세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	20,612,463	23,150,843	△2,538,380
문화예술 공연	14,724,255	13,969,696	754,559
품격높은 공연서비스	1,497,607	1,549,829	△52,222
인천&아츠 추진	852,000	852,000	0
201 일반운영비	152,000	152,000	0
03 행사운영비	152,000	152,000	0
○인천 & 아츠 공연 152,000,000원	152,000		
301 일반보상금	700,000	700,000	0
10 행사실비보상금	700,000	700,000	0
○인천 & 아츠 공연 700,000,000원	700,000		
기획공연.전시 및 금요예술무대 운영	382,227	385,442	△3,215
201 일반운영비	26,000	30,000	△4,000
01 사무관리비	26,000	30,000	△4,000
○공연,전시 홍보물제작 및 장비 임차료 등 26,000,000원	26,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○종합문화예술회관 귀빈실 운영 1,800,000원	1,800		
○종합문화예술회관 관리 운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	351,727	350,942	785
09 공익근무요원보상금	6,727	5,942	785
○보수 88,200원*12월*2명	2,117		
○교통비 2,000원*249일*2명	996		
○급식비 6,000원*249일*2명	2,988		
○피복비 290,000원*2명	580		
○보상책임보험료 23,000원*2명	46		
10 행사실비보상금	345,000	345,000	0
○기획공연 및 전시 300,000,000원	300,000		
○금요예술무대 공연 45,000,000원	45,000		
관객수준 향상을 위한 서비스 제공	263,380	312,387	△49,007
101 인건비	178,900	171,862	7,038
04 기간제근로자등보수	178,900	171,862	7,038
○공연장 관리보조원 29,000원*24명*200회	139,200		
○공연장 관리보조원 급식비 5,000원*24명*70식	8,400		
○공연장 관리보조원 피복비 260,000원*24명	6,240		
○전시실 관리보조원 48,000원*1명*220일	10,560		
○산재보험료 300,000원*1%*25명*12월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연 포스터·리후렛배부 인부임 400원*2,000부*17회	13,600		
201 일반운영비	80,000	93,250	△13,250
01 사무관리비	80,000	93,250	△13,250
○문예정보지.공연책자 제작 및 공연홍보 등 51,430,000원	51,430		
○티켓판매 수수료 지급(아츠,기획) 25,770,000원	25,770		
○공연안내원 교육강사수당 250,000원*2일*2회	1,000		
○문예정보지 원고료 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	4,480	0	4,480
01 자산및물품취득비	4,480	0	4,480
○사무단원 컴퓨터 1,120,000원*4대	4,480		
지역문화예술진흥	1,427,118	1,381,863	45,255
교향악단 공연	406,300	401,800	4,500
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○시립예술단 운영 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	404,500	400,000	4,500
11 예술단원·운동부등보상금	404,500	400,000	4,500
○프로그램 등 홍보물 3,800,000원*15회	57,000		
○악보 구입 및 임차 600,000원*30곡	18,000		
○악보 편곡비 및 사보 프로그램 구입 300,000원*20곡	6,000		
○악기운반, 대관료, 장비등 임차 25,000,000원	25,000		
○영상기기 및 필요장비 임차 12,000,000원	12,000		
○객원지휘료 15,000,000원*3회	45,000		
○협연료 100,000,000원	100,000		
○객원악장료 2,000,000원*10회	20,000		
○보조연주자 250,000원*6명*12회	18,000		
○공연 홍보비 5,000,000원*5회	25,000		
○악기유지보수비 22,000,000원	22,000		
○무대장치 4,000,000원*3회	12,000		
○신규단원 연주복 2,500,000원*8명	20,000		
○단원 연주복 60,000원*100명	6,000		
○사진촬영 750,000원*4회	3,000		
○비디오촬영 2,000,000원*4회	8,000		
○홍보물 디자인 1,500,000원*5회	7,500		
합창단 공연	300,800	300,200	600
301 일반보상금	300,800	300,200	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원・운동부등보상금	300,800	300,200	600
○프로그램 등 홍보물 3,750,000원*8회	30,000		
○악보 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○악보 사보 300,000원*20곡	6,000		
○사진 촬영 600,000원*6회	3,600		
○비디오 촬영 1,500,000원*6회	9,000		
○음악녹음 및 편집 2,200,000원*6회	13,200		
○홍보물 디자인 1,500,000원*6회	9,000		
○악기임차 및 운반 1,000,000원*6회	6,000		
○대관료 10,000,000원*1회	10,000		
○무대장식 및 조명 5,000,000원*6회	30,000		
○무대음향 5,000,000원*6회	30,000		
○영상장비 임차 2,500,000원*6회	15,000		
○객원출연료	46,000		
ㅇ객원 지휘자 10,000,000원	10,000		
ㅇ독창 및 협연자 1,000,000원*6명	6,000		
ㅇ작곡료 1,500,000원*6곡	9,000		
ㅇ안무 및 연출 1,500,000원*6회	9,000		
ㅇ외국 합창단 초청비 12,000,000원*1회	12,000		
○연주복 500,000원*60명	30,000		
○자매도시 합창단 교류공연(중국 텐진시) 50,000,000원	50,000		
○예술감독 ACDA 참가 5,000,000원*1회	5,000		
무용단 공연	403,518	379,863	23,655
301 일반보상금	403,518	379,863	23,655
11 예술단원・운동부등보상금	403,518	379,863	23,655
○공연 홍보물 제작 26,000,000원	26,000		
○공연 사진 촬영 900,000원*8회	7,200		
○공연 비디오 촬영 1,000,000원*8회	8,000		
○공연 무대세트 제작 9,000,000원*4회	36,000		
○공연세트 방염 1,500,000원*4회	6,000		
○공연 음악녹음 및 편집 3,000,000원*4회	12,000		
○공연 소품제작 11,000,000원	11,000		
○공연소품 구입 7,000,000원	7,000		
○공연의상 제작 10,000,000원*4회	40,000		
○의상구입 10,000,000원	10,000		
○소도구 구입 3,000,000원	3,000		
○특수조명기 임차료 4,500,000원*4회	18,000		
○영상장비 임차료 6,000,000원*3회	18,000		
○소품임차 및 운송료 2,500,000원	2,500		
○분장재료 구입 및 분장비 3,500,000원*3회	10,500		
○대본료 2,800,000원*3회	8,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연출료 3,500,000원*3회	10,500		
○작곡 및 지휘료 3,000,000원*3회	9,000		
○홍보물디자인 2,000,000원*3회	6,000		
○의상디자인 2,000,000원*4회	8,000		
○소품디자인 1,500,000원*4회	6,000		
○무대장치 디자인 3,000,000원*4회	12,000		
○영상 디자인 3,000,000원*3회	9,000		
○조명 디자인 3,500,000원*4회	14,000		
○객원 무대감독 1,800,000원*4회	7,200		
○객원 조안무 2,500,000원*2회	5,000		
○객원 출연 28,000,000원	28,000		
○무대전문인부임 105,450원*40회	4,218		
○평론가 원고료 250,000원*4회	1,000		
○피지컬토스(물리치료) 2,000,000원*2회	4,000		
○시립무용단 특별사업 추진	56,000		
ㅇ춤추는도시-인천(댄스페스티벌) 50,000,000원	50,000		
ㅇ체험무용교실(문화탐방) 보급사업 6,000,000원	6,000		
극단 공연	316,500	300,000	16,500
301 일반보상금	316,500	300,000	16,500
11 예술단원・운동부등보상금	316,500	300,000	16,500
○작품료	14,000		
ㅇ정기공연 3,000,000원*4회	12,000		
ㅇ기획공연 1,000,000원*2회	2,000		
○무대 디자인	13,000		
ㅇ정기공연 2,250,000원*4회	9,000		
ㅇ기획공연 2,000,000원*2회	4,000		
○의상 디자인 2,000,000원*4회	8,000		
○조명디자인 2,000,000원*4회	8,000		
○음향디자인 1,750,000원*4회	7,000		
○분장 디자인 1,500,000원*4회	6,000		
○소품디자인	6,000		
ㅇ정기공연 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ기획공연 1,000,000원*2회	2,000		
○객원연출료 1,500,000원*4회	6,000		
○조연출료 1,000,000원*4회	4,000		
○안무비 2,500,000원*2회	5,000		
○각색료 2,000,000원*2회	4,000		
○음악감독비 2,500,000원*2회	5,000		
○작곡 및 선곡 3,000,000원*4회	12,000		
○객원 출연료 4,000,000원*5인	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조명장치 임차 3,500,000원*4회	14,000		
○음향장치 임차 5,000,000원*2회	10,000		
○특수효과장치 임차 4,000,000원*2회	8,000		
○소품 및 장신구 제작	12,500		
ㅇ정기공연 2,625,000원*4회	10,500		
ㅇ기획공연 1,000,000원*2회	2,000		
○분장제작 4,000,000원*4회	16,000		
○무대제작	54,000		
ㅇ정기공연 11,000,000원*4회	44,000		
ㅇ기획공연 5,000,000원*2회	10,000		
○의상제작	27,000		
ㅇ정기공연 11,000,000원*2회	22,000		
ㅇ기획공연 2,500,000원*2회	5,000		
○인쇄비	24,000		
ㅇ정기공연 5,000,000원*4회	20,000		
ㅇ기획공연 2,000,000원*2회	4,000		
○홍보비 6,000,000원*4회	24,000		
○사진, 비디오 촬영	8,000		
ㅇ정기공연 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ기획공연 1,000,000원*2회	2,000		
○전국국공립극단협의회 연회비 1,000,000원	1,000		
품격있는 예술단 운영	11,799,530	11,038,004	761,526
맞춤형 예술단 프로그램 운영	569,185	472,326	96,859
201 일반운영비	43,800	51,400	△7,600
01 사무관리비	43,800	51,400	△7,600
○공고문 및 위촉장 유인료 1,000,000원	1,000		
○공인노무사 자문료 2,400,000원	2,400		
○위원회 운영 수당	12,400		
ㅇ전형위원 심사수당(신규단원모집, 정기평정 등) 300,000원*4명*4개단*2회	9,600		
ㅇ위원회 심사수당 70,000원*20명*2회	2,800		
○예술단 공연 티켓판매수수료 28,000,000원	28,000		
202 여비	2,300	2,880	△580
01 국내여비	2,300	2,880	△580
○소외지역 찾아가는 공연에 따른 여비 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	473,585	386,946	86,639
11 예술단원・운동부등보상금	473,585	386,946	86,639
○예술단 홍보	10,000		
ㅇ지하철 광고 2,500,000원*4회	10,000		
○홍보용 발송봉투 제작	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○시립예술단 공연홍보책자 제작 15,000,000원	15,000		
○예술단 급여프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
○공연보조원 인부임	23,185		
ㅇ무대인부 및 공연진행 인건비 105,450원*3명*4개단*12회	15,185		
ㅇ공연포스터 부착 인부임 500원*4,000장*4개단	8,000		
○예술단 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○토요상설무대(무용단, 외부단체)	25,000		
ㅇ예술단 객원 출연 1,000,000원*9회	9,000		
ㅇ외부객원단체 출연 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ토요상설무대 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
○예술단 강사초빙 및 문화교실 운영	18,000		
ㅇ문화교실 직무연수 강사수당 30,000원*10명*30회	9,000		
ㅇ강사초빙 보상금(무용단,극단) 9,000,000원	9,000		
○소외지역 등 찾아가는 공연 200,000,000원	200,000		
○인천시민합창단 운영 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	49,500	31,100	18,400
01 자산및물품취득비	49,500	31,100	18,400
○예술단 연습실	45,000		
ㅇ냉난방기 4,000,000원*6대	24,000		
ㅇ공기청정기 3,500,000원*6대	21,000		
○예술단 여성휴게실	4,500		
ㅇ쇼파 2,000,000원	2,000		
ㅇ냉장고 1,000,000원	1,000		
ㅇ탁자 500,000원	500		
ㅇ책장 1,000,000원	1,000		
시립예술단 운영경비	11,230,345	10,565,678	664,667
301 일반보상금	11,230,345	10,565,678	664,667
11 예술단원·운동부등보상금	11,230,345	10,565,678	664,667
○연봉제 인건비	823,024		
ㅇ교향악단 예술감독 250,000,000원*1명	250,000		
ㅇ예술감독(합창,무용,극단) 6,527,800원*3명*12월	235,001		
ㅇ부지휘자 등 연봉	338,023		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·교향악단(부지휘자) 4,333,340원*1명*12월	52,001		
·교향악단(상임악장) 4,166,670원*1명*12월	50,001		
·합창단(부지휘자) 4,333,340원*1명*12월	52,001		
·합창단(작곡가) 3,917,000원*1명*12월	47,004		
·교향악단(단무장) 3,584,000원*1명*12월	43,008		
·무용단(훈련장) 3,917,000원*1명*12월	47,004		
·극단(훈련장) 3,917,000원*1명*12월	47,004		
○교향악단 인건비	3,667,812		
ㅇ본봉 1,283,000원*96명*12월	1,478,016		
ㅇ상여금 1,478,016,000원*5/12월	615,840		
ㅇ명절휴가비 1,478,016,000원*1/12월	123,168		
ㅇ가계지원비 1,478,016,000원*2.5/12월	307,920		
ㅇ복리후생비 244,000원*96명*12월	281,088		
ㅇ예능연구수당 240,000원*96명*12월	276,480		
ㅇ예능조정수당 70,000원*96명*12월	80,640		
ㅇ직책수당 184,000원*24명*12월	52,992		
ㅇ공연수당 50,000원*96명*50회	240,000		
ㅇ자녀학비수당	17,868		
·고등학생 446,700원*10명*4회	17,868		
ㅇ가족수당 65,000원*65명*12월	50,700		
ㅇ장기근무가산금 79,000원*75명*12월	71,100		
ㅇ교통보조비 50,000원*96명*12월	57,600		
ㅇ비상임단원 수당 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○합창단 인건비	2,181,917		
ㅇ본봉 1,283,000원*55명*12월	846,780		
ㅇ상여금 846,780,000원*5/12월	352,825		
ㅇ명절휴가비 846,780,000원*1/12월	70,565		
ㅇ가계지원비 846,780,000원*2.5/12월	176,413		
ㅇ복리후생비 244,000원*55명*12월	161,040		
ㅇ예능연구수당 260,000원*55명*12월	171,600		
ㅇ예능조정수당 70,000원*55명*12월	46,200		
ㅇ직책수당 265,000원*19명*12월	60,420		
ㅇ공연수당 50,000원*55명*50회	137,500		
ㅇ자녀학비보조수당	8,934		
·고등학생 446,700원*5명*4회	8,934		
ㅇ가족수당 65,000원*48명*12월	37,440		
ㅇ장기근무가산금 75,000원*40명*12월	36,000		
ㅇ교통보조비 50,000원*55명*12월	33,000		
ㅇ비상임단원 수당 1,200,000원*3명*12월	43,200		
○무용단인건비	1,464,215		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ본봉 1,211,000원*40명*12월	581,280		
ㅇ상여금 581,280,000원*5/12월	242,200		
ㅇ명절휴가비 581,280,000원*1/12월	48,440		
ㅇ가계지원비 581,280,000원*2.5/12월	121,100		
ㅇ복리후생비 244,000원*40명*12월	117,120		
ㅇ예능연구수당 250,000원*40명*12월	120,000		
ㅇ예능조정수당 70,000원*40명*12월	33,600		
ㅇ직책수당 184,000원*17명*12월	37,536		
ㅇ공연수당 50,000원*40명*50회	100,000		
ㅇ자녀학비보조수당	1,787		
・고등학생 446,700원*1명*4회	1,787		
ㅇ가족수당 60,000원*23명*12월	16,560		
ㅇ장기근무가산금 66,000원*26명*12월	20,592		
ㅇ교통보조비 50,000원*40명*12월	24,000		
○극단 인건비	1,039,300		
ㅇ본봉 1,283,000원*27명*12월	415,692		
ㅇ상여금 415,692,000원*5/12월	173,205		
ㅇ명절휴가비 415,692,000원*1/12월	34,641		
ㅇ가계지원비 415,692,000원*2.5/12월	86,603		
ㅇ복리후생비 244,000원*27명*12월	79,056		
ㅇ예능연구수당 250,000원*27명*12월	81,000		
ㅇ예능조정수당 70,000원*27명*12월	22,680		
ㅇ직책수당 265,000원*12명*12월	38,160		
ㅇ공연수당 50,000원*27명*50회	67,500		
ㅇ자녀학비보조수당	1,787		
・고등학생 446,700원*1명*4회	1,787		
ㅇ가족수당 60,000원*16명*12월	11,520		
ㅇ장기근무가산금 67,000원*14명*12월	11,256		
ㅇ교통보조비 50,000원*27명*12월	16,200		
○법정수당 등	441,870		
ㅇ연차수당 58,000원*15일*229명	199,230		
ㅇ시간외수당 10,000원*15시간*120명*10월	180,000		
ㅇ휴일수당 58,000원*1.5*6일*120명	62,640		
○부담금 등	1,478,627		
ㅇ연금부담금 및 보전금 9,120,019,200원*9.337%	851,537		
ㅇ퇴직수당 9,120,019,200원*2.307%	210,399		
ㅇ재해보상금 9,120,019,200원*0.079%	7,205		
ㅇ국민건강보험료 9,120,019,200원*2.90%	264,481		
ㅇ노인장기요양보험료 264,480,557원*6.55%	17,324		
ㅇ고용보험료 9,120,019,200원*1.4%	127,681		
○예술단 여비	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 5,000원*140명*30회	21,000		
○예술단 춘.추계 체육주간행사 지원비 10,000원*229명*2회	4,580		
○예술단원 단체보험 200,000원*229명	45,800		
관객친화적 공연장 조성	2,598,904	6,126,442	△3,527,538
안전한 시설물 관리	2,026,511	5,436,889	△3,410,378
회관 청사 유지관리	300,450	259,479	40,971
201 일반운영비	229,250	201,450	27,800
01 사무관리비	25,250	29,450	△4,200
○회관 청사유지 수수료 등 24,000,000원	24,000		
○회관 청사유지 용품 1,250,000원	1,250		
02 공공운영비	204,000	172,000	32,000
○연료비 36,000,000원*5개월	180,000		
○차량선박비 9,000,000원	9,000		
○회관내 시설물 석면조사 15,000,000원	15,000		
206 재료비	15,000	14,500	500
01 재료비	15,000	14,500	500
○조경관리 자재 7,000,000원	7,000		
○영선 자재 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	31,200	32,529	△1,329
05 민간위탁금	31,200	32,529	△1,329
○회관 방역소독 위탁 용역 2,000,000원*6회	12,000		
○승강기 안전관리 위탁 용역 150,000원*4대*12월	7,200		
○방화관리 위탁 용역 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	25,000	11,000	14,000
01 시설비	25,000	11,000	14,000
○시설물 정밀안전점검(상반기) 18,000,000원*1회	18,000		
○시설물 정기점검(하반기) 7,000,000원*1회	7,000		
회관 시설물 관리	1,726,061	5,177,410	△3,451,349
201 일반운영비	365,189	323,800	41,389
02 공공운영비	365,189	323,800	41,389
○재해복구 공제회비 31,493,000원	31,493		
○영조물배상 공제회비 3,696,000원	3,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	330,000		
ㅇ건축시설 유지관리 80,000,000원	80,000		
ㅇ전기설비 유지관리 80,000,000원	80,000		
ㅇ기계설비 유지관리 80,000,000원	80,000		
ㅇ소방설비 유지관리 40,000,000원	40,000		
ㅇ통신·음향설비 유지관리 50,000,000원	50,000		
206 재료비	37,500	37,500	0
01 재료비	37,500	37,500	0
○일반 전기자재 12,000,000원	12,000		
○일반기계 부속품 10,000,000원	10,000		
○통신,전산 부속품 5,500,000원	5,500		
○정화조, 냉각탑, 보일러 소독약품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	430,000	3,846,042	△3,416,042
01 시설비	430,000	3,846,042	△3,416,042
○야외공연장 무대상부 천막지붕설치공사 250,000,000원	250,000		
○국제회의장 전광판 교체공사(통신공사) 100,000,000원	100,000		
○터보냉동기 분해정비 및 부품교체공사 80,000,000원	80,000		
403 자치단체등자본이전	893,372	970,068	△76,696
02 공기관등에대한대행사업비	893,372	970,068	△76,696
○시설물 및 청소·조경관리 893,372,000원	893,372		
현대적 감각의 공연장 조성	572,393	689,553	△117,160
공연장 무대시설 관리	572,393	689,553	△117,160
101 인건비	63,353	55,433	7,920
04 기간제근로자등보수	63,353	55,433	7,920
○무대장치 설치 및 무대진행 보조 등 인부임 93,340원*7명*8일*12월	62,725		
○산재보험료 62,725,000원*1%	628		
201 일반운영비	63,780	64,220	△440
01 사무관리비	20,780	24,220	△3,440
○공연장 피아노 정음비 500,000원*1회*4대	2,000		
○공연장 피아노 조율비 130,000원*22회	2,860		
○예술단 공연관련 등 급량비 5,000원*199일*16명	15,920		
02 공공운영비	43,000	40,000	3,000
○시설장비유지비 43,000,000원	43,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대기계 소요자재(퓨즈류,계전기 등) 7,000,000원	7,000		
○무대조명 소요자재(램프,필터,포그액 등) 15,000,000원	15,000		
○무대음향 소요자재(케이블,건전지 등) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	239,500	17,900	221,600
01 시설비	239,500	17,900	221,600
○대공연장 무대시설 정기검사 27,200,000원	27,200		
○소공연장 조명바튼 보수공사 165,000,000원	165,000		
○소공연장 메인커튼 보수공사 47,300,000원	47,300		
405 자산취득비	175,760	522,000	△346,240
01 자산및물품취득비	175,760	522,000	△346,240
○조명 등기구(4종 166대) 85,410,000원	85,410		
○냉난방기(무대감독실) 4,000,000원*1대	4,000		
○대공연장 무대기계 수동제어 콘솔 40,700,000원*1대	40,700		
○조명디머 프로세서 22,825,000원*2대	45,650		
행정운영경비	3,289,304	3,054,705	234,599
인력운영비(종합문화예술회관)	2,769,939	2,517,053	252,886
인력운영경비	2,769,939	2,517,053	252,886
101 인건비	2,680,299	2,434,553	245,746
01 보수	2,209,982	1,957,195	252,787
○봉 급	1,522,044		
ㅇ4급 6,000,000원*1명*12월	72,000		
ㅇ5급 3,698,040원*3명*12월	133,130		
ㅇ6급 3,144,500원*5명*12월	188,670		
ㅇ7급 2,833,560원*7명*12월	238,020		
ㅇ8급 1,967,700원*6명*12월	141,675		
ㅇ별정6급 2,998,200원*3명*12월	107,936		
ㅇ별정7급 2,800,450원*2명*12월	67,211		
ㅇ별정8급 2,404,800원*2명*12월	57,716		
ㅇ기능6급 3,159,740원*5명*12월	189,585		
ㅇ기능7급 2,747,530원*9명*12월	296,734		
ㅇ기능8급 2,447,200원*1명*12월	29,367		
○상여금	116,004		
ㅇ정근수당 1,450,044,000원*1/12*0.96	116,004		
○가족수당	32,640		
ㅇ배우자 40,000원*36명*12월	17,280		
ㅇ존.비속 20,000원*64명*12월	15,360		
○자녀학비보조수당	14,295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고등학교 446,700원*8명*4회	14,295		
○정근수당가산금	50,880		
ㅇ25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
ㅇ20년~25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
ㅇ15년~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ10년~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○위험근무수당	8,640		
ㅇ을종 40,000원*18명*12월	8,640		
○대우수당	18,347		
ㅇ5급 3,768,100원*1명*12월*0.041	1,854		
ㅇ6급 3,144,500원*3명*12월*0.041	4,642		
ㅇ7급 2,486,550원*4명*12월*0.041	4,894		
ㅇ기능6급 3,209,200원*1명*12월*0.041	1,579		
ㅇ기능7급 2,732,470원*4명*12월*0.041	5,378		
○특수업무수당	7,416		
ㅇ기술업무수당	6,960		
・6급~7급 30,000원*14명*12월	5,040		
・가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
・가산금(산업기사 및 운전원) 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ장려수당(통신시설유지담당) 38,000원*1명*12월	456		
○초과근무수당	207,467		
ㅇ시간외근무수당	207,467		
・5급 11,002원*3명*30시간*12월	11,883		
・6급 9,383원*5명*37시간*12월	20,831		
・7급 8,476원*12명*37시간*12월	45,161		
・8급 7,609원*7명*37시간*12월	23,649		
・현업근무자 8,489원*16명*65시간*12월	105,943		
○정액급식비 130,000원*41명*12월	63,960		
○명절휴가비	145,005		
ㅇ직원 1,450,044,000원/12월*1.2	145,005		
○고용보험료(별정직) 380,000,000원*0.55%	2,090		
○연가보상비 147,862,000원*0.86*1/30*5	21,194		
02 기타직보수	403,532	423,624	△20,092
○기본급(청원경찰) 2,627,950원*8명*12월	252,284		
○상여금(정근수당) 252,284,000원*1/12	21,024		
○가족수당	4,772		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월*0.78	2,996		
ㅇ존.비속 20,000원*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비보조수당	1,787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
○정근수당가산금	11,280		
ㅇ25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
○감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당	67,614		
ㅇ시간외근무수당 7,884원*60시간*8명*12월	45,412		
ㅇ야간근무수당 2,628원*88시간*8명*12월	22,202		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 252,284,000원/12월*1.2	25,229		
○고용보험료 427,269,000원*1.4%	5,982		
03 무기계약근로자보수	66,785	53,734	13,051
○기본급(시설관리보조원) 1,200,875원*2명*12월	28,821		
○기말수당 360,255원*2명*12월	8,647		
○가계지원비 45,045원*2명*12월	1,082		
○가족수당	960		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ존,비속 20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비수당	1,769		
ㅇ고등학교 442,100원*1명*4회	1,769		
○초과근무수당	10,450		
ㅇ시간외근무수당 7,638원*1.5*30시간*2명*12월	8,250		
ㅇ휴일근무수당 61,104원*2명*150/100*12월	2,200		
○연차수당 61,100원*2명*20일	2,444		
○급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 1,200,875원*2명*1/2*2회	2,402		
○문화체육행사비 20,000원*2명*2회	80		
○산재보험료 59,823,000원*1%	599		
○고용보험료 59,823,000원*1.4%	838		
○국민연금부담금 59,823,000원*4.5%	2,693		
204 직무수행경비	89,640	82,500	7,140
02 직급보조비	89,640	82,500	7,140
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*13명*12월	24,180		
○7급(기능7급) 140,000원*18명*12월	30,240		
○8급(기능8~9급) 105,000원*9명*12월	11,340		
○청원경찰 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비(종합문화예술회관)	519,365	537,652	△18,287

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비	519,365	537,652	△18,287
201 일반운영비	452,217	465,272	△13,055
01 사무관리비	52,217	65,272	△13,055
○부서운영수용비 15,052,000원	15,052		
○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) 100,000원*8명*2회	1,600		
○전자보안시스템 유지관리 520,000원*12월	6,240		
○기본업무수행 급량비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	400,000	400,000	0
○공공요금 및 제세 400,000,000원	400,000		
202 여비	20,928	26,160	△5,232
01 국내여비	20,928	26,160	△5,232
○기본업무 수행 여비 20,928,000원	20,928		
203 업무추진비	12,020	12,020	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관 장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산금 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○기획운영과 250,000원*12월	3,000		
○예술지원과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	34,200	34,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○관 장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과 장 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	27,000	27,000	0
○대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		