세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	18,767,632	17,424,280	1,343,352
	교 170,000	0	170,000
	시 18,597,632	17,424,280	1,173,352
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	15,229,847	13,971,933	1,257,914
	교 170,000	0	170,000
	시 15,059,847	13,971,933	1,087,914
문화예술진흥 행정지원	396,556	398,306	△1,750
공연 · 전시 지원	396,556	398,306	△1,750
207 연구개발비	33,250	35,000	△1,750
02 전산개발비	33,250	35,000	△1,750
○홈페이지 메인화면 업그레이드 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○홈페이지 개인정보보호 프로그램 설치 14,250,000원	14,250	15,000	△750
청사 시설물 정비	1,474,854	1,348,431	126,423
	교 170,000	0	170,000
	시 1,304,854	1,348,431	△43,577
시설개선	673,395	505,540	167,855
	교 170,000	0	170,000
	시 503,395	505,540	△2,145
401 시설비및부대비	666,855	499,000	167,855
	교 170,000	0	170,000
	시 496,855	499,000	△2,145
01 시설비	666,855	499,000	167,855
○기계실 펌프 교체공사 77,855,000원	77,855	80,000	△2,145
○2011년 지자체 합동평가 재정인센티브	170,000	0	170,000
o 문화예술회관 환경개선 사업 170,000,000원	170,000	0	170,000
	교 170,000	0	170,000
쾌적한 환경관리	484,680	524,680	△40,000
201 일반운영비	440,700	480,700	△40,000
02 공공운영비	440,000	480,000	△40,000
○시설장비유지비	440,000	480,000	△40,000
o 회관청소용역 380,000,000원	380,000	420,000	△40,000
청사안전관리	52,791	52,911	△120
201 일반운영비	46,991	47,111	△120
01 사무관리비	1,680	1,800	△120
○예산절감 580,000원-기정700,000원	△120	0	△120
시설물유지관리	263,988	265,300	△1,312
405 자산취득비	18,688	20,000	△1,312
01 자산및물품취득비	18,688	20,000	△1,312
○회의실 탁자 구입 4,688,000원	4,688	6,000	△1,312

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
다양한 기획공연	1,432,943	1,443,134	△10,191
상설기획공연	861,795	872,324	△10,529
201 일반운영비	303,771	314,300	△10,529
01 사무관리비	303,771	314,300	△10,529
○예산절감 303,771,000원-기정314,300,000원	△10,529	0	△10,529
초청기획공연	517,000	521,400	△4,400
201 일반운영비	55,000	59,400	△4,400
01 사무관리비	55,000	59,400	△4,400
○예산절감 55,000,000원-기정59,400,000원	△4,400	0	△4,400
효율적인 공연관리	54,148	49,410	4,738
207 연구개발비	11,000	5,000	6,000
02 전산개발비	11,000	5,000	6,000
○스마트폰용 예매시스템 개발 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	14,038	15,300	△1,262
01 자산및물품취득비	14,038	15,300	△1,262
○자동발권기 구입 13,737,900원	13,738	15,000	△1,262
시립예술단 운영	7,753,245	6,769,553	983,692
예술단 사무국 운영	46,172	50,572	△4,400
201 일반운영비	42,472	46,872	△4,400
01 사무관리비	33,472	37,872	△4,400
○예산절감 33,472,000원-기정37,872,000원	△4,400	0	△4,400
아트 클래스 운영	59,010	62,010	△3,000
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○예산절감 6,000,000원-기정9,000,000원	△3,000	0	△3,000
시립예술단 행정경비	7,639,663	6,648,571	991,092
301 일반보상금	7,639,663	6,648,571	991,092
11 예술단원・운동부등보상금	7,639,663	6,648,571	991,092
○시립예술단 사무국	441,417	396,567	44,850
o 급여	161,363	153,915	7,448
・사무국장(29호봉) 1,553,200원*1명*12월	18,639	17,810	829
・단무장(20호봉) 1,401,400원*5명*12월	84,084	80,244	3,840
・홍보담당(11호봉) 1,115,500원*2명*12월	26,772	25,469	1,303
・사무원(17호봉) 1,327,800원*2명*12월	31,868	30,392	1,476
o 공무원연금부담금 325,423,800원*10.254%	33,369	0	33,369
o 수당	164,061	160,028	4,033
・기말장려수당 161,361,600원*5/12월	67,234	64,132	3,102
・효도휴가비 161,361,600원*1.5/12월	20,171	19,240	931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시립교향악단	3,237,797	3,067,460	170,337
o 급여	1,546,556	1,432,547	114,009
· 외국인단원 68,083,260원	68,084	36,000	32,084
· 기본급	1,283,472	1,201,547	81,925
- 부지휘자(34호봉) 1,624,900원*1명*12월	19,499	18,640	859
- 수석(14호봉) 1,225,700원*12명*12월	176,501	168,135	8,366
- 차석(13호봉) 1,190,800원*6명*12월	85,738	81,641	4,097
- 단원(16호봉) 1,294,700원*63명*12월	978,794	933,131	45,663
- 단원(6호봉) 849,600원*3명*9월	22,940	0	22,940
o 수당	1,188,502	1,146,199	42,303
· 기말장려수당 534,141,800원	534,142	500,645	33,497
· 효도휴가비 159,000,000원	159,000	150,194	8,806
o 공무원연금 부담금 250,804,300원	250,805	236,780	14,025
○시립합창단	1,989,109	1,923,320	65,789
o 급여	912,964	874,178	38,786
· 부지휘자(34호봉) 1,624,900원*1명*12월	19,499	18,640	859
· 수석 · 반주자(17호봉) 1,327,800원*6명*12월	95,602	91,174	4,428
· 차석(17호봉) 1,327,800원*4명*12월	63,735	60,783	2,952
· 단원(15호봉) 1,258,000원*43명*12월	649,128	618,581	30,547
o 수당	760,145	739,137	21,008
· 기말장려수당 827,962,800원*5/12월	344,985	328,825	16,160
· 효도휴가비 827,962,800원*1.5/12월	103,496	98,648	4,848
o 공무원 연금부담금 158,750,130원	158,751	152,756	5,995
○시립무용단	1,296,845	1,173,576	123,269
o 급여	584,848	505,393	79,455
· 수석(8호봉) 972,200원*3명*12월	35,000	33,218	1,782
· 차석(12월) 1,155,600원*3명*12월	41,602	39,597	2,005
· 단원(11호봉) 1,115,500원*29명*12월	388,194	369,298	18,896
· 단원(5호봉) 788,500원*8명*9월	56,772	0	56,772
o 수당	487,127	459,117	28,010
· 기말장려수당 215,742,500원	215,743	191,831	23,912
· 효도휴가비 61,647,600원	61,648	57,550	4,098
o 공무원연금 부담금 106,213,280원	106,214	90,410	15,804
○자녀학비 보조수당 448,000원*2분기*7명	6,272	0	6,272
○예술단원 고용보험 가입에 따른 기관부담금 450,641,970원*12월*1.4%	75,708	0	75,708
○퇴직금 중간정산 504,867,000원	504,867	0	504,867
시립예술단 공연	2,672,820	2,513,080	159,740
교향악단 공연	1,042,980	1,053,380	△10,400
201 일반운영비	175,200	185,600	△10,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	175,200	185,600	△10,400
○예산절감 175,200,000원-기정185,600,000원	△10,400	0	△10,400
합창단 공연	345,460	349,860	△4,400
201 일반운영비	99,300	103,700	△4,400
01 사무관리비	99,300	103,700	△4,400
○예산절감 99,300,000원-기정103,700,000원	△4,400	0	△4,400
무용단 공연	458,368	409,288	49,080
201 일반운영비	177,700	182,700	△5,000
01 사무관리비	177,700	182,700	△5,000
○예산절감 177,700,000원-기정182,700,000원	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	261,668	207,588	54,080
11 예술단원・운동부등보상금	261,668	207,588	54,080
○객원료 2,000,000원*4명*10회	80,000	36,000	44,000
○연주수당	49,080	39,000	10,080
o 안무자 500,000원*1명*12회	6,000	3,600	2,400
o 단원 80,000원*43명*12회	41,280	33,600	7,680
찾아가는 예술단 공연	337,600	212,140	125,460
301 일반보상금	263,060	137,600	125,460
11 예술단원・운동부등보상금	263,060	137,600	125,460
○연주수당	225,060	132,000	93,060
o 부지휘자 200,000원*15회	3,000	1,600	1,400
o 안무자 300,000원*15회	4,500	2,400	2,100
o 수석단원 100,000원*2명*111회	22,200	8,000	14,200
o 차석단원 80,000원*7명*111회	62,160	38,400	23,760
o 단원 60,000원*20명*111회	133,200	81,600	51,600
○객원료 200,000원*40회	8,000	1,600	6,400
○편곡료 2,000,000원*15회	30,000	4,000	26,000
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	3,537,785	3,452,347	85,438
인력운영비	3,024,026	2,968,290	55,736
인력운영비	3,024,026	2,968,290	55,736
101 인건비	2,933,306	2,877,570	55,736
01 보수	2,484,808	2,446,257	38,551
○수당	647,055	608,504	38,551
o 초과근무수당	502,468	463,917	38,551
・시간외근무수당 8,476원*46명*54시간*12월	252,653	240,790	11,863
・휴일근무수당 75,427원*46명*72일	249,815	223,127	26,688
02 기타직보수	346,752	343,367	3,385
○청원경찰	301,682	298,297	3,385

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ초과근무수당	60,742	57,357	3,385
·시간외근무수당 7,803원*65시간*6명*12월	36,519	34,810	1,709
·야간근무수당 20,808원*2명*365일	15,190	14,478	712
·휴일근무수당 62,725원*2명*72일	9,033	8,069	964
03 무기계약근로자보수	101,746	87,946	13,800
○공연장관리 매수표요원	58,709	57,509	1,200
ㅇ대민활동비 50,000원*2명*12회	1,200	0	1,200
○전화교환업무보조	600	0	600
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12회	600	0	600
○미지급 임금 소급분	12,000	0	12,000
ㅇ2009년도분 9,000,000원	9,000	0	9,000
ㅇ2010년도분 2,000,000원	2,000	0	2,000
ㅇ2011년도분 1,000,000원	1,000	0	1,000
기본경비	513,759	484,057	29,702
기본경비	513,759	484,057	29,702
201 일반운영비	486,417	454,397	32,020
01 사무관리비	54,128	52,108	2,020
○일직(인상분) 20,000원*101일	2,020	0	2,020
02 공공운영비	432,289	402,289	30,000
○공공요금 및 제세	419,449	389,449	30,000
ㅇ도시가스요금 1,000원*15,000톤*6월	90,000	60,000	30,000
202 여비	6,822	9,140	△2,318
01 국내여비	6,822	9,140	△2,318
○예산절감 6,822,000원-기정9,140,000원	△2,318	0	△2,318