

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 문화회관 ~ 문화회관

부서: 문화회관

정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 시민들에게 다가가는 공연

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화회관	20,688,763	19,788,759	900,004
시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) 성과목표 : 문화예술 저변 확대 및 시설물 현대화	16,894,645	16,104,246	790,399
시민들에게 다가가는 공연 성과지표 1 : 찾아가는 예술단 및 기획공연 건수 당해년도 목표치 : 144 건	1,159,561	1,161,525	△ 1,964
관객을 위한 맞춤공연	149,610	151,050	△ 1,440
201 일반운영비	27,360	28,800	△ 1,440
01 사무관리비 토요상설무대 유인물 제작비 절감 경정 5,760,000원	27,360	28,800	△ 1,440
토요상설무대 유인물 제작비 절감 경정 5,760,000원	5,760	7,200	△ 1,440
시민예능교실 운영	9,951	10,475	△ 524
201 일반운영비	9,951	10,475	△ 524
01 사무관리비 시민예능교실 운영 교재 제작 및 강사수당 절감 경정 9,951,000원	9,951	10,475	△ 524
시민예능교실 운영 교재 제작 및 강사수당 절감 경정 9,951,000원	9,951	10,475	△ 524
수준높은 예술단 공연 성과지표 1 : 시립예술단 공연 관람객 수 당해년도 목표치 : 137 천명	910,571	926,970	△ 16,399
교향악단 공연	242,256	244,906	△ 2,650
201 일반운영비	46,550	49,000	△ 2,450
01 사무관리비 교향악단 운영비 절감 경정 43,550,000원	46,550	49,000	△ 2,450
교향악단 운영비 절감 경정 43,550,000원	43,550	46,000	△ 2,450
405 자산취득비	3,800	4,000	△ 200
01 자산및물품취득비 교향악단 물품 구입비 절감 · 사무용 가구 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
교향악단 물품 구입비 절감 · 사무용 가구 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
국악관현악단 공연	80,287	82,357	△ 2,070
201 일반운영비	30,305	31,900	△ 1,595
01 사무관리비 국악관현악단 운영비 절감 경정 19,805,000원	30,305	31,900	△ 1,595
국악관현악단 운영비 절감 경정 19,805,000원	19,805	21,400	△ 1,595
405 자산취득비	9,025	9,500	△ 475
01 자산및물품취득비 국악관현악단 물품구입비 절감 · 타악케이스 경정 1,525,000원	9,025	9,500	△ 475
국악관현악단 물품구입비 절감 · 타악케이스 경정 1,525,000원	9,025	9,500	△ 475
타악케이스 경정 1,525,000원	1,525	2,000	△ 475
무용단 공연	93,795	97,245	△ 3,450
201 일반운영비	32,062	33,750	△ 1,688
01 사무관리비	32,062	33,750	△ 1,688

부서: 문화회관

정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 수준높은 예술단 공연

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무용단 공연의상비 절감 경정 18,312,000원	18,312	20,000	△ 1,688
401	시설비및부대비	30,400	32,000	△ 1,600
04	행사관련시설비	30,400	32,000	△ 1,600
	정기특별공연 시설비 절감 경정 30,400,000원	30,400	32,000	△ 1,600
405	자산취득비	3,038	3,200	△ 162
01	자산및물품취득비	3,038	3,200	△ 162
	무용단 물품구입비 절감	3,038	3,200	△ 162
	· 냉난방기 경정 3,038,000원	3,038	3,200	△ 162
합창단 공연		99,114	102,156	△ 3,042
201	일반운영비	46,028	48,450	△ 2,422
01	사무관리비	46,028	48,450	△ 2,422
	합창단 운영비 절감 경정 28,278,000원	28,278	30,700	△ 2,422
401	시설비및부대비	4,750	5,000	△ 250
04	행사관련시설비	4,750	5,000	△ 250
	무대장치 및 무대막 제작비 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
405	자산취득비	3,230	3,600	△ 370
01	자산및물품취득비	3,230	3,600	△ 370
	합창단물품구입비 절감	3,230	3,600	△ 370
	· 연습실 단원 의자 경정 3,230,000원	3,230	3,600	△ 370
극단 공연		148,222	150,937	△ 2,715
201	일반운영비	26,410	27,800	△ 1,390
01	사무관리비	26,410	27,800	△ 1,390
	극단 운영비 절감 경정 12,410,000원	12,410	13,800	△ 1,390
401	시설비및부대비	25,175	26,500	△ 1,325
04	행사관련시설비	25,175	26,500	△ 1,325
	극단 무대세트 제작 설치비 절감 경정 25,175,000원	25,175	26,500	△ 1,325
청소년교향악단 공연		141,278	142,106	△ 828
201	일반운영비	15,732	16,560	△ 828
01	사무관리비	15,732	16,560	△ 828
	청소년 교향악단 운영비 절감	11,472	12,300	△ 828
	· 공연유인물 제작 경정 8,272,000원	8,272	9,100	△ 828
소년소녀합창단 공연		105,619	107,263	△ 1,644
201	일반운영비	27,740	29,200	△ 1,460
01	사무관리비	27,740	29,200	△ 1,460
	소년소녀 합창단 운영비 절감 경정 10,540,000원	10,540	12,000	△ 1,460
405	자산취득비	1,166	1,350	△ 184

부서: 문화회관

정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 내실있는 공연(전시) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
· 인채비		경정 92,545,000원	92,545	100,400	△7,855
203 업무추진비			2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비			2,850	3,000	△ 150
각종행사 업무추진비 절감		경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
204 직무수행경비			37,800	37,200	600
03 특정업무경비			37,800	37,200	600
대민활동비			37,800	37,200	600
· 직원		경정 30,600,000원	30,600	30,000	600
405 자산취득비			12,202	13,150	△948
01 자산및물품취득비			12,202	13,150	△948
개인용컴퓨터(본체) 구입비 절감		경정 6,852,000원	6,852	7,800	△948
관객친화적 시설물 유지관리			2,352,471	2,172,813	179,658
성과지표 1 : 공연(전시)장 시설 개선 및 녹지환경 조성 건수					
당해년도 목표치 : 22 건					
건축녹지시설물 유지관리			977,928	839,818	138,110
201 일반운영비			66,322	67,160	△838
01 사무관리비			15,928	16,766	△838
청사방역비 절감		경정 11,343,000원	11,343	12,181	△838
206 재료비			19,988	21,040	△ 1,052
01 재료비			19,988	21,040	△ 1,052
화분식재용 초화구입비 절감		경정 5,948,000원	5,948	7,000	△ 1,052
401 시설비및부대비			530,000	390,000	140,000
01 시설비			530,000	390,000	140,000
방음벽 설치			140,000	0	140,000
기계전기통신설비 유지관리			1,050,602	1,008,542	42,060
201 일반운영비			676,635	678,577	△ 1,942
01 사무관리비			36,900	38,842	△ 1,942
저수조 및 고가수조 청소비 절감		경정 7,184,000원	7,184	9,126	△ 1,942
206 재료비			28,467	29,965	△ 1,498
01 재료비			28,467	29,965	△ 1,498
기계,전기설비 유지관리 자재비 절감			28,467	29,965	△ 1,498
· 등기구류(할로겐, 형광등)		경정 7,155,000원	7,155	8,653	△ 1,498
405 자산취득비			45,500	0	45,500
01 자산및물품취득비			45,500	0	45,500
공연용 무선마이크 시스템 교체			45,500	0	45,500

부서: 문화회관

정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 관객친화적 시설을 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무대시설을 유지관리	323,941	324,453	△512
	201 일반운영비	47,291	47,453	△162
	01 사무관리비	3,078	3,240	△162
	무대운영 요원 근무복(동복) 구입비 절감 경정 2,358,000원	2,358	2,520	△162
	405 자산취득비	4,650	5,000	△350
	01 자산및물품취득비	4,650	5,000	△350
	무대덧마루 구입비 절감 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
행정운영경비(문화회관)(기타/기타)		3,794,118	3,684,513	109,605
인력운영비		3,592,892	3,481,692	111,200
인력운영비		3,592,892	3,481,692	111,200
101 인건비		3,485,672	3,376,212	109,460
01 보수		2,718,109	2,623,748	94,361
기본급		1,868,385	1,815,285	53,100
· 연봉급(1명)		71,570	68,382	3,188
-4급 경정 71,570,000원		71,570	68,382	3,188
· 호봉급(49명)		1,658,598	1,612,525	46,073
-5급 경정 91,507,000원		91,507	47,488	44,019
-6급 경정 664,407,000원		664,407	508,672	155,735
-7급 경정 621,360,000원		621,360	826,056	△204,696
-8급 경정 259,740,000원		259,740	230,309	29,431
-9급 1,798,600원*1명*12월		21,584	0	21,584
· 정근수당 경정 138,217,000원		138,217	134,378	3,839
수당		562,274	528,396	33,878
· 시간외 근무수당		305,754	292,608	13,146
-5급 경정 11,206,000원		11,206	5,701	5,505
-6급 경정 85,370,000원		85,370	63,199	22,171
-7급 경정 90,720,000원		90,720	114,180	△23,460
-8급 경정 40,730,000원		40,730	35,481	5,249
-9급 7,104원*1명*42시간*12월*1.028		3,681	0	3,681
· 휴일근무수당 경정 79,630,000원		79,630	72,970	6,660
· 가족수당		36,480	35,751	729
-배우자 경정 18,720,000원		18,720	18,346	374
-직계존비속 경정 17,760,000원		17,760	17,405	355
· 자녀학비보조수당		18,130	13,607	4,523
-고등학교 경정 18,130,000원		18,130	13,607	4,523
· 정근수당 가산금		63,240	56,760	6,480
-25년이상 경정 26,760,000원		26,760	20,280	6,480
· 위험근무수당		18,120	17,400	720
-을종 경정 12,720,000원		12,720	12,000	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 대우공무원 수당	경정 14,096,000원	14,096	12,836	1,260
	· 기술업무수당		18,000	17,640	360
	-6급~7급	경정 9,360,000원	9,360	9,000	360
	정액급식비	경정 78,000,000원	78,000	76,440	1,560
	명절휴가비	경정 165,860,000원	165,860	161,253	4,607
	연가보상비		43,590	42,374	1,216
	· 호봉직	경정 43,590,000원	43,590	42,374	1,216
02	기타직보수		735,914	720,815	15,099
	계약직 공무원		70,787	65,423	5,364
	· 연봉	경정 59,750,000원	59,750	56,185	3,565
	· 학비보조수당	428,100원*4회	1,713	0	1,713
	· 연가보상비	경정 1,498,000원	1,498	1,412	86
	청원경찰		637,800	628,065	9,735
	· 봉급		371,925	369,676	2,249
	-30년이상	경정 34,515,000원	34,515	35,937	△1,422
	-15년이상~30년미만	경정 318,598,000원	318,598	315,851	2,747
	-15년미만	경정 18,812,000원	18,812	17,888	924
	· 정근수당	경정 30,990,000원	30,990	30,807	183
	· 명절휴가비	경정 37,192,000원	37,192	36,468	724
	· 연가보상비	경정 9,547,000원	9,547	9,361	186
	· 초과근무수당		127,333	123,267	4,066
	-시간외근무수당(경장급)	경정 71,283,000원	71,283	69,010	2,273
	-시간외근무수당(순경급)	경정 6,023,000원	6,023	5,831	192
	-야간근무수당	경정 50,027,000원	50,027	48,426	1,601
	· 가족수당		8,880	8,756	124
	-배우자	경정 4,800,000원	4,800	4,493	307
	-직계존비속	경정 4,080,000원	4,080	4,263	△183
	· 정근수당가산금		17,640	15,480	2,160
	-25년 이상	경정 8,400,000원	8,400	6,240	2,160
	· 고용보험료	경정 8,806,000원	8,806	8,763	43
204	직무수행경비		107,220	105,480	1,740
02	직급보조비		107,220	105,480	1,740
	6급	경정 33,480,000원	33,480	24,180	9,300
	7급	경정 33,600,000원	33,600	43,680	△10,080
	8~9급	경정 13,860,000원	13,860	11,340	2,520
	기본경비		201,226	202,821	△1,595
	기본경비		201,226	202,821	△1,595
201	일반운영비		76,939	77,453	△514
01	사무관리비		76,939	77,453	△514

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본수용비 절감 경정 23,386,000원	23,386	23,900	△514
202 여비	104,012	104,408	△396
01 국내여비	104,012	104,408	△396
관외 출장여비 절감 경정 7,532,000원	7,532	7,928	△396
203 업무추진비	13,075	13,760	△685
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
관장 기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,900	2,000	△100
정원가산업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
04 부서운영업무추진비	8,040	8,460	△420
부서운영업무추진비 절감 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420