

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	977,011	1,027,224	△50,213
기	143,748	143,748	0
도	47,500	47,500	0
시	785,763	835,976	△50,213
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	837,117	885,766	△48,649
기	143,748	143,748	0
도	47,500	47,500	0
시	645,869	694,518	△48,649
문화시설관리	837,117	885,766	△48,649
기	143,748	143,748	0
도	47,500	47,500	0
시	645,869	694,518	△48,649
문화회관 운영	326,821	338,346	△11,525
101 인건비	10,180	12,680	△2,500
04 기간제근로자등보수	10,180	12,680	△2,500
○공연장 행사보조 및 환경정비	10,180	12,680	△2,500
- 공연장 행사안내 및 주차안내(집행잔액 삭감)	3,500	6,000	△2,500
경정 3,500,000원			
201 일반운영비	104,380	110,643	△6,263
01 사무관리비	11,370	12,633	△1,263
○공연장 관람객 제공 식수 등(예산절감)	1,437	1,800	△363
경정 1,437,000원			
○냉, 온수기 소독(예산절감)	900	1,800	△900
경정 900,000원			
02 공공운영비	93,010	98,010	△5,000
○공연장 연료비(도시가스)(집행잔액 삭감)	12,160	17,160	△5,000
경정 12,160,000원			
405 자산취득비	18,238	21,000	△2,762
01 자산및물품취득비	18,238	21,000	△2,762
○시민회관 냉난방기 구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
경정 4,500,000원			
○이동식 합창무대(예산절감)	13,738	16,000	△2,262
경정 13,737,680원			
아트파크 시설물 유지관리	44,578	50,850	△6,272
201 일반운영비	39,445	43,450	△4,005
01 사무관리비	18,245	22,250	△4,005
○공연장 외벽 청소(예산절감)	3,420	6,000	△2,580
경정 3,420,000원			
○수목관리 및 예초작업 (32,830㎡)(예산절감)	10,575	12,000	△1,425
경정 10,575,000원			
206 재료비	5,133	7,400	△2,267
01 재료비	5,133	7,400	△2,267
○전기시설 유지보수 재료 구입(집행잔액 삭감)	660	1,000	△340
경정 660,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공연장 무대조명시설 부품 구입(집행잔액 삭감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	○기계설비 유지보수 재료 구입(집행잔액 삭감) 경정 473,000원	473	1,400	△927
문화예술 기획		224,348	255,200	△30,852
201 일반운영비		177,348	208,200	△30,852
01 사무관리비		2,199	3,200	△1,001
○문화예술행사 홍보		2,199	3,200	△1,001
- 현수막(예산절감) 경정 1,399,000원		1,399	2,400	△1,001
03 행사운영비		170,149	200,000	△29,851
○우수문화예술단 초청공연(예산절감) 경정 170,149,000원		170,149	200,000	△29,851
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)		139,674	141,458	△1,784
인력운영비		105,539	103,539	2,000
인력운영비		105,539	103,539	2,000
101 인건비		105,539	103,539	2,000
01 보수		62,815	69,815	△7,000
○문화예술회관 근무자		62,815	69,815	△7,000
- 휴일근무수당(집행잔액 삭감) 경정 35,575,000원		35,575	42,575	△7,000
03 무기계약근로자보수		42,724	33,724	9,000
○문화예술회관 청사관리(소급분)		42,724	33,724	9,000
- 기본급 경정 28,324,000원		28,324	19,324	9,000
기본경비		34,135	37,919	△3,784
기본경비		34,135	37,919	△3,784
201 일반운영비		10,493	11,659	△1,166
01 사무관리비		10,493	11,659	△1,166
○복사용지(A4)(예산절감) 경정 714,000원		714	1,080	△366
○소규모 수선비		3,470	4,270	△800
- 복사기 토너(예산절감) 경정 600,000원		600	1,000	△400
- 프린터 토너(흑백)(예산절감) 경정 600,000원		600	1,000	△400
202 여비		20,412	22,680	△2,268
01 국내여비		20,412	22,680	△2,268
○관내여비(예산절감) 경정 15,812,000원		15,812	17,280	△1,468
○관외여비(예산절감) 경정 4,600,000원		4,600	5,400	△800
203 업무추진비		2,030	2,380	△350
02 정원가산업무추진비		140	280	△140
○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 140,000원		140	280	△140
04 부서운영업무추진비		1,890	2,100	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
재무활동(문화예술회관)(문화및관광/문화예술)	220	0	220
보전지출	220	0	220
보전지출	220	0	220
802 반환금기타	220	0	220
01 국고보조금반환금	110	0	110
○2018년도	110	0	110
- 상주단체육성지원 사업(이자) 109,700원 * 1식	110	0	110
02 시·도비보조금반환금	110	0	110
○2018년도	110	0	110
- 상주단체육성지원 사업(이자) 109,700원 * 1식	110	0	110