세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술센터
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술센터	1,782,616	1,683,017	99,599
문화예술 진흥	1,300,856	1,291,269	9,587
문화예술회관 운영	1,028,096	1,020,109	7,987
문화예술회관 일반운영	326,696	308,609	18,087
101 인건비	24,886	24,799	87
04 기간제근로자등보수	24,886	24,799	87
○ 청사청소관리(1명)	19,886	19,799	87
- 기본급 47,040원 * 1명 * 230일	10,820	10,505	315
- 연차수당 47,040원 * 1명 * 10일	471	457	14
- 주휴수당 47,040원 * 1명 * 52일	2,447	2,375	72
- 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,588	1,542	46
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960	600	360
- 사용자 부담분 4대보험료 200,000원 * 12월	2,400	3,120	△720
201 일반운영비	146,910	148,810	△1,900
01 사무관리비	17,700	19,600	△1,900
○ 공연진행,행사운영 사무관리	7,100	9,000	△1,900
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 문화예술관련 시책업무 추진	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	142,000	122,000	20,000
01 시설비	142,000	122,000	20,000
○ 남산 인공폭포 보수	20,000	0	20,000
기획초청공연(전시)	419,900	426,000	△6,100
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
○ 공연홍보(TV, 라디오) 및 버스임차료	54,000	60,000	△6,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 기획초청공연 업무추진	900	1,000	△100
공연시설 유지관리	281,500	285,500	△4,000
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○ 무대운영장비 재료비	13,500	15,000	△1,500
○ 음향운영장비 재료비	9,000	10,000	△1,000
○ 조명운영장비 재료비	13,500	15,000	△1,500
시립박물관 운영	272,760	271,160	1,600
박물관 일반운영	152,210	147,710	4,500

부서: 문화예술센터
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	63,010	63,710	△700
01 사무관리비	7,220	7,920	△700
○ 홍보물 제작	3,300	4,000	△700
206 재료비	7,200	8,000	△800
01 재료비	7,200	8,000	△800
○ 수장고 유물 보존제 구입	4,500	5,000	△500
○ 조명기 재료 구입	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	40,000	34,000	6,000
01 시설비	40,000	34,000	6,000
○ 대설피해복구비	6,000	0	6,000
사회교육사업 운영	22,550	23,450	△900
201 일반운영비	16,450	17,350	△900
03 행사운영비	8,450	9,350	△900
○ 박물관대학 운영	8,450	9,350	△900
- 교재제작	4,500	5,000	△500
- 버스임차료	2,700	3,000	△300
- 다과비	900	1,000	△100
특별전 및 발간	98,000	100,000	△2,000
201 일반운영비	98,000	100,000	△2,000
01 사무관리비	93,000	95,000	△2,000
○ 특별전 개최	18,000	20,000	△2,000
관광기반 확충 및 관리	200,790	153,990	46,800
동굴전시관 운영	200,790	153,990	46,800
동굴전시관 일반운영	122,790	108,990	13,800
201 일반운영비	110,790	96,990	13,800
01 사무관리비	14,800	16,000	△1,200
○ 화장실 유지관리 및 용품 구입	3,500	4,000	△500
○ 홍보리플렛 및 티켓제작비	6,300	7,000	△700
02 공공운영비	95,990	80,990	15,000
○ 전기요금	60,000	45,000	15,000
전시관 유지관리	78,000	45,000	33,000
206 재료비	68,000	35,000	33,000
01 재료비	68,000	35,000	33,000
○ 디지털영사기 램프	30,000	15,000	15,000
○ 전기조명재료비	7,000	10,000	△3,000
○ 아이맥스영화관 운영장비(스케일러) 구입	21,000	0	21,000
행정운영경비(문화시설관리소)	280,970	237,758	43,212
기본경비	51,974	53,440	△1,466

부서: 문화예술센터
정책: 행정운영경비(문화시설관리소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	51,974	53,440	△1,466
201 일반운영비	25,500	27,000	△1,500
01 사무관리비	22,000	23,000	△1,000
○ 사무장비유지비	7,000	8,000	△1,000
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
○ 우편 및 전화요금	3,500	4,000	△500
203 업무추진비	3,474	3,440	34
02 정원가산업무추진비	474	440	34
○ 정원가산업무추진비 40,000원*11명*7/12+40,000원*13명*5/12	474	440	34
인력운영비(부서)	228,996	184,318	44,678
무기계약근로자인력운영비	228,996	184,318	44,678
101 인건비	228,996	184,318	44,678
03 무기계약근로자보수	228,996	184,318	44,678
○ 청사청소관리(3명)	69,518	62,798	6,720
- 기본급 47,040원 * 3명 * 250일	35,280	34,253	1,027
- 상여금 35,280,000원 * 1/3	11,760	7,612	4,148
- 연차수당 47,040원 * 3명 * 10일	1,412	1,371	41
- 주휴수당 47,040원 * 3명 * 52일	7,339	7,125	214
- 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*15시간*3명*12월	4,763	4,625	138
- 장기근속가산금 47,040원 * 22일 * 0.1 * 2명 * 12월	2,484	2,412	72
- 급식비 80,000원 * 3명 * 12월	2,880	1,800	1,080
○ 동굴전시관 안내도우미(4명)	93,104	79,523	13,581
- 기본급 47,040원 * 4명 * 250일	47,040	40,720	6,320
- 상여금 47,040,000원 * 1/3	15,680	10,180	5,500
- 주휴수당 47,040원 * 4명 * 52일	9,785	8,470	1,315
- 연차수당 47,040원 * 4명 * 10일	1,882	1,629	253
- 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*15시간*4명*12월	6,351	5,498	853
- 중식비 80,000원 * 4명 * 12월	3,840	5,000	△1,160
- 장기근속가산금 47,040원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,726	3,226	500
○ 박물관안내및관광통역도우미(2명)	47,174	41,997	5,177
- 기본급 47,040원 * 2명 * 250일	23,520	20,360	3,160
- 상여금 23,520,000원 * 1/3	7,840	6,787	1,053
- 연차수당 47,040원 * 2명 * 10일	941	815	126
- 주휴수당 47,040원 * 2명 * 52일	4,893	4,235	658
- 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*15시간*2명*12월	3,176	2,749	427

부서: 문화예술센터
정책: 행정운영경비(문화시설관리소)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 장기근속가산금 47,040원 * 22일 * 0.1 * 2명 * 12월	2,484	2,151	333
- 중식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920	2,500	△580
○ 4대보험료 (9명) 1,600,000원 * 12월	19,200	0	19,200