세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 문화회관 ~ 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	1,165,650	802,787	362,863
	도 24,000		
	시 1,141,650		
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영	972,728	638,213	334,515
	도 24,000		
	시 948,728		
지역문화예술 발전기반 조성	608,458	306,173	302,285
	도 24,000		
	시 584,458		
지역문화예술 발전기반 조성	488,458	306,173	182,285
101 인건비	30,608	11,514	19,094
10 기간제근로자등보수	30,608	11,514	19,094
○휴일 화장실 및 광장 청소인부 보수	5,760		
-인부임 37,000원 * 12명 * 12월	5,328		
-간식비 3,000원 * 12명 * 12월	432		
○고층유리창 청소인부 보수	960		
-인부임 37,000원 * 6명 * 4회	888		
-간식비 3,000원 * 6명 * 4회	72		
○화단예취인부 보수	412		
-인부임 100,000원 * 2명 * 2회	400		
-간식비 3,000원 * 2명 * 2회	12		
○화단제초인부 보수	1,290		
-인부임 40,000원 * 10명 * 3회	1,200		
-간식비 3,000원 * 10명 * 3회	90		
○조경수 전지인부 보수	3,090		
-인부임 100,000원 * 5명 * 6회	3,000		
-간식비 3,000원 * 5명 * 6회	90		
○고용및산재보험 10,846,000원 * 0.047	510		
○문화회관 청소	18,586		
-인부임 37,000원 * 1명 * 260일	9,620		
-기말수당 37,000원 * 1명 * 21일 * 4회	3,108		
-주휴수당 37,000원 * 1명 * 52주	1,924		
-연차유급수당 37,000원 * 1명 * 20일	740		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-명절휴가비 37,000원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	777		
-고용 및 산재보험료 17,369,000원 * 0.047	817		
-피복비 200,000원 * 2회	400		
201 일반운영비	42,150	49,471	△7,321
01 사무관리비	18,880	11,000	7,880
○관람객 안내용 피복비 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○접견실 운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○관람객용 생수 및 위생관리물품 구입 515,000원 * 12월	6,180		
○기획공연 관람객 차재료 구입 300,000원 * 9회	2,700		
02 공공운영비	23,270	38,471	△15,201
○난방용 유류비 1,100원 * 45리터 * 25일 * 4월	4,950		
○청사방역 220,000원 * 6회	1,320		
○공연장관람객 및 내방객 사고보험 2,000,000원 * 1식	2,000		
○공연장관람객 및 카페트 청소 1,000,000원 * 3회	3,000		
○시설장비 및 조경수(화단)유지비 1,000,000원 * 12월	12,000		
206 재료비	24,300	6,188	18,112
01 재료비	24,300	6,188	18,112
○관람객용생수 및 위생관리용품 구입 515,000원 * 12월	6,180		
○기획공연 관람객 차재료 구입 300,000원 * 9회	2,700		
○조경수 및 화단조성 화목류 구입 100,000원 * 4월 * 25단	10,000		
○공연 및 전시용 특수전구 구입 12,000원 * 60개 * 6종	4,320		
○빔프로젝터 램프 800,000원 * 1대	800		
○무대마이크용 건전지 3,000원 * 100개	300		
401 시설비및부대비	391,400	239,000	152,400
01 시설비	391,400	239,000	152,400
○대공연장 무대기계 수선 10,000,000원 * 1식	10,000		
○대공연장 조명기구 40,000,000원 * 1식	40,000		
○대공연장 스크린 교체 12,000,000원 * 1조	12,000		
○대공연장 스피커 및 앰프교체 350,000,000원 * 1조	350,000		
○예산편성전 절감 412,000,000원 * -5%	△20,600		
장애인 최적화 사업	120,000	0	120,000
	도 24,000		
	시 96,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 24,000		
	시 96,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○장애인 최적화사업 120,000,000원 * 1식	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질 문화프로그램 운영	364,270	332,040	32,230
고품질 문화프로그램 운영	364,270	332,040	32,230
101 인건비	640	640	0
10 기간제근로자등보수	640	640	0
○기획공연홍보물 탈부착인부 보수	640		
-인부임 37,000원 * 2명 * 8회	592		
-간식비 3,000원 * 2명 * 8회	48		
201 일반운영비	47,300	54,700	△7,400
01 사무관리비	2,800	3,200	△400
○운영위원회 운영수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전국문예회관연합회비 3,500,000원 * 1회	3,500		
03 행사운영비	41,000	48,000	△7,000
○기획공연 운영비 3,000,000원 * 4회	12,000		
○어울림마당 운영비 3,000,000원 * 4회	12,000		
○문화회원의 밤 공연 2,000,000원 * 1회	2,000		
○초대전시회(단체)운영비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○초대전시회(개인)운영비 1,000,000원 * 3회	3,000		
○특별전시회 운영비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○건전영화필름 임차료 2,000,000원 * 3회	6,000		
○건전영화홍보물 제작비 1,000,000원 * 3회	3,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○선전문화회관 견학(벤치마킹) 400,000원 * 5명 * 2회	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	311,330	260,700	50,630
10 행사실비보상금	311,330	260,700	50,630
○기획공연 초청료 35,000,000원 * 4회	140,000		
○어울림마당 초청료 25,000,000원 * 4회	100,000		
○문화회원의 밤 공연 초청료 30,000,000원 * 1회	30,000		
○초대전시회(단체전) 초청료 4,000,000원 * 2회	8,000		
○초대전시회(개인전) 초청료 6,000,000원 * 3회	18,000		
○특별전시회 초청료 10,000,000원 * 1회	10,000		
○운영위원회 급식비 7,000원 * 10명 * 4회	280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화회원(안내도우미, 모니터)교육강사료 500,000원 * 2회	1,000		
○원거리강사 실비보상금 100,000원 * 2회	200		
○기획공연 안내도우미 급식비 7,000원 * 25명 * 9회 * 2식	3,150		
○문화회원(안내도우미, 모니터)간담회 참석 급식비 7,000원 * 25명 * 4회	700		
행정운영경비(문화회관)	192,922	164,574	28,348
인력운영비(문화회관)	40,532	57,917	△17,385
인력운영비(문화회관)	40,532	57,917	△17,385
101 인건비	37,172	54,557	△17,385
09 무기계약근로자보수	37,172	54,557	△17,385
○내방객민원안내	18,586		
-인부임 37,000원 * 1명 * 260일	9,620		
-기말수당 37,000원 * 1명 * 21일 * 4회	3,108		
-주휴수당 37,000원 * 1명 * 52주	1,924		
-연차유급수당 37,000원 * 1명 * 20일	740		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-명절휴가비 37,000원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	777		
-고용및산재보험료 17,369,000원 * 0.047	817		
-피복비(공연안내) 200,000원 * 2회	400		
○문화회관 청소	18,586		
-인부임 37,000원 * 1명 * 260일	9,620		
-기말수당 37,000원 * 1명 * 21일 * 4회	3,108		
-주휴수당 37,000원 * 1명 * 52주	1,924		
-연차유급수당 37,000원 * 1명 * 20일	740		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-명절휴가비 37,000원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	777		
-고용 및 산재보험료 17,369,000원 * 0.047	817		
-피복비(공연안내) 200,000원 * 2회	400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(문화회관)	152,390	106,657	45,733
기본경비(문화회관)	152,390	106,657	45,733
201 일반운영비	127,290	80,357	46,933
01 사무관리비	31,290	30,265	1,025

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	20,690		
-부서운영기본사무용품비 11,090,000원 * 1식	11,090		
-시간외근무자급식비 500,000원 * 12월	6,000		
-소모성물품구입비 300,000원 * 12월	3,600		
○당직수당	10,600		
-재택근무 5,100,000원 * 1식	5,100		
-일직수당 5,500,000원 * 1식	5,500		
02 공공운영비	96,000	50,092	45,908
○공공요금 및 제세 8,000,000원 * 12월	96,000		
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○국내여비 180,000원 * 10명 * 12월	21,600		
405 자산취득비	3,500	7,100	△3,600
01 자산및물품취득비	3,500	7,100	△3,600
○칼라 프린터 1,500,000원 * 1대	1,500		
○사무용 의자 200,000원 * 10개	2,000		