세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 기획 공연 및 전시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화예술회관	3,601,525	3,264,409	337,116
문화예술회관 운영(문화및관광/문화예술)	2,243,478	2,002,314	241,164
기획 공연 및 전시	1,063,694	971,254	92,440
기획공연·전시 개최	932,880	825,260	107,620
201 일반운영비	92,880	65,260	27,620
03 행사운영비	92,880	65,260	27,620
본예산	92,880	65,260	27,620
○기획공연 홍보물 제작	66,000		
○음향·조명시설 임차	20,000		
○기획전시 홍보물 제작	3,880		
○정오의 음악회 홍보물 제작	3,000		
301 일반보상금	840,000	760,000	80,000
10 행사실비보상금	840,000	760,000	80,000
본예산	840,000	760,000	80,000
○초청기획공연 및 전시	780,000		
o기획공연 초청료	730,000		
· 신년음악회 수원시립교향악단	30,000		
· 유니버설 발레단 초청<돈키호테>	100,000		
· 프랑스 힙합 그룹 카피그<힙합 댄스>	40,000		
· 서울발레시어터<현존>	70,000		
· 음악극 더 코러스<오이디푸스>	40,000		
· 인천시립합창단	30,000		
· 세네갈 현대 무용단<와흐탄>	70,000		
· 기돈 크레머&크레머라타발티카	150,000		
· 도이치 방송 교향악단	100,000		
· 유니버설 발레단 초청 발레<호두까기 인형>	100,000		
o기획전시 초청료	50,000		
· 코르다 사진전<체게바라와 쿠바>	50,000		
○정오의 음악회 초청료	20,000		
○공연전시 안내도우미	40,000		
기획공연·전시 운영경비	120,614	136,394	△15,780
201 일반운영비	99,614	109,894	△10,280
01 사무관리비	73,450	70,662	2,788
본예산	73,450	70,662	2,788
○일반수용비	65,250		
○운영수당	1,200		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 기획 공연 및 전시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○피복비	4,000		
○급량비	3,000		
02 공공운영비	26,164	39,232	△13,068
본예산	26,164	39,232	△13,068
○공공요금 및 제세	26,164		
202 여비	20,000	25,000	△5,000
01 국내여비	20,000	25,000	△5,000
본예산	20,000	25,000	△5,000
○업무추진여비	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
본예산	1,000	1,500	△500
○업무추진비	1,000		
특정업무경비	10,200	9,600	600
204 직무수행경비	10,200	9,600	600
03 특정업무경비	10,200	9,600	600
본예산	10,200	9,600	600
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
시설·장비 확충 및 관리	746,284	1,031,060	△284,776
시설장비 유지관리	319,584	331,860	△12,276
201 일반운영비	313,584	325,360	△11,776
01 사무관리비	28,100	35,100	△7,000
본예산	28,100	35,100	△7,000
○일반수용비	26,100		
○급량비	2,000		
02 공공운영비	285,484	290,260	△4,776
본예산	285,484	290,260	△4,776
○공공요금 및 제세	170,064		
○연료비	44,000		
○시설장비유지비	58,420		
○차량비	6,000		
○공조기 필터교체	7,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○업무추진여비	5,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 · 장비 확충 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
본예산	1,000	1,500	△500
○업무추진비	1,000		
시설장비확충	226,000	496,300	△270,300
401 시설비및부대비	226,000	25,800	200,200
01 시설비	226,000	25,800	200,200
본예산	226,000	25,800	200,200
○옥상방수공사	181,000		
○건축물 정밀안전진단	10,000		
○공연장 로비 열차단 필름 설치	35,000		
청사 관리	200,700	202,900	△2,200
206 재료비	8,100	16,300	△8,200
01 재료비	8,100	16,300	△8,200
본예산	8,100	16,300	△8,200
○조경수 방제약 및 비료 구입	1,000		
○고효율 조명기기 구입	1,600		
○소방시설정비용품 구입	1,500		
○전기시설 자재 구입	2,000		
○청사보수용 자재구입	2,000		
307 민간이전	192,600	186,600	6,000
05 민간위탁금	192,600	186,600	6,000
본예산	192,600	186,600	6,000
○청소용역	186,000		
○청사방역	4,000		
○물탱크 청소	2,600		
무대기술운영	433,500	0	433,500
무대기술 운영지원	71,500	0	71,500
201 일반운영비	57,300	0	57,300
02 공공운영비	57,300	0	57,300
본예산	57,300	0	57,300
○시설장비유지비	11,500		
o대공연장 조명시설 유지관리비	5,000		
o대공연장 음향시설 유지관리비	5,000		
o피아노 유지관리비	1,500		
○공연장 무대시설 안전진단 정기검사	9,800		
○무대기계시설 유지보수	36,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 무대기술운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○업무추진여비	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○업무추진비	1,000		
206 재료비	8,200	0	8,200
01 재료비	8,200	0	8,200
본예산	8,200	0	8,200
○특수조명 램프구입	5,000		
○무대조명컬러지(필름) 구입	1,200		
○무대음향자재 구입	1,000		
○무대기계자재 구입	1,000		
무대장비 확충	362,000	0	362,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
본예산	66,000	0	66,000
○평케이블 교체공사	66,000		
405 자산취득비	296,000	0	296,000
01 자산및물품취득비	296,000	0	296,000
본예산	296,000	0	296,000
○대공연장 무대특수조명기 구입	280,000		
○대공연장 무대 배경막(흑,백막)구입	16,000		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	1,358,047	1,232,095	125,952
인력운영비	1,256,818	1,133,947	122,871
인력운영비	1,256,818	1,133,947	122,871
101 인건비	1,215,358	1,094,347	121,011
01 보수	489,673	464,448	25,225
본예산	489,673	464,448	25,225
○기본급	314,512		
o봉급	290,318		
· 5급 3,556,100원*1명*12월	42,674		
· 6급 2,883,500원*3명*12월	103,806		
· 7급 2,369,900원*3명*12월	85,317		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 기능8급 2,128,100원*1명*12월	25,538		
· 기능9급 1,930,400원*1명*12월	23,165		
· 처우개선비 280,500,000원*3.5%	9,818		
o상여금	24,194		
· 정근수당 290,318,000원*1.0/12	24,194		
○수당	90,859		
o초과근무수당	55,586		
· 시간외근무수당 8,943원*16명*25시간*12월*1.035	44,429		
· 휴일근무수당 67,369원*16명*10일*1.035	11,157		
o정액수당	35,273		
· 가족수당	7,920		
-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
-기타 20,000원*15명*12월	3,600		
· 자녀학비 보조수당	8,678		
-고등학생 433,880원*5명*4회	8,678		
· 정근수당 가산금	8,400		
-20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
-10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 정근수당 추가가산금	720		
-25년이상 30,000원*1명*12월	360		
-20년이상 25년미만 10,000원*3명*12월	360		
· 위험근무수당	1,080		
-갑종 50,000원*1명*12월	600		
-을종 40,000원*1명*12월	480		
· 대우공무원 수당	5,955		
-5급 3,680,564원*1명*4.1%*12월	1,811		
-6급 2,984,423원*2명*4.1%*12월	2,937		
-7급 2,452,847원*1명*4.1%*12월	1,207		
· 장려수당	480		
-6급 40,000원*1명*12월	480		
· 기술업무수당	720		
-6,7급 30,000원*2명*12월	720		
· 기술업무수당 가산금	720		
-기사, 기능장 30,000원*2명*12월	720		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
○명절휴가비 370,607,000원/12월*120%	37,061		
○연가보상비 610,437,000원*86%*11/360일	16,041		
02 기타직보수	488,491	437,109	51,382
본예산	488,491	437,109	51,382
○청원경찰	121,800		
o봉급 2,154,800원*3명*12월	77,573		
o처우개선비 77,573,000원*3.5%	2,716		
o정근수당 80,289,000원*1.0/12	6,691		
o가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
o자녀학비 보조수당	5,207		
· 고등학생 433,880원*3명*4회	5,207		
o정근근속수당	2,880		
· 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
o감독수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
o초과근무수당	23,013		
· 시간외 근무수당 7,438원*3명*56시간*12월*1.035	15,520		
· 야간근무수당 19,832원*3명*365일*1/3*1.035	7,493		
○계약직	309,098		
o봉급	274,648		
· 가급 4,094,250원*1명*12월	49,131		
· 나급 3,153,420원*1명*12월	37,842		
· 다급 3,253,920원*3명*12월	117,142		
· 라급 2,938,840원*2명*12월	70,533		
o처우개선비 274,648,000원*70%*3.5%	6,729		
o성과연봉 281,377,000원*70%*4.1%	8,076		
o가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
o자녀학비보조수당	13,885		
· 고등학생 433,880원*8명*4회	13,885		
○계약직 직위(개방형4호)	57,593		
o봉급 4,203,340원*1명*12월	50,441		
o처우개선비 50,441,000원*70%*3.5%	1,236		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo성과연봉 51,677,000원*70%*4.1%	1,484		
oo가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
oo자녀학비보조수당	3,472		
· 고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		
03 무기계약근로자보수	237,194	192,790	44,404
본예산	237,194	192,790	44,404
○청사관리(8명)	196,180		
oo기본급 36,690원*8명*365일	107,135		
oo기말수당 42,270원*8명*252일*4/12	28,406		
oo근속가산금(3년이상) 647,212원*8명	5,178		
oo연차수당 42,270원*8명*20일	6,764		
oo정액급식비 120,000원*8명*12월	11,520		
oo교통보조비 50,000원*8명*12월	4,800		
oo명절휴가비 200,000원*8명*2회	3,200		
oo시간외근무수당 7,930원*8명*25시간*12월	19,032		
oo휴일근무수당 42,270원*8명*20일*1.5	10,145		
○보일러관리(1명)	25,703		
oo기본급 38,920원*1명*365일	14,206		
oo기말수당 44,500원*1명*252일*4/12	3,738		
oo근속가산금(2년이상) 588,470원*1명	589		
oo연차수당 44,500원*1명*20일	890		
oo정액급식비 120,000원*1명*12월	1,440		
oo교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
oo명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
oo시간외근무수당 8,350원*1명*25시간*12월	2,505		
oo휴일근무수당 44,500원*1명*20일*1.5	1,335		
○고용보험료 221,883,000원*1.4%	3,107		
○산재보험료 221,883,000원*1.0%	2,219		
○국민연금부담금 221,883,000원*4.5%	9,985		
204 직무수행경비	41,460	39,600	1,860
02 직급보조비	41,460	39,600	1,860
본예산	41,460	39,600	1,860
○직급보조비	41,460		
oo5급 250,000원*1명*12월	3,000		
oo6급 155,000원*3명*12월	5,580		
oo7급 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
o기능8,9급 105,000원*2명*12월	2,520		
o계약직(전임4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
o계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
o계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
o계약직 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
o계약직 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
o청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	101,229	98,148	3,081
기본경비	101,229	98,148	3,081
201 일반운영비	69,697	66,656	3,041
01 사무관리비	63,386	63,876	△490
본예산	63,386	63,876	△490
○일반수용비	15,908		
○위탁교육비	1,900		
○운영수당	23,950		
○피복비	2,100		
○급량비	5,022		
○임차료	10,800		
○급량비	2,806		
○위탁교육비	900		
02 공공운영비	6,311	2,780	3,531
본예산	6,311	2,780	3,531
○공공요금 및 제세	6,311		
o회계관직공무원 재정보험료	180		
o관용차량 자동차세 및 보험료	1,600		
o우편요금 등 공공운영비	4,531		
202 여비	16,032	16,032	0
01 국내여비	16,032	16,032	0
본예산	16,032	16,032	0
○업무추진여비	16,032		
203 업무추진비	8,300	8,260	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
본예산	800	760	40
○문화예술회관 활성화 도모	800		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○문화예술회관 운영	4,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
○관장	4,800		
○부장	2,400		