세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	18,243,897	12,956,008	5,287,889
문화예술 진흥	15,077,747	9,814,168	5,263,579
문화예술진흥 행정지원	259,885	184,436	75,449
공연·전시 지원	259,885	184,436	75,449
101 인건비	80,000	65,100	14,900
10 기간제근로자등보수	80,000	65,100	14,900
○공연장안내도우미 인부임 5,000원*4시간*20일*14명*12월 =	67,200		
○어린이놀이방 관리인부임 5,000원*4시간*10일*2명*12월 =	4,800		
○공연장안내도우미 피복비 200,000원*20명*2벌 =	8,000		
201 일반운영비	125,410	86,146	39,264
01 사무관리비	85,230	64,431	20,799
○일반수용비	62,400		
o울산문예지 발간 54,000,000원 =	54,000		
o안내도우미 명찰 20,000원*20명 =	400		
o어린이놀이방 비품 500,000원 =	500		
o회원 관리 홍보물 3,500,000원 =	3,500		
o회원 관리 인쇄물	4,000		
·가입신청서 200원*5,000부 =	1,000		
·설문서 500원*3,000부 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·봉투	500원*3,000부 =	1,500		
○피복비		3,300		
o공연근무 직원 피복비	150,000원*22명 =	3,300		
○급량비	19,530,000원 =	19,530		
02 공공운영비		40,180	21,715	18,465
○공공요금 및 제세		24,580		
o회원관리 우편요금	21,000,000원 =	21,000		
o전자지불 수수료	250,000원*12월 =	3,000		
o홈페이지 관리 수수료	580,000원 =	580		
○시설장비유지비		3,600		
o홈페이지 관리 용역비	300,000원*12월 =	3,600		
○차량·선박비		12,000		
o중형승용	4,000,000원*1대 =	4,000		
o소형승합	3,000,000원*1대 =	3,000		
o대형승합	5,000,000원*1대 =	5,000		
202 여비		15,715	15,690	25
01 국내여비		15,715	15,690	25
○관내여비	13,440,000원 =	13,440		
○관외여비	2,275,000원 =	2,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,960	10,000	4,960
03 시책추진업무추진비	14,960	10,000	4,960
○지역예술인 및 단체와의 간담회 5,000,000원 =	5,000		
○문예회관 운영활성화 업무추진 5,000,000원 =	5,000		
○안내도우미 및 자원봉사자 업무추진 4,960,000원 =	4,960		
206 재료비	300	0	300
01 재료비	300	0	300
○공연장 근무용 손전등 30,000원*10개 =	300		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○회원 선호도 조사 및 회원분류 10,000,000원 =	10,000		
301 일반보상금	13,500	7,500	6,000
10 행사실비보상금	13,500	7,500	6,000
○공연장 안내도우미 급식비 5,000원*15일*15명*12월 =	13,500		
청사 시설물 정비	5,122,795	902,997	4,219,798
문화 기반시설물 구축	2,986,990	0	2,986,990
401 시설비및부대비	2,986,990	0	2,986,990
01 기본조사설계비	37,000	0	37,000
○시립예술단 연습실 증축 기본조사설계비 37,000,000원 =	37,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 실시설계비	73,000	0	73,000
○시립예술단 연습실 증축 실시설계비 73,000,000원 =	73,000		
04 시설비	2,758,990	0	2,758,990
○시립예술단 연습실 증축 건축공사 및 조경 2,470,000원*1,117㎡ =	2,758,990		
05 감리비	110,000	0	110,000
○시립예술단 연습실 증축 공사 감리비 110,000,000원 =	110,000		
06 시설부대비	8,000	0	8,000
○시립예술단 연습실 증축 부대 시설비 8,000,000원 =	8,000		
시설개선	1,090,287	458,674	631,613
202 여비	7,087	7,000	87
01 국내여비	7,087	7,000	87
○관내여비 5,040,000원 =	5,040		
○관외여비 2,047,000원 =	2,047		
401 시설비및부대비	1,083,200	451,674	631,526
01 기본조사설계비	9,752	0	9,752
○지하분장실 시설개선 480,650,000원*1.68% =	8,075		
○중앙집중식 냉·난방기 부대시설 개선 65,500,000원*2.56% =	1,677		
02 실시설계비	34,108	0	34,108
○지하분장실 시설개선 480,650,000원*3.39% =	16,295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙집중식 냉·난방기 부대시설 개선 65,500,000원*5.11% =	3,348		
○소공연장 음향개선 426,690,000원*3.39% =	14,465		
04 시설비	1,037,840	451,674	586,166
○지하분장실 시설개선 480,650,000원 =	480,650		
○회관 영상장비(CCTV) 시설개선 25,000,000원 =	25,000		
○중앙집중식 냉·난방기 부대시설 개선 65,500,000원 =	65,500		
○냉·난방기 교체 및 증설 40,000,000원 =	40,000		
○소공연장 음향 개선 426,690,000원 =	426,690		
06 시설부대비	1,500	0	1,500
○시설개선 사업추진 1,500,000원 =	1,500		
시민친화적 시설확충 및 쾌적한 환경관리	476,804	240,969	235,835
101 인건비	9,959	13,286	△3,327
10 기간제근로자등보수	9,959	13,286	△3,327
○조경수목 전정 인부임 73,765원*9명*5일*3회 =	9,959		
201 일반운영비	16,621	13,943	2,678
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○피복비	2,000		
o 청사관리근무자 피복비 100,000원*10명*2회 =	2,000		
02 공공운영비	14,621	13,943	678

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	14,621		
o조경수목 관리 234원*6,086㎡*5회 =	7,121		
o초화류 식재 및 관리 125,000원*12개소*5회 =	7,500		
202 여비	4,320	4,300	20
01 국내여비	4,320	4,300	20
○관내여비 4,320,000원 =	4,320		
401 시설비및부대비	187,964	0	187,964
02 실시설계비	2,964	0	2,964
○중앙광장 및 야외공연장 환경개선 58,000,000원*5.11% =	2,964		
04 시설비	185,000	0	185,000
○중앙감시반 및 방재시설 통합 70,000,000원 =	70,000		
○중앙광장 및 야외공연장 환경개선 58,000,000원 =	58,000		
○봄꽃전시와 공연을 위한 초화구입 및 식재 30,000,000원 =	30,000		
○관리동 복도 도장공사 16,000원*750㎡ =	12,000		
○청사 방수 공사 15,000,000원 =	15,000		
402 민간자본이전	257,940	209,440	48,500
02 민간대행사업비	257,940	209,440	48,500
○회관 청소용역 257,940,000원 =	257,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 안전관리	359,017	33,564	325,453
201 일반운영비	26,885	28,364	△1,479
01 사무관리비	1,200	1,042	158
○피복비	1,200		
o청원경찰 피복비 100,000원*6명*2회 =	1,200		
02 공공운영비	25,685	27,322	△1,637
○공공요금 및 제세	25,685		
o건축물 정기점검 150원*25,695㎡ =	3,855		
o승강기 정기점검 170,000원*4대 =	680		
o승강기 월점검수수료 520,000원*12월 =	6,240		
o전기시설물 정기점검 1,500,000원*1회 =	1,500		
o도시가스 정기검사료 500,000원*1회 =	500		
o보일러 정기검사료 200,000원*2대 =	400		
o방화관리 위탁점검비 500,000원*12월 =	6,000		
o소방안전협회비 120,000원*1회 =	120		
o전기안전협회비 150,000원*1회 =	150		
o저수조 청소수수료 2,500원*720톤*2회 =	3,600		
o정화조 청소수수료 8,800원*300톤 =	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,205	5,200	5
01 국내여비	5,205	5,200	5
○관내여비 3,840,000원 =	3,840		
○관외여비 1,365,000원 =	1,365		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○안전장비 구입(헬멧 · 안전화등) 2,500,000원 =	2,500		
401 시설비및부대비	324,427	0	324,427
01 기본조사설계비	8,179	0	8,179
○공연장내부 방염재 설치 299,590,000원*2.73% =	8,179		
02 실시설계비	16,658	0	16,658
○공연장내부 방염재 설치 299,590,000원*5.56% =	16,658		
04 시설비	299,590	0	299,590
○공연장내부 방염재 설치 299,590,000원 =	299,590		
시설물 유지 관리	209,697	169,790	39,907
201 일반운영비	184,758	137,913	46,845
02 공공운영비	184,758	137,913	46,845
○시설장비유지비	184,758		
o 건물유지관리 2,500원*25,695㎡ =	64,238		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 긴급전기시설물 수선비 10,000,000원 =	10,000		
o 승강기 유지비 70,000원*4대*12월 =	3,360		
o 대·소공연장 노후차단기 교체 50,000원*200개 =	10,000		
o 노후선로보수 30,000원*300m =	9,000		
o 회관 가로등 유지보수 35,000원*180개 =	6,300		
o 고층등 유지보수 1,500,000원*1회 =	1,500		
o 중앙감시반 유지보수 3,000,000원 =	3,000		
o 방재시스템 유지보수 3,000,000원 =	3,000		
o 보일러 유지관리 5,100,000원*2대 =	10,200		
o 펌프(모터) 유지관리 120,000원*50대 =	6,000		
o 분수대 유지관리 3,000,000원 =	3,000		
o 도시가스시설 유지보수 900,000원 =	900		
o 오수정화시설 유지보수 2,000,000원*2개소 =	4,000		
o 노후배관 교체 2,500,000원*2식 =	5,000		
o 개별 냉·난방기 유지관리 25,000원*50대 =	1,250		
o 냉동기 유지관리 4,500,000원*3대 =	13,500		
o 소방기계(밸브 및 배관)교체 19,000원*5종*20개소 =	1,900		
o 소방전기(센스 및 중계기)보수 13,000원*3종*30개소 =	1,170		
o 노후 소방 신호선로 교체 15,000원*200m =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o CCTV 시스템 유지보수	187,000,000원*6% =	11,220		
o 전관방송시설 유지	42,000,000원*6% =	2,520		
o 전시장 방송시설 유지	10,000,000원*6% =	600		
o 전자교환기 유지보수	40,000,000원*6% =	2,400		
o 무선장비 유지보수	400,000원*32대*6% =	768		
o 구내통신선로 유지보수	1,000,000원 =	1,000		
o 키폰전화기 및 모사전송기 유지	15,517,000원*6% =	932		
o 방송송출 시스템 유지보수	5,000,000원 =	5,000		
206 재료비		22,039	27,837	△5,798
01 재료비		22,039	27,837	△5,798
○건축자재 및 소모품 구입	100,000원*10종*2회 =	2,000		
○각종 형광램프 구입	2,600,000원*2회 =	5,200		
○등기구 및 안정기 구입	3,000,000원*1회 =	3,000		
○전기소모품 구입(부품등)	50,000원*50종 =	2,500		
○냉·난방 예방약품 구입	750,000원*2회 =	1,500		
○보일러 청관재 구입	3,000원*400kg =	1,200		
○기계유지보수 소모자재 구입	759,000원*1회 =	759		
○각종 윤활유 구입	3,000원*2종*200ℓ =	1,200		
○각종 게이지 구입	30,000원*4종*4개 =	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 이끼 제거제 구입 5,000원*240kg =	1,200		
○방화용 소모품(소화기 등) 구입 50,000원*10종*2회 =	1,000		
○통신소모품 구입 50,000원*20종*2회 =	2,000		
405 자산취득비	2,900	4,040	△1,140
01 자산및물품취득비	2,900	4,040	△1,140
○키폰전화기 250,000원*10대 =	2,500		
○일반전화기 40,000원*10대 =	400		
다양한 기획공연	1,062,300	530,346	531,954
수요 열린예술무대 '뒤란'	552,080	295,700	256,380
201 일반운영비	185,480	99,200	86,280
01 사무관리비	185,480	99,200	86,280
○일반수용비	9,600		
o TV SPOT제작 3,300,000원*1회 =	3,300		
o 현수막 제작 700,000원*4회 =	2,800		
o 우의(1회용) 구입 500원*5,000개 =	2,500		
o 돗자리(1회용)구입 1,000원*1,000개 =	1,000		
○급량비 3,880,000원 =	3,880		
○임차료	172,000		
o 소공연장 장비임차 2,500,000원*22회 =	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 야외공연장 장비임차 4,500,000원*26회 =	117,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역문화예술 발전 및 저변확대 시책추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	363,600	193,500	170,100
10 행사실비보상금	363,600	193,500	170,100
○출연료 7,500,000원*48회 =	360,000		
○공연장 자원봉사자 급식비 5,000원*15명*48회 =	3,600		
2008 화요시네마	32,190	27,621	4,569
201 일반운영비	26,190	21,621	4,569
01 사무관리비	26,190	21,621	4,569
○일반수용비	6,190		
o 영상타이틀 제작 500,000원 =	500		
o 리플렛 제작 1,200,000원*2회 =	2,400		
o 현수막(대,소) 770,000원*3회 =	2,310		
o 배너기 120,000원*4개 =	480		
o DVD 구입 25,000원*20회 =	500		
○임차료	20,000		
o 음향 및 스크린 임차 1,000,000원*20회 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○진행료 300,000원*20회 =	6,000		
11시 모닝콘서트	186,680	89,200	97,480
201 일반운영비	24,680	21,200	3,480
01 사무관리비	24,680	21,200	3,480
○일반수용비	16,680		
o TV SPOT 제작 3,300,000원*2회 =	6,600		
o 리플렛 제작 700,000원*12회 =	8,400		
o 배너기 120,000원*4개 =	480		
o 다과구입 100,000원*12회 =	1,200		
○임차료	8,000		
o 악보 임차료 1,000,000원*8회 =	8,000		
301 일반보상금	162,000	68,000	94,000
10 행사실비보상금	162,000	68,000	94,000
○출연료	162,000		
o 오케스트라 7,000,000원*12회 =	84,000		
o 협연자 4,000,000원*12회 =	48,000		
o 진행자 2,500,000원*12회 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수공연작품 초청기획공연	263,810	90,333	173,477
201 일반운영비	31,680	27,720	3,960
01 사무관리비	31,680	27,720	3,960
○일반수용비	31,680		
o TV SPOT 제작 3,300,000원*6회 =	19,800		
o 현수막 제작	4,560		
· 현수막(대) 700,000원*6회 =	4,200		
· 현수막(소) 60,000원*6회 =	360		
o 리플렛 제작 2,200,000원*3회 =	6,600		
o 배너기 제작 120,000원*6회 =	720		
202 여비	5,130	5,100	30
01 국내여비	5,130	5,100	30
○관내여비 2,400,000원 =	2,400		
○관외여비 2,730,000원 =	2,730		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기획공연 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	225,000	55,513	169,487
10 행사실비보상금	225,000	55,513	169,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초청료	225,000		
o문화부 선정 우수공연 35,000,000원*3건 =	105,000		
o합창단 초청공연 20,000,000원*1건 =	20,000		
o대형뮤지컬 초청공연 100,000,000원*1건 =	100,000		
대관업무 추진	27,540	27,492	48
201 일반운영비	20,410	20,392	18
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	3,680		
o인쇄비	3,680		
·정기대관 심의조서 40,000원*40권*2회 =	3,200		
·대관관련 서식 60원*1,000매*8종 =	480		
○운영수당	1,120		
o정기대관 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
02 공공운영비	15,610	15,592	18
○공공요금 및 제세	15,610		
o우편물 발송 11,610,000원 =	11,610		
o전국문예회관 연회비 4,000,000원*1회 =	4,000		
202 여비	6,130	6,100	30
01 국내여비	6,130	6,100	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 3,400,000원 =	3,400		
○관외여비 2,730,000원 =	2,730		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정기대관 심의위원회 간담회 개최 1,000,000원 =	1,000		
시립예술단 운영	907,010	534,552	372,458
운영자문위원회 운영	9,637	9,597	40
201 일반운영비	7,597	7,597	0
01 사무관리비	7,240	7,240	0
○일반수용비	100		
o 현수막제작 100,000원*1회 =	100		
○운영수당	7,140		
o 운영자문위원회 참석수당 70,000원*17명*6회 =	7,140		
02 공공운영비	357	357	0
○공공요금 및 제세	357		
o 개최안내 발송 우편료 357,000원 =	357		
203 업무추진비	2,040	2,000	40
03 시책추진업무추진비	2,040	2,000	40
○자문위원회 개최에 따른 간담회 2,040,000원 =	2,040		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립예술단 사무국 운영	369,727	339,955	29,772
201 일반운영비	47,311	36,703	10,608
01 사무관리비	34,111	30,820	3,291
○일반수용비	12,081		
o프린터 카트리지 구입 319,000원*8개 =	2,552		
o프린터 토너 구입	1,870		
·흑백토너 93,500원*10개 =	935		
·컬러토너 93,500원*10개 =	935		
o복사용지 구입	1,059		
·A4 용지구입 16,500원*4박스*12월 =	792		
·A3 용지구입 22,200원*1박스*12월 =	267		
oTV스팟광고 3,300,000원*2회 =	6,600		
○급량비 7,630,000원 =	7,630		
○임차료	14,400		
o복사기 임차료 300,000원*4대*12월 =	14,400		
02 공공운영비	13,200	5,883	7,317
○공공요금 및 제세	13,200		
o공연홍보물 발송 우편료 13,200,000원 =	13,200		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		607	600	7
01 국내여비		607	600	7
○관외여비	607,000원 =	607		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○문화예술 발전 및 저변확대 시책추진	2,000,000원 =	2,000		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○사무국 운영	250,000원*12월 =	3,000		
206 재료비		2,200	2,200	0
01 재료비		2,200	2,200	0
○비디오 공테이프	10,000원*50개 =	500		
○음악녹음용 MD 테이프	15,000원*100개 =	1,500		
○음악녹음용 CD 테이프	1,000원*200개 =	200		
301 일반보상금		314,209	294,552	19,657
11 예술단원·운동부등보상금		314,209	294,552	19,657
○급여		273,403		
o 기본급		114,620		
· 사무국장(26호봉)	1,259,600원*1명*12월 =	15,116		
· 단무장(13호봉)	985,800원*5명*12월 =	59,148		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·홍보담당(8호봉)	802,200원*3명*12월 =	28,880		
·사무원(12호봉)	956,300원*1명*12월 =	11,476		
o 기말장려수당	114,620,000원*5/12 =	47,759		
o 효도휴가비	114,620,000원*1.5/12 =	14,328		
o 예능수당		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		
o 직책수당		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		
o 복리후생비	180,000원*10명*12월 =	21,600		
○고용보험	273,403,000원*1.3% =	3,555		
○산재보험	273,403,000원*0.4% =	1,094		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 20,000,000원*1명 =	20,000		
○급식비 5,000원*10명*4회*12월 =	2,400		
○관외여비	1,517		
o 우수공연 자료수집 75,800원*2명*4회 =	607		
o 시립예술단 공연홍보 75,800원*2명*6회 =	910		
○관내여비 20,000원*3명*17일*12월 =	12,240		
405 자산취득비	400	900	△500
01 자산및물품취득비	400	900	△500
○문서세단기 400,000원*1대 =	400		
뮤지컬 "태화강 이야기" 공연추진	305,816	0	305,816
201 일반운영비	146,100	0	146,100
01 사무관리비	146,100	0	146,100
○일반수용비	83,600		
o 홍보물 제작 2,000,000원 =	2,000		
o 무대장치비 13,000,000원*3회 =	39,000		
o 편곡료 8,000,000원 =	8,000		
o 예술감독료 5,600,000원 =	5,600		
o 무대소품비 9,000,000원 =	9,000		
o 분장료 2,000,000원*10회 =	20,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	500,000원*20벌 =	10,000		
○임차료		52,500		
o음향임차	6,000,000원*3회 =	18,000		
o조명임차	5,500,000원*3회 =	16,500		
o버스임차	1,200,000원*4대*3회 =	14,400		
o트럭임차	300,000원*4대*3회 =	3,600		
202 여비		3,336	0	3,336
01 국내여비		3,336	0	3,336
○관외여비	3,336,000원 =	3,336		
301 일반보상금		156,380	0	156,380
11 예술단원·운동부등보상금		156,380	0	156,380
○조연출료	1,500,000원*2월 =	3,000		
○연주수당		66,000		
o수석단원 연주수당	100,000원*10명*10회 =	10,000		
o차석단원 연주수당	80,000원*10명*10회 =	8,000		
o단원 연주수당	60,000원*80명*10회 =	48,000		
○리셉션	10,000원*400명 =	4,000		
○관외여비	75,800원*100명*11일 =	83,380		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관 "아트 클래스" 운영	58,040	0	58,040
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	8,000		
o교향악단 "아트 클래스" 홍보물 제작 1,000,000원*2회 =	2,000		
o합창단 "아트 클래스" 홍보물 제작 1,000,000원*2회 =	2,000		
o무용단 "아트 클래스" 홍보물 제작 1,000,000원*2회 =	2,000		
o명사초청 강연회 홍보물 제작 1,000,000원*2회 =	2,000		
206 재료비	200	0	200
01 재료비	200	0	200
○유명공연 녹화 CD구입 20,000원*10개 =	200		
301 일반보상금	49,440	0	49,440
11 예술단원·운동부등보상금	49,440	0	49,440
○문화교실 "아트 클래스" 운영 강사수당	39,600		
o교향악단 내부강사 수당 50,000원*10명*4주*12월 =	24,000		
o합창단 강사수당	3,600		
·외부강사 수당 100,000원*3명*8회 =	2,400		
·내부강사(단원) 수당 50,000원*3명*8회 =	1,200		
o무용단 내부강사 수당 50,000원*10명*12월 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명사초청 강연회 강사수당	3,000,000원*1명*2회 =	6,000		
○연주수당		9,840		
o 부 지휘자 연주수당	300,000원*2명*2회 =	1,200		
o 안무자 안무수당	300,000원*2회 =	600		
o 수석단원 연주수당	100,000원*6명*2회 =	1,200		
o 차석단원 연주수당	80,000원*9명*2회 =	1,440		
o 단원 연주수당	60,000원*45명*2회 =	5,400		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○DVD 플레이어 구입	400,000원 =	400		
찾아가는 예술단 운영		163,790	185,000	△21,210
201 일반운영비		32,500	32,500	0
01 사무관리비		32,500	32,500	0
○일반수용비		2,000		
o 찾아가는 예술단공연 홍보물 제작	200,000원*10회 =	2,000		
○임차료		30,500		
o 무대임차	1,000,000원*5회 =	5,000		
o 음향임차	1,200,000원*10회 =	12,000		
o 조명임차	1,000,000원*10회 =	10,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o트럭임차	70,000원*1대*50회 =	3,500		
202 여비		1,440	1,400	40
01 국내여비		1,440	1,400	40
○관내여비	1,440,000원 =	1,440		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○찾아가는 예술단 운영 업무추진	2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금		127,850	149,100	△21,250
11 예술단원·운동부등보상금		127,850	149,100	△21,250
○연주수당		113,100		
o부지휘자 연주수당	300,000원*10회 =	3,000		
o안무자 안무수당	300,000원*3회 =	900		
o수석단원 연주수당	100,000원*2명*70회 =	14,000		
o차석단원 연주수당	80,000원*2명*70회 =	11,200		
o단원 연주수당	60,000원*20명*70회 =	84,000		
○객원료	200,000원*3명*10회 =	6,000		
○참가단원 급식비	5,000원*25명*70회 =	8,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립교향악단 운영	3,030,065	2,773,062	257,003
시립교향악단 정기공연	146,400	110,700	35,700
201 일반운영비	27,720	22,460	5,260
01 사무관리비	27,720	22,460	5,260
○일반수용비	19,720		
o홍보물 제작 2,000,000원*8회 =	16,000		
o악보구입 500,000원*6종 =	3,000		
o피아노 조율 90,000원*8회 =	720		
○임차료	8,000		
o악보임차 1,000,000원*8종 =	8,000		
301 일반보상금	118,680	88,240	30,440
11 예술단원·운동부등보상금	118,680	88,240	30,440
○객원료 200,000원*6명*6회 =	7,200		
○협연료	42,000		
o협연료(국내 정상급) 10,000,000원*1명*3회 =	30,000		
o협연료(국내 A급) 4,000,000원*3명 =	12,000		
○연주수당	54,120		
o지휘자 연주수당 1,000,000원*7회 =	7,000		
o악장 연주수당 150,000원*8회 =	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o단원 연주수당	45,920		
·수석단원 연주수당 100,000원*13명*8회 =	10,400		
·차석단원 연주수당 80,000원*15명*8회 =	9,600		
·단원 연주수당 60,000원*54명*8회 =	25,920		
○객원지휘료 10,000,000원*1명*1회 =	10,000		
○단원 급식비 5,000원*84명*8회 =	3,360		
○리셉션 10,000원*200명*1회 =	2,000		
시립교향악단 임시공연	288,883	249,343	39,540
101 인건비	232	2,911	△2,679
10 기간제근로자등보수	232	2,911	△2,679
○교향악단 악기운반 인부임 57,820원*1명*4회 =	232		
201 일반운영비	48,750	55,440	△6,690
01 사무관리비	48,750	55,440	△6,690
○일반수용비	31,490		
o홍보물 제작 1,500,000원*17회 =	25,500		
o악보구입 500,000원*10종 =	5,000		
o피아노 조율 90,000원*11회 =	990		
○ 임차료	17,260		
o음향임차 3,000,000원*2회 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 악보임차	1,000,000원*5회 =	5,000		
o 트럭임차		1,760		
· 토요예술무대 "갈티" 공연 트럭임차	70,000원*2대*4회 =	560		
· 전국교향악축제 참가 트럭임차	400,000원*1대*3일 =	1,200		
o 전국교향악축제 참가 버스임차	1,500,000원*3대 =	4,500		
202 여비		1,213	1,200	13
01 국내여비		1,213	1,200	13
○관외여비	1,213,000원 =	1,213		
301 일반보상금		238,688	189,792	48,896
11 예술단원·운동부등보상금		238,688	189,792	48,896
○객원료	200,000원*5명*8회 =	8,000		
○협연료		42,000		
o 국내 최정상급 협연자	10,000,000원*3명 =	30,000		
o 협연료 A급	4,000,000원*3명 =	12,000		
○출연료	4,000,000원*2회 =	8,000		
○편곡료	500,000원*5회 =	2,500		
○객원지휘료		37,000		
o 국내 최정상급 객원지휘료	15,000,000원*2명 =	30,000		
o 국내A급 객원지휘료	7,000,000원*1명 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연주수당	113,620		
o지휘자 연주수당 1,000,000원*4회 =	4,000		
o부 지휘자 연주수당 300,000원*12회 =	3,600		
o악장연주수당 150,000원*18회 =	2,700		
o단원 연주수당	103,320		
·수석단원 연주수당 100,000원*13명*18회 =	23,400		
·차석단원 연주수당 80,000원*15명*18회 =	21,600		
·단원 연주수당 60,000원*54명*18회 =	58,320		
○급식비 5,000원*85명*18회 =	7,650		
○전국교향악축제 리셉션 10,000원*400명 =	4,000		
○전국교향악축제 참가단원 여비 75,800원*70명*3일 =	15,918		
시립교향악단 행정운영	2,594,782	2,413,019	181,763
201 일반운영비	27,620	25,830	1,790
01 사무관리비	27,620	25,830	1,790
○일반수용비	7,400		
o시립교향악단 홍보책자 제작 5,000,000원 =	5,000		
o악기수리 400,000원*5회 =	2,000		
o전세권설정 등기수수료 200,000원*2건*1회 =	400		
○운영수당	16,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o정기평정 전형위원 수당	600,000원*7명*2일 =	8,400		
o정기평정 전형위원 실비보상	180,000원*7명*2일 =	2,520		
o결원단원 모집 전형위원 수당	400,000원*5명*2회 =	4,000		
o결원단원 모집 전형위원 실비보상	180,000원*5명*2회 =	1,800		
○피복비		3,500		
o신규단원 단복제작	700,000원*5명 =	3,500		
202 여비		1,368	1,300	68
01 국내여비		1,368	1,300	68
○관내여비	960,000원 =	960		
○관외여비	408,000원 =	408		
206 재료비		7,580	7,580	0
01 재료비		7,580	7,580	0
○악기소모품 구입		7,580		
o금관악기 오일	30,000원*4종*14개 =	1,680		
o목관악기 리드	100,000원*3종*3세트 =	900		
o바이올린 현	150,000원*16세트 =	2,400		
o하프 현	1,000,000원*1세트 =	1,000		
o팀파니 피	100,000원*4조 =	400		
o사이드 드럼 피	50,000원*4조 =	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 타악기 스틱	200,000원*5조 =	1,000		
301 일반보상금		2,546,484	2,371,779	174,705
11 예술단원·운동부등보상금		2,546,484	2,371,779	174,705
○교향악단 급여		2,298,333		
o 지휘자	150,000,000원 =	150,000		
o 외국인단원	22,800,000원 =	22,800		
o 기본급		907,291		
· 부 지휘자(34호봉)	1,350,500원*1명*12월 =	16,206		
· 악장(33호봉)	1,324,100원*1명*12월 =	15,890		
· 수석(8호봉)	802,200원*12명*12월 =	115,517		
· 차석(6호봉)	699,200원*13명*12월 =	109,076		
· 단원(12호봉)	888,800원*61명*12월 =	650,602		
o 기말장려수당	907,291,000원*5/12 =	378,038		
o 효도휴가비	907,291,000원*1.5/12 =	113,412		
o 예능수당		406,272		
· 부 지휘자(2등급)	602,000원*1명*12월 =	7,224		
· 악장(3등급)	554,000원*1명*12월 =	6,648		
· 수석(4등급)	506,000원*8명*12월 =	48,576		
· 수석(5등급)	458,000원*7명*12월 =	38,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·차석(5등급)	458,000원*7명*12월 =	38,472		
·차석(6등급)	410,000원*8명*12월 =	39,360		
·단원(6등급)	410,000원*10명*12월 =	49,200		
·단원(7등급)	370,000원*14명*12월 =	62,160		
·단원(8등급)	330,000원*15명*12월 =	59,400		
·단원(9등급)	290,000원*12명*12월 =	41,760		
·단원(10등급)	250,000원*5명*12월 =	15,000		
o 직책수당		130,440		
·부 지휘자	220,000원*1명*12월 =	2,640		
·악장	200,000원*1명*12월 =	2,400		
·수석	200,000원*12명*12월 =	28,800		
·차석	150,000원*13명*12월 =	23,400		
·단원	100,000원*61명*12월 =	73,200		
o 복리후생비	180,000원*88명*12월 =	190,080		
○공무원연금 부담금	188,177,000원 =	188,177		
○고용보험	72,712,000원*1.3% =	946		
○산재보험	245,512,000원*0.4% =	983		
○퇴직금	10,000,000원*1명 =	10,000		
○교향악단 운영비	650,000원*12월 =	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지휘자 항공료 550,000원*2회*12월 =	13,200		
○외국인단원 항공료 900,000원*2회*2월 =	3,600		
○수련회 개최 소요경비 40,000원*90명*1일 =	3,600		
○해외우수공연 견학단원 국내여비 101,000원*5명*2일 =	1,010		
○해외우수공연 견학단원 국외여비 3,767,000원*5명 =	18,835		
405 자산취득비	11,730	6,530	5,200
01 자산및물품취득비	11,730	6,530	5,200
○스네어 드럼 1,000,000원*1대 =	1,000		
○드럼케이스 2,000,000원*1조 =	2,000		
○심벌즈 세트 600,000원*4대 =	2,400		
○코오넷 2,500,000원*2대 =	5,000		
○컴퓨터 1,330,000원*1대 =	1,330		
시립합창단 운영	2,085,149	2,009,521	75,628
시립합창단 정기공연	65,428	51,228	14,200
201 일반운영비	23,868	17,368	6,500
01 사무관리비	23,868	17,368	6,500
○일반수용비	21,868		
o 홍보물제작 2,000,000원*4회 =	8,000		
o 무대제작 및 설치비 2,000,000원*3회 =	6,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소품제작	500,000원*1회 =	500		
o 영상제작	2,000,000원*1회 =	2,000		
o 악보구입	500,000원*8종 =	4,000		
o 피아노 조율	90,000원*4회 =	360		
o 무대의상	16,000원*63명 =	1,008		
○임차료		2,000		
o 스크린 임차료	2,000,000원*1회 =	2,000		
301 일반보상금		41,560	33,860	7,700
11 예술단원·운동부등보상금		41,560	33,860	7,700
○객원료	5,000,000원*1팀*1회 =	5,000		
○협연료	4,000,000원*1명*2회 =	8,000		
○출연료	1,000,000원*1명*2회 =	2,000		
○편곡료	500,000원*4회 =	2,000		
○연출료	1,000,000원*1회 =	1,000		
○조명디자인	1,000,000원*1회 =	1,000		
○연주수당		19,400		
o 지휘자 연주수당	1,000,000원*4회 =	4,000		
o 부 지휘자 연주수당	150,000원*4회 =	600		
o 단원 연주수당		14,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·수석, 반주자 연주수당	100,000원*6명*4회 =	2,400		
·차석단원 연주수당	80,000원*5명*4회 =	1,600		
·단원 연주수당	60,000원*45명*4회 =	10,800		
○급식비	5,000원*58명*4회 =	1,160		
○송년 리셉션	10,000원*200명*1회 =	2,000		
시립합창단 임시공연		221,690	218,550	3,140
201 일반운영비		68,320	69,210	△890
01 사무관리비		68,320	69,210	△890
○일반수용비		56,760		
o홍보물 제작	1,500,000원*13회 =	19,500		
o무대제작	10,000,000원*2회 =	20,000		
o영상제작	2,000,000원 =	2,000		
o분장료	1,000,000원 =	1,000		
o악보구입	500,000원*20종 =	10,000		
o피아노 조율	90,000원*14회 =	1,260		
o무대의상	500,000원*6명 =	3,000		
○임차료		11,560		
o의상임차	4,000,000원 =	4,000		
o영상 스크린 임차	2,000,000원*2회 =	4,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o음향임차	1,500,000원*1회 =	1,500		
o조명임차	1,500,000원*1회 =	1,500		
o트럭임차	70,000원*2대*4회 =	560		
301 일반보상금		153,370	149,340	4,030
11 예술단원·운동부등보상금		153,370	149,340	4,030
○협연료		20,000		
oA급 협연자	4,000,000원*2명 =	8,000		
oC급 협연자	1,000,000원*4명 =	4,000		
o아마추어 합창단 협연료	1,000,000원*4팀*2일 =	8,000		
○출연료		8,000		
oA급 출연자	3,000,000원*2명 =	6,000		
oC급 출연자	1,000,000원*2명 =	2,000		
○편곡료	1,000,000원*3종 =	3,000		
○연출료		8,000		
oA급 연출자	4,000,000원*1명 =	4,000		
oB급 연출자	2,000,000원*1명 =	2,000		
oC급 연출자	1,000,000원*2명 =	2,000		
○조명 디자인료		4,000		
oA급 조명디자인	2,000,000원*1회 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oB급 조명디자인	1,000,000원*2회 =	2,000		
○객원지휘료	5,000,000원*1명 =	5,000		
○연주수당		98,700		
o지휘자 연주수당	1,000,000원*10회 =	10,000		
o부지휘자 연주수당	300,000원*12회 =	3,600		
o단원 연주수당		85,100		
·수석, 반주자 연주수당	100,000원*6명*23회 =	13,800		
·차석단원 연주수당	80,000원*5명*23회 =	9,200		
·단원 연주수당	60,000원*45명*23회 =	62,100		
○급식비	5,000원*58명*23회 =	6,670		
시립합창단 행정운영		1,798,031	1,739,743	58,288
201 일반운영비		5,300	500	4,800
01 사무관리비		5,300	500	4,800
○일반수용비		500		
o전국시립합창단 연간회비	500,000원 =	500		
○운영수당		4,800		
o정기평정 전형위원 전형수당	400,000원*5명*1일 =	2,000		
o정기평정 전형위원 실비보상	180,000원*5명*1일 =	900		
o결원단원 모집 전형위원 전형수당	200,000원*5명*1일 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 결원단원 모집 전형위원 실비보상 180,000원*5명*1일 =	900		
202 여비	1,368	1,300	68
01 국내여비	1,368	1,300	68
○관내여비 960,000원 =	960		
○관외여비 408,000원 =	408		
301 일반보상금	1,791,363	1,737,943	53,420
11 예술단원·운동부등보상금	1,791,363	1,737,943	53,420
○합창단 급여	1,581,506		
o 지휘자 100,000,000원 =	100,000		
o 기본급	643,553		
· 부 지휘자(34호봉) 1,350,500원*1명*12월 =	16,206		
· 수석,반주자(12호봉) 956,300원*6명*12월 =	68,854		
· 차석(9호봉) 846,200원*4명*12월 =	40,618		
· 단원(9호봉) 846,200원*51명*12월 =	517,875		
o 기말장려수당 643,553,000원*5/12 =	268,148		
o 효도휴가비 643,553,000원*1.5/12 =	80,445		
o 예능수당	270,480		
· 부 지휘자(2등급) 602,000원*1명*12월 =	7,224		
· 수석, 반주자(4등급) 506,000원*3명*12월 =	18,216		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·수석(5등급)	458,000원*2명*12월 =	10,992		
·차석, 반주자(5등급)	458,000원*3명*12월 =	16,488		
·차석(6등급)	410,000원*2명*12월 =	9,840		
·단원(6등급)	410,000원*11명*12월 =	54,120		
·단원(7등급)	370,000원*12명*12월 =	53,280		
·단원(8등급)	330,000원*11명*12월 =	43,560		
·단원(9등급)	290,000원*12명*12월 =	41,760		
·단원(10등급)	250,000원*5명*12월 =	15,000		
o 직책수당		84,960		
·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*51명*12월 =	61,200		
o 복리후생비	180,000원*62명*12월 =	133,920		
○공무원 연금부담금	139,129,000원 =	139,129		
○고용보험	37,008,250원*1.3% =	482		
○산재보험	137,008,250원*0.4% =	549		
○퇴직금	10,000,000원*1명 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합창단 운영비 515,000원*12월 =	6,180		
○지휘자 항공료 150,000원*4회*12월 =	7,200		
○수련회 개최 소요경비 40,000원*63명*1일 =	2,520		
○단원 국내여비	23,759		
o3개시도 교류음악회 단원여비 75,800원*2일*50명*2회 =	15,160		
o대한민국 합창축제 참가단원 여비 75,800원*2일*50명*1회 =	7,580		
o해외우수공연 견학 단원 국내여비 101,900원*5명*2일 =	1,019		
○해외우수공연 견학 단원 국외여비 4,007,560원*5명 =	20,038		
시립무용단 운영	1,830,662	1,935,645	△104,983
시립무용단 정기공연	123,760	124,290	△530
201 일반운영비	70,000	68,750	1,250
01 사무관리비	70,000	68,750	1,250
○일반수용비	70,000		
o홍보물 제작 2,000,000원*2회 =	4,000		
o무대제작 및 설치비 20,000,000원*2회 =	40,000		
o무대소품 제작 3,000,000원*2회 =	6,000		
o무대의상 제작 10,000,000원*2회 =	20,000		
301 일반보상금	53,760	55,540	△1,780
11 예술단원·운동부등보상금	53,760	55,540	△1,780

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립무용단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○객원료	200,000원*10명*2회 =	4,000		
○협연료	2,000,000원*1팀*2회 =	4,000		
○연출료	3,000,000원*2회 =	6,000		
○대본료	3,000,000원*2회 =	6,000		
○음악제작료	3,000,000원*2회 =	6,000		
○의상디자인료	3,000,000원*2회 =	6,000		
○무대디자인료	3,000,000원*2회 =	6,000		
○분장료	2,000,000원*2회 =	4,000		
○객원지휘료	3,000,000원*1회 =	3,000		
○연주수당		8,220		
o안무자 안무수당	500,000원*2회 =	1,000		
o지도자 연주수당	150,000원*1명*2회 =	300		
o단원 연주수당		6,920		
·수석단원 연주수당	100,000원*5명*2회 =	1,000		
·차석단원 연주수당	80,000원*7명*2회 =	1,120		
·연주수당	60,000원*40명*2회 =	4,800		
○급식비	5,000원*54명*2회 =	540		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립무용단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립무용단 임시공연	181,840	305,515	△123,675
201 일반운영비	72,360	183,535	△111,175
01 사무관리비	72,360	183,535	△111,175
○일반수용비	65,000		
o홍보물 제작 1,500,000원*12회 =	18,000		
o무대제작 및 설치 3,000,000원*6회 =	18,000		
o악보구입 500,000원*10종 =	5,000		
o의상 제작 8,000,000원*3회 =	24,000		
○임차료	7,360		
o음향임차 1,500,000원*3회 =	4,500		
o조명임차 1,500,000원*1회 =	1,500		
o트럭임차	1,360		
·토요예술무대 "갈티"공연 트럭임차 70,000원*2대*4회 =	560		
·3개시도 교류공연 악기수송 트럭임차 200,000원*2일*2회 =	800		
202 여비	160	100	60
01 국내여비	160	100	60
○관외여비 160,000원 =	160		
301 일반보상금	109,320	121,880	△12,560
11 예술단원·운동부등보상금	109,320	121,880	△12,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○객원료	200,000원*8명*5회 =	8,000		
○편곡료	2,000,000원*2회 =	4,000		
○연출료	2,000,000원*2회 =	4,000		
○대본료	2,000,000원*2회 =	4,000		
○특별출연료		10,000		
o A급 출연자	3,000,000원*1명*1회 =	3,000		
o B급 출연자	2,000,000원*1명*2회 =	4,000		
o C급 출연자	1,000,000원*1명*3회 =	3,000		
○음악제작비	3,000,000원*3회 =	9,000		
○분장료	2,000,000원*1회 =	2,000		
○객원지휘료	3,000,000원*1회 =	3,000		
○연주수당		57,540		
o 안무자 안무수당	500,000원*14회 =	7,000		
o 지도자 연주수당	150,000원*14회 =	2,100		
o 단원 연주수당		48,440		
· 수석단원 연주수당	100,000원*5명*14회 =	7,000		
· 차석단원 연주수당	80,000원*7명*14회 =	7,840		
· 단원 연주수당	60,000원*40명*14회 =	33,600		
○3개시도 교류공연 단원 관외여비	40,000원*50명*2회 =	4,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립무용단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원급식비	5,000원*54명*14회 =	3,780		
시립무용단 행정운영		1,525,062	1,505,840	19,222
201 일반운영비		41,880	13,588	28,292
01 사무관리비		41,880	13,588	28,292
○일반수용비		28,180		
o 해외공연 악기운반비	6,500,000원*2회 =	13,000		
o 분장용품	100,000원*60조 =	6,000		
o 수선용품	1,000,000원 =	1,000		
o 드라이아이스	30,000원*70박스 =	2,100		
o 다리미	50,000원*5개 =	250		
o 피죤	5,000원*100 =	500		
o 페브리즈	7,000원*50개 =	350		
o 다림풀	6,000원*30개 =	180		
o 의상세탁비		4,800		
· 일반의상	7,000원*400벌 =	2,800		
· 특수의상	10,000원*200벌 =	2,000		
○운영수당		8,600		
o 정기평정 전형위원 수당	300,000원*5명*2회 =	3,000		
o 정기평정 실비보상금	180,000원*5명*2회 =	1,800		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립무용단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 신규단원 모집 전형위원 전형수당	200,000원*5명*2회 =	2,000		
o 신규단원 모집 전형위원 실비보상	180,000원*5명*2회 =	1,800		
○피복비		5,100		
o 슈즈(코슈즈)	25,000원*85켤레 =	2,125		
o 슈즈(짚신)	35,000원*85켤레 =	2,975		
202 여비		1,440	1,400	40
01 국내여비		1,440	1,400	40
○관내여비	1,440,000원 =	1,440		
206 재료비		8,455	7,610	845
01 재료비		8,455	7,610	845
○오음북피	50,000원*10개 =	500		
○장구피	80,000원*15쌍 =	1,200		
○장구채	20,000원*15쌍 =	300		
○승전고채	30,000원*30쌍 =	900		
○북채	10,000원*15쌍 =	150		
○꽹과리채	15,000원*10개 =	150		
○진도북채	20,000원*20쌍 =	400		
○춤장구채	20,000원*10쌍 =	200		
○모듬북채	15,000원*30쌍 =	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산조가야금 안족(줄) 300,000원*2개 =	600		
○거문고 안족(줄) 300,000원*2개 =	600		
○정악아쟁 안족(줄) 300,000원*2개 =	600		
○산조아쟁 안족(줄) 300,000원*2개 =	600		
○해금원산(줄) 50,000원*2개 =	100		
○해금활대 50,000원*2개 =	100		
○진자, 생피지,물체, 꽃, 수전 60,000원*10개 =	600		
○소털벙거지 100,000원*6개 =	600		
○12발 상모세트 150,000원*2개 =	300		
○피리서 20,000원*4개 =	80		
○술대 5,000원*5개 =	25		
301 일반보상금	1,452,877	1,455,362	△2,485
11 예술단원·운동부등보상금	1,452,877	1,455,362	△2,485
○급여	1,300,829		
o안무자 50,000,000원*1명 =	50,000		
o기본급	508,714		
·지도자 1,324,100원*1명*12월 =	15,890		
·수석 699,200원*5명*12월 =	41,952		
·차석 802,200원*5명*12월 =	48,132		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립무용단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·단원	699,200원*48명*12월 =	402,740		
o 기말장려수당	508,714,000원*5/12 =	211,965		
o 효도휴가비	508,714,000원*1.5/12 =	63,590		
o 예능수당		258,120		
·지도자(2등급)	602,000원*1명*12월 =	7,224		
·수석(4등급)	506,000원*3명*12월 =	18,216		
·수석(5등급)	458,000원*2명*12월 =	10,992		
·차석(5등급)	458,000원*3명*12월 =	16,488		
·차석(6등급)	410,000원*2명*12월 =	9,840		
·단원(6등급)	410,000원*10명*12월 =	49,200		
·단원(7등급)	370,000원*10명*12월 =	44,400		
·단원(8등급)	330,000원*14명*12월 =	55,440		
·단원(9등급)	290,000원*9명*12월 =	31,320		
·단원(10등급)	250,000원*5명*12월 =	15,000		
o 직책수당		81,000		
·지도자	200,000원*1명*12월 =	2,400		
·수석	200,000원*5명*12월 =	12,000		
·차석	150,000원*5명*12월 =	9,000		
·단원	100,000원*48명*12월 =	57,600		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립무용단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복리후생비	180,000원*59명*12월 =	127,440		
○공무원 연금 부담금	123,630,000원 =	123,630		
○고용보험	36,279,850원*1.3% =	472		
○산재보험	86,279,850원*0.4% =	346		
○퇴직금	10,000,000원*1명 =	10,000		
○강습료		2,000		
o 무용단원 강습료	1,000,000원*1회 =	1,000		
o 연주단 강습료	1,000,000원*1회 =	1,000		
○안무자 항공료	150,000원*4회*12월 =	7,200		
○수련회 개최 소요경비	40,000원*60명*1일 =	2,400		
○무용단 운영비	500,000원*12월 =	6,000		
405 자산취득비		20,410	27,880	△7,470
01 자산및물품취득비		20,410	27,880	△7,470
○삼고무북	250,000원*22개 =	5,500		
○태평소	450,000원*1대 =	450		
○박	200,000원*1대 =	200		
○돗자리	500,000원*1개 =	500		
○캠코드	2,000,000원*1대 =	2,000		
○DIVX플레이어	1,000,000원*1대 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법고 800,000원*10대 =	8,000		
○통북(1자2치) 90,000원*4개 =	360		
○검(진주검무) 80,000원*30개 =	2,400		
시립청소년단 운영	188,940	169,545	19,395
시립청소년단 공연	78,100	66,945	11,155
201 일반운영비	21,390	22,680	△1,290
01 사무관리비	21,390	22,680	△1,290
○일반수용비	19,110		
o홍보물 제작 1,500,000원*9회 =	13,500		
o악보구입 400,000원*12종 =	4,800		
o피아노 조율 90,000원*9회 =	810		
○임차료	2,280		
o음향임차 2,000,000원*1회 =	2,000		
o트럭임차 70,000원*2대*2회 =	280		
301 일반보상금	56,710	44,265	12,445
11 예술단원·운동부등보상금	56,710	44,265	12,445
○객원료 70,000원*8명*11회 =	6,160		
○협연료	9,000		
oA급 협연자 3,000,000원*1명*1회 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oB급 협연자	2,000,000원*1명*2회 =	4,000		
oC급 협연자	1,000,000원*1명*2회 =	2,000		
○편곡료	1,000,000원*4회 =	4,000		
○연주수당		31,800		
o지휘자 연주수당	300,000원*1명*11회 =	3,300		
o청소년 합창단 지도자 연주수당	150,000원*1명*4회 =	600		
o청소년 합창단 반주자 연주수당	100,000원*1명*4회 =	400		
o단원 연주수당		27,500		
·청소년교향악단 연주수당	50,000원*50명*7회 =	17,500		
·청소년 합창단 연주수당	50,000원*50명*4회 =	10,000		
○급식비		2,750		
o청소년 교향악단 급식비	5,000원*50명*7회 =	1,750		
o청소년 합창단 급식비	5,000원*50명*4회 =	1,000		
○청소년 교향악단 교류음악회 리셉션	10,000원*300명*1회 =	3,000		
시립청소년단 행정운영		110,840	102,600	8,240
201 일반운영비		3,040	7,500	△4,460
01 사무관리비		3,040	7,500	△4,460
○일반수용비		1,040		
o의상세탁비	8,000원*130벌 =	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,000		
o 신규 단원모집 전형위원 전형수당	2,000		
· 청소년 교향악단 100,000원*5명*2회 =	1,000		
· 청소년 합창단 100,000원*5명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	107,800	95,100	12,700
11 예술단원·운동부등보상금	107,800	95,100	12,700
○연습참여 단원 교통비	50,000		
o 청소년 교향악단 단원 여비 10,000원*50명*4회*10월 =	20,000		
o 청소년 합창단 단원 여비 10,000원*50명*6회*10월 =	30,000		
○연습참여단원 급식비	25,000		
o 청소년 교향악단 급식비 5,000원*50명*4회*10월 =	10,000		
o 청소년 합창단 급식비 5,000원*50명*6회*10월 =	15,000		
○연습수당	32,800		
o 지휘자 연습지도 수당 400,000원*2명*12월 =	9,600		
o 청소년 교향악단 지도자 연습수당 50,000원*8명*4회*10월 =	16,000		
o 청소년 합창단 지도자,반주자 연습수당 60,000원*2명*6회*10월 =	7,200		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 창달의 기획전시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화 창달의 기획전시 추진	258,593	206,506	52,087
울산미술 뿌리찾기 운영	35,780	50,932	△15,152
101 인건비	620	837	△217
10 기간제근로자등보수	620	837	△217
○지역작가 초대전 작품 관리 41,300원*5일*3명 =	620		
201 일반운영비	15,160	19,095	△3,935
01 사무관리비	15,160	19,095	△3,935
○일반수용비	11,700		
o전시 팜플렛 제작 5,400원*1,000부 =	5,400		
o전시 리플렛 제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
oTV SPOT 제작 3,300,000원*1회 =	3,300		
o현수막 제작 1,000,000원 =	1,000		
○급량비 3,460,000원 =	3,460		
301 일반보상금	20,000	31,000	△11,000
10 행사실비보상금	20,000	31,000	△11,000
○지역작가 초대전 초청료 4,000,000원*5명 =	20,000		
시민 눈높이 프로그램 개발	94,338	86,321	8,017
101 인건비	2,438	1,196	1,242
10 기간제근로자등보수	2,438	1,196	1,242

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 창달의 기획전시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○크로키 현장전 작품 관리	41,300원*1명*5일 =	207		
○상설기획전 작품 관리	41,300원*1명*9일*6회 =	2,231		
201 일반운영비		66,500	52,725	13,775
01 사무관리비		66,500	52,725	13,775
○일반수용비		66,500		
o크로키 현장전 홍보		12,200		
·전시 팜플렛 제작	5,900원*1,000부 =	5,900		
·전시 리플렛 제작	1,000원*2,000부 =	2,000		
·TV SPOT 제작	3,300,000원*1회 =	3,300		
·현수막 제작	1,000,000원 =	1,000		
o상설기획전 홍보		51,300		
·TV SPOT 제작	3,300,000원*3회 =	9,900		
·전시 리플렛 제작	1,000원*2,000부*6회 =	12,000		
·전시 팜플렛 제작	3,900원*1,000부*6회 =	23,400		
·현수막 제작	1,000,000원*6회 =	6,000		
o행사 소모품	50,000원*60개 =	3,000		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○관내여비	2,400,000원 =	2,400		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 창달의 기획전시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	23,000	30,000	△7,000
10 행사실비보상금	23,000	30,000	△7,000
○크로키 모델 초청료 1,000,000원*3명 =	3,000		
○전시초청 보상금	20,000		
o상설기획 전시 작품초청 100,000원*200점 =	20,000		
전국 우수작가 초청 전시	90,775	47,453	43,322
101 인건비	620	3,188	△2,568
10 기간제근로자등보수	620	3,188	△2,568
○초대전 작품 관리 41,300원*5일*3명 =	620		
201 일반운영비	11,700	18,365	△6,665
01 사무관리비	11,700	18,365	△6,665
○일반수용비	11,700		
o전시 팜플렛 제작 5,400원*1,000부 =	5,400		
o전시 리플렛 제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
oTV SPOT 제작 3,300,000원*1회 =	3,300		
o현수막 제작 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	455	400	55
01 국내여비	455	400	55
○관외여비 455,000원 =	455		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 창달의 기획전시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기획전시 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	75,000	22,500	52,500
10 행사실비보상금	75,000	22,500	52,500
○전국 현대미술작가 초청료 7,500,000원*10명 =	75,000		
전시장 운영관리	37,700	21,800	15,900
206 재료비	12,300	9,800	2,500
01 재료비	12,300	9,800	2,500
○전시 조명등기구 교체	12,300		
o 램프 16,000원*300개 =	4,800		
o 등기구 25,000원*300개 =	7,500		
401 시설비및부대비	25,400	12,000	13,400
04 시설비	25,400	12,000	13,400
○전시장 유지보수	25,400		
o 전시장 벽면 도색 2,500,000원*4개소 =	10,000		
o 냉난방 시설 유지보수 200,000원*17대 =	3,400		
o 현수막 게시대 안전설치 보수 2,000,000원 =	2,000		
o 전시장 음향시설 설치 5,000,000원*2개소 =	10,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 무대시설 개선 및 장비확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무대시설 개선 및 장비확충	332,348	567,558	△235,210
무대보수공사	236,361	500,614	△264,253
401 시설비및부대비	100,900	72,000	28,900
04 시설비	100,900	72,000	28,900
○대·공연장 콘트롤 콘솔 교체 100,900,000원 =	100,900		
405 자산취득비	135,461	428,614	△293,153
01 자산및물품취득비	135,461	428,614	△293,153
○무대연주용 의자 및 보면대 구입(대공연장) 74,741,000원 =	74,741		
○대·소공연장 엘립소이드라이트 교체 60,720,000원 =	60,720		
쾌적한 환경조성 및 업무관리	27,970	19,577	8,393
201 일반운영비	12,950	5,420	7,530
01 사무관리비	12,950	5,420	7,530
○위탁교육비	720		
o무대예술전문인협회 무대기술인 교육비 20,000원*3명*3회 =	180		
o한국산업기술시험원 공연장관리 교육비 60,000원*3명*3회 =	540		
○피복비	4,000		
o무대근무자 근무복 100,000원*16명*2회 =	3,200		
o무대근무자 작업화 50,000원*16명*1회 =	800		
○급량비 8,230,000원 =	8,230		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 무대시설 개선 및 장비확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,820	7,800	20
01 국내여비	7,820	7,800	20
○관내여비 6,000,000원 =	6,000		
○관외여비 1,820,000원 =	1,820		
405 자산취득비	7,200	6,357	843
01 자산및물품취득비	7,200	6,357	843
○무대시설 점검 및 검사용 장비	4,800		
o온도메타 2,000,000원*1대 =	2,000		
o칼라지절단기 2,000,000원*1대 =	2,000		
o테스트기 외 1종 400,000원*2대 =	800		
○무대스탭 회의용 집기	2,400		
o회의용 탁자 400,000원*2개 =	800		
o회의용 의자 100,000원*6개 =	600		
o쇼파 500,000원*2개 =	1,000		
무대시설물 유지보수	68,017	47,367	20,650
201 일반운영비	39,138	24,000	15,138
02 공공운영비	39,138	24,000	15,138
○시설장비유지비	39,138		
o대소공연장 무대시설 유지관리비 29,138,000원 =	29,138		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 무대시설 개선 및 장비확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대소공연장 음향시설 유지관리비 5,000,000원 =	5,000		
o 대소공연장 조명시설 유지관리비 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	7,204	7,200	4
01 국내여비	7,204	7,200	4
○관내여비 7,204,000원 =	7,204		
206 재료비	21,675	16,167	5,508
01 재료비	21,675	16,167	5,508
○무대기계 소모품 7,000,000원 =	7,000		
○무대음향 소모품 4,265,000원 =	4,265		
○무대조명 소모품 10,410,000원 =	10,410		
행정운영경비(문화예술회관)	3,166,150	3,141,840	24,310
인력운영비	2,696,474	2,624,676	71,798
인력운영비	2,696,474	2,624,676	71,798
101 인건비	2,557,254	2,485,456	71,798
01 기본급	1,215,163	1,192,092	23,071
○연봉제	62,734		
o 일반직	62,734		
· 4급 62,734,000원*1명 =	62,734		
○월급제	1,067,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반직		570,724		
·5급	2,867,700원*2명*12월 =	68,825		
·6급	2,171,800원*10명*12월 =	260,616		
·7급	1,735,700원*8명*12월 =	166,628		
·8급이하	1,555,300원*4명*12월 =	74,655		
o 기능직		443,098		
·기능6급	2,353,500원*2명*12월 =	56,484		
·기능7급	2,062,700원*3명*12월 =	74,258		
·기능8급	1,680,500원*8명*12월 =	161,328		
·기능9급	1,398,400원*9명*12월 =	151,028		
o 처우개선비	1,076,556,000원*5% =	53,828		
○상여금		84,779		
o 정근수당	1,130,380,000원*0.9/12월 =	84,779		
02 수당		487,622	454,312	33,310
○초과근무수당		358,528		
o 시간외근무수당	8,165원*46명*54시간*12월 =	243,383		
o 휴일근무수당	61,509원*26명*72일 =	115,145		
○정액수당		129,094		
o 가족수당		38,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자	30,000원*46명*12월 =	16,560		
·존비속	20,000원*92명*12월 =	22,080		
o자녀학비보조수당		18,458		
·중학생	52,000원*10명*4회 =	2,080		
·고등학생	409,450원*10명*4회 =	16,378		
o정근수당및가산금		42,960		
·25년이상	130,000원*4명*12월 =	6,240		
·20년이상~25년미만	110,000원*10명*12월 =	13,200		
·15년이상~20년미만	80,000원*5명*12월 =	4,800		
·10년이상~15년미만	60,000원*21명*12월 =	15,120		
·5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월 =	3,600		
o위험근무수당		9,000		
·을종	30,000원*25명*12월 =	9,000		
o대우공무원수당		14,996		
·일반직		6,398		
-5급	2,171,800원*4.8%*2명*12월 =	2,502		
-6급	1,735,700원*4.8%*3명*12월 =	3,000		
-7급	1,555,300원*4.8%*1명*12월 =	896		
·기능직		8,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급	1,555,300원*4.8%*6명*12월 =	5,376		
-기능8급	1,398,400원*4.8%*4명*12월 =	3,222		
o 특수업무수당		5,040		
· 기술업무수당		4,080		
-6~7급	30,000원*5명*12월 =	1,800		
-8급이하	20,000원*2명*12월 =	480		
-가산금(기사,기능장)	30,000원*5명*12월 =	1,800		
· 자동차운전및정비업무수당	40,000원*2명*12월 =	960		
03 정액급식비		84,240	84,240	0
○일반직원	130,000원*48명*12월 =	74,880		
○청원경찰	130,000원*6명*12월 =	9,360		
04 교통보조비		78,120	78,120	0
○일반직·별정직		26,280		
o 4~5급	140,000원*2명*12월 =	3,360		
o 6~7급	130,000원*11명*12월 =	17,160		
o 8~9급	120,000원*4명*12월 =	5,760		
○기능직		43,200		
o 5~7급	130,000원*12명*12월 =	18,720		
o 8~10급	120,000원*17명*12월 =	24,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	120,000원*6명*12월 =	8,640		
05 명절휴가비		125,855	123,507	2,348
○일반직원	1,130,384,000원*1.2/12월 =	113,039		
○청원경찰	128,151,000원*1.2/12월 =	12,816		
06 가계지원비		210,177	205,845	4,332
○일반직원	1,130,384,000원*16.7% =	188,775		
○청원경찰	128,151,000원*16.7% =	21,402		
07 연가보상비		54,220	53,214	1,006
○일반직원	1,130,384,000원*15/360일 =	47,100		
○청원경찰	128,151,000원*20/360일 =	7,120		
08 기타직보수		235,785	231,390	4,395
○청원경찰		198,958		
o 기본급	1,695,100원*6명*12월 =	122,048		
o 처우개선비	122,048,000원*5% =	6,103		
o 정근수당	128,151,000원*0.9*1/12 =	9,612		
o 정근수당가산금		6,240		
· 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월 =	1,320		
· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월 =	1,920		
· 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월 =	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상	130,000원*1명*12월 =	1,560		
o 가족수당		3,600		
·배우자	30,000원*6명*12월 =	2,160		
·존비속	20,000원*6명*12월 =	1,440		
o 자녀학비보조수당		3,276		
·고등학생	409,450원*2명*4회 =	3,276		
o 초과근무수당		48,079		
·시간외근무수당	6,230원*65시간*6명*12월 =	29,157		
·야간근무수당	16,616원*2명*366일 =	12,163		
·휴일근무수당	46,932원*2명*72일 =	6,759		
○전임계약직(라급)		36,827		
o 봉급	29,274,960원*1명 =	29,275		
o 가족수당		600		
·배우자	30,000원*1명*12월 =	360		
·존비속	20,000원*1명*12월 =	240		
o 초과근무수당		6,952		
·시간외근무수당	5,238원*65시간*1명*12월 =	4,086		
·휴일근무수당	39,802원*1명*72일 =	2,866		
09 무기계약근로자보수		66,072	62,736	3,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장관리 매수표요원(2명)	42,798		
o 기본급 28,500원*2명*248일 =	14,136		
o 근속가산금 10,000원*5년*2명*12월 =	1,200		
o 수당	15,035		
· 가족수당	1,680		
- 배우자 30,000원*2명*12월 =	720		
- 자녀 20,000원*4명*12월 =	960		
· 시간외근무수당 5,589원*40시간*2명*12월 =	5,366		
· 휴일수당 29,808원*2명*118일 =	7,035		
· 연차수당 29,808원*2명*16일 =	954		
o 상여금 14,079,000원*4/12 =	4,693		
o 복리후생비	7,734		
· 교통비 5,000원*2명*248일 =	2,480		
· 급식비 5,000원*2명*248일 =	2,480		
· 명절휴가비 400,000원*2명*2회 =	1,600		
· 가계보조비 14,079,000원*1/12*50/100*2회 =	1,174		
○전화교환 업무보조(1명)	21,697		
o 기본급 28,500원*1명*248일 =	7,068		
o 근속가산금 10,000원*6년*12월 =	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수당		7,695		
·가족수당		840		
-배우자	30,000원*1명*12월 =	360		
-자녀	20,000원*2명*12월 =	480		
·시간외근무수당	5,712원*40시간*1명*12월 =	2,742		
·휴일수당	30,464원*1명*118일 =	3,595		
·연차수당	30,464원*1명*17일 =	518		
o 상여금	7,040,000원*4/12 =	2,347		
o 복리후생비		3,867		
·교통비	5,000원*1명*248일 =	1,240		
·급식비	5,000원*1명*248일 =	1,240		
·명절휴가비	400,000원*1명*2회 =	800		
·가계보조비	7,040,000원*1/12*50/100*2회 =	587		
○고용 및 산재보험료	64,350,000원*2.45% =	1,577		
203 업무추진비		13,280	13,280	0
01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
○관장	3,000,000원*1명 =	3,000		
02 정원가산업무추진비		1,880	1,880	0
○정원가산금	40,000원*47명 =	1,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		8,400	8,400	0
○관리과	350,000원*12월 =	4,200		
○공연과	350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비		125,940	125,940	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○문화예술회관장	400,000원*1명*12월 =	4,800		
○과장	100,000원*2명*12월 =	2,400		
02 직급보조비		87,540	87,540	0
○4급	400,000원*1명*12월 =	4,800		
○5급	250,000원*2명*12월 =	6,000		
○6급(기능6급)	155,000원*11명*12월 =	20,460		
○7급(기능7급)	140,000원*13명*12월 =	21,840		
○8급(기능8~9급)	105,000원*20명*12월 =	25,200		
○계약직(라급)	140,000원*1명*12월 =	1,680		
○청원경찰	105,000원*6명*12월 =	7,560		
03 특정업무수행활동비		31,200	31,200	0
○대민활동비	50,000원*52명*12월 =	31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	469,676	517,164	△47,488
기본경비	469,676	517,164	△47,488
201 일반운영비	459,764	507,264	△47,500
01 사무관리비	55,000	119,998	△64,998
○기본사무관리비 30,000원*47명*12월 =	16,920		
○운영수당	16,780		
o 일직비 50,000원*1명*116일 =	5,800		
o 숙직비 30,000원*1명*366일 =	10,980		
○급량비 5,000원*47명*5일*12월 =	14,100		
○복사기 임차료 300,000원*2대*12월 =	7,200		
02 공공운영비	404,764	387,266	17,498
○공공요금 및 제세	398,524		
o 전기사용료 175원*130,000kw*12월 =	273,000		
o 도시가스사용료 700원*12,000톤*6월 =	50,400		
o 상하수도료 1,800원*1,000㎥*12월 =	21,600		
o 전화요금 1,320,000원*12월 =	15,840		
o 유선방송요금 22,000원*12월 =	264		
o 인터넷사용료 38,000원*6회선*12월 =	2,736		
o 자동차세 250,000원*3대 =	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동차보험료	400,000원*3대 =	1,200		
o 재정보증보험료	500,000원*1회 =	500		
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		
o 간이무선국허가수수료	9,000원*11대 =	99		
o 도시가스 책임보험료	110,000원 =	110		
○시설장비유지비		6,240		
o 청사무인경비 용역비	450,000원*12월 =	5,400		
o 직원 복무관리시스템 용역비	70,000원*12월 =	840		
202 여비		9,912	9,900	12
01 국내여비		9,912	9,900	12
○관내여비	9,912,000원 =	9,912		