

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공연장 안내도우미 유니폼(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
02 공공운영비	31,027	31,630	△603
○공연장 안전사고 책임보험료(예산절감) 경정 1,210,000원	1,210	1,650	△440
○행정통신장비 유지(예산절감) 경정 3,097,000원	3,097	3,260	△163
401 시설비및부대비	16,577	17,900	△1,323
01 시설비	16,577	17,900	△1,323
○소공연장 무대확장공사(예산절감) 경정 7,502,000원	7,502	7,900	△398
○대공연장 무대기계보수(예산절감) 경정 9,075,000원	9,075	10,000	△925
405 자산취득비	31,643	35,600	△3,957
01 자산및물품취득비	31,643	35,600	△3,957
○대공연장 스피커프로세서 교체(예산절감) 경정 14,000,000원	14,000	17,000	△3,000
○대공연장 공연진행용모니터 및 문자발생기(예산절감) · 문자발생기 경정 9,583,000원	17,043 9,583	18,000 10,540	△957 △957
쾌적한 휴식공간 조성	21,475	19,570	1,905
화단녹지대 관리	21,475	19,570	1,905
201 일반운영비	3,805	1,900	1,905
02 공공운영비	3,805	1,900	1,905
○조각공원 및 화단녹지대 관리(예산절감) · 예취기 유류 경정 705,000원	1,805 705	1,900 800	△95 △95
○조각작품 철거 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(을숙도문화회관)	25,446	26,440	△994
기본경비	25,446	26,440	△994
기본경비	25,446	26,440	△994
201 일반운영비	20,776	21,560	△784
01 사무관리비	17,071	17,660	△589
○청사경계방호직원 피복(예산절감) · 단화 경정 90,000원	1,350 90	1,410 150	△60 △60
○기획공연 운영용품(예산절감) · 프린터 토너 경정 1,601,000원	2,071 1,601	2,180 1,710	△109 △109
○문화회관 우편용봉투(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○부서운영수용비(예산절감) 경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	4,670	4,880	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(예산절감)			
경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210