세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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
	1,054,544	1,198,586	△ 144,0
	분 29,400	29,400	
	도 6,600 시 1,018,544	6,600 1,162,586	△ 144,0
로 함예술 진흥(문화및관광/문화예술)	556,174	651,403	△ 144, C
문화시설관리	556,174	651,403	△95,2
문화회관 운영	384,276	469,073	△84,7
201 일반운영비	115,770	199,397	△83,6
01 사무관리비	13,815	15,350	△1,
○아트파크 공연장 청소용역(예산절감)	10,010	10,000	,.
경정 2,394,000원	2,394	2,769	Δ;
○문화예술회관 홈페이지	5,280	6,440	△1,
- 홈페이지 유지보수(예산절감)			
경정 2,280,000원	2,280	3,440	△1,
02 공공운영비	101,955	184,047	△82,
○아트파크 공연장 연료비(도시가스)(집행잔액 삭감) 경정 9,600,000원	9,600	39,600	△30,
어트파크 전기사용료(집행잔액 삭감)			
	53,200	97,200	△44,
- 공연장 경정 37,500,000원	37,500	78,000	△40,
- 시립도서관 경정 15,700,000원	15,700	19,200	△3,
○아트파크 상하수도 사용료(집행잔액 삭감) 고려자	3,500	11,592	△8,
- 공연장 경정 2,000,000원 - 시립도서관 경정 1,500,000원	2,000	8,592	△6,
	1,500	3,000	△1,
405 자산취득비	10,530	11,700	△1,
01 자산및물품취득비	10,530	11,700	△1,
○제습기 구입(예산절감) 경정 8,830,000원	8,830	10,000	△1,
문화예술 기획	127,448	137,880	△ 10,
201 일반운영비	97,388	107,820	△10,
01 사무관리비	3,888	4,320	Δ
○공연장 관람객 제공 식수 등 구입(예산절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,800	Δ
03 행사운영비	90,000	100,000	_ △10,
│ │ ○ 영제 건영비 │ │ ○ 우수문화예술단 초청공연(예산절감)	30,000	100,000	△ 10,
경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,
	237,386	281,444	△44,
	분 29,400	29,400	
	도 6,600	6,600	
	시 201,386	245,444	△44,
도서관 운영	237,386	281,444	△44,
	분 29,400 도 6,600	29,400 6,600	
	시 201,386	245,444	△44,
	251,500	_ 10, 111	,

부서: 문화예술회관

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

단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관 운영	155,301	193,437	△38,136
	분 21,000	21,000	0
	λl 134,301	172,437	△38,136
101 인건비	10,462	12,547	△2,085
04 기간제근로자등보수	10,462	12,547	△2,085
○도서분류 및 DB구축 인부임(집행잔액 삭감)	10,462	12,547	△2,085
- 기본급 경정 9,004,000원	9,004	10,004	△1,000
- 주휴수당 경정 1,084,000원	1,084	2,084	△1,000
- 연차유급휴가수당 경정 374,000원	374	459	△85
201 일반운영비	71,539	103,890	△32,351
01 사무관리비	34,699	54,110	△19,411
○정기간행물 구입(예산절감)	1 740	0.100	A 411
경정 1,749,000원	1,749	2,160	△411
○도서정리용품(예산절감) 경정 1,000,000원 ○디지털자료실 관리(불용액 삭감)	1,000	4,000	△3,000 △700
○디자털자료별 펀디(물용팩 잭덤) - 자료실 헤드셋 구입 경정 0원	0	300	△300
지료를 에드 첫 구입	0	400	△400
	0	400	△400
경정 1,790,000원	1,790	2,190	△400
○북스타트 그림책 구입(예산절감) 경정 11,700,000원	11,700	12,600	△900
이사립도서관 리모델링 이주관련 경비(예산절감) 경정 16,000,000원	16,000	30,000	△ 14,000
02 공공운영비	36,840	49,780	△12,940
○시립도서관 관리	36,840	49,780	△12,940
- 시립도서관 난방비(집행잔액 삭감) 경정 6,780,000원	6,780	17,760	△ 10,980
- 냉난방시스템 유지비(집행잔액 삭감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
- 좌석예약시스템 유지비(집행잔액 삭감) 경정 1,200,000원	1,200	1,320	△ 120
- 도서관리프로그램 유지비(집행잔액 삭감) 경정 2,000,000원	2,000	2,640	△640
- 도서분실방지시스템 유지비(집행잔액 삭감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
- 디지털자료실 DVD 플레이어 관리(집행잔액 삭감) 경정 200,000원	200	400	△200
405 자산취득비	33,300	37,000	△3,700
	분 9,000 시 24,300	9,000 28,000	0 △3,700
02 도서구입비	33,300	37,000	△3,700
○시립도서관 도서구입(분권)(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
- 일반도서 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	분 4,500	4,500	0
	۸l 9,000	10,500	△1,500

부서: 문화예술회관

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

단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정 액	비교증감
- 아동도서 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	분 4,500	4,500	0
	٨١ 9,000	10,500	△1,500
│	1,800	2,000	△200
○디지털컨텐츠(전자책 등) 구입(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
작은도서관 조성 및 운영	37,085	40,007	△2,922
	분 6,000	6,000	0
	۸I 31,085	34,007	△2,922
201 일반운영비	1,078	2,000	△922
01 사무관리비	1,078	2,000	△922
○작은도서관 운영경비(예산절감) 경정 1,078,000원	1,078	2,000	△922
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
	분 6,000	6,000	
	۸l 12,000	14,000	△2,000
02 도서구입비	18,000	20,000	△2,000
○작은도서관(상망, 휴천) 도서구입(분권)(예산 절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	분 6,000	6,000	0
	٨١ 12,000	14,000	△2,000
독서의 달 기념행사	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사보조금	18,000	20,000	△2,000
○독서의 달 기념행사(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
시민 독서감상문 현상공모	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조금	9,000	10,000	△1,000
이시민독서감상문 현상공모(보조율 90%)(예산절 감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
- - - - - - - - - -	260,984	265,739	△4,755
인력운영비	202,504	199,233	3,271
인력운영비	202,504	199,233	3,271
101 인건비	202,504	199,233	3,271
03 무기계약근로자보수	87,828	84,557	3,271
┃	87,828	84,557	3,271
- 기본급 경정 1,220,180원 * 3명 * 12월	43,927	43, 193	734
- 상여금 경정 1,220,180원 * 100% * 3명 * 4회	14,643	14,398	245
- 명절휴가비 경정 1,220,180원 * 75% * 3명 * 2회	5,491	5,400	91

부서: 문화예술회관

정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 경정 9,203원 * 150% * 15시간 * 3명 * 12 월	7,455	7,339	116
- 연차유급휴가수당			
경정 73,624원 * 3명 * 20일	4,418	4,349	69
- 교통보조비 경정 100,000원 * 3명 * 12월	3,600	1,584	2,016
기본경비	58,480	66,506	△8,026
기본경비	58,480	66,506	△8,026
201 일반운영비	13,804	17,066	△3,262
01 사무관리비	13,804	17,066	△3,262
○특근매식비(예산절감) 경정 4,184,000원	4,184	5,184	△1,000
○소규모 수선비(예산절감)	5,228	7,490	△2,262
- 복사기 수리(소형) 경정 300,000원	300	500	△200
- 프린터 수리 경정 100,000원	100	150	△50
- 복사기 토너 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
- 프린터 토너(흑백) 경정 2,228,000원	2,228	3,000	△772
- 프린터 토너(칼라) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
- PC 수리 경정 200,000원	200	240	△40
- 기타 수리비 경정 500,000원	500	600	△ 100
202 여비	39,744	44,160	△4,416
01 국내여비	39,744	44,160	△4,416
○관내여비(예산절감) 경정 32,184,000원	32,184	34,560	△2,376
○관외여비(예산절감) 경정 7,560,000원	7,560	9,600	△2,040
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