

세출예산사업명세서

부서: 문화시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 흥길동체육관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설관리사업소	1,057,553	788,985	268,568
생활체육 육성	471,292	290,669	180,623
흥길동체육관 운영관리	92,440	91,040	1,400
웰빙 강좌 운영	92,440	91,040	1,400
201 일반운영비	52,060	43,480	8,580
01 사무관리비	52,060	43,480	8,580
< 일반수용비 >	0		
○ 웨이트 운동기구 소모품 교체 150,000 * 20종 * 1회	3,000		
○ 강좌 운영 홍보물 제작 55,000 * 5개 * 4회	1,100		
○ 소모성 체육용품 구입 200,000 * 5종 * 2회	2,000		
○ 체육시설 수선 유지비 250,000 * 8대 * 1회	2,000		
< 운영수당 >	0		
○ 운영강좌 수당 35,000 * 6종목 * 12시간 * 12월	30,240		
○ 파트타임제 강사수당 35,000 * 2종목 * 12시간 * 12월	10,080		
< 급량비 >	0		
○ 운영업무 추진 7,000 * 4명 * 130일	3,640		
202 여비	6,900	5,760	1,140
01 국내여비	6,900	5,760	1,140
○ 운영업무 추진 20,000 * 5명 * 69일	6,900		
301 일반보상금	2,280	1,000	1,280
10 행사실비보상금	2,280	1,000	1,280
○ 생활체육강좌 간담회 운영 15,000 * 38명 * 4회	2,280		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○ 무인경비 시스템 200,000 * 8개소 * 12월	19,200		
405 자산취득비	12,000	21,600	△9,600
01 자산및물품취득비	12,000	21,600	△9,600
○ 테니스코트장 승차식 다짐용 롤라 구입 9,000,000 * 1식	9,000		
○ 자율관리대 운영 우수동호회 체육장비 지원 1,000,000 * 3종	3,000		
문화시설 시설물 유지관리	378,852	199,629	179,223
흥길동체육관 유지관리	280,392	194,629	85,763
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: 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 * 600 ℓ * 2회	1,200		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 4단 오토바이 및 잔디깎기 유류대 2,000 * 50 ℓ * 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		