

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

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	18,483,468	18,948,197	△464,729
문화복지 수준향상 및 확대	15,174,536	15,338,643	△164,107
시민들에게 다가가는 공연 추진	1,135,575	1,133,575	2,000
관객을 위한 맞춤공연 추진	125,100	123,100	2,000
201 일반운영비	24,800	23,300	1,500
01 사무관리비	24,800	23,300	1,500
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	
토요상설무대 유인물 제작	600,000*12회	7,200	
청소년을 위한 특별공연 유인물 제작	300*10,000매	3,000	
외국인 관광객을 위한 공연	7,500		
· 공연 유인물 제작	500,000*12월	6,000	
· 차량임차	300,000*5회	1,500	
301 일반보상금	99,800	99,800	0
11 예술단원·운동부등보상금	99,800	99,800	0
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 출연보상금	30,000*35명*36회	37,800	
청소년을 위한 특별공연 보상금	10,000		
· 객원출연료	200,000*1명*10회	2,000	
· 출연보상금	20,000*40명*10회	8,000	
외국인관광객을 위한 공연보상금	9,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 객원출연료 200,000*3명	600		
	· 편곡 및 악보사보료 200,000*3곡	600		
	· 출연보상금 20,000*40명*10회	8,000		
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	디지털 카메라	500		
문화회관 기획 공연		1,000,000	1,000,000	0
301	일반보상금	1,000,000	1,000,000	0
11	예술단원·운동부등보상금	1,000,000	1,000,000	0
	문화회관 기획공연	1,000,000		
시민예능교실 운영		10,475	10,475	0
201	일반운영비	10,475	10,475	0
01	사무관리비	10,475	10,475	0
	시민예능교실 운영 교재 제작 및 강사수당 10,475,000	10,475		
수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥		866,095	817,079	49,016
교향악단 공연		241,824	210,456	31,368
201	일반운영비	49,000	45,600	3,400
01	사무관리비	49,000	45,600	3,400
	교향악단 운영비	46,000		
	교향악단 공연차량 임차료 1,000,000*3회	3,000		
301	일반보상금	172,524	163,356	9,168
11	예술단원·운동부등보상금	172,524	163,356	9,168
	교향악단 보상금	172,524		
	· 정기 및 특별공연 보상금	136,348		
	-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		
	-팝스콘서트 가수 출연료 3,000,000*2명	6,000		
	-단체출연료(협연)	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
	-일반객원 출연료 150,000*30명	4,500		
	-특수악기 객원 출연료 1,000,000*5명	5,000		
	-작곡 및 편곡료 300,000*10곡	3,000		
	-공연급식비 7,000*98명*18회	12,348		
	· 공연협의 여비 75,800*2일*10회	1,516		
	· 송년음악회	18,000		
	-협연료 4,000,000*2명	8,000		
	-단체출연료	4,000		
	-영상연출	3,000		
	-무대연출료	3,000		
	· 교향악단 순회공연	16,660		
	-숙박비 30,000*98명*3박	8,820		
	-식비 20,000*98명*4일	7,840		
405	자산취득비	20,300	1,500	18,800
01	자산및물품취득비	20,300	1,500	18,800
	교향악단 물품 구입	20,300		
	· 효과 타악기, 관현악기 소품 100,000*20종	2,000		
	· 디지털피아노 및 스탠드	3,500		
	· 베이스 클라리넷 A조	11,300		
	· 공연진행용 무전기 500,000*7대	3,500		
	국악관현악단 공연	90,373	85,613	4,760
201	일반운영비	29,900	29,900	0
01	사무관리비	29,900	29,900	0
	국악단원 의상(남자단원) 150,000*40벌	6,000		
	국악관현악단 운영비	21,400		
	국악관현악단 공연 임차료	2,500		
301	일반보상금	52,073	51,833	240
11	예술단원·운동부등보상금	52,073	51,833	240
	국악관현악단 보상금	52,073		
	· 정기 및 특별공연	29,640		
	-객원 지휘료 2,000,000*2명	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
	-내국인 협연료 1,500,000*6명	9,000		
	-외국인 협연료	2,500		
	-객원 출연료 250,000*10명	2,500		
	-작곡료 1,000,000*4곡	4,000		
	-편곡료 500,000*4곡	2,000		
	-급식비 7,000*65명*8회	3,640		
	-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	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	8,400	3,880	4,520
	01 자산및물품취득비	8,400	3,880	4,520
	국악관현악단 물품구입	8,400		
	· 복사기 주변기기(자동원고이송장치)	1,000		
	· 모듬북	3,000		
	· 대북	3,000		
	· 사물북	400		
	· 소리북	400		
	· 나발 300,000*2개	600		
	무용단 공연	92,641	100,206	△7,565
	201 일반운영비	38,500	42,000	△3,500
	01 사무관리비	38,500	42,000	△3,500
	무용단 운영비	13,750		
	무용단 공연의상	24,750		
	301 일반보상금	24,241	24,106	135

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
11	예술단원·운동부등보상금	24,241	24,106	135
	무용단 보상금	24,241		
	· 정기 및 특별공연	20,725		
	-악보사보료 250,000*2회	500		
	-창작대본료 1,500,000*2회	3,000		
	-창작연출료 1,500,000*2회	3,000		
	-드라마투르기	2,000		
	-음악작곡료 1,500,000*2회	3,000		
	-녹음제작비	500		
	-악사연주비 200,000*10명	2,000		
	-음악편집비 300,000*6회	1,800		
	-객원출연료 200,000*10명	2,000		
	-공연급식비 7,000*45명*5회	1,575		
	-공연분장비(특수분장) 5,000*45명*6회	1,350		
	· 저명무용가 초청 지도비	2,000		
	· 공연협의 여비 75,800*20회	1,516		
401	시설비및부대비	22,000	22,000	0
04	행사관련시설비	22,000	22,000	0
	무용단 무대장치 제작	22,000		
	· 정기공연 9,000,000*2회	18,000		
	· 특별공연 2,000,000*2회	4,000		
405	자산취득비	7,900	12,100	△4,200
01	자산및물품취득비	7,900	12,100	△4,200
	무용단 물품구입	7,900		
	· 중복틀 300,000*8개	2,400		
	· 장고 300,000*10개	3,000		
	· 팽과리 50,000*10개	500		
	· 소품실 제습기	1,000		
	· 이동용 음향장치	1,000		
	합창단 공연	81,142	80,926	216
201	일반운영비	43,000	43,000	0

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
01 사무관리비	43,000	43,000	0
합창단 운영비	30,700		
합창단 공연의상 제작 200,000*54벌	10,800		
합창단 공연용 특수악기 임차	1,500		
301 일반보상금	37,142	33,926	3,216
11 예술단원·운동부등보상금	37,142	33,926	3,216
합창단 보상금	37,142		
· 정기 및 특별공연	23,146		
-객원지휘료	4,000		
-협연료	2,500		
-단체출연료	4,000		
-객원출연료 200,000*10명	2,000		
-7080초청연주	3,000		
-작곡 및 편곡료 200,000*10곡	2,000		
-공연급식비 7,000*54명*7회	2,646		
-발성지도비	1,000		
-작품사용료	1,000		
-연출료	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		
-급식비 20,000*54명*3일	3,240		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
04 행사관련시설비	1,000	1,000	0
무대장치 및 무대막 제작	1,000		
극단 공연	156,845	145,093	11,752
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
극단 운영비	13,800		
극단 공연의상 200,000*10명*3회	6,000		

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
301	일반보상금	108,282	96,793	11,489
11	예술단원·운동부등보상금	108,282	96,793	11,489
	극단 보상금	108,282		
	· 정기공연 보상금	77,945		
	-음향제작료 1,000,000*3회	3,000		
	-창작작품료 5,000,000*2회	10,000		
	-연출료	3,000		
	-편곡 및 작곡료 1,000,000*3회	3,000		
	-번역 및 저작권료	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 7,000*15명*9회	945		
	· 특별공연 보상금	10,394		
	-객원출연료 1,000,000*8명*1회	8,000		
	-공연분장비 50,000*14명*3회	2,100		
	-공연급식비 7,000*14명*3회	294		
	· 공연협의 여비 75,800*2일*8회	1,213		
	· 극단 순회공연	7,530		
	-객원출연료 1,000,000*5명	5,000		
	-공연분장비 5,000*10명*3회	150		
	-공연식비 20,000*14명*4회	1,120		
	-숙박비 30,000*14명*3박*1회	1,260		
	· 극단 특별기획공연	11,200		
	-객원 연출료 2,000,000*3명	6,000		
	-객원 출연료 1,000,000*4명	4,000		
	-공연 분장비 5,000*20명*5회	500		
	-공연 급식비 7,000*20명*5회	700		
401	시설비및부대비	26,500	26,500	0
04	행사관련시설비	26,500	26,500	0
	극단 무대세트 제작 설치 7,500,000*3회	22,500		

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 무대세트 재설치	4,000		
	405 자산취득비	2,263	2,000	263
	01 자산및물품취득비	2,263	2,000	263
	극단 물품구입	2,263		
	· 대본연습용 테이블 77,000*10개	770		
	· 연습실 회의용 의자 62,000*20개	1,240		
	· 연습실 접의자 25,300*10개	253		
	청소년교향악단 공연	137,307	135,637	1,670
	201 일반운영비	14,220	14,220	0
	01 사무관리비	14,220	14,220	0
	청소년 교향악단 운영비	11,200		
	청소년 기량향상 훈련 차량임차	1,500		
	청소년교향악단 캠프참가 의상 20,000*76벌	1,520		
	301 일반보상금	122,087	120,917	1,170
	11 예술단원·운동부등보상금	122,087	120,917	1,170
	청소년교향악단 보상금	122,087		
	· 정기 및 특별공연	11,350		
	-객원지휘료	1,000		
	-객원출연료 100,000*30명	3,000		
	-협연료 500,000*6명	3,000		
	-단체출연료	1,000		
	-작곡 및 편곡료 300,000*3곡	900		
	-공연급식비 7,000*70명*5회	2,450		
	· 지도위원료 60,000*5명*10회	3,000		
	· 연주장려금 100,000*72명*6회	43,200		
	· 단원교통비 30,000*72명*12월	25,920		
	· 간식비 20,000*72명*12월	17,280		
	· 기량향상 훈련비	13,360		
	-숙박비 30,000*76명*4박*1/2	4,560		
	-강당사용료 200,000*5일	1,000		
	-급식비 20,000*76명*5일	7,600		

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
-기타(의약품 등)	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	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
청소년교향악단 물품구입	1,000		
· 공연기록용 카메라 1,000,000*1대	1,000		
소년소녀합창단 공연	65,963	59,148	6,815
201 일반운영비	23,340	22,540	800
01 사무관리비	23,340	22,540	800
소년소녀 합창단 운영비	12,000		
소년소녀합창단 공연의상	9,840		
· 공연의상 180,000*38벌	6,840		
· 공연슈즈 40,000*75족*1회	3,000		
소년소녀합창단 동계수련 차량임차	1,500		
301 일반보상금	38,583	34,108	4,475
11 예술단원·운동부등보상금	38,583	34,108	4,475
소년소녀합창단 보상금	38,583		
· 정기 및 특별공연	9,475		
-내국인 협연료 300,000*4명	1,200		
-단체출연료 500,000*3단체	1,500		
-객원지휘료	1,000		
-창작 작곡료 300,000*4곡	1,200		
-편곡료 300,000*4곡	1,200		
-공연급식비 7,000*75명*5회	2,625		
-공연분장비 5,000*75명*2회	750		
· 우수단원 사례금 100,000*30명	3,000		
· 연습 간식비 10,000*75명*12회	9,000		
· 합숙훈련비	9,050		

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
-숙박비 30,000*70명*3박*1/2	3,150		
-급식비 20,000*70명*4일	5,600		
-기타(의약품 등)	300		
· 순회연주비	7,300		
-숙박비 30,000*70명*2박*1/2	2,100		
-급식비 20,000*70명*3일	4,200		
- 대관료	1,000		
· 공연협의 여비 75,800*2일*5회	758		
405 자산취득비	4,040	2,500	1,540
01 자산및물품취득비	4,040	2,500	1,540
소년소녀합창단 물품구입	4,040		
· 사무용 프린터	1,000		
· 단원용 접의자 20,000*80개	1,600		
· 단원용 보면대 18,000*80개	1,440		
문화도시 부산위상 제고	356,460	356,460	0
해외공연	345,000	345,000	0
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	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	11,460	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
부산, 울산, 경남 3개시도 예술단 교류 공연 운영비	2,300		
· 공연유인물 제작 1,100,000*1회	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

부서: 문화회관
 정책: 문화복지 수준향상 및 확대
 단위: 문화도시 부산위상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	10,696,181	10,438,116	258,065
	예술단의 효율적인 운영	10,207,857	10,096,870	110,987
	201 일반운영비	87,035	88,327	△1,292
	01 사무관리비	80,935	82,227	△1,292
	예술단 육교현판 및 현수막 제작 450,000*11회	4,950		
	예술단 공동운영비 55,525			
	· 피아노 조율 및 조정분해 80,000*60회	4,800		
	· 입장권 대표수수료 1,250,000*12월	15,000		
	· 예술단 프린터 소모품 구입 175,000*7개 단*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 4,000			
	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		6,100	0
	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		4,548	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,548	4,548	0
시립예술단 순회(교류)공연 인솔공무원 출 장여비 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	10,114,274	10,001,995	112,279
11 예술단원·운동부등보상금	10,114,274	10,001,995	112,279
시립예술단 보수	10,065,454		
· 급여	5,233,517		
-수석지휘자 1,977,000*6명*12월	142,344		
-부지휘자 1,845,000*4명*12월	88,560		
-악장 1,819,000*8명*12월	174,624		
-수석 1,408,000*28명*12월	473,088		
-부수석 1,385,000*29명*12월	481,980		
-단원 1,371,300*218명*12월	3,587,321		
-비상임단원 700,000*34명*12월	285,600		
· 장려수당 급여총액5,233,517,000*1/12	436,127		
· 정액급식비 130,000*293명*12월	457,080		
· 예능연구보조비 408,000*293명*12월	1,434,528		
· 교통비 120,000*293명*12월	421,920		
· 직책수당 170,000*120명*12월	244,800		
· 가계지원비 급여총액5,233,517,000*2/12	872,253		
· 자녀학비 보조수당	93,433		
-중학교 54,600*293명*0.2*4회	12,799		
-고등학교 430,000*293명*0.16*4회	80,634		
· 명절휴가비 급여총액5,233,517,000*1.2/12	523,352		
· 외국인지휘자 계약연액 12,500,000*1명*12월	150,000		
· 외국인단원 계약연액 3,700,000*4명*12월	177,600		
· 연금부담금(외국인) 177,600,000*4.5%	7,992		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연금부담금(비상임단원) 285,600,000*4.5%	12,852		
예술단 단체 공동운영비	48,820		
· 예술단 공동출연 보상금 500,000*7단체*5회	17,500		
· 예술단 정액운영비	12,480		
-상임단체 130,000*6개단체*12월	9,360		
-비상임단체 130,000*2개단체*12월	3,120		
· 기획, 홍보담당 공연기획 및 매표활동 여비 20,000*3일*22명*12월	15,840		
· 예술단 체육행사 지원	3,000		
공연지원시설 및 고객관리수준 향상	488,324	341,246	147,078
101 인건비	156,317	148,808	7,509
10 기간제근로자등보수	156,317	148,808	7,509
공연안내원 인부	156,317		
· 인부임 40,078*18명*65회*3일	140,674		
· 안내 도우미 근무복 제작 170,000*18명	3,060		
· 4대 보험료	12,583		
-국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 140,674,000*4.5%	6,331		
-고용보험료 기간제근로자 임금총액 140,674,000*1.3%	1,829		
-산재보험료 기간제근로자 임금총액 140,674,000*0.5%	704		
-국민건강보험료 기간제근로자 임금총액 140,674,000*2.54%	3,574		
-노인장기요양보험료 기간제근로자 건강보험료 3,574,000*4.05%	145		
201 일반운영비	197,535	178,780	18,755
01 사무관리비	145,815	127,560	18,255
어린이 놀이방 교육 교재 및 놀이기구	1,000		
공연안내물 제작 85,000*3개소*12월	3,060		
대관심의위원회 참석 수당 70,000*2명*2회	280		
공연장운영비	3,000		
· 우산포장기 비닐 20,000*10박스	200		
· 분장실 유지보수비 100,000*25회	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공연장 비상약품 100,000*3개	300		
	어린이 보조방석 22,000*100개	2,200		
	전시실 운영비	4,415		
	· 액자고리세트 8,750*300개	2,625		
	· 의자 30,000*30개	900		
	· 접이식 테이블 65,000*6개	390		
	· 출입구 미끄럼방지판 100,000*5개	500		
	정기회원 관리 4,740,000	4,740		
	예술에의 초대 책자 제작 1,620*5,000부*12월	97,200		
	예술에의 초대 원고료 100,000*5명*12월	6,000		
	예술에의 초대 봉투 제작 100*2,000부*12월	2,400		
	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	51,720	51,220	500
	자동차 보험료	1,288		
	· 승용차	400		
	· 소형화물	275		
	· 대형버스	613		
	자동차세	343		
	· 승용차	199		
	· 소형화물	29		
	· 대형버스	115		
	교통유발부담금	15,000		
	차량선박비	9,000		
	· 승용차(소형)	2,500		
	· 소형화물	2,500		
	· 대형버스	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예술에의 초대 우송료 480*4,000매*12월	23,040		
	정기회원카드 송부 우송료 1,750*1,200매	2,100		
	대관 민원회시 및 고지서 운송료 250*2,000매	500		
	CATV 시청료	449		
202	여비	3,032	3,032	0
01	국내여비	3,032	3,032	0
	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		
207	연구개발비	85,000	0	85,000
02	전산개발비	85,000	0	85,000
	입장권 예매시스템 구축	85,000		
301	일반보상금	2,400	2,400	0
12	기타보상금	2,400	2,400	0
	문화자원봉사자 급식비 5,000*10명*48회	2,400		
405	자산취득비	41,040	5,226	35,814
01	자산및물품취득비	41,040	5,226	35,814
	공연장용 무전기 120,000*10개	1,200		
	연습용 피아노(업라이트)	6,000		
	소형화물차량	18,000		
	공연과 복사기 교체	5,000		
	연습실 보면대 90,000*5개*6개소	2,700		
	홍보부 물품 구입	6,820		
	· 밴딩기	920		
	· 복사기	5,000		
	· 정기회원 단말기	900		
	음악자료실 물품구입	1,320		
	· 시청각용 TV	1,320		
	관객친화적 시설물 유지관리	2,120,225	2,593,413	△473,188
	건축복지시설물 유지관리	374,199	796,625	△422,426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	18,475	16,567	1,908
10	기간제근로자등보수	18,475	16,567	1,908
	녹지관리 조경관리 인부임	18,475		
	· 인건비	16,956		
	-전정	40,078*15명*6일	3,608	
	-제초	40,078*8명*17일	5,451	
	-시비	40,078*10명*3일	1,203	
	-방제	40,078*4명*6일	962	
	-급수	40,078*1명*59일	2,365	
	-초화 및 수목식재	40,078*6명*14일	3,367	
	· 5대 보험료	1,519		
	-국민연금부담금			
	기간제근로자 임금총액 16,956,000*4.5%	764		
	-고용보험료			
	기간제근로자 임금총액 16,956,000*1.3%	221		
	-산재보험료			
	기간제근로자 임금총액 16,956,000*0.5%	85		
	-국민건강보험료			
	기간제근로자 임금총액 16,956,000*2.54%	431		
	-노인장기요양보험료			
	기간제근로자 건강보험료 431,000*4.05%	18		
201	일반운영비	57,108	57,108	0
01	사무관리비	18,782	18,782	0
	청사방역	21*43,872㎡*10회	9,214	
	카페트세척	2,100*4,556㎡	9,568	
02	공공운영비	38,326	38,326	0
	건물유지비	2,470*43,870㎡*35%	37,926	
	조경관리 기계유지비	400		
206	재료비	26,616	26,616	0
01	재료비	26,616	26,616	0
	공연장화장실 방향제	11,000*28개소*12개월	3,696	
	시설물유지관리 자재 구입		6,000	
	조경관리 자재비		16,920	
	· 초화		5,040	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-일년초 600*2,300본*3회	4,140		
	-다년초 1,800*500본	900		
	· 조경수목	3,880		
	-연산홍 2,200*400그루	880		
	-회양목 2,700*500그루	1,350		
	-관목류 3,300*500그루	1,650		
	· 문화공원내 목재파고라 부재 교체 2,000,000*3동	6,000		
	· 수목 및 초화 관리자재	2,000		
	-비료 4,000*200포	800		
	-기타 관리자재(살충제등)	1,200		
307	민간이전	272,000	272,000	0
05	민간위탁금	272,000	272,000	0
	청소용역	272,000		
	기계전기통신설비 유지관리	534,593	1,054,465	△519,872
201	일반운영비	505,378	503,600	1,778
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		
	정화조시설 청소	7,983		
	· 대극장 16,800+12,200*(440-0.75㎡)	5,376		
	· 주차장 16,800+12,200*(213-0.75㎡)	2,607		
	소방시설물 위탁 점검	10,709		
	· 대극장	4,688		
	· 중극장	1,803		
	· 소극장	1,284		
	· 주차장	2,934		
	전기안전관리사 직무교육비	120		
	특정가스사용자 양성교육비	200		

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	470,962	469,184	1,778
기계설비 수선 및 유지	31,625		
· 공조기 및 일반기계류 보수	900,000*20대	18,000	
· 펌프 및 배관설비 보수	1,225,000*5회	6,125	
· 3톤 보일러, 온수탱크 세관 및 보수		3,500	
· 소방기계설비 보수		4,000	
전기요금	(기본료4,910,360+(84.2원*148,000kwh))*1.1*12월	229,310	
방화관리자, 위험물관리자 협회비		84	
전기안전관리사협회비		100	
도시가스 배상책임 보험		100	
각종 정기검사비		1,300	
· 특정가스사용시설 정기검사		400	
· 보일러 안전 및 사용검사	250,000*2회	500	
· 승강기 정기검사	100,000*4대*1회	400	
시설환경개선 부담금		5,592	
· 대기부담금	4,530,176*(122,664/119,153㎡)*0.16㎡*2회	1,493	
· 수질부담금	2,288,057*(10,700/11,314톤)*0.85*2회	3,679	
· 자동차 부담금		420	
상하수도 요금		28,800	
· 상수도요금	800원*2,000톤*12월	19,200	
· 하수도요금	400원*2,000톤*12월	9,600	
공연장 냉난방 도시가스료		122,472	
· 난방	700원*39㎡*6시간*90일*3톤*2대	88,452	
· 냉방	350원*30㎡*6시간*90일*3톤*2대	34,020	
전기설비 수선 및 유지		36,779	
· 분전반내 노후 차단기등 보수	1,300,000*66면*0.1	8,580	
· 노후 조명설비 보수	15,000*8,666등*0.1	12,999	
· 케이블 등 보수	2,000,000*4개동	8,000	
· 노후 승강기 부품 교체	300,000*4대	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 비상발전기 유지관리	3,000		
	· 전기소방설비 유지관리	3,000		
	정보통신 시설 유지	4,000		
	전화요금 900,000*12월	10,800		
206	재료비	26,415	26,415	0
01	재료비	26,415	26,415	0
	기계·전기설비 유지관리 자재	26,415		
	· 저압차단기류, 마그네트류	4,270		
	· 배전반 부품 및 전기잡자재	1,292		
	· 등기구류(할로겐, 형광등) 10,000*8,653등*0.1	8,653		
	· 릴레이, 스위치류	2,500		
	· 기계부품, 배관, 밸브류	2,500		
	· 소방설비류	2,500		
	· 냉각탑 살균제, 오일류	2,500		
	· 보일러 청관제 2,000*1,100kg	2,200		
405	자산취득비	2,800	0	2,800
01	자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	청사방호용 무전기 700,000*4대	2,800		
	무대시설물 유지관리	1,211,433	742,323	469,110
201	일반운영비	51,933	51,823	110
01	사무관리비	7,720	7,720	0
	무대운영 요원 근무복 40,000*18명	720		
	대극장 무대시설물 정기검사	7,000		
02	공공운영비	44,213	44,103	110
	무대시설 및 공연관련 장비유지비	15,000		
	· 무대기계설비(53종 83세트) 유지	5,000		
	· 무대조명설비(14종 24세트) 유지	5,000		
	· 무대음향설비(8종 13세트) 유지	5,000		
	무대시설물 유지관리자재	29,213		
	· 조명효과용 특수램프 38,000*3,575등*15%	20,378		
	· 조명색지 7,500*3,575등*5%	1,341		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노후 조명기 부품 25,000*3,575등*1%	894		
	· 효과용 소모재료(연기발생액 3종)	2,000		
	· 제논램프(Xenon)	2,100		
	· 무대소모품 등 잡자재	2,500		
401	시설비및부대비	870,000	640,000	230,000
01	시설비	870,000	0	870,000
	중극장 무대설비 개보수	320,000		
	소극장 무대시설물 개보수	550,000		
405	자산취득비	289,500	50,500	239,000
01	자산및물품취득비	289,500	50,500	239,000
	무대덧마루 250,000*20개	5,000		
	대극장 연주용 피아노	170,000		
	연주용 보면대 90,000*50개	4,500		
	공연장 조명등기구 구입(434대)	30,000		
	무선마이크 10,000,000*4	40,000		
	무선인터컴 20,000,000*2조	40,000		
행정운영경비(문화회관)		3,308,932	3,609,554	△300,622
인력운영비		3,145,372	3,460,894	△315,522
인력운영비		3,145,372	3,460,894	△315,522
101	인건비	2,947,752	3,258,614	△310,862
01	기본급	1,341,703	1,549,094	△207,391
	연봉급(1명)	60,706		
	· 4급 60,705,960*1명	60,706		
	호봉급(51명)	1,182,458		
	· 5급 2,896,100*1명*12월	34,754		
	· 6급 2,512,100*12명*12월	361,743		
	· 7급 2,099,800*16명*12월	403,162		
	· 8급 1,821,700*8명*12월	174,884		
	· 9급 1,380,900*10명*12월	165,708		
	· 10급 879,300*4명*12월	42,207		
	정근수당 호봉급총액1,182,459,000*1/12	98,539		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	442,028	474,942	△32,914
시간외근무수당	240,301		
· 5급	9,622*1명*42시간*12월	4,850	
· 6급	8,165*12명*42시간*12월	49,382	
· 7급	7,325*16명*42시간*12월	59,069	
· 8급	6,564*8명*42시간*12월	26,467	
· 9급	5,887*10명*42시간*12월	29,671	
· 10급	5,326*4명*42시간*12월	10,738	
· 공연근무자추가인정	7,325*8,208시간	60,124	
휴일근무수당	55,181*12명*60일	39,731	
가족수당		38,670	
· 배우자	40,000*53명*0.78*12월	19,844	
· 직계존비속	20,000*53명*1.48*12월	18,826	
자녀학비보조수당		16,094	
· 중학교	52,000*53명*0.2*4회	2,205	
· 고등학교	409,450*53명*0.16*4회	13,889	
정근수당가산금		58,800	
· 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*8명*12월	5,760	
· 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	25,332	
기술업무수당		4,560	
· 6급-7급	30,000*6명*12월	2,160	
· 8급-9급	20,000*1명*12월	240	
· 가산금(기사)	30,000*4명*12월	1,440	
· 가산금(산업기사)	20,000*3명*12월	720	

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	102,960	109,200	△6,240
	일반직원(연봉,계약직 포함)			
		130,000*53명*12월	82,680	
	청원경찰	130,000*13명*12월	20,280	
04	교통보조비	97,440	101,520	△4,080
	4급-5급	140,000*2명*12월	3,360	
	6급-7급	130,000*28명*12월	43,680	
	8급이하	120,000*22명*12월	31,680	
	청원경찰	120,000*13명*12월	18,720	
05	명절휴가비	149,446	165,152	△15,706
	일반직원	1,215,543,000*1.2/12	121,555	
	청원경찰	278,907,000*1.2/12	27,891	
06	가계지원비	249,076	275,252	△26,176
	일반직원	1,215,543,000*2/12	202,591	
	청원경찰	278,907,000*2/12	46,485	
07	연가보상비	48,186	52,985	△4,799
	일반직원	봉급총액1,215,543,000*11/360	37,142	
	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	492,817	507,643	△14,826
	계약직 공무원	64,487		
	· 연봉	57,862,220*1명	57,863	
	· 시간외 근무수당	11,713*42시간*1명*12월	5,904	
	· 가족수당		720	

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-배우자	40,000*1명*12월	480		
	-직계존비속	20,000*1명*12월	240		
	청원경찰		428,330		
	· 봉급	1,727,400*13명*12월	269,475		
	· 정근수당	278,907,000*1/12	23,243		
	· 초과근무수당		104,538		
	-시간외근무수당	6,230*13명*67시간*12월	65,116		
	-야간근무수당	2,077*8시간*13명*365일*1/2	39,422		
	· 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		24,096	22,826	1,270
	기술인부임(목공)		22,051		
	· 기본급	37,116*1명*255일	9,465		
	· 기말수당	11,504,651*4/12	3,835		
	· 근속가산금	9,465,000*10%	947		
	· 연차수당	1,118,721/226*8시간*15일	595		
	· 유급휴일수당	37,116*62일	2,302		
	· 명절휴가비	9,465,000*1.2/12	947		
	· 대민봉사비	50,000*1명*12월	600		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 교통비	140,000*1명*12월	1,680		
	· 정액급식비	110,000*1명*12월	1,320		
	· 가계보조비	30,000*1명*12월	360		
	5대 보험료		2,045		
	· 국민연금부담금	22,051,000*4.5%	993		
	· 고용보험료	22,051,000*1.3%	287		
	· 산재보험료	22,051,000*0.5%	111		
	· 국민건강보험료	22,051,000*2.54%	561		
	· 노인장기요양보험부담금	561,000*4.05%	23		
	· 피복비	70,000*1명	70		
203	업무추진비		13,520	13,680	△160
01	기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
	관장		3,000		
02	정원가산업무추진비		2,120	2,280	△160
	정원가산업무추진비	40,000*53명	2,120		
04	부서운영업무추진비		8,400	8,400	0
	부서운영업무추진비	350,000*2개과*12월	8,400		
204	직무수행경비		155,100	159,600	△4,500
01	직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
	관장	400,000*1명*12월	4,800		
	과장	100,000*2명*12월	2,400		
02	직급보조비		105,900	110,400	△4,500
	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*12명*12월	22,320		
	7급	140,000*16명*12월	26,880		
	8급	105,000*8명*12월	10,080		
	9급	105,000*10명*12월	12,600		
	10급	105,000*4명*12월	5,040		
	청경	105,000*13명*12월	16,380		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무수행활동비	42,000	42,000	0
	대민활봉비(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		163,560	148,660	14,900
기본경비		163,560	148,660	14,900
201	일반운영비	74,520	80,260	△5,740
01	사무관리비	74,520	80,260	△5,740
	부서운영 기본수용비	24,800		
	당직수당	23,750		
	· 일직수당 50,000*1명*110일	5,500		
	· 숙직수당(평일,공휴일 포함) 50,000*1명*365일	18,250		
	기본업무 수행 급량비	25,970		
202	여비	89,040	68,400	20,640
01	국내여비	89,040	68,400	20,640
	관내 출장여비	89,040		