

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문예시설관리과
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|--------|
| 문예시설관리과 | 2,406,845 | 2,339,029 | 67,816 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 2,306,845 | 2,239,029 | 67,816 |
| 문화시설 운영 | 2,297,255 | 2,276,895 | 20,360 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 2,197,255 | 2,176,895 | 20,360 |
| 문화시설관리 | 2,297,255 | 2,276,895 | 20,360 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 2,197,255 | 2,176,895 | 20,360 |
| 문화예술회관 운영 | 1,190,160 | 1,185,600 | 4,560 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 1,090,160 | 1,085,600 | 4,560 |
| 201 일반운영비 | 534,630 | 530,070 | 4,560 |
| 국 | 84,940 | 84,940 | 0 |
| 시 | 449,690 | 445,130 | 4,560 |
| 01 사무관리비 | 192,583 | 188,023 | 4,560 |
| ○일반수용비 | 4,560 | 0 | 4,560 |
| - 보안시스템 경비용역 수수료 380,000원*12개월 | 4,560 | 0 | 4,560 |
| 시민문화체육센터 운영 | 801,723 | 785,923 | 15,800 |
| 201 일반운영비 | 500,874 | 490,074 | 10,800 |
| 01 사무관리비 | 109,062 | 98,262 | 10,800 |
| ○시민문화체육센터 소방시설 유지관리 대행료 900,000원*12개월 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 405 자산취득비 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| ○시민문화체육센터 전기안전관리자 필수장비구 입(계전기시험기, 절연내력시험기, 절연유내압 시험기) 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 행정운영경비(문예시설관리과) | 108,450 | 62,134 | 46,316 |
| 인력운영비(문예시설관리과) | 46,316 | 0 | 46,316 |
| 인력운영비(문예시설관리과) | 46,316 | 0 | 46,316 |
| 101 인건비 | 46,316 | 0 | 46,316 |
| 01 보수 | 46,316 | 0 | 46,316 |
| ○초과근무수당 | 46,316 | 0 | 46,316 |
| - 휴일근무수당 80,409원*16명*36일 | 46,316 | 0 | 46,316 |
| 재무활동(문예시설관리과) | 1,140 | 0 | 1,140 |
| 보전지출 | 1,140 | 0 | 1,140 |
| 보조금 집행잔액 | 1,140 | 0 | 1,140 |
| 802 반환금기타 | 1,140 | 0 | 1,140 |
| 01 국고보조금반환금 | 990 | 0 | 990 |

부서: 문예시설관리과
 정책: 재무활동(문예시설관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----|-----|------|
| ○꿈다락 토요문화학교 운영 잔액 반납 990,000원 | 990 | 0 | 990 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 150 | 0 | 150 |
| ○건축물 정밀안전점검용역비 잔액 반납 150,000원 | 150 | 0 | 150 |