

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문화예술체육회관 문예운영과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	10,234,477	10,898,257	△663,780
도	300,000	300,000	0
시	9,934,477	10,598,257	△663,780
행정운영경비(문화예술체육회관 문예운영과)	529,785	624,945	△95,160
인력운영비	307,447	327,757	△20,310
인건비	307,447	327,757	△20,310
101 인건비	307,447	327,757	△20,310
01 보수	196,142	188,263	7,879
◎초과근무수당	196,142	188,263	7,879
○시간외근무수당	149,695	141,816	7,879
-일반직	55,151,000원	47,272	7,879
02 기타직보수	50,889	57,942	△7,053
◎초과근무수당	50,889	57,942	△7,053
○시간외근무수당	42,444	45,274	△2,830
-일반근무자	42,444,000원	45,274	△2,830
○휴일근무수당	8,445	12,668	△4,223
-계약직	8,445,000원	12,668	△4,223
03 무기계약근로자보수	60,416	81,552	△21,136
◎청사관리 및 비서요원	52,707	73,843	△21,136
○연봉(다급)	30,940	41,780	△10,840
-8년차	9,150,000원	19,990	△10,840
○수당	7,369	15,187	△7,818
-가족수당	720	1,200	△480
·존비속	240,000원	720	△480
-연장근로수당	831,000원	831	△3,321
-휴일근무수당	4,983,000원	4,983	△3,321
-연차수당	835,000원	835	△696
○명절휴가비	3,179	4,178	△999
-8년차	1,000,000원	1,999	△999
○급량비	2,400,000원	2,880	△480
○근속수당	3,179	4,178	△999
-8년차	1,000,000원	1,999	△999
기본경비	222,338	297,188	△74,850
기본경비	222,338	297,188	△74,850
201 일반운영비	182,918	257,768	△74,850
02 공공운영비	80,258	155,108	△74,850
◎교통유발부담금	12,000,000원	12,000	△8,000
◎환경개선부담금	3,180,000원	3,180	△10,820
◎자동차보험료	400	700	△300
○승용(중형)	300,000원	300	△200

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문화예술체육회관 문예운영과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○화물(소형) 100,000원	100	200	△100
	◎자동차세	130	330	△200
	○승용(중형) 100,000원	100	300	△200
	◎상·하수도 요금 34,470,000원	34,470	88,000	△53,530
	◎차량 유지관리비	4,468	6,468	△2,000
	○승용차 2,492,000원	2,492	3,492	△1,000
	○화물차 1,976,000원	1,976	2,976	△1,000
문화예술시설 운영의 웰빙화		9,704,692	10,273,312	△568,620
	도	300,000	300,000	0
	시	9,404,692	9,973,312	△568,620
문예시설관리		979,617	1,012,793	△33,176
(청주)문예시설관리		429,763	437,433	△7,670
401 시설비및부대비		239,651	247,321	△7,670
01 시설비		239,651	247,321	△7,670
	◎대공연장 피아노보관실 설치	14,030	15,000	△970
	○공사비 14,030,000원	14,030	15,000	△970
	◎청사 간판교체(통합청주시 출범) 430,000원	430	1,000	△570
	◎청주아트홀 현판제작 4,630,000원	4,630	5,000	△370
	◎소공연장 복도 천장재 교체	45,220	46,000	△780
	○공사비 45,220,000원	45,220	46,000	△780
	◎청주문화관 시설개선사업 45,020,000원	45,020	50,000	△4,980
(청주)문예시설설비관리		549,854	575,360	△25,506
401 시설비및부대비		291,414	313,700	△22,286
01 시설비		291,414	313,700	△22,286
	◎예술의전당 전기실 정류기반 교체공사	15,390	17,000	△1,610
	○공사비 15,390,000원	15,390	17,000	△1,610
	◎시민회관 가변잔향 음향배너 제작설치 139,324,000원	139,324	160,000	△20,676
405 자산취득비		192,780	196,000	△3,220
01 자산및물품취득비		192,780	196,000	△3,220
	◎시민회관 피아노 구입 177,950,000원	177,950	180,000	△2,050
	◎대공연장 피아노보관실 향온향습기 구입 5,830,000원	5,830	7,000	△1,170
청주시립예술단 및 문예시설 운영		8,503,324	9,026,378	△523,054
	도	300,000	300,000	0
	시	8,203,324	8,726,378	△523,054
(청주)시립예술단 인건비		6,914,610	7,359,048	△444,438
301 일반보상금		6,914,610	7,359,048	△444,438
10 예술단원·운동부등보상금		6,914,610	7,359,048	△444,438
	◎시립예술단 인건비	6,856,607	7,301,045	△444,438
	○기본급	4,567,610	4,673,456	△105,846

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-수석단원(7급 15호봉 상당) 780,439,000원	780,439	799,244	△ 18,805
-차석단원, 기획홍보단원(8급 14호봉 상당) 766,500,000원	766,500	778,392	△ 11,892
-단원(9급 13호봉 상당) 2,603,403,000원	2,603,403	2,678,552	△ 75,149
○상여금	372,468	389,455	△ 16,987
-정근수당 372,468,000원	372,468	389,455	△ 16,987
○수당 943,713	943,713	1,165,633	△ 221,920
-가족수당 69,400	69,400	74,400	△ 5,000
· 배우자 37,400,000원	37,400	38,400	△ 1,000
· 존비속 32,000,000원	32,000	36,000	△ 4,000
-공연수당 179,000,000원	179,000	279,000	△ 100,000
-예능연구수당 411,600	411,600	441,960	△ 30,360
· 수석단원 66,240,000원	66,240	74,520	△ 8,280
· 차석단원 67,200,000원	67,200	72,000	△ 4,800
· 단원 235,440,000원	235,440	252,720	△ 17,280
-직책수당 253,520	253,520	340,080	△ 86,560
· 수석단원 47,600,000원	47,600	64,800	△ 17,200
· 차석단원 49,760,000원	49,760	57,600	△ 7,840
· 단원 106,960,000원	106,960	168,480	△ 61,520
○정액급식비 282,360,000원	282,360	290,160	△ 7,800
○명절휴가비 404,961,000원	404,961	467,346	△ 62,385
○맞춤형 복지제도 운영 162,900,000원	162,900	167,400	△ 4,500
○단체보험료 0원	0	25,000	△ 25,000
(청주)예술단 운영 활성화를 위한 운영비	297,004	342,620	△ 45,616
201 일반운영비	38,614	38,234	380
02 공공운영비	6,232	5,852	380
◎예술단 인터넷 회선사용료 207,660원 * 12월	2,492	2,112	380
206 재료비	35,330	36,330	△ 1,000
01 재료비	35,330	36,330	△ 1,000
◎교향악단 악기 소모품	4,000	4,700	△ 700
○베이스 800,000원	800	1,000	△ 200
○잉글리쉬호른 900,000원	900	1,000	△ 100
○피아노 조율 200,000원	200	400	△ 200
○베이스클라리넷 200,000원	200	400	△ 200
◎무용단 공연재료	11,530	11,830	△ 300
○악기 수리 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
○부채(쟁강춤) 600,000원	600	800	△ 200
301 일반보상금	113,060	153,056	△ 39,996
11 기타보상금	10,404	50,400	△ 39,996
◎시립예술단 외부출연 보상금 10,404,000원	10,404	50,400	△ 39,996

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 체육시설과	18,633,893	7,115,393	11,518,500
광	808,000	808,000	0
기	4,439,000	0	4,439,000
특	200,000	200,000	0
도	3,012,000	973,000	2,039,000
시	10,174,893	5,134,393	5,040,500
웰빙체육공간의 조성	18,126,275	6,590,775	11,535,500
광	808,000	808,000	0
기	4,439,000	0	4,439,000
특	200,000	200,000	0
도	3,012,000	973,000	2,039,000
시	9,667,275	4,609,775	5,057,500
체육시설 관리	18,126,275	6,590,775	11,535,500
광	808,000	808,000	0
기	4,439,000	0	4,439,000
특	200,000	200,000	0
도	3,012,000	973,000	2,039,000
시	9,667,275	4,609,775	5,057,500
(청주)체육시설관리	540,258	538,983	1,275
307 민간이전	22,900	27,400	△4,500
05 민간위탁금	22,500	27,000	△4,500
◎체육시설 주차관제시스템 운영 22,500,000원	22,500	27,000	△4,500
802 반환금기타	230,358	224,583	5,775
01 국고보조금반환금	156,503	150,728	5,775
◎종합경기장 시설개선사업 집행잔액 79,045,000원	79,045	77,245	1,800
◎종합경기장 시설개선사업 발생이자 29,876,000원	29,876	25,901	3,975
(청원)체육시설 유지관리	93,746	116,746	△23,000
201 일반운영비	18,746	41,746	△23,000
02 공공운영비	15,746	38,746	△23,000
◎공공체육시설 유지관리비	8,726	31,726	△23,000
○사격장 3,253,700원	3,254	23,754	△20,500
○공설운동장 1,474,000원	1,474	2,474	△1,000
○국민체육센터 1,591,000원	1,591	2,591	△1,000
○오창스포츠센터 554,800원	555	1,055	△500
(청원)체육시설 설치사업	759,000	907,000	△148,000
401 시설비및부대비	759,000	907,000	△148,000
01 시설비	759,000	907,000	△148,000
◎클레이사격장 부지매입비 92,000,000원	92,000	240,000	△148,000
(청주)김수녕양공장 현대화 사업	1,164,680	1,112,755	51,925
기	330,000	0	330,000
도	220,000	0	220,000
시	614,680	1,112,755	△498,075

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,164,680	1,112,755	51,925
	기	330,000	0	330,000
	도	220,000	0	220,000
	시	614,680	1,112,755	△498,075
01 시설비		1,139,490	1,088,252	51,238
◎김수녕양궁장 현대화 사업	1,100,000,000원	1,100,000	1,070,000	30,000
	기	330,000	0	330,000
	도	220,000	0	220,000
	시	550,000	1,070,000	△520,000
◎실시설계비	1,100,000,000원 * 3.59%	39,490	18,252	21,238
02 감리비		18,260	17,762	498
◎김수녕양궁장 현대화 사업	1,100,000,000원 * 1.66%	18,260	17,762	498
03 시설부대비		6,930	6,741	189
◎김수녕양궁장 현대화 사업	1,100,000,000원 * 0.63%	6,930	6,741	189
청주체육관 장애인시설 개선공사		1,556,886	0	1,556,886
	기	1,033,000	0	1,033,000
	시	523,886	0	523,886
401 시설비및부대비		1,556,886	0	1,556,886
	기	1,033,000	0	1,033,000
	시	523,886	0	523,886
01 시설비		1,528,989	0	1,528,989
◎청주체육관 장애인시설 개선공사	1,476,000,000원	1,476,000	0	1,476,000
	기	1,033,000	0	1,033,000
	시	443,000	0	443,000
◎실시설계비	1,476,000,000원 * 3.59%	52,989	0	52,989
02 감리비		22,583	0	22,583
◎청주체육관 장애인시설 개선공사 감리비	1,476,000,000원 * 1.53%	22,583	0	22,583
03 시설부대비		5,314	0	5,314
◎시설부대비	1,476,000,000원 * 0.36%	5,314	0	5,314
청주체육관 노후시설 보수공사		5,260,596	0	5,260,596
	기	1,504,000	0	1,504,000
	도	1,002,000	0	1,002,000
	시	2,754,596	0	2,754,596
401 시설비및부대비		5,260,596	0	5,260,596
	기	1,504,000	0	1,504,000
	도	1,002,000	0	1,002,000
	시	2,754,596	0	2,754,596
01 시설비		5,177,396	0	5,177,396
◎청주체육관 노후시설 보수공사	5,012,000,000원	5,012,000	0	5,012,000
	기	1,504,000	0	1,504,000
	도	1,002,000	0	1,002,000

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	2,506,000	0	2,506,000
◎청주체육관 노후시설 보수공사 실시설계비 5,012,000,000원 * 3.30%	165,396	0	165,396
02 감리비	70,670	0	70,670
◎청주체육관 노후시설 보수공사 감리비 5,012,000,000원 * 1.41%	70,670	0	70,670
03 시설부대비	12,530	0	12,530
◎청주체육관 노후시설 보수공사 시설부대비 5,012,000,000원 * 0.25%	12,530	0	12,530
청주실내수영장 장애인시설 개선공사	529,371	0	529,371
기	346,000	0	346,000
시	183,371	0	183,371
401 시설비및부대비	529,371	0	529,371
기	346,000	0	346,000
시	183,371	0	183,371
01 시설비	516,477	0	516,477
◎청주실내수영장 장애인시설 개선공사 494,000,000원	494,000	0	494,000
기	346,000	0	346,000
시	148,000	0	148,000
◎청주실내수영장 장애인시설 실시설계비 494,000,000원 * 4.55%	22,477	0	22,477
02 감리비	12,894	0	12,894
◎청주실내수영장 장애인시설 감리비 494,000,000원 * 1.89%	9,337	0	9,337
◎청주실내수영장 장애인시설 시설부대비 494,000,000원 * 0.72%	3,557	0	3,557
청주실내수영장 노후시설 보수공사	3,244,747	0	3,244,747
기	926,000	0	926,000
도	617,000	0	617,000
시	1,701,747	0	1,701,747
401 시설비및부대비	3,244,747	0	3,244,747
기	926,000	0	926,000
도	617,000	0	617,000
시	1,701,747	0	1,701,747
01 시설비	3,191,650	0	3,191,650
◎청주실내수영장 노후시설 보수공사 3,087,000,000원	3,087,000	0	3,087,000
기	926,000	0	926,000
도	617,000	0	617,000
시	1,544,000	0	1,544,000
◎청주실내수영장 노후시설 보수공사 실시설계비 3,087,000,000원 * 3.39%	104,650	0	104,650
02 감리비	44,762	0	44,762
◎청주실내수영장 노후시설 보수공사 감리비 3,087,000,000원 * 1.45%	44,762	0	44,762
03 시설부대비	8,335	0	8,335

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청주실내수영장 노후시설 보수공사 시설부대비 3,087,000,000원 * 0.27%	8,335	0	8,335
	청주야구장 시설개보수 사업	1,061,700	0	1,061,700
	기	300,000	0	300,000
	도	200,000	0	200,000
	시	561,700	0	561,700
	401 시설비및부대비	1,061,700	0	1,061,700
	기	300,000	0	300,000
	도	200,000	0	200,000
	시	561,700	0	561,700
	01 시설비	1,038,800	0	1,038,800
	◎청주야구장 시설개보수사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000	0	300,000
	도	200,000	0	200,000
	시	500,000	0	500,000
	◎청주야구장 시설개보수사업 실시설계비 1,000,000,000원 * 3.88%	38,800	0	38,800
	02 감리비	16,600	0	16,600
	◎청주야구장 시설개보수사업 감리비 1,000,000,000원 * 1.66%	16,600	0	16,600
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	◎청주야구장 시설개보수사업 시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300	0	6,300
	생활체육 육성	461,096	478,096	△ 17,000
	체육시설 시민이용 활성화	461,096	478,096	△ 17,000
	(청주)대관체육시설관리	450,498	467,498	△ 17,000
	201 일반운영비	333,679	350,679	△ 17,000
	02 공공운영비	330,439	347,439	△ 17,000
	◎체육시설 전기요금	225,256	242,256	△ 17,000
	○종합경기장 121,000,000원	121,000	138,000	△ 17,000