세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 종합문화예술회관 ~ 종합문화예술회관

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격높은 공연서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합문화예술회관	23,150,843	18,746,662	4,404,181
문화예술 공연	13,969,696	13,437,219	532,477
품격높은 공연서비스	1,549,829	1,933,532	△383,703
인천&아츠 추진	852,000	1,200,000	△348,000
201 일반운영비	152,000	0	152,000
03 행사운영비	152,000	0	152,000
○인천 & 아츠 공연 152,000,000원	152,000		
301 일반보상금	700,000	0	700,000
10 행사실비보상금	700,000	0	700,000
○인천 & 아츠 공연 700,000,000원	700,000		
기획공연.전시 및 금요예술무대 운영	385,442	489,742	△104,300
201 일반운영비	30,000	114,300	△84,300
01 사무관리비	30,000	24,300	5,700
○공연,전시 홍보물제작 및 장비 임차료 등 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○종합문화예술회관 귀빈실 운영 2,000,000원*90/100	1,800		
○종합문화예술회관 관리 운영 3,000,000원*90/100	2,700		
301 일반보상금	350,942	370,942	△20,000
09 공익근무요원보상금	5,942	5,942	0
○보수 79,500원*12월*2명	1,908		
○교통비 2,000원*249일*2명	996		
○급식비 5,000원*249일*2명	2,490		
○피복비 273,950원*2명	548		
10 행사실비보상금	345,000	365,000	△20,000
○기획공연 및 전시 300,000,000원	300,000		
○금요예술무대 공연 45,000,000원	45,000		
관객수준 향상을 위한 서비스 제공	312,387	243,790	68,597
101 인건비	171,862	162,890	8,972
04 기간제근로자등보수	171,862	162,890	8,972
○공연장 관리보조원 28,000원*24명*200회	134,400		
○공연장 관리보조원 급식비 5,000원*24명*70식	8,400		
○공연장 관리보조원 피복비 260,000원*24명	6,240		
○전시실 관리보조원 28,000원*1명*250회	7,000		
○전시실 관리보조원 급식비 5,000원*1명*250식	1,250		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격높은 공연서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 300,000원*1%*27명*12월	972		
○기획공연 포스터·리후렛배부 인부임 400원*2,000부*17회	13,600		
201 일반운영비	93,250	76,600	16,650
01 사무관리비	93,250	76,600	16,650
○문예정보지.공연책자 제작 및 공연홍보 등 59,850,000원	59,850		
○티켓판매 수수료 지급(아츠,기획,신년) 30,000,000원	30,000		
○공연안내원 교육강사수당 250,000원*3일*2회	1,500		
○문예정보지 원고료 1,900,000원	1,900		
207 연구개발비	47,275	0	47,275
02 전산개발비	47,275	0	47,275
○예매,발권시스템 및 홈페이지 구축 47,275,000원	47,275		
지역문화예술진흥	1,381,863	1,387,306	△5,443
교향악단 공연	401,800	324,150	77,650
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○시립예술단 운영 2,000,000원*90/100	1,800		
301 일반보상금	400,000	322,350	77,650
11 예술단원·운동부등보상금	400,000	322,350	77,650
○프로그램 등 홍보물 3,000,000원*15회	45,000		
○악보 구입 및 임차 500,000원*30곡	15,000		
○악보 편곡비 및 사보 프로그램 구입 300,000원*20곡	6,000		
○악기운반, 대관료, 장비등 임차 19,000,000원	19,000		
○영상기기 및 필요장비 임차 10,000,000원	10,000		
○객원지휘료 13,000,000원*3회	39,000		
○협연료 80,000,000원	80,000		
○객원악장료 2,000,000원*15회	30,000		
○보조연주자 250,000원*6명*12회	18,000		
○공연 홍보비 4,000,000원*6회	24,000		
○악기유지보수비 20,000,000원	20,000		
○무대장치 4,000,000원*3회	12,000		
○신규단원 연주복 1,500,000원*10명	15,000		
○단원 연주복 600,000원*100명	60,000		
○사진촬영 750,000원*4회	3,000		
○비디오촬영 1,000,000원*4회	4,000		
합창단 공연	300,200	438,900	△138,700
301 일반보상금	300,200	438,900	△138,700

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원・운동부등보상금	300,200	438,900	△138,700
○프로그램 등 홍보물 4,400,000원*8회	35,200		
○악보 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○악보 사보 200,000원*20곡	4,000		
○사진 촬영 500,000원*7회	3,500		
○비디오 촬영 1,500,000원*6회	9,000		
○홍보물 디자인 1,500,000원*6회	9,000		
○악기임차 및 운반 1,000,000원*5회	5,000		
○대관료 10,000,000원*1회	10,000		
○무대장식 및 조명 5,000,000원*6회	30,000		
○무대음향 5,000,000원*6회	30,000		
○영상장비 임차 2,500,000원*3회	7,500		
○객원출연료	44,000		
ㅇ객원 지휘자 7,000,000원	7,000		
ㅇ독창 및 협연자 1,200,000원*5명	6,000		
ㅇ작곡료 3,000,000원*3곡	9,000		
ㅇ안무 및 연출 2,000,000원*5회	10,000		
ㅇ타시도 합창단 초청비 6,000,000원*2회	12,000		
○연주복 500,000원*60명	30,000		
○자매도시 합창단 교류공연(일본 고베시) 70,000,000원	70,000		
○예술감독 ACDA 참가 5,000,000원*1회	5,000		
무용단 공연	379,863	345,056	34,807
301 일반보상금	379,863	345,056	34,807
11 예술단원・운동부등보상금	379,863	345,056	34,807
○공연 홍보물 제작 26,000,000원	26,000		
○공연 사진 촬영 900,000원*8회	7,200		
○공연 비디오 촬영 1,000,000원*8회	8,000		
○공연 무대세트 제작 9,000,000원*4회	36,000		
○공연세트 방염 1,000,000원*8회	8,000		
○공연 음악녹음 및 편집 3,500,000원*4회	14,000		
○공연 소품제작 11,000,000원	11,000		
○소품구입(큰머리,장식,무고틀,망건 등) 7,000,000원	7,000		
○공연의상 제작 10,000,000원*4회	40,000		
○의상구입 13,000,000원	13,000		
○소도구 구입 2,500,000원	2,500		
○특수조명기 임차료 5,000,000원*4회	20,000		
○영상장비 임차료 7,000,000원*3회	21,000		
○소품임차 및 운송료 3,000,000원	3,000		
○분장재료 구입 및 분장비 3,500,000원*3회	10,500		
○대본료 2,800,000원*3회	8,400		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연출료 3,500,000원*3회	10,500		
○작곡 및 지휘료 3,000,000원*3회	9,000		
○홍보물디자인 1,500,000원*4회	6,000		
○의상디자인 2,000,000원*4회	8,000		
○소품디자인 1,500,000원*4회	6,000		
○무대장치 디자인 3,000,000원*4회	12,000		
○영상 디자인 3,000,000원*3회	9,000		
○조명 디자인 3,500,000원*4회	14,000		
○객원 무대감독 1,800,000원*4회	7,200		
○객원 조안무 2,500,000원*2회	5,000		
○객원 출연 30,000,000원	30,000		
○무대전문인부임 101,800원*35회	3,563		
○평론가 원고료 300,000원*10회	3,000		
○피지컬토스(물리치료) 2,000,000원*2회	4,000		
○시립무용단 특별사업 추진	17,000		
ㅇ체험무용교실(문화탐방) 보급사업 8,000,000원	8,000		
ㅇ춤추는 우리체조 보급사업 9,000,000원	9,000		
극단 공연	300,000	279,200	20,800
301 일반보상금	300,000	279,200	20,800
11 예술단원・운동부등보상금	300,000	279,200	20,800
○작품료	12,000		
ㅇ정기공연 2,500,000원*4회	10,000		
ㅇ기획공연 2,000,000원*1회	2,000		
○무대 디자인	14,000		
ㅇ정기공연 2,500,000원*4회	10,000		
ㅇ기획공연 2,000,000원*2회	4,000		
○의상 디자인 2,000,000원*4회	8,000		
○조명디자인 2,000,000원*4회	8,000		
○음향디자인 1,200,000원*4회	4,800		
○분장 디자인 1,500,000원*4회	6,000		
○소품디자인	6,000		
ㅇ정기공연 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ기획공연 1,000,000원*2회	2,000		
○객원연출료 5,000,000원*1명	5,000		
○조연출료 4,000,000원*1명	4,000		
○안무비 2,000,000원*2회	4,000		
○각색료 2,000,000원*2회	4,000		
○음악감독비 2,000,000원*2회	4,000		
○작곡 및 선곡 2,300,000원*3회	6,900		
○객원 출연료 5,000,000원*4인	20,000		
○조명장치 임차 3,500,000원*4회	14,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향장치 임차 3,000,000원*3회	9,000		
○특수효과장치 임차 4,000,000원*2회	8,000		
○소품 및 장신구 제작	12,800		
ㅇ정기공연 2,700,000원*4회	10,800		
ㅇ기획공연 1,000,000원*2회	2,000		
○분장제작 4,000,000원*4회	16,000		
○무대제작	54,000		
ㅇ정기공연 12,000,000원*4회	48,000		
ㅇ기획공연 3,000,000원*2회	6,000		
○의상제작	27,000		
ㅇ정기공연 6,000,000원*4회	24,000		
ㅇ기획공연 1,500,000원*2회	3,000		
○인쇄비	24,000		
ㅇ정기공연 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ기획공연 2,000,000원*2회	4,000		
○홍보비 5,000,000원*4회	20,000		
○사진, 비디오 촬영	7,500		
ㅇ정기공연 1,500,000원*4회	6,000		
ㅇ기획공연 1,500,000원*1회	1,500		
○전국국공립극단협의회 연회비 1,000,000원	1,000		
품격있는 예술단 운영	11,038,004	10,116,381	921,623
맞춤형 예술단 프로그램 운영	472,326	394,727	77,599
201 일반운영비	51,400	39,400	12,000
01 사무관리비	51,400	39,400	12,000
○공고문 및 위촉장 유인료 1,500,000원	1,500		
○공인노무사 자문료 2,400,000원	2,400		
○위원회 운영 수당	15,500		
ㅇ전형위원 심사수당(신규단원모집, 정기평정 등) 300,000원*5명*4개단*2회	12,000		
ㅇ위원회 심사수당 70,000원*25명*2회	3,500		
○예술단 공연 티켓판매수수료 32,000,000원	32,000		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○소외지역 찾아가는 공연에 따른 여비 80,000원*6명*6회	2,880		
301 일반보상금	386,946	279,800	107,146
11 예술단원・운동부등보상금	386,946	279,800	107,146
○예술단 홍보	10,000		
ㅇ지하철 광고 2,500,000원*4회	10,000		
○홍보용 발송봉투 제작	8,000		
ㅇ소봉투 100원*15,000매*4개단	6,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대봉투 200원*2,500매*4개단	2,000		
○예술단운영수용비 400,000원*4개단*12월	19,200		
○단무운영비 1,700,000원*12월	20,400		
○시립예술단 공연홍보책자 제작 15,000,000원	15,000		
○예술단 급여프로그램 개발 및 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
○공연보조원 인부임	19,546		
ㅇ무대인부 및 공연진행 인건비 101,800원*4명*4개단*12회	19,546		
○예술단 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○토요상설무대(무용단, 외부단체)	25,000		
ㅇ무용단 객원 출연 1,000,000원*8회	8,000		
ㅇ외부객원단체 출연 3,000,000원*4회	12,000		
ㅇ토요상설무대 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○예술단 강사초빙 및 문화교실 운영	15,000		
ㅇ문화교실 직무연수 강사수당 30,000원*10명*30회	9,000		
ㅇ강사초빙 보상금(무용단,극단) 6,000,000원	6,000		
○소외지역 등 찾아가는 공연 150,000,000원	150,000		
○인천시민합창단 운영 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	31,100	75,527	△44,427
01 자산및물품취득비	31,100	75,527	△44,427
○교향악단	14,000		
ㅇDSLR 카메라 3,000,000원*1대	3,000		
ㅇ예술감독실 쇼파 2,000,000원	2,000		
ㅇ단원용 사물함 100,000원*90개	9,000		
○합창단	6,000		
ㅇ복사기 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ연습실 프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
○무용단	6,600		
ㅇ연습실 플레쉬메모리 플레이어 구입 6,600,000원	6,600		
○극 단	4,500		
ㅇ사무실 컴퓨터 1,500,000원*3대	4,500		
시립예술단 운영경비	10,565,678	9,721,654	844,024
301 일반보상금	10,565,678	9,721,654	844,024
11 예술단원・운동부등보상금	10,565,678	9,721,654	844,024
○연봉제 인건비	762,076		
ㅇ교향악단 예술감독 250,000,000원*1명	250,000		
ㅇ예술감독(합창,무용,극단) 6,390,000원*3명*12월	230,040		
ㅇ부지휘자	282,036		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·교향악단(부지휘자) 4,084,000원*2명*12월	98,016		
·합창단(부지휘자) 4,084,000원*1명*12월	49,008		
·합창단(작곡가) 3,750,000원*1명*12월	45,000		
·교향악단(단무장) 3,584,000원*1명*12월	43,008		
·무용단(훈련장) 3,917,000원*1명*12월	47,004		
○교향악단 인건비	3,352,027		
ㅇ본봉 1,281,000원*88명*12월	1,352,736		
ㅇ상여금 1,352,736,000원*5/12월	563,640		
ㅇ명절휴가비 1,352,736,000원*1/12월	112,728		
ㅇ가계지원비 1,352,736,000원*2.5/12월	281,820		
ㅇ복리후생비 244,000원*88명*12월	257,664		
ㅇ예능연구수당 240,000원*88명*12월	253,440		
ㅇ예능조정수당 70,000원*88명*12월	73,920		
ㅇ직책수당 184,000원*24명*12월	52,992		
ㅇ공연수당 50,000원*91명*50회	227,500		
ㅇ자녀학비수당	18,867		
·중학생 62,400원*4명*4회	999		
·고등학생 446,700원*10명*4회	17,868		
ㅇ가족수당 64,000원*65명*12월	49,920		
ㅇ장기근무가산금 60,000원*75명*12월	54,000		
ㅇ교통보조비 50,000원*88명*12월	52,800		
○합창단 인건비	2,067,666		
ㅇ본봉 1,235,000원*55명*12월	815,100		
ㅇ상여금 815,100,000원*5/12월	339,625		
ㅇ명절휴가비 815,100,000원*1/12월	67,925		
ㅇ가계지원비 815,100,000원*2.5/12월	169,813		
ㅇ복리후생비 244,000원*55명*12월	161,040		
ㅇ예능연구수당 250,000원*55명*12월	165,000		
ㅇ예능조정수당 70,000원*55명*12월	46,200		
ㅇ직책수당 265,000원*18명*12월	57,240		
ㅇ공연수당 50,000원*54명*50회	135,000		
ㅇ자녀학비보조수당	9,683		
·중학생 62,400원*3명*4명	749		
·고등학생 446,700원*5명*4회	8,934		
ㅇ가족수당 65,000원*48명*12월	37,440		
ㅇ장기근무가산금 60,000원*45명*12월	32,400		
ㅇ교통보조비 50,000원*52명*12월	31,200		
○무용단인건비	1,527,549		
ㅇ본봉 1,160,000원*43명*12월	598,560		
ㅇ상여금 598,560,000원*5/12월	249,400		
ㅇ명절휴가비 598,560,000원*1/12월	49,880		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가계지원비 598,560,000원*2.5/12월	124,700		
ㅇ복리후생비 244,000원*43명*12월	125,904		
ㅇ예능연구수당 230,000원*43명*12월	118,680		
ㅇ예능조정수당 70,000원*43명*12월	36,120		
ㅇ직책수당 265,000원*15명*12월	47,700		
ㅇ공연수당 50,000원*43명*50회	107,500		
ㅇ자녀학비보조수당	2,037		
・중학생 62,400원*1명*4회	250		
・고등학생 446,700원*1명*4회	1,787		
ㅇ가족수당 53,000원*23명*12월	14,628		
ㅇ장기근무가산금 60,000원*37명*12월	26,640		
ㅇ교통보조비 50,000원*43명*12월	25,800		
○극단 인건비	1,053,642		
ㅇ본봉 1,302,000원*27명*12월	421,848		
ㅇ상여금 421,848,000원*5/12월	175,770		
ㅇ명절휴가비 421,848,000원*1/12월	35,154		
ㅇ가계지원비 421,848,000원*2.5/12월	87,885		
ㅇ복리후생비 244,000원*27명*12월	79,056		
ㅇ예능연구수당 250,000원*27명*12월	81,000		
ㅇ예능조정수당 70,000원*27명*12월	22,680		
ㅇ직책수당 265,000원*12명*12월	38,160		
ㅇ공연수당 50,000원*27명*50회	67,500		
ㅇ자녀학비보조수당	2,037		
・중학생 62,400원*1명*4회	250		
・고등학생 446,700원*1명*4회	1,787		
ㅇ가족수당 51,000원*16명*12월	9,792		
ㅇ장기근무가산금 60,000원*23명*12월	16,560		
ㅇ교통보조비 50,000원*27명*12월	16,200		
○법정수당 등	388,575		
ㅇ연차수당 53,000원*15일*213명	169,335		
ㅇ시간외수당 9,000원*15시간*120명*10월	162,000		
ㅇ휴일수당 53,000원*1.5*6일*120명	57,240		
○부담금 등	1,332,483		
ㅇ연금부담금 및 보전금 8,762,960,000원*9.027%	791,033		
ㅇ퇴직수당 8,762,960,000원*1.7511%	153,449		
ㅇ재해보상금 8,762,960,000원*0.123%	10,779		
ㅇ국민건강보험료 8,762,960,000원*2.82%	247,116		
ㅇ노인장기요양보험료 247,115,472원*6.55%	16,187		
ㅇ고용보험료 8,762,960,000원*1.3%	113,919		
○예술단 여비	55,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ찾아가는 예술단공연 자료수집 등 20,000원*100명*15회	30,000		
ㅇ시립예술단 외부출연 여비 20,000원*125명*10회	25,000		
○단무장 직무활동비 및 홍보비 150,000원*4개단*12월	7,200		
○매식비 5,000원*150명*20회	15,000		
○예술단 춘.추계 체육주간행사 지원비 10,000원*223명*2회	4,460		
관객친화적 공연장 조성	6,126,442	2,677,956	3,448,486
안전한 시설물 관리	5,436,889	2,469,703	2,967,186
회관 청사 유지관리	259,479	244,502	14,977
201 일반운영비	201,450	188,000	13,450
01 사무관리비	29,450	31,000	△1,550
○회관 청사유지 수수료 등 23,750,000원	23,750		
○회관 청사유지 용품 5,700,000원	5,700		
02 공공운영비	172,000	157,000	15,000
○연료비 33,000,000원*5개월	165,000		
○차량선박비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	14,500	15,275	△775
01 재료비	14,500	15,275	△775
○조경관리 자재 7,500,000원	7,500		
○영선 자재 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	32,529	31,227	1,302
05 민간위탁금	32,529	31,227	1,302
○회관 방역소독 위탁 용역 2,221,500원*6회	13,329		
○승강기 안전관리 위탁 용역 150,000원*4대*12월	7,200		
○방화관리 위탁 용역 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	11,000	10,000	1,000
01 시설비	11,000	10,000	1,000
○시설물 정기점검 5,500,000원*2회	11,000		
회관 시설물 관리	5,177,410	2,225,201	2,952,209
201 일반운영비	323,800	323,920	△120
02 공공운영비	323,800	323,920	△120
○재해복구 공제회비 31,500,000원	31,500		
○영조물배상 공제회비 3,300,000원	3,300		
○시설장비유지비	289,000		
ㅇ건축시설 유지관리 80,000,000원	80,000		
ㅇ전기설비 유지관리 77,000,000원	77,000		
ㅇ기계설비 유지관리 80,000,000원	80,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 관객친화적 공연장 조성
단위: 안전한 시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소방설비 유지관리 22,000,000원	22,000		
ㅇ통신・음향설비 유지관리 30,000,000원	30,000		
206 재료비	37,500	38,000	△500
01 재료비	37,500	38,000	△500
○일반 전기자재 12,000,000원	12,000		
○일반기계 부속품 10,000,000원	10,000		
○통신,전산 부속품 5,500,000원	5,500		
○정화조, 냉각탑, 보일러 소독약품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	3,846,042	1,021,256	2,824,786
01 시설비	3,846,042	1,021,256	2,824,786
○지붕방수 등 시설물 보수공사 3,300,000,000원	3,300,000		
○야외공연장 방음벽 설치공사 525,000,000원	525,000		
○야외공연장 방음벽 설치공사 설계용역 525,000,000원*4.008%	21,042		
403 자치단체등자본이전	970,068	0	970,068
02 공기관등에대한대행사업비	970,068	0	970,068
○시설물 및 청소・조경관리 970,068,000원	970,068		
현대적 감각의 공연장 조성	689,553	208,253	481,300
공연장 무대시설 관리	689,553	208,253	481,300
101 인건비	55,433	23,171	32,262
04 기간제근로자등보수	55,433	23,171	32,262
○무대장치 설치 및 무대진행 보조 등 인부임 93,340원*7명*7일*12월	54,884		
○산재보험료 54,884,000원*1%	549		
201 일반운영비	64,220	64,605	△385
01 사무관리비	24,220	24,605	△385
○공연장 피아노 정음비 500,000원*1회*4대	2,000		
○공연장 피아노 조율비 130,000원*22회	2,860		
○예술단 공연관련 등 급량비 5,000원*242일*16명	19,360		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○무대기계 소요자재(퓨즈류,계전기 등) 7,000,000원	7,000		
○무대조명 소요자재(램프,필터,포그액 등) 15,000,000원	15,000		
○무대음향 소요자재(케이블,건전지 등) 8,000,000원	8,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 관객친화적 공연장 조성
단위: 현대적 감각의 공연장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	17,900	29,601	△11,701
01 시설비	17,900	29,601	△11,701
○야외공연장 무대음향 시스템 보수 17,900,000원	17,900		
405 자산취득비	522,000	60,876	461,124
01 자산및물품취득비	522,000	60,876	461,124
○공연장 무선마이크 424,000,000원	424,000		
○공연장 자막영상시스템 98,000,000원	98,000		
행정운영경비	3,054,705	2,631,487	423,218
인력운영비(종합문화예술회관)	2,517,053	2,112,388	404,665
인력운영경비	2,517,053	2,112,388	404,665
101 인건비	2,434,553	2,030,068	404,485
01 보수	1,957,195	1,708,188	249,007
○봉 급	1,335,446		
ㅇ4급 5,000,000원*1명*12월	60,000		
ㅇ5급 3,563,700원*2명*12월	85,529		
ㅇ6급 2,882,700원*5명*12월	172,962		
ㅇ7급 2,387,220원*6명*12월	171,880		
ㅇ8급 1,689,750원*2명*12월	40,554		
ㅇ별정6급 2,833,470원*3명*12월	102,005		
ㅇ별정7급 2,650,400원*2명*12월	63,610		
ㅇ별정8급 2,267,600원*2명*12월	54,423		
ㅇ기능6급 3,650,270원*4명*12월	175,213		
ㅇ기능7급 2,555,850원*9명*12월	276,032		
ㅇ기능8급 2,220,620원*5명*12월	133,238		
○상여금	106,287		
ㅇ정근수당 1,275,444,000원*1/12	106,287		
○가족수당	34,791		
ㅇ배우자 40,000원*36명*12월*0.78	13,479		
ㅇ존.비속 20,000원*60명*12월*1.48	21,312		
○자녀학비보조수당	32,333		
ㅇ중학교 62,400원*15명*4회	3,744		
ㅇ고등학교 446,700원*16명*4회	28,589		
○정근수당가산금	44,760		
ㅇ25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ20년~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
ㅇ15년~20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
ㅇ10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○위험근무수당	8,640		
ㅇ을종 40,000원*18명*12월	8,640		

부서: 종합문화예술회관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합문화예술회관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우수당	13,501		
ㅇ6급 2,949,100원*2명*12월*0.041	2,902		
ㅇ7급 2,455,800원*2명*12월*0.041	2,417		
ㅇ기능6급 3,176,900원*2명*12월*0.041	3,127		
ㅇ기능7급 2,568,300원*4명*12월*0.041	5,055		
○특수업무수당	3,696		
ㅇ기술업무수당	3,240		
·6급~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
·8급 20,000원*1명*12월	240		
·가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
·가산금(산업기사 및 운전원) 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ장려수당(통신시설유지담당) 38,000원*1명*12월	456		
○초과근무수당	184,393		
ㅇ시간외근무수당	184,393		
·일반직원 8,288원*22명*37시간*12월	80,958		
·현업근무자 8,288원*16명*65시간*12월	103,435		
○정액급식비 130,000원*41명*12월	63,960		
○명절휴가비	127,545		
ㅇ직원 1,275,444,000원/12월*1.2	127,545		
○고용보험료(별정직) 335,000,000원*0.55%	1,843		
02 기타직보수	423,624	270,110	153,514
○기본급(청원경찰) 2,395,160원*9명*12월	258,678		
○상여금(정근수당) 258,677,000원*1/12	21,557		
○가족수당	7,988		
ㅇ배우자 40,000원*9명*12월*0.78	3,370		
ㅇ존.비속 20,000원*13명*12월*1.48	4,618		
○자녀학비보조수당	8,396		
ㅇ중학교 62,400원*5명*4회	1,248		
ㅇ고등학교 446,700원*4명*4회	7,148		
○정근수당가산금	10,440		
ㅇ25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당	70,022		
ㅇ시간외근무수당 7,449원*60시간*9명*12월	48,270		
ㅇ야간근무수당 19,864원*9명*365일*1/3	21,752		
○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		

부서: 종합문화예술회관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합문화예술회관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 258,677,000원/12월*1.2	25,868		
○고용보험료 427,269,000원*1.3%	5,555		
03 무기계약근로자보수	53,734	51,770	1,964
○기본급(시설관리보조원) 1,152,140원*2명*12월	27,652		
○기말수당 345,640원*2명*12월	8,296		
○가계지원비 37,460원*2명*12월	900		
○가족수당	960		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ존,비속 20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비수당	250		
ㅇ중학교 62,400원*1명*4회	250		
○초과근무수당	2,369		
ㅇ시간외근무수당 4,700원*30시간*2명*12월*1/2	1,692		
ㅇ휴일근무수당 37,600원*2명*150/100*12월*1/2	677		
○연차수당 37,600원*2명*20일	1,504		
○급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 27,652,000원*1/12	2,305		
○문화체육행사비 20,000원*2명*2회	80		
○산재보험료 50,236,000원*1%	503		
○고용보험료 50,236,000원*1.3%	654		
○국민연금부담금 50,236,000원*4.5%	2,261		
204 직무수행경비	82,500	82,320	180
02 직급보조비	82,500	82,320	180
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*11명*12월	20,460		
○7급(기능7급) 140,000원*17명*12월	28,560		
○8급(기능8~9급) 105,000원*9명*12월	11,340		
○청원경찰 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비(종합문화예술회관)	537,652	519,099	18,553
부서운영비	537,652	519,099	18,553
201 일반운영비	465,272	446,707	18,565
01 사무관리비	65,272	68,707	△3,435
○부서운영수용비 19,087,000원	19,087		
○운영수당	16,325		
ㅇ숙직 25,000원*1명*365일	9,125		
ㅇ일직 50,000원*1명*116일	5,800		

부서: 종합문화예술회관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(종합문화예술회관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대관심의위원회 운영수당	100,000원*7명*2회	1,400		
○피복비(청원경찰)	130,000원*9명*2회	2,340		
○전자보안시스템 유지관리	520,000원*12월	6,240		
○기본업무수행 급량비	21,280,000원	21,280		
02 공공운영비		400,000	378,000	22,000
○공공요금 및 제세	400,000,000원	400,000		
202 여비		26,160	25,308	852
01 국내여비		26,160	25,308	852
○기본업무 수행 여비	26,160,000원	26,160		
203 업무추진비		12,020	10,854	1,166
01 기관운영업무추진비		3,300	2,970	330
○관 장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,520	1,404	116
○정원가산금	40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비		7,200	6,480	720
○기획운영과	250,000원*12월	3,000		
○예술지원과	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		34,200	34,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○관 장	400,000원*1명*12월	4,800		
○과 장	100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비		27,000	27,000	0
○대민활동비	50,000원*45명*12월	27,000		