

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
문화시설관리사업소	11,717,913	3,778,914	7,938,999	[국 1,520,000] [균 1,337,000] 른 [시 1,674,592] 86,554]
2000 사회개발비	11,717,913	3,778,914	7,938,999	[국 1,520,000] [균 1,337,000] 른 [시 1,674,592] 86,554]
2100 교육및문화비	11,717,913	3,778,914	7,938,999	[국 1,520,000] [균 1,337,000] 른 [시 1,674,592] 86,554]
2120 문화시설사업소	11,717,913	3,778,914	7,938,999	[국 1,520,000] [균 1,337,000] 른 [시 1,674,592] 86,554]
2121 문화시설운영	448,812	493,914	△45,102	
100 경상예산	321,694	297,999	23,695	
110 인건비	293,334	185,445	107,889	
101 인건비	293,334	185,445	107,889	
	209,614	157,406	52,208	02 수당 0 시간외근무수당 초과분(체육시설관리과) ○ 5 급 9,088원 * 1명 * 20시간 * 12월 = 2,182 ○ 6 급(기능) 7,711원 * 7명 * 20시간 * 12월 = 12,955 ○ 7 급 6,919원 * 8명 * 20시간 * 12월 = 13,285 ○ 8 급(기능) 6,200원 * 8명 * 20시간 * 12월 = 11,904 ○ 9 급(기능) 5,560원 * 3명 * 20시간 * 12월 = 4,004 ○ 인상분 44,330,000원 * 4.5% = 1,995

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 시간외근무수당 초과분(시민회관)
				○ 5급 9,088원 * 1명 * 20시간 * 12월 = 2,182
				○ 6급(기능) 7,711원 * 3명 * 20시간 * 12월 = 5,552
				○ 7급(기능) 6,919원 * 4명 * 20시간 * 12월 = 6,643
				○ 8급(기능) 6,200원 * 7명 * 20시간 * 12월 = 10,416
				○ 인상분 24,793,000원 * 4.5% = 1,116
				0 시간외근무수당 초과분(현암, 쌍봉도서관, 박물관)
				○ 5 급 9,088원 * 3명 * 17시간 * 12월 = 5,562
				○ 6 급 7,711원 * 10명 * 17시간 * 12월 = 15,731
				○ 학예연구사 7,397원 * 1명 * 17시간 * 12월 = 1,509
				○ 7 급(기능) 6,919원 * 15명 * 17시간 * 12월 = 21,173
				○ 8 급(기능) 6,200원 * 10명 * 17시간 * 12월 = 12,648
				○ 9 급(기능) 5,560원 * 4명 * 17시간 * 12월 = 4,537
				○ 10급(기능) 5,030원 * 2명 * 17시간 * 12월 = 2,053
				○ 인상분 63,213,000원 * 4.5% = 2,845
				0 휴일근무수당(체육시설관리과)

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 69,676원 * 1명 * 24일 = 1,673</li> <li>○ 6급(기능) 59,115원 * 7명 * 24일 = 9,932</li> <li>○ 7급(기능) 53,043원 * 8명 * 24일 = 10,185</li> <li>○ 8급(기능) 47,534원 * 8명 * 24일 = 9,127</li> <li>○ 9급(기능) 42,626원 * 3명 * 24일 = 3,070</li> <li>○ 인상분 33,987,000원 * 4.5% = 1,530</li> </ul>
				0 휴일근무수당(시민회관) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 69,676원 * 1명 * 24일 = 1,673</li> <li>○ 6급(기능) 59,115원 * 3명 * 24일 = 4,257</li> <li>○ 7급(기능) 53,043원 * 4명 * 24일 = 5,093</li> <li>○ 8급(기능) 47,534원 * 7명 * 24일 = 7,986</li> <li>○ 인상분 19,009,000원 * 4.5% = 856</li> </ul>
				0 휴일근무수당(현암·돌산, 쌍봉·소라·율촌도서관) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7급(기능) 53,043원 * 3명 * 60일 = 9,548</li> <li>○ 8급(기능) 47,534원 * 2명 * 60일 = 5,705</li> <li>○ 인상분 15,253,000원 * 4.5% = 687</li> </ul>

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	73,118	0	73,118	08 기타직보수 0 청원경찰 시간외근무수당(초과분) (체육관 5, 시민회관 2, 도서관 5) $5,883\text{원} * 12\text{명} * 15\text{시간} * 12\text{월} * 104.5\% = 13,280$ 0 청원경찰 야간근무수당 $1,961\text{원} * 8\text{시간} * 10\text{명} * 365\text{일} * 104.5\% = 59,838$
	10,602	3,346	7,256	09 일용인부임 0 시설관리원 및 청사관리원 시간외근무수당 초과분 $5,890\text{원} * 10\text{명} * 15\text{시간} * 12\text{월} = 10,602$
120 경상적경비	28,360	112,554	△84,194	
203 업무추진비	28,360	28,850	△490	
	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 0 문화시설관리사업소장 $250,000\text{원} * 1\text{명} * 12\text{월} = 3,000$

(부서 0008010600)문화시설관리사업소      (장 2000)사회개발비      (관 2100)교육및문화비      (항 2120)문화시설사업소      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	2,760	2,850	△90	02 정원가산업무추진비  0 문화시설관리사업소 직원사기진작 경비(정원 92명)  30,000원 * 92명 = 2,760
	4,000	5,000	△1,000	03 시책추진업무추진비  0 문화시설사업 업무추진 = 4,000
	18,600	18,000	600	04 부서운영업무추진비  0 체육시설관리과(정원 2 8 명) 350,000원 * 12월 = 4,200 0 시민회관(정원 1 5 명) 250,000원 * 12월 = 3,000 0 시립현암도서관(정원 1 9 명) 350,000원 * 12월 = 4,200 0 시립쌍봉도서관(정원 2 2 명) 350,000원 * 12월 = 4,200 0 시립종합박물관(정원 8 명) 250,000원 * 12월 = 3,000
200 사업예산	127,118	195,915	△68,797	

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
220 자체사업	127,118	195,915	△68,797	
307 민간이전	18,540	20,940	△2,400	
	18,540	20,940	△2,400	05 민간위탁금
				0 진남경기장 자동경보기 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440
				0 흥국체육관 자동경보기 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440
				0 돌산체육관 자동경보기 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440
				0 소호요트장 자동경보기 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440
				0 시민회관 자동경보기 민간위탁 192,500원 * 12월 = 2,310
				0 문예회관 자동경보기 민간위탁 192,500원 * 12월 = 2,310
				0 현암도서관 자동경보기 민간위탁 200,000원 * 12월 = 2,400
				0 돌산도서관 자동경보기 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440
				0 쌍봉도서관 자동경보기 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440
				0 소라도서관 자동경보기 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440
				0 울촌도서관 자동경보기 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440
405 자산취득비	108,578	84,955	23,623	

(부서 0008010600)문화시설관리사업소      (장 2000)사회개발비      (관 2100)교육및문화비      (항 2120)문화시설사업소      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	108,578	84,955	23,623	01 자산및물품취득비
				[ 체육시설관리과 ]
				0 돌산체육관 냉,난방기(23평형)구입      2,000,000원 * 1대 =      2,000
				0 돌산체육관 냉,온정수기(1일당 80인)구입      1,800,000원 * 1대 =      1,800
				[ 시민회관 ]
				0 문예회관 냉,난방기 구입      4,200,000원 * 4대 =      16,800
				0 시민, 문예회관 유선 마이크 구입      200,000원 * 10개 =      2,000
				0 시민, 문예회관 녹음용 콘덴사 마이크 구입      2,600,000원 * 4개 =      10,400
				[ 현암도서관 ]
				0 시청각실 무선앰프 구입      1,500,000원 * 1대 =      1,500
				0 아동자료실 안내카운터 구입      3,000,000원 * 1식 =      3,000
				[ 돌산도서관 ]
				0 자료실용 공기청정기 구입      650,000원 * 2대 =      1,300
				o 자료실(40평형)
				[ 쌍봉도서관 ]

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 열람테이블 구입(6인용) 209,000원 * 5개 = 1,045
				0 의자구입(1인용) 54,750원 * 30개 = 1,643
				0 문화강좌실 책상(접이식) 구입 287,870원 * 27개 = 7,773
				0 문화강좌실 의자(접이식) 구입 54,750원 * 54개 = 2,957
				0 공기청정기 구입(40평형) 930,000원 * 2개 = 1,860
				[시립박물관]
				0 유물 구입(민속, 향토자료) 200,000원 * 250점 = 50,000
				0 유물촬영장비(라이트, 소프트박스, 노출계, 삼각대 등) 3,000,000원 * 1식 = 3,000
				0 유물촬영용 카메라(DSLR - 전문가용 디지털 카메라) 1,500,000원 * 1대 = 1,500
2122 시민회관운영	393,485	1,283,196	△889,711	
100 경상예산	293,331	312,466	△19,135	
120 경상적경비	293,331	312,466	△19,135	
201 일반운영비	265,822	284,283	△18,461	



(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	265,822	284,283	△ 18,461	01 일반운영비
				0 일반수용비 총액계상 = 38,418
				0 위탁교육비 총액계상 = 700
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 137,127
				0 운영수당 총액계상 = 1,200
				0 피복비 총액계상 = 600
				0 급량비 총액계상 = 19,800
				0 임차료 총액계상 = 2,736
				0 연료비 총액계상 = 11,358
				0 시설장비유지비 총액계상 = 53,883
202 여비	10,420	10,420	0	
	10,420	10,420	0	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 10,420
301 일반보상금	13,089	14,263	△ 1,174	

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	2,089	2,063	26	09 공익근무요원보상금 <div> <div>0 시민회관운영 업무보조 공익근무요원</div> <div> <div>○ 기본급</div> <div>47,880원 * 1명 * 12월 = 575</div> </div> <div> <div>○ 상여금</div> <div>575,000원 * 2/12 = 96</div> </div> <div> <div>○ 중식비</div> <div>4,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 960</div> </div> <div> <div>○ 교통비</div> <div>1,780원 * 1명 * 20일 * 12월 = 428</div> </div> <div> <div>○ 기 타</div> <div>30,000원 * 1명 * 1회 = 30</div> </div> </div>
	11,000	12,200	△1,200	10 행사실비보상금 <div> <div>0 문화사랑방 연합회 발표회원 실비보상</div> <div>10,000원 * 500명 = 5,000</div> <div>0 문화의집 자원봉사자 운영 실비보상</div> <div>10,000원 * 5명 * 9일 * 12월 = 5,400</div> <div>0 문화의집 자원봉사자 세미나 실비보상</div> <div>10,000원 * 5명 * 12회 = 600</div> </div>
405 자산취득비	4,000	3,500	500	

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	4,000	3,500	500	02 도서구입비
				0 문화의집 운영 도서구입비 10,000원 * 100종 = 1,000
				0 문화의집 CD 및 비디오테잎 구입 25,000원 * 120종 = 3,000
200 사업예산	100,154	970,730	△870,576	
220 자체사업	100,154	970,730	△870,576	
206 재료비	22,000	22,000	0	0 부서운영 총액계상 = 22,000
307 민간이전	8,880	8,880	0	
	8,880	8,880	0	05 민간위탁금
				0 소방시설 위탁관리 수수료
				○ 시민회관 440,000원 * 1개소 * 12월 = 5,280
				○ 문예회관 300,000원 * 1개소 * 12월 = 3,600
401 시설비및부대비	69,274	939,850	△870,576	

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	69,274	920,352	△851,078	01 시설비
				0 문예회관 소화전 펌프교체 공사
				12,000,000원 * 1식 = 12,000
				0 문예회관 에어컨 설치비
				2,195,000원 * 4개소 = 8,780
				0 문예회관 냉.난방(GHP) 보강공사
				6,569,000원 * 7대 = 45,983
				0 문예회관 냉.난방(GHP) 보강공사 실시 설계비
				45,983,000원 * 5.46/100 = 2,511
2123 현암도서관운영	540,353	577,353	△37,000	[시 77,296] [분 43,277]
100 경상예산	459,677	353,983	105,694	[시 77,296] [분 43,277]
110 인건비	3,126	3,126	0	
101 인건비	3,126	3,126	0	
	3,126	3,126	0	10 일시사역인부임
				[ 현암도서관 ]
				0 조경수 수목관리 전정인부임
				70,970원 * 3명 * 2일 * 2회 = 852

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 제초작업 인부임 30,780원 * 4명 * 3일 * 4회 = 1,478
				[ 돌산도서관 ]
				0 조경수 수목관리 전정인부임 70,970원 * 3명 * 1일 * 2회 = 426
				0 제초작업 인부임 30,780원 * 3명 * 1일 * 4회 = 370
120 경상적경비	456,551	350,857	105,694	[시 77,296] [분 43,277]
201 일반운영비	277,894	272,850	5,044	
	277,894	272,850	5,044	01 일반운영비
				0 일반수용비 총액계상 = 56,082
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 68,077
				0 운영수당 총액계상 = 20,684
				0 피복비 총액계상 = 880
				0 급량비 총액계상 = 13,200
				0 임차료 총액계상 = 3,780
				0 연료비 총액계상 = 63,123

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 시설장비 유지비 총액계상 = 52,068
202 여비	13,180	13,180	0	
	10,900	10,900	0	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 10,900
	2,280	2,280	0	02 월액여비
				0 이동도서관 종사원 월액여비 95,000원 * 2명 * 12월 = 2,280
301 일반보상금	14,904	14,827	77	
	6,264	6,187	77	09 공익근무요원보상금
				0 현암도서관운영 업무보조 공익근무요원
				○ 기본급 47,880원 * 3명 * 12월 = 1,724
				○ 상여금 1,732,680원 * 2/12 = 288
				○ 중식비 4,000원 * 3명 * 20일 * 12월 = 2,880
				○ 교통비 1,780원 * 3명 * 20일 * 12월 = 1,282

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○기타 30,000원 * 3명 * 1회 = 90
	1,700	1,700	0	10 행사실비보상금 0 행사 및 각종 운영프로그램 자원봉사자 급식비 지원 5,000원 * 5명 * 3일 * 12월 = 900 0 독서캠프 참가자 급식비 지원 5,000원 * 40명 * 4식 = 800
	6,940	6,940	0	12 기타보상금 0 어린이 독서교실운영 우수 수료자 시상 50,000원 * 5명 * 2회 = 500 0 백일장 행사 시상금 ○ 대상 200,000원 * 1명 = 200 ○ 금상 150,000원 * 4개부문 * 1명 = 600 ○ 은상 100,000원 * 4개부문 * 2명 = 800 ○ 동상 50,000원 * 4개부문 * 3명 = 600 0 독서의 달 행사

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모범독서인 시상 30,000원 * 20명 * 1회 = 600</li> <li>○ 시민독서 감상문 공모시상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 200,000원 * 1명 = 200</li> <li>- 금상 150,000원 * 4개부문 * 1명 = 600</li> <li>- 은상 100,000원 * 4개부문 * 2명 = 800</li> <li>- 동상 50,000원 * 4개부문 * 3명 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 어린이 독서퀴즈 왕 시상제 당첨자 시상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>10,000원 * 7명 * 12월 = 840</li> </ul> </li> <li>○ 독서 퍼즐대회 당첨자 시상품 지급 10,000원 * 30명 * 2회 = 600</li> </ul>
307 민간이전	30,000	30,000	0	
	30,000	30,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>04 민간행사보조·위탁 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 북스타트 행사지원비 30,000,000원 * 1식 = 30,000</li> </ul> </li> </ul>
405 자산취득비	120,573	20,000	100,573	
	120,573	20,000	100,573	02 도서구입비



(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 도서구입 총액계상 120,573,000원 * 1식 = 120,573 (분 43,277) (시 77,296)
200 사업예산	80,676	223,370	△142,694	
220 자체사업	80,676	103,370	△22,694	
206 재료비	11,000	11,000	0	0 부서운영 총액계상 = 11,000
207 연구개발비	8,320	0	8,320	
	8,320	0	8,320	02 전산개발비
				0 SDI서비스프로그램구입 8,320,000원 * 1식 = 8,320
307 민간이전	7,326	12,370	△5,044	
	7,326	12,370	△5,044	05 민간위탁금
				□ 현암도서관
				0 흡수식 냉·온수기 위탁관리 수수료 236,500원 * 12월 = 2,838

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 자가용전기설비 안전관리 위탁수수료 137,500원 * 12월 = 1,650
				□ 돌산도서관
				0 흡수식 냉·온수기 위탁관리 수수료 236,500원 * 12월 = 2,838
401 시설비및부대비	54,030	80,000	△25,970	
	54,030	79,353	△25,323	01 시설비
				[ 현암도서관 ]
				0 별관동 연구실 팬코일 유닛 교체공사 15,000,000원 * 1식 = 15,000
				0 디지털 자료실 급·배기및 팬코일 설치공사
				11,500,000원 * 1식 = 11,500
				0 흡수액교체 및 내부세척 공사 10,000,000원 * 1식 = 10,000
				0 본관동 지하냉·난방배관 보온재 교체공사
				9,700,000원 * 1식 = 9,700
				[ 돌산도서관 ]
				0 전기절감기 설치공사 5,830,000원 * 1식 = 5,830

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 기계실 모터펌프 교체공사 2,000,000원 * 1식 = 2,000
2124 쌍봉도서관운영	639,697	511,937	127,760	[시 77,296] [분 43,277]
100 경상예산	490,730	285,098	205,632	[시 77,296] [분 43,277]
110 인건비	21,959	14,801	7,158	
101 인건비	21,959	14,801	7,158	
	21,959	14,801	7,158	10 일시사역인부임 [ 쌍봉도서관 ] 0 청사시설물 관리원 ○ 인건비 43,080원 * 1명 * 5일 * 46주 = 9,909 ○ 주차수당 43,080원 * 1명 * 46주 = 1,982 0 조경수관리 인부임 ○ 수목관리 전정인부임 70,970원 * 3명 * 2일 * 2회 = 852 ○ 제초작업 인부임 30,780원 * 4명 * 3일 * 4회 = 1,478 0 쌍봉도서관 자료실 운영 보조인력 인부임(토·일요일) 32,010원 * 2명 * 8일 * 12월 = 6,146

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<div>[ 소라도서관 ]</div> <div>0 조경수 관리인부임</div> <div> <div>○ 수목관리 전정인부</div> <div>70,970원 * 3명 * 1일 * 2회 = 426</div> </div> <div> <div>○ 제초작업 인부임</div> <div>30,780원 * 3명 * 1일 * 4회 = 370</div> </div> <div>[ 율촌도서관 ]</div> <div>0 조경수 관리인부임</div> <div> <div>○ 수목관리 전정인부</div> <div>70,970원 * 3명 * 1일 * 2회 = 426</div> </div> <div> <div>○ 제초작업 인부임</div> <div>30,780원 * 3명 * 1일 * 4회 = 370</div> </div>
120경상적경비	468,771	270,297	198,474	<div>[시 77,296]</div> <div>[분 43,277]</div>
201일반운영비	321,393	234,092	87,301	
	321,393	234,092	87,301	<div>01 일반운영비</div> <div> <div>■쌍봉도서관</div> <div>0 일반수용비 총액계상 = 67,591</div> </div>

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 58,576
				0 운영수당 총액계상 = 15,370
				0 피복비 총액계상 = 750
				0 급량비 총액계상 = 10,800
				0 연료비 총액계상 = 35,677
				0 시설장비 유지비 총액계상 = 52,368
				■울촌도서관
				0 일반수용비 총액계상 = 18,037
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 49,688
				0 피복비 총액계상 = 250
				0 급량비 총액계상 = 2,400
				0 시설장비유지비 총액계상 = 9,886
202여비	12,628	8,880	3,748	
	12,628	8,880	3,748	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 10,332

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 율촌도서관 총액계상 = 2,296
301 일반보상금	14,177	7,325	6,852	
	4,177	4,125	52	09 공익근무요원보상금
				0 쌍봉도서관운영 업무보조 공익근무요원
				○ 기본급 47,880원 * 2명 * 12월 = 1,150
				○ 상여금 1,149,120 * 2/12 = 192
				○ 중식비 4,000원 * 2명 * 20일 * 12월 = 1,920
				○ 교통비 1,780원 * 2명 * 20일 * 12월 = 855
				○ 기 타 30,000원 * 2명 * 1회 = 60
	5,400	0	5,400	10 행사실비보상금
				0 자료실 자원활동가 보상금
				5,400,000원 * 1식 = 5,400
	4,600	3,200	1,400	12 기타보상금

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 어린이 독서교실운영 ○ 우수 수료자 시상품 5,000원 * 45명 * 2회 = 450 0 독서의달 행사 ○ 모범 독서인 시상품 10,000원 * 20명 * 2회 = 400 ○ 동화구연대회 참가자 시상품 5,000원 * 350명 * 1회 = 1,750 ○ 가족문예신문만들기 참가자 시상품 5,000원 * 100명 * 1회 = 500 ○ 독서감상화, 만화그리기대회 참가자 시상품 5,000원 * 300명 * 1회 = 1,500
405 자산취득비	120,573	20,000	100,573	
	120,573	20,000	100,573	02 도서구입비 0 도서구입 총액계상(울촌도서관포함) 120,573,000원 * 1식 = 120,573 (분 43,277) (시 77,296)
200 사업예산	148,967	226,839	△77,872	

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
220 자체사업	148,967	106,839	42,128	
206 재료비	12,783	9,095	3,688	<div>0 부서운영 총액계상 = 9,095</div> <div>0 울촌도서관 부서운영 총액계상 = 3,688</div>
307 민간이전	59,224	61,644	△2,420	
	59,224	61,644	△2,420	<div>05 민간위탁금</div> <div>□ 쌍봉도서관</div> <div>0 여수시 새마을이동도서관 운영비 지원 55,000,000원 * 1식 = 55,000</div> <div>□ 소라도서관</div> <div>0 흡수식 냉온수기 위탁관리 수수료 176,000원 * 12월 = 2,112</div> <div>□ 울촌도서관</div> <div>0 흡수식 냉온수기 위탁관리 수수료 176,000원 * 12월 = 2,112</div>
401 시설비및부대비	76,960	36,100	40,860	



(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	76,960	36,100	40,860	01 시설비
				■쌍봉도서관
				0 일반자료실 확장 및 열람실 변경사업 54,960,000 * 1식 = 54,960
				0 테마가 있는 독서의 숲 조성사업 17,000,000 * 1식 = 17,000
				■소라도서관
				0 지하발전기 자동반 설치공사 5,000,000 * 1식 = 5,000
2125 체육시설관리	8,307,482	862,456	7,445,026	[국 1,520,000] [시 1,520,000]
100 경상예산	580,432	451,981	128,451	
110 인건비	74,803	66,247	8,556	
101 인건비	74,803	66,247	8,556	
	74,803	66,247	8,556	10 일시사역인부임
				[ 진남체육공원 ]
				0 각종행사후청소인부임(주경기장, 실내체육관, 광장, 보조축구장)
				30,780원 * 5명 * 3일 * 10회 = 4,617
				0 여름철 취사행위 금지 계도인부임 35,720원 * 2명 * 50일 = 3,572

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 진남주경기장 천연잔디 관리 인부임
				○ 잡초제거 30,780원 * 3명 * 3일 * 6회 = 1,663
				○ 잔디보식 35,720원 * 2명 * 2일 * 2회 = 286
				○ 병충해 방제 및 시비 35,720원 * 2명 * 2일 * 5회 = 715
				0 조경수 관리작업 인부임
				○ 전정작업(조경인부) 70,970원 * 5명 * 5일 * 2회 = 3,549
				○ 전정작업(보통인부) 54,680원 * 5명 * 5일 * 2회 = 2,734
				○ 병해충방제 35,720원 * 4명 * 5일 * 5회 = 3,572
				0 체육관·사격장 주변 제초작업 인부임
				30,780원 * 8명 * 4일 * 3회 = 2,955
				0 광장주변 관리작업 인부임
				○ 잡초제거 30,780원 * 6명 * 3회 = 555
				○ 병충해 방제 35,720원 * 3명 * 3회 = 322
				○ 시비작업 35,720원 * 3명 * 3회 = 322
				0 보조경기장 관리작업 인부임(게이트볼장, 배구 및 족구장)
				35,720원 * 3명 * 1일 * 6회 = 643

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 주경기장 스탠드 외곽 화단 풀베기 작업 인부임 30,780원 * 3명 * 3일 * 4회 = 1,109
				0 진남주경기장 배수로정비작업 인부임(대형행사후 배수로정비) 35,720원 * 3명 * 1일 * 10회 = 1,072
				0 진남체육공원내 각종 시설물 보수인부임 35,720원 * 3명 * 1회 * 8회 = 858
				0 동네 체육시설 및 근린생활 주변 환경 정비청소 인부임 30,780원 * 1명 * 20개소 * 3일 * 2회 = 3,694
				0 흥국사 어린이 풀장 관리 인부임 30,780원 * 1명 * 5일 * 9주 = 1,386
				[ 망마경기장 ]
				0 잔디구장 관리작업 인부임 ○ 잡초제거 30,780원 * 10명 * 5일 * 6회 = 9,234 ○ 복토 35,720원 * 5명 * 5일 * 3회 = 2,679 ○ 마사토 선별작업 35,720원 * 5명 * 3일 * 3회 = 1,608

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 잔디보식 35,720원 * 10명 * 7일 * 3회 = 7,502
				○ 병충해 방제 및 시비 35,720원 * 2명 * 2일 * 3회 = 429
				0 양묘장 잔디보식 및 관리작업 인부임
				○ 잡초제거 30,780원 * 3명 * 2일 * 3회 = 555
				○ 병충해방제 및 시비 35,720원 * 2명 * 2일 * 3회 = 429
				0 보조경기장,요트경기장,국궁장외곽화단,비탈면 제초및 풀베기
				30,780원 * 5명 * 4일 * 5회 = 3,078
				0 조경수 전정작업 (망마경기장, 요트장) 인부임
				70,970원 * 5명 * 2회 = 710
				0 각종행사 후 청소인부임 30,780원 * 5명 * 3일 * 4회 = 1,847
				0 망마시설내 취사행위 금지 계도 인부임(소호 요트장 포함)
				35,720원 * 2명 * 50일 = 3,572
				[ 흥국체육관 ]
				0 각종행사 전후 청소 인부임 30,780원 * 5명 * 2일 * 12회 = 3,694
				0 녹지공간 제초작업 인부임 30,780원 * 5명 * 3일 * 4회 = 1,847

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 조경수 전정작업 인부임 70,970원 * 3명 * 3일 * 2회 = 1,278
				[ 돌산체육관 ]
				0 녹지공간 제초작업 인부임 30,780원 * 3명 * 2일 * 3회 = 555
				0 임시축구장 제초작업 인부임 30,780원 * 3명 * 2일 * 2회 = 370
				0 각종 행사전후 시설 청소작업 인부임
				38,050원 * 2명 * 2일 * 6회 = 914
				0 조경수 전정작업 인부임 70,970원 * 2명 * 1일 * 2회 = 284
				0 보안등 및 다목적 경기장 조명등 부소 인부임(내선전공)
				74,190원 * 2명 * 4회 = 594
120 경상적경비	505,629	385,734	119,895	
201 일반운영비	488,709	367,491	121,218	
	488,709	367,491	121,218	01 일반운영비
				0 일반수용비 총액계상 = 73,233
				0 인라인롤러 경기장 공인료 = 10,000

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 231,531
				0 운영수당 총액계상 = 13,800
				0 피복비 총액계상 = 3,100
				0 급량비 총액계상 = 19,020
				0 임차료 총액계상 = 4,000
				0 연료비 총액계상 = 4,025
				0 시설장비유지비 총액계상 = 130,000
202여비	16,920	15,960	960	
	16,920	15,960	960	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 16,920
200사업예산	7,727,050	410,475	7,316,575	[국 1,520,000] [시 1,520,000]
210보조사업	3,040,000	0	3,040,000	[국 1,520,000] [시 1,520,000]
401시설비및부대비	3,040,000	0	3,040,000	
	3,026,752	0	3,026,752	01 시설비

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 전국제천 시설건립사업 <div>               ○ 진남주경기장 보수공사(관람석 증설)               <div>                   2,400,000,000원 * 99.64/100 = 2,391,360                   <div>                       (국 1,200,000)                       (시 1,191,360)                     </div> </div> </div> <div>               ○ 소호요트경기장 보수공사               <div>                   640,000,000원 * 99.28/100 = 635,392                   <div>                       (국 320,000)                       (시 315,392)                     </div> </div> </div>
	13,248	0	13,248	03 시설부대비 <div>               0 전국제천 시설건립사업               <div>                   ○ 진남주경기장 보수공사(관람석 증설)                   <div>                       2,400,000,000원 * 0.36/100 = 8,640                       <div>                           (시 8,640)                         </div> </div> </div> <div>                   ○ 소호요트경기장 보수공사                   <div>                       640,000,000원 * 0.72/100 = 4,608                       <div>                           (시 4,608)                         </div> </div> </div> </div>
220 자체사업	4,687,050	410,475	4,276,575	

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
206 재료비	58,450	58,450	0	0 부서운영 총액계상 = 58,450
307 민간이전	15,600	20,025	△4,425	
	15,600	20,025	△4,425	05 민간위탁금 [ 진남체육공원 ] 0 전기안전 위탁관리 수수료 700,000원 * 12월 = 8,400 [ 망마경기장 ] 0 전기안전 위탁관리 수수료(경기장) 350,000원 * 12월 = 4,200 [ 흥국체육관 ] 0 전기안전 위탁관리 수수료 150,000원 * 12월 = 1,800 [ 돌산체육관 ] 0 전기안전 위탁관리 수수료 100,000원 * 12월 = 1,200
401 시설비및부대비	4,613,000	332,000	4,281,000	
	4,581,131	328,695	4,252,436	01 시설비



(부서 0008010600)문화시설관리사업소      (장 2000)사회개발비      (관 2100)교육및문화비      (항 2120)문화시설사업소      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 여수 야구경기장 조성공사(2차분)
				300,000,000원 * 99.28/100 = 297,840
				0 여수 인라인롤러경기장 조성공사(2차분)
				1,000,000,000원 * 99.37/100 = 993,700
				0 전국체전 대비 시설물확충 실시설계용역
				790,000,000원 * 99.37/100 = 785,023
				0 망마경기장 전광판 보수공사
				35,000,000원 * 98.92/100 = 34,622
				0 진남테니스장 증설 공사
				1,000,000,000원 * 99.37/100 = 993,700
				0 진남 실내체육관 냉, 난방 설비 시설공사
				520,000,000원 * 99.37/100 = 516,724
				0 망마경기장 본부석 방수 및 도색공사
				20,000,000원 * 98.92/100 = 19,784
				0 진남 실내체육관 바닥마루판 보수공사
				50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 진남 체육공원 야외 체육시설 조명 보강공사
				50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
				0 진남경기장 도로경계석 교체공사
				50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
				0 진남경기장 도로포장 덧씌우기 공사
				100,000,000원 * 99.10/100 = 99,100
				0 진남 실내체육관 귀빈실 조명시설 교체공사
				5,000,000원 * 1식 = 5,000
				0 소호 요트경기장 외곽 안전 난간 설치공사
				100,000,000원 * 99.10/100 = 99,100
				0 망마경기장 CCTV교체 공사
				20,000,000원 * 98.92/100 = 19,784
				0 율촌조화 동네체육시설(테니스장) 증설 및 조명 공사
				10,000,000원 * 98.92/100 = 9,892
				0 화정면 여자마을회관 앞 체육시설 설치 공사
				15,000,000원 * 98.92/100 = 14,838

(부서 0008010600)문화시설관리사업소      (장 2000)사회개발비      (관 2100)교육및문화비      (항 2120)문화시설사업소      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 초도 테니스장 증설 및 보수공사
				80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280
				0 오림동 게이트볼장 탈의실 신축 공사
				30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				0 국동 경남아파트 앞 동네 체육시설 설치공사
				50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
				0 한재터널 부근 체육시설 설치 공사
				20,000,000원 * 98.92/100 = 19,784
				0 미평동 호암산 동네 체육시설 설치공사
				20,000,000원 * 98.92/100 = 19,784
				0 미평동 제당산 음수대설치 및 체육시설 보완공사
				30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				0 흥국사 동네 체육시설 보수(재해위험) 공사
				20,000,000원 * 98.92/100 = 19,784
				0 거문테니스장이설 공사
				250,000,000원 * 99.28/100 = 248,200

(부서 0008010600)문화시설관리사업소      (장 2000)사회개발비      (관 2100)교육및문화비      (항 2120)문화시설사업소      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 동네체육시설 보완 설치 공사  48,000,000원 * 1식 = 48,000
	31,869	3,305	28,564	03 시설부대비  0 여수 야구경기장 조성공사(2차분)  300,000,000원 * 0.72/100 = 2,160  0 여수 인라인롤러경기장 조성공사(2차분)  1,000,000,000원 * 0.63/100 = 6,300  0 전국체전 대비 시설물확충 실시설계용역  790,000,000원 * 0.63/100 = 4,977  0 망마경기장 전광판 보수공사  35,000,000원 * 1.08/100 = 378  0 진남테니스장 증설 공사  1,000,000,000원 * 0.63/100 = 6,300  0 진남 실내체육관 냉, 난방 설비 시설공사  520,000,000원 * 0.63/100 = 3,276

(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 망마경기장 본부석 방수 및 도색공사
				20,000,000원 * 1.08/100 = 216
				0 진남 실내체육관 바닥마루판 보수공사
				50,000,000원 * 1.08/100 = 540
				0 진남 체육공원 야외 체육시설 조명 보강공사
				50,000,000원 * 1.08/100 = 540
				0 진남경기장 도로경계석 교체공사
				50,000,000원 * 1.08/100 = 540
				0 진남경기장 도로포장 덧씌우기 공사
				100,000,000원 * 0.90/100 = 900
				0 소호 요트경기장 외곽 안전 난간 설치공사
				100,000,000원 * 0.90/100 = 900
				0 망마경기장 CCTV교체 공사
				20,000,000원 * 1.08/100 = 216
				0 울촌조화 동네 체육시설(테니스장)증설 및 조명 공사
				10,000,000원 * 1.08/100 = 108

(부서 0008010600)문화시설관리사업소      (장 2000)사회개발비      (관 2100)교육및문화비      (항 2120)문화시설사업소      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 화정면 여자마을회관 앞 체육시설 설치 공사
				15,000,000원 * 1.08/100 = 162
				0 초도 테니스장 증설 및 보수공사
				80,000,000원 * 0.90/100 = 720
				0 오림동 게이트볼장 탈의실 신축공사
				30,000,000원 * 1.08/100 = 324
				0 국동 경남아파트 앞 동네 체육시설 설치공사
				50,000,000원 * 1.08/100 = 540
				0 한재터널 부근 체육시설 설치공사
				20,000,000원 * 1.08/100 = 216
				0 미평동 호암산 동네 체육시설 설치공사
				20,000,000원 * 1.08/100 = 216
				0 미평동 제당산 음수대설치 및 체육시설 보완공사
				30,000,000원 * 1.08/100 = 324
				0 흥국사 동네 체육시설 보수공사(재해위험)
				20,000,000원 * 1.08/100 = 216

(부서 0008010600)문화시설관리사업소      (장 2000)사회개발비      (관 2100)교육및문화비      (항 2120)문화시설사업소      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 거문테니스장이설 공사  250,000,000원 * 0.72/100 = 1,800
2126 시립종합박물관운영	1,388,084	50,058	1,338,026	[균 1,337,000]
100 경상예산	51,084	50,058	1,026	
120 경상적경비	51,084	50,058	1,026	
201 일반운영비	29,995	29,995	0	
	29,995	29,995	0	01 일반운영비  0 일반수용비 총액계상 = 16,728  0 공공요금 및 제세 총액계상 = 2,712  0 운영수당 총액계상 = 5,830  0 급량비 총액계상 = 4,725
202 여비	18,000	18,000	0	
	18,000	18,000	0	01 국내여비  0 부서운영 총액계상 = 18,000

(부서 0008010600)문화시설관리사업소      (장 2000)사회개발비      (관 2100)교육및문화비      (항 2120)문화시설사업소      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
301 일반보상금	2,089	2,063	26	
	2,089	2,063	26	09 공익근무요원보상금
				0 박물관운영 업무보조 공익근무요원
				○ 기본급 47,880원 * 1명 * 12월 = 575
				○ 상여금 574,560원 * 2/12 = 96
				○ 중식비 4,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 960
				○ 교통비 1,780원 * 1명 * 20일 * 12월 = 428
				○ 기타 30,000원 * 1명 * 1회 = 30
405 자산취득비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	02 도서구입비
				0향토관련 도서구입 20,000원 *50권 = 1,000
200 사업예산	1,337,000	0	1,337,000	[균 1,337,000]
210 보조사업	1,337,000	0	1,337,000	[균 1,337,000]



(부서 0008010600)문화시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2120)문화시설사업소 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	401 시설비및부대비	1,337,000	0	1,337,000	
		1,337,000	0	1,337,000	01 시설비  0 시립박물관 건립 공사  <div>1,337,000,000원 * 1식 = 1,337,000 (균 1,337,000)</div>