세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관 운영
단위: 품격있는 공연 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술회관		1,956,262	1,909,458	46,804
	시	25,000	0	25,000
	구	1,931,262	1,909,458	21,804
문화예술회관 운영		1,212,460	1,146,072	66,388
	시	25,000	0	25,000
	구	1,187,460	1,146,072	41,388
품격있는 공연 운영		346,541	321,541	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	321,541	321,541	0
구군 문예회관 공연활성화 지원사업		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
03 행사운영비		25,000	0	25,000
○엔니오 모리꼬네 시네마OST콘서트(성립전) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
문화예술회관 시설물 관리		766,808	725,420	41,388
청사 유지관리		766,808	725,420	41,388
201 일반운영비		536,600	476,600	60,000
02 공공운영비		493,088	433,088	60,000
○어울림문화공원 전기요금 경정 22,757,300원*12월		273,088	244,088	29,000
○어울림문화공원 상하수도요금 경정 7,053,000원*12월		84,636	60,636	24,000
○어울림문화공원 도시가스요금 경정 920,830원*12월		11,050	4,050	7,000
307 민간이전		186,808	205,420	△18,612
05 민간위탁금		186,808	205,420	△18,612
○청사 청소 용역비 경정 15,567,300원*12월		186,808	205,420	△18,612
행정운영경비(문화예술회관)		587,979	607,586	△19,607
인력운영비(문화예술회관)		558,043	575,750	△17,707
인력운영비		558,043	575,750	△17,707
101 인건비		315,255	325,589	△10,334
03 공무직(무기계약)근로자보수		315,255	325,589	△10,334
○시설관리원 근로자 임금		264,606	274,940	△10,334
· 기본급 경정 3,403,300원*4명*12월		163,359	173,047	△9,688
· 복리후생비		17,611	18,257	△646
-명절휴가비 경정 3,403,300원*4명*80%		10,891	11,537	△646
304 연금부담금등		242,788	250,161	△7,373
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		242,788	250,161	△7,373

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무기계약근로자 보험료 경정 5,500,000원*12월	66,000	73,373	△7,373
기본경비(문화예술회관)	29,936	31,836	△1,900
부서기본경비	29,936	31,836	△1,900
201 일반운영비	16,236	17,136	△900
02 공공운영비	300	1,200	△900
○우편요금 경정 300,000원	300	1,200	△900
202 여비	9,200	10,200	△1,000
01 국내여비	9,200	10,200	△1,000
○부서관내출장여비 경정 9,200,000원	9,200	10,200	△1,000
재무활동(문화예술회관)	23	0	23
보전지출(일반회계)	23	0	23
보조사업 집행잔액 반환(문화예술회관)	23	0	23
802 반환금기타	23	0	23
02 시・도비보조금반환금	23	0	23
○2023년 구군 문예회관 공연활성화 지원사업 이자 22,790원	23	0	23