세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	22,820,940	24,251,762	△1,430,822
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	18,212,685	19,766,937	△1,554,252
문화예술진흥 행정지원	217,062	213,105	3,957
공연·전시 지원	59,300	59,343	△43
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반운영비	3,000		
o 공연근무 소모품 제작 3,000,000원	3,000		
○급량비 8,000,000원	8,000		
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	6,943	△43
01 국내여비	6,900	6,943	△43
○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	28,800	28,800	0
03 특정업무경비	28,800	28,800	0
○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
체계적인 회관 홍보	157,762	153,762	4,000
201 일반운영비	155,562	153,762	1,800
01 사무관리비	116,200	116,200	0
○일반수용비	116,200		
o 문예지 발간 2,000원*4,500부*10회	90,000		
o 문예지 원고료 250,000원*6명*10회	15,000		
o 회원관리 인쇄물 제작	6,800		
·티켓 용지 및 봉투 1,000,000원	1,000		
·문예지 발송용 봉투 80원*3,500부*10회	2,800		
·홍보물 제작(전단 등) 3,000,000원	3,000		
o 고객만족도 조사 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	39,362	37,562	1,800
○공공요금 및 제세	28,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 회원관리 우편요금 1,400,000원*10월	14,000		
o 티켓판매위탁 및 예매시스템 사용료 550,000원*12월	6,600		
o 예매시스템 부가기능 사용료 550,000원*12월	6,600		
o 홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 1,100,000원	1,100		
○시설장비 유지비	11,062		
o 홈페이지 유지관리	11,062		
·운영장비 3,662,000원*1식	3,662		
·프로그램 7,400,000원*1식	7,400		
207 연구개발비	2,200	0	2,200
02 전산개발비	2,200	0	2,200
○홈페이지 기능 개선 2,200,000원	2,200		
청사 시설물 정비	998,027	1,379,310	△381,283
시설개선	248,432	582,222	△333,790
202 여비	4,100	3,890	210
01 국내여비	4,100	3,890	210
○관내여비 2,600,000원	2,600		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	244,332	578,332	△334,000
01 시설비	244,332	578,332	△334,000
○시설물 안전진단 용역	36,332		
o 건축물 정기점검 7,000,000원*2회	14,000		
o 소방 시설물 점검 961,000원*12월	11,532		
o 승강기 시설물 점검 900,000원*12월	10,800		
○정밀안전점검 결과에 따른 보수보강공사 36,000,000원	36,000		
○회관 중정 상부 난간대 보수·보강공사 172,000,000원	172,000		
쾌적한 환경관리	387,968	382,441	5,527
101 인건비	294,182	288,655	5,527
04 기간제근로자등보수	294,182	288,655	5,527
○회관 환경미화원 인부임	294,182		
o 기본급 72,220원*7명*252일	127,397		
o 수당	122,918		
·가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
·교통비 5,000원*7명*250일	8,750		
·급식비 5,000원*7명*250일	8,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유급휴일수당 72,220원*7명*116일	58,643		
·연차수당 82,220원*7명*10일	5,756		
·초과근로수당 15,420원*7명*30시간*12월	38,859		
o 사회보험 부담금	26,740		
·국민연금 부담금 250,315,000원*4.500%	11,265		
·건강보험 부담금 250,315,000원*3.230%	8,086		
·장기요양보험 부담금 8,086,000원*10.250%	829		
·고용보험 부담금 250,315,000원*1.650%	4,131		
·산재보험 부담금 250,315,000원*0.970%	2,429		
o 피복비	1,960		
·작업복 70,000원*7명*2회	980		
·작업화 70,000원*7명*2회	980		
o 퇴직금 72,220원*30일*7명	15,167		
201 일반운영비	65,000	65,000	0
02 공공운영비	65,000	65,000	0
○시설장비유지비	65,000		
o 조경수 유지관리	30,000		
·제초작업 및 잔디깍기 7,500,000원	7,500		
·약제살포 2,000,000원*2회	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		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	25,786	25,786	0
01 재료비	25,786	25,786	0
○청소 소모품	25,786		
o 화장지류 30,000원*300박스	9,000		
o 쓰레기봉투류 3,000원*2,000장	6,000		
o 세제류 3,536,000원*1식	3,536		
o 비누거품 및 비누류 30,000원*50박스	1,500		
o 광택제 및 왁스류 65,000원*20통	1,300		
o 기름걸레 등 잡자재 4,450,000원*1식	4,450		
청사안전관리	24,467	22,687	1,780
201 일반운영비	19,467	17,387	2,080
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○피복비	1,800		
o 청원경찰 피복비 150,000원*6명*2회	1,800		

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	17,667	15,587	2,080
○공공요금 및 제세	17,667		
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		
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		
202 여비	4,000	4,300	△300
01 국내여비	4,000	4,300	△300
○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	337,160	391,960	△54,800
201 일반운영비	298,820	312,820	△14,000
02 공공운영비	298,820	312,820	△14,000
○시설장비유지비	298,820		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 중앙감시반 자동제어 시스템 교체 19,000,000원	19,000		
o 수변전설비 정류기반 교체 12,000,000원*1면	12,000		
o 기계설비 모터제어반 부품 교체 2,000,000원*10면	20,000		
206 재료비	26,340	26,340	0
01 재료비	26,340	26,340	0
○재료비	26,340		
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*240㎏	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		
405 자산취득비	12,000	52,800	△40,800
01 자산및물품취득비	12,000	52,800	△40,800
○네트워크장비 교체 2,000,000원*6대	12,000		
시립예술단 운영	14,233,183	14,626,914	△393,731
효율적인 시립예술단 운영	58,960	79,813	△20,853
201 일반운영비	48,560	50,872	△2,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,560	41,872	△2,312
○일반수용비	19,812		
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 TV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*2회	8,800		
o 홍보물 제작(패키지) 4,000,000원*1회	4,000		
○운영수당	7,140		
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	24,541	△18,541
01 국내여비	6,000	9,541	△3,541
○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	1,397,972	2,572,242	△1,174,270
201 일반운영비	751,040	1,145,340	△394,300
01 사무관리비	330,990	359,240	△28,250
○교향악단 공연	109,800		
o 단원모집 전형수당 250,000원*24명	6,000		
o 홍보물 48,600,000원	48,600		
o TV SPOT 제작 및 홍보 30,800,000원	30,800		
o 악기 및 악보 구입(임차) 14,000,000원	14,000		
o 피아노조율 100,000원*20회	2,000		
o 악기수리 700,000원*12회	8,400		
○합창단 공연	99,950		
o 전국시립합창단 연회비 500,000원	500		
o 단원모집 전형수당 250,000원*5명*2회	2,500		
o 단원 정기평정 전형수당 500,000원*5명	2,500		
o 공연홍보물 48,000,000원	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o TV SPOT 제작 및 홍보 13,200,000원	13,200		
o 악보구입 2,000,000원*5회	10,000		
o 피아노 조율 110,000원*15회	1,650		
o 단원연주복 400,000원*54벌	21,600		
○무용단 공연	100,600		
o 단원모집 전형수당 250,000원*10명	2,500		
o 단원 정기평정 전형수당 250,000*10명	2,500		
o 공연홍보물 27,000,000원	27,000		
o TV SPOT 제작 및 홍보 17,600,000원	17,600		
o 드라이아이스 30,000원*10박스*10회	3,000		
o 악기수리비 3,000,000원*1식	3,000		
o 공연의상세탁 25,000원*400벌	10,000		
o 무대의상제작 625,000원*40벌	25,000		
o 공연 · 악기소품 구입 10,000,000원	10,000		
○청소년단 공연	16,640		
o 단원모집 전형위원 실비보상금 200,000원*5명*2회	2,000		
o 의상 세탁비 1,760,000원	1,760		
o 악보구입 500,000원*8종	4,000		
o 피아노 조율 110,000원*8회	880		
o 단복제작 200,000원*40벌	8,000		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	4,000		
o 악보 및 대본 제본비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	420,050	786,100	△366,050
○교향악단 공연	15,730		
o 정기공연 5,165,000원	5,165		
o 기획,대외공연 10,565,000원	10,565		
○합창단 공연	28,000		
o 정기공연 10,000,000원	10,000		
o 기획공연 17,500,000원	17,500		
o 야외공연 보험료 500,000원	500		
○무용단 공연	84,600		
o 정기공연 42,300,000원	42,300		
o 기획공연 42,300,000원	42,300		
○찾아가는 예술단 공연 27,720,000원	27,720		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	264,000		
o 행사운영비 264,000,000원	264,000		
301 일반보전금	646,932	1,426,902	△779,970
09 행사실비지원금	1,240	2,480	△1,240
○청소년단 공연	1,240		
o 청소년오케스트라 페스티벌	1,240		
· 무대진행 80,000원*4명*2일	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회자 300,000원*1명*2일	600		
10 예술단원·운동부등보상금	645,692	1,184,422	△538,730
○교향악단 공연	151,666		
o 정기공연 63,183,000원	63,183		
o 기획,대외공연 88,483,000원	88,483		
○합창단 공연	89,976		
o 정기공연 28,104,000원	28,104		
o 기획공연 61,872,000원	61,872		
○무용단 공연	157,610		
o 정기공연 61,881,000원	61,881		
o 기획공연 86,729,000원	86,729		
o 강습비 3,000,000원*3회	9,000		
○청소년단 공연	31,440		
o 정기공연 12,550,000원	12,550		
o 기획공연 10,670,000원	10,670		
o 청소년오케스트라 페스티벌 8,220,000원	8,220		
○찾아가는 예술단 공연 2,075,000원*40회	83,000		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	132,000		
o 보상금 132,000,000원	132,000		
시립예술단 행정경비	12,776,251	11,974,859	801,392
206 재료비	13,290	13,540	△250
01 재료비	13,290	13,540	△250
○교향악단	7,340		
o 하프 현 800,000원	800		
o 베이스 현 2,400,000원	2,400		
o 타악기 스틱 1,500,000원	1,500		
o 목관악기리드 2,640,000원	2,640		
○무용단	5,950		
o 장고피 100,000원*10개	1,000		
o 꽹과리 250,000원*5개	1,250		
o 해금줄 300,000원*1식	300		
o 가야금 안족 800,000원*1식	800		
o 거문고 현 800,000원*1식	800		
o 피리 관대 600,000원*1식	600		
o 버선 6,000원*200개	1,200		
301 일반보전금	12,727,661	11,924,819	802,842
10 예술단원·운동부등보상금	12,727,661	11,924,819	802,842
○사무국	893,728		
o 급여	433,517		
·사무국장(32호봉) 3,067,600원*1명*12월	36,812		
·단무장(29호봉) 2,987,900원*5명*12월	179,274		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·홍보담당(14호봉) 2,331,410원*4명*12월	111,908		
·사무원(27호봉) 2,931,170원*3명*12월	105,523		
o 수당	277,511		
·시간외수당	97,191		
-사무국장(32호봉, 1등급) 29,423원*1명*24시간*12월	8,474		
-단무장(29호봉, 2등급) 28,363원*5명*24시간*12월	40,843		
-홍보요원(14호봉, 3등급) 22,388원*4명*24시간*12월	25,791		
-사무원(27호봉, 4등급) 25,559원*3명*24시간*12월	22,083		
·명절휴가비 433,517,000원*1.2/12월	43,352		
·가족수당	6,240		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-자녀 40,000원*6명*12월	2,880		
·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(1등급) 200,000원*1명*12월	2,400		
-단무장(2등급) 180,000원*5명*12월	10,800		
-홍보요원(3등급) 100,000원*4명*12월	4,800		
-사무원(4등급) 70,000원*3명*12월	2,520		
·복리후생비 230,000원*13명*12월	35,880		
o 공무원연금 부담금	100,135		
·기본급 433,517,000원*14.083%	61,053		
·수당 277,511,000원*14.083%	39,082		
o 고용보험 부담금	11,733		
·기본급 433,517,000원*1.65%	7,154		
·수당 277,511,000원*1.65%	4,579		
o 건강보험 부담금	23,713		
·기본급 433,517,000원*3.335%	14,458		
·수당 277,511,000원*3.335%	9,255		
o 장기요양보험 부담금 23,712,780원*10.25%	2,431		
o 급식비 8,000원*13명*6회*12월	7,488		
o 운영비 250,000원*12월	3,000		
o 관내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
o 관외여비 125,000원*2회*12월	3,000		
○시립예술단	11,683,693		
o 연봉제단원	393,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·교향악단 지휘자 180,000,000원*1명	180,000		
·합창단 지휘자 80,000,000원*1명	80,000		
·무용단 안무자 50,000,000원*1명	50,000		
·교향악단 악장 48,000,000원*1명	48,000		
·외국인단원 35,000,000원*1명	35,000		
o 호봉제단원 기본급	6,438,865		
·부지휘자(34호봉) 3,118,290원*2명*12월	74,839		
·지도자(33호봉) 3,093,270원*1명*12월	37,120		
·악장(33호봉) 3,093,270원*1명*12월	37,120		
·수석(25호봉) 2,866,350원*25명*12월	859,905		
·차석(23호봉) 2,787,390원*16명*12월	535,179		
·단원(21호봉) 2,701,270원*151명*12월	4,894,702		
o 호봉제단원 수당	2,526,135		
·명절휴가비 6,438,863,000원*1.2/12월	643,887		
·가족수당	161,280		
-배우자 40,000원*136명*12월	65,280		
-자녀 40,000원*200명*12월	96,000		
·예능수당	892,608		
-간부2등급 602,000원*3명*12월	21,672		
-간부3등급 554,000원*1명*12월	6,648		
-수석1등급 482,000원*25명*12월	144,600		
-차석1등급 434,000원*16명*12월	83,328		
-반주1등급 506,000원*1명*12월	6,072		
-반주2등급 458,000원*1명*12월	5,496		
-단원1등급 370,000원*73명*12월	324,120		
-단원2등급 326,000원*66명*12월	258,192		
-단원3등급 250,000원*5명*12월	15,000		
-스텝 458,000원*5명*12월	27,480		
·직책수당	287,400		
-부지휘자 220,000원*2명*12월	5,280		
-악장 200,000원*1명*12월	2,400		
-지도자 200,000원*1명*12월	2,400		
-수석단원 200,000원*25명*12월	60,000		
-반주자 180,000원*2명*12월	4,320		
-차석단원 150,000원*16명*12월	28,800		
-총무 150,000원*3명*12월	5,400		
-단원 100,000원*144명*12월	172,800		
-악보·악기·의상·소품당당 100,000원*5명*12월	6,000		
·복리후생비 230,000원*196명*12월	540,960		
o 공무원연금 기관부담금 9,343,203,000원*14.083%	1,315,804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 기관부담금 9,552,138,000원*1.65%	157,611		
o 산재보험 기관부담금 311,659,000원*0.97%	3,024		
o 국민연금 기관부담금 311,659,000원*4.5%	14,025		
o 건강보험 기관부담금 9,588,538,000원*3.335%	319,778		
o 장기요양보험료 기관부담금 319,777,720원*10.25%	32,778		
o 퇴직금	422,673		
·퇴직금 20,000,000원*1명*3개단	60,000		
·퇴직금 중간정산 20,000,000원*1명*3개단	60,000		
·명예퇴직수당 100,000,000원*1명*3개단	300,000		
·퇴직금(무용단 임시단원) 66,901원*30일*(486일/365일)	2,673		
o 교향악단 지휘자 교통비 2,000,000원*12월	24,000		
o 합창단 지휘자·무용단 안무자 교통비 750,000원*2명*12회	18,000		
o 교향악단 지휘자 숙박비 1,500,000원*12회	18,000		
○청소년단	150,240		
o 청소년교향악단 교통비 10,000원*70명*4회*12월	33,600		
o 청소년교향악단 급식비 8,000원*70명*4회*12월	26,880		
o 청소년합창단 교통비 10,000원*50명*4회*12월	24,000		
o 청소년합창단 급식비 8,000원*50명*4회*12월	19,200		
o 지휘자 연습지도수당 500,000원*2명*12월	12,000		
o 지도자·반주자 연습수당 80,000원*9명*4회*12월	34,560		
405 자산취득비	35,300	36,500	△1,200
01 자산및물품취득비	35,300	36,500	△1,200
○교향악단 물품구입	17,000		
o 베이스 클라리넷 17,000,000원	17,000		
○무용단 물품구입	18,300		
o 남자멜북 200,000원*10개	2,000		
o 진도북 300,000원*15개	4,500		
o 굿장구 800,000원*1개	800		
o 태평소 500,000원*2개	1,000		
o 산조가야금 10,000,000원*1식	10,000		
다양한 기획공연	1,810,800	2,646,065	△835,265
상설기획공연	582,000	584,000	△2,000
201 일반운영비	235,000	237,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	235,000	237,000	△2,000
○뒤란장비임차 9,400,000원*25회	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
○출연료	345,000		
o 뒤란 13,800,000원*25회	345,000		
초청·제작기획공연	602,000	1,277,000	△675,000
201 일반운영비	595,000	1,270,000	△675,000
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○초청제작공연 홍보비	120,000		
o TV SPOT 제작 및 홍보 60,000,000원	60,000		
o 인쇄물 제작 30,000,000원	30,000		
o 옥외광고비 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	475,000	1,150,000	△675,000
○초청기획공연 초청료	395,000		
o 고품격클래식 125,000,000원	125,000		
o 중·대형뮤지컬 120,000,000원	120,000		
o 명품연극 50,000,000원	50,000		
o 가족특별기획 50,000,000원	50,000		
o 다양한음악 50,000,000원	50,000		
○제작기획공연	80,000		
o 뷰콘서트 80,000,000원	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	441,000	592,000	△151,000
201 일반운영비	90,000	164,000	△74,000
03 행사운영비	90,000	134,000	△44,000
○찾아가는 문화콘텐츠 특별공연	54,000		
o 홍보물 6,000,000원	6,000		
o 각종 장비 임차 30,000,000원	30,000		
o 의상 및 소품 제작 8,000,000원	8,000		
o MR제작 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창작 마당놀이 처용	36,000		
o 홍보물 6,000,000원	6,000		
o 각종 장비 임차 10,000,000원	10,000		
o 의상 및 소품 제작 10,000,000원	10,000		
o MR제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	8,000	△2,000
01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
○관외여비 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	345,000	420,000	△75,000
09 행사실비지원금	345,000	420,000	△75,000
○찾아가는 문화콘텐츠 특별공연	180,000		
o 출연 및 제작스텝비 20,000,000원*9회	180,000		
○창작 마당놀이 처용	165,000		
o 출연 및 제작스탭비 40,000,000원*2회	80,000		
o 지역청년예술인 3,000,000원*20명	60,000		
o 작곡 및 편곡료 25,000,000원	25,000		
효율적인 공연관리	185,800	193,065	△7,265
101 인건비	137,878	135,843	2,035
04 기간제근로자등보수	137,878	135,843	2,035
○공연장 하우스가이드 인건비	134,777		
o 평일 8,720원*14명*4시간*14일*12월	82,038		
o 휴일 13,080원*14명*6시간*4일*12월	52,739		
○사회보험료	3,101		
o 고용보험 134,777,000원*1.5%	2,022		
o 산재보험 134,777,000원*0.8%	1,079		
201 일반운영비	20,450	27,950	△7,500
01 사무관리비	7,160	14,660	△7,500
○일반운영비	2,500		
o 하우스가이드 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	10,000	11,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	11,800	△1,800
○관내여비 6,000,000원	6,000		
○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	732,613	757,854	△25,241
수준높은 기획전시 추진	480,023	486,144	△6,121
101 인건비	51,293	52,448	△1,155
04 기간제근로자등보수	51,293	52,448	△1,155
○전시작품 관리 인부임	50,138		
o 기본급 69,760원*3명*7회*19일	27,835		
o 급식비 5,000원*3명*7회*19일	1,995		
o 교통비 5,000원*3명*7회*19일	1,995		
o 휴일근로가산수당 69,760원*150%*3명*7회*5일	10,988		
o 유급휴일수당 69,760원*3명*7회*5일	7,325		
○사회보험료	1,155		
o 고용보험 50,138,000원*1.5%	753		
o 산재보험 50,138,000원*0.8%	402		
201 일반운영비	424,230	429,230	△5,000
01 사무관리비	48,230	48,230	0
○일반수용비	43,600		
o 팸플릿 제작 10,000,000원	10,000		
o 리플릿 제작 6,400,000원	6,400		
o 현수막 제작 4,000,000원	4,000		
o TV SPOT 홍보 13,200,000원	13,200		
o 온라인 홍보 10,000,000원	10,000		
○운영수당	630		
o 올해의 작가선정 심의 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
○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	335,000	△5,000
○초청기획전시	250,000		
o DNA展(Digital and Art) 70,000,000원*1식	70,000		
o 매그넘 사진전 70,000,000원*1식	70,000		
o 서양화 100년 특별전 60,000,000원*1식	60,000		
o 야외조각 프로젝트 50,000,000원*1식	50,000		

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
○예술창작지원	80,000		
o 도슨트 양성과정 20,000,000원*1식	20,000		
o 올해의 작가 개인전 5,000,000원*4명	20,000		
o 빛의 파노라마 40,000,000원*1식	40,000		
202 여비	2,500	2,466	34
01 국내여비	2,500	2,466	34
○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	57,410	△4,500
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		
○전시장 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
아트 클래스 운영	199,680	214,300	△14,620
201 일반운영비	199,680	214,300	△14,620
01 사무관리비	17,000	21,940	△4,940
○일반수용비	17,000		
o 교육교재 제작 10,000원*100부*4종	4,000		
o 교육재료 구입 15,000원*10종*20회	3,000		
o 홍보물 제작 2,000,000원*5회	10,000		
03 행사운영비	182,680	192,360	△9,680
○아트클래스 운영 강사수당	182,680		
o 렉처콘서트 370,000원*40명*2과목*4회	118,400		
o 미술실기 150,000원*1명*10과목*32회	48,000		
o 이론감상 370,000원*1명*5과목*4회	7,400		
o 무용·어린이 370,000원*1명*2과목*12회	8,880		

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
무대시설물 정비 및 장비 현대화	221,000	143,689	77,311
시설개선 및 장비확충	88,000	45,000	43,000
401 시설비및부대비	73,000	33,000	40,000
01 시설비	73,000	33,000	40,000
○대공연장 조명배턴 컨트롤시스템 교체	60,000		
o 조명배턴 조절용 인버터 설치 5,000,000원*6개소	30,000		
o 컨트롤 판넬 제작 및 기타 부대작업 30,000,000원*1식	30,000		
○대공연장 세트배턴 38번 구동부 교체 13,000,000원*1개소	13,000		
405 자산취득비	15,000	12,000	3,000
01 자산및물품취득비	15,000	12,000	3,000
○대공연장 와이드스크린 구입 15,000,000원*1개	15,000		
공연장 안전관리비	52,500	22,500	30,000
201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
02 공공운영비	50,000	20,000	30,000
○공연장 무대시설 유지관리 수수료 20,000,000원	20,000		
○대·소공연장 정기안전검사 수수료 30,000,000원	30,000		
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	76,189	4,311
201 일반운영비	41,000	37,728	3,272
01 사무관리비	11,000	7,728	3,272
○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	7,461	1,039
01 국내여비	8,500	7,461	1,039
○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		

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
○무대음향 소모품 8,000,000원	8,000		
○무대조명 소모품 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	4,608,255	4,484,825	123,430
인력운영비	4,109,767	3,983,108	126,659
인력운영비	4,109,767	3,983,108	126,659
101 인건비	4,004,527	3,879,728	124,799
01 보수	2,894,116	2,839,314	54,802
○기본급	1,811,012		
o 연봉제	158,000		
·일반직	158,000		
-5급 79,000,000원*2명	158,000		
o 호봉제	1,653,012		
·일반직	1,400,412		
-6급 4,228,300원*8명*12월	405,917		
-7급 3,478,600원*22명*12월	918,351		
-8급 2,115,100원*3명*12월	76,144		
·전문경력관	252,600		
-나군 4,210,000원*5명*12월	252,600		
○정근수당 1,653,012,000원*1/12월	137,751		
○수당	649,636		
o 초과근무수당	512,086		
·시간외근무수당 12,002원*38명*50시간*12월	273,646		
·휴일근무수당 87,149원*38명*72일	238,440		
o 가족수당	38,400		
·배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
·기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
·둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
o 대우공무원수당	30,990		
·일반직	30,990		
-6급 4,354,700원*4.1%*6명*12월	12,856		
-7급 3,685,600원*4.1%*10명*12월	18,134		
o 정근수당 가산금	47,160		
·25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
·20년이상 25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
·15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
o 위험근무수당	11,520		
·을종 50,000원*4명*12월	2,400		
·병종 40,000원*19명*12월	9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 특수업무수당	9,480		
·기술정보수당	9,480		
-6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*10명*12월	3,600		
○정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
○명절휴가비 1,653,012,000원*1.2/12월	165,302		
○연가보상비 1,811,012,000원*86%*15/360일	64,895		
02 기타직보수	797,269	772,360	24,909
○일반임기제(4급)	74,539		
o 봉급 70,100,000원*1명	70,100		
o 가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 70,100,000원*78%*15/360일	2,279		
○일반임기제(6급)	71,022		
o 봉급 52,200,000원*1명	52,200		
o 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*1명*12월	240		
o 초과근무수당	14,725		
·시간외근무수당 12,002원*1명*54시간*12월	7,778		
·휴일근무수당 96,477원*1명*72일	6,947		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 52,200,000원*78%*15/360일	1,697		
○일반임기제(7급)	63,557		
o 봉급 46,350,000원*1명	46,350		
o 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*1명*12월	240		
o 초과근무수당	13,300		
·시간외근무수당 10,841원*1명*54시간*12월	7,025		
·휴일근무수당 87,149원*1명*72일	6,275		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 46,350,000원*78%*15/360일	1,507		
○일반임기제(8급)	114,139		
o 봉급 41,500,000원*2명	83,000		
o 가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·존비속 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당	23,881		
·시간외근무수당 9,733원*2명*54시간*12월	12,614		
·휴일근무수당 78,239원*2명*72일	11,267		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 연가보상비 83,000,000원*78%*15/360일	2,698		
○청원경찰	474,012		
o 기본급 4,098,400원*6명*12월	295,085		
o 정근수당 295,085,000원*1/12월	24,591		
o 초과근무수당	86,728		
·시간외근무수당 11,805원*6명*75시간*12월	63,747		
·야간근무수당 31,480원*2명*365일	22,981		
o 정근수당가산금	8,880		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상-25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
o 가족수당	5,040		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타가족 20,000원*3명*12월	720		
·둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
o 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
o 명절휴가비 295,085,000원*1.2/12월	29,509		
o 연가보상비 295,085,000원*86%*20/360일	14,099		
03 무기계약근로자보수	313,142	268,054	45,088
○공연장관리 매수표요원	102,944		
o 기본급 2,291,400원*2명*12월	54,994		
o 정근수당 2,291,400원*0.5*2명*2회	4,583		
o 정근수당 가산금	1,920		
·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
o 수당	21,353		
·가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
·시간외근무수당 16,445원*2명*40시간*12월	15,788		
·연차수당 97,500원*2명*15일	2,925		
o 복리후생비	10,060		
·정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
·명절휴가비 1,374,840원*2명*2회	5,500		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
o 사회보험 부담금	10,034		
·국민연금 부담금 92,910,000원*4.500%	4,181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 부담금 92,910,000원*3.335%	3,099		
·장기요양보험 부담금 3,099,000원*10.250%	318		
·고용보험 부담금 92,910,000원*1.650%	1,534		
·산재보험 부담금 92,910,000원*0.970%	902		
○환경미화원	210,198		
o 기본급 1,558,330원*5명*12월	93,500		
o 정근수당 1,558,330원*0.1*5명*2회	1,559		
o 수당	67,093		
·가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
·연차수당 81,378원*5명*10일	4,069		
·초과근로수당 15,258원*5명*30시간*12월	27,465		
·보전수당 524,650원*5명*12월	31,479		
o 복리후생비	20,750		
·정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
·명절휴가비 934,998원*5명*2회	9,350		
·대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
o 피복비	1,400		
·작업화 70,000원*5명*2회	700		
·작업복 70,000원*5명*2회	700		
o 사회보험 부담금	19,792		
·국민연금 부담금 184,302,000원*4.500%	8,294		
·건강보험 부담금 184,302,000원*3.335%	6,147		
·장기요양보험 부담금 5,087,000원*10.250%	522		
·고용보험 부담금 184,302,000원*1.650%	3,041		
·산재보험 부담금 184,302,000원*0.970%	1,788		
o 정년퇴직금 6,103,350원*1명	6,104		
204 직무수행경비	105,240	103,380	1,860
02 직급보조비	105,240	103,380	1,860
○일반임기제(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 165,000원*14명*12월	27,720		
○7급 155,000원*22명*12월	40,920		
○8급 145,000원*3명*12월	5,220		
○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
○일반임기제(8급) 155,000원*2명*12월	3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 165,000원*6명*12월	11,880		
기본경비	498,488	501,717	△3,229
기본경비	498,488	501,717	△3,229
201 일반운영비	468,568	470,698	△2,130
01 사무관리비	49,962	50,112	△150
○기본사무관리비 20,000원*45명*12월	10,800		
○운영수당	17,730		
o 일직 60,000원*1명*113일	6,780		
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	420,586	△1,980
○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	8,599	△1,099
01 국내여비	7,500	8,599	△1,099
○관내여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	15,220	15,220	0
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○문화예술회관장 2,700,000원	2,700		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금	40,000원*64명	2,560		
04 부서운영업무추진비		9,960	9,960	0
○경영관리과	430,000원*12월	5,160		
○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		