

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 시설사업소 ~ 시설사업소

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	2,032,389	1,751,602	280,787
국	12,600		
분	50,000		
도	6,300		
시	1,963,489		
시설개방 활성화	693,310	641,626	51,684
시민회관시설의 최적관리	693,310	641,626	51,684
시민회관 유지관리	587,876	595,842	△7,966
101 인건비	1,336	2,672	△1,336
04 기간제근로자등보수	1,336	2,672	△1,336
○제초작업인부임(시민회관)			
33,400원*2명*20일	1,336		
201 일반운영비	372,060	358,520	13,540
01 사무관리비	17,440	13,000	4,440
○신문구독료 600,000원*12개월	7,200		
○청소용품비 4,500,000원	4,500		
○전산장비소모품 3,500,000원	3,500		
○행사지원자특근비 7,000원*80일*4명	2,240		
02 공공운영비	354,620	345,520	9,100
○차량유지비 2,500,000원	2,500		
○청사무인경비시스템용역료(시민회관등 6개소)			
20,000,000원	20,000		
○방화관리대행료(시민회관등 6개소)			
10,200,000원	10,200		
○도시가스요금(시민회관,시립도서관,정보도서관)			
2,500,000원*12개월	30,000		
○공연장배경막 교체 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비(건물,전기,기계)			
20,000,000원	20,000		
○전기안전대행수수료(시민회관,시립도서관,정보도서관,운동장)			
12,600,000원	12,600		
○전기시설 안전검사 수수료			
1,200,000원*4개소	4,800		
○승강기유지비 250,000원*12월*5대	15,000		
○환경개선부담금 2,600,000원	2,600		
○청사소독대행료(4개건물) 350,000원*12회	4,200		
○무대음향조명설비유지비 10,000,000원	10,000		
○정화조 분뇨 수거수수료 2,000,000원	2,000		
○공연장 바이러스 항균제 구입			
250,000원*12월	3,000		
○전기료(시민회관등 5개건물)			
13,000,000원*12월	156,000		
○상하수도료 600,000원*12월*5개소	36,000		
○전기협회비부담금 120,000원	120		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기관리비(시민회관등6개건물) 8,000,000원	8,000		
○비데관리비(시민,시립,정보) 300,000원*12월	3,600		
○시민회관물탱크청소(2회) 4,000,000원	4,000		
○연료비 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,880	3,000	△120
01 국내여비	2,880	3,000	△120
○시민회관업무추진 40,000원*4명*12월	1,920		
○공연장및체육관 시설견학 및 회의참석 40,000원*2명*12월	960		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시설사업소 시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		
206 재료비	5,000	20,000	△15,000
01 재료비	5,000	20,000	△15,000
○무대조명램프 40,000원*50개	2,000		
○조명음향소모품 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	153,700	200,000	△46,300
01 시설비	152,700	200,000	△47,300
○냉난방기설치공사(공연장로비,전시실) 20,000,000원	20,000		
○가스보일러화학세관 6,000,000원	6,000		
○팬코일(히터)철거및배관철거공사 5,000,000원	5,000		
○노후수도배관 및 난방배관 교체공사 10,000,000원	10,000		
○계시대설치(공연장입구) 4,000,000원	4,000		
○공연장 무대기계 보수공사 20,000,000원	20,000		
○시민회관 LED비상등 교체공사 4,200,000원	4,200		
○시민회관청사CCTV 설치공사 25,000,000원	25,000		
○정화조 수중펌프 및 배관교체 공사 13,500,000원	13,500		
○체육관 복도 및 지하공간 도색공사 6,000,000원	6,000		
○공연장 유리코팅 공사 4,000,000원	4,000		
○냉난방단열필름 에너지개선 공사 10,000,000원	10,000		
○공연장무대입구리프트설치 12,000,000원	12,000		
○공연장주변방수 및 휴게공간 설치 13,000,000원	13,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시민회관 시설물 개선공사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	50,200	8,950	41,250

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	50,200	8,950	41,250
	○공연장 안내 데스크	2,500,000원	2,500	
	○전시용 파티션	15,000,000원	15,000	
	○고압세척기	3,000,000원	3,000	
	○함마드릴	1,000,000원	1,000	
	○이동용앰프	4,000,000원	4,000	
	○공연장조명장비	10,000,000원	10,000	
	○헤이저구입	6,000,000원	6,000	
	○공연장 보조방석(유아용)구입	40,000원*100개	4,000	
	○강연대	400,000원	400	
	○사회대	300,000원	300	
	○공연장노트북교체	2,000,000원	2,000	
	○체육관무선마이크교체	2,000,000원	2,000	
청소년 문화회관 관리		105,434	45,784	59,650
101	인건비	9,634	9,184	450
04	기간제근로자등보수	9,634	9,184	450
	○실외수영장 안전요원 인부임	9,634		
	-기본급	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	
	-간식비	3,000원*2명*75일	450	
201	일반운영비	6,800	10,100	△3,300
01	사무관리비	2,000	1,500	500
	○실외수영장 소독약품구입	2,000,000원	2,000	
02	공공운영비	4,800	8,600	△3,800
	○실외수영장 시설장비 유지비	3,000,000원	3,000	
	○실외수영장시설업 배상책임보험료	1,800,000원	1,800	
401	시설비및부대비	82,500	26,500	56,000
01	시설비	82,500	26,500	56,000
	○실외수영장 모터교체 공사	2,500,000원	2,500	
	○실외수영장 기계실 여과기 보수공사	5,000,000원*2대	10,000	
	○실외수영장 화장실 변기 및 타일공사	10,000,000원	10,000	
	○수영장노후철망철거 및 확장공사	20,000,000원	20,000	
	○실외수영장바닥 샌딩작업	10,000,000원	10,000	

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실외수영장 휴게공간 지붕설치 공사 20,000,000원	20,000		
	○청소년문화회관 지하보일러철거 및 배관라인 철거공사 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	○수영장바닥 인조잔디 매트 4,000,000원	4,000		
	○수영장수질측정장비구입 2,500,000원	2,500		
운동장시설 확충		222,000	256,300	△34,300
운동장시설의 최적관리		222,000	256,300	△34,300
운동장 유지관리		222,000	256,300	△34,300
201 일반운영비		92,000	69,500	22,500
01 사무관리비		4,100	4,100	0
○정화조관리비(약품등) 1,000,000원		1,000		
○전산소모품(프린터토너, 종이 등) 1,000,000원		1,000		
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 7,000원*60일*5명		2,100		
02 공공운영비		87,900	65,400	22,500
○차량유지비 5,000,000원		5,000		
○시설장비유지비 25,000,000원*1식		25,000		
○연료비 20,000,000원		20,000		
○인라인,엑스게임장 보험료 3,000,000원		3,000		
○정화조분뇨수거료 3,000,000원		3,000		
○소방시설정밀점검수수료 1,000,000원		1,000		
○무대음향설비유지비 1,000,000원		1,000		
○청소용품비 7,500,000원		7,500		
○전기관련소모품비 2,000,000원		2,000		
○물탱크청소 2,400,000원		2,400		
○야간근무경비용역 18,000,000원		18,000		
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○운동장관리운영 1,000,000원		1,000		
206 재료비		59,000	56,800	2,200
01 재료비		59,000	56,800	2,200
○운동장 주변 조명관련 소모품 2,000,000원		2,000		
○주경기장 조명탑용 전구 안정기 10,000,000원		10,000		
○재설작업용 소금 5,000원*400포		2,000		
○보조구장 그레이팅 450,000원*100개		45,000		
401 시설비및부대비		70,000	130,000	△60,000

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		70,000	130,000	△60,000
○운동장스탠드청소	6,000,000원	6,000		
○운동장 인조잔디 관리용역	10,000,000원	10,000		
○운동장보일러 교체공사	15,000,000원	15,000		
○운동장 테니스장 구건물 옥상방수공사	5,000,000원	5,000		
○운동장 가압장 펌프교체공사	22,000,000원	22,000		
○운동장전기실 축전지 충전장치교체공사	10,000,000원	10,000		
○보조경기장 주변제초	2,000,000원	2,000		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		818,262	572,670	245,592
	국	12,600		
	도	50,000		
	시	6,300		
		749,362		
최상의 정보서비스 제공		50,000	50,000	0
	부	50,000		
공공도서관 자료구입		50,000	50,000	0
	부	50,000		
405 자산취득비		50,000	50,000	0
	부	50,000		
02 도서구입비		50,000	50,000	0
○공공도서관 자료구입	50,000,000원	50,000		
	부	50,000		
도서관시설 최적관리		768,262	522,670	245,592
	국	12,600		
	도	6,300		
	시	749,362		
시립도서관 유지관리		379,052	295,322	83,730
101 인건비		30,452	24,542	5,910
04 기간제근로자등보수		30,452	24,542	5,910
○열람업무지원 인부임		29,550		
-기본급	33,400원*5명*150일	25,050		
-교통비	2,000원*5명*150일	1,500		
-중식비	4,000원*5명*150일	3,000		
○제초작업인부임	33,400원*3명*3일*3회	902		
201 일반운영비		153,500	134,280	19,220
01 사무관리비		39,100	32,680	6,420
○도서관운영위원회 참석수당	2,500,000원	2,500		
○전산소모품 및 복사기 토너	4,000,000원	4,000		
○정기간행물 구독료	9,500,000원	9,500		
○도서관홍보 리플렛등 제작	5,000,000원	5,000		
○대출회원증 물품	8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서장비 및 정리물품 8,000,000원	8,000		
○자료실연장 및 행사지원 특근비 7,000원*150일*2명	2,100		
02 공공운영비	74,900	66,100	8,800
○차량렌트비 8,000,000원	8,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○전산시스템유지보수비 8,500,000원	8,500		
○청소용품비 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○공기청정방향제 3,000,000원	3,000		
○냉난방유지비 1,000,000원	1,000		
○조경관리비 2,000,000원	2,000		
○도서관청사(내,외)청소용역 8,000,000원	8,000		
○도서관열람실경비용역 18,000,000원	18,000		
○정화조분뇨수거수수료 2,500,000원	2,500		
○협회비부담금 600,000원	600		
○우편후납요금 300,000원	300		
○전기관련소모품 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	39,500	35,500	4,000
○독서교실 및 방학특강 7,000,000원	7,000		
○독서회운영 5,000,000원	5,000		
○문화교실운영 15,000,000원	15,000		
○독서의달 행사 6,000,000원	6,000		
○정보소외계층프로그램운영 5,000,000원	5,000		
○프로그램이용자 및 강사 간담회 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○도서구입현장수서 1,000,000원	1,000		
○중앙단위회의참석 및 도서관대회참석 600,000원	600		
207 연구개발비	8,000	20,000	△12,000
02 전산개발비	8,000	20,000	△12,000
○공공도서관표준자료관리시스템(KOLAS 3) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	149,000	85,000	64,000
01 시설비	148,000	85,000	63,000
○화장실 환경개선공사 120,000,000원	120,000		
○정화조배수관설치공사 4,200,000원	4,200		
○옥상배수관교체공사 4,700,000원	4,700		
○도서관 소화전펌프 교체공사 5,300,000원	5,300		
○도서관 지하식당 벽방수공사 4,500,000원	4,500		
○지하기계실전기판넬 교체공사 6,200,000원	6,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 CCTV설치	3,100,000원	3,100		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시립도서관 시설물 개선공사	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		36,500	29,900	6,600
01 자산및물품취득비		36,500	29,900	6,600
○도서반납함(수동)	1,700,000원*4개	6,800		
○장서점검기	1,500,000원*1대	1,500		
○빔프로젝트	4,000,000원*1대	4,000		
○도서분실방지시스템	11,000,000원*1대	11,000		
○감응제거재생기	5,000,000원*1대	5,000		
○열람실사물함	1,200,000원*2대	2,400		
○작은도서관 디지털카메라구입	400,000원*1대	400		
○작은도서관 청구기호 출력기	900,000원*1대	900		
○자료검색용 컴퓨터	1,500,000원*3대	4,500		
정보도서관 유지관리		272,372	190,148	82,224
101 인건비		30,152	20,488	9,664
04 기간제근로자등보수		30,152	20,488	9,664
○열람업무지원 인부임		29,550		
-기본급	33,400원*5명*150일	25,050		
-교통비	2,000원*5명*150일	1,500		
-중식비	4,000원*5명*150일	3,000		
○제초작업인부임	33,400원*2명*3일*3회	602		
201 일반운영비		125,370	117,400	7,970
01 사무관리비		30,470	49,000	△18,530
○홍보물(현수막)제작비	3,000,000원	3,000		
○이용자용 쇼파 천갈이	3,000,000원	3,000		
○정기간행물 구독료	8,000,000원	8,000		
○전산소모품(토너, 종이등)	3,000,000원	3,000		
○청소용품비 및 화장실 소모품	500,000원*12월	6,000		
○도서관 물탱크 청소	800,000원	800		
○작은도서관 정화조 청소	200,000원	200		
○공기청정 향균소독제 구입	250,000원*12월	3,000		
○행사지원자특근비	7,000원*30일*7명	1,470		
○전산소모품(헤드셋, 충전용거치대등)	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		44,200	20,000	24,200
○전산시스템유지보수비	1,600,000원*12월	19,200		
○도서관 협회비 부담금	500,000원	500		
○우편요금후납	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
○시설장비유지비(건물,기계,전기)등 유지관리 10,000,000원	10,000		
○정보도서관 및 작은도서관 건물 내외벽청소 10,000,000원	10,000		
○정보도서관 승강기 메인와이어 교체 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	50,700	48,400	2,300
○복스타트운영 6,500,000원	6,500		
○방학독서교실 운영 1,500,000원*2회	3,000		
○엄마 선생님이 읽어주시는 그림책 운영 400,000원	400		
○어머니 독서회 "책읽는 엄마"운영 500,000원	500		
○문화교실 운영 8,000,000원*2회	16,000		
○독서의달 행사 5,000,000원	5,000		
○인형극 공연 2,500,000원*2회	5,000		
○어린이독서회 운영 2,500,000원	2,500		
○정보화 강사수당 400,000원*12월	4,800		
○영어그림책 스토리텔링 운영 500,000원	500		
○정보소외계층 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○다문화 프로그램 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,600	1,560	40
01 국내여비	1,600	1,560	40
○도서구입 현장수서 및 교육참석 여비 1,000,000원	1,000		
○중앙단위회의 참석 및 도서관 대회 참관여비 600,000원	600		
206 재료비	14,000	17,000	△3,000
01 재료비	14,000	17,000	△3,000
○도서관 관련 소모품(감응테이프외) 7,000,000원	7,000		
○도서대출회원증(칼라리본 포함) 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	8,000	20,000	△12,000
02 전산개발비	8,000	20,000	△12,000
○도서정리시스템(KOLAS 3)구축 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○자원봉사자 운영비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	25,000	7,600	17,400
01 시설비	25,000	7,600	17,400
○정보도서관 내외벽 도색 및 도배공사 13,000,000원	13,000		
○정보도서관 옥상방수공사 10,000,000원	10,000		
○세미나실 빔프로젝트 설치 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	65,850	3,700	62,150
01	자산및물품취득비	65,850	3,700	62,150
	○컴퓨터구입 1,250,000원*30대	37,500		
	○어린이용 좌식테이블 120,000원*5개	600		
	○접이의자 45,000원*30개	1,350		
	○칼라복합기(프린터및복사기) 5,900,000원*1대	5,900		
	○스캐너 300,000원*1대	300		
	○DVD플레이어 250,000원*6대	1,500		
	○바코드 스캐너 400,000원*8개	3,200		
	○지하서고 모빌렉 2,900,000원*5대	14,500		
	○지하 세미나실 공기청정기 500,000원*2대	1,000		
	시립도서관 개관시간 연장사업	36,000	37,200	△1,200
	국	12,600		
	도	6,300		
	시	17,100		
101	인건비	24,000	25,200	△1,200
	국	8,400		
	도	4,200		
	시	11,400		
04	기간제근로자등보수	24,000	25,200	△1,200
	○공공도서관 개관시간 연장 인부임 24,000,000원	24,000		
	국	8,400		
	도	4,200		
	시	11,400		
201	일반운영비	12,000	12,000	0
	국	4,200		
	도	2,100		
	시	5,700		
01	사무관리비	12,000	12,000	0
	○연장개관운영비 12,000,000원	12,000		
	국	4,200		
	도	2,100		
	시	5,700		
	시립도서관 365일 운영	80,838	0	80,838
101	인건비	60,838	0	60,838
04	기간제근로자등보수	60,838	0	60,838
	○열람업무지원 인부임	60,838		
	- 기본급 33,400원*5명*250일	41,750		
	- 주휴수당 33,400원*5명*52주	8,684		
	- 연차유급휴가수당 33,400원*5명*12월	2,004		
	- 정액급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
	- 교통보조비 60,000원*5명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	○청소용역 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(시설사업소)		298,817	281,006	17,811
인력운영비(시설사업소)		200,117	188,676	11,441
직접인건비(시설사업소)		200,117	188,676	11,441
	101 인건비	200,117	188,676	11,441
	03 무기계약근로자보수	200,117	188,676	11,441
	○청사관리인부임	200,117		
	-기본급 734,800원*10명*12월	88,176		
	-상여금 88,176,000원*1/3	29,392		
	-명절휴가비 440,880원*10명*2회	8,818		
	-시간외수당 6,990원*10명*22시간*12월	18,454		
	-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*5명*12월	4,409		
	-정액급식비 80,000원*10명*12월	9,600		
	-교통보조비 60,000원*10명*12월	7,200		
기본경비(시설사업소)		98,700	92,330	6,370
기본경비(시설사업소)		98,700	92,330	6,370
	201 일반운영비	35,900	31,450	4,450
	01 사무관리비	35,900	31,450	4,450
	○부서운영 사무관리비 24,300,000원	24,300		
	○일직비 50,000원*116일*2명	11,600		
	202 여비	57,600	55,680	1,920
	01 국내여비	57,600	55,680	1,920
	○기본업무수행여비(30명) 57,600,000원	57,600		
	203 업무추진비	5,200	5,200	0
	02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		