세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화회관 ~ 문화회관

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민들에게 다가가는 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	26,221,721	23,753,913	2,467,808
시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) 성과목표 : 문화예술 저변 확대 및 시설물 현대화	22,675,693	20,417,607	2,258,086
시민들에게 다가가는 공연 성과지표 1 : 찾아가는 예술단 및 기획공연 건수 당해년도 목표치 : 117 건	1,150,575	1,144,275	6,300
관객을 위한 맞춤공연	140,100	133,800	6,300
201 일반운영비	28,800	29,200	△400
01 사무관리비	28,800	29,200	△400
찾아가는 시립예술단 운영비	2,800		
・공연유인물 제작 500,000*4회	2,000		
・소품구입 및 무대제작 200,000*4회	800		
지역문화회관 순회 공연	7,000		
・유인물 300,000*10회	3,000		
・무대,조명,음향기기 임차 1,000,000*4회	4,000		
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	4,500		
・공연 유인물 제작 600,000*5회	3,000		
・차량임차 300,000*5회	1,500		
301 일반보상금	111,300	104,600	6,700
11 예술단원・운동부등보상금	111,300	104,600	6,700
찾아가는 시립예술단운영 보상금	48,200		
・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*40회	36,000		
토요상설무대 출연보상금 30,000*35명*34회	35,700		
청소년을 위한 특별공연 보상금	10,000		
・객원출연료 200,000*1명*10회	2,000		
・출연보상금 20,000*40명*10회	8,000		
지역문화회관 순회공연 출연보상금 30,000*40명*6회	7,200		
외국인관광객을 위한 공연보상금	10,200		
・객원출연료 200,000*3명	600		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민들에게 다가가는 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・편곡 및 악보사보료 200,000*3곡	600		
・출연보상금 30,000*50명*6회	9,000		
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		
수준높은 예술단 공연	988,159	958,323	29,836
성과지표 1 : 시립예술단 공연 관람객 수			
당해년도 목표치 : 126 천명			
교향악단 공연	258,296	286,998	△28,702
201 일반운영비	50,500	53,500	△3,000
01 사무관리비	50,500	53,500	△3,000
교향악단 운영비	46,000		
교향악단 공연차량 임차료 1,500,000*3회	4,500		
301 일반보상금	191,696	231,998	△40,302
11 예술단원・운동부등보상금	191,696	231,998	△40,302
교향악단 보상금	191,696		
・정기 및 특별공연 보상금	138,980		
-외국인 및 재외한국인 객원지휘료 5,500,000*3명	16,500		
-저명인사 객원지휘료 10,000,000*5명	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*20회	14,980		
・공연협의 여비 75,800*2일*10회	1,516		
・콘서트 오페라	29,000		
-협연료 3,000,000*7명	21,000		
-단체출연료 2,000,000*2단체	4,000		
-소품제작 및 의상대여 1,000,000*2회	2,000		
-무대연출료	2,000		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 예술단 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・교향악단 순회공연		22,200		
-숙박비	40,000*111명*3박	13,320		
-식비	20,000*111명*4일	8,880		
405 자산취득비		16,100	1,500	14,600
01 자산및물품취득비		16,100	1,500	14,600
교향악단 물품 구입		16,100		
・뮤지션의자	150,000*100개	15,000		
・팀발레스		1,100		
국악관현악단 공연		89,029	74,495	14,534
201 일반운영비		31,900	29,900	2,000
01 사무관리비		31,900	29,900	2,000
국악단원 의상(남자단원)	200,000*40벌	8,000		
국악관현악단 운영비		21,400		
국악관현악단 공연 임차료		2,500		
301 일반보상금		43,129	42,345	784
11 예술단원・운동부등보상금		43,129	42,345	784
국악관현악단 보상금		43,129		
・정기 및 특별공연		29,976		
-객원 지휘료	2,000,000*2명	4,000		
-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*71명*8회	3,976		
-공연분장비	5,000*40명*10회	2,000		
・공연협의 여비	75,800*2일*8회	1,213		
・국악관현악단 순회공연		11,940		
-숙박비	40,000*71명*2박	5,680		
-식비	20,000*71명*3일	4,260		
-극장대관료		2,000		
405 자산취득비		14,000	2,250	11,750
01 자산및물품취득비		14,000	2,250	11,750
국악관현악단 물품구입		14,000		
・공기청정기	2,000,000*2대	4,000		
・단원 연습실 의자 교체	150,000*50개	7,500		
・악기구입(중국 생황)		2,500		
무용단 공연		104,355	93,631	10,724
201 일반운영비		43,750	43,750	0
01 사무관리비		43,750	43,750	0

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 예술단 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무용단 운영비		13,750		
무용단 공연의상		30,000		
301 일반보상금		27,885	23,881	4,004
11 예술단원・운동부등보상금		27,885	23,881	4,004
무용단 보상금		27,885		
・정기 및 특별공연		24,369		
-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	300,000*2회	600		
-악사연주비	200,000*10명	2,000		
-음악편집비	500,000*6회	3,000		
-객원출연료	300,000*10명	3,000		
-공연급식비	7,000*49명*8회	2,744		
-공연분장비(특수분장)	5,000*45명*9회	2,025		
・저명무용가 초청 지도비		2,000		
・공연협의 여비	75,800*20회	1,516		
401 시설비및부대비		32,000	22,000	10,000
04 행사관련시설비		32,000	22,000	10,000
무용단 무대장치 제작		32,000		
・정기공연	15,000,000*2회	30,000		
・특별공연(춤작품전)		2,000		
405 자산취득비		720	4,000	△3,280
01 자산및물품취득비		720	4,000	△3,280
무용단 물품구입		720		
・수영야류 말뚝이탈		500		
・나발		140		
・태평소		80		
합창단 공연		110,950	87,978	22,972
201 일반운영비		48,450	44,000	4,450
01 사무관리비		48,450	44,000	4,450
합창단 운영비		30,700		
합창단 공연의상 제작	250,000*59벌	14,750		
합창단 공연용 특수악기 임차	1,500,000*2회	3,000		
301 일반보상금		44,696	38,978	5,718
11 예술단원・운동부등보상금		44,696	38,978	5,718
합창단 보상금		44,696		
・정기 및 특별공연		29,060		
-객원지휘료		4,000		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 예술단 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
객원 지휘료	2,000,000*2명	4,000		
-협연료	500,000*10명	5,000		
-단체출연료		4,000		
-객원출연료	300,000*10명	3,000		
-7080초청연주		3,000		
-작곡 및 편곡료	200,000*10곡	2,000		
-공연급식비	7,000*58명*10회	4,060		
-발성지도비		1,000		
-위촉작품사용료		2,000		
-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	5,000	0
04 행사관련시설비		5,000	5,000	0
무대장치 및 무대막 제작		5,000		
405 자산취득비		12,804	0	12,804
01 자산및물품취득비		12,804	0	12,804
합창단 물품구입		12,804		
· 지휘자 및 연습실 악보장		5,000		
· 복사기		4,804		
· 신디사이저(커즈와일)		3,000		
극단 공연		159,097	158,918	179
201 일반운영비		23,800	21,800	2,000
01 사무관리비		23,800	21,800	2,000
극단 운영비		13,800		
공연의상 제작	250,000*20명*2회	10,000		
301 일반보상금		108,297	109,193	△896
11 예술단원・운동부등보상금		108,297	109,193	△896
극단 보상금		108,297		
· 정기공연 보상금		91,696		
-음향제작료	1,000,000*3회	3,000		
-창작작품료		5,000		
-객원연출료	5,000,000*2회	10,000		
-편곡 및 작곡료	1,000,000*3회	3,000		
-번역 및 저작료		1,000		
-객원출연료	1,200,000*15명*3회	54,000		
-무대디자인	2,000,000*3회	6,000		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 예술단 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연분장비	2,000,000*3회	6,000		
-공연급식비	7,000*22명*24회	3,696		
・특별공연 보상금		6,308		
-객원출연료		5,000		
-공연분장비		1,000		
-공연급식비	7,000*22명*2회	308		
・공연협의 여비	75,800*2일*8회	1,213		
・극단 순회공연		9,080		
-객원출연료	1,000,000*5명	5,000		
-공연분장비		1,000		
-공연급식비	20,000*22명*3일	1,320		
-숙박비		1,760		
401 시설비및부대비		26,500	26,500	0
04 행사관련시설비		26,500	26,500	0
극단 무대세트 제작 설치		26,500		
405 자산취득비		500	1,425	△925
01 자산및물품취득비		500	1,425	△925
극단 물품구입		500		
・카메라 줌렌즈(105㎜)		500		
청소년교향악단 공연		145,558	142,285	3,273
201 일반운영비		16,560	14,920	1,640
01 사무관리비		16,560	14,920	1,640
청소년 교향악단 운영비		12,300		
・공연유인물제작	1,300,000*7회	9,100		
・악보 구입 및 사보인쇄	100,000*30곡	3,000		
・악보 임차료	100,000*2회	200		
합숙훈련 참가의상	40,000*69벌	2,760		
차량임차(버스 및 트럭)		1,500		
301 일반보상금		128,998	127,365	1,633
11 예술단원・운동부등보상금		128,998	127,365	1,633
청소년교향악단 보상금		128,998		
・정기 및 특별공연		12,281		
-객원지휘료		1,000		
-객원출연료	100,000*30명	3,000		
-협연료	1,000,000*3명	3,000		
-단체출연료		1,000		
-작곡 및 편곡료	300,000*3곡	900		
-공연급식비	7,000*69명*7회	3,381		
・지도위원료	60,000*5명*15회	4,500		
・연주장려금		44,400		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 예술단 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・단원교통비	30,000*69명*12월	24,840		
・간식비	20,000*69명*12월	16,560		
・기량향상 훈련비		14,320		
-숙박비	40,000*74명*4박/2	5,920		
-급식비	20,000*69명*5일	6,900		
-강당사용료	200,000*5일	1,000		
-기타(의약품 등)		500		
・순회공연		10,960		
-숙박비	40,000*69명*2박	5,520		
-급식비	20,000*74명*3일	4,440		
-대관료 등 기타경비		1,000		
・공연협의 여비	75,800*3일*5회	1,137		
소년소녀합창단 공연		120,874	114,018	6,856
201 일반운영비		25,900	25,500	400
01 사무관리비		25,900	25,500	400
소년소녀 합창단 운영비		12,000		
소년소녀합창단 공연의상		12,400		
・공연의상	200,000*40벌	8,000		
・공연슈즈	55,000*80족	4,400		
소년소녀합창단 동계수련 차량임차		1,500		
301 일반보상금		83,618	81,958	1,660
11 예술단원・운동부등보상금		83,618	81,958	1,660
소년소녀합창단 보상금		83,618		
・정기 및 특별공연		11,360		
-내국인 협연료	400,000*3명	1,200		
-단체출연료	500,000*4단체	2,000		
-객원지휘료		1,000		
-창작 작곡료	300,000*5곡	1,500		
-편곡료	150,000*10곡	1,500		
-공연급식비	7,000*80명*6회	3,360		
-공연분장비	5,000*80명*2회	800		
・우수단원사례금	100,000*30명	3,000		
・연습 간식비	20,000*80명*12월	19,200		
・교통비	30,000*80명*12월	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		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 수준높은 예술단 공연 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대관료	1,000		
・공연협의 여비 75,800*2일*5회	758		
405 자산취득비	11,356	6,560	4,796
01 자산및물품취득비	11,356	6,560	4,796
소년소녀합창단 물품구입	11,356		
・교육용 모니터	1,800		
・복사기	4,804		
・의상장(연습실)	4,752		
문화 교류사업 지원 성과지표 1 : 타시도 교류공연 및 해외공연 횟수 당해년도 목표치 : 8 회	352,500	412,600	△60,100
해외공연	340,500	400,600	△60,100
202 여비	10,500	10,600	△100
03 국외업무여비	10,500	10,600	△100
시립예술단 해외공연 인솔 및 지원	10,500		
301 일반보상금	330,000	390,000	△60,000
11 예술단원・운동부등보상금	330,000	390,000	△60,000
시립예술단 해외공연	330,000		
교류공연	12,000	12,000	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		
・악보구입 및 사보인쇄 20,000*60권	1,200		
화물차량 임차 500,000*3회	1,500		
301 일반보상금	8,200	8,200	0
11 예술단원・운동부등보상금	8,200	8,200	0
부산,울산,경남 3개시도 예술단 교류 보상금	8,200		
・객원지휘료	1,000		
・협연료 900,000*2명	1,800		
・식비 20,000*54명*2일	2,160		
・숙박비 40,000*54명	2,160		
・출연보상금 20,000*54명	1,080		
내실있는 공연(전시) 운영 성과지표 1 : 대관공연 횟수 당해년도 목표치 : 400 회	11,153,841	10,891,352	262,489
예술단의 효율적인 운영	10,554,020	10,381,689	172,331
201 일반운영비	108,945	124,895	△15,950

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 내실있는 공연(전시) 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	82,445	105,095	△22,650
예술단 육교현판 및 현수막 제작 450,000*11회	4,950		
예술단 공동운영비	53,625		
·피아노 조율 및 조정분해 100,000*50회	5,000		
·예술단 프린터 소모품 구입 175,000*7개단	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 전자 지불수수료 1,500,000*12회	18,000		
·예술단 운영 기본수용비 700,000*7개단체	4,900		
예술단 운영위원회 참석 운영수당 70,000*10명*7단체	4,900		
예술단원 채용 전형심사 수당 35,000*5시간*10명*7단체	12,250		
예술단원 채용 심사위원 여비 120,000*8명*7단체	6,720		
02 공공운영비	26,500	19,800	6,700
예술단 운영 관련 공공요금 및 제세	26,500		
·전국문예회관 연합회비	4,000		
·홍보자료 및 각종 우편물 발송 250*700매*12월	2,100		
·예술단 인터넷 및 전화회선 사용료 1,000,000*12월	12,000		
·SMS 이용료 700,000*12월	8,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
시립예술단 운영 업무추진	3,000		
301 일반보상금	10,321,675	10,253,794	67,881
11 예술단원・운동부등보상금	10,321,675	10,253,794	67,881
시립예술단 보수	10,232,855		
·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 급여총액5,421,552,000*1/12	451,796		
·정액급식비 130,000*293명*12월	457,080		
·예능연구보조비 408,000*293명*12월	1,434,528		
·교통비 120,000*293명*12월	421,920		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 내실있는 공연(전시) 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・직책수당 170,000*120명*12월	244,800		
・가계지원비 급여총액5,421,552,000*2/12	903,592		
・자녀학비 보조수당	93,549		
-중학교 51,990*293명*0.2*4회	12,187		
-고등학교 433,880*293명*0.16*4회	81,362		
・명절휴가비 급여총액5,421,552,000*1.2/12	542,156		
・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*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		
시립예술단 외부(타단체) 공연	40,000		
303 포상금	120,400	0	120,400
01 포상금	120,400	0	120,400
예술단 맞춤형 복지제도 400,000*301명	120,400		
공연지원시설 및 고객관리수준 향상	599,821	509,663	90,158
101 인건비	197,970	182,338	15,632
04 기간제근로자등보수	197,970	182,338	15,632
공연안내원 인부	197,970		
・인부임 49,430*20명*15일*12회	177,948		
・안내 도우미 근무복 제작 170,000*20명	3,400		
・5대 보험료	16,622		
-국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 177,948,000*4.5%	8,008		
-고용보험료 기간제근로자 임금총액 177,948,000*1.3%	2,314		
-산재보험료 기간제근로자 임금총액 177,948,000*0.7%	1,246		
-국민건강보험료 기간제근로자 임금총액 177,948,000*2.665%	4,743		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 내실있는 공연(전시) 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험료 기간제근로자 건강보험료 4,743,000*6.55%	311		
201 일반운영비	209,911	191,175	18,736
01 사무관리비	169,141	138,945	30,196
어린이 놀이방 교육 교재	1,000		
공연안내물 제작 100,000*3개소*12월	3,600		
대관심의위원회 참석 수당 100,000*2명*2회	400		
공연장운영비	4,600		
・자동 우산포장기 비닐 120,000*5박스	600		
・분장실 유지보수비 100,000*25회	2,500		
・공연장 비상약품 100,000*3개소	300		
・검인기 수리 50,000*2대*2회	200		
・공연장 위생물품(손소독제 등) 구입	1,000		
어린이 보조방석 22,000*100개	2,200		
전시실 운영비	3,050		
・액자고리세트 9,000*300개	2,700		
・수동 우산포장기 비닐 70,000*5박스	350		
정기회원 관리	6,840		
예술에의 초대 책자 제작	100,400		
・예술에의 초대(일반) 1,620*5,000부*8개월	64,800		
・예술에의 초대(특집) 1,780*5,000부*4개월	35,600		
예술에의 초대 원고료 100,000*5명*12월	6,000		
예술에의 초대 봉투 제작 50*2,000부*12월	1,200		
홍보부 운영비	5,230		
디자인업무용 프로그램 구입(포토샵 외 13종)	12,000		
음악자료실 운영	2,640		
문화회관 셔틀 버스 대체차량 임차 150,000*10회	1,500		
공연입장권 예매시스템 유지보수(시스템1식)	7,561		
청경제복 구입	10,920		
・동복 180,000*2벌*13명	4,680		
・하복 180,000*2벌*13명	4,680		
・방한복 120,000*13명	1,560		
02 공공운영비	40,770	52,230	△11,460
자동차 보험료	1,395		
・승용차	360		
・소형화물	396		
・대형버스	639		
자동차세	354		
・승용차	210		
・소형화물	29		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 내실있는 공연(전시) 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・대형버스	115		
차량선박비	9,000		
・승용차(소형)	2,500		
・소형화물	2,500		
・대형버스	4,000		
예술에의 초대 우송료 480*4,000매*12월	23,040		
예술에의 초대 DM발송료 286,000*12회	3,432		
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 업무추진	3,000		
204 직무수행경비	37,800	37,800	0
03 특정업무경비	37,800	37,800	0
대민활동비	37,800		
・직원 50,000*50명*12월	30,000		
・청원경찰 50,000*13명*12월	7,800		
307 민간이전	29,000	29,000	0
07 연금지급금	29,000	29,000	0
사망조위금	29,000		
・공무원	9,000		
・예술단원	20,000		
405 자산취득비	122,140	63,950	58,190
01 자산및물품취득비	122,140	63,950	58,190
디자인업무용 컴퓨터 교체구입	12,000		
홍보마케팅부 사무가구 제작	4,190		
컴퓨터 1,600,000*21대	33,600		
스캐너(공연과)	200		
문서세단기(관리과)	750		
탁자(국제회의장 세미나용) 300,000*100개	30,000		
의자(국제회의장 세미나용) 180,000*200개	36,000		
무전기	900		
・공연안내원용 100,000*9대	900		
전시실작업대(스탠) 2,250,000*2대	4,500		
관객친화적 시설물 유지관리	9,030,618	7,011,057	2,019,561
성과지표 1 : 공연(전시)장 시설 개선 및 녹지환경 조성 건수			
당해년도 목표치 : 17 건			
건축녹지시설물 유지관리	7,871,604	5,867,275	2,004,329

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관객친화적 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,145	24,084	△939
04 기간제근로자등보수	23,145	24,084	△939
녹지관리 조경관리 인부임	23,145		
· 인건비	21,191		
-초화,녹지,조경시설물관리 42,045*7명*6일*12회	21,191		
· 5대 보험료	1,954		
-국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 21,191,000*4.5%	954		
-고용보험료 기간제근로자 임금총액 21,191,000*1.3%	276		
-산재보험료 기간제근로자 임금총액 21,191,000*0.7%	149		
-국민건강보험료 기간제근로자 임금총액 21,191,000*2.54%	539		
-노인장기요양보험료 기간제근로자 건강보험료 539,000*6.55%	36		
201 일반운영비	67,499	64,357	3,142
01 사무관리비	21,823	18,781	3,042
청사방역 35*43,870㎡*10회	15,355		
카페트세척 3,000*2,156㎡	6,468		
02 공공운영비	45,676	45,576	100
건물유지비	37,926		
조경시설물 유지관리비(파고라외 3종 241점)	7,250		
조경관리 기계유지비	500		
206 재료비	24,540	23,196	1,344
01 재료비	24,540	23,196	1,344
공연장화장실 방향제 10,000*42개소*12개월	5,040		
건축및시설물유지관리 자재 구입	6,000		
화분용 초화구입	6,000		
주차장 상부화단 지피류 초화구입(맥문동등)	5,000		
조경관리자재(지주목,삽,마사토등)	2,500		
307 민간이전	285,000	285,000	0
05 민간위탁금	285,000	285,000	0
청소용역	285,000		
401 시설비및부대비	7,470,000	5,470,000	2,000,000
01 시설비	7,470,000	5,445,000	2,025,000
문화회관 대극장 리모델링 공사(전액채무부담상환)	6,200,000		
문화회관 대,중전시실 시설개선	900,000		
문화회관 부설주차장동 정비 공사	220,000		
영빈관 시설 개선	150,000		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관객친화적 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,420	638	782
01 자산및물품취득비	1,420	638	782
동력전정기	650		
잔디깍기기계	770		
기계전기통신설비 유지관리	736,501	702,769	33,732
201 일반운영비	560,378	536,354	24,024
01 사무관리비	36,362	34,866	1,496
저수조 청소 2,700*1,690톤*2회	9,126		
승강기 위탁점검 125,000*4대*12월	6,000		
기전시설 현장요원 근무복 및 안전화	1,320		
・근무복(동복) 90,000*11명	990		
・안전화 30,000*11명	330		
정화조시설 청소	8,767		
・대극장 18,050+13,400*(440-0.75㎡)	5,904		
・주차장 18,050+13,400*(213-0.75㎡)	2,863		
소방시설물 위탁 점검	10,709		
・대극장 250*18,749㎡	4,688		
・중극장 250*7,210㎡	1,803		
・소극장 250*5,135㎡	1,284		
・주차장 250*11,734㎡	2,934		
전기안전관리사 직무교육비	120		
특정가스사용자 양성교육비	200		
방화관리자 이수교육비	120		
02 공공운영비	524,016	501,488	22,528
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(15~150A) 보수 1,000,000	1,000		
・소방기계설비 보수(펌프류)	5,000		
전기요금	270,000		
방화관리자, 위험물관리자 협회비	84		
전기안전관리사협회비	85		
도시가스 배상책임 보험	100		
각종 정기검사비	2,600		
・특정가스사용시설 정기검사	400		
・보일러 안전 및 사용검사 250,000*2회	500		
・승강기 정기검사 100,000*4대	400		
・자가용 전기설비 정기검사	1,300		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관객친화적 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설환경개선 부담금	5,592		
・대기부담금 LNG사용량200,000㎥*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	135,000		
・난방	95,000		
・냉방	40,000		
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	1,200		
・비상발전기 유지관리	3,000		
・전기소방설비 유지관리	3,000		
정보통신 시설 유지	4,000		
전화요금 750,000*12월	9,000		
206 재료비	26,123	26,415	△292
01 재료비	26,123	26,415	△292
기계・전기설비 유지관리 자재	26,123		
・저압차단기류, 마그네트류	4,270		
・배전반 부품 및 전기잡자재	1,000		
・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	150,000	140,000	10,000
01 시설비	150,000	140,000	10,000
중극장 공조설비 자동제어반 교체	100,000		
변전실 노후 변압기반 교체공사	50,000		
무대시설물 유지관리	422,513	441,013	△18,500
201 일반운영비	52,513	46,013	6,500
01 사무관리비	8,300	1,800	6,500
무대운영 요원 근무복(동복) 100,000*18명	1,800		
소극장 무대기계시설물 정기검사	6,500		

부서: 문화회관
정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관객친화적 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	180,000	390,000	△210,000
01 시설비	180,000	390,000	△210,000
중극장 무대설비 개보수(C, D급) 1식	180,000		
405 자산취득비	190,000	5,000	185,000
01 자산및물품취득비	190,000	5,000	185,000
무대덧마루 250,000*20개	5,000		
중극장 프로젝트 구입(1식)	45,000		
무용 댄스플로워 구입(1식)	40,000		
공연장 노후 조명등기구 교체	100,000		
・핀 스포트라이트(2Kw) 30,000,000*2대	60,000		
・스포트라이트(1.5Kw) 800,000*20대	16,000		
・엘립소이트라이트(750w) 800,000*20대	16,000		
・파 라이트(1Kw) 200,000*40대	8,000		
행정운영경비(문화회관)(기타/기타)	3,546,028	3,336,306	209,722
인력운영비	3,354,910	3,143,948	210,962
인력운영비	3,354,910	3,143,948	210,962
101 인건비	3,246,190	3,037,748	208,442
01 보수	2,488,405	2,382,518	105,887
기본급	1,466,528		
・연봉급(1명)	62,750		
-4급 60,705,960+60,705,960*66%*5.1%	62,750		
・호봉급(50명)	1,295,795		
-5급 2,961,300*1명*12월*1.051	37,348		
-6급 2,485,400*9명*12월*1.051	282,113		
-7급 2,132,700*24명*12월*1.051	645,543		
-8급 1,710,700*14명*12월*1.051	302,055		
-9급 1,139,200*2명*12월*1.051	28,736		
・정근수당 1,295,795,000*1/12	107,983		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수당		477,719		
・시간외 근무수당		259,849		
-5급	9,796*1명*42시간*12월*1.051	5,189		
-6급	8,312*9명*42시간*12월*1.051	39,627		
-7급	7,457*24명*42시간*12월*1.051	94,801		
-8급	6,682*14명*42시간*12월*1.051	49,553		
-9급	5,993*2명*42시간*12월*1.051	6,350		
-공연근무자 추가 인정	7,457*8,208시간*1.051	64,329		
・휴일근무수당	56,175*12명*63일*1.051	44,635		
・가족수당		37,940		
-배우자	40,000*52명*0.78*12월	19,469		
-직계존비속	20,000*52명*1.48*12월	18,471		
・자녀학비보조수당		16,603		
-중학교	51,990*52명*0.2*4회	2,163		
-고등학교	433,880*52명*0.16*4회	14,440		
・정근수당 가산금		56,160		
-25년이상	130,000*11명*12월	17,160		
-20년~25년 미만	110,000*15명*12월	19,800		
-15년~20년 미만	80,000*12명*12월	11,520		
-10년~15년 미만	60,000*4명*12월	2,880		
-5년~10년 미만	50,000*8명*12월	4,800		
・위험근무수당		14,520		
-갑종	50,000*5명*12월	3,000		
-을종	40,000*24명*12월	11,520		
・대우공무원 수당	43,978,000*4.8%*12월	25,332		
・기술업무수당		16,680		
-6급~7급	30,000*25명*12월	9,000		
-8급~9급	20,000*12명*12월	2,880		
-가산금(기사)	30,000*10명*12월	3,600		
-가산금(산업기사)	20,000*5명*12월	1,200		
・육아휴직수당	500,000*12월	6,000		
정액급식비	130,000*52명*12월	81,120		
교통보조비		76,200		
・5급	140,000*1명*12월	1,680		
・6급~7급	130,000*33명*12월	51,480		
・8급 이하	120,000*16명*12월	23,040		
명절휴가비	1,295,795,000*1.2/12	129,580		
가계지원비	1,295,795,000*16.7%	216,398		
연가보상비		40,860		
・호봉직	1,295,795,000*11/360	39,594		
・연봉직	62,750,000*66%*11/360	1,266		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		731,735	629,424	102,311
계약직 공무원		70,911		
・연봉	57,862,220+57,862,220*70%*5.1%	59,928		
・시간외 근무수당	10,390*42시간*12월	5,237		
・정액급식비	130,000*12월	1,560		
・가족수당		960		
-배우자	40,000*12월	480		
-직계존비속	20,000*2명*12월	480		
・자녀학비수당		1,944		
-중학교	51,990*1명*4회	208		
-고등학교	433,880*1명*4회	1,736		
・연가보상비	59,928,000*70%*11/360	1,282		
청원경찰		624,194		
・봉급	1,881,200*13명*12월*1.051	308,435		
・정근수당	308,435,000*1/12	25,703		
・정액급식비	130,000*13명*12월	20,280		
・교통보조비	120,000*13명*12월	18,720		
・명절휴가비	308,435,000*1.2/12	30,844		
・가계지원비	308,435,000*2/12	51,406		
・연가보상비	308,435,000*11/360	9,425		
・초과근무수당		117,533		
-시간외근무수당(경장급)	6,863*12명*67시간*12월*1.051	69,592		
-시간외근무수당(순경급)	6,342*1명*67시간*12월*1.051	5,360		
-야간근무수당	(2,114*1명+2,288*12명)*120시간*12월	42,581		
・가족수당		9,840		
-배우자	40,000*13명*12월	6,240		
-직계존비속	20,000*15명*12월	3,600		
・자녀학비보조수당		7,151		
-중학교	51,990*1명*4회	208		
-고등학교	433,880*4명*4회	6,943		
・정근수당가산금		15,120		
-20년~25년 미만	110,000*8명*12월	10,560		
-15년~20년 미만	80,000*4명*12월	3,840		
-10년~15년미만	60,000*1명*12월	720		
・감독자 수당		1,560		
-반장수당	40,000*12월	480		
-조장수당	30,000*3명*12월	1,080		
・퇴직자 포상금		500		
・고용보험료	590,478,000*1.3%	7,677		
시간제 계약직 공무원		36,630		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・연봉	13,731,000*2명	27,462		
・시간외 근무수당	3,988*42시간*2명*12월	4,020		
・정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
・가족수당	60,000*2명*12월	1,440		
・연가보상비	13,731,000*70%*11/360*2명	588		
03 무기계약근로자보수		26,050	25,806	244
기술인부임(목공)		23,727		
・기본급	1,242,670*12월	14,913		
・기말수당	18,272,000/12*60%	914		
・가족수당	60,000*12월	720		
・연차수당	1,572,670/226시간*8시간*25일	1,392		
・명절휴가비	18,272,000/12*1.2	1,828		
・대민봉사비	50,000*12월	600		
・교통비	140,000*12월	1,680		
・정액급식비	110,000*12월	1,320		
・가계보조비	30,000*12월	360		
5대 보험료		2,203		
・국민연금부담금	23,559,000*4.5%	1,061		
・고용보험료	23,559,000*1.3%	307		
・산재보험료	23,559,000*0.7%	165		
・국민건강보험료	23,559,000*2.665%	628		
・노인장기요양보험부담금	628,000*6.55%	42		
피복비(동복)		120		
204 직무수행경비		108,720	106,200	2,520
02 직급보조비		108,720	106,200	2,520
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*24명*12월	40,320		
8급	105,000*14명*12월	17,640		
9급	105,000*2명*12월	2,520		
계약직 "라"급	105,000*2명*12월	2,520		
청경	105,000*13명*12월	16,380		
기본경비		191,118	192,358	△1,240
기본경비		191,118	192,358	△1,240
201 일반운영비		75,150	74,670	480
01 사무관리비		75,150	74,670	480
부서운영 기본수용비		24,500		
당직수당		25,170		
・일직수당	50,000*116일	5,800		

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・숙직수당(평일,공휴일 포함)	19,370		
기본업무 수행 급량비	25,480		
202 여비	95,288	96,968	△1,680
01 국내여비	95,288	96,968	△1,680
관내 출장여비	87,360		
관외 출장여비	7,928		
203 업무추진비	13,480	13,520	△40
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
관장	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,120	△40
정원가산업무추진비 40,000*52명	2,080		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
부서운영업무추진비 350,000*2개과*12월	8,400		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
직책급업무수행경비	7,200		
・관장 400,000*1명*12월	4,800		
・과장 100,000*2명*12월	2,400		