

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 문화예술회관
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	4,902,287	4,747,411	154,876	
문화예술회관	4,902,287	4,747,411	154,876	
문화예술회관 운영	4,624,614	4,471,172	153,442	
문화예술회관 운영	4,624,614	4,471,172	153,442	
문화예술회관 운영 유지관리	630,325	660,395	△30,070	
201 일반운영비	348,495	355,885	△7,390	
	66,130	70,520	△4,390	01 사무관리비 △4,390
				○1. 일반수용비(절감) 경정 52,170,000원 - 기정 55,320,000원= △3,150
				○5. 급량비(절감) 경정 11,180,000원 - 기정 12,420,000원= △1,240
	282,365	285,365	△3,000	02 공공운영비 △3,000
				○1. 공공요금및제세(절감) 경정 176,463,000원 - 기정 179,463,000원= △3,000
202 여비	15,160	16,840	△1,680	
	15,160	16,840	△1,680	01 국내여비 △1,680
				○국내여비(절감) 경정 15,160,000원 - 기정 16,840,000원= △1,680
401 시설비및부대비	173,140	209,140	△36,000	
	164,500	200,500	△36,000	04 시설비 △36,000
				○화장실 개 · 보수공사(절감) 경정 140,000,000원 - 기정 180,000,000원= △40,000
				○복지동 무대 사이드 커튼 설치 2,000,000원*2개소= 4,000

부서 : 문화예술회관
 책 : 문화예술회관 운영
 단 위 : 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
405 자산취득비	45,066	30,066	15,000	
	45,066	30,066	15,000	01 자산및물품취득비 15,000
				○복지동 무대 고소 작업대 구입 15,000,000원*1대= 15,000
시립예술단지원	3,893,089	3,709,577	183,512	
301 일반보상금	3,878,489	3,697,177	181,312	
	3,878,489	3,697,177	181,312	11 예술단원·운동부등보상금 181,312
				○시립예술단 인건비 306,672
				-교향악단 185,736
				° 지휘자 11,000,000원*1명*1/2= 5,500
				° 기본급 79,460
				* 단원(4호봉) 685,000원*8명*11월= 60,280
				* 단원 신규채용(4호봉) 685,000원*7명*4월= 19,180
				° 상여금 39,730
				경정 762,260,000원*6/12 - 기정 341,400,000원=
				° 예능연구수당 23,896
				* 단원(4호봉) 206,000원*8명*11월= 18,128
				* 단원 신규채용(4호봉) 206,000원*7명*4월= 5,768
				° 가계보조비 10,560
				° 가계보조비(신규채용) 3,360
				° 공연수당 7,920
				° 공연수당(신규채용) 2,520
				° 명절휴가비 5,480

부서 : 문화예술회관
 책 : 문화예술회관 운영
 단 위 : 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
					-교향악단 26,000 ° 초청협연자 경정 32,000,000원 - 기정 6,000,000원= 26,000
					-합창단 14,000 ° 초청협연자 경정 20,000,000원 - 기정 6,000,000원= 14,000
	405 자산취득비	13,400	11,200	2,200	
		13,400	11,200	2,200	01 자산및물품취득비 2,200 ○입장권 발매기 구입 2,200,000원*1식= 2,200
	행정운영경비(문화예술회관)	277,673	276,239	1,434	
	인력운영비(문화예술회관)	207,987	205,533	2,454	
	직접인력운영비	132,634	129,970	2,664	
	101 인건비	128,254	125,590	2,664	
		3,238	3,620	△382	07 연가보상비 △382 ○전임계약직 경정 30,642,000원*1명*17/360 - 기정 1,618,000원= △171 ○청원경찰 경정 37,924,000원*17/360 - 기정 2,002,000원= △211
		98,932	95,886	3,046	08 기타직보수 3,046 ○전임계약직 "다"급 경정 33,688,000원*1명 - 기정 30,642,000원= 3,046
	부서인력운영비	75,353	75,563	△210	
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210	

부 서 : 문화예술회관
 책 : 행정운영경비(문화예술회관)
 단 위 : 인력운영비(문화예술회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(문화예술회관)	69,686	70,706	△1,020	
부서운영비	30,006	31,026	△1,020	
201 일반운영비	30,006	31,026	△1,020	
	28,470	29,490	△1,020	01 사무관리비 △1,020 ○1.일반수용비(절감) 경정 6,210,000원 - 기정 6,890,000원= △680 ○5.급량비 △340 -부서운영 급량비 경정 3,060,000원 - 기정 3,400,000원= △340