세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술회관		7,551,418	7,330,718	220,700
	기	137,063	0	137,063
	시	7,414,355	7,330,718	83,637
문화예술진흥		4,953,110	4,817,745	135,365
	기	137,063	0	137,063
	시	4,816,047	4,817,745	△1,698
문화예술회관운영		4,061,510	3,940,318	121,192
	기	137,063	0	137,063
	시	3,924,447	3,940,318	△15,871
문화예술기획		1,034,634	1,068,014	△33,380
201 일반운영비		148,310	181,540	△33,230
03 행사운영비		145,860	179,090	△33,230
⊙기획전시 홍보물		59,320	74,150	△14,830
ㅁ전시도록(예산절감) 경정 22,400,000원*1식		22,400	28,000	△5,600
ㅁ포스터(예산절감) 경정 2,240,000원*1식		2,240	2,800	△560
ㅁ리플릿(예산절감) 경정 5,600,000원*1식		5,600	7,000	△1,400
ㅁ홍보엽서(예산절감) 경정 4,480,000원*1식		4,480	5,600	△1,120
ㅁ현수막(예산절감) 경정 7,840,000원*1식		7,840	9,800	△1,960
ㅁ가로등 배너기(예산절감) 경정 14,000,000원*1식		14,000	17,500	△3,500
ㅁ전시홍보영상 제작(예산절감) 경정 1,920,000원*1식		1,920	2,400	△480
ㅁX배너(예산절감) 경정 840,000원*1식		840	1,050	△210
⊙기획전시 작품 운송 및 설치, 철거(예산절감) 경정 11,200,000원*1식		11,200	14,000	△2,800
⊙기획전시 작품 및 전시 전경 촬영(예산절감) 경정 5,600,000원*1식		5,600	7,000	△1,400
⊙구미 어울림 마당극 큰잔치		1,500	15,700	△14,200
ㅁ음향장비 임차	경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅁ조명장비 임차	경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅁ무대설치	경정 0원	0	4,500	△4,500
ㅁ발전기 임차	경정 0원	0	2,500	△2,500
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
⊙문화예술회관운영 업무추진(예산절감) 경정 1,350,000원*1식		1,350	1,500	△150
시립예술단육성		1,980,842	1,982,930	△2,088
201 일반운영비		13,144	15,232	△2,088
01 사무관리비		13,144	15,232	△2,088

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙예술단 단원모집 전형위원 수당		6,264	8,352	△2,088
ㅁ수당(예산절감)				
경정 60,000원*6명*4시간*3회		4,320	5,760	△1,440
ㅁ식대(예산절감)				
경정 8,000원*6명*3회		144	192	△48
ㅁ여비(교통비 등)(예산절감)				
경정 100,000원*6명*3회		1,800	2,400	△600
방방곡곡문화공감지원사업		177,180	94,500	82,680
	기	83,671	0	83,671
	시	93,509	94,500	△991
301 일반보전금		177,180	94,500	82,680
	기	83,671	0	83,671
	시	93,509	94,500	△991
11 행사실비지원금		177,180	94,500	82,680
⊙한문연 방방곡곡 문화공감 사업				
경정 177,180,000원*1식		177,180	94,500	82,680
	기	83,671	0	83,671
	시	93,509	94,500	△991
전시공간활성화지원사업		55,000	37,500	17,500
	기	35,000	0	35,000
	시	20,000	37,500	△17,500
301 일반보전금		55,000	37,500	17,500
	기	35,000	0	35,000
	시	20,000	37,500	△17,500
11 행사실비지원금		55,000	37,500	17,500
⊙한문연 전시공간 활성화 지원사업				
경정 55,000,000원*1식		55,000	37,500	17,500
	기	35,000	0	35,000
	시	20,000	37,500	△17,500
전시해설인력지원사업		22,990	8,526	14,464
	기	18,392	0	18,392
	시	4,598	8,526	△3,928
101 인건비		22,990	8,526	14,464
	기	18,392	0	18,392
	시	4,598	8,526	△3,928
04 기간제근로자등보수		22,990	8,526	14,464
⊙전시해설 인력 경정 22,990,000원*1식		22,990	8,526	14,464
	기	18,392	0	18,392
	시	4,598	8,526	△3,928
시설물관리		790,864	748,848	42,016
201 일반운영비		210,135	188,119	22,016
01 사무관리비		28,718	26,702	2,016
ㅁ청소물품 구입		8,280	6,264	2,016

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 종량제봉투(75ℓ) 경정 49,500원*10묶음*8월	3,960	1,944	2,016
02 공공운영비	181,417	161,417	20,000
⊙연료비	52,852	32,852	20,000
ㅁ보일러 경정 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	337,684	317,684	20,000
01 시설비	337,000	317,000	20,000
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 경정 11,750,000원*4종	47,000	27,000	20,000
강동문화복지회관 운영	891,600	877,427	14,173
시설물관리	509,981	510,421	△440
405 자산취득비	3,960	4,400	△440
01 자산및물품취득비	3,960	4,400	△440
⊙비데 구입(집행잔액) 경정 198,000원*20대	3,960	4,400	△440
문화복지기획	353,499	338,886	14,613
201 일반운영비	28,533	30,480	△1,947
01 사무관리비	28,533	30,480	△1,947
⊙일반수용비	25,973	27,920	△1,947
ㅁ도서정리용품(바코드라벨외13종)(예산절감) 경정 5,300,000원*1식	5,300	6,000	△700
ㅁ회원증카드 리본(예산절감) 경정 70,000원*10롤	700	1,000	△300
ㅁ도서자료관리시스템 유지보수(예산절감) 경정 2,605,000원*1식	2,605	3,000	△395
ㅁ현장체험학습 차량(예산절감) 경정 540,000원*5대*1회	2,700	3,000	△300
ㅁ환경,문화탐방 학습차량(예산절감) 경정 270,000원*3대*1회	810	900	△90
ㅁ강좌 등 카드결제수수료(예산절감) 경정 450원*270건*12월	1,458	1,620	△162
301 일반보전금	142,770	125,220	17,550
14 기타보상금	142,770	125,220	17,550
⊙문화강좌 강사수당	134,550	117,000	17,550
ㅁ3급강사(기본) 경정 100,000원*23과목*13회*3기	89,700	78,000	11,700
ㅁ3급강사(초과) 경정 50,000원*23과목*13회*3기	44,850	39,000	5,850
405 자산취득비	19,730	20,720	△990
02 도서구입비	17,730	18,720	△990
⊙일반도서(신간 등)(예산절감) 경정 17,730,000원*1식	17,730	18,720	△990
행정운영경비(문화예술회관)	2,598,308	2,512,973	85,335
인력운영비	2,074,328	2,071,178	3,150
인력운영비	2,074,328	2,071,178	3,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	450	600	△150
01 사무관리비	450	600	△150
⊙공무직 피복비(예산절감) 경정 150,000원*3명*1회	450	600	△150
204 직무수행경비	58,500	55,200	3,300
02 직급보조비	46,500	43,200	3,300
⊙일반직	46,500	43,200	3,300
ㅁ6급 경정 185,000원*10명*12월	22,200	21,000	1,200
ㅁ7급 경정 180,000원*5명*12월	10,800	9,900	900
ㅁ8급~9급 경정 175,000원*5명*12월	10,500	9,300	1,200
기본경비	523,980	441,795	82,185
기본경비-문화예술회관	523,980	441,795	82,185
201 일반운영비	450,288	360,115	90,173
01 사무관리비	92,315	92,182	133
⊙일반수용비	34,055	33,122	933
ㅁ문화예술회관	21,536	19,652	1,884
*복사기 토너 및 드럼(예산절감) 경정 40,500원*4개*2대*2회	648	720	△72
*프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 160,000원*4개*3회	1,920	2,160	△240
*복사용지(예산절감) 경정 18,000원*3박스*12월	648	720	△72
*각종 서식 및 부책(예산절감) 경정 80,000원*10회	800	900	△100
*근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역(예산절감) 경정 357,000원*12월	4,284	4,716	△432
*접빈실 및 분장실 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
*화단 꽃 식재 200,000원*4회	800	0	800
ㅁ강동문화복지회관	12,519	13,470	△951
*복사기 토너 및 드럼(예산절감) 경정 117,000원*1대*5회	585	650	△65
*프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 117,000원*1대*12월	1,404	1,560	△156
*복사용지구입(예산절감) 경정 18,000원*3박스*12월	648	720	△72
*각종 서식 및 부책(예산절감) 경정 81,000원*10회	810	900	△90
*교육교재 제작(예산절감) 경정 9,000원*100부*1종	900	1,000	△100
*근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역(예산절감) 경정 381,000원*12월	4,572	5,040	△468
⊙임차료	6,520	7,320	△800
ㅁ사무용 복합기 임차료(본관, 강동)(예산절감) 경정 5,200,000원*1식	5,200	6,000	△800
02 공공운영비	357,973	267,933	90,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙공공요금및제세	355,450	265,410	90,040
ㅁ문화예술회관	179,529	115,529	64,000
* 전기요금 경정 150,400,000원*1식	150,400	86,400	64,000
ㅁ강동문화복지회관	175,921	149,881	26,040
* 전기요금 경정 10,000,000원*12월	120,000	102,000	18,000
* 도시가스사용료 경정 2,200,000원*12월	26,400	18,360	8,040
202 여비	66,528	73,920	△7,392
01 국내여비	66,528	73,920	△7,392
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 198,000원*28명*12월	66,528	73,920	△7,392
203 업무추진비	5,364	5,960	△596
02 정원가산업무추진비	1,044	1,160	△116
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*29명	1,044	1,160	△116
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
⊙부서운영업무추진비(예산절감) 경정 360,000원*1과*12월	4,320	4,800	△480