세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부　서: 문화예술회관
정　책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	23,993,146	27,276,924	△3,283,778
	국 8,000	8,000	0
	기 48,200	48,200	0
	시 23,936,946	27,220,724	△3,283,778
문화예술 공연	16,291,372	18,557,567	△2,266,195
	기 48,200	48,200	0
	시 16,243,172	18,509,367	△2,266,195
품격높은 공연서비스	617,320	1,233,757	△616,437
	기 48,200	48,200	0
	시 569,120	1,185,557	△616,437
인천&아츠	292,000	622,000	△330,000
201 일반운영비	287,000	600,000	△313,000
03 행사운영비	287,000	600,000	△313,000
○인천 & 아츠 공연 경정 287,000,000원	287,000	600,000	△313,000
301 일반보전금	5,000	22,000	△17,000
09 행사실비지원금	5,000	22,000	△17,000
○인천 & 아츠 공연 경정 5,000,000원	5,000	22,000	△17,000
우수공연초청	49,233	263,000	△213,767
201 일반운영비	49,233	263,000	△213,767
03 행사운영비	49,233	263,000	△213,767
○우수공연 운영 경정 49,233,000원	49,233	263,000	△213,767
시민행복열린문화	83,717	130,000	△46,283
201 일반운영비	83,717	130,000	△46,283
03 행사운영비	83,717	130,000	△46,283
○야외프로그램 운영 경정 51,020,000원	51,020	90,000	△38,980
○체험 및 전시 운영 경정 32,697,000원	32,697	40,000	△7,303
회관홍보마케팅	94,920	119,557	△24,637
201 일반운영비	78,282	97,570	△19,288
01 사무관리비	78,282	97,570	△19,288
○공연안내 홍보물제작 등 경정 21,930,000원	21,930	21,930	0
○공연연보 발간 경정 3,610,000원	3,610	3,640	△30
○유・무료회원제 운영 경정 2,400,000원	2,400	5,000	△2,600
○공연티켓판매수수료 지급 경정 13,342,000원	13,342	30,000	△16,658
○한국문화예술회관연합회 연회비 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	11,538	16,887	△5,349
08 사회복무요원보상금	11,538	16,887	△5,349

위원회: 문화복지위원회
부　서: 문화예술회관
정　책: 문화예술 공연　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉급 경정 8,407,000원	8,407	11,640	△3,233
○교통비 경정 733,200원	734	1,373	△639
○중식비 경정 1,691,000원	1,691	3,168	△1,477
대관심의위원회 운영	2,450	4,200	△1,750
201 일반운영비	2,450	4,200	△1,750
01 사무관리비	2,450	4,200	△1,750
○대관심의위원회 심의수당 경정 2,450,000원	2,450	4,200	△1,750
지역문화예술진흥	924,767	1,289,765	△364,998
시립교향악단 공연	212,090	341,090	△129,000
301 일반보전금	212,090	341,090	△129,000
09 행사실비지원금	76,530	151,530	△75,000
○객원출연료	76,530	151,530	△75,000
ㅇ객원지휘료 경정 7,000,000원	7,000	26,000	△19,000
ㅇ협연료 경정 44,000,000원	44,000	100,000	△56,000
10 예술단원・운동부등보상금	135,560	189,560	△54,000
○공연 홍보물 제작	52,600	92,600	△40,000
ㅇ공연인쇄물 및 현수막 제작 등 경정 33,000,000원	33,000	70,000	△37,000
ㅇ월간지홍보비 경정 3,600,000원	3,600	6,600	△3,000
○악보 구입 및 임차 등	6,860	14,860	△8,000
ㅇ악보 구입, 임차 경정 6,860,000원	6,860	12,000	△5,140
ㅇ악보 편곡 경정 0원	0	2,860	△2,860
○2020 소극장활성화공연 경정 0원	0	6,000	△6,000
시립합창단 공연	166,570	255,560	△88,990
301 일반보전금	166,570	255,560	△88,990
10 예술단원・운동부등보상금	128,570	217,560	△88,990
○공연 홍보물 제작	30,020	36,560	△6,540
ㅇ인쇄・홍보물 경정 24,740,000원	24,740	31,280	△6,540
○연주복 및 연주화 등	17,000	27,000	△10,000
ㅇ연주복 구입 경정 17,000,000원	17,000	27,000	△10,000
○제주국제합창제 출연 항공료 경정 550,000원	550	8,000	△7,450
○한국합창제(서울) 출연료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○인천합창대축제(특별기획공연) 경정 0원	0	60,000	△60,000
○2020 소극장활성화공연 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
시립무용단 공연	338,407	411,915	△73,508
301 일반보전금	338,407	411,915	△73,508
09 행사실비지원금	115,365	120,205	△4,840

위원회: 문화복지위원회
부　서: 문화예술회관
정　책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○피지컬토스(물리치료) 경정 0원	0	4,840	△4,840
10 예술단원・운동부등보상금	223,042	291,710	△68,668
○공연 홍보물 제작 경정 6,000,000원	6,000	21,000	△15,000
○공연 세트 제작	29,200	39,200	△10,000
ㅇ공연 무대세트 제작 경정 22,900,000원	22,900	32,900	△10,000
○공연 소품 제작 및 구입	13,400	16,400	△3,000
ㅇ공연 소품 제작 경정 6,900,000원	6,900	9,900	△3,000
○공연장비 등 임차	29,170	35,170	△6,000
ㅇ영상 장비 임차료 경정 10,940,000원	10,940	16,940	△6,000
○시립무용단 특별사업 추진	76,432	100,100	△23,668
ㅇ체험무용교실(문화탐방) 보급사업 및 교류 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ특별기획 "춤추는도시,인천"(동아시아 문화도시) 경정 76,332,000원	76,332	94,000	△17,668
○2020 소극장활성화공연 경정 0원	0	11,000	△11,000
시립극단 공연	207,700	281,200	△73,500
301 일반보전금	207,700	281,200	△73,500
09 행사실비지원금	70,200	109,200	△39,000
○공연디자인	34,200	43,200	△9,000
ㅇ음향디자인 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ분장디자인 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○안무비 경정 0원	0	4,000	△4,000
○작곡 및 선곡 경정 0원	0	10,000	△10,000
○객원출연료 경정 0원	0	16,000	△16,000
10 예술단원・운동부등보상금	137,500	172,000	△34,500
○공연장비 등 임차	10,000	30,000	△20,000
ㅇ음향장치 임차 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ특수효과장치 임차 경정 0원	0	10,000	△10,000
○분장제작 경정 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000
○사진/비디오촬영 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
품격있는 예술단 운영	14,749,285	16,034,045	△1,284,760
시립예술단 공동사업	160,410	279,370	△118,960
201 일반운영비	19,320	34,320	△15,000
01 사무관리비	19,320	34,320	△15,000
○예술단 공연 티켓 판매수수료 경정 5,500,000원	5,500	20,500	△15,000
202 여비	110	4,070	△3,960
01 국내여비	110	4,070	△3,960

위원회: 문화복지위원회
부　서: 문화예술회관
정　책: 문화예술 공연

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○찾아가는 공연 여비	경정 110,000원	110	2,070	△1,960
○예술단 외부공연 지원 여비	경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금		107,880	207,880	△100,000
09 행사실비지원금		33,380	43,380	△10,000
○예술단 강사초빙 및 문화교실 운영		6,000	12,000	△6,000
ㅇ문화교실 직무연수 강사수당	경정 0원	0	6,000	△6,000
○커피콘서트(시립예술단) 커피용역비	경정 0원	0	4,000	△4,000
10 예술단원・운동부등보상금		74,500	164,500	△90,000
○소외지역 등 찾아가는 공연	경정 0원	0	90,000	△90,000
시립예술단 인력운영경비		14,588,875	15,754,675	△1,165,800
301 일반보전금		14,588,875	15,754,675	△1,165,800
10 예술단원・운동부등보상금		14,588,875	15,754,675	△1,165,800
○교향악단 인건비(95명)		4,366,724	4,719,124	△352,400
ㅇ봉급	경정 2,478,220,000원	2,478,220	2,830,620	△352,400
○합창단 인건비(58명)		2,776,533	3,014,933	△238,400
ㅇ봉급	경정 1,545,448,000원	1,545,448	1,783,848	△238,400
○무용단 인건비(44명)		2,055,815	2,150,215	△94,400
ㅇ봉급	경정 1,187,056,000원	1,187,056	1,281,456	△94,400
○극단 인건비(24명)		1,158,472	1,259,072	△100,600
ㅇ봉급	경정 650,504,000원	650,504	751,104	△100,600
○법정수당		422,150	722,150	△300,000
ㅇ연차수당	경정 134,000,000원	134,000	234,000	△100,000
ㅇ시간외수당	경정 238,000,000원	238,000	338,000	△100,000
ㅇ휴일근무수당	경정 50,150,000원	50,150	150,150	△100,000
○예술단 여비		32,000	92,000	△60,000
ㅇ찾아가는예술단공연 등	경정 22,000,000원	22,000	52,000	△30,000
ㅇ예술단외부출연 여비	경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
○매식비	경정 8,000,000원	8,000	28,000	△20,000
관객친화적 공연장 조성		4,107,206	4,759,942	△652,736
		국 8,000	8,000	0
		시 4,099,206	4,751,942	△652,736
안전한 시설물 관리		3,110,164	3,583,716	△473,552
		국 8,000	8,000	0
		시 3,102,164	3,575,716	△473,552
회관 시설물 관리		2,854,669	3,328,221	△473,552
201 일반운영비		414,805	455,917	△41,112

위원회: 문화복지위원회
부　서: 문화예술회관
정　책: 관객친화적 공연장 조성　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	414,805	455,917	△41,112
○재해복구 공제회비 경정 24,669,390원	24,670	29,176	△4,506
○영조물배상 공제회비 경정 3,539,800원	3,540	3,791	△251
○시설장비유지비	386,595	422,950	△36,355
ㅇ전기설비 유지관리 경정 58,676,000원	58,676	75,000	△16,324
ㅇ기계설비 유지관리 경정 90,962,000원	90,962	105,000	△14,038
ㅇ방역 소독 용역 경정 9,369,000원	9,369	9,600	△231
ㅇ승강기 유지관리 용역 경정 8,688,000원	8,688	9,750	△1,062
ㅇ소방 안전관리 용역 경정 9,560,000원	9,560	9,600	△40
ㅇ시설물 안전점검 용역 경정 12,340,000원	12,340	17,000	△4,660
401 시설비및부대비	510,560	943,000	△432,440
01 시설비	510,560	943,000	△432,440
○대・소공연장 옥상 방수공사 경정 233,560,000원	233,560	266,000	△32,440
○야외광장 정비공사 경정 0원	0	400,000	△400,000
현대적 감각의 공연장 조성	997,042	1,176,226	△179,184
공연장 무대시설 관리	273,134	315,978	△42,844
101 인건비	78,491	107,100	△28,609
04 기간제근로자등보수	78,491	107,100	△28,609
○공연장 무대시설 관리 등 인부임	78,491	107,100	△28,609
ㅇ인부임 경정 76,951,000원	76,951	105,000	△28,049
ㅇ고용산재보험료 경정 1,539,020원	1,540	2,100	△560
201 일반운영비	125,974	136,360	△10,386
01 사무관리비	13,974	24,360	△10,386
○예술단 공연관련 등 급량비 경정 13,974,000원	13,974	24,360	△10,386
401 시설비및부대비	19,999	22,000	△2,001
01 시설비	19,999	22,000	△2,001
○무대시설 정기 안전검사 결과에 따른 보수 경정 19,999,000원	19,999	22,000	△2,001
405 자산취득비	23,670	25,518	△1,848
01 자산및물품취득비	23,670	25,518	△1,848
○공연진행 및 무대운영 장비 구입	23,670	25,518	△1,848
ㅇ비계형 작업대 경정 6,584,000원	6,584	7,170	△586
ㅇ현악기용 핀마이크 등 경정 17,086,000원	17,086	18,348	△1,262
공연장 무대・객석시설 개선	604,660	643,000	△38,340
401 시설비및부대비	100,800	105,000	△4,200
01 시설비	100,800	105,000	△4,200

위원회: 문화복지위원회
부　서: 문화예술회관
정　책: 관객친화적 공연장 조성

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화예술회관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 용역 경정 100,800,000원	100,800	105,000	△4,200
405 자산취득비	503,860	538,000	△34,140
01 자산및물품취득비	503,860	538,000	△34,140
○그랜드피아노 구입 경정 279,104,000원	279,104	300,000	△20,896
○샤막 구입 경정 36,056,000원	36,056	38,000	△1,944
○음향기기 교체 경정 188,700,000원	188,700	200,000	△11,300
공연안내원	119,248	217,248	△98,000
101 인건비	116,448	214,448	△98,000
04 기간제근로자등보수	116,448	214,448	△98,000
○공연장 안내원 인건비	116,448	214,448	△98,000
ㅇ인건비 경정 103,177,000원	103,177	190,008	△86,831
ㅇ간식비 경정 7,298,000원	7,298	13,440	△6,142
ㅇ피복비 경정 3,910,000원	3,910	7,200	△3,290
ㅇ고용산재보험료 경정 2,063,000원	2,063	3,800	△1,737
행정운영경비	3,594,568	3,959,415	△364,847
인력운영비(문화예술회관)	3,149,077	3,442,219	△293,142
인력운영경비	3,149,077	3,442,219	△293,142
101 인건비	3,052,177	3,345,319	△293,142
01 보수	2,202,494	2,495,636	△293,142
○봉　급	1,614,265	1,812,622	△198,357
ㅇ6급 경정 271,396,200원	271,397	379,955	△108,558
ㅇ7급 경정 628,588,800원	628,589	718,388	△89,799
○상여금	105,661	122,190	△16,529
ㅇ정근수당 경정 105,660,110원	105,661	122,190	△16,529
○가족수당	22,080	27,600	△5,520
ㅇ배우자 경정 12,000,000원	12,000	13,440	△1,440
ㅇ존.비속 경정 2,880,000원	2,880	4,800	△1,920
ㅇ둘째자녀 경정 7,200,000원	7,200	9,360	△2,160
○정근수당가산금	36,240	40,080	△3,840
ㅇ25년이상 경정 21,840,000원	21,840	24,960	△3,120
ㅇ10년~15년미만 경정 2,160,000원	2,160	2,880	△720
○대우수당	19,178	26,542	△7,364
ㅇ7급 경정 14,726,938원	14,727	22,091	△7,364
○초과근무수당	178,921	225,108	△46,187
ㅇ시간외근무수당	178,921	225,108	△46,187
・6급 경정 4,746,672원	4,747	10,331	△5,584

위원회: 문화복지위원회
부　서: 문화예술회관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・7급 경정 58,135,789원	58,136	60,658	△2,522
・공연장근무자 경정 89,489,880원	89,490	127,571	△38,081
○명절휴가비 경정 131,282,052원	131,283	146,628	△15,345
기본경비(문화예술회관)	445,491	517,196	△71,705
부서운영비	445,491	517,196	△71,705
201 일반운영비	395,998	456,883	△60,885
02 공공운영비	352,600	413,485	△60,885
○공공요금 및 제세	352,600	413,485	△60,885
ㅇ전기요금 경정 300,000,000원	300,000	331,200	△31,200
ㅇ우편요금 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
ㅇ상하수도요금 경정 35,000,000원	35,000	45,000	△10,000
ㅇ통신요금 경정 9,600,000원	9,600	13,800	△4,200
ㅇ홈페이지 웹접근성 심사요금 경정 0원	0	1,485	△1,485
ㅇ환경개선부담금 등 경정 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	7,793	17,793	△10,000
01 국내여비	7,793	17,793	△10,000
○기본업무수행 여비 경정 7,793,000원	7,793	17,793	△10,000
203 업무추진비	9,900	10,720	△820
02 정원가산업무추진비	660	1,480	△820
○정원가산금 경정 660,000원	660	1,480	△820