

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 문화회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	1,766,171	1,707,934	58,237
행정운영경비(문화회관)	205,625	222,926	△ 17,301
인력운영비(문화회관)	188,222	202,456	△ 14,234
인력운영비(문화회관)	188,222	202,456	△ 14,234
101 인건비	188,222	202,456	△ 14,234
01 보수	28,234	27,680	554
○시간외근무수당	28,234		
- 5급	11,591원*1명*35시간*12월	4,869	
- 6급	9,886원*2명*35시간*12월	8,305	
- 7급	8,930원*2명*35시간*12월	7,502	
- 8급	8,017원*2명*35시간*12월	6,735	
- 처우개선분	27,407,940원*3%	823	
02 기타직보수	159,988	174,776	△ 14,788
○무대예술전문가(기계, 음향, 조명)-시간선택제 임기제(7급)	159,988		
- 기본급	37,564,400원/12월*3명*12월	112,694	
- 가족수당	80,000원*3명*12월	2,880	
- 자녀학비보조수당	448,000원*3명*4회	5,376	
- 직급보조비	155,000원*35/40시간*3명*12월	4,883	
- 시간외근무수당	7,930원*35시간*3명*12월	9,992	
- 연가보상비	3,130,400원*3명*84%*86%*1/30*1/7*105시간	3,393	
- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
- 국민연금부담금	139,170,480원*4.5%	6,263	
- 건강보험료	139,170,480원*3.2%	4,454	
- 고용보험료	139,170,480원*1.5%	2,088	
- 산재보험료	139,170,480원*2.36%	3,285	
기본경비(문화회관)	17,403	20,470	△ 3,067
기본경비(문화회관)	17,403	20,470	△ 3,067
201 일반운영비	10,763	13,830	△ 3,067
01 사무관리비	10,763	13,830	△ 3,067
○부서운영일반수용비	7,642,080원	7,643	
○기본업무수행특근매식비	5,000원*7명*6회*12월	2,520	
○재택당직비	30,000원*20일	600	
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○기본업무수행출장여비	40,000원*7명*12월	3,360	
203 업무추진비	3,280	3,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		1,560,546	1,485,008	75,538
문화회관 활성화		1,458,636	1,404,898	53,738
문화회관 운영 지원		55,360	88,400	△33,040
101	인건비	9,840	30,240	△20,400
04	기간제근로자등보수	9,840	30,240	△20,400
	○공연도우미(여성) 25,000원*10명*16회	4,000		
	○공연도우미 급식비 5,000원*10명*16회	800		
	○무대 크루 140,000원*6명*3일*2회	5,040		
201	일반운영비	41,420	42,910	△1,490
01	사무관리비	28,560	30,950	△2,390
	○문화회관 운영 일반수용비 10,000,000원	10,000		
	○정수기 임차료 55,000원*4대*12월	2,640		
	○기획공연 준비 및 정리 특근매식비 5,000원*5명*70회	1,750		
	○상설공연 공연준비 및 정리 특근매식비 5,000원*2명*150회	1,500		
	○공연진행요원 유니폼 세탁비 10,000원*15벌*6회	900		
	○홈페이지 유지보수 300,000원*12회	3,600		
	○홈페이지 기능개선 3,100,000원	3,100		
	○피아노 조율비 150,000원*2대*4회	1,200		
	○피아노 조정비 330,000원*2대	660		
	○회원증 카드 발급 소모품 350,000원	350		
	○공연진행요원 유니폼	2,500		
	- 하절기 50,000원*10명	500		
	- 동절기 200,000원*10명	2,000		
	○통행료 12,000원*30일	360		
02	공공운영비	12,860	11,960	900
	○환경개선부담금(차량) 500,000원*2회	1,000		
	○차량유지비 3,500,000원	3,500		
	○인터넷 전용선 사용료 40,000원*2회선*12월	960		
	○한국문화예술회관연합회비 4,000,000원	4,000		
	○우편요금 200,000원*12월	2,400		
	○공연도우미 상해보험 1,000,000원	1,000		
202	여비	3,300	3,300	0
01	국내여비	3,300	3,300	0

부서: 문화회관
 정책: 문화회관 운영
 단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○타시설 벤치마킹 및 문화회관 운영 관련 출장 여비 20,000원*3명*55회	3,300		
301	일반보상금	800	2,400	△1,600
11	기타보상금	800	2,400	△1,600
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*16회	800		
	기획공연 운영	229,500	195,500	34,000
201	일반운영비	224,000	190,000	34,000
03	행사운영비	224,000	190,000	34,000
	○기획공연 운영 203,000,000원	203,000		
	○기획공연 홍보물 제작 등 21,000,000원	21,000		
202	여비	4,500	4,500	0
01	국내여비	4,500	4,500	0
	○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 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	문화회관 시설 관리	1,173,776	1,120,998	52,778
201	일반운영비	745,924	735,874	10,050
01	사무관리비	16,024	15,974	50
	○문화회관 유지용품 10,000,000원	10,000		
	○무인경비시스템 용역 352,000원*12월	4,224		
	○문화회관 시설 점검 및 관리 특근매식비 5,000원*4명*90회	1,800		
02	공공운영비	729,900	719,900	10,000
	○시설장비유지비	40,000		
	－ 청사 및 부대시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
	－ 음향, 조명, 무대시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
	○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		
	－ 도시가스 및 난방요금 25,000,000원*12월	300,000		
	○무전기 통신비 3,000원*25대*4분기	300		
206	재료비	52,000	52,000	0
01	재료비	52,000	52,000	0
	○시설 유지관리 재료비	52,000		
	－ 조명램프 20,000,000원	20,000		
	－ 음향 소모자재 9,000,000원	9,000		

부서: 문화회관
 정책: 문화회관 운영
 단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 조명 소모자재 9,000,000원	9,000		
	－ 무대기기 소모자재 9,000,000원	9,000		
	－ 시설유지용 소모성 자재 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	230,000	240,000	△ 10,000
	05 민간위탁금	230,000	240,000	△ 10,000
	○문화회관 청소용역 140,000,000원	140,000		
	○안내용역 90,000,000원	90,000		
	401 시설비및부대비	62,050	0	62,050
	01 시설비	62,050	0	62,050
	○무대시설 정기 안전검사 12,850,000원*1식	12,850		
	○무대기계시설 점검 및 유지관리 보수 용역 19,700,000원*1식	19,700		
	○객석용 다운라이트 설치공사 18,700,000원*1식	18,700		
	○공연장 조명기실 보완공사 10,800,000원*1식	10,800		
	403 자치단체등자본이전	58,940	74,540	△ 15,600
	02 공기관등에대한대행사업비	58,940	74,540	△ 15,600
	○문화회관 시설물 관리 운영 58,940,000원	58,940		
	405 자산취득비	24,862	18,584	6,278
	01 자산및물품취득비	24,862	18,584	6,278
	○노트북컴퓨터 1,210,000원*1대	1,210		
	○음향장비	21,100		
	－ 빔 프로젝터(이동형) 6,600,000원	6,600		
	－ 악기용 앰프 9,000,000원	9,000		
	－ 무선마이크 부속자재 5,500,000원	5,500		
	○제습기 2,552,000원*1대	2,552		
	예술단 운영 지원	101,910	80,110	21,800
	중구여성합창단 운영	101,910	80,110	21,800
	301 일반보상금	101,910	80,110	21,800
	10 예술단원·운동부등보상금	101,910	80,110	21,800
	○중구여성합창단운영비 28,710,000원	28,710		
	○중구여성합창단 인건비	23,400		
	－ 지휘자 및 반주자 수당 1,950,000원*12월	23,400		
	○정기연주회 개최 12,000,000원	12,000		
	○찾아가는 음악회 개최 7,000,000원	7,000		
	○여성합창단 전국합창대회 및 워크샵참가 200,000원*44명	8,800		
	○여성합창단 드레스(단복) 구입 500,000원*44벌	22,000		