

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역 문화 활성화
 단위: 다양하고 수준 높은 공연문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	3,360,643	3,469,029	△108,386
시민의 문화적 욕구 충족 및 지역 문화 활성화	2,141,928	2,214,554	△72,626
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	391,660	446,660	△55,000
기획공연 및 전시	376,660	431,660	△55,000
201 일반운영비	60,660	65,660	△5,000
03 행사운영비	60,660	65,660	△5,000
□ 기획공연, 전시, 영화 홍보물 제작(예산절감)	37,160	41,160	△4,000
○ 전단	경정 7,360,000원 7,360	9,360	△2,000
○ 입장권	경정 15,500,000원 15,500	17,500	△2,000
□ 기획공연 전시 광고비(예산절감)	경정 8,000,000원 8,000	9,000	△1,000
301 일반보상금	295,000	345,000	△50,000
10 행사실비보상금	295,000	345,000	△50,000
□ 기획공연초청(유지컬, 오페라, 연극, 악극 등)(예산절감)	경정 250,000,000원 250,000	300,000	△50,000
효과적인 공연을 위한 시설, 운영지원	558,598	526,224	32,374
시설장비 지원	402,384	360,010	42,374
401 시설비및부대비	317,374	280,000	37,374
04 시설비	315,574	278,200	37,374
□ 문화예술회관 옥상 방수공사(예산절감)	경정 27,374,000원 27,374	30,000	△2,626
□ 문화회관 리모델링(예산절감)	경정 238,200,000원 238,200	248,200	△10,000
□ 문화회관보수공사 건설폐기물 처리(경제살리기)	20,000,000원 * 1식 20,000	0	20,000
□ 문화회관 장애인 화장실 설치(경제살리기)	20,000,000원 * 1식 20,000	0	20,000
□ 문화회관 장애인 경사로 설치(경제살리기)	10,000,000원 * 1식 10,000	0	10,000
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
□ 문화예술회관 집기 및 비품구입(경제살리기)	5,000,000원 * 1식 5,000	0	5,000

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역 문화 활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	각종 시설 관리	156,214	166,214	△ 10,000
	201 일반운영비	148,271	158,271	△ 10,000
	02 공공운영비	148,271	158,271	△ 10,000
	2. 연료비(예산절감)	49,972	55,972	△ 6,000
	○ 냉온수기 연료비(320RT 2대)	44,388	50,388	△ 6,000
	· 냉 방	경정 16,380,000원	19,380	△ 3,000
	· 난 방	경정 28,008,000원	31,008	△ 3,000
	3. 시설장비유지비(예산절감)	98,299	102,299	△ 4,000
	○ 무대시설정기검사	경정 13,250,000원	16,250	△ 3,000
	○ 공연장청소(타일,카페트,무대마루)	경정 12,020,000원	13,020	△ 1,000
	시립예술단 운영	1,191,670	1,241,670	△ 50,000
	시립예술단 관리	1,097,720	1,147,720	△ 50,000
	301 일반보상금	1,097,720	1,147,720	△ 50,000
	11 예술단원 · 운동부등보상금	1,097,720	1,147,720	△ 50,000
	□ 연습수당(예산절감)	670,000	720,000	△ 50,000
	○ 단원(A)	경정 479,000,000원	504,000	△ 25,000
	○ 단원(B)	경정 191,000,000원	216,000	△ 25,000
	행정운영경비(문화예술회관)	1,218,715	1,254,475	△ 35,760
	인력운영비	884,920	916,766	△ 31,846
	인력운영비(문화예술회관)	884,920	916,766	△ 31,846
	101 인건비	846,620	878,466	△ 31,846
	01 기본급	370,600	371,456	△ 856
	□ 봉급(예산절감)	342,026	342,882	△ 856
	○ 5급	경정 34,400,000원	35,256	△ 856
	02 수당	108,140	125,263	△ 17,123

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1. 초과근무수당(예산절감)		64,681	72,681	△8,000
	○ 시간외근무수당	경정 47,013,000원	47,013	52,013	△5,000
	○ 휴일근무수당	경정 17,668,000원	17,668	20,668	△3,000
	2. 정액수당(예산절감)		43,459	52,582	△9,123
	○ 가족수당		13,437	16,560	△3,123
	· 배우자	경정 6,117,000원	6,117	6,240	△123
	· 기타가족	경정 7,320,000원	7,320	10,320	△3,000
	○ 자녀학비보조수당		9,486	12,486	△3,000
	· 고등학생	경정 9,070,000원	9,070	12,070	△3,000
	○ 정근수당가산금		13,600	15,600	△2,000
	· 25년 이상	경정 4,240,000원	4,240	6,240	△2,000
	○ 대우공무원수당		3,768	4,768	△1,000
	· 7급	경정 2,576,000원	2,576	3,576	△1,000
	05 명절휴가비		33,000	34,289	△1,289
	□ 명절휴가비(예산절감)	경정 33,000,000원	33,000	34,289	△1,289
	06 가계지원비		52,680	57,147	△4,467
	□ 가계지원비(예산절감)	경정 52,680,000원	52,680	57,147	△4,467
	07 연가보상비		19,000	19,049	△49
	□ 연가보상비(예산절감)	경정 19,000,000원	19,000	19,049	△49
	08 기타직보수		220,000	228,062	△8,062
	□ 전임계약직(3명) - 예산절감		138,389	146,451	△8,062
	○ 봉급		101,850	109,912	△8,062
	· 다급	경정 34,863,000원	34,863	38,863	△4,000
	· 라급	경정 66,987,000원	66,987	71,049	△4,062

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	333,795	337,709	△3,914
	기본경비(문화예술회관)	333,795	337,709	△3,914
	202 여비	35,229	39,143	△3,914
	01 국내여비	35,229	39,143	△3,914
	<input type="checkbox"/> 부서운영공동여비(예산절감)	경정 7,000,000원 7,000	9,000	△2,000
	<input type="checkbox"/> 기획공연 및 전시섭외(서울,부산,대구,울산,인천)(예산절감)	경정 4,150,000원 4,150	6,064	△1,914