

【일반회계】 【문화예술회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국민의 문화향유 기회 확대와 문화욕구 충족으로 품격있는 문화예술 기반 조성	707,230,000	706,461,350	공연전시 개최실적	개최건수	24	29	120%
			문화예술아카데미 수강생 모집 및 교육	수강인원	4,000	4,356	109%
			지역문화예술단체 지원	지원횟수	6	5	83%
국민 중심의 안전하고 쾌적한 문화시설 운영으로 다시 찾고 싶은 문화 공간 조성	501,168,000	487,599,990	청사 유지보수 관리	유지보수 건수	9	11	122%
			공연 시설장비 관리 및 안전점검	개선 및 점검 건수	110	110	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술회관	2,023,733,000				2,023,733,000	1,992,423,480						31,309,520	35,000					
품격있는 문화예술 기반 조성	707,230,000				707,230,000	706,461,350						768,650	35,000					
문화예술 활성화	707,230,000				707,230,000	706,461,350						768,650	35,000					
문화예술사업 운영	6,400,000				6,400,000	6,189,720						210,280						
기획 공연 및 전시	277,800,000				277,800,000	277,291,630						508,370						
한국문화예술회관연합회 공모사업	142,790,000				142,790,000	142,755,000						35,000	35,000					
문화예술아카데미 운영	230,840,000				230,840,000	230,825,000						15,000						
문화예술단체 지원	49,400,000				49,400,000	49,400,000												
안전하고 쾌적한 문화시설 운영	501,168,000				501,168,000	487,599,990						13,568,010						
문화예술회관 시설 안전 관리	501,168,000				501,168,000	487,599,990						13,568,010						
공연장시설 유지 관리	162,541,000				162,541,000	162,461,130						79,870						
청사시설 유지 관리	338,627,000				338,627,000	325,138,860						13,488,140						

【일반회계】 【문화예술회관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
행정운영경비(문화예술회관)	815,277,000				815,277,000	798,305,520						16,971,480					16,971,480
인력운영비	773,413,000				773,413,000	762,951,550						10,461,450					10,461,450
인력운영비	773,413,000				773,413,000	762,951,550						10,461,450					10,461,450
기본경비	41,864,000				41,864,000	35,353,970						6,510,030					6,510,030
기본경비	41,864,000				41,864,000	35,353,970						6,510,030					6,510,030
재무활동(문화예술회관)	58,000				58,000	56,620						1,380					1,380
보전지출	58,000				58,000	56,620						1,380					1,380
국시비 보조금 반환	58,000				58,000	56,620						1,380					1,380