

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 문화회관

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비(문화회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	1,707,934	1,920,843	△212,909
행정운영경비(문화회관)	222,926	202,159	20,767
인력운영비(문화회관)	202,456	186,581	15,875
인력운영비(문화회관)	202,456	186,581	15,875
101 인건비	202,456	186,581	15,875
01 보수	27,680	26,796	884
○시간외근무수당	27,680		
- 5급	11,364원*1명*35시간*12월	4,773	
- 6급	9,692원*2명*35시간*12월	8,142	
- 7급	8,754원*2명*35시간*12월	7,354	
- 8급	7,860원*1명*35시간*12월	3,302	
- 기능8급	7,860원*1명*35시간*12월	3,302	
- 처우개선분	26,869,920원*3%	807	
02 기타직보수	174,776	159,785	14,991
○무대예술전문가(3명):기계, 음향, 조명-시간 제계약직다급	174,776		
- 기본급	33,538,000원 / 12월*3명*12월	100,614	
- 가족수당	80,000원*35/40시간*3명*12월	2,520	
- 자녀학비보조수당	448,000원*35/40시간*3명*4회	4,704	
- 직급보조비	155,000원*35/40시간*3명*12월	4,883	
- 시간외수당	7,770원*30시간*3명*12월	8,392	
- 연가보상비	2,018,980원 / 226시간*140시간*3명	3,753	
- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
- 국민연금부담금	129,546,000원*0.045*3명	17,489	
- 건강보험료	129,546,000원*0.032*3명	12,437	
- 노인장기요양보험료	129,546,000원*0.032*0.0655*3명	815	
- 고용보험료	129,546,000원*0.014*3명	5,441	
- 산재보험료	129,546,000원*0.02328*3명	9,048	
기본경비(문화회관)	20,470	15,578	4,892
기본경비(문화회관)	20,470	15,578	4,892
201 일반운영비	13,830	8,938	4,892
01 사무관리비	13,830	8,938	4,892
○부서운영일반수용비	11,130,000원	11,130	
○기본업무수행특근매식비	5,000원*7명*5회*12월	2,100	
○재택당직비	30,000원*20일	600	
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행출장여비 40,000원*7명*12월	3,360		
	203 업무추진비	3,280	3,280	0
	02 정원가산업무추진비	280	280	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*7명	280		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
문화회관 운영		1,485,008	1,718,684	△233,676
문화회관 활성화		1,404,898	1,638,574	△233,676
문화회관 운영 지원		88,400	166,022	△77,622
	101 인건비	30,240	33,120	△2,880
	04 기간제근로자등보수	30,240	33,120	△2,880
	○공연도우미(어셔) 25,000원*10명*6회*12월	18,000		
	○공연도우미 급식비 5,000원*10명*6회*12월	3,600		
	○무대 크루 120,000원*6명*12월	8,640		
	201 일반운영비	42,910	97,232	△54,322
	01 사무관리비	30,950	77,632	△46,682
	○문화회관 운영 일반수용비 10,000,000원	10,000		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
	○공연안내원 유니폼 세탁비 10,000원*15벌*12회	1,800		
	○홈페이지 유지보수 300,000원*12회	3,600		
	○당직수당 50,000원*120일	6,000		
	○야간 공연준비 및 정리 특근매식비 5,000원*5명*70회	1,750		
	○피아노 조율비 150,000원*2대*4회	1,200		
	○피아노 조정비 330,000원*3대	990		
	○회원증 카드 발급 소모품 350,000원	350		
	○유니폼 2,500			
	- 하절기 50,000원*10명	500		
	- 동절기 200,000원*10명	2,000		
	○통행료 12,000원*30일	360		
	02 공공운영비 11,960		19,600	△7,640
	○차량유지비 3,500,000원	3,500		
	○한국문화예술회관연합회비 3,500,000원*1식	3,500		
	○우편요금 300,000원*12월	3,600		
	○어셔 상해보험 1,000,000원*1식	1,000		
	○인터넷 전용선 사용료 30,000원*12월	360		
	202 여비 3,300		5,600	△2,300
	01 국내여비 3,300		5,600	△2,300
	○타시설 벤치마킹 및 문화회관 운영 관련 출장 여비 20,000원*3명*55회	3,300		

부서: 문화회관
 정책: 문화회관 운영
 단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	2,400	5,500	△3,100
11	기타보상금	2,400	5,500	△3,100
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*4회*12월	2,400		
405	자산취득비	9,550	24,570	△15,020
01	자산및물품취득비	9,550	24,570	△15,020
	○의자이동카트 60,000원*5개	300		
	○의자 80,000원*100개	8,000		
	○콘트라베이스 의자 150,000원*1개	150		
	○보면대 100,000원*11개	1,100		
	기획공연 운영	195,500	491,000	△295,500
201	일반운영비	190,000	490,000	△300,000
03	행사운영비	190,000	490,000	△300,000
	○기획공연 운영	190,000		
	－ 대형 초청 기획공연 60,000,000원*1회	60,000		
	－ 중소형 초청 기획공연 30,000,000원*3회	90,000		
	－ 매월 정기 프로그램 5,000,000원*5회	25,000		
	－ 기획공연 홍보물 제작 등 15,000,000원	15,000		
202	여비	4,500	0	4,500
01	국내여비	4,500	0	4,500
	○기획공연 섭외 및 홍보 여비 20,000원*3명*75회	4,500		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○기획공연 업무추진 1,000,000원	1,000		
	문화회관 시설 관리	1,120,998	981,552	139,446
201	일반운영비	735,874	653,352	82,522
01	사무관리비	15,974	30,112	△14,138
	○문화회관 유지용품 10,000,000원	10,000		
	○무인경비시스템 용역 352,000원*12월	4,224		
	○문화회관 시설 점검 및 관리 특근매식비 5,000원*5명*70회	1,750		
02	공공운영비	719,900	623,240	96,660
	○시설장비유지비	30,000		
	－ 청사 및 부대시설 장비유지 등 30,000,000원	30,000		
	○공공요금 및 제세	689,600		
	－ 환경개선부담금(건축) 1,800,000원*2회	3,600		
	－ 교통유발부담금 8,000,000원	8,000		
	－ 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
	－ 상하수도 요금 6,500,000원*12월	78,000		

부서: 문화회관
 정책: 문화회관 운영
 단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도시가스 및 난방 요금 25,000,000원*12월 ○무전기 통신비 3,000원*25대*4분기 	300,000 300		
206 재료비	52,000	45,000	7,000
01 재료비	52,000	45,000	7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시설 유지관리 재료비 - 조명램프 20,000,000원 - 음향 소모자재 6,000,000원 - 빔프로젝터 소모품 4,000,000원 - 조명 소모자재 6,000,000원 - 무대기기 소모자재 8,000,000원 - 무전기 소모품 3,000,000원 - 공구 및 시설유지 소모성 자재 5,000,000원 	52,000 20,000 6,000 4,000 6,000 8,000 3,000 5,000		
307 민간이전	240,000	240,000	0
05 민간위탁금	240,000	240,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○문화회관 청소 및 안내 용역 230,000,000원 ○공연장 대청소 5,000,000원*2회 	230,000 10,000		
403 자치단체등자본이전	74,540	0	74,540
02 공기관등에대한대행사업비	74,540	0	74,540
<ul style="list-style-type: none"> ○문화회관 시설물 관리 운영 74,540,000원 	74,540		
405 자산취득비	18,584	0	18,584
01 자산및물품취득비	18,584	0	18,584
<ul style="list-style-type: none"> ○냉난방기 4,420,000원*3대 ○제습기 1,064,800원*5대 	13,260 5,324		
예술단 운영 지원	80,110	80,110	0
중구여성합창단 운영	80,110	80,110	0
301 일반보상금	80,110	80,110	0
10 예술단원·운동부등보상금	80,110	80,110	0
<ul style="list-style-type: none"> ○중구여성합창단운영비 28,710,000원 ○중구여성합창단 인건비 - 지휘자 및 반주자 수당 1,950,000원*12월 ○정기연주회 개최 12,000,000원 ○찾아가는 음악회 개최 7,000,000원 ○여성합창단 전국합창대회 및 워크샵참가 200,000원*45명 	28,710 23,400 23,400 12,000 7,000 9,000		