

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 문화시설 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험료 10,122,000 * 13.8%	1,397		
201 일반운영비	69,873	74,106	△4,233
01 사무관리비	17,127	12,002	5,125
< 일반수용비 >	0		
○ 문화시설 정화조 청소 12,500 * 238톤 * 1회	2,975		
○ 문화시설 물탱크 청소 7,000 * 258톤 * 2회	3,612		
○ 기계설비 검사 수수료 400,000 * 1회	400		
○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료 2,600,000 * 1회	2,600		
○ 소방종합 정밀검사 3,500,000 * 1회	3,500		
< 피복비 >	0		
○ 작업복 및 안전화 136,000 * 5명	680		
< 급량비 >	0		
○ 시설업무 추진 7,000 * 4명 * 120일	3,360		
02 공공운영비	52,746	62,104	△9,358
< 공공요금및제세 >	0		
○ 소방, 전기, 위험물 등 협회비 400,000 * 1회	400		
< 연료비 >	0		
○ 문화시설 난방보일러 및 냉온수기 연료비 1,700 * 8,500ℓ * 3회	43,350		
○ 문화시설 난방보일러 및 냉온수기 유지비 297,500 * 4대	1,190		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 문화시설 유지(홍길동체육관 외 4개시설) 1,900 * 11,737㎡ * 35/100	7,806		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○ 시설업무 추진 20,000 * 4명 * 35일	2,800		
206 재료비	25,800	26,288	△488
01 재료비	25,800	26,288	△488
○ 문화시설 관리 건물 주변정리 5,000,000 * 1식	5,000		
○ 전기·소방·통신·기계설비 유지 재료 구입 200,000 * 27종 * 2회	10,800		
○ 테니스장 코트 관리용품(소금, 마사 등) 2,000,000 * 1식	2,000		
○ 문화시설 조경관리(농약, 비료, 꽃) 3,000,000 * 2회	6,000		
○ 석재 배수로 덮개 등 구입 40,000 * 50개	2,000		
401 시설비및부대비	170,400	79,315	91,085
01 시설비	170,400	79,315	91,085

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 문화시설 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화시설 시설물 등 유지관리 20,000,000 * 1식	20,000		
○ 문화시설 시설물 외벽 실리콘작업 6,000,000 * 1식	6,000		
○ 홍길동체육관 실내·외 청소 용역 15,000,000 * 1식	15,000		
○ 체육관 및 노인복지회관 옥상 방수 55,000 * 360㎡	19,800		
○ 문화시설 전기시설 정비	18,300		
- 특고압 설비 등 유지보수 2,500,000 * 3개시설	7,500		
- 절전형 조명제어장치 설치(화장실) 1,200,000 * 9개소	10,800		
○ 체육관 노후방송·통신설비정비(스피커, 감시카메라) 3,000,000 * 12대	36,000		
○ 문화시설 냉난방 공조설비 정비	35,300		
- 홍길동체육관 급·배기 덕트 청소 18,000,000 * 1식	18,000		
- 냉·온수기 보일러 세관작업 및 공조기필터교체 2,200,000 * 5대	11,000		
- 문화시설 천정형 에어컨 필터 청소 70,000 * 45대 * 2회	6,300		
○ 문화시설 석재 계단 등 보수 20,000,000 * 1식	20,000		
편익시설 확충	7,200	5,000	2,200
401 시설비및부대비	7,200	5,000	2,200
01 시설비	7,200	5,000	2,200
○ 문화시설 주차장 부지 가로화단 조성 9,000 * 800m	7,200		
아카데미하우스 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 아카데미하우스 실내 및 외벽청소 용역 20,000,000 * 1식	20,000		
홍길동테마파크 및 필암서원 유지관리	71,260	0	71,260
401 시설비및부대비	71,260	0	71,260
01 시설비	71,260	0	71,260
○ 홍길동테마파크 초가지붕 이영엇기(11동) 52,560 * 785㎡	41,260		
○ 홍길동테마파크 및 필암서원 조경수 전정 및 비배	30,000		
- 홍길동테마파크 15,000,000 * 1식	15,000		
- 필암서원 15,000,000 * 1식	15,000		
공공도서관 확충 및 운영	229,897	178,171	51,726

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 아카데미하우스 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아카데미하우스 운영 · 관리	229,897	178,171	51,726
도서구입 및 관리	105,570	96,280	9,290
201 일반운영비	12,490	10,500	1,990
01 사무관리비	11,630	10,300	1,330
< 일반수용비 >	0		
○ 정기간행물 구입 10,000 * 25종 * 12월	3,000		
○ 자동대출 반납기 용지 120,000 * 3박스	360		
○ 회원카드 발급용품 300,000 * 3롤	900		
○ 홍보 사인물 제작 500,000 * 1식	500		
○ 이용자 대출용 사물함 열쇠 구입 10,000 * 50개	500		
< 급량비 >	0		
○ 도서관업무 추진 7,000 * 7명 * 130일	6,370		
02 공공운영비	860	200	660
< 공공요금및제세 >	0		
○ 모바일서비스 이용료 30,000 * 12월	360		
○ 도서관 협회비 250,000 * 2회	500		
202 여비	4,700	5,000	△300
01 국내여비	4,700	5,000	△300
○ 도서관업무 추진 20,000 * 5명 * 47일	4,700		
206 재료비	6,780	6,780	0
01 재료비	6,780	6,780	0
○ RFID태그 880 * 6,000매	5,280		
○ 도서정리 용품 300,000 * 5종	1,500		
207 연구개발비	4,000	3,000	1,000
01 연구용역비	4,000	3,000	1,000
○ 자료 MARC DB 구축비 800 * 5,000권	4,000		
405 자산취득비	77,600	71,000	6,600
01 자산및물품취득비	6,100	11,500	△5,400
○ 자료실 서가 900,000 * 5조	4,500		
○ 화장실 비데 300,000 * 4개	1,200		
○ 진공청소기 200,000 * 2개	400		
02 도서구입비	71,500	59,500	12,000
○ 일반도서 구입 13,500 * 4,000권	54,000		
○ DVD 구입 30,000 * 200종	6,000		
○ 오디오북 구입 35,000 * 100종	3,500		
○ 전자책 구입 30,000 * 200종	6,000		
○ 인터넷 실용강좌 구입 400,000 * 5종	2,000		
전산관리 및 디지털자료실 운영	103,257	59,671	43,586
201 일반운영비	4,781	6,839	△2,058

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 아카데미하우스 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,781	6,839	△2,058
< 시설장비유지비 >	0		
○ 전산장비 유지비 50,000 * 6종 * 6회	1,800		
○ 통신망장비 유지비 14,436,350 * 8%	1,155		
○ 정보통신망장비 유지비 22,813,000 * 8%	1,826		
207 연구개발비	58,976	52,832	6,144
02 전산개발비	58,976	52,832	6,144
○ 바이러스 방역시스템 구축 410,000 * 3식	1,230		
○ 정보시스템 서버보안 구축 3,000,000 * 3식	9,000		
○ 개인정보보호 솔루션 도입 7,000,000 * 1식	7,000		
○ 아카데미하우스 전산시스템 유지보수 270,056,135 * 10%	27,006		
○ 도서관 자동화시스템 유지보수 172,000,000 * 7%	12,040		
○ 도서출력 자동검색시스템 도입 900,000 * 3식	2,700		
405 자산취득비	39,500	0	39,500
01 자산및물품취득비	39,500	0	39,500
○ 디지털자료실 노후PC 교체 1,500,000 * 10대	15,000		
○ 디지털자료실 네트워크PC 시스템 도입 1,000,000 * 20대	20,000		
○ 도서관리시스템 서버 업그레이드 4,500,000 * 1식	4,500		
문화행사	21,070	22,220	△1,150
201 일반운영비	21,070	21,220	△150
01 사무관리비	21,070	21,220	△150
< 일반수용비 >	0		
○ 홍보물 제작 55,000 * 7개 * 2회	770		
○ 독서감상문 공모전단 200 * 1,000매	200		
○ 도서관 홍보책자 제작 3,600,000 * 1회	3,600		
< 운영수당 >	0		
○ 문화교실 강사수당 40,000 * 8강좌 * 25시간 * 2회	16,000		
○ 독서감상문 심사수당 100,000 * 5명 * 1회	500		
관광기반 확충 및 관리	123,060	105,492	17,568
홍길동테마파크 관리 · 운영	123,060	105,492	17,568
홍길동테마파크 운영	123,060	81,382	41,678
101 인건비	11,519	10,920	599
04 기간제근로자등보수	11,519	10,920	599
○ 조경관리 및 잡초제거 인부 33,740 * 5명 * 60일	10,122		

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 홍길동테마파크 관리 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험료 10,122,000 * 13.8%	1,397		
201 일반운영비	45,321	38,072	7,249
01 사무관리비	19,521	14,312	5,209
< 일반수용비 >	0		
○ 홍길동테마파크 전통의류 세탁 10,000 * 26종 * 2회	520		
○ 홍길동테마파크 홍보물 제작 3,000,000 * 2식	6,000		
○ 산채체험장 LPG 구입 35,000 * 2동 * 6회	420		
○ 홍길동테마파크 정화조 청소 12,500 * 150톤 * 1회	1,875		
○ 홍길동테마파크 물탱크 청소 7,000 * 133톤 * 2회	1,862		
○ 홍길동테마파크 정수기 생수 구입 5,000 * 12개 * 12월	720		
< 급량비 >	0		
○ 홍길동테마파크 관리 추진 7,000 * 4명 * 110일	3,080		
< 운영수당 >	0		
○ 청소년야영장 당직수당 50,000 * 1명 * 90일	4,500		
< 피복비 >	0		
○ 작업복 및 작업화 136,000 * 4명	544		
02 공공운영비	25,800	23,760	2,040
< 공공요금및제세 >	0		
○ 홍길동테마파크 전기요금 1,600,000 * 12월	19,200		
○ 홍길동테마파크 안전관리 대행수수료 350,000 * 12월	4,200		
< 연료비 >	0		
○ 산채체험장 난방용 보일러 1,000 * 600ℓ * 2회	1,200		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 4단 오토바이 및 잔디깎기 유류대 2,000 * 50ℓ * 12월	1,200		
202 여비	2,920	3,240	△320
01 국내여비	2,920	3,240	△320
○ 홍길동테마파크 업무 추진 20,000 * 2명 * 73일	2,920		
206 재료비	19,000	9,500	9,500
01 재료비	19,000	9,500	9,500
< 재료비 >	0		
○ 홍길동테마파크 시설관리 재료 구입 300,000 * 20종	6,000		
○ 전통체험 소재 구입 500,000 * 10종	5,000		

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 홍길동테마파크 관리 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제초제 구입 1,500,000 * 2회	3,000		
○ 홍길동테마파크 식재용 꽃 구입 2,500,000 * 2회	5,000		
401 시설비및부대비	43,800	17,000	26,800
01 시설비	43,800	17,000	26,800
○ 청소년 야영장 정비	36,000		
- 텐트 데크 및 그늘막 설치 2,000,000 * 10개소	20,000		
- 취사장 및 샤워장 4,000,000 * 4동	16,000		
○ 홍길동테마파크 화단조성(복토 및 식재) 13,000 * 600㎡	7,800		
405 자산취득비	500	2,650	△2,150
01 자산및물품취득비	500	2,650	△2,150
○ 테마파크 관리사무소 팩스 구입 500,000 * 1개	500		
전통문화 보존 및 전승	37,900	16,900	21,000
필암서원 유물전시관 운영 · 관리	37,900	16,900	21,000
필암서원 유물전시관 운영 · 관리	37,900	16,900	21,000
201 일반운영비	17,900	16,900	1,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
< 일반운영비 >	0		
○ 홍보물 제작 3,000,000 * 1식	3,000		
○ 필암서원 유물전시관 소모품비 100,000 * 5회	500		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
< 공공요금및제세 >	0		
○ 필암서원 유물전시관 1,200,000 * 12월	14,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 황토길 보수 20,000,000 * 1식	20,000		
행정운영경비(문화시설관리사업소)	195,404	197,753	△2,349
인력운영비	14,534	20,300	△5,766
인력운영비	14,534	20,300	△5,766
101 인건비	11,534	17,300	△5,766
01 보수	11,534	17,300	△5,766
< 수당 >	0		
○ 시간외근무수당 7,393 * 13명 * 10시간 * 12월	11,534		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 15인 이하 250,000 * 12월	3,000		
기본경비	180,870	177,453	3,417
기본경비	180,870	177,453	3,417
201 일반운영비	180,870	177,453	3,417
01 사무관리비	43,910	55,353	△11,443
< 일반수용비 >	0		
○ 사무실운영 소모품 구입	5,700		
- 사무용품 20,000 * 20종 * 2회	800		
- 복사용지 25,000 * 3박스 * 12월	900		
- 토너 등 전산소모품 250,000 * 8대 * 2회	4,000		
○ 시설운영 청소용품 구입	7,200		
- 세제 25,000 * 6종 * 12회	1,800		
- 화장지 50,000 * 20박스 * 3회	3,000		
- 기타 청소용품 40,000 * 15종 * 4회	2,400		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 700 * 200매 * 12월	1,680		
○ 신문구독료	3,480		
- 중앙지 15,000 * 10부 * 12월	1,800		
- 지방지 10,000 * 14부 * 12월	1,680		
○ 복사기, 프린트 등 행정장비 수선	700		
100,000 * 7대 * 1회			
○ 계량용 기 구입 30,000 * 5종 * 2회	300		
○ 구급약품 구입 10,000 * 10종 * 2회	200		
○ 정수기 관리비 25,000 * 5대 * 12월	1,500		
○ 승강기 안전관리비 대행수수료	4,800		
200,000 * 2개소 * 12월			
< 운영수당 >	0		
○ 당직수당	12,900		
- 일직 50,000 * 1명 * 112일	5,600		
- 숙직 20,000 * 1명 * 365일	7,300		
< 피복비 >	0		
○ 청원경찰 근무복 100,000 * 4명	400		
○ 청소요원 근무복 100,000 * 4명	400		
< 급량비 >	0		
○ 문화시설 주요업무 추진	1,050		
7,000 * 15명 * 10일			
< 임차료 >	0		
○ 정수기 렌탈료 50,000 * 6대 * 12월	3,600		
02 공공운영비	136,960	122,100	14,860
< 공공요금및제세 >	0		
○ 일반전화 사용료 120,000 * 4대 * 12월	5,760		
○ 전기요금 7,200,000 * 12월	86,400		
○ 초고속국가망 전용회선료 1,600,000 * 12월	19,200		

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(문화시설관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정전화 국내전용 회선료 90,000 * 4대 * 12월	4,320		
○ 상·하수도 사용료 1,200,000 * 12월	14,400		
○ 위성방송 수수료 20,000 * 4회선 * 12월	960		
○ 무전기 전파료 30,000 * 4회	120		
○ 환경관리 부담금 800,000 * 2회	1,600		
○ 지하수 수질검사료 200,000 * 1회	200		
< 차량비 >	0		
○ 차량유지비 1,000,000 * 1대	1,000		
○ 유류대 3,000,000 * 1대	3,000		