세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 문화회관 ~ 문화회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화회관	2,897,623	3,060,872	△163,249
행정운영경비(문화회관)	88,700	120,019	△31,319
인력운영비(문화회관)	85,429	117,028	△31,599
인력운영비(문화회관)	85,429	117,028	△31,599
101 인건비	85,429	117,028	△31,599
02 기타직보수	73,013	104,612	△31,599
○무대예술전문가(3명) - 시간제계약직 다급	73,013	104,612	△31,599
- 기본급 경정 50,674,000원	50,674	72,391	△21,717
- 가족수당 경정 980,000원	980	2,100	△1,120
- 자녀학비보조수당 경정 0원	0	4,455	△4,455
- 직급보조비 경정 2,849,000원	2,849	4,069	△1,220
- 시간외수당 경정 4,709,000원	4,709	6,727	△2,018
- 연가보상비 경정 1,839,000원	1,839	1,884	△45
- 정액급식비 경정 2,389,000원	2,389	3,413	△1,024
기본경비(문화회관)	3,271	2,991	280
기본경비(문화회관)	3,271	2,991	280
405 자산취득비	280	0	280
01 자산및물품취득비	280	0	280
○냉장고 280,000원*1대	280	0	280
문화회관 운영	2,808,923	2,940,853	△131,930
문화회관 활성화	2,808,923	2,940,853	△131,930
문화회관 운영 지원	125,234	125,869	△635
201 일반운영비	44,925	45,560	△635
02 공공운영비	2,665	3,300	△635
○차량 보험료 경정 564,270원	565	1,200	△635
기획공연 운영	745,988	790,314	△44,326
207 연구개발비	10,554	20,000	△9,446
02 전산개발비	10,554	20,000	△9,446
○문화회관 홈페이지 구축 경정 10,554,000원	10,554	20,000	△9,446
405 자산취득비	501,934	536,814	△34,880
01 자산및물품취득비	500,934	535,814	△34,880
○피아노(그랜드) 구입 경정 15,120,000원	15,120	50,000	△34,880
문화회관 시설 관리	1,937,701	2,024,670	△86,969
201 일반운영비	153,740	227,405	△73,665
01 사무관리비	25,040	28,865	△3,825
○종합방역(소독) 경정 1,138,000원	1,138	1,752	△614
○무인경비시스템 용역비 경정 2,522,000원	2,522	3,243	△721
○승강기 정기점검 수수료 경정 660,000원	660	3,150	△2,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	128,700	198,540	△69,840
○공공요금 및 제세	108,500	163,750	△55,250
ㅡ 환경개선부담금 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅡ 전기요금 경정 36,000,000원	36,000	54,000	△18,000
ㅡ 상하수도 요금 경정 22,500,000원	22,500	33,750	△11,250
ㅡ 도시가스 및 난방 요금 경정 50,000,000원	50,000	75,000	△25,000
○통신비 경정 200,000원	200	13,790	△13,590
○우편요금 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,679,063	1,692,367	△13,304
01 시설비	1,679,063	1,692,367	△13,304
○문화회관 필름 작업 경정 21,695,900원	21,696	35,000	△13,304