

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 문화회관관리과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화회관운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|------------|----------|
| 문화회관관리과 | | 1,103,881 | 1,306,125 | △202,244 |
| 문화예술진흥 | | 310,430 | 302,690 | 7,740 |
| 문화회관운영 | | 271,237 | 254,021 | 17,216 |
| 공연장및전시실유지관리 | | 175,237 | 166,350 | 8,887 |
| 101 인건비 | | 2,275 | 1,950 | 325 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 2,275 | 1,950 | 325 |
| ○ 문화회관 주변환경정비 및 조경수 관리 등(춘·하·추) 35,000원*5명*13회 | | 2,275 | | |
| 201 일반운영비 | | 114,843 | 114,843 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 19,144 | 19,144 | 0 |
| ○ 문화회관 운영 사무관리비 | | 19,144 | | |
| 02 공공운영비 | | 95,699 | 95,699 | 0 |
| ○ 문화회관 운영 공공운영비 | | 95,699 | | |
| 202 여비 | | 11,639 | 11,639 | 0 |
| 01 국내여비 | | 11,639 | 11,639 | 0 |
| ○ 공연행사관련 무대조명 등 전문교육 및 세미나 참석 등 | | 11,639 | | |
| 206 재료비 | | 17,500 | 12,944 | 4,556 |
| 01 재료비 | | 17,500 | 12,944 | 4,556 |
| ○ 공연장무대, 음향, 조명, 기계실 유지관 리 자재구입 | | 17,500 | | |
| - 문화회관 및 공연장 유지관리 재료구 입 | | 10,000 | | |
| - 문화회관 실내·외 환경조성을 위한 재료구입(초화류, 화분, 비료, 농약 등) 5,000원*500본*3회 | | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | | 28,980 | 24,974 | 4,006 |
| 05 민간위탁금 | | 28,980 | 24,974 | 4,006 |
| ○ 문화회관 청소용역 대행비 | | 28,980 | | |
| - 인 건 비 35,000원*2명*30일*12월 | | 25,200 | | |
| - 재 료 비 25,200,000원*15/100 | | 3,780 | | |
| 노후시설보수및시설보강 | | 32,000 | 32,956 | △956 |
| 401 시설비및부대비 | | 32,000 | 32,956 | △956 |
| 01 시설비 | | 32,000 | 32,956 | △956 |
| ○ 문화회관 화장실(4개소)보수 공사 | | 32,000 | | |

부서: 문화회관관리과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화회관운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|---------|
| | 공연장 장비유지및보강 | 64,000 | 54,715 | 9,285 |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | ○ 문화회관 공연장 무대바닥(삼나무) 교체 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 44,000 | 29,715 | 14,285 |
| | 01 자산및물품취득비 | 44,000 | 29,715 | 14,285 |
| | ○ 공연용조명장비 장비구입 | 18,000 | | |
| | - 스포트라이트(엘립소이달) 600,000원*30대 | 18,000 | | |
| | ○ 문화회관 공연용 음향장비 구입 | 26,000 | | |
| | - 앰프(400와트) 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| | - 스피커(400와트) 4,000,000원*4대 | 16,000 | | |
| | 채만식문학관운영 | 39,193 | 48,669 | △9,476 |
| | 문학관유지관리 | 37,593 | 36,969 | 624 |
| | 101 인건비 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| | 10 기간제근로자등보수 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| | ○ 문학관 시설주변 정비 및 관리(조경 및 잔디관리) 35,000원*1명*25일*3월 | 2,625 | | |
| | 201 일반운영비 | 18,319 | 18,319 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 18,319 | 18,319 | 0 |
| | ○ 문학관 운영 공공운영비 | 18,319 | | |
| | 202 여비 | 1,912 | 1,912 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,912 | 1,912 | 0 |
| | ○ 문학관 관련 세미나 및 교육 참석 등 | 1,912 | | |
| | 206 재료비 | 2,250 | 1,626 | 624 |
| | 01 재료비 | 2,250 | 1,626 | 624 |
| | ○ 문학관 환경조성 재료구입(초화류 등) 5,000원*150본*3회 | 2,250 | | |
| | 307 민간이전 | 12,487 | 12,487 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 12,487 | 12,487 | 0 |
| | ○ 문학관 청소용역 대행 | 12,487 | | |
| | 노후시설보수및장비보강 | 1,600 | 11,700 | △10,100 |
| | 405 자산취득비 | 1,600 | 700 | 900 |

부서: 문화회관관리과
정책: 문화예술진흥
단위: 채만식문학관운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|---------|------------|----------|
| | | | 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 700 | 900 |
| | | | ○ 문학관 화장실 비데기 구입 | 1,600 | | |
| | | | 행정운영경비(문화회관관리과) | 793,451 | 1,003,435 | △209,984 |
| | | | 인력운영비(문화회관관리과) | 768,686 | 978,440 | △209,754 |
| | | | 인력운영비(문화회관) | 768,686 | 978,440 | △209,754 |
| | | | 101 인건비 | 730,886 | 938,360 | △207,474 |
| | | | 01 기본급 | 311,362 | 345,612 | △34,250 |
| | | | ○ 봉 급(12명) | 287,775 | | |
| | | | - 5 급 2,908,900원*1명*12월 | 34,907 | | |
| | | | - 6 급 2,528,550원*2명*12월 | 60,686 | | |
| | | | - 7 급 2,134,150원*1명*12월 | 25,610 | | |
| | | | - 8 급 1,845,110원*7명*12월 | 154,990 | | |
| | | | - 10 급 965,100원*1명*12월 | 11,582 | | |
| | | | ○ 정근수당 283,042,000원*1/12*50/100*2회 | 23,587 | | |
| | | | 02 수당 | 130,186 | 137,829 | △7,643 |
| | | | ○ 가족수당 | 9,840 | | |
| | | | - 배 우 자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| | | | - 부양가족 20,000원*21명*12월 | 5,040 | | |
| | | | ○ 정근수당가산금 | 14,640 | | |
| | | | - 5년이상-10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | | | - 10년이상 -15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | | | - 15년이상-20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| | | | - 20년이상-25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| | | | - 25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| | | | ○ 자녀학비수당 | 2,096 | | |
| | | | - 중 학 생 51,400원*2명*4회 | 412 | | |
| | | | - 고등학생 420,790원*1명*4회 | 1,684 | | |
| | | | ○ 대우수당 12,683,800원*4.8%*12월 | 7,306 | | |
| | | | ○ 위험수당 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| | | | ○ 도시가스안전관리담당수당 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| | | | ○ 시간외근무수당 7,457원*13명*50시간*12월 | 58,165 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| | | | ○ 휴일근무수당 | 35,139 | | |
| | | | － 문화회관 53,240원*10명*110일*1/2 | 29,282 | | |
| | | | － 문 학 관 53,240원*2명*110일*1/2 | 5,857 | | |
| | | 03 | 정액급식비 | 18,720 | 20,280 | △1,560 |
| | | | ○ 정액급식비 130,000원*12명*12월 | 18,720 | | |
| | | 04 | 교통보조비 | 17,880 | 19,440 | △1,560 |
| | | | ○ 교통보조비 | 17,880 | | |
| | | | － 5 급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | | | － 7 - 6 급 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| | | | － 8급이하 120,000원*8명*12월 | 11,520 | | |
| | | 05 | 명절휴가비 | 28,305 | 31,903 | △3,598 |
| | | | ○ 명절휴가비 283,042,000원*1/12*60/100*2회 | 28,305 | | |
| | | 06 | 가계지원비 | 47,269 | 53,278 | △6,009 |
| | | | ○ 가계지원비 283,042,000원*16.7% | 47,269 | | |
| | | 07 | 연가보상비 | 12,210 | 13,982 | △1,772 |
| | | | ○ 연가보상비 283,042,000원*11/255일 | 12,210 | | |
| | | 08 | 기타직보수 | 164,954 | 316,036 | △151,082 |
| | | | ○ 기본급(청원경찰) | 89,334 | | |
| | | | － 본 봉 1,717,950원*4명*12월 | 82,462 | | |
| | | | － 정근수당 82,462,000원*1/12*50/100*2회 | 6,872 | | |
| | | | ○ 가족수당 | 2,880 | | |
| | | | － 배 우 자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| | | | － 부양가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| | | | ○ 정근수당가산금 | 3,960 | | |
| | | | － 10년이상-15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | | | － 15년이상-20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| | | | － 20년이상-25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| | | | ○ 자녀학비수당(고등학교) | 3,276 | | |
| | | | 409,450원*2명*4회 | 3,276 | | |
| | | | ○ 청경 조장수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| | | | ○ 시간외근무수당 6,342원*4명*50시간*12월 | 15,221 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| | | ○ 야간근무수당 16,912원*4명*365일*1/2 | 12,346 | | |
| | | ○ 정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| | | ○ 교통보조비 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| | | ○ 명절휴가비 82,462,000원*1/12*60/100*2회 | 8,247 | | |
| | | ○ 가계지원비 82,462,000원*16.7% | 13,772 | | |
| | | ○ 연가보상비 82,462,000원*11/255일 | 3,558 | | |
| | 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | ○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 204 | 직무수행경비 | 33,600 | 35,880 | △2,280 |
| | 01 | 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | ○ 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 02 | 직급보조비 | 23,400 | 25,080 | △1,680 |
| | | ○ 직급보조비 | 23,400 | | |
| | | － 5 급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | | － 6 급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| | | － 7 급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | | － 8 급 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| | | － 10 급 95,000원*1명*12월 | 1,140 | | |
| | | － 청원경찰 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| | 03 | 특정업무수행활동비 | 9,000 | 9,600 | △600 |
| | | ○ 특정업무수행활동비 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| | 기본경비(문화회관관리과) | | 24,765 | 24,995 | △230 |
| | 기본경비(문화회관) | | 24,765 | 24,995 | △230 |
| | 201 | 일반운영비 | 16,605 | 16,605 | 0 |
| | 01 | 사무관리비 | 6,309 | 6,309 | 0 |
| | | ○ 행정장비등 유지관리 | 6,309 | | |
| | 02 | 공공운영비 | 10,296 | 10,296 | 0 |
| | | ○ 공공요금 및 제세 | 10,296 | | |
| | 202 | 여비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| | 01 | 국내여비 | 6,960 | 6,960 | 0 |

단위: 기본경비(문화회관관리과)

600