

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 홍길동체육관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설관리사업소	2,029,909	1,340,204	689,705
생활체육 육성	471,077	415,355	55,722
홍길동체육관 운영관리	471,077	415,355	55,722
웰빙 강좌 운영	127,475	135,039	△7,564
201 일반운영비	80,400	83,659	△3,259
01 사무관리비	80,400	83,659	△3,259
○ 예산효율화 절감 조정(4%)	-3,259,000원	△3,259	△3,259
202 여비	9,642	9,940	△298
01 국내여비	9,642	9,940	△298
○ 예산효율화 절감 조정(3%)	-298,000원	△298	△298
405 자산취득비	26,993	31,000	△4,007
01 자산및물품취득비	26,993	31,000	△4,007
○ 예산효율화 절감 조정(13%)	-4,007,000원	△4,007	△4,007
홍길동체육관 유지관리	343,602	280,316	63,286
201 일반운영비	109,330	110,797	△1,467
01 사무관리비	26,210	27,677	△1,467
○ 예산효율화 절감 조정(5%)	-1,467,000원	△1,467	△1,467
202 여비	4,133	4,380	△247
01 국내여비	4,133	4,380	△247
○ 예산효율화 절감 조정(6%)	-247,000원	△247	△247
401 시설비및부대비	203,300	138,300	65,000
01 시설비	203,300	138,300	65,000
○ 홍길동체육관 노후보일러 교체	65,000,000원 * 1대	0	65,000
문화예술 진흥	271,389	281,077	△9,688
문화예술회관 운영 관리	271,389	281,077	△9,688
문화예술 운영 및 공연 기획	218,789	228,477	△9,688
201 일반운영비	198,609	208,297	△9,688
01 사무관리비	4,905	6,317	△1,412
○ 예산효율화 절감 조정(22%)	-1,412,000원	△1,412	△1,412
03 행사운영비	184,004	192,280	△8,276
○ 예산효율화 절감 조정(4%)	-8,276,000원	△8,276	△8,276
공공도서관 확충 및 운영	987,947	341,570	646,377
아카데미하우스 운영 · 관리	486,008	279,170	206,838
도서구입 및 관리	148,133	139,544	8,589
201 일반운영비	16,047	13,244	2,803
01 사무관리비	15,187	12,384	2,803

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 아카데미하우스 사인 제작 100,000원 * 35개	3,500	0	3,500
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -697,000원	△697	0	△697
202 여비	4,529	4,800	△271
01 국내여비	4,529	4,800	△271
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -271,000원	△271	0	△271
207 연구개발비	6,436	7,000	△564
01 연구용역비	6,436	7,000	△564
○ 예산효율화 절감 조정(8%) -564,000원	△564	0	△564
405 자산취득비	113,621	107,000	6,621
01 자산및물품취득비	23,048	11,000	12,048
○ 문화교실 냉난방기 구입 2,500,000원 * 1종	2,500	0	2,500
○ 독서통장발급기 구입 10,000,000원 * 1종	10,000	0	10,000
○ 예산효율화 절감 조정(4%) -452,000원	△452	0	△452
02 도서구입비	90,573	96,000	△5,427
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -5,427,000원	△5,427	0	△5,427
전산관리 및 디지털자료실 운영	258,534	89,126	169,408
201 일반운영비	11,643	11,846	△203
01 사무관리비	8,917	9,120	△203
○ 예산효율화 절감 조정(2%) -203,000원	△203	0	△203
207 연구개발비	138,567	47,260	91,307
02 전산개발비	138,567	47,260	91,307
○ 전산서버시스템 교체 32,000,000원 * 3대	96,000	0	96,000
○ 예산효율화 절감 조정(10%) -4,693,000원	△4,693	0	△4,693
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 디지털자료실 시설개선(30영화관 설치) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 디지털자료실 시설개선(개방식 시청각실) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	28,324	30,020	△1,696
01 자산및물품취득비	28,324	30,020	△1,696
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -1,696,000원	△1,696	0	△1,696
문화교실운영	19,341	20,500	△1,159
201 일반운영비	19,341	20,500	△1,159
01 사무관리비	19,341	20,500	△1,159
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -1,159,000원	△1,159	0	△1,159
아카데미하우스 유지관리	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		60,000	30,000	30,000
○ 아카데미하우스 열람실 실내환경 개선				
30,000,000원 * 1회		30,000	0	30,000
삼계도서관 운영 관리		123,039	62,400	60,639
도서 및 물품구입 운영 관리		65,409	62,400	3,009
201 일반운영비		5,004	0	5,004
01 사무관리비		5,004	0	5,004
< 일반수용비 >		0	0	0
○ 행정장비 소모품 구입	200,000원 * 15종	3,000	0	3,000
○ 시설운영 청소용품 구입	200,000원 * 5종	1,000	0	1,000
○ 신문구독료	25,000원 * 10종 * 2회	500	0	500
< 급량비 >		0	0	0
○ 삼계도서관 주요업무 추진	7,000원 * 2명 * 36일	504	0	504
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
○ 삼계도서관 업무추진	20,000원 * 2명 * 30일	1,200	0	1,200
207 연구개발비		4,246	4,500	△254
01 연구용역비		4,246	4,500	△254
○ 예산효율화 절감 조정(6%)	-254,000원	△254	0	△254
405 자산취득비		49,059	52,000	△2,941
02 도서구입비		49,059	52,000	△2,941
○ 예산효율화 절감 조정(6%)	-2,941,000원	△2,941	0	△2,941
전산시스템 구축 및 운영관리		57,630	0	57,630
207 연구개발비		57,630	0	57,630
02 전산개발비		57,630	0	57,630
○ 외부네트워크 연결스위치(L3)	5,280,000원 * 1종	5,280	0	5,280
○ 암호통신장비(VPN)	3,000,000원 * 2종	6,000	0	6,000
○ 불법접근 차단시스템(방화벽)	35,000,000원 * 1종	35,000	0	35,000
○ 허브연결 스위치(L2)	3,700,000원 * 3종	11,100	0	11,100
○ PC연결 스위치(허브)	50,000원 * 5종	250	0	250
북부도서관 운영 관리		378,900	0	378,900
북부도서관 도서 및 물품구입 운영 관리		311,270	0	311,270
201 일반운영비		27,500	0	27,500
01 사무관리비		17,500	0	17,500
< 일반수용비 >		0	0	0
○ 도서관내 사인물 제작	10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 북부도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 코러스 도서관리 S/W구입 7,500,000원 * 1종	7,500	0	7,500
02 공공운영비	10,000	0	10,000
< 공공요금및제세 >	0	0	0
○ 도서관 통신회선(행정망, 도서관망) 5,000,000원 * 2회선	10,000	0	10,000
206 재료비	5,900	0	5,900
01 재료비	5,900	0	5,900
○ RFID 태그 880원 * 5,000매	4,400	0	4,400
○ 도서정리용품 300,000원 * 5종	1,500	0	1,500
207 연구개발비	4,500	0	4,500
01 연구용역비	4,500	0	4,500
○ 도서 MARC구축 용역비 900원 * 5,000권	4,500	0	4,500
405 자산취득비	273,370	0	273,370
01 자산및물품취득비	221,370	0	221,370
< RFID 시스템설치 >	0	0	0
○ RFID 도서분실방지 시스템 구축 20,000,000원 * 2대	40,000	0	40,000
○ RFID 자동대출 반납기 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
○ 사서용 대출반납기(시스템) 4,000,000원 * 2대	8,000	0	8,000
○ 장서점검기 4,500,000원 * 1대	4,500	0	4,500
< 사무기구 >	0	0	0
○ 자료실 서가구입 1,001,000원 * 50조	50,050	0	50,050
○ 안내데스크, 이용자 검색대 등 587,500원 * 8조	4,700	0	4,700
○ 북트럭 900,000원 * 3대	2,700	0	2,700
○ 자료실 열람대 및 의자 550,000원 * 50조	27,500	0	27,500
○ 회의용, 사무용책상 및 의자 410,000원 * 20조	8,200	0	8,200
○ 기타 비품(휴게실쇼파, 사물함, 신발장 등) 847,000원 * 10조	8,470	0	8,470
○ 청소기 250,000원 * 2대	500	0	500
○ 사무실TV 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 복합사무기기(컴퓨터,프린트,복사기 등) 1,000,000원 * 20대	20,000	0	20,000
○ 민원용 복사기 요금과금기 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○ 민원용 프린트출력 과금기 2,750,000원 * 1대	2,750	0	2,750
○ 방법 및 관리용 CCTV설치 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
02 도서구입비	52,000	0	52,000
○ 일반도서 구입 13,000원 * 4,000권	52,000	0	52,000

