

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 문화회관

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화회관	1,500,394	1,708,463	△208,069
행정운영경비(문화회관)	224,070	222,070	2,000
인력운영비(문화회관)	204,456	202,456	2,000
인력운영비(문화회관)	204,456	202,456	2,000
101 인건비	204,456	202,456	2,000
01 보수	29,680	27,680	2,000
○시간외근무수당	29,680	27,680	2,000
- 8급 경정 5,302,000원	5,302	3,302	2,000
문화회관 운영	1,276,324	1,486,393	△210,069
문화회관 활성화	1,198,614	1,406,283	△207,669
문화회관 운영 지원	49,460	87,645	△38,185
101 인건비	4,105	30,240	△26,135
04 기간제근로자등보수	4,105	30,240	△26,135
○공연도우미(어셔) 경정 525,000원	525	18,000	△17,475
○공연도우미 급식비 경정 100,000원	100	3,600	△3,500
○무대 크루 경정 3,480,000원	3,480	8,640	△5,160
201 일반운영비	33,020	42,870	△9,850
01 사무관리비	27,060	30,910	△3,850
○당직수당 경정 2,150,000원	2,150	6,000	△3,850
02 공공운영비	5,960	11,960	△6,000
○차량유지비 경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
○우편요금 경정 600,000원	600	3,600	△3,000
○어셔 상해보험 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	200	2,400	△2,200
11 기타보상금	200	2,400	△2,200
○자원봉사자 실비보상 경정 200,000원	200	2,400	△2,200
기획공연 운영	147,141	185,725	△38,584
201 일반운영비	141,916	180,500	△38,584
03 행사운영비	141,916	180,500	△38,584
○기획공연 운영	141,916	180,500	△38,584
- 중소형 초청 기획공연 경정 75,000,000원	75,000	85,500	△10,500
- 매월 정기 프로그램 경정 0원	0	25,000	△25,000
- 기획공연 홍보물 제작 등 경정 6,916,000원	6,916	10,000	△3,084
문화회관 시설 관리	1,002,013	1,132,913	△130,900
201 일반운영비	615,075	735,075	△120,000
02 공공운영비	599,900	719,900	△120,000
○공공요금 및 제세	569,600	689,600	△120,000

부서: 문화회관
 정책: 문화회관 운영
 단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 전기요금 경정 260,000,000원	260,000	300,000	△40,000
	－ 도시가스 및 난방 요금 경정 220,000,000원	220,000	300,000	△80,000
	307 민간이전	229,100	240,000	△10,900
	05 민간위탁금	229,100	240,000	△10,900
	○문화회관 청소 및 안내 용역 경정 219,100,000원	219,100	230,000	△10,900
	예술단 운영 지원	77,710	80,110	△2,400
	중구여성합창단 운영	77,710	80,110	△2,400
	301 일반보상금	77,710	80,110	△2,400
	10 예술단원 · 운동부등보상금	77,710	80,110	△2,400
	○여성합창단 전국합창대회 및 워크샵참가 경정 6,600,000원	6,600	9,000	△2,400