

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화회관 ~ 문화회관

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 | 23,753,913 | 18,483,468 | 5,270,445 |
| 문화복지 수준향상 및 확대 | 20,350,807 | 15,166,956 | 5,183,851 |
| 시민들에게 다가가는 공연 추진 | 1,144,275 | 1,135,575 | 8,700 |
| 관객을 위한 맞춤공연 추진 | 133,800 | 125,100 | 8,700 |
| 201 일반운영비 | 29,200 | 24,800 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 29,200 | 24,800 | 4,400 |
| 찾아가는 시립예술단 운영비 | 2,800 | | |
| · 공연유인물 제작 | 500,000*4회 | 2,000 | |
| · 소품구입 및 무대제작 | 200,000*4회 | 800 | |
| 지역문화회관 순회 공연 | 4,400 | | |
| · 유인물 | 300,000*10회 | 3,000 | |
| · 무대, 조명, 음향기기 임차 | 1,400 | 1,400 | |
| 찾아가는 시립예술단 임차료 | 4,300 | | |
| · 버스 및 화물 | 300,000*6회 | 1,800 | |
| · 음향기기 | 1,500,000*1회 | 1,500 | |
| · 무대 및 조명기기 | 1,000,000*1회 | 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 | 600,000*10회 | 6,000 | |
| · 차량임차 | 300,000*5회 | 1,500 | |
| 301 일반보상금 | 104,600 | 99,800 | 4,800 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 104,600 | 99,800 | 4,800 |
| 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 | |
| 지역문화회관 순회공연 출연보상금 | 20,000*40명*6회 | 4,800 | |
| 외국인관광객을 위한 공연보상금 | 9,200 | | |
| · 객원출연료 | 200,000*3명 | 600 | |
| · 편곡 및 악보사보료 | 200,000*3곡 | 600 | |
| · 출연보상금 | 20,000*40명*10회 | 8,000 | |
| 문화회관 기획 공연 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| 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 | | |
| 수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥 | 958,323 | 866,095 | 92,228 |
| 교향악단 공연 | 286,998 | 241,824 | 45,174 |
| 201 일반운영비 | 53,500 | 49,000 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 53,500 | 49,000 | 4,500 |
| 교향악단 운영비 | 46,000 | | |
| 교향악단 공연차량 임차료 1,500,000*5회 | 7,500 | | |
| 301 일반보상금 | 231,998 | 172,524 | 59,474 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 231,998 | 172,524 | 59,474 |
| 교향악단 보상금 | 231,998 | | |
| · 정기 및 특별공연 보상금 | 137,482 | | |
| -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 | | |
| -단체출연료(협연) | 4,000 | | |
| -일반객원 출연료 150,000*30명 | 4,500 | | |
| -특수악기 객원 출연료 1,000,000*10명 | 10,000 | | |
| -작곡 및 편곡료 300,000*10곡 | 3,000 | | |
| -공연급식비 7,000*107명*18회 | 13,482 | | |
| · 공연협의 여비 75,800*2일*10회 | 1,516 | | |
| · 콘서트 오페라 | 28,000 | | |
| -협연료 3,000,000*7명 | 21,000 | | |
| -단체출연료 | 3,000 | | |
| -소품제작 및 의상대여 | 2,000 | | |
| -무대연출료 | 2,000 | | |
| · 교향악단 순회공연 | 65,000 | | |
| -협연료 10,000,000*2회 | 20,000 | | |
| -숙박비 40,000*111명*4박 | 17,760 | | |
| -식비 20,000*111명*6일 | 13,320 | | |
| -인쇄비 및 홍보비 2,000,000*2식 | 4,000 | | |
| -대관비 | 9,920 | | |

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 | 1,500 | 20,300 | △18,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 20,300 | △18,800 |
| 교향악단 물품 구입 · 이동용 영상스크린 | 1,500 1,500 | | |
| 국악관현악단 공연 | 74,495 | 90,373 | △15,878 |
| 201 일반운영비 | 29,900 | 29,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,900 | 29,900 | 0 |
| 국악단원 의상(여자단원) 150,000*40벌 | 6,000 | | |
| 국악관현악단 운영비 | 21,400 | | |
| 국악관현악단 공연 임차료 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 42,345 | 52,073 | △9,728 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 42,345 | 52,073 | △9,728 |
| 국악관현악단 보상금 | 42,345 | | |
| · 정기 및 특별공연 | 29,752 | | |
| -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 7,000*67명*8회 | 3,752 | | |
| -공연분장비(여자) 5,000*40명*10회 | 2,000 | | |
| · 공연협의 여비 75,800*2일*8회 | 1,213 | | |
| · 국악관현악단 순회공연 | 11,380 | | |
| -숙박비 40,000*67명*2박 | 5,360 | | |
| -식비 20,000*67명*3일 | 4,020 | | |
| -극장대관료 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,250 | 8,400 | △6,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,250 | 8,400 | △6,150 |
| 국악관현악단 물품구입 | 2,250 | | |
| · 장구(강습용) 150,000*15개 | 2,250 | | |
| 무용단 공연 | 93,631 | 92,641 | 990 |
| 201 일반운영비 | 43,750 | 38,500 | 5,250 |
| 01 사무관리비 | 43,750 | 38,500 | 5,250 |
| 무용단 운영비 | 13,750 | | |
| 무용단 공연의상 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 23,881 | 24,241 | △360 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 23,881 | 24,241 | △360 |
| 무용단 보상금 | 23,881 | | |
| · 정기 및 특별공연 | 20,365 | | |

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 |
|------------------------------|--------|------------|--------|
| -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 250,000*2회 | 500 | | |
| -악사연주비 200,000*10명 | 2,000 | | |
| -음악편집비 300,000*6회 | 1,800 | | |
| -객원출연료 200,000*10명 | 2,000 | | |
| -공연급식비 7,000*49명*5회 | 1,715 | | |
| -공연분장비(특수분장) 5,000*45명*6회 | 1,350 | | |
| · 저명무용가 초청 지도비 2,000,000*1회 | 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 10,000,000*2회 | 20,000 | | |
| · 특별공연(춤작품전) 2,000,000*1회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 7,900 | △3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 7,900 | △3,900 |
| 무용단 물품구입 | 4,000 | | |
| · 외고무 250,000*10개 | 2,500 | | |
| · 행거(3층의상실) 1,500,000*1조 | 1,500 | | |
| 합창단 공연 | 87,978 | 81,142 | 6,836 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 43,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 44,000 | 43,000 | 1,000 |
| 합창단 운영비 | 30,700 | | |
| 합창단 공연의상 제작 200,000*59벌 | 11,800 | | |
| 합창단 공연용 특수악기 임차 1,500,000*1회 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 38,978 | 37,142 | 1,836 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 38,978 | 37,142 | 1,836 |
| 합창단 보상금 | 38,978 | | |
| · 정기 및 특별공연 | 23,342 | | |
| -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*58명*7회 | 2,842 | | |
| -발성지도비 1,000 | | | |

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 |
|--------------------------|---------|------------|-------|
| -위촉작품사용료 | 1,000 | | |
| -연출료 | 1,000 | | |
| · 부산합창제 출연료 300,000*20단체 | 6,000 | | |
| · 공연협의 여비 75,800*2일*10회 | 1,516 | | |
| · 합창단 순회공연 | 8,120 | | |
| -숙박비 40,000*58명*2박 | 4,640 | | |
| -급식비 20,000*58명*3일 | 3,480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 04 행사관련시설비 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 무대장치 및 무대막 제작 | 5,000 | | |
| 극단 공연 | 158,918 | 156,845 | 2,073 |
| 201 일반운영비 | 21,800 | 19,800 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 21,800 | 19,800 | 2,000 |
| 극단 운영비 | 13,800 | | |
| 공연의상 제작 200,000*20명*2회 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 109,193 | 108,282 | 911 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 109,193 | 108,282 | 911 |
| 극단 보상금 | 109,193 | | |
| · 정기공연 보상금 | 78,260 | | |
| -음향제작료 1,000,000*3회 | 3,000 | | |
| -창작작품료 5,000,000*2회 | 10,000 | | |
| -객원연출료 | 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 2,000,000*3회 | 6,000 | | |
| -공연분장비 2,000,000*3회 | 6,000 | | |
| -공연급식비 7,000*20명*9회 | 1,260 | | |
| · 특별공연 보상금 | 10,280 | | |
| -객원출연료 1,000,000*4명*2회 | 8,000 | | |
| -공연분장비 1,000,000*2회 | 2,000 | | |
| -공연급식비 7,000*20명*2회 | 280 | | |
| · 공연협의 여비 75,800*2일*8회 | 1,213 | | |
| · 극단 순회공연 | 8,100 | | |
| -객원출연료 1,000,000*5명 | 5,000 | | |
| -공연분장비 | 300 | | |
| -공연식비 20,000*20명*3일 | 1,200 | | |
| -숙박비 40,000*20명*2박*1회 | 1,600 | | |
| · 극단 특별기획공연 | 11,340 | | |
| -객원 연출료 2,000,000*3명 | 6,000 | | |
| -객원 출연료 1,000,000*4명 | 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 |
|-------------------------------|---------|------------|-------|
| -공연 분장비 | 500 | | |
| -공연 급식비 7,000*20명*6식 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| 극단 무대세트 제작 설치 7,500,000*3회 | 22,500 | | |
| 극단 무대세트 재설치 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,425 | 2,263 | △838 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,425 | 2,263 | △838 |
| 극단 물품구입 | 500 | | |
| · 공연기록용 카메라 | 500 | | |
| 극단 악기구입 | 925 | | |
| · 사물북(보급형) 65,000*5개 | 325 | | |
| · 징 | 100 | | |
| · 사물장구(보급형) 80,000*5개 | 400 | | |
| · 팽과리 50,000*2개 | 100 | | |
| 청소년교향악단 공연 | 142,285 | 137,307 | 4,978 |
| 201 일반운영비 | 14,920 | 14,220 | 700 |
| 01 사무관리비 | 14,920 | 14,220 | 700 |
| 청소년 교향악단 운영비 | 11,200 | | |
| 청소년 기량향상 훈련 차량임차 1,500,000*1회 | 1,500 | | |
| 청소년교향악단 캠프참가 의상 30,000*74벌 | 2,220 | | |
| 301 일반보상금 | 127,365 | 122,087 | 5,278 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 127,365 | 122,087 | 5,278 |
| 청소년교향악단 보상금 | 127,365 | | |
| · 정기 및 특별공연 | 12,008 | | |
| -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 7,000*74명*6회 | 3,108 | | |
| · 지도위원료 60,000*5명*10회 | 3,000 | | |
| · 연주장려금 100,000*74명*6회 | 44,400 | | |
| · 단원교통비 30,000*74명*12월 | 26,640 | | |
| · 간식비 20,000*74명*12월 | 17,760 | | |
| · 기량향상 훈련비 | 14,520 | | |
| -숙박비 40,000*74명*4박*1/2 | 5,920 | | |
| -강당사용료 200,000*5일 | 1,000 | | |
| -급식비 20,000*74명*5일 | 7,400 | | |
| -기타(의약품 등) | 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 |
|-------------------------|---------|------------|--------|
| · 순회공연 | 7,900 | | |
| -숙박비 40,000*74명*2박*1/2 | 2,960 | | |
| -식비 20,000*74명*3일 | 4,440 | | |
| -대관료 등 기타경비 500,000*1회 | 500 | | |
| · 공연협의 여비 75,800*3일*5회 | 1,137 | | |
| 소년소녀합창단 공연 | 114,018 | 65,963 | 48,055 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 23,340 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 23,340 | 2,160 |
| 소년소녀 합창단 운영비 | 12,000 | | |
| 소년소녀합창단 공연의상 | 12,000 | | |
| · 공연의상 200,000*40벌 | 8,000 | | |
| · 공연슈즈 50,000*80족 | 4,000 | | |
| 소년소녀합창단 동계수련 차량임차 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 81,958 | 38,583 | 43,375 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 81,958 | 38,583 | 43,375 |
| 소년소녀합창단 보상금 | 81,958 | | |
| · 정기 및 특별공연 | 9,700 | | |
| -내국인 협연료 300,000*4명 | 1,200 | | |
| -단체출연료 500,000*3단체 | 1,500 | | |
| -객원지휘료 | 1,000 | | |
| -창작 작곡료 300,000*4곡 | 1,200 | | |
| -편곡료 150,000*8곡 | 1,200 | | |
| -공연급식비 7,000*80명*5회 | 2,800 | | |
| -공연분장비 5,000*80명*2회 | 800 | | |
| · 우수단원 사례금 100,000*30명 | 3,000 | | |
| · 연습 간식비 20,000*80명*12월 | 19,200 | | |
| · 교통비 30,000*80명*12회 | 28,800 | | |
| · 합숙훈련비 | 11,500 | | |
| -숙박비 40,000*80명*3박*1/2 | 4,800 | | |
| -급식비 20,000*80명*4일 | 6,400 | | |
| -기타(의약품 등) | 300 | | |
| · 순회연주비 | 9,000 | | |
| -숙박비 40,000*80명*2박*1/2 | 3,200 | | |
| -급식비 20,000*80명*3일 | 4,800 | | |
| -대관료 | 1,000 | | |
| · 공연협의 여비 75,800*2일*5회 | 758 | | |
| 405 자산취득비 | 6,560 | 4,040 | 2,520 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,560 | 4,040 | 2,520 |
| 소년소녀합창단 물품구입 | 6,560 | | |
| · 교육용 캠코드 | 3,000 | | |
| · 단원용 보면대 44,000*40개 | 1,760 | | |

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 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|
| · 단원용 접이 의자 45,000*40개 | 1,800 | | |
| 문화도시 부산위상 제고 | 412,600 | 356,460 | 56,140 |
| 해외공연 | 400,600 | 345,000 | 55,600 |
| 202 여비 | 10,600 | 15,000 | △4,400 |
| 03 국외업무여비 | 10,600 | 15,000 | △4,400 |
| 시립예술단 해외공연 인솔 및 지원 | 10,600 | | |
| 301 일반보상금 | 390,000 | 330,000 | 60,000 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 390,000 | 330,000 | 60,000 |
| 시립예술단 해외공연 | 330,000 | | |
| 상트페테르부르크시 문화교류 행사 | 60,000 | | |
| 교류공연 | 12,000 | 11,460 | 540 |
| 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 | 8,200 | 7,660 | 540 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 8,200 | 7,660 | 540 |
| 부산,울산,경남 3개시도 예술단 교류 보상금 | 8,200 | | |
| · 객원지휘료 1,000,000*1명 | 1,000 | | |
| · 협연료 900,000*2명 | 1,800 | | |
| · 식비 20,000*54명*2일 | 2,160 | | |
| · 숙박비 40,000*54명*1박 | 2,160 | | |
| · 출연보상금 20,000*54명*1회 | 1,080 | | |
| 공연기반 확충 및 내실운영 | 10,824,552 | 10,688,601 | 135,951 |
| 예술단의 효율적인 운영 | 10,381,689 | 10,203,309 | 178,380 |
| 201 일반운영비 | 124,895 | 87,035 | 37,860 |
| 01 사무관리비 | 105,095 | 80,935 | 24,160 |
| 소프트웨어 구입 | 2,750 | | |
| · 포토샵 750,000*2본 | 1,500 | | |
| · MS 오피스 pro 2007 250,000*5본 | 1,250 | | |
| 예술단 육교현판 및 현수막 제작 450,000*11회 | 4,950 | | |
| 예술단 공동운영비 | 59,525 | | |
| · 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| · 차량 임차료 | 19,500 | | |
| -버스 300,000*30회 | 9,000 | | |
| -화물 350,000*30회 | 10,500 | | |
| · 입장권 전자 지불수수료 | 10,000 | | |
| · 예술단 운영 기본수용비 | 4,000 | | |
| 예술단 운영위원회 참석 운영수당 70,000*10명*7단체*1회 | 4,900 | | |
| 예술단원 채용 전형심사 수당 35,000*5시간*10명*7단체 | 12,250 | | |
| 예술단원 채용 심사위원 여비 120,000*8명*7단체 | 6,720 | | |
| 예술단 재위촉 전형 심사위원 수당 35,000*8시간*5명*7개 단체 | 9,800 | | |
| 예술단 재위촉 전형 심사위원 여비 120,000*5명*7개 단체 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 19,800 | 6,100 | 13,700 |
| 예술단 운영 관련 공공요금 및 제세 | 19,800 | | |
| · 전국문예회관 연합회비 4,000,000*1회 | 4,000 | | |
| · 홍보자료 및 각종 우편물 발송 250*700매*12월 | 2,100 | | |
| · 예술단 인터넷 및 전화회선 사용료 | 7,700 | | |
| · SMS 이용료 500,000*12월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 시립예술단 운영 업무추진비 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,253,794 | 10,114,274 | 139,520 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 10,253,794 | 10,114,274 | 139,520 |
| 시립예술단 보수 | 10,204,974 | | |
| · 급여 | 5,421,552 | | |
| -수석지휘자 2,032,000*6명*12월 | 146,304 | | |
| -부지휘자 1,896,000*4명*12월 | 91,008 | | |
| -악장 1,869,000*8명*12월 | 179,424 | | |
| -수석 1,450,000*28명*12월 | 487,200 | | |
| -부수석 1,426,000*29명*12월 | 496,248 | | |
| -단원 1,387,000*222명*12월 | 3,694,968 | | |
| -비상임단원 800,000*34명*12월 | 326,400 | | |
| · 장려수당 급여총액5,354,976,000*1/12 | 446,248 | | |
| · 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 급여총액5,354,976,000*2/12 | 892,496 | | |
| · 자녀학비 보조수당 | 88,970 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| -중학교 52,000*293명*0.2*4회 | 12,189 | | |
| -고등학교 409,450*293명*0.16*4회 | 76,781 | | |
| ·명절휴가비 급여총액5,354,976,000*1.2/12 | 535,498 | | |
| ·외국인지휘자 계약연액 9,000,000*1명*12월 | 108,000 | | |
| ·외국인단원 계약연액 3,700,000*3명*12월 | 133,200 | | |
| ·연금부담금(외국인) 133,200,000*4.5% | 5,994 | | |
| ·연금부담금(비상임단원) 326,400,000*4.5% | 14,688 | | |
| 예술단 단체 공동운영비 | 48,820 | | |
| ·예술단 공동출연 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 | | |
| ·기획, 홍보담당 공연기획 및 대표활동 여비 20,000*3일*22명*12월 | 15,840 | | |
| ·예술단 체육행사 지원 | 3,000 | | |
| 공연지원시설 및 고객관리수준 향상 | 442,863 | 485,292 | △42,429 |
| 101 인건비 | 182,338 | 156,317 | 26,021 |
| 04 기간제근로자등보수 | 182,338 | 156,317 | 26,021 |
| 공연안내원 인부 | 182,338 | | |
| ·인부임 46,789*18명*65회*3일 | 164,230 | | |
| ·안내 도우미 근무복 제작 170,000*18명 | 3,060 | | |
| ·5대 보험료 | 15,048 | | |
| -국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 164,230,000*4.5% | 7,391 | | |
| -고용보험료 기간제근로자 임금총액 164,230,000*1.3% | 2,135 | | |
| -산재보험료 기간제근로자 임금총액 164,230,000*0.7% | 1,150 | | |
| -국민건강보험료 기간제근로자 임금총액 164,230,000*2.54% | 4,172 | | |
| -노인장기요양보험료 기간제근로자 건강보험료 4,172,000*4.78% | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 191,175 | 197,535 | △6,360 |
| 01 사무관리비 | 138,945 | 145,815 | △6,870 |
| 어린이 놀이방 교육 교재 | 1,000 | | |
| 공연안내물 제작 85,000*3개소*12월 | 3,060 | | |
| 대관심의위원회 참석 수당 100,000*2명*2회 | 400 | | |
| 공연장운영비 | 4,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|------|
| | · 수동 우산포장기 비닐 20,000*10박스 | 200 | | |
| | · 분장실 유지보수비 | 2,500 | | |
| | · 공연장 비상약품 100,000*3개소 | 300 | | |
| | · 검인기 수리 50,000*2대*2회 | 200 | | |
| | · 손소독제 및 마스크 | 1,000 | | |
| | 어린이 보조방석 22,000*100개 | 2,200 | | |
| | 전시실 운영비 | 3,175 | | |
| | · 액자고리세트 8,750*300개 | 2,625 | | |
| | · 자동 우산포장기 비닐 110,000*5박스 | 550 | | |
| | 정기회원 관리 | 4,790 | | |
| | 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 | | |
| | 공연입장권 예매시스템 유지보수 | 2,600 | | |
| | 청경제복 구입 150,000*13명 | 1,950 | | |
| | 사무용 소파 수선비 30,000*20개 | 600 | | |
| 02 | 공공운영비 | 52,230 | 51,720 | 510 |
| | 자동차 보험료 | 1,287 | | |
| | · 승용차 | 215 | | |
| | · 소형화물 | 404 | | |
| | · 대형버스 | 668 | | |
| | 자동차세 | 354 | | |
| | · 승용차 | 210 | | |
| | · 소형화물 | 29 | | |
| | · 대형버스 | 115 | | |
| | 교통유발부담금 | 15,000 | | |
| | 차량선박비 | 9,000 | | |
| | · 승용차(소형) | 2,500 | | |
| | · 소형화물 | 2,500 | | |
| | · 대형버스 | 4,000 | | |
| | 예술에의 초대 우송료 480*4,000매*12월 | 23,040 | | |
| | 정기회원카드 송부 우송료 1,750*1,200매 | 2,100 | | |
| | 대관 민원회시 및 고지서 운송료 250*4,000매 | 1,000 | | |
| | CATV 시청료 | 449 | | |
| 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 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 문화자원봉사자 급식비 5,000*10명*48회 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 63,950 | 41,040 | 22,910 |
| 01 자산및물품취득비 | 63,950 | 41,040 | 22,910 |
| 소파(공연장 로비) | 34,720 | | |
| · 라운드형(4인용) 960,000*10개 | 9,600 | | |
| · 직선형(3인용) 628,000*40개 | 25,120 | | |
| 자동 우산포장기(전시실용) 220,000*2대 | 440 | | |
| 컴퓨터(관리과) 1,600,000*10대 | 16,000 | | |
| 컬러 레이저프린터기(공연과) | 3,000 | | |
| 모사전송기(공연과) | 350 | | |
| 쿠빈실용 접이 의자 100,000*10개 | 1,000 | | |
| 노후 전화기 교체(7개 예술단) 70,000*42대 | 2,940 | | |
| 복사기 | 5,500 | | |
| 관객친화적 시설물 유지관리 | 7,011,057 | 2,120,225 | 4,890,832 |
| 건축녹지시설물 유지관리 | 5,867,275 | 374,199 | 5,493,076 |
| 101 인건비 | 24,084 | 18,475 | 5,609 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,084 | 18,475 | 5,609 |
| 녹지관리 조경관리 인부임 | 24,084 | | |
| · 인건비 | 22,061 | | |
| -녹지관리 인부임 43,771*7명*6일*12회 | 22,061 | | |
| · 5대 보험료 | 2,023 | | |
| -국민연금부담금 | | | |
| 기간제근로자 임금총액 22,061,000*4.5% | 993 | | |
| -고용보험료 | | | |
| 기간제근로자 임금총액 22,061,000*1.3% | 287 | | |
| -산재보험료 | | | |
| 기간제근로자 임금총액 22,061,000*0.7% | 155 | | |
| -국민건강보험료 | | | |
| 기간제근로자 임금총액 22,061,000*2.54% | 561 | | |
| -노인장기요양보험료 | | | |
| 기간제근로자 건강보험료 561,000*4.78% | 27 | | |
| 201 일반운영비 | 64,357 | 57,108 | 7,249 |
| 01 사무관리비 | 18,781 | 18,782 | △1 |
| 청사방역 21*43,870㎡*10회 | 9,213 | | |
| 카페트세척 2,100*4,556㎡ | 9,568 | | |
| 02 공공운영비 | 45,576 | 38,326 | 7,250 |
| 건물유지비 2,470*43,870㎡*35% | 37,926 | | |
| 조경시설물 유지관리비(파골라외 3종 241점) 145,000,000*5% | 7,250 | | |
| 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 | 23,196 | 26,616 | △3,420 |
| 01 재료비 | 23,196 | 26,616 | △3,420 |
| 공연장화장실 방향제 11,000*28개소*12개월 | 3,696 | | |
| 시설물유지관리 자재 구입 | 6,000 | | |
| 조경관리 자재비 | 13,500 | | |
| · 행사대비 초화 및 수목 구입 | 6,000 | | |
| · 건물 외벽 입면 녹화 수목 및 자재구입 | 5,000 | | |
| -능소화 외 5종 1,000주 | 3,500 | | |
| -자재(등반형 보조재) | 1,500 | | |
| · 조경관리자재 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 285,000 | 272,000 | 13,000 |
| 05 민간위탁금 | 285,000 | 272,000 | 13,000 |
| 청소용역 | 285,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,470,000 | 0 | 5,470,000 |
| 01 시설비 | 5,445,000 | 0 | 5,445,000 |
| 문화회관 대극장 리모델링 공사 | 4,975,000 | | |
| ※ 채무부담 4,800,000천원 별도 | 0 | | |
| 문화회관 대극장 외벽 석재타일 교체 공사 | 450,000 | | |
| 중앙광장 병해충 감염 대경목 정비 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 문화회관 대극장 리모델링 공사 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 638 | 0 | 638 |
| 01 자산및물품취득비 | 638 | 0 | 638 |
| 예취기 | 638 | | |
| 기계전기통신설비 유지관리 | 702,769 | 534,593 | 168,176 |
| 201 일반운영비 | 536,354 | 505,378 | 30,976 |
| 01 사무관리비 | 34,866 | 34,416 | 450 |
| 저수조 청소 2,500*1,690톤*2회 | 8,450 | | |
| 승강기 위탁점검 125,000*4대*12월 | 6,000 | | |
| 기전시설 현장 요원 근무복 및 안전화 구입 | 1,284 | | |
| · 근무복(동복) 100,000*11명 | 1,100 | | |
| · 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 전기안전관리사 직무교육비 | 120 | | |
| 특정가스사용자 양성교육비 | 200 | | |
| 방화관리자 이수교육비 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 501,488 | 470,962 | 30,526 |
| 기계설비 수선 및 유지 | 32,050 | | |
| · 냉동기, 냉각탑 유지 보수 1,500,000*6대 | 9,000 | | |
| · 공조기 및 일반기계류 보수 350,000*23대 | 8,050 | | |
| · 펌프류(급수, 냉난방, 온수) 보수 200,000*20대 | 4,000 | | |
| · 3톤 보일러, 온수탱크 세관 및 보수 2,500,000*2대 | 5,000 | | |
| · 노후 배관류(15~65A) 보수 | 1,000 | | |
| · 소방기계설비 보수 | 5,000 | | |
| 전기요금 (기본료5,800,000+(99.2원*140,090kwh))*1.1*12월 | 260,000 | | |
| 방화관리자, 위험물관리자 협회비 | 84 | | |
| 전기안전관리사협회비 | 85 | | |
| 도시가스 배상책임 보험 | 100 | | |
| 각종 정기검사비 | 2,600 | | |
| · 특정가스사용시설 정기검사 400,000*1회 | 400 | | |
| · 보일러 안전 및 사용검사 250,000*2회 | 500 | | |
| · 승강기 정기검사 100,000*4대*1회 | 400 | | |
| · 자가용 전기설비 정기검사 1,300,000*1회 | 1,300 | | |
| 시설환경개선 부담금 | 5,592 | | |
| · 대기부담금 LNG사용량200,000m³*5.4원 | 1,080 | | |
| · 수질부담금 물사용량20,000톤*204.6원 | 4,092 | | |
| · 자동차 부담금 | 420 | | |
| 상하수도 요금 | 28,726 | | |
| · 상수도요금 (기본료52,300+(765*2,100톤))*12월 | 19,906 | | |
| · 하수도요금 350*2,100톤*12월 | 8,820 | | |
| 공연장 냉난방 도시가스료 | 122,472 | | |
| · 난방 700*39m³*6시간*90일*3톤*2대 | 88,452 | | |
| · 냉방 350*30m³*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 | | |
| · 비상발전기 유지관리 | 3,000 | | |
| · 전기소방설비 유지관리 | 3,000 | | |
| 정보통신 시설 유지 | 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 전화요금 750,000*12월 | 9,000 | | |
| | 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(10여종) | 2,500 | | |
| | · 냉각탑 살균제, 오일류 | 2,500 | | |
| | · 보일러 청관제 2,000*1,100kg | 2,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 01 시설비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 노후 보일러 교체 공사 | 95,000 | | |
| | 동력반 교체 공사 15,000,000*3연 | 45,000 | | |
| | 무대시설물 유지관리 | 441,013 | 1,211,433 | △770,420 |
| | 201 일반운영비 | 46,013 | 51,933 | △5,920 |
| | 01 사무관리비 | 1,800 | 7,720 | △5,920 |
| | 무대운영 요원 근무복(동복) 100,000*18명 | 1,800 | | |
| | 02 공공운영비 | 44,213 | 44,213 | 0 |
| | 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 | | |
| | · 노후 조명기 부품 25,000*3,575등*1% | 894 | | |
| | · 효과용 소모재료(연기발생액 3종) | 2,000 | | |
| | · 제논램프(Xenon) | 2,100 | | |
| | · 무대소모품 등 잡자재(30여종) | 2,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 390,000 | 870,000 | △480,000 |
| | 01 시설비 | 390,000 | 870,000 | △480,000 |
| | 중극장 무대설비 개보수(0급) | 390,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 5,000 | 289,500 | △284,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 289,500 | △284,500 |
| | 무대덧마루 250,000*20개 | 5,000 | | |
| | 행정운영경비(문화회관) | 3,403,106 | 3,316,512 | 86,594 |

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 인력운영비 | 3,231,468 | 3,145,372 | 86,096 |
| 인력운영비 | 3,231,468 | 3,145,372 | 86,096 |
| 101 인건비 | 3,037,748 | 2,947,752 | 89,996 |
| 01 보수 | 2,382,518 | 2,430,839 | △48,321 |
| 기본급 | 1,399,588 | | |
| · 연봉급(1명) | 60,706 | | |
| -4급 60,705,960*1명 | 60,706 | | |
| · 호봉급(51명) | 1,235,891 | | |
| -5급 2,961,300*1명*12월 | 35,536 | | |
| -6급 2,512,100*9명*12월 | 271,307 | | |
| -7급 2,065,000*21명*12월 | 520,380 | | |
| -8급 1,821,700*17명*12월 | 371,627 | | |
| -9급 1,028,900*3명*12월 | 37,041 | | |
| · 정근수당 1,235,891,000*1/12 | 102,991 | | |
| 수당 | 455,969 | | |
| · 시간외 근무수당 | 244,682 | | |
| -5급 9,622*1명*42시간*12월 | 4,850 | | |
| -6급 8,165*9명*42시간*12월 | 37,037 | | |
| -7급 7,325*21명*42시간*12월 | 77,528 | | |
| -8급 6,564*17명*42시간*12월 | 56,241 | | |
| -9급 5,887*3명*42시간*12월 | 8,902 | | |
| -공연근무자 추가 인정 7,325*8,208시간 | 60,124 | | |
| · 휴일근무수당 55,181*12명*60명 | 39,731 | | |
| · 가족수당 | 37,940 | | |
| -배우자 40,000*52명*0.78*12월 | 19,469 | | |
| -직계존비속 20,000*52명*1.48*12월 | 18,471 | | |
| · 자녀학비보조수당 | 16,604 | | |
| -중학교 52,000*52명*0.2*4회 | 2,164 | | |
| -고등학교 433,880*52명*0.16*4회 | 14,440 | | |
| · 정근수당 가산금 | 57,720 | | |
| -25년이상 130,000*13명*12월 | 20,280 | | |
| -20년~5년 미만 110,000*12명*12월 | 15,840 | | |
| -15년~20년 미만 80,000*14명*12월 | 13,440 | | |
| -10년~15년 미만 60,000*8명*12월 | 5,760 | | |
| -5년~10년 미만 50,000*4명*12월 | 2,400 | | |
| · 위험근무수당 | 15,600 | | |
| -갑종 50,000*6명*12월 | 3,600 | | |
| -을종 40,000*25명*12월 | 12,000 | | |
| · 대우공무원 수당 43,978,000*4.8%*12월 | 25,332 | | |
| · 기술업무수당 | 4,200 | | |
| -6급~7급 30,000*5명*12월 | 1,800 | | |

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| -8급~9급 | 20,000*1명*12월 | 240 | |
| -가산금(기사) | 30,000*4명*12월 | 1,440 | |
| -가산금(산업기사) | 20,000*3명*12월 | 720 | |
| · 전기안전관리담당수당 | 30,000*1명*12월 | 360 | |
| · 도시가스(위험물) 안전담당수당 | 10,000*2명*12월 | 240 | |
| · 자동차운전업무수당 | 40,000*2명*12월 | 960 | |
| · 전산업무수당 | 50,000*1명*12월 | 600 | |
| · 육아휴직수당 | 500,000*2명*12월 | 12,000 | |
| 정액급식비 | 130,000*52명*12월 | 81,120 | |
| 교통보조비 | | 77,280 | |
| · 5급 | 140,000*1명*12월 | 1,680 | |
| · 6급~7급 | 130,000*30명*12월 | 46,800 | |
| · 8급 이하 | 120,000*20명*12월 | 28,800 | |
| 명절휴가비 | 1,235,891,000*1.2/12 | 123,590 | |
| 가계지원비 | 1,235,891,000*2/12 | 205,982 | |
| 연가보상비 | | 38,989 | |
| · 호봉직 | 1,235,891,000*11/360 | 37,764 | |
| · 연봉직 | 60,705,960*66%*11/360 | 1,225 | |
| 02 기타직보수 | | 629,424 | 492,817 |
| 계약직 공무원 | | 69,229 | 136,607 |
| · 연봉 | 57,862,220*1명 | 57,863 | |
| · 시간외 근무수당 | 11,713*42시간*1명*12월 | 5,904 | |
| · 정액급식비 | 130,000*1명*12월 | 1,560 | |
| · 가족수당 | | 720 | |
| -배우자 | 40,000*1명*12월 | 480 | |
| -직계존비속 | 20,000*1명*12월 | 240 | |
| · 자녀학비수당 | | 1,944 | |
| -중학교 | 52,000*1명*4회 | 208 | |
| -고등학교 | 433,880*1명*4회 | 1,736 | |
| · 연가보상비 | 57,863,000*70%*11/360 | 1,238 | |
| 청원경찰 | | 560,195 | |
| · 봉급 | 1,789,400*13명*12월 | 279,147 | |
| · 정근수당 | 279,147,000*1/12 | 23,263 | |
| · 정액급식비 | 130,000*13명*12월 | 20,280 | |
| · 교통보조비 | 120,000*13명*12월 | 18,720 | |
| · 명절휴가비 | 279,147,000*1.2/12 | 27,915 | |
| · 가계지원비 | 279,147,000*2/12 | 46,525 | |
| · 연가보상비 | 279,147,000*11/360 | 8,530 | |
| · 초과근무수당 | | 104,538 | |
| -시간외근무수당 | 6,230*13명*67시간*12월 | 65,116 | |

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| -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 | 4,151 | | |
| -중학교 52,000*13명*0.2*4회 | 541 | | |
| -고등학교 433,880*13명*0.16*4회 | 3,610 | | |
| · 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 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 25,806 | 24,096 | 1,710 |
| 기술인부임(목공) | 23,546 | | |
| · 기본급 1,230,370*1명*12월 | 14,765 | | |
| · 기말수당 1,510,370*1명*60% | 907 | | |
| · 가족수당 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| · 연차수당 1,560,370/226시간*8시간*25일 | 1,381 | | |
| · 명절휴가비 1,510,370*1명*120% | 1,813 | | |
| · 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 | | |
| 5대 보험료 | 2,160 | | |
| · 국민연금부담금 23,546,000*4.5% | 1,060 | | |
| · 고용보험료 23,546,000*1.3% | 307 | | |
| · 산재보험료 23,546,000*0.7% | 165 | | |
| · 국민건강보험료 23,546,000*2.54% | 599 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 599,000*4.78% | 29 | | |
| 피복비(동복) 100,000*1명 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 13,520 | 13,520 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 관장 | 3,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,120 | 2,120 | 0 |
| 정원가산업무추진비 40,000*53명 | 2,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 부서운영업무추진비 350,000*2개과*12월 | 8,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 151,200 | 155,100 | △3,900 |

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------|--------|
| 01 | 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 관장 | 400,000*1명*12월 | 4,800 | |
| | 과장 | 100,000*2명*12월 | 2,400 | |
| 02 | 직급보조비 | 106,200 | 105,900 | 300 |
| | 4급 | 400,000*1명*12월 | 4,800 | |
| | 5급 | 250,000*1명*12월 | 3,000 | |
| | 계약직 "가"급 | 400,000*1명*12월 | 4,800 | |
| | 6급 | 155,000*9명*12월 | 16,740 | |
| | 7급 | 140,000*21명*12월 | 35,280 | |
| | 8급 | 105,000*17명*12월 | 21,420 | |
| | 9급 | 105,000*3명*12월 | 3,780 | |
| | 청경 | 105,000*13명*12월 | 16,380 | |
| 03 | 특정업무수행활동비 | 37,800 | 42,000 | △4,200 |
| | 대민활봉비(청경포함) | 50,000*63명*12월 | 37,800 | |
| 307 | 민간이전 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 07 | 연금지급금 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| | 사망조위금 | 29,000 | | |
| | ·공무원 | 9,000 | | |
| | ·예술단원 | 20,000 | | |
| 기본경비 | | 171,638 | 171,140 | 498 |
| 기본경비 | | 171,638 | 171,140 | 498 |
| 201 | 일반운영비 | 74,670 | 74,520 | 150 |
| 01 | 사무관리비 | 74,670 | 74,520 | 150 |
| | 부서운영 기본수용비 | 24,800 | | |
| | 당직수당 | 23,900 | | |
| | ·일직수당 | 50,000*1명*113일 | 5,650 | |
| | ·숙직수당(평일,공휴일 포함) | 50,000*1명*365일 | 18,250 | |
| | 기본업무 수행 급량비 | 25,970 | | |
| 202 | 여비 | 96,968 | 96,620 | 348 |
| 01 | 국내여비 | 96,968 | 96,620 | 348 |
| | 관내 출장여비 | 89,040 | | |
| | 관외 출장여비 | 7,928 | | |