

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:시설사업소

정책:시설개방 활성화

단위:시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
시설사업소			2,267,253	1,794,159	473,094
			100,000	100,000	0
			82,000	82,000	0
			2,085,253	1,612,159	473,094
시설개방 활성화			765,008	692,908	72,100
시민회관시설의 최적관리			765,008	692,908	72,100
시민회관 유지관리			745,178	673,078	72,100
201 일반운영비			132,250	129,650	2,600
02 공공운영비			131,250	128,650	2,600
○청사소독대행료					

부서:시설사업소
정책:운동장시설 확충
단위:운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
			01 재료비		16,800	20,800	△4,000		
			○맨홀뚜껑	경정 0원	0	4,000	△4,000		
			401 시설비및부대비		39,000	5,000	34,000		
			04 시설비		39,000	5,000	34,000		
			○보조경기장 옹벽 보수공사	30,000,000원	30,000	0	30,000		
			○보조경기장 맨홀 보수공사	4,000,000원	4,000	0	4,000		
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화					792,851	574,540	218,311	
						분	100,000	100,000	0
						도	82,000	82,000	0
						시	610,851	392,540	218,311
	최상의 정보서비스 제공					228,940	221,200	7,740	
						분	100,000	100,000	0
						도	82,000	82,000	0
						시	46,940	39,200	7,740
			도서관자료실 운영		32,340	24,600	7,740		
			405 자산취득비		8,740	1,000	7,740		
			01 자산및물품취득비		8,740	1,000	7,740		
			○서가 (꼬맹이방)	580,000원*3대	1,740	0	1,740		
			○서가 (꿈나무자료실)	1,900,000원*2대	3,800	0	3,800		
		○어린이 이용 발판	200,000원*3대	600	0	600			
		○도서반납함	1,600,000원*1대	1,600	0	1,600			
도서관시설 최적관리					493,411	282,840	210,571		
		시립도서관 유지관리		360,640	148,650	211,990			
		207 연구개발비		28,830	8,500	20,330			
		02 전산개발비		28,830	8,500	20,330			
		○DB백업프로그램	경정 0원	0	2,500	△2,500			
		○분산통합검색시스템	경정 1,350,000원	1,350	6,000	△4,650			
		○도서관리서버 백업장비 구입	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000			
		○전산프로그램(한글2007,오피스,포토샷 등) 구입	7,480,000원	7,480	0	7,480			
		401 시설비및부대비		155,500	4,000	151,500			
		04 시설비		155,500	4,000	151,500			
		○전기용량 증설공사	90,000,000원	90,000	0	90,000			
		○물탱크 도색공사	4,000,000원	4,000	0	4,000			
		○정화조 구조변경 공사	21,000,000원	21,000	0	21,000			
		○도시가스 보일러등 설치공사	21,000,000원	21,000	0	21,000			
		○도시가스 공사	14,000,000원	14,000	0	14,000			
		○소방시설보수공사	1,500,000원	1,500	0	1,500			
		405 자산취득비		93,500	53,340	40,160			
		01 자산및물품취득비		93,500	53,340	40,160			
		○쇼파	1,500,000원 * 2set	3,000	0	3,000			
		○원형테이블 의자	150,000원 * 24개	3,600	0	3,600			

부서:시설사업소
정책:문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위:도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○원형쿠션	300,000원 * 8개	2,400	0	2,400		
			○열람테이블	490,000원 * 3개	1,470	0	1,470		
			○원형테이블	250,000원 * 8개	2,000	0	2,000		
			○열람의자	180,000원 * 27대	4,860	0	4,860		
			○스크린	300,000원 * 11개	3,300	0	3,300		
			○3단보관함	370,000원 * 3개	1,110	0	1,110		
			○5단보관함	550,000원 * 3개	1,650	0	1,650		
			○로비의자(3,4인용)	650,000원 * 7개	4,550	0	4,550		
			○강의테이블(2인)	341,000원 * 20개	6,820	0	6,820		
			○의자	100,000원 * 20개	2,000	0	2,000		
			○스캐너	300,000원 * 1대	300	0	300		
			○프린터기	300,000원 * 1대	300	0	300		
			○도서대출 회원증 발급기						
				2,800,000원 * 1대	2,800	0	2,800		
			지혜의등대 유지관리			35,767	37,186	△ 1,419	
			101 인건비	14,247	15,666	△ 1,419			
			10 기간제근로자등보수	14,247	15,666	△ 1,419			
			○도심광장도서정리인부임	6,220	7,639	△ 1,419			
			-기본급	경정 4,401,000원	4,401	5,378	△ 977		
			-주휴수당	경정 979,000원	979	1,141	△ 162		
			-정액급식비	경정 480,000원	480	640	△ 160		
			-교통보조비	경정 360,000원	360	480	△ 120		
			행정운영경비(시설사업소)			314,094	297,411	16,683	
			인력운영비(시설사업소)			173,754	164,871	8,883	
			직접인건비(시설사업소)			168,394	159,711	8,683	
			101 인건비			168,394	159,711	8,683	
			09 무기계약근로자보수			168,394	159,711	8,683	
			○청사관리인부임			164,952	156,269	8,683	
			-기본급			경정 81,736,000원	81,736	77,434	4,302
			-상여금			경정 27,246,000원	27,246	25,812	1,434
			-시간외수당			경정 8,428,000원	8,428	7,984	444
			-휴일근무수당			경정 11,146,000원	11,146	10,559	587
			-연차유급휴가수당			경정 4,303,000원	4,303	4,107	196
			-주휴수당			경정 16,133,000원	16,133	15,253	880
			-정액급식비			경정 9,120,000원	9,120	8,640	480
-교통보조비			경정 6,840,000원	6,840	6,480	360			
부서인건비(시설사업소)			5,360	5,160	200				
203 업무추진비			5,360	5,160	200				
02 정원가산업무추진비			1,160	960	200				
○정원가산업무추진비			경정 1,160,000원	1,160	960	200			
기본경비(시설사업소)			140,340	132,540	7,800				
기본경비(시설사업소)			140,340	132,540	7,800				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	45,240	37,440	7,800
	01 국내여비	45,240	37,440	7,800
	○기본업무수행여비(29명)			
	경정 45,240,000원	45,240	37,440	7,800