

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:시민회관

정책:시민만족 공연장 운영

단위:안전하고 편안한 시민회관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
시민회관				2,916,326	2,661,300	255,026
시민만족 공연장 운영				480,401	283,597	196,804
안전하고 편안한 시민회관 운영관리				76,501	15,000	61,501
시민 · 문예회관 청사 내외 관리				76,501	15,000	61,501
201 일반운영비				26,501	0	26,501
02 공공운영비				26,501	0	26,501
○ 시설장비유지비				25,745		
○ 건물유지비				8,733		
- 시민회관				1,897원 * 3,760㎡ = 7,133		
- 문예회관				1,017원 * 1,573㎡ = 1,600		
○ 정화조 시설유지 보수				1,500,000원 * 2개소 = 3,000		
○ 노후 계단 보수				1,412,000원 * 1식 = 1,412		
○ 전기시설 유지관리				10,000,000원 * 21면 * 6% = 12,600		
○ 연료비				756		
○ 비상발전기 가동연료비(석유연료)				630원 * 1,200 ℓ = 756		
401 시설비및부대비				50,000	15,000	35,000
04 시설비				49,460	15,000	34,460
○ 청소 및 도장 공사				50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460		

부서:시민회관
정책:시민만족 공연장 운영
단위:안전하고 편안한 시민회관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 시설부대비	540	0	540
			○ 청소 및 도장공사 50,000,000원 * 1.08/100 =	540		
			공연장 시설 확충 및 정비	337,660	254,573	83,087
			시민·문예회관 시설 관리	226,112	65,000	161,112
			201 일반운영비	18,112	0	18,112
			02 공공운영비	18,112	0	18,112
			○ 연료비	7,812		
			○ 문예회관 보일러 가스연료비 600원 * 62m ³ * 3시간 * 70일 =	7,812		
			○ 시설장비유지비	10,300		
			○ 냉난방시설 유지 보수 150,000,000원 * 3% =	4,500		
			○ 냉동기 화학세관 18,000원 * 100RT =	1,800		
			○ 공조시설 및 덕트 유지 보수 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
			405 자산취득비	208,000	0	208,000
			01 자산및물품취득비	208,000	0	208,000
			○ 시민회관 그랜드 피아노 구입 160,000,000원 * 1대 =	160,000		
			○ 시민·문예회관 음색조정기(컴프레서)구입 3,000,000원 * 6대 =	18,000		
			○ 문예회관 에이프런 바텐구입 설치 30,000,000원 * 바텐1조 =	30,000		
			자산공원내 전시실 운영	9,325	0	9,325

부서:시민회관
정책:시민만족 공연장 운영
단위:공연장 시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비		8,325	0	8,325
			10 기간제근로자등보수		8,325	0	8,325
			○ 자산공원 전시실 관리인부임	30,160원 * 1명 * 5일 * 46주 =	6,937		
			○ 주차수당	30,160원 * 1명 * 46일 =	1,388		
			201 일반운영비		1,000	0	1,000
			01 사무관리비		1,000	0	1,000
			○ 전시실 내 집기구입	200,000원 * 5종 * 1회 =	1,000		
			조명, 음향 등 무대관련 시설 유지 관리		102,223	73,433	28,790
			201 일반운영비		72,063	51,433	20,630
			01 사무관리비		1,900	0	1,900
			○ 위탁교육비		1,900		
			○ 무대,조명,통신 등 기술연수 등록비	200,000원 * 6명 =	1,200		
			○ 문화 예술 관련 직무교육 등록비	100,000원 * 7명 =	700		
			02 공공운영비		70,163	51,433	18,730
			○ 시설장비유지비		70,163		
			○ 시민회관 음향장비 유지보수	358,933,000원 * 6% =	21,536		
			○ 문예회관 음향장비 유지보수	266,611,000원 * 6% =	15,997		
			○ 시민회관 조명시설 유지보수	415,500,000원 * 6% =	24,930		

부서:시민회관
정책:시민만족 공연장 운영
단위:공연장 시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 문예회관 조명시설 유지보수	62,000,000원 * 6% =	3,720	
				○ 무대기계 유지보수(시민회관)	100,000원 * 30조물 * 25% =	750	
				○ 무대기계 유지보수(문예회관)	100,000원 * 30조물 * 25% =	750	
				○ 소방자동화설비 유지보수	2,000,000원 * 31회 * 4% =	2,480	
				202 여비	750	0	750
				01 국내여비	750	0	750
				○ 기술분야,문화예술 관련 관외여비	75,000원 * 10명 =	750	
				206 재료비	29,410	22,000	7,410
				01 재료비	29,410	22,000	7,410
				○ 무대조명 각종램프구입(스포트라이트 등)	10,281,000원 * 1식 =	10,281	
				○ 형광등 램프 구입	5,000 * 351개 =	1,755	
				○ 전시실 삼파장 램프구입	2,500원 * 300개 =	750	
				○ 음향,통신 소모품 구입(각종 건전지 등)	13,290,000원 * 1식 =	13,290	
				○ 기계실 엔진오일 등 재료 구입(엔진오일 등)	2,464,000원 * 1식 =	2,464	
				○ 무대용 소모품 구입	300,000원 * 1식 =	300	
				○ 소화기 구입	95,000원 * 6개 =	570	
				문화의 집 위탁운영 및 문화사랑방 운영	66,240	14,024	52,216
				문화의 집 위탁 운영	55,000	7,024	47,976

부서:시민회관
정책:시민만족 공연장 운영
단위:공연장 시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	55,000	0	55,000
			05 민간위탁금	55,000	0	55,000
			○ 문화의 집 위탁운영	55,000		
			○ 상근자 인건비 1,200,000원 * 12월 =	14,400		
			○ 강사료 수당 300,000원 * 5종 * 12월 =	18,000		
			○ 자원봉사자 수당 500,000원 * 12월 =	6,000		
			○ 도서구입비 10,000원 * 300권 =	3,000		
			○ CD 및 DVD 구입 25,000원 * 120종 =	3,000		
			○ 공공요금 등 운영비 10,600,000원 * 1식 =	10,600		
			문화사랑방 운영	11,240	7,000	4,240
			201 일반운영비	1,240	0	1,240
			01 사무관리비	1,240	0	1,240
			○ 일반수용비	1,240		
			○ 문화사랑연합회 작품발표회 홍보	1,240		
			－ 홍보전단 150원 * 2,000매 =	300		
			－ 현수막(육교) 200,000원 * 2개소 =	400		
			－ 현수막(계시대) 60,000원 * 4개 =	240		
			－ 초대권 300원 * 1,000매 =	300		

부서:시민회관
정책:시민만족 공연장 운영
단위:문화의 집 위탁운영 및 문화사랑방 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
			10 행사실비보상금	10,000	7,000	3,000
			○ 문화사랑연합회 작품발표회 개최 10,000원 * 1,000명 =	10,000		
			예술단 운영	2,176,235	2,099,850	76,385
			시립예술단 운영 지원	1,922,135	1,807,330	114,805
			시립예술단 지원	1,922,135	1,807,330	114,805
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○ 임차료	2,000		
			○ 시립예술단 숙소 임차료 인상분 40,000,000원 * 5/100 =	2,000		
			301 일반보상금	1,920,135	1,807,330	112,805
			11 예술단원 · 운동부등보상금	1,920,135	1,807,330	112,805
			○ 시립예술단인건비	1,784,295		
			○ 상임단원	1,453,895		
			- 기본급	991,889		
			· 5급상당(지휘자) 2,489,000원 * 2명 * 12월 =	59,736		
			· 6급상당(단무장) 1,486,500원 * 2명 * 12월 =	35,676		
			· 7급상당(반주자 수석) 1,456,600원 * 10명 * 12월 =	174,792		

부서:시민회관
정책:예술단 운영
단위:시립예술단 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 8급상당	1,307,400원 * 46명 * 12월 =	721,685	
				- 예능수당	991,888,800원 * 20% =	198,378	
				- 직책수당		27,022	
				· 5급상당	59,736,000원 * 10% =	5,974	
				· 6급상당	35,676,000원 * 10% =	3,568	
				· 7급상당	174,792,000원 * 10% =	17,480	
				- 정근수당	991,888,800원 * 0.83/12 =	68,606	
				- 장려수당	200,000원 * 60명 * 2회 =	24,000	
				- 명절휴가비	500,000원 * 60명 * 2회 =	60,000	
				- 정액급식비	100,000원 * 60명 * 12월 =	72,000	
				- 특별수당	100,000원 * 60명 * 2회 =	12,000	
				○ 비상임단원		330,400	
				- 월액수당		242,400	
				· 반주자(합창단)	600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200	
				· 안무자(합창단)	600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200	
				· 단원(합창단 국악단)	500,000원 * 38명 * 12월 =	228,000	
				- 장려수당	200,000원 * 40명 * 2회 =	16,000	
				- 특별수당	100,000원 * 40명 * 2회 =	8,000	

부서:시민회관
정책:예술단 운영
단위:시립예술단 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 명절휴가비	500,000원*40명*2회 =	40,000	
				－ 정액급식비	50,000원 * 40명 * 12월 =	24,000	
				○ 시립예술단보험료		135,840	
				○ 상임단원		135,840	
				－ 건강보험료	1,453,895,000원 * 2.385/100 =	34,676	
				－ 국민연금	1,453,895,000원 * 4.5/100 =	65,426	
				－ 고용보험	1,453,895,000 * 17.5/1,000 =	25,444	
				－ 산재보험	1,453,895,000 * 7.08/1,000 =	10,294	
			지방 공연문화 활성화		254,100	292,520	△38,420
			찾아가는 시립예술단 운영		119,900	119,360	540
			301 일반보상금		119,900	119,360	540
			11 예술단원·운동부등보상금		119,900	119,360	540
				○ 찾아가는음악회	1,000,000원 * 24회 =	24,000	
				○ 한여름밤의 음악회	4,500,000원 * 4회 =	18,000	
				○ 일반운영비	1,000,000원 * 12월 =	12,000	
				○ 공연수당	30,000원 * 60명 * 12회 =	21,600	
				○ 연습간식비	1,500원 * 100명 * 10일 * 12월 =	18,000	
				○ 공연장비구입		8,300	

부서:시민회관
정책:예술단 운영
단위:지방 공연문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 단복보관함	2,400,000원 * 2셀 =	4,800		
			○ 신디사이저	3,500,000원 * 1대 =	3,500		
			○ 단원의상구입	300,000원 * 60벌 =	18,000		
			품격높은 시립예술단 정기공연		84,600	114,000	△29,400
			301 일반보상금		84,600	114,000	△29,400
			11 예술단원·운동부등보상금		84,600	114,000	△29,400
			○ 정기연주회(춘계·추계)	16,000,000원 * 4회 =	64,000		
			○ 정기평정위원 실비보상	350,000원 * 15명 =	5,250		
			○ 신인단원선발 심사보상	350,000원 * 17명 =	5,950		
			○ 피아노조율	150,000원 * 4회 =	600		
			○ 악기구입		8,800		
			○ 대북	880,000원 * 10대 =	8,800		
			타시도 예술단 교류공연		49,600	59,160	△9,560
			301 일반보상금		49,600	59,160	△9,560
			11 예술단원·운동부등보상금		49,600	59,160	△9,560
			○ 타시도 정기 교류공연	5,500,000원 * 4회 =	22,000		
			○ 제21회 전남합창제 참가	1,600,000원 * 1회 =	1,600		
			○ 제18회 남도합창제 참가	3,000,000원 * 1회 =	3,000		

부서:시민회관
정책:예술단 운영
단위:지방 공연문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 전국합창제참가	11,000,000원 * 1회 =	11,000	
				○ 합동세미나 참석		2,820	
				○ 여비	70,000원 * 6명 * 3일 * 2회 =	2,520	
				○ 등록비	200,000원 * 1회 =	200	
				○ 참가비	100,000원 * 1회 =	100	
				○ 업무출장여비(전국연합회 제주도)		1,180	
				○ 여비	130,000원 * 2명 * 3일 =	780	
				○ 연회비	200,000원 * 1회 =	200	
				○ 등록비	200,000원 * 1회 =	200	
				○ 예술단 수련회	4,000,000원 * 2회 =	8,000	
			행정운영경비(시민회관)		259,690	277,853	△18,163
			인력운영비		51,291	53,614	△2,323
			인력운영비		51,291	53,614	△2,323
			101 인건비		48,291	50,614	△2,323
			02 수당		48,291	42,307	5,984
			○ 시간외근무수당 초과분(현원 13명)		24,092		
			○ 5급		9,622원 * 1명 * 20시간 * 12월 =	2,310	
			○ 6급(기능)		8,165원 * 4명 * 20시간 * 12월 =	7,839	

부서:시민회관
정책:행정운영경비(시민회관)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
				○ 7급(기능)	7,325원 * 5명 * 20시간 * 12월 =	8,790			
				○ 8급(기능)	6,564원 * 3명 * 20시간 * 12월 =	4,727			
				○ 인상분	23,666,000원 * 1.8% =	426			
				○ 휴일근무수당		24,199			
				○ 5급	72,489원 * 1명 * 32일 =	2,320			
				○ 6급(기능)	61,509원 * 4명 * 32일 =	7,874			
				○ 7급(기능)	55,181원 * 5명 * 32일 =	8,829			
				○ 8급(기능)	49,448원 * 3명 * 32일 =	4,748			
				○ 인상분	23,771,000원 * 1.8% =	428			
				203 업무추진비		3,000		3,000	0
				04 부서운영업무추진비		3,000		3,000	0
				○ 시민회관(정원 14명)		250,000원 * 12월 =		3,000	
				기본경비		208,399		224,239	△15,840
						기본경비		208,399	224,239
201 일반운영비		196,125	197,885			△1,760			
01 사무관리비		85,214	53,139			32,075			
○ 일반수용비 총액계상		49,610,000원 * 1식 =	49,610						
			○ 시민 · 문예회관 무인경비수수료	385,000원 * 12월 =	4,620				

부서:시민회관
 정책:행정운영경비(시민회관)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 시민 · 문예회관 방화관리비	700,000원 * 12월 =	8,400	
				○ 피복비 총액계상	5,100,000원 * 1식 =	5,100	
				○ 급량비 총액계상	17,484,000원 * 1식 =	17,484	
			02	공공운영비		110,911	144,746
				○ 공공요금 및 제세 총액계상	110,911,000원 * 1식 =	110,911	△33,835
			202	여비		12,274	13,094
			01	국내여비		12,274	13,094
				○ 부서운영 총액계상	12,274,000원 * 1식 =	12,274	△820