세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술진흥 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	19,267,522	19,094,347	173,175
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	15,500,127	15,459,393	40,734
문화예술진흥 행정지원	363,598	367,129	△3,531
공연 · 전시 지원	363,598	367,129	△3,531
201 일반운영비	166,600	167,600	△1,000
01 사무관리비	116,800	117,800	△1,000
○예산절감 116,800,000원-기정117,800,000원	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	11,650	13,000	△1,350
03 시책추진업무추진비	11,650	13,000	△1,350
○예산절감 11,650,000원-기정13,000,000원	△1,350	0	△1,350
301 일반보상금	23,011	24,192	△1,181
10 행사실비보상금	23,011	24,192	△1,181
○예산절감 23,011,000원-기정24,192,000원	△1,181	0	△1,181
청사 시설물 정비	1,455,459	1,637,201	△181,742
시설개선	620,998	742,740	△121,742
202 여비	5,598	6,340	△742
01 국내여비	5,598	6,340	△742
○예산절감 5,598,000원-기정6,340,000원	△742	0	△742
401 시설비및부대비	615,400	736,400	△121,000
01 시설비	615,400	736,400	△121,000
○화장실 개선 23,700,000원	23,700	30,000	△6,300
○보일러 교체 176,000,000원	176,000	250,000	△74,000
○냉각탑 교체 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○기계실 펌프 교체 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○노후승강기 교체 61,200,000원	61,200	70,000	△8,800
○공연장 무대 및 분장실 조명등 교체 35,200,000원	35,200	40,000	△4,800
○화재수신반 교체 64,900,000원	64,900	80,000	△15,100
쾌적한 환경관리	508,560	564,560	△56,000
201 일반운영비	504,700	560,700	△56,000
02 공공운영비	504,000	560,000	△56,000
○시설장비유지비	504,000	560,000	△56,000
o 회관청소용역 404,000,000원	404,000	460,000	△56,000
시설물유지관리	310,940	314,940	△4,000
405 자산취득비	64,000	68,000	△4,000
01 자산및물품취득비	64,000	68,000	△4,000
○예산절감 64,000,000원-기정68,000,000원	△4,000	0	△4,000
다양한 기획공연	1,495,502	1,488,802	6,700

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 기획공연 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상설기획공연	895,524	922,724	△27,200
201 일반운영비	301,300	314,300	△13,000
01 사무관리비	301,300	314,300	△13,000
○예산절감 301,300,000원-기정314,300,000원	△13,000	0	△13,000
301 일반보상금	591,224	605,424	△14,200
10 행사실비보상금	591,224	605,424	△14,200
○예산절감 591,224,000원-기정605,424,000원	△14,200	0	△14,200
초청기획공연	555,300	521,400	33,900
201 일반운영비	49,500	59,400	△9,900
01 사무관리비	49,500	59,400	△9,900
○예산절감 49,500,000원-기정59,400,000원	△9,900	0	△9,900
301 일반보상금	503,800	460,000	43,800
10 행사실비보상금	503,800	460,000	43,800
○예산절감 420,600,000원-기정460,000,000원	△39,400	0	△39,400
○한문연 지원사업 프로그램 공연 83,200,000원	83,200	0	83,200
시립예술단 운영	10,953,636	10,646,742	306,894
효율적인 시립예술단 운영	62,328	65,328	△3,000
201 일반운영비	46,492	49,492	△3,000
01 사무관리비	37,492	40,492	△3,000
○예산절감 37,492,000원-기정40,492,000원	△3,000	0	△3,000
품격높은 시립예술단 공연 추진	2,153,832	2,130,832	23,000
301 일반보상금	2,103,732	2,080,732	23,000
11 예술단원·운동부등보상금	2,103,732	2,080,732	23,000
○순천만 국제정원 박람회 "지자체의 날" 참가 공연 23,000,000원	23,000	0	23,000
시립예술단 행정경비	8,210,166	7,919,772	290,394
301 일반보상금	8,170,436	7,880,042	290,394
11 예술단원·운동부등보상금	8,170,436	7,880,042	290,394
○시립예술단 사무국	456,906	440,246	16,660
o 급여	172,180	161,373	10,807
·사무국장(29호봉) 1,657,200원*1명*12월	19,887	18,639	1,248
·단무장(21호봉) 1,523,000원*5명*12월	91,380	85,644	5,736
·홍보담당(9호봉) 1,093,200원*2명*12월	26,237	24,591	1,646
·사무원(18호봉) 1,444,800원*2명*12월	34,676	32,499	2,177
o 수당	169,920	164,067	5,853
·기말장려수당 172,178,400원*5/12월	71,741	67,239	4,502
·효도휴가비 172,178,400원*1.5/12월	21,523	20,172	1,351
○시립예술단	7,594,490	7,320,756	273,734

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 호봉제단원 기본급	2,844,352	2,748,019	96,333
·부지휘자(34호봉) 1,733,700원*2명*12월	41,609	38,998	2,611
·지도자(33호봉) 1,700,200원*1명*12월	20,403	0	20,403
·수석단원(16호봉) 1,381,400원*20명*12월	331,536	326,265	5,271
·차석단원(17호봉) 1,416,700원*14명*12월	238,006	191,204	46,802
·단원(14호봉) 1,307,800원*141명*12월	2,212,798	2,191,552	21,246
o 호봉제단원 수당	2,607,874	2,555,695	52,179
·기말장려수당 2,844,350,400원*5/12월	1,185,146	1,145,008	40,138
·효도휴가비 2,844,350,400원*1.5/12월	355,544	343,503	12,041
o 기간제단원	208,148	82,926	125,222
·급여 1,370,000원*15명*9월	184,950	72,000	112,950
·연주수당 50,000원*15명*9회	6,750	3,600	3,150
·사회보험 부담금 16,447,390원	16,448	7,326	9,122
아트 클래스 운영	58,510	62,010	△3,500
201 일반운영비	5,500	9,000	△3,500
01 사무관리비	5,500	9,000	△3,500
○예산절감 5,500,000원-기정9,000,000원	△3,500	0	△3,500
시민과 소통하는 창의적인 기획전시	425,969	432,469	△6,500
수준높은 기획전시 추진	370,529	377,029	△6,500
201 일반운영비	49,340	51,840	△2,500
01 사무관리비	49,340	51,840	△2,500
○예산절감 49,340,000원-기정51,840,000원	△2,500	0	△2,500
301 일반보상금	282,000	286,000	△4,000
10 행사실비보상금	282,000	286,000	△4,000
○예산절감 272,000,000원-기정286,000,000원	△14,000	0	△14,000
○상설전시공간 작가 초대전 10,000,000원	10,000	0	10,000
무대시설물 정비 및 장비 현대화	805,963	887,050	△81,087
시설개선 및 장비확충	724,913	806,000	△81,087
401 시설비및부대비	303,300	358,000	△54,700
01 시설비	303,300	358,000	△54,700
○대공연장 전동구동부 교체 130,550,000원	130,550	154,000	△23,450
○소공연장 전동구동부 교체 42,200,000원	42,200	50,000	△7,800
○소공연장 드로우커튼 레일 교체 130,550,000원	130,550	154,000	△23,450
405 자산취득비	421,613	448,000	△26,387
01 자산및물품취득비	421,613	448,000	△26,387
○예산절감 421,613,000원-기정448,000,000원	△26,387	0	△26,387
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	3,767,395	3,634,954	132,441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,216,122	3,080,012	136,110
인력운영비	3,216,122	3,080,012	136,110
101 인건비	3,128,402	2,992,292	136,110
01 보수	2,647,912	2,529,836	118,076
○기본급	1,680,176	1,578,248	101,928
o 호봉제	1,491,354	1,389,426	101,928
· 일반직	924,056	822,128	101,928
-6급 3,385,600원*10명*12월	406,272	348,192	58,080
-7급 2,712,600원*10명*12월	325,512	281,664	43,848
○수당	651,025	634,877	16,148
o 초과근무수당	507,693	491,545	16,148
· 시간외근무수당 8,754원*54시간*45명*12월	255,267	247,161	8,106
· 휴일근무수당 77,909원*45명*72일	252,426	244,384	8,042
02 기타직보수	376,234	358,200	18,034
○전임계약직(라급)	49,858	47,558	2,300
o 봉급 37,300,000원*1명	37,300	35,000	2,300
○청원경찰	326,376	310,642	15,734
o 기본급 2,715,000원*6명*12월	195,480	181,743	13,737
o 초과근무수당	62,739	60,742	1,997
· 시간외근무수당 8,060원*65시간*6명*12월	37,721	36,519	1,202
· 야간근무수당 21,490원*2명*365일	15,688	15,190	498
· 휴일근무수당 64,788원*2명*72일	9,330	9,033	297
기본경비	551,273	554,942	△3,669
기본경비	551,273	554,942	△3,669
202 여비	5,860	8,865	△3,005
01 국내여비	5,860	8,865	△3,005
○예산절감 5,860,000원-기정8,865,000원	△3,005	0	△3,005
203 업무추진비	12,616	13,280	△664
01 기관운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 2,850,000원-기정3,000,000원	△150	0	△150
02 정원가산업무추진비	1,786	1,880	△94
○예산절감 1,786,000원-기정1,880,000원	△94	0	△94
04 부서운영업무추진비	7,980	8,400	△420
○예산절감 7,980,000원-기정8,400,000원	△420	0	△420