

2008년도 제1회 추가경정예산(안)

을 속 도 문 화 회 관

2008년도 추가경정예산(안)

I. 예산총괄

(단위 : 천원)

구분		1차 추경예산		2008년 본예산		비교증감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감율
총계		662,692	100%	684,218	100%	△21,526	△3.15%
일반회계	을숙도문화회관 운영	552,284	83.34%	573,142	83.77%	△20,858	△3.64%
	행정운영경비	110,408	16.66%	111,076	16.23%	△668	△0.60%

II. 사업별 예산내역

(단위 : 천원)

구분		1차 추경예산		2008년 본예산		비교증감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감율
총계		662,692	100%	684,218	100%	△21,526	△3.15%
을숙도문화회관 운영	소계	552,284	83.34%	573,142	83.77%	△20,858	△3.64%
	공연기획 및 홍보	130,705	19.72%	132,180	19.32%	△1,475	△1.12%
	문화강좌의 내실운영	88,040	13.29%	88,140	12.88%	△100	△0.11%
	문화회관 시설물 관리	229,539	34.64%	241,246	35.26%	△11,707	△4.85%
	쾌적한 휴식공간 조성	19,439	2.93%	22,489	3.29%	△3,050	△13.56%
	공연장 관리	80,351	12.12%	84,495	12.35%	△4,144	△4.90%
	무대예술 전문가 양성	4,210	0.64%	4,592	0.67%	△382	△8.32%
행정운영경비	소계	110,408	16.66%	111,076	16.23%	△668	△0.60%
	인력운영경비	88,192	13.31%	88,360	12.91%	△168	△0.19%
	기본경비	22,216	3.35%	22,716	3.32%	△500	△2.20%

Ⅲ. 일반회계 세출내역

■. 을숙도문화회관 소관 -----662,692천원

□ 을숙도문화회관 운영 ----- 552,284천원

○ 공연기획 및 홍보----- 130,705천원

○ 문화강좌의 내실운영 ----- 88,040천원

○ 문화회관 시설물 관리-----229,539천원

○ 쾌적한 휴식공간 조성----- 19,439천원

○ 공연장 관리 ----- 80,351천원

○ 무대예술 전문가 양성----- 4,210천원

□ 행정운영경비 ----- 110,408천원

○ 인력운영비 -----88,192천원

○ 기본경비 -----22,216천원

《1차추경 증감 내역》

■. 을숙도문화회관 소관 -----△21,526천원

□ 예산절감 내역-----△22,026천원

○ 행사운영 관련경비-----△1,410천원

○ 청소위탁관리 및 냉온수기세관 용역비 --△10,417천원

○ 시설물 및 공연장 유지경비 -----△3,646천원

○ 공익요원보상금 -----△2,395천원

○ 녹지대 기간제근로자 인건비 -----△656천원

○ 조명등 및 음향장비 구입 -----△1,150천원

○ 여비 등 기본경비 -----△882천원

○ 업무추진비 -----△248천원

○ 마이크 등 자산취득비 물품 구입-----△1,142천원

○ 청소위탁관리 원가산정 용역비-----△80천원

□ 예산증가 내역-----500천원

○ 차량유지비-----500천원