세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	27,202,985	23,323,885	3,879,100
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	22,446,018	18,413,128	4,032,890
문화예술진흥 행정지원	201,275	211,707	△10,432
공연・전시 지원	49,900	56,065	△6,165
201 일반운영비	13,400	14,040	△640
01 사무관리비	9,400	10,040	△640
○일반운영비	3,000		
o 공연근무 소모품 제작 3,000,000원	3,000		
○급량비 6,400,000원	6,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량・선박비	4,000		
o 중형승용 2,000,000원*1대	2,000		
o 소형승합 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	2,500	6,900	△4,400
01 국내여비	2,500	6,900	△4,400
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○지역예술인 및 예술단체 간담회 2,600,000원	2,600		
○문화예술회관 운영 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
○문화예술회관 홍보 업무추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	26,400	27,525	△1,125
02 특정업무경비	26,400	27,525	△1,125
○대민활동비	26,400		
o 일반직(임기제,청원경찰) 50,000원*44명*12월	26,400		
체계적인 회관 홍보	151,375	155,642	△4,267
201 일반운영비	151,375	155,642	△4,267
01 사무관리비	111,000	116,200	△5,200
○일반수용비	111,000		
o 문예지 발간 3,500원*2,000부*10회	70,000		
o 문예지 원고료 300,000원*5명*10회	15,000		
o 문예지 관련 소모품 제작 6,800,000원	6,800		
o 회관 홍보비 14,800,000원	14,800		
o 고객만족도 조사 4,400,000원*1회	4,400		
02 공공운영비	40,375	39,442	933
○공공요금 및 제세	6,040		
o 홍보물 발송 우편요금 6,040,000원	6,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	34,335		
o 홈페이지 유지관리 999,580원*12월	11,995		
o 홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 1,100,000원*1년	1,100		
o (예매 · 대관 · 연습실)시스템 사용료 및 유지관리 1,770,000원*12월	21,240		
청사 시설물 정비	3,478,183	783,665	2,694,518
시설개선	2,850,800	109,460	2,741,340
202 여비	2,000	4,100	△2,100
01 국내여비	2,000	4,100	△2,100
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,848,800	105,360	2,743,440
01 시설비	2,818,800	105,360	2,713,440
○시설물 안전진단 용역	48,800		
o 건축물 정기점검 7,000,000원*2회	14,000		
o 소방 시설물 점검 2,000,000원*12월	24,000		
o 승강기 시설물 점검 900,000원*12월	10,800		
○정밀안전점검 결과에 따른 보수보강공사 65,000,000원	65,000		
○야외공연장 시설 리모델링 공사 980,000,000원	980,000		
○대공연장 정화조 개선 사업 100,000,000원	100,000		
○저압 분전반 전력용량증설 75,000,000원	75,000		
○문화예술회관 디지털전광판 설치 공사 1,550,000,000원	1,550,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○야외공연장 시설 리모델링 공사 20,000,000원	20,000		
○저압 분전반 전력용량증설 10,000,000원	10,000		
청사안전관리	52,887	49,377	3,510
201 일반운영비	49,887	44,377	5,510
01 사무관리비	30,640	25,020	5,620
○피복비	3,120		
o 현업근무자 작업복 130,000원*4명*2회	1,040		
o 현업근무자 안전화 50,000원*4명	200		
o 현업근무자 안전모 20,000원*4명	80		
o 청원경찰 근무복(하 · 동복) 150,000원*2종*4명	1,200		
o 청원경찰 단화, 기동화 등 150,000원*4명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업장 안전관리 위탁수수료 22,320,000원	22,320		
○산업안전보건교육 교육비 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	19,247	19,357	△110
○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 정기검사료 200,000원*5대	1,000		
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	2,000		
o 호이스트(기계실) 안전검사료 80,000원*1회	80		
o 도시가스 정압기 분해점검 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○청원경찰 특수건강 검진비 70,000원*4명	280		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○관내여비 1,000,000원	1,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안전장비 1,000,000원	1,000		
시설물유지관리	574,496	624,828	△50,332
101 인건비	64,279	89,721	△25,442
04 기간제근로자등보수	64,279	89,721	△25,442
○환경미화원 보수	64,279		
o 기본급 78,880원*1명*252일	19,878		
o 수당	19,520		
· 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 직계비속 20,000원*2명*12월	480		
· 교통비 5,000원*1명*252일	1,260		
· 급식비 5,000원*1명*252일	1,260		
· 유급휴일수당 78,880원*1명*116일	9,151		
· 연차수당 88,880원*1명*10일	889		
· 시간외근무수당 16,665원*1명*30시간*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사회보험료 기관부담금	4,581		
・건강보험 기관부담금 39,376,400원*3.8%	1,497		
・장기요양보험 기관부담금 1,496,000원*6.5%	98		
・국민연금 기관부담금 39,376,400원*4.8%	1,891		
・고용보험 기관부담금 39,376,400원*1.8%	709		
・산재보험 기관부담금 39,376,400원*0.98%	386		
o 피복비	300		
・작업복 80,000원*1명*2회	160		
・작업화 70,000원*1명*2회	140		
o 퇴직금 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	450,091	479,981	△29,890
02 공공운영비	450,091	479,981	△29,890
○시설장비유지비	414,091		
o 건물 유지관리비 67,000,000원	67,000		
o 흡수식냉온수기 유지관리 5,340,000원*3개소	16,020		
o 온수보일러 유지관리 7,000,000원*1대	7,000		
o 펌프(모터) 유지관리 133,000원*45대	5,985		
o 분수대 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
o 도시가스 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 기계설비배관 유지보수 550원*20,000m	11,000		
o 공기조화기 유지보수 539,000원*13대	7,007		
o 자동제어 유지관리 5,000,000원	5,000		
o 전기시설물 긴급 수선비 50,000,000원	50,000		
o 기계시설물 긴급 수선비 50,000,000원	50,000		
o 소방 시설물 긴급 수선비 30,000,000원	30,000		
o 정보통신시설물 긴급 수선비 10,000,000원	10,000		
o 회관 보안등 유지보수 21,740원*92주	2,001		
o 전기 노후선로 보수 9,000,000원	9,000		
o 고층 등 유지보수 30,000원*100개	3,000		
o 비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
o 승강기 유지관리 600,000원*5대	3,000		
o CCTV시스템 유지보수 150,000원*83대	12,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전관 방송시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
o 무선장비 유지보수 33,300원*60대	1,998		
o 구내 통신선로 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 키폰전화기 및 모사전송기 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 방송송출 시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
o 소방시설 유지관리	8,000		
・소방밸브 및 배관 4,000,000원	4,000		
・소방 감지기 및 중계기 2,000,000원	2,000		
・방재시스템 2,000,000원	2,000		
o 청사 방역비 1,000,000원*10회	10,000		
o 공조기 필터교환 40,000원*147개소*2회	11,760		
o 비데 스팀 청소 및 필터교환 25,000원*18개소*2회	900		
o 냉난방기 기본세척 15,000원*191개소*2회	5,730		
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		
・퇴비시비 6,000,000원	6,000		
・수목보식 6,000,000원	6,000		
o 초화류 식재 35,000,000원	35,000		
○기계설비 성능점검 용역 36,000,000원*1회	36,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	55,626	52,126	3,500
01 재료비	55,626	52,126	3,500
○재료비	55,626		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o기계유지보수 소모자재(밸브, 구리스 등) 150,000원*10종*2회	3,000		
o분수대 이끼 제거제 구입 6,000원*240㎏	1,440		
o각종램프 구입 2,600,000원*1회	2,600		
o등기구 및 안정기구입 3,000,000원*1회	3,000		
o전기소모품 구입(스위치, 차단기 등) 50,000원*50종	2,500		
o통신소모품 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
o연습실 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
o방화용 소모품 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
o청소 소모품	29,286		
·화장지류 40,000원*300박스	12,000		
·쓰레기봉투류 3,000원*2,000장	6,000		
·세제류 3,536,000원	3,536		
·비누거품 및 비누류 40,000원*50박스	2,000		
·광택제 및 왁스류 65,000원*20통	1,300		
·기름걸레 등 잡자재 4,450,000원	4,450		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○세탁기(건조기) 구매	2,500		
o세탁기 500,000원	500		
o건조기 2,000,000원	2,000		
시립예술단 운영	15,362,077	14,324,000	1,038,077
효율적인 시립예술단 운영	58,372	60,380	△2,008
201 일반운영비	49,972	49,980	△8
01 사무관리비	40,972	40,980	△8
○일반수용비	19,612		
o운영자문위원회 현수막 제작 100,000원	100		
o프린터 카트리지 구입(사무국) 300,000원*12월	3,600		
o복사용지 구입(사무국) 23,000원*12박스*12월	3,312		
o시립예술단 통합홍보물 제작 760,000원*12월	9,120		
o엘리베이터 DID 홍보 3,480,000원	3,480		
○운영수당	7,140		
o운영자문위원회 참석수당 70,000원*17명*6회	7,140		
○급량비 1,680,000원	1,680		
○임차료	12,540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복사기 임차료 130,000원*7대*12월	10,920		
o 공기청정기 관리비 15,000원*9대*12월	1,620		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
o 공연홍보물 발송 우편료 9,000,000원	9,000		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○시립예술단 공연 추진 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○운영자문위원회 간담회 1,700,000원	1,700		
○문화예술 발전 및 저변확대 시책추진 1,700,000원	1,700		
○찾아가는 예술단 공연 간담회 1,000,000원	1,000		
품격높은 시립예술단 공연 추진	1,122,000	1,079,674	42,326
201 일반운영비	479,848	518,982	△39,134
01 사무관리비	292,058	346,470	△54,412
○교향악단 공연	99,240		
o 홍보물 제작 및 마케팅	42,600		
・홍보자료 제작 등 3,000,000원*10회	30,000		
・공연광고영상제작 1,200,000원*7회	8,400		
・시즌 패키지 추진 4,200,000원*1회	4,200		
o 악기수선(하프, 팀파니 등) 4,900,000원	4,900		
o 악보제작 2,000,000원*10회	20,000		
o 피아노 조율 1,000,000원*9회	9,000		
o 단원복 구입 및 관리	20,000		
・단체 연주복 20,000,000원	20,000		
o 단원모집 전형위원 실비보상금 2,740,000원	2,740		
○합창단 공연	71,950		
o 홍보물 제작 및 마케팅	48,700		
・홍보자료 제작 등 39,400,000원	39,400		
・공연광고영상제작 1,200,000원*4회	4,800		
・시즌 패키지 추진 4,500,000원*1회	4,500		
o 악기수선 및 악보제작 2,000,000원	2,000		
o 피아노조율 330,000원*10회	3,300		
o 단원복 구입 및 관리 500,000원*20벌	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공연소모품 구입 2,000,000원	2,000		
o 저작권료 50,000원*9회	450		
o 단원모집 전형위원 실비보상금 500,000원*5명*2회	5,000		
o 전국시립합창단 연회비 500,000원	500		
○무용단 공연	103,868		
o 홍보물제작 및 마케팅	34,800		
・홍보자료 제작 등 1,800,000원*12회	21,600		
・공연광고영상제작 1,200,000원*4회	4,800		
・시즌 패키지 추진 4,200,000원*2회	8,400		
o 악기수선 및 악보제작 600,000원*10회	6,000		
o 공연의상 제작 및 관리 200,000원*200벌	40,000		
o 공연소모품 구입 23,068,000원	23,068		
○청소년단 공연	17,000		
o 단원모집 전형위원 실비보상금 200,000원*5명*2회	2,000		
o 홍보물 제작 및 마케팅	12,000		
・홍보자료 제작 등 2,000,000원*6회	12,000		
o 악기수선 및 악보제작 1,500,000원	1,500		
o 단원복 구입 및 관리 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	187,790	172,512	15,278
○교향악단 공연	6,960		
o 정기공연 3,480,000원	3,480		
o 기획,대외공연 3,480,000원	3,480		
○합창단 공연	46,290		
o 정기공연 10,200,000원	10,200		
o 기획공연 24,890,000원	24,890		
o 월간합창공연 11,200,000원	11,200		
○무용단 공연	100,000		
o 정기공연 40,000,000원	40,000		
o 기획공연 60,000,000원	60,000		
○청소년단 공연	740		
o 정기・기획공연	740		
・트럭 임차료 740,000원	740		
○찾아가는 예술단 공연 33,800,000원	33,800		
301 일반보전금	592,652	560,692	31,960
11 행사실비지원금	311,900	272,100	39,800
○교향악단 공연	125,500		
o 정기공연 68,900,000원	68,900		
o 기획,대외공연 56,600,000원	56,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합창단 공연	47,000		
o정기공연 17,500,000원	17,500		
o기획공연 29,500,000원	29,500		
○무용단 공연	101,000		
o정기공연 67,000,000원	67,000		
o기획공연 34,000,000원	34,000		
○청소년단 공연	13,400		
o정기공연 6,700,000원	6,700		
o기획공연 6,700,000원	6,700		
○찾아가는 예술단 공연 25,000,000원	25,000		
12 예술단원・운동부등보상금	280,752	288,592	△7,840
○교향악단 공연	75,200		
o정기공연 43,840,000원	43,840		
o기획, 대외공연 31,360,000원	31,360		
○합창단 공연	64,560		
o정기공연 19,952,000원	19,952		
o기획공연 33,516,000원	33,516		
o월간합창공연 11,092,000원	11,092		
○무용단 공연	54,932		
o정기공연 10,372,000원	10,372		
o기획공연 44,560,000원	44,560		
○청소년단 공연	18,860		
o정기공연 8,500,000원	8,500		
o기획공연 8,600,000원	8,600		
o수련회 1,760,000원	1,760		
○찾아가는 예술단 공연 67,200,000원	67,200		
308 자치단체등이전	49,500	0	49,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,500	0	49,500
○교향악단 공연	23,100		
o공연홍보영상 송출 3,300,000원*7회	23,100		
○합창단 공연	13,200		
o공연홍보영상 송출 3,300,000원*4회	13,200		
○무용단 공연	13,200		
o공연홍보영상 송출 3,300,000원*4회	13,200		
시립예술단 행정경비	14,181,705	13,183,946	997,759
206 재료비	9,790	9,790	0
01 재료비	9,790	9,790	0
○교향악단 악기재료 및 소품구입 6,540,000원	6,540		
○합창단 악기재료 및 소품구입 1,600,000원	1,600		
○무용단 악기재료 및 소품구입 1,650,000원	1,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,957,565	12,970,656	986,909
12 예술단원・운동부등보상금	13,957,565	12,970,656	986,909
○사무국	1,092,851		
o 급여	472,086		
・사무국장(32호봉) 3,228,120원*1명*12월	38,738		
・기획팀장(32호봉) 3,228,120원*1명*12월	38,738		
・홍보팀장(32호봉) 3,228,120원*1명*12월	38,738		
・기획담당(27호봉) 3,060,160원*5명*12월	183,610		
・홍보담당(8호봉) 2,014,930원*4명*12월	96,717		
・서무담당(30호봉) 3,147,670원*2명*12월	75,545		
o 수당	352,098		
・시간외수당	136,805		
-사무국장(32호봉, 1등급) 31,609원*1명*30시간*12월	11,380		
-기획팀장(32호봉, 2등급) 31,142원*1명*30시간*12월	11,212		
-홍보팀장(32호봉, 2등급) 31,142원*1명*30시간*12월	11,212		
-기획담당(27호봉, 3등급) 29,592원*5명*30시간*12월	53,266		
-홍보담당(8호봉, 4등급) 20,770원*4명*30시간*12월	29,909		
-서무담당(30호봉, 5등급) 27,536원*2명*30시간*12월	19,826		
・가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-자녀 40,000원*4명*12월	1,920		
・예능수당	91,524		
-사무국장(1등급) 656,000원*1명*12월	7,872		
-기획팀장(2등급) 621,000원*1명*12월	7,452		
-홍보팀장(2등급) 621,000원*1명*12월	7,452		
-기획담당(3등급) 603,000원*5명*12월	36,180		
-홍보담당(4등급) 499,000원*4명*12월	23,952		
-서무담당(5등급) 359,000원*2명*12월	8,616		
・직책수당	33,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무국장(1등급) 290,000원*1명*12월	3,480		
-기획팀장(2등급) 260,000원*1명*12월	3,120		
-홍보팀장(2등급) 260,000원*1명*12월	3,120		
-기획담당(3등급) 230,000원*5명*12월	13,800		
-홍보담당(4등급) 150,000원*4명*12월	7,200		
-서무담당(5등급) 100,000원*2명*12월	2,400		
・복리후생비 230,000원*14명*12월	38,640		
・명절휴가비 472,086,000원*1.2/12월	47,209		
o기관부담금	221,003		
・공무원연금 기관부담금 824,184,000원*20.9676%	172,812		
・사회보험료 기관부담금	48,191		
-건강보험 기관부담금 824,184,000원*3.8%	31,319		
-장기요양보험 기관부담금 31,319,000원*6.5%	2,036		
-고용보험 기관부담금 824,184,000원*1.8%	14,836		
o급식비 8,000원*14명*6회*12월	8,064		
o운영비 250,000원*12월	3,000		
o관내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
o관외여비 125,000원*2회*12월	3,000		
○시립예술단	12,742,794		
o연봉제단원	791,650		
・교향악단 지휘자 180,000,000원*1명	180,000		
・교향악단 부지휘자 65,000,000원*1명	65,000		
・교향악단 악장 50,650,000원*1명	50,650		
・교향악단 수석 48,000,000원*1명	48,000		
・교향악단 외국인수석 45,000,000원*1명	45,000		
・교향악단 단원 40,000,000원*2명	80,000		
・합창단 지휘자 84,000,000원*1명	84,000		
・합창단 부지휘자 56,000,000원*1명	56,000		
・무용단 안무자 71,000,000원*1명	71,000		
・무용단 지도자 57,000,000원*1명	57,000		
・무용단 악장 55,000,000원*1명	55,000		
o호봉제단원 기본급	6,560,057		
・수석(27호봉) 3,060,160원*26명*12월	954,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차석(25호봉) 2,992,550원*18명*12월	646,391		
·단원(23호봉) 2,910,150원*142명*12월	4,958,896		
o호봉제단원 수당	2,628,398		
·가족수당	148,800		
-배우자 40,000원*130명*12월	62,400		
-자녀 40,000원*180명*12월	86,400		
·예능수당	961,992		
-수석1등급 525,000원*26명*12월	163,800		
-차석1등급 473,000원*18명*12월	102,168		
-반주1등급 551,000원*2명*12월	13,224		
-단원1등급 403,000원*135명*12월	652,860		
-스태프 499,000원*5명*12월	29,940		
·직책수당	348,240		
-수석단원 260,000원*26명*12월	81,120		
-반주자 230,000원*2명*12월	5,520		
-차석단원 200,000원*18명*12월	43,200		
-단원 130,000원*140명*12월	218,400		
·복리후생비 230,000원*186명*12월	513,360		
·명절휴가비 6,560,057,000원*1.2/12월	656,006		
o기관부담금	2,562,689		
·공무원연금 기관부담금 9,308,095,000원*20.9676%	1,951,685		
·사회보험료 기관부담금	611,004		
-건강보험 기관부담금 9,919,745,000원*3.8%	376,951		
-장기요양보험 기관부담금 376,951,000원*6.5%	24,502		
-국민연금 기관부담금 550,250,000원*4.8%	26,412		
-고용보험 기관부담금 9,874,745,000원*1.8%	177,746		
-산재보험 기관부담금 550,250,000원*0.98%	5,393		
o퇴직금	140,000		
·퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
·퇴직금 중간정산 20,000,000원*1명	20,000		
·명예퇴직수당 100,000,000원*1명	100,000		
o교향악단 지휘자 교통비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
o합창단 지휘자 · 무용단 안무자 교통비 750,000원*2명*12월	18,000		
o교향악단 지휘자 숙박비 1,500,000원*1명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년단	121,920		
o청소년교향악단 교통비 10,000원*70명*4회*12월	33,600		
o청소년교향악단 급량비 8,000원*70명*4회*12월	26,880		
o청소년합창단 교통비 10,000원*40명*4회*12월	19,200		
o청소년합창단 급량비 8,000원*40명*4회*12월	15,360		
o지휘자 연습지도수당 200,000원*2명*4회*12월	19,200		
o지도자・반주자 연습수당 80,000원*2명*4회*12월	7,680		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
07 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
○해오름동맹 합동공연 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	14,350	3,500	10,850
01 자산및물품취득비	14,350	3,500	10,850
○교향악단 물품구입	7,850		
o베이스, 타악기의자 150,000원*12개	1,800		
o스캐너 4,800,000원*1대	4,800		
o컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○합창단 물품구입	6,500		
o신디사이저 6,500,000원	6,500		
다양한 기획공연	1,714,135	1,926,944	△212,809
상설기획공연	602,000	602,000	0
201 일반운영비	235,000	235,000	0
03 행사운영비	235,000	235,000	0
○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	365,000	365,000	0
11 행사실비지원금	365,000	365,000	0
○뒤란 출연료 18,250,000원*20회	365,000		
초청・제작기획공연	295,600	377,000	△81,400
201 일반운영비	256,200	370,000	△113,800
01 사무관리비	46,200	90,000	△43,800
○초청제작공연 홍보물 제작비	46,200		
o영상 및 온라인 홍보물 제작 2,200,000원*6회	13,200		
o인쇄물 제작 2,750,000원*6회	16,500		
o옥외광고비 2,750,000원*6회	16,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	210,000	280,000	△70,000
○초청기획공연 초청료	210,000		
o 뮤지컬공연 60,000,000원*2회	120,000		
o 클래식 · 국악공연 40,000,000원*1회	40,000		
o 다양한 장르공연 25,000,000원*2회	50,000		
202 여비	5,000	5,000	0
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○해외공연 초청협의 및 박람회 참가 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○초청기획공연 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	32,400	0	32,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,400	0	32,400
○초청제작공연 광고료	32,400		
o 초청제작공연 광고료(2개사) 3,300,000원*2개사*4회	26,400		
o 초청제작공연 광고료(1개사) 3,000,000원*1개사*2회	6,000		
창작문화 콘텐츠 공연	635,600	746,000	△110,400
201 일반운영비	120,400	195,000	△74,600
03 행사운영비	120,400	195,000	△74,600
○누구나 즐거운 문화도시 울산 마실극장	39,000		
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		
○실경뮤지컬 제작공연	53,000		
o 홍보물 · 홍보영상 제작 5,000,000원	5,000		
o 장비 임차 등 30,000,000원	30,000		
o 의상 및 소품 제작 18,000,000원	18,000		
○창작악극 갯마을	10,400		
o 홍보물 800,000원	800		
o 장비 임차 등 5,600,000원	5,600		
o 의상 및 소품 제작 4,000,000원	4,000		
○국경일 기념 기획 공연	18,000		
o 홍보물 2,700,000원	2,700		
o 장비 임차 등 6,300,000원	6,300		
o 의상 및 소품 제작 9,000,000원	9,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○관외여비 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	496,000	545,000	△49,000
11 행사실비지원금	496,000	545,000	△49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누구나 즐거운 문화도시 울산 마실극장	180,000		
o 출연 및 제작스태프 10,000,000원*18회	180,000		
○실경뮤지컬 제작공연	106,000		
o 출연 및 제작스태프 26,500,000원*4회	106,000		
○창작악극 갯마을	165,000		
o 출연 및 제작스태프 24,000,000원*6회	144,000		
o 음악편집 및 코러스 21,000,000원	21,000		
○국경일 기념 기획 공연	45,000		
o 출연 및 제작스태프 22,500,000원*2회	45,000		
308 자치단체등이전	13,200	0	13,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,200	0	13,200
○실경뮤지컬 제작공연	13,200		
o 정부광고료 13,200,000원	13,200		
효율적인 공연관리	180,935	201,944	△21,009
101 인건비	134,865	152,822	△17,957
04 기간제근로자등보수	134,865	152,822	△17,957
○공연 안내원 보수	134,865		
o 공연 안내원 급여	130,627		
· 평일 9,860원*12명*4시간*14일*12월	79,512		
· 휴일 14,790원*12명*6시간*4일*12월	51,115		
o 사회보험료 기관부담금	4,238		
· 고용보험 기관부담금 152,396,160원*1.8%	2,744		
· 산재보험 기관부담금 152,396,160원*0.98%	1,494		
201 일반운영비	23,790	22,950	840
01 사무관리비	10,500	9,660	840
○일반운영비	5,300		
o 공연안내원실 및 어린이놀이방 운영 2,800,000원	2,800		
o 하우스매니저 및 공연안내원 근무복 구입 250,000원*10벌	2,500		
○대관심의위원회 운영	2,000		
o 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
o 현수막 제작 100,000원*2회	200		
○대관안내책자 제작 600,000원*2회	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 한국문화예술회관연합회 연회비 6,000,000원	6,000		
202 여비	5,000	8,700	△3,700
01 국내여비	5,000	8,700	△3,700
○관내여비 2,500,000원	2,500		
○관외여비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	17,280	17,472	△192
11 행사실비지원금	17,280	17,472	△192
○공연장 하우스 가이드 급식비 8,000원*20명*9일*12월	17,280		
시민과 소통하는 창의적인 전시 운영	736,898	733,812	3,086
수준높은 기획전시 추진	485,988	481,222	4,766
101 인건비	58,508	52,492	6,016
04 기간제근로자등보수	58,508	52,492	6,016
○전시관리인력 보수	58,508		
o 기본급 89,000원*5명*5회*23일	51,175		
o 급식비 5,000원*5명*5회*23일	2,875		
o 교통비 5,000원*5명*5회*23일	2,875		
o 사회보험료 기관부담금	1,583		
・고용보험 기관부담금 56,925,000원*1.8%	1,025		
・산재보험 기관부담금 56,925,000원*0.98%	558		
201 일반운영비	168,230	424,230	△256,000
01 사무관리비	47,230	48,230	△1,000
○일반수용비	44,020		
o 팸플릿 제작 4,000,000원*5회	20,000		
o 리플릿 제작 2,500,000원*5회	12,500		
o 현수막 제작 2,304,000원*5회	11,520		
○운영수당	210		
o 작가선정 심의 70,000원*3명*1회	210		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○전시장 실내 재구성 11,500,000원*4회	46,000		
03 행사운영비	75,000	330,000	△255,000
○예술창작지원	75,000		
o 전국 야외조각 초대전 75,000,000원	75,000		
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○관내여비 1,800,000원	1,800		
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전시 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	255,000	0	255,000
11 행사실비지원금	255,000	0	255,000
○초청기획전시	235,000		
o울산 원로작가 초대전 75,000,000원	75,000		
o전국 우수작가 초대전 90,000,000원	90,000		
o울산 작고작가 회고전 70,000,000원	70,000		
○예술창작지원	20,000		
o올해의 작가 개인전 5,000,000원*4명	20,000		
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		
o냉・난방시설 유지보수 250,000원*21대	5,250		
o냉・난방시설 부품교체 100,000원*21대	2,100		
o자동출입문 유지보수 20,000원*9대*12회	2,160		
○전시장 운영관리	32,400		
o전시장 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		
o램프 20,000원*200개	4,000		
o등기구 30,000원*200대	6,000		
○전시장 소모품 1,000,000원	1,000		
아트 클래스 운영	198,000	199,680	△1,680
201 일반운영비	198,000	199,680	△1,680
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	17,000		
o교육교재 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o리플릿 제작 1,000,000원*6회	6,000		
o현수막 제작 1,000,000원*8회	8,000		
o교육재료 구입 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	181,000	182,680	△1,680
○스페셜과정	105,000		
o야외 힐링 인문학 70,000,000원	70,000		
o어린이 체험교실 35,000,000원	35,000		
○이론 과정	12,000		
o클래식의 세계 3,000,000원*2과목	6,000		
o미술의 세계 3,000,000원*2과목	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
○실기 과정	64,000		
o음악 실기 4,000,000원*7과목	28,000		
o예술 실기 4,000,000원*9과목	36,000		
무대시설물 정비 및 장비 현대화	953,450	433,000	520,450
시설개선 및 장비확충	810,350	320,000	490,350
401 시설비및부대비	610,000	320,000	290,000
01 시설비	610,000	320,000	290,000
○대공연장 방화막 교체 공사 250,000,000원	250,000		
○소공연장 장치걸이대 인버터 설치 공사	200,000		
o장치걸이대 배턴 속도 조절용 인버터 설치 12,500,000원*11개소	137,500		
o조명걸이대 배턴 속도 조절용 인버터 설치 12,500,000원*5개소	62,500		
○소공연장 객석 및 음향반사판 라이트 교체	140,000		
oLED램프 50W교체 80,000,000원	80,000		
o조명기구 철거 및 콘트롤러박스 제작 20,000,000원	20,000		
o통신 배관 및 배선 작업 40,000,000원	40,000		
○대공연장 이동식 합창대 수선 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	200,350	0	200,350
01 자산및물품취득비	200,350	0	200,350
○공연장 무대 물품 구입	200,350		
o대공연장 무선인터컴 구입 16,666,600원*12SET	200,000		
o대공연장 지휘자용 보면대 구입 350,000원*1개	350		
공연장 안전관리비	60,100	22,500	37,600
201 일반운영비	57,600	20,000	37,600
01 사무관리비	600	0	600
○공연장 무대시설 근무자 근무복 등	600		
o무대시설 근무자 안전화 50,000원*12명	600		
02 공공운영비	57,000	20,000	37,000
○공연장 무대시설 유지관리 수수료 20,000,000원	20,000		
○대 · 소공연장 법정 정기안전검사 37,000,000원	37,000		
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	83,000	90,500	△7,500

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
201 일반운영비	49,000	51,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○급량비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○무대시설물 유지관리	40,000		
o 무대기계 유지보수 20,000,000원	20,000		
o 무대조명 유지보수 10,000,000원	10,000		
o 무대음향 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,000	8,500	△5,500
01 국내여비	3,000	8,500	△5,500
○관내여비 1,500,000원	1,500		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	31,000	31,000	0
01 재료비	31,000	31,000	0
○무대운영 소모품	31,000		
o 무대기계 소모품 8,000,000원	8,000		
o 무대음향 소모품 8,000,000원	8,000		
o 무대조명 소모품 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	4,756,967	4,910,757	△153,790
인력운영비	4,149,955	4,412,847	△262,892
인력운영비	4,149,955	4,412,847	△262,892
101 인건비	4,055,040	4,343,008	△287,968
01 보수	2,736,736	2,906,853	△170,117
○기본급	1,733,140		
o 연봉제	168,000		
· 일반직	168,000		
-5급 84,000,000원*2명	168,000		
o 호봉제	1,565,140		
· 일반직	1,265,240		
-6급 4,449,500원*9명*12월	480,546		
-7급 3,744,500원*15명*12월	674,010		
-8급 2,305,900원*4명*12월	110,684		
· 전문경력관	299,900		
-가군 78,000,000원*1명	78,000		
-나군 4,622,900원*4명*12월	221,900		
○정근수당 1,565,140,000원*1/12월	130,429		
○수당	485,888		
o 초과근무수당	386,440		
· 시간외근무수당 12,531원*35명*50시간*12월	263,151		
· 휴일근무수당 100,726원*17명*72일	123,289		
o 가족수당	29,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
・기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
・둘째자녀 70,000원*12명*12월	10,080		
o 대우공무원수당	15,928		
・일반직	15,928		
-6급 4,499,500원*4.1%*2명*12월	4,428		
-7급 3,895,400원*4.1%*6명*12월	11,500		
o 정근수당 가산금	35,640		
・25년이상 130,000원*17명*12월	26,520		
・20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상 10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
o 위험근무수당	8,760		
・을종 50,000원*5명*12월	3,000		
・병종 40,000원*12명*12월	5,760		
o 특수업무수당	9,840		
・기술정보수당	9,840		
-6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*11명*12월	3,960		
○육아휴직수당	31,200		
o 육아휴직수당 1,500,000원*2명*8월	24,000		
o 육아휴직수당 1,200,000원*1명*6월	7,200		
○정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
○직급보조비	78,660		
o 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
o 전문경력관(가군) 250,000원*1명*12월	3,000		
o 6급 185,000원*9명*12월	19,980		
o 전문경력관(나군) 185,000원*4명*12월	8,880		
o 7급 180,000원*15명*12월	32,400		
o 8급 175,000원*4명*12월	8,400		
○명절휴가비 1,565,140,000원*1.2/12월	156,514		
○연가보상비 1,733,140,000원*86%*15/360일	62,105		
02 기타직보수	694,716	863,682	△168,966
○일반임기제(4급)	98,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	88,000,000원*1명	88,000		
o 가족수당		960		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
· 기타가족	20,000원*2명*12월	480		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800		
o 연가보상비	88,000,000원*78%*15/360일	2,860		
○일반임기제(6급)		76,214		
o 기본급	62,000,000원*1명	62,000		
o 초과근무수당		7,519		
· 시간외근무수당	12,531원*50시간*1명*12월	7,519		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000		
o 연가보상비	62,000,000원*78%*15/360일	2,015		
○일반임기제(7급)		66,927		
o 기본급	54,000,000원*1명	54,000		
o 가족수당		480		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
o 초과근무수당		6,792		
· 시간외근무수당	11,319원*50시간*1명*12월	6,792		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220		
o 연가보상비	54,000,000원*78%*15/360일	1,755		
○일반임기제(8급)		112,175		
o 기본급	44,000,000원*2명	88,000		
o 가족수당		1,440		
· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
· 존비속	20,000원*2명*12월	480		
o 초과근무수당		12,195		
· 시간외근무수당	10,162원*50시간*2명*12월	12,195		
o 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
o 직급보조비	180,000원*2명*12월	4,320		
o 연가보상비	88,000,000원*78%*15/360일	2,860		
○청원경찰		341,100		
o 기본급	4,378,000원*4명*12월	210,144		
o 정근수당	210,144,000원*1/12	17,512		
o 초과근무수당		57,668		
· 시간외근무수당	12,610원*75시간*4명*12월	45,396		
· 야간근무수당	33,620원*1명*365일	12,272		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근수당가산금	6,240		
・25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
o 가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*4명*12월	960		
o 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 직급보조비 185,000원*4명*12월	8,880		
o 명절휴가비 210,144,000원*1.2/12월	21,015		
o 연가보상비 210,144,000원*86%*20/360일	10,041		
03 공무직(무기계약)근로자보수	623,588	572,473	51,115
○공연장관리 매수표요원	103,517		
o 기본급 2,453,930원*2명*12월	58,895		
o 정근수당 2,453,930원*0.5*2명*2회	4,908		
o 정근수당 가산금	1,680		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
o 수당	27,584		
・가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・시간외근무수당 20,342원*40시간*2명*12월	19,529		
・연가보상비 108,490원*2명*15일	3,255		
・직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
o 복리후생비	10,450		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・명절휴가비 1,472,300원*2명*2회	5,890		
・대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
○환경미화원	520,071		
o 기본급 2,367,500원*11명*12월	312,510		
o 정근수당 2,367,500원*0.50*11명*2회	26,043		
o 정근수당 가산금	8,400		
・15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
・10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
o 수당	116,787		
・가족수당	9,120		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
·연가보상비 100,312원*11명*15일	16,552		
·시간외근무수당 20,342원*30시간*11명*12월	80,555		
·직무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
o복리후생비	56,331		
·정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
·명절휴가비 1,420,500원*11명*2회	31,251		
·대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
201 일반운영비	3,300	3,000	300
01 사무관리비	3,300	3,000	300
○환경미화원	3,300		
o피복비	3,300		
·작업화 70,000원*11명*2회	1,540		
·작업복 80,000원*11명*2회	1,760		
304 연금부담금등	91,615	66,839	24,776
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	91,615	66,839	24,776
○공연장관리 매수표요원	10,903		
o국민연금 기관부담금 93,753,000원*4.8%	4,501		
o건강보험 기관부담금 93,753,000원*3.8%	3,563		
o장기요양보험 기관부담금 3,563,000원*6.5%	232		
o고용보험 기관부담금 93,753,000원*1.8%	1,688		
o산재보험 기관부담금 93,753,000원*0.98%	919		
○환경미화원	56,712		
o국민연금 기관부담금 487,737,000원*4.8%	23,412		
o건강보험 기관부담금 487,737,000원*3.8%	18,535		
o장기요양보험 기관부담금 18,535,000원*6.5%	1,205		
o고용보험 기관부담금 487,737,000원*1.8%	8,780		
o산재보험 기관부담금 487,737,000원*0.98%	4,780		
○퇴직금 24,000,000원	24,000		
기본경비	607,012	497,910	109,102
기본경비	607,012	497,910	109,102
201 일반운영비	576,662	468,150	108,512
01 사무관리비	47,970	49,662	△1,692

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 20,000원*40명*12월	9,600		
○운영수당	18,090		
o 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
o 숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
○급량비 8,000원*40명*4일*12월	15,360		
○신문구독료 30,000원*5부*12월	1,800		
○복사기 임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
02 공공운영비	528,692	418,488	110,204
○공공요금 및 제세	514,376		
o 전기요금 250원*110,000KW*12월	330,000		
o 도시가스요금 102,000,000원	102,000		
o 상・하수도요금 4,190원*1,100㎥*12월	55,308		
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 500,000원*2대	1,000		
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		
○시설장비유지비	14,316		
o 청사 무인경비 용역비 1,083,000원*12월	12,996		
o 직원 복무관리시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
202 여비	5,500	7,500	△2,000
01 국내여비	5,500	7,500	△2,000
○관내여비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	14,860	15,060	△200
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○문화예술회관장 2,700,000원	2,700		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,520	△200
○정원가산금 40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	9,840	9,840	0
○경영관리과 420,000원*12월	5,040		
○예술사업과 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○문화예술회관장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	2,790	0	2,790
01 자산및물품취득비	2,790	0	2,790
○작업용 의자 구입 279,000원*10개	2,790		