세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 문화예술회관 ~ 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	1,243,024	707,508	535,516
	분 50,000	24,000	26,000
	도 3,000	3,000	0
	시 1,190,024	680,508	509,516
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	593,497	312,080	281,417
문화시설관리	593,497	312,080	281,417
문화회관 운영	538,815	312,080	226,735
201 일반운영비	154,361	62,080	92,281
01 사무관리비	10,365	1,680	8,685
○아트파크 청소용품 구입(쓰레기봉투 등) 경정 10,000원 * 6종 * 12월	720	360	360
○화장실 화장지 구입 35,000원 * 15박스	525	0	525
○공연장 청소 용역 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
○문화예술행사 보전관리	600	0	600
-사진인화 100,000원 * 6월	600	0	600
○아트파크 디지털도어락 설치 300,000원 * 1식	300	0	300
○쓰레기 분리수거함(3종 1세트) 1,300,000원 * 3세트	3,900	0	3,900
02 공공운영비	143,996	60,400	83,596
○아트파크 연료비(도시가스) 경정 1,100원 * 3,000㎥ * 8월	26,400	15,400	11,000
○아트파크 전기사용료 경정 6,000,000원 * 12월	72,000	24,000	48,000
○아트파크 전기안전관리 수수료 경정 880,000원 * 12월	10,560	6,000	4,560
○아트파크 공연장 비상발전기 연료 구입 1,785.67원 * 300L	536	0	536
○아트파크 공연장 소방시설 유지관리 및 점검 대행 수수료 250,000원 * 8회	2,000	0	2,000
○아트파크 공연장 무대안전검사 수수료 8,500,000원 * 1회	8,500	0	8,500
○아트파크 공공하수도 원인자 부담금 5,500,000원 * 1회	5,500	0	5,500
○전국문예회관 협회비 3,500,000원 * 1회	3,500	0	3,500
307 민간이전	165,000	160,000	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○풍기문화의집 운영비 지원 5,000,000원 * 1단체	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	127,204	20,000	107,204
01 시설비	126,057	20,000	106,057
○무대소도구 및 비품보관 창고 증축(29㎡)	39,000	0	39,000
-사업비 39,000,000원 * 1식	39,000	0	39,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○아트파크 광장 조경보강공사	67,057	0	67,057
-사업비 67,056,000원 * 91.94/100	61,652	0	61,652
-설계비 67,056,000원 * 8.06/100	5,405	0	5,405
03 시설부대비	1,147	0	1,147
○무대소도구 및 비품보관 창고 증축(29㎡) 39,000,000원 * 1.08/100	422	0	422
○아트파크 광장 조경보강공사 67,057,000원 * 1.08/100	725	0	725
405 자산취득비	72,250	50,000	22,250
01 자산및물품취득비	72,250	50,000	22,250
○전자복사기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
○팩스 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
○문서세단기 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
○냉장고 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
○노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○행사용 전기보온물통 구입 225,000원 * 2개	450	0	450
○텔레비젼 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○조명 및 방송실 시스템에에컨 구입 및 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○고압 진공청소기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○연습실 탁자 및 의자 구입 300,000원 * 10개	3,000	0	3,000
○냉온수기 구입 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
○공연장 로비 의자 구입 50,000원 * 20개	1,000	0	1,000
○무대 소도구 구입(지휘자 보면대) 300,000원 * 1개	300	0	300
아트파크 시설물 유지관리	54,682	0	54,682
101 인건비	1,832	0	1,832
04 기간제근로자등보수	1,832	0	1,832
○아트파크 환경정비 및 조경관리 인부임 36,640원 * 2명 * 5일 * 5회	1,832	0	1,832
201 일반운영비	45,600	0	45,600
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○기타 공연장 부대설비	10,500	0	10,500
-아트파크 건물 배치도 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
-장애인 점자안내판 제작 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
-야외 대형파라솔 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
-문화예술회관 안내 이정표 제작 설치 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
-공연장 좌석배치도 및 안전수칙 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
02 공공운영비	35,100	0	35,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○건축물 유지보수(공연장, 갤러리, 문화원, 시민회관) 500,000원 * 4개소 * 1회	2,000	0	2,000
○전기시설 유지관리	3,600	0	3,600
-옥내,외 전기시설 유지관리 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000
-유지관리 전기재료 구입 400,000원 * 4회	1,600	0	1,600
○음향설비 유지관리 및 재료 구입 150,000원 * 5종 * 4회	3,000	0	3,000
○조명설비 유지관리 및 재료 구입 50,000원 * 3종 * 8회	1,200	0	1,200
○냉난방 및 기계설비 유지관리 및 재료 구입 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000
○음향주조종실 방음창 개체 및 칸막이 설치 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○문화원 전기배전(공급) 방식 변경 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
○아트파크 주변 절개지 보수 및 복구비 2,500,000원 * 3회	7,500	0	7,500
○음향 및 조명 패치 설치 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
○분장실 및 연습실 옷걸이(행거 제작) 설치 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○기타 시설물 유지관리(구축물 및 시설물 등) 700,000원 * 4회	2,800	0	2,800
206 재료비	7,250	0	7,250
01 재료비	7,250	0	7,250
○기계시설 유지보수용 공구 구입(복스세트 외15종) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○전기시설 유지보수용 계측장비 구입 400,000원 * 2종	800	0	800
○특고압 안전보호장치 구입 300,000원 * 3종	900	0	900
○잡철물 등 재료구입 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000
○공연장 비품 구입	2,550	0	2,550
-안전차단봉 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
-커팅봉 세트 300,000원 * 1세트	300	0	300
-우산포장기 250,000원 * 3개	750	0	750
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	486,312	376,312	110,000
	분 50,000	24,000	26,000
	도 3,000	3,000	0
	시 433,312	349,312	84,000
도서관 운영	486,312	376,312	110,000
	분 50,000	24,000	26,000
	도 3,000	3,000	0
	시 433,312	349,312	84,000
시립도서관 운영	407,103	297,103	110,000
	분 35,000	18,000	17,000
	시 372,103	279,103	93,000

부서: 문화예술회관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		107,182	7,182	100,000
01 시설비		107,182	7,182	100,000
○도서관 신축 예정 부지 교환 차액 보상 100,000,000원 * 1회		100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전		40,000	30,000	10,000
	분	20,000	9,000	11,000
	시	20,000	21,000	△1,000
02 공기관등에대한대행사업비		40,000	30,000	10,000
○공공도서관 자료구입비(분권) 경정 20,000,000원 * 2개소		40,000	30,000	10,000
	분	20,000	9,000	11,000
	시	20,000	21,000	△1,000
405 자산취득비		125,500	125,500	0
	분	15,000	9,000	6,000
	시	110,500	116,500	△6,000
02 도서구입비		37,000	37,000	0
○도서구입(분권)(재원변경)		37,000	37,000	0
-일반도서 10,000원 * 1,500권		15,000	15,000	0
	분	7,500	4,500	3,000
	시	7,500	10,500	△3,000
-아동도서 10,000원 * 1,500권		15,000	15,000	0
	분	7,500	4,500	3,000
	시	7,500	10,500	△3,000
작은도서관 조성 및 운영		39,209	39,209	0
	분	10,000	6,000	4,000
	시	29,209	33,209	△4,000
405 자산취득비		20,500	20,500	0
	분	10,000	6,000	4,000
	시	10,500	14,500	△4,000
02 도서구입비		20,000	20,000	0
○교양도서(분권)(재원변경) 10,000원 * 1,000권 * 2개소		20,000	20,000	0
	분	10,000	6,000	4,000
	시	10,000	14,000	△4,000
공공도서관도서구입비지원(도)		10,000	10,000	0
	분	5,000	0	5,000
	도	3,000	3,000	0
	시	2,000	7,000	△5,000
405 자산취득비		10,000	10,000	0
	분	5,000	0	5,000
	도	3,000	3,000	0
	시	2,000	7,000	△5,000
02 도서구입비		10,000	10,000	0
○도서구입(분권)(재원변경) 10,000원 * 1,000권		10,000	10,000	0
	분	5,000	0	5,000

부서: 문화예술회관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000 시 2,000	3,000 7,000	0 △5,000
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	163,215	19,116	144,099
인력운영비	125,265	19,116	106,149
인력운영비	125,265	19,116	106,149
101 인건비	125,265	19,116	106,149
01 보수	72,806	0	72,806
○아트파크 근무자	50,054	0	50,054
-시간외근무수당 8,476원 * 75시간 * 7명 * 6월	26,700	0	26,700
-휴일근무수당 68,132원 * 7명 * 42일	20,031	0	20,031
-야간근무수당 22,600원 * 7명 * 21일	3,323	0	3,323
○시립도서관 근무자	22,752	0	22,752
-시간외근무수당 8,476원 * 2시간 * 5명 * 180일	15,257	0	15,257
-휴일근무수당 68,132원 * 2명 * 55일	7,495	0	7,495
03 무기계약근로자보수	52,459	19,116	33,343
○아트파크 청사 관리	30,453	0	30,453
-기본급 42,480원 * 2명 * 127일	10,790	0	10,790
-상여금 5,310원 * 209시간 * 200% * 2명	4,440	0	4,440
-명절휴가비 5,310원 * 209시간 * 75% * 1회 * 2명	1,665	0	1,665
-시간외수당 7,965원 * 20시간 * 2명 * 6월	1,912	0	1,912
-휴일근무수당 42,480원 * 150% * 30일 * 2명	3,824	0	3,824
-주휴수당 42,480원 * 27주 * 2명	2,294	0	2,294
-근속가산수당 10,000원 * 2명 * 10년 * 6월	1,200	0	1,200
-가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
-가족수당(기타) 20,000원 * 1명 * 6월	120	0	120
-연차유급휴일수당 42,480원 * 2명 * 19일	1,615	0	1,615
-유급휴일수당 42,480원 * 2명 * 5일	425	0	425
-급량비 100,000원 * 2명 * 6월	1,200	0	1,200
-피복비 100,000원 * 2명 * 1회	200	0	200
-교통비 44,000원 * 2명 * 6월	528	0	528
○시립도서관 청사 관리	2,890	0	2,890
-기본급 인상분 2,480원 * 1명 * 250일	620	0	620
-상여금 인상분 310원 * 209시간 * 100% * 1명 * 4회	260	0	260
-명절휴가비 인상분 310원 * 209시간 * 75% * 1명 * 2회	98	0	98
-시간외근무수당 인상분 965원 * 15시간 * 1명 * 6월	87	0	87

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 7,965원 * 30시간 * 1명 * 6월	1,434	0	1,434
-휴일근무수당 인상분 2,480원 * 150% * 1명 * 50일	186	0	186
-주휴수당 인상분 2,480원 * 1명 * 53주	132	0	132
-유급휴일수당 인상분 2,480원 * 1명 * 12일	30	0	30
-연차수당 인상분 2,480원 * 1명 * 17일	43	0	43
기본경비	37,950	0	37,950
기본경비	37,950	0	37,950
201 일반운영비	10,710	0	10,710
01 사무관리비	10,710	0	10,710
○복사용지 구입 13,000원 * 5박스 * 9월	585	0	585
○특근매식비 5,000원 * 6식 * 12명 * 9월	3,240	0	3,240
○일반수수료 100,000원 * 9월	900	0	900
○소규모 도서 구입비 50,000원 * 9월	450	0	450
○소규모 수선비	4,995	0	4,995
-복사기 수리 500,000원 * 1대	500	0	500
-프린터 수리 100,000원 * 3대 * 50/100	150	0	150
-복사기 토너 200,000원 * 5회 * 1대	1,000	0	1,000
-프린터(흑백) 토너 200,000원 * 5회 * 3대	3,000	0	3,000
-PC수리 100,000원 * 15대 * 20/100	300	0	300
-기타장비 수리비 5,000원 * 9월	45	0	45
○기타 사무관리비 5,000원 * 12명 * 9월	540	0	540
202 여비	23,160	0	23,160
01 국내여비	23,160	0	23,160
○관내여비 20,000원 * 12명 * 12일 * 6월	17,280	0	17,280
○관외여비 70,000원 * 12명 * 7일	5,880	0	5,880
203 업무추진비	2,730	0	2,730
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480	0	480
04 부서운영업무추진비	2,250	0	2,250
○부서운영업무추진비 250,000원 * 9월	2,250	0	2,250
204 직무수행경비	1,350	0	1,350
01 직책급업무수행경비	1,350	0	1,350
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 9월	1,350	0	1,350