세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격높은 공연서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합문화예술회관	24,139,326	22,397,211	1,742,115
문화예술 공연	13,885,110	11,864,176	2,020,934
품격높은 공연서비스	2,240,518	2,232,079	8,439
인천&아츠 추진(3-5-3-881)	1,500,000	1,500,000	0
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
04 민간행사보조	1,500,000	1,500,000	0
○인천 & 아츠 1,500,000,000원	1,500,000		
기획공연.전시 및 금요예술무대 운영(3-5-3-882)	509,818	507,955	1,863
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○공연,전시 홍보물제작 및 장비 임차료 등 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○종합문화예술회관 귀빈실 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	482,818	485,955	△3,137
09 공익근무요원보상금	2,818	5,955	△3,137
○공익근무요원 보상금	2,818		
∽봉급 79,500원*1명*12월	954		
∽중식비 105,000원*1명*12월	1,260		
∽교통비 42,000원*1명*12월	504		
∽피복비 100,000원*1명	100		
10 행사실비보상금	480,000	480,000	0
○기획공연 및 신년음악회 53,750,000원*8회	430,000		
○금요예술무대 공연 2,500,000원*20회	50,000		
관객수준 향상을 위한 서비스 제공(3-5-3-883)(조-282)	230,700	224,124	6,576
101 인건비	105,500	130,800	△25,300
10 기간제근로자등보수	105,500	130,800	△25,300
○입장권 수표원 22,000원*6명*200회	26,400		
○공연장 관리보조원 22,000원*13명*200회	57,200		
○전시실 관리보조원 22,000원*1명*250회	5,500		
○어린이방 안전원 22,000원*2명*100회	4,400		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격높은 공연서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리원 및 수표원 피복비 200,000원*30명	6,000		
○기획공연 포스터부착 및 리후렛배부 인부임 300원*2,500부*8회	6,000		
201 일반운영비	120,000	83,824	36,176
01 사무관리비	120,000	83,824	36,176
○회관소개, 공연 책자 제작 및 공연 홍보비 등 103,400,000원	103,400		
○공연에 따른 수수료 지급 15,160,000원	15,160		
○공연안내원 교육강사 수당 180,000원*4일*2회	1,440		
405 자산취득비	5,200	9,500	△4,300
01 자산및물품취득비	2,200	5,500	△3,300
○예술정보실 컴퓨터 구입 1,100,000원*2대	2,200		
02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
○예술정보실 전문서적 2,500,000원	2,500		
○어린이방 전문서적 및 교재(DVD) 500,000원	500		
지역문화예술진흥	1,515,855	989,344	526,511
교향악단 공연(3-5-3-884)	411,100	322,500	88,600
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시립예술단 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	409,100	320,500	88,600
11 예술단원·운동부등보상금	409,100	320,500	88,600
○프로그램 등 홍보물 45,000,000원	45,000		
○악보 구입 400,000원*30곡	12,000		
○악보 편곡비 300,000원*15곡	4,500		
○악기운반, 대관료, 장비등 임차 10,000,000원	10,000		
○영상기기 및 필요장비 임차 10,000,000원	10,000		
○객원지휘료 8,000,000원*3회	24,000		
○협연료 60,000,000원	60,000		
○보조연주자 250,000원*5명*8회	10,000		
○상해 필하모닉 초청 공연 170,000,000원	170,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악기유지보수비 10,000,000원	10,000		
○무대장치 4,000,000원*2회	8,000		
○연미복(신규단원) 700,000원*8명	5,600		
○하복(전단원) 400,000원*100명	40,000		
합창단 공연(3-5-3-885)	313,000	169,000	144,000
301 일반보상금	313,000	169,000	144,000
11 예술단원·운동부등보상금	313,000	169,000	144,000
○프로그램등 홍보물 10,000,000원	10,000		
○악보 구입 1,000,000원*6회	6,000		
○악보사보 200,000원*10곡	2,000		
○사진촬영 500,000원*7회	3,500		
○홍보물디자인 1,500,000원*6회	9,000		
○악기임차 및 운반 1,000,000원*4회	4,000		
○대관료 10,000,000원*1회	10,000		
○무대장식 및 조명 3,200,000원*5회	16,000		
○무대음향 5,000,000원*5회	25,000		
○프로젝터 임차 2,500,000원*1회	2,500		
○객원출연	33,000		
∘객원지휘자 6,000,000원*1회	6,000		
∘독창 및 협연자 1,000,000원*5명	5,000		
∘작곡료 4,000,000원*2곡	8,000		
∘안무 및 연출 1,000,000원*4회	4,000		
∘타시도 합창단 초청비 5,000,000원*2회	10,000		
○연주복 400,000원*60명	24,000		
○ACDA 특별초청 및 순회연주회 168,000,000원	168,000		
무용단 공연(3-5-3-886)	265,755	243,344	22,411
301 일반보상금	265,755	243,344	22,411
11 예술단원·운동부등보상금	265,755	243,344	22,411
○무용단 홍보물	29,000		
∘정기 및 기획공연 29,000,000원	29,000		
○사진 촬영	6,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정기 및 기획공연	6,000,000원	6,000		
○비디오 촬영		6,000		
ㅇ정기 및 기획공연	6,000,000원	6,000		
○무대제작		28,500		
ㅇ정기 및 기획공연	28,500,000원	28,500		
○음악녹음 및 편집		11,000		
ㅇ정기 및 기획공연	11,000,000원	11,000		
○소품제작		9,000		
ㅇ정기 및 기획공연	1,000,000원*9회	9,000		
○소품구입		4,400		
ㅇ소품악기	15,000원*4종*40명	2,400		
ㅇ사물소도구	2,000,000원	2,000		
○의상제작		40,000		
ㅇ정기 및 기획 공연	40,000,000원	40,000		
○의상구입	15,000,000원	15,000		
○악기구입		2,000		
ㅇ장구,북,소고 등	2,000,000원	2,000		
○특수조명기 임차료	6,000,000원*3회	18,000		
○영상장비 임차료	18,000,000원	18,000		
○대본료	6,000,000원	6,000		
○연출료	8,000,000원	8,000		
○작곡 및 지휘료	6,000,000원	6,000		
○홍보물디자인	3,000,000원	3,000		
○의상디자인	3,000,000원	3,000		
○소품디자인	3,000,000원	3,000		
○무대장치디자인	10,000,000원	10,000		
○조명디자인	12,000,000원	12,000		
○객원안무	2,000,000원	2,000		
○객원출연	24,000,000원	24,000		
○무대전문인부임	53,000원*35회	1,855		
극단 공연(3-5-3-887)		226,000	254,500	△28,500

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		226,000	254,500	△28,500
11 예술단원・운동부등보상금		226,000	254,500	△28,500
○작품료	11,000,000원	11,000		
○무대디자인료	2,000,000원*4회	8,000		
○의상디자인료	1,000,000원*4회	4,000		
○분장디자인	1,000,000원*4회	4,000		
○각색료	2,000,000원*2회	4,000		
○객원연출료	3,000,000원*1명	3,000		
○조연출료	3,000,000원*1명	3,000		
○작곡 및 선곡	5,000,000원	5,000		
○객원출연료	22,000,000원	22,000		
○홍보물디자인	4,000,000원	4,000		
○조명디자인료	1,500,000원*4회	6,000		
○음향장치렌트	4,000,000원*1회	4,000		
○소품및장신구제작	2,000,000원*4회	8,000		
○분장제작	4,000,000원*4회	16,000		
○무대제작비		44,000		
ㅇ정기공연	10,000,000원*4회	40,000		
ㅇ기획공연	4,000,000원*1회	4,000		
○의상제작		28,000		
ㅇ정기공연	5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ기획공연	8,000,000원*1회	8,000		
○인쇄비		24,000		
ㅇ정기공연	5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ기획공연	4,000,000원*1회	4,000		
○홍보비	21,000,000원	21,000		
○사진/비디오 촬영	6,000,000원	6,000		
○평론가원고료	200,000원*5회	1,000		
2009년 인천세계합창제 개최(3-5-3-888)		300,000	0	300,000
201 일반운영비		300,000	0	300,000
03 행사운영비		300,000	0	300,000

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2009인천세계합창제 개최 300,000,000원	300,000		
품격있는 예술단 운영	10,128,737	8,642,753	1,485,984
맞춤형 예술단 프로그램 운영(3-5-3-889)(조-283)	361,736	269,906	91,830
201 일반운영비	26,480	25,920	560
01 사무관리비	26,480	25,920	560
○단원모집 공고문 유인료 1,000원*300매*3회	900		
○공인노무사 자문료 2,400,000원	2,400		
○단원 위촉장 유인료 1,000원*500매	500		
○운영위원회 위촉장 유인료 20,000원*28명	560		
○위원회 운영 수당	22,120		
ㅇ전형위원 심사수당(신규단원모집, 정기 평정 등) 70,000원*9명*4개단*6회	15,120		
ㅇ운영위원회 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
301 일반보상금	282,116	113,316	168,800
11 예술단원·운동부등보상금	282,116	113,316	168,800
○예술단 홍보비	7,500		
ㅇ지하철 객차 광고 2,500,000원*3회	7,500		
○홍보용 발송봉투 제작	8,000		
ㅇ소봉투 100원*15,000매*4개단	6,000		
ㅇ대봉투 200원*2,500매*4개단	2,000		
○예술단운영수용비 400,000원*4개단*12월	19,200		
○단무운영비 1,500,000원*12월	18,000		
○2009시립예술단 정기공연 홍보물제작 10,000,000원	10,000		
○예술단 급여프로그램 개발 및 유지보수비 21,200,000원	21,200		
○공연보조원 인부임	12,216		
ㅇ무대조명 공연진행 인건비 101,800원*3명*4개단*10회	12,216		
○예술단 홈페이지 관리	3,000		
ㅇ홈페이지 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○토요상설무대(무용단, 외부단체)	23,000		
ㅇ무용단 객원출연 800,000원*10회	8,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ외부객원단체출연 1,500,000원*8회	12,000		
ㅇ토요상설무대 홍보물제작 3,000,000원	3,000		
○예술단 강사초빙 및 문화교실 운영	10,000		
ㅇ문화교실 직무연수 강사수당 40,000원*5명*2개단*25회	10,000		
○문화 소외지역을 위한 찾아가는 공연 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	53,140	130,670	△77,530
01 자산및물품취득비	53,140	130,670	△77,530
○교향악단	33,800		
ㅇ그랜드피아노 25,000,000원*1대	25,000		
ㅇ신디사이즈 5,300,000원*1대	5,300		
ㅇ컴퓨터(상임부지휘자) 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ상임부지휘자실 0A설치 2,000,000원	2,000		
○합창단	3,100		
ㅇ연습용 녹음기 600,000원	600		
ㅇ앰프 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ사무실 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
○무용단	7,000		
ㅇ연습실 무선마이크 시스템 3,000,000원	3,000		
ㅇ순회공연용 무전기 1,500,000원	1,500		
ㅇ제2연습실 멀티비젼 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ사무실 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
○극 단	5,200		
ㅇ컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ진공청소기 700,000원*1대	700		
ㅇ락카교체 150,000원*20조	3,000		
○디지털 카메라 구입 540,000원*1대	540		
○노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○노조사무실 컴퓨터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
시립예술단 운영경비(3-5-3-890)	9,767,001	8,372,847	1,394,154
301 일반보상금	9,767,001	8,372,847	1,394,154

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	9,767,001	8,372,847	1,394,154
○예술감독 인건비	696,744		
ㅇ외국인지휘자 계약연액 23,500,000원*1명*12월	282,000		
ㅇ예술감독 계약연액 6,170,000원*3명*12월	222,120		
ㅇ부지휘자 계약연액	192,624		
・교향악단(부지휘자2, 악장1) 4,013,000원*3명*12월	144,468		
・합창단(부지휘자) 4,013,000원*1명*12월	48,156		
○교향악단 인건비	3,232,198		
ㅇ본봉 1,230,000원*93명*12월	1,372,680		
ㅇ상여금 1,372,680,000원*5/12월	571,950		
ㅇ명절휴가비 1,372,680,000원*1/12월	114,390		
ㅇ가계지원비 1,372,680,000원*2.5/12월	285,975		
ㅇ복리후생비 210,190원*93명*12월	234,573		
ㅇ예능연구수당 240,000원*93명*12월	267,840		
ㅇ예능조정수당 50,000원*93명*12월	55,800		
ㅇ직책수당 216,000원*34명*12월	88,128		
ㅇ공연수당 50,000원*93명*37회	172,050		
ㅇ자녀학비수당 328,100원*9명*4회	11,812		
ㅇ가족수당 50,000원*95명*12월	57,000		
○합창단 인건비	1,887,684		
ㅇ본봉 1,200,000원*56명*12월	806,400		
ㅇ상여금 806,400,000원*5/12월	336,000		
ㅇ명절휴가비 806,400,000원*1/12월	67,200		
ㅇ가계지원비 806,400,000원*2.5/12월	168,000		
ㅇ복리후생비 184,440원*56명*12월	123,944		
ㅇ예능연구수당 230,000원*56명*12월	154,560		
ㅇ예능조정수당 50,000원*56명*12월	33,600		
ㅇ직책수당 217,470원*16명*12월	41,755		
ㅇ공연수당 50,000원*56명*45회	126,000		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자녀학비보조수당	328,100원*2명*4회	2,625		
ㅇ가족수당	50,000원*46명*12월	27,600		
○무용단인건비		1,445,920		
ㅇ본봉	1,140,000원*44명*12월	601,920		
ㅇ상여금	601,920,000원*5/12월	250,800		
ㅇ명절휴가비	601,920,000원*1/12월	50,160		
ㅇ가계지원비	601,920,000원*2.5/12월	125,400		
ㅇ복리후생비	193,000원*44명*12월	101,904		
ㅇ예능연구수당	220,000원*44명*12월	116,160		
ㅇ예능조정수당	50,000원*44명*12월	26,400		
ㅇ직책수당	210,800원*19명*12월	48,063		
ㅇ공연수당	50,000원*44명*50회	110,000		
ㅇ자녀학비보조수당	328,100원*1명*4회	1,313		
ㅇ가족수당	50,000원*23명*12월	13,800		
○극단 인건비		764,086		
ㅇ본봉	1,200,000원*22명*12월	316,800		
ㅇ상여금	316,800,000원*5/12월	132,000		
ㅇ명절휴가비	316,800,000원*1/12월	26,400		
ㅇ가계지원비	316,800,000원*2.5/12월	66,000		
ㅇ복리후생비	213,000원*22명*12월	56,232		
ㅇ예능연구수당	240,000원*22명*12월	63,360		
ㅇ예능조정수당	50,000원*22명*12월	13,200		
ㅇ직책수당	193,000원*9명*12월	20,844		
ㅇ공연수당	50,000원*22명*50회	55,000		
ㅇ자녀학비보조수당	328,100원*4명*4회	5,250		
ㅇ가족수당	50,000원*15명*12월	9,000		
○법정수당 등		487,056		
ㅇ연차수당	52,000원*15일*222명	173,160		
ㅇ시간외수당	7,000원*15시간*200명*10월	210,000		
ㅇ휴일수당	52,000원*1.5*6일*222명	103,896		
○부담금 등		1,171,673		

부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연금부담금 및 보전금 4,388,550,000원*15.285%	670,790		
ㅇ퇴직수당 4,388,550,000원*4.4861%	196,875		
ㅇ재해보상금 4,388,550,000원*0.2221%	9,747		
ㅇ국민건강보험료 7,329,493,760원*2.5400%	186,170		
ㅇ산재보험료 418,920,000원*0.7000%	2,933		
ㅇ국민연금보험료 285,000,000원*4.5000%	12,825		
ㅇ고용보험료 7,102,493,760원*1.3000%	92,333		
○예술단 여비	55,000		
ㅇ찾아가는 예술단공연 자료수집 등 20,000원*100명*15회	30,000		
ㅇ시립예술단 외부출연 여비 20,000원*125*10회	25,000		
○단무장 직무활동비 및 홍보비 150,000원*4개단*12월	7,200		
○매식비 5,000원*150명*20회	15,000		
○예술단 춘.추계 체육주간행사 지원비 10,000원*222명*2회	4,440		
관객친화적 공연장 조성	7,506,894	7,731,991	△225,097
안전한 시설물 관리	1,487,000	1,317,447	169,553
회관 청사 유지관리(3-5-3-891)	176,871	211,505	△34,634
201 일반운영비	158,004	171,028	△13,024
01 사무관리비	43,638	55,206	△11,568
○회관 청사유지 수수료 등 27,941,000원	27,941		
○회관 청사유지 용품 구입 15,697,000원	15,697		
02 공공운영비	114,366	115,822	△1,456
○연료비 107,366,000원	107,366		
○차량선박비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	8,255	8,015	240
01 재료비	8,255	8,015	240
○조경관리 자재 구입 4,255,000원	4,255		
○영선자재 구입 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	10,612	7,462	3,150
05 민간위탁금	10,612	7,462	3,150

부서: 종합문화예술회관
정책: 관객친화적 공연장 조성
단위: 안전한 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회관 방역소독 위탁 용역 70원*43,313평방미터*70%*5회	10,612		
회관 시설물 관리(3-5-3-892)(조-284)	1,310,129	1,105,942	204,187
201 일반운영비	174,809	145,425	29,384
02 공공운영비	174,809	0	174,809
○시설장비유지비	174,809		
ㅇ통신설비 및 국제회의장 음향장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
ㅇ기계.소방설비 유지관리 57,441,000원	57,441		
ㅇ전기설비 유지관리 49,440,000원	49,440		
ㅇ건축시설 유지관리 57,928,000원	57,928		
206 재료비	30,000	30,087	△87
01 재료비	30,000	30,087	△87
○정화조, 냉각탑,보일러 소독약품 7,000,000원	7,000		
○일반전기자재 9,000,000원	9,000		
○일반기계부속품 5,000,000원	5,000		
○전시실 LED 스포트라이트 구입 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	782,000	704,000	78,000
05 민간위탁금	782,000	704,000	78,000
○시설물 및 청소.조경 위탁 용역 782,000,000원	782,000		
401 시설비및부대비	322,000	211,500	110,500
01 시설비	322,000	211,500	110,500
○노후 수.배전반 교체 300,000,000원	300,000		
○지하주차장 소방설비 교체 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	1,320	14,930	△13,610
01 자산및물품취득비	1,320	14,930	△13,610
○온도,습도계,가스누출점검기기 구입 1,320,000원	1,320		
현대적 감각의 공연장 조성	6,019,894	6,414,544	△394,650
공연장 무대시설 관리(3-5-3-893)	71,894	106,544	△34,650
101 인건비	20,000	21,584	△1,584
10 기간제근로자등보수	20,000	21,584	△1,584

부서: 종합문화예술회관
정책: 관객친화적 공연장 조성
단위: 현대적 감각의 공연장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대장치(덧마루설치 등) 인부임 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	33,894	37,660	△3,766
01 사무관리비	13,894	37,660	△23,766
○공연장 피아노 정음비 500,000원*1회*4대	2,000		
○공연장 피아노 조율비 120,000원*25회	3,000		
○위탁교육비 1,894,000원	1,894		
○정기검사료(소공연장) 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○무대기계 소요자재	7,000		
ㅇ퓨즈류 2,000,000원	2,000		
ㅇ전자개폐기 1,800,000원	1,800		
ㅇ계전기 2,500,000원	2,500		
ㅇ기타자재(그리스 등) 700,000원	700		
○무대조명 소요자재	8,000		
ㅇ할로겐 램프 4,000,000원	4,000		
ㅇ포그액 2,000,000원	2,000		
ㅇ반도체릴레이 1,000,000원	1,000		
ㅇ기타자재(칼라필터 등) 1,000,000원	1,000		
○무대음향 소요자재	3,000		
ㅇ마이크 케이블 1,100,000원	1,100		
ㅇ건전지 1,000,000원	1,000		
ㅇ테이프, 공CD 등 900,000원	900		
대공연장등 리모델링(3-5-3-894)(조-285)	5,948,000	6,308,000	△360,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○종합문화예술회관 관리운영 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,945,000	6,305,000	△360,000
01 시설비	5,925,000	5,600,000	325,000

부서: 종합문화예술회관
정책: 관객친화적 공연장 조성
단위: 현대적 감각의 공연장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공연장 등 리모델링 5,925,000,000원	5,925,000		
03 시설부대비	20,000	5,000	15,000
○대공연장 등 리모델링 20,000,000원	20,000		
행정운영경비	2,747,322	2,801,044	△53,722
인력운영비(종합문화예술회관)	2,218,720	2,274,866	△56,146
인력운영경비	2,218,720	2,274,866	△56,146
101 인건비	2,093,020	2,145,946	△52,926
01 기본급	1,099,925	1,070,796	29,129
○봉 급	1,015,315		
ㅇ4급 5,506,830원*1명*12월	66,082		
ㅇ5급 2,871,900원*2명*12월	68,926		
ㅇ6급 2,252,000원*5명*12월	135,120		
ㅇ7급 1,862,700원*6명*12월	134,115		
ㅇ8급 1,330,900원*2명*12월	31,942		
ㅇ별정6급 2,167,400원*3명*12월	78,027		
ㅇ별정7급 1,990,300원*3명*12월	71,651		
ㅇ별정8급 1,786,100원*1명*12월	21,434		
ㅇ기능6급 2,457,200원*1명*12월	29,487		
ㅇ기능7급 2,132,700원*10명*12월	255,924		
ㅇ기능8급 1,821,700원*4명*12월	87,442		
ㅇ기능9급 1,465,200원*2명*12월	35,165		
○상여금	84,610		
ㅇ정근수당 1,015,315,000원*1/12	84,610		
02 수당	264,512	275,270	△10,758
○가족수당	33,255		
ㅇ배우자 40,000원*30명*0.78*12월	11,232		
ㅇ존.비속 20,000원*62명*1.48*12월	22,023		
○자녀학비보조수당	6,477		
ㅇ중학교 51,400원*21명*0.19*4회	821		
ㅇ고등학교 420,790원*21명*0.16*4회	5,656		
○정근수당가산금	39,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ20년-25년미만	110,000원*9명*12월	11,880		
ㅇ15년-20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ10년-15년미만	60,000원*12명*12월	8,640		
ㅇ5년-10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
○위험근무수당		8,160		
ㅇ을종	40,000원*17명*12월	8,160		
○대우수당		11,412		
ㅇ5급	2,871,900원*1명*0.048*12월	1,655		
ㅇ6급	2,252,000원*2명*0.048*12월	2,595		
ㅇ7급	1,862,700원*2명*0.048*12월	2,146		
ㅇ기능7급	2,132,700원*1명*0.048*12월	1,229		
ㅇ기능8급	1,821,700원*2명*0.048*12월	2,099		
ㅇ기능9급	1,465,200원*2명*0.048*12월	1,688		
○특수업무수당		3,432		
ㅇ기술업무수당		1,560		
・6급-7급	30,000원*3명*12월	1,080		
・가산금	20,000원*2명*12월	480		
ㅇ전기안전관리수당	30,000원*1명*12월	360		
ㅇ자동차운전업무수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ장려수당(통신시설유지담당)	36,000원*1명*12월	432		
ㅇ전산수당	50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당		162,056		
ㅇ시간외근무수당		162,056		
・일반직원	7,457원*23명*37시간*12월	76,151		
・현업근무자	7,457원*16명*60시간*12월	85,905		
03 정액급식비		78,000	78,000	0
○정액급식비	130,000원*50명*12월	78,000		
04 교통보조비		72,840	77,280	△4,440
○4급-5급	140,000원*3명*12월	5,040		
○6급-7급	130,000원*25명*12월	39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급-9급	120,000원*11명*12월	15,840		
○청원경찰	120,000원*9명*12월	12,960		
05 명절휴가비		120,524	117,054	3,470
○명절휴가비		120,524		
ㅇ직원	1,015,315,000원*1.2/12	101,532		
ㅇ청원경찰	189,918,000원*1.2/12	18,992		
06 가계지원비		120,524	195,089	△74,565
○가계지원비		120,524		
ㅇ직원	1,015,315,000원*1.2/12	101,532		
ㅇ청원경찰	189,918,000원*1.2/12	18,992		
08 기타직보수		285,082	293,531	△8,449
○기본급(청원경찰)	1,758,500원*9명*12월	189,918		
○상여금(정근수당)	189,918,000원*1/12	15,827		
○가족수당		7,988		
ㅇ배우자	40,000원*9명*0.78*12월	3,370		
ㅇ존.비속	20,000원*13명*1.48*12월	4,618		
○자녀학비보조수당		1,293		
ㅇ중학교	51,400원*7명*0.19*4회	274		
ㅇ고등학교	424,260원*4명*0.15*4회	1,019		
○정근수당가산금		9,120		
ㅇ25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ15년-20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ10년-15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
○감독자수당		1,320		
ㅇ반 장	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ조 장	30,000원*2명*12월	720		
○초과근무수당		59,616		
ㅇ시간외근무수당	6,342원*60시간*9명*12월	41,097		
ㅇ야간근무수당	16,912원*9명*365일*1/3	18,519		
09 무기계약근로자보수		51,613	38,926	12,687

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급(시설관리보조원) 30,160원*2명*365일	22,017		
○기말수당 22,016,800원*1/3	7,339		
○가계지원비 467,480원*2명*3회	2,805		
○초과근무수당	5,163		
ㅇ시간외근무수당 5,662원*30시간*2명*12월	4,077		
ㅇ휴일근무수당 30,160원*2명*150/100*12월	1,086		
○연차수당 30,160원*2명*20일	1,207		
○근속가산금 33,000원*2명*12월	792		
○급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
○명절휴가비 300,000원*2명*12월	7,200		
○문화체육행사비 20,000원*2명*2회	80		
○산재보험료 34,850,000원*0.6%	210		
203 업무추진비	12,060	11,800	260
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○관 장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,600	△40
○정원가산금 40,000원*39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○기획운영과 250,000원*12월	3,000		
○예술지원과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	113,640	117,120	△3,480
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○관장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
02 직급보조비	79,440	81,720	△2,280
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○7급(기능7급) 140,000원*17명*12월	28,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급(기능8급-9급) 105,000원*11명*12월	13,860		
○청원경찰 105,000원*9명*12월	11,340		
03 특정업무수행활동비	27,000	28,200	△1,200
○대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
기본경비(종합문화예술회관)	528,602	526,178	2,424
부서운영비(조-286)	528,602	526,178	2,424
201 일반운영비	474,723	484,578	△9,855
01 사무관리비	84,823	87,678	△2,855
○부서운영수용비 37,654,000원	37,654		
○운영수당	25,730		
ㅇ숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
ㅇ일직 50,000원*1명*130일	6,500		
ㅇ대관심의위원회 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
○피복비(청원경찰) 260,000원*9명	2,340		
○전자보안시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○기본업무수행 급량비 13,099,000원	13,099		
02 공공운영비	389,900	396,900	△7,000
○공공요금 및 제세 389,900,000원	389,900		
202 여비	29,138	16,600	12,538
01 국내여비	29,138	16,600	12,538
○기본업무 수행 여비 29,138,000원	29,138		
405 자산취득비	24,741	25,000	△259
01 자산및물품취득비	24,741	25,000	△259
○휴대용 무전기 구입(청원경찰) 500,000원*2대	1,000		
○방범용 가스총 구입(청원경찰) 150,000원*2개	300		
○대공연장,소공연장 로비 의자,테이블 구입 교체 23,441,000원	23,441		