세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 문화예술회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	912,098	758,627	153,471
기	81,331	0	81,331
시	830,767	758,627	72,140
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	765,063	608,560	156,503
기	81,331	0	81,331
시	683,732	608,560	75,172
문화시설관리	765,063	608,560	156,503
기	81,331	0	81,331
시	683,732	608,560	75,172
문화회관 운영	402,892	384,934	17,958
201 일반운영비	121,392	122,434	△1,042
01 사무관리비	9,380	10,422	△1,042
○공연장 청소용역(예산절감)	경정 2,741,000원	2,741	3,046
○공연장 관람객 제공 식수 등(예산절감)	경정 1,890,000원	1,890	2,100
○냉, 온수기(예산절감)	경정 1,782,000원	1,782	1,980
○쓰레기봉투 구입(공연장)(예산절감)	947	1,052	△105
- 100 ℓ	경정 625,000원	625	694
- 50 ℓ	경정 322,000원	322	358
○청소용품 구입(예산절감)	1,048	1,164	△116
- 유리세척제	경정 140,000원	140	156
- 청소용품	경정 260,000원	260	288
- 화장지	경정 648,000원	648	720
○이용자용 화장지 구입(예산절감)	경정 972,000원	972	1,080
401 시설비및부대비	61,400	42,400	19,000
01 시설비	61,400	42,400	19,000
○영주시민회관 건축물 정비	19,000,000원*1회	19,000	0
	19,000	0	19,000
아트파크 시설물 유지관리	86,105	87,250	△1,145
201 일반운영비	42,805	43,950	△1,145
01 사무관리비	10,305	11,450	△1,145
○공연장 외벽 청소(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000
○공연장 외부 보도블럭 및 계단 청소(예산절감)	경정 2,250,000원	2,250	2,500
○공연장 피아노 조율(예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200
○시스템 에어컨 청소 용역(예산절감)	경정 1,350,000원	1,350	1,500
○공연장 소독 용역(예산절감)	경정 1,125,000원	1,125	1,250
	1,125	1,250	△125
문화예술 기획	136,366	136,376	△10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		104,866	101,376	3,490
01 사무관리비		4,590	5,100	△510
○문화예술행사 홍보(예산절감)		4,590	5,100	△510
-현수막	경정 3,090,000원	3,090	3,600	△510
03 행사운영비		94,000	90,000	4,000
○우수문화예술단 초청공연(예산절감)	경정 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
○민간 우수 공연유치	13,000,000원*1회	13,000	0	13,000
307 민간이전		31,500	35,000	△3,500
04 민간행사사업보조		31,500	35,000	△3,500
○2023 영주시민을 위한 행복음악회(보조율 90%) (예산절감)	경정 31,500,000원	31,500	35,000	△3,500
(국)방방곡곡 문화공감		139,700	0	139,700
	기	81,331	0	81,331
	시	58,369	0	58,369
201 일반운영비		139,700	0	139,700
	기	81,331	0	81,331
	시	58,369	0	58,369
03 행사운영비		139,700	0	139,700
○방방곡곡문화공감 공연사업	139,700,000원*1회	139,700	0	139,700
	기	81,331	0	81,331
	시	58,369	0	58,369
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)		146,793	150,067	△3,274
인력운영비		111,045	110,481	564
인력운영비		111,045	110,481	564
101 인건비		111,045	110,481	564
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,105	36,541	564
○문화예술회관 청사관리		37,105	36,541	564
-2022년 소급분(임금협약)	564,000원*1식	564	0	564
기본경비		35,748	39,586	△3,838
기본경비		35,748	39,586	△3,838
201 일반운영비		10,194	11,326	△1,132
01 사무관리비		10,194	11,326	△1,132
○복사용지(A4)(예산절감)	경정 1,278,000원	1,278	1,440	△162
○일반수수료(예산절감)	경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
○소규모 도서구입비(예산절감)	경정 500,000원	500	600	△100
○소규모 수선비(예산절감)		3,600	4,270	△670
-복사기 수리(소형)	경정 400,000원	400	500	△100
-복사기 토너	경정 850,000원	850	1,000	△150