

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 홍길동체육관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대 보험료 10,260,000 * 12%	1,232		
201 일반운영비	102,709	81,415	21,294
01 사무관리비	19,573	18,203	1,370
< 일반수용비 >	0		
○ 홍길동체육관 정화조 청소 12,500 * 238톤 * 1회	2,975		
○ 홍길동체육관 물탱크 청소 8,000 * 258톤 * 2회	4,128		
○ 홍길동체육관 기계설비 검사 수수료 400,000 * 1회	400		
○ 홍길동체육관 소방종합 정밀검사 3,500,000 * 1회	3,500		
○ 문화시설 소독(홍길동체육관외 3개 시설) 700,000 * 4회	2,800		
< 피복비 >	0		
○ 작업복 및 안전화 200,000 * 6명	1,200		
○ 청소요원 근무복 100,000 * 3명	300		
< 급량비 >	0		
○ 시설업무 추진 7,000 * 5명 * 122일	4,270		
02 공공운영비	83,136	63,212	19,924
< 공공요금및제세 >	0		
○ 문화시설 소방, 전기, 위험물 등 협회비 400,000 * 1회	400		
< 연료비 >	0		
○ 홍길동체육관 난방보일러 및 냉온수기 연료 비 1,789.39 * 9,700ℓ * 3회	52,072		
○ 홍길동체육관 난방보일러 및 냉온수기 유지 비 297,500 * 4대	1,190		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 홍길동체육관 유지보수 2,000 * 11,737㎡	23,474		
○ 홍길동체육관 기계설 유지보수 3,000,000 * 2회	6,000		
202 여비	4,000	2,900	1,100
01 국내여비	4,000	2,900	1,100
○ 시설업무 추진 20,000 * 5명 * 40일	4,000		
206 재료비	20,000	23,000	△3,000
01 재료비	20,000	23,000	△3,000
○ 문화시설 주변관리 자재 구입 5,000,000 * 1식	5,000		
○ 홍길동체육관 전기·소방·통신·기계설비 유지 재료 구입 200,000 * 15종 * 2회	6,000		
○ 테니스코트 등 관리용품(소금, 마사, 백회 등) 3,000,000 * 1식	3,000		
○ 홍길동체육관 조경관리(농약, 비료, 꽃 등) 3,000,000 * 2회	6,000		

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문예회관 조명설비 유지관리 300,000 * 12월	3,600		
○ 문예회관 공연시설 유지관리 200,000 * 12월	2,400		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○ 문예회관 공연장 소모품 구입 500,000 * 10월	5,000		
○ 문예회관 공연장 마이크 건전지 구입 5,000 * 4개 * 10회 * 12월	2,400		
○ 문예회관 공연장 마이크 케이블 구입 50,000 * 4종 * 8개	1,600		
○ 문예회관 냉동기 레지오넬라 살균제 구입 50,000 * 60개	3,000		
○ 문예회관 보일러 청관제 구입 40,000 * 50통	2,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○ 문예회관 무선마이크 세트 구입 3,000,000 * 3세트	9,000		
공공도서관 확충 및 운영	199,427	206,172	△6,745
아카데미하우스 운영 · 관리	199,427	206,172	△6,745
도서구입 및 관리	95,264	71,318	23,946
201 일반운영비	10,244	9,838	406
01 사무관리비	9,384	8,978	406
< 사무관리비 >	0		
○ 정기간행물 구입 10,000 * 25종 * 12월	3,000		
○ 자동대출 반납기 용지 120,000 * 3박스	360		
○ 회원카드 발급용품 300,000 * 3롤	900		
< 급량비 >	0		
○ 도서관업무 추진 7,000 * 6명 * 122일	5,124		
02 공공운영비	860	860	0
< 공공요금및제세 >	0		
○ 모바일서비스 이용료 30,000 * 12월	360		
○ 도서관 협회비 250,000 * 2회	500		
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○ 도서관업무 추진 20,000 * 4명 * 48일	3,840		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	5,400	5,400	0
01 연구용역비	5,400	5,400	0
○ 자료 MARC DB 구축비 900 * 6,000권	5,400		
405 자산취득비	69,000	44,500	24,500
01 자산및물품취득비	9,000	4,500	4,500
○ 자료실 서가 900,000 * 10조	9,000		
02 도서구입비	60,000	40,000	20,000
○ 일반도서 구입 13,500 * 4,000권	54,000		
○ DVD 구입 2,000,000	2,000		
○ 전자책 구입 2,000,000	2,000		
○ 오디오북 구입 100,000 * 20종	2,000		
전산관리 및 디지털자료실 운영	83,233	72,774	10,459
201 일반운영비	5,081	4,781	300
01 사무관리비	1,200	0	1,200
< 일반수용비 >	0		
○ 데이터백업용 테이프 구입 60,000 * 20개	1,200		
02 공공운영비	3,881	4,781	△900
< 시설장비유지비 >	0		
○ 전산장비 유지비 50,000 * 3종 * 6회	900		
○ 통신망장비 유지비 14,436,350 * 8%	1,155		
○ 정보통신망장비 유지비 22,813,000 * 8%	1,826		
207 연구개발비	48,152	33,993	14,159
02 전산개발비	48,152	33,993	14,159
○ 바이러스 방역시스템 구축 400,000 * 3식	1,200		
○ 아카데미하우스 전산시스템 유지보수 272,311,635 * 10%	27,232		
○ 아카데미하우스 홈페이지 유지개발 38,200,000 * 12%	4,584		
○ 표준자료관리시스템(KOLAS3) 유지보수 25,792,000 * 12%	3,096		
○ 도서관 자동화시스템 유지보수 172,000,000 * 7%	12,040		
405 자산취득비	30,000	34,000	△4,000
01 자산및물품취득비	30,000	34,000	△4,000
○ 디지털자료실 노후PC 교체 1,500,000 * 10대	15,000		
○ 도서관리시스템 업그레이드 15,000,000 * 1식	15,000		
문화행사	20,930	21,080	△150
201 일반운영비	20,930	21,080	△150
01 사무관리비	20,930	21,080	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 속직 30,000 * 1명 * 366일	10,980		
< 급량비 >	0		
○ 문화시설 주요업무 추진 7,000 * 14명 * 31일	3,038		
< 임차료 >	0		
○ 정수기 렌탈료 50,000 * 6대 * 12월	3,600		
02 공공운영비	216,520	149,440	67,080
< 공공요금및제세 >	0		
○ 일반전화 사용료 200,000 * 3대 * 12월	7,200		
○ 전기요금 13,000,000 * 12월	156,000		
○ 초고속국가망 전용회선료 1,700,000 * 12월	20,400		
○ 행정전화 국내 전용회선료 100,000 * 4대 * 12월	4,800		
○ 상·하수도 사용료 1,800,000 * 12월	21,600		
○ 위성방송 수수료 20,000 * 5회선 * 12월	1,200		
○ 무전기 전파료 30,000 * 4회	120		
○ 환경관리 부담금 1,000,000 * 2회	2,000		
○ 지하수 수질검사료 200,000 * 1회	200		
< 차량비 >	0		
○ 차량유지비 2,000,000 * 1대	2,000		
○ 유류대 1,000,000 * 1대	1,000		
202 여비	3,930	4,270	△340
01 국내여비	3,930	4,270	△340
○ 문화시설 업무 추진 20,000 * 15명 * 12일	3,600		
○ 관외출장(공통) 330,000	330		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 직원의 사기진작 경비 40,000 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000 * 12월	3,000		