

부서: 문예시설관리사무소
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화예술회관 공연장 LED 무빙라이트 구입 경정 8,500,000원*1식	8,500	10,500	△2,000
시민문화체육센터 운영	1,000,340	1,009,861	△9,521
101 인건비	22,875	24,789	△1,914
04 기간제근로자등보수	22,875	24,789	△1,914
○조경수 전지 보통인부임 경정 153,670원*3명*4일*2회	3,689	4,611	△922
○공연장 안전관리요원 인부임	1,656	2,648	△992
-기본급 경정 76,960원*5명*4회	1,540	2,463	△923
-생활임금보전수당 경정 5,760원*5명*4회	116	185	△69
201 일반운영비	658,151	657,444	707
01 사무관리비	139,997	155,190	△15,193
○일반수용비	135,293	147,798	△12,505
-센터 쓰레기종량제(75L) 구입 경정 1,470원*60장*12월	1,059	1,764	△705
-센터 청소용역비 경정 65,000,000원*1식	65,000	75,000	△10,000
-센터 공연장 피아노 조율비 경정 150,000원*3개소*4회	1,800	2,250	△450
-센터 공연장 방역비(소독) 경정 450,000원*3회	1,350	2,700	△1,350
○급량비	4,704	7,392	△2,688
-센터 공연 행사추진에 따른 특근매식비 경정 8,000원*7명*7일*12월	4,704	7,392	△2,688
02 공공운영비	518,154	502,254	15,900
○공공요금 및 제세	420,960	405,060	15,900
-센터 상.하수도 요금 경정 11,325,000원*12월	135,900	120,000	15,900
401 시설비및부대비	248,928	255,000	△6,072
01 시설비	248,928	255,000	△6,072
○시민문화체육센터 노후시설 개보수 경정 43,928,000원*1식	43,928	50,000	△6,072
405 자산취득비	59,486	61,728	△2,242
01 자산및물품취득비	59,486	61,728	△2,242
○센터 사무실 주방 지하 냉난방시설 교체 경정 59,485,960원	59,486	61,728	△2,242
방방곡곡문화공감	126,300	199,450	△73,150
	국	75,780	△43,890
	시	50,520	△29,260
201 일반운영비	126,300	199,450	△73,150
	국	75,780	△43,890
	시	50,520	△29,260
03 행사운영비	126,300	199,450	△73,150

부서: 문예시설관리사무소
 정책: 문화시설 운영
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방방곡곡 문화공감 사업 우수공연 프로그램 램 공모선정 추진 경정 126,300,000원*1식	국	126,300	199,450	△73,150
	시	75,780	119,670	△43,890
문화예술회관 기획공연		50,520	79,780	△29,260
문화예술회관 기획공연		215,511	216,511	△1,000
301 일반보전금		4,000	5,000	△1,000
11 행사실비지원금		4,000	5,000	△1,000
○기획공연 업무 추진(진행요원(스텝) 급량비 등) 경정 4,000,000원*1식		4,000	5,000	△1,000
지역문화예술회관 문화가 있는 날	국	0	66,244	△66,244
	시	0	21,000	△21,000
	시	0	45,244	△45,244
101 인건비		0	3,444	△3,444
04 기간제근로자등보수		0	3,444	△3,444
○문화가 있는 날 진행요원 인부임 경정 0원		0	3,444	△3,444
201 일반운영비	국	0	62,800	△62,800
	시	0	21,000	△21,000
	시	0	41,800	△41,800
01 사무관리비		0	10,000	△10,000
○문화가 있는 날 홍보물 제작 경정 0원		0	10,000	△10,000
03 행사운영비		0	52,800	△52,800
○지역문화예술회관 문화가 있는 날 사업 경정 0원		0	52,800	△52,800
	국	0	21,000	△21,000
	시	0	31,800	△31,800
행정운영경비(문예시설관리과)		153,191	185,731	△32,540
인력운영비(문예시설관리과)		38,431	57,647	△19,216
인력운영비(문예시설관리과)		38,431	57,647	△19,216
101 인건비		38,431	57,647	△19,216
01 보수		38,431	57,647	△19,216
○초과근무수당 -휴일근무수당 경정 88,960원*16명*27일		38,431	57,647	△19,216
기본경비(문예시설관리과)		114,760	128,084	△13,324
기본경비(문예시설관리과)		114,760	128,084	△13,324
201 일반운영비		65,920	76,844	△10,924
01 사무관리비		65,920	76,844	△10,924
○세출예산 절감 경정 65,920,000원 - 기정 76,844,000원		△10,924	0	△10,924
202 여비		45,600	48,000	△2,400
01 국내여비		45,600	48,000	△2,400

부서: 문예시설관리사무소
 정책: 행정운영경비(문예시설관리과)
 단위: 기본경비(문예시설관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문예시설관리사무소 기본업무수행 관내여 비 경정 20,000원*19명*10회*12월	45,600	48,000	△2,400