

세출예산사업명세서

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:시민들에게 다가가는 공연 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	18,948,197	16,184,630	2,763,567
문화복지 수준향상 및 확대	15,338,643	12,715,604	2,623,039
시민들에게 다가가는 공연 추진	105,375	102,475	2,900
찾아가는 시립예술단 운영 활성화	49,900	50,900	△1,000
201 일반운영비	7,100	11,700	△4,600
01 사무관리비	7,100	11,700	△4,600
찾아가는 시립예술단 운영비	2,800		
· 공연유인물 제작	500,000*4회 = 2,000		
· 소품구입 및 무대제작	200,000*4회 = 800		
찾아가는 시립예술단 임차료	4,300		
· 버스 및 화물	300,000*6회 = 1,800		
· 음향기기	= 1,500		
· 무대 및 조명기기	= 1,000		
301 일반보상금	42,800	39,200	3,600
11 예술단원·운동부등보상금	42,800	39,200	3,600
찾아가는 시립예술단운영 보상금	42,800		
· 객원지휘료	1,500,000*2회 = 3,000		
· 가수초청	1,300,000*2회 = 2,600		
· 협연 및 객원출연료	500,000*6명 = 3,000		
· 편곡 및 사보료	200,000*18곡 = 3,600		
· 출연보상금	30,000*30명*34회 = 30,600		
토요상설무대 추진	45,000	43,800	1,200
201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
토요상설무대 유인물 제작	600,000*12회 = 7,200		
301 일반보상금	37,800	37,800	0
11 예술단원·운동부등보상금	37,800	37,800	0
토요상설무대 출연보상금	30,000*35명*36회 = 37,800		
시민예능교실 운영	10,475	7,775	2,700
201 일반운영비	10,475	7,775	2,700
01 사무관리비	10,475	7,775	2,700
시민예능교실 운영 교재 제작 및 강사수당	= 10,475		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥	817,079	768,118	48,961
교향악단 공연	210,456	196,956	13,500
201 일반운영비	45,600	39,300	6,300
01 사무관리비	45,600	39,300	6,300
교향악단 운영비	= 43,300		
교향악단 공연차량 임차료	= 2,300		
301 일반보상금	163,356	150,956	12,400
11 예술단원·운동부등보상금	163,356	150,956	12,400
교향악단 보상금	163,356		
· 정기 및 특별공연 보상금	130,180		
-외국인 및 재외한국인 객원지휘료			
5,500,000*3명 =	16,500		
-저명인사 객원지휘료	10,000,000*5회 =	50,000	
-내국인 객원지휘료	2,000,000*4명 =	8,000	
-외국인 및 재외한국인 협연료	5,000,000*4명 =	20,000	
-내국인 협연료	1,000,000*8명 =	8,000	
-공연 해설료	100,000*4일 =	400	
-팝스콘서트 가수출연료	3,000,000*2명 =	6,000	
-단체출연료(협연)	3,000,000*1단체 =	3,000	
-일반객원 출연료	150,000*30명 =	4,500	
-작곡 및 편곡료	300,000*10곡 =	3,000	
-공연급식비	5,000*98명*22회 =	10,780	
· 공연협의 여비	75,800*2일*10회 =	1,516	
· 송년음악회		15,000	
-협연료	4,000,000*2명 =	8,000	
-단체출연료	=	4,000	
-무대연출료	=	3,000	
· 교향악단 순회공연	16,660		
-숙박비	30,000*98명*3박 =	8,820	
-식비	20,000*98명*4일 =	7,840	
405 자산취득비	1,500	6,700	△5,200
01 자산및물품취득비	1,500	6,700	△5,200

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교향악단 물품구입	1,500		
	·사물함(사무실) 300,000*5개 =	1,500		
	국악관현악단 공연	85,613	80,813	4,800
	201 일반운영비	29,900	24,900	5,000
	01 사무관리비	29,900	24,900	5,000
	국악단원 의상(여자단원) 150,000*40벌 =	6,000		
	국악관현악단 운영비 =	21,400		
	국악관현악단 공연 임차료 =	2,500		
	301 일반보상금	51,833	49,933	1,900
	11 예술단원·운동부등보상금	51,833	49,933	1,900
	국악관현악단 보상금	51,833		
	·정기 및 특별공연	29,400		
	-객원 지휘료 2,000,000*2명 =	4,000		
	-내국인 협연료 1,500,000*6명 =	9,000		
	-외국인 협연료 2,500,000*1명 =	2,500		
	-객원 출연료 250,000*10명 =	2,500		
	-작곡료 1,000,000*4곡 =	4,000		
	-편곡료 500,000*4곡 =	2,000		
	-급식비 5,000*68명*10회 =	3,400		
	-공연분장비 5,000*40명*10회 =	2,000		
	·공연협의 여비 75,800*2일*8회 =	1,213		
	·창작국악축제 보상금	11,260		
	-협연료 1,300,000*3명 =	3,900		
	-국내단체 출연료 3,000,000*2단체 =	6,000		
	-출연보상금 20,000*68명*1회 =	1,360		
	·국악관현악단 순회공연	9,960		
	-숙박비 30,000*68명*2박 =	4,080		
	-식비 20,000*68명*3일 =	4,080		
	-극장대관료 =	1,800		
	405 자산취득비	3,880	5,980	△2,100
	01 자산및물품취득비	3,880	5,980	△2,100
	국악관현악단 물품구입	3,880		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사무실 책상, 의자	350,000*2조 =	700	
	· 좌고, 롱가 케이스	800,000*2대 =	1,600	
	· 타악기(7종)	65,000*23개 =	1,495	
	· 드럼의자	85,000*1개 =	85	
무용단 공연		100,206	94,606	5,600
201 일반운영비		42,000	42,000	0
01 사무관리비		42,000	42,000	0
	무용단 운영비	=	13,750	
	무용단 공연의상	=	24,750	
	무용단 여름마당 출판 임차료(음향, 조명, 발전장비)	=	3,500	
301 일반보상금		24,106	24,106	0
11 예술단원·운동부등보상금		24,106	24,106	0
무용단 보상금		24,106		
	· 정기 및 특별공연	20,590		
	-악보사보료	250,000*2회 =	500	
	-창작대본료	1,500,000*2회 =	3,000	
	-창작연출료	1,500,000*2회 =	3,000	
	-드라마투르기	2,000,000*1회 =	2,000	
	-음악작곡료	1,500,000*2회 =	3,000	
	-녹음제작비	500,000*1회 =	500	
	-악사연주비	200,000*5명*2회 =	2,000	
	-음악편집비	300,000*6회 =	1,800	
	-객원출연료	200,000*10명 =	2,000	
	-공연급식비	5,000*48명*6회 =	1,440	
	-공연분장비(특수분장)	5,000*45명*6회 =	1,350	
	· 저명무용가 초청 지도비	2,000,000*1회 =	2,000	
	· 공연협의 여비	75,800*2일*10회 =	1,516	
401 시설비및부대비		22,000	20,000	2,000
07 행사관련시설비		22,000	20,000	2,000
무용단 무대장치 제작		22,000		
	· 정기공연	9,000,000*2회 =	18,000	
	· 특별공연	2,000,000*2회 =	4,000	

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,100	8,500	3,600
01 자산및물품취득비	12,100	8,500	3,600
무용단 물품구입	12,100		
· 증복	1,000,000*2대 =	2,000	
· 사물북	200,000*5개 =	1,000	
· 단청북	200,000*15대 =	3,000	
· 썰과리	50,000*10개 =	500	
· 스텝다리미(이동식)	150,000*2대 =	300	
· 전기다리미	50,000*6대 =	300	
· 댄스플로어(연습실)	5,000,000*1식 =	5,000	
합창단 공연	80,926	73,981	6,945
201 일반운영비	43,000	33,400	9,600
01 사무관리비	43,000	33,400	9,600
합창단 운영비	=	30,700	
합창단 공연의상 제작	200,000*54벌 =	10,800	
합창단 공연용 특수악기 입차	=	1,500	
301 일반보상금	33,926	33,581	345
11 예술단원·운동부등보상금	33,926	33,581	345
합창단 보상금	33,926		
· 정기 및 특별공연	19,930		
-객원지휘료	4,000,000*1명 =	4,000	
-협연료	500,000*5명 =	2,500	
-단체출연료	4,000,000*1단체 =	4,000	
-객원출연료	200,000*10명 =	2,000	
-작곡 및 편곡료	300,000*10곡 =	3,000	
-공연급식비	5,000*54명*9회 =	2,430	
-발성지도비	1,000,000*1회 =	1,000	
-연출료	1,000,000*1회 =	1,000	
· 부산합창제 출연료	300,000*20단체 =	6,000	
· 공연협의 여비	75,800*2일*10회 =	1,516	
· 합창단 순회공연	6,480		
-숙박비	30,000*54명*2박 =	3,240	

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-급식비 20,000*54명*3일 =	3,240		
401	시설비및부대비	1,000	2,000	△1,000
07	행사관련시설비	1,000	2,000	△1,000
	합창단 공연 무대막 설치 =	1,000		
405	자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01	자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
	합창단 물품구입	3,000		
	· 단원사물함(연습실) 50,000*20명 =	1,000		
	· 악보보관장 =	2,000		
극단 공연		145,093	141,033	4,060
201	일반운영비	19,800	17,000	2,800
01	사무관리비	19,800	17,000	2,800
	극단 운영비 =	13,800		
	극단 공연의상 200,000*10명*3회 =	6,000		
301	일반보상금	96,793	93,033	3,760
11	예술단원·운동부등보상금	96,793	93,033	3,760
	극단 보상금	96,793		
	· 정기공연 보상금	77,840		
	-음향제작료 1,000,000*3회 =	3,000		
	-창작작품료 5,000,000*2회 =	10,000		
	-연출료 3,000,000*1회 =	3,000		
	-편곡 및 작곡료 1,000,000*3회 =	3,000		
	-번역 및 저작료 1,000,000*1회 =	1,000		
	-객원출연료 1,000,000*15명*3회 =	45,000		
	-무대디자인 3,000,000*2회 =	6,000		
	-공연분장비 2,000,000*3회 =	6,000		
	-공연급식비 5,000*14명*12회 =	840		
	· 특별공연 보상금	10,210		
	-객원출연료 1,000,000*8명*1회 =	8,000		
	-공연분장비 2,000,000*1회 =	2,000		
	-공연급식비 5,000*14명*3회 =	210		
	· 공연협의 여비 75,800*2일*8회 =	1,213		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·극단 순회공연	7,530		
	-객원출연료 1,000,000*5명*1회 =	5,000		
	-공연분장비 5,000*10명*3회 =	150		
	-공연식비 20,000*14명*4일 =	1,120		
	-숙박비 30,000*14명*3박*1회 =	1,260		
401	시설비및부대비	26,500	28,000	△1,500
07	행사관련시설비	26,500	28,000	△1,500
	극단 무대세트 제작 설치 7,500,000*3회 =	22,500		
	극단 무대세트 재설치 4,000,000*1회 =	4,000		
405	자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01	자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
	극단 물품구입	2,000		
	·소품보관장 1,000,000*1식 =	1,000		
	·연습실 CD테크 500,000*1개 =	500		
	·외부공연용 CD플레이어 500,000*1개 =	500		
	청소년교향악단 공연	135,637	128,646	6,991
201	일반운영비	14,220	11,900	2,320
01	사무관리비	14,220	11,900	2,320
	청소년 교향악단 운영비 =	11,200		
	청소년 기량향상 훈련 차량임차 =	1,500		
	청소년교향악단 캠프참가 의상(T셔츠) 20,000*76명 =	1,520		
301	일반보상금	120,917	115,677	5,240
11	예술단원·운동부등보상금	120,917	115,677	5,240
	청소년교향악단 보상금	120,917		
	·정기 및 특별공연	11,180		
	-객원지휘료 1,000,000*1명 =	1,000		
	-객원출연료 100,000*30명 =	3,000		
	-협연료 500,000*6명 =	3,000		
	-단체출연료 1,000,000*1단체 =	1,000		
	-작곡 및 편곡료 300,000*3곡 =	900		
	-공연급식비 5,000*76명*6회 =	2,280		
	·지도위원료 60,000*5명*10회 =	3,000		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 연주장려금	100,000*72명*6회 =	43,200		
	· 단원교통비	30,000*72명*12월 =	25,920		
	· 간식비	20,000*72명*12월 =	17,280		
	· 합숙훈련비		12,360		
	-숙박비	30,000*76명*4박*1/2 =	4,560		
	-급식비	20,000*76명*5일 =	7,600		
	-기타(의약품 등)	200,000 =	200		
	· 순회공연		6,840		
	-숙박비	30,000*76명*2박*1/2 =	2,280		
	-식비	20,000*76명*3일 =	4,560		
	· 공연협의 여비	75,800*3일*5회 =	1,137		
	405 자산취득비		500	1,069	△569
	01 자산및물품취득비		500	1,069	△569
	청소년교향악단 물품구입		500		
	· 미니 오디오	400,000*1대 =	400		
	· 사무용 의자	100,000*1개 =	100		
	소년소녀합창단 공연		59,148	52,083	7,065
	201 일반운영비		22,540	13,600	8,940
	01 사무관리비		22,540	13,600	8,940
	소년소녀 합창단 운영비	=	11,200		
	소년소녀합창단 공연의상		9,840		
	· 공연의상	180,000*38벌*1종 =	6,840		
	· 공연슈즈	40,000*75족*1종 =	3,000		
	소년소녀합창단 동계수련 차량 임차	=	1,500		
	301 일반보상금		34,108	32,083	2,025
	11 예술단원·운동부등보상금		34,108	32,083	2,025
	소년소녀합창단 보상금		34,108		
	· 정기 및 특별공연		8,050		
	-내국인 협연료	300,000*4명 =	1,200		
	-단체출연료	500,000*3단체 =	1,500		
	-객원지휘료	1,000,000*1명 =	1,000		
	-작곡 및 편곡료	300,000*4곡 =	1,200		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공연급식비 5,000*80명*6회 =	2,400		
	-공연분장비 5,000*75명*2회 =	750		
	·우수단원 사례금 100,000*30명 =	3,000		
	·연습 간식비 10,000*75명*12월 =	9,000		
	·합숙 수련비 =	8,500		
	·순회공연 =	4,800		
	·공연협의 여비 75,800*2일*5회 =	758		
	405 자산취득비	2,500	6,400	△3,900
	01 자산및물품취득비	2,500	6,400	△3,900
	소년소녀합창단 물품구입	2,500		
	·약보장 =	1,500		
	·테이블 및 의자 =	1,000		
	관객위주의 맞춤형 공연 운영	1,028,200	214,300	813,900
	문화회관 기획공연	1,000,000	200,000	800,000
	301 일반보상금	1,000,000	200,000	800,000
	11 예술단원·운동부등보상금	1,000,000	200,000	800,000
	문화회관 기획공연 =	1,000,000		
	청소년을 위한 특별공연	13,000	10,000	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	공연유인물 제작 300*10,000매 =	3,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	11 예술단원·운동부등보상금	10,000	10,000	0
	청소년을 위한 특별공연 보상금	10,000		
	·객원출연료 200,000*1명*10회 =	2,000		
	·출연보상금 20,000*40명*10회 =	8,000		
	외국인관광객을 위한 공연	15,200	4,300	10,900
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	공연 유인물 제작 500,000*12월 =	6,000		
	301 일반보상금	9,200	4,300	4,900
	11 예술단원·운동부등보상금	9,200	4,300	4,900

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:관객위주의 맞춤형 공연 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외국인관광객을 위한 공연 보상금	9,200		
	· 객원출연료 200,000*3명 =	600		
	· 편곡 및 악보사보료 200,000*3곡 =	600		
	· 출연보상금 20,000*40명*10회 =	8,000		
문화도시 부산위상 제고		356,460	355,860	600
해외공연		345,000	345,000	0
202 여비		15,000	15,000	0
03 국외여비		15,000	15,000	0
시립예술단 해외공연 인솔 및 지원 =		15,000		
301 일반보상금		330,000	330,000	0
11 예술단원·운동부등보상금		330,000	330,000	0
시립예술단 해외공연 =		330,000		
교류공연		11,460	10,860	600
201 일반운영비		3,800	3,200	600
01 사무관리비		3,800	3,200	600
부산,울산,경남 3개시도 예술단 교류 공연 운영비		2,300		
· 공연유인물 제작 =		1,100		
· 악보구입 및 사보인쇄 20,000*60권 =		1,200		
화물차량 임차 500,000*3회 =		1,500		
301 일반보상금		7,660	7,660	0
11 예술단원·운동부등보상금		7,660	7,660	0
부산,울산,경남 3개시도 예술단 교류 보상금		7,660		
· 객원지휘료 1,000,000*1명 =		1,000		
· 협연료 900,000*2명 =		1,800		
· 식비 20,000*54명*2일 =		2,160		
· 숙박비 30,000*54명*1박 =		1,620		
· 출연보상금 20,000*54명*1회 =		1,080		
공연기반 확충 및 내실운영		10,438,116	9,724,833	713,283
예술단의 효율적인 운영		10,096,870	9,446,203	650,667
201 일반운영비		88,327	56,859	31,468
01 사무관리비		82,227	51,275	30,952
예술단 업무용 S/W구입 1,430,000*5대*18% =		1,287		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:공연기반 확충 및 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예술단 육교현관 및 현수막 제작 450,000*11회 =	4,950		
예술단 공동운영비	55,530		
· 피아노 조율 및 조정분해 80,000*60회 =	4,800		
· 입장권 매표수수료 1,250,000*12월 =	15,000		
· 예술단 프린터 소모품 구입 175,000*7개단*1회 =	1,225		
· 저작권 사용료 500,000*10회 =	5,000		
· 차량 임차료	19,500		
-버스 300,000*30회 =	9,000		
-화물 350,000*30회 =	10,500		
· 입장권 발권 임차료 500,000*12월 =	6,000		
· 예술단 운영 기본수용비 =	4,005		
예술단 운영위원회 참석 운영수당 70,000*10명*6단체*1회 =	4,200		
예술단원 채용 전형심사 수당 35,000*5시간*10명*6단체 =	10,500		
예술단 채용 심사위원 여비 120,000*8명*6단체 =	5,760		
02 공공운영비	6,100	5,584	516
예술단 운영 관련 공공요금 및 제세	6,100		
· 전국문예회관 연합회비 4,000,000*1회 =	4,000		
· 홍보자료 및 각종 우편물 발송 250*700매*12월 =	2,100		
202 여비	4,548	1,820	2,728
01 국내여비	4,548	1,820	2,728
시립예술단 순회(교류)공연 인솔공무원 출장여비 75,800*2명*3일*10회 =	4,548		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
시립예술단 운영 업무추진비 =	2,000		
301 일반보상금	10,001,995	9,379,924	622,071
11 예술단원·운동부등보상금	10,001,995	9,379,924	622,071
시립예술단 보수	9,954,615		
· 급여	4,936,789		
-수석지휘자 1,925,000*6명*12월 =	138,600		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:공연기반 확충 및 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
-부지취자	1,794,000*4명*12월 =	86,112		
-악장	1,770,000*8명*12월 =	169,920		
-수석	1,367,000*28명*12월 =	459,312		
-부수석	1,345,000*29명*12월 =	468,060		
-단원	1,306,000*220명*12월 =	3,447,840		
-처우개선	4,769,844,000*3.5% =	166,945		
· 장려수당	급여총액4,769,844,000*2/12 =	794,974		
· 정액급식비	130,000*295명*12월 =	460,200		
· 예능연구보조비	408,000*295명*12월 =	1,444,320		
· 교통비	120,000*295명*12월 =	424,800		
· 직책수당	170,000*120명*12월 =	244,800		
· 가계지원비	급여총액4,769,844,000*2/12 =	794,974		
· 자녀학비 보조수당		89,577		
-중학교	52,000*295명*0.2*4회 =	12,272		
-고등학교	409,450*295명*0.16*4회 =	77,305		
· 명절휴가비	급여총액4,769,844,000*1.2/12 =	476,985		
· 외국인지휘자 계약연액	12,500,000*1명*12월 =	150,000		
· 외국인단원 계약연액	3,700,000*3명*12월 =	133,200		
· 연금부담금(외국인)	44,400,000*4.5%*2명 =	3,996		
예술단 단체 공동운영비		47,380		
· 예술단 공연출연 보상금	500,000*7단체*5회 =	17,500		
· 예술단 정액운영비		12,480		
-상임단체	130,000*6개 단체*12월 =	9,360		
-비상임단체	130,000*2개 단체*12월 =	3,120		
· 예술단 공연기획 및 대표활동 여비	20,000*3일*20명*12월 =	14,400		
· 예술단 체육행사 지원	600,000*5단체 =	3,000		
공연지원시설 및 고객관리수준 향상		341,246	278,630	62,616
101 인건비		148,808	79,367	69,441
10 기간제근로자등보수		148,808	79,367	69,441
공연안내원 인부		148,808		
· 인부임	38,170*18명*65회*3일 =	133,977		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:공연기반 확충 및 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안내 도우미 근무복 제작 170,000*18명 = 3,060 ·4대 보험료 11,771 -국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 133,977,000*4.5% = 6,029 -고용보험료 기간제근로자 임금총액 133,977,000*1.3% = 1,742 -산재보험료 기간제근로자 임금총액 133,977,000*0.6% = 804 -국민건강보험료 기간제근로자 임금총액 133,977,000*2.385% = 3,196			
201 일반운영비	178,780	186,541	△7,761
01 사무관리비	127,560	141,510	△13,950
어린이 놀이방 교육 교재 및 놀이기구 200,000*5종 = 1,000 공연안내물 제작 85,000*3개소*12월 = 3,060 대관심의위원회 참석 수당 70,000*2명*2회 = 280 정기회원 관리 = 4,740 예술에의 초대 책자 제작 = 96,960 홍보부 운영비 = 5,230 음악자료실 운영 = 2,640 문화회관 셔틀 버스 대체차량 임차 150,000*10회 = 1,500 문화회관 홈페이지 유지보수 850,000*12월 = 10,200 청경제복 구입 150,000*13명 = 1,950			
02 공공운영비	51,220	45,031	6,189
자동차 보험료 1,288 ·승용차 400,000*1대 = 400 ·6인승 밴 275,000*1대 = 275 ·대형버스 612,440*1대 = 613 자동차세 343 ·승용차 198,820*1대 = 199 ·6인승밴 29,000*1대 = 29 ·대형버스 115,000*1대 = 115 교통유발부담금 = 15,000			

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:공연기반 확충 및 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	차량선박비	9,000		
	· 승용차(소형)	2,500,000*1대 =	2,500	
	· 6인승 밴	2,500,000*1대 =	2,500	
	· 대형버스	4,000,000*1대 =	4,000	
	예술에의 초대 우송료	480*4,000매*12월 =	23,040	
	정기회원카드 송부 우송료	1,750*1,200매 =	2,100	
	CATV 시청료	=	449	
202	여비	3,032	6,822	△3,790
01	국내여비	3,032	6,822	△3,790
	국내출장여비	75,800*2명*2일*10회 =	3,032	
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	각종행사 추진 업무추진비	=	3,000	
301	일반보상금	2,400	2,400	0
12	기타보상금	2,400	2,400	0
	문화자원봉사자 급식비	5,000*10명*48회 =	2,400	
405	자산취득비	5,226	500	4,726
01	자산및물품취득비	5,226	500	4,726
	공연장용 무전기	120,000*10개 =	1,200	
	공연장용 우산꽃이	390,000*3개 =	1,170	
	홍보부 물품 구입	921		
	· 디지털카메라	921,000*1대 =	921	
	음악자료실 물품 구입	635		
	· 오디오	400,000*1대 =	400	
	· DVD플레이어	235,000*1대 =	235	
	에어콘(대기실) 구입	1,300,000*1대 =	1,300	
	관객친화적 시설물 유지관리	2,593,413	1,550,018	1,043,395
	건축시설물 유지관리	762,738	319,661	443,077
201	일반운영비	56,708	56,677	31
01	사무관리비	18,782	18,775	7
	청사방역	21*43,872m ² *10회 =	9,214	
	카페트세척	2,100*4,556m ² =	9,568	

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:관객친화적 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	37,926	37,902	24
	건물유지비	2,470*43,870m ² *35% = 37,926		
206	재료비	9,696	9,766	△70
01	재료비	9,696	9,766	△70
	공연장화장실 방향제	11,000*28개소*12개월 = 3,696		
	시설물유지관리 자재 구입	= 6,000		
307	민간이전	272,000	230,000	42,000
05	민간위탁금	272,000	230,000	42,000
	청소용역	= 272,000		
401	시설비및부대비	424,334	10,000	414,334
01	기본조사설계비	70,000	0	70,000
	문화회관 노후 공연시설 리모델링 기술용역	= 70,000		
04	시설비	354,334	10,000	344,334
	건물외부 도장 및 균열누수 보수	= 10,000		
	예술단 연습실 환경개선 공사	= 27,257		
	소극장 방염시설 교체	= 132,001		
	문화회관 사인간판 설치	21,038,000*2개소 = 42,076		
	주차장내 카 스톱퍼 설치	= 53,000		
	대극장 분장실 환경개선공사	= 90,000		
	기계전기설비 유지관리	1,020,665	606,993	413,672
201	일반운영비	483,800	465,168	18,632
01	사무관리비	34,416	34,416	0
	저수조 청소	2,500*1,690톤*2회 = 8,450		
	승강기 위탁점검	125,000*4대*12월 = 6,000		
	기전시설 현장 요원 근무복 및 안전화 구입	954		
	· 근무복	70,000*11명 = 770		
	· 안전화	23,000*8명 = 184		
	정화조 시설 청소	= 7,983		
	소방시설물 위탁 점검	= 10,709		
	전기안전관리사 등 위탁교육비	= 320		
02	공공운영비	449,384	430,752	18,632
	전기요금	(5,986,000+88.7*148,000kwh)*12월 = 229,364		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:관객친화적 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방화관리자, 위험물관리자 협회비	= 84		
	전기안전관리사협회비	= 100		
	도시가스 배상책임 보험	= 100		
	각종 정기검사비	= 2,600		
	시설환경개선 부담금	= 5,592		
	상하수도 요금	= 28,726		
	공연장 냉난방 도시가스료	= 119,508		
	전기시설 수선 및 유지	= 36,260		
	기계시설 수선 및 유지	= 27,050		
	206 재료비	26,415	24,915	1,500
	01 재료비	26,415	24,915	1,500
	기계전기시설 유지관리 자재	= 26,415		
	401 시설비및부대비	510,450	116,910	393,540
	04 시설비	510,450	116,910	393,540
	흡수식 냉방기 교체	= 250,000		
	노후 배관 교체	= 26,700		
	냉난방 코일 및 배관 교체	= 18,750		
	펌프류 교체	= 16,000		
	노후 CCTV 교체	= 45,000		
	변전실 노후 변압기반 교체	= 24,000		
	기계실 동력반 교체	= 20,000		
	대극장 조명 설비 교체	= 60,000		
	무대 음향 전용 변압기반 설치	= 50,000		
	무대시설물 유지관리	742,323	555,405	186,918
	201 일반운영비	51,823	19,260	32,563
	01 사무관리비	7,720	1,260	6,460
	무대운영 요원 근무복 40,000*18명 =	720		
	중극장 무대시설물 정기검사	= 7,000		
	02 공공운영비	44,103	18,000	26,103
	무대시설 및 공연관련 장비 유지비	= 15,000		
	무대시설물 유지관리 자재	= 29,103		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:관객친화적 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	640,000	495,000	145,000
04	시설비	640,000	495,000	145,000
	대극장 무대설비 개보수 1식 =	120,000		
	공연장 노후 무대조명등 교체 =	50,000		
	중극장 음향설비 교체 =	450,000		
	대극장 피아노 보관실 향온습기 설치 =	20,000		
405	자산취득비	50,500	14,150	36,350
01	자산및물품취득비	50,500	14,150	36,350
	무대덧마루 구입 250,000*20개 =	5,000		
	대극장 비디오 프로젝트 구입 45,500,000*1식 =	45,500		
쾌적한 녹지환경 조성		33,887	45,459	△11,572
101	인건비	16,567	15,351	1,216
10	기간제근로자등보수	16,567	15,351	1,216
	조경관리인부	15,227		
	· 전정 35,990*15명*6일 =	3,240		
	· 체초 35,990*8명*17일 =	4,895		
	· 시비 35,990*10명*3일 =	1,080		
	· 방제 35,990*4명*6일 =	864		
	· 급수 35,990*1명*59일 =	2,124		
	· 초화 및 수목식재 35,990*6명*14일 =	3,024		
	4대 보험료	1,340		
	· 국민연금부담금			
	기간제근로자 임금총액 15,227,000*4.5% =	686		
	· 고용보험료			
	기간제근로자 임금총액 15,227,000*1.3% =	198		
	· 산재보험료			
	기간제근로자 임금총액 15,227,000*0.6% =	92		
	· 국민건강보험료			
	기간제근로자 임금총액 15,227,000*2.385% =	364		
201	일반운영비	400	400	0
02	공공운영비	400	400	0
	조경관리 기계유지비 =	400		

부서:문화회관
 정책:문화복지 수준향상 및 확대
 단위:관객친화적 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	16,920	29,708	△12,788
01	재료비	16,920	29,708	△12,788
	초화	5,040		
	· 일년초	600*2,300본*3회 =	4,140	
	· 다년초	1,800*500본 =	900	
	조경수목	3,880		
	· 영산홍	2,200*400그루 =	880	
	· 회양목	2,700*500그루 =	1,350	
	· 겹철쭉	3,300*500 =	1,650	
	문화공원내 목재파고라 부재 교체	2,000,000*3동 =	6,000	
	수목 및 초화 관리자재	2,000		
	· 비료	4,000*200포 =	800	
	· 기타관리자재(살충제등)	=	1,200	
	정보통신시설유지관리	33,800	22,500	11,300
201	일반운영비	19,800	6,000	13,800
02	공공운영비	19,800	6,000	13,800
	정보통신 시설 유지	=	9,000	
	전화요금	=	10,800	
401	시설비및부대비	14,000	16,500	△2,500
04	시설비	14,000	16,500	△2,500
	야외안내방송장비 보강 설치	=	14,000	
	행정운영경비(문화회관)	3,609,554	3,469,026	140,528
	인력운영비	3,460,894	3,315,936	144,958
	인력운영비	3,460,894	3,315,936	144,958
101	인건비	3,258,614	3,111,936	146,678
01	기본급	1,549,094	1,466,398	82,696
	연봉급	62,109		
	· 4급 (60,705,960+60,705,960*66%*3.5%)*1명 =	62,109		
	호봉급	1,372,601		
	· 5급 2,888,600*1명*12월 =	34,664		
	· 6급 2,510,400*9명*12월 =	271,124		
	· 7급 2,095,000*19명*12월 =	477,660		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	1,789,500*23명*12월 =	493,902	
· 9급	1,356,500*3명*12월 =	48,834	
· 처우개선	1,326,184,000*3.5% =	46,417	
정근수당	호봉급총액1,372,602,000*1/12 =	114,384	
02 수당		474,942	465,329
시간외근무수당		266,148	
· 5급	9,622*1명*42시간*12월*1.035 =	5,020	
· 6급	8,165*9명*42시간*12월*1.035 =	38,333	
· 7급	7,325*19명*42시간*12월*1.035 =	72,600	
· 8급	6,564*23명*42시간*12월*1.035 =	78,754	
· 9급	5,887*3명*42시간*12월*1.035 =	9,213	
· 공연근무자추가인정	7,325*8,208시간*1.035 =	62,228	
휴일근무수당	55,181*11명*67일*1.035 =	42,092	
가족수당		40,859	
· 배우자	40,000*56명*0.78*12월 =	20,967	
· 직계존비속	20,000*56명*1.48*12월 =	19,892	
자녀학비보조수당		17,005	
· 중학교	52,000*56명*0.2*4회 =	2,330	
· 고등학교	409,450*56명*0.16*4회 =	14,675	
정근수당가산금		59,520	
· 25년이상	130,000*11명*12월 =	17,160	
· 20년-25년미만	110,000*13명*12월 =	17,160	
· 15년-20년미만	80,000*17명*12월 =	16,320	
· 10년-15년미만	60,000*9명*12월 =	6,480	
· 5년-10년미만	50,000*4명*12월 =	2,400	
위험근무수당		15,600	
· 갑종	50,000*6명*12월 =	3,600	
· 을종	40,000*25명*12월 =	12,000	
대우공무원수당	43,978,000*4.8%*12월*1.035 =	26,218	
기술업무수당		4,560	
· 6급-7급	30,000*6명*12월 =	2,160	
· 8급-9급	20,000*1명*12월 =	240	

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 가산금(기사)	30,000*4명*12월 =	1,440		
	· 가산금(산업기사)	20,000*3명*12월 =	720		
	시모범공무원 수당	50,000*1명*12월 =	600		
	전기안전관리담당수당	30,000*1명*12월 =	360		
	전기안전관리담당보조수당	15,000*1명*12월 =	180		
	도시가스(위험물)안전담당수당	10,000*2명*12월 =	240		
	자동차운전업무수당	40,000*2명*12월 =	960		
	전산업무수당	50,000*1명*12월 =	600		
03	정액급식비		109,200	110,760	△1,560
	일반직원(연봉, 계약직 포함)	130,000*57명*12월 =	88,920		
	청원경찰	130,000*13명*12월 =	20,280		
04	교통보조비		101,520	103,080	△1,560
	4급-5급	140,000*1명*12월 =	1,680		
	6급-7급	130,000*28명*12월 =	43,680		
	8급이하	120,000*26명*12월 =	37,440		
	청원경찰	120,000*13명*12월 =	18,720		
05	명절휴가비		165,152	156,135	9,017
	일반직원	1,372,602,000*1.2/12 =	137,261		
	청원경찰	278,907,000*1.2/12 =	27,891		
06	가계지원비		275,252	260,223	15,029
	일반직원	1,372,602,000*2/12 =	228,767		
	청원경찰	278,907,000*2/12 =	46,485		
07	연가보상비		52,985	45,597	7,388
	일반직원	봉급총액1,372,602,000*11/360 =	41,941		
	연봉직	연봉총액62,109,000*66%*11/360 =	1,253		
	계약직	연봉총액59,280,000*70%*11/360 =	1,268		
	청원경찰	봉급총액278,907,000*11/360 =	8,523		
08	기타직보수		507,643	482,707	24,936
	계약직 공무원		66,110		
	· 연봉 (57,862,220+57,862,220*70%*3.5%)*1명 =		59,280		
	· 시간외 근무수당	11,713*42시간*1명*12월*1.035 =	6,110		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당		720	
-배우자	40,000*1명*12월 =	480	
-직계존비속	20,000*1명*12월 =	240	
청원경찰		441,533	
· 봉급	1,727,400*13명*12월 =	269,475	
· 처우개선	269,475,000*3.5% =	9,432	
· 정근수당	278,907,000*1/12 =	23,243	
· 초과근무수당		108,309	
-시간외근무수당	6,230*13명*67시간*12월*1.035 =	67,396	
-야간근무수당	2,077*8시간*13명*366일*1/2*1.035 =	40,913	
· 가족수당		9,486	
-배우자	40,000*13명*0.78*12월 =	4,868	
-직계존비속	20,000*13명*1.48*12월 =	4,618	
· 자녀학비보조수당		3,948	
-중학교	52,000*13명*0.2*4회 =	541	
-고등학교	409,450*13명*0.16*4회 =	3,407	
· 정근수당가산금		16,440	
-20년~25년 미만	130,000*7명*12월 =	10,920	
-15년~20년 미만	80,000*5명*12월 =	4,800	
-10년~15년미만	60,000*1명*12월 =	720	
· 감독자 수당		1,200	
-반장수당	40,000*1명*12월 =	480	
-조장수당	30,000*2명*12월 =	720	
09 무기계약근로자보수		22,826	21,707
기술인부임(목공)		20,917	
· 기본급	36,460*1명*249일 =	9,079	
· 상여금	기본급총액9,079,000*4/12 =	3,027	
· 근속가산금	기본급총액9,079,000*10% =	908	
· 연차수당	36,460*1명*15일 =	547	
· 유급휴일수당	36,460*1명*62일 =	2,261	
			1,119

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비	기본급총액9,079,000*1.5/12 =	1,135		
· 대민봉사비	50,000*1명*12월 =	600		
· 교통비	140,000*1명*12월 =	1,680		
· 정액급식비	110,000*1명*12월 =	1,320		
· 가계보조비	30,000*1명*12월 =	360		
4대 보험료		1,909		
· 국민연금부담금				
무기계약근로자 임금총액 20,917,000*4.5% =		942		
· 고용보험료				
무기계약근로자 임금총액 20,917,000*1.3% =		272		
· 산재보험료				
무기계약근로자 임금총액 20,917,000*0.6% =		126		
· 국민건강보험료				
무기계약근로자 임금총액 20,917,000*2.385% =		499		
· 피복비	70,000*1명 =	70		
203 업무추진비		13,680	13,720	△40
01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
관장 =		3,000		
02 정원가산업무추진비		2,280	2,320	△40
정원가산업무추진비 40,000*57명 =		2,280		
04 부서운영업무추진비		8,400	8,400	0
부서운영업무추진비 350,000*2개과*12월 =		8,400		
204 직무수행경비		159,600	161,280	△1,680
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
관장 400,000*1명*12월 =		4,800		
과장 100,000*2명*12월 =		2,400		
02 직급보조비		110,400	112,080	△1,680
4급 400,000*1명*12월 =		4,800		
계약직"가"급 400,000*1명*12월 =		4,800		
5급 250,000*1명*12월 =		3,000		
6급 155,000*9명*12월 =		16,740		
7급 140,000*19명*12월 =		31,920		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
8급	105,000*23명*12월 =	28,980		
9급	105,000*3명*12월 =	3,780		
청경	105,000*13명*12월 =	16,380		
03 특정업무수행활동비		42,000	42,000	0
대민활보비(청경포함)	50,000*70명*12월 =	42,000		
307 민간이전		29,000	29,000	0
07 연금지급금		29,000	29,000	0
사망조위금		29,000		
· 공무원	=	9,000		
· 예술단원	=	20,000		
기본경비		148,660	153,090	△4,430
기본경비		148,660	153,090	△4,430
201 일반운영비		80,260	66,640	13,620
01 사무관리비		80,260	56,980	23,280
부서운영 기본수용비	=	36,000		
당직수당		24,100		
· 일직수당	50,000*1명*116일 =	5,800		
· 숙직수당(평일, 공휴일 포함)	50,000*1명*366일 =	18,300		
기본업무 수행 급량비	=	20,160		
202 여비		68,400	72,000	△3,600
01 국내여비		68,400	72,000	△3,600
관내 출장여비	100,000*57명*12월 =	68,400		