

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 테니스코트 등 관리용품(소금, 마사 등) 2,000,000 * 1식	2,000		
○ 문화시설 조경관리(농약, 비료, 꽃) 3,000,000 * 2회	6,000		
401 시설비및부대비	150,100	170,400	△20,300
01 시설비	150,100	170,400	△20,300
○ 문화시설 시설물 등 유지관리 20,000,000 * 1식	20,000		
○ 문화시설 주차장 정비(주차블럭, 차선 도색) 19,800,000 * 1식	19,800		
○ 문화시설 실내·외 청소 용역(옥외계단 청소 등) 20,000,000 * 1식	20,000		
○ 홍길동체육관 샤워장 시설 개선	30,000		
- 탈의실 샤워시설 교체 등 환경개선 9,000,000 * 2개소	18,000		
- 1층 샤워장 방수 6,000,000 * 2개소	12,000		
○ 문화시설 전기시설 정비	18,000		
- 특고압 설비 등 유지보수 8,000,000 * 1식	8,000		
- 테니스코트 경기등 교체 250,000 * 40개	10,000		
○ 문화시설 냉난방 공조설비 정비	35,300		
- 홍길동체육관 급·배기 덕트 청소 18,000,000 * 1식	18,000		
- 냉·온수기 보일러 세관작업 및 공조기필터 교체 2,200,000 * 5대	11,000		
- 문화시설 천정형 에어컨 필터 청소 70,000 * 45대 * 2회	6,300		
○ 문화시설 소나무 병충해 방제 작업 3,500,000 * 2회	7,000		
편익시설 확충	6,400	7,200	△800
401 시설비및부대비	6,400	7,200	△800
01 시설비	6,400	7,200	△800
○ 문화시설 주차장 부지 가로화단 조성 8,000 * 800m	6,400		
아카데미하우스 유지관리	41,000	20,000	21,000
401 시설비및부대비	41,000	20,000	21,000
01 시설비	41,000	20,000	21,000
○ 아카데미하우스 옥상 방수(흙통설치등) 41,000,000 * 1식	41,000		
공공도서관 확충 및 운영	165,172	229,897	△64,725
아카데미하우스 운영 · 관리	165,172	229,897	△64,725
도서구입 및 관리	71,318	105,570	△34,252
201 일반운영비	9,838	12,490	△2,652

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,978	11,630	△2,652
< 일반수용비 >	0		
○ 정기간행물 구입 10,000 * 25종 * 12월	3,000		
< 급량비 >	0		
○ 도서관업무 추진 7,000 * 7명 * 122일	5,978		
02 공공운영비	860	860	0
< 공공요금및제세 >	0		
○ 모바일서비스 이용료 30,000 * 12월	360		
○ 도서관 협회비 250,000 * 2회	500		
202 여비	4,800	4,700	100
01 국내여비	4,800	4,700	100
○ 도서관업무 추진 20,000 * 5명 * 48일	4,800		
206 재료비	6,780	6,780	0
01 재료비	6,780	6,780	0
○ RFID태그 880 * 6,000매	5,280		
○ 도서정리 용품 300,000 * 5종	1,500		
207 연구개발비	5,400	4,000	1,400
01 연구용역비	5,400	4,000	1,400
○ 자료 MARC DB 구축비 900 * 6,000권	5,400		
405 자산취득비	44,500	77,600	△33,100
01 자산및물품취득비	4,500	6,100	△1,600
○ 자료실 서가 900,000 * 5조	4,500		
02 도서구입비	40,000	71,500	△31,500
○ 도서구입비(일반도서,비도서) 40,000,000	40,000		
전산관리 및 디지털자료실 운영	72,774	103,257	△30,483
201 일반운영비	4,781	4,781	0
02 공공운영비	4,781	4,781	0
< 시설장비유지비 >	0		
○ 전산장비 유지비 50,000 * 6종 * 6회	1,800		
○ 통신망장비 유지비 14,436,350 * 8%	1,155		
○ 정보통신망장비 유지비 22,813,000 * 8%	1,826		
207 연구개발비	33,993	58,976	△24,983
02 전산개발비	33,993	58,976	△24,983
○ 바이러스 방역시스템 구축 400,000 * 3식	1,200		
○ 아카데미하우스 전산시스템 유지보수 207,527,135 * 10%	20,753		
○ 도서관 자동화시스템 유지보수 172,000,000 * 7%	12,040		
405 자산취득비	34,000	39,500	△5,500
01 자산및물품취득비	34,000	39,500	△5,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 디지털자료실 노후PC 교체 1,500,000 * 10대	15,000		
○ 디지털자료실 네트워크PC 시스템 구축 1,000,000 * 15대	15,000		
○ 도서관리시스템 장비 업그레이드 4,000,000 * 1식	4,000		
문화행사	21,080	21,070	10
201 일반운영비	21,080	21,070	10
01 사무관리비	21,080	21,070	10
< 일반수용비 >	0		
○ 홍보물 제작 1,290,000 * 2회	2,580		
< 운영수당 >	0		
○ 문화교실 강사수당 40,000 * 9강좌 * 25시간 * 2회	18,000		
○ 독서감상문 심사수당 100,000 * 5명 * 1회	500		
행정운영경비(문화시설관리사업소)	214,573	196,674	17,899
인력운영비	14,905	11,534	3,371
인력운영비	14,905	11,534	3,371
101 인건비	14,905	11,534	3,371
01 보수	14,905	11,534	3,371
< 수당 >	0		
○ 시간외근무수당 7,393 * 14명 * 12시간 * 12월	14,905		
기본경비	199,668	185,140	14,528
기본경비	199,668	185,140	14,528
201 일반운영비	191,838	180,870	10,968
01 사무관리비	42,398	43,910	△1,512
< 일반수용비 >	0		
○ 사무실운영 소모품 구입	5,700		
- 사무용품 20,000 * 20종 * 2회	800		
- 복사용지 25,000 * 3박스 * 12월	900		
- 토너 등 전산소모품 250,000 * 8대 * 2회	4,000		
○ 시설운영 청소용품 구입	7,200		
- 세제 25,000 * 6종 * 12회	1,800		
- 화장지 50,000 * 20박스 * 3회	3,000		
- 기타 청소용품 40,000 * 15종 * 4회	2,400		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 700 * 200매 * 12월	1,680		
○ 신문구독료	3,600		
- 중앙지 15,000 * 10부 * 12월	1,800		
- 지방지 10,000 * 15부 * 12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사기, 프린트 등 행정장비 수선 100,000 * 7대 * 1회	700		
○ 계량용 기 구입 30,000 * 5종 * 2회	300		
○ 구급약품 구입 10,000 * 10종 * 2회	200		
○ 정수기 관리비 25,000 * 5대 * 12월	1,500		
○ 승강기 안전관리비 대행수수료 200,000 * 2개소 * 12월	4,800		
< 운영수당 >	0		
○ 당직수당	9,280		
- 일직 50,000 * 1명 * 116일	5,800		
- 숙직 30,000 * 1명 * 116일	3,480		
< 피복비 >	0		
○ 청원경찰 근무복 200,000 * 2명	400		
○ 청소요원 근무복 100,000 * 4명	400		
< 급량비 >	0		
○ 문화시설 주요업무 추진 7,000 * 14명 * 31일	3,038		
< 임차료 >	0		
○ 정수기 렌탈료 50,000 * 6대 * 12월	3,600		
02 공공운영비	149,440	136,960	12,480
< 공공요금및제세 >	0		
○ 일반전화 사용료 200,000 * 2대 * 12월	4,800		
○ 전기요금 8,000,000 * 12월	96,000		
○ 초고속국가망 전용회선료 1,600,000 * 12월	19,200		
○ 행정전화 국내 전용회선료 100,000 * 3대 * 12월	3,600		
○ 상·하수도 사용료 1,600,000 * 12월	19,200		
○ 위성방송 수수료 20,000 * 3회선 * 12월	720		
○ 무전기 전파료 30,000 * 4회	120		
○ 환경관리 부담금 800,000 * 2회	1,600		
○ 지하수 수질검사료 200,000 * 1회	200		
< 차량비 >	0		
○ 차량유지비 1,000,000 * 1대	1,000		
○ 유류대 3,000,000 * 1대	3,000		
202 여비	4,270	670	3,600
01 국내여비	4,270	670	3,600
○ 문화시설 업무 추진 20,000 * 15명 * 12일	3,600		
○ 관외출장(공통) 670,000	670		
203 업무추진비	3,560	3,600	△40
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○ 직원의 사기진작 경비 40,000 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 15인 이하 250,000 * 12월	3,000		