세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	17,729,603	16,672,673	1,056,930
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	14,324,015	13,247,362	1,076,653
문화예술진흥 행정지원	356,728	346,405	10,323
공연 · 전시 지원	356,728	346,405	10,323
101 인건비	96,768	92,160	4,608
04 기간제근로자등보수	96,768	92,160	4,608
○공연장 하우스가이드 인부임 6,300원*4시간*20일*15명*12월	90,720		
○어린이 놀이방 관리 인부임 6,300원*4시간*20일*1명*12월	6,048		
201 일반운영비	174,230	174,230	0
01 사무관리비	118,250	118,250	0
○일반수용비	94,650		
o울산문예지 발간 85,000,000원	85,000		
o회원관리 인쇄물 제작	7,500		
·가입신청서 200원*5,000부	1,000		
·설문서 500원*3,000부	1,500		
·봉투 500원*3,000부	1,500		
·홍보물 제작(전단, 현수막) 3,500,000원	3,500		
o어린이놀이방 비품 구입 500,000원	500		
o하우스가이드 대기실 비품 구입 500,000원	500		
o하우스가이드 명찰 제작 20,000원*20개	400		
o이어마이크 구입 15,000원*50개	750		
○피복비	5,600		
o공연근무 직원 피복비 100,000원*31명	3,100		
o하우스가이드 피복비 100,000원*25명	2,500		
○급량비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	55,980	55,980	0
○공공요금 및 제세	31,780		
o회원관리 우편요금 2,000,000원*12월	24,000		
o전자지불 수수료 600,000원*12월	7,200		
o홈페이지 도메인 수수료 580,000원	580		
○시설장비유지비	7,200		
o홈페이지 관리 용역비 600,000원*12월	7,200		
○차량 · 선박비	17,000		
o중형승용 6,000,000원*1대	6,000		
o소형승합 6,000,000원*1대	6,000		
o대형승합 5,000,000원*1대	5,000		
202 여비	15,250	15,715	△465
01 국내여비	15,250	15,715	△465
○관내여비 13,040,000원	13,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 2,210,000원	2,210		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○지역예술인 및 단체와의 간담회 4,500,000원	4,500		
○문예회관 운영활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
○문예회관 업무홍보 업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	30,600	32,400	△1,800
03 특정업무경비	30,600	32,400	△1,800
○대민활동비 50,000원*51명*12월	30,600		
301 일반보상금	26,880	18,900	7,980
10 행사실비보상금	26,880	18,900	7,980
○공연장 하우스가이드 급식비 7,000원*20일*16명*12월	26,880		
청사 시설물 정비	2,126,682	1,202,109	924,573
시설개선	1,278,280	479,687	798,593
202 여비	6,880	7,087	△207
01 국내여비	6,880	7,087	△207
○관내여비 4,890,000원	4,890		
○관외여비 1,990,000원	1,990		
401 시설비및부대비	1,271,400	420,000	851,400
01 시설비	1,261,400	420,000	841,400
○대공연장 및 전시동 옥상 방수공사 430,000,000원	430,000		
○특고압 수배전반 교체공사 690,000,000원	690,000		
○기계실 펌프 교체공사 18,000,000원	18,000		
○회관내 LED조명 교체공사 33,400,000원	33,400		
○네트워크 장비 교체공사 40,000,000원	40,000		
○회관내 출입문 보안공사 20,000,000원	20,000		
○회관간판 조명 교체공사 30,000,000원	30,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○특고압 배수전반 교체공사 감리비 10,000,000원	10,000		
쾌적한 환경관리	454,790	445,920	8,870
201 일반운영비	39,000	45,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○피복비	2,000		
ㅇ청사관리근무자 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	37,000	43,000	△6,000
○시설장비유지비	37,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조경수 및 초화류 유지관리 37,000,000원	37,000		
202 여비	4,190	4,320	△130
01 국내여비	4,190	4,320	△130
○관내여비 4,190,000원	4,190		
401 시설비및부대비	61,600	76,600	△15,000
01 시설비	61,600	76,600	△15,000
○초화류 식재공사 10,000,000원*4회	40,000		
○어린이 놀이방 시설개선공사 21,600,000원	21,600		
402 민간자본이전	350,000	320,000	30,000
02 민간대행사업비	350,000	320,000	30,000
○회관청소용역 350,000,000원	350,000		
청사안전관리	41,112	41,769	△657
201 일반운영비	35,052	35,564	△512
01 사무관리비	1,800	1,200	600
○피복비	1,800		
ㅇ청원경찰 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	33,252	34,364	△1,112
○공공요금 및 제세	33,252		
ㅇ건축물 정기점검 7,000,000원*2회	14,000		
ㅇ승강기 정기점검 170,000원*5대	850		
ㅇ승강기 점검수수료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ도시가스 정기검사료 500,000원*1회	500		
ㅇ보일러 정기검사료 200,000원*2대	400		
ㅇ방화관리 위탁점검비 500,000원*12월	6,000		
ㅇ소방안전협회비 120,000원*1회	120		
ㅇ전기안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅇ저수조 청소수수료 2,800원*1,440톤	4,032		
202 여비	5,060	5,205	△145
01 국내여비	5,060	5,205	△145
○관내여비 3,730,000원	3,730		
○관외여비 1,330,000원	1,330		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안전장비 구입 1,000,000원	1,000		
시설물유지관리	352,500	234,733	117,767
201 일반운영비	246,800	184,833	61,967
02 공공운영비	246,800	184,833	61,967
○시설장비유지비	246,800		
ㅇ건물유지관리 2,500원*27,078㎡	67,695		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o전기시설물 긴급 수선비 40,000,000원	40,000		
o분수대 전기패널 이설 및 보수 20,000,000원	20,000		
o보안등 도색 250,000원*10개	2,500		
o전기 노후선로 보수 30,000원*300m	9,000		
o고층등 유지보수 30,000원*100개	3,000		
o비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
o승강기 유지관리 500,000원*5대	2,500		
o가스 정압기실 자동밸브 보수 10,000,000원	10,000		
o보일러 응축수 탱크 교체작업 10,000,000원	10,000		
o보일러 유지관리 5,500,000원*2대	11,000		
o펌프(모터) 유지관리 200,000원*30대	6,000		
o분수대 유지보수 2,500,000원*2개소	5,000		
o도시가스시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
o노후 배관 유지보수(오수, 급수, 냉·난방) 11,000,000원	11,000		
o청사 방역비 537,420원*6회	3,225		
o냉동기 유지관리 4,500,000원*3대	13,500		
o소방시설 유지관리	8,250		
·소방밸브 및 배관 4,000,000원	4,000		
·소방 감지기 및 중계기 2,250,000원	2,250		
·방재시스템 2,000,000원	2,000		
oCCTV시스템 유지보수 150,000원*51대	7,650		
o전관 방송시설 유지보수 2,800,000원	2,800		
o전자교환기 유지보수 2,400,000원	2,400		
o무선장비 유지보수 40,000원*32대	1,280		
o구내 통신선로 유지보수 1,000,000원	1,000		
o키폰전화기 및 모사전송기 유지보수 1,000,000원	1,000		
o방송송출 시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
206 재료비	24,100	24,100	0
01 재료비	24,100	24,100	0
○각종 형광램프 구입 2,600,000원*2회	5,200		
○등기구 및 안정기 구입 3,000,000원*1회	3,000		
○전기 소모품 구입(부품 등) 50,000원*50종	2,500		
○냉각수 소독약품 구입 750,000원*2회	1,500		
○보일러 청관재 구입 3,000원*400kg	1,200		
○기계 유지보수 소모자재 구입 150,000원*10종*2회	3,000		
○분수대 이끼제거제 구입 5,000원*240kg	1,200		
○방화용 소모품 구입 100,000원*20종*2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신소모품 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
○연습실 소모품 구입 500,000원	500		
405 자산취득비	81,600	25,800	55,800
01 자산및물품취득비	81,600	25,800	55,800
○중앙감시실 공기순환장치 구입 6,000,000원*2대	12,000		
○냉·난방기 구입 11,500,000원*2대	23,000		
○무전기 구입 400,000원*17대	6,800		
○CCTV용 영상장비 구입 35,000,000원	35,000		
○키폰전화기 구입 400,000원*12대	4,800		
다양한 기획공연	1,373,294	1,340,054	33,240
뒤란	603,784	630,584	△26,800
201 일반운영비	196,500	223,300	△26,800
01 사무관리비	196,500	223,300	△26,800
○일반수용비	16,500		
o TV SPOT 광고제작 및 홍보 3,300,000원*4회	13,200		
o 우의(1회용) 구입 1,100원*2,000개	2,200		
o 돗자리(1회용)구입 1,100원*1,000개	1,100		
○임차료	180,000		
o 조명 및 음향 장비 등 5,000,000원*36회	180,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역문화예술 발전 시책 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	404,284	404,284	0
10 행사실비보상금	404,284	404,284	0
○출연료 400,000,000원	400,000		
○예술단원 급식비 7,000원*17명*36회	4,284		
11시 모닝콘서트	78,800	44,600	34,200
201 일반운영비	24,800	11,600	13,200
01 사무관리비	24,800	11,600	13,200
○일반수용비	24,800		
o TV SPOT 홍보 3,300,000원*6회	19,800		
o 홍보물 제작 2,200,000원*2회	4,400		
o 다과구입 100,000원*6회	600		
301 일반보상금	54,000	33,000	21,000
10 행사실비보상금	54,000	33,000	21,000
○출연료 9,000,000원*6회	54,000		
스위트 콘서트	131,400	107,000	24,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,400	53,000	12,400
01 사무관리비	65,400	53,000	12,400
○일반수용비	23,400		
o TV SPOT 홍보 3,300,000원*6회	19,800		
o 홍보물 제작 600,000원*6회	3,600		
○임차료	42,000		
o 조명 및 음향 장비 등 7,000,000원*6회	42,000		
301 일반보상금	66,000	54,000	12,000
10 행사실비보상금	66,000	54,000	12,000
○출연료 11,000,000원*6회	66,000		
초청기획공연	520,100	511,000	9,100
201 일반운영비	58,100	39,000	19,100
01 사무관리비	58,100	39,000	19,100
○일반수용비	58,100		
o TV SPOT 홍보 3,300,000원*7회	23,100		
o 홍보물 제작 5,000,000원*7회	35,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기획공연 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	460,000	470,000	△10,000
10 행사실비보상금	460,000	470,000	△10,000
○국내 우수작품 초청공연 80,000,000원*4건	320,000		
○해외 우수작품 초청공연 50,000,000원*2건	100,000		
○문화체육관광부 선정 우수공연 40,000,000원*1건	40,000		
효율적인 공연관리	39,210	46,870	△7,660
201 일반운영비	14,410	21,610	△7,200
01 사무관리비	3,120	6,000	△2,880
○운영수당	1,120		
o 정기대관 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,290	15,610	△4,320
○공공요금 및 제세	11,290		
o 우편물 발송료 7,290,000원	7,290		
o 전국문예회관 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	14,800	15,260	△460
01 국내여비	14,800	15,260	△460
○관내여비 9,700,000원	9,700		
○관외여비 5,100,000원	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○대공연장 DID구입 10,000,000원	10,000		
시립예술단 운영	950,735	1,047,223	△96,488
운영자문위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○일반수용비	100		
o현수막 제작 100,000원*1회	100		
○운영수당	6,300		
o운영자문위원회 참석수당 70,000원*15명*6회	6,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자문위원회 간담회 개최 2,000,000원	2,000		
예술단 사무국 운영	415,179	456,093	△40,914
201 일반운영비	45,542	47,311	△1,769
01 사무관리비	36,542	34,111	2,431
○일반수용비	13,512		
o프린터 토너 구입 300,000원*12월	3,600		
o복사용지 구입 23,000원*12박스*12월	3,312		
oTV SPOT 제작 및 홍보 3,300,000원*2회	6,600		
○피복비	1,000		
o공연근무자 근무복 구입 100,000원*10명	1,000		
○급량비 7,630,000원	7,630		
○임차료	14,400		
o복사기 임차료 300,000원*4대*12월	14,400		
02 공공운영비	9,000	13,200	△4,200
○공공요금 및 제세	9,000		
o공연홍보물 발송 우편료 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화예술 발전 및 저변확대 시책추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	366,427	398,082	△31,655
11 예술단원·운동부등보상금	366,427	398,082	△31,655
○급여	137,903		
o기본급	137,903		
·사무국장(29호봉) 1,380,600원*1명*12월	16,568		
·단무장(19호봉) 1,222,000원*5명*12월	73,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·홍보담당(10호봉) 951,000원*3명*12월	34,236		
·사무원(16호봉) 1,148,200원*1명*12월	13,779		
○수당	149,794		
o기말장려수당 137,903,000원*5/12월	57,460		
o효도휴가비 137,903,000원*1.5/12월	17,238		
o예능수당	57,456		
·사무국장(2등급) 602,000원*1명*12월	7,224		
·단무장(3등급) 554,000원*3명*12월	19,944		
·단무장(4등급) 506,000원*1명*12월	6,072		
·단무장(5등급) 458,000원*1명*12월	5,496		
·홍보담당(6등급) 410,000원*3명*12월	14,760		
·사무원(8등급) 330,000원*1명*12월	3,960		
o직책수당	17,640		
·사무국장 200,000원*1명*12월	2,400		
·단무장 180,000원*5명*12월	10,800		
·홍보담당 100,000원*3명*12월	3,600		
·사무원 70,000원*1명*12월	840		
○복리후생비 180,000원*10명*12월	21,600		
○고용보험 309,297,000원*1.3%	4,021		
○산재보험 309,297,000원*0.825%	2,552		
○퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
○급식비 7,000원*10명*6회*12월	5,040		
○관내여비 200,000원*10명*12월	24,000		
○관외여비 1,517,000원	1,517		
405 자산취득비	1,210	0	1,210
01 자산및물품취득비	1,210	0	1,210
○프린터 구입 810,000원	810		
○모사전송기 구입 400,000원*1대	400		
뮤지컬 "태화강" 공연	310,176	361,268	△51,092
201 일반운영비	150,500	162,000	△11,500
01 사무관리비	150,500	162,000	△11,500
○일반수용비	83,000		
o TV SPOT 제작 3,300,000원*1회	3,300		
o홍보물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
o무대장치비 30,000,000원*1회	30,000		
o무대소품비 1,000,000원*9종	9,000		
o특수영상 및 녹음료 8,000,000원*1회	8,000		
o야외공연 무대세트 제작비 15,000,000원*1회	15,000		
o악보사보비 2,000,000원*1회	2,000		
o의상제작 600,000원*22벌	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	67,500		
o음향 12,000,000원*2회	24,000		
o조명 10,000,000원*2회	20,000		
o영상 2,500,000원*2회	5,000		
o야외공연 트러스 및 의자 등 15,000,000원*1회	15,000		
o트럭 700,000원*5대*1회	3,500		
301 일반보상금	159,676	199,268	△39,592
11 예술단원·운동부등보상금	159,676	199,268	△39,592
○조연출료 3,000,000원*2명	6,000		
○대본작시료 3,000,000원*1회	3,000		
○편곡료 6,000,000원*1회	6,000		
○작곡료 6,000,000원*1회	6,000		
○무대감독료 2,000,000원*1명	2,000		
○무대전환수 인건비 600,000원*8명	4,800		
○단원 연습 실비보상금 20,000원*30명*25일	15,000		
○의상보조 및 진행 인건비 500,000원*4명	2,000		
○기록물 촬영료 3,000,000원*1회	3,000		
○야외공연 특수분장료 5,000,000원*2회	10,000		
○분장료 3,000,000원*2회	6,000		
○객원료	58,300		
o무용수 출연료 1,100,000원*13명	14,300		
o연기자 출연료 1,500,000원*26명	39,000		
o기수 출연료 500,000원*10명	5,000		
○급식비 7,000원*128명*6회	5,376		
○연주수당	21,200		
o수석단원 100,000원*10명*2회	2,000		
o차석단원 80,000원*15명*2회	2,400		
o단원 60,000원*140명*2회	16,800		
○관외여비	3,000		
o작품협의 및 자료수집 출장여비 1,000,000원*3회	3,000		
○국외여비	8,000		
o야외공연 추진을 위한 자료수집 2,000,000원*4명	8,000		
아트 클래스 운영	62,010	49,560	12,450
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○일반수용비	9,000		
o지휘 마스터클래스 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o성악 마스터클래스 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전통클래스 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ문예회원 예술강좌 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	53,010	43,560	9,450
11 예술단원·운동부등보상금	53,010	43,560	9,450
○아트클래스 운영	46,400		
ㅇ지휘 마스터클래스 강사수당 80,000원*3명*12주*2회	5,760		
ㅇ성악 마스터클래스 강사수당 80,000원*5명*12주*2회	9,600		
ㅇ전통클래스 강사수당 80,000원*4명*3개소*12주*2회	23,040		
ㅇ연주수당	8,000		
·예술단원 80,000원*50명*2회	8,000		
○문예회원 예술강좌	6,610		
ㅇ강사초청료 4,000,000원*1명	4,000		
ㅇ연주수당 80,000원*30명	2,400		
ㅇ급식비 7,000원*30명	210		
찾아가는 예술단 운영	154,970	171,902	△16,932
201 일반운영비	25,000	29,000	△4,000
01 사무관리비	25,000	29,000	△4,000
○일반수용비	2,000		
ㅇ홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○임차료	23,000		
ㅇ음향 1,200,000원*5회	6,000		
ㅇ무대 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ조명 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ발전차 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ트럭(장비수송 등) 100,000원*1대*20회	2,000		
202 여비	10,670	11,000	△330
01 국내여비	10,670	11,000	△330
○관내여비 10,670,000원	10,670		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○찾아가는 예술단운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	117,300	129,902	△12,602
11 예술단원·운동부등보상금	117,300	129,902	△12,602
○연주수당	108,900		
ㅇ부지휘자 200,000원*10회	2,000		
ㅇ안무자 안무수당 300,000원*3회	900		
ㅇ수석단원 100,000원*2명*50회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ차석단원 80,000원*9명*50회	36,000		
ㅇ단원 60,000원*20명*50회	60,000		
○객원료 200,000원*2명	400		
○협연료 1,000,000원	1,000		
○참가단원 급식비 7,000원*20명*50회	7,000		
시립교향악단 운영	3,502,357	3,355,283	147,074
교향악단 공연	433,364	439,758	△6,394
201 일반운영비	124,100	100,660	23,440
01 사무관리비	124,100	100,660	23,440
○일반수용비	65,100		
ㅇ홍보물 제작 2,500,000원*21회	52,500		
ㅇ악보 구입 500,000원*21종	10,500		
ㅇ피아노 조율 100,000원*21회	2,100		
○임차료	59,000		
ㅇ음향 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ무대 7,000,000원	7,000		
ㅇ악보 2,000,000원*10종	20,000		
ㅇ조명 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ영상 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ트럭 500,000원*6대	3,000		
ㅇ버스 700,000원*10회	7,000		
301 일반보상금	309,264	339,098	△29,834
11 예술단원·운동부등보상금	309,264	339,098	△29,834
○객원료 2,000,000원*2명*6회	24,000		
○출연료 200,000원*1명*10회	2,000		
○편곡료 1,000,000원*5곡	5,000		
○협연료	96,000		
ㅇ협연료(국내 정상급) 10,000,000원*4명	40,000		
ㅇ협연료(국내 A급) 5,000,000원*7명	35,000		
ㅇ협연료(국내 B급) 3,000,000원*7명	21,000		
○연주수당	128,820		
ㅇ지휘자 1,000,000원*12회	12,000		
ㅇ악장 150,000원*22회	3,300		
ㅇ단원 60,000원*86명*22회	113,520		
○객원지휘료	15,000		
ㅇ국내 최정상급 객원지휘료 10,000,000원*1명	10,000		
ㅇ국내 A급 객원지휘료 5,000,000원*1명	5,000		
○단원 급식비 7,000원*86명*22회	13,244		
○대외공연 단원 여비(교향악축제) 100,000원*86명*2회	17,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리셉션비 4,000,000원*2회	8,000		
교향악단 행정운영	3,068,993	2,915,525	153,468
201 일반운영비	47,134	34,850	12,284
01 사무관리비	47,134	34,850	12,284
○일반수용비	36,634		
o교향악단 홍보책자 제작 2,000,000원*2회	4,000		
o악기수리 2,000,000원	2,000		
o전세 인상금 10,000,000원*3개소	30,000		
o전세권 설정 등기수수료 634,000원	634		
○운영수당	6,500		
o결원단원 모집 전형위원 수당 등 6,500,000원	6,500		
○피복비	4,000		
o신규단원 단복 제작 500,000원*8명	4,000		
206 재료비	9,490	9,490	0
01 재료비	9,490	9,490	0
○악기 소모품 구입 9,490,000원	9,490		
301 일반보상금	3,002,619	2,859,585	143,034
11 예술단원·운동부등보상금	3,002,619	2,859,585	143,034
○급여	1,360,242		
o지휘자 150,000,000원*1명	150,000		
o악장 54,000,000원*1명	54,000		
o외국인단원 36,000,000원*1명	36,000		
o기본급	1,120,242		
·부지휘자(34호봉) 1,445,000원*1명*12월	17,340		
·수석(13호봉) 1,054,800원*11명*12월	139,234		
·차석(12호봉) 1,023,200원*12명*12월	147,341		
·단원(15호봉) 1,115,200원*61명*12월	816,327		
○수당	1,119,847		
o기말장려수당 1,120,242,000원*5/12월	466,768		
o효도휴가비 1,120,242,000원*1.5/12월	140,031		
o예능수당	389,208		
·2등급 602,000원*1명*12월	7,224		
·4등급 506,000원*8명*12월	48,576		
·5등급 458,000원*13명*12월	71,448		
·6등급 410,000원*17명*12월	83,640		
·7등급 370,000원*14명*12월	62,160		
·8등급 330,000원*15명*12월	59,400		
·9등급 290,000원*12명*12월	41,760		
·10등급 250,000원*5명*12월	15,000		
o직책수당	123,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부지휘자 220,000원*1명*12월	2,640		
·수석 200,000원*11명*12월	26,400		
·차석 150,000원*12명*12월	21,600		
·단원 100,000원*61명*12월	73,200		
○복리후생비 180,000원*85명*12월	183,600		
○공무원연금 부담금 268,983,000원	268,983		
○고용보험 92,756,500원*1.3%	1,206		
○산재보험 283,756,500원*0.825%	2,341		
○퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
○교향악단 운영비 650,000원*12월	7,800		
○지휘자 항공료 2,500,000원*10회	25,000		
○수련회 개최 소요경비 40,000원*90명*1일	3,600		
405 자산취득비	9,750	11,600	△1,850
01 자산및물품취득비	9,750	11,600	△1,850
○차이나심벌 550,000원	550		
○컴퓨터 1,200,000원	1,200		
○세트드럼 8,000,000원	8,000		
시립합창단 운영	2,340,760	2,274,119	66,641
합창단 공연	460,600	338,785	121,815
201 일반운영비	92,400	112,600	△20,200
01 사무관리비	92,400	112,600	△20,200
○일반수용비	73,600		
o TV SPOT 제작 및 홍보 3,300,000원	3,300		
o 홍보물 제작 2,500,000원*12회	30,000		
o 영상 제작 2,000,000원*4회	8,000		
o 악보구입 1,500,000원*11회	16,500		
o 분장료 1,000,000원*4회	4,000		
o 피아노 조율 100,000원*18회	1,800		
o 무대제작 2,500,000원*4회	10,000		
○임차료	18,800		
o 의상 1,000,000원*4회	4,000		
o 음향 3,000,000원*4회	12,000		
o 버스 700,000원*2대*2회	2,800		
301 일반보상금	368,200	226,185	142,015
11 예술단원·운동부등보상금	368,200	226,185	142,015
○객원료 200,000원*10명*10회	20,000		
○객원지휘료 1,000,000원*3명	3,000		
○협연료 1,500,000원*2명*10회	30,000		
○출연료 4,000,000원	4,000		
○편곡료 300,000원*10곡	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연출료 3,000,000원*2회	6,000		
○조명디자인료 1,000,000원*4회	4,000		
○대외공연 여행자 보험료 300,000원	300		
○급식비 9,800,000원	9,800		
○연주수당	116,200		
o 지휘자 연주수당 1,000,000원*13회	13,000		
o 부지휘자 연주수당 300,000원*9회	2,700		
o 단원 연주수당	100,500		
· 수석, 반주자 100,000원*5명*25회	12,500		
· 차석단원 80,000원*5명*25회	10,000		
· 일반단원 60,000원*52명*25회	78,000		
○독일 자를란트 초청 해외공연	171,900		
o 항공료 2,200,000원*60명	132,000		
o 버스임차료 5,600,000원*2대	11,200		
o 여행자보험료 21,000원*60명	1,260		
o 통역비 1,400,000원*2명	2,800		
o 국내여비 153,000원*60명	9,180		
o 국외여비 110,000원*60명	6,600		
o 연주수당 8,860,000원	8,860		
합창단 행정운영	1,880,160	1,935,334	△55,174
201 일반운영비	2,750	6,000	△3,250
01 사무관리비	2,750	6,000	△3,250
○일반수용비	500		
o 전국시립합창단 연회비 500,000원*1회	500		
○운영수당	2,250		
o 결원단원 모집 전형위원 전형수당 200,000원*5명*1일	1,000		
o 결원단원 모집 전형위원 실비보상 250,000원*5명*1일	1,250		
301 일반보상금	1,865,410	1,927,834	△62,424
11 예술단원·운동부등보상금	1,865,410	1,927,834	△62,424
○급여	809,717		
o 지휘자 85,000,000원	85,000		
o 기본급	724,717		
· 부지휘자(34호봉) 1,445,000원*1명*12월	17,340		
· 수석,반주자(16호봉) 1,148,200원*6명*12월	82,671		
· 차석(16호봉) 1,148,200원*4명*12월	55,114		
· 단원(13호봉) 1,054,800원*45명*12월	569,592		
○수당	716,076		
o 기말장려수당 724,717,000원*5/12월	301,966		
o 효도휴가비 724,717,000원*1.5/12월	90,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ예능수당		245,760		
·2등급	602,000원*1명*12월	7,224		
·4등급	506,000원*3명*12월	18,216		
·5등급	458,000원*5명*12월	27,480		
·6등급	410,000원*13명*12월	63,960		
·7등급	370,000원*8명*12월	35,520		
·8등급	330,000원*11명*12월	43,560		
·9등급	290,000원*10명*12월	34,800		
·10등급	250,000원*5명*12월	15,000		
ㅇ직책수당		77,760		
·부지휘자	220,000원*1명*12월	2,640		
·수석	200,000원*4명*12월	9,600		
·반주자	180,000원*2명*12월	4,320		
·차석	150,000원*4명*12월	7,200		
·단원	100,000원*45명*12월	54,000		
○복리후생비	180,000원*56명*12월	120,960		
○공무원 연금부담금	171,412,000원	171,412		
○고용보험	38,756,500원*1.3%	504		
○산재보험	123,756,500원*0.825%	1,021		
○퇴직금	15,000,000원*2명	30,000		
○합창단 운영비	500,000원*12월	6,000		
○지휘자 항공료	600,000원*12월	7,200		
○수련회 개최 소요경비	40,000원*63명*1일	2,520		
405 자산취득비		12,000	1,500	10,500
01 자산및물품취득비		12,000	1,500	10,500
○엘렉톤 구입	12,000,000원*1개	12,000		
시립무용단 운영		1,883,788	2,016,976	△133,188
무용단 공연		327,440	350,868	△23,428
201 일반운영비		142,000	149,700	△7,700
01 사무관리비		142,000	149,700	△7,700
○일반수용비		116,500		
ㅇ홍보물 제작	2,500,000원*7회	17,500		
ㅇ무대제작 및 설치	7,000,000원*7회	49,000		
ㅇ무대소품 제작	2,000,000원*4회	8,000		
ㅇ무대의상 제작	6,000,000원*7회	42,000		
○임차료		25,500		
ㅇ의상·소품	2,000,000원	2,000		
ㅇ조명	3,000,000원*6회	18,000		
ㅇ음향	1,500,000원	1,500		
ㅇ야외(대외)공연 트럭	2,000,000원	2,000		
ㅇ무대	2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	185,440	201,168	△15,728
11 예술단원·운동부등보상금	185,440	201,168	△15,728
○객원료 2,000,000원*2명*7회	28,000		
○협연료 1,000,000원*4회	4,000		
○출연료 2,500,000원*4회	10,000		
○객원지휘료 2,500,000원*2회	5,000		
○조안무료 2,000,000원*4회	8,000		
○연출료 2,500,000원*2회	5,000		
○대본료 2,000,000원*3회	6,000		
○편곡료 2,000,000원*2회	4,000		
○음악제작료 3,000,000원*7회	21,000		
○의상디자인료 3,000,000원*2회	6,000		
○무대디자인료 3,000,000원*2회	6,000		
○조명디자인료 3,000,000원*2회	6,000		
○분장료 2,000,000원*3회	6,000		
○연주수당	65,400		
o 안무자 500,000원*1명*12회	6,000		
o 지도자 150,000원*1명*12회	1,800		
o 단원 80,000원*60명*12회	57,600		
○단원 급식비 7,000원*60명*12회	5,040		
무용단 행정운영	1,556,348	1,666,108	△109,760
201 일반운영비	39,600	40,660	△1,060
01 사무관리비	39,600	40,660	△1,060
○일반수용비	18,600		
o 분장용품 구입 100,000원*60종	6,000		
o 의상 수선용품 등 구입 300,000원*10종	3,000		
o 드라이아이스 구입 20,000원*120박스	2,400		
o 의상세탁비 18,000원*400벌	7,200		
○운영수당	10,000		
o 정기평정 전형위원 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
o 정기평정 전형위원 실비보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
o 신규단원 모집 전형위원 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
o 신규단원 모집 전형위원 실비보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○피복비	11,000		
o 스니커즈(연습용) 80,000원*50켤레	4,000		
o 슈즈(코슈즈) 60,000원*50켤레	3,000		
o 슈즈(짚신) 60,000원*50켤레	3,000		
o 버선(연습용) 5,000원*200켤레	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	8,400	△2,400
01 재료비	6,000	8,400	△2,400
○ 가야금 줄 등 악기소모품 400,000원*15종	6,000		
301 일반보상금	1,468,148	1,607,548	△139,400
11 예술단원·운동부등보상금	1,468,148	1,607,548	△139,400
○급여	593,824		
o 안무자 45,000,000원*1명	45,000		
o 기본급	548,824		
· 지도자(33호봉) 1,416,800원*1명*12월	17,002		
· 수석(7호봉) 803,100원*5명*12월	48,186		
· 차석(11호봉) 1,023,200원*5명*12월	61,392		
· 단원(10호봉) 951,000원*37명*12월	422,244		
○수당	579,160		
o 기말장려수당 548,824,000원*5/12월	228,677		
o 효도휴가비 548,824,000원*1.5/12월	68,603		
o 예능수당	214,080		
· 2등급 602,000원*1명*12월	7,224		
· 4등급 506,000원*3명*12월	18,216		
· 5등급 458,000원*5명*12월	27,480		
· 6등급 410,000원*10명*12월	49,200		
· 7등급 370,000원*9명*12월	39,960		
· 8등급 330,000원*10명*12월	39,600		
· 9등급 290,000원*5명*12월	17,400		
· 10등급 250,000원*5명*12월	15,000		
o 직책수당	67,800		
· 지도자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 수석 200,000원*5명*12월	12,000		
· 차석 150,000원*5명*12월	9,000		
· 단원 100,000원*37명*12월	44,400		
○복리후생비 180,000원*48명*12월	103,680		
○공무원 연금 부담금 133,320,000원	133,320		
○고용보험 82,995,420원*1.3%	1,079		
○산재보험 82,995,420원*0.825%	685		
○퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
○강습료	9,000		
o 무용단원 강습료 3,000,000원*2회	6,000		
o 연주단 강습료 1,500,000원*2회	3,000		
○안무자 항공료 750,000원*12월	9,000		
○수련회 개최 소요경비 40,000원*60명*1일	2,400		
○무용단 운영비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	42,600	9,500	33,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	42,600	9,500	33,100
○오고무 900,000원*30개	27,000		
○반고 60,000원*10개	600		
○고무매트(연습실) 15,000,000원	15,000		
시립청소년단 운영	182,005	209,805	△27,800
청소년단 공연	76,005	80,005	△4,000
201 일반운영비	15,000	19,000	△4,000
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
○일반수용비	15,000		
o홍보물 제작 2,000,000원*5회	10,000		
o악보구입 1,000,000원*4회	4,000		
o피아노 조율 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	61,005	61,005	0
11 예술단원·운동부등보상금	61,005	61,005	0
○객원료 567,000원*10회	5,670		
○협연료 1,000,000원*11회	11,000		
○편곡료 1,000,000원*4회	4,000		
○출연료 700,000원*3회	2,100		
○연주수당 3,400,000원*10회	34,000		
○단원 급식비 7,000원*55명*11회	4,235		
청소년단 행정운영	106,000	129,800	△23,800
201 일반운영비	9,200	10,200	△1,000
01 사무관리비	9,200	10,200	△1,000
○일반수용비	1,200		
o의상세탁비 5,000원*60벌*4회	1,200		
○운영수당	2,000		
o신규 단원모집 전형위원 전형수당	2,000		
·청소년 교향악단 100,000원*5명*2회	1,000		
·청소년 합창단 100,000원*5명*2회	1,000		
○피복비	6,000		
o청소년 합창단 단복제작 200,000원*30벌	6,000		
301 일반보상금	96,800	119,600	△22,800
11 예술단원·운동부등보상금	96,800	119,600	△22,800
○연습참여 단원 교통비	40,000		
o청소년 교향악단 10,000원*60명*4회*10월	24,000		
o청소년 합창단 10,000원*40명*4회*10월	16,000		
○연습참여단원 급식비	28,000		
o청소년 교향악단 7,000원*60명*4회*10월	16,800		
o청소년 합창단 7,000원*40명*4회*10월	11,200		
○연습수당	24,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o지휘자 연습지도 수당 400,000원*2명*10월	8,000		
o청소년 교향악단 지도자 연습수당 60,000원*5명*4회*10월	12,000		
o청소년 합창단 지도자,반주자 연습수당 60,000원*2명*4회*10월	4,800		
○청소년단 수련회 개최 40,000원*100명*1일	4,000		
시민과 소통하는 창의적인 기획전시	349,596	353,724	△4,128
수준높은 기획전시 추진	318,396	316,874	1,522
101 인건비	17,632	15,130	2,502
04 기간제근로자등보수	17,632	15,130	2,502
○전시작품 관리 인부임	17,632		
o기본급 34,560원*15일*3명*6회	9,332		
o급식비 5,000원*15일*3명*6회	1,350		
o교통비 5,000원*15일*3명*6회	1,350		
o휴일근로가산수당 34,560원*150%*4일*3명*6회	3,733		
o유급휴일수당 34,560원*3일*3명*6회	1,867		
201 일반운영비	43,944	44,844	△900
01 사무관리비	43,944	44,844	△900
○일반수용비	39,100		
oTV SPOT 제작 및 홍보 3,300,000원*2회	6,600		
o팸플릿 제작 15,000원*500부*3회	22,500		
o현수막 제작 1,000,000원*4회	4,000		
o교육교재 제작 1,500원*2,000부*2회	6,000		
○급량비 4,844,000원	4,844		
202 여비	2,820	2,900	△80
01 국내여비	2,820	2,900	△80
○관내여비 2,330,000원	2,330		
○관외여비 490,000원	490		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기획전시 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	236,000	236,000	0
10 행사실비보상금	236,000	236,000	0
○유명작가 작품 초청 1,500,000원*50점*2회	150,000		
○지역예술 창작 지원 300,000원*100점*2회	60,000		
○다양한 교육 프로그램 개발 운영 13,000,000원*2회	26,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○전시장 실내 재구성 15,000,000원	15,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 소통하는 창의적인 기획전시 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시장 운영관리	31,200	36,850	△5,650
206 재료비	13,300	13,300	0
01 재료비	13,300	13,300	0
○전시장 조명등기구 교체	12,300		
o 램프 16,000원*300개	4,800		
o 등기구 25,000원*300개	7,500		
○전시열람 자료실 도서구입 10,000원*100권	1,000		
401 시설비및부대비	13,400	21,400	△8,000
01 시설비	13,400	21,400	△8,000
○전시장 유지보수	13,400		
o 전시장 벽면 도색 10,000,000원	10,000		
o 냉난방 시설 유지보수 3,400,000원	3,400		
405 자산취득비	4,500	2,150	2,350
01 자산및물품취득비	4,500	2,150	2,350
○디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
○전시장 의자 구입 40,000원*100개	4,000		
무대시설물 정비 및 장비 현대화	1,258,070	1,101,664	156,406
시설개선 및 장비확충	1,165,000	989,100	175,900
401 시설비및부대비	928,000	660,000	268,000
01 시설비	928,000	660,000	268,000
○대공연장 전동구동부 교체공사 37,125,000원*7세트	259,875		
○소공연장 전동구동부 교체공사 33,000,000원*5세트	165,000		
○대공연장 회전이동무대 기동장치 교체공사 90,750,000원	90,750		
○대공연장 수동배턴(감속기 등) 교체공사 37,125,000원*7세트	259,875		
○소공연장 무대모형막 교체공사 82,500,000원	82,500		
○대공연장 끌막(드로우커텐) 교체공사 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	237,000	329,100	△92,100
01 자산및물품취득비	237,000	329,100	△92,100
○대공연장 조명콘솔 구입	180,000		
o 고정용 주콘솔 100,000,000원	100,000		
o 이동식 보조콘솔 80,000,000원	80,000		
○대공연장 영상시스템(빔프로젝트) 구입 57,000,000원	57,000		
무대운영 및 안전관리	6,400	17,540	△11,140
201 일반운영비	3,900	11,460	△7,560
01 사무관리비	3,900	4,160	△260

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
○피복비	3,900		
o 무대근무자 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
o 무대근무자 안전화 60,000원*15명*1회	900		
206 재료비	2,500	4,480	△1,980
01 재료비	2,500	4,480	△1,980
○안전장비 구입 2,500,000원	2,500		
무대시설물 유지관리	86,670	95,024	△8,354
201 일반운영비	48,000	56,000	△8,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○급량비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	40,000	48,000	△8,000
○시설장비유지비	40,000		
o 대소공연장 무대기계 유지보수 30,000,000원	30,000		
o 대소공연장 음향시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
o 대소공연장 조명시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
202 여비	11,670	12,024	△354
01 국내여비	11,670	12,024	△354
○관내여비 9,900,000원	9,900		
○관외여비 1,770,000원	1,770		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○무대기계 소모품 8,000,000원	8,000		
○무대음향 소모품 8,000,000원	8,000		
○무대조명 소모품 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	3,405,588	3,425,311	△19,723
인력운영비	2,869,279	2,880,660	△11,381
인력운영비	2,869,279	2,880,660	△11,381
101 인건비	2,778,559	2,786,340	△7,781
01 보수	2,361,161	2,399,915	△38,754
○기본급	1,134,175		
o 연봉제	66,082		
・4급 66,082,000원*1명	66,082		
o 월급제	1,068,093		
・일반직	623,399		
-5급 2,919,300원*2명*12월	70,064		
-6급 2,210,900원*10명*12월	265,308		
-7급 1,766,900원*10명*12월	212,028		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하 1,583,300원*4명*12월	75,999		
·기능직	444,694		
-6급 2,395,900원*2명*12월	57,502		
-7급 2,099,800원*6명*12월	151,186		
-8급 1,710,700원*9명*12월	184,756		
-9급 1,423,600원*3명*12월	51,250		
○정근수당 1,068,093,000원*1.0/12월	89,008		
○수당	580,942		
o 초과근무수당	429,660		
·시간외근무수당 7,457원*46명*54시간*12월	222,279		
·휴일근무수당 62,615원*46명*72일	207,381		
o 가족수당	45,120		
·배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
·존비속 20,000원*94명*12월	22,560		
o 자녀학비보조수당	20,097		
·중학생 53,760원*10명*4회	2,151		
·고등학생 448,630원*10명*4회	17,946		
o 대우공무원수당	15,265		
·일반직	6,513		
-5급 2,210,900원*4.8%*2명*12월	2,547		
-6급 1,766,900원*4.8%*3명*12월	3,054		
-7급 1,583,300원*4.8%*1명*12월	912		
·기능직	8,752		
-7급 1,583,300원*4.8%*6명*12월	5,472		
-8급 1,423,600원*4.8%*4명*12월	3,280		
o 정근수당 가산금	44,160		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
·15년이상 20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
·10년이상 15년미만 60,000원*16명*12월	11,520		
·5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
o 위험근무수당	12,000		
·을종 40,000원*25명*12월	12,000		
o 특수업무수당	14,640		
·기술정보수당	14,640		
-6~7급 30,000원*14명*12월	5,040		
-8급이하 20,000원*10명*12월	2,400		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*20명*12월	7,200		
○정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
○교통보조비	71,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반직 · 별정직	40,320		
· 5급 140,000원*2명*12월	3,360		
· 6~7급 130,000원*20명*12월	31,200		
· 8~9급 120,000원*4명*12월	5,760		
o 기능직	30,840		
· 5~7급 130,000원*17명*12월	26,520		
· 8~10급 120,000원*3명*12월	4,320		
○명절휴가비 1,068,093,000원*1.2/12월	106,810		
○가계지원비 1,068,093,000원*16.7%	178,372		
○연가보상비 1,134,175,000원*15/360일	47,258		
○처우개선비 1,570,888,000원*5.1%	80,116		
02 기타직보수	329,381	305,336	24,045
○전임계약직(라급)	44,165		
o 봉급 32,000,000원*1명	32,000		
o 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 존비속 20,000원*2명*12월	480		
o 초과근무수당	7,031		
· 시간외근무수당 5,316원*65시간*1명*12월	4,147		
· 휴일근무수당 40,048원*1명*72일	2,884		
o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o 연가보상비 32,000,000원*70%*15/360일	934		
o 처우개선비 32,934,000원*5.1%	1,680		
○청원경찰	285,216		
o 기본급 1,888,600원*6명*12월	135,980		
o 정근수당 135,980,000원*1.0/12월	11,332		
o 초과근무수당	52,927		
· 시간외근무수당 6,863원*65시간*6명*12월	32,119		
· 야간근무수당 18,304원*2명*365일	13,362		
· 휴일근무수당 51,702원*2명*72일	7,446		
o 정근수당가산금	7,440		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
o 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
o 자녀학비보조수당	3,590		
· 고등학생 448,630원*2명*4회	3,590		
o 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
o 명절휴가비 135,980,000원*1.2/12월	13,598		
o 가계지원비 135,980,000원*16.7%	22,709		
o 연가보상비 135,980,000원*15/360일	5,666		
o 처우개선비 189,285,000원*5.1%	9,654		
03 무기계약근로자보수	88,017	81,089	6,928
○공연장관리 매수표요원	56,279		
o 기본급 1,049,760원*2명*12월	25,195		
o 근속가산금 10,000원*8년*2명*12월	1,920		
o 수당	9,954		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 자녀 20,000원*4명*12월	960		
· 시간외근무수당 6,973원*40시간*2명*12월	6,695		
· 연차수당 37,192원*2명*18일	1,339		
o 상여금 25,195,000원*3.4/12월	7,139		
o 복리후생비	10,060		
· 교통비 5,000원*2명*297일	2,970		
· 급식비 5,000원*2명*297일	2,970		
· 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
· 가계보조비 25,195,000원*1/12*30/100*4회	2,520		
o 자녀학비보조수당	2,011		
· 중학생 53,760원*1명*4회	216		
· 고등학생 448,630원*1명*4회	1,795		
○전화교환업무보조	29,651		
o 기본급 1,049,760원*1명*12월	12,598		
o 근속가산금 11,000원*10년*1명*12월	1,320		
o 수당	5,122		
· 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀 20,000원*2명*12월	480		
· 시간외근무수당 7,158원*40시간*1명*12월	3,436		
· 연차수당 38,176원*1명*19일	726		
o 상여금 12,598,000원*3.4/12월	3,570		
o 복리후생비	5,030		
· 교통비 5,000원*1명*297일	1,485		
· 급식비 5,000원*1명*297일	1,485		
· 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
· 가계보조비 12,598,000원*1/12*30/100*4회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자녀학비보조비	2,011		
·중학생 53,760원*1명*4회	216		
·고등학생 448,630원*1명*4회	1,795		
○고용 및 산재보험료 85,179,000원*2.45%	2,087		
204 직무수행경비	90,720	94,320	△3,600
02 직급보조비	90,720	94,320	△3,600
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급(기능6급) 155,000원*13명*12월	24,180		
○7급(기능7급) 140,000원*18명*12월	30,240		
○8급(기능8~9급) 105,000원*13명*12월	16,380		
○계약직(라급) 130,000원*1명*12월	1,560		
○청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	536,309	544,651	△8,342
기본경비	536,309	544,651	△8,342
201 일반운영비	498,169	513,979	△15,810
01 사무관리비	57,358	59,296	△1,938
○기본사무관리비 30,000원*48명*12월	17,280		
○운영수당	16,750		
o 일직비 50,000원*1명*116일	5,800		
o 숙직비 30,000원*1명*365일	10,950		
○급량비 7,000원*48명*4일*12월	16,128		
○복사기 임차료 300,000원*2대*12월	7,200		
02 공공운영비	440,811	454,683	△13,872
○공공요금 및 제세	429,171		
o 전기요금 180원*140,000kw*12월	302,400		
o 도시가스요금 700원*12,000톤*6월	50,400		
o 상하수도요금 1,800원*1,000㎥*12월	21,600		
o 전화요금 1,320,000원*12월	15,840		
o 유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
o 인터넷 사용료 38,000원*7회선*12월	3,192		
o 자동차세 250,000원*3대	750		
o 자동차 보험료 400,000원*3대	1,200		
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 환경개선부담금(건물) 2,000,000원*1회	2,000		
o 교통유발부담금 550원*25,695㎡*3.55*0.5	25,085		
○시설장비유지비	11,640		
o 청사 무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o직원 복무관리시스템 용역비 70,000원*12월	840		
o피아노 조율비 100,000원*2대*6회	1,200		
202 여비	9,620	9,912	△292
01 국내여비	9,620	9,912	△292
○관내여비 9,620,000원	9,620		
203 업무추진비	16,320	13,560	2,760
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술회관장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,920	2,040	△120
○정원가산금 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	11,400	8,520	2,880
○관리과 350,000원*12월	4,200		
○공연과 350,000원*12월	4,200		
○예술단사무국 250,000원*12월	3,000		
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		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○물품전자태그 발행기 2,900,000원	2,900		
○물품전자태그 리더기 2,100,000원	2,100		