

【일반회계】 【문화예술회관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구민의 문화향유 기회 확대와 문화욕구 충족으로 품격있는 문화예술 기반 조성	795,556,000	795,213,284	공연전시 개최실적	개최건수	회	24	26	108%
			문화예술아카데미 수강생 모집 및 교육	수강인원	명	4,400	4,348	98%
			지역문화예술단체 지원	지원횟수	회	6	6	100%
구민 중심의 안전하고 쾌적한 문화시설 운영으로 다시 찾은 문화 공간 조성	458,024,000	413,995,770	청사 유지보수 관리	유지보수 건수	회	8	10	125%
			공연 시설장비 관리 및 안전점검	개선 및 점검 건수	회	115	115	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화예술회관	2,075,744,000				2,075,744,000	2,013,131,524						62,612,476			62,612,476	
품격있는 문화예술 기반 조성	795,556,000				795,556,000	795,213,284						342,716			342,716	
문화예술 활성화	795,556,000				795,556,000	795,213,284						342,716			342,716	
문화예술사업 운영	6,772,000				6,772,000	6,757,350						14,650			14,650	
기획 공연 및 전시	280,200,000				280,200,000	280,170,934						29,066			29,066	
한국문화예술회관연합회 공모사업	191,110,000				191,110,000	191,110,000										
문화예술아카데미 운영	263,864,000				263,864,000	263,565,000						299,000			299,000	
문화예술단체 지원	53,610,000				53,610,000	53,610,000										
안전하고 쾌적한 문화시설 운영	458,024,000				458,024,000	413,995,770						44,028,230			44,028,230	
문화예술회관 시설 안전 관리	458,024,000				458,024,000	413,995,770						44,028,230			44,028,230	
공연장시설 유지 관리	44,830,000				44,830,000	44,752,000						78,000			78,000	
청사시설 유지 관리	413,194,000				413,194,000	369,243,770						43,950,230			43,950,230	

【일반회계】 【문화예술회관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(문화예술회관)	822,161,000				822,161,000	803,920,350					18,240,650							
인력운영비	786,377,000				786,377,000	768,466,350					17,910,650							
인력운영비	786,377,000				786,377,000	768,466,350					17,910,650							
기본경비	35,784,000				35,784,000	35,454,000					330,000							
기본경비	35,784,000				35,784,000	35,454,000					330,000							
재무활동(문화예술회관)	3,000				3,000	2,120					880							
보전지출	3,000				3,000	2,120					880							
국시비 보조금 반환	3,000				3,000	2,120					880							