

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 문화예술회관

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	1,054,544	1,198,586	△ 144,042
분	29,400	29,400	0
도	6,600	6,600	0
시	1,018,544	1,162,586	△ 144,042
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	556,174	651,403	△ 95,229
문화시설관리	556,174	651,403	△ 95,229
문화회관 운영	384,276	469,073	△ 84,797
201 일반운영비	115,770	199,397	△ 83,627
01 사무관리비	13,815	15,350	△ 1,535
○아트파크 공연장 청소용역(예산절감)	2,394	2,769	△ 375
경정 2,394,000원			
○문화예술회관 홈페이지	5,280	6,440	△ 1,160
- 홈페이지 유지보수(예산절감)	2,280	3,440	△ 1,160
경정 2,280,000원			
02 공공운영비	101,955	184,047	△ 82,092
○아트파크 공연장 연료비(도시가스)(집행잔액 삭감)	9,600	39,600	△ 30,000
○아트파크 전기사용료(집행잔액 삭감)	53,200	97,200	△ 44,000
- 공연장	37,500	78,000	△ 40,500
- 시립도서관	15,700	19,200	△ 3,500
○아트파크 상하수도 사용료(집행잔액 삭감)	3,500	11,592	△ 8,092
- 공연장	2,000	8,592	△ 6,592
- 시립도서관	1,500	3,000	△ 1,500
405 자산취득비	10,530	11,700	△ 1,170
01 자산및물품취득비	10,530	11,700	△ 1,170
○제습기 구입(예산절감)	8,830	10,000	△ 1,170
경정 8,830,000원			
문화예술 기획	127,448	137,880	△ 10,432
201 일반운영비	97,388	107,820	△ 10,432
01 사무관리비	3,888	4,320	△ 432
○공연장 관람객 제공 식수 등 구입(예산절감)	1,368	1,800	△ 432
경정 1,368,000원			
03 행사운영비	90,000	100,000	△ 10,000
○우수문화예술단 초청공연(예산절감)	90,000	100,000	△ 10,000
경정 90,000,000원			
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	237,386	281,444	△ 44,058
분	29,400	29,400	0
도	6,600	6,600	0
시	201,386	245,444	△ 44,058
도서관 운영	237,386	281,444	△ 44,058
분	29,400	29,400	0
도	6,600	6,600	0
시	201,386	245,444	△ 44,058

부서: 문화예술회관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관 운영		155,301	193,437	△38,136
	분	21,000	21,000	0
	시	134,301	172,437	△38,136
101 인건비		10,462	12,547	△2,085
04 기간제근로자등보수		10,462	12,547	△2,085
○도서분류 및 DB구축 인부임(집행잔액 삭감)		10,462	12,547	△2,085
- 기본급	경정 9,004,000원	9,004	10,004	△1,000
- 주휴수당	경정 1,084,000원	1,084	2,084	△1,000
- 연차유급휴가수당	경정 374,000원	374	459	△85
201 일반운영비		71,539	103,890	△32,351
01 사무관리비		34,699	54,110	△19,411
○정기간행물 구입(예산절감)		경정 1,749,000원	2,160	△411
○도서정리용품(예산절감)		경정 1,000,000원	4,000	△3,000
○디지털자료실 관리(불용액 삭감)		0	700	△700
- 자료실 헤드셋 구입	경정 0원	0	300	△300
- 자료실 PC 수리	경정 0원	0	400	△400
○도서관 업무추진 급식비(예산절감)		경정 1,790,000원	2,190	△400
○복스타트 그림책 구입(예산절감)		경정 11,700,000원	12,600	△900
○시립도서관 리모델링 이주관련 경비(예산절감)		경정 16,000,000원	30,000	△14,000
02 공공운영비		36,840	49,780	△12,940
○시립도서관 관리		36,840	49,780	△12,940
- 시립도서관 난방비(집행잔액 삭감)	경정 6,780,000원	6,780	17,760	△10,980
- 냉난방시스템 유지비(집행잔액 삭감)	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
- 좌석예약시스템 유지비(집행잔액 삭감)	경정 1,200,000원	1,200	1,320	△120
- 도서관리프로그램 유지비(집행잔액 삭감)	경정 2,000,000원	2,000	2,640	△640
- 도서분실방지시스템 유지비(집행잔액 삭감)	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
- 디지털자료실 DVD 플레이어 관리(집행잔액 삭감)	경정 200,000원	200	400	△200
405 자산취득비		33,300	37,000	△3,700
	분	9,000	9,000	0
	시	24,300	28,000	△3,700
02 도서구입비		33,300	37,000	△3,700
○시립도서관 도서구입(분권)(예산절감)		27,000	30,000	△3,000
- 일반도서	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	분	4,500	4,500	0
	시	9,000	10,500	△1,500

부서: 문화예술회관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 아동도서	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
		분 4,500	4,500	0
○DVD 구입(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○디지털콘텐츠(전자책 등) 구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
작은도서관 조성 및 운영		37,085	40,007	△2,922
		분 6,000	6,000	0
		시 31,085	34,007	△2,922
201 일반운영비		1,078	2,000	△922
01 사무관리비		1,078	2,000	△922
○작은도서관 운영경비(예산절감)		1,078	2,000	△922
경정 1,078,000원				
405 자산취득비		18,000	20,000	△2,000
		분 6,000	6,000	0
		시 12,000	14,000	△2,000
02 도서구입비		18,000	20,000	△2,000
○작은도서관(상망, 휴천) 도서구입(분권)(예산절감)		18,000	20,000	△2,000
경정 18,000,000원				
		분 6,000	6,000	0
		시 12,000	14,000	△2,000
독서의 달 기념행사		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
04 민간행사보조금		18,000	20,000	△2,000
○독서의 달 기념행사(예산절감)		18,000	20,000	△2,000
경정 18,000,000원				
시민 독서감상문 현상공모		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조금		9,000	10,000	△1,000
○시민독서감상문 현상공모(보조율 90%)(예산절감)		9,000	10,000	△1,000
경정 9,000,000원				
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)		260,984	265,739	△4,755
인력운영비		202,504	199,233	3,271
인력운영비		202,504	199,233	3,271
101 인건비		202,504	199,233	3,271
03 무기계약근로자보수		87,828	84,557	3,271
○문화예술회관 환경정비(까치출2, 도서관1)		87,828	84,557	3,271
- 기본급		43,927	43,193	734
경정 1,220,180원 * 3명 * 12월				
- 상여금		14,643	14,398	245
경정 1,220,180원 * 100% * 3명 * 4회				
- 명절휴가비		5,491	5,400	91
경정 1,220,180원 * 75% * 3명 * 2회				

