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	17,424,280	17,729,603	△305,323
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	13,971,933	14,324,015	△352,082
문화예술진흥 행정지원	398,306	356,728	41,578
공연 · 전시 지원	398,306	356,728	41,578
101 인건비	113,664	96,768	16,896
04 기간제근로자등보수	113,664	96,768	16,896
○공연장 하우스가이드 인부임	113,664		
o 평일 6,500원*4시간*16일*16명*12월	79,872		
o 토 · 일 · 공휴일 11,000원*4시간*4일*16명*12월	33,792		
201 일반운영비	167,350	174,230	△6,880
01 사무관리비	117,550	118,250	△700
○일반수용비	94,150		
o 울산문예지 발간 85,000,000원	85,000		
o 회원관리 인쇄물 제작	7,000		
· 가입신청서 200원*5,000부	1,000		
· 봉투 500원*5,000부	2,500		
· 홍보물 제작(전단, 현수막) 3,500,000원	3,500		
o 어린이놀이방 비품 구입 500,000원	500		
o 하우스가이드 대기실 비품 구입 500,000원	500		
o 하우스가이드 명찰 제작 20,000원*20개	400		
o 이어마이크 구입 15,000원*50개	750		
○피복비	5,400		
o 공연근무 직원 피복비 100,000원*29명	2,900		
o 하우스가이드 피복비 100,000원*25명	2,500		
○급량비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	49,800	55,980	△6,180
○공공요금 및 제세	37,800		
o 회원관리 우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 위탁판매지불수수료 600,000원*12월	7,200		
o 티켓판매위탁 및 예매시스템임차료 6,600,000원	6,600		
o 홈페이지 관리 연간 용역비 800,000원*12월	9,600		
○차량 · 선박비	12,000		
o 중형승용 6,000,000원*1대	6,000		
o 소형승합 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	14,500	15,250	△750
01 국내여비	14,500	15,250	△750
○관내여비 12,500,000원	12,500		
○관외여비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	30,600	0
03 특정업무경비	30,600	30,600	0
○대민활동비 50,000원*51명*12월	30,600		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○홈페이지 메인화면 업그레이드 20,000,000원	20,000		
○홈페이지 개인정보보호 프로그램 설치 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	24,192	26,880	△2,688
10 행사실비보상금	24,192	26,880	△2,688
○공연장 하우스가이드 급식비 7,000원*18일*16명*12월	24,192		
청사 시설물 정비	1,348,431	2,126,682	△778,251
시설개선	505,540	1,278,280	△772,740
202 여비	6,540	6,880	△340
01 국내여비	6,540	6,880	△340
○관내여비 4,650,000원	4,650		
○관외여비 1,890,000원	1,890		
401 시설비및부대비	499,000	1,271,400	△772,400
01 시설비	499,000	1,261,400	△762,400
○노후승강기 교체공사 117,000,000원	117,000		
○기계실 펌프 교체공사 80,000,000원	80,000		
○공조실 간선 교체공사 72,000,000원	72,000		
○급탕 및 팽창탱크 교체공사 35,000,000원	35,000		
○냉수공급 및 환수장치 교체공사 30,000,000원	30,000		
○옥외보안등 간선 교체공사 40,000,000원	40,000		
○공조기실 정비 공사 100,000,000원	100,000		
○화장실 음악방송 송출 시스템 설치공사 25,000,000원	25,000		
쾌적한 환경관리	524,680	454,790	69,890
201 일반운영비	480,700	39,000	441,700
01 사무관리비	700	2,000	△1,300
○피복비	700		
o 청사관리근무자 피복비 100,000원*7명*1회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	480,000	37,000	443,000
○시설장비유지비	480,000		
o 조경수 및 초화류 유지관리 60,000,000원	60,000		
o 회관청소용역 420,000,000원	420,000		
202 여비	3,980	4,190	△210
01 국내여비	3,980	4,190	△210
○관내여비 3,980,000원	3,980		
401 시설비및부대비	40,000	61,600	△21,600
01 시설비	40,000	61,600	△21,600
○초화류 식재공사 10,000,000원*4회	40,000		
청사안전관리	52,911	41,112	11,799
201 일반운영비	47,111	35,052	12,059
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○피복비	1,800		
o 청원경찰 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	45,311	33,252	12,059
○공공요금 및 제세	45,311		
o 건축물 정밀점검 20,000,000원*1회	20,000		
o 건축물 정기점검 6,000,000원*1회	6,000		
o 승강기 정기점검 170,000원*5대	850		
o 승강기 점검수수료 600,000원*12월	7,200		
o 도시가스 정기검사료 400,000원*1회	400		
o 보일러 계속사용 검사료 150,000원*2대	300		
o 방화관리 위탁점검비 500,000원*12월	6,000		
o 소방안전협회비 120,000원*1회	120		
o 전기안전협회비 150,000원*1회	150		
o 저수조 청소수수료 2,700원*739톤*2회	3,991		
o 저수조 수질검사료 300,000원*1회	300		
202 여비	4,800	5,060	△260
01 국내여비	4,800	5,060	△260
○관내여비 3,500,000원	3,500		
○관외여비 1,300,000원	1,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안전장비 구입 1,000,000원	1,000		
시설물유지관리	265,300	352,500	△87,200
201 일반운영비	221,300	246,800	△25,500
02 공공운영비	221,300	246,800	△25,500
○시설장비유지비	221,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건물유지관리 2,500원*27,078㎡	67,695		
ㅇ전기시설물 긴급 수선비 40,000,000원	40,000		
ㅇ보안등 도색 250,000원*10개	2,500		
ㅇ회관 가로등 유지보수 35,000원*60개	2,100		
ㅇ전기 노후선로 보수 9,000,000원	9,000		
ㅇ고층등 유지보수 30,000원*100개	3,000		
ㅇ비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
ㅇ승강기 유지관리 500,000원*5대	2,500		
ㅇ자동제어 유지관리 5,000,000원	5,000		
ㅇ보일러 유지관리 5,500,000원*2대	11,000		
ㅇ펌프(모터) 유지관리 200,000원*30대	6,000		
ㅇ분수대 유지보수 2,500,000원*2개소	5,000		
ㅇ도시가스시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅇ배관 유지보수 11,000,000원	11,000		
ㅇ오수정화시설 유지보수 3,000,000원*2개소	6,000		
ㅇ청사 방역비 537,420원*6회	3,225		
ㅇ냉동기 유지관리 13,500,000원	13,500		
ㅇ소방시설 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		
ㅇCCTV시스템 유지보수 150,000원*59대	8,850		
ㅇ전관 방송시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
ㅇ전자교환기 유지보수 2,400,000원	2,400		
ㅇ무선장비 유지보수 40,000원*32대	1,280		
ㅇ구내 통신선로 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅇ키폰전화기 및 모사전송기 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅇ방송송출 시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
206 재료비	24,000	24,100	△100
01 재료비	24,000	24,100	△100
○각종 형광램프 구입 2,600,000원*1회	2,600		
○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 이끼 제거제 구입 5,000원*240kg	1,200		
○방화용 소모품 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
○통신소모품 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
○연습실 소모품 구입 500,000원*2회	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
○타일 구입 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	20,000	81,600	△61,600
01 자산및물품취득비	20,000	81,600	△61,600
○키폰 전화기 구입 400,000원*20대	8,000		
○회의실 탁자 구입 300,000원*20개	6,000		
○연습실 · 회의실 의자구입 60,000원*100개	6,000		
다양한 기획공연	1,443,134	1,373,294	69,840
상설기획공연	872,324	813,984	58,340
201 일반운영비	314,300	286,700	27,600
01 사무관리비	314,300	286,700	27,600
○일반수용비	64,300		
o TV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*12회	52,800		
o 홍보물 제작 600,000원*12회	7,200		
o 1회용 우의구입 1,100원*2,000개	2,200		
o 돗자리구입 1,100원*1,000개	1,100		
o 다과 구입 100,000원*10회	1,000		
○임차료	250,000		
o 조명 및 음향 장비 등 250,000,000원	250,000		
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	555,024	524,284	30,740
10 행사실비보상금	555,024	524,284	30,740
○출연료	552,000		
o 뒤란 400,000,000원	400,000		
o 11시 모닝콘서트 8,000,000원*10회	80,000		
o 스위트 콘서트 12,000,000원*6회	72,000		
○예술단원 급식비 7,000원*12명*36회	3,024		
초청기획공연	521,400	520,100	1,300
201 일반운영비	59,400	58,100	1,300
01 사무관리비	59,400	58,100	1,300
○일반수용비	59,400		
o TV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*6회	26,400		
o 홍보물 제작 5,500,000원*6회	33,000		
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	460,000	0
10 행사실비보상금	460,000	460,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 우수작품 공연 60,000,000원*2회	120,000		
○해외 우수작품 공연 50,000,000원*3회	150,000		
○문화체육관광부 선정 우수공연 40,000,000원*1회	40,000		
○광역시 승격 15주년 기념공연 150,000,000원*1회	150,000		
효율적인 공연관리	49,410	39,210	10,200
201 일반운영비	14,710	14,410	300
01 사무관리비	3,420	3,120	300
○일반수용비	200		
o대관심의위원회 현수막 제작 100,000원*2회	200		
○운영수당	1,120		
o대관심의위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
○급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
02 공공운영비	11,290	11,290	0
○공공요금 및 제세	11,290		
o우편물 발송료 7,290,000원	7,290		
o한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	14,400	14,800	△400
01 국내여비	14,400	14,800	△400
○관내여비 9,600,000원	9,600		
○관외여비 4,800,000원	4,800		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○문화예술회관 시설 대관프로그램 개발 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,300	10,000	5,300
01 자산및물품취득비	15,300	10,000	5,300
○자동발권기 구입 7,500,000원*2대	15,000		
○디지털카메라 구입 300,000원*1대	300		
시립예술단 운영	6,769,553	6,877,246	△107,693
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	50,572	48,752	1,820
201 일반운영비	46,872	45,542	1,330
01 사무관리비	37,872	36,542	1,330
○일반수용비	19,712		
o프린터 카트리지 구입 300,000원*12월	3,600		
o복사용지 구입 23,000원*12박스*12월	3,312		
oTV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*2회	8,800		
o홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○피복비	1,000		
o공연근무자 근무복 구입 100,000원*10명	1,000		
○급량비 7,000원*6명*15회*12월	7,560		
○임차료	9,600		
o복사기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
o공연홍보물 발송 우편료 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화예술 발전 및 저변확대 시책추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,700	1,210	490
01 자산및물품취득비	1,700	1,210	490
○컴퓨터 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
아트 클래스 운영	62,010	62,010	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	9,000		
o지휘 마스터클래스 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o성악 마스터클래스 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o전통클래스 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o문예회원 예술강좌 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	53,010	53,010	0
11 예술단원·운동부등보상금	53,010	53,010	0
○아트클래스 운영	31,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o지휘 마스터클래스 강사수당 80,000원*3명*12주*2회	5,760		
o성악 마스터클래스 강사수당 80,000원*5명*12주*2회	9,600		
o전통클래스 강사수당 80,000원*2명*2개소*12주*2회	7,680		
o연주수당	8,000		
·예술단원 80,000원*50명*2회	8,000		
○문예회원 예술강좌 강사료 등 21,970,000원	21,970		
시립예술단 행정경비	6,648,571	6,758,084	△109,513
301 일반보상금	6,648,571	6,758,084	△109,513
11 예술단원·운동부등보상금	6,648,571	6,758,084	△109,513
○시립예술단 사무국	396,567		
o급여	153,915		
·사무국장(29호봉) 1,484,100원*1명*12월	17,810		
·단무장(20호봉) 1,337,400원*5명*12월	80,244		
·홍보담당(11호봉) 1,061,200원*2명*12월	25,469		
·사무원(17호봉) 1,266,300원*2명*12월	30,392		
o수당	160,028		
·기말장려수당 153,915,000원*5/12월	64,132		
·효도휴가비 153,915,000원*1.5/12월	19,240		
·예능수당	59,376		
-사무국장(2등급) 602,000원*1명*12월	7,224		
-단무장(3등급) 554,000원*5명*12월	33,240		
-홍보담당(5등급) 458,000원*2명*12월	10,992		
-사무원(8등급) 330,000원*2명*12월	7,920		
·직책수당	17,280		
-사무국장(2등급) 200,000원*1명*12월	2,400		
-단무장(3등급) 180,000원*5명*12월	10,800		
-홍보담당(5등급) 100,000원*2명*12월	2,400		
-사무원(8등급) 70,000원*2명*12월	1,680		
o복리후생비 180,000원*10명*12월	21,600		
o고용보험 335,543,000원*1.4%	4,698		
o산재보험 335,543,000원*0.825%	2,769		
o퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
o급식비 7,000원*10명*6회*12월	5,040		
o운영비 250,000원*12월	3,000		
o관내여비 200,000원*10명*12월	24,000		
o관외여비 1,517,000원	1,517		
○시립교향악단	3,067,460		
o급여	1,432,547		
·지휘자 150,000,000원*1명	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·악장 45,000,000원*1명	45,000		
·외국인단원 36,000,000원*1명	36,000		
·기본급	1,201,547		
-부지휘자(34호봉) 1,553,300원*1명*12월	18,640		
-수석(14호봉) 1,167,600원*12명*12월	168,135		
-차석(13호봉) 1,133,900원*6명*12월	81,641		
-단원(16호봉) 1,234,300원*63명*12월	933,131		
o 수당	1,146,199		
·기말장려수당 1,201,547,000원*5/12월	500,645		
·효도휴가비 1,201,547,000원*1.5/12월	150,194		
·예능수당	377,520		
-2등급 602,000원*1명*12월	7,224		
-4등급 506,000원*8명*12월	48,576		
-5등급 458,000원*10명*12월	54,960		
-6등급 410,000원*19명*12월	93,480		
-7등급 370,000원*15명*12월	66,600		
-8등급 330,000원*15명*12월	59,400		
-9등급 290,000원*11명*12월	38,280		
-10등급 250,000원*3명*12월	9,000		
·직책수당	117,840		
-부지휘자 220,000원*1명*12월	2,640		
-수석 200,000원*12명*12월	28,800		
-차석 150,000원*6명*12월	10,800		
-단원 100,000원*63명*12월	75,600		
o 복리후생비 180,000원*82명*12월	177,120		
o 공무원연금 부담금 236,780,000원	236,780		
o 고용보험 40,760,050원*1.4%	571		
o 산재보험 271,760,050원*0.825%	2,243		
o 퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
o 지휘자 교통비 2,500,000원*12회	30,000		
o 지휘자 숙박비 1,000,000원*12회	12,000		
○시립합창단	1,923,320		
o 급여	874,178		
·지휘자 85,000,000원*1명	85,000		
·부지휘자(34호봉) 1,553,300원*1명*12월	18,640		
·수석·반주자(17호봉) 1,266,300원*6명*12월	91,174		
·차석(17호봉) 1,266,300원*4명*12월	60,783		
·단원(15호봉) 1,198,800원*43명*12월	618,581		
o 수당	739,137		
·기말장려수당 789,178,000원*5/12월	328,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·효도휴가비 789,178,000원*1.5/12월	98,648		
·예능수당	236,304		
-2등급 602,000원*1명*12월	7,224		
-4등급 506,000원*3명*12월	18,216		
-5등급 458,000원*4명*12월	21,984		
-6등급 410,000원*11명*12월	54,120		
-7등급 370,000원*10명*12월	44,400		
-8등급 330,000원*11명*12월	43,560		
-9등급 290,000원*10명*12월	34,800		
-10등급 250,000원*4명*12월	12,000		
·직책수당	75,360		
-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*43명*12월	51,600		
o복리후생비 180,000원*54명*12월	116,640		
o공무원 연금부담금 152,756,000원	152,756		
o고용보험 40,760,050원*1.4%	571		
o산재보험 125,760,050원*0.825%	1,038		
o퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
o지휘자 교통비 750,000원*12월	9,000		
○시립무용단	1,173,576		
o급여	505,393		
·안무자 45,000,000원*1명	45,000		
·지도자(33호봉) 1,523,300원*1명*12월	18,280		
·수석(8호봉) 922,700원*3명*12월	33,218		
·차석(12월) 1,099,900원*3명*12월	39,597		
·단원(11호봉) 1,061,200원*29명*12월	369,298		
o수당	459,117		
·기말장려수당 460,393,000원*5/12월	191,831		
·효도휴가비 460,393,000원*1.5/12월	57,550		
·예능수당	159,936		
-2등급 602,000원*1명*12월	7,224		
-4등급 506,000원*2명*12월	12,144		
-5등급 458,000원*3명*12월	16,488		
-6등급 410,000원*8명*12월	39,360		
-7등급 370,000원*6명*12월	26,640		
-8등급 330,000원*9명*12월	35,640		
-9등급 290,000원*3명*12월	10,440		
-10등급 250,000원*4명*12월	12,000		
·직책수당	49,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지도자 200,000원*1명*12월	2,400		
-수석 200,000원*3명*12월	7,200		
-차석 150,000원*3명*12월	5,400		
-단원 100,000원*29명*12월	34,800		
o복리후생비 180,000원*36명*12월	77,760		
o공무원연금부담금 90,410,000원	90,410		
o고용보험 85,199,500원*1.4%	1,193		
o산재보험 85,199,500원*0.825%	703		
o퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
o안무자 교통비 750,000원*12월	9,000		
○시립청소년단	87,648		
o연습참여 단원 교통비	37,440		
·청소년 교향악단 10,000원*56명*3회*12월	20,160		
·청소년 합창단 10,000원*48명*3회*12월	17,280		
o연습참여 단원 급식비	26,208		
·청소년 교향악단 7,000원*56명*3회*12월	14,112		
·청소년 합창단 7,000원*48명*3회*12월	12,096		
o연습수당	24,000		
·지휘자 연습지도 400,000원*2명*12월	9,600		
·청소년 교향악단 지도자 80,000원*3명*3회*12월	8,640		
·청소년 합창단 지도자 80,000원*2명*3회*12월	5,760		
시립예술단 공연	2,513,080	1,982,399	530,681
교향악단 공연	1,053,380	511,138	542,242
201 일반운영비	185,600	171,234	14,366
01 사무관리비	185,600	171,234	14,366
○일반수용비	97,600		
o홍보물 제작 2,500,000원*20회	50,000		
oTV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*8회	35,200		
o악보구입 500,000원*20종	10,000		
o피아노 조율 100,000원*24회	2,400		
○운영수당	5,000		
o평정위원 전형수당 300,000원*5명*2회	3,000		
o단원모집 전형위원 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○피복비 300,000원*80명	24,000		
○임차료	59,000		
o악보 2,000,000원*10종	20,000		
o트럭 1,000,000원*4대*1회	4,000		
o음향설치 7,000,000원*1회	7,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무대설치 9,000,000원*1회	9,000		
ㅇ조명설치 9,000,000원*1회	9,000		
ㅇ영상설치 10,000,000원*1회	10,000		
206 재료비	11,280	9,490	1,790
01 재료비	11,280	9,490	1,790
○재료비	11,280		
ㅇ하프 현 1,500,000원*1세트	1,500		
ㅇ베이스 현 500,000원*6세트	3,000		
ㅇ금관악기 오일 40,000원*4종*14세트	2,240		
ㅇ목관악기 리드 110,000원*3종*3세트	990		
ㅇ팀파니 현 200,000원*9조	1,800		
ㅇ대고 피 200,000원*2조	400		
ㅇ스네어 피 70,000원*5조	350		
ㅇ타악기 스틱 200,000원*5조	1,000		
301 일반보상금	848,500	320,664	527,836
11 예술단원・운동부등보상금	848,500	320,664	527,836
○객원료 200,000원*2명*20회	8,000		
○출연료 2,000,000원*10회	20,000		
○협연료	96,000		
ㅇ국내정상급 10,000,000원*4명	40,000		
ㅇ국내A급 5,000,000원*7명	35,000		
ㅇ국내B급 3,000,000원*7명	21,000		
○편곡료 1,500,000원*2회	3,000		
○객원 지휘료	15,000		
ㅇ국내 최정상급 10,000,000원*1명	10,000		
ㅇ국내A급 5,000,000원*1명	5,000		
○연주수당	174,660		
ㅇ지휘자 1,000,000원*12회	12,000		
ㅇ악장 150,000원*22회	3,300		
ㅇ단원 80,000원*83명*24회	159,360		
○급식비 7,000원*80명*24회	13,440		
○운영비 500,000원*12월	6,000		
○수련회 40,000원*85명	3,400		
○리셉션(송년공연) 4,000,000원	4,000		
○해외공연 500,000,000원	500,000		
○평정위원 실비보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○단원모집 전형위원 실비보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
405 자산취득비	8,000	9,750	△1,750
01 자산및물품취득비	8,000	9,750	△1,750
○타악기 소도구 1,000,000원*1세트	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대고 및 건반악기 케이스 1,500,000원*1세트	1,500		
○세트드럼 차음판 1,500,000원*1세트	1,500		
○베이스 드럼 4,000,000원*1세트	4,000		
합창단 공연	349,860	483,870	△134,010
201 일반운영비	103,700	95,150	8,550
01 사무관리비	103,700	95,150	8,550
○일반수용비	69,900		
o전국시립합창단 연회비 500,000원	500		
o홍보물 제작 2,500,000원*12회	30,000		
oTV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*4회	17,600		
o악보구입 500,000원*40종	20,000		
o피아노 조율 100,000원*18회	1,800		
○운영수당	5,000		
o평정위원 전형수당 300,000원*5명*2회	3,000		
o단원모집 전형위원 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○임차료	28,800		
o음향 3,000,000원*4회	12,000		
o무대 2,500,000원*4회	10,000		
o의상 및 소품 1,000,000원*4회	4,000		
o버스 700,000원*1대*4일	2,800		
301 일반보상금	244,880	376,720	△131,840
11 예술단원·운동부등보상금	244,880	376,720	△131,840
○객원료 200,000원*3명*22회	13,200		
○출연료 2,000,000원*4회	8,000		
○협연료 4,000,000원*8회	32,000		
○객원지휘료 3,000,000원*2명	6,000		
○작·편곡료 3,000,000원*5회	15,000		
○영상제작료 2,000,000원*10회	20,000		
○연출료 3,000,000원*6회	18,000		
○조명디자인료 2,500,000원*3회	7,500		
○분장료 1,500,000원*4회	6,000		
○대외공연 보험료 10,000원*57명*3회	1,710		
○연주수당	93,800		
o지휘자 1,000,000원*12회	12,000		
o부지휘자 300,000원*16회	4,800		
o단원	77,000		
·수석단원·반주자 100,000원*6명*22회	13,200		
·차석단원 80,000원*4명*22회	7,040		
·단원 60,000원*43명*22회	56,760		
○급식비 7,000원*55명*22회	8,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영비 500,000원*12월	6,000		
○수련회 40,000원*55명	2,200		
○리셉션(송년공연) 2,000,000원	2,000		
○평정위원 실비보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○단원모집 전형위원 실비보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
405 자산취득비	1,280	12,000	△10,720
01 자산및물품취득비	1,280	12,000	△10,720
○연습실 악보보관함 320,000원*4개	1,280		
무용단 공연	409,288	433,040	△23,752
201 일반운영비	182,700	181,600	1,100
01 사무관리비	182,700	181,600	1,100
○일반수용비	145,200		
o의상 세탁비 25,000원*400벌	10,000		
o홍보물 제작 2,500,000원*6회	15,000		
oTV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*2회	8,800		
o무대제작 및 설치 5,000,000원*10회	50,000		
o무대소품 제작 2,000,000원*4회	8,000		
o무대의상 제작 6,000,000원*7회	42,000		
o분장용품 100,000원*60종	6,000		
o의상 수선용품 300,000원*10종	3,000		
o드라이아이스 30,000원*80박스	2,400		
○운영수당	5,000		
o평정위원 전형수당 300,000원*5명*2회	3,000		
o단원모집 전형위원 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○피복비	7,000		
o코슈즈 60,000원*50켤레	3,000		
o짚신 60,000원*50켤레	3,000		
o버선(연습·공연용) 5,000원*200켤레	1,000		
○임차료	25,500		
o무대 2,000,000원*1회	2,000		
o음향 1,500,000원*1회	1,500		
o조명 5,000,000원*4회	20,000		
o의상·소품 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○악기소모품 6,000,000원*1세트	6,000		
301 일반보상금	207,588	202,840	4,748
11 예술단원·운동부등보상금	207,588	202,840	4,748
○객원료 2,000,000원*2명*9회	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출연료 5,000,000원*4회	20,000		
○협연료 1,000,000원*2회	2,000		
○객원지휘료 3,000,000원*2회	6,000		
○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*3회	9,000		
○무대디자인료 3,000,000원*3회	9,000		
○조명디자인료 3,000,000원*2회	6,000		
○분장료 2,000,000원*5회	10,000		
○연주수당	39,000		
o 안무자 300,000원*1명*12회	3,600		
o 지도자 150,000원*1명*12회	1,800		
o 단원 80,000원*35명*12회	33,600		
○강습료	9,000		
o 무용단원 강습료 3,000,000원*2회	6,000		
o 연주단원 강습료 1,500,000원*2회	3,000		
○급식비 7,000원*37명*12회	3,108		
○운영비 500,000원*12월	6,000		
○수련회 40,000원*37명	1,480		
○리셉션(송년공연) 2,000,000원	2,000		
○평정위원 실비보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○단원모집 전형위원 실비보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
405 자산취득비	13,000	42,600	△29,600
01 자산및물품취득비	13,000	42,600	△29,600
○장구 400,000원*3대	1,200		
○사물통북 300,000원*2대	600		
○꽹과리 100,000원*10개	1,000		
○스네어드럼 1,000,000원*1대	1,000		
○승전고 1,500,000원*1대	1,500		
○윈드차임 300,000원*1대	300		
○3단 접이돗자리 400,000원*2개	800		
○소품장 1,200,000원*1개	1,200		
○이동식 행거 500,000원*4개	2,000		
○연습실 블라인드 1,500,000원*1세트	1,500		
○다리미판 150,000원*4개	600		
○재봉틀 1,300,000원*1개	1,300		
청소년단 공연	84,536	89,205	△4,669

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,464	24,200	264
01 사무관리비	24,464	24,200	264
○일반수용비	16,464		
o 의상세탁비 8,000원*104벌*2회	1,664		
o 홍보물 제작 2,500,000원*4회	10,000		
o 악보구입 500,000원*8종	4,000		
o 피아노 조율 100,000원*8회	800		
○운영수당	1,000		
o 단원모집 전형위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○피복비	4,000		
o 단복 200,000원*20벌	4,000		
○임차료	3,000		
o 음향 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	60,072	65,005	△4,933
11 예술단원·운동부등보상금	60,072	65,005	△4,933
○객원료 200,000원*3명*8회	4,800		
○출연료 1,000,000원*6회	6,000		
○협연료 1,500,000원*8회	12,000		
○편곡료 1,000,000원*4회	4,000		
○연주수당	25,200		
o 지휘자 300,000원*2명*4회	2,400		
o 지도자·반주자 250,000원*2명*4회	2,000		
o 단원 50,000원*104명*4회	20,800		
○단원모집 전형위원 실비보상금 100,000원*5명*2회	1,000		
○급식비 7,000원*104명*4회	2,912		
○수련회 40,000원*104명	4,160		
뮤지컬 "태화강" 공연	403,876	310,176	93,700
201 일반운영비	186,900	150,500	36,400
01 사무관리비	186,900	150,500	36,400
○일반수용비	36,900		
o 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
o TV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*1회	4,400		
o 악보사보비 1,500,000원*1회	1,500		
o 의상제작 17,000,000원	17,000		
o 공연소품 9,000,000원*1회	9,000		
○임차료	150,000		
o 버스 700,000원*2대*5일	7,000		
o 트럭 800,000원*2대*5일	8,000		
o 무대 32,500,000원*2회	65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공연설비 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ음향 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ조명 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ특수효과 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇMR녹음 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	216,976	159,676	57,300
11 예술단원·운동부등보상금	216,976	159,676	57,300
○뮤지컬"태화강"공연	216,976		
ㅇ조연출료 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ대본작시료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ편곡료 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ작곡료 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ무대전환수 500,000원*8명*2회	8,000		
ㅇ무대설치 인건비 400,000원*20명	8,000		
ㅇ연습실비보상금 20,000원*30명*25일	15,000		
ㅇ의상·소품 보조 500,000원*8명	4,000		
ㅇ분장료 4,000,000원*2회	8,000		
ㅇ객원료	100,000		
·무용수 1,500,000원*24명	36,000		
·연기자 2,500,000원*22명	55,000		
·안무자 4,000,000원*1명	4,000		
·무대감독 3,000,000원*1명	3,000		
·트레이너 2,000,000원*1명	2,000		
ㅇ급식비 7,000원*128명*6회	5,376		
ㅇ연주수당	24,600		
·수석단원 100,000원*10명*3회	3,000		
·차석단원 80,000원*15명*3회	3,600		
·단원 60,000원*100명*3회	18,000		
ㅇ관외여비 3,000,000원	3,000		
ㅇ국외여비 8,000,000원	8,000		
ㅇ경호 100,000원*6명*5일	3,000		
ㅇ보험료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ리셉션 3,000,000원*2회	6,000		
찾아가는 예술단 공연	212,140	154,970	57,170
201 일반운영비	62,400	25,000	37,400
01 사무관리비	62,400	25,000	37,400
○일반수용비	4,800		
ㅇ홍보물 제작 600,000원*8회	4,800		
○임차료	57,600		
ㅇ트럭 100,000원*44회	4,400		
ㅇ버스 350,000원*24회	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무대 1,200,000원*8회	9,600		
ㅇ음향 2,000,000원*8회	16,000		
ㅇ조명 1,200,000원*8회	9,600		
ㅇ공연장부대시설(발전기 등) 1,200,000원*8회	9,600		
202 여비	10,140	10,670	△530
01 국내여비	10,140	10,670	△530
○관내여비 10,140,000원	10,140		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○찾아가는 예술단 공연 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	137,600	117,300	20,300
11 예술단원·운동부등보상금	137,600	117,300	20,300
○연주수당	132,000		
ㅇ부지휘자 200,000원*8회	1,600		
ㅇ안무자 300,000원*8회	2,400		
ㅇ수석단원 100,000원*1명*80회	8,000		
ㅇ차석단원 80,000원*6명*80회	38,400		
ㅇ단원 60,000원*17명*80회	81,600		
○객원료 200,000원*8회	1,600		
○편곡료 2,000,000원*2회	4,000		
시민과 소통하는 창의적인 기획전시	402,601	349,596	53,005
수준높은 기획전시 추진	365,461	318,396	47,065
101 인건비	15,441	17,632	△2,191
04 기간제근로자등보수	15,441	17,632	△2,191
○전시작품 관리 인부임	15,441		
ㅇ기본급 36,640원*15일*3명*5회	8,244		
ㅇ급식비 5,000원*15일*3명*5회	1,125		
ㅇ교통비 5,000원*15일*3명*5회	1,125		
ㅇ휴일근로가산수당 36,640원*150%*4일*3명*5회	3,298		
ㅇ유급휴일수당 36,640원*3일*3명*5회	1,649		
201 일반운영비	49,340	43,944	5,396
01 사무관리비	49,340	43,944	5,396
○일반수용비	44,300		
ㅇ팸플릿 제작 15,000원*500부*3회	22,500		
ㅇ리플릿 제작 800원*3,000부*3회	7,200		
ㅇTV SPOT 홍보 3,300,000원*2회	6,600		
ㅇ현수막 제작 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ교육교재 제작 1,500원*2,000부*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
202 여비	2,680	2,820	△140
01 국내여비	2,680	2,820	△140
○관내여비 2,200,000원	2,200		
○관외여비 480,000원	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기획전시 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	280,000	236,000	44,000
10 행사실비보상금	280,000	236,000	44,000
○광역시 승격 15주년기념	180,000		
o 한국미술 특별전 2,500,000원*60점	150,000		
o 대한민국 한국화 초대전 400,000원*75점	30,000		
○예술 창작지원	90,000		
o 서예가 신년 초대전 250,000원*120점	30,000		
o 즐거운 야외조각전 2,000,000원*30점	60,000		
○교육 프로그램 운영	10,000		
o 현장체험 미술교육 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○전시장 실내 재구성 15,000,000원*1회	15,000		
전시장 운영관리	37,140	31,200	5,940
201 일반운영비	3,740	0	3,740
02 공공운영비	3,740	0	3,740
○시설장비 유지비	3,740		
o 냉난방 시설 유지보수 220,000원*17대	3,740		
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	10,800	13,400	△2,600
01 시설비	10,800	13,400	△2,600
○전시장 유지보수	10,800		
o 전시장 벽면 도색 2,700,000원*4개소	10,800		
405 자산취득비	9,300	4,500	4,800
01 자산및물품취득비	9,300	4,500	4,800
○전시장 CD플레이어 구입	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇCD플레이어 400,000원*4대	1,600		
ㅇ장비보관함 300,000원*4대	1,200		
○자료 도난방지시스템 설치 6,500,000원	6,500		
무대시설물 정비 및 장비 현대화	1,096,828	1,258,070	△161,242
시설개선 및 장비확충	994,606	1,165,000	△170,394
401 시설비및부대비	520,606	928,000	△407,394
01 시설비	520,606	928,000	△407,394
○대공연장 전동구동부 교체공사 38,658,000원*7세트	270,606		
○소공연장 전동구동부 교체공사 30,000,000원*7세트	210,000		
○대공연장 이동식 합창대 제작 5,000,000원*8조	40,000		
405 자산취득비	474,000	237,000	237,000
01 자산및물품취득비	474,000	237,000	237,000
○소공연장 조명콘솔 교체 구입 110,000,000원*1대	110,000		
○대·소공연장 무선마이크 교체 구입 8,500,000원*24대	204,000		
○소공연장 음향콘솔 교체 구입 140,000,000원*1대	140,000		
○피아노 보관실 항온항습기 구입	20,000		
ㅇ항온항습기 7,000,000원*2대	14,000		
ㅇ급·배수배관 설치 6,000,000원	6,000		
무대운영 및 안전관리	25,900	6,400	19,500
201 일반운영비	23,400	3,900	19,500
01 사무관리비	2,400	3,900	△1,500
○피복비	2,400		
ㅇ무대근무자 근무복 100,000원*15명*1회	1,500		
ㅇ무대근무자 안전화 60,000원*15명*1회	900		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○대공연장 무대시설물 정기검사 수수료 21,000,000원*1회	21,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○안전장비 구입 2,500,000원*1세트	2,500		
무대시설물 유지관리	76,322	86,670	△10,348
201 일반운영비	38,232	48,000	△9,768
01 사무관리비	8,232	8,000	232
○급량비 7,000원*14명*7일*12월	8,232		
02 공공운영비	30,000	40,000	△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
○시설장비유지비	30,000		
o 대·소공연장 무대기계 유지보수 20,000,000원	20,000		
o 대·소공연장 음향시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
o 대·소공연장 조명시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
202 여비	11,090	11,670	△580
01 국내여비	11,090	11,670	△580
○관내여비 9,400,000원	9,400		
○관외여비 1,690,000원	1,690		
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)	3,452,347	3,405,588	46,759
인력운영비	2,968,290	2,869,279	99,011
인력운영비	2,968,290	2,869,279	99,011
101 인건비	2,877,570	2,778,559	99,011
01 보수	2,446,257	2,361,161	85,096
○기본급	1,527,338		
o 연봉제	70,166		
·4급 70,166,000원*1명	70,166		
o 월급제	1,345,081		
·일반직	784,390		
-5급 3,647,900원*2명*12월	87,550		
-6급 2,787,600원*10명*12월	334,512		
-7급 2,255,000원*10명*12월	270,600		
-8급이하 1,911,000원*4명*12월	91,728		
·기능직	560,691		
-6급 3,009,600원*2명*12월	72,231		
-7급 2,654,400원*6명*12월	191,117		
-8급 2,177,200원*9명*12월	235,138		
-9급 1,727,900원*3명*12월	62,205		
o 상여금	112,091		
·정근수당 1,345,081,000원*1.0/12월	112,091		
○수당	608,504		
o 초과근무수당	463,917		
·시간외근무수당 8,078원*46명*54시간*12월	240,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 67,369원*46명*72일	223,127		
o 가족수당	42,720		
·배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
·존비속 20,000원*84명*12월	20,160		
o 자녀학비보조수당	16,388		
·중학생 25,000원*8명*4회	800		
·고등학생 433,000원*9명*4회	15,588		
o 대우공무원수당	16,479		
·일반직	7,070		
-5급 2,761,900원*4.1%*2명*12월	2,718		
-6급 2,283,700원*4.1%*3명*12월	3,371		
-7급 1,992,900원*4.1%*1명*12월	981		
·기능직	9,409		
-7급 1,992,900원*4.1%*6명*12월	5,884		
-8급 1,791,000원*4.1%*4명*12월	3,525		
o 정근수당 가산금	45,120		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
·15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
·10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
·5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
o 위험근무수당	11,520		
·을종 40,000원*24명*12월	11,520		
o 특수업무수당	12,360		
·기술정보수당	12,360		
-6~7급 30,000원*13명*12월	4,680		
-8급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*14명*12월	5,040		
○정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
○명절휴가비 1,345,081,000원*1.2/12월	134,509		
○연가보상비 1,415,247,000원*86%*15/360일	50,714		
○처우개선비 1,729,040,000원*3%	51,872		
02 기타직보수	343,367	329,381	13,986
○전임계약직(라급)	45,070		
o 봉급 34,000,000원*1명	34,000		
o 가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*2명*12월	480		
o 초과근무수당	6,848		
·시간외근무수당 5,753원*54시간*1명*12월	3,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 43,330원*1명*72일	3,120		
o정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o연가보상비 34,000,000원*70%*10/360일	662		
o처우개선비 34,662,000원*3%	1,040		
○청원경찰	298,297		
o기본급 2,425,000원*6명*12월	174,600		
o정근수당 174,600,000원*0.9*1/12월	13,095		
o초과근무수당	57,357		
·시간외근무수당 7,438원*65시간*6명*12월	34,810		
·야간근무수당 19,832원*2명*365일	14,478		
·휴일근무수당 56,029원*2명*72일	8,069		
o정근수당가산금	7,800		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
o가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
o자녀학비보조수당	100		
·중학생 25,000원*1명*4회	100		
o정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
o명절휴가비 174,600,000원*1.2/12월	17,460		
o연가보상비 174,600,000원*86%*20/360일	8,342		
o처우개선비 211,412,000원*3%	6,343		
03 무기계약근로자보수	87,946	88,017	△71
○공연장관리 매수표요원	57,509		
o기본급 1,112,940원*2명*12월	26,711		
o근속가산금 88,000원*2명*12월	2,112		
o수당	9,588		
·가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-자녀 20,000원*3명*12월	720		
·시간외근무수당 4,942원*1.5*40시간*2명*12월	7,117		
·연차수당 39,536원*2명*10일	791		
o상여금 1,112,940원*0.9*2명*4회	8,014		
o복리후생비	9,252		
·교통비 5,000원*2명*249일	2,490		
·급식비 5,000원*2명*249일	2,490		
·명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
·가계보조비 1,112,940원*0.3*2명*4회	2,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자녀학비보조수당	1,832		
·중학생 25,000원*1명*4회	100		
·고등학생 433,000원*1명*4회	1,732		
○전화교환업무보조	28,548		
o 기본급 1,112,940원*1명*12월	13,356		
o 근속가산금 120,000원*1명*12월	1,440		
o 수당	5,019		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀 20,000원*2명*12월	480		
·시간외근무수당 5,073원*1.5*40시간*1명*12월	3,653		
·연차수당 40,584원*1명*10일	406		
o 상여금 1,112,940원*0.9*1명*4회	4,007		
o 복리후생비	4,626		
·교통비 5,000원*1명*249일	1,245		
·급식비 5,000원*1명*249일	1,245		
·명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
·가계보조비 1,112,940원*0.3*1명*4회	1,336		
o 자녀학비보조수당	100		
·중학생 25,000원*1명*4회	100		
○고용 및 산재보험료 86,057,000원*2.195%	1,889		
204 직무수행경비	90,720	90,720	0
02 직급보조비	90,720	90,720	0
○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	484,057	536,309	△52,252
기본경비	484,057	536,309	△52,252
201 일반운영비	454,397	498,169	△43,772
01 사무관리비	52,108	57,358	△5,250
○기본사무관리비 25,000원*48명*12월	14,400		
○운영수당	16,780		
o 일직비 50,000원*1명*116일	5,800		
o 숙직비 30,000원*1명*366일	10,980		
○급량비 7,000원*48명*4일*12월	16,128		
○복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	402,289	440,811	△38,522
○공공요금 및 제세	389,449		
o 전기요금 180원*120,000kw*12월	259,200		
o 도시가스요금 800원*12,500톤*6월	60,000		
o 상하수도요금 1,800원*930㎥*12월	20,088		
o 전화요금 920,000원*12월	11,040		
o 유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
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 환경개선부담금(건물) 2,000,000원*1회	2,000		
o 교통유발부담금 550원*25,695㎡*3.55*0.5	25,085		
○시설장비유지비	12,840		
o 청사 무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
o 직원 복무관리시스템 용역비 70,000원*12월	840		
o 피아노 조율비 100,000원*4대*6회	2,400		
202 여비	9,140	9,620	△480
01 국내여비	9,140	9,620	△480
○관내여비 9,140,000원	9,140		
203 업무추진비	13,320	16,320	△3,000
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술회관장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	0
○정원가산금 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	8,400	11,400	△3,000
○관리과 350,000원*12월	4,200		
○공연과 350,000원*12월	4,200		
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		