# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술회관 | 908,458 | 1,041,556 | △133,098 |
| | 기 111,218 | 111,218 | 0 |
| | 도 53,000 | 53,000 | 0 |
| | 시 744,240 | 877,338 | △133,098 |
| 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) | 765,900 | 903,691 | △137,791 |
| | 기 111,218 | 111,218 | 0 |
| | 도 53,000 | 53,000 | 0 |
| | 시 601,682 | 739,473 | △137,791 |
| 문화시설관리 | 765,900 | 903,691 | △137,791 |
| | 기 111,218 | 111,218 | 0 |
| | 도 53,000 | 53,000 | 0 |
| | 시 601,682 | 739,473 | △137,791 |
| 문화회관 운영 | 411,950 | 437,073 | △25,123 |
| 201 일반운영비 | 103,200 | 127,483 | △24,283 |
| 01 사무관리비 | 9,750 | 10,833 | △1,083 |
| ○공연장 청소용역(예산절감) 경정 1,686,000원 | 1,686 | 2,769 | △1,083 |
| 02 공공운영비 | 93,450 | 116,650 | △23,200 |
| ○공연장 연료비(도시가스)(집행잔액 삭감) 경정 21,000,000원 | 21,000 | 31,200 | △10,200 |
| ○공연장 전기요금(집행잔액 삭감) 경정 36,000,000원 | 36,000 | 42,000 | △6,000 |
| ○건축물 구축물 유지보수(문화예술회관, 시민회관)(집행잔액 삭감) 경정 5,000,000원 | 5,000 | 12,000 | △7,000 |
| 405 자산취득비 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| ○공연 관람 티켓 발권기(예산절감) 경정 2,160,000원 | 2,160 | 3,000 | △840 |
| 아트파크 시설물 유지관리 | 42,620 | 47,400 | △4,780 |
| 201 일반운영비 | 35,220 | 40,000 | △4,780 |
| 01 사무관리비 | 16,920 | 18,800 | △1,880 |
| ○수목관리 및 예초작업 (32,830㎡)(예산절감) 경정 10,120,000원 | 10,120 | 12,000 | △1,880 |
| 02 공공운영비 | 18,300 | 21,200 | △2,900 |
| ○전기시설 유지보수(집행잔액 삭감) 경정 2,400,000원 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| ○기계시설 유지보수(집행잔액 삭감) 경정 2,400,000원 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| ○공연장 냉난방기 세관(150 R/T)(집행잔액 삭감) 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 문화예술 기획 | 108,300 | 216,188 | △107,888 |
| 201 일반운영비 | 63,300 | 171,188 | △107,888 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 5,000 | △1,700 |
| ○문화예술행사 홍보(예산절감) | 1,500 | 3,200 | △1,700 |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 현수막 경정 1,200,000원 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| - 팜플렛 및 초대장 경정 300,000원 | 300 | 800 | △500 |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 161,188 | △106,188 |
| ○우수문화예술단 초청공연(예산절감) 경정 55,000,000원 | 55,000 | 161,188 | △106,188 |
| 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타) | 142,458 | 137,765 | 4,693 |
| 인력운영비 | 108,247 | 99,886 | 8,361 |
| 인력운영비 | 108,247 | 99,886 | 8,361 |
| 101 인건비 | 108,247 | 99,886 | 8,361 |
| 03 무기계약근로자보수 | 41,792 | 33,431 | 8,361 |
| ○문화예술회관 청사관리(소급분) | 41,792 | 33,431 | 8,361 |
| - 기본급 경정 27,500,000원 | 27,500 | 19,139 | 8,361 |
| 기본경비 | 34,211 | 37,879 | △3,668 |
| 기본경비 | 34,211 | 37,879 | △3,668 |
| 201 일반운영비 | 10,493 | 11,659 | △1,166 |
| 01 사무관리비 | 10,493 | 11,659 | △1,166 |
| ○복사용지(A4)(예산절감) 경정 800,000원 | 800 | 1,080 | △280 |
| ○소규모 수선비 | 4,109 | 4,270 | △161 |
| - 프린터 토너(칼라)(예산절감) 경정 839,000원 | 839 | 1,000 | △161 |
| ○공연홍보물 발송 우편요금 | 400 | 1,125 | △725 |
| - 일반우편 (25g이하)(예산절감) 경정 200,000원 | 200 | 495 | △295 |
| - 규격외우편 (25g이하)(예산절감) 경정 200,000원 | 200 | 630 | △430 |
| 202 여비 | 20,412 | 22,680 | △2,268 |
| 01 국내여비 | 20,412 | 22,680 | △2,268 |
| ○관내여비(예산절감) 경정 15,912,000원 | 15,912 | 17,280 | △1,368 |
| ○관외여비(예산절감) 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,400 | △900 |
| 203 업무추진비 | 2,106 | 2,340 | △234 |
| 02 정원가산업무추진비 | 216 | 240 | △24 |
| ○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 216,000원 | 216 | 240 | △24 |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,890 | 2,100 | △210 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 1,890,000원 | 1,890 | 2,100 | △210 |