세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 문화예술회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	24,251,762	24,366,490	△114,728
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	19,766,937	20,150,848	△383,911
문화예술진흥 행정지원	213,105	223,793	△10,688
공연·전시 지원	59,343	80,693	△21,350
201 일반운영비	16,000	29,750	△13,750
01 사무관리비	11,000	24,750	△13,750
○일반운영비	3,000		
o 공연근무 소모품 제작 3,000,000원	3,000		
○급량비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○차량·선박비	5,000		
o 중형승용 2,500,000원*1대	2,500		
o 소형승합 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	6,943	13,643	△6,700
01 국내여비	6,943	13,643	△6,700
○관내여비 5,000,000원	5,000		
○관외여비 1,943,000원	1,943		
203 업무추진비	7,600	8,500	△900
03 시책추진업무추진비	7,600	8,500	△900
○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	28,800	28,800	0
03 특정업무경비	28,800	28,800	0
○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
체계적인 회관 홍보	153,762	143,100	10,662
201 일반운영비	153,762	143,100	10,662
01 사무관리비	116,200	116,200	0
○일반수용비	116,200		
o 문예지 발간 2,000원*4,500부*10회	90,000		
o 문예지 원고료 250,000원*6명*10회	15,000		
o 회원관리 인쇄물 제작	6,800		
·티켓 용지 및 티켓 봉투 1,000,000원	1,000		
·문예지 발송용 봉투 80원*3,500부*10회	2,800		
·홍보물 제작(전단, 현수막) 3,000,000원	3,000		
o 고객만족도 조사 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	37,562	26,900	10,662
○공공요금 및 제세	26,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 회원관리 우편요금 1,400,000원*10월	14,000		
o 티켓판매위탁 및 예매시스템 사용료 550,000원*12월	6,600		
o 예매시스템 부가기능 사용료 4,800,000원	4,800		
o 홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 1,100,000원	1,100		
○시설장비 유지비	11,062		
o 홈페이지 유지관리 11,062,000원	11,062		
청사 시설물 정비	1,379,310	1,145,022	234,288
시설개선	582,222	340,839	241,383
202 여비	3,890	4,619	△729
01 국내여비	3,890	4,619	△729
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 1,890,000원	1,890		
401 시설비및부대비	578,332	336,220	242,112
01 시설비	578,332	336,220	242,112
○시설물 안전진단 용역	35,332		
o 건축물 정기점검 6,500,000원*2회	13,000		
o 소방 시설물 점검 961,000원*12월	11,532		
o 승강기 시설물 점검 900,000원*12월	10,800		
○회관 석면 마감재 개선공사 150,000,000원	150,000		
○회관 옥상방수 보수공사 50,000,000원	50,000		
○회관 수목 생육환경 개선 및 주차시설 확충사업	193,000		
o 설계비 11,000,000원	11,000		
o 공사비 182,000,000원	182,000		
○회관 휴게시설 개선사업 150,000,000원	150,000		
쾌적한 환경관리	382,441	505,176	△122,735
101 인건비	288,655	408,846	△120,191
04 기간제근로자등보수	288,655	408,846	△120,191
○회관 환경미화원 인부임	288,655		
o 기본급 71,150원*7명*250일	124,513		
o 수당	121,470		
·가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
·교통비 5,000원*7명*250일	8,750		
·급식비 5,000원*7명*250일	8,750		
·유급휴일수당 71,150원*7명*116일	57,774		
·연차수당 81,150원*7명*10일	5,681		
·초과근로수당 15,220원*7명*30시간*12월	38,355		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비	1,960		
·작업복 70,000원*7명*2회	980		
·작업화 70,000원*7명*2회	980		
o 사회보험 부담금	25,770		
·국민연금 부담금 245,983,000원*4.500%	11,070		
·건강보험 부담금 245,983,000원*3.230%	7,946		
·장기요양보험 부담금 7,946,000원*8.510%	677		
·고용보험 부담금 245,983,000원*1.500%	3,690		
·산재보험 부담금 245,983,000원*0.970%	2,387		
o 퇴직금 71,150원*30일*7명	14,942		
201 일반운영비	65,000	66,800	△1,800
02 공공운영비	65,000	65,000	0
○시설장비유지비	65,000		
o 조경수 유지관리	30,000		
·제초작업 및 잔디깍기 7,500,000원	7,500		
·약제살포 2,000,000원*2회	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		
202 여비	3,000	3,744	△744
01 국내여비	3,000	3,744	△744
○관내여비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	25,786	25,786	0
01 재료비	25,786	25,786	0
○청소 소모품	25,786		
o 화장지류 30,000원*300박스	9,000		
o 쓰레기봉투류 3,000원*2,000장	6,000		
o 세제류 3,536,000원	3,536		
o 비누거품 및 비누류 30,000원*50박스	1,500		
o 광택제 및 왁스류 65,000원*20통	1,300		
o 기름걸레 등 잡자재 4,450,000원	4,450		
청사안전관리	22,687	16,547	6,140
201 일반운영비	17,387	11,037	6,350
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○피복비	1,800		
o 청원경찰 피복비 150,000원*6명*2회	1,800		
02 공공운영비	15,587	9,237	6,350
○공공요금 및 제세	15,587		
o 도시가스 정기검사료 400,000원*1회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 저수조 청소수수료 3,800원*739톤*2회	5,617		
o 저수조 수질검사료 300,000원*1회	300		
o 승강기 정기점검료 200,000원*5대	1,000		
o 전기안전협회비 150,000원*1회	150		
o 소방안전협회비 120,000원*1회	120		
o 전기설비 점검 수수료 2,000,000원*4회	8,000		
202 여비	4,300	4,510	△210
01 국내여비	4,300	4,510	△210
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 1,300,000원	1,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안전장비 1,000,000원	1,000		
시설물유지관리	391,960	282,460	109,500
201 일반운영비	312,820	246,520	66,300
02 공공운영비	312,820	246,520	66,300
○시설장비유지비	312,820		
o 건물유지보수 67,000,000원	67,000		
o 냉동기,냉온수기 유지보수 16,000,000원	16,000		
o 보일러 유지보수 7,000,000원*1대	7,000		
o 펌프(모터) 유지보수 6,000,000원	6,000		
o 분수대 유지보수 2,500,000원*2개소	5,000		
o 도시가스시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 기계설비 배관 유지보수 550원*20,000m	11,000		
o 공기조화기 유지보수 7,000,000원	7,000		
o 자동제어 유지관리 5,000,000원	5,000		
o 전기시설물 긴급 수선비 40,000,000원	40,000		
o 회관 보안등 유지보수 2,000,000원	2,000		
o 전기 노후선로 보수 9,000,000원	9,000		
o 고층 등 유지보수 30,000원*100개	3,000		
o 비상발전기 유지보수 2,000,000원	2,000		
o 승강기 유지관리 600,000원*5대	3,000		
o CCTV시스템 유지보수 150,000원*78대	11,700		
o 전관 방송시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
o 무선장비 유지보수 30,300원*66대	2,000		
o 구내 통신선로 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 키폰전화기 및 모사전송기 유지보수 1,000,000원	1,000		
o 방송송출 시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
o 소방시설 유지관리	8,000		
・소방밸브 및 배관 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방 감지기 및 중계기 2,000,000원	2,000		
·방재시스템 2,000,000원	2,000		
o 청사 방역비 1,000,000원*10회	10,000		
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 노후 승강기 교체	65,000		
·8인승 65,000,000원*1대	65,000		
o 전자교환기 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	26,340	26,340	0
01 재료비	26,340	26,340	0
○재료비	26,340		
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*240㎏	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		
405 자산취득비	52,800	9,600	43,200
01 자산및물품취득비	52,800	9,600	43,200
○휠체어리프트(이동식) 설치 52,800,000원	52,800		
시립예술단 운영	14,626,914	14,309,569	317,345
효율적인 시립예술단 운영	79,813	89,673	△9,860
201 일반운영비	50,872	56,232	△5,360
01 사무관리비	41,872	47,232	△5,360
○일반수용비	19,812		
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 TV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*2회	8,800		
o 홍보물 제작(패키지) 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	7,140		
o 운영자문위원회 참석수당 70,000원*17명*6회	7,140		
○급량비 4,000,000원	4,000		
○임차료	10,920		
o 복사기 임차료 130,000원*7대*12월	10,920		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
o 공연홍보물 발송 우편료 9,000,000원	9,000		
202 여비	24,541	24,541	0
01 국내여비	9,541	9,541	0
○시립예술단 공연 추진 9,541,000원	9,541		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○시립예술단 해외공연 인솔 5,000,000원*3명	15,000		
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	2,572,242	2,421,884	150,358
201 일반운영비	1,145,340	1,245,890	△100,550
01 사무관리비	359,240	383,840	△24,600
○일반수용비	500		
o 전국시립합창단 연회비 500,000원	500		
○운영수당	19,450		
o 예술단 단원모집 전형수당 200,000원*6명*3개단*2회	7,200		
o 청소년단 단원모집 전형수당 200,000원*5명*4회	4,000		
o 정기평정 전형수당 550,000원*5명*3개단*1회	8,250		
○교향악단 공연	109,800		
o 단원모집 전형위원 실비보상금 250,000원*24명	6,000		
o 공연홍보물 48,600,000원	48,600		
o TV SPOT 제작 및 홍보 30,800,000원	30,800		
o 악기, 악보	14,000		
・악보,구입(임차) 14,000,000원	14,000		
o 피아노조율 100,000원*20회	2,000		
o 악기수리 700,000원*12회	8,400		
○합창단 공연	99,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 단원모집 전형수당 250,000원*10명	2,500		
o 단원 정기평정 전형수당 250,000원*10명	2,500		
o 공연홍보물 48,000,000원	48,000		
o TV SPOT 제작 및 홍보 13,200,000원	13,200		
o 악보구입 2,000,000원*5회	10,000		
o 피아노 조율 110,000원*15회	1,650		
o 단원 연주복 400,000원*54벌	21,600		
○무용단 공연	109,400		
o 단원모집 전형수당 250,000원*10명	2,500		
o 단원 정기평정 전형수당 250,000원*10명	2,500		
o 공연홍보물 2,700,000원*10회	27,000		
o TV SPOT 제작 및 홍보 4,400,000원*6회	26,400		
o 드라이아이스 구입 30,000원*100박스	3,000		
o 악기수리비 3,000,000원*1식	3,000		
o 공연의상세탁 25,000원*400벌	10,000		
o 무대의상제작 625,000원*40벌	25,000		
o 공연,악기소품 구입 10,000,000원	10,000		
○청소년단 공연	16,640		
o 단원모집 전형위원 실비보상금 200,000원*5명*2회	2,000		
o 의상 세탁비 1,760,000원	1,760		
o 악보구입 500,000원*8종	4,000		
o 피아노조율 110,000원*8회	880		
o 단복제작 200,000원*40벌	8,000		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	4,000		
o 악보 및 대본 제본비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	786,100	862,050	△75,950
○교향악단 공연	31,460		
o 정기공연 10,330,000원	10,330		
o 기획,대외공연 21,130,000원	21,130		
○합창단 공연	266,000		
o 정기공연 20,000,000원	20,000		
o 기획공연 35,000,000원	35,000		
o 야외공연 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
o 해외공연 210,000,000원	210,000		
○무용단 공연	169,200		
o 정기공연 84,600,000원	84,600		
o 기획공연 84,600,000원	84,600		
○찾아가는 예술단 공연 693,000원*80회	55,440		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	264,000		
o 행사운영비 264,000,000원	264,000		
301 일반보전금	1,426,902	1,175,994	250,908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	240,000	5,600	234,400
○합창단 공연	240,000		
o 해외공연 240,000,000원	240,000		
09 행사실비지원금	2,480	2,480	0
○청소년단 공연	2,480		
o 청소년오케스트라 페스티벌	2,480		
・무대진행 80,000원*4명*4일	1,280		
・사회자 300,000원*1명*4일	1,200		
10 예술단원・운동부등보상금	1,184,422	1,167,914	16,508
○교향악단 공연	311,810		
o 정기공연 127,245,000원	127,245		
o 기획,대외공연 184,565,000원	184,565		
○합창단 공연	188,192		
o 정기공연 14,052,000원*4회	56,208		
o 기획공연 7,734,000원*16회	123,744		
o 운영비 500,000원*12월	6,000		
o 수련회 40,000원*56명	2,240		
○무용단 공연	314,500		
o 정기공연 123,762,000원	123,762		
o 기획공연 173,458,000원	173,458		
o 강습비 3,000,000원*3회	9,000		
o 운영비 500,000원*12월	6,000		
o 수련회 40,000원*57명	2,280		
○청소년단 공연	71,920		
o 정기공연 25,100,000원	25,100		
o 기획공연 25,100,000원	25,100		
o 청소년오케스트라 페스티벌 16,920,000원	16,920		
o 수련회 40,000원*120명	4,800		
○찾아가는 예술단 공연 2,075,000원*80회	166,000		
○해오름동맹 문화교류 합동공연	132,000		
o 보상금 132,000,000원	132,000		
시립예술단 행정경비	11,974,859	11,798,012	176,847
206 재료비	13,540	18,740	△5,200
01 재료비	13,540	18,740	△5,200
○교향악단	7,340		
o 하프 현 800,000원	800		
o 베이스 현 2,400,000원	2,400		
o 타악기 스틱 1,500,000원	1,500		
o 목관악기리드 2,640,000원	2,640		
○무용단	6,200		
o 장고피 100,000원*10개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 꽹과리 250,000원*8개	2,000		
o 소고 50,000원*40개	2,000		
o 버선 6,000원*200개	1,200		
301 일반보전금	11,924,819	11,526,922	397,897
10 예술단원·운동부등보상금	11,924,819	11,526,922	397,897
○사무국	801,591		
o 급여	381,249		
·사무국장(32호봉) 2,939,520원*1명*12월	35,275		
·단무장(28호봉) 2,861,690원*5명*12월	171,702		
·홍보담당(13호봉) 2,221,620원*4명*12월	106,638		
·사무원(26호봉) 2,818,080원*2명*12월	67,634		
o 수당	257,737		
·시간외수당 25,140원*24시간*12명*12월	86,884		
·명절휴가비 381,248,000원*1.2/12월	38,125		
·가족수당	6,240		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-자녀 40,000원*6*12월	2,880		
·예능수당	70,368		
-사무국장(1등급) 602,000원*1명*12월	7,224		
-단무장(2등급) 554,000원*5명*12월	33,240		
-홍보요원(3등급) 458,000원*4명*12월	21,984		
-사무원(4등급) 330,000원*2명*12월	7,920		
·직책수당	19,680		
-사무국장(1등급) 200,000원*1명*12월	2,400		
-단무장(2등급) 180,000원*5명*12월	10,800		
-홍보요원(3등급) 100,000원*4명*12월	4,800		
-사무원(4등급) 70,000원*2명*12월	1,680		
·복리후생비 230,000원*12명*12월	33,120		
·자녀학비보조수당 415,000원*2*4회	3,320		
o 공무원연금 부담금	90,567		
·기본급 381,248,000원*14.9482%	56,990		
·수당 224,618,000원*14.9482%	33,577		
o 고용보험 부담금	9,089		
·기본급 381,248,000원*1.5%	5,719		
·수당 224,618,000원*1.5%	3,370		
o 건강보험 부담금	19,571		
·기본급 381,248,000원*3.23%	12,315		
·수당 224,618,000원*3.23%	7,256		
o 장기요양보험 부담금 19,569,440원*8.51%	1,666		
o 급식비 8,000원*12명*6회*12월	6,912		
o 운영비 250,000원*12월	3,000		
o 관내여비 200,000원*12명*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 관외여비 125,000원*2회*12월	3,000		
○시립예술단	10,972,988		
o 연봉제단원	393,000		
·교향악단 지휘자 180,000,000원*1명	180,000		
·합창단 지휘자 80,000,000원*1명	80,000		
·무용단 안무자 50,000,000원*1명	50,000		
·교향악단 악장 48,000,000원*1명	48,000		
·외국인단원 35,000,000원*1명	35,000		
o 호봉제단원 기본급	6,130,351		
·부지휘자(34호봉) 3,043,790원*2명*12월	73,051		
·지도자(33호봉) 2,981,800원*1명*12월	35,782		
·악장(33호봉) 2,981,800원*1명*12월	35,782		
·수석단원(23봉) 2,725,190원*22명*12월	719,451		
·차석단원(22호봉) 2,696,420원*20명*12월	647,141		
·단원(21호봉) 2,654,680원*145명*12월	4,619,144		
o 호봉제단원 수당	2,499,371		
·명절휴가비 6,130,349,000원*1.2/12월	613,035		
·가족수당	154,080		
-배우자 40,000원*134명*12월	64,320		
-자녀 40,000원*187*12월	89,760		
·예능수당	877,176		
-간부2등급 602,000원*3명*12월	21,672		
-간부3등급 554,000원*1명*12월	6,648		
-수석1등급 482,000원*22명*12월	127,248		
-차석1등급 434,000원*20명*12월	104,160		
-반주1등급 506,000원*1명*12월	6,072		
-반주2등급 458,000원*1명*12월	5,496		
-단원1등급 370,000원*73명*12월	324,120		
-단원2등급 326,000원*65명*12월	254,280		
-스텝 458,000원*5명*12월	27,480		
·직책수당	274,800		
-부지휘자 220,000원*2명*12월	5,280		
-악장 200,000원*1명*12월	2,400		
-지도자 200,000원*1명*12월	2,400		
-수석단원 200,000원*22명*12월	52,800		
-반주자 180,000원*2명*12월	4,320		
-차석단원 150,000원*20명*12월	36,000		
-단원 100,000원*138명*12월	165,600		
-악보·악기·의상·소품당당 100,000원*5명*12월	6,000		
·복리후생비 230,000원*191명*12월	527,160		
·자녀학비 보조수당 415,000원*32명*4회	53,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공무원연금 부담금 8,729,370,000원*14.9482%	1,304,884		
o 고용보험 기관부담금 8,936,159,000원*1.5%	134,043		
o 산재보험 기관부담금 308,190,000원*0.97%	2,990		
o 국민연금 기관부담금 308,244,000원*4.5%	13,871		
o 건강보험 기관부담금 8,972,559,000원*3.23%	289,814		
o 장기요양보험료 기관부담금 289,813,640원*8.51%	24,664		
o 퇴직금	120,000		
·퇴직금 20,000,000원*1명*3개단	60,000		
·퇴직금 중간정산 20,000,000원*1명*3개단	60,000		
o 교향악단 지휘자 교통비 2,000,000원*12월	24,000		
o 합창단 지휘자·무용단 안무자 교통비 750,000원*2명*12회	18,000		
o 교향악단 지휘자 숙박비 1,500,000원*12회	18,000		
○청소년단	150,240		
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*50명*4회*12월	24,000		
o 청소년합창단 급식비 8,000원*50명*4회*12월	19,200		
o 지휘자 연습지도수당 500,000원*2명*12월	12,000		
o 지도자·반주자 연습수당 80,000원*9명*4회*12월	34,560		
405 자산취득비	36,500	52,350	△15,850
01 자산및물품취득비	36,500	52,350	△15,850
○교향악단	11,500		
o 피콜로 8,000,000원	8,000		
o 스네어드럼 2,000,000원	2,000		
o 타악기 소도구 1,500,000원	1,500		
○합창단	25,000		
o 그랜드피아노 25,000,000원*1대	25,000		
다양한 기획공연	2,646,065	2,966,949	△320,884
상설기획공연	584,000	584,000	0
201 일반운영비	237,000	237,000	0
03 행사운영비	237,000	237,000	0
○뒤란장비임차 230,000,000원	230,000		
○경호용역비(야외공연) 500,000원*14회	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	345,000	345,000	0
09 행사실비지원금	345,000	345,000	0
○출연료	345,000		
o 뒤란 11,500,000원*30회	345,000		
초청기획공연	1,277,000	1,288,600	△11,600
201 일반운영비	1,270,000	1,281,600	△11,600
01 사무관리비	120,000	131,600	△11,600
○초청기획공연 홍보비	120,000		
o TV SPOT 제작 및 홍보 60,000,000원	60,000		
o 인쇄물 제작 30,000,000원	30,000		
o 옥외광고비 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	1,150,000	1,150,000	0
○초청기획공연 초청료	1,150,000		
o 신년콘서트 1건 70,000,000원	70,000		
o 고품격클래식 4건 250,000,000원	250,000		
o 대형뮤지컬 4건 240,000,000원	240,000		
o 명품연극 4건 220,000,000원	220,000		
o 가족특별기획 3건 140,000,000원	140,000		
o 다양한음악 3건 130,000,000원	130,000		
o 고품격발레 1건 100,000,000원	100,000		
202 여비	5,000	5,000	0
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○해외공연 초청 협의 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	592,000	903,200	△311,200
201 일반운영비	164,000	165,200	△1,200
01 사무관리비	30,000	31,200	△1,200
○창고임차료	30,000		
o 창고임차료 25,000원*100평*12월	30,000		
03 행사운영비	134,000	134,000	0
○조명임차비 45,000,000원	45,000		
○음향임차비 23,500,000원	23,500		
○영상장비 임차비 18,000,000원	18,000		
○무대세트제작 및 임차비 16,000,000원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의상제작비 16,000,000원	16,000		
○소품제작비 6,500,000원	6,500		
○운영비 9,000,000원	9,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○관외여비 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	420,000	730,000	△310,000
09 행사실비지원금	420,000	730,000	△310,000
○창작뮤지컬 박상진 2,500,000원*32명*3개월	240,000		
○문화콘텐츠 특별공연 2,000,000원*45명*2개월	180,000		
효율적인 공연관리	193,065	191,149	1,916
101 인건비	135,843	129,078	6,765
04 기간제근로자등보수	135,843	129,078	6,765
○공연장 하우스가이드 인건비	132,788		
o 평일 8,590원*14명*4시간*14일*12월	80,815		
o 휴일 12,890원*14명*6시간*4일*12월	51,973		
○사회보험료	3,055		
o 고용보험 132,788,000원*1.5%	1,992		
o 산재보험 132,788,000원*0.8%	1,063		
201 일반운영비	27,950	31,050	△3,100
01 사무관리비	14,660	17,760	△3,100
○일반수용비	2,500		
o 하우스가이드 및 어린이놀이방 운영 2,500,000원	2,500		
○하우스가이드 피복비 250,000원*30명	7,500		
○대관심의위원회 운영	1,460		
o 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
o 현수막 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		
o 우편물 발송료 7,290,000원	7,290		
o 한국문화예술회관연합회 연회비 6,000,000원	6,000		
202 여비	11,800	13,549	△1,749
01 국내여비	11,800	13,549	△1,749
○관내여비 7,000,000원	7,000		
○관외여비 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	17,472	17,472	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	17,472	17,472	0
○공연장 하우스가이드 급식비 8,000원*14명*13일*12월	17,472		
시민과 소통하는 창의적인 전시 운영	757,854	769,964	△12,110
수준높은 기획전시 추진	486,144	513,194	△27,050
101 인건비	52,448	55,362	△2,914
04 기간제근로자등보수	52,448	55,362	△2,914
○전시작품 관리 인부임	51,103		
o 기본급 68,720원*3명*7회*20일	28,863		
o 급식비 5,000원*3명*7회*20일	2,100		
o 교통비 5,000원*3명*7회*20일	2,100		
o 휴일근로가산수당 68,720원*150%*3명*7회*5일	10,824		
o 유급휴일수당 68,720원*3명*7회*5일	7,216		
○사회보험료	1,345		
o 고용보험 58,403,000원*1.5%	877		
o 산재보험 58,403,000원*0.8%	468		
201 일반운영비	429,230	453,310	△24,080
01 사무관리비	48,230	82,310	△34,080
○일반수용비	43,600		
o 팸플릿 제작 20,000,000원	20,000		
o 리플릿 제작 6,400,000원	6,400		
o 현수막 제작 4,000,000원	4,000		
o TV SPOT 홍보 4,400,000원*3회	13,200		
○운영수당	630		
o 올해의 작가선정 심의 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
○급량비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○전시장 실내 재구성 23,000,000원*2회	46,000		
03 행사운영비	335,000	325,000	10,000
○초청기획전시	250,000		
o 미디어 파사드 50,000,000원*1식	50,000		
o 뉴 미디어 樂 2,000,000원*50점	100,000		
o 퍼포먼스 아트 페스티벌 2,500,000원*20팀	50,000		
o 한국화 120년의 역사 1,000,000원*50점	50,000		
○예술창작지원	85,000		
o 모래랑 빛이랑 그림이랑 30,000,000원*1식	30,000		
o 올해의 작가 개인전 3,750,000원*4명	15,000		
o 야외 설치 조형전 40,000,000원*1식	40,000		
202 여비	2,466	2,522	△56

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	2,466	2,522	△56
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 466,000원	466		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기획전시 업무추진비 2,000,000원	2,000		
전시장 운영관리	57,410	56,010	1,400
201 일반운영비	41,910	34,510	7,400
02 공공운영비	41,910	34,510	7,400
○시설장비 유지비	9,510		
o 냉·난방시설 유지보수 250,000원*21대	5,250		
o 냉·난방시설 부품교체 100,000원*21대	2,100		
o 자동출입문 유지보수 20,000원*9대*12회	2,160		
○전시장 운영관리	32,400		
o 전시장 벽면도색 및 보수 12,000원*1,350㎡*2회	32,400		
206 재료비	11,000	21,500	△10,500
01 재료비	11,000	21,500	△10,500
○전시장 조명등기구 교체	10,000		
o 램프 20,000원*200개	4,000		
o 등기구 30,000원*200대	6,000		
○전시장 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전시장 음향기기 구입 4,500,000원	4,500		
아트 클래스 운영	214,300	200,760	13,540
201 일반운영비	214,300	200,760	13,540
01 사무관리비	21,940	30,020	△8,080
○일반수용비	21,940		
o 교육교재 제작 11,000원*40부*8종	3,520		
o 실기재료 구입 12,000원*8종*20회	1,920		
o 홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
o 팸플릿 제작 10,000원*350부	3,500		
o 작품액자제작 80,000원*100점	8,000		
03 행사운영비	192,360	170,740	21,620
○아트클래스 운영 강사수당	192,360		
o 가곡·연극교실 330,000원*4명*2과목*18회	47,520		
o 그림 콘서트 370,000원*15명*1과목*4회	22,200		
o 체험분야 180,000원*10명*2과목*10회	36,000		
o 이론분야 370,000원*2명*2과목*6회	8,880		

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 실기분야 180,000원*2명*12과목*18회	77,760		
무대시설물 정비 및 장비 현대화	143,689	735,551	△591,862
시설개선 및 장비확충	45,000	640,000	△595,000
401 시설비및부대비	33,000	300,000	△267,000
01 시설비	33,000	300,000	△267,000
○대공연장 보정무대 모터 및 브레이크 교체	33,000		
o 우측보정무대 6,600,000원*4대	26,400		
o 후면보정무대 6,600,000원*1대	6,600		
405 자산취득비	12,000	340,000	△328,000
01 자산및물품취득비	12,000	340,000	△328,000
○공연장 공연진행자용 무전기 구입 12,000,000원	12,000		
공연장 안전관리비	22,500	5,300	17,200
201 일반운영비	20,000	2,800	17,200
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○공연장 무대시설 유지관리 수수료 20,000,000원*1식	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	76,189	90,251	△14,062
201 일반운영비	37,728	48,816	△11,088
01 사무관리비	7,728	18,816	△11,088
○급량비 7,728,000원	7,728		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설장비유지비	30,000		
o 대·소공연장 무대기계 유지보수 30,000,000원	30,000		
202 여비	7,461	10,435	△2,974
01 국내여비	7,461	10,435	△2,974
○관내여비 5,821,000원	5,821		
○관외여비 1,640,000원	1,640		
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)	4,484,825	4,215,642	269,183
인력운영비	3,983,108	3,725,563	257,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,983,108	3,725,563	257,545
101 인건비	3,879,728	3,631,963	247,765
01 보수	2,839,314	2,839,244	70
○기본급	1,764,776		
o 연봉제	154,000		
·일반직	154,000		
-5급 77,000,000원*2명	154,000		
o 호봉제	1,610,776		
·일반직	1,316,958		
-6급 4,098,500원*8명*12월	393,456		
-7급 3,371,800원*21명*12월	849,694		
-8급 2,050,200원*3명*12월	73,808		
·전문경력관	293,818		
-나군 4,080,800원*6명*12월	293,818		
○정근수당 1,610,776,000원*1/12월	134,232		
○수당	655,150		
o 초과근무수당	496,377		
·시간외근무수당 11,634원*38명*50시간*12월	265,256		
·휴일근무수당 84,474원*38명*72일	231,121		
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 자녀학비보조수당	11,620		
·고등학생 415,000원*7명*4회	11,620		
o 육아휴직수당 1,200,000원*1명*12월	14,400		
o 대우공무원수당	26,673		
·일반직	26,673		
-6급 4,098,500원*4.1%*5명*12월	10,083		
-7급 3,371,800원*4.1%*10명*12월	16,590		
o 정근수당 가산금	47,160		
·25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
·20년이상 25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
·15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
o 위험근무수당	11,520		
·갑종 50,000원*4명*12월	2,400		
·을종 40,000원*19명*12월	9,120		
o 특수업무수당	9,480		
·기술정보수당	9,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기사,기능장) 30,000원*10명*12월	3,600		
○정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
○명절휴가비 1,610,776,000원*1.2/12월	161,078		
○연가보상비 1,764,776,000원*86%*15/360일	63,238		
02 기타직보수	772,360	700,017	72,343
○일반임기제(4급)	72,137		
o 봉급 68,110,000원*1명	68,110		
o 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o 연가보상비 68,110,000원*70%*15/360일	1,987		
○일반임기제(6급)	67,641		
o 봉급 51,500,000원*1명	51,500		
o 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
o 초과근무수당	12,598		
・시간외근무수당 11,634원*1명*42시간*12월	5,864		
・휴일근무수당 93,517원*1명*72일	6,734		
o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o 연가보상비 51,500,000원*70%*15/360일	1,503		
○일반임기제(7급)	64,592		
o 봉급 49,721,000원*1명	49,721		
o 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
o 초과근무수당	11,380		
・시간외근무수당 10,509원*1명*42시간*12월	5,297		
・휴일근무수당 84,474원*1명*72일	6,083		
o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o 연가보상비 49,721,000원*70%*15/360일	1,451		
○일반임기제(8급)	109,182		
o 봉급 41,252,000원*2명	82,504		
o 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・존비속 20,000원*1명*12월	240		
o 초과근무수당	20,431		
・시간외근무수당 9,434원*2명*42시간*12월	9,510		
・휴일근무수당 75,837원*2명*72일	10,921		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 연가보상비 82,504,000원*70%*15/360일	2,407		
○청원경찰	458,808		
o 기본급 3,972,500원*6명*12월	286,020		
o 정근수당 286,020,000원*0.9*1/12월	21,452		
o 초과근무수당	84,128		
· 시간외근무수당 11,443원*6명*75시간*12월	61,793		
· 야간근무수당 30,512원*2명*366일	22,335		
o 정근수당가산금	8,880		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년이상-25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
o 가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
o 자녀학비보조수당	1,660		
· 고등학교 415,000원*1명*4회	1,660		
o 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
o 명절휴가비 286,020,000원*1.2/12월	28,602		
o 연가보상비 286,020,000원*86%*20/360일	13,666		
03 무기계약근로자보수	268,054	92,702	175,352
○공연장관리 매수표요원	94,086		
o 기본급 2,113,250원*2명*12월	50,718		
o 정근수당 2,113,250원*0.5*2명*2회	4,227		
o 정근수당 가산금	1,920		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
o 수당	18,905		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
- 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
· 시간외근무수당 15,922원*2명*40시간*12월	15,286		
· 연차수당 84,910원*2명*10일	1,699		
o 복리후생비	9,392		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 1,267,950원*2명*2회	5,072		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
o 사회보험 부담금	8,924		
· 국민연금 부담금 85,162,000원*4.500%	3,833		
· 건강보험 부담금 85,162,000원*3.230%	2,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장기요양보험 부담금 2,751,000원*8.510%	235		
·고용보험 부담금 85,162,000원*1.500%	1,278		
·산재보험 부담금 85,162,000원*0.970%	827		
○환경미화원	173,968		
o 기본급 1,745,130원*5명*12월	104,708		
o 정근수당 1,745,130원*0.1*5명*2회	1,746		
o 수당	28,345		
·가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
·연차수당 63,850원*5명*10일	3,193		
·초과근로수당 11,973원*5명*30시간*12월	21,552		
o 복리후생비	21,271		
·정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
·명절휴가비 1,047,100원*5명*2회	10,471		
·대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
o 피복비	1,400		
·작업화 70,000원*5명*2회	700		
·작업복 70,000원*5명*2회	700		
o 사회보험 부담금	16,498		
·국민연금 부담금 157,470,000원*4.500%	7,087		
·건강보험 부담금 157,470,000원*3.230%	5,087		
·장기요양보험 부담금 5,087,000원*8.510%	433		
·고용보험 부담금 157,470,000원*1.500%	2,363		
·산재보험 부담금 157,470,000원*0.970%	1,528		
204 직무수행경비	103,380	93,600	9,780
02 직급보조비	103,380	93,600	9,780
○일반임기제(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 165,000원*15명*12월	29,700		
○7급 155,000원*23명*12월	42,780		
○8급 145,000원*3명*12월	5,220		
○청원경찰 165,000원*6명*12월	11,880		
기본경비	501,717	490,079	11,638
기본경비	501,717	490,079	11,638
201 일반운영비	470,698	459,060	11,638
01 사무관리비	50,112	50,382	△270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 20,000원*45명*12월	10,800		
○운영수당	17,880		
o 일직 60,000원*1명*115일	6,900		
o 숙직 30,000원*1명*366일	10,980		
○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	420,586	408,678	11,908
○공공요금 및 제세	406,366		
o 전기요금 210원*110,000kkW*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 400,000원*2대	800		
o 재정보증 보험료 500,000원*1회	500		
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		
o 청원경찰 특수건강 검진비 53,000원*6명	318		
○시설장비유지비	14,220		
o 청사 무인경비 용역비 910,000원*12월	10,920		
o 직원 복무관리시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
o 피아노 조율비 110,000원*3대*6회	1,980		
202 여비	8,599	8,599	0
01 국내여비	8,599	8,599	0
○관내여비 8,599,000원	8,599		
203 업무추진비	15,220	15,220	0
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○문화예술회관장 2,700,000원	2,700		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,560	0
○정원가산금 40,000원*64명	2,560		
04 부서운영업무추진비	9,960	9,960	0
○경영관리과 430,000원*12월	5,160		
○예술사업과 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○문화예술회관장 400,000원*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		