

# 세출예산사업명세서

2012년도 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	20,812,956	26,221,721	△5,408,765
시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) 성과목표 : 문화예술 저변 확대 및 시설물 현대화	17,284,209	22,675,693	△5,391,484
시민들에게 다가가는 공연 성과지표 1 : 찾아가는 예술단 및 기획공연 건수 당해년도 목표치 : 122 건	1,162,575	1,150,575	12,000
관객을 위한 맞춤공연	152,100	140,100	12,000
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
찾아가는 시립예술단 운영비	2,800		
· 공연유인물 제작           500,000원*4회	2,000		
· 소품구입 및 무대제작       200,000원*4회	800		
지역문화회관 순회 공연	7,000		
· 유인물                   300,000원*10회	3,000		
· 무대, 조명, 음향기기 임차   1,000,000원*4회	4,000		
찾아가는 시립예술단 임차료	4,300		
· 버스 및 화물               300,000원*6회	1,800		
· 음향기기	1,500		
· 무대 및 조명기기	1,000		
토요상설무대 유인물 제작       600,000원*12회	7,200		
청소년을 위한 특별공연 유인물 제작   300원*10,000매	3,000		
외국인 관광객을 위한 공연	4,500		
· 공연 유인물 제작           600,000원*5회	3,000		
· 차량임차                   300,000원*5회	1,500		
301 일반보상금	123,300	111,300	12,000
11 예술단원·운동부등보상금	123,300	111,300	12,000
찾아가는 시립예술단운영 보상금	60,200		
· 객원지휘료               1,500,000원*2회	3,000		
· 가수초청                   1,300,000원*2회	2,600		
· 협연 및 객원출연료           500,000원*6명	3,000		
· 편곡 및 사보료               200,000원*18곡	3,600		
· 출연보상금               30,000원*20명*80회	48,000		
토요상설무대 출연보상금       30,000원*35명*34회	35,700		
청소년을 위한 특별공연 보상금	10,000		
· 객원출연료               200,000원*1명*10회	2,000		
· 출연보상금               20,000원*40명*10회	8,000		
지역문화회관 순회공연 출연보상금	7,200		
30,000원*40명*6회	7,200		
외국인관광객을 위한 공연보상금	10,200		
· 객원출연료               200,000원*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 200,000원*3곡	600		
· 출연보상금 30,000원*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 문화회관 기획공연	1,000,000	1,000,000	0
시민예능교실 운영	10,475	10,475	0
201 일반운영비	10,475	10,475	0
01 사무관리비 시민예능교실 운영 교재 제작 및 강사수당	10,475	10,475	0
수준높은 예술단 공연 성과지표 1 : 시립예술단 공연 관람객 수 당해년도 목표치 : 128 천명	1,376,985	988,159	388,826
교향악단 공연	249,606	258,296	△8,690
201 일반운영비	50,500	50,500	0
01 사무관리비 교향악단 운영비 교향악단 공연차량 임차료 1,500,000원*3회	50,500	50,500	0
301 일반보상금	192,106	191,696	410
11 예술단원·운동부등보상금 교향악단 보상금	192,106	191,696	410
· 정기 및 특별공연 보상금	138,980		
-외국인 및 재외한국인 객원지휘료 5,500,000원*3명	16,500		
-저명인사 객원지휘료 10,000,000원*5명	50,000		
-내국인 객원지휘료 2,000,000원*4명	8,000		
-외국인 및 재외한국인 협연료 5,000,000원*4명	20,000		
-내국인 협연료 1,000,000원*8명	8,000		
-단체출연료(협연)	4,000		
-일반객원 출연료 150,000원*30명	4,500		
-특수악기 객원 출연료 1,000,000원*10명	10,000		
-작곡 및 편곡료 300,000원*10곡	3,000		
-공연급식비 7,000원*107명*20회	14,980		
· 공연협의 여비 96,300원*2일*10회	1,926		
· 콘서트 오페라	29,000		
-협연료 3,000,000원*7명	21,000		
-단체출연료 2,000,000원*2단체	4,000		
-소품제작 및 의상대여 1,000,000원*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 40,000원*111명*3박	13,320		
-식비 20,000원*111명*4일	8,880		
405 자산취득비	7,000	16,100	△9,100
01 자산및물품취득비	7,000	16,100	△9,100
교향악단 물품 구입	7,000		
· 실로폰 7,000,000원*1대	7,000		
교향악단 창단 50주년 기념사업	394,600	0	394,600
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
해외순회연주(인쇄물 및 운송비)	5,000		
301 일반보상금	389,600	0	389,600
11 예술단원·운동부등보상금	389,600	0	389,600
교향악단 창단 50주년사업 보상금	389,600		
· 오페라 무대세트 제작	30,000		
· 저명 아티스트 초청 15,000,000원*3명	45,000		
· 해외순회연주	314,600		
국악관현악단 공연	79,357	89,029	△9,672
201 일반운영비	31,900	31,900	0
01 사무관리비	31,900	31,900	0
국악단원 의상(여자단원) 200,000원*40벌	8,000		
국악관현악단 운영비	21,400		
국악관현악단 공연 임차료	2,500		
301 일반보상금	43,457	43,129	328
11 예술단원·운동부등보상금	43,457	43,129	328
국악관현악단 보상금	43,457		
· 정기 및 특별공연	29,976		
-객원 지휘료 2,000,000원*2명	4,000		
-내국인 협연료 1,500,000원*6명	9,000		
-외국인 협연료	2,500		
-객원 출연료 250,000원*10명	2,500		
-작곡료 1,000,000원*4곡	4,000		
-편곡료 500,000원*4곡	2,000		
-급식비 7,000원*71명*8회	3,976		
-공연분장비 5,000원*40명*10회	2,000		
· 공연협의 여비 96,300원*2일*8회	1,541		
· 국악관현악단 순회공연	11,940		
-숙박비 40,000원*71명*2박	5,680		
-식비 20,000원*71명*3일	4,260		
-극장대관료	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
405 자산취득비	4,000	14,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비	4,000	14,000	△ 10,000
국악관현악단 물품구입	4,000		
· 아쟁받침대 250,000원*6개	1,500		
· 가야금받침대 250,000원*10개	2,500		
무용단 공연	133,590	104,355	29,235
201 일반운영비	68,050	43,750	24,300
01 사무관리비	68,050	43,750	24,300
무용단 운영비	13,750		
무용단 공연의상	20,000		
2012 여수세계박람회 참석	34,300		
· 공연의상	26,240		
· 소품제작	4,060		
· 차량임차	4,000		
301 일반보상금	32,440	27,885	4,555
11 예술단원·운동부등보상금	32,440	27,885	4,555
무용단 보상금	28,295		
· 정기 및 특별공연	24,369		
-창작대본료 1,500,000원*2회	3,000		
-창작연출료 1,500,000원*2회	3,000		
-드라마투르기	2,000		
-음악작곡료 1,500,000원*2회	3,000		
-녹음제작비 300,000원*2회	600		
-악사연주비 200,000원*10명	2,000		
-음악편집비 500,000원*6회	3,000		
-객원출연료 300,000원*10명	3,000		
-공연급식비 7,000원*49명*8회	2,744		
-공연분장비(특수분장) 5,000원*45명*9회	2,025		
· 저명무용가 초청 지도비	2,000		
· 공연협의 여비 96,300원*20회	1,926		
2012 여수세계박람회 참석	4,145		
· 숙박비 40,000원*49명*1일	1,960		
· 식비 20,000원*49명*2일	1,960		
· 분장비 5,000원*45명*1회	225		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
04 행사관련시설비	32,000	32,000	0
무용단 무대장치 제작	32,000		
· 정기공연 15,000,000원*2회	30,000		
· 특별공연(춤작품전)	2,000		
405 자산취득비	1,100	720	380

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
01 자산및물품취득비	1,100	720	380
무용단 물품구입	1,100		
· 장고	1,100,000원*1대		
합창단 공연	104,796	110,950	△6,154
201 일반운영비	48,450	48,450	0
01 사무관리비	48,450	48,450	0
합창단 운영비	30,700		
합창단 공연의상 제작	250,000원*59벌	14,750	
합창단 공연용 특수악기 임차	1,500,000원*2회	3,000	
301 일반보상금	45,106	44,696	410
11 예술단원·운동부등보상금	45,106	44,696	410
합창단 보상금	45,106		
· 정기 및 특별공연	29,060		
-객원지휘료	4,000		
객원 지휘료	2,000,000원*2명	4,000	
-협연료	500,000원*10명	5,000	
-단체출연료	4,000		
-객원출연료	300,000원*10명	3,000	
-7080초청연주	3,000		
-작곡 및 편곡료	200,000원*10곡	2,000	
-공연급식비	7,000원*58명*10회	4,060	
-발성지도비	1,000		
-위촉작품사용료	2,000		
-연출료	1,000		
· 부산합창제 출연료	300,000원*20단체	6,000	
· 공연협의 여비	96,300원*2일*10회	1,926	
· 합창단 순회공연	8,120		
-숙박비	40,000원*58명*2박	4,640	
-급식비	20,000원*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	6,240	12,804	△6,564
01 자산및물품취득비	6,240	12,804	△6,564
합창단 물품구입	6,240		
· 보면대	104,000원*60개	6,240	
극단 공연	158,925	159,097	△172
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
극단 운영비	13,800		

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
공연의상 제작 250,000원*20명*2회	10,000		
301 일반보상금	108,625	108,297	328
11 예술단원·운동부등보상금	108,625	108,297	328
극단 보상금	108,625		
· 정기공연 보상금	91,696		
-음향제작료 1,000,000원*3회	3,000		
-창작작품료	5,000		
-객원출연료 5,000,000원*2회	10,000		
-편곡 및 작곡료 1,000,000원*3회	3,000		
-번역 및 저작료	1,000		
-객원출연료 1,200,000원*15명*3회	54,000		
-무대디자인 2,000,000원*3회	6,000		
-공연분장비 2,000,000원*3회	6,000		
-공연급식비 7,000원*22명*24회	3,696		
· 특별공연 보상금	6,308		
-객원출연료	5,000		
-공연분장비	1,000		
-공연급식비 7,000원*22명*2회	308		
· 공연협의 여비 96,300원*2일*8회	1,541		
· 극단 순회공연	9,080		
-객원출연료 1,000,000원*5명	5,000		
-공연분장비	1,000		
-공연급식비 20,000원*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		
청소년교향악단 공연	146,388	145,558	830
201 일반운영비	16,560	16,560	0
01 사무관리비	16,560	16,560	0
청소년 교향악단 운영비	12,300		
· 공연유인물제작 1,300,000원*7회	9,100		
· 악보 구입 및 사보인쇄 100,000원*30곡	3,000		
· 악보 임차료 100,000원*2회	200		
합숙훈련 참가의상 40,000원*69벌	2,760		
차량임차(버스 및 트럭)	1,500		
301 일반보상금	129,306	128,998	308
11 예술단원·운동부등보상금	129,306	128,998	308
청소년교향악단 보상금	129,306		
· 정기 및 특별공연	12,281		

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
-객원지휘료	1,000		
-객원출연료 100,000원*30명	3,000		
-협연료 1,000,000원*3명	3,000		
-단체출연료	1,000		
-작곡 및 편곡료 300,000원*3곡	900		
-공연급식비 7,000원*69명*7회	3,381		
· 지도위원료 60,000원*5명*15회	4,500		
· 연주장려금	44,400		
· 단원교통비 30,000원*69명*12월	24,840		
· 간식비 20,000원*69명*12월	16,560		
· 기량향상 훈련비	14,320		
-숙박비 40,000원*74명*4박*1/2	5,920		
-급식비 20,000원*69명*5일	6,900		
-강당사용료 200,000원*5일	1,000		
-기타(의약품 등)	500		
· 순회공연	10,960		
-숙박비 40,000원*69명*2박	5,520		
-급식비 20,000원*74명*3일	4,440		
-대관료 등 기타경비	1,000		
· 공연협의 여비 96,300원*3일*5회	1,445		
405 자산취득비	522	0	522
01 자산및물품취득비	522	0	522
청소년교향악단 물품 구입	522		
· 회의용 테이블 139,000원*1개	139		
· 회의용 의자 63,800원*6개	383		
소년소녀합창단 공연	109,723	120,874	△ 11,151
201 일반운영비	25,900	25,900	0
01 사무관리비	25,900	25,900	0
소년소녀 합창단 운영비	12,000		
소년소녀합창단 공연의상	12,400		
· 공연의상 200,000원*40벌	8,000		
· 공연슈즈 55,000원*80족	4,400		
소년소녀합창단 동계수련 차량임차	1,500		
301 일반보상금	83,823	83,618	205
11 예술단원·운동부등보상금	83,823	83,618	205
소년소녀합창단 보상금	83,823		
· 정기 및 특별공연	11,360		
-내국인 협연료 300,000원*4명	1,200		
-단체출연료 500,000원*4단체	2,000		
-객원지휘료	1,000		
-창작 작곡료 300,000원*5곡	1,500		

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
-편곡료 150,000원*10곡	1,500		
-공연급식비 7,000원*80명*6회	3,360		
-공연분장비 5,000원*80명*2회	800		
· 우수단원사례금 100,000원*30명	3,000		
· 연습 간식비 20,000원*80명*12월	19,200		
· 교통비 30,000원*80명*12월	28,800		
· 합숙훈련비	11,500		
-숙박비 40,000원*80명*3박*1/2	4,800		
-급식비 20,000원*80명*4일	6,400		
-기타(의약품 등)	300		
· 순회연주비	9,000		
-숙박비 40,000원*80명*2박*1/2	3,200		
-급식비 20,000원*80명*3일	4,800		
-대관료	1,000		
· 공연협의 여비 96,300원*2일*5회	963		
문화 교류사업 지원	352,500	352,500	0
성과지표 1 : 타시도 교류공연 및 해외공연 횟수			
당해년도 목표치 : 10 회			
해외공연	340,500	340,500	0
202 여비	10,500	10,500	0
03 국외업무여비	10,500	10,500	0
시립예술단 해외공연 인솔 및 지원	10,500		
301 일반보상금	330,000	330,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	330,000	330,000	0
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 20,000원*60권	1,200		
화물차량 임차 500,000원*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 900,000원*2명	1,800		
· 식비 20,000원*54명*2일	2,160		
· 숙박비 40,000원*54명	2,160		





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
-외국인지휘자 10,000,000원*1명*12월	120,000		
-외국인단원 4,000,000원*2명*12월	96,000		
· 급여(호봉제 단원)	4,905,024		
-수석 1,524,000원*30명*12월	548,640		
-부수석 1,499,000원*30명*12월	539,640		
-단원 1,459,000원*218명*12월	3,816,744		
· 급여(비상임 단원) 800,000원*34명*12월	326,400		
· 장려수당 급여총액 4,905,024,000원*1/12	408,752		
· 정액급식비 130,000원*278명*12월	433,680		
· 예능연구보조비 430,000원*278명*12월	1,434,480		
· 교통비 120,000원*278명*12월	400,320		
· 직책수당 170,000원*120명*12월	244,800		
· 가계지원비 급여총액 4,905,024,000원*2/12	817,504		
· 자녀학비 보조수당	88,759		
-중학교 51,990원*278명*0.2*4회	11,563		
-고등학교 433,880원*278명*0.16*4회	77,196		
· 명절휴가비 급여총액 4,905,024,000원*1.2/12	490,503		
· 연금부담금(외국인) 96,000,000원*4.5%	4,320		
· 연금부담금(비상임단원) 326,400,000원*4.5%	14,688		
예술단 단체 공동운영비	51,820		
· 예술단 공동출연 보상금 500,000원*7개 단체*5회	17,500		
· 예술단 정액운영비	12,480		
-상임단체 130,000원*6개 단체*12월	9,360		
-비상임단체 130,000원*2개 단체*12월	3,120		
· 기획, 홍보담당 공연기획 및 대표활동 여비 20,000원*3일*22명*12월	15,840		
· 예술단 체육행사 지원	6,000		
시립예술단 외부(타단체) 공연	40,000		
303 포상금	150,500	120,400	30,100
01 포상금	150,500	120,400	30,100
예술단 맞춤형 복지제도 500,000원*301명	150,500		
공연지원시설 및 고객관리수준 향상	480,862	599,821	△ 118,959
101 인건비	209,769	197,970	11,799
04 기간제근로자등보수	209,769	197,970	11,799
공연안내원 인부	209,769		
· 인부임 53,160원*20명*15일*12회	191,376		
· 5대 보험료	18,393		
-국민연금부담금 급여총액 191,376,000원*4.5%	8,612		

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
-고용보험료 급여총액 191,376,000원*1.4%	2,680		
-산재보험료 급여총액 191,376,000원*0.705%	1,350		
-국민건강보험료 급여총액 191,376,000원*2.82%	5,397		
-노인장기요양보험료 건강보험료 5,397,000원*6.55%	354		
201 일반운영비	198,293	209,911	△ 11,618
01 사무관리비	153,220	169,141	△ 15,921
어린이 놀이방 교육 교재	1,000		
공연안내물 제작 100,000원*3개소*12월	3,600		
대관심의위원회 참석 수당 100,000원*2명*2회	400		
공연장운영비	4,600		
· 자동 우산포장기 비닐 120,000원*5박스	600		
· 분장실 유지보수비 100,000원*25회	2,500		
· 공연장 비상약품 100,000원*3개소	300		
· 검인기 수리 50,000원*2대*2회	200		
· 공연장 위생물품(손소독제 등) 구입	1,000		
어린이 보조방석 22,000원*100개	2,200		
전시실 운영비	3,050		
· 액자고리세트 9,000원*300개	2,700		
· 수동 우산포장기 비닐 70,000원*5박스	350		
정기회원 관리	6,840		
예술에의 초대(책자)제작	107,600		
· 인쇄비	100,400		
· 원고료 100,000원*5명*12월	6,000		
· 봉투 제작 50원*2,000부*12월	1,200		
홍보부 운영비	5,230		
문화회관 셔틀 버스 대체차량 임차 150,000원*10회	1,500		
공연입장권 예매시스템 유지보수(시스템1식) 1,000,000원*12월	12,000		
청경제복 구입 200,000원*2벌*13명	5,200		
02 공공운영비	45,073	40,770	4,303
자동차 보험료	1,402		
· 승용차	207		
· 소형화물	420		
· 대형버스	775		
자동차세	290		
· 승용차	150		
· 소형화물	30		
· 대형버스	110		
차량선박비	13,000		

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
· 승용차(소형)	2,500		
· 소형화물	2,500		
· 대형버스	8,000		
예술예의 초대 우송료 650원*3,000매*12월	23,400		
예술예의 초대 DM발송료 286,000원*12회	3,432		
정기회원카드 송부 우송료 1,750원*1,200매	2,100		
대관 민원회시 및 고지서 운송료 250원*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 50,000원*50명*12월	30,000		
· 청원경찰 50,000원*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	3,000	122,140	△119,140
01 자산및물품취득비	3,000	122,140	△119,140
노후 노트북 교체 1,500			
디지털카메라(관리과) 500			
냉방기(관리과) 1,000			
관객친화적 시설물 유지관리	3,009,792	9,030,618	△6,020,826
성과지표 1 : 공연(전시)장 시설 개선 및 녹지환경 조성 건수			
당해년도 목표치 : 17 건			
건축녹지시설물 유지관리	877,196	7,871,604	△6,994,408
101 인건비	29,370	23,145	6,225
04 기간제근로자등보수	29,370	23,145	6,225
녹지관리 조경관리 인부임	29,370		
· 인건비 26,793			
-초화, 녹지, 조경시설물관리 53,160원*7명*6일*12회	26,793		
· 5대 보험료 2,577			
-국민연금부담금 1,206			
급여총액 26,793,000원*4.5%	1,206		

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
-고용보험료 급여총액 26,793,000원*1.4%	376		
-산재보험료 급여총액 26,793,000원*0.705%	189		
-국민건강보험료 급여총액 26,793,000원*2.82%	756		
-노인장기요양보험료 건강보험료 756,000원*6.55%	50		
201 일반운영비	77,160	67,499	9,661
01 사무관리비	16,766	21,823	△5,057
청사방역 35원*43,503㎡*8회	12,181		
카페트세척 2,200원*2,084㎡	4,585		
02 공공운영비	60,394	45,676	14,718
건물유지비	41,719		
건축물 정밀점검 비용	10,000		
조경시설물 유지관리비(파고라외 3종 241점)	7,975		
조경관리 기계유지비	700		
206 재료비	21,040	24,540	△3,500
01 재료비	21,040	24,540	△3,500
공연장화장실 방향제 10,000원*42개소*12개월	5,040		
건축및시설물유지관리 자재 구입	6,000		
화분용 초화구입	7,000		
조경관리자재(지주목,삽,마사토등)	3,000		
307 민간이전	329,626	285,000	44,626
05 민간위탁금	329,626	285,000	44,626
청소용역	329,626		
401 시설비및부대비	420,000	7,470,000	△7,050,000
01 시설비	420,000	7,470,000	△7,050,000
문화회관 부설주차장동 정비 공사	420,000		
기계전기통신설비 유지관리	1,552,143	736,501	815,642
201 일반운영비	677,178	560,378	116,800
01 사무관리비	36,842	36,362	480
저수조 청소 2,700원*1,690톤*2회	9,126		
승강기 위탁점검 125,000원*4대*12월	6,000		
기전시설 현장요원 근무복 및 안전화 구입	1,800		
· 근무복(동복) 140,000원*10명	1,400		
· 안전화 40,000원*10명	400		
정화조시설 청소	8,767		
· 대극장			
기본료 18,050원+13,400원*(440-0.75㎡)	5,904		
· 주차장			
기본료 18,050원+13,400원*(213-0.75㎡)	2,863		

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
소방시설물 위탁 점검(방화관리 업무대행)	10,709		
· 대극장 250원*18,749㎡	4,688		
· 중극장 250원*7,210㎡	1,803		
· 소극장 250원*5,135㎡	1,284		
· 주차장 250원*11,734㎡	2,934		
전기안전관리사 직무교육비	120		
특정가스사용자 양성교육비	200		
방화관리자 이수교육비	120		
02 공공운영비	640,336	524,016	116,320
기계설비 수선 및 유지	38,850		
· 냉동기, 냉각탑 유지 보수 1,500,000원*6대	9,000		
· 공조기 및 일반기계류 보수 350,000원*23대	8,050		
· 펌프류(급수, 냉난방, 온수) 보수 200,000원*20대	4,000		
· 3.5톤 보일러, 온수탱크 세관 및 보수 2,500,000원*2대	5,000		
· 노후 배관류(15~150A) 보수	1,000		
· 소방기계설비 보수(펌프류)	5,000		
· 정화조 기계설비 보수(밸브, 펌프, 브로워)	5,000		
· 실내공기질 측정(주차동, 대·중전시설)	1,800		
전기요금	300,000		
방화관리자, 위험물관리자 협회비	84		
전기안전관리사협회비	85		
도시가스 배상책임 보험	100		
각종 정기검사비	8,980		
· 전기수용설비 안전진단비	6,000		
· 특정가스사용시설 정기검사	400		
· 보일러 안전 및 사용검사 300,000원*2회	600		
· 승강기 정기검사 120,000원*4대*1회	480		
· 자가용 전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
시설환경개선 부담금	5,622		
· 대기부담금	1,080		
· 수질부담금	4,092		
· 자동차 부담금	450		
상하수도 요금	35,112		
· 상수도요금			
기본료 (52,300원+(850원*2,000톤))*12월	21,028		
· 하수도요금 440원*2,000톤*12월	10,560		
· 물이용부담금 146.8원*2,000톤*12월	3,524		
공연장 냉난방 도시가스료	199,064		
· 난방 898원*39㎡*6시간*90일*3.5톤*2대	132,384		

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
· 냉방 588원*30㎡*6시간*90일*3.5톤*2대	66,680		
전기설비 수선 및 유지	36,579		
· 분전반내 노후 차단기등 보수 1,300,000원*66면*0.1	8,580		
· 노후 조명설비 보수 15,000원*8,666등*0.1	12,999		
· 케이블 등 보수 2,000,000원*4개동	8,000		
· 비상발전기 유지관리	3,000		
· 전기소방설비 유지관리	4,000		
정보통신 시설 유지	5,000		
전국행정망 이용 요금 25,000원*12월	300		
전화요금 880,000원*12월	10,560		
206 재료비	29,965	26,123	3,842
01 재료비	29,965	26,123	3,842
기계·전기설비 유지관리 자재	29,965		
· 저압차단기류, 마그네트류	4,770		
· 배전반 부품 및 전기잡자재 60,000원*66면*0.2	792		
· 등기구류(할로겐, 형광등) 10,000원*8,653등*0.1	8,653		
· 릴레이, 스위치류	3,500		
· 기계부품, 배관, 밸브류	3,500		
· 소방설비류(10여종)	3,000		
· 냉각탑 살균제, 오일류	3,000		
· 보일러 청관제 2,500원*1,100kg	2,750		
401 시설비및부대비	845,000	150,000	695,000
01 시설비	845,000	150,000	695,000
소극장, 국제회의장 공조설비 자동제어반 교체	150,000		
변전실 고압차단기반 및 고압케이블 교체	252,000		
변전실 저압차단기반 및 저압케이블 교체	263,000		
화재수신반 교체 15,000,000원*4면	60,000		
승강기 교체 60,000,000원*2대	120,000		
무대시설물 유지관리	580,453	422,513	157,940
201 일반운영비	47,453	52,513	△5,060
01 사무관리비	3,240	8,300	△5,060
무대운영요원 근무복 및 작업화 구입	3,240		
· 근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
· 작업화 40,000원*18명	720		
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		

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
무대시설물 유지관리자재	29,213		
· 조명효과용 특수램프 38,000원*3,575등*15%	20,378		
· 조명색지 7,500원*3,575등*5%	1,341		
· 노후 조명기 부품 25,000원*3,575등*1%	894		
· 효과용 소모재료(연기발생액 3종)	2,000		
· 제논램프(Xenon)	2,100		
· 무대소모품 등 잡자재(30여종)	2,500		
401 시설비및부대비	273,000	180,000	93,000
01 시설비	273,000	180,000	93,000
소극장 무대기계설비 개보수	123,000		
국제회의장 조광설비 교체	150,000		
405 자산취득비	260,000	190,000	70,000
01 자산및물품취득비	260,000	190,000	70,000
무대덧마루 250,000원*20개	5,000		
중극장 노후 연주용피아노 교체 250,000,000원*1대	250,000		
공연용 마이크 구입 500,000원*10대	5,000		
행정운영경비(문화회관)(기타/기타)	3,528,747	3,546,028	△ 17,281
인력운영비	3,337,764	3,354,910	△ 17,146
인력운영비	3,337,764	3,354,910	△ 17,146
101 인건비	3,228,204	3,246,190	△ 17,986
01 보수	2,420,279	2,488,405	△ 68,126
기본급	1,640,528		
· 연봉급(1명)	64,200		
-4급 62,750,000원+(62,750,000원*66%)*3.5%	64,200		
· 호봉급(49명)	1,441,207		
-5급 3,698,200원*1명*12월*1.035	45,932		
-6급 3,016,250원*9명*12월*1.035	337,157		
-7급 2,411,900원*23명*12월*1.035	688,984		
-8급 1,918,100원*14명*12월*1.035	333,520		
-9급 1,433,700원*2명*12월*1.035	35,614		
· 정근수당 1,621,447,000원*1/12*50%*2회	135,121		
수당	516,903		
· 시간외 근무수당	271,288		
-5급 10,486원*1명*42시간*12월*1.035	5,470		
-6급 8,943원*9명*42시간*12월*1.035	41,986		
-7급 8,078원*23명*42시간*12월*1.035	96,918		
-8급 7,252원*14명*42시간*12월*1.035	52,962		
-9급 6,555원*2명*42시간*12월*1.035	6,839		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연근무자 추가 인정 8,078원*8,308시간	67,113		
· 휴일근무수당 60,853원*14명*66일*1.035	58,197		
· 가족수당	41,127		
-배우자 40,000원*51명*0.88*12월	21,543		
-직계존비속 20,000원*51명*1.6*12월	19,584		
· 자녀학비보조수당	24,780		
-중학교 51,990원*51명*0.25*4회	2,652		
-고등학교 433,880원*51명*0.25*4회	22,128		
· 정근수당 가산금	56,520		
-25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
-20년~25년 미만 110,000원*15명*12월	19,800		
-15년~20년 미만 80,000원*12명*12월	11,520		
-10년~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-5년~10년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
· 위험근무수당	14,520		
-갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
-을종 40,000원*24명*12월	11,520		
· 대우공무원 수당 50,542,000원*4.1%*12월	24,867		
· 기술업무수당	17,640		
-6급~7급 30,000원*25명*12월	9,000		
-8급~9급 20,000원*12명*12월	2,880		
-가산금(기사) 30,000원*10명*12월	3,600		
-가산금(산업기사) 20,000원*9명*12월	2,160		
· 육아휴직수당 1,659,000원*40%*12월	7,964		
정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
명절휴가비 1,441,207,000원*1/12*60%*2회	144,121		
연가보상비	39,167		
· 호봉직 1,441,207,000원*86%*11/360	37,872		
· 연봉직 64,200,000원*66%*11/360	1,295		
02 기타직보수	779,142	731,735	47,407
계약직 공무원	72,570		
· 연봉 59,928,000원+59,928,000원*70%*3.5%	61,397		
· 시간외 근무수당 10,486원*42시간*12월*1.035	5,470		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*12월	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비수당	1,944		
-중학교 51,990원*1명*4회	208		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
· 연가보상비 61,397,000원*66%*11/360	1,239		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원경찰	667,337		
· 봉급	2,425,000원*13명*12월*1.035	391,541	
· 정근수당	391,541,000원*1/12*50%*2회	32,629	
· 정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
· 명절휴가비	391,541,000원*1/12*60%*2회	39,155	
· 연가보상비	391,541,000원*86%*11/360	10,289	
· 초과근무수당		127,796	
-시간외근무수당(경장급)	7,438원*12명*67시간*12월*1.035	74,274	
-시간외근무수당(순경급)	6,911원*1명*67시간*12월*1.035	5,751	
-야간근무수당	(2,304원*1명+2,479원*12명)*120시간*12월*1.035	47,771	
· 가족수당		10,080	
-배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
-직계존비속	20,000원*16명*12월	3,840	
· 자녀학비보조수당		9,094	
-중학교	51,990원*2명*4회	416	
-고등학교	433,880원*5명*4회	8,678	
· 정근수당가산금		15,480	
-20년~25년 미만	110,000원*9명*12월	11,880	
-15년~20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880	
-10년~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
· 감독자 수당		1,560	
-반장수당	40,000원*12월	480	
-조장수당	30,000원*3명*12월	1,080	
· 퇴직자 포상금		500	
· 고용보험료	638,064,000원*1.4%	8,933	
시간제 계약직 공무원	39,235		
· 연봉	29,160,000원+(29,160,000원*70%)*3.5%	29,875	
· 시간외 근무수당	3,988원*42시간*2명*12월*1.035	4,161	
· 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
· 가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
· 연가보상비	29,875,000원*70%*11/360	639	
03 무기계약근로자보수	28,783	26,050	2,733
기술인부임(목공)	26,130		
· 기본급	1,317,850원*12월	15,815	
· 기말수당	19,535,000원/12*120%	1,954	
· 가족수당	60,000원*12월	720	
· 연차수당	1,677,850원/226시간*8시간*23일	1,367	
· 명절휴가비	19,535,000원/12*1.2	1,954	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대민봉사비 50,000원*12월	600		
	· 교통비 140,000원*12월	1,680		
	· 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	· 가계보조비 60,000원*12월	720		
	5대 보험료	2,513		
	· 국민연금부담금 26,130,000원*4.5%	1,176		
	· 고용보험료 26,130,000원*1.4%	366		
	· 산재보험료 26,130,000원*0.705%	185		
	· 국민건강보험료 26,130,000원*2.82%	737		
	· 노인장기요양보험부담금 737,000원*6.55%	49		
	피복비(동복)	140		
	204 직무수행경비	109,560	108,720	840
	02 직급보조비	109,560	108,720	840
	4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	계약직 "가"급 400,000원*1명*12월	4,800		
	6급 155,000원*9명*12월	16,740		
	7급 140,000원*24명*12월	40,320		
	8급 105,000원*14명*12월	17,640		
	9급 105,000원*2명*12월	2,520		
	계약직 "라"급 140,000원*2명*12월	3,360		
	청경 105,000원*13명*12월	16,380		
	기본경비	190,983	191,118	△135
	기본경비	190,983	191,118	△135
	201 일반운영비	77,395	75,150	2,245
	01 사무관리비	77,395	75,150	2,245
	부서운영 기본수용비	24,200		
	당직수당	26,420		
	기본업무수행 급량비	26,775		
	· 관리과	10,290		
	· 공연과	16,485		
	202 여비	92,648	95,288	△2,640
	01 국내여비	92,648	95,288	△2,640
	관내 출장여비	84,720		
	관외 출장여비	7,928		
	203 업무추진비	13,740	13,480	260
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	관장	3,300		
	02 정원가산업무추진비	2,040	2,080	△40
	정원가산업무추진비 40,000원*51명	2,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
	부서운영업무추진비      350,000원*2개과*12월	8,400		
204	직무수행경비	7,200	7,200	0
01	직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	직책급업무수행경비	7,200		
	· 관장                      400,000원*1명*12월	4,800		
	· 과장                      100,000원*2명*12월	2,400		