세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	23,267,790	22,820,940	446,850
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	18,688,156	18,212,685	475,471
문화예술진흥 행정지원	262,627	217,062	45,565
공연·전시 지원	92,065	59,300	32,765
201 일반운영비	15,040	16,000	△960
01 사무관리비	10,040	11,000	△960
○일반운영비	3,000		
o 공연근무 소모품 제작 3,000,000원	3,000		
○급량비 7,040,000원	7,040		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○차량·선박비	5,000		
o 중형승용 2,500,000원*1대	2,500		
o 소형승합 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	6,900	6,900	0
01 국내여비	6,900	6,900	0
○관내여비 5,000,000원	5,000		
○관외여비 1,900,000원	1,900		
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	27,525	28,800	△1,275
03 특정업무경비	27,525	28,800	△1,275
○대민활동비	27,525		
o 일반직(임기제,청원경찰) 50,000원*45명*12월	27,000		
o 시간선택제임기제 43,750원*1명*12월	525		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○공용차량 교체구입 35,000,000원*1대	35,000		
체계적인 회관 홍보	170,562	157,762	12,800
201 일반운영비	170,562	155,562	15,000
01 사무관리비	116,200	116,200	0
○일반수용비	116,200		
o 문예지 발간 2,000원*3,500부*10회	70,000		
o 문예지 원고료 250,000원*6명*10회	15,000		
o 문예지 관련 소모품 제작 6,800,000원	6,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 회관 홍보비 20,000,000원	20,000		
o 고객만족도 조사 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	54,362	39,362	15,000
○공공요금 및 제세	28,300		
o 회원관리 우편요금 1,400,000원*10월	14,000		
o 예매시스템 부가기능 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
o 홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 1,100,000원	1,100		
○시설장비 유지비	11,062		
o 홈페이지 유지관리 921,800원*12월	11,062		
○대관시스템 구축 15,000,000원*1식	15,000		
청사 시설물 정비	1,240,946	998,027	242,919
시설개선	506,960	248,432	258,528
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	4,100	4,100	0
○관내여비 2,600,000원	2,600		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	502,860	244,332	258,528
01 시설비	502,860	244,332	258,528
○시설물 안전진단 용역	59,860		
o 건축물 정기점검 7,000,000원*1회	7,000		
o 건축물 정밀안전점검 30,000,000원*1회	30,000		
o 소방 시설물 점검 1,005,000원*12월	12,060		
o 승강기 시설물 점검 900,000원*12월	10,800		
○정밀안전점검 결과에 따른 보수보강공사 50,000,000원	50,000		
○시립예술단 복합공간 조성공사 263,000,000원	263,000		
○시립예술단 연습실 추가확보 공사 130,000,000원	130,000		
청사안전관리	24,867	24,467	400
201 일반운영비	19,867	19,467	400
01 사무관리비	900	1,800	△900
○피복비	900		
o 청원경찰 피복비 150,000원*6명*1회	900		
02 공공운영비	18,967	17,667	1,300
○공공요금 및 제세	18,967		
o 도시가스 정기검사료 400,000원*1회	400		
o 저수조 청소수수료 3,800원*739톤*2회	5,617		
o 저수조 수질검사료 300,000원*1회	300		
o 승강기 정기점검료 200,000원*5대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기안전협회비 150,000원*1회	150		
o 소방안전협회비 120,000원*1회	120		
o 전기설비 점검 수수료 2,000,000원*4회	8,000		
o 전기 정기검사료 2,000,000원*1회	2,000		
o 호이스트(기계실) 안전검사료 80,000원*1회	80		
o 도시가스 정압기 분해점검 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○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	709,119	337,160	371,959
101 인건비	341,173	0	341,173
04 기간제근로자등보수	341,173	0	341,173
○환경미화원 보수	341,173		
o 기본급 73,280원*8명*252일	147,733		
o 수당	142,759		
·가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
·교통비 5,000원*8명*250일	10,000		
·급식비 5,000원*8명*250일	10,000		
·유급휴일수당 73,280원*8명*116일	68,004		
·연차수당 83,280원*8명*10일	6,663		
·시간외근무수당 15,615원*8명*30시간*12월	44,972		
o 사회보험료 기관부담금	31,893		
·건강보험 기관부담금 290,491,000원*3.43%	9,964		
·장기요양보험 기관부담금 9,964,000원*11.52%	1,148		
·국민연금 기관부담금 290,491,000원*4.5%	13,073		
·고용보험 기관부담금 290,491,000원*1.65%	4,794		
·산재보험 기관부담금 290,491,000원*1.003%	2,914		
o 피복비	1,200		
·작업복 80,000원*8명*1회	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업화 70,000원*8명*1회	560		
o 퇴직금 73,280원*30일*8명	17,588		
201 일반운영비	312,820	298,820	14,000
02 공공운영비	312,820	298,820	14,000
○시설장비유지비	312,820		
o 건물 유지관리비 67,000,000원	67,000		
o 흡수식냉온수기 유지관리 16,000,000원	16,000		
o 온수보일러 유지관리 7,000,000원*1대	7,000		
o 펌프(모터) 유지관리 6,000,000원	6,000		
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 7,000,000원	7,000		
o 자동제어 유지관리 5,000,000원	5,000		
o 전기시설물 긴급 수선비 40,000,000원	40,000		
o 회관 보안등 유지보수 2,000,000원	2,000		
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*78대	11,700		
o 전관 방송시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
o 무선장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
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		
o 비데 스팀 청소 및 필터교환 25,000원*18개소*2회	900		
o 냉난방기 기본세척 15,000원*174개소*2회	5,220		
o 항균탈취제 임차료 9,000원*30개소*12회	3,240		
o 전자교환기 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
o 조경수 유지관리	30,000		
·제초작업 및 잔디깎기 7,500,000원	7,500		
·약제살포 4,000,000원	4,000		
·수목전정 6,500,000원	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·퇴비시비 6,000,000원	6,000		
·수목보식 6,000,000원	6,000		
o 초화류 식재 35,000,000원	35,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○국내여비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	52,126	26,340	25,786
01 재료비	52,126	26,340	25,786
○재료비	52,126		
o 건축자재 1,000,000원*2회	2,000		
o 냉각수 소독약품 구입 900,000원*2회	1,800		
o 위생도구 부품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
o 기계유지보수 소모자재(밸브, 구리스 등) 150,000원*10종*2회	3,000		
o 분수대 이끼 제거제 구입 6,000원*240kg	1,440		
o 각종램프 구입 2,600,000원*1회	2,600		
o 등기구 및 안정기구입 3,000,000원*1회	3,000		
o 전기소모품 구입(스위치, 차단기 등) 50,000원*50종	2,500		
o 통신소모품 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
o 연습실 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
o 방화용 소모품 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
o 청소 소모품	25,786		
·화장지류 30,000원*300박스	9,000		
·쓰레기봉투류 3,000원*2,000장	6,000		
·세제류 3,536,000원*1식	3,536		
·비누거품 및 비누류 30,000원*50박스	1,500		
·광택제 및 왁스류 65,000원*20통	1,300		
·기름걸레 등 잡자재 4,450,000원	4,450		
시립예술단 운영	14,201,326	14,233,183	△31,857
효율적인 시립예술단 운영	58,760	58,960	△200
201 일반운영비	48,360	48,560	△200
01 사무관리비	39,360	39,560	△200
○일반수용비	19,612		
o 운영자문위원회 현수막 제작 100,000원	100		
o 프린터 카트리지 구입(사무국) 300,000원*12월	3,600		
o 복사용지 구입(사무국) 23,000원*12박스*12월	3,312		
o 홍보물 제작 및 마케팅 4,200,000원*3회	12,600		
○운영수당	7,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 운영자문위원회 참석수당 70,000원*17명*6회	7,140		
○급량비 1,688,000원	1,688		
○임차료	10,920		
o 복사기 임차료 130,000원*7대*12월	10,920		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
o 공연홍보물 발송 우편료 9,000,000원	9,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○시립예술단 공연 추진 6,000,000원	6,000		
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		
품격높은 시립예술단 공연 추진	1,391,570	1,397,972	△6,402
201 일반운영비	751,250	751,040	210
01 사무관리비	331,200	330,990	210
○교향악단 공연	109,800		
o 홍보물 제작 및 마케팅 3,000,000원*20회	60,000		
o 악기수선 및 악보제작 2,430,000원*10회	24,300		
o 단원복 구입 및 관리 300,000원*85벌	25,500		
○합창단 공연	99,900		
o 홍보물 제작 및 마케팅 3,000,000원*18회	54,000		
o 악기수선 및 악보제작 2,000,000원*8회	16,000		
o 단원복 구입 및 관리 400,000원*61벌	24,400		
o 공연소모품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
o 전국시립합창단 연회비 500,000원	500		
○무용단 공연	100,500		
o 홍보물 제작 및 마케팅 3,000,000원*12회	36,000		
o 악기수선 및 악보제작 500,000원*9회	4,500		
o 공연의상 제작 및 관리 200,000원*200벌	40,000		
o 공연소모품 구입 2,000,000원*10회	20,000		
○청소년단 공연	17,000		
o 악기수선 및 악보제작 1,500,000원*6회	9,000		
o 단원복 구입 및 관리 200,000원*40벌	8,000		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	4,000		
o 악보 및 대본 제작 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	420,050	420,050	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교향악단 공연	15,730		
o 정기공연 4,710,000원	4,710		
o 기획,대외공연 11,020,000원	11,020		
○합창단 공연	28,000		
o 정기공연 10,000,000원	10,000		
o 기획공연 18,000,000원	18,000		
○무용단 공연	84,600		
o 정기공연 36,000,000원	36,000		
o 기획공연 48,600,000원	48,600		
○찾아가는 예술단 공연 27,720,000원	27,720		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	264,000		
o 행사운영비 264,000,000원	264,000		
301 일반보전금	640,320	646,932	△6,612
09 행사실비지원금	1,240	1,240	0
○청소년단 공연	1,240		
o 청소년합창단 어울림 한마당	1,240		
·무대진행 80,000원*4명*2일	640		
·사회자 300,000원*1명*2일	600		
10 예술단원·운동부등보상금	639,080	645,692	△6,612
○교향악단 공연	151,632		
o 정기공연 88,816,000원	88,816		
o 기획,대외공연 62,816,000원	62,816		
○합창단 공연	83,608		
o 정기공연 29,104,000원	29,104		
o 기획공연 54,504,000원	54,504		
○무용단 공연	157,340		
o 정기공연 75,356,000원	75,356		
o 기획공연 81,984,000원	81,984		
○청소년단 공연	31,500		
o 정기공연 11,500,000원	11,500		
o 기획공연 15,500,000원	15,500		
o 청소년합창 합창제 4,500,000원	4,500		
○찾아가는 예술단 공연 2,075,000원*40회	83,000		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	132,000		
o 보상금 132,000,000원	132,000		
시립예술단 행정경비	12,750,996	12,776,251	△25,255
206 재료비	13,290	13,290	0
01 재료비	13,290	13,290	0
○교향악단 악기재료 및 소품구입 6,540,000원	6,540		
○합창단 악기재료 및 소품구입 1,600,000원	1,600		
○무용단 악기재료 및 소품구입 5,150,000원	5,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,702,406	12,727,661	△25,255
10 예술단원·운동부등보상금	12,702,406	12,727,661	△25,255
○사무국	940,229		
o 급여	435,575		
·사무국장(32호봉) 3,123,490원*1명*12월	37,482		
·단무장(28호봉) 2,990,130원*5명*12월	179,408		
·홍보담당(18호봉) 2,581,210원*4명*12월	123,899		
·사무원(19호봉) 2,632,920원*3명*12월	94,786		
o 수당	306,539		
·시간외수당	121,933		
-사무국장(32호봉, 1등급) 29,824원*1명*30시간*12월	10,737		
-단무장(28호봉, 2등급) 28,379원*5명*30시간*12월	51,083		
-홍보요원(18호봉, 3등급) 24,181원*4명*30시간*12월	34,821		
-사무원(19호봉, 4등급) 23,418원*3명*30시간*12월	25,292		
·가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-자녀 40,000원*5명*12월	2,400		
·예능수당	74,328		
-사무국장(1등급) 602,000원*1명*12월	7,224		
-단무장(2등급) 554,000원*5명*12월	33,240		
-홍보요원(3등급) 458,000원*4명*12월	21,984		
-사무원(4등급) 330,000원*3명*12월	11,880		
·직책수당	20,520		
-사무국장 200,000원*1명*12월	2,400		
-단무장 180,000원*5명*12월	10,800		
-홍보요원 100,000원*4명*12월	4,800		
-사무원 70,000원*3명*12월	2,520		
·복리후생비 230,000원*15명*12월	41,400		
·명절휴가비 435,575,000원*1.2/12월	43,558		
o 공무원연금 기관부담금 742,114,000원*15.199%	112,794		
o 사회보험료 기관부담금	40,633		
·건강보험 기관부담금 742,114,000원*3.43%	25,455		
·장기요양보험 기관부담금 25,455,000원*11.52%	2,933		
·고용보험 기관부담금 742,114,000원*1.65%	12,245		
o 급식비 8,000원*13명*6회*12월	7,488		
o 운영비 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 관내여비	200,000원*13명*12월	31,200		
o 관외여비	125,000원*2회*12월	3,000		
○시립예술단		11,653,697		
o 연봉제단원		527,650		
·교향악단 지휘자	180,000,000원*1명	180,000		
·합창단 지휘자	80,000,000원*1명	80,000		
·무용단 안무자	71,000,000원*1명	71,000		
·부지휘자	54,000,000원*2명	108,000		
·교향악단 악장	49,800,000원*1명	49,800		
·외국인단원	38,850,000원*1명	38,850		
o 호봉제단원 기본급		6,385,546		
·지도자(33호봉)	3,164,130원*1명*12월	37,970		
·악장(33호봉)	3,164,130원*1명*12월	37,970		
·수석(25호봉)	2,895,460원*31명*12월	1,077,112		
·차석(23호봉)	2,815,760원*25명*12월	844,728		
·단원(21호봉)	2,728,710원*134명*12월	4,387,766		
o 호봉제단원 수당		2,501,987		
·가족수당		148,800		
-배우자	40,000원*130명*12월	62,400		
-자녀	40,000원*180명*12월	86,400		
·예능수당		897,792		
-간부2등급	602,000원*1명*12월	7,224		
-간부3등급	554,000원*1명*12월	6,648		
-수석1등급	482,000원*31명*12월	179,304		
-차석1등급	434,000원*25명*12월	130,200		
-반주1등급	506,000원*1명*12월	6,072		
-반주2등급	458,000원*1명*12월	5,496		
-단원1등급	370,000원*70명*12월	310,800		
-단원2등급	326,000원*56명*12월	219,072		
-스태프	458,000원*6명*12월	32,976		
·직책수당		286,920		
-악장	200,000원*1명*12월	2,400		
-지도자	200,000원*1명*12월	2,400		
-수석단원	200,000원*31명*12월	74,400		
-반주자	180,000원*2명*12월	4,320		
-차석단원	150,000원*25명*12월	45,000		
-단원	100,000원*132명*12월	158,400		
·복리후생비	230,000원*192명*12월	529,920		
·명절휴가비	6,385,546,000원*1.2/12월	638,555		
o 공무원연금 기관부담금	9,329,015,000원*15.199%	1,417,917		
o 사회보험료 기관부담금		550,597		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 기관부담금 9,676,665,000원*3.43%	331,910		
·장기요양보험 기관부담금 331,910,000원*11.52%	38,237		
·국민연금 기관부담금 389,750,000원*4.5%	17,539		
·고용보험 기관부담금 9,636,415,000원*1.65%	159,001		
·산재보험 기관부담금 389,750,000원*1.003%	3,910		
o 퇴직금	210,000		
·퇴직금 10,000,000원*1명*3개단	30,000		
·퇴직금 중간정산 10,000,000원*1명*3개단	30,000		
·명예퇴직수당 50,000,000원*1명*3개단	150,000		
o 교향악단 지휘자 교통비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
o 합창단 지휘자·무용단 안무자 교통비 750,000원*2명*12회	18,000		
o 교향악단 지휘자 숙박비 1,500,000원*1명*12회	18,000		
○청소년단	108,480		
o 청소년교향악단 교통비 10,000원*55명*4회*12월	26,400		
o 청소년교향악단 급식비 8,000원*55명*4회*12월	21,120		
o 청소년합창단 교통비 10,000원*30명*4회*12월	14,400		
o 청소년합창단 급식비 8,000원*30명*4회*12월	11,520		
o 지휘자 연습지도수당 500,000원*2명*12월	12,000		
o 지도자·반주자 연습수당 80,000원*3명*8회*12월	23,040		
405 자산취득비	35,300	35,300	0
01 자산및물품취득비	35,300	35,300	0
○교향악단 물품구입	18,000		
o 베이스 클라리넷 18,000,000원	18,000		
○무용단 물품구입	17,300		
o 남자사물북 200,000원*10개	2,000		
o 징 1,000,000원	1,000		
o 무용매트 14,300,000원	14,300		
다양한 기획공연	2,031,958	1,810,800	221,158
상설기획공연	582,000	582,000	0
201 일반운영비	235,000	235,000	0
03 행사운영비	235,000	235,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뒤란장비임차 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	345,000	345,000	0
09 행사실비지원금	345,000	345,000	0
○뒤란 출연료 17,250,000원*20회	345,000		
초청 · 제작기획공연	372,000	602,000	△230,000
201 일반운영비	365,000	595,000	△230,000
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○초청제작공연 홍보비	120,000		
o 영상 및 온라인 홍보 4,000,000원*15건	60,000		
o 인쇄물 제작 2,000,000원*15건	30,000		
o 옥외광고비 2,000,000원*15건	30,000		
03 행사운영비	245,000	475,000	△230,000
○초청기획공연 초청료	165,000		
o 중 · 대형뮤지컬 초청 40,000,000원	40,000		
o 클래식 · 연주회 50,000,000원*1건	50,000		
o 다양한 장르공연 35,000,000원	35,000		
o 관객맞춤 공연 40,000,000원	40,000		
○제작기획공연	80,000		
o 지역예술인 협업 제작기획 40,000,000원*2건	80,000		
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		
창작문화 콘텐츠 공연	886,000	441,000	445,000
201 일반운영비	195,000	90,000	105,000
03 행사운영비	195,000	90,000	105,000
○찾아가는 문화콘텐츠 특별공연	54,000		
o 홍보물 5,000,000원	5,000		
o 장비 임차 20,000,000원	20,000		
o 의상 및 소품 제작 14,000,000원	14,000		
o MR제작 15,000,000원	15,000		
○창작뮤지컬 암각화	85,000		
o 홍보물 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 홍보영상 제작·송출 10,000,000원	10,000		
o 장비 임차 45,000,000원	45,000		
o 의상 및 소품 제작 25,000,000원	25,000		
○창작악극 갯마을	36,000		
o 홍보물 2,000,000원	2,000		
o 장비 임차 14,000,000원	14,000		
o 의상 및 소품 제작 10,000,000원	10,000		
o MR제작 10,000,000원	10,000		
○국경일 기념식 공연	20,000		
o 홍보물 3,000,000원	3,000		
o 장비 임차 7,000,000원	7,000		
o 의상 및 소품 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○관외여비 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	685,000	345,000	340,000
09 행사실비지원금	685,000	345,000	340,000
○지역청년예술단 운영	140,000		
o 지역청년예술단원 700,000원*10명*20회	140,000		
○찾아가는 문화콘텐츠 특별공연	180,000		
o 출연 및 제작스태프 6,000,000원*30회	180,000		
○창작뮤지컬 암각화	150,000		
o 출연 및 제작스태프 50,000,000원*3회	150,000		
○창작악극 갯마을	165,000		
o 출연 및 제작스태프 18,000,000원*8회	144,000		
o 음악편집 및 코러스 21,000,000원	21,000		
○국경일 기념식 공연	50,000		
o 출연 및 제작스태프 25,000,000원*2회	50,000		
효율적인 공연관리	191,958	185,800	6,158
101 인건비	145,336	137,878	7,458
04 기간제근로자등보수	145,336	137,878	7,458
○공연 안내원 보수	145,336		
o 보수	141,578		
·평일 9,160원*14명*4시간*14일*12월	86,178		
·휴일 13,740원*14명*6시간*4일*12월	55,400		
o 사회보험료 기관부담금	3,758		
·고용보험 기관부담금 141,578,000원*1.65%	2,337		
·산재보험 기관부담금 141,578,000원*1.003%	1,421		
201 일반운영비	20,450	20,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,160	7,160	0
○일반운영비	2,500		
o 공연안내원실 및 어린이놀이방 운영 2,500,000원	2,500		
○대관심의위원회 운영	1,460		
o 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
o 현수막 제작 100,000원*2회	200		
○대관안내책자 제작 1,200,000원	1,200		
○급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,290	13,290	0
○공공요금 및 제세	13,290		
o 우편물 발송료 7,290,000원	7,290		
o 한국문화예술회관연합회 연회비 6,000,000원	6,000		
202 여비	8,700	10,000	△1,300
01 국내여비	8,700	10,000	△1,300
○관내여비 4,700,000원	4,700		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	17,472	17,472	0
09 행사실비지원금	17,472	17,472	0
○공연장 하우스가이드 급식비 8,000원*14명*13일*12월	17,472		
시민과 소통하는 창의적인 전시 운영	733,299	732,613	686
수준높은 기획전시 추진	480,709	480,023	686
101 인건비	51,979	51,293	686
04 기간제근로자등보수	51,979	51,293	686
○전시관리인력 보수	51,979		
o 기본급 73,280원*4명*8회*19일	44,555		
o 급식비 5,000원*4명*8회*19일	3,040		
o 교통비 5,000원*4명*8회*19일	3,040		
o 사회보험료 기관부담금	1,344		
·고용보험 기관부담금 50,634,240원*1.65%	836		
·산재보험 50,634,240원*1.003%	508		
201 일반운영비	424,230	424,230	0
01 사무관리비	48,230	48,230	0
○일반수용비	44,020		
o 팸플릿 제작 3,000,000원*6회	18,000		
o 리플릿 제작 1,000,000원*7회	7,000		
o 현수막 제작 1,000,000원*7회	7,000		
o TV SPOT 홍보 3,300,000원*2회	6,600		

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
o 온라인 홍보 2,710,000원*2회	5,420		
○운영수당	210		
o 작가선정 심의 70,000원*3명*1회	210		
○급량비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○전시장 실내 재구성 23,000,000원*2회	46,000		
03 행사운영비	330,000	330,000	0
○초청기획전시	230,000		
o 한국화단 천재화가 유작전 80,000,000원*1식	80,000		
o LIFE 흑백 사진전 70,000,000원*1식	70,000		
o 한국 실험예술 축제 40,000,000원*1식	40,000		
o 도심 숲 야외미술관 40,000,000원*1식	40,000		
○예술창작지원	100,000		
o 어린이 미술체험전 40,000,000원*1식	40,000		
o 울산 아트마켓 설치미술전 35,000,000원*1식	35,000		
o 도슨트 실전과정 5,000,000원*1식	5,000		
o 올해의 작가 개인전 4,000,000원*5명	20,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기획전시 업무추진비 2,000,000원	2,000		
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		

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
○전시장 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
아트 클래스 운영	199,680	199,680	0
201 일반운영비	199,680	199,680	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	17,000		
o 교육교재 제작 10,000원*4종*100부	4,000		
o 교육재료 구입 15,000원*10종*20회	3,000		
o 홍보물 제작 2,000,000원*5회	10,000		
03 행사운영비	182,680	182,680	0
○강사수당	182,680		
o 스페셜 과목 370,000원*3과목*36회	39,960		
o 체험 과목 370,000원*2과목*48회	35,520		
o 이론 과목 370,000원*4과목*40회	59,200		
o 실기 과목 150,000원*10과목*32회	48,000		
무대시설물 정비 및 장비 현대화	218,000	221,000	△3,000
시설개선 및 장비확충	115,000	88,000	27,000
401 시설비및부대비	115,000	73,000	42,000
01 시설비	115,000	73,000	42,000
○대공연장 무대 장치걸이대 교체 50,000,000원*2대	100,000		
○소공연장 하강무대 스토퍼 설치 1,250,000원*12개	15,000		
공연장 안전관리비	22,500	52,500	△30,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
02 공공운영비	20,000	50,000	△30,000
○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	80,500	80,500	0
201 일반운영비	41,000	41,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○급량비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설장비유지비	30,000		
o 무대기계 유지보수 10,000,000원	10,000		
o 무대조명 유지보수 10,000,000원	10,000		
o 무대음향 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	8,500	8,500	0

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
01 국내여비	8,500	8,500	0
○관내여비 7,000,000원	7,000		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	31,000	31,000	0
01 재료비	31,000	31,000	0
○무대기계 소모품 8,000,000원	8,000		
○무대음향 소모품 8,000,000원	8,000		
○무대조명 소모품 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	4,579,634	4,608,255	△28,621
인력운영비	4,081,546	4,109,767	△28,221
인력운영비	4,081,546	4,109,767	△28,221
101 인건비	3,947,920	4,004,527	△56,607
01 보수	2,793,014	2,894,116	△101,102
○기본급	1,752,335		
o 연봉제	158,000		
·일반직	158,000		
-5급 79,000,000원*2명	158,000		
o 호봉제	1,594,335		
·일반직	1,320,831		
-6급 4,271,300원*8명*12월	410,045		
-7급 3,623,100원*18명*12월	782,590		
-8급 2,136,600원*5명*12월	128,196		
·전문경력관	273,504		
-가군 4,900,000원*1명*12월	58,800		
-나군 4,473,000원*4명*12월	214,704		
○정근수당 1,594,335,000원*1/12월	132,862		
○수당	621,750		
o 초과근무수당	490,064		
·시간외근무수당 12,124원*36명*50시간*12월	261,879		
·휴일근무수당 88,034원*36명*72일	228,185		
o 가족수당	37,920		
·배우자 40,000원*34명*12월	16,320		
·기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
·둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
o 대우공무원수당	24,526		
·일반직	24,526		
-6급 4,369,600원*4.1%*8명*12월	17,199		
-7급 3,723,000원*4.1%*4명*12월	7,327		
o 정근수당 가산금	34,920		
·25년이상 130,000원*19명*12월	29,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
o 위험근무수당	9,120		
·을종 50,000원*4명*12월	2,400		
·병종 40,000원*14명*12월	6,720		
o 특수업무수당	10,800		
·기술정보수당	10,800		
-6~7급 30,000원*16명*12월	5,760		
-8급이하 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*12명*12월	4,320		
o 육아휴직수당 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
○명절휴가비 1,594,335,000원*1.2/12월	159,434		
○연가보상비 1,752,335,000원*86%*15/360일	62,793		
02 기타직보수	872,968	797,269	75,699
○일반임기제(4급)	91,435		
o 기본급 86,000,000원*1명	86,000		
o 가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 86,000,000원*78%*15/360일	2,795		
○일반임기제(6급)	74,512		
o 기본급 56,000,000원*1명	56,000		
o 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*1명*12월	240		
o 초과근무수당	14,292		
·시간외근무수당 12,124원*1명*50시간*12월	7,275		
·휴일근무수당 97,458원*1명*72일	7,017		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 56,000,000원*78%*15/360일	1,820		
○일반임기제(7급)	65,543		
o 기본급 48,650,000원*1명	48,650		
o 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*1명*12월	240		
o 초과근무수당	12,911		
·시간외근무수당 10,952원*1명*50시간*12월	6,572		
·휴일근무수당 88,034원*1명*72일	6,339		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 48,650,000원*78%*15/360일	1,582		
○일반임기제(8급)	115,021		
o 기본급 42,150,000원*2명	84,300		
o 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*2명*12월	480		
o 초과근무수당	23,181		
· 시간외근무수당 9,832원*2명*50시간*12월	11,799		
· 휴일근무수당 79,035원*2명*72일	11,382		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 연가보상비 84,300,000원*78%*15/360일	2,740		
○지방시간선택제임기제(라급)	48,598		
o 기본급 35,350,000원*1명	35,350		
o 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
o 초과근무수당	9,821		
· 시간외근무수당 9,832원*35시간*1명*12월	4,130		
· 휴일근무수당 79,035원*1명*72일	5,691		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 35,350,000원*86%*15/360	1,267		
○청원경찰	477,859		
o 기본급 4,140,000원*6명*12월	298,080		
o 정근수당 298,080,000원*1/12월	24,840		
o 초과근무수당	87,609		
· 시간외근무수당 11,925원*6명*75시간*12월	64,395		
· 야간근무수당 31,800원*2명*365일	23,214		
o 정근수당가산금	9,360		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
o 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
o 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
o 명절휴가비 298,080,000원*1.2/12월	29,808		
o 연가보상비 298,080,000원*86%*20/360일	14,242		
03 공무직(무기계약)근로자보수	281,938	313,142	△31,204
○공연장관리 매수표요원	96,108		
o 기본급 2,414,720원*2명*12월	57,954		
o 정근수당 2,414,720원*0.5*2명*2회	4,830		
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	21,288		
·가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
·시간외근무수당 19,554원*2명*30시간*12월	14,079		
·연가보상비 104,282원*2명*15일	3,129		
·직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
o 복리후생비	10,356		
·정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
·명절휴가비 1,448,832원*2명*2회	5,796		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
○환경미화원	185,830		
o 기본급 2,329,670원*4명*12월	111,825		
o 정근수당 2,329,670원*0.50*4명*2회	9,319		
o 정근수당 가산금	3,600		
·15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
o 수당	40,783		
·가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
·연가보상비 100,312원*4명*15일	6,019		
·시간외근무수당 18,808원*4명*30시간*12월	27,084		
·직무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 복리후생비	20,303		
·정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
·명절휴가비 1,397,802원*4명*2회	11,183		
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○환경미화원	600		
o 복리후생비	600		
·작업화 70,000원*4명*1회	280		
·작업복 80,000원*4명*1회	320		
204 직무수행경비	101,948	105,240	△3,292
02 직급보조비	101,948	105,240	△3,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○전문경력관(가군) 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 165,000원*8명*12월	15,840		
○전문경력관(나군) 165,000원*4명*12월	7,920		
○일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
○7급 155,000원*18명*12월	33,480		
○일반임기제(8급) 155,000원*2명*12월	3,720		
○8급 145,000원*5명*12월	8,700		
○시간선택제임기제(라급) 135,620원*1명*12월	1,628		
○청원경찰 165,000원*6명*12월	11,880		
304 연금부담금등	31,078	0	31,078
01 연금부담금	12,738	0	12,738
○공연장관리 매수표요원 국민연금 기관부담금 96,108,000원*4.5%	4,325		
○환경미화원 국민연금 기관부담금 186,950,000원*4.5%	8,413		
02 국민건강보험금	10,829	0	10,829
○공연장관리 매수표요원	3,677		
o 건강보험 기관부담금 96,108,000원*3.43%	3,297		
o 장기요양보험 기관부담금 3,297,000원*11.52%	380		
○환경미화원	7,152		
o 건강보험 기관부담금 186,950,000원*3.43%	6,413		
o 장기요양보험 기관부담금 6,413,000원*11.52%	739		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,511	0	7,511
○공연장관리 매수표요원	2,550		
o 고용보험 기관부담금 96,108,000원*1.65%	1,586		
o 산재보험 기관부담금 96,108,000원*1.003%	964		
○환경미화원	4,961		
o 고용보험 기관부담금 186,950,000원*1.65%	3,085		
o 산재보험 기관부담금 186,950,000원*1.003%	1,876		
기본경비	498,088	498,488	△400
기본경비	498,088	498,488	△400
201 일반운영비	468,328	468,568	△240
01 사무관리비	49,722	49,962	△240
○기본사무관리비 20,000원*43명*12월	10,320		
○운영수당	17,970		
o 일직 60,000원*1명*117일	7,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
○급량비 8,000원*43명*4일*12월	16,512		
○신문구독료 30,000원*5부*12월	1,800		
○복사기 임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
02 공공운영비	418,606	418,606	0
○공공요금 및 제세	406,366		
o 전기요금 210원*110,000kw*12월	277,200		
o 도시가스요금 67,000,000원	67,000		
o 상·하수도요금 2,650원*1,100㎥*12월	34,980		
o 전화요금 920,000원*12월	11,040		
o 유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
o 인터넷 음악방송 이용료 66,000원*12월	792		
o 인터넷 사용료 48,000원*7회선*12월	4,032		
o 자동차세 250,000원*2대	500		
o 자동차 보험료 400,000원*2대	800		
o 재정보증 보험료 500,000원*1회	500		
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		
o 청원경찰 특수건강 검진비 53,000원*6명	318		
○시설장비유지비	12,240		
o 청사 무인경비 용역비 910,000원*12월	10,920		
o 직원 복무관리시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○관내여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	15,060	15,220	△160
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○문화예술회관장 2,700,000원	2,700		
02 정원가산업무추진비	2,520	2,560	△40
○정원가산금 40,000원*63명	2,520		
04 부서운영업무추진비	9,840	9,960	△120
○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*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		