세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화센터	1,290,272 [분 62,000] [군 1,228,272]	1,380,892	△90,620
교육문화 도시육성	918,960 [분 62,000] [군 856,960]	956,864	△37,904
문화센터 운영	548,941	668,190	△119,249
기획공연 제작	20,000	15,000	5,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○우륵 희곡 집필 20,000,000원 =	20,000		
문화예술프로그램 운영	356,800	381,841	△25,041
101 인건비	1,750	2,171	△421
10 기간제근로자등보수	1,750	2,171	△421
○기획공연.전시 안내도우미 인부임 30,160원*2명*20회 =	1,207		
○기획공연.전시 포스터부착 인부임 30,160원*1명*18회 =	543		
201 일반운영비	101,300	86,920	14,380
01 사무관리비	74,900	60,520	14,380

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:문화센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		32,500		
o 관람권 제작비	50원*2,000매*18회 =	1,800		
o 공연.전시 홍보 포스터 제작비	1,000원*1,000매*18회 =	18,000		
o 공연 홍보 전단지제작	80원*2,000매*18회 =	2,880		
o 공연 홍보 현수막 제작비	50,000원*5매*18회 =	4,500		
o 공연 영상 상영용 CD구입비	10,000원*40개 =	400		
o 공연 영상물 기록용 녹화테이프 구입	12,000원*70개 =	840		
o 인구증가시책 무료공연관람 교환권 제작	160원*3,000매 =	480		
o 문화센터 조명시설 소모품 구입비	40,000원*40종*2회 =	3,200		
o 문화센터 음향시설 소모품 구입비	20,000원*20종*1회 =	400		
○운영수당		40,000		
o 국악아카데미 교실운영 외래 강사료	40,000,000원 =	40,000		
○임차료		2,400		
o 소외계층 좌석나눔 차량 임차료	200,000원*12회 =	2,400		
02 공공운영비		26,400	26,400	0
○연료비		26,400		
o 문화센터 냉난방유니트 연료비	1,200원*15,000ℓ*1대 =	18,000		
o 문화센터 스팀보일러 연료비	1,200원*1,500ℓ*2대 =	3,600		

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:문화센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 문화센터 무대 보조난방기 연료비 1,200원*500ℓ*4대 =	2,400		
o 전기실 난방비 1,200원*500ℓ*4대 =	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육문화의 도시육성 시책추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	232,750	230,750	2,000
10 행사실비보상금	232,750	230,750	2,000
○기획공연 200,000,000원 =	200,000		
○기획전시 20,000,000원 =	20,000		
○야외무대상설운영 12,000,000원 =	12,000		
○예술관련자 회의참석 보상금 5,000원*30명*5회 =	750		
405 자산취득비	19,000	60,000	△41,000
01 자산및물품취득비	19,000	60,000	△41,000
○국악아카데미 교육용 악기구입 5,000,000원 =	5,000		
○예술작품 구입비 10,000,000원 =	10,000		
○연기자 분장실 집기(의자.탁자 등) 구입 2,000,000원*2개소 =	4,000		
문화센터 시설관리	172,141	271,349	△99,208
101 인건비	1,485	2,475	△990

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	1,485	2,475	△990
○조경관리 인건비 33,000원*3명*3일*5회 =	1,485		
201 일반운영비	18,316	17,974	342
02 공공운영비	18,316	17,974	342
○문화센터 시설장비 유지비	18,316		
o 문화센터 냉난방 유니트 세관비 3,000,000원*1대*1회 =	3,000		
o 문화센터 냉난방 유니트 소모품비 781,000원 =	781		
o 문화센터 스팀보일러 세관비 500,000원*2대*1회 =	1,000		
o 문화센터 보일러 유지보수 관리비 75,000원*12월 =	900		
o 문화센터 공조기 휠터 교환비 35,000원*54조 =	1,890		
o 문화센터 건물 유지관리비 2,466원*4,357㎡ =	10,745		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○조경수 병해충 방제약품 구입비 10,000원*5병*3회 =	150		
○조경수목 시비용 비료구입 10,000원*3종*5포 =	150		
○조경수목 보식비 200,000원*3종 =	600		
401 시설비및부대비	151,440	250,000	△98,560
04 시설비	150,000	248,380	△98,380

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:문화센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화센터 현관 야외 조각작품 설치 100,000,000원 =	100,000		
○문화센터 전기발전실 외벽 방수공사 50,000,000원 =	50,000		
06 시설부대비	1,440	1,620	△180
○문화센터 현관 야외 조각작품 설치 시설부대비 100,000,000원*0.90/100 =	900		
○문화센터 전기발전실 외벽 방수공사 시설부대비 50,000,000원*1.08/100 =	540		
도서관 운영	370,019 [분 62,000] [군 308,019]	288,674	81,345
도서관 시설관리	170,452	133,782	36,670
101 인건비	1,320	1,320	0
10 기간제근로자등보수	1,320	1,320	0
○도서관 주변 잡초제거 및 환경관리 인건비 33,000원*2명*20일 =	1,320		
201 일반운영비	104,354	101,862	2,492
01 사무관리비	11,483	8,700	2,783
○열람실 낙서제거제 구입 300,000원*1박스 =	300		
○환경정비 및 화분구입 150,000원*12월 =	1,800		
○도서관 환경정비용 쓰레기봉투 구입 2,400,000원 =	2,400		
○도서관 식수구입 600,000원 =	600		

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 변기세정제 및 방향제 구입	20,000원*24개소*5회 =	2,400		
○화장실용 화장지 구입	50,000원*10박스*6회 =	3,000		
○조명기구 소모품 구입	983,000원 =	983		
02 공공운영비		92,871	93,162	△291
○도서관 시설장비 유지비		78,621		
o 도서관 건물 유지관리비	1,322원*2,406㎡ =	3,181		
o 홈페이지 유지관리 보수	4,000,000원*12월 =	48,000		
o 도서관리 프로그램 장비유지 관리비	1,300,000원*12월 =	15,600		
o 보안서버 유지관리비	250,000원*12월 =	3,000		
o 디지털실 예약시스템 유지관리비	420,000원*12월 =	5,040		
o 디지털 자료실 장비유지 관리비	15,000원*20종*6일 =	1,800		
o 디지털 자료실 전산시설 소모품 구입비	50종*20,000원*2회 =	2,000		
○도서관 난방용 보일러 연료비	150,000원*95일 =	14,250		
307 민간이전		26,400	26,400	0
05 민간위탁금		26,400	26,400	0
○도서관 청소 위탁관리비	2,200,000원*12월 =	26,400		
401 시설비및부대비		35,378	0	35,378
04 시설비		35,000	0	35,000

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이.모자 자료실 공간 확충공사 35,000,000원 =	35,000		
06 시설부대비	378	0	378
○어린이.모자 자료실 공간 확충공사 시설부대비 35,000,000원*1.08/100 =	378		
405 자산취득비	3,000	4,200	△1,200
01 자산및물품취득비	3,000	4,200	△1,200
○어린이.모자 자료실 공간 확충 서가구입 1,000,000원*3종 =	3,000		
도서관프로그램 운영	36,360	37,380	△1,020
201 일반운영비	29,500	26,520	2,980
01 사무관리비	26,500	23,520	2,980
○도서관 문화강좌 강사수당 25,000원*26강좌*4시간*6회 =	15,600		
○독서동아리 강사수당 25,000원*3강좌*1시간*12회 =	900		
○도서관 홍보물 제작비 1,000,000원*2회 =	2,000		
○향토자료 D/B구축 6,000,000원 =	6,000		
○도서관 방문자 기념품 제작비 10,000원*200개 =	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도서관 행사운영 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	6,860	10,860	△4,000
10 행사실비보상금	6,860	10,860	△4,000

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 행사 참가자 보상금	5,000원*400명 =	2,000		
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금	10,000원*15명*6회 =	900		
○모자실 책읽어주기 자원봉사자 실비보상금	20,000원*4일*12월 =	960		
○열람실운영 자원봉사자 실비보상금	10,000원*25일*12월 =	3,000		
도서 구입		163,207 [분 62,000] [군 101,207]	117,512	45,695
101 인건비		7,239	6,552	687
10 기간제근로자등보수		7,239	6,552	687
○도서배가작업 인건비	30,160원*6명*10일*3회 =	5,429		
○RFID테그작업 인건비	30,160원*4명*15일 =	1,810		
201 일반운영비		27,968	23,960	4,008
01 사무관리비		27,968	23,960	4,008
○정기간행물 자료 구입비		7,968		
o 잡지	10,000원*30종*12월 =	3,600		
o 신문	13,000원*28종*12월 =	4,368		
○도서정리 및 도서관련 소모품 구입비		20,000		
o RFID테그 구입	2,000원*5,000매 =	10,000		

부서:교육문화센터
정책:교육문화 도시육성
단위:도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 십진분류라벨 등 도서부착용품 5,000,000원 =	5,000		
o 대출카드 구입 2,000원*2,500개 =	5,000		
405 자산취득비	128,000 [분 62,000] [군 66,000]	87,000	41,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
○도서 서가구입 1,000,000원*4식 =	4,000		
02 도서구입비	124,000	84,000	40,000
○한마음도서관 도서구입 124,000,000원 =	124,000		
	[분 62,000] [군 62,000]		
행정운영경비(교육문화센터)	371,312	424,028	△52,716
인력운영비	90,736	161,070	△70,334
인력운영비	90,736	161,070	△70,334
101 인건비	52,556	112,490	△59,934
02 수당	52,556	112,490	△59,934
○초과근무수당	52,556		
o 5급 9,622원*1명*40시간*12월*1.018 =	4,702		

부서:교육문화센터
정책:행정운영경비(교육문화센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	8,165원*3명*40시간*12월*1.018 =	11,970		
ㅇ7급	7,325원*5명*40시간*12월*1.018 =	17,897		
ㅇ8급	6,564원*1명*40시간*12월*1.018 =	3,208		
ㅇ9급	5,887원*3명*40시간*12월*1.018 =	8,630		
ㅇ계약직 "다" 급	6,908원*1명*40시간*12월*1.018 =	3,376		
ㅇ계약직 "라"급	5,674원*1명*40시간*12월*1.018 =	2,773		
203 업무추진비		4,880	4,960	△80
02 정원가산업무추진비		680	760	△80
○공무원 사기진작	40,000원*17명 =	680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비	350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비		33,300	43,620	△10,320
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○소장	100,000원*12월 =	1,200		
02 직급보조비		23,700	31,620	△7,920
○직급보조비		23,700		
ㅇ5급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
ㅇ6급	155,000원*2명*12월 =	3,720		

부서:교육문화센터
정책:행정운영경비(교육문화센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 7급	140,000원*5명*12월 =	8,400		
o 8~9급	105,000원*4명*12월 =	5,040		
o 계약직 "다"급	155,000원*1명*12월 =	1,860		
o 계약직"라"급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
03 특정업무수행활동비		8,400	10,800	△2,400
○대민활동비	50,000원*14명*12월 =	8,400		
기본경비		280,576	262,958	17,618
기본경비		280,576	262,958	17,618
201 일반운영비		241,826	231,450	10,376
01 사무관리비		74,256	69,180	5,076
○일반수용비		29,150		
o 문화센터 공연장 피아노 조율비	200,000원*6회 =	1,200		
o 문화센터 인터넷 홈페이지 관리비	200,000원*12월 =	2,400		
o 문화센터 환경정비		11,550		
-환경정비 및 화분구입	400,000원*12월 =	4,800		
-화장실 세정제 및 방향제	20,000원*30개소*5회 =	3,000		
-화장지 및 핸드타올 구입비	500원*30개소*150일 =	2,250		
-식수 및 쓰레기봉투 구입비	1,500,000원 =	1,500		

부서:교육문화센터
정책:행정운영경비(교육문화센터)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 문화센터 공연장 카페트 세탁	3,000,000원*1회 =	3,000		
o 문화센터 사무기기 소모품 구입비	200,000원*7명 =	1,400		
o 문화센터 기본행정 사무용품 구입비	30,000원*8명*12월 =	2,880		
o 도서관 사무기기 소모품 구입비	200,000원*12명 =	2,400		
o 도서관 기본행정 사무용품 구입비	30,000원*12명*12월 =	4,320		
○운영수당		22,126		
o 도서관운영위원회 참석수당	70,000원*12명*3회 =	2,520		
o 일.숙직비		19,606		
-문화센터 일직비	50,000원*1일*117일 =	5,850		
-문화센터 재택비	6,000원*1명*241일 =	1,446		
-도서관 일직비	50,000원*1명*65일 =	3,250		
-도서관 숙직비	30,000원*1명*302일 =	9,060		
○급량비		13,530		
o 문화센터 업무추진 급량비	6,320,000원 =	6,320		
o 도서관 업무추진 급량비	7,210,000원 =	7,210		
○피복비	150,000원*21명*3회 =	9,450		
02 공공운영비		167,570	162,270	5,300
○공공요금 및 제세		162,170		

부서:교육문화센터
정책:행정운영경비(교육문화센터)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 문화센터 일반우편료	250원*350매*12월 =	1,050		
o 문화센터 등기우편료	1,750원*100매*12월 =	2,100		
o 문화센터 무인경비 수수료	200,000원*12월 =	2,400		
o 문화센터 전기사용료	5,200,000원*12월 =	62,400		
o 문화센터 상.하수도 사용료	300,000원*12월 =	3,600		
o 문화센터 승강기 정기검사 수수료	200,000원*2대*1회 =	400		
o 문화센터 전기안전점검 관리대행 수수료	1,200,000원*12월 =	14,400		
o 문화센터 전기 정기검사 수수료	1,000,000원*1회 =	1,000		
o 문화센터 정화조 청소 수수료	800,000원*2개소*1회 =	1,600		
o 문화센터 저수조 청소 수수료	1,000,000원*2개소*1회 =	2,000		
o 문화센터 소방시설 정기검사 수수료	700,000원*1회 =	700		
o 전국문예회관 연합회 회비	2,500,000원*1회 =	2,500		
o 도서관 일반우편료	250원*100통*12월 =	300		
o 도서관 등기우편료	1,750원*40통*12월 =	840		
o 도서관 무인경비 수수료	200,000원*12월 =	2,400		
o 도서관 인력경비 용역료	14,400,000원 =	14,400		
o 도서관 전기사용료	3,400,000원*12월 =	40,800		
o 도서관 상.하수도 사용료	390,000원*12월 =	4,680		

부서:교육문화센터
정책:행정운영경비(교육문화센터)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도서관 승강기 정기검사 수수료	150,000원*1회 =	150		
o 도서관 전기안전관리 대행수수료	300,000원*12월 =	3,600		
o 도서관 협회비		850		
-한국도서관 협회비	300,000원*1회 =	300		
-한국도서관 경남협회비	250,000원*1회 =	250		
-공공도서관 협회비	300,000원*1회 =	300		
○시설장비유지비		5,400		
o 문화센터 승강기 유지관리비	250,000원*12월 =	3,000		
o 도서관 승강기 유지관리비	200,000원*12월 =	2,400		
202 여비		37,950	27,508	10,442
01 국내여비		37,950	27,508	10,442
○문화센터 업무추진 여비	32,950,000원 =	32,950		
○부서운영(공통)	5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비		800	4,000	△3,200
01 자산및물품취득비		800	4,000	△3,200
○문화센터 회의용 의자구입비	100,000원*8개 =	800		