

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 도서체육센터

부서: 도서체육센터

정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)

단위: 공공체육시설 확충 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서체육센터	1,288,548	968,556	319,992
도	175,000		
시	1,113,548		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	891,640	585,688	305,952
도	175,000		
시	716,640		
공공체육시설 확충 및 활용	890,140	584,188	305,952
도	175,000		
시	715,140		
공공체육시설 확충(국민체육센터)	350,000	0	350,000
도	175,000		
시	175,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
도	175,000		
시	175,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○국민체육센터 내부시설 개선공사 350,000,000원	350,000		
도	175,000		
시	175,000		
국민체육센터 운영	139,116	584,188	△445,072
201 일반운영비	75,736	457,688	△381,952
01 사무관리비	40,772	103,184	△62,412
○공무직 피복비 500,000원 * 18명	9,000		
○국민체육센터 운영 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○냉온수기 임차료 32,000원 * 7대 * 12월	2,688		
○문자서비스 수수료 80,000원 * 12월	960		
○부가가치세 신고 대행 수수료 110,000원 * 4회	440		
○신용카드 후취수수료 45,000원 * 800명 * 2.5% * 12월	10,800		
○유선방송 사용료 81,400원 * 12월	977		
○헬스기구 유지보수 2,000,000원	2,000		
○헬스장 공기청정기 임대료 42,040원 * 6대 * 12월	3,027		
○회원모집 홍보현수막 및 배너기 제작 80,000원 * 3개 * 12회	2,880		
02 공공운영비	34,964	354,504	△319,540
○무인발권기 유지보수비 175,000원 * 12월	2,100		
○운영관리시스템 유지보수비 482,000원 * 12월	5,784		
○일반과세자 부가가치세 5,000,000원 * 4회	20,000		
○통신요금(일반전화 및 인터넷) 90,000원 * 12월	1,080		
○통신요금(전용회선) 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 도서체육센터
 정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)
 단위: 공공체육시설 확충 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○국민체육센터 운영 국내여비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	40,320	0	40,320
12 기타보상금	40,320	0	40,320
○국민체육센터 강사수당 70,000원 * 3명 * 16회 * 12월	40,320		
405 자산취득비	21,560	6,500	15,060
01 자산및물품취득비	21,560	6,500	15,060
○맞춤형 프로그램 운영 용품구입	9,900		
o 패들보드요가강습 물품 700,000원 * 13개	9,100		
o 주말수구경기 수구골대 800,000원	800		
○헬스기구 구입	8,000		
o 덤어시스트(가슴운동)기구 4,000,000원	4,000		
o 힙어덕션 콤보(하체)기구 4,000,000원	4,000		
○사무실 환경 개선 집기구입	3,660		
o 수납장(운영물품수납등) 300,000원 * 4개	1,200		
o 3인소파 550,000원 * 2개	1,100		
o 3인탁자 300,000원	300		
o 책상 200,000원 * 2개	400		
o 의자 180,000원 * 2개	360		
o 냉장고커버장 300,000원	300		
국민체육센터 시설관리	401,024	0	401,024
201 일반운영비	337,124	0	337,124
01 사무관리비	40,624	0	40,624
○건물소독비 320,000원 * 6회	1,920		
○검사대상기기 검사수수료(보일러, 승강기, 가스 등) 1,800,000원	1,800		
○국민체육센터 청소(화장실용품 등)용품 구입 5,000,000원	5,000		
○기계실 냉온수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○무인경비시스템 용역비 280,000원 * 12월	3,360		
○비데 임대료 20,000원 * 15대 * 12월	3,600		
○소방안전관리대행 수수료 275,000원 * 12월	3,300		
○수질검사 수수료 50,000원 * 4월	200		
○승강기유지관리 용역비 392,000원 * 12월	4,704		
○시설관리 소모품(기계, 전기, 계측, 철물등) 구입 600,000원 * 12월	7,200		
○쓰레기 수거용 종량제봉투 구입 500,000원	500		
○전기안전관리 위탁 용역비 565,000원 * 12월	6,780		

부서: 도서체육센터
 정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)
 단위: 공공체육시설 확충 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 제설작업차량 장비 임차 770,000원 * 2회	1,540		
02 공공운영비	296,500	0	296,500
○가스 조정기 분해점검 1,000,000원	1,000		
○가스요금 7,500,000원 * 10월	75,000		
○보일러 및 냉온수기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○보일러 세관공사 4,000,000원 * 2대	8,000		
○상하수도요금 7,500,000원 * 10월	75,000		
○수영장 수질 계측기 센서 구입 1,300,000원 * 2개	2,600		
○수영장 순환펌프 인버터 구입 2,500,000원	2,500		
○수영장 약품 정량펌프 구입 900,000원 * 2대	1,800		
○시설장비 유지보수비 25,000,000원	25,000		
○자동제어시스템 유지보수 용역비 800,000원 * 12월	9,600		
○저수조 청소 및 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
○전기요금 9,000,000원 * 10월	90,000		
○정화조 청소비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○국내여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	22,000	0	22,000
01 재료비	22,000	0	22,000
○약품비 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○간이오수정화조 준설 및 체크 밸브 교체공사 6,000,000원	6,000		
○국민체육센터 승강기 메인로프 교체공사 4,000,000원	4,000		
○수영장 여과설비 여재 교체공사 15,000,000원	15,000		
○헬스장 확장 공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○소독방역기 구입 400,000원	400		
시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,500	1,500	0
시책사업 업무추진(부서)(도서체육센터)	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진비 1,500,000원	1,500		

부서: 도서체육센터
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보와 문화가 있는 도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	320,576	284,768	35,808
정보와 문화가 있는 도서관	320,576	284,768	35,808
공공도서관 운영	24,000	24,000	0
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
08 교육기관에대한보조 ○속초교육문화관 및 속초교육도서관 도서구입비 12,000,000원 * 2개소	24,000	24,000	0
시립도서관 운영	199,306	187,234	12,072
201 일반운영비	79,606	98,734	△ 19,128
01 사무관리비	47,756	36,524	11,232
○MARC(기계가독 도서목록) 구입 수수료 500원 * 2,000권	1,000		
○공무직 피복비 500,000원 * 14명	7,000		
○냉온수기 임대료 46,000원 * 5대 * 12월	2,760		
○도서관 회원증 구입 1,100원 * 2,000개	2,200		
○도서관리시스템 DBMS 오라클 라이선스 1,700,000원	1,700		
○도서인식용 RFID태그 구입 500원 * 5,000권	2,500		
○도서정리 소모품(등록라벨 외 9종) 400원 * 5,000권	2,000		
○문자발송료 350,000원 * 12월	4,200		
○본인인증 사용료 66,000원 * 12월	792		
○사무기기 임대료 60,000원 * 12월	720		
○시립도서관 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
○신문구독료 17,000원 * 11종 * 12월	2,244		
○오디오북 라이선스 구입(1년) 10,000원 * 1,000권	10,000		
○정기간행물(인쇄) 구독료 11,000원 * 20종 * 12월	2,640		
○정기간행물(전자) 구독료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	31,850	62,210	△ 30,360
○DB보안시스템 유지보수비 400,000원 * 12월	4,800		
○도서관리 소프트웨어 유지보수비 470,000원 * 12월	5,640		
○도서관리 정보화시스템 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
○도서관홍보물 우편발송비 350,000원	350		
○무인예약대출반납기 유지보수비 220,000원 * 12월	2,640		
○전자자료실 컴퓨터 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
○통신요금 15,000원 * 12월	180		
○홈페이지 S/W 유지보수 320,000원 * 12월	3,840		

부서: 도서체육센터
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보와 문화가 있는 도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	3,000	3,500	△500
01	국내여비	3,000	3,500	△500
	○시립도서관 운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
207	연구개발비	23,000	0	23,000
02	전산개발비	23,000	0	23,000
	○희망도서 바로대출 시스템 구축 23,000,000원	23,000		
405	자산취득비	93,700	80,000	13,700
01	자산및물품취득비	73,700	30,000	43,700
	○도서체육센터 방화벽 구입 50,700,000원	50,700		
	○보전서고용 모빌랙 구입 23,000,000원	23,000		
02	도서구입비	20,000	50,000	△30,000
	○도서구입 10,000원 * 2,000권	20,000		
작은도서관 운영		19,838	34,954	△15,116
201	일반운영비	16,838	27,374	△10,536
01	사무관리비	4,418	9,504	△5,086
	○냉온수기 임대료 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
	○도서정리 소모품 500원 * 500권	250		
	○무인전자경비 용역비 120,000원 * 12월	1,440		
	○신문구독료 17,000원 * 2종 * 12월	408		
	○작은도서관 운영 소모품 700,000원	700		
02	공공운영비	12,420	17,870	△5,450
	○상하수도요금 50,000원 * 10월	500		
	○전기요금 1,000,000원 * 10월	10,000		
	○통신요금 160,000원 * 12월	1,920		
405	자산취득비	3,000	7,580	△4,580
02	도서구입비	3,000	3,000	0
	○작은도서관 도서구입 3,000,000원	3,000		
독서문화 프로그램 운영		34,160	23,580	10,580
201	일반운영비	4,500	23,580	△19,080
01	사무관리비	4,500	23,580	△19,080
	○독서문화 프로그램 운영 재료구입 100,000원 * 20강좌	2,000		
	○독서문화 프로그램 홍보물 저작권료 560,000원	560		
	○독서문화 프로그램 홍보물 제작 72,000원 * 4개 * 5회	1,440		
	○분기별 인문학 프로그램 홍보 및 제작 500,000원	500		
301	일반보전금	29,660	0	29,660
12	기타보상금	29,660	0	29,660

부서: 도서체육센터
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보와 문화가 있는 도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서의 달 강사수당 330,000원 * 10회	3,300		
○방학특강 프로그램 강사수당 90,000원 * 8강좌 * 8회	5,760		
○분기별 인문학 프로그램 강사수당 500,000원 * 16회	8,000		
○상시 독서문화 프로그램 강사수당 90,000원 * 14강좌 * 10회	12,600		
장난감 도서관 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,500	15,000	△2,500
01 사무관리비 ○장난감, 운영소모품 구입 및 수리 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비 ○장난감 보관용 선반구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
도서관 시설관리	28,272	0	28,272
201 일반운영비	28,272	0	28,272
01 사무관리비 ○비데 임대료 18,000원 * 14대 * 12월 ○시립도서관 화장실 등 용품 구입 2,000,000원 ○쓰레기 수거용 종량제봉투 구입 500,000원 ○풀이음 작은도서관 승강기 유지관리 용역비 154,000원 * 12월	7,372	0	7,372
02 공공운영비 ○가스요금 1,000,000원 * 10월 ○냉난방기 세관공사 4,000,000원 ○시설장비 유지보수비 6,000,000원 ○풀이음작은도서관 냉난방기 청소용역비 150,000원 * 6대	20,900	0	20,900
행정운영경비(도서체육센터)(기타/기타)	76,332	98,100	△21,768
인력운영비	54,432	72,200	△17,768
도서체육센터 인건비	54,432	69,800	△15,368
101 인건비	54,432	69,800	△15,368
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○공무직 휴일근무수당 18,000원 * 18명 * 8시간 * 21일	54,432	69,800	△15,368
기본경비	21,900	25,900	△4,000
기본경비	21,900	25,900	△4,000
201 일반운영비	10,500	13,000	△2,500
01 사무관리비	10,500	13,000	△2,500

부서: 도서체육센터
 정책: 행정운영경비(도서체육센터)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 4,500,000원 ○부서운영 사무관리비 3,000,000원 ○사무용 복합기 임대료 250,000원 * 12월	4,500 3,000 3,000		
202 여비	2,300	4,000	△ 1,700
01 국내여비 ○국내여비 2,300,000원	2,300 2,300	4,000	△ 1,700
203 업무추진비	7,300	7,100	200
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 * 43명	1,720 1,720	1,640	80
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 465,000원 * 12월	5,580 5,580	5,460	120
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800 1,800	1,800	0