

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2009년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 문화예술회관 ~ 문화예술회관
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	2,896,528	2,756,598	139,930	
문화예술회관	2,896,528	2,756,598	139,930	
시민의문화적욕구충족및지역문화활성화	2,531,246	2,388,756	142,490	
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	695,724	541,774	153,950	
기획공연 및 전시	672,924	517,774	155,150	
201 일반운영비	89,760	62,910	26,850	
	89,760	62,910	26,850	03 행사운영비 26,850 <input type="checkbox"/> 기획공연에 따른 청소용역(예산절감) 경정 6,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △3,000 <input type="checkbox"/> 기획공연 섭외작품 관람권 구입(예산절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원 = △150 <input type="checkbox"/> KBS전국노래자랑(과목변경) 30,000,000원 * 1회 = 30,000
202 여비	9,664	10,064	△400	
	9,664	10,064	△400	01 국내여비 △400 <input type="checkbox"/> 기획공연추진 및 홍보(예산절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원 = △400
301 일반보상금	553,700	425,000	128,700	
	553,700	425,000	128,700	10 행사실비보상금 128,700 <input type="checkbox"/> 기획공연초청(뮤지컬,오페라,연극,악극 등) 경정 60,000,000원 * 6회 - 기정 180,000,000원 = 180,000

부 서 : 문화예술회관
 책 : 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단 위 : 다양하고 수준 높은 공연문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 축하음악회 및 전시(예산절감) 경정 148,700,000원 - 기정 170,000,000원 = △21,300 <input type="checkbox"/> KBS 전국노래자랑(과목변경) 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000
특선영화 상영	22,800	24,000	△1,200	
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200	
	22,800	24,000	△1,200	03 행사운영비 △1,200 <input type="checkbox"/> 특선영화 필름임차(여름,겨울)(예산절감) 경정 22,800,000원 - 기정 24,000,000원 = △1,200
효과적인 공연을 위한 시설.운영지원	568,954	580,014	△11,060	
시설장비 지원	393,841	408,190	△14,349	
201 일반운영비	9,700	10,100	△400	
	6,200	6,600	△400	03 행사운영비 △400 <input type="checkbox"/> 피아노 조율비(예산절감) 경정 1,200,000원 - 기정 1,600,000원 = △400
206 재료비	50,260	53,010	△2,750	
	50,260	53,010	△2,750	01 재료비 △2,750 <input type="checkbox"/> 무대기계, 냉난방 및 소방설비 △1,000 <input type="radio"/> 댄싱플로이 테입 구입(예산절감) 경정 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,000 <input type="checkbox"/> 조명 △1,750

부 서 : 문화예술회관
 정 책 : 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단 위 : 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 무대조명램프(예산절감) 경정 3,250,000원 - 기정 5,000,000원 = △1,750
401 시설비및부대비	286,080	306,080	△20,000	
	285,000	305,000	△20,000	01 시설비 △20,000 □ 문화회관 보수공사(예산절감) 경정 130,000,000원 - 기정 150,000,000원 = △20,000
405 자산취득비	37,801	29,000	8,801	
	37,801	29,000	8,801	01 자산및물품취득비 8,801 □ 무선마이크 교체.구입(예산절감) 경정 7,801,000원 - 기정 9,000,000원 = △1,199 □ 문화회관 비품 구입 10,000,000원 * 1식 = 10,000
각종 시설 관리	175,113	171,824	3,289	
101 인건비	13,012	8,723	4,289	
	2,796	0	2,796	09 무기계약근로자보수 2,796 □ 보험료 부담금 2,796 ○ 건강보험 17,800,800원 * 2.54/100 = 453 ○ 국민연금 17,800,800원 * 4.5/100 = 802 ○ 고용보험 17,800,800원 * 1.3/100 = 232 ○ 산재보험 17,800,800원 * 3.3/100 = 588 ○ 노인장기요양보험 17,800,800원 * 4.05/100 = 721
	10,216	8,723	1,493	10 기간제근로자등보수 1,493

부 서 : 문화예술회관
 정 책 : 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단 위 : 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					<input type="checkbox"/> 공연장 시설장비 운영보조(문화예술분야 청년인턴) 1,493 <input type="checkbox"/> 건강보험 9,500,000원 * 2.54/100 = 242 <input type="checkbox"/> 국민연금 9,500,000원 * 4.5/100 = 428 <input type="checkbox"/> 고용보험 9,500,000원 * 1.3/100 = 124 <input type="checkbox"/> 산재보험 9,500,000원 * 3.3/100 = 314 <input type="checkbox"/> 노인장기요양보험 9,500,000원 * 4.05/100 = 385
	201 일반운영비	162,101	163,101	△1,000	
		18,650	19,650	△1,000	01 사무관리비 △1,000 <input type="checkbox"/> 건축물 정기(정밀)점검 수수료(예산절감) 경정 3,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △1,000
	시립예술단 운영	1,266,568	1,266,968	△400	
	시립예술단 관리	1,153,128	1,153,528	△400	
	202 여비	9,348	9,748	△400	
		9,348	9,748	△400	01 국내여비 △400 <input type="checkbox"/> 공연전단 및 포스터 배부(예산절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원 = △400
	행정운영경비(문화예술회관)	365,282	367,842	△2,560	
	인력운영비	100,835	99,635	1,200	
	인력운영비(문화예술회관)	100,835	99,635	1,200	

부 서 : 문화예술회관
 책 : 행정운영경비(문화예술회관)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
204 직무수행경비	1,200	0	1,200	
	1,200	0	1,200	01 직책급업무수행경비 1,200 <input type="checkbox"/> 문화예술회관장 100,000원 * 12월 = 1,200
기본경비	264,447	268,207	△3,760	
기본경비(문화예술회관)	264,447	268,207	△3,760	
201 일반운영비	245,926	248,876	△2,950	
	54,010	56,960	△2,950	01 사무관리비 △2,950 <input type="checkbox"/> 일반수용비(예산절감) △2,950 <input type="checkbox"/> 예술회관 일상용품 구입 경정 400,000원 - 기정 1,200,000원 = △800 <input type="checkbox"/> 각종 서식대장 유인 경정 250,000원 - 기정 1,500,000원 = △1,250 <input type="checkbox"/> 회원제운영 및 각종 행사안내 봉투 제작 경정 600,000원 - 기정 1,500,000원 = △900
202 여비	18,521	19,331	△810	
	18,521	19,331	△810	01 국내여비 △810 <input type="checkbox"/> 부서운영공통여비(예산절감) 경정 8,190,000원 - 기정 9,000,000원 = △810