세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 문화예술회관 ~ 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시립예술단운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	18,970,386	18,896,304	74,082
공연예술활성화체계구축	15,456,393	15,386,311	70,082
시립예술단운영	13,120,321	13,048,492	71,829
교향악단운영	4,025,065	4,035,788	△10,723
301 일반보상금	3,938,065	3,940,788	△2,723
11 예술단원·운동부등보상금	3,938,065	3,940,788	△2,723
○인력운영비	3,598,825	3,569,348	29,477
·연차유급휴가수당	29,477	0	29,477
○공연운영비	339,240	371,440	△32,200
·정기연주회(9회)(예산절감)	117,000	130,000	△13,000
·수시연주회(예산절감)	94,500	105,000	△10,500
·특별기획연주회(5·18야외공연)(예산절감)	78,300	87,000	△8,700
405 자산취득비	87,000	95,000	△8,000
01 자산및물품취득비	87,000	95,000	△8,000
○하프(예산절감)	72,000	80,000	△8,000
국극단운영	2,003,854	2,026,984	△23,130
301 일반보상금	1,991,854	2,014,984	△23,130
11 예술단원·운동부등보상금	1,991,854	2,014,984	△23,130
○인력운영비	1,786,454	1,789,584	△3,130
·공연(지원)수당	45,000	46,000	△1,000
-비상임단원	0	1,000	△1,000
·연차유급휴가수당	5,235	0	5,235
·비상임수당	2,455	9,820	△7,365
○공연운영비	205,400	225,400	△20,000
·정기공연(2회)(예산절감)	180,000	200,000	△20,000
무용단운영	1,680,661	1,691,459	△10,798
301 일반보상금	1,671,661	1,682,459	△10,798
11 예술단원·운동부등보상금	1,671,661	1,682,459	△10,798
○인력운영비	1,375,191	1,364,489	10,702
·연차유급휴가수당	10,702	0	10,702
○공연운영비	296,470	317,970	△21,500
·정기공연(3회)(예산절감)	103,500	115,000	△11,500
·브랜드창작발레제작"빛고을아리랑"(예산절감)	90,000	100,000	△10,000
국악관현악단운영	2,014,082	1,983,140	30,942
301 일반보상금	2,006,582	1,975,640	30,942
11 예술단원·운동부등보상금	2,006,582	1,975,640	30,942
○인력운영비	1,835,682	1,793,240	42,442
·공연(지원)수당	45,000	48,000	△3,000

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시립예술단운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-비상임단원	0	3,000	△3,000
·연차유급휴가수당	4,900	0	4,900
·비상임수당	7,365	29,460	△22,095
·상임단원급여(비상임단원전환)	62,637	0	62,637
○공연운영비	170,900	182,400	△11,500
·정기연주회(10회)(예산절감)	103,500	115,000	△11,500
합창단운영	2,064,749	2,045,867	18,882
301 일반보상금	2,061,619	2,042,737	18,882
11 예술단원·운동부등보상금	2,061,619	2,042,737	18,882
○인력운영비	1,905,609	1,874,727	30,882
·연차유급휴가수당	30,882	0	30,882
○공연운영비	156,010	168,010	△12,000
·정기공연(5회)(예산절감)	49,500	55,000	△5,500
·오페라"CosiFanTutte"(예산절감)	58,500	65,000	△6,500
소년소녀합창단운영	420,454	420,098	356
301 일반보상금	417,154	416,798	356
11 예술단원·운동부등보상금	417,154	416,798	356
○인력운영비	273,574	266,018	7,556
·연차유급휴가수당	7,556	0	7,556
○공연운영비	143,580	150,780	△7,200
·정기공연(대극장)(예산절감)	64,800	72,000	△7,200
극단운영	737,849	680,549	57,300
301 일반보상금	737,849	680,549	57,300
11 예술단원·운동부등보상금	737,849	680,549	57,300
○공연운영비	460,300	403,000	57,300
·정기공연(2회)(예산절감)	288,000	320,000	△32,000
·수시공연(2회)	147,800	60,000	87,800
·국공립극단협의회연회비	1,500	0	1,500
공연(회관)홍보및회원관리	173,607	164,607	9,000
201 일반운영비	155,107	146,107	9,000
01 사무관리비	90,500	81,500	9,000
○운영수당	29,200	20,200	9,000
·단체정기평정위원수당	18,000	9,000	9,000
문화예술프로그램운영	336,677	353,377	△16,700
문화예술공연	314,937	331,637	△16,700
301 일반보상금	198,040	208,040	△10,000
11 예술단원·운동부등보상금	120,000	130,000	△10,000
○2013년회관기획공연"그들의새벽"(예산절감)	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	41,300	48,000	△6,700

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 문화예술프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	41,300	48,000	△6,700
○하우스매니저(상근안내원)	41,300	48,000	△6,700
공연장관리	306,822	332,622	△25,800
공연장관리	306,822	332,622	△25,800
401 시설비및부대비	9,200	15,000	△5,800
01 시설비	9,200	15,000	△5,800
○대극장무대막와이어로프교체	9,200	15,000	△5,800
405 자산취득비	190,000	210,000	△20,000
01 자산및물품취득비	190,000	210,000	△20,000
○무대공연용마이크교체(예산절감)	180,000	200,000	△20,000
시설관리	1,692,573	1,651,820	40,753
시설물설치및구입	88,800	102,800	△14,000
401 시설비및부대비	86,000	100,000	△14,000
01 시설비	86,000	100,000	△14,000
○지하주차장LED조명교체	86,000	100,000	△14,000
유지관리	1,603,773	1,549,020	54,753
201 일반운영비	844,533	838,180	6,353
01 사무관리비	95,176	82,176	13,000
○일반수용비	85,726	72,726	13,000
·건축시설물유지관리(구미술관포함)	52,609	39,609	13,000
-시설물안전점검수수료	13,000	0	13,000
02 공공운영비	749,357	756,004	△6,647
○연료비	181,160	194,797	△13,637
·도시가스요금	162,593	176,230	△13,637
-주간(예산절감)	59,792	66,436	△6,644
-별관전시실운영냉난방(예산절감)	62,939	69,932	△6,993
○시설장비유지비	228,238	221,248	6,990
·건물유지비(25년이하)	137,086	130,096	6,990
207 연구개발비	72,000	80,000	△8,000
01 연구용역비	72,000	80,000	△8,000
○문화예술회관중장기발전방안연구용역(예산절감)	72,000	80,000	△8,000
307 민간이전	100,000	111,000	△11,000
05 민간위탁금	100,000	111,000	△11,000
○회관청소용역	85,000	96,000	△11,000
401 시설비및부대비	547,400	480,000	67,400
01 시설비	547,400	480,000	67,400
○문화예술회관시민이용활성화	116,000	124,000	△8,000
·구내식당리모델링(예산절감)	72,000	80,000	△8,000

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예술단체옥상냉각탑교체	32,000	40,000	△8,000
○냉난방용전기열매체공조기설비교체(예산절감)	95,400	106,000	△10,600
○기계실냉방용펌프교체(예산절감)	54,000	60,000	△6,000
○시립예술단체연습실확충	100,000	0	100,000
행정운영경비(문화예술회관)	3,513,993	3,509,993	4,000
기본경비	113,918	109,918	4,000
행정사무경비	113,918	109,918	4,000
405 자산취득비	16,324	12,324	4,000
01 자산및물품취득비	16,324	12,324	4,000
○자동인증기	4,000	0	4,000