

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 문화회관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소방시설 관리용역(예산절감) 경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
○냉·난방용 가스구입 경정 27,600,000원	27,600	21,600	6,000
301 일반보상금	2,068	6,437	△4,369
09 공익근무요원보상금	2,068	6,437	△4,369
○청사 유지보조	2,068	6,437	△4,369
· 봉급 경정 1,000,000원	1,000	2,112	△1,112
· 교통비 경정 373,000원	373	1,373	△1,000
· 중식비 경정 695,000원	695	2,640	△1,945
· 피복비 경정 0원	0	312	△312
307 민간이전	57,606	66,000	△8,394
05 민간위탁금	57,606	66,000	△8,394
○청소위탁관리용역 경정 54,606,000원	54,606	63,000	△8,394
쾌적한 휴식공간 조성	14,984	18,054	△3,070
화단녹지대 관리	14,984	18,054	△3,070
101 인건비	8,154	10,854	△2,700
04 기간제근로자등보수	8,154	10,854	△2,700
○화단녹지대 및 조각공원관리(예산절감)	8,154	10,854	△2,700
· 인부임 경정 5,709,000원	5,709	8,409	△2,700
201 일반운영비	1,800	1,900	△100
02 공공운영비	1,800	1,900	△100
○조각공원 및 화단녹지대 관리(예산절감)	1,800	1,900	△100
· 예취기 유류 구입 경정 700,000원	700	800	△100
206 재료비	5,030	5,300	△270
01 재료비	5,030	5,300	△270
○계절별 초화 및 자재구입(예산절감)	5,030	5,300	△270
· 봄·여름 초화 경정 1,730,000원	1,730	2,000	△270
공연장 관리	108,075	111,155	△3,080
공연장 운영	103,315	106,395	△3,080
101 인건비	9,366	6,558	2,808
04 기간제근로자등보수	9,366	6,558	2,808
○무대기술인력 연수단원 1,925,000원	1,925	0	1,925
○공연기획 연수단원 883,000원	883	0	883
201 일반운영비	44,557	46,140	△1,583
01 사무관리비	4,450	4,600	△150
○공연장 자원봉사자 유니폼 구입(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	40,107	41,540	△1,433
○결혼식용 주단 및 자원봉사자 유니폼 세탁(예산절감) 경정 350,000원	350	400	△50

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무대기계 유지(재료비 포함)(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○무대조명 유지(재료비 포함)(예산절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
○무대음향 유지(재료비 포함)(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○행정통신장비 유지(예산절감) 경정 3,097,000원	3,097	3,260	△163
○영상설비 유지(예산절감) 경정 1,880,000원	1,880	1,980	△100
○소공연장 무대장비 유지(예산절감) 경정 2,220,000원	2,220	2,340	△120
301 일반보상금	8,175	8,597	△422
09 공익근무요원보상금	6,125	6,437	△312
○공연장관리(예산절감)	6,125	6,437	△312
· 근무복 경정 0원	0	312	△312
12 기타보상금	2,050	2,160	△110
○공연장 도우미 보상(예산절감) 경정 2,050,000원	2,050	2,160	△110
401 시설비및부대비	30,005	33,200	△3,195
01 시설비	30,005	33,200	△3,195
○대공연장 무대기계 보수공사(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
○대공연장 공연진행용 CCTV설치(예산절감) 경정 2,805,000원	2,805	3,000	△195
○CCTV카메라 교체(예산절감) 경정 12,200,000원	12,200	13,200	△1,000
○냉난방 자동제어 중앙관제장치 시스템 교체(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
405 자산취득비	11,212	11,900	△688
01 자산및물품취득비	11,212	11,900	△688
○2, 3전시실 냉난방기(예산절감) 경정 4,612,000원	4,612	5,300	△688
행정운영경비(을숙도문화회관)	23,913	24,696	△783
기본경비	23,913	24,696	△783
기본경비	23,913	24,696	△783
201 일반운영비	19,243	19,816	△573
01 사무관리비	15,538	15,916	△378
○청사경계방호직원 피복 구입	1,140	760	380
· 근무복(동복) 경정 100,000원*3명*1회	300	200	100
· 근무복(하복) 경정 70,000원*3명*1회	210	140	70
· 와이셔츠 경정 30,000원*3명*2회	180	120	60
· 단화 경정 50,000원*3명*1회	150	100	50
· 방한복 경정 100,000원*3명*1회	300	200	100

부서: 을숙도문화회관
 정책: 행정운영경비(을숙도문화회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기획공연 운영용품 구입(예산절감)	2,143	2,256	△113
· 프린터 토너 경정 1,637,000원	1,637	1,750	△113
○문화회관 우편용봉투 구입(예산절감)	2,850	3,000	△150
경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○부서운영수용비(예산절감) 경정 4,617,000원	4,617	4,860	△243
○기본업무수행 급량비(예산절감)	4,788	5,040	△252
경정 4,788,000원	4,788	5,040	△252
02 공공운영비	3,705	3,900	△195
○우편료(예산절감) 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
○정수기 관리(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
203 업무추진비	4,670	4,880	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(예산절감)	3,990	4,200	△210
경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210