

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소 ~ 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
시설사업소						분 도 시	2,425,518	2,026,166	399,352		
							70,265	70,000	265		
							80,400	78,000	2,400		
							2,274,853	1,878,166	396,687		
시설개방 활성화							772,611	768,061	4,550		
시민회관시설의 최적관리							772,611	768,061	4,550		
시민회관 유지관리							715,712	711,162	4,550		
201 일반운영비							362,940	362,620	320		
01 사무관리비							13,320	14,800	△1,480		
○시설장비유지비 경정 8,520,000원							8,520	10,000	△1,480		
02 공공운영비							349,620	347,820	1,800		
○청사소독대행료 (4개건물) 경정 3,600,000원							3,600	1,800	1,800		
202 여비							2,700	3,000	△300		
01 국내여비							2,700	3,000	△300		
○시설사업소 관리운영 경정 2,700,000원							2,700	3,000	△300		
203 업무추진비							2,430	2,700	△270		
03 시책추진업무추진비							2,430	2,700	△270		
○시설사업소 시책추진업무추진비 경정 2,430,000원							2,430	2,700	△270		
405 자산취득비							62,370	57,570	4,800		
01 자산및물품취득비							62,370	57,570	4,800		
○에어커튼(공연장,체육관현관) 3,600,000원							3,600	0	3,600		
○청소용 카트 1,200,000원							1,200	0	1,200		
운동장시설 확충							259,000	220,200	38,800		
운동장시설의 최적관리							259,000	220,200	38,800		
운동장 유지관리							259,000	220,200	38,800		
201 일반운영비							80,700	84,000	△3,300		
01 사무관리비							29,700	33,000	△3,300		
○시설장비유지비 경정 27,700,000원							27,700	31,000	△3,300		
401 시설비및부대비							65,000	21,000	44,000		
01 시설비							65,000	21,000	44,000		
○보조경기장 배수로 보수공사 22,000,000원							22,000	0	22,000		
○운동장 주차장 보안등 설치공사 22,000,000원							22,000	0	22,000		
405 자산취득비							37,100	39,000	△1,900		
01 자산및물품취득비							37,100	39,000	△1,900		
○쓰레기스텐분리수거함(자루장착형) 경정 0원							0	2,000	△2,000		
○핸드파렛트 (소금 등 물건운반용) 경정 0원							0	1,900	△1,900		
○인조잔디 세움용 삼각브러쉬 2,000,000원							2,000	0	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,094,694	754,829	339,865
		분	70,265	265
		도	80,400	2,400
		시	944,029	337,200
	최상의 정보서비스 제공	150,265	150,000	265
		분	70,265	265
		도	78,000	0
		시	2,000	0
	공공도서관 자료구입	150,265	150,000	265
		분	70,265	265
		도	78,000	0
		시	2,000	0
	405 자산취득비	150,265	150,000	265
		분	70,265	265
		도	78,000	0
		시	2,000	0
	02 도서구입비	150,265	150,000	265
	○공공도서관자료구입 경정 150,265,000원	150,265	150,000	265
		분	70,265	265
		도	78,000	0
		시	2,000	0
	도서관시설 최적관리	944,429	604,829	339,600
		도	2,400	2,400
		시	942,029	337,200
	시립도서관 유지관리	294,301	220,491	73,810
	201 일반운영비	115,200	123,700	△8,500
	01 사무관리비	37,350	41,500	△4,150
	○홍보 리플렛 등 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	○도서장비 및 정리물품 등 경정 5,850,000원	5,850	7,000	△1,150
	○시설장비유지비 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
	03 행사운영비	39,150	43,500	△4,350
	○방학독서교실 (여름,겨울) 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	○독서의 달 및 독서진흥행사 경정 4,150,000원	4,150	6,500	△2,350
	202 여비	900	1,000	△100
	01 국내여비	900	1,000	△100
	○도서구입 현장 수서 경정 900,000원	900	1,000	△100
	207 연구개발비	3,500	25,500	△22,000
	02 전산개발비	3,500	25,500	△22,000
	○개인정보보호 솔루션 구입 경정 0원	0	22,000	△22,000
	401 시설비및부대비	34,500	20,500	14,000
	01 시설비	34,500	20,500	14,000
	○서고 칸막이공사 9,000,000원	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○2층 자료실 이미지월 공사	5,000,000원	5,000	0	5,000
			405 자산취득비		123,810	33,400	90,410
			01 자산및물품취득비		123,810	33,400	90,410
			○컴퓨터	16,000,000원	16,000	0	16,000
			○자료실 안내카운터	10,000,000원	10,000	0	10,000
			○복식6단서가	35,000,000원	35,000	0	35,000
			○단식5단서가	7,410,000원	7,410	0	7,410
			○2인열람테이블	1,200,000원	1,200	0	1,200
			○2인열람테이블 의자	1,600,000원	1,600	0	1,600
			○도서검색대	1,200,000원	1,200	0	1,200
			○지하서고 모빌렉	18,000,000원	18,000	0	18,000
			정보도서관 유지관리		141,128	178,338	△37,210
			201 일반운영비		92,450	104,000	△11,550
			01 사무관리비		31,830	38,700	△6,870
			○정기간행물 구독료	경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
			○도서정리용품(분류라벨등)	경정 3,130,000원	3,130	5,000	△1,870
			○도서관내부 및 물탱크 청소	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			○시설장비유지비	경정 5,500,000원	5,500	6,500	△1,000
			03 행사운영비		42,120	46,800	△4,680
			○독서의 달 행사	경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
			○인형극 공연	경정 3,320,000원	3,320	5,000	△1,680
			202 여비		1,440	1,600	△160
			01 국내여비		1,440	1,600	△160
			○도서구입 현장수서	경정 900,000원	900	1,000	△100
			○중앙단위회의참석 및 도서관대회 참관 여비	경정 540,000원	540	600	△60
			206 재료비		4,000	9,000	△5,000
			01 재료비		4,000	9,000	△5,000
			○도서장비물품구입(감응테잎 외)	경정 0원	0	5,000	△5,000
			207 연구개발비		0	22,000	△22,000
			02 전산개발비		0	22,000	△22,000
○개인정보보호 솔루션 구입	경정 0원	0	22,000	△22,000			
405 자산취득비		17,350	15,850	1,500			
01 자산및물품취득비		17,350	15,850	1,500			
○핸드터미널 구입	1,500,000원	1,500	0	1,500			
시립도서관 리모델링사업		501,000	206,000	295,000			
207 연구개발비		0	6,000	△6,000			
02 전산개발비		0	6,000	△6,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○디지털자료실 관리 및 PC예약프로그램 경정 0원	0	6,000	△6,000
			401 시설비및부대비	501,000	200,000	301,000
			01 시설비	500,000	200,000	300,000
			○1층 환경공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
			○냉난방시스템공사 190,000,000원	190,000	0	190,000
			○바닥 설치공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
			○통신공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
			공공도서관 예비사서 인턴	8,000	0	8,000
			도	2,400	0	2,400
			시	5,600	0	5,600
			101 인건비	8,000	0	8,000
			도	2,400	0	2,400
			시	5,600	0	5,600
			10 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
			○공공도서관 예비사서 인턴 8,000,000원	8,000	0	8,000
			도	2,400	0	2,400
			시	5,600	0	5,600
			행정운영경비(시설사업소)	299,213	283,076	16,137
			인력운영비(시설사업소)	212,593	194,076	18,517
			직접인건비(시설사업소)	207,193	188,676	18,517
			101 인건비	207,193	188,676	18,517
			09 무기계약근로자보수	207,193	188,676	18,517
			○청사관리인부임	207,193	188,676	18,517
			-기본급 경정 96,993,600원	96,994	88,176	8,818
			-상여금 경정 32,331,200원	32,332	29,392	2,940
			-시간외수당 경정 18,382,320원	18,383	16,712	1,671
			-휴일근무수당 경정 13,226,400원	13,227	12,024	1,203
			-연차유급휴가수당 경정 5,143,600원	5,144	4,676	468
			-주휴수당 경정 19,104,800원	19,105	17,368	1,737
			-정액급식비 경정 10,560,000원	10,560	9,600	960
			-교통보조비 경정 7,920,000원	7,920	7,200	720
			기본경비(시설사업소)	86,620	89,000	△2,380
			기본경비(시설사업소)	86,620	89,000	△2,380
			202 여비	48,020	50,400	△2,380
			01 국내여비	48,020	50,400	△2,380
			○기본업무수행여비(29명) 경정 48,020,000원	48,020	50,400	△2,380