세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술진흥 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	25,100,541	27,202,985	△2,102,444
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	20,301,952	22,446,018	△2,144,066
문화예술진흥 행정지원	360,245	201,275	158,970
공연 · 전시 지원	47,500	49,900	△2,400
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○일반운영비	3,000		
o 공연근무 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○급식비 6,400,000원	6,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량 · 선박비	4,000		
o 중형승합 2,000,000원*1대	2,000		
o 중형승용 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○지역예술인 및 예술단체 간담회 2,600,000원	2,600		
○문화예술회관 운영 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
○문화예술회관 홍보 업무추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	24,000	26,400	△2,400
02 특정업무경비	24,000	26,400	△2,400
○대민활동비	24,000		
o 일반직(임기제,청원경찰포함) 50,000원*40명*12월	24,000		
체계적인 회관 홍보	312,745	151,375	161,370
201 일반운영비	152,745	151,375	1,370
01 사무관리비	111,000	111,000	0
○일반수용비	111,000		
o 문예지 발간 3,500원*2,000부*10회	70,000		
o 문예지 원고료 300,000원*5명*10회	15,000		
o 문예지 관련 소모품 제작 6,800,000원	6,800		
o 회관 홍보비 14,800,000원	14,800		
o 고객만족도 조사	4,400		
· 연구원 인건비 3,700,000원	3,700		
· 웹 코딩비용 300,000원	300		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술진흥 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・설문지 및 보고서 인쇄비 200,000원	200		
・설문조사 홍보 현수막 50,000원*4개	200		
02 공공운영비	41,745	40,375	1,370
○공공요금 및 제세	6,040		
o홍보물 발송 우편요금 6,040,000원	6,040		
○시설장비 유지비	35,705		
o홈페이지 유지관리 1,063,750원*12월	12,765		
o홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 1,100,000원*1년	1,100		
o(예매・대관・연습실)시스템 사용료 및 유지관리 1,820,000원*12월	21,840		
207 연구개발비	131,000	0	131,000
02 전산개발비	131,000	0	131,000
○회관 홈페이지 개편	131,000		
o소프트웨어 개발비 120,000,000원	120,000		
o회원정보 연동개발비 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○회관 홈페이지 서버 교체 29,000,000원	29,000		
청사 시설물 정비	839,887	3,478,183	△2,638,296
시설개선	275,880	2,850,800	△2,574,920
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	273,880	2,848,800	△2,574,920
01 시설비	273,880	2,818,800	△2,544,920
○시설물 안전진단 용역	64,900		
o건축물 정기점검 7,700,000원	7,700		
o건축물 정밀안전점검 22,400,000원	22,400		
o소방 시설물 점검 2,000,000원*12월	24,000		
o승강기 시설물 점검 900,000원*12월	10,800		
○정밀안전점검 결과에 따른 보수보강공사 65,000,000원	65,000		
○문화예술회관 안전디자인 개선 사업 143,980,000원	143,980		
청사안전관리	56,290	52,887	3,403
201 일반운영비	53,290	49,887	3,403
01 사무관리비	30,190	30,640	△450

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 청사 시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	2,670		
o현업근무자 작업복 130,000원*4명*2회	1,040		
o현업근무자 안전화 50,000원*4명	200		
o현업근무자 안전모 20,000원*4명	80		
o청원경찰 근무복(하 · 동복) 150,000원*2종*3명	900		
o청원경찰 단화, 기동화 등 150,000원*3명	450		
○사업장 안전관리 위탁수수료 22,320,000원	22,320		
○산업안전보건교육 교육비 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	23,100	19,247	3,853
○공공요금 및 제세	22,890		
o도시가스 정기검사료 400,000원*1회	400		
o저수조 청소수수료 9,440,000원	9,440		
o저수조 수질검사료 300,000원*1회	300		
o승강기 정기검사료 700,000원	700		
o전기안전협회비 150,000원*1회	150		
o소방안전협회비 120,000원*1회	120		
o전기설비 점검 수수료 2,000,000원*4회	8,000		
o전기 정기검사료 2,000,000원	2,000		
o호이스트(기계실) 안전검사료 80,000원*1회	80		
o기계설비 안전관리 연회비 100,000원*1회	100		
o대기배출시설 자가측정 용역 1,600,000원	1,600		
○청원경찰 특수건강 검진비 70,000원*3명	210		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안전장비 1,000,000원	1,000		
시설물유지관리	507,717	574,496	△66,779
201 일반운영비	450,091	450,091	0
02 공공운영비	450,091	450,091	0
○시설장비유지비	414,091		
o건물 유지관리비 67,000,000원	67,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 청사 시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 흡수식냉온수기 유지관리 5,340,000원*3개소	16,020		
o 온수보일러 유지관리 7,000,000원*1대	7,000		
o 펌프(모터) 유지관리 133,000원*45대	5,985		
o 분수대 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
o 도시가스 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 기계설비배관 유지보수 550원*20,000m	11,000		
o 공기조화기 유지보수 539,000원*13대	7,007		
o 자동제어 유지관리 5,000,000원	5,000		
o 전기시설물 긴급 수선비 50,000,000원	50,000		
o 기계시설물 긴급 수선비 50,000,000원	50,000		
o 소방 시설물 긴급 수선비 30,000,000원	30,000		
o 정보통신시설물 긴급 수선비 10,000,000원	10,000		
o 회관 보안등 유지보수 21,740원*92주	2,001		
o 전기 노후선로 보수 9,000,000원	9,000		
o 고층 등 유지보수 30,000원*100개	3,000		
o 비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
o 승강기 유지관리 600,000원*5대	3,000		
o CCTV시스템 유지보수 150,000원*83대	12,450		
o 전관 방송시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
o 무선장비 유지보수 33,300원*60대	1,998		
o 구내 통신선로 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 키폰전화기 및 모사전송기 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 방송송출 시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
o 소방시설 유지관리	8,000		
・소방밸브 및 배관 4,000,000원	4,000		
・소방 감지기 및 중계기 2,000,000원	2,000		
・방재시스템 2,000,000원	2,000		
o 청사 방역비 1,000,000원*10회	10,000		
o 공조기 필터교환 40,000원*147개소*2회	11,760		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 청사 시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o비데 스팀 청소 및 필터교환 25,000원*18개소*2회	900		
o냉난방기 기본세척 15,000원*191개소*2회	5,730		
o항균탈취제 임차료 9,000원*30개소*12회	3,240		
o전자교환기 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
o조경수 유지관리	30,000		
·제초작업 및 잔디깎기 7,500,000원	7,500		
·약제살포 4,000,000원	4,000		
·수목전정 6,500,000원	6,500		
·퇴비시비 6,000,000원	6,000		
·수목보식 6,000,000원	6,000		
o초화류 식재 35,000,000원	35,000		
○기계설비 성능점검 용역 36,000,000원*1회	36,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	55,626	55,626	0
01 재료비	55,626	55,626	0
○재료비	55,626		
o건축자재 1,000,000원*2회	2,000		
o냉각수 소독약품 구입 900,000원*2회	1,800		
o위생도구 부품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
o기계유지보수 소모자재(밸브, 구리스 등) 150,000원*10종*2회	3,000		
o분수대 이끼 제거제 구입 6,000원*240kg	1,440		
o각종램프 구입 2,600,000원*1회	2,600		
o등기구 및 안정기구입 3,000,000원*1회	3,000		
o전기소모품 구입(스위치, 차단기 등) 50,000원*50종	2,500		
o통신소모품 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
o연습실 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
o방화용 소모품 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
o청소 소모품	29,286		
·화장지류 40,000원*300박스	12,000		
·쓰레기봉투류 3,000원*2,000장	6,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 청사 시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·세제류 3,536,000원	3,536		
·비누거품 및 비누류 40,000원*50박스	2,000		
·광택제 및 왁스류 65,000원*20통	1,300		
·기름걸레 등 잡자재 4,450,000원	4,450		
시립예술단 운영	16,109,714	15,997,677	112,037
효율적인 시립예술단 운영	71,592	58,372	13,220
201 일반운영비	58,192	49,972	8,220
01 사무관리비	49,192	40,972	8,220
○일반수용비	19,612		
o운영자문위원회 현수막 제작 100,000원	100		
o프린터 카트리지 구입(사무국) 300,000원*12월	3,600		
o복사용지 구입(사무국) 23,000원*12박스*12월	3,312		
o시립예술단 통합홍보물 제작 760,000원*12월	9,120		
o엘리베이터 DID 홍보 3,480,000원	3,480		
○운영수당	7,140		
o운영자문위원회 참석수당 7,140,000원	7,140		
○급식비 1,848,000원	1,848		
○임차료	14,220		
o복사기 임차료 150,000원*7대*12월	12,600		
o공기청정기 관리비 15,000원*9대*12월	1,620		
○예술단 노조 자문노무사 용역비 300,000원*12월	3,600		
○시립예술단 근태관리시스템 운영 231,000원*12월	2,772		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
o공연홍보물 발송 우편료 9,000,000원	9,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○시립예술단 공연 추진 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○운영자문위원회 간담회 1,700,000원	1,700		
○문화예술 발전 및 저변확대 시책추진 1,700,000원	1,700		
○찾아가는 예술단 공연 간담회 1,000,000원	1,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○시립예술단 사무국 컴퓨터 구입 1,250,000원*4대	5,000		
품격높은 시립예술단 공연 추진	1,192,000	1,122,000	70,000
201 일반운영비	543,248	479,848	63,400
01 사무관리비	338,858	292,058	46,800
○교향악단 공연	143,900		
o홍보물 제작 및 마케팅	50,900		
・인쇄 홍보물 제작 등 33,000,000원	33,000		
・영상홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
・공연광고영상제작 9,000,000원	9,000		
・시즌 패키지 6,500,000원	6,500		
o악기수선(하프, 팀파니 등) 10,000,000원	10,000		
o악보제작 2,000,000원*11회	22,000		
o피아노 조율 1,000,000원*10회	10,000		
o단원복 구입 및 관리	28,000		
・단체 연주복 22,000,000원	22,000		
・예술감독 연미복 3,000,000원*2벌	6,000		
o단원모집 전형위원 실비보상금 3,000,000원	3,000		
o통역료 2,000,000원*10회	20,000		
○합창단 공연	71,950		
o홍보물 제작 및 마케팅	48,700		
・홍보자료 제작 등 39,400,000원	39,400		
・공연광고영상제작 4,800,000원	4,800		
・시즌 패키지 추진 4,500,000원	4,500		
o악기 수선 및 악보 제작 2,000,000원	2,000		
o피아노 조율 3,300,000원	3,300		
o단원복 구입 및 관리 10,000,000원	10,000		
o공연소모품 구입 2,000,000원	2,000		
o저작권료 450,000원	450		
o단원모집 전형위원 실비보상금 5,000,000원	5,000		
o전국시립합창단 연회비 500,000원	500		
○무용단 공연	103,868		
o홍보물제작 및 마케팅	46,868		
・홍보자료 제작 등 31,668,000원	31,668		
・공연광고영상제작 1,200,000원*4회	4,800		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시즌 패키지 추진 8,400,000원	8,400		
·매거진 홍보(춤평론, 광고) 500,000원*2개*2회	2,000		
o악기수선 및 악보제작 400,000원*5회	2,000		
o공연의상 제작 및 관리 200,000원*200벌	40,000		
o단원모집 전형위원 실비보상금 1,000,000원*5명*1회	5,000		
o공연소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○청소년단 공연	19,140		
o단원모집 전형위원 실비보상금 222,000원*5명*2회	2,220		
o홍보물 제작 및 마케팅 14,400,000원	14,400		
o악기 수선 및 악보제작 1,800,000원	1,800		
o공연용 피아노 조율 180,000원*4회	720		
03 행사운영비	204,390	187,790	16,600
○교향악단 공연	19,000		
o정기공연 5,000,000원	5,000		
o기획,대외공연 14,000,000원	14,000		
○합창단 공연	46,290		
o정기공연	10,200		
·영상 및 음향임차 등 10,200,000원	10,200		
o기획공연	24,890		
·영상 및 음향임차 등 24,890,000원	24,890		
o월간합창 및 대외공연 11,200,000원	11,200		
○무용단 공연	100,000		
o정기공연 36,000,000원	36,000		
o기획공연 56,000,000원	56,000		
o공연영상촬영 800,000원*10회	8,000		
○청소년단 공연	5,300		
o정기·기획공연 5,300,000원	5,300		
○찾아가는 예술단 공연 33,800,000원	33,800		
301 일반보전금	592,652	592,652	0
11 행사실비지원금	311,900	311,900	0
○교향악단 공연	125,500		
o정기공연 68,900,000원	68,900		
o기획,대외공연 56,600,000원	56,600		
○합창단 공연	47,000		
o정기공연 17,500,000원	17,500		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기획공연 29,500,000원	29,500		
○무용단 공연	101,000		
o 정기공연 67,000,000원	67,000		
o 기획공연 34,000,000원	34,000		
○청소년단 공연	13,400		
o 정기공연 6,700,000원	6,700		
o 기획공연 6,700,000원	6,700		
○찾아가는 예술단 공연 25,000,000원	25,000		
12 예술단원・운동부등보상금	280,752	280,752	0
○교향악단 공연	75,200		
o 정기공연 43,840,000원	43,840		
o 기획, 대외공연 31,360,000원	31,360		
○합창단 공연	64,560		
o 정기공연 19,952,000원	19,952		
o 기획공연 33,516,000원	33,516		
o 월간합창공연 11,092,000원	11,092		
○무용단 공연	54,932		
o 정기공연 10,372,000원	10,372		
o 기획공연 44,560,000원	44,560		
○청소년단 공연	18,860		
o 정기공연 8,500,000원	8,500		
o 기획공연 8,600,000원	8,600		
o 수련회 1,760,000원	1,760		
○찾아가는 예술단 공연 67,200,000원	67,200		
308 자치단체등이전	56,100	49,500	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,100	49,500	6,600
○교향악단 공연	26,400		
o 공연홍보영상 송출 26,400,000원	26,400		
○합창단 공연	13,200		
o 공연홍보영상 송출 3,300,000원*4회	13,200		
○무용단 공연	13,200		
o 공연홍보영상 송출 3,300,000원*4회	13,200		
○청소년단 공연	3,300		
o 공연홍보영상 송출 3,300,000원	3,300		
시립예술단 행정경비	14,846,122	14,181,705	664,417
206 재료비	8,190	9,790	△1,600
01 재료비	8,190	9,790	△1,600
○교향악단 악기재료 및 소품구입 6,540,000원	6,540		
○무용단 악기재료 및 소품구입 1,650,000원	1,650		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,695,182	13,957,565	737,617
12 예술단원·운동부등보상금	14,695,182	13,957,565	737,617
○사무국	1,125,053		
o 급여	490,167		
· 사무국장(32호봉) 3,308,840원*1명*12월	39,707		
· 기획팀장(32호봉) 3,308,840원*1명*12월	39,707		
· 홍보팀장(32호봉) 3,308,840원*1명*12월	39,707		
· 기획담당(28호봉) 3,167,580원*5명*12월	190,055		
· 홍보담당(9호봉) 2,143,180원*4명*12월	102,873		
· 서무담당(31호봉) 3,254,900원*2명*12월	78,118		
o 수당	358,278		
· 시간외수당	140,697		
- 사무국장(32호봉, 1등급) 32,188원*1명*30시간*12월	11,588		
- 기획팀장(32호봉, 2등급) 31,721원*1명*30시간*12월	11,420		
- 홍보팀장(32호봉, 2등급) 31,721원*1명*30시간*12월	11,420		
- 기획담당(28호봉, 3등급) 30,363원*5명*30시간*12월	54,654		
- 홍보담당(9호봉, 4등급) 21,690원*4명*30시간*12월	31,234		
- 서무담당(31호봉, 5등급) 28,306원*2명*30시간*12월	20,381		
· 가족수당	5,280		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
· 예능수당	91,524		
- 사무국장(1등급) 656,000원*1명*12월	7,872		
- 기획팀장(2등급) 621,000원*1명*12월	7,452		
- 홍보팀장(2등급) 621,000원*1명*12월	7,452		
- 기획담당(3등급) 603,000원*5명*12월	36,180		
- 홍보담당(4등급) 499,000원*4명*12월	23,952		
- 서무담당(5등급) 359,000원*2명*12월	8,616		
· 직책수당	33,120		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무국장(1등급) 290,000원*1명*12월	3,480		
-기획팀장(2등급) 260,000원*1명*12월	3,120		
-홍보팀장(2등급) 260,000원*1명*12월	3,120		
-기획담당(3등급) 230,000원*5명*12월	13,800		
-홍보담당(4등급) 150,000원*4명*12월	7,200		
-서무담당(5등급) 100,000원*2명*12월	2,400		
・복리후생비 230,000원*14명*12월	38,640		
・명절휴가비 490,164,000원*1.2/12월	49,017		
o기관부담금	227,936		
・공무원연금 기관부담금 848,442,000원*20.9676%	177,898		
・사회보험료 기관부담금	50,038		
-건강보험 기관부담금 848,442,000원*3.8%	32,241		
-장기요양보험 기관부담금 32,241,000원*6.5%	2,096		
-고용보험 기관부담금 848,442,000원*1.8%	15,272		
-산재보험 기관부담금 43,719,000원*0.98%	429		
o급식비 9,000원*14명*6회*12월	9,072		
o운영비 250,000원*12월	3,000		
o관내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
o관외여비 125,000원*2회*12월	3,000		
○시립예술단	13,423,839		
o연봉제단원	1,124,600		
・교향악단 지휘자 200,000,000원*1명	200,000		
・교향악단 부지휘자 65,000,000원*1명	65,000		
・교향악단 악장 53,200,000원*1명	53,200		
・교향악단 수석 50,400,000원*1명	50,400		
・교향악단 외국인수석 47,000,000원*1명	47,000		
・합창단 지휘자 88,000,000원*1명	88,000		
・합창단 부지휘자 62,000,000원*1명	62,000		
・합창단 단원 36,000,000원*1회	36,000		
・무용단 안무자 88,000,000원*1명	88,000		
・무용단 지도자 62,000,000원*1명	62,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・무용단 악장 58,000,000원*1명	58,000		
・신규 단원 35,000,000원*9명	315,000		
o 호봉제단원 기본급	6,674,474		
・수석(28호봉) 3,167,580원*28명*12월	1,064,307		
・차석(26호봉) 3,104,610원*19명*12월	707,852		
・단원(24호봉) 3,026,120원*135명*12월	4,902,315		
o 호봉제단원 수당	2,632,544		
・가족수당	170,400		
-배우자 40,000원*130명*12월	62,400		
-자녀 50,000원*180명*12월	108,000		
・예능수당	946,416		
-수석1등급 525,000원*28명*12월	176,400		
-차석1등급 473,000원*19명*12월	107,844		
-반주1등급 551,000원*2명*12월	13,224		
-단원1등급 403,000원*128명*12월	619,008		
-스태프 499,000원*5명*12월	29,940		
・직책수당	345,960		
-수석단원 260,000원*28명*12월	87,360		
-반주자 230,000원*2명*12월	5,520		
-차석단원 200,000원*19명*12월	45,600		
-단원 130,000원*133명*12월	207,480		
・복리후생비 230,000원*182명*12월	502,320		
・명절휴가비 6,674,474,000원*1.2/12월	667,448		
o 기관부담금	2,625,821		
・공무원연금 기관부담금 9,430,937,000원*20.9676%	1,977,442		
・사회보험료 기관부담금	648,379		
-건강보험 기관부담금 10,235,537,000원*3.8%	388,951		
-장기요양보험 기관부담금 388,951,000원*6.5%	25,282		
-국민연금 기관부담금 855,200,000원*4.8%	41,050		
-고용보험 기관부담금 10,235,537,000원*1.8%	184,240		
-산재보험 기관부담금 903,625,000원*0.98%	8,856		
o 퇴직금	240,000		
・퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
・퇴직금 중간정산 20,000,000원*1명	20,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명예퇴직수당 100,000,000원*2명	200,000		
o 예술단 운영비	21,600		
・교향악단 600,000원*12월	7,200		
・합창단 600,000원*12월	7,200		
・무용단 600,000원*12월	7,200		
o 교향악단 지휘자 교통비 6,000,000원*1명*10월	60,000		
o 교향악단 지휘자 숙박비 250,000원*10일*10회	25,000		
o 합창단 지휘자 교통비 1,500,000원*12월	18,000		
o 합창단 지휘자 숙박비 150,000원*12월	1,800		
○청소년단	146,290		
o 청소년교향악단 교통비 40,320,000원	40,320		
o 청소년합창단 교통비 23,040,000원	23,040		
o 청소년교향악단 급식비 32,250,000원	32,250		
o 청소년합창단 급식비 18,430,000원	18,430		
o 지휘자 연습지도수당 23,040,000원	23,040		
o 지도자・반주자 연습지도수당 9,210,000원	9,210		
405 자산취득비	142,750	14,350	128,400
01 자산및물품취득비	142,750	14,350	128,400
○교향악단 물품구입	141,500		
o 하프 및 관련 장비 140,000,000원	140,000		
o 리쳇, 슬랩스틱 등 타악기소도구 1,500,000원	1,500		
○합창단 물품구입	1,250		
o 컴퓨터 1,250,000원	1,250		
다양한 기획공연	1,204,458	1,078,535	125,923
상설기획공연	602,000	602,000	0
201 일반운영비	235,000	235,000	0
03 행사운영비	235,000	235,000	0
○뒤란 장비임차 11,750,000원*20회	235,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역문화예술 발전 시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	365,000	365,000	0
11 행사실비지원금	365,000	365,000	0
○뒤란 출연료 18,250,000원*20회	365,000		
초청・기획공연	417,400	295,600	121,800

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 기획공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	370,000	256,200	113,800
01 사무관리비	10,000	46,200	△36,200
○개관30주년 초청 공연 홍보비	10,000		
o TV광고 영상 제작 1,200,000원*1회	1,200		
o 홍보물 제작(포스터, 팸플릿, 리플릿) 1,490,000원*1회	1,490		
o 옥외 광고물(가로등 배너) 제작 7,310,000원*1회	7,310		
03 행사운영비	360,000	210,000	150,000
○개관30주년 초청 공연료 150,000,000원*1회	150,000		
○다양한 기획공연	210,000		
o 다양한 연령층 맞춤형 기획공연 30,000,000원*7건	210,000		
202 여비	5,000	5,000	0
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○해외공연 초청협의 및 박람회 참가 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○초청기획공연 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	40,400	32,400	8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,400	32,400	8,000
○개관30주년 초청 공연 광고비(한국언론진흥재단 위탁) 5,000,000원	5,000		
○예술경영지원센터 연계 공연 35,400,000원	35,400		
효율적인 공연관리	185,058	180,935	4,123
101 인건비	136,628	134,865	1,763
04 기간제근로자등보수	136,628	134,865	1,763
○공연 안내원 보수	136,628		
o 공연 안내원 급여	132,878		
・평일 80,882,000원	80,882		
・휴일 51,996,000원	51,996		
o 사회보험료 기관부담금	3,750		
・고용보험 기관부담금 2,400,000원	2,400		
・산재보험 기관부담금 1,350,000원	1,350		
201 일반운영비	23,990	23,790	200
01 사무관리비	10,700	10,500	200
○일반운영비	5,300		
o 웰컴센터 및 어린이놀이방 운영 2,800,000원	2,800		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 기획공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하우스매니저 및 공연안내원 근무복 구입 2,500,000원	2,500		
○대관심의위원회 운영	3,200		
ㅇ위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
ㅇ현수막 제작 100,000원*2회	200		
ㅇ대관심의조서 제작 600,000원*2회	1,200		
○급식비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	13,290	13,290	0
○공공요금 및 제세	13,290		
ㅇ우편물 발송료 7,290,000원	7,290		
ㅇ한국문화예술회관연합회 연회비 6,000,000원	6,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관내여비 2,500,000원	2,500		
○관외여비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	19,440	17,280	2,160
11 행사실비지원금	19,440	17,280	2,160
○공연안내원 급식비 19,440,000원	19,440		
시민과 소통하는 창의적인 전시 운영	592,898	736,898	△144,000
수준높은 기획전시 추진	340,988	485,988	△145,000
101 인건비	58,508	58,508	0
04 기간제근로자등보수	58,508	58,508	0
○전시관리인력 보수	58,508		
ㅇ기본급 89,000원*5명*5회*23일	51,175		
ㅇ급식비 5,000원*5명*5회*23일	2,875		
ㅇ교통비 5,000원*5명*5회*23일	2,875		
ㅇ사회보험료기관부담금	1,583		
・고용보험 56,925,000원*1.8%	1,025		
・산재보험 56,925,000원*0.98%	558		
201 일반운영비	108,230	168,230	△60,000
01 사무관리비	47,230	47,230	0
○일반수용비	43,996		
ㅇ팸플릿 20,000원*300부*4회	24,000		
ㅇ리플릿 1,250원*2,000부*4회	10,000		
ㅇ현수막 2,499,000원*4회	9,996		
○운영수당	210		
ㅇ작가선정수당 70,000원*3명	210		
○급식비 9,000원*28식*12개월	3,024		
02 공공운영비	6,000	46,000	△40,000
○작품 보험료 1,500,000원*4회	6,000		
03 행사운영비	55,000	75,000	△20,000

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 소통하는 창의적인 전시 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전시 개최	55,000		
o 전국 야외조각 초대전 55,000,000원	55,000		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0
○관내여비 1,800,000원	1,800		
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기획전시 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	130,000	255,000	△125,000
11 행사실비지원금	130,000	255,000	△125,000
○기획전시 개최	130,000		
o 대한민국 현대미술전 40,000,000원	40,000		
o 전국 야외회화 초대전 35,000,000원	35,000		
o 울산작가 30인 초대전 35,000,000원	35,000		
o 올해의 작가 개인전 5,000,000원*4명	20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
○전시장 실내 재구성 10,000,000원*4회	40,000		
전시장 운영관리	52,910	52,910	0
201 일반운영비	41,910	41,910	0
02 공공운영비	41,910	41,910	0
○시설장비 유지비	9,510		
o 냉 · 난방시설 유지보수 250,000원*21대	5,250		
o 냉 · 난방시설 부품교체 100,000원*21대	2,100		
o 자동출입문 유지보수 20,000원*9대*12회	2,160		
○전시장 운영관리	32,400		
o 전시장 벽면도색 및 보수 12,000원*1,350㎡*2회	32,400		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○전시장 조명등기구 교체	10,000		
o 램프 20,000원*200개	4,000		
o 등기구 30,000원*200대	6,000		
○전시장 소모품 1,000,000원	1,000		
아트 클래스 운영	199,000	198,000	1,000
201 일반운영비	199,000	198,000	1,000

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 소통하는 창의적인 전시 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○일반수용비	18,000		
o 교육교재 제작 1,000,000원*3회	3,000		
o 리플릿 제작 1,000,000원*4회	4,000		
o 현수막 제작 1,000,000원*9회	9,000		
o 교육재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	181,000	181,000	0
○스페셜 과정	105,000		
o 야외 힐링 인문학 70,000,000원*1식	70,000		
o 어린이 체험교실 35,000,000원*1식	35,000		
○이론과정	12,000		
o 음악의 변천사 3,000,000원*2강좌	6,000		
o 미술의 세계 3,000,000원*2강좌	6,000		
○실기과정	64,000		
o 음악실기 4,000,000원*7강좌	28,000		
o 예술실기 4,000,000원*9강좌	36,000		
무대시설물 정비 및 장비 현대화	1,194,750	953,450	241,300
시설개선 및 장비확충	430,000	810,350	△380,350
405 자산취득비	430,000	200,350	229,650
01 자산및물품취득비	430,000	200,350	229,650
○소공연장 콘서트 그랜드 피아노 교체 430,000,000원*1대	430,000		
공연장 안전관리비	23,100	60,100	△37,000
201 일반운영비	20,600	57,600	△37,000
01 사무관리비	600	600	0
○공연장 무대시설 근무자 근무복 등	600		
o 무대시설 근무자 안전화 50,000원*12명	600		
02 공공운영비	20,000	57,000	△37,000
○공연장 무대시설 유지관리 수수료 20,000,000원	20,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○무대 안전장비 및 용품 구입 2,500,000원	2,500		
무대시설물 유지관리	741,650	83,000	658,650
201 일반운영비	49,900	49,000	900
01 사무관리비	9,900	9,000	900
○급식비 9,900,000원	9,900		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○무대시설물 유지관리	40,000		
o 무대기계 유지보수 20,000,000원	20,000		
o 무대조명 유지보수 10,000,000원	10,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 무대시설물 정비 및 장비 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무대음향 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관내여비 1,500,000원	1,500		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	31,000	31,000	0
01 재료비	31,000	31,000	0
○무대운영 소모품	31,000		
o 무대기계 소모품 8,000,000원	8,000		
o 무대음향 소모품 8,000,000원	8,000		
o 무대조명 소모품 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	657,750	0	657,750
01 시설비	657,750	0	657,750
○대공연장 무대기계 장치걸이대 교체 118,000,000원	118,000		
○대.소공연장 무대바닥 정비 204,750,000원	204,750		
○소공연장 상부 구동부 감속기 교체 270,000,000원	270,000		
○소공연장 무대 하부 승강기 가이드레일 설치 65,000,000원	65,000		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	4,798,589	4,756,967	41,622
인력운영비	4,161,785	4,149,955	11,830
인력운영비	4,161,785	4,149,955	11,830
101 인건비	4,082,748	4,055,040	27,708
01 보수	3,167,622	2,736,736	430,886
○기본급	2,067,177		
o 일반임기제	156,000		
· 일반직	156,000		
-4급 96,000,000원*1명	96,000		
-7급 60,000,000원*1명	60,000		
o 연봉제	174,000		
· 일반직	174,000		
-5급 87,000,000원*2명	174,000		
o 호봉제	1,737,177		
· 일반직	1,480,611		
-6급 4,560,700원*11명*12월	602,013		
-7급 3,992,800원*14명*12월	670,791		
-8급 2,363,500원*6명*12월	170,172		
-학예연구사 3,136,200원*1명*12월	37,635		
· 전문경력관	256,566		
-가군 84,000,000원*1명	84,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-나군 4,793,500원*3명*12월	172,566		
○정근수당 1,737,177,000원*1/12월	144,765		
○수당	521,528		
o 초과근무수당	404,077		
・시간외근무수당 12,844원*37명*50시간*12월	285,137		
・휴일근무수당 103,246원*16명*72일	118,940		
o 가족수당	27,960		
・배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
・기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
・첫째자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
・둘째자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
・셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
o 대우공무원수당	25,531		
・일반직	25,531		
-6급 4,560,700원*4.1%*7명*12월	15,708		
-7급 3,992,800원*4.1%*5명*12월	9,823		
o 정근수당 가산금	39,840		
・25년이상 130,000원*18명*12월	28,080		
・20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상 10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
・5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
o 위험근무수당	9,120		
・을종 50,000원*8명*12월	4,800		
・병종 40,000원*9명*12월	4,320		
o 특수업무수당	13,800		
・기술정보수당	10,200		
-6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*12명*12월	4,320		
・중요직무급수당 100,000원*3명*12월	3,600		
o 개방형직위등 보전수당	1,200		
・일반직	1,200		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
○육아휴직수당	27,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 육아휴직수당 1,500,000원*3명*6월	27,000		
○정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
○직급보조비	92,160		
o 4급(일반임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
o 전문경력관(가군) 250,000원*1명*12월	3,000		
o 6급 185,000원*11명*12월	24,420		
o 전문경력관(나군) 185,000원*3명*12월	6,660		
o 7급(일반임기제) 185,000원*1명*12월	2,220		
o 학예연구사 185,000원*1명*12월	2,220		
o 7급 180,000원*14명*12월	30,240		
o 8급 175,000원*6명*12월	12,600		
○명절휴가비 1,737,177,000원*1.2/12월	173,718		
○연가보상비 2,067,177,000원*86%*15/360일	74,074		
02 기타직보수	263,781	694,716	△430,935
○청원경찰	263,781		
o 기본급 4,487,400원*3명*12월	161,547		
o 정근수당 161,547,000원*1/12	13,463		
o 초과근무수당	47,557		
・시간외근무수당 12,926원*75시간*3명*12월	34,901		
・야간근무수당 34,672원*1명*365일	12,656		
o 정근수당가산금	4,680		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
o 가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 직급보조비 185,000원*3명*12월	6,660		
o 명절휴가비 161,547,000원*1.2/12월	16,155		
o 연가보상비 161,547,000원*86%*20/360일	7,719		
03 공무직(무기계약)근로자보수	651,345	623,588	27,757
○공연장관리 매수표요원	105,775		
o 기본급 2,558,530원*2명*12월	61,405		
o 정근수당 2,558,530원*0.5*2명*2회	5,118		
o 정근수당 가산금	1,680		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
o 수당	26,871		
・가족수당	240		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・시간외근무수당 20,850원*40시간*2명*12월	20,016		
・연가보상비 108,490원*2명*15일	3,255		
・직무수당 110,000원*2명*12월	2,640		
・직무숙련수당 30,000원*2명*12월	720		
o 복리후생비	10,701		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・명절휴가비 1,535,120원*2명*2회	6,141		
・대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
○환경미화원	545,570		
o 기본급 2,467,930원*11명*12월	325,767		
o 정근수당 2,467,930원*0.50*11명*2회	27,148		
o 정근수당 가산금	9,120		
・15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
・10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
o 수당	125,878		
・가족수당	8,280		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
・연가보상비 100,312원*11명*15일	16,552		
・시간외근무수당 20,850원*30시간*11명*12월	82,566		
・직무수당 110,000원*11명*12월	14,520		
・직무숙련수당 30,000원*11명*12월	3,960		
o 복리후생비	57,657		
・정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
・명절휴가비 1,480,760원*11명*2회	32,577		
・대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○환경미화원	3,300		
o 피복비	3,300		
・작업화 70,000원*11명*2회	1,540		
・작업복 80,000원*11명*2회	1,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	75,737	91,615	△15,878
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	75,737	91,615	△15,878
○공연장관리 매수표요원	12,301		
o 국민연금 기관부담금 105,775,000원*4.8%	5,078		
o 건강보험 기관부담금 105,775,000원*3.8%	4,020		
o 장기요양보험 기관부담금 4,020,000원*6.5%	262		
o 고용보험 기관부담금 105,775,000원*1.8%	1,904		
o 산재보험 기관부담금 105,775,000원*0.98%	1,037		
○환경미화원	63,436		
o 국민연금 기관부담금 545,570,000원*4.8%	26,188		
o 건강보험 기관부담금 545,570,000원*3.8%	20,732		
o 장기요양보험 기관부담금 20,732,000원*6.5%	1,348		
o 고용보험 기관부담금 545,570,000원*1.8%	9,821		
o 산재보험 기관부담금 545,570,000원*0.98%	5,347		
기본경비	636,804	607,012	29,792
기본경비	636,804	607,012	29,792
201 일반운영비	609,964	576,662	33,302
01 사무관리비	49,890	47,970	1,920
○기본사무관리비 20,000원*40명*12월	9,600		
○운영수당	18,090		
o 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
o 숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
○급식비 9,000원*40명*4일*12월	17,280		
○신문구독료 30,000원*5부*12월	1,800		
○복사기 임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
02 공공운영비	560,074	528,692	31,382
○공공요금 및 제세	545,544		
o 전기요금 250원*118,000KW*12월	354,000		
o 도시가스요금 102,000,000원	102,000		
o 상・하수도요금 4,690원*1,100㎥*12월	61,908		
o 전화요금 920,000원*12월	11,040		
o 유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
o 인터넷 음악방송 이용료 66,000원*12월	792		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인터넷 사용료 48,000원*7회선*12월	4,032		
o 자동차세 250,000원*2대	500		
o 자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
o 재정보증 보험료 1,067,200원*1회	1,068		
o 나라장터 이용수수료 100,000원*10회	1,000		
o 손해배상 공제회비 4,500,000원*1회	4,500		
o 환경개선부담금(자동차) 220,000원*2대	440		
o 교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
o 승강기 보험료 200,000원*5대	1,000		
○시설장비유지비	14,530		
o 청사 무인경비 용역비 1,010,800원*12월	12,130		
o 네트워크장비 유지보수 용역비 200,000원*12회	2,400		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○관내여비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	14,140	14,860	△720
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○문화예술회관장 2,700,000원	2,700		
02 정원가산업무추진비	1,600	2,320	△720
○정원가산금 1,600,000원	1,600		
04 부서운영업무추진비	9,840	9,840	0
○경영관리과 420,000원*12월	5,040		
○예술사업과 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○문화예술회관장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		