

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 문화예술회관

부서: 문화예술회관

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	1,223,530	1,279,132	△55,602
분	29,520	29,520	0
도	6,600	6,600	0
시	1,187,410	1,243,012	△55,602
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	718,272	731,360	△13,088
문화시설관리	718,272	731,360	△13,088
문화회관 운영	541,284	543,940	△2,656
201 일반운영비	154,246	156,902	△2,656
01 사무관리비	7,543	10,199	△2,656
○아트파크 공연장 청소용역(예산절감)			
경정 1,813,000원	1,813	2,769	△956
○냉온수기 소독(예산절감)	540	1,080	△540
경정 540,000원			
○문화예술회관 홈페이지 유지보수(예산절감)	2,280	3,440	△1,160
경정 2,280,000원			
문화예술 기획	127,388	137,820	△10,432
201 일반운영비	97,388	107,820	△10,432
01 사무관리비	3,888	4,320	△432
○공연장 관람객 제공 식수 등 구입(예산절감)			
경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○문화예술행사 홍보(예산절감)	2,268	2,520	△252
- 현수막	1,868	1,920	△52
- 팸플릿 및 초대장	400	600	△200
경정 1,868,000원			
경정 400,000원			
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○우수문화예술단 초청공연(예산절감)			
경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	253,393	288,986	△35,593
분	29,520	29,520	0
도	6,600	6,600	0
시	217,273	252,866	△35,593
도서관 운영	253,393	288,986	△35,593
분	29,520	29,520	0
도	6,600	6,600	0
시	217,273	252,866	△35,593
시립도서관 운영	168,980	201,373	△32,393
분	21,000	21,000	0
시	147,980	180,373	△32,393
201 일반운영비	93,637	105,830	△12,193
01 사무관리비	24,651	27,390	△2,739
○도서정리용품 구입(예산절감)			
- 도서정리용품	1,661	4,000	△2,439
경정 1,661,000원			
- 도서대출증 서식 인쇄	700	800	△100
경정 700,000원			
○디지털자료실 관리(예산절감)	400	700	△300
- 자료실 헤드셋 구입	200	300	△100
경정 200,000원			

부서: 문화예술회관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 자료실 PC 수리	경정 200,000원	200	400	△200
02 공공운영비	68,986	78,440	△9,454	
○시립도서관 관리	68,986	78,440	△9,454	
- 건물유지비(불용액 삭감)	경정 0원	0	984	△984
- 냉난방시스템 유지비(불용액 삭감)	경정 0원	0	1,500	△1,500
- 정보시스템 유지비(시스템 통합 유지보수)(집행잔액 삭감)	16,576	21,146	△4,570	
· 홈페이지 서버	경정 1,050,000원	1,050	1,155	△105
· 도서관리 서버	경정 1,190,000원	1,190	1,309	△119
· 백업 서버	경정 700,000원	700	770	△70
· 백업장비 및 S/W	경정 1,750,000원	1,750	1,925	△175
· UPS	경정 451,000원	451	496	△45
· DB접근제어 시스템(H/W)	경정 825,000원	825	1,271	△446
· DB접근제어 시스템(S/W)	경정 1,404,000원	1,404	2,832	△1,428
· 유해정보차단 시스템	경정 1,080,000원	1,080	1,089	△9
· 웹방화벽 시스템	경정 2,880,000원	2,880	3,485	△605
· 개인정보차단 시스템	경정 2,277,000원	2,277	2,756	△479
· 침입방지 시스템	경정 1,430,000원	1,430	1,731	△301
· 키보드보안 솔루션	경정 1,539,000원	1,539	2,327	△788
- 도서분실방지시스템 유지비(불용액 삭감)	경정 0원	0	2,000	△2,000
- 디지털자료실 DVD 플레이어 관리(불용액 삭감)	경정 0원	0	400	△400
405 자산취득비	23,200	43,400	△20,200	
	분	9,000	9,000	0
	시	14,200	34,400	△20,200
01 자산및물품취득비	2,200	6,400	△4,200	
○컬러프린터(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○디지털자료실 영화감상용 DVD 플레이어 구입(예산절감)	경정 100,000원	100	200	△100
○휴게실 탁자 및 의자 구입(예산절감)	300	4,200	△3,900	
- 탁자	경정 150,000원	150	2,100	△1,950
- 의자	경정 150,000원	150	2,100	△1,950
02 도서구입비	21,000	37,000	△16,000	
○시립도서관 도서구입(분권)(예산절감)	14,000	30,000	△16,000	
- 일반도서	경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
	분	4,500	4,500	0
	시	2,500	10,500	△8,000
- 아동도서	경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
	분	4,500	4,500	0
	시	2,500	10,500	△8,000
작은도서관 조성 및 운영	39,413	39,613	△200	
	분	6,000	6,000	0

부서: 문화예술회관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 33,413	33,613	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
	○작은도서관 운영경비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
독서진흥사업 운영		27,000	30,000	△3,000
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
04 민간행사보조		27,000	30,000	△3,000
	○독서의 달 기념행사(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○시민독서감상문 현상공모(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)		251,865	258,786	△6,921
기본경비		58,385	65,306	△6,921
기본경비		58,385	65,306	△6,921
201 일반운영비		14,789	17,066	△2,277
01 사무관리비		14,789	17,066	△2,277
	○특근매식비(예산절감) 경정 4,666,000원	4,666	5,184	△518
	○소규모 수선비(예산절감)	5,731	7,490	△1,759
	- 복사기 수리(소형) 경정 200,000원	200	500	△300
	- 프린터 수리 경정 100,000원	100	150	△50
	- 복사기 토너 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	- 프린터 토너(흑백) 경정 2,631,000원	2,631	3,000	△369
	- 프린터 토너(칼라) 경정 600,000원	600	1,000	△400
	- PC 수리 경정 200,000원	200	240	△40
	- 기타 수리비 경정 500,000원	500	600	△100
202 여비		38,664	42,960	△4,296
01 국내여비		38,664	42,960	△4,296
	○관내여비(예산절감) 경정 31,104,000원	31,104	34,560	△3,456
	○관외여비(예산절감) 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
203 업무추진비		3,132	3,480	△348
02 정원가산업무추진비		432	480	△48
	○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300