

# 세출예산사업명세서

2013년도 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                                                              |  | 1,279,132 | 1,261,538 | 17,594  |
|                                                                     |  | 분         | 29,520    | 0       |
|                                                                     |  | 도         | 6,600     | 0       |
|                                                                     |  | 시         | 1,243,012 | 17,594  |
| 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)                                                 |  | 731,360   | 714,920   | 16,440  |
| 문화시설관리                                                              |  | 731,360   | 714,920   | 16,440  |
| 문화회관 운영                                                             |  | 543,940   | 527,500   | 16,440  |
| 201 일반운영비                                                           |  | 156,902   | 153,462   | 3,440   |
| 01 사무관리비                                                            |  | 10,199    | 6,759     | 3,440   |
| ○문화예술회관 홈페이지 유지보수<br>17,200,000원 * 20% * 1식                         |  | 3,440     | 0         | 3,440   |
| 405 자산취득비                                                           |  | 18,700    | 5,700     | 13,000  |
| 01 자산및물품취득비                                                         |  | 18,700    | 5,700     | 13,000  |
| ○아트파크 제설장비 구입 13,000,000원 * 1대                                      |  | 13,000    | 0         | 13,000  |
| 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)                                           |  | 288,986   | 288,986   | 0       |
|                                                                     |  | 분         | 29,520    | 0       |
|                                                                     |  | 도         | 6,600     | 0       |
|                                                                     |  | 시         | 252,866   | 0       |
| 도서관 운영                                                              |  | 288,986   | 288,986   | 0       |
|                                                                     |  | 분         | 29,520    | 0       |
|                                                                     |  | 도         | 6,600     | 0       |
|                                                                     |  | 시         | 252,866   | 0       |
| 시립도서관 운영                                                            |  | 201,373   | 201,373   | 0       |
|                                                                     |  | 분         | 21,000    | 0       |
|                                                                     |  | 시         | 180,373   | 0       |
| 308 자치단체등이전                                                         |  | 40,000    | 0         | 40,000  |
|                                                                     |  | 분         | 12,000    | 12,000  |
|                                                                     |  | 시         | 28,000    | 28,000  |
| 06 교육기관에대한보조금                                                       |  | 40,000    | 0         | 40,000  |
| ○도립도서관 도서구입비(분권)(과목경정: " 공공<br>기관등에대한대행사업비"에서)<br>20,000,000원 * 2개소 |  | 40,000    | 0         | 40,000  |
|                                                                     |  | 분         | 12,000    | 12,000  |
|                                                                     |  | 시         | 28,000    | 28,000  |
| 403 자치단체등자본이전                                                       |  | 0         | 40,000    | △40,000 |
|                                                                     |  | 분         | 0         | △12,000 |
|                                                                     |  | 시         | 0         | △28,000 |
| 02 공공기관등에대한대행사업비                                                    |  | 0         | 40,000    | △40,000 |
| ○도립도서관 도서구입비(분권)(과목경정: " 교육<br>기관에대한보조금 " 으로) 경정 0원                 |  | 0         | 40,000    | △40,000 |
|                                                                     |  | 분         | 0         | △12,000 |
|                                                                     |  | 시         | 0         | △28,000 |
| 작은도서관 조성(도)                                                         |  | 6,000     | 6,000     | 0       |
|                                                                     |  | 도         | 3,000     | 0       |
|                                                                     |  | 시         | 3,000     | 0       |

부서: 문화예술회관

정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                         | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------------|---------|---------|--------|
|                       |  |  | 308 자치단체등이전                             | 6,000   | 0       | 6,000  |
|                       |  |  | 도                                       | 3,000   | 0       | 3,000  |
|                       |  |  | 시                                       | 3,000   | 0       | 3,000  |
|                       |  |  | 06 교육기관에대한보조금                           | 6,000   | 0       | 6,000  |
|                       |  |  | ○학교내마을도서관운영비(과목경정:"공기관등에대한대행사업비"에서)     |         |         |        |
|                       |  |  | 500,000원 * 1개소 * 12월                    | 6,000   | 0       | 6,000  |
|                       |  |  | 도                                       | 3,000   | 0       | 3,000  |
|                       |  |  | 시                                       | 3,000   | 0       | 3,000  |
|                       |  |  | 403 자치단체등자본이전                           | 0       | 6,000   | △6,000 |
|                       |  |  | 도                                       | 0       | 3,000   | △3,000 |
|                       |  |  | 시                                       | 0       | 3,000   | △3,000 |
|                       |  |  | 02 공기관등에대한대행사업비                         | 0       | 6,000   | △6,000 |
|                       |  |  | ○학교내마을도서관운영비(과목경정:"교육기관에대한보조금"으로) 경정 0원 | 0       | 6,000   | △6,000 |
|                       |  |  | 도                                       | 0       | 3,000   | △3,000 |
|                       |  |  | 시                                       | 0       | 3,000   | △3,000 |
|                       |  |  | 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)                   | 258,786 | 257,632 | 1,154  |
|                       |  |  | 인력운영비                                   | 193,480 | 192,326 | 1,154  |
|                       |  |  | 인력운영비                                   | 193,480 | 192,326 | 1,154  |
|                       |  |  | 101 인건비                                 | 193,480 | 192,326 | 1,154  |
|                       |  |  | 01 보수                                   | 114,676 | 111,029 | 3,647  |
|                       |  |  | ○아트파크 근무자                               | 67,853  | 65,694  | 2,159  |
|                       |  |  | － 시간외근무수당                               |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 8,754원 * 7명 * 36시간 * 12월             | 26,473  | 25,632  | 841    |
|                       |  |  | － 휴일근무수당 경정 70,373원 * 7명 * 84일          | 41,380  | 40,062  | 1,318  |
|                       |  |  | ○시립도서관 근무자                              | 46,823  | 45,335  | 1,488  |
|                       |  |  | － 시간외근무수당                               |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 8,754원 * 5명 * 2시간 * 358일             | 31,340  | 30,345  | 995    |
|                       |  |  | － 휴일근무수당                                |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 70,373원 * 2명 * 110일                  | 15,483  | 14,990  | 493    |
|                       |  |  | 03 무기계약근로자보수                            | 78,804  | 81,297  | △2,493 |
|                       |  |  | ○아트파크 청사관리                              | 52,960  | 53,913  | △953   |
|                       |  |  | － 기본급 경정 1,179,790원 * 2명 * 12월          | 28,315  | 21,240  | 7,075  |
|                       |  |  | － 상여금 경정 1,179,790원 * 400% * 2명         | 9,439   | 8,879   | 560    |
|                       |  |  | － 명절휴가비                                 |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 1,179,790원 * 75% * 2명 * 2회           | 3,540   | 3,330   | 210    |
|                       |  |  | － 근속가산수당 경정 0원                          | 0       | 2,880   | △2,880 |
|                       |  |  | － 시간외근무수당                               |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 8,921원 * 150% * 15시간 * 2명 * 12월      | 4,818   | 2,486   | 2,332  |
|                       |  |  | － 휴일근무수당 경정 0원                          | 0       | 3,824   | △3,824 |
|                       |  |  | － 주휴수당 경정 0원                            | 0       | 4,418   | △4,418 |
|                       |  |  | － 유급휴일수당 경정 0원                          | 0       | 1,020   | △1,020 |

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

|                                                                               |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| <div> <div> 연차유급휴가수당 </div> <div> 경정 71,360원 * 2명 * 19일 </div> </div>         | 2,712  | 1,700  | 1,012   |
| ○시립도서관 청사관리                                                                   | 25,844 | 27,384 | △ 1,540 |
| <div> <div>기본급</div> <div>경정 1,163,790원 * 1명 * 12월</div> </div>               | 13,966 | 10,620 | 3,346   |
| <div> <div>상여금</div> <div>경정 1,163,790원 * 400% * 1명</div> </div>              | 4,656  | 4,440  | 216     |
| <div> <div>명절휴가비</div> <div>경정 1,163,790원 * 75% * 1명 * 2회</div> </div>        | 1,746  | 1,665  | 81      |
| <div> <div>근속가산수당</div> <div>경정 0원</div> </div>                               | 0      | 960    | △960    |
| <div> <div>시간외근무수당</div> <div>경정 8,809원 * 150% * 15시간 * 1명 * 12월</div> </div> | 2,379  | 1,243  | 1,136   |
| <div> <div>휴일근무수당</div> <div>경정 0원</div> </div>                               | 0      | 3,186  | △ 3,186 |
| <div> <div>주휴수당</div> <div>경정 0원</div> </div>                                 | 0      | 2,209  | △ 2,209 |
| <div> <div>유급휴일수당</div> <div>경정 0원</div> </div>                               | 0      | 510    | △ 510   |
| <div> <div>연차유급휴가수당</div> <div>경정 70,470원 * 1명 * 18일</div> </div>             | 1,269  | 723    | 546     |