세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 문화회관

부서: 문화회관
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 지역문화예술 발전기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	1,020,022	1,045,815	△25,793
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영	875,860	946,811	△70,951
지역문화예술 발전기반 조성	359,592	356,009	3,583
지역문화예술 발전기반 조성	359,592	356,009	3,583
101 인건비	3,952	28,059	△24,107
04 기간제근로자등보수	3,952	28,059	△24,107
○화단 제초 인부임 42,000원 * 10명 * 3회	1,260		
○화단 예초기 작업 인부임 120,000원 * 2명 * 2회	480		
○조경수 전정 인부임 113,000원 * 6명 * 3회	2,034		
○고용 및 산재보험료	178		
- 고용보험 3,774,000원 * 1.95%	74		
- 산재보험 3,774,000원 * 2.744%	104		
201 일반운영비	153,440	152,650	790
01 사무관리비	15,800	16,250	△450
○접견실 운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○기획공연 지원 소모성 물품 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○문화사랑프랜드 위촉패 120,000원 * 15개	1,800		
02 공공운영비	137,640	136,400	1,240
○건축물 유지관리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○냉난방기 유지관리비 3,500,000원 * 1식	3,500		
○공연장 방송장비 유지관리비 500,000원 * 4회	2,000		
○난방용 유류비 1,300원 * 40L * 120일	6,240		
○전기설비 안전점검 용역 400,000원 * 12월	4,800		
○무인경비 용역 300,000원 * 12월	3,600		
○소방시설 안전점검 및 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방역 250,000원 * 6회	1,500		
○냉·온수기 소독비 300,000원 * 4회	1,200		
○전기 및 조명설비 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○영상 및 방송통신장비 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○공연장 관람객 및 내방객 상해보험 2,200,000원 * 1식	2,200		
○공연장 카펫 청소 1,200,000원 * 3회	3,600		
○고층유리창 청소 1,300,000원 * 2회	2,600		
○공공요금 및 제세 6,500,000원 * 12월	78,000		
206 재료비	22,200	16,300	5,900
01 재료비	22,200	16,300	5,900

부서: 문화회관
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 지역문화예술 발전기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생관리용품 400,000원 * 12월	4,800		
○청소용품 등 재료 400,000원 * 10회	4,000		
○공연 및 전시용 특수램프 20,000원 * 70개 * 6종	8,400		
○방송장비 운영용 건전지 2,000원 * 500개	1,000		
○무대조명 부속용품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○전기보수용 잡재료 100,000원 * 10개	1,000		
401 시설비및부대비	180,000	159,000	21,000
01 시설비	178,650	159,000	19,650
○대공연장 냉난방 보강공사 150,000,000원 * 99.28%	148,920		
○가로등 보수공사 20,000,000원 * 99.1%	19,820		
○주차 차단기 설치 10,000,000원 * 99.1%	9,910		
03 시설부대비	1,350	0	1,350
○대공연장 냉난방 보강공사 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
○가로등 보수 공사 20,000,000원 * 0.9%	180		
○주차차단기설치공사 10,000,000원 * 0.9%	90		
고품질 문화프로그램 운영	516,268	590,802	△74,534
고품질 문화프로그램 운영	516,268	590,802	△74,534
101 인건비	1,228	1,062	166
04 기간제근로자등보수	1,228	1,062	166
○기획공연 홍보물 탈부착인부 보수	1,176		
- 인부임 42,000원 * 2명 * 14회	1,176		
○고용 및 산재보험료	52		
- 고용보험 1,092,000원 * 1.95%	22		
- 산재보험 1,092,000원 * 2.744%	30		
201 일반운영비	61,900	61,100	800
01 사무관리비	7,800	7,000	800
○문화회관 운영위원회 운영	5,200		
- 참석 수당 100,000원 * 8명 * 4회	3,200		
- 원거리 보상 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
○피복비(행사안내) 200,000원 * 13명	2,600		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전국문예회관 연합회비 3,500,000원 * 1식	3,500		
03 행사운영비	50,600	50,600	0
○기획공연(국비사업 포함) 운영비 3,300,000원 * 12회	39,600		
○초대전시회 운영비 1,000,000원 * 5회	5,000		
○특별전시회 운영비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○기획공연 티켓 인쇄비 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 문화회관
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 고품질 문화프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○선진문화회관 견학(벤치마킹) 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무 추진비 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	418,640	418,640	0
09 행사실비보상금	418,640	418,640	0
○문화순회지원사업 20,000,000원 * 1회	20,000		
○지방문예회관특별프로그램 20,000,000원 * 2회	40,000		
○기획공연 초청료(야외공연포함) 40,000,000원 * 8회	320,000		
○초대전시회 초청료 5,000,000원 * 5회	25,000		
○특별전시회 초청료 10,000,000원 * 1회	10,000		
○문화회관운영위원회 급식비 7,000원 * 10명 * 4회	280		
○문화사랑프랜드 각종공연 자원봉사참여 급식 7,000원 * 15명 * 14회 * 2식	2,940		
○문화사랑프랜드 간담회 식비 7,000원 * 15명 * 4회	420		
405 자산취득비	30,500	106,000	△75,500
01 자산및물품취득비	30,500	106,000	△75,500
○무선 핀마이크 구입 2,800,000원 * 5개	14,000		
○보면대(카트포함)구입 250,000원 * 60개	15,000		
○디지털카메라 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
행정운영경비(문화회관)	144,162	99,004	45,158
인력운영비(문화회관)	89,592	44,610	44,982
인력운영비(문화회관)	89,592	44,610	44,982
101 인건비	89,592	44,610	44,982
03 무기계약근로자보수	89,592	44,610	44,982
○문화회관 청소(7호봉)	28,383		
- 기본급 1,173,500원 * 12월	14,082		
- 기말수당 1,173,500원 * 4회	4,694		
- 명절휴가비 1,173,500원 * 50% * 2회	1,174		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 6,140원 * 150% * 20시간 * 12월	2,211		
- 휴일근무수당 6,140원 * 150% * 8시간 * 4일 * 12월	3,537		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당 6,140원 * 8시간 * 18일	885		
○문화회관 청소(6호봉)	28,038		
- 기본급 1,160,500원 * 12월	13,926		
- 기말수당 1,160,500원 * 4회	4,642		
- 명절휴가비 1,160,500원 * 50% * 2회	1,161		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 6,070원 * 150% * 20시간 * 12월	2,186		
- 휴일근무수당 6,070원 * 150% * 8시간 * 4일 * 12월	3,497		
- 연차유급수당 6,070원 * 8시간 * 17일	826		
○공연 매표관리	29,147		
- 기본급 1,225,500원 * 12월	14,706		
- 기말수당 1,225,500원 * 4회	4,902		
- 명절휴가비 1,225,500원 * 50% * 2회	1,226		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 시간외근무수당 6,380원 * 150% * 20시간 * 12월	2,297		
- 휴일근무수당 6,380원 * 150% * 8시간 * 4일 * 12월	3,675		
- 연차유급수당 6,380원 * 8시간 * 20일	1,021		
○고용 및 산재보험료	4,024		
- 실업급여 85,568,000원 * 0.65%	557		
- 고용안정직업능력개발 85,568,000원 * 0.85%	728		
- 산재보험료 85,568,000원 * 3.2%	2,739		
기본경비(문화회관)	54,570	54,394	176
기본경비(문화회관)	54,570	54,394	176
201 일반운영비	32,610	33,129	△519
01 사무관리비	32,610	33,129	△519
○일반수용비 14,240,000원 * 1식	14,240		
○시간외근무자 급식비 7,000원 * 9명 * 10일 * 12월	7,560		
○당직수당	10,810		
- 재택근무 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
- 일직수당 50,000원 * 1명 * 117일	5,850		
202 여비	18,600	17,905	695
01 국내여비	18,600	17,905	695
○국내여비 18,600,000원 * 1식	18,600		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무 추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무 추진비 250,000원 * 12월	3,000		