세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문예시설관리과
정책: 문화시설 운영
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문예시설관리과	1,549,105	1,524,963	24,142
문화시설 운영	1,420,000	1,395,858	24,142
문화시설관리	1,420,000	1,395,858	24,142
문화예술회관 운영	642,057	652,224	△10,167
101 인건비	33,444	33,238	206
04 기간제근로자등보수	33,444	33,238	206
○회관 전시관리 기간제 근로자 등 보수	11,688	11,584	104
-기본급 경정(34,660원*1명*219일)+(37,270원*1명*34일)	8,858	8,769	89
-주휴수당 경정(34,660원*1명*46일)+(37,270원*1명*6일)	1,818	1,803	15
○종합예술갤러리 운영 기간제근로자등 보수	11,686	11,584	102
-기본급 경정(34,660원*1명*220일)+(37,270원*1명*33일)	8,856	8,769	87
-주휴수당 경정(34,660원*1명*46일)+(37,270원*1명*6일)	1,818	1,803	15
201 일반운영비	277,393	265,766	11,627
02 공공운영비	196,796	185,169	11,627
○공공요금 및 제세	165,548	153,921	11,627
-문화예술회관 전기요금 경정8,500,000원*12월	102,000	96,000	6,000
-문화예술회관 상하수도요금 경정1,050,000원*12월	12,600	11,400	1,200
-종합예술갤러리 전기 요금 경정660,000원*12월	7,920	7,200	720
-종합예술갤러리 상.하수도요금 경정320,000원*12월	3,840	3,600	240
-문화예술회관 전화요금 경정70,000원*12월	840	600	240
-문화예술회관 난방 가동용 가스료 경정674원*37㎡*8시간*95일*90%	17,058	13,831	3,227
301 일반보상금	274,339	296,339	△22,000
10 행사실비보상금	257,339	279,339	△22,000
○기획공연 경정 254,339,000원-기정276,339,000원	△22,000	0	△22,000
시민문화체육센터 운영	558,636	535,091	23,545
201 일반운영비	410,378	386,833	23,545
02 공공운영비	312,881	289,336	23,545
○공공요금 및 제세	313,195	289,650	23,545
-시민문화체육센터 전기사용료 경정11,100,000원*12월	133,200	120,000	13,200

부서: 문예시설관리과
정책: 문화시설 운영
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-시민문화체육센터 상,하수도 요금 경정6,600,000원*12월	79,200	72,000	7,200
-시민문화체육센터 냉,난방 가동용 가스료	82,814	79,669	3,145
・난방용 경정674원*116㎡*8시간*90일*90%	50,664	47,519	3,145
목포문학관 관리 및 운영	219,307	208,543	10,764
101 인건비	14,983	14,879	104
04 기간제근로자등보수	14,983	14,879	104
○문학관 안내도우미 일시사역인부임	11,688	11,584	104
-인부임 경정(34,660원*1명*219일)+(37,270원*1명*34일)	8,858	8,769	89
-주휴수당 경정(34,660원*1명*46일)+(37,270원*1명*6일)	1,818	1,803	15
201 일반운영비	113,513	109,853	3,660
02 공공운영비	55,594	51,934	3,660
○공공요금및제세	58,874	55,214	3,660
-문학관 전기요금 경정3,300,000원*12월	39,600	36,000	3,600
-문학관 상하수도 사용료 경정55,000원*12월	660	600	60
405 자산취득비	12,280	5,280	7,000
01 자산및물품취득비	12,280	5,280	7,000
○전시관 자료 비치용 도서 20,000원*300권	6,000	4,000	2,000
○문인창작실 냉온수기 600,000원*1식	600	0	600
○문학창작실 책장 200,000원*5개*3실	3,000	0	3,000
○문학창작실 소파 350,000원*4조	1,400	0	1,400