

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 문화시설관리사업소

정책: 생활체육 육성

단위: 홍길동체육관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설관리사업소		788,985	1,089,413	△300,428
생활체육 육성		205,400	636,571	△431,171
홍길동체육관 운영관리		63,680	4,500	59,180
웰빙 강좌 운영		63,680	4,500	59,180
201 일반운영비		43,480	3,500	39,980
01 사무관리비		43,480	3,500	39,980
< 일반수용비 >	0			
○ 웨이트운동 기구 와이어 등 소모품 교체	150,000 * 20종	3,000		
○ 강좌 운영 홍보물 제작	60,000 * 20개	1,200		
○ 소모성 체육용품(골프용품 등)구입	200,000 * 10종	2,000		
○ 런닝머신 수선유지비	250,000 * 8대	2,000		
< 운영수당 >	0			
○ 운영강좌 수당	35,000 * 6종목 * 12시간 * 12월	30,240		
○ 파트타임제 강사수당	35,000 * 1종목 * 12시간 * 12월	5,040		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○ 생활체육강좌 간담회 운영	10,000 * 25명 * 4회	1,000		
405 자산취득비		19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비		19,200	0	19,200
○ 런닝머신 구입	5,000,000 * 2대	10,000		
○ 싸이클 구입	2,200,000 * 2대	4,400		
○ 유압스탬퍼 구입	2,000,000 * 2대	4,000		
○ 제습기 구입	400,000 * 2대	800		
문화시설 시설물 유지관리		141,720	632,071	△490,351
시설물 유지관리		136,720	132,071	4,649
101 인건비		10,920	10,548	372
10 기간제근로자등보수		10,920	10,548	372
< 일시사역인부임 >	0			
○ 조경관리 및 잡초제거 인부	32,850 * 5명 * 60일	9,855		
○ 4대보험료	9,855,000 * 10.8%	1,065		

부서: 문화시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 문화시설 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	20,197	26,440	△6,243
			01 사무관리비	6,462	9,950	△3,488
			< 일반수용비 >	0		
			○ 문화시설 정화조 청소 12,500 * 228톤 * 1회	2,850		
			○ 문화시설 물탱크 청소 7,000 * 258톤 * 2회	3,612		
			02 공공운영비	13,735	16,490	△2,755
			< 공공요금및제세 >	0		
			○ 전기안전점검 3,000,000 * 1회	3,000		
			○ 소방종합정밀검사비 3,000,000 * 1회	3,000		
			< 시설장비유지비 >	0		
			○ 홍길동체육관 유지 1,897 * 6,862㎡ * 30/100	3,906		
			○ 아카데미하우스 유지 1,897 * 2,357㎡ * 20/100	895		
			○ 노인복지회관 유지 1,897 * 1,134㎡ * 30/100	646		
			○ 홍길동테마파크 유지 1,897 * 1,384㎡ * 60/100	1,576		
			○ 필암서원 유물전시관 유지 1,897 * 625㎡ * 60/100	712		
			206 재료비	26,288	24,168	2,120
			01 재료비	26,288	24,168	2,120
			○ 문화시설 관리 건물 주변정리 4,900,000	4,900		
			○ 문화시설 램프 및 안정기 구입 75,000 * 20종 * 3회	4,500		
			○ 전기설비유지관리 소모품 구입 100,000 * 30종	3,000		
			○ 기계설비 유지 관리	2,388		
			- 윤활유 6,000 * 20ℓ * 5통	600		
			- 구리스 11,000 * 15kg * 6통	990		
			- 윤활재 40 * 300g * 5통	60		
			- 냉각탑살균제 45,000 * 1ℓ * 14통	630		
			- 청수용청량제 1,800 * 20ℓ * 3통	108		
			○ 테니스장 코트 관리용품(소금,마사 등) 2,000,000 * 1식	2,000		
			○ 문화시설 꽃 구입 1,000,000 * 2회	2,000		

부서: 문화시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 문화시설 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설관리사업소	생활체육 육성	문화시설 시설물 유지관리	○ 조경관리 농약 구입	1,000,000 * 2회	2,000	
			○ 전시관 빔프로젝트 램프 구입	700,000 * 7대	4,900	
			○ 무인카메라 소모품 구입	50,000 * 12월	600	
			401 시설비및부대비	79,315	61,915	17,400
			01 시설비	79,315	61,915	17,400
			○ 문화시설 시설물등 유지관리	10,000,000 * 1식	10,000	
			○ 홍길동테마파크 초가지붕 이엉엮기	9,000,000 * 1식	9,000	
			○ 홍길동체육관 로비 장성 홍보ZONE 설치	9,600,000 * 1식	9,600	
			○ 문화시설 시설물외벽 및 지붕실리콘작업	5,000,000 * 1식	5,000	
			○ 문화시설 소나무 전정	19,700,000 * 1식	19,700	
			○ 문화시설 시설물 실외 및 외부유리 청소	6,000,000 * 1식	6,000	
			○ 전구 및 안정기 교체	8,500 * 500개	4,250	
			○ 전기시설 유지보수	500,000 * 3종 * 2회	3,000	
			○ 테니스장 유지보수	1,897 * 2,809㎡ * 50/100	2,665	
			○ 체육관냉·온수기 세관작업	1,500,000 * 2대	3,000	
			○ 난방보일러 세관작업	2,000,000 * 1식	2,000	
			○ 홍길동체육관 공조기 필터 교체	1,700,000 * 3기 * 1회	5,100	
			편의시설 확충	5,000	500,000	△495,000
			401 시설비및부대비	5,000	500,000	△495,000
			01 시설비	5,000	500,000	△495,000
			○ 문화시설 주차장 정리	5,000,000 * 1식	5,000	
			공공도서관 확충 및 운영	165,131	130,911	34,220
			아카데미하우스 운영 · 관리	165,131	130,911	34,220
			도서구입 및 관리	83,240	69,460	13,780
			201 일반운영비	4,260	3,960	300
			01 사무관리비	4,260	3,960	300
			<일반수용비>	0		
			○ 정기간행물 구입	10,000 * 25종 * 12월	3,000	

부서: 문화시설관리사업소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 아카데미하우스 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자동대출 반납기 프린트 용지 120,000 * 3박스	360		
	○ 카드프린트 리본 300,000 * 3롤	900		
	206 재료비	6,780	9,500	△2,720
	01 재료비	6,780	9,500	△2,720
	○ RFID태그 880 * 6,000매	5,280		
	○ 도서정리 용품 300,000 * 5종	1,500		
	207 연구개발비	3,000	0	3,000
	01 연구용역비	3,000	0	3,000
	○ 자료 MARC DB 구축비 600 * 5,000권	3,000		
	405 자산취득비	69,200	56,000	13,200
	01 자산및물품취득비	9,700	0	9,700
	○ 어린이 독서통장 발급	6,200		
	- 통장발급기 4,400,000 * 1식	4,400		
	- 독서통장 구입 900 * 2,000매	1,800		
	○ 도서제본기 3,500,000 * 1식	3,500		
	02 도서구입비	59,500	56,000	3,500
	○ 일반도서구입 12,500 * 4,000권	50,000		
	○ DVD 등 비도서 구입 30,000 * 200종	6,000		
	○ 오디오 북 35,000 * 100종	3,500		
	전산관리 및 디지털자료실 운영	59,671	43,031	16,640
	201 일반운영비	6,839	6,839	0
	02 공공운영비	6,839	6,839	0
	○ 모바일서비스 이용료 150,000 * 12월	1,800		
	○ 전산시스템유지비 175,000 * 12월	2,100		
	○ 전산장비유지비 50,000 * 12월	600		
	○ 통신장비유지비 19,000,000 * 8%	1,520		
	○ 정보통신망유지비 10,230,000 * 8%	819		
	207 연구개발비	52,832	33,792	19,040
	02 전산개발비	52,832	33,792	19,040
	○ 홈페이지 추가 개발비 500,000 * 12월	6,000		
	○ 방화벽시스템 개발 15,300,000 * 12%	1,836		

부서: 문화시설관리사업소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 아카데미하우스 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도서관시스템 운영	41,300,000 * 12%	4,956	
			○ 바이러스방역시스템구축	360,000 * 3식	1,080	
			○ 멀티미디어시스템운영	140,800,000 * 12%	16,896	
			○ 웹 및 백업서버	37,800,000 * 8%	3,024	
			○ 도서관자동화시스템 유지보수	172,000,000 * 1식 * 7%	12,040	
			○ KOLAS 업그레이드	7,000,000 * 1식	7,000	
			문화행사	22,220	18,420	3,800
			201 일반운영비	21,220	18,420	2,800
			01 사무관리비	21,220	18,420	2,800
			<일반수용비>	0		
			○ 홍보용 플래카드	50,000 * 8개 * 2회	800	
			○ 독서감상문 공모전단	160 * 2,000매	320	
			○ 도서관 홍보책자 제작	1,200 * 3,000부	3,600	
			<운영수당>	0		
			○ 문화교실 강사수당	40,000 * 8강좌 * 25시간 * 2회	16,000	
			○ 독서감상문 심사수당	100,000 * 5명 * 1회	500	
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○ 작품거치대	20,000 * 50개	1,000	
			관광기반 확충 및 관리	93,508	23,160	70,348
			홍길동테마파크 관리 · 운영	93,508	23,160	70,348
			홍길동테마파크 운영	69,398	23,160	46,238
			101 인건비	10,920	0	10,920
			10 기간제근로자등보수	10,920	0	10,920
			< 일시사역인부임 >	0		
			○ 조경관리 및 잡초제거 인부	32,850 * 5명 * 60일	9,855	
			○ 4대보험료	9,855,000 * 10.8%	1,065	
			201 일반운영비	29,678	23,160	6,518
			01 사무관리비	11,078	5,760	5,318
			< 일반수용비 >	0		

부서: 문화시설관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 홍길동테마파크 관리 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 홍길동테마파크 마네킹 의류세탁 10,000 * 8벌 * 2회	160		
	○ 산채체험장 LPG 구입 30,000 * 6월 * 2동	360		
	○ 홍길동테마파크 조선시대 의상세탁 10,000 * 10벌	100		
	○ 홍길동테마파크 정화조 청소 12,500 * 380톤 * 1회	4,750		
	○ 홍길동테마파크 물탱크 청소 7,000 * 172톤 * 2회	2,408		
	< 운영수당 >	0		
	○ 전통프로그램 감사수당 50,000 * 3명 * 22시간	3,300		
02	공공운영비	18,600	17,400	1,200
	< 공공요금및제세 >	0		
	○ 홍길동테마파크 전기요금 1,200,000 * 12월	14,400		
	○ 홍길동테마파크 안전관리 대행수수료 350,000 * 12월	4,200		
206	재료비	9,500	0	9,500
01	재료비	9,500	0	9,500
	○ 전통프로그램 운영 다기셀트 구입 50,000 * 30명	1,500		
	○ 전통프로그램 운영 악기 구입 100,000 * 2종 * 15개	3,000		
	○ 전통체험 소재구입 3,000,000 * 1식	3,000		
	○ 홍길동테마파크 소모품 구입 100,000 * 20종	2,000		
401	시설비및부대비	17,000	0	17,000
01	시설비	17,000	0	17,000
	○ 홍길동 동상수리 5,000,000 * 1식	5,000		
	○ 홍길동테마파크 벽지 및 장판 교체 5,000,000 * 1식	5,000		
	○ 홍길동생가 말 박재 수리 5,000,000 * 1식	5,000		
	○ 어린이 및 성인 활쏘기 체험장 조성 500,000 * 4개소	2,000		
405	자산취득비	2,300	0	2,300
01	자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○ 전시관 검색 컴퓨터 구입 1,000,000 * 2대	2,000		

부서: 문화시설관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 흥길동테마파크 관리 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 메가폰 구입	300,000 * 1개	300	
			청소년 야영장 건립	24,110	0	24,110
		101	인건비	10,010	0	10,010
		10	기간제근로자등보수	10,010	0	10,010
			○ 청소년 야영장 관리지도사	32,850 * 1명 * 275일	9,034	
			○ 4대 보험료	9,034,000 * 10.8%	976	
		201	일반운영비	4,600	0	4,600
		01	사무관리비	4,600	0	4,600
			< 일반수용비 >	0		
			○ 홍보물 등 팸플렛 제작	4,000,000 * 1식	4,000	
			○ 인터넷 사용료	50,000 * 12월	600	
		405	자산취득비	9,500	0	9,500
		01	자산및물품취득비	9,500	0	9,500
			○ 관리사무실 의자구입	200,000 * 3개	600	
			○ 관리사무실 책상구입	300,000 * 3개	900	
			○ 야영장 텐트 구입	500,000 * 16개	8,000	
			전통문화 보존 및 전승	16,900	0	16,900
			필암서원 유물전시관 운영 · 관리	16,900	0	16,900
			필암서원 유물전시관 운영 · 관리	16,900	0	16,900
		201	일반운영비	16,900	0	16,900
		01	사무관리비	2,500	0	2,500
			<일반수용비>	0		
			○ 관광안내 표시판 설치	2,000,000 * 1식	2,000	
			○ 홍보물 제작	500,000 * 1식	500	
		02	공공운영비	14,400	0	14,400
			<공공요금 및 제세>	0		
			○ 필암서원 유물전시관 전기요금	1,200,000 * 12월	14,400	
			행정운영경비(문화시설관리사업소)	308,046	298,771	9,275
			인력운영비(문화시설관리사업소)	20,300	14,132	6,168
			직접인건비(문화시설관리사업소)	17,300	11,132	6,168
		101	인건비	17,300	11,132	6,168

부서: 문화시설관리사업소
정책: 행정운영경비(문화시설관리사업소)
단위: 인력운영비(문화시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02	수당		17,300	11,132	6,168
		○ 시간외근무수당	7,393 * 15명 * 13시간 * 12월	17,300		
		부서인건비(문화시설관리사업소)		3,000	3,000	0
	203	업무추진비		3,000	3,000	0
	04	부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○ 15인 이하	250,000 * 12월	3,000		
		기본경비(문화시설관리사업소)		287,746	284,639	3,107
		기본경비(운영담당)		204,813	232,146	△27,333
	201	일반운영비		177,453	197,626	△20,173
	01	사무관리비		55,353	47,962	7,391
		< 일반수용비 >		0		
		○ 사무실운영 소모품구입		4,390		
		- 사무용품	5,000 * 25종 * 6회	750		
		- 화장지	50,000 * 20박스 * 3회	3,000		
		- 청소용품	40,000 * 4개소 * 4회	640		
		○ 물리치료실 수건 구입	2,000 * 100매	200		
		○ 화장실관리 소모품 구입		3,000		
		- 세제	15,000 * 40매	600		
		- 악취제거 방향제 구입	10,000 * 20개 * 12월	2,400		
		○ 쓰레기종량제 봉투 구입	700 * 250매 * 12월	2,100		
		○ 프린트 소모품 구입		4,280		
		- 일반토너	120,000 * 7대 * 2회	1,680		
		- 칼라토너	1,300,000 * 2대	2,600		
		○ 복사기 및 팩스 소모품 구입		2,590		
		- 토너	100,000 * 3대 * 2회	600		
		- 드럼	500,000 * 2대	1,000		
		- 복사용지	16,500 * 5박스 * 12월	990		
		○ 신문구독료		3,072		
		- 중앙지	12,000 * 12부 * 12월	1,728		
		- 지방지	8,000 * 14부 * 12월	1,344		

부서: 문화시설관리사업소
정책: 행정운영경비(문화시설관리사업소)
단위: 기본경비(문화시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복사기, 프린트 등 행정장비 수선 100,000 * 5대 * 2회	1,000		
			○ 행정봉투 구입 60 * 5,880매	353		
			○ 계양용기구입 30,000 * 10조 * 2회	600		
			○ 정수기관리비 25,000 * 7대 * 12월	2,100		
			< 운영수당 >	0		
			○ 당직수당 50,000 * 1명 * 482일	24,100		
			< 피복비 >	0		
			○ 청원경찰 근무복 100,000 * 4명	400		
			○ 청소요원 근무복 100,000 * 4명	400		
			< 급량비 >	0		
			○ 문화시설 주요업무 추진 7,000 * 4명 * 13일 * 12월	4,368		
			< 임차료 >	0		
			○ 정수기 렌탈료 50,000 * 4대 * 12월	2,400		
		02	공공운영비	122,100	149,664	△27,564
			< 공공요금및제세 >	0		
			○ 전화요금 120,000 * 4대 * 12월	5,760		
			○ 전기요금 8,000,000 * 12월 * 75/100	72,000		
			○ 초고속국가망 전용회선료 1,600,000 * 12월	19,200		
			○ 행정전화 국내전용 회선료 120,000 * 4대 * 12월	5,760		
			○ 상·하수도 사용료 300,000 * 12월	3,600		
			○ 위성방송 수수료 20,000 * 3회선 * 12월	720		
			○ 무전기 전파료 40,000 * 4회	160		
			○ 환경관리 부담금 1,200,000 * 2회	2,400		
			○ 지하수 수질검사료 300,000 * 1회	300		
			○ 승강기 안전관리 점검료 200,000 * 3개소 * 12월	7,200		
			< 차량및선박비 >	0		
			○ 차량유지비 2,000,000 * 1대	2,000		
			○ 유류대 3,000,000 * 1대	3,000		
		202	여비	5,760	11,520	△5,760

부서: 문화시설관리사업소
정책: 행정운영경비(문화시설관리사업소)
단위: 기본경비(문화시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	5,760	11,520	△5,760
	○ 문화시설 업무추진 20,000 * 4명 * 72일	5,760		
	307 민간이전	19,200	12,000	7,200
	05 민간위탁금	19,200	12,000	7,200
	○ 무인경비 시스템 200,000 * 8개소 * 12월	19,200		
	405 자산취득비	2,400	11,000	△8,600
	01 자산및물품취득비	2,400	11,000	△8,600
	○ 홍길동체육관 사무실 회의탁자 및 의자 구입 300,000 * 8개	2,400		
	기본경비(시설담당)	57,909	36,699	21,210
	201 일반운영비	53,909	35,994	17,915
	01 사무관리비	53,909	35,994	17,915
	< 일반수용비 >	0		
	○ 전력기술인 협회비 300,000 * 1회	300		
	○ 방화안전관리교육 협회비 200,000 * 2회	400		
	○ 소방안전 협회비 200,000 * 1회	200		
	○ 위험물안전관리자 협회비 200,000 * 1회	200		
	○ 기계설비 검사수수료 400,000 * 1회	400		
	< 피복비 >	0		
	○ 작업복 및 안전화 136,000 * 5명	680		
	< 급량비>	0		
	○ 시설업무 추진 7,000 * 4명 * 10일 * 12월	3,360		
	< 연료비 >	0		
	○ 체육관난방보일러 및 냉온수기 유지비 372,623 * 3대 * 80/100	895		
	○ 체육관난방보일러 및 냉온수기 연료비 1,700 * 15,000 ℓ * 3회 * 45/100	34,425		
	○ 아카데미하우스 난방보일러 유지비 372,623 * 80/100	299		
	○ 아카데미하우스 난방보일러 연료비 1,700 * 15,000 ℓ * 50/100	12,750		
	202 여비	4,000	0	4,000
	01 국내여비	4,000	0	4,000
	○ 시설업무 추진 20,000 * 4명 * 50일	4,000		

단위: 기본경비(문화시설관리사업소)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 551 -