

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	1,794,159	1,825,154	△30,995
[분 100,000]			
[도 82,000]			
[시 1,612,159]			
시설개방 활성화	692,908	279,209	413,699
시민회관시설의 최적관리	692,908	279,209	413,699
시민회관 유지관리	673,078	267,209	405,869
101 인건비	2,608	3,059	△451
10 기간제근로자등보수	2,608	3,059	△451
○제초작업인부임	2,608		
-시민회관 32,590원*2명*40일 =	2,608		
201 일반운영비	129,650	0	129,650
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정화조 관리비(약품등) 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	128,650	0	128,650
○차량유지비 2,300,000원 =	2,300		
○청사무인경비시스템용역료 1,860,000원 =	1,860		
○시설장비유지비 17,000,000원 =	17,000		
○연료비 15,000,000원 =	15,000		
○승강기 및 보일러 유지비 4,000,000원 =	4,000		
○전기시설물유지관리비 3,000,000원 =	3,000		
○전기안전대행수수료 9,240,000원 =	9,240		
○전기시설 정기검사 수수료 2,000,000원 =	2,000		
○환경개선부담금 2,600,000원 =	2,600		
○청사소독대행료 1,000,000원 =	1,000		
○무대음향설비유지비 10,000,000원 =	10,000		
○정화조분뇨수거수수료 2,000,000원 =	2,000		
○전기료 50,000,000원 =	50,000		
○상하수도료 8,000,000원 =	8,000		
○협회비부담금 650,000원 =	650		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	
○시설사업소 관리운영 3,000,000원 =	3,000		

부서:시설사업소
 정책:시설개방 활성화
 단위:시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○시설관리업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	8,800	14,300	△5,500
01 재료비	8,800	14,300	△5,500
○무대조명램프 40,000원*70개 =	2,800		
○체육관조명램프(안정기 포함) 60,000원*50개 =	3,000		
○조명, 음향 소모품(조명칼라지외) 3,000,000원 =	3,000		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
○계약관리프로그램 구입비 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	35,040	35,640	△600
09 공익근무요원보상금	35,040	35,640	△600
○공익근무요원보상금	35,040		
-봉급 80,000원*12명*12월 =	11,520		
-중식비 5,000원*12명*280일 =	16,800		
-교통비 2,000원*12명*280일 =	6,720		
401 시설비및부대비	479,000	177,800	301,200
04 시설비	479,000	177,800	301,200
○공연장 객석(연결)의자 교체 70,000,000원 =	70,000		
○시민회관 기계실조작판넬 교체공사 59,000,000원 =	59,000		
○시민회관 바닥데코타일 보수공사 20,000,000원 =	20,000		
○공연장 바닥데코타일 교체공사 31,000,000원 =	31,000		
○시민회관 도시가스 배관공사 55,000,000원 =	55,000		
○시민회관 보일러 교체 및 부대공사 77,000,000원 =	77,000		
○공연장 무대 흡음공사 50,000,000원 =	50,000		
○공연장 및 체육관 무대막 교체 30,000,000원 =	30,000		
○공연장 및 체육관 음향시설 보강공사 28,000,000원 =	28,000		
○공연장 방음문 교체공사 20,000,000원 =	20,000		
○시민회관 도색공사 20,000,000원 =	20,000		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민회관 콘트롤판넬 및 천정조명교체공사 15,000,000원 =	15,000		
○시민회관 지하저수조 방수공사 4,000,000원 =	4,000		
405 자산취득비	10,980	31,410	△20,430
01 자산및물품취득비	10,980	31,410	△20,430
○공연장 노이즈 차단용 변압기(음향시스템 용 5KW) 1,300,000원*2대 =	2,600		
○유선 마이크 구입 150,000원*6대 =	900		
○무선마이크 구입 (이동용 음향시스템) 1,400,000원*3대 =	4,200		
○CD플레이어 구입 (공연장설치용) 1,000,000원*1대 =	1,000		
○CD플레이어 구입 (휴대용) 200,000원*1대 =	200		
○DVD플레이어 구입 (공연장) 600,000원*1대 =	600		
○문서세단기 880,000원 =	880		
○복사기 양면인쇄기 600,000원 =	600		
청소년 문화회관 관리	19,830	12,000	7,830
101 인건비	7,500	7,500	0
10 기간제근로자등보수 ○수영장안전요원인부임 50,000원*2명*75일 =	7,500	7,500	
201 일반운영비	6,960	0	6,960
01 사무관리비 ○수영장소독약품 구입 1,600,000원 = ○수영장근무복 구입 1,500,000원 =	3,100	0	3,100
02 공공운영비 ○수영장기계설비유지비 1,000,000원 = ○수영장시설업배상책임보험료 1,000,000원 = ○청사무인경비시스템용역료 1,860,000원 =	3,860	0	3,860
401 시설비및부대비	4,500	4,000	500
04 시설비 ○수영장 페인트 도장공사 4,500,000원 =	4,500	4,000	500
405 자산취득비	870	500	370
01 자산및물품취득비 ○노이즈차단용 변압기(음향시스템용 3kw) 870,000원*1대 =	870	500	370

부서:시설사업소
 정책:시설개방 활성화
 단위:시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운동장시설 확충	229,300	190,100	39,200
운동장시설의 최적관리	229,300	190,100	39,200
운동장 유지관리	183,080	159,100	23,980
201 일반운영비	109,620	0	109,620
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정화조관리비(약품등) 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	108,620	0	108,620
○차량유지비 2,300,000원 =	2,300		
○시설장비유지비 16,000,000원 =	16,000		
○연료비 15,000,000원 =	15,000		
○무인경비시스템용역료 5,820,000원 =	5,820		
○인라인장,엑스게임장 보험료 3,000,000원 =	3,000		
○정화조분뇨수거수수료 2,000,000원 =	2,000		
○전기료 55,000,000원 =	55,000		
○무대음향설비유지 1,000,000원 =	1,000		
○상하수도료 8,000,000원 =	8,000		
○협회비부담금 500,000원 =	500		
206 재료비	11,200	8,100	3,100
01 재료비	11,200	8,100	3,100
○인조잔디칩 구입 2,800원*4,000kg =	11,200		
401 시설비및부대비	51,000	124,500	△73,500
04 시설비	51,000	124,500	△73,500
○사무실 방법창 설치 10,000,000원 =	10,000		
○운동장 스텐드 청소 용역비 6,000,000원 =	6,000		
○대걸레 소재싱크 설치공사 3,000,000원 =	3,000		
○운동장 접견실 현황판 제작 5,000,000원 =	5,000		
○운동장 현관 동두천소식 및 게시판 제작 5,000,000원 =	5,000		
○운동장 선수대기실 리모델링공사 22,000,000원 =	22,000		
405 자산취득비	11,260	26,500	△15,240
01 자산및물품취득비	11,260	26,500	△15,240
○문서세단기 880,000원 =	880		
○축구골망 500,000원*6조 =	3,000		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모아기	700,000원*1대 =	700		
○예초기	300,000원*2대 =	600		
○플라스틱 카트	400,000원*2대 =	800		
○청소도구함	700,000원*4식 =	2,800		
○의료용 들것	800,000원*2개 =	1,600		
○코너 깃발	60,000원*8개 =	480		
○핸드드릴	200,000원*2개 =	400		
풋살구장 유지관리		8,420	3,000	5,420
206 재료비		8,420	3,000	5,420
01 재료비		8,420	3,000	5,420
○폴리카보네이트(백산) 구입	50,000원*100m ² =	5,000		
○매쉬웬스 구입	50,000원*30개 =	1,500		
○조명램프(안정기 포함) 구입	160,000원*12개 =	1,920		
보조구장 유지관리		37,800	28,000	9,800
206 재료비		20,800	13,000	7,800
01 재료비		20,800	13,000	7,800
○소금	8,000원*500포 =	4,000		
○제조제	12,000원*400병 =	4,800		
○그레이팅	400,000원*20개 =	8,000		
○맨홀뚜껑	200,000원*20개 =	4,000		
401 시설비및부대비		5,000	15,000	△10,000
04 시설비		5,000	15,000	△10,000
○보조경기장 주변 제조작업 용역비	5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○축구골대	6,000,000원*2조 =	12,000		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		574,540	749,055	△174,515
	[분 100,000]			
	[도 82,000]			
	[시 392,540]			
최상의 정보서비스 제공		221,200	362,000	△140,800
	[분 100,000]			

부서:시설사업소
 정책:운동장시설 확충
 단위:운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최상의 정보서비스 제공	[도 82,000] [시 39,200]		
도서관자료실 운영	24,600	2,000	22,600
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○도서구입현장수서	2,000		
-시립도서관 1,000,000원 =	1,000		
-정보도서관 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	21,600	0	21,600
01 재료비	21,600	0	21,600
○도서장비물품 구입 (감응테이프외 4종)	16,000		
-시립도서관 1,000원*8,000권 =	8,000		
-정보도서관 1,000원*8,000권 =	8,000		
○도서대출 회원증	5,600		
-시립도서관 800원*2,000명 =	1,600		
-정보도서관 800원*5,000명 =	4,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○잡지꽃이 서가(자료실) 500,000원*2개 =	1,000		
공공도서관 자료구입	196,600	360,000	△163,400
405 자산취득비	[분 100,000] [도 82,000] [시 14,600]		
02 도서구입비	196,600	360,000	△163,400
○공공도서관자료구입 196,600,000원 =	196,600		
	[분 100,000] [도 82,000] [시 14,600]		
도서관시설 최적관리	282,840	337,555	△54,715

부서:시설사업소
 정책:문화공간으로서의 도서관 역할 강화
 단위:최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관 유지관리		148,650	116,347	32,303
201 일반운영비		82,210	0	82,210
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○도서관운영위원회참석수당		2,400,000원 = 2,400		
○정화조관리비(약품등)		1,000,000원 = 1,000		
02 공공운영비		78,810	0	78,810
○시설장비유지비		9,000,000원 = 9,000		
○연료비		15,000,000원 = 15,000		
○전기안전대행수수료		2,650,000원 = 2,650		
○승강기및보일러유지비		3,000,000원 = 3,000		
○전산시스템유지보수비		8,000,000원 = 8,000		
○청사무인경비시스템용역료		1,860,000원 = 1,860		
○도서관열람실경비용역비		15,000,000원 = 15,000		
○정화조분뇨수거수수료		1,600,000원 = 1,600		
○전기료		19,000,000원 = 19,000		
○상하수도료		2,000,000원 = 2,000		
○전기시설물유지관리비		500,000원 = 500		
○협회비부담금		600,000원 = 600		
○우편후납요금(독촉장발송)		600,000원 = 600		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	
○전국도서관대회참관		600,000원 = 600		
207 연구개발비		8,500	43,750	△35,250
02 전산개발비		8,500	43,750	△35,250
○DB백업 프로그램		2,500,000원 = 2,500		
○분산통합검색시스템		6,000,000원 = 6,000		
401 시설비및부대비		4,000	31,130	△27,130
04 시설비		4,000	31,130	△27,130
○시립도서관청사유지보수		4,000		
-도심광장 현관문 교체공사		4,000,000원 = 4,000		
405 자산취득비		53,340	29,030	24,310
01 자산및물품취득비		53,340	29,030	24,310
○문서세단기 구입(1대)		880,000원 = 880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털카메라 구입	500,000원 =	500		
○장서점검용 핸디터미널(휴대용바코드기) 구입	1,800,000원 =	1,800		
○청구기호출력기(도서검색번호출력기) 구입	1,000,000원*4대 =	4,000		
○전산실 콘텐츠 서버 구입	30,000,000원 =	30,000		
○자료검색실 컴퓨터 구입	920,000원*13대 =	11,960		
○자료검색실 모니터 구입	300,000원*13대 =	3,900		
○컴프레샤 구입	300,000원 =	300		
정보도서관 유지관리		97,004	78,125	18,879
101 인건비		16,054	38,895	△22,841
10 기간제근로자등보수		16,054	38,895	△22,841
○열람업무지원 인부임		16,054		
-기본급	32,590원*4명*104일 =	13,558		
-교통비	2,000원*4명*104일 =	832		
-중식비	4,000원*4명*104일 =	1,664		
201 일반운영비		66,350	0	66,350
02 공공운영비		66,350	0	66,350
○승강기유지비	2,000,000원 =	2,000		
○전기안전대행수수료	4,200,000원 =	4,200		
○시설장비유지비	6,500,000원 =	6,500		
○열람실경비용역비	1,800,000원 =	1,800		
○전산시스템유지보수비	22,000,000원 =	22,000		
○상하수요금	4,000,000원 =	4,000		
○전기료	25,000,000원 =	25,000		
○우편후납요금	600,000원 =	600		
○협회비부담금	250,000원 =	250		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	
○전국도서관대회참관		600		
-꿈나무정보도서관	300,000원*2명 =	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	
○자원봉사자관련업무추진비	500,000원*2회 =	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
○자원봉사자운영비 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	11,000	13,000	△2,000
04 시설비	11,000	13,000	△2,000
○자전거보관대 4,000,000원 =	4,000		
○도서관(창고)물품보관대 제작 1,000,000원*2식 =	2,000		
○열린도서관 독서대 제작 2,500,000원*2식 =	5,000		
지혜의등대 유지관리	37,186	71,083	△33,897
101 인건비	15,666	23,673	△8,007
10 기간제근로자등보수	15,666	23,673	△8,007
○주말열람인부임(도심광장, 종합운동장)	8,027		
-기본급 32,590원*2명*104일 =	6,779		
-교통비 2,000원*2명*104일 =	416		
-중식비 4,000원*2명*104일 =	832		
○도심광장 도서정리인부임	7,639		
-기본급 32,590원*1명*165일 =	5,378		
-주휴수당 32,590원*1명*35주 =	1,141		
-정액급식비 80,000원*1명*8월 =	640		
-교통보조비 60,000원*1명*8월 =	480		
201 일반운영비	21,520	19,280	2,240
02 공공운영비	21,520	19,280	2,240
○무인경비용역시스템용역료(2개소) 3,720,000원 =	3,720		
○열람실경비용역비 9,000,000원 =	9,000		
○승강기관리비 1,800,000원 =	1,800		
○전기요금 7,000,000원 =	7,000		
다양한 문화프로그램 운영	70,500	49,500	21,000
시립도서관 행사운영	28,300	19,500	8,800
201 일반운영비	28,300	11,500	16,800
03 행사운영비	28,300	11,500	16,800
○독서교실 운영 5,000,000원 =	5,000		
○문화교실 운영 14,400,000원 =	14,400		

부서:시설사업소
 정책:문화공간으로서의 도서관 역할 강화
 단위:다양한 문화프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서의 달 운영	3,300,000원 =	3,300		
○정보소외계층프로그램 운영	5,600,000원 =	5,600		
정보도서관 행사운영		42,200	23,500	18,700
201 일반운영비		30,000	19,500	10,500
03 행사운영비		30,000	19,500	10,500
○독서교실 운영	6,500,000원 =	6,500		
○문화교실 운영	16,500,000원 =	16,500		
○정보소외계층 강사수당	50,000원*2강좌*40회 =	4,000		
○독서의달 운영	3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전		10,000	4,000	6,000
04 민간행사보조		10,000	4,000	6,000
○인형극 공연	2,500,000원*2회 =	5,000		
○바깥하루도서관 운영	2,500,000원*2회 =	5,000		
405 자산취득비		2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○신발장	400,000원*1개 =	400		
○열풍기(책읽어주는방)	450,000원*2대 =	900		
○전기온돌판넬(책읽어주는방)	900,000원*1식 =	900		
행정운영경비(시설사업소)		297,411	606,790	△309,379
인력운영비(시설사업소)		164,871	91,357	73,514
직접인건비(시설사업소)		159,711	86,037	73,674
101 인건비		159,711	86,037	73,674
09 무기계약근로자보수		159,711	86,037	73,674
○청사관리인부임		159,711		
-기본급	716,980원*9명*12월 =	77,434		
-상여급	77,433,840원*1/3 =	25,812		
-시간외수당	3,360원*9명*22시간*12월 =	7,984		
-휴일근무수당	48,880원*9명*2일*12월 =	10,559		
-연차유급휴가수당	32,590원*9명*14일 =	4,107		
-주휴수당	32,590원*9명*52주 =	15,253		
-가산급	716,980원*1/10*4명*12월 =	3,442		
-정액급식비	80,000원*9명*12월 =	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	교통보조비 60,000원*9명*12월 =	6,480		
부서인건비(시설사업소)		5,160	5,320	△160
203 업무추진비		5,160	5,320	△160
02 정원가산업무추진비		960	1,120	△160
○정원가산업무추진비 40,000원*24명 =		960		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월 =		4,200		
기본경비(시설사업소)		132,540	515,433	△382,893
기본경비(시설사업소)		132,540	515,433	△382,893
201 일반운영비		95,100	471,753	△376,653
01 사무관리비		95,100	471,753	△376,653
○부서운영 사무관리비 95,100,000원 =		95,100		
202 여비		37,440	43,680	△6,240
01 국내여비		37,440	43,680	△6,240
○기본업무수행여비(24명) 37,440,000원 =		37,440		