세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술진흥 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	23,323,885	23,267,790	56,095
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	18,413,128	18,688,156	△275,028
문화예술진흥 행정지원	211,707	262,627	△50,920
공연 · 전시 지원	56,065	92,065	△36,000
201 일반운영비	14,040	15,040	△1,000
01 사무관리비	10,040	10,040	0
○일반운영비	3,000		
o 공연근무 소모품 제작 3,000,000원	3,000		
○급량비 7,040,000원	7,040		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○차량 · 선박비	4,000		
o 중형승용 2,000,000원*1대	2,000		
o 소형승합 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	6,900	6,900	0
01 국내여비	6,900	6,900	0
○관내여비 5,000,000원	5,000		
○관외여비 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○지역예술인 및 예술단체 간담회 2,600,000원	2,600		
○문화예술회관 운영 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
○문화예술회관 홍보 업무추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	27,525	27,525	0
03 특정업무경비	27,525	27,525	0
○대민활동비	27,525		
o 일반직(임기제,청원경찰) 50,000원*45명*12월	27,000		
o 시간선택제임기제 43,750원*1명*12월	525		
체계적인 회관 홍보	155,642	170,562	△14,920
201 일반운영비	155,642	170,562	△14,920
01 사무관리비	116,200	116,200	0
○일반수용비	116,200		
o 문예지 발간 3,500원*2,000부*10회	70,000		
o 문예지 원고료 300,000원*5명*10회	15,000		
o 문예지 관련 소모품 제작 6,800,000원	6,800		
o 회관 홍보비 20,000,000원	20,000		
o 고객만족도 조사 4,400,000원*1회	4,400		
02 공공운영비	39,442	54,362	△14,920

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술진흥 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,040		
o홍보물 발송 우편요금 6,040,000원	6,040		
○시설장비 유지비	33,402		
o홈페이지 유지관리 921,800원*12월	11,062		
o홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 1,100,000원*1년	1,100		
o(예매·대관·연습실)시스템 사용료 및 유지관리 21,240,000원	21,240		
청사 시설물 정비	783,665	1,240,946	△457,281
시설개선	109,460	506,960	△397,500
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	4,100	4,100	0
○관내여비 2,600,000원	2,600		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	105,360	502,860	△397,500
01 시설비	105,360	502,860	△397,500
○시설물 안전진단 용역	40,360		
o건축물 정기점검 7,000,000원*2회	14,000		
o건축물 유지관리점검 3,500,000원*1회	3,500		
o소방 시설물 점검 1,005,000원*12월	12,060		
o승강기 시설물 점검 900,000원*12월	10,800		
○정밀안전점검 결과에 따른 보수보강공사 65,000,000원	65,000		
청사안전관리	49,377	24,867	24,510
201 일반운영비	44,377	19,867	24,510
01 사무관리비	25,020	900	24,120
○피복비	2,700		
o청원경찰 근무복(하·동복) 150,000원*2종*6명	1,800		
o청원경찰 단화, 기동화 등 150,000원*6명	900		
○사업장 안전관리 위탁수수료 22,320,000원	22,320		
02 공공운영비	19,357	18,967	390
○공공요금 및 제세	18,967		
o도시가스 정기검사료 400,000원*1회	400		
o저수조 청소수수료 3,800원*739톤*2회	5,617		
o저수조 수질검사료 300,000원*1회	300		
o승강기 정기검사료 200,000원*5대	1,000		
o전기안전협회비 150,000원*1회	150		
o소방안전협회비 120,000원*1회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기설비 점검 수수료 2,000,000원*4회	8,000		
o 전기 정기검사료 2,000,000원	2,000		
o 호이스트(기계실) 안전검사료 80,000원*1회	80		
o 도시가스 정압기 분해점검 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○청원경찰 특수건강 검진비 390,000원	390		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안전장비 1,000,000원	1,000		
시설물유지관리	624,828	709,119	△84,291
101 인건비	89,721	341,173	△251,452
04 기간제근로자등보수	89,721	341,173	△251,452
○환경미화원 보수	89,721		
o 기본급 76,960원*2명*252일	38,788		
o 수당	37,295		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 교통비 5,000원*2명*250일	2,500		
· 급식비 5,000원*2명*250일	2,500		
· 유급휴일수당 76,960원*2명*116일	17,855		
· 연차수당 86,960원*2명*10일	1,740		
· 시간외근무수당 16,305원*2명*30시간*12월	11,740		
o 사회보험료 기관부담금	8,420		
· 건강보험 기관부담금 72,622,750원*3.8%	2,760		
· 장기요양보험 기관부담금 2,491,000원*6.15%	154		
· 국민연금 기관부담금 72,622,750원*4.8%	3,486		
· 고용보험 기관부담금 72,622,750원*1.8%	1,308		
· 산재보험 기관부담금 72,622,750원*0.98%	712		
o 피복비	600		
· 작업복 80,000원*2명*2회	320		
· 작업화 70,000원*2명*2회	280		
o 퇴직금 76,960원*30일*2명	4,618		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	479,981	312,820	167,161
02 공공운영비	479,981	312,820	167,161
○시설장비유지비	412,981		
o건물 유지관리비 67,000,000원	67,000		
o흡수식냉온수기 유지관리 5,340,000원*3개소	16,020		
o온수보일러 유지관리 7,000,000원*1대	7,000		
o펌프(모터) 유지관리 133,000원*45대	5,985		
o분수대 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
o도시가스 유지보수 1,000,000원	1,000		
o기계설비배관 유지보수 550원*20,000m	11,000		
o공기조화기 유지보수 539,000원*13대	7,007		
o자동제어 유지관리 5,000,000원	5,000		
o전기시설물 긴급 수선비 50,000,000원	50,000		
o기계시설물 긴급 수선비 50,000,000원	50,000		
o소방 시설물 긴급 수선비 30,000,000원	30,000		
o정보통신시설물 긴급 수선비 10,000,000원	10,000		
o회관 보안등 유지보수 21,740원*92주	2,001		
o전기 노후선로 보수 9,000,000원	9,000		
o고층 등 유지보수 30,000원*100개	3,000		
o비상발전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
o승강기 유지관리 600,000원*5대	3,000		
oCCTV시스템 유지보수 150,000원*79대	11,850		
o전관 방송시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
o무선장비 유지보수 33,300원*60대	1,998		
o구내 통신선로 유지보수 1,000,000원	1,000		
o키폰전화기 및 모사전송기 유지보수 1,000,000원	1,000		
o방송송출 시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
o소방시설 유지관리	8,000		
·소방밸브 및 배관 4,000,000원	4,000		
·소방 감지기 및 중계기 2,000,000원	2,000		
·방재시스템 2,000,000원	2,000		
o청사 방역비 1,000,000원*10회	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공조기 필터교환 40,000원*147개소*2회	11,760		
o 비데 스팀 청소 및 필터교환 25,000원*18개소*2회	900		
o 냉난방기 기본세척 15,000원*174개소*2회	5,220		
o 항균탈취제 임차료 9,000원*30개소*12회	3,240		
o 전자교환기 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
o 조경수 유지관리	30,000		
・제초작업 및 잔디깎기 7,500,000원	7,500		
・약제살포 4,000,000원	4,000		
・수목전정 6,500,000원	6,500		
・퇴비시비 6,000,000원	6,000		
・수목보식 6,000,000원	6,000		
o 초화류 식재 35,000,000원	35,000		
○기계설비 성능점검 용역 36,000,000원*1회	36,000		
○방화문 자동폐쇄장치 설치 31,000,000원	31,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	52,126	52,126	0
01 재료비	52,126	52,126	0
○재료비	52,126		
o 건축자재 1,000,000원*2회	2,000		
o 냉각수 소독약품 구입 900,000원*2회	1,800		
o 위생도구 부품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
o 기계유지보수 소모자재(밸브, 구리스 등) 150,000원*10종*2회	3,000		
o 분수대 이끼 제거제 구입 6,000원*240kg	1,440		
o 각종램프 구입 2,600,000원*1회	2,600		
o 등기구 및 안정기구입 3,000,000원*1회	3,000		
o 전기소모품 구입(스위치, 차단기 등) 50,000원*50종	2,500		
o 통신소모품 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
o 연습실 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
o 방화용 소모품 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
o 청소 소모품	25,786		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・화장지류 30,000원*300박스	9,000		
・쓰레기봉투류 3,000원*2,000장	6,000		
・세제류 3,536,000원	3,536		
・비누거품 및 비누류 30,000원*50박스	1,500		
・광택제 및 왁스류 65,000원*20통	1,300		
・기름걸레 등 잡자재 4,450,000원	4,450		
시립예술단 운영	14,324,000	14,201,326	122,674
효율적인 시립예술단 운영	60,380	58,760	1,620
201 일반운영비	49,980	48,360	1,620
01 사무관리비	40,980	39,360	1,620
○일반수용비	19,612		
o 운영자문위원회 현수막 제작 100,000원	100		
o 프린터 카트리지 구입(사무국) 300,000원*12월	3,600		
o 복사용지 구입(사무국) 23,000원*12박스*12월	3,312		
o 시립예술단 통합홍보물 제작 760,000원*12월	9,120		
o 엘리베이터 DID 홍보 3,480,000원	3,480		
○운영수당	7,140		
o 운영자문위원회 참석수당 70,000원*17명*6회	7,140		
○급량비 1,688,000원	1,688		
○임차료	12,540		
o 복사기 임차료 130,000원*7대*12월	10,920		
o 공기청정기 관리비 15,000원*9대*12월	1,620		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
o 공연홍보물 발송 우편료 9,000,000원	9,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○시립예술단 공연 추진 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○운영자문위원회 간담회 1,700,000원	1,700		
○문화예술 발전 및 저변확대 시책추진 1,700,000원	1,700		
○찾아가는 예술단 공연 간담회 1,000,000원	1,000		
품격높은 시립예술단 공연 추진	1,079,674	1,391,570	△311,896
201 일반운영비	518,982	751,250	△232,268

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		346,470	331,200	15,270
○교향악단 공연		122,200		
o홍보물 제작 및 마케팅		70,200		
・홍보자료 제작 등	30,000,000원	30,000		
・TV광고	36,000,000원	36,000		
・시즌 패키지 추진	4,200,000원	4,200		
o악기수선 및 악보제작	24,000,000원	24,000		
o단원복 구입 및 관리	300,000원*85벌	25,500		
o단원모집 전형위원 실비보상금	2,500,000원	2,500		
○합창단 공연		91,170		
o홍보물 제작 및 마케팅		59,400		
・홍보자료 제작 등	55,000,000원	55,000		
・시즌 패키지 추진	4,400,000원	4,400		
o악기수선 및 악보제작	1,427,000원*10회	14,270		
o단원복 구입 및 관리	400,000원*30벌	12,000		
o공연소모품 구입	1,000,000원*5회	5,000		
o전국시립합창단 연회비	500,000원	500		
○무용단 공연		116,100		
o홍보물 제작 및 마케팅		52,500		
・홍보자료 제작 등	21,600,000원	21,600		
・TV SPOT 제작 및 홍보	4,500,000원*5회	22,500		
・시즌 패키지 추진	8,400,000원	8,400		
o악기수선 및 악보제작	3,600,000원	3,600		
o공연의상 제작 및 관리	200,000원*200벌	40,000		
o공연소모품 구입	2,000,000원*10회	20,000		
○청소년단 공연		17,000		
o단원모집 전형위원 실비보상금	200,000원*5명*2회	2,000		
o홍보물 제작 및 마케팅	1,500,000원*8회	12,000		
o악기수선 및 악보제작	1,500,000원	1,500		
o단원복 구입 및 관리	1,500,000원	1,500		
03 행사운영비		172,512	420,050	△247,538
○교향악단 공연		6,960		
o정기공연	3,480,000원	3,480		
o기획,대외공연	3,480,000원	3,480		
○합창단 공연		34,580		
o정기공연	17,800,000원	17,800		
o기획공연	16,780,000원	16,780		
○무용단 공연		100,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정기공연	32,000,000원	32,000		
o 기획공연	68,000,000원	68,000		
○청소년단 공연		480		
o 야외공연 무대장비 임차	120,000원*4회	480		
○찾아가는 예술단 공연	30,492,000원	30,492		
301 일반보전금		560,692	640,320	△79,628
11 행사실비지원금		272,100	1,240	270,860
○교향악단 공연		82,900		
o 정기공연	63,200,000원	63,200		
o 기획,대외공연	19,700,000원	19,700		
○합창단 공연		42,000		
o 정기공연	19,000,000원	19,000		
o 기획공연	23,000,000원	23,000		
○무용단 공연		101,000		
o 정기공연	53,000,000원	53,000		
o 기획공연	48,000,000원	48,000		
○청소년단 공연		13,400		
o 정기공연	6,700,000원	6,700		
o 기획공연	6,700,000원	6,700		
○찾아가는 예술단 공연	32,800,000원	32,800		
12 예술단원・운동부등보상금		288,592	639,080	△350,488
○교향악단 공연		92,640		
o 정기공연	61,760,000원	61,760		
o 기획, 대외공연	30,880,000원	30,880		
○합창단 공연		64,560		
o 정기공연	21,520,000원	21,520		
o 기획공연	43,040,000원	43,040		
○무용단 공연		54,932		
o 정기공연	10,372,000원	10,372		
o 기획공연	44,560,000원	44,560		
○청소년단 공연		18,860		
o 정기공연	8,500,000원	8,500		
o 기획공연	8,600,000원	8,600		
o 수련회	1,760,000원	1,760		
○찾아가는 예술단 공연	57,600,000원	57,600		
시립예술단 행정경비		13,183,946	12,750,996	432,950
206 재료비		9,790	13,290	△3,500
01 재료비		9,790	13,290	△3,500
○교향악단 악기재료 및 소품구입	6,540,000원	6,540		
○합창단 악기재료 및 소품구입	1,600,000원	1,600		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무용단 악기재료 및 소품구입 1,650,000원	1,650		
301 일반보전금	12,970,656	12,702,406	268,250
12 예술단원・운동부등보상금	12,970,656	12,702,406	268,250
○사무국	1,011,686		
o 급여	457,943		
・사무국장(32호봉) 3,174,180원*1명*12월	38,091		
・기획팀장(32호봉) 3,174,180원*1명*12월	38,091		
・홍보팀장(32호봉) 3,174,180원*1명*12월	38,091		
・기획담당(26호봉) 2,978,320원*5명*12월	178,700		
・홍보담당(7호봉) 1,903,240원*4명*12월	91,356		
・서무담당(29호봉) 3,067,230원*2명*12월	73,614		
o 수당	338,553		
・시간외수당	132,150		
-사무국장(32호봉, 1등급) 30,834원*1명*30시간*12월	11,101		
-기획팀장(32호봉, 2등급) 30,389원*1명*30시간*12월	10,941		
-홍보팀장(32호봉, 2등급) 30,389원*1명*30시간*12월	10,941		
-기획담당(26호봉, 3등급) 28,653원*5명*30시간*12월	51,576		
-홍보담당(7호봉, 4등급) 19,674원*4명*30시간*12월	28,331		
-서무담당(29호봉, 5등급) 26,750원*2명*30시간*12월	19,260		
・가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-자녀 40,000원*4명*12월	1,920		
・예능수당	84,048		
-사무국장(1등급) 602,000원*1명*12월	7,224		
-기획팀장(2등급) 570,000원*1명*12월	6,840		
-홍보팀장(2등급) 570,000원*1명*12월	6,840		
-기획담당(3등급) 554,000원*5명*12월	33,240		
-홍보담당(4등급) 458,000원*4명*12월	21,984		
-서무담당(5등급) 330,000원*2명*12월	7,920		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・직책수당	33,120		
-사무국장(1등급) 290,000원*1명*12월	3,480		
-기획팀장(2등급) 260,000원*1명*12월	3,120		
-홍보팀장(2등급) 260,000원*1명*12월	3,120		
-기획담당(3등급) 230,000원*5명*12월	13,800		
-홍보담당(4등급) 150,000원*4명*12월	7,200		
-서무담당(5등급) 100,000원*2명*12월	2,400		
・복리후생비 230,000원*14명*12월	38,640		
・명절휴가비 457,943,000원*1.2/12월	45,795		
o기관부담금	167,526		
・공무원연금 기관부담금 796,496,000원*15.199%	121,060		
・사회보험료 기관부담금	46,466		
-건강보험 기관부담금 796,496,000원*3.8%	30,267		
-장기요양보험 기관부담금 30,267,000원*6.15%	1,862		
-고용보험 기관부담금 796,496,000원*1.8%	14,337		
o급식비 8,000원*14명*6회*12월	8,064		
o운영비 250,000원*12월	3,000		
o관내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
o관외여비 125,000원*2회*12월	3,000		
○시립예술단	11,837,050		
o연봉제단원	554,952		
・교향악단 지휘자 180,000,000원*1명	180,000		
・합창단 지휘자 80,000,000원*1명	80,000		
・무용단 안무자 71,000,000원*1명	71,000		
・부지휘자 56,000,000원*1명	56,000		
・교향악단 악장 49,800,000원*1명	49,800		
・외국인단원 40,008,000원*1명	40,008		
・교향악단 단원 78,144,000원	78,144		
o호봉제단원 기본급	6,508,155		
・지도자(33호봉) 3,215,560원*1명*12월	38,587		
・악장(33호봉) 3,215,560원*1명*12월	38,587		
・수석(26호봉) 2,978,320원*29명*12월	1,036,456		
・차석(24호봉) 2,902,900원*17명*12월	592,192		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・단원(22호봉) 2,818,270원*142명*12월	4,802,333		
o 호봉제단원 수당	2,594,624		
・가족수당	148,800		
-배우자 40,000원*130명*12월	62,400		
-자녀 40,000원*180명*12월	86,400		
・예능수당	909,168		
-간부2등급 602,000원*1명*12월	7,224		
-간부3등급 554,000원*1명*12월	6,648		
-수석1등급 482,000원*29명*12월	167,736		
-차석1등급 434,000원*17명*12월	88,536		
-반주1등급 506,000원*2명*12월	12,144		
-단원1등급 370,000원*135명*12월	599,400		
-스태프 458,000원*5명*12월	27,480		
・직책수당	361,440		
-악장 260,000원*1명*12월	3,120		
-지도자 260,000원*1명*12월	3,120		
-수석단원 260,000원*29명*12월	90,480		
-반주자 230,000원*2명*12월	5,520		
-차석단원 200,000원*17명*12월	40,800		
-단원 130,000원*140명*12월	218,400		
・복리후생비 230,000원*190명*12월	524,400		
・명절휴가비 6,508,155,000원*1.2/12월	650,816		
o 기관부담금	1,979,319		
・공무원연금 기관부담금 9,211,379,000원*15.199%	1,400,038		
・사회보험료 기관부담금	579,281		
-건강보험 기관부담금 9,586,331,000원*3.8%	364,281		
-장기요양보험 기관부담금 364,281,000원*6.15%	22,404		
-국민연금 기관부담금 377,044,000원*4.8%	18,099		
-고용보험 기관부담금 9,488,923,000원*1.8%	170,801		
-산재보험 기관부담금 377,044,000원*0.98%	3,696		
o 퇴직금	140,000		
・퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
・퇴직금 중간정산 20,000,000원*1명	20,000		
・명예퇴직수당 100,000,000원*1명	100,000		
o 교향악단 지휘자 교통비 2,000,000원*1명*12월	24,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 합창단 지휘자 · 무용단 안무자 교통비 750,000원*2명*12월	18,000		
o 교향악단 지휘자 숙박비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○청소년단	121,920		
o 청소년교향악단 교통비 10,000원*70명*4회*12월	33,600		
o 청소년교향악단 급식비 8,000원*70명*4회*12월	26,880		
o 청소년합창단 교통비 10,000원*40명*4회*12월	19,200		
o 청소년합창단 급식비 8,000원*40명*4회*12월	15,360		
o 지휘자 연습지도수당 200,000원*2명*4회*12월	19,200		
o 지도자・반주자 연습수당 80,000원*2명*4회*12월	7,680		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
07 자치단체간부담금	200,000	0	200,000
○해오름동맹 합동공연 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	3,500	35,300	△31,800
01 자산및물품취득비	3,500	35,300	△31,800
○무용단 물품구입	3,500		
o 피리관대 1,500,000원	1,500		
o 꽹과리 2,000,000원	2,000		
다양한 기획공연	1,926,944	2,031,958	△105,014
상설기획공연	602,000	582,000	20,000
201 일반운영비	235,000	235,000	0
03 행사운영비	235,000	235,000	0
○뒤란장비임차 11,750,000원*20회	235,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역문화예술 발전 시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	365,000	345,000	20,000
11 행사실비지원금	365,000	345,000	20,000
○뒤란 출연료 18,250,000원*20회	365,000		
초청 · 제작기획공연	377,000	372,000	5,000
201 일반운영비	370,000	365,000	5,000
01 사무관리비	90,000	120,000	△30,000
○초청제작공연 홍보비	90,000		
o 영상 및 온라인 홍보 45,000,000원	45,000		
o 인쇄물 제작 22,500,000원	22,500		
o 옥외광고비 22,500,000원	22,500		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 기획공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	280,000	245,000	35,000
○초청기획공연 초청료	200,000		
o 뮤지컬공연 110,000,000원	110,000		
o 클래식・국악 40,000,000원	40,000		
o 다양한 장르공연 50,000,000원	50,000		
○지역예술인과 함께하는 축제・상설 공연	80,000		
o 제작기획공연 제작비	80,000		
・지역예술인 참여 기획공연 80,000,000원	80,000		
202 여비	5,000	5,000	0
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○해외공연 초청협의 및 박람회 참가 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○초청기획공연 업무추진 2,000,000원	2,000		
창작문화 콘텐츠 공연	746,000	886,000	△140,000
201 일반운영비	195,000	195,000	0
03 행사운영비	195,000	195,000	0
○누구나 즐거운 문화도시 마실극장	54,000		
o 홍보물 5,000,000원	5,000		
o 장비 임차 20,000,000원	20,000		
o 의상 및 소품 제작 14,000,000원	14,000		
o MR제작 15,000,000원	15,000		
○실경뮤지컬 제작공연	85,000		
o 홍보물 5,000,000원	5,000		
o 홍보영상 제작・송출 10,000,000원	10,000		
o 장비 임차 45,000,000원	45,000		
o 의상 및 소품 제작 25,000,000원	25,000		
○창작악극 갯마을	36,000		
o 홍보물 2,000,000원	2,000		
o 장비 임차 14,000,000원	14,000		
o 의상 및 소품 제작 10,000,000원	10,000		
o MR제작 10,000,000원	10,000		
○국경일 기념식 공연	20,000		
o 홍보물 3,000,000원	3,000		
o 장비 임차 7,000,000원	7,000		
o 의상 및 소품 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○관외여비 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	545,000	685,000	△140,000

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 기획공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	545,000	685,000	△140,000
○누구나 즐거운 문화도시 마실극장	180,000		
o출연 및 제작스태프 9,000,000원*20회	180,000		
○실경뮤지컬 제작공연	150,000		
o출연 및 제작스태프 50,000,000원*3회	150,000		
○창작악극 갯마을	165,000		
o출연 및 제작스태프 24,000,000원*6회	144,000		
o음악편집 및 코러스 21,000,000원	21,000		
○국경일 기념식 공연	50,000		
o출연 및 제작스태프 25,000,000원*2회	50,000		
효율적인 공연관리	201,944	191,958	9,986
101 인건비	152,822	145,336	7,486
04 기간제근로자등보수	152,822	145,336	7,486
○공연 안내원 보수	152,822		
o보수	148,687		
・평일 9,620원*14명*4시간*14일*12월	90,505		
・휴일 14,430원*14명*6시간*4일*12월	58,182		
o사회보험료 기관부담금	4,135		
・고용보험 기관부담금 148,686,720원*1.8%	2,677		
・산재보험 기관부담금 148,686,720원*0.98%	1,458		
201 일반운영비	22,950	20,450	2,500
01 사무관리비	9,660	7,160	2,500
○일반운영비	5,000		
o공연안내원실 및 어린이놀이방 운영 2,500,000원	2,500		
o공연안내원 피복비 2,500,000원	2,500		
○대관심의위원회 운영	1,460		
o참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
o현수막 제작 100,000원*2회	200		
○대관안내책자 제작 1,200,000원	1,200		
○급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,290	13,290	0
○공공요금 및 제세	13,290		
o우편물 발송료 7,290,000원	7,290		
o한국문화예술회관연합회 연회비 6,000,000원	6,000		
202 여비	8,700	8,700	0
01 국내여비	8,700	8,700	0

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 기획공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 4,700,000원	4,700		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	17,472	17,472	0
11 행사실비지원금	17,472	17,472	0
○공연장 하우스 가이드 급식비 8,000원*14명*13일*12월	17,472		
시민과 소통하는 창의적인 전시 운영	733,812	733,299	513
수준높은 기획전시 추진	481,222	480,709	513
101 인건비	52,492	51,979	513
04 기간제근로자등보수	52,492	51,979	513
○전시관리인력 보수	52,492		
o 기본급 45,752,000원	45,752		
o 급식비 2,660,000원	2,660		
o 교통비 2,660,000원	2,660		
o 사회보험료 기관부담금	1,420		
・고용보험 기관부담금 920,000원	920		
・산재보험 500,000원	500		
201 일반운영비	424,230	424,230	0
01 사무관리비	48,230	48,230	0
○일반수용비	44,020		
o 팸플릿 제작 2,500,000원*8회	20,000		
o 리플릿 제작 1,500,000원*8회	12,000		
o 현수막 제작 1,090,000원*8회	8,720		
o TV SPOT 홍보 3,300,000원*1회	3,300		
○운영수당	210		
o 작가선정 심의 70,000원*3명*1회	210		
○급량비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○전시장 실내 재구성 23,000,000원*2회	46,000		
03 행사운영비	330,000	330,000	0
○초청기획전시	220,000		
o 한국 극사실 회화 특별전 90,000,000원	90,000		
o 대한민국 문인화가 초대전 50,000,000원	50,000		
o 청년작가 현대미술 기획전 40,000,000원	40,000		
o 울산예술 뿌리 찾기전 40,000,000원	40,000		
○예술창작지원	110,000		
o 빛과 모래랑 놀자 45,000,000원	45,000		
o 올해의 작가 개인전 4,000,000원*5명	20,000		
o 야외조각 상설 기획전 45,000,000원	45,000		
202 여비	2,500	2,500	0

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 소통하는 창의적인 전시 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기획전시 업무추진비 2,000,000원	2,000		
전시장 운영관리	52,910	52,910	0
201 일반운영비	41,910	41,910	0
02 공공운영비	41,910	41,910	0
○시설장비 유지비	9,510		
o냉·난방시설 유지보수 250,000원*21대	5,250		
o냉·난방시설 부품교체 100,000원*21대	2,100		
o자동출입문 유지보수 20,000원*9대*12회	2,160		
○전시장 운영관리	32,400		
o전시장 벽면도색 및 보수 12,000원*1,350㎡*2회	32,400		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○전시장 조명등기구 교체	10,000		
o램프 20,000원*200개	4,000		
o등기구 30,000원*200대	6,000		
○전시장 소모품 1,000,000원	1,000		
아트 클래스 운영	199,680	199,680	0
201 일반운영비	199,680	199,680	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	17,000		
o교육교재 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o리플릿 제작 1,000,000원*7회	7,000		
o현수막 제작 1,000,000원*8회	8,000		
03 행사운영비	182,680	182,680	0
○명사초청	70,000		
o야외 힐링 인문학 70,000,000원	70,000		
○체험 과정	50,000		
o청년 예술 창작교실 25,000,000원	25,000		
o어린이 창작놀이터 25,000,000원	25,000		
○이론 과정	11,680		
o음악 이론 2,920,000원*2과목	5,840		
o미술 이론 2,920,000원*2과목	5,840		
○실기 과정	51,000		
o예술 실기 3,500,000원*10과목	35,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 소통하는 창의적인 전시 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 음악 실기 4,000,000원*4과목	16,000		
무대시설물 정비 및 장비 현대화	433,000	218,000	215,000
시설개선 및 장비확충	320,000	115,000	205,000
401 시설비및부대비	320,000	115,000	205,000
01 시설비	320,000	115,000	205,000
○대공연장 전자제어장치 대용량 증설 220,000,000원	220,000		
○대공연장 무대 장치걸이대 교체 50,000,000원*2대	100,000		
공연장 안전관리비	22,500	22,500	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공연장 무대시설 유지관리 수수료 20,000,000원	20,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○무대 안전장비 및 용품 구입 2,500,000원	2,500		
무대시설물 유지관리	90,500	80,500	10,000
201 일반운영비	51,000	41,000	10,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○급량비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
○시설장비유지비	40,000		
o 무대기계 유지보수 20,000,000원	20,000		
o 무대조명 유지보수 10,000,000원	10,000		
o 무대음향 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○관내여비 7,000,000원	7,000		
○관외여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	31,000	31,000	0
01 재료비	31,000	31,000	0
○무대기계 소모품 8,000,000원	8,000		
○무대음향 소모품 8,000,000원	8,000		
○무대조명 소모품 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	4,910,757	4,579,634	331,123
인력운영비	4,412,847	4,081,546	331,301
인력운영비	4,412,847	4,081,546	331,301
101 인건비	4,236,275	3,947,920	288,355
01 보수	2,800,120	2,793,014	7,106
○기본급	1,807,886		
o 연봉제	160,800		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반직	160,800		
-5급 80,400,000원*2명	160,800		
o 호봉제	1,647,086		
・일반직	1,353,897		
-6급 4,375,100원*9명*12월	472,511		
-7급 3,681,900원*17명*12월	751,108		
-8급 2,171,300원*5명*12월	130,278		
・전문경력관	293,189		
-가군 75,000,000원*1명	75,000		
-나군 4,545,600원*4명*12월	218,189		
○정근수당 1,647,011,000원*1/12월	137,251		
○수당	544,558		
o 초과근무수당	415,884		
・시간외근무수당 12,321원*36명*50시간*12월	266,134		
・휴일근무수당 99,041원*21명*72일	149,750		
o 가족수당	37,920		
・배우자 40,000원*34명*12월	16,320		
・기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
・둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
o 대우공무원수당	23,794		
・일반직	23,794		
-6급 4,375,100원*4.1%*5명*12월	10,763		
-7급 3,783,500원*4.1%*7명*12월	13,031		
o 정근수당 가산금	47,400		
・25년이상 130,000원*27명*12월	42,120		
・20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
o 위험근무수당	9,120		
・을종 50,000원*4명*12월	2,400		
・병종 40,000원*14명*12월	6,720		
o 특수업무수당	10,440		
・기술정보수당	10,440		
-6~7급 30,000원*17명*12월	6,120		
-8급이하 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*10명*12월	3,600		
○육아휴직수당	17,100		
o 육아휴직수당 1,500,000원*1명*5월	7,500		
o 육아휴직수당 1,200,000원*1명*8월	9,600		
○정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
○명절휴가비 1,647,011,000원*1.2/12월	164,702		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 1,807,886,000원*86%*15/360일	64,783		
02 기타직보수	863,682	872,968	△9,286
○일반임기제(4급)	93,500		
o 기본급 88,000,000원*1명	88,000		
o 가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 88,000,000원*78%*15/360일	2,860		
○일반임기제(6급)	66,893		
o 기본급 56,000,000원*1명	56,000		
o 초과근무수당	7,393		
・시간외근무수당 12,321원*50시간*1명*12월	7,393		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 56,000,000원*78%*15/360일	1,820		
○일반임기제(7급)	61,478		
o 기본급 50,750,000원*1명	50,750		
o 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・존비속 20,000원*1명*12월	240		
o 초과근무수당	6,678		
・시간외근무수당 11,130원*50시간*1명*12월	6,678		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 50,750,000원*78%*15/360일	1,650		
○일반임기제(8급)	109,716		
o 기본급 45,000,000원*2명	90,000		
o 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・존비속 20,000원*2명*12월	480		
o 초과근무수당	11,991		
・시간외근무수당 9,992원*50시간*2명*12월	11,991		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 연가보상비 90,000,000원*78%*15/360일	2,925		
○지방시간선택제임기제(라급)	48,278		
o 기본급 35,350,000원*1명	35,350		
o 초과근무수당	9,981		
・시간외근무수당 9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
・휴일근무수당 80,320원*1명*72일	5,784		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 35,350,000원*86%*15/360일	1,267		
○청원경찰	483,817		
o 기본급 4,207,200원*6명*12월	302,919		
o 정근수당 302,919,000원*1/12	25,244		
o 초과근무수당	87,609		
・시간외근무수당 11,925원*75시간*6명*12월	64,395		
・야간근무수당 31,800원*2명*365일	23,214		
o 정근수당가산금	9,360		
・25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
o 가족수당	3,840		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・기타가족 20,000원*4명*12월	960		
o 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
o 명절휴가비 302,919,000원*1.2/12월	30,292		
o 연가보상비 302,919,000원*86%*20/360일	14,473		
03 공무직(무기계약)근로자보수	572,473	281,938	290,535
○공연장관리 매수표요원	102,394		
o 기본급 2,453,930원*2명*12월	58,895		
o 정근수당 2,453,930원*0.5*2명*2회	4,908		
o 정근수당 가산금	1,680		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
o 수당	26,461		
・가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
・시간외근무수당 19,554원*40시간*2명*12월	18,772		
・연가보상비 104,282원*2명*15일	3,129		
・직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
o 복리후생비	10,450		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・명절휴가비 1,472,300원*2명*2회	5,890		
・대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
○환경미화원	470,079		
o 기본급 2,367,500원*10명*12월	284,100		
o 정근수당 2,367,500원*0.50*10명*2회	23,675		
o 정근수당 가산금	8,400		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
・10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
o 수당	102,694		
・가족수당	10,320		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
-둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
-셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
・연가보상비 100,312원*10명*15일	15,047		
・시간외근무수당 18,813원*30시간*10명*12월	67,727		
・직무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
o 복리후생비	51,210		
・정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
・명절휴가비 1,420,500원*10명*2회	28,410		
・대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
201 일반운영비	3,000	600	2,400
01 사무관리비	3,000	600	2,400
○환경미화원	3,000		
o 피복비	3,000		
・작업화 70,000원*10명*2회	1,400		
・작업복 80,000원*10명*2회	1,600		
204 직무수행경비	106,733	101,948	4,785
02 직급보조비	106,733	101,948	4,785
○일반임기제(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○전문경력관(가군) 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 175,000원*9명*12월	18,900		
○전문경력관(나군) 175,000원*4명*12월	8,400		
○일반임기제(7급) 175,000원*1명*12월	2,100		
○7급 165,000원*17명*12월	33,660		
○일반임기제(8급) 165,000원*2명*12월	3,960		
○8급 155,000원*5명*12월	9,300		
○시간선택제임기제(라급) 144,370원*1명*12월	1,733		
○청원경찰 165,000원*6명*12월	11,880		
304 연금부담금등	66,839	31,078	35,761
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	66,839	7,511	59,328
○공연장관리 매수표요원	11,894		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금 기관부담금 102,394,000원*4.8%	4,915		
o 건강보험 기관부담금 102,394,000원*3.8%	3,891		
o 장기요양보험 기관부담금 3,891,000원*6.15%	240		
o 고용보험 기관부담금 102,394,000원*1.8%	1,844		
o 산재보험 기관부담금 102,394,000원*0.98%	1,004		
○환경미화원	54,945		
o 국민연금 기관부담금 473,079,000원*4.8%	22,708		
o 건강보험 기관부담금 473,079,000원*3.8%	17,978		
o 장기요양보험 기관부담금 17,978,000원*6.15%	1,106		
o 고용보험 기관부담금 473,079,000원*1.8%	8,516		
o 산재보험 기관부담금 473,079,000원*0.98%	4,637		
기본경비	497,910	498,088	△178
기본경비	497,910	498,088	△178
201 일반운영비	468,150	468,328	△178
01 사무관리비	49,662	49,722	△60
○기본사무관리비 20,000원*43명*12월	10,320		
○운영수당	17,910		
o 일직 60,000원*1명*116일	6,960		
o 숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
○급량비 8,000원*43명*4일*12월	16,512		
○신문구독료 30,000원*5부*12월	1,800		
○복사기 임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
02 공공운영비	418,488	418,606	△118
○공공요금 및 제세	406,248		
o 전기요금 210원*110,000KW*12월	277,200		
o 도시가스요금 67,000,000원	67,000		
o 상·하수도요금 2,650원*1,100㎥*12월	34,980		
o 전화요금 920,000원*12월	11,040		
o 유선방송 수신료 22,000원*12월	264		
o 인터넷 음악방송 이용료 66,000원*12월	792		
o 인터넷 사용료 48,000원*7회선*12월	4,032		
o 자동차세 250,000원*2대	500		
o 자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
o 재정보증 보험료 500,000원*1회	500		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 나라장터 이용수수료 100,000원*10회	1,000		
o 손해배상 공제회비 4,500,000원*1회	4,500		
o 환경개선부담금(자동차) 220,000원*2대	440		
o 교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
o 승강기 보험료 200,000원*5대	1,000		
○시설장비유지비	12,240		
o 청사 무인경비 용역비 910,000원*12월	10,920		
o 직원 복무관리시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○관내여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	15,060	15,060	0
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○문화예술회관장 2,700,000원	2,700		
02 정원가산업무추진비	2,520	2,520	0
○정원가산금 40,000원*63명	2,520		
04 부서운영업무추진비	9,840	9,840	0
○경영관리과 420,000원*12월	5,040		
○예술사업과 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○문화예술회관장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		