

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 홍길동체육관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍길동체육관 조경관리·잡초제거 및 시설물 정비 인부임 40,320원 * 6명 * 40일	9,677		
○ 4대 보험료 9,677,000원 * 12%	1,162		
201 일반운영비	110,797	109,909	888
01 사무관리비	27,677	26,773	904
< 일반수용비 >	0		
○ 홍길동체육관 정화조 청소 12,500원 * 238톤 * 1회	2,975		
○ 홍길동체육관 물탱크 청소 8,000원 * 258톤 * 2회	4,128		
○ 홍길동체육관 기계설비 검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
○ 홍길동체육관 소방종합 정밀검사 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 문화시설 소독(홍길동체육관외 3개 시설) 1,000,000원 * 5회	5,000		
○ 승강기 안전관리 대행수수료 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
< 피복비 >	0		
○ 작업복 및 안전화 100,000원 * 4명	400		
○ 청소요원 근무복 100,000원 * 5명	500		
< 급량비 >	0		
○ 시설업무 추진 7,000원 * 3명 * 194일	4,074		
02 공공운영비	83,120	83,136	△ 16
< 공공요금및제세 >	0		
○ 문화시설 소방, 전기, 위험물 등 협회비 400,000원 * 1회	400		
< 연료비 >	0		
○ 홍길동체육관 난방보일러 및 냉온수기 연료 비 1,384.46원 * 9,400ℓ * 4회	52,056		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 홍길동체육관 유지보수 2,000원 * 11,737㎡	23,474		
○ 홍길동체육관 기계실 유지보수 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 홍길동체육관 난방보일러 및 냉온수기 유지 비 297,500원 * 4대	1,190		
202 여비	4,380	4,000	380
01 국내여비	4,380	4,000	380
○ 시설업무 추진 20,000원 * 3명 * 73일	4,380		
206 재료비	16,000	20,000	△ 4,000
01 재료비	16,000	20,000	△ 4,000
○ 문화시설 주변관리 자재 구입 1,000,000원 * 5회	5,000		
○ 홍길동체육관 전기·소방·통신·기계설비 유지 재료 구입 192,300원 * 13종 * 2회	5,000		

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 홍길동체육관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 테니스코트 등 관리용품(소금, 마사, 백회 등) 750,000원 * 4회	3,000		
○ 홍길동체육관 조경관리(농약, 비료, 꽃 등) 1,000,000원 * 3회	3,000		
401 시설비및부대비	138,300	189,300	△51,000
01 시설비	138,300	189,300	△51,000
○ 옥외 방범용 감시카메라 설치 10,000,000원 * 2대	20,000		
○ 홍길동체육관 시설물 등 유지관리 3,000,000원 * 10회	30,000		
○ 문화시설 실내·외 청소 용역 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 홍길동체육관 노후 전기시설 정비 7,500,000원 * 2회	15,000		
○ 홍길동체육관 등 냉난방 공조설비 정비	36,300		
- 급·배기 덕트 청소 7,500,000원 * 2회	15,000		
- 냉·온수기 보일러 세관작업 및 공조기필터교체 3,000,000원 * 5대	15,000		
- 천정형 에어컨 필터 청소 70,000원 * 45대 * 2회	6,300		
○ 홍길동체육관 소나무 병충해 방제 작업 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 홍길동체육관 조경수 전정작업 10,000,000원 * 1회	10,000		
문화예술 진흥	281,077	206,784	74,293
문화예술회관 운영 관리	281,077	206,784	74,293
문화예술 운영 및 공연 기획	228,477	139,684	88,793
101 인건비	5,420	5,108	312
04 기간제근로자등보수	5,420	5,108	312
○ 공연장 관리(매표 및 안내 등) 40,320원 * 5명 * 24회	4,839		
○ 4대보험료 4,839,000원 * 12%	581		
201 일반운영비	208,297	117,756	90,541
01 사무관리비	6,317	4,976	1,341
< 일반운영비 >	0		
○ 문예회관 운영 소모품 구입 500,000원 * 6종	3,000		
○ 공연예약 카드기기 수수료 8,000원 * 10월	80		
○ 공연예약 카드 가맹점 수수료 30,000원 * 24회	720		
○ 온라인 대행 결제 수수료 5,000원 * 24회 * 100석 * 3.3%	396		
< 급량비 >	0		
○ 공연홍보 및 문예회관 운영업무추진 7,000원 * 3명 * 101일	2,121		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,700	3,500	6,200
< 공공요금및제세 >	0		
○ 한국문화예술회관연합회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 문예회관 조명설비 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○ 문예회관 공연시설 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	192,280	109,280	83,000
○ 문화예술기획공연 5,000,000원 * 10회	50,000		
○ 공연제작(기씨부인전) 60,000,000원 * 1회	60,000		
○ 영화상영 3,500,000원 * 4회	14,000		
○ 지방문예회관지원사업 우수작품(복권기금60% 보조) 10,000,000원 * 4회	40,000		
○ 공연 및 영화 홍보물 제작비	28,280		
- 전단지(A4) 350원 * 500매 * 24회	4,200		
- 포스터(2절) 1,200원 * 300매 * 20회	7,200		
- 플래카드 55,000원 * 20개소 * 10월	11,000		
- 홍보배너(세로지지대형) 20,000원 * 6개 * 24회	2,880		
- 홍보배너(가로휘장형) 15,000원 * 20개 * 10회	3,000		
202 여비	2,760	2,820	△60
01 국내여비	2,760	2,820	△60
○ 공연홍보 및 회관 운영업무 추진 20,000원 * 3명 * 46일	2,760		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○ 문예회관 공연장 소모품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○ 문예회관 공연장 마이크 건전지 구입 5,000원 * 4개 * 10회 * 10월	2,000		
○ 문예회관 공연장 마이크 케이블 구입 50,000원 * 4종 * 5개	1,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○ 문예회관 무선마이크 세트 구입 3,000,000원 * 1세트	3,000		
문화예술회관 유지관리	52,600	67,100	△14,500
201 일반운영비	47,600	53,100	△5,500
01 사무관리비	1,600	7,100	△5,500
< 일반수용비 >	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문예회관 물탱크 청소 8,000원 * 200톤 * 1회 	1,600		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
< 연료비 >	0		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문예회관 난방보일러 및 냉온수기 연료비 1,384.46원 * 5,778.4ℓ * 5회 	40,000		
< 시설장비유지비 >	0		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술회관 유지관리 2,500원 * 200㎡ * 12월 	6,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문예회관 냉동기 레지오넬라 살균제 구입 50,000원 * 60개 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문예회관 보일러 청관제 구입 40,000원 * 50통 	2,000		
공공도서관 확충 및 운영	341,570	199,427	142,143
아카데미하우스 운영 · 관리	279,170	199,427	79,743
도서구입 및 관리	139,544	95,264	44,280
201 일반운영비	13,244	10,244	3,000
01 사무관리비	12,384	9,384	3,000
< 사무관리비 >	0		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기간행물 구입 10,000원 * 25종 * 12월 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동대출 반납기 용지 120,000원 * 3박스 	360		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 회원카드 발급용품 300,000원 * 3롤 	900		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 추천도서 목록집 팸플릿 제작 2,000원 * 1,500매 	3,000		
< 급량비 >	0		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관업무 추진 7,000원 * 4명 * 183일 	5,124		
02 공공운영비	860	860	0
< 공공요금및제세 >	0		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 모바일서비스 이용료 30,000원 * 12월 	360		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 협회비 250,000원 * 2회 	500		
202 여비	4,800	3,840	960
01 국내여비	4,800	3,840	960
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관업무 추진 20,000원 * 4명 * 60일 	4,800		
206 재료비	7,500	6,780	720
01 재료비	7,500	6,780	720
<ul style="list-style-type: none"> ○ RFID태그 880원 * 6,818매 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서정리 용품 300,000원 * 5종 	1,500		
207 연구개발비	7,000	5,400	1,600
01 연구용역비	7,000	5,400	1,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자료 MARC 구축용역비 900원 * 7,777권	7,000		
405 자산취득비	107,000	69,000	38,000
01 자산및물품취득비	11,000	9,000	2,000
○ 어린이, 문학, 종합자료실 서가 800,000원 * 10조	8,000		
○ 책나눔 운동 코너설치 및 서가 2,000,000원 * 1조	2,000		
○ 아카데미하우스 도서반납함 구입 1,000,000원 * 1조	1,000		
02 도서구입비	96,000	60,000	36,000
○ 일반도서 구입 12,500원 * 4,800권	60,000		
○ 열린서재 도서구입 12,500원 * 1,600권	20,000		
○ DVD 구입 20,000원 * 150종	3,000		
○ 전자책 구입 20,000원 * 500종	10,000		
○ 오디오북 구입 100,000원 * 30종	3,000		
전산관리 및 디지털자료실 운영	89,126	83,233	5,893
201 일반운영비	11,846	5,081	6,765
01 사무관리비	9,120	1,200	7,920
< 일반수용비 >	0		
○ 데이터백업용 테이프 구입 60,000원 * 20개	1,200		
○ 디지털자료실 이용자용 S/W구입(My office) 230,000원 * 20종	4,600		
○ 디지털자료실 이용자용 S/W구입(한글) 120,000원 * 20종	2,400		
○ 디지털자료실 이용자용 S/W구입(포토샵) 920,000원 * 1종	920		
02 공공운영비	2,726	3,881	△1,155
< 시설장비유지비 >	0		
○ 전산장비 유지비 50,000종 * 3종 * 6회	900		
○ 정보통신망장비 유지비 22,813,000원 * 8%	1,826		
207 연구개발비	47,260	48,152	△892
02 전산개발비	47,260	48,152	△892
○ 홈페이지 유지개발 38,200,000원 * 12%	4,584		
○ 개인정보보호 솔루션 유지보수 13,450,000원 * 12%	1,614		
○ 네트워크트래픽 제어시스템 유지보수 23,500,000원 * 12%	2,820		
○ 백업관리시스템 유지보수 97,880,000원 * 10%	9,788		
○ 네트워크PC시스템 유지보수 15,690,000원 * 10%	1,569		
○ 방화벽시스템 유지보수 15,275,000원 * 12%	1,833		
○ 서버보안시스템 유지보수 9,508,000원 * 12%	1,141		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이용자예약관리시스템 유지보수 4,533,000원 * 12%	544		
○ 표준자료관리시스템 유지보수 19,800,000원 * 12%	2,376		
○ 모바일도서관시스템 유지보수 3,750,000원 * 12%	450		
○ 개인정보DB 암호화솔루션 유지보수 7,008,000원 * 12%	841		
○ 문화예술회관 공연예매시스템 유지보수 7,500,000원 * 12%	900		
○ 도서관 자동화시스템 유지보수 172,000,000원 * 10%	17,200		
○ 바이러스 방역시스템 구축 400,000원 * 4중	1,600		
405 자산취득비	30,020	30,000	20
01 자산및물품취득비	30,020	30,000	20
○ 디지털자료실 노후 프린터 교체 600,000원 * 2대	1,200		
○ 디지털자료실 노후 스캐너 교체 660,000원 * 2대	1,320		
○ 디지털자료실 노후 복사기 교체 2,500,000원 * 1대	2,500		
○ 백업관리시스템 업그레이드 25,000,000원 * 1중	25,000		
문화교실운영	20,500	20,930	△430
201 일반운영비	20,500	20,930	△430
01 사무관리비	20,500	20,930	△430
< 일반수용비 >	0		
○ 문화교실, 독서의달 행사 홍보물 제작 500,000원 * 5회	2,500		
< 운영수당 >	0		
○ 문화교실 강사수당 50,000원 * 9강좌 * 40시간	18,000		
아카데미하우스 유지관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 아카데미하우스 실내조명 개선 30,000,000원 * 1회	30,000		
삼계도서관 운영 관리	62,400	0	62,400
도서 및 물품구입 운영 관리	62,400	0	62,400
206 재료비	5,900	0	5,900
01 재료비	5,900	0	5,900
○ RFID 태그 880원 * 5,000매	4,400		
○ 도서정리용품 300,000원 * 5중	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	4,500	0	4,500
	01 연구용역비	4,500	0	4,500
	○ 도서 마크 구축용역비 900원 * 5,000권	4,500		
	405 자산취득비	52,000	0	52,000
	02 도서구입비	52,000	0	52,000
	○ 일반 도서구입 13,000원 * 4,000권	52,000		
행정운영경비(문화시설관리사업소)		302,202	272,343	29,859
인력운영비		39,615	16,365	23,250
인력운영비		39,615	16,365	23,250
101 인건비		39,615	16,365	23,250
01 보수		39,615	16,365	23,250
< 수당 >		0		
○ 시간외근무수당		7,860원 * 14명 * 30시간 * 12월		
		39,615		
기본경비		262,587	255,978	6,609
기본경비		262,587	255,978	6,609
201 일반운영비		256,027	248,818	7,209
01 사무관리비		51,507	44,298	7,209
< 일반수용비 >		0		
○ 사무실운영 소모품 구입		6,000		
- 사무용품 20,000원 * 20종 * 2회		800		
- 복사용지 25,000원 * 4박스 * 12월		1,200		
- 토너 등 전산소모품		250,000원 * 8대 * 2회		
		4,000		
○ 시설운영 청소용품 구입		7,200		
- 세제 25,000원 * 6종 * 12회		1,800		
- 화장지 50,000원 * 20박스 * 3회		3,000		
- 기타 청소용품 40,000원 * 15종 * 4회		2,400		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입		700원 * 200매 * 12월		
		1,680		
○ 신문구독료		4,800		
- 중앙지 15,000원 * 18부 * 12월		3,240		
- 지방지 10,000원 * 13부 * 12월		1,560		
○ 우편요금		261		
- 일반 270원 * 10통 * 12월		33		
- 등기 1,900원 * 10통 * 12월		228		
○ 복사기, 프린트 등 행정장비 수선		100,000원 * 7대 * 1회		
		700		
○ 계량용 기 구입		30,000원 * 5종 * 2회		
		300		
○ 구급약품 구입		10,000원 * 10종 * 2회		
		200		
○ 정수기 관리비		25,000원 * 5대 * 12월		
		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 당직용 침구 구입 및 세탁비 100,000원 * 5회	500		
○ 물품 운송대(택배비) 7,000원 * 24회	168		
< 운영수당 >	0		
○ 당직수당	16,700		
- 일직 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
- 숙직 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
< 급량비 >	0		
○ 문화시설 주요업무 추진 7,000원 * 14명 * 31일	3,038		
< 임차료 >	0		
○ 정수기 렌탈료 50,000원 * 12대 * 12월	7,200		
○ 화장실 세정기 렌탈료 21,000원 * 5대 * 12월	1,260		
02 공공운영비	204,520	204,520	0
< 공공요금및제세 >	0		
○ 전기요금 13,000,000원 * 12월	156,000		
○ 초고속국가망 전용회선료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 상·하수도 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 위성방송 수수료 20,000원 * 5회선 * 12월	1,200		
○ 무전기 전파료 30,000원 * 4회	120		
○ 환경관리 부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 지하수 수질검사료 200,000원 * 1회	200		
< 차량비 >	0		
○ 차량유지비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 유류대 1,851.52원 * 540ℓ * 1대	1,000		
203 업무추진비	6,560	3,560	3,000
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 직원의 사기진작 경비 40,000원 * 14명	560		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 문화시설사업관련업무 추진 250,000원 * 12월	3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		