

세출예산사업명세서

부서: 문화시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 홍길동체육관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소		1,425,747	1,340,204	85,543
생활체육 육성		113,974	135,039	△ 21,065
홍길동체육관 운영관리		113,974	135,039	△ 21,065
웰빙 강좌 운영		113,974	135,039	△ 21,065
201 일반운영비		84,934	83,659	1,275
01 사무관리비		84,934	83,659	1,275
< 일반수용비 >		0		
○ 웨이트 운동기구 소모품 교체 300,000원 * 15종		4,500		
○ 강좌 운영 현수막 제작 50,000원 * 11개 * 2회		1,100		
○ 소모성 체육용품 구입 200,000원 * 5종 * 4회		4,000		
○ 체육시설 수선 유지비 600,000원 * 5종		3,000		
○ 무인발매기 유지 보수비 200,000원 * 12월		2,400		
○ 무인발매기 관리 및 소모품 구입비 100,000원 * 12월		1,200		
< 운영수당 >		0		
○ 운영강좌 강사 수당 50,000원 * 5종목 * 204시간		51,000		
○ 파트타임제 수당 400,000원 * 2명 * 12월		9,600		
< 피복비 >		0		
< 급량비 >		0		
○ 운영업무 추진 7,000원 * 7명 * 166일		8,134		
202 여비		9,940	9,940	0
01 국내여비		9,940	9,940	0
○ 운영업무 추진 20,000원 * 7명 * 71일		9,940		
307 민간이전		14,000	10,440	3,560
05 민간위탁금		14,000	10,440	3,560
○ 무인경비 시스템 용역료 700,000원 * 5개소 * 4분기		14,000		
405 자산취득비		5,100	31,000	△ 25,900
01 자산및물품취득비		5,100	31,000	△ 25,900
○ 벨트맛사지 600,000원 * 2대		1,200		
○ 지하체육시설 공기청정기 구입 350,000원 * 4대		1,400		
○ 지하체육시설 제습기 구입 500,000원 * 5대		2,500		
문화시설 유지관리		224,607	280,316	△ 55,709
시설물 유지관리		224,607	280,316	△ 55,709
시설물 유지관리		224,607	280,316	△ 55,709
101 인건비		11,904	10,839	1,065

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화시설 유지관리
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	300	0	300
	○ 청소요원 근무복 100,000원 * 3명 * 1회	300		
	04 기간제근로자등보수	11,604	10,839	765
	○ 조경관리(특별인부) 74,000원 * 4명 * 15일	4,440		
	○ 배수로청소 등(특별인부) 74,000원 * 4명 * 20일	5,920		
	○ 4대 보험료	1,244		
	- 조경관리 4,440,000원 * 12%	533		
	- 배수로청소 등 5,920,000원 * 12%	711		
	201 일반운영비	106,803	110,797	△3,994
	01 사무관리비	29,513	27,677	1,836
	< 일반수용비 >	0		
	○ 정화조 청소(3개소) 12,500원 * 258톤 * 1회	3,225		
	○ 물탱크 청소(4개소) 8,000원 * 258톤 * 2회	4,128		
	○ 기계설비 검사 수수료 200,000원 * 1회	200		
	○ 소방종합 정밀검사(5개소) 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○ 방역소독(5개소) 1,200,000원 * 5회	6,000		
	○ 승강기 안전관리 대행수수료(5개소) 120,000원 * 5개소 * 12월	7,200		
	< 피복비 >	0		
	○ 작업복 및 안전화 100,000원 * 4명	400		
	< 급량비 >	0		
	○ 시설업무 추진 7,000원 * 3명 * 160일	3,360		
	02 공공운영비	77,290	83,120	△5,830
	< 공공요금및제세 >	0		
	○ 소방, 전기, 위험물 등 협회비 250,000원 * 1회	250		
	< 연료비 >	0		
	○ 보일러 및 냉난방기 연료비(3개소) 1,390원 * 9,000ℓ * 4회	50,040		
	< 시설장비유지비 >	0		
	○ 건물 유지관리 2,000,000원 * 10회	20,000		
	○ 기계, 전기설비 유지관리 1,000,000원 * 7회	7,000		
	202 여비	3,600	4,380	△780
	01 국내여비	3,600	4,380	△780
	○ 시설업무 추진 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
	206 재료비	16,000	16,000	0
	01 재료비	16,000	16,000	0
	○ 시설 주변관리 자재 1,000,000원 * 5회	5,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설 유지관리
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기·소방·기계설비 자재 192,300원 * 13종 * 2회	5,000		
			○ 테니스코트 등 관리용품(소금,마사,백회 등) 750,000원 * 4회	3,000		
			○ 조경자재(농약, 비료 등) 1,000,000원 * 3회	3,000		
		401 시설비및부대비		86,300	138,300	△52,000
		01 시설비		86,300	138,300	△52,000
			○ 건물 등 노후시설 개보수 5,000,000원 * 3회	15,000		
			○ 실내·외 청소용역 10,000,000원 * 1회	10,000		
			○ 노후 전기시설 정비 7,500,000원 * 2회	15,000		
			○ 냉난방 공조설비 정비	29,300		
			- 급·배기 덕트 청소 8,000,000원 * 1회	8,000		
			- 보일러, 냉난방기 세관 4,300,000원 * 2대	8,600		
			- 공조기계 필터교체 1,600,000원 * 4대	6,400		
			- 천정형 에어컨 필터 청소 70,000원 * 45대 * 2회	6,300		
			○ 소나무 등 병충해 방제작업 3,500,000원 * 2회	7,000		
			○ 조경수 전정작업 5,000,000원 * 2회	10,000		
		문화예술 진흥		328,839	281,077	47,762
		문화예술회관 운영 관리		328,839	281,077	47,762
		문화예술 운영 및 공연 기획		328,839	228,477	100,362
		101 인건비		5,743	5,420	323
		04 기간제근로자등보수		5,743	5,420	323
			○ 공연장 관리(매표 및 안내 등) 42,720원 * 5명 * 24회	5,127		
			○ 4대보험료 5,127,000원 * 12%	616		
		201 일반운영비		39,056	44,297	△5,241
		01 사무관리비		29,056	34,597	△5,541
		< 일반수용비 >		0		
			○ 문예회관 운영 소모품 구입 400,000원 * 10종	4,000		
			○ 공연예약 카드기기 수수료 8,000원 * 12월	96		
			○ 공연 및 영화 홍보물 제작비	23,000		
			- 전단지(A4) 200원 * 1,000매 * 20회	4,000		
			- 포스터(2절) 5,000원 * 50매 * 20회	5,000		
			- 플래카드 50,000원 * 14개소 * 20회	14,000		
		< 급량비 >		0		
			○ 공연홍보 및 문예회관 운영업무추진 7,000원 * 2명 * 140일	1,960		
		02 공공운영비		10,000	9,700	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			< 공공요금및제세 >	0		
			○ 한국문화예술회관연합회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
			○ 무대시설 음향, 조명 협회비 300,000원 * 1회	300		
			< 시설장비유지비 >	0		
			○ 문예회관 조명설비 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 문예회관 공연시설 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
			202 여비	2,640	2,760	△ 120
			01 국내여비	2,640	2,760	△ 120
			○ 공연홍보 및 회관 운영업무 추진 20,000원 * 2명 * 66일	2,640		
			206 재료비	13,400	9,000	4,400
			01 재료비	13,400	9,000	4,400
			○ 문예회관 공연장 소모품 구입 200,000원 * 4종 * 10월	8,000		
			○ 문예회관 공연장 마이크 건전지 구입 5,000원 * 4개 * 10회 * 10월	2,000		
			○ 문예회관 공연장 마이크 케이블 구입 50,000원 * 4종 * 10개	2,000		
			○ 프로젝트 램프 구입 700,000원 * 2개	1,400		
			301 일반보상금	178,000	164,000	14,000
			09 행사실비보상금	178,000	164,000	14,000
			○ 문화예술 기획공연 5,000,000원 * 10회	50,000		
			○ 대공연장 준공기념공연 33,000,000원 * 1회	33,000		
			○ 기씨부인전 창작공연 10,000,000원 * 2회	20,000		
			○ 지방문예회관지원사업 우수작품(복권기금60%보조) 10,000,000원 * 4회	40,000		
			○ 영화상영 3,500,000원 * 10회	35,000		
			401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
			01 시설비	86,000	0	86,000
			○ 대공연장 음향시스템 설치 86,000,000원 * 1식	86,000		
			405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
			01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
			○ 대공연장 문예회관 무선마이크 구입 800,000원 * 5대	4,000		
			공공도서관 확충 및 운영	441,123	341,570	99,553
			아카데미하우스 운영 · 관리	272,149	279,170	△ 7,021
			도서구입 및 관리	148,400	139,544	8,856
			201 일반운영비	19,700	13,244	6,456

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,220	12,384	5,836
< 일반수용비 >		0		
○ 정기간행물 구입	25,000원 * 10종 * 12월	3,000		
○ 신문구독료		3,000		
- 중앙지	15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
- 지방지	10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
○ 회원카드 발급용품	250,000원 * 4롤	1,000		
○ 행정장비 소모품 구입	300,000원 * 5종	1,500		
○ 추천도서목록집 등 홍보물제작	2,000원 * 1,500매	3,000		
< 급량비 >		0		
○ 도서관 업무 추진	7,000원 * 6명 * 160일	6,720		
02 공공운영비		1,480	860	620
< 공공요금및제세 >		0		
○ 모바일서비스 이용료	40,000원 * 12월	480		
○ 도서관 협회비	250,000원 * 4회	1,000		
202 여비		7,200	4,800	2,400
01 국내여비		7,200	4,800	2,400
○ 도서관업무 추진	20,000원 * 6명 * 60일	7,200		
206 재료비		11,000	7,500	3,500
01 재료비		11,000	7,500	3,500
○ RFID태그	900원 * 10,000매	9,000		
○ 도서정리 용품	400,000원 * 5종	2,000		
207 연구개발비		8,500	7,000	1,500
01 연구용역비		8,500	7,000	1,500
○ 아카데미하우스 자료 MARC 용역	1,000원 * 7,000권	7,000		
○ 열린서재 비치도서 MARC 용역	1,000원 * 1,500권	1,500		
405 자산취득비		102,000	107,000	△5,000
01 자산및물품취득비		6,000	11,000	△5,000
○ 자료실 서가구입	1,000,000원 * 5조	5,000		
○ 바코드 프린터기	1,000,000원 * 1대	1,000		
02 도서구입비		96,000	96,000	0
○ 일반도서 구입	12,500원 * 4,800권	60,000		
○ DVD, 3D(영화)구입	30,000원 * 100종	3,000		
○ 전자책 구입	20,000원 * 500종	10,000		
○ 오디오북 구입	100,000원 * 30종	3,000		
○ 열린서재 도서구입	12,500원 * 1,600권	20,000		
전산관리 및 디지털자료실 운영		101,249	89,126	12,123
201 일반운영비		40,701	11,846	28,855

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	7,835	9,120	△ 1,285
	< 일반수용비 >	0		
	○ 데이터백업용 테이프 구입 60,000원 * 20개	1,200		
	○ 이용자용 S/W구입(My office)			
	230,000원 * 10종	2,300		
	○ 이용자용 S/W구입(한글) 120,000원 * 20종	2,400		
	○ 이용자용 S/W구입(백신) 38,700원 * 50종	1,935		
	02 공공운영비	32,866	2,726	30,140
	< 공공요금및제세 >	0		
	○ 통신회선 이용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
	○ 분관(상계,북이)도서관 통신회선			
	700,000원 * 2회선 * 12월	16,800		
	< 시설장비유지비 >	0		
	○ 전산장비 유지비 50,000원 * 4종 * 6회	1,200		
	○ 정보통신망장비 유지비 35,813,000원 * 8%	2,866		
	207 연구개발비	51,574	47,260	4,314
	02 전산개발비	51,574	47,260	4,314
	○ 아카데미하우스 홈페이지 유지개발			
	38,200,000원 * 12%	4,584		
	○ 개인정보DB 암호화 솔루션			
	16,720,000원 * 12%	2,007		
	○ 네트워크트래픽 제어시스템 유지보수			
	23,500,000원 * 12%	2,820		
	○ 백업관리시스템 유지보수			
	97,880,000원 * 10%	9,788		
	○ 네트워크PC시스템 유지보수			
	29,390,000원 * 10%	2,939		
	○ 방화벽시스템 유지보수 15,275,000원 * 12%	1,833		
	○ 서버보안시스템 유지보수			
	9,508,000원 * 12%	1,141		
	○ 이용자예약관리시스템 유지보수			
	4,533,000원 * 12%	544		
	○ 표준자료관리시스템 유지보수			
	19,800,000원 * 12%	2,376		
	○ 모바일도서관시스템 유지보수			
	3,750,000원 * 12%	450		
	○ 문예회관 공연예매시스템 유지보수			
	18,000,000원 * 12%	2,160		
	○ 도서관 자동화시스템 유지보수			
	172,000,000원 * 10%	17,200		
	○ 문예회관 홈페이지 유지보수			
	16,200,000원 * 12%	1,944		
	○ 로그서버 유지보수 4,900,000원 * 12%	588		
	○ 바이러스 방역시스템 구축 400,000원 * 3종	1,200		
	405 자산취득비	8,974	30,020	△ 21,046

단위: 아카데미하우스 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	8,974	30,020	△21,046
	○ 무인대출반납기 노후컴퓨터 교체 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	14,000	0	14,000
			09 행사실비보상금	14,000	0	14,000
			○ 평일 자원봉사자 활동 실비보상 10,000원 * 4명 * 200일	8,000		
			○ 주말 자원봉사자 활동 실비보상 15,000원 * 4명 * 100일	6,000		
			307 민간이전	11,520	0	11,520
			05 민간위탁금	11,520	0	11,520
			○ 야간 열람 자료실 경비용역 960,000원 * 12월	11,520		
			405 자산취득비	21,000	52,000	△31,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○ 바코드 프린터구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			02 도서구입비	20,000	52,000	△32,000
			○ 일반도서 구입 12,500원 * 1,600권	20,000		
			문화교실 운영	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			< 운영수당 > 0	0		
			○ 문화교실 운영 강사수당 50,000원 * 2강좌 * 40시간	4,000		
			북이도서관 운영 관리	85,987	0	85,987
			북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리	81,987	0	81,987
			101 인건비	18,171	0	18,171
			04 기간제근로자등보수	18,171	0	18,171
			○ 이용자인내 및 도서대출 반납 인부임 42,720원 * 1명 * 270일	11,535		
			○ 파트타임(청소) 인부임 5,210원 * 3시간 * 300일	4,689		
			○ 4대보험료 16,224,000원 * 12%	1,947		
			201 일반운영비	10,296	0	10,296
			01 사무관리비	7,296	0	7,296
			< 일반수용비 > 0	0		
			○ 정기간행물 구독료 100,000원 * 10종	1,000		
			○ 신문구독료 129,600원 * 10종	1,296		
			○ 도서관 회원카드 발급용품 등 300,000원 * 5종	1,500		
			○ 청소용품 등 300,000원 * 5종	1,500		
			○ 추천도서 목록집 등 홍보물 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
			03 행사운영비	3,000	0	3,000
			○ 도서관 개관식 3,000,000원 * 1회	3,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 북이도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	3,000	0	3,000
			01 재료비	3,000	0	3,000
			○ RFID 태그 구입 1,000원 * 2,000매	2,000		
			○ 도서정리용품 250,000원 * 4종	1,000		
			207 연구개발비	4,000	0	4,000
			01 연구용역비	4,000	0	4,000
			○ 도서 MARC구축 용역비 1,000원 * 4,000권	4,000		
			301 일반보상금	14,000	0	14,000
			09 행사실비보상금	14,000	0	14,000
			○ 평일 자원봉사자 활동실비보상 10,000원 * 4명 * 200일	8,000		
			○ 주말 자원봉사자 활동실비보상 15,000원 * 4명 * 100일	6,000		
			307 민간이전	11,520	0	11,520
			05 민간위탁금	11,520	0	11,520
			○ 야간 열람실운영 경비용역 960,000원 * 12월	11,520		
			405 자산취득비	21,000	0	21,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○ 바코드 프린터구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			02 도서구입비	20,000	0	20,000
			○ 일반도서 구입 12,500원 * 1,600권	20,000		
			문화교실 운영	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			< 운영수당 >	0		
			○ 문화교실 운영 강사수당 50,000원 * 2강좌 * 40시간	4,000		
			행정운영경비(문화시설사업소)	317,204	302,202	15,002
			인력운영비	33,312	39,615	△6,303
			인력운영비	33,312	39,615	△6,303
			101 인건비	33,312	39,615	△6,303
			01 보수	33,312	39,615	△6,303
			< 수당 >	0		
			○ 시간외근무수당 8,675원 * 16명 * 20시간 * 12월	33,312		
			기본경비	283,892	262,587	21,305
			기본경비	283,892	262,587	21,305
			201 일반운영비	277,292	256,027	21,265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		53,192	51,507	1,685
< 일반수용비 >		0		
○ 사무실운영 소모품 구입		7,700		
- 사무용품	20,000원 * 20종 * 3회	1,200		
- 복사용지	25,000원 * 5박스 * 12월	1,500		
- 토너 등 전산소모품	250,000원 * 10대 * 2회	5,000		
○ 시설운영 청소용품 구입		9,160		
- 세제	30,000원 * 6종 * 12회	2,160		
- 화장지	50,000원 * 20박스 * 4회	4,000		
- 기타 청소용품	50,000원 * 15종 * 4회	3,000		
○ 문화시설 간판 등 정비	200,000원 * 6개소	1,200		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입	700원 * 250매 * 12월	2,100		
○ 우편요금		268		
- 일반	300원 * 10통 * 12월	36		
- 등기	1,930원 * 10통 * 12월	232		
○ 복사기, 프린트 등 행정장비 수선	100,000원 * 7대 * 1회	700		
○ 계량용 기 구입	30,000원 * 5종 * 2회	300		
○ 구급약품 구입	10,000원 * 15종 * 2회	300		
○ 당직용 침구 구입 및 세탁비	100,000원 * 5회	500		
○ 물품 운송대(택배비)	7,000원 * 24회	168		
< 운영수당 >		0		
○ 당직수당		16,800		
- 일직	50,000원 * 1명 * 117일	5,850		
- 숙직	30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
< 급량비 >		0		
○ 문화시설 주요업무 추진	7,000원 * 14명 * 32일	3,136		
< 임차료 >		0		
○ 정수기 렌탈료	50,000원 * 16대 * 12월	9,600		
○ 화장실 세정기 렌탈료	21,000원 * 5대 * 12월	1,260		
02 공공운영비		224,100	204,520	19,580
< 공공요금및제세 >		0		
○ 전기요금	17,000,000원 * 12월	204,000		
○ 상·하수도 사용료	1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 문화예술회관 인터넷 회선 사용료	35,000원 * 1회선 * 12월	420		
○ 위성방송 수수료	20,000원 * 7회선 * 12월	1,680		
○ 환경관리 부담금	1,000,000원 * 2회	2,000		
< 차량비 >		0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 차량유지비	3,000,000원 * 1대	3,000	
			○ 유류대	1,851,520원 * 540ℓ * 1대	1,000	
		203	업무추진비	6,600	6,560	40
		02	정원가산업무추진비	600	560	40
			○ 직원의 사기진작 경비	40,000원 * 15명	600	
		03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 문화시설사업관련업무 추진	250,000원 * 12월	3,000	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 15인 이하	250,000원 * 12월	3,000	