

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화기반시설관리
 단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 문화시설사업소 | 2,568,036 | 2,370,752 | 197,284 |
| | 기 67,582 | 122,088 | △54,506 |
| | 군 2,500,454 | 2,248,664 | 251,790 |
| 문화기반시설관리 | 420,970 | 472,970 | △52,000 |
| 문화기반시설 운영 | 420,970 | 472,970 | △52,000 |
| 문화기반시설 관리 | 420,970 | 472,970 | △52,000 |
| 405 자산취득비 | 46,000 | 98,000 | △52,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,000 | 98,000 | △52,000 |
| ○문화시설사업소 노후 CCTV 교체 | 0 | 95,000 | △95,000 |
| - 카메라(45대) 및 네트워크 장비 구입 0원 | 0 | 95,000 | △95,000 |
| ○문화예술회관 기자재구입 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| - 무대 조명기구 구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| - 조명시설 관리용 서버 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| - 상주단체 연습실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○문화시설사업소 관리 기자재 구입 8,000,000원*1식 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 문화예술 진흥 | 734,644 | 737,179 | △2,535 |
| | 기 67,582 | 122,088 | △54,506 |
| | 군 667,062 | 615,091 | 51,971 |
| 문화예술회관 운영 | 734,644 | 737,179 | △2,535 |
| | 기 67,582 | 122,088 | △54,506 |
| | 군 667,062 | 615,091 | 51,971 |
| 문화예술회관 운영 | 632,884 | 562,884 | 70,000 |
| 301 일반보상금 | 455,900 | 385,900 | 70,000 |
| 09 행사실비보상금 | 455,900 | 385,900 | 70,000 |
| ○문화예술회관 기획, 초청 공연 50,000,000원*7회 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| ○주민참여형 문화행사 개최 10,000,000원*3회 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 방방곡곡 문화공감 | 101,760 | 174,295 | △72,535 |
| | 기 67,582 | 122,088 | △54,506 |
| | 군 34,178 | 52,207 | △18,029 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 6,440 | △1,940 |
| | 기 2,995 | 4,830 | △1,835 |
| | 군 1,505 | 1,610 | △105 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 6,440 | △1,940 |
| ○기금보조사업 | 4,500 | 6,440 | △1,940 |
| - 문예회관 기획공연 프로그램 홍보 4,500,000원 | 4,500 | 6,440 | △1,940 |
| | 기 2,995 | 4,830 | △1,835 |
| | 군 1,505 | 1,610 | △105 |
| 301 일반보상금 | 97,260 | 167,855 | △70,595 |

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|---------|---------|---------|
| | 기 | 64,587 | 117,258 | △52,671 |
| | 군 | 32,673 | 50,597 | △17,924 |
| 09 행사실비보상금 | | 97,260 | 167,855 | △70,595 |
| ○기금보조사업 | | 97,260 | 132,920 | △35,660 |
| - 국립예술단체 우수공연 개최 34,000,000원 | | 34,000 | 41,120 | △7,120 |
| | 기 | 20,400 | 37,008 | △16,608 |
| | 군 | 13,600 | 4,112 | 9,488 |
| - 민간예술단체 우수공연 개최 60,260,000원 | | 60,260 | 91,800 | △31,540 |
| | 기 | 42,182 | 55,080 | △12,898 |
| | 군 | 18,078 | 36,720 | △18,642 |
| - 문예회관 기획전시 개최 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 | 2,005 | 0 | 2,005 |
| | 군 | 995 | 0 | 995 |
| ○기금보조사업 | | 0 | 34,935 | △34,935 |
| - 문예회관 기획공연 개최 0원 | | 0 | 34,935 | △34,935 |
| | 기 | 0 | 25,170 | △25,170 |
| | 군 | 0 | 9,765 | △9,765 |
| 천년의숲 보존 | | 861,496 | 616,496 | 245,000 |
| 상림공원 유지관리 | | 861,496 | 616,496 | 245,000 |
| 공원유지관리 | | 861,496 | 616,496 | 245,000 |
| 201 일반운영비 | | 122,342 | 110,342 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | | 45,342 | 38,342 | 7,000 |
| ○최치원 역사공원 일반관리(화장지, 청소용품 등 소모품) 7,000,000원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 02 공공운영비 | | 77,000 | 72,000 | 5,000 |
| ○최치원 역사공원 일반관리(전기요금 등) 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 207 연구개발비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 전산개발비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○상림공원 수목관리 전산화 프로그램 구축 25,000,000원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 494,175 | 304,175 | 190,000 |
| 01 시설비 | | 492,000 | 302,000 | 190,000 |
| ○상림공원 및 토요무대 산책로 보강 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| - 산책로 블라드 교체 2,000,000원*20개 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| - 토요무대 주변 산책로 배수로 복개공사 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| · 스틸그레이팅(차량용) 100,000원*400m | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○상림공원 소규모 조성사업 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| - 향화루 옆 약수터 족욕쉼터 조성 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| - 공원내 편의시설(휴먼지탈이기, 전기차 충전기) 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| - 고운광장 어린이 놀이시설 보수 및 교체 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 문화시설사업소
 정책: 천년의숲 보존
 단위: 상림공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|----------|
| | - 고운광장 가로등 설치사업 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | - 파고라 설치 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 405 자산취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | ○상림공원 관리를 위한 차량(전기운반차) 구입 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | - 차량(전기운반차) 13,000,000원*1대 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | ○상림공원 수목관리용 전산장비 구입 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 평생학습체제 구축운영 | 56,640 | 50,640 | 6,000 |
| | 평생학습도시운영 | 56,640 | 50,640 | 6,000 |
| | 평생학습도시 조성사업 | 38,640 | 38,640 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 20,640 | 4,640 | 16,000 |
| | 01 사무관리비 | 20,640 | 4,640 | 16,000 |
| | ○군민자치대학운영 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | - 교양,건강 등 강연 4,000,000원*4회 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 307 민간이전 | 0 | 16,000 | △ 16,000 |
| | 05 민간위탁금 | 0 | 16,000 | △ 16,000 |
| | ○군민자치대학 운영 | 0 | 16,000 | △ 16,000 |
| | - 교양,건강 등 강연 0원 | 0 | 16,000 | △ 16,000 |
| | 성인문해교육지원사업(자체) | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 201 일반운영비 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | 01 사무관리비 | 12,600 | 8,400 | 4,200 |
| | ○성인문해교육 강사수당 및 교재비 | 12,600 | 8,400 | 4,200 |
| | 4,200,000원*3개소 | 12,600 | 8,400 | 4,200 |
| | 03 행사운영비 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| | ○성인문해교육 행사운영비 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| | 1,800,000원*3개소*1회 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| | 행정운영경비(문화시설사업소) | 86,245 | 85,426 | 819 |
| | 행정운영경비(문화시설사업소) | 86,245 | 85,426 | 819 |
| | 기본경비 | 86,245 | 85,426 | 819 |
| | 201 일반운영비 | 55,717 | 54,898 | 819 |
| | 01 사무관리비 | 49,407 | 48,588 | 819 |
| | ○당직운영수당(추가분) 10,000원*1.3명*63일 | 819 | 0 | 819 |