세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:효율적인 아트센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수성아트피아	3,735,546	3,251,044	484,502
지역문화예술진흥 및 활성화	2,620,666	2,240,293	380,373
효율적인 아트센터 운영	768,217	883,293	△115,076
공연·전시활동지원	220,205	161,602	58,603
101 인건비	70,644	0	70,644
10 기간제근로자등보수	70,644	0	70,644
○ 공연전시활동 보조인부	70,644		
· 무대기술보조 36,520원 * 3명 * 8일 * 11월 =	9,642		
· 공연전시보조	58,080		
- 공연진행총괄 28,000원 * 2명 * 220회 =	12,320		
- 공연안내원(용지홀 7, 무학홀 3명) 16,000원 * 10명 * 220회 =	35,200		
- 전시안내원 24,000원 * 2명 * 220회 =	10,560		
· 홍보물배부 16,000원 * 1명 * 8일 * 12월 =	1,536		
· 고용보험 69,258,000원 * 1.3% =	901		
· 산재보험 69,258,000원 * 0.7% =	485		
201 일반운영비	131,916	26,378	105,538
01 사무관리비	128,416	23,378	105,038
○ 일반수용비	23,596		
· 아트피아운영수용비 500,000원 * 12월 =	6,000		
· 공연실황 저장매체(CD,DVD,TAPE 등)구입 400,000원 * 12월 =	4,800		
· AUTO CAD 프로그램 구입 6,000,000원 * 1개 =	6,000		
· 공연실황보존용 하드디스크구입 250,000원 * 12월 =	3,000		
· 냉온수기용 생수 5,000원 * 500통 =	2,500		
· 도서구입비	1,296		
- 공연전문지 30,000원 * 12월 =	360		
- 무대예술 전문지 20,000원 * 3종 * 12월 =	720		
- 미술전문잡지 120,000원 * 2종 * 1년 * 90% =	216		
○ 공연·전시안내책자(시즌북)인쇄 2,000원 * 4,000부 * 4회 =	32,000		
○ 아트피아 홍보영상물제작 5,000,000원 =	5,000		

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:효율적인 아트센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공연기록 보존용자료제작	7,500		
· 포스터액자 50,000원 * 30건 =	1,500		
· 사진·영상촬영 200,000원 * 30건 =	6,000		
○ 안내POP 200,000원 * 20개 =	4,000		
○ 저작권사용료 2,000,000원 * 5회 =	10,000		
○ 각종봉투제작	31,500		
· 1호 350원 * 10,000부 =	3,500		
· 2호 350원 * 10,000부 =	3,500		
· 3호 400원 * 10,000부 =	4,000		
· 4호 450원 * 30,000부 =	13,500		
· 티켓발송용 350원 * 20,000부 =	7,000		
○ 홈페이지관리비	7,320		
· 유지관리비 450,000원 * 12월 =	5,400		
· 웹호스팅 110,000원 * 12월 =	1,320		
· 실명인증서비스 50,000원 * 12월 =	600		
○ 위탁교육비	1,200		
· 무대예술전문인 전문교육 300,000원 * 4명 =	1,200		
○ 운영수당	2,800		
· 대관심의위원회 참석수당	2,200		
- 기본료(2시간이내) 70,000원 * 11명 * 2회 =	1,540		
- 초과료(2시간초과) 30,000원 * 11명 * 2회 =	660		
· 직원 및 공연안내원교육 강사료 300,000원 * 2회 =	600		
○ 공연·전시안내원 피복비	3,500		
· 하복 150,000원 * 10착 =	1,500		
· 동복 200,000원 * 10착 =	2,000		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
○ 공공요금 및 제세	3,500		
· 전국문화예술회관 연회비 3,500,000원 =	3,500		
202 여비	3,000	1,800	1,200
01 국내여비	3,000	1,800	1,200
○ 우수공연장견학등 관외출장여비 3,000,000원 =	3,000		

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:효율적인 아트센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○ 수성아트피아활성화 6,000,000원 =	6,000		
○ 문화예술업무추진 4,000,000원 =	4,000		
301 일반보상금	4,645	10,424	△5,779
09 공익근무요원보상금	2,965	5,424	△2,459
○ 공연현장질서유지	2,965		
· 봉급 80,000원 * 1명 * 12월 =	960		
· 중식비 5,000원 * 21일 * 1명 * 12월 =	1,260		
· 교통비 2,200원 * 21일 * 1명 * 12월 =	555		
· 피복비	190		
- 근무복(동·하복) 130,000원 * 1명 =	130		
- 근무화 50,000원 * 1명 =	50		
- 근무모 6,000원 * 1명 =	6		
- 명찰 3,500원 * 1명 =	4		
10 행사실비보상금	1,680	5,000	△3,320
○ 타공연장견학 안내원 실비보상 70,000원 * 12명 * 2회 =	1,680		
수성아트피아 시설·장비관리	548,012	721,691	△173,679
201 일반운영비	353,022	394,689	△41,667
01 사무관리비	13,708	23,196	△9,488
○ 일반수용비	13,390		
· 디지털장비업그레이드용 소프트웨어구입 500,000원 * 4회 =	2,000		
· 청사환경미화용 물품구입(서화,꽃 등) 2,500,000원 =	2,500		
· 세탁비	4,930		
- 카페트 15,000원 * 2회 =	30		
- 로비쇼파 200,000원 * 2회 =	400		
- 공연장객석 4,500,000원 * 1회 =	4,500		
· 청사무인경비용역 330,000원 * 12월 =	3,960		
○ 교육비	318		
· 승강기 정기교육 20,000원 * 1명 =	20		
· 가스사용시설 안전관리자 교육 250,000원 * 1명 =	250		

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:효율적인 아트센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위험물안전관리자 교육 48,000원 * 1명 =	48		
02 공공운영비	339,314	371,493	△32,179
○ 공공요금 및 제세	244,362		
· 전기요금	144,369		
- 기본요금 614kw * 6,300원 * 12월 =	46,419		
- 봄,가을(3~6월, 9~10월) 400kw * 10시간 * 70원 * 25일 * 6월 =	42,000		
- 여름(7~8월) 450kw * 10시간 * 90원 * 25일 * 2월 =	20,250		
- 겨울(11월~2월) 420kw * 10시간 * 85원 * 25일 * 4월 =	35,700		
· 상하수도요금	11,807		
- 상수도 614,220원 * 12월 =	7,371		
- 하수도 261,600원 * 12월 =	3,140		
- 물이용부담금 95,300원 * 12월 =	1,144		
- 구정별정액요금 12,590원 * 12월 =	152		
· 도시가스요금	54,101		
- 진공 온수보일러 600㎥ * 656.00원 * 1.1 * 12월 =	5,196		
- 냉온수 유니트(5~9월분) 9,000㎥ * 423.41원 * 1.1 * 5월 =	20,959		
- 냉온수 유니트(10~4월) 12,000㎥ * 423.41원 * 1.1 * 5월 =	27,946		
· 가스배상 책임보험 100,000원 * 1회 =	100		
· 지방재정공제회비	17,350		
- 배상공제비 6,550,000원 * 1회 =	6,550		
- 재해복구공제 10,800,000원 * 1회 =	10,800		
· 환경개선부담금	2,740		
- 시설물 1,300,000원 * 2회 =	2,600		
- 자동차 70,000원 * 2회 =	140		
· 교통유발부담금 13,115,000원 =	13,115		
· 자동차세	470		
- 승용 400,000원 * 1대 =	400		
- 승합 70,000원 * 1대 =	70		
· 자동차보험	310		
- 승용 110,000원 * 1대 =	110		
- 승합 200,000원 * 1대 =	200		

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:효율적인 아트센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량유지비	6,013		
· 승용 3,834,000원 * 1대 =	3,834		
· 승합 2,179,000원 * 1대 =	2,179		
○ 비상발전기 유류대 1,300원 * 100ℓ * 12월 =	1,560		
○ 피아노 조율비	6,400		
· 그랜드 피아노 120,000원 * 4대 * 12회 =	5,760		
· 업라이트 피아노 80,000원 * 2대 * 4회 =	640		
○ 시설장비유지비	80,979		
· 무대기계시설 구동검사 등 유지보수 30,000,000원 =	30,000		
· 시설물 유지보수 및 점검	25,150		
- 건물안전진단 1,800,000원 * 1회 =	1,800		
- 시설방역 500,000원 * 4회 =	2,000		
- 보일러 계속검사 200,000원 * 1회 =	200		
- 가스시설정기검사 350,000원 * 1회 =	350		
- 정화조청소 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
- 물탱크청소 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
- 냉온수유니트세관 5,500,000원 * 1회 =	5,500		
- 전기설비안전점검 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
- 소방시설유지보수 및 점검 300,000원 * 12월 =	3,600		
- 소방시설정밀검사 1,800,000원 * 1회 =	1,800		
- 승강기유지보수 및 안전검사 450,000원 * 12월 =	5,400		
· 무대장비(무대,조명,음향)유지비 600,000원 * 12월 =	7,200		
· 전시실 유지관리비 300,000원 * 12월 =	3,600		
· 건축물유지비 1,017원 * 14,777㎡ =	15,029		
206 재료비	60,400	39,000	21,400
01 재료비	60,400	39,000	21,400
○ 보일러 청관제 1,000,000원 =	1,000		
○ 무대운영 재료비(천,각재,합판등) 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○ 무대조명장비 소모품	38,000		

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:효율적인 아트센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 램프(18종) 5,000,000원 * 4회 =	20,000		
· 칼라지 1,000,000원 * 5회 =	5,000		
· 포그액 60,000원 * 5개 * 12회 =	3,600		
· 전선 1,500,000원 * 4회 =	6,000		
· 라이트고보 200,000원 * 12회 =	2,400		
· 전기플러그 100,000원 * 10회 =	1,000		
○ 무대음향장비 소모품	9,400		
· 오디오케이블 및 커넥터 800,000원 * 4회 =	3,200		
· 무선핀마이크 헤드 400,000원 * 8개 =	3,200		
· 건전지 500,000원 * 4회 =	2,000		
· 프로젝터 램프 1,000,000원 * 1개 =	1,000		
307 민간이전	98,190	86,562	11,628
05 민간위탁금	98,190	86,562	11,628
○ 청소용역비 98,190,000원 =	98,190		
401 시설비및부대비	32,900	201,440	△168,540
04 시설비	32,900	200,000	△167,100
○ 냉각탑 차단공사 4,500,000원 =	4,500		
○ 청소인부 사무실 공사 3,000,000원 =	3,000		
○ 갤러리부 추락방지망 설치공사 2,600,000원 * 4개소 =	10,400		
○ 무대기계작동 안전모니터링시스템 15,000,000원 =	15,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 신규취득	3,500		
· 제습기(음향장비창고) 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
· 하론가스소화기 200,000원 * 10대 =	2,000		
지역문화예술진흥	120,500	0	120,500
지역민 문화수혜사업	56,400	0	56,400
201 일반운영비	16,400	0	16,400
01 사무관리비	16,400	0	16,400
○ 일반수용비	12,000		
· 공연홍보물인쇄 2,000,000원 * 4회 =	8,000		

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현수막,배너 등 제작 1,000,000원 * 4회 =	4,000		
○ 광고비	4,400		
· 시민벽보판 1,100,000원 * 4회 =	4,400		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
10 행사실비보상금	40,000	0	40,000
○ 문화수혜사업 10,000,000원 * 4회 =	40,000		
청소년대상 프로그램운영	39,400	0	39,400
201 일반운영비	9,400	0	9,400
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○ 일반수용비	7,000		
· 공연홍보물인쇄 2,500,000원 * 2회 =	5,000		
· 현수막,배너 등 제작 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
○ 광고비	2,200		
· 시민벽보판 1,100,000원 * 2회 =	2,200		
02 공공운영비	200	0	200
○ 공공요금 및 제세	200		
· 우편요금 100,000원 * 2회 =	200		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
10 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○ 청소년을 위한 문화공연사업 15,000,000원 * 2회 =	30,000		
지역예술인 발굴지원	24,700	0	24,700
201 일반운영비	4,700	0	4,700
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○ 일반수용비	3,500		
· 공연홍보물인쇄 2,500,000원 * 1회 =	2,500		
· 현수막,배너 등 제작 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
○ 광고비	1,100		
· 시민벽보판 1,100,000원 * 1회 =	1,100		
02 공공운영비	100	0	100
○ 공공요금 및 제세	100		
· 우편요금 100,000원 * 1회 =	100		
301 일반보상금	20,000	0	20,000

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:지역문화예술진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○ 우수문화예술인 창작지원 20,000,000원 * 1건 =	20,000		
차별화된 기획공연·전시	1,078,400	1,170,000	△91,600
연중기획공연사업	859,700	990,000	△130,300
201 일반운영비	167,700	90,000	77,700
01 사무관리비	165,700	0	165,700
○ 일반수용비	85,500		
· 공연홍보물인쇄	42,000		
- 개관기념 페스티벌 12,000,000원 * 1회 =	12,000		
- 연중기획공연 4,000,000원 * 5회 =	20,000		
- 특별기획사업 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
· 현수막,배너 등 제작 1,000,000원 * 10회 =	10,000		
· 가로용 배너제작 40,000원 * 400조 * 1회 =	16,000		
· 육교현판제작 1,000,000원 * 10개소 * 1회 =	10,000		
· 영상광고물제작 1,500,000원 * 5회 =	7,500		
○ 광고비	80,200		
· 방송(TV,RADIO) 10,000,000원 * 5회 =	50,000		
· 대형전광판 3,000,000원 * 5회 =	15,000		
· 시민벽보판 1,100,000원 * 12회 =	13,200		
· 문화정보지 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 공공요금 및 제세	2,000		
· 우편요금 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	692,000	900,000	△208,000
10 행사실비보상금	692,000	900,000	△208,000
○ 개관기념 페스티벌 350,000,000원 * 1회 =	350,000		
○ 연중기획공연 54,000,000원 * 5회 =	270,000		
○ 특별기획사업 8,000,000원 * 9회 =	72,000		
연중기획전시사업	100,800	100,000	800
201 일반운영비	20,800	0	20,800
01 사무관리비	20,000	0	20,000

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:차별화된 기획공연.전시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	20,000		
· 전시업무관련수용비 500,000원 * 12월 =	6,000		
· 작품포장용품 구입 2,000,000원 =	2,000		
· 조각좌대제작 및 도색 2,000,000원 =	2,000		
· 전시홍보물인쇄 2,000,000원 * 4회 =	8,000		
· 현수막,배너 등 제작 500,000원 * 4회 =	2,000		
02 공공운영비	800	0	800
○ 공공요금 및 제세	800		
· 우편요금 200,000원 * 4회 =	800		
301 일반보상금	80,000	100,000	△20,000
10 행사실비보상금	80,000	100,000	△20,000
○ 연중기획전시 20,000,000원 * 4회 =	80,000		
유명작가 초청전시	117,900	80,000	37,900
201 일반운영비	17,900	0	17,900
01 사무관리비	17,500	0	17,500
○ 일반수용비	7,500		
· 전시홍보물인쇄 2,000,000원 * 2회 =	4,000		
· 현수막,배너 등 제작 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
· 영상홍보물제작 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
○ 광고비	10,000		
· 방송(TV,RADIO) 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
02 공공운영비	400	0	400
○ 공공요금 및 제세	400		
· 우편요금 200,000원 * 2회 =	400		
301 일반보상금	100,000	80,000	20,000
10 행사실비보상금	100,000	80,000	20,000
○ 초청전시 실비보상 50,000,000원 * 2회 =	100,000		
예술아카데미 운영	653,549	187,000	466,549
차별화된 예술아카데미 강좌운영	600,800	187,000	413,800
101 인건비	18,400	0	18,400
10 기간제근로자등보수	18,400	0	18,400
○ 예술아카데미 운영인부	18,400		

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:예술아카데미 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수강접수인부	8,607		
- 기본급 30,160원 * 1명 * 209일 =	6,304		
- 주휴·연차수당 30,160원 * 1명 * 53일 =	1,599		
- 국민연금 7,903,000원 * 4.5% =	356		
- 건강보험 7,903,000원 * 2.39% =	189		
- 고용보험 7,903,000원 * 1.3% =	103		
- 산재보험 7,903,000원 * 0.7% =	56		
· 강좌보조원	9,793		
- 인부임 16,000원 * 2명 * 300일 =	9,600		
- 고용보험 9,600,000원 * 1.3% =	125		
- 산재보험 9,600,000원 * 0.7% =	68		
201 일반운영비	582,400	105,000	477,400
01 사무관리비	570,800	105,000	465,800
○ 일반수용비	108,200		
· 예술아카데미운영수용비 1,850,000원 * 12월 =	22,200		
· 강좌안내 홍보물 20,500,000원 * 4회 =	82,000		
· 강좌안내 현수막,배너 등 1,000,000원 * 4회 =	4,000		
○ 운영수당	462,600		
· 예술아카데미 강사료 1,285,000원 * 360명 =	462,600		
02 공공운영비	11,600	0	11,600
○ 공공요금 및 제세	6,800		
· 회원DM발송 우편요금 340원 * 5,000명 * 4회 =	6,800		
○ 시설장비유지비	4,800		
· 전산시스템유지비 400,000원 * 12월 =	4,800		
특별 예술교육과정	42,490	0	42,490
201 일반운영비	42,490	0	42,490
01 사무관리비	39,090	0	39,090
○ 일반수용비	15,000		
· 강좌안내 포스터,전단 등 인쇄 15,000,000원 =	15,000		
○ 운영수당	24,090		
· 특별예술교육강사료 730,000원 * 33명 =	24,090		

부서:수성아트피아
정책:지역문화예술진흥 및 활성화
단위:예술아카데미 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,400	0	3,400
○ 공공요금 및 제세	3,400		
· 회원DM발송 우편요금 340원 * 2,500부 * 4회 =	3,400		
어린이 미술교육 체험전	10,259	0	10,259
101 인건비	409	0	409
10 기간제근로자등보수	409	0	409
○ 어린이미술교육보조원	409		
· 인부임 16,000원 * 1명 * 25일 =	400		
· 고용보험 400,000원 * 1.3% =	6		
· 산재보험 400,000원 * 0.7% =	3		
201 일반운영비	9,850	0	9,850
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○ 일반수용비	9,000		
· 미술교육체험전 운영수용비 4,000,000원 =	4,000		
· 홍보포스터,전단 등 인쇄 5,000,000원 =	5,000		
02 공공운영비	850	0	850
○ 공공요금 및 제세	850		
· 회원DM발송 우편요금 340원 * 2,500명 * 1회 =	850		
행정운영경비(수성아트피아)	1,114,880	1,010,751	104,129
인력운영비	1,013,250	905,045	108,205
인력운영비	1,013,250	905,045	108,205
101 인건비	958,010	850,765	107,245
01 기본급	148,664	194,416	△45,752
○ 기본급	138,292		
· 직급별(9명)	138,292		
- 6급(24호봉) 2,384,500원 * 1명 * 12월 * 1.018 =	29,130		
- 7급(14호봉) 1,783,900원 * 1명 * 12월 * 1.018 =	21,793		
- 8급(9호봉) 1,361,400원 * 1명 * 12월 * 1.018 =	16,631		
- 기능10급(6호봉) 965,100원 * 6명 * 12월 * 1.018 =	70,738		
○ 정근수당 138,292,000원 * 0.9/12 =	10,372		

부서:수성아트피아
정책:행정운영경비(수성아트피아)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	60,558	77,376	△16,818
○ 초과근무수당	36,523		
· 시간외수당	22,686		
- 6급 8,165원 * 1명 * 35시간 * 12월 =	3,430		
- 7급 7,325원 * 1명 * 35시간 * 12월 =	3,077		
- 8급 6,564원 * 1명 * 35시간 * 12월 =	2,757		
- 기능10급 5,326원 * 6명 * 35시간 * 12월 =	13,422		
· 휴일근무수당	13,837		
- 6급 61,509원 * 1명 * 34일 =	2,092		
- 7급 55,181원 * 1명 * 34일 =	1,877		
- 8급 49,448원 * 1명 * 34일 =	1,682		
- 기능10급 40,124원 * 6명 * 34일 =	8,186		
○ 정액수당	24,035		
· 가족수당	7,680		
- 배우자 40,000원 * 6명 * 12월 =	2,880		
- 기타가족 20,000원 * 20명 * 12월 =	4,800		
· 자녀학비수당	11,075		
- 중학생 52,000원 * 6명 * 4분기 =	1,248		
- 고등학생 409,450원 * 6명 * 4분기 =	9,827		
· 정근수당가산금	3,240		
- 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
- 15년이상20년미만 80,000원 * 1명 * 12월 =	960		
- 10년이상15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 =	720		
· 위험근무수당(을종) 40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440		
· 기술업무수당	600		
- 8급 20,000원 * 1명 * 12월 =	240		
- 가산금(기사) 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
03 정액급식비	32,760	31,200	1,560
○ 정액급식비(청경, 전문직 포함) 130,000원 * 21명 * 12월 =	32,760		
04 교통보조비	18,960	19,080	△120
○ 6·7급 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8~10급(청경포함) 120,000원 * 11명 * 12월 =	15,840		
05 명절휴가비	20,604	26,901	△6,297
○ 명절휴가비(청경포함) 206,038,000원* 1/12 * 60% * 2회 =	20,604		
06 가계지원비	34,409	44,834	△10,425
○ 가계지원비(청경포함) 206,038,000원*1/12*16.7%*12월 =	34,409		
07 연가보상비	14,458	15,366	△908
○ 연가보상비(청경, 계약직 포함) 473,145,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 =	14,458		
08 기타직보수	417,876	361,454	56,422
○ 전임계약직	319,320		
· 봉급	267,107		
- 가급 42,462,000원 * 1명 * 1.018 =	43,227		
- 나급 35,176,000원 * 2명 * 1.018 =	71,619		
- 다급 30,642,000원 * 4명 * 1.018 =	124,775		
- 라급 27,000,000원 * 1명 * 1.018 =	27,486		
· 초과근무수당	37,025		
- 시간외근무수당	21,719		
o 가급 8,368원 * 1명 * 35시간 * 12월 =	3,515		
o 나급 6,932원 * 2명 * 35시간 * 12월 =	5,823		
o 다급 6,039원 * 4명 * 35시간 * 12월 =	10,146		
o 라급 5,321원 * 1명 * 35시간 * 12월 =	2,235		
- 휴일근무수당	15,306		
o 가급 61,923원 * 1명 * 40일 =	2,477		
o 나급 51,298원 * 2명 * 40일 =	4,104		
o 다급 44,686원 * 4명 * 40일 =	7,150		
o 라급 39,375원 * 1명 * 40일 =	1,575		
· 가족수당	7,800		
- 배우자 40,000원 * 8명 * 12월 =	3,840		
- 기타가족 20,000원 * 14명 * 12월 =	3,360		
- 셋째이후 자녀 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
· 자녀학비보조수당	7,388		

부서:수성아트피아
정책:행정운영경비(수성아트피아)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중학생 52,200원 * 4명 * 4분기 =	836		
- 고등학생 409,450원 * 4명 * 4분기 =	6,552		
○ 청원경찰	98,556		
· 기본급(11호봉) 1,386,400원 * 4명 * 12월 * 1.018 =	67,746		
· 정근수당 66,547,200원 * 0.9/12 =	4,992		
· 초과근무수당	18,644		
- 시간외근무수당 6,230원 * 4명 * 35시간 * 12월 =	10,467		
- 야간근무수당 2,077원 * 1명 * 8시간 * 365일 =	6,065		
- 휴일근무수당 46,932원 * 1명 * 45일 =	2,112		
· 정액수당	7,054		
- 가족수당	3,360		
o 배우자 40,000원 * 4명 * 12월 =	1,920		
o 기타가족 20,000원 * 6명 * 12월 =	1,440		
- 자녀학비보조수당	3,694		
o 중학생 52,200원 * 2명 * 4분기 =	418		
o 고등학생 409,450원 * 2명 * 4분기 =	3,276		
· 조장수당 10,000원 * 1명 * 12월 =	120		
09 무기계약근로자보수	209,721	80,138	129,583
○ 무대·기술인부	89,418		
· 기본급 36,520원 * 4명 * 251일 =	36,667		
· 상여금 36,667,000원 * 4/12 =	12,223		
· 주휴수당 36,520원 * 4명 * 52일 =	7,597		
· 연차수당 36,520원 * 4명 * 15일 =	2,192		
· 초과근무수당 36,520원 * 1/8 * 1.5 * 20시간 * 4명 * 12월 =	6,574		
· 정액급식비 70,000원 * 8명 * 12월 =	6,720		
· 교통보조비 70,000원 * 8명 * 12월 =	6,720		
· 명절휴가비 36,667,000원 * 1/12 * 50% * 2회 =	3,056		
· 피복비 100,000원 * 4명 =	400		
· 국민연금 81,749,000원 * 4.5% =	3,679		
· 건강보험 81,749,000원 * 2.39% =	1,954		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험 81,749,000원 * 1.3% =	1,063		
· 산재보험 81,749,000원 * 0.7% =	573		
○ 공연·전시·아카데미 운영인부	120,303		
· 기본급 30,160원 * 7명 * 251일 =	52,992		
· 상여금 52,992,000원 * 4/12 =	17,664		
· 주휴수당 30,160원 * 7명 * 52일 =	10,979		
· 연차수당 30,160원 * 7명 * 15일 =	3,167		
· 초과근무수당 30,160원 * 1/8 * 1.5 * 20시간 * 7명 * 12월 =	9,501		
· 정액급식비 70,000원 * 7명 * 12월 =	5,880		
· 교통보조비 70,000원 * 7명 * 12월 =	5,880		
· 명절휴가비 52,992,000원 * 1/12 * 50% * 2회 =	4,416		
· 국민연금 110,479,000원 * 4.5% =	4,972		
· 건강보험 110,479,000원 * 2.39% =	2,641		
· 고용보험 110,479,000원 * 1.3% =	1,437		
· 산재보험 110,479,000원 * 0.7% =	774		
203 업무추진비	4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비	640	640	
○ 직원체육대회 등 사기진작경비 40,000원 * 16명 =	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	50,400	49,440	960
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 직책급 업무추진비(관장) 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
02 직급보조비	36,600	35,640	960
○ 일반직	11,640		
· 6급 155,000원 * 1명 * 12월 =	1,860		
· 7급 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
· 8급 105,000원 * 1명 * 12월 =	1,260		
· 기능10급 95,000원 * 6명 * 12월 =	6,840		
○ 전문직	19,920		
· 가급 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 나급 250,000원 * 2명 * 12월 =	6,000		
· 다급 155,000원 * 4명 * 12월 =	7,440		
· 라급 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
○ 청원경찰 105,000원 * 4명 * 12월 =	5,040		
03 특정업무수행활동비	12,000	12,000	
○ 대민활동비(청경포함,관장 제외) 50,000원 * 20명 * 12월 =	12,000		
기본경비	101,630	105,706	△4,076
기본경비	101,630	105,706	△4,076
201 일반운영비	38,060	25,506	12,554
01 사무관리비	32,750	20,304	12,446
○ 일반수용비	17,300		
· 관서운영수용비 25,000원 * 17명 * 12월 =	5,100		
· 행정전산장비소모품 10,000,000원 =	10,000		
· 각종 대장 및 부책인쇄 2,200,000원 =	2,200		
○ 운영수당	3,450		
· 일직비 30,000원 * 115일 =	3,450		
○ 급량비	12,000		
· 기본업무추진 특근급식 5,000원 * 20명 * 5식 * 12월 =	6,000		
· 문화예술업무추진 급식 5,000원 * 20명 * 5식 * 12월 =	6,000		
02 공공운영비	5,310	5,202	108
○ 공공요금 및 제세	5,310		
· 우편요금	4,950		
- 등기 1,750원 * 150건 * 12월 =	3,150		
- 일반 250원 * 600건 * 12월 =	1,800		
· 전화요금 30,000원 * 12월 =	360		
202 여비	48,000	38,400	9,600
01 국내여비	48,000	38,400	9,600
○ 기본업무추진여비(청경포함) 20,000원 * 10일 * 20명 * 12월 =	48,000		
405 자산취득비	15,570	41,800	△26,230
01 자산및물품취득비	15,570	41,800	△26,230
○ 신규취득	15,570		

부서:수성아트피아
정책:행정운영경비(수성아트피아)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 빔프로젝터(전시실용) 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
・ 노트북컴퓨터	4,000		
- 무대기계 컨트롤용 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
- 예술아카데미강의용 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
・ 레이저프린터(매표소용, A3) 940,000원 * 1대 =	940		
・ 사무용 컴퓨터 1,300,000원 * 2대 =	2,600		
・ 비디오카메라 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
・ 디지털카메라 350,000원 * 1대 =	350		
・ 검인기 940,000원 * 1대 =	940		
・ 접의자 26,000원 * 20각 =	520		
・ 운반용수레 110,000원 * 2대 =	220		
・ 지문인식기 1,000,000원 * 1대 =	1,000		