세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 문화회관 ~ 문화회관

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민들에게 다가가는 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화회관	20,757,366	20,812,956	△55,590
시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) 성과목표 : 문화예술 저변 확대 및 시설물 현대화	17,229,306	17,284,209	△54,903
시민들에게 다가가는 공연 성과지표 1 : 찾아가는 예술단 및 기획공연 건수 당해년도 목표치 : 122 건	1,160,611	1,162,575	△1,964
관객을 위한 맞춤공연	150,660	152,100	△1,440
201 일반운영비	27,360	28,800	△1,440
01 사무관리비	27,360	28,800	△1,440
토요상설무대 유인물 제작비 절감 경정 5,760,000원	5,760	7,200	△1,440
시민예능교실 운영	9,951	10,475	△524
201 일반운영비	9,951	10,475	△524
01 사무관리비	9,951	10,475	△524
시민예능교실 운영 교재 제작 및 강사수당 절감 경정 9,951,000원	9,951	10,475	△524
수준높은 예술단 공연 성과지표 1 : 시립예술단 공연 관람객 수 당해년도 목표치 : 128 천명	1,360,361	1,376,985	△16,624
교향악단 공연	246,731	249,606	△2,875
201 일반운영비	47,975	50,500	△2,525
01 사무관리비	47,975	50,500	△2,525
교향악단 운영비 절감 경정 43,475,000원	43,475	46,000	△2,525
405 자산취득비	6,650	7,000	△350
01 자산및물품취득비	6,650	7,000	△350
교향악단 물품 구입비 절감	6,650	7,000	△350
・실로폰 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
교향악단 창단 50주년 기념사업	395,350	394,600	750
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
해외순회연주비(인쇄물 및 운송비) 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
교향악단 창단 50주년 기념사업 업무추진	1,000	0	1,000
국악관현악단 공연	77,562	79,357	△1,795
201 일반운영비	30,305	31,900	△1,595
01 사무관리비	30,305	31,900	△1,595
국악관현악단 운영비 절감 경정 19,805,000원	19,805	21,400	△1,595

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 예술단 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
국악관현악단 물품구입비 절감	3,800	4,000	△200
・가야금받침대 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
무용단 공연	128,532	133,590	△5,058
201 일반운영비	64,647	68,050	△3,403
01 사무관리비	64,647	68,050	△3,403
무용단 공연의상비 절감 경정 16,597,000원	16,597	20,000	△3,403
401 시설비및부대비	30,400	32,000	△1,600
04 행사관련시설비	30,400	32,000	△1,600
무용단 무대장치 제작비 절감	30,400	32,000	△1,600
・정기공연 경정 28,400,000원	28,400	30,000	△1,600
405 자산취득비	1,045	1,100	△55
01 자산및물품취득비	1,045	1,100	△55
무용단 물품구입비 절감	1,045	1,100	△55
・장고 경정 1,045,000원	1,045	1,100	△55
합창단 공연	101,811	104,796	△2,985
201 일반운영비	46,027	48,450	△2,423
01 사무관리비	46,027	48,450	△2,423
합창단 운영비 절감 경정 28,277,000원	28,277	30,700	△2,423
401 시설비및부대비	4,750	5,000	△250
04 행사관련시설비	4,750	5,000	△250
무대장치 및 무대막 제작비 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
405 자산취득비	5,928	6,240	△312
01 자산및물품취득비	5,928	6,240	△312
합창단 물품구입비 절감	5,928	6,240	△312
・보면대 경정 5,928,000원	5,928	6,240	△312
극단 공연	156,410	158,925	△2,515
201 일반운영비	22,610	23,800	△1,190
01 사무관리비	22,610	23,800	△1,190
극단 운영비 절감 경정 12,610,000원	12,610	13,800	△1,190
401 시설비및부대비	25,175	26,500	△1,325
04 행사관련시설비	25,175	26,500	△1,325
극단 무대세트 제작 설치비 절감 경정 25,175,000원	25,175	26,500	△1,325
청소년교향악단 공연	145,537	146,388	△851
201 일반운영비	15,735	16,560	△825

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 예술단 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,735	16,560	△825
청소년 교향악단 운영비 절감	11,475	12,300	△825
・공연유인물제작 경정 8,275,000원	8,275	9,100	△825
405 자산취득비	496	522	△26
01 자산및물품취득비	496	522	△26
청소년교향악단 물품 구입비 절감	496	522	△26
・회의용 의자 경정 357,000원	357	383	△26
소년소녀합창단 공연	108,428	109,723	△1,295
201 일반운영비	24,605	25,900	△1,295
01 사무관리비	24,605	25,900	△1,295
소년소녀 합창단 운영비 절감 경정 10,705,000원	10,705	12,000	△1,295
문화 교류사업 지원 성과지표 1 : 타시도 교류공연 및 해외공연 횟수 당해년도 목표치 : 10 회	352,310	352,500	△190
교류공연	11,810	12,000	△190
201 일반운영비	3,610	3,800	△190
01 사무관리비	3,610	3,800	△190
화물차량 임차비 절감 경정 1,310,000원	1,310	1,500	△190
내실있는 공연(전시) 운영 성과지표 1 : 대관공연 횟수 당해년도 목표치 : 400 회	11,359,624	11,382,357	△22,733
예술단의 효율적인 운영	10,897,223	10,901,495	△4,272
201 일반운영비	104,823	108,945	△4,122
01 사무관리비	78,323	82,445	△4,122
예술단 공동운영비 절감	49,503	53,625	△4,122
・입장권 전자 지불수수료 경정 13,878,000원	13,878	18,000	△4,122
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
시립예술단 운영 업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
공연지원시설 및 고객관리수준 향상	462,401	480,862	△18,461
101 인건비	199,269	209,769	△10,500
04 기간제근로자등보수	199,269	209,769	△10,500
공연안내원 인부임 절감	199,269	209,769	△10,500
・인부임 경정 180,876,000원	180,876	191,376	△10,500
201 일반운영비	190,632	198,293	△7,661
01 사무관리비	145,559	153,220	△7,661

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 내실있는 공연(전시) 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예술에의 초대(책자)제작비 절감	99,939	107,600	△7,661
・인쇄비 경정 92,739,000원	92,739	100,400	△7,661
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
각종행사 업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
노후 노트북 교체비 절감 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
관객친화적 시설물 유지관리 성과지표 1 : 공연(전시)장 시설 개선 및 녹지환경 조성 건수 당해년도 목표치 : 17 건	2,996,400	3,009,792	△13,392
건축녹지시설물 유지관리	875,306	877,196	△1,890
201 일반운영비	76,322	77,160	△838
01 사무관리비	15,928	16,766	△838
청사방역비 절감 경정 11,343,000원	11,343	12,181	△838
206 재료비	19,988	21,040	△1,052
01 재료비	19,988	21,040	△1,052
건축및시설물유지관리 자재 구입비 절감 경정 4,948,000원	4,948	6,000	△1,052
기계전기통신설비 유지관리	1,548,803	1,552,143	△3,340
201 일반운영비	675,336	677,178	△1,842
01 사무관리비	35,000	36,842	△1,842
저수조 청소비 절감 경정 7,284,000원	7,284	9,126	△1,842
206 재료비	28,467	29,965	△1,498
01 재료비	28,467	29,965	△1,498
기계・전기설비 유지관리 자재비 절감	28,467	29,965	△1,498
・등기구류(할로겐, 형광등) 경정 7,155,000원	7,155	8,653	△1,498
무대시설물 유지관리	572,291	580,453	△8,162
201 일반운영비	47,291	47,453	△162
01 사무관리비	3,078	3,240	△162
무대운영요원 근무복 및 작업화 구입비 절감	3,078	3,240	△162
・근무복(동복) 경정 2,358,000원	2,358	2,520	△162
405 자산취득비	252,000	260,000	△8,000
01 자산및물품취득비	252,000	260,000	△8,000
중극장 노후 연주용피아노 교체비 절감 경정 242,000,000원	242,000	250,000	△8,000
행정운영경비(문화회관)(기타/기타)	3,528,060	3,528,747	△687

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	190,296	190,983	△687
기본경비	190,296	190,983	△687
203 업무추진비	13,053	13,740	△687
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
관장 기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,938	2,040	△102
정원가산업무추진비 절감 경정 1,938,000원	1,938	2,040	△102
04 부서운영업무추진비	7,980	8,400	△420
부서운영업무추진비 절감 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420