세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 시설사업소 ~ 시설사업소

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	1,751,602	2,026,166	△274,564
국	18,600		
분	50,000		
도	5,580		
시	1,677,422		
시설개방 활성화	641,626	768,061	△126,435
시민회관시설의 최적관리	641,626	768,061	△126,435
시민회관 유지관리	595,842	711,162	△115,320
101 인건비	2,672	2,672	0
04 기간제근로자등보수	2,672	2,672	0
○제초작업인부임	2,672		
-시민회관 33,400원*2명*40일	2,672		
201 일반운영비	358,520	362,620	△4,100
01 사무관리비	13,000	14,800	△1,800
○신문구독료 500,000원*12개월	6,000		
○청소용품비 4,000,000원	4,000		
○전산장비 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	345,520	347,820	△2,300
○차량유지비 2,500,000원	2,500		
○청사무인경비시스템용역료(시민회관등 6개소) 20,000,000원	20,000		
○방화관리대행료(시민회관등 6개건물) 10,200,000원	10,200		
○도시가스(시민회관, 시립, 정보도서관) 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비(전기, 기계) 18,000,000원	18,000		
○승강기유지비 250,000원*12월*5대	15,000		
○전기안전대행수수료(시립, 정보, 운동장) 12,600,000원	12,600		
○전기시설 안전검사 수수료 1,200,000원*4개소	4,800		
○환경개선부담금 2,600,000원	2,600		
○공연장 스크린 교체 12,000,000원	12,000		
○청사소독대행료(4개건물) 350,000원*12회	4,200		
○무대음향 조명설비 유지비 10,000,000원	10,000		
○공연장 바이러스 항균제 구입 250,000원*12월	3,000		
○정화조 분뇨 수거수수료 2,000,000원	2,000		
○전기료(시민회관등 5개건물) 13,000,000원*12월	156,000		
○상하수도료 500,000원*12월*5개소	30,000		
○전기협회비부담금 120,000원	120		
○정수기관리비(시민회관등 6개건물) 6,500,000원	6,500		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비데관리비(시립,정보) 250,000원*12월	3,000		
	○시민회관 물탱크청소(2회) 3,000,000원	3,000		
202	여비	3,000	3,000	0
01	국내여비	3,000	3,000	0
	○시설사업소 관리운영 3,000,000원	3,000		
203	업무추진비	2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	○시설사업소 시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		
206	재료비	20,000	10,800	9,200
01	재료비	20,000	10,800	9,200
	○무대조명램프 40,000원*50개	2,000		
	○체육관 조명램프(녹색성장 LED전구) 200,000원*50개	10,000		
	○조명,음향소모품 3,000,000원	3,000		
	○빔프로젝트 램프(1,000W) 5,000,000원	5,000		
401	시설비및부대비	200,000	257,800	△57,800
01	시설비	200,000	256,000	△56,000
	○유류탱크 및 온수통 철거 20,000,000원	20,000		
	○냉동기 수리 및 세관작업 15,000,000원	15,000		
	○가스보일러 화학세관 6,000,000원	6,000		
	○시민회관 지하식당 리모델링 100,000,000원	100,000		
	○체육관 옥외간판 설치 7,000,000원	7,000		
	○외벽 유리청소 5,000,000원	5,000		
	○체육관 바닥 샌딩공사 10,000,000원	10,000		
	○무대기계 보수공사 20,000,000원	20,000		
	○전기실 바닥 예폭시 도색 6,000,000원	6,000		
	○물탱크 방수 11,000,000원	11,000		
405	자산취득비	8,950	57,570	△48,620
01	자산및물품취득비	8,950	57,570	△48,620
	○공연장 안내데스크 2,500,000원	2,500		
	○음향실 AVR 구입 2,500,000원	2,500		
	○청소도구함 250,000원*4개	1,000		
	○칼라프린터 850,000원*1대	850		
	○스캐너 400,000원*1대	400		
	○냉장고(520L) 700,000원*1대	700		
	○체육관 대형 선풍기 250,000원*4대	1,000		
	청소년 문화회관 관리	45,784	56,899	△11,115
101	인건비	9,184	8,399	785
04	기간제근로자등보수	9,184	8,399	785

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실외수영장 안전요원 인부임 55,000원*2명*75일	8,250		
	○건강보험부담금 100,000원*2월	200		
	○국민연금부담금 175,000원*2월	350		
	○고용보험료 8,250,000원*0.0175	145		
	○산재보험료 8,250,000원*0.02888	239		
	201 일반운영비	10,100	10,000	100
	01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
	○실외수영장 소독약품 구입 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	8,600	7,000	1,600
	○실외수영장 기계설비유지비 3,000,000원	3,000		
	○실외수영장시설업 배상책임보험료 1,600,000원	1,600		
	○연료비 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	26,500	38,500	△12,000
	01 시설비	26,500	38,500	△12,000
	○청소년회관 건물외벽 도색 6,000,000원	6,000		
	○청소년회관 옥상 에폭시 10,000,000원	10,000		
	○수영장 에폭시 5,000,000원	5,000		
	○청소년회관기계실 정화조 분전반교체 5,500,000원	5,500		
	운동장시설 확충	256,300	220,200	36,100
	운동장시설의 최적관리	256,300	220,200	36,100
	운동장 유지관리	256,300	220,200	36,100
	201 일반운영비	69,500	84,000	△14,500
	01 사무관리비	4,100	33,000	△28,900
	○정화조관리비(약품등) 1,000,000원	1,000		
	○행사지원 및 시설관리 직원 특근비 7,000원*60일*5명	2,100		
	○전산소모품 (프린터토너, 종이 등) 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	65,400	51,000	14,400
	○차량유지비 4,000,000원	4,000		
	○시설장비유지비 25,000,000원	25,000		
	○연료비 20,000,000원	20,000		
	○인라인장,엑스게임장 보험료 3,000,000원	3,000		
	○정화조분뇨수거수수료 2,000,000원	2,000		
	○소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원	1,000		
	○무대음향설비유지 1,000,000원	1,000		
	○청소용품비 5,000,000원	5,000		
	○전기관련 소모품 2,000,000원	2,000		
	○물탱크청소 2,400,000원	2,400		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	56,800	76,200	△ 19,400
01	재료비	56,800	76,200	△ 19,400
	○운동장 주변조명 관련 소모품 1,800,000원	1,800		
	○주경기장 조명탑용 전구안정기 10,000,000원	10,000		
	○보조구장 그레이팅 450,000원*100개	45,000		
401	시설비및부대비	130,000	21,000	109,000
01	시설비	130,000	21,000	109,000
	○운동장 스탠드청소 6,000,000원	6,000		
	○보조경기장 주변 제초 3,000,000원	3,000		
	○주경기장 인조잔디 관리용역 10,000,000원	10,000		
	○여자선수대기실 리모델링 22,000,000원	22,000		
	○주경기장 자동문 설치 9,000,000원	9,000		
	○대기실및접견실 냉난방기기 설치공사 10,000,000원	10,000		
	○풋살경기장 인조잔디 교체 70,000,000원	70,000		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		572,670	754,829	△ 182,159
	국	18,600		
	도	50,000		
	시	5,580		
		498,490		
최상의 정보서비스 제공		50,000	150,000	△ 100,000
	계	50,000		
공공도서관 자료구입		50,000	150,000	△ 100,000
	계	50,000		
405	자산취득비	50,000	150,000	△ 100,000
	계	50,000		
02	도서구입비	50,000	150,000	△ 100,000
	○공공도서관 자료구입 50,000,000원	50,000		
	계	50,000		
도서관시설 최적관리		522,670	604,829	△ 82,159
	국	18,600		
	도	5,580		
	시	498,490		
시립도서관 유지관리		295,322	220,491	74,831
101	인건비	24,542	16,391	8,151
04	기간제근로자등보수	24,542	16,391	8,151
	○열람업무지원 인부임	23,640		
	-기본급 33,400원*4명*150일	20,040		
	-교통비 2,000원*4명*150일	1,200		
	-중식비 4,000원*4명*150일	2,400		
	○제초작업인부임 33,400원*3명*3일*3회	902		
201	일반운영비	134,280	123,700	10,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	32,680	41,500	△8,820
	○정기간행물 구독료 8,000,000원	8,000		
	○도서관운영위원회 참석수당 2,000,000원	2,000		
	○전산소모품 및 복사기토너 3,000,000원	3,000		
	○도서장비 및 정리물품 7,000,000원	7,000		
	○자료실연장 및 행사지원 특근비 1,680,000원	1,680		
	○도서관홍보 리플렛등 제작 3,000,000원	3,000		
	○대출회원증 물품 8,000,000원	8,000		
02	공공운영비	66,100	38,700	27,400
	○전산시스템 유지보수비 8,500,000원	8,500		
	○청소용품비 4,000,000원	4,000		
	○공기청정방향제 3,000,000원	3,000		
	○자료소독작업 11,200,000원	11,200		
	○냉난방유지비 1,000,000원	1,000		
	○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	○조경관리비 1,500,000원	1,500		
	○도서관청사(내외)청소용역 8,000,000원	8,000		
	○도서관열람실 경비 용역 18,000,000원	18,000		
	○정화조 분뇨 수거 수수료 2,000,000원	2,000		
	○협회비부담금 600,000원	600		
	○우편후납요금 300,000원	300		
	○전기관련소모품 3,000,000원	3,000		
03	행사운영비	35,500	43,500	△8,000
	○독서교실 5,000,000원	5,000		
	○독서회운영 3,000,000원	3,000		
	○문화교실운영 12,000,000원	12,000		
	○독서의달 행사 6,000,000원	6,000		
	○정보소외계층 프로그램 8,000,000원	8,000		
	○프로그램이용자 및 강사간담회 1,500,000원	1,500		
202	여비	1,600	1,000	600
01	국내여비	1,600	1,000	600
	○도서구입 현장 수서 1,000,000원	1,000		
	○중앙단위 회의참석 및 도서관 대회 참석 600,000원	600		
207	연구개발비	20,000	25,500	△5,500
02	전산개발비	20,000	25,500	△5,500
	○홈페이지구축 및 웹서비스 접근구축 20,000,000원	20,000		
401	시설비및부대비	85,000	20,500	64,500
01	시설비	85,000	20,500	64,500
	○도서관 외부 조경공사 35,000,000원	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청각자료실 조명음향설치 20,000,000원	20,000		
○시청각자료실 환경개선공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	29,900	33,400	△3,500
01 자산및물품취득비	29,900	33,400	△3,500
○사무실 책상 1,500,000원	1,500		
○책상 파티션 1,200,000원	1,200		
○LCD TV 1,000,000원*2대	2,000		
○컴퓨터 본체 1,000,000원*2대	2,000		
○파티션 300,000원*3개	900		
○비도서 보관서가 2,500,000원*2개	5,000		
○단식서가 1,500,000원*2개	3,000		
○공기청정기 2,500,000원*2대	5,000		
○바코드 스캐너 400,000원*4대	1,600		
○회원증 발급스캐너 500,000원*1대	500		
○청소카트 600,000원*1대	600		
○예초기 600,000원*1대	600		
○지하제수펌프 2,000,000원*2대	4,000		
○열람실 사물함 2,000,000원*1대	2,000		
정보도서관 유지관리	190,148	178,338	11,810
101 인건비	20,488	20,488	0
04 기간제근로자등보수	20,488	20,488	0
○주말열람업무지원 인부임	20,488		
-기본급 33,400원*5명*104일	17,368		
-교통비 2,000원*5명*104일	1,040		
-중식비 4,000원*5명*104일	2,080		
201 일반운영비	117,400	104,000	13,400
01 사무관리비	49,000	38,700	10,300
○각종 홍보물(현수막등) 제작비 3,000,000원	3,000		
○도서 항공소독 8,000,000원	8,000		
○이용자용 쇼파 천갈이 6,000,000원	6,000		
○팜프렛 인쇄비 3,000,000원	3,000		
○정기간행물 구독료 8,000,000원	8,000		
○전산소모품(복사기토너, 복사지등) 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 200,000원*12월	2,400		
○물탱크 청소 800,000원	800		
○작은도서관 정화조 청소 200,000원	200		
○공기청정 방향제 250,000원*12월	3,000		
○전산소모품(헤드셋, 충전용 거치대등) 1,600,000원	1,600		
○시설장비유지비(건물,기계,전기)등 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,000	18,500	1,500
○전산시스템유지보수비 1,600,000원*12월	19,200		
○협회비부담금 500,000원	500		
○우편후납요금 300,000원	300		
03 행사운영비	48,400	46,800	1,600
○방학 독서교실 3,000,000원	3,000		
○복스타트 운영 6,000,000원	6,000		
○문화교실 운영 7,000,000원*2회	14,000		
○어린이 독서회 운영 2,200,000원	2,200		
○정보화 강사수당 400,000원*12월	4,800		
○영어그림책 스토리텔링 운영 400,000원	400		
○정보소외계층 독서지도 2,000,000원*2회	4,000		
○독서의 달 행사 5,000,000원	5,000		
○인형극 공연 3,000,000원*2회	6,000		
○다문화 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,560	1,600	△40
01 국내여비	1,560	1,600	△40
○도서구입 현장수서 40,000원*2명*12월	960		
○중앙단위회의참석 및 도서관대회 참관 여비 600,000원	600		
206 재료비	17,000	9,000	8,000
01 재료비	17,000	9,000	8,000
○도서장비물품구입(감응태외 외) 7,000,000원	7,000		
○도서대출회원증(칼라리본 포함) 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
02 전산개발비	20,000	22,000	△2,000
○도서관 홈페이지 웹 접근성 구축 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○자원봉사자 운영비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	7,600	3,000	4,600
01 시설비	7,600	3,000	4,600
○LED 전광판 설치 7,600,000원	7,600		
405 자산취득비	3,700	15,850	△ 12, 150
01 자산및물품취득비	3,700	15,850	△ 12, 150
○디지털 카메라 400,000원	400		
○제본기 500,000원	500		
○대형 스테이플러 300,000원	300		
○에어컨 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○컴퓨터 1,500,000원	1,500		
	시립도서관 개관시간 연장사업	37,200	0	37,200
		국 18,600 도 5,580 시 13,020		
	101 인건비	25,200	0	25,200
		국 12,600 도 3,780 시 8,820		
	04 기간제근로자등보수	25,200	0	25,200
	○공공도서관 개관시간 연장 인부임 25,200,000원	25,200		
		국 12,600 도 3,780 시 8,820		
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
		국 6,000 도 1,800 시 4,200		
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○연장개관운영비 12,000,000원	12,000		
		국 6,000 도 1,800 시 4,200		
행정운영경비(시설사업소)		281,006	283,076	△2,070
인력운영비(시설사업소)		193,876	194,076	△200
직접인건비(시설사업소)		188,676	188,676	0
101 인건비		188,676	188,676	0
03 무기계약근로자보수		188,676	188,676	0
○청사관리인부임		188,676		
-기본급 734,800원*10명*12월		88,176		
-상여금 88,176,000원*1/3		29,392		
-시간외수당 6,330원*10명*22시간*12월		16,712		
-휴일근무수당 50,100원*10명*2일*12월		12,024		
-연차유급휴가수당 33,400원*10명*14일		4,676		
-주휴수당 33,400원*10명*52주		17,368		
-가산금 734,800원*1/10*4명*12월		3,528		
-정액급식비 80,000원*10명*12월		9,600		
-교통보조비 60,000원*10명*12월		7,200		
부서인건비(시설사업소)		5,200	5,400	△200
203 업무추진비		5,200	5,400	△200
02 정원가산업무추진비		1,000	1,200	△200
○정원가산업무추진비 40,000원*25명		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(시설사업소)		87,130	89,000	△1,870
기본경비(시설사업소)		87,130	89,000	△1,870
201 일반운영비		31,450	38,600	△7,150
01	사무관리비	31,450	38,600	△7,150
	○부서운영 사무관리비 20,250,000원	20,250		
	○일직비 50,000원*112일*2명	11,200		
202 여비		55,680	50,400	5,280
01	국내여비	55,680	50,400	5,280
	○기본업무수행여비(29명) 55,680,000원	55,680		