

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 문화예술회관 ~ 문화예술회관

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 지역문화예술활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	2,615,537	4,197,460	△1,581,923
국	140,542		
기	189,437		
도	82,317		
군	2,203,241		
문화예술회관및여성회관운영	1,707,681	3,361,127	△1,653,446
국	140,542		
기	189,437		
도	82,317		
군	1,295,385		
지역문화예술활성화	478,340	423,610	54,730
기획초청공연	381,730	354,000	27,730
201 일반운영비	47,930	50,760	△2,830
01 사무관리비	37,630	42,790	△5,160
○기획공연홍보물제작	28,350		
- 전단	200원 * 8,000매 * 6.25회	10,000	
- 포스터	1,500원 * 200매 * 10회	3,000	
- 현수막	55,000원 * 11매 * 10회	6,050	
- 입장권	150원 * 1,000매 * 20	3,000	
- 리플렛	600원 * 3,000매 * 2회	3,600	
- 예술회원증 제작	400원 * 3,000매	1,200	
- 봉투 제작	150원 * 10,000장	1,500	
○발권프로그램용고정IP사용료	10,000원 * 4개 * 12월	480	
○대형현수막제작	1,200,000원 * 2회	2,400	
○지역신문(2개소) 광고료	300,000원 * 2개사 * 9회	5,400	
○기획공연작품유치관람료	100,000원 * 5명 * 2회	1,000	
02 공공운영비	10,300	7,970	2,330
○한국문화예술회관협회비	2,500,000원 * 1회	2,500	
○저작권료	300,000원 * 10회	3,000	
○예술회원 및 홍보용 우편발송료	4,800		
- 예술회원 우편발송료(회원증,티켓등)	1,900원 * 1,000명 * 2회	3,800	
- 공연장생수구입	200,000원 * 5회	1,000	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술회관업무추진	3,000,000원	3,000	
204 직무수행경비	9,000	8,400	600
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
○특정업무수행활동비	9,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설유지관리	463,413	2,199,546	△1,736,133
건물유지관리	209,633	183,527	26,106
101 인건비	22,028	9,632	12,396
04 기간제근로자등보수	22,028	9,632	12,396
○제초및환경정비	6,633		
- 급여	41,220원 * 3명 * 50일	6,183	
- 간식비	3,000원 * 3명 * 50일	450	
○기간제근로자등보수	12,275		
- 급여	41,220원 * 1명 * 220일	9,069	
- 주휴수당	41,220원 * 1명 * 44주일	1,814	
- 시간외근무	7,728원 * 1명 * 20시간 * 9월	1,392	
○무대전문인력보조사역	3,120		
- 급여	150,000원 * 2명 * 10일	3,000	
- 산재보험료	3,000,000원 * 40/1,000	120	
201 일반운영비	187,605	173,895	13,710
01 사무관리비	8,815	0	8,815
○ 회관관리 소모품 구입	5,155		
- 청소용품(빗자루 등)	6,000원 * 20종 * 12월	1,440	
- 화장지(정보롤, 핸드타올등)	45,000원 * 4박스 * 12월	2,160	
- 쓰레기봉투(100리터)	1,420원 * 3장 * 365일	1,555	
○화장실및창고등소독약품및조경수약품구입	60,000원 * 3종 * 12월	2,160	
○조경화분용 꽃모종 및 완숙퇴비 구입	1,000원 * 3종 * 500주	1,500	
02 공공운영비	178,790	173,895	4,895
○건물유지보수비	94,290		
- 건축물유지보수비	6,500㎡ * 6,900원	44,850	
- 조경시설유지관리(대형소나무외다수)	5,000,000원 * 2회	10,000	
- 분수대 및 대공연장내 소공원관리	2,000,000원 * 1식	2,000	
- 건물종합용역청소	1,500,000원 * 12월	18,000	
- 방역소독	200,000원 * 6회	1,200	
- 오수정화조청소	1,000,000원 * 1회	1,000	
- 저수조청소	8,000원 * 140톤 * 2회	2,240	
- 외벽및종합청소용역	7,500,000원 * 2회	15,000	
○공공요금및제세	81,000		
- 전기사용료 기본요금	300KW * 7,000원 * 12월	25,200	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 전기사용료 사용요금 40,000KW * 100원 * 12월 - 상하수도사용료 500,000원 * 12월 - 가스사용료 150,000원 * 12월 ○영업및배상보험 3,500,000원 * 1회 	48,000		
	공연시설유지관리	75,200	44,000	31,200
	201 일반운영비	31,200	35,200	△4,000
	01 사무관리비	1,480	1,980	△500
	<ul style="list-style-type: none"> ○피아노유지관리 220,000원 * 2대 * 2회 ○무대예술전문인교육비(위탁교육) 200,000원 * 3명 * 1회 	880		600
	02 공공운영비	29,720	33,220	△3,500
	○공연시설장비유지비	29,000		
	<ul style="list-style-type: none"> - 무대기계시설 점검 및 유지관리 20,000,000원 * 1식 - 조명시설유지관리 3,000,000원 * 1식 - 음향시설유지관리 3,000,000원 * 1식 - 영사기 및 영상장비 유지관리 3,000,000원 * 1식 	20,000		3,000
	○무대기술인협회비	720		
	<ul style="list-style-type: none"> - 무대기계 240,000원 * 1회 - 무대조명 240,000원 * 1회 - 무대음향 240,000원 * 1회 	240		240
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	○재료비	8,000		
	<ul style="list-style-type: none"> - 무대장치자재 200,000원 * 10종 - 음향기기자재 100,000원 * 20종 - 조명기기자재 100,000원 * 20종 - 영사기 및 영상장비 소모품 500,000원 * 4종 	2,000		2,000
	405 자산취득비	36,000	800	35,200
	01 자산및물품취득비	36,000	800	35,200
	○무선 마이크 구입 3,000,000원 * 10대	30,000		
	○공연실황용 중계용 카메라 6,000,000원 * 1대	6,000		
	공연지원설비관리	178,580	225,755	△47,175
	201 일반운영비	118,080	117,080	1,000
	01 사무관리비	6,550	6,150	400
	○소방설비정기검사 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○승강기설비정기검사 200,000원 * 1회	200		
	○냉동기설비정기검사 600,000원 * 1회	600		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○액화석유가스정기검사 50,000원 * 1회	50		
○전기설비정기검사 3,500,000원 * 1회	3,500		
○물가정보 도서구입 100,000 * 2회	200		
02 공공운영비	111,530	110,930	600
○공공요금및제세	250		
- 위험물취급관리자협회비 50,000원 * 1회	50		
- 소방(방화)관리자협회비 50,000원 * 1회	50		
- 기계설비협회비 50,000원 * 1회	50		
- 전력기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
○보일러연료비 60일 * 8시간 * 2톤 * 48,000원	46,080		
○전기설비유지보수비	16,200		
- 전기안전점검 300,000원 * 4회	1,200		
- 전기설비유지보수비 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 비상발전기유지보수비 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 공연장외부경관조명등점검,청소 40,000원 * 50등	2,000		
- 주차장 가로등 점검,청소 20,000원 * 60등	1,200		
- 승강기유지보수 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 승강기관리용역 150,000원 * 12월	1,800		
- 특고압배전반내부청소,정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○기계설비유지보수비	34,000		
- 소방기계설비유지보수 1,000,000원 * 4회	4,000		
- 오수처리시설관리용역 600,000원 * 12월	7,200		
- 보일러관세척및정비 1,400,000원 * 2대	2,800		
- 자동제어시스템 프로그램정비및유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 냉동기관세척및정비 4,000,000원 * 2대	8,000		
- 기계설비유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 공조기필터교환 2,000,000원 * 1회	2,000		
○대공연장 객석의자등 세탁 5,000원 * 1,000매	5,000		
○환기설비 급.배기팬 보수정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	10,500	11,000	△500
01 재료비	10,500	11,000	△500
○재료비	10,500		
- 전기소모성자재 60,000원 * 50종	3,000		
- 기계설비자재구입 50,000원 * 60종	3,000		
- 보일러청관제및소금구입 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 오수처리시설 약품구입 1,500,000원 * 1회	1,500		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		50,000	97,675	△47,675
01 시설비		50,000	97,000	△47,000
○대공연장 지하 배기덕트설비 설치	30,000,000원 * 1식	30,000		
○시설물보수		20,000		
- 기계장비반입구 철판 덮개 제작 설치	20,000,000원 * 1식	20,000		
다문화지원		765,928	737,971	27,957
	국	140,542		
	기	189,437		
	도	82,317		
	군	353,632		
결혼이민자가족지원사업		104,250	104,200	50
201 일반운영비		34,250	23,000	11,250
01 사무관리비		34,000	22,800	11,200
○차량임차료	150,000원 * 2대 * 60회	18,000		
○다문화 물품 구입	1,000,000원 * 1식	1,000		
○다문화자녀 창작연극프로그램 운영		3,800		
- 강사수당	100,000원 * 3시간 * 10회	3,000		
- 교재,교구 등 구입	8,000원 * 10명 * 10회	800		
○다문화가족 초등학생자녀 학습 지원	35,000원 * 32명 * 10월	11,200		
03 행사운영비		250	200	50
○다문화자녀 창작연극프로그램 간식 제공	25,000원 * 10회	250		
301 일반보상금		12,000	12,000	0
10 행사실비보상금		12,000	12,000	0
○다문화가족관련행사 참석실비보상	20,000원 * 150명	3,000		
○다문화가정 모국방문 지원	3,000,000원 * 3가구	9,000		
306 출연금		40,000	40,000	0
01 출연금		40,000	40,000	0
○경상북도다문화가족지원기금	40,000,000원 * 1회	40,000		
307 민간이전		15,000	26,200	△11,200
04 민간행사보조		15,000	15,000	0
○다문화가족문화탐방	5,000,000원 * 1회	5,000		
○다문화가족한마당큰잔치운영	10,000,000원 * 1회	10,000		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
02 도서구입비		3,000	3,000	0

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다문화가정체험수기책자 20,000원 * 150권	3,000		
여성교육운영		40,370	40,400	△30
201 일반운영비		35,520	35,900	△380
01 사무관리비		33,100	33,600	△500
	○여성교육운영비	33,100		
	- 여성교육강사수당 100,000원 * 6명 * 51시간	30,600		
	- 여성교육홍보물제작 50,000원 * 8장 * 5회	2,000		
	- 여성교육기자재유지관리비 100,000원 * 5회	500		
02 공공운영비		2,420	2,300	120
	○여성교육 홍보물 발송 우편료 270원 * 2,000명 * 3회	1,620		
	○조리교육장 청소 용역 800,000원 * 1회	800		
206 재료비		500	500	0
01 재료비		500	500	0
	○여성교육재료구입 100,000원 * 5종	500		
405 자산취득비		4,350	2,500	1,850
01 자산및물품취득비		4,350	2,500	1,850
	○여성교육물품구입 200,000원 * 5종	1,000		
	○영사용스크린구입 700,000원 * 1대	700		
	○비디오프로젝트구입 2,400,000원 * 1대	2,400		
	○탁자구입 250,000원 * 1개	250		
여성대학운영		9,750	9,455	295
	도	2,400		
	군	7,350		
201 일반운영비		1,750	4,455	△2,705
01 사무관리비		550	3,375	△2,825
	○홍보현수막제작(군비추가분) 55,000원 * 10개	550		
02 공공운영비		600	480	120
	○우편물발송(군비추가분) 400원 * 1,500명	600		
03 행사운영비		600	600	0
	○여성대학개강식및수료식다과제공(군비추가분) 300,000원 * 2회	600		
307 민간이전		8,000	5,000	3,000
	도	2,400		
	군	5,600		
05 민간위탁금		8,000	0	8,000
	○여성대학운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
	도	2,400		
	군	5,600		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
이동여성회관운영		10,000	10,000	0
		도 3,000 군 7,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		도 3,000 군 7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○이동여성회관운영 5,000,000원 * 2식		10,000		
		도 3,000 군 7,000		
결혼이민여성우리말공부방운영		28,000	35,270	△7,270
		도 5,600 군 22,400		
201 일반운영비		21,130	23,270	△2,140
		도 4,226 군 16,904		
01 사무관리비		20,830	21,410	△580
○우리말공부방강사수당등 150,000원 * 127회		19,050		
		도 3,810 군 15,240		
○교재구입 7,000원 * 100권		700		
		도 140 군 560		
○유아놀이방운영 20,000원 * 24회		480		
		도 96 군 384		
○우리말공부방다과및상패제작 300,000원 * 2회		600		
		도 120 군 480		
02 공공운영비		300	300	0
○홍보물발송 250원 * 400명 * 3회		300		
		도 60 군 240		
206 재료비		2,500	3,500	△1,000
		도 500 군 2,000		
01 재료비		2,500	3,500	△1,000
○프로그램 재료비 250,000원 * 10회		2,500		
		도 500 군 2,000		
301 일반보상금		4,370	8,500	△4,130
		도 874 군 3,496		
10 행사실비보상금		4,370	8,500	△4,130

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○놀이방 운영도우미 수당 18,000원 * 2명 * 70회	2,520		
	도 504		
	군 2,016		
○우리말공부방 수학여행 37,000원 * 50명	1,850		
	도 370		
	군 1,480		
아이돌보미 지원	200,774	156,400	44,374
	국 140,542		
	도 18,070		
	군 42,162		
101 인건비	192,994	150,360	42,634
	국 135,096		
	도 17,369		
	군 40,529		
04 기간제근로자등보수	192,994	150,360	42,634
○아이돌보미 전담인력	24,370		
- 급여 1,600,000원 * 12월	19,200		
	국 13,440		
	도 1,728		
	군 4,032		
- 4대보험료 174,166원 * 12월	2,090		
	국 1,463		
	도 188		
	군 439		
- 퇴직적립금 133,333원 * 12월	1,600		
	국 1,120		
	도 144		
	군 336		
- 아이돌보미담당자업무추진여비 10,000원 * 148일	1,480		
	국 1,036		
	도 133		
	군 311		
○아이돌보미	168,624		
- 시간제돌보미수당 580,000원 * 20명 * 12월	139,200		
	국 97,440		
	도 12,528		
	군 29,232		
- 종일제돌보미수당 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
	국 15,120		
	도 1,944		
	군 4,536		
- 교통비 3,000원 * 184건 * 12월	6,624		
	국 4,637		
	도 596		
	군 1,391		
- 상해및책임배상보험 60,000원 * 20명	1,200		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 840 도 108 군 252		
201 일반운영비		6,700	6,040	660
		국 4,690 도 603 군 1,407		
01 사무관리비		6,500	6,040	460
○위탁교육비	300,000원 * 17명	5,100		
		국 3,570 도 459 군 1,071		
○홍보물 제작	1,400,000원 * 1식	1,400		
		국 980 도 126 군 294		
03 행사운영비		200	0	200
○아이돌보미간담회에따른다과제공	100,000원 * 2회	200		
		국 140 도 18 군 42		
301 일반보상금		1,080	0	1,080
		국 756 도 98 군 226		
10 행사실비보상금		1,080	0	1,080
○영아종일제돌보미매니저수당	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
		국 756 도 98 군 226		
재활용센터운영		1,000	1,000	0
307 민간이전		1,000	1,000	0
02 민간경상보조		1,000	1,000	0
○재활용센터운영	1,000,000원 * 1개소	1,000		
여성취업설계사배치지원		18,000	18,000	0
		도 5,400 군 12,600		
101 인건비		18,000	18,000	0
		도 5,400 군 12,600		
04 기간제근로자등보수		18,000	18,000	0
○여성취업설계사		18,000		
- 인부임	1,250,000원 * 1명 * 12월	15,000		
		도 4,500 군 10,500		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직적립금	104,166원 * 12월	1,250		
		도 375 군 875		
- 4대보험료	145,833원 * 12월	1,750		
		도 525 군 1,225		
다문화가족방문교육지도사유류비지원		8,000	5,400	2,600
		도 2,400 군 5,600		
101 인건비		8,000	5,400	2,600
		도 2,400 군 5,600		
04 기간제근로자등보수		8,000	5,400	2,600
○방문교육지도사유류비 100,000원 * 8명 * 10월		8,000		
		도 2,400 군 5,600		
다문화가족미취학자녀한글학습지원		19,140	14,993	4,147
		도 5,742 군 13,398		
201 일반운영비		19,140	0	19,140
		도 5,742 군 13,398		
01 사무관리비		19,140	0	19,140
○다문화가족미취학자녀한글학습지원운영비 29,000원 * 60명 * 11월		19,140		
		도 5,742 군 13,398		
다문화가족복지시설종사자수당		6,720	4,320	2,400
		도 2,016 군 4,704		
101 인건비		6,720	4,320	2,400
		도 2,016 군 4,704		
04 기간제근로자등보수		6,720	4,320	2,400
○다문화가족복지시설종사자 수당 140,000원 * 4명 * 12월		6,720		
		도 2,016 군 4,704		
다문화업무담당자전문성제고지원		3,500	3,500	0
		도 435 군 3,065		
202 여비		3,500	3,500	0
		도 435 군 3,065		
03 국외업무여비		3,500	3,500	0

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외다문화정책현장학습 3,500,000원 * 1명	3,500		
도	435		
군	3,065		
다문화가족정책및자녀양육지원	270,624	269,533	1,091
기	189,437		
도	24,354		
군	56,833		
101 인건비	227,114	228,703	△1,589
기	158,978		
도	20,438		
군	47,698		
04 기간제근로자등보수	227,114	228,703	△1,589
○다문화가족지원센터 종사자 인건비	105,455		
－ 월급 1,700,000원 * 4명 * 12월	81,600		
기	57,080		
도	7,340		
군	17,180		
－ 4대보험료 81,600,000원 * 10.9%	8,895		
기	6,297		
도	801		
군	1,797		
－ 퇴직적립금 141,666원 * 12월 * 4명	6,800		
기	4,760		
도	612		
군	1,428		
－ 업무추진여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
기	5,712		
도	734		
군	1,714		
○방문지도사 인건비	78,640		
－ 수당 800,000원 * 8명 * 10월	64,000		
기	44,787		
도	5,763		
군	13,450		
－ 4대보험료 76,000원 * 8명 * 10월	6,080		
기	4,256		
도	547		
군	1,277		
－ 퇴직적립금 67,000원 * 8명 * 10월	5,360		
기	3,752		
도	482		
군	1,126		
－ 교통비 40,000원 * 8명 * 10월	3,200		
기	2,240		
도	288		
군	672		
○언어발달지도사	27,792		
－ 월급 1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600		
기	15,110		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,944		
		군 4,546		
	- 퇴직적립금 150,000원 * 12월	1,800		
		기 1,260		
		도 162		
		군 378		
	- 업무추진여비 150,000원 * 12월	1,800		
		기 1,260		
		도 162		
		군 378		
	- 4대보험료 216,000원 * 12월	2,592		
		기 1,815		
		도 233		
		군 544		
	○통번역서비스종사자	15,227		
	- 월급 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
		기 8,390		
		도 1,080		
		군 2,530		
	- 퇴직적립금 83,333원 * 12월	1,000		
		기 700		
		도 90		
		군 210		
	- 4대보험료 85,583원 * 12월	1,027		
		기 719		
		도 92		
		군 216		
	- 통번역업무추진여비 100,000원 * 12월	1,200		
		기 840		
		도 108		
		군 252		
	201 일반운영비	37,880	30,530	7,350
		기 26,517		
		도 3,409		
		군 7,954		
	01 사무관리비	32,880	25,690	7,190
	○언어발달교재및교구구입 180,000원 * 10식	1,800		
		기 1,260		
		도 162		
		군 378		
	○센터 운영비 275,000원 * 12월	3,300		
		기 2,311		
		도 297		
		군 692		
	○교재 구입 10,000원 * 70권	700		
		기 490		
		도 63		
		군 147		
	○강사수당 150,000원 * 100회	15,000		
		기 10,500		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,350		
		군 3,150		
	○방문교육사업운영비(강사수당등) 138,000원 * 50회	6,900		
		기 4,830		
		도 621		
		군 1,449		
	○위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
		기 686		
		도 88		
		군 206		
	○지역신문 홍보비 300,000원 * 4회	1,200		
		기 840		
		도 108		
		군 252		
	○홍보물제작	3,000		
	- 책자 4,000원 * 500권	2,000		
		기 1,400		
		도 180		
		군 420		
	- 종이가방 2,000원 * 500개	1,000		
		기 700		
		도 90		
		군 210		
	02 공공운영비	1,200	1,240	△40
	○센터및방문교육사업전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
		기 840		
		도 108		
		군 252		
	03 행사운영비	3,800	3,600	200
	○종사자 역량강화 워크숍 2,000,000원 * 1회	2,000		
		기 1,400		
		도 180		
		군 420		
	○다과 구입 5,000원 * 20명 * 5회	500		
		기 350		
		도 45		
		군 105		
	○다문화자조모임프로그램 운영 650,000원 * 2회	1,300		
		기 910		
		도 117		
		군 273		
	206 재료비	2,000	2,300	△300
		기 1,400		
		도 180		
		군 420		
	01 재료비	2,000	2,300	△300

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 재료비 500,000원 * 4식	2,000		
기	1,400		
도	180		
군	420		
301 일반보상금	1,900	4,000	△2,100
기	1,330		
도	171		
군	399		
10 행사실비보상금	1,900	4,000	△2,100
○놀이방운영도우미수당 20,000원 * 3명 * 25회	1,500		
기	1,050		
도	135		
군	315		
○방문교육지도사워크숍 참석실비보상 50,000원 * 8명	400		
기	280		
도	36		
군	84		
405 자산취득비	1,730	4,000	△2,270
기	1,212		
도	156		
군	362		
01 자산및물품취득비	1,730	4,000	△2,270
○센터 장비 구입	1,730		
- 줌렌즈 구입 1,500,000원 * 1개	1,500		
기	1,050		
도	135		
군	315		
- 포터 구입 230,000원 * 1대	230		
기	162		
도	21		
군	47		
다문화가족특화프로그램운영지원	28,800	20,000	8,800
도	7,200		
군	21,600		
201 일반운영비	28,800	20,000	8,800
도	7,200		
군	21,600		
03 행사운영비	28,800	20,000	8,800
○다문화가족특화프로그램 운영 7,000,000원 * 3식	21,000		
도	5,250		
군	15,750		
○특화프로그램 지원 강사료 200,000원 * 20회	4,000		
도	1,000		
군	3,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관및여성회관운영
 단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특화프로그램 운영 물품 구입 100,000원 * 38종	3,800 도 950 군 2,850		
결혼이민여성가족다문화이해교육	14,000 도 4,200 군 9,800	14,000	0
201 일반운영비	14,000 도 4,200 군 9,800	14,000	0
03 행사운영비 ○다문화이해교육운영 1,400,000원 * 10개소	14,000 14,000 도 4,200 군 9,800	14,000	0
결혼이민여성교육지원	3,000 도 1,500 군 1,500	1,000	2,000
301 일반보상금	3,000 1,500 1,500	1,000	2,000
01 사회보장적수혜금 ○결혼이민여성 교육비지원 1,000,000원 * 3명	3,000 3,000 도 1,500 군 1,500	1,000	2,000
행정운영경비(문화예술회관)	907,856	836,183	71,673
인력운영비(문화예술회관)	783,870	717,506	66,364
인력운영비(문화예술회관)	783,870	717,506	66,364
101 인건비	757,230	692,126	65,104
01 보수	719,386	637,751	81,635
○봉급	358,641		
- 5급(30호봉) 3,849,500원 * 1명 * 12월 * 1.035	47,811		
- 6급(31호봉) 3,381,700원 * 3명 * 12월 * 1.035	126,003		
- 7급(8호봉) 1,998,200원 * 6명 * 12월 * 1.035	148,906		
- 8급(7호봉) 1,726,900원 * 1명 * 12월 * 1.035	21,449		
- 9급(1호봉) 1,165,200원 * 1명 * 12월 * 1.035	14,472		
○기능직	121,046		
- 7급(22호봉) 2,804,000원 * 1명 * 12월 * 1.035	34,826		
- 8급(17호봉) 2,314,000원 * 3명 * 12월 * 1.035	86,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 479,683,998원 * 1/12	39,974		
○시간외근무수당(문화예술회관) 9,383원 * 16명 * 35시간 * 12월	63,054		
○가족수당	10,800		
- 배우자 40,000원 * 10명 * 1.00 * 12월	4,800		
- 부양가족 20,000원 * 19명 * 1.00 * 12월	4,560		
- 가산금 30,000원 * 4명 * 1.00 * 12월	1,440		
○자녀학비보조수당	3,388		
- 고등학생 423,480원 * 2명 * 1.00 * 4기분	3,388		
○정근수당가산금	13,200		
- 25년이상 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
- 20년이상~25년미만			
100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○정근수당추가가산금	1,920		
- 25년이상 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
- 20년이상~25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○육아휴직수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○위험근무수당	1,080		
- 갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 을종 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○대우공무원수당	5,965		
- 5급대우			
3,381,700원 * 2명 * 0.041 * 12월 * 1.035	3,445		
- 6급대우			
2,347,200원 * 1명 * 0.041 * 12월 * 1.035	1,196		
- 7급대우			
2,599,300원 * 1명 * 0.041 * 12월 * 1.035	1,324		
○특수업무수당	1,560		
- 기술업무수당(6.7급)			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 가산금기술사	480		
· 기사1급 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 운전장 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○전기안전관리담당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○사회복지업무수당가산금			
30,000원 * 1명 * 12월	360		
○정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 479,684,000원 * 1/12 * 60% * 2회	47,969		
○연가보상비 479,684,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	17,189		
03 무기계약근로자보수	37,844	54,375	△ 16,531
○기획공연 보조	18,922		
- 급여 38,880원 * 1명 * 260일	10,109		
- 상여금 10,109,000원 * 1/3	3,370		
- 연차수당 38,880원 * 1명 * 18일	700		
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 52주	2,022		
- 시간외근무수당 4,860원 * 1명 * 30시간 * 12월	1,750		
- 산재보험료 17,951,000원 * 40/1,000	719		
- 야간근무자 급식비 7,000원 * 3회 * 12월	252		
○여성교육및유아놀이방운영	18,922		
- 급여 38,880원 * 1명 * 260일	10,109		
- 상여금 10,109,000원 * 1/3	3,370		
- 연차수당 38,880원 * 1명 * 18일	700		
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 52주	2,022		
- 시간외근무수당 4,860원 * 1명 * 30시간 * 12월	1,750		
- 산재보험료 17,951,000원 * 40/1,000	719		
- 야간근무자 급식비 7,000원 * 3회 * 12월	252		
204 직무수행경비	26,640	25,380	1,260
02 직급보조비	26,640	25,380	1,260
○직급보조비	26,640		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
- 8~9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비(문화예술회관)	123,986	118,677	5,309
기본경비(문화예술회관)	123,986	118,677	5,309
201 일반운영비	71,226	66,477	4,749
01 사무관리비	45,580	44,160	1,420
○기본사무용품비(문화예술회관) 23,000원 * 15명 * 12월	4,140		
○당직실침구세탁 60,000원 * 4회	240		
○일상용품구입 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
○각종서식및대장구입 15,000원 * 20종	300		
○일.숙직수당	21,400		
- 일직비 50,000원 * 1명 * 120일	6,000		
- 숙직비 40,000원 * 1명 * 365일	14,600		

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)
 단위: 기본경비(문화예술회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상일속직비 40,000원 * 1명 * 20일	800		
○기본업무수행특근매식비 7,000원 * 15명 * 7회 * 12월	8,820		
○고속복사기임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○칼라레이저프린터기 토너구입 350,000원 * 4종 * 1회	1,400		
○칼라레이저프린터기 드럼구입 300,000원 * 2회 * 1대	600		
○교양도서구입	900		
- 주간지 3,000원 * 3종 * 1부 * 52주	468		
- 월간지 12,000원 * 3종 * 1부 * 12월	432		
○정수기임차료 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
○비데기 유지관리비 30,000원 * 2대 * 3회	180		
02 공공운영비	25,646	22,317	3,329
○공공요금및제세	3,105		
- 자동차세(승합소형) 65,000원 * 1대	65		
- 환경개선부담금(시설물, 자동차분) 320,000원 * 2회	640		
- 새로넷방충수신료 30,000원 * 12월	360		
- 웹하드사용료 20,000원 * 12월	240		
- 각종우편물발송 150,000원 * 12월	1,800		
○홈페이지유지보수비 20,500,000원 * 13%	2,665		
○차량유지비(승합소형) 2,800,000원 * 1대	2,800		
○차량유류비(승합소형) 4,000,000원 * 1대	4,000		
○무인경비관리 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○티켓발권시스템및서버유지보수비	5,876		
- 티켓발권시스템 서버 유지보수비 165,000원 * 12월	1,980		
- 티켓발권시스템 용역 유지보수비 29,400,000원 * 13.25%	3,896		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
○기획운영업무추진여비 20,000원 * 8명 * 13일 * 12월	24,960		
○시설관리업무추진여비 20,000원 * 4명 * 13일 * 12월	12,480		
○다문화지원업무추진여비 20,000원 * 3명 * 13일 * 12월	9,360		
203 업무추진비	3,560	3,600	△40
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

