

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소		2,026,166	1,794,159	232,007
		분	70,000	
		도	78,000	
		시	1,878,166	
시설개방 활성화		768,061	692,908	75,153
시민회관시설의 최적관리		768,061	692,908	75,153
시민회관 유지관리		711,162	673,078	38,084
101 인건비		2,672	2,608	64
10 기간제근로자등보수		2,672	2,608	64
○제초작업인부임		2,672		
-시민회관 33,400원*2명*40일		2,672		
201 일반운영비		362,620	129,650	232,970
01 사무관리비		14,800	1,000	13,800
○신문구독료 (33종) 400,000원*12개월		4,800		
○시설장비유지비 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		347,820	128,650	219,170
○차량유지비 2,500,000원		2,500		
○청사무인경비시스템용역료 (시민회관 등 6개건물) 18,000,000원		18,000		
○방화관리대행료 (시민회관 등 6개건물) 850,000원*12월		10,200		
○무대시설 안전진단 정기검사 (법령에의한 5년주기) 8,000,000원		8,000		
○도시가스(시민회관,시립,정보) 2,500,000원*12월		30,000		
○조명판넬 SSR 교체 50,000원*128개		6,400		
○승강기유지비 250,000원*12월*5개		15,000		
○전기시설장비 유지관리비 (전력퓨즈 외 30종) 5,000,000원		5,000		
○전기안전대행수수료 (시립,정보,운동장) 350,000원*12월*3개소		12,600		
○전기시설 안전검사 수수료 1,000,000원*4개소		4,000		
○환경개선부담금 2,600,000원		2,600		
○청사소독대행료 (4개건물) 300,000원*6회		1,800		
○무대음향조명설비유지비 10,000,000원		10,000		
○정화조분뇨수거수수료 2,000,000원		2,000		
○전기료 (시민회관 등 5개건물) 15,000,000원*12월		180,000		
○상하수도료 650,000원*12월*4개소		31,200		
○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 (시민회관 등 6개건물) 500,000원*12월	6,000		
			○비데관리비 (시립,정보) 200,000원*12월	2,400		
		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	2,000	700
		03	시책추진업무추진비	2,700	2,000	700
			○시설사업소 시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		
		206	재료비	10,800	8,800	2,000
		01	재료비	10,800	8,800	2,000
			○무대조명램프 40,000원*70개	2,800		
			○체육관조명램프(안정기 포함) 100,000원*50개	5,000		
			○조명,음향 소모품(조명칼라지외) 3,000,000원	3,000		
		301	일반보상금	14,000	35,040	△21,040
		09	공익근무요원보상금	14,000	35,040	△21,040
			○공익근무요원보상금	14,000		
			-중식비 5,000원*10명*280일	14,000		
		401	시설비및부대비	257,800	479,000	△221,200
		01	시설비	256,000	479,000	△223,000
			○시민회관 시설물 방수공사 195,000,000원	195,000		
			○보일러 화학세관 및 부대공사 6,000,000원	6,000		
			○공연장.체육관 벽면 방염공사 15,000,000원	15,000		
			○공연장 조명바튼(APRON) 설치 20,000,000원	20,000		
			○시민회관 분전반 누전차단기 교체 20,000,000원	20,000		
		03	시설부대비	1,800	0	1,800
			○시설부대비 1,800,000원	1,800		
		405	자산취득비	57,570	10,980	46,590
		01	자산및물품취득비	57,570	10,980	46,590
			○행사용 책상(10조) 및 의자(50개) 2,750,000원*2set	5,500		
			○공연장 로비의자 구입 500,000원*8set	4,000		
			○공연용 무선핀마이크 구입 500,000원*4대	2,000		
			○체육관 파워앰프 구입 4,000,000원*1대	4,000		
			○체육관 오디오믹서 6,800,000원*1대	6,800		

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체육관 농구대 교체	15,000,000원	15,000	
			○다용도 이동식 전광판	3,500,000원	3,500	
			○엔진 잔디깎기	1,000,000원	1,000	
			○목재캐비닛	200,000원*14대	2,800	
			○탐책상	120,000원*13대	1,560	
			○이동서랍	90,000원*13대	1,170	
			○3단유리장	200,000원*6대	1,200	
			○파티션	130,000원*8대	1,040	
			○조명(무빙)장비구입(2대)	8,000,000원	8,000	
			청소년 문화회관 관리	56,899	19,830	37,069
		101	인건비	8,399	7,500	899
		10	기간제근로자등보수	8,399	7,500	899
			○실외수영장 안전요원 인부임	50,000원*2명*75일	7,500	
			○건강보험부담금	100,000원*2월	200	
			○국민연금부담금	175,000원*2월	350	
			○고용보험료	7,500,000원*0.0175	132	
			○산재보험료	7,500,000원*0.02888	217	
		201	일반운영비	10,000	6,960	3,040
		01	사무관리비	3,000	3,100	△100
			○실외수영장 소독약품 구입	1,500,000원	1,500	
			○실외수영장 근무복 구입	1,500,000원	1,500	
		02	공공운영비	7,000	3,860	3,140
			○실외수영장 기계설비유지비	1,500,000원	1,500	
			○실외수영장시설업 배상책임보험료	1,500,000원	1,500	
			○연료비	4,000,000원	4,000	
		401	시설비및부대비	38,500	4,500	34,000
		01	시설비	38,500	4,500	34,000
			○실외수영장 도장공사	5,000,000원	5,000	
			○실외수영장 파고라 교체	15,000,000원	15,000	
			○음향장비 및 선로 교체	8,500,000원	8,500	
			○실외수영장 사물함 교체	10,000,000원	10,000	
			운동장시설 확충	220,200	229,300	△9,100
			운동장시설의 최적관리	220,200	229,300	△9,100
			운동장 유지관리	220,200	183,080	37,120
			201 일반운영비	84,000	109,620	△25,620
			01 사무관리비	33,000	1,000	32,000
			○정화조관리비(약품등)	1,000,000원	1,000	

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산소모품 (프린터토너, 종이 등)			
			1,000,000원	1,000		
			○시설장비유지비	31,000		
			31,000,000원	31,000		
		02	공공운영비	51,000	108,620	△57,620
			○차량유지비	3,600		
			3,600,000원	3,600		
			○연료비	30,000		
			30,000,000원	30,000		
			○인라인장,엑스게임장 보험료	3,000		
			3,000,000원	3,000		
			○정화조분뇨수거수수료	2,000		
			2,000,000원	2,000		
			○무대음향설비유지	1,000		
			1,000,000원	1,000		
			○소방시설 정밀점검 수수료	1,000		
			1,000,000원	1,000		
			○청소용품비	5,000		
			5,000,000원	5,000		
			○전기관련 소모품	2,000		
			2,000,000원	2,000		
			○파복비	1,000		
			1,000,000원	1,000		
			○물탱크청소	2,400		
			2,400,000원	2,400		
		206	재료비	76,200	11,200	65,000
		01	재료비	76,200	11,200	65,000
			○인조잔디칩 구입 1,200원*10,000kg	12,000		
			○운동장 주변조명등용 전구,안정기 구입			
			60,000원*55개	3,300		
			○소금 5,000원*960포	4,800		
			○채초제 12,000원*400병	4,800		
			○그레이팅 450,000원*100개	45,000		
			○폴리카보네이트(렉산) 45,000원*140㎡	6,300		
		401	시설비및부대비	21,000	51,000	△30,000
		01	시설비	21,000	51,000	△30,000
			○운동장 스탠드청소 용역비 6,000,000원	6,000		
			○보조경기장 주변 제초작업 용역비			
			5,000,000원	5,000		
			○보조경기장 평탄작업 및 하수구 배수로			
			준설 10,000,000원	10,000		
		405	자산취득비	39,000	11,260	27,740
		01	자산및물품취득비	39,000	11,260	27,740
			○관용화물차 구입(교체) 15,000,000원	15,000		
			○트럭장착식 제설기 7,000,000원	7,000		
			○쓰레기스텐분리수거함(자루장착형)			
			500,000원*4개	2,000		
			○압력스프레이 (소독약품 살포용)			
			200,000원*1개	200		
			○잔수처리기 (화장실 물청소 습기 제거기)			
			1,200,000원	1,200		
			○자동제세동기 (응급심폐소생기)			
			6,000,000원	6,000		

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○각도 절단기	2,000,000원	2,000	
			○무선마이크 구입	1,850,000원*2대	3,700	
			○핸드파렛트 (소금 등 물건운반용)	1,900,000원	1,900	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화				754,829	574,540	180,289
			분	70,000		
			도	78,000		
			시	606,829		
최상의 정보서비스 제공				150,000	221,200	△71,200
			분	70,000		
			도	78,000		
			시	2,000		
공공도서관 자료구입				150,000	196,600	△46,600
			분	70,000		
			도	78,000		
			시	2,000		
405 자산취득비				150,000	196,600	△46,600
			분	70,000		
			도	78,000		
			시	2,000		
02 도서구입비				150,000	196,600	△46,600
			○공공도서관자료구입	150,000,000원	150,000	
			분	70,000		
			도	78,000		
			시	2,000		
도서관시설 최적관리				604,829	282,840	321,989
시립도서관 유지관리				220,491	148,650	71,841
			101 인건비	16,391	0	16,391
			10 기간제근로자등보수	16,391	0	16,391
			○열람업무지원 인부임	16,391		
			-기본급	33,400원*4명*104일	13,895	
			-교통비	2,000원*4명*104일	832	
			-중식비	4,000원*4명*104일	1,664	
			201 일반운영비	123,700	82,210	41,490
			01 사무관리비	41,500	3,400	38,100
			○정기간행물 구독료	8,000,000원	8,000	
			○파복비	1,500,000원	1,500	
			○홍보 리플렛 등 제작	2,000,000원	2,000	
			○도서장비 및 정리물품 등	7,000,000원	7,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대출회원증 물품	3,000,000원	3,000	
			○시설장비유지비	15,000,000원	15,000	
			○도서관운영위원회참석수당	2,000,000원	2,000	
			○전산소모품 및 복사기토너	3,000,000원	3,000	
		02	공공운영비	38,700	78,810	△40,110
			○연료비	4,000,000원	4,000	
			○전산시스템유지보수비	6,000,000원	6,000	
			○조경 및 수족관 관리비	1,500,000원	1,500	
			○도서관열람실경비용역비	17,000,000원	17,000	
			○정화조분뇨수거수수료	2,000,000원	2,000	
			○협회비부담금	600,000원	600	
			○우편후납요금(2개소)	600,000원	600	
			○청소용품비	4,000,000원	4,000	
			○전기관련 소모품	3,000,000원	3,000	
		03	행사운영비	43,500	0	43,500
			○방학독서교실 (여름,겨울)	7,000,000원	7,000	
			○독서회 운영	3,000,000원	3,000	
			○문화교실운영	17,000,000원	17,000	
			○독서의 달 및 독서진흥행사	6,500,000원	6,500	
			○정보소외계층 프로그램 운영	10,000,000원	10,000	
		202	여비	1,000	600	400
		01	국내여비	1,000	600	400
			○도서구입 현장 수서	1,000,000원	1,000	
		207	연구개발비	25,500	8,500	17,000
		02	전산개발비	25,500	8,500	17,000
			○개인정보보호 솔루션 구입	22,000,000원	22,000	
			○학술DB 웹서비스 구축	3,500,000원	3,500	
		401	시설비및부대비	20,500	4,000	16,500
		01	시설비	20,500	4,000	16,500
			○빔프로젝트 매립공사	2,500,000원	2,500	
			○창호공사(2,3층 휴게실등)	18,000,000원	18,000	
		405	자산취득비	33,400	53,340	△19,940
		01	자산및물품취득비	33,400	53,340	△19,940
			○LCD TV	1,000,000원*3개	3,000	
			○컴퓨터 본체	1,000,000원*3개	3,000	
			○빔프로젝터	4,500,000원*1개	4,500	
			○차단봉	300,000원*3개	900	
			○제습기	300,000원*1대	300	
			○도서반납함	1,700,000원*1대	1,700	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○3층열람실 좌석발급시스템			
		15,000,000원*1대	15,000		
		○공기청정기			
		1,000,000원*5개	5,000		
		정보도서관 유지관리	178,338	97,004	81,334
	101	인건비	20,488	16,054	4,434
	10	기간제근로자등보수	20,488	16,054	4,434
		○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	104,000	66,350	37,650
	01	사무관리비	38,700	0	38,700
		○각종 홍보물(현수막등) 제작비			
		3,000,000원	3,000		
		○팜프렛 인쇄비	1,000,000원	1,000	
		○정기간행물 구독료	8,000,000원	8,000	
		○자료실근무자 피복비	1,400,000원	1,400	
		○도서정리용품(분류라벨등)	5,000,000원	5,000	
		○전산소모품(복사기토너 등)	2,000,000원	2,000	
		○청소용품비	150,000원*12월	1,800	
		○도서관내부 및 물탱크 청소	3,000,000원	3,000	
		○작은도서관 정화조 청소	500,000원	500	
		○공기청정 방향제	250,000원*12월	3,000	
		○쓰레기봉투 구입	1,500,000원	1,500	
		○각종 소모품 (헤드셋, 마우스 등)			
		2,000,000원	2,000		
		○시설장비유지비	6,500,000원	6,500	
	02	공공운영비	18,500	66,350	△47,850
		○전산시스템유지보수비	1,500,000원*12월	18,000	
		○협회비부담금	500,000원	500	
	03	행사운영비	46,800	0	46,800
		○방학 독서교실 운영	3,500,000원*2회	7,000	
		○문화교실 운영	17,000,000원	17,000	
		○독서의 달 행사	5,000,000원	5,000	
		○인형극 공연	2,500,000원*2회	5,000	
		○다문화프로그램운영	2,000,000원	2,000	
		○어린이독서회 운영	2,000,000원	2,000	
		○정보화강사 수당	400,000원*12월	4,800	
		○정보소외계층 운영	2,000,000원*2회	4,000	
	202	여비	1,600	600	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,600	600	1,000
			○도서구입 현장수서 1,000,000원	1,000		
			○중앙단위회의참석 및 도서관대회 참관 여비 600,000원	600		
			206 재료비	9,000	0	9,000
			01 재료비	9,000	0	9,000
			○도서장비물품구입(감응테잎 외)			
			5,000,000원	5,000		
			○도서대출회원증 4,000,000원	4,000		
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			02 전산개발비	22,000	0	22,000
			○개인정보보호 솔루션 구입 22,000,000원	22,000		
			301 일반보상금	2,400	2,000	400
			10 행사실비보상금	2,400	2,000	400
			○자원봉사자 운영비 200,000원*12월	2,400		
			401 시설비및부대비	3,000	11,000	△8,000
			01 시설비	3,000	11,000	△8,000
			○할로겐 조명설치(시네마천국) 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	15,850	0	15,850
			01 자산및물품취득비	15,850	0	15,850
			○꼬맹이방 서가 6,500,000원	6,500		
			○작은도서관 DVD 수납장 700,000원	700		
			○공기청정기 (꼬맹이방) 1,000,000원	1,000		
			○세미나실 책상 360,000원*15개	5,400		
			○세미나실 의자 75,000원*30개	2,250		
			시립도서관 리모델링사업	206,000	0	206,000
			207 연구개발비	6,000	0	6,000
			02 전산개발비	6,000	0	6,000
○디지털자료실 관리 및 PC예약프로그램 6,000,000원	6,000					
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000			
01 시설비	200,000	0	200,000			
○시립도서관 리모델링 공사 200,000,000원	200,000					
행정운영경비(시설사업소)				283,076	297,411	△ 14,335
		인력운영비(시설사업소)		194,076	164,871	29,205
		직접인건비(시설사업소)		188,676	159,711	28,965
		101 인건비	188,676	159,711	28,965	
		09 무기계약근로자보수	188,676	159,711	28,965	
		○청사관리인부임	188,676			
		-기본급 734,800원*10명*12월	88,176			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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)		5,400	5,160	240
		203	업무추진비	5,400	5,160	240
		02	정원가산업무추진비	1,200	960	240
			○정원가산업무추진비 40,000원*30명	1,200		
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하)			
			350,000원*12월	4,200		
		기본경비(시설사업소)		89,000	132,540	△43,540
		기본경비(시설사업소)		89,000	132,540	△43,540
		201	일반운영비	38,600	95,100	△56,500
		01	사무관리비	38,600	95,100	△56,500
			○부서운영 사무관리비 27,000,000원	27,000		
			○일직비 50,000원*116일*2명	11,600		
		202	여비	50,400	37,440	12,960
		01	국내여비	50,400	37,440	12,960
			○기본업무수행여비(30명) 50,400,000원	50,400		