세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 문화회관

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 인력운영비(문화회관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화회관	2,112,303	1,920,843	191,460
행정운영경비(문화회관)	212,913	202,159	10,754
인력운영비(문화회관)	197,614	186,581	11,033
인력운영비(문화회관)	197,614	186,581	11,033
101 인건비	197,614	186,581	11,033
02 기타직보수	170,818	159,785	11,033
○무대예술전문가(3명):기계, 음향, 조명-시간제계약직다급	170,818	159,785	11,033
- 기본급 경정 100,615,000원	100,615	90,424	10,191
- 시간외수당 경정 8,312,000원	8,312	7,850	462
- 연가보상비 경정 3,752,200원	3,753	3,373	380
기본경비(문화회관)	15,299	15,578	△279
기본경비(문화회관)	15,299	15,578	△279
201 일반운영비	8,991	8,938	53
01 사무관리비	8,991	8,938	53
○재택당직비 50,000원*10일	500	0	500
○(절감)부서운영일반수용비 경정 6,496,000원	6,496	6,838	△342
○(절감)기본업무수행특근매식비 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
202 여비	3,192	3,360	△168
01 국내여비	3,192	3,360	△168
○(절감)기본업무수행출장여비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
203 업무추진비	3,116	3,280	△164
02 정원가산업무추진비	266	280	△14
○(절감)정원가산업무추진비 경정 266,000원	266	280	△14
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
문화회관 운영	1,899,390	1,718,684	180,706
문화회관 활성화	1,784,080	1,638,574	145,506
문화회관 운영 지원	162,491	166,022	△3,531
201 일반운영비	94,174	97,232	△3,058
01 사무관리비	74,394	77,632	△3,238
○(절감)문화회관 운영 일반수용비 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○(절감)문화회관 통합 홍보물 제작 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
○(절감)공연안내원 유니폼 구입(춘·추복) 경정 7,125,000원	7,125	7,500	△375

부서: 문화회관
정책: 문화회관 운영
단위: 문화회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(절감)공연안내원 유니폼 세탁비 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
○(절감)회관 운영위원회 참석수당 경정 1,862,000원	1,862	1,960	△98
○(절감)당직수당 경정 6,555,000원	6,555	6,900	△345
○(절감)야간 공연준비 및 정리 특근매식비 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
○(절감)피아노 조율비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
○(절감)피아노 조정비 경정 940,000원	940	990	△50
○회원증 카드 발급 소모품 경정 700,000원	700	350	350
02 공공운영비	19,780	19,600	180
○인터넷 전용선 사용료 30,000원*6회	180	0	180
202 여비	5,320	5,600	△280
01 국내여비	5,320	5,600	△280
○(절감)타시설 벤치마킹 및 문화회관 운영 관련 출장여비 경정 5,320,000원	5,320	5,600	△280
405 자산취득비	24,377	24,570	△193
01 자산및물품취득비	24,377	24,570	△193
○(절감)무전기 경정 4,576,000원	4,576	4,625	△49
○(절감)무선앰프 경정 2,257,000원	2,257	2,376	△119
○(절감)프린터(티켓박스용) 경정 473,000원	473	498	△25
기획공연 운영	410,950	491,000	△80,050
201 일반운영비	410,000	490,000	△80,000
03 행사운영비	410,000	490,000	△80,000
○기획공연 운영	410,000	490,000	△80,000
-(절감)대형 초청 기획공연 경정 120,000,000원	120,000	200,000	△80,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○(절감)기획공연 업무추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
지방문예회관 특별프로그램 개발지원사업	99,000	0	99,000
201 일반운영비	99,000	0	99,000
03 행사운영비	99,000	0	99,000
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 개발지원사업 우수공연 99,000,000원	99,000	0	99,000
문화회관 시설 관리	1,111,639	981,552	130,087
201 일반운영비	734,939	653,352	81,587
01 사무관리비	28,231	30,112	△1,881
○(절감)문화회관 유지용품 경정 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
○(절감)승강기 위탁관리비 경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270

부서: 문화회관
정책: 문화회관 운영
단위: 문화회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(절감)승강기 정기점검 수수료 경정 427,000원	427	450	△23
○사무실 이전비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○(절감)문화회관 시설 점검 및 관리 특근매식비 경정 1,662,000원	1,662	1,750	△88
02 공공운영비	706,708	623,240	83,468
○공공요금 및 제세	656,468	573,000	83,468
-전기요금 경정 277,468,000원	277,468	264,000	13,468
-상하수도 요금 경정 74,000,000원	74,000	60,000	14,000
-도시가스 및 난방 요금 경정 296,000,000원	296,000	240,000	56,000
401 시설비및부대비	75,200	43,200	32,000
01 시설비	75,000	43,000	32,000
○사무실 이전 공사 21,000,000원	21,000	0	21,000
○옥외 간판 설치 공사 11,000,000원	11,000	0	11,000
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○사무실(회의실 포함) 집기 구입 9,500,000원	9,500	0	9,500
○냉난방기 구입 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
예술단 운영 지원	115,310	80,110	35,200
중구여성합창단 운영	115,310	80,110	35,200
301 일반보상금	104,310	80,110	24,200
11 예술단원·운동부등보상금	104,310	80,110	24,200
○중구여성합창단 단복 및 신발 구입 24,200,000원	24,200	0	24,200
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○중구여성합창단 피아노 구입 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000