

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 문화예술회관 ~ 문화예술회관

부서: 문화예술회관
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 주민의 문화예술 욕구 충족

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	1,995,310	1,765,120	230,190
국	10,000	0	10,000
광	104,110	0	104,110
시	90,000	0	90,000
구	1,791,200	1,765,120	26,080
지역문화예술 활성화	896,312	645,722	250,590
국	10,000	0	10,000
광	104,110	0	104,110
시	90,000	0	90,000
구	692,202	645,722	46,480
주민의 문화예술 욕구 충족	189,356	164,596	24,760
국	10,000	0	10,000
시	15,000	0	15,000
구	164,356	164,596	△240
다양한 문화예술행사 추진	109,684	109,924	△240
301 일반보상금	78,000	78,240	△240
12 기타보상금	0	240	△240
1. 문화예술행사 유공자 표창 경정 0원	0	240	△240
전국체육대회 성공기원 문화행사	25,000	0	25,000
국	10,000	0	10,000
시	15,000	0	15,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
국	4,000	0	4,000
시	5,000	0	5,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1. 제93회 전국체육대회 특별콘서트 홍보물제작 및 장비임차(추경성립전) 9,000,000원*1회	9,000	0	9,000
국	4,000	0	4,000
시	5,000	0	5,000
301 일반보상금	16,000	0	16,000
국	6,000	0	6,000
시	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	16,000	0	16,000
1. 제93회 전국체육대회 특별콘서트 공연보상금(추경성립전) 16,000,000원*1회	16,000	0	16,000
국	6,000	0	6,000
시	10,000	0	10,000
문화센터 활성화	133,890	154,690	△20,800
문화강좌 운영	132,800	152,800	△20,000
201 일반운영비	132,800	152,800	△20,000
01 사무관리비	132,800	152,800	△20,000
1. 문화강좌운영	158,800	178,800	△20,000
가. 문화강좌강사수당 경정 156,000,000원	156,000	176,000	△20,000
탁아실 운영	1,090	1,890	△800

부서: 문화예술회관
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 문화센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,090	1,890	△800
	01 사무관리비	1,090	1,890	△800
	1. 탁아실운영	1,300	2,100	△800
	가. 탁아실 운영비 경정 160,000원	160	960	△800
	시설이용을 제고	531,176	284,546	246,630
	광	104,110	0	104,110
	시	75,000	0	75,000
	구	352,066	284,546	67,520
	시설물유지관리	209,066	216,546	△7,480
	101 인건비	11,984	17,514	△5,530
	04 기간제근로자등보수	11,984	17,514	△5,530
	1. 냉난방 및 무대보조	324	5,716	△5,392
	가. 급여 경정 0원	0	4,355	△4,355
	나. 주휴수당 경정 0원	0	864	△864
	다. 연차수당 경정 0원	0	173	△173
	2. 산재보험료	629	767	△138
	가. 청사냉난방 경정 0원	0	138	△138
	201 일반운영비	89,442	86,392	3,050
	02 공공운영비	73,630	70,580	3,050
	(연료비)	43,976	40,926	3,050
	1. 냉난방연료비 경정 43,000,000원	43,000	39,950	3,050
	307 민간이전	106,240	111,240	△5,000
	05 민간위탁금	106,240	111,240	△5,000
	1. 청사청소용역비 경정 94,600,000원	94,600	99,600	△5,000
	문화예술회관 리모델링 사업	254,110	0	254,110
	광	104,110	0	104,110
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
	401 시설비및부대비	254,110	0	254,110
	광	104,110	0	104,110
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
	01 시설비	254,110	0	254,110
	1. 문화예술회관 리모델링 사업	254,110	0	254,110
	254,110,000원*1식	254,110	0	254,110
	광	104,110	0	104,110
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
	행정운영경비(문화예술회관)	1,098,998	1,119,398	△20,400
	인력운영비	942,946	967,946	△25,000
	인력운영비	942,946	967,946	△25,000
	101 인건비	921,346	946,346	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		597,145	622,145	△25,000
(봉급)		384,956	409,956	△25,000
1. 7급(19호봉)	경정 36,652,000원	36,652	61,652	△25,000
기본경비		156,052	151,452	4,600
기본경비		156,052	151,452	4,600
201 일반운영비		119,452	112,452	7,000
02 공공운영비		81,304	74,304	7,000
(공공요금및제세)		89,560	82,560	7,000
1. 전기요금	경정 67,000,000원	67,000	60,000	7,000
202 여비		30,000	32,400	△2,400
01 국내여비		30,000	32,400	△2,400
1. 문화예술업무추진기본여비	경정 30,000,000원	30,000	32,400	△2,400