세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술회관		2,354,004	2,000,783	353,221
	대	200,000	0	200,000
	구	2,154,004	2,000,783	153,221
문화예술회관 운영		1,752,773	1,401,232	351,541
	대	200,000	0	200,000
	구	1,552,773	1,401,232	151,541
문화예술회관 시설물 관리		1,045,376	893,835	151,541
청사 유지관리		915,376	763,835	151,541
101 인건비		90,166	0	90,166
04 기간제근로자등보수		90,166	0	90,166
○기간제근로자 인건비		79,247	0	79,247
· 기간제근로자 기본급 90,085원*3명*217일		58,646	0	58,646
· 기간제근로자 공휴일 유급수당 90,085원*200%*10일		1,802	0	1,802
· 기간제근로자 초과근무수당 11,260원*150%*3명*310시간		15,708	0	15,708
· 가간제근로자 야간근로수당 11,260원*50%*3명*183시간		3,091	0	3,091
○기간제근로자 보험료 부담금		9,119	0	9,119
· 국민연금보험료 81,048,000원*4.5%		3,648	0	3,648
· 국민건강보험료 81,048,000원*3.545%		2,874	0	2,874
· 노인장기요양보험료 2,833,000원*12.95%		367	0	367
· 고용보험료 81,048,000원*1.75%		1,419	0	1,419
· 산재보험료 81,048,000원*1%		811	0	811
○기간제근로자 명절수당 300,000원*3명*1회		900	0	900
○기간제근로자 복지포인트 300,000원*3명*1회		900	0	900
201 일반운영비		462,791	431,416	31,375
01 사무관리비		56,764	46,689	10,075
○도시가스시설 정기검사 수수료 경정 200,000원*1회		200	100	100
○전기설비 정밀안전점검 수수료 경정 2,338.5원*1,950kW		4,561	3,561	1,000
○전기설비 정기검사비 경정 1,700,000원*1회		1,700	1,300	400
○소방설비 작동기능 점검 수수료 경정 2,770,900원*1회		2,771	1,386	1,385
○소방시설 관리점검 수수료 경정 260,000원*3월*50%+260,000원*9월		2,730	1,560	1,170
○소방설비 종합점검 수수료 경정 2,555,000원*1회		2,555	1,278	1,277
○저수조(물탱크) 수질검사 수수료 경정 81,500원*1회		82	41	41

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관 운영
단위: 문화예술회관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○오수처리시설 유지관리 수수료 경정 260,000원*3월*50%+260,000원*9월	2,730	1,560	1,170
○저수조(물탱크) 청소 경정 1,000,000원*2회	2,000	1,000	1,000
○오수정화조 농축 저류조 청소 경정 5,064,900원*1회	5,065	2,533	2,532
02 공공운영비	406,027	384,727	21,300
○어울림문화공원 전기요금 경정 227,209,000원	227,209	217,209	10,000
○노통연관 증기보일러 세관 경정 3,000,000원*1톤*2대	6,000	3,000	3,000
○보일러 계속사용 성능검사 경정 300,000원*2대	600	300	300
○중앙 냉난방 기기 세관정비	12,000	6,000	6,000
· 냉온수기, 터보냉동기 경정 10,000,000원*1회	10,000	5,000	5,000
· 지열히트펌프 경정 2,000,000원*1대	2,000	1,000	1,000
○설비 관리용 약품 구입	4,222	2,222	2,000
· 청관제 경정 6,200원*60ℓ*4회	1,488	792	696
· 방청제 경정 4,810원*24ℓ*12월	1,386	720	666
· 냉각탑소독제 경정 68,000원*4개*4월	1,088	560	528
· 냉온수기 진공윤활유 경정 43,200원*6개	260	150	110
401 시설비및부대비	132,000	102,000	30,000
01 시설비	132,000	102,000	30,000
○영도도서관 1층 어린이자료실 천장 배관 보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
○국민체육센터 기계실 냉매가스감지기 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
지방소멸대응기금 투자사업	200,000	0	200,000
	대 200,000	0	200,000
문화도시 활성화 기반 구축	200,000	0	200,000
	대 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	4,895	0	4,895
	대 4,895	0	4,895
01 시설비	4,895	0	4,895
○공연장 시설 보수 4,895,000원	4,895	0	4,895
	대 4,895	0	4,895
405 자산취득비	195,105	0	195,105
	대 195,105	0	195,105
01 자산및물품취득비	195,105	0	195,105
○영상 음향 장비 등 개선 195,105,000원	195,105	0	195,105
	대 195,105	0	195,105

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화예술 진흥	161,680	160,000	1,680
문화예술단체 지원	161,680	160,000	1,680
소년소녀합창단 지원	48,530	46,850	1,680
301 일반보전금	48,530	46,850	1,680
12 예술단원・운동부등보상금	48,530	46,850	1,680
○강사수당	23,280	21,600	1,680
・트레이너 경정 (70,000원*2명*60회)+(70,000원*1명*24회)	10,080	8,400	1,680