세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 종합문화예술회관 ~ 종합문화예술회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합문화예술회관	18,746,662	18,536,530	210,132
문화예술 공연	13,482,273	14,264,723	△782,450
품격높은 공연서비스	1,978,586	2,322,406	△343,820
인천&아츠 추진	1,200,000	1,500,000	△300,000
307 민간이전	1,200,000	1,500,000	△300,000
02 민간경상보조	1,200,000	1,500,000	△300,000
○인천 & 아츠 1,200,000,000원	1,200,000		
기획공연.전시 및 금요예술무대 운영	489,742	533,095	△43,353
201 일반운영비	114,300	25,000	89,300
01 사무관리비	24,300	25,000	△700
○공연,전시 홍보물제작 및 장비 임차료 등 27,000,000원*90/100	24,300		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○신년음악회 개최 100,000,000원*90/100	90,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○종합문화예술회관 귀빈실 운영 2,000,000원*90/100	1,800		
○종합문화예술회관 관리 운영 3,000,000원*90/100	2,700		
301 일반보상금	370,942	503,095	△132,153
09 공익근무요원보상금	5,942	3,095	2,847
○보수 79,500원*12월*2명	1,908		
○교통비 2,000원*249일*2명	996		
○급식비 5,000원*249일*2명	2,490		
○피복비 273,950원*2명	548		
10 행사실비보상금	365,000	500,000	△135,000
○기획공연 및 전시 320,000,000원	320,000		
○금요예술무대 공연 45,000,000원	45,000		
관객수준 향상을 위한 서비스 제공	288,844	289,311	△467
101 인건비	162,890	144,000	18,890
04 기간제근로자등보수	162,890	144,000	18,890
○공연장 관리보조원 135,000,000원	135,000		
○전시실 관리보조원 24,000원*1명*250회	6,000		
○공연장 관리보조원 급식비 5,000원*24명*70식	8,400		
○전시실 관리보조원 급식비 5,000원*1명*250식	1,250		
○공연장 관리보조원 피복비 260,000원*24명	6,240		
○기획공연 포스터·리후렛배부 인부임 400원*2,500부*6회	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	76,600	83,300	△6,700
01 사무관리비	76,600	83,300	△6,700
○문예정보지.공연책자 제작 및 공연홍보 등 70,000,000원*90/100	63,000		
○공연에 따른 수수료 지급(기획, 신년) 10,000,000원	10,000		
○공연장 관리보조원 교육 강사수당 200,000원*4일*2회	1,600		
○문예정보지 원고료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	10,854	12,060	△1,206
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○관 장 3,300,000원*90/100	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,404	1,560	△156
○정원가산금 40,000원*39명*90/100	1,404		
04 부서운영업무추진비	6,480	7,200	△720
○기획운영과 250,000원*12월*90/100	2,700		
○예술지원과 350,000원*12월*90/100	3,780		
204 직무수행경비	34,200	35,400	△1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○관장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	27,000	28,200	△1,200
○대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
405 자산취득비	4,300	14,551	△10,251
01 자산및물품취득비	2,500	12,551	△10,051
○공연장 관리보조원 무전기 250,000원*10대	2,500		
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○예술단 전문서적 2,000,000원*90/100	1,800		
지역문화예술진흥	1,387,306	1,575,156	△187,850
교향악단 공연	324,150	510,000	△185,850
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○시립예술단 운영 2,000,000원*90/100	1,800		
301 일반보상금	322,350	508,000	△185,650
11 예술단원・운동부등보상금	322,350	508,000	△185,650
○프로그램 등 홍보물 3,500,000원*14회	49,000		
○악보 구입 500,000원*26곡	13,000		
○악보 편곡비 및 사보 프로그램 구입 300,000원*23곡	6,900		
○악기운반, 대관료, 장비등 임차 11,000,000원	11,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상기기 및 필요장비 임차 10,000,000원	10,000		
○객원지휘료 6,500,000원*4회	26,000		
○협연료 80,000,000원	80,000		
○객원악장료 2,000,000원*15회	30,000		
○보조연주자 250,000원*6명*8회	12,000		
○공연 홍보비 3,000,000원*7회	21,000		
○악기유지보수비 21,000,000원	21,000		
○무대장치 4,000,000원*3회	12,000		
○신규단원 연주복 1,950,000원*11명	21,450		
○사진촬영 600,000원*5회	3,000		
○비디오촬영 1,500,000원*4회	6,000		
합창단 공연	438,900	437,500	1,400
301 일반보상금	438,900	437,500	1,400
11 예술단원・운동부등보상금	438,900	437,500	1,400
○프로그램 등 홍보물 4,000,000원*8회	32,000		
○악보 구입 1,800,000원*4회	7,200		
○악보 사보 150,000원*20곡	3,000		
○사진 촬영 500,000원*7회	3,500		
○비디오 촬영 1,200,000원*6회	7,200		
○홍보물 디자인 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 4,500,000원*6회	27,000		
○무대음향 5,000,000원*6회	30,000		
○영상장비 임차 2,500,000원*2회	5,000		
○객원출연료	36,000		
ㅇ객원 지휘자 6,000,000원	6,000		
ㅇ독창 및 협연자 1,000,000원*5명	5,000		
ㅇ작곡료 3,000,000원*3곡	9,000		
ㅇ안무 및 연출 1,500,000원*4회	6,000		
ㅇ타시도 합창단 초청비 5,000,000원*2회	10,000		
○연주복 500,000원*60명	30,000		
○창단 30주년 기념 창작뮤지컬 230,000,000원	230,000		
○한국 합창심포지움 참가 5,000,000원*1회	5,000		
무용단 공연	345,056	351,656	△6,600
301 일반보상금	345,056	351,656	△6,600
11 예술단원・운동부등보상금	345,056	351,656	△6,600
○공연 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
○공연 사진 촬영 1,000,000원*7회	7,000		
○공연 비디오 촬영 8,000,000원	8,000		
○공연 무대세트 제작 8,000,000원*4회	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 음악녹음 및 편집 13,000,000원	13,000		
○공연 소품제작 10,000,000원	10,000		
○소품구입(가채,전립,모란꽃,화준 등) 5,000,000원	5,000		
○공연의상 제작 10,000,000원*4회	40,000		
○의상구입 10,000,000원*2회	20,000		
○소도구 구입 2,000,000원	2,000		
○특수조명기 임차료 5,000,000원*4회	20,000		
○영상장비 임차료 20,000,000원	20,000		
○소품임차 및 운송료 3,000,000원	3,000		
○분장재료 구입 및 분장비 3,000,000원*3회	9,000		
○대본료 2,500,000원*3회	7,500		
○연출료 3,000,000원*3회	9,000		
○작곡 및 지휘료 7,000,000원	7,000		
○홍보물디자인 1,250,000원*4회	5,000		
○의상디자인 1,500,000원*4회	6,000		
○소품디자인 1,000,000원*4회	4,000		
○무대장치 디자인 3,000,000원*4회	12,000		
○영상 디자인 2,000,000원*3회	6,000		
○조명 디자인 3,000,000원*4회	12,000		
○객원 무대감독 1,250,000원*4회	5,000		
○객원 조안무 2,000,000원*2회	4,000		
○객원 출연 26,000,000원	26,000		
○무대전문인부임 101,800원*31회	3,156		
○평론가 원고료 300,000원*8회	2,400		
○시립무용단 창단30주년 기념사업 추진	17,000		
ㅇ창단 30주년기념 특별전시회 9,000,000원	9,000		
ㅇ춤추는 우리체조 보급사업 8,000,000원	8,000		
극단 공연	279,200	276,000	3,200
301 일반보상금	279,200	276,000	3,200
11 예술단원·운동부등보상금	279,200	276,000	3,200
○작품료 13,000,000원	13,000		
○무대 디자인 2,500,000원*4회	10,000		
○의상 디자인 2,000,000원*4회	8,000		
○분장 디자인 1,500,000원*4회	6,000		
○각색료 2,000,000원*2회	4,000		
○객원연출료 5,000,000원*1명	5,000		
○조연출료 3,000,000원*1명	3,000		
○작곡 및 선곡 2,000,000원*4회	8,000		
○객원 출연료 25,000,000원	25,000		
○조명 디자인 2,000,000원*4회	8,000		
○조명장치 임차 3,000,000원*2회	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향장치 임차 5,000,000원*1회	5,000		
○특수효과장치 임차 3,000,000원*2회	6,000		
○소품 및 장신구 제작 1,700,000원*6회	10,200		
○분장제작 4,000,000원*4회	16,000		
○무대제작	53,000		
ㅇ정기공연 11,750,000원*4회	47,000		
ㅇ기획공연 3,000,000원*2회	6,000		
○의상제작	31,000		
ㅇ정기공연 7,000,000원*4회	28,000		
ㅇ기획공연 1,500,000원*2회	3,000		
○인쇄비	25,000		
ㅇ정기공연 5,250,000원*4회	21,000		
ㅇ기획공연 2,000,000원*2회	4,000		
○홍보비 7,000,000원*4회	28,000		
○사진/비디오 촬영 1,800,000원*5회	9,000		
품격있는 예술단 운영	10,116,381	10,367,161	△250,780
맞춤형 예술단 프로그램 운영	394,727	431,032	△36,305
201 일반운영비	39,400	19,400	20,000
01 사무관리비	39,400	19,400	20,000
○공고문 및 위촉장 유인료 1,500,000원	1,500		
○공인노무사 자문료 2,400,000원	2,400		
○위원회 운영 수당	15,500		
ㅇ전형위원 심사수당(신규단원모집, 정기평정 등) 300,000원*5명*4개단*2회	12,000		
ㅇ위원회 심사수당 70,000원*25명*2회	3,500		
○예술단 공연 티켓판매수수료 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	279,800	278,460	1,340
11 예술단원・운동부등보상금	279,800	278,460	1,340
○예술단 홍보	10,000		
ㅇ지하철 광고 2,500,000원*4회	10,000		
○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 1,700,000원*12월	20,400		
○2011년 시립예술단 정기공연 홍보물제작 15,000,000원	15,000		
○예술단 급여프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○공연보조원 인부임	15,000		
ㅇ무대인부 및 공연진행 인건비 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○토요상설무대(무용단, 외부단체)	25,000		
ㅇ무용단 객원 출연 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ외부 객원단체 출연 3,000,000원*5회	15,000		
ㅇ토요상설무대 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○예술단 강사초빙 및 문화교실 운영	13,000		
ㅇ문화교실 직무연수 강사수당 30,000원*10명*30회	9,000		
ㅇ강사초빙 보상금 4,000,000원	4,000		
○문화 소외지역 찾아가는 공연 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	75,527	133,172	△57,645
01 자산및물품취득비	75,527	133,172	△57,645
○교향악단	55,317		
ㅇ복사기 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ연주, 연습용 의자 200,000원*100개	20,000		
ㅇ의자운반 및 보관용 카트 418,000원*5개	2,090		
ㅇ타악기 수납장 4,000,000원	4,000		
ㅇ스네어드럼(13.5", 14.5", 14.65") 4,830,000원	4,830		
ㅇ심벌즈(10", 12", 14", 16", 18", 20") 5,510,000원	5,510		
ㅇ크로켄쉬필 6,900,000원*1대	6,900		
ㅇ타악기 3,707,000원	3,707		
ㅇ차음판 1,500,000원	1,500		
ㅇ연습실 텔레비전 1,280,000원*1대	1,280		
○합창단	5,000		
ㅇ악보실 제습기 250,000원*2대	500		
ㅇ악보 제본기 500,000원*1대	500		
ㅇ무선호출기 250,000원*4대	1,000		
ㅇ컴퓨터 1,500,000원*2대	3,000		
○무용단	8,390		
ㅇ소품실 소품보관함 70,000원*17개	1,190		
ㅇ제1연습실 CDP-조그셔틀 더블데크 1,800,000원*1대	1,800		
ㅇ제1,2연습실 진공청소기 250,000원*2대	500		
ㅇ무용자료 수집용 디지털캠코더 1,200,000원*1대	1,200		
ㅇ무용자료 수집용 디지털카메라 500,000원*1대	500		
ㅇ악기(모듬타악기, 사물, 소품악기) 1,200,000원	1,200		
ㅇ제2연습실 신발장 500,000원	500		
ㅇ컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○극 단	2,000		
ㅇ연습실 전문가용 음향데크 2,000,000원*1대	2,000		
○시립예술단 노조	4,820		
ㅇ컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ사무실 OA 및 집기 3,320,000원	3,320		
시립예술단 운영경비	9,721,654	9,895,129	△173,475
301 일반보상금	9,721,654	9,895,129	△173,475
11 예술단원·운동부등보상금	9,721,654	9,895,129	△173,475
○예술감독 인건비	577,064		
ㅇ지휘자 계약연액 200,000,000원	200,000		
ㅇ예술감독 계약연액 6,390,000원*3명*12월	230,040		
ㅇ부지휘자 계약연액	147,024		
·교향악단(부지휘자) 4,084,000원*2명*12월	98,016		
·합창단(부지휘자) 4,084,000원*1명*12월	49,008		
○교향악단 인건비	3,334,248		
ㅇ본봉 1,284,000원*91명*12월	1,402,128		
ㅇ상여금 1,402,128,000원*5/12월	584,220		
ㅇ명절휴가비 1,402,128,000원*1/12월	116,844		
ㅇ가계지원비 1,402,128,000원*2.5/12월	292,110		
ㅇ복리후생비 220,000원*91명*12월	240,240		
ㅇ예능연구수당 241,000원*91명*12월	263,172		
ㅇ예능조정수당 50,000원*91명*12월	54,600		
ㅇ직책수당 220,000원*34명*12월	89,760		
ㅇ공연수당 50,000원*93명*50회	232,500		
ㅇ자녀학비수당	4,074		
·중학생 62,400원*2명*4회	500		
·고등학생 446,700원*2명*4회	3,574		
ㅇ가족수당 50,000원*91명*12월	54,600		
○합창단 인건비	1,901,895		
ㅇ본봉 1,234,000원*53명*12월	784,824		
ㅇ상여금 784,824,000원*5/12월	327,010		
ㅇ명절휴가비 784,824,000원*1/12월	65,402		
ㅇ가계지원비 784,824,000원*2.5/12월	163,505		
ㅇ복리후생비 230,000원*53명*12월	146,280		
ㅇ예능연구수당 255,000원*53명*12월	162,180		
ㅇ예능조정수당 50,000원*53명*12월	31,800		
ㅇ직책수당 220,000원*18명*12월	47,520		
ㅇ공연수당 50,000원*55명*50회	137,500		
ㅇ자녀학비보조수당	4,074		
·중학생 62,400원*2명*4명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생 446,700원*2명*4회	3,574		
ㅇ가족수당 50,000원*53명*12월	31,800		
○무용단인건비	1,614,760		
ㅇ본봉 1,173,000원*47명*12월	661,572		
ㅇ상여금 661,572,000원*5/12월	275,655		
ㅇ명절휴가비 661,572,000원*1/12월	55,131		
ㅇ가계지원비 661,572,000원*2.5/12월	137,828		
ㅇ복리후생비 230,000원*47명*12월	129,720		
ㅇ예능연구수당 220,000원*47명*12월	124,080		
ㅇ예능조정수당 50,000원*47명*12월	28,200		
ㅇ직책수당 220,000원*20명*12월	52,800		
ㅇ공연수당 50,000원*47명*50회	117,500		
ㅇ자녀학비보조수당	4,074		
·중학생 62,400원*2명*4회	500		
·고등학생 446,700원*2명*4회	3,574		
ㅇ가족수당 50,000원*47명*12월	28,200		
○극단 인건비	979,643		
ㅇ본봉 1,235,000원*27명*12월	400,140		
ㅇ상여금 400,140,000원*5/12월	166,725		
ㅇ명절휴가비 400,140,000원*1/12월	33,345		
ㅇ가계지원비 400,140,000원*2.5/12월	83,363		
ㅇ복리후생비 230,000원*27명*12월	74,520		
ㅇ예능연구수당 254,000원*27명*12월	82,296		
ㅇ예능조정수당 50,000원*27명*12월	16,200		
ㅇ직책수당 210,000원*14명*12월	35,280		
ㅇ공연수당 50,000원*27명*50회	67,500		
ㅇ자녀학비보조수당	4,074		
·중학생 62,400원*2명*4회	500		
·고등학생 446,700원*2명*4회	3,574		
ㅇ가족수당 50,000원*27명*12월	16,200		
○법정수당 등	380,115		
ㅇ연차수당 53,000원*15일*225명	178,875		
ㅇ시간외수당 8,000원*15시간*120명*10월	144,000		
ㅇ휴일수당 53,000원*1.5*6일*120명	57,240		
○부담금 등	846,229		
ㅇ연금부담금 및 보전금 4,602,274,000원*9.664%	444,764		
ㅇ퇴직수당 4,602,274,000원*1.062%	48,877		
ㅇ재해보상금 4,602,274,000원*0.166%	7,640		
ㅇ국민건강보험료 8,361,190,400원*2.665%	222,826		
ㅇ노인장기요양보험료부담금 222,825,724원*6.55%	14,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 8,271,190,400원*1.3000%	107,526		
○예술단 여비	55,000		
ㅇ찾아가는 예술단공연 자료수집 등 20,000원*100명*15회	30,000		
ㅇ시립예술단 외부출연 여비 20,000원*125명*10회	25,000		
○단무장 직무활동비 및 홍보비 150,000원*4개단*12월	7,200		
○매식비 7,000원*150명*20회	21,000		
○예술단 춘.추계 체육주간행사 지원비 10,000원*225명*2회	4,500		
관객친화적 공연장 조성	2,677,956	1,609,886	1,068,070
안전한 시설물 관리	2,469,703	1,436,098	1,033,605
회관 청사 유지관리	244,502	223,590	20,912
201 일반운영비	188,000	163,000	25,000
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○회관 청사유지 수수료 등 25,000,000원	25,000		
○회관 청사유지 용품 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	157,000	132,000	25,000
○연료비 30,000,000원*5개월	150,000		
○차량선박비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	15,275	11,750	3,525
01 재료비	15,275	11,750	3,525
○조경관리 자재 8,125,000원	8,125		
○영선 자재 7,150,000원	7,150		
307 민간이전	31,227	28,840	2,387
05 민간위탁금	31,227	28,840	2,387
○회관 방역소독 위탁 용역 2,004,500원*6회	12,027		
○승강기 안전관리 위탁 용역 150,000원*4대*12월	7,200		
○방화관리 위탁 용역 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○시설물 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
회관 시설물 관리	2,225,201	1,212,508	1,012,693
201 일반운영비	323,920	245,304	78,616
02 공공운영비	323,920	245,304	78,616
○재해복구 공제회비 44,901,190원	44,902		
○영조물배상 공제회비 1,517,500원	1,518		
○시설장비유지비	277,500		
ㅇ건축시설 유지관리 78,000,000원	78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기설비 유지관리 71,500,000원	71,500		
ㅇ기계설비 유지관리 78,000,000원	78,000		
ㅇ소방설비 유지관리 20,000,000원	20,000		
ㅇ통신·음향설비 유지관리 30,000,000원	30,000		
206 재료비	38,000	28,000	10,000
01 재료비	38,000	28,000	10,000
○일반 전기자재 13,000,000원	13,000		
○일반기계 부속품 10,000,000원	10,000		
○통신,전산 부속품 5,000,000원	5,000		
○정화조, 냉각탑, 보일러 소독약품 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	837,705	798,304	39,401
05 민간위탁금	837,705	798,304	39,401
○시설물 및 청소.조경 위탁 용역 837,705,000원	837,705		
401 시설비및부대비	1,021,256	140,000	881,256
01 시설비	1,021,256	140,000	881,256
○지붕방수 등 시설물 보수공사 설계용역 3,119,600,000원*3.5%	109,186		
○전시실 확장공사 321,000,000원	321,000		
○전시실 확장공사 설계용역 321,000,000원*3.71%	11,910		
○회관 장애인 편의시설 설치공사 400,000,000원	400,000		
○회관 장애인 편의시설 설치공사 설계용역 400,000,000원*4.29%	17,160		
○야외공연장 바닥 보수공사 20,000,000원	20,000		
○공조기 모터 교체공사 22,000,000원	22,000		
○정화조 노후펌프 교체공사 30,000,000원	30,000		
○CCTV 추가설치 및 주장비 이전 50,000,000원	50,000		
○소공연장 온수 공급배관 교체공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,320	900	3,420
01 자산및물품취득비	4,320	900	3,420
○시설물 관리용 무전기 500,000원*6개	3,000		
○회의장 전용 노트북 1,320,000원*1대	1,320		
현대적 감각의 공연장 조성	208,253	173,788	34,465
공연장 무대시설 관리	208,253	173,788	34,465
101 인건비	23,171	22,512	659
04 기간제근로자등보수	23,171	22,512	659
○무대장치(덧마루설치 등) 인부임 68,960원*4명*7일*12월	23,171		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,605	63,776	829
01 사무관리비	24,605	33,776	△9,171
○공연장 피아노 정음비 500,000원*1회*4대	2,000		
○공연장 피아노 조율비 130,000원*22회	2,860		
○예술단 공연관련 급량비 9,600,000원	9,600		
○정기검사료(소공연장) 10,145,000원	10,145		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
○시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
206 재료비	30,000	23,000	7,000
01 재료비	30,000	23,000	7,000
○무대기계 소요자재(퓨즈류, 계전기 등) 8,000,000원	8,000		
○무대조명 소요자재(램프, 필터, 포그액 등) 15,000,000원	15,000		
○무대음향 소요자재(케이블, 건전지 등) 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	29,601	0	29,601
01 시설비	29,601	0	29,601
○대공연장 회전무대 및 싱킹무대 보수 29,601,000원	29,601		
405 자산취득비	60,876	64,500	△3,624
01 자산및물품취득비	60,876	64,500	△3,624
○조명디머 프로세서 22,000,000원*2대	44,000		
○소공연장 음향편집용 컴퓨터 10,076,000*1대	10,076		
○야외공연장 모니터스피커 6,800,000원*1대	6,800		
행정운영경비	2,586,433	2,661,921	△75,488
인력운영비(종합문화예술회관)	2,112,388	2,160,410	△48,022
인력운영경비	2,112,388	2,160,410	△48,022
101 인건비	2,030,068	2,077,850	△47,782
01 보수	1,708,188	1,741,656	△33,468
○봉 급	1,029,046		
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*2명*12월	47,768		
ㅇ별정8급 1,786,100원*2명*12월	42,867		
ㅇ기능6급 2,457,200원*2명*12월	58,973		
ㅇ기능7급 2,132,700원*10명*12월	255,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능8급 1,821,700원*5명*12월	109,302		
○상여금	80,247		
ㅇ정근수당 962,964,000원*1/12	80,247		
○가족수당	34,416		
ㅇ배우자 40,000원*35명*12월*0.78	13,104		
ㅇ존.비속 20,000원*60명*12월*1.48	21,312		
○자녀학비보조수당	32,333		
ㅇ중학교 62,400원*15명*4회	3,744		
ㅇ고등학교 446,700원*16명*4회	28,589		
○정근수당가산금	43,560		
ㅇ25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ20년~25년미만 110,000원*14명*12월	18,480		
ㅇ15년~20년미만 80,000원*17명*12월	16,320		
ㅇ10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○위험근무수당	8,640		
ㅇ을종 40,000원*18명*12월	8,640		
○대우수당	11,963		
ㅇ6급 2,346,700원*2명*12월*0.048	2,704		
ㅇ7급 1,805,000원*2명*12월*0.048	2,080		
ㅇ기능7급 2,127,800원*5명*12월*0.048	6,129		
ㅇ기능8급 1,821,700원*1명*12월*0.048	1,050		
○특수업무수당	4,296		
ㅇ기술업무수당	3,240		
・6급~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
・8급 20,000원*1명*12월	240		
・가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
・가산금(산업기사 및 운전원) 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ장려수당(통신시설유지담당) 38,000원*1명*12월	456		
ㅇ전산수당 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	79,373		
ㅇ시간외근무수당	79,373		
・일반직원 7,457원*22명*37시간*12월*1/2	36,420		
・현업근무자 7,457원*16명*60시간*12월*1/2	42,953		
○정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
○교통보조비	72,960		
ㅇ4급~5급 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ6급~7급 130,000원*28명*12월	43,680		
ㅇ8급~9급 120,000원*9명*12월	12,960		
ㅇ청원경찰 120,000원*9명*12월	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	115,289		
ㅇ직원 962,964,000원/12월*1.2	96,297		
ㅇ청원경찰 189,918,000원/12월*1.2	18,992		
○가계지원비	115,289		
ㅇ직원 962,964,000원/12월*1.2	96,297		
ㅇ청원경찰 189,918,000원/12월*1.2	18,992		
○고용보험료(별정직) 333,500,000원*1.3%	4,336		
02 기타직보수	270,110	280,579	△10,469
○기본급(청원경찰) 1,758,500원*9명*12월	189,918		
○상여금(정근수당) 189,918,000원*1/12월	15,827		
○가족수당	6,212		
ㅇ배우자 40,000원*9명*0.78*12월	3,370		
ㅇ존.비속 20,000원*8명*1.48*12월	2,842		
○자녀학비보조수당	8,396		
ㅇ중학교 62,400원*5명*4회	1,248		
ㅇ고등학교 446,700원*4명*4회	7,148		
○정근수당가산금	9,600		
ㅇ25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당	29,809		
ㅇ시간외근무수당 6,342원*60시간*9명*12월*1/2	20,549		
ㅇ야간근무수당 16,912원*9명*365일*1/3*1/2	9,260		
○고용보험료	9,268		
ㅇ2010년도 고용보험 352,908,000원*1.3%	4,588		
ㅇ2011년도 고용보험 359,967,000원*1.3%	4,680		
03 무기계약근로자보수	51,770	55,615	△3,845
○기본급(시설관리보조원) 1,140,740원*2명*12월	27,378		
○기말수당 330,820원*2명*12월	7,940		
○가계지원비 31,380원*2명*12월	754		
○가족수당	960		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ존,비속 20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비수당	250		
ㅇ중학교 62,400원*1명*4회	250		
○초과근무수당	2,369		
ㅇ시간외근무수당 4,700원*30시간*2명*12월*1/2	1,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 37,600원*2명*150/100*12월*1/2	677		
○연차수당 37,600원*2명*20일	1,504		
○급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○문화체육행사비 20,000원*2명*2회	80		
○산재보험료 49,007,000원*1%	491		
○고용보험료 49,007,000원*1.3%	638		
○국민연금부담금 49,007,000원*4.5%	2,206		
204 직무수행경비	82,320	82,560	△240
02 직급보조비	82,320	82,560	△240
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*10명*12월	18,600		
○7급(기능7급) 140,000원*18명*12월	30,240		
○8급(기능8급~9급) 105,000원*9명*12월	11,340		
○청원경찰 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비(종합문화예술회관)	474,045	501,511	△27,466
부서운영비	474,045	501,511	△27,466
201 일반운영비	446,707	464,467	△17,760
01 사무관리비	68,707	68,707	0
○부서운영수용비 22,522,000원	22,522		
○운영수당	16,325		
ㅇ숙직 25,000원*1명*365일	9,125		
ㅇ일직 50,000원*1명*116일	5,800		
ㅇ대관심의위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○피복비(청원경찰) 130,000원*2회*9명	2,340		
○전자보안시스템 유지관리 520,000원*12월	6,240		
○기본업무수행 급량비 21,280,000원	21,280		
02 공공운영비	378,000	395,760	△17,760
○공공요금 및 제세 35,000,000원*12월*90/100	378,000		
202 여비	25,308	21,544	3,764
01 국내여비	25,308	21,544	3,764
○기본업무 수행 여비 28,120,000원*90/100	25,308		
405 자산취득비	2,030	15,500	△13,470
01 자산및물품취득비	2,030	15,500	△13,470
○모사전송기 400,000원*1대	400		
○문서세단기 730,000원*1대	730		
○스캐너 900,000원*1대	900		