세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	3,421,705	2,075,368	1,346,337
	국 148,840	148,840	0
	시 221,266	221,266	0
	구 3,051,599	1,705,262	1,346,337
문화예술 진흥	1,841,162	526,855	1,314,307
	국 47,600	47,600	0
	구 1,793,562	479,255	1,314,307
책읽는 도시만들기	1,314,307	0	1,314,307
구립도서관 운영	1,314,307	0	1,314,307
101 인건비	22,176	0	22,176
04 기간제근로자등보수	22,176	0	22,176
○도서관운영인력	22,176	0	22,176
-사서요원 50,000원*28일*3개월*3명	12,600	0	12,600
-관리요원 38,000원*28일*3개월*3명	9,576	0	9,576
201 일반운영비	80,720	0	80,720
01 사무관리비	11,216	0	11,216
○사무용품 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○정기간행물 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○청사 소독비 216,000원*1회	216	0	216
02 공공운영비	59,504	0	59,504
○초고속국가망 사용료 1,848,740원*3개월	5,547	0	5,547
○이용자망 KORNET 사용료 661,100원*3개월	1,984	0	1,984
○전산서버 유지보수비	6,073	0	6,073
-네트워크장비(허브,백본) 유지보수 506,995원*3개월	1,521	0	1,521
-네트워크장비(랜회선) 유지보수 953,520원*3개월	2,861	0	2,861
-서버S/W 유지보수 180,000원*3개월	540	0	540
-웹방화벽 유지보수 280,000원*3개월	840	0	840
-인터넷트래픽 관리비 103,400원*3개월	311	0	311
○가스요금	13,152	0	13,152
-난방비 821.94원*8,000㎥*2개월	13,152	0	13,152
○전기요금	26,707	0	26,707
-기본요금 5,790원*400kw*3개월*1.1	7,643	0	7,643
-사용요금 72.94원*79,200kw*3개월*1.1	19,064	0	19,064
○상하수도요금 1,050원*32㎥*90일	3,024	0	3,024
○무인경비시스템 수수료 400,000원*3개월	1,200	0	1,200
○가스사고 보험료 50,000원*1회	50	0	50
○전기안전관리 대행료 280,830원*3개월	843	0	843
○소방안전관리 대행료 138,000원*3개월	414	0	414
○승강기안전관리 대행료 170,000원*3개월	510	0	510
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개관행사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
203 업무추진비	1,050	0	1,050
03 시책추진업무추진비	1,050	0	1,050
○도서관 관리 및 운영 추진 1,050,000원*1식	1,050	0	1,050
207 연구개발비	555,561	0	555,561
02 전산개발비	555,561	0	555,561
○구립도서관 서버 및 RFID시스템 구축	555,561	0	555,561
-RFID시스템 구축 186,483,000원*1식	186,483	0	186,483
-도서관서버 구축 356,700,000원*1식	356,700	0	356,700
-도서관 관리프로그램(KOLAS) 구입 7,661,561원*1식	7,662	0	7,662
-자료실 좌석관리 프로그램 구입 4,716,000원*1식	4,716	0	4,716
307 민간이전	4,800	0	4,800
05 민간위탁금	4,800	0	4,800
○청소용역비 1,600,000원*3개월	4,800	0	4,800
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
01 시설비	58,000	0	58,000
○무인경비시스템 설치비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○사인시스템 설치비 54,000,000원*1식	54,000	0	54,000
405 자산취득비	592,000	0	592,000
01 자산및물품취득비	288,000	0	288,000
○가구 및 서가 구입 168,000,000원*1식	168,000	0	168,000
○전산장비 및 기타물품 구입 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
02 도서구입비	304,000	0	304,000
○도서구입 304,000,000원*1식	304,000	0	304,000
관광기반 확충	4,380	2,380	2,000
관광진흥활성화	4,380	2,380	2,000
배다리공예상가 프로그램운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○배다리공예상가 프로그램 운영 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
문화재 전승	58,344	57,744	600
	시 43,180	43,180	0
	구 15,164	14,564	600
문화재 보전	58,344	57,744	600
	시 43,180	43,180	0
	구 15,164	14,564	600
시 지정문화재 보수정비	53,714	53,114	600

부서: 문화체육과
정책: 문화재 전승
단위: 문화재 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 43,180	43,180	0
	구 10,534	9,934	600
401 시설비및부대비	53,714	53,114	600
	시 43,180	43,180	0
	구 10,534	9,934	600
01 시설비	53,141	52,541	600
○송현배수지 제수변실 안내 표지판 200,000원*3개	600	0	600
생활체육 육성	1,319,389	1,291,389	28,000
	국 101,240	101,240	0
	시 178,086	178,086	0
	구 1,040,063	1,012,063	28,000
생활체육활성화	1,319,389	1,291,389	28,000
	국 101,240	101,240	0
	시 178,086	178,086	0
	구 1,040,063	1,012,063	28,000
체육행사 지원	63,000	60,000	3,000
307 민간이전	48,000	45,000	3,000
04 민간행사보조	48,000	45,000	3,000
○구민건강걷기 대회 경정 22,000,000원	22,000	19,000	3,000
체육시설 설치 및 관리	95,000	70,000	25,000
401 시설비및부대비	95,000	70,000	25,000
01 시설비	95,000	70,000	25,000
○생활체육시설 유지보수 경정 95,000,000원	95,000	70,000	25,000
행정운영경비(문화체육과)	54,712	53,282	1,430
기본경비(문화체육과)	25,670	24,240	1,430
기본경비(문화체육과)	25,670	24,240	1,430
405 자산취득비	1,430	0	1,430
01 자산및물품취득비	1,430	0	1,430
○문서세단기 구입 730,000원*1대	730	0	730
○제본기 구입 700,000원*1대	700	0	700