부서: 수성아트피아
정책: 지역문화예술진흥 및 활성화
단위: 효율적인 아트센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수성아트피아	3,649,248	3,821,974	△172,726
지역문화예술진흥 및 활성화	2,515,838	2,671,955	△156,117
효율적인 아트센터 운영	703,800	800,917	△97,117
공연・전시활동지원	188,913	220,205	△31,292
101 인건비	62,002	70,644	△8,642
10 기간제근로자등보수	62,002	70,644	△8,642
○공연전시활동 보조인부	62,002	70,644	△8,642
・무대기술보조 경정 8,000,000원	8,000	9,642	△1,642
・공연전시보조	51,080	58,080	△7,000
-공연진행총괄 경정 5,320,000원	5,320	12,320	△7,000
201 일반운영비	109,266	131,916	△22,650
01 사무관리비	105,766	128,416	△22,650
○공연・전시안내책자(시즌북)인쇄 경정 19,400,000원	19,400	32,000	△12,600
○저작권사용료 경정 3,450,000원	3,450	10,000	△6,550
○공연・전시안내원 피복비	0	3,500	△3,500
・하복 경정 0원	0	1,500	△1,500
・동복 경정 0원	0	2,000	△2,000
수성아트피아 시설・장비관리	514,887	580,712	△65,825
201 일반운영비	294,735	355,322	△60,587
02 공공운영비	281,027	341,614	△60,587
○공공요금 및 제세	205,907	244,362	△38,455
・전기요금	122,714	144,369	△21,655
-기본요금 경정 39,456,150원	39,457	46,419	△6,962
-봄,가을(3~6월, 9~10월) 경정 35,700,000원	35,700	42,000	△6,300
-여름(7~8월) 경정 17,212,000원	17,212	20,250	△3,038
-겨울(11월~2월) 경정 30,345,000원	30,345	35,700	△5,355
・도시가스요금	45,701	54,101	△8,400
-냉온수 유니트(5~9월분) 경정 12,559,000원	12,559	20,959	△8,400
・지방재정공제회비	15,950	17,350	△1,400
-배상공제비 경정 5,150,000원	5,150	6,550	△1,400
・교통유발부담금 경정 6,115,000원	6,115	13,115	△7,000

부서: 수성아트피아
정책: 지역문화예술진흥 및 활성화
단위: 효율적인 아트센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○비상발전기 유류대 경정 0원	0	1,560	△1,560
○피아노 조율비	2,528	6,400	△3,872
·그랜드 피아노 경정 2,000,000원	2,000	5,760	△3,760
·업라이트 피아노 경정 528,000원	528	640	△112
○시설장비유지비	66,579	83,279	△16,700
·무대기계시설 구동검사 등 유지보수 경정 14,000,000원	14,000	30,000	△16,000
·시설물 유지보수 및 점검	26,750	27,450	△700
-보일러 계속검사 경정 0원	0	200	△200
-냉온수유니트세관 경정 5,000,000원	5,000	5,500	△500
206 재료비	64,975	65,700	△725
01 재료비	64,975	65,700	△725
○보일러 청관제 경정 275,000원	275	1,000	△725
305 배상금등	100	0	100
01 배상금등	100	0	100
○손해배상 자기부담금 100,000원*1건	100	0	100
401 시설비및부대비	62,987	67,600	△4,613
04 시설비	62,987	67,600	△4,613
○청소인부사무실공사 경정 3,307,000원	3,307	4,500	△1,193
○갤러리부 추락방지망 설치공사 경정 9,180,000원	9,180	10,400	△1,220
○CCTV 추가설치공사 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
지역문화예술진흥	113,500	120,500	△7,000
지역민 문화수혜사업	52,000	56,400	△4,400
201 일반운영비	12,000	16,400	△4,400
01 사무관리비	12,000	16,400	△4,400
○광고비	0	4,400	△4,400
·시민벽보판 경정 0원	0	4,400	△4,400
청소년대상 프로그램운영	36,800	39,400	△2,600
201 일반운영비	6,800	9,400	△2,600
01 사무관리비	6,600	9,200	△2,600
○일반수용비	4,400	7,000	△2,600
·공연홍보물인쇄 경정 3,900,000원	3,900	5,000	△1,100

부서: 수성아트피아
정책: 지역문화예술진흥 및 활성화
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・현수막,배너 등 제작 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
예술아카데미 운영	602,438	654,438	△52,000
차별화된 예술아카데미 강좌운영	549,689	601,689	△52,000
201 일반운영비	530,400	582,400	△52,000
01 사무관리비	518,800	570,800	△52,000
○운영수당	410,600	462,600	△52,000
・예술아카데미 강사료 경정 410,600,000원	410,600	462,600	△52,000
행정운영경비(수성아트피아)	1,133,410	1,150,019	△16,609
인력운영비(수성아트피아)	1,029,530	1,046,139	△16,609
인력운영비	1,029,530	1,046,139	△16,609
101 인건비	973,275	989,884	△16,609
01 기본급	126,164	148,664	△22,500
○기본급	119,792	138,292	△18,500
・직급별(9명)	119,792	138,292	△18,500
-기능10급(6호봉) 경정 52,238,000원	52,238	70,738	△18,500
○정근수당 경정 6,372,000원	6,372	10,372	△4,000
03 정액급식비	31,760	32,760	△1,000
○정액급식비(청경, 전문직 포함) 경정 31,760,000원	31,760	32,760	△1,000
04 교통보조비	17,060	18,960	△1,900
○8~10급(청경포함) 경정 13,940,000원	13,940	15,840	△1,900
05 명절휴가비	19,404	20,604	△1,200
○명절휴가비(청경포함) 경정 19,404,000원	19,404	20,604	△1,200
06 가계지원비	32,709	34,409	△1,700
○가계지원비(청경포함) 경정 32,709,000원	32,709	34,409	△1,700
07 연가보상비	12,070	14,458	△2,388
○연가보상비(청경, 계약직 포함) 경정 12,070,000원	12,070	14,458	△2,388
08 기타직보수	451,136	437,057	14,079
○전임계약직	333,399	319,320	14,079
・봉급	285,920	267,107	18,813
-가급 경정 46,649,000원	46,649	43,227	3,422

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-나급 경정 76,114,000원	76,114	71,619	4,495
-다급 경정 132,618,000원	132,618	124,775	7,843
-라급 경정 30,539,000원	30,539	27,486	3,053
・가족수당	6,760	7,800	△1,040
-배우자 경정 2,800,000원	2,800	3,840	△1,040
・자녀학비보조수당	3,694	7,388	△3,694
-중학생 경정 417,600원	418	836	△418
-고등학생 경정 3,275,600원	3,276	6,552	△3,276