

세출예산사업명세서

2013년도 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	19,785,776	20,812,956	△1,027,180
시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) 성과목표 : 문화예술 저변 확대 및 시설물 현대화	16,104,246	17,284,209	△1,179,963
시민들에게 다가가는 공연 성과지표 1 : 찾아가는 예술단 및 기획공연 건수 당해년도 목표치 : 122 건	1,161,525	1,162,575	△1,050
관객을 위한 맞춤공연	151,050	152,100	△1,050
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 1,500,000원*1회	1,500		
· 무대 및 조명기기 1,000,000원*1회	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	122,250	123,300	△1,050
11 예술단원·운동부등보상금	122,250	123,300	△1,050
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*33회	34,650		
청소년을 위한 특별공연 보상금	10,000		
· 객원출연료 200,000원*1명*10회	2,000		
· 출연보상금 20,000원*40명*10회	8,000		
지역문화회관 순회공연 출연보상금			
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 악보 사보료 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	926,970	1,376,985	△450,015
교향악단 공연	244,906	249,606	△4,700
201 일반운영비	49,000	50,500	△1,500
01 사무관리비 교향악단 운영비 교향악단 공연차량 임차료 3,000,000원*1회	49,000	50,500	△1,500
301 일반보상금	191,906	192,106	△200
11 예술단원·운동부등보상금 교향악단 보상금	191,906	192,106	△200
· 정기 및 특별공연 보상금	138,980		
-외국인 및 재외한국인 객원지휘료 5,500,000원*3명	16,500		
-저명인사 객원지휘료 10,000,000원*5회	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) 4,000,000원*1회	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 4,000,000원*1단체	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	22,000		
-교통비(KTX) 60,000원*110명*2회	13,200		
-숙박비 40,000원*110명*1박	4,400		
-식비 20,000원*110명*2일	4,400		
405 자산취득비	4,000	7,000	△3,000
01 자산및물품취득비	4,000	7,000	△3,000
교향악단 물품 구입	4,000		
· 사무용 가구 4,000,000원*1식	4,000		
국악관현악단 공연	82,357	79,357	3,000
201 일반운영비	31,900	31,900	0
01 사무관리비	31,900	31,900	0
국악관현악단 운영비	21,400		
국악관현악단 공연 임차료	2,500		
국악단원 의상	8,000		
· 남자단원 200,000원*40벌	8,000		
301 일반보상금	40,957	43,457	△2,500
11 예술단원·운동부등보상금	40,957	43,457	△2,500
국악관현악단 보상금	40,957		
· 정기 및 특별공연	27,476		
-객원 지휘료 2,000,000원*2명	4,000		
-내국인 협연료 3,000,000원*3명	9,000		
-객원 출연료 250,000원*10명	2,500		
-작곡료 2,000,000원*2곡	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		
405 자산취득비	9,500	4,000	5,500
01 자산및물품취득비	9,500	4,000	5,500
국악관현악단 물품구입	9,500		
· 거문고받침대 380,000원*5개	1,900		
· 가야금케이스 600,000원*2개	1,200		
· 거문고케이스 600,000원*2개	1,200		
· 아쟁케이스 600,000원*2개	1,200		
· 장구케이스 400,000원*2개	800		
· 연주의상 및 소품케이스 240,000원*5개	1,200		

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
· 타악케이스 1,000,000원*2개	2,000		
무용단 공연	97,245	133,590	△36,345
201 일반운영비	33,750	68,050	△34,300
01 사무관리비	33,750	68,050	△34,300
무용단 운영비	13,750		
무용단 공연의상 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보상금	28,295	32,440	△4,145
11 예술단원·운동부등보상금	28,295	32,440	△4,145
무용단 보상금	28,295		
· 정기 및 특별공연	24,369		
-창작대본료 3,000,000원*1회	3,000		
-창작연출료 3,000,000원*1회	3,000		
-드라마투르기	2,000		
-음악작곡료 1,500,000원*2회	3,000		
-음악편집비 1,000,000원*3회	3,000		
-녹음제작비 300,000원*2회	600		
-악사연주비 1,000,000원*2회	2,000		
-객원출연료 1,000,000원*3명	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		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
04 행사관련시설비	32,000	32,000	0
정기특별공연	32,000		
405 자산취득비	3,200	1,100	2,100
01 자산및물품취득비	3,200	1,100	2,100
무용단 물품구입	3,200		
· 냉난방기 1,600,000원*2대	3,200		
합창단 공연	102,156	104,796	△2,640
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	45,106	0
11 예술단원·운동부등보상금	45,106	45,106	0
합창단 보상금	45,106		
· 정기 및 특별공연	29,060		
-객원지취료 2,000,000원*2명	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
	-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	3,600	6,240	△2,640
01	자산및물품취득비	3,600	6,240	△2,640
	합창단물품구입	3,600		
	· 연습실 단원 의자 120,000원*30개	3,600		
	극단 공연	150,937	158,925	△7,988
201	일반운영비	27,800	23,800	4,000
01	사무관리비	27,800	23,800	4,000
	극단 운영비	13,800		
	극단 홍보비	4,000		
	· 인쇄물, 홍보물제작 2,000,000원*2회	4,000		
	공연의상 제작 250,000원*20명*2회	10,000		
301	일반보상금	96,637	108,625	△11,988
11	예술단원·운동부등보상금	96,637	108,625	△11,988
	극단 보상금	96,637		
	· 정기공연 보상금	76,032		
	-음향제작료 1,000,000원*3회	3,000		
	-창작작품료 5,000,000원*2회	10,000		
	-객원연출료 5,000,000원*2회	10,000		
	-편곡 및 작곡료 1,000,000원*3회	3,000		
	-번역 및 저작료 1,000,000원*1회	1,000		
	-객원출연료 1,500,000원*4명*3회	18,000		
	-객원스텝료 1,500,000원*3명*3회	13,500		
	-무대디자인 2,000,000원*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 2,500,000원*3회	7,500		
-공연급식비 7,000원*24명*24회	4,032		
· 특별공연 보상금	6,168		
-객원출연료 1,000,000원*5명*1회	5,000		
-공연분장비 1,000,000원*1회	1,000		
-공연급식비 7,000원*24명*1회	168		
· 공연협의 여비 96,300원*2일*8회	1,541		
· 극단 순회공연	4,360		
-공연분장비	1,000		
-공연급식비 20,000원*24명*3일	1,440		
-숙박비 40,000원*24명*2박*1회	1,920		
· 극단 기획공연	8,536		
-객원출연료 2,000,000원*1회	2,000		
-객원출연료 1,000,000원*5명*1회	5,000		
-공연급식비 7,000원*24명*2회	336		
-공연소품 및 의상대여 1,000,000원*1회	1,000		
-공연분장비 5,000원*20명*2회	200		
401 시설비및부대비	26,500	26,500	0
04 행사관련시설비	26,500	26,500	0
극단 무대세트 제작 설치	26,500		
청소년교향악단 공연	142,106	146,388	△4,282
201 일반운영비	16,560	16,560	0
01 사무관리비	16,560	16,560	0
청소년 교향악단 운영비	12,300		
· 공연유인물 제작 1,300,000원*7회	9,100		
· 악보구입 및 사보인쇄 100,000원*30곡	3,000		
· 악보 임차료 100,000원*2회	200		
합숙훈련 참가 의상 40,000원*69명	2,760		
차량임차(버스 및 트럭) 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보상금	125,546	129,306	△3,760
11 예술단원·운동부등보상금	125,546	129,306	△3,760
청소년교향악단 보상금	125,546		
· 정기 및 특별공연	12,281		
-객원지휘료	1,000		
-객원출연료 100,000원*30명	3,000		
-협연료 1,000,000원*3명	3,000		
-단체출연료 1,000,000원*1단체	1,000		
-작곡 및 편곡료 300,000원*3곡	900		
-공연급식비 7,000원*69명*7회	3,381		
· 지도위원료 60,000원*5명*15회	4,500		
· 연주장려금 100,000원*72명*6회	43,200		

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 30,000원*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	8,400		
-숙박비 40,000원*74명*2박*1/2	2,960		
-식비 20,000원*74명*3일	4,440		
-대관료 및 기타경비	1,000		
· 공연협의 여비 96,300원*3일*5회	1,445		
소년소녀합창단 공연	107,263	109,723	△2,460
201 일반운영비	29,200	25,900	3,300
01 사무관리비	29,200	25,900	3,300
소년소녀 합창단 운영비	12,000		
소년소녀 합창단 공연의상	15,700		
· 공연의상 200,000원*30벌	6,000		
· 공연의상(한복) 250,000원*30벌	7,500		
· 공연슈즈 55,000원*40족	2,200		
소년소녀 합창단 동계수련 차량임차	1,500		
1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보상금	76,713	83,823	△7,110
11 예술단원·운동부등보상금	76,713	83,823	△7,110
소년소녀 합창단 보상금	76,713		
· 정기 및 특별공연	11,050		
-내국인 협연료 400,000원*3명	1,200		
-단체출연료 500,000원*4단체	2,000		
-객원지휘료 1,000,000원*1명	1,000		
-창작 작곡료(동요) 300,000원*5곡	1,500		
-편곡료 150,000원*10곡	1,500		
-공연급식비 7,000원*75명*6회	3,150		
-공연분장비 5,000원*70명*2회	700		
· 우수단원 사례금 100,000원*30명	3,000		
· 연습 간식비 20,000원*70명*12월	16,800		
· 교통비 30,000원*70명*12회	25,200		
· 합숙훈련비	11,200		
-숙박비 40,000원*75명*3박*1/2	4,500		
-급식비 20,000원*75명*4일	6,000		
-세미나실 대여 200,000원*2일	400		
-기타(의약품 등)	300		

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
· 순회연주비	8,500		
-숙박비 40,000원*75명*2박*1/2	3,000		
-급식비 20,000원*75명*3일	4,500		
-대관료	1,000		
· 공연협의 여비 96,300원*2일*5회	963		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
소년소녀 합창단 물품구입	1,350		
· 캐리어(순회연주용) 250,000원*4개	1,000		
· 모사전송기 350,000원*1개	350		
문화 교류사업 지원	353,500	352,500	1,000
성과지표 1 : 타시도 교류공연 및 해외공연 횟수 당해년도 목표치 : 10 회			
해외공연	341,500	340,500	1,000
202 여비	10,500	10,500	0
03 국외업무여비	10,500	10,500	0
시립예술단 해외공연 인솔 및 지원	10,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
시립예술단 해외공연 업무추진	1,000		
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 1,100,000원*1회	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*1박	2,160		
· 출연보상금 20,000원*54명*1회	1,080		

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
내실있는 공연(전시) 운영 성과지표 1 : 대관공연 횟수 당해년도 목표치 : 400 회	11,489,438	11,382,357	107,081
예술단의 효율적인 운영	10,998,466	10,901,495	96,971
201 일반운영비	108,945	108,945	0
01 사무관리비	82,445	82,445	0
예술단 육교현판 및 현수막 제작 450,000원*11회	4,950		
예술단 공동운영비	53,625		
· 피아노 조율 및 조정분해 100,000원*50회	5,000		
· 예술단 프린터 소모품 구입 175,000원*7개 단체	1,225		
· 저작권 사용료 500,000원*10회	5,000		
· 차량 임차료	19,500		
-버스 300,000원*30회	9,000		
-화물 350,000원*30회	10,500		
· 입장권 전자 지불(KCP) 수수료 1,500,000원*12회	18,000		
· 예술단 운영 기본수용비 700,000원*7개 단체	4,900		
예술단 운영위원회 참석 운영수당 70,000원*10명*7개 단체*1회	4,900		
예술단원 채용 전형심사 수당 35,000원*5시간*10명*7개 단체	12,250		
예술단원 채용 심사위원 여비 120,000원*8명*7개 단체	6,720		
02 공공운영비	26,500	26,500	0
예술단 운영 관련 공공요금 및 제세	26,500		
· 전국문예회관 연합회비 4,000,000원*1회	4,000		
· 홍보자료 및 각종 우편물 발송 250원*700매*12월	2,100		
· 예술단 인터넷 및 전화회선 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
· SMS 이용료 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
시립예술단 운영 업무추진	3,000		
301 일반보상금	10,736,021	10,639,050	96,971
11 예술단원·운동부등보상금	10,736,021	10,639,050	96,971
시립예술단 보수	10,644,201		
· 급여(연봉제 단위)	978,000		
-수석지휘자 4,500,000원*7명*12월	378,000		
-악장 4,000,000원*8명*12월	384,000		

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
-외국인지휘자 10,000,000원*1명*12월	120,000		
-외국인단원 4,000,000원*2명*12월	96,000		
· 급여(호봉제 단원)	4,969,032		
-수석 1,546,000원*30명*12월	556,560		
-부수석 1,524,000원*30명*12월	548,640		
-단원 1,477,000원*218명*12월	3,863,832		
· 급여(비상임 단원) 800,000원*34명*12월	326,400		
· 장려수당 급여총액 4,969,032,000원*1/12	414,086		
· 정액급식비 130,000원*278명*12월	433,680		
· 예능연구보조비 430,000원*278명*12월	1,434,480		
· 교통비 120,000원*278*12월	400,320		
· 직책수당 170,000원*120명*12월	244,800		
· 가계지원비 급여총액 4,969,032,000원*2/12	828,172		
· 자녀학비 보조수당	88,759		
-중학교 51,990원*278명*0.2*4회	11,563		
-고등학교 433,880원*278명*0.16*4회	77,196		
· 명절휴가비 급여총액 4,969,032,000원*1.2/12	496,904		
· 연금부담금(외국인) 96,000,000원*7%	6,720		
· 연금부담금(비상임단원) 326,400,000원*7%	22,848		
예술단 단체 공동운영비	51,820		
· 예술단 공동출연 보상금 500,000원*7개단체*5회	17,500		
· 예술단 정액운영비	12,480		
-상임단체 130,000원*6개단체*12월	9,360		
-비상임단체 130,000원*2개단체*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	150,500	0
01 포상금	150,500	150,500	0
예술단 맞춤형 복지제도 500,000원*301명	150,500		
공연지원시설 및 고객관리수준 향상	490,972	480,862	10,110
101 인건비	209,765	209,769	△4
04 기간제근로자등보수	209,765	209,769	△4
공연안내원 인부	209,765		
· 임부임 57,860원*20명*15일*12월	208,296		
· 5대 보험료	1,469		
-산재보험료			
기간제근로자 임금총액 208,296,000원*0.705%	1,469		

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
201 일반운영비	198,857	198,293	564
01 사무관리비	157,100	153,220	3,880
어린이 놀이방 교육교재	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		
· 공연장위생물품(손소독제 등)구입	1,000		
공연안내원 근무복 제작(동,하복) 240,000원*25명	6,000		
하우스매니저 근무복 제작(동,하복) 240,000원*2명	480		
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		
· 봉투제작 50원*2,000부*12월	1,200		
홍보부 운영비	5,230		
문화회관 셔틀버스 대체차량 임차 150,000원*10회	1,500		
공연입장권 예매시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
청경제복 구입 200,000원*2벌*12명	4,800		
02 공공운영비	41,757	45,073	△3,316
자동차 보험료	1,518		
· 승용차	245		
· 소형화물	498		
· 대형버스	775		
자동차세	290		
· 승용차	150		
· 소형화물	30		
· 대형버스	110		
차량선박비	13,000		
· 승용차	2,500		
· 소형화물	2,500		
· 대형버스	8,000		
예술에의 초대 우송료 650원*3,000매*12월	23,400		

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
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	37,200	37,800	△600
03 특정업무경비	37,200	37,800	△600
대민활동비	37,200		
· 직원 50,000원*50명*12월	30,000		
· 청원경찰 50,000원*12명*12월	7,200		
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	13,150	3,000	10,150
01 자산및물품취득비	13,150	3,000	10,150
개인용컴퓨터(본체) 1,300,000원*6대	7,800		
개인용컴퓨터(모니터) 300,000원*3대	900		
무선송수신기(무전기) 150,000원*15개	2,250		
청원경찰 순찰용 전자시계 500,000원*2개	1,000		
로커(중앙감시실) 300,000원*4개	1,200		
관객친화적 시설물 유지관리	2,172,813	3,009,792	△836,979
성과지표 1 : 공연(전시)장 시설 개선 및 녹지환경 조성 건수			
당해년도 목표치 : 13 건			
건축녹지시설물 유지관리	839,818	877,196	△37,378
101 인건비	31,992	29,370	2,622
04 기간제근로자등보수	31,992	29,370	2,622
녹지관리 조경관리 인부임	31,992		
· 인건비	29,162		
-초화, 녹지, 조경시설물관리 57,860원*3명*24일*7회	29,162		
· 5대보험료	2,830		
-국민연금부담금			
기간제근로자 임금총액 29,161,440원*4.5%	1,313		
-고용보험료			
기간제근로자 임금총액 29,161,440원*1.4%	409		

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
-산재보험료 기간제근로자 임금총액 29,161,440원*0.705%	206		
-국민건강보험료 기간제근로자 임금총액 29,161,440원*2.9%	846		
-노인장기요양보험료 기간제근로자 건강보험료 845,682원*6.55%	56		
201 일반운영비	67,160	77,160	△ 10,000
01 사무관리비	16,766	16,766	0
청사방역 35원*43,503㎡*8회	12,181		
카페트세척 2,200원*2,084㎡	4,585		
02 공공운영비	50,394	60,394	△ 10,000
건물유지비	41,719		
조경시설물 유지관리비(파고라외 3종 241점)	7,975		
조경관리 기계유지비	700		
206 재료비	21,040	21,040	0
01 재료비	21,040	21,040	0
공연장화장실 방향제 10,000원*42개소*12월	5,040		
건축및시설물유지관리 자재구입	6,000		
화분식재용 초화구입	7,000		
조경관리 자재구입(지주목,삼,마사토 등)	3,000		
307 민간이전	329,626	329,626	0
05 민간위탁금	329,626	329,626	0
청소용역	329,626		
401 시설비및부대비	390,000	420,000	△ 30,000
01 시설비	390,000	420,000	△ 30,000
문화회관 부설주차장동 정비공사	390,000		
기계전기통신설비 유지관리	1,008,542	1,552,143	△ 543,601
201 일반운영비	678,577	677,178	1,399
01 사무관리비	38,842	36,842	2,000
저수조 및 고가수조 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		
정화조(분뇨)시설 청소	8,767		
· 대극장 18,050원+13,400원*(440-0.75)㎡	5,904		
· 주차장 18,050원+13,400원*(213-0.75)㎡	2,863		
소방시설물 위탁 점검(방화관리 업무대행)	10,709		
· 대극장 250원*18,749㎡*1동	4,688		

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
· 증극장 250원*7,210㎡*1동	1,803		
· 소극장 250원*5,135㎡*1동	1,284		
· 주차장 250원*11,734㎡*1동	2,934		
도시가스시설 정압기 정기 분해점검 1,000,000원*2개소	2,000		
전기안전관리자 직무교육비 120,000원*1명	120		
특정가스사용자 양성교육비 200,000원*1명	200		
방화관리자 이수교육비 120,000원*1명	120		
02 공공운영비	639,735	640,336	△601
기계설비 수선 및 유지	44,850		
· 냉동기 세관, 냉각탑 유지보수 1,500,000원*6대	9,000		
· 노후공조기 및 일반기계류 유지보수 350,000원*23대	8,050		
· 펌프류(급수, 냉난방, 온수) 유지보수 200,000원*20대	4,000		
· 증기보일러(3.5톤), 온수탱크 세관 및 보수 2,500,000원*2대	5,000		
· 노후배관류(냉난방, 환수, 위생) 유지보수	7,000		
· 노후 소방기계설비 유지보수(밸브, 배관 등)	5,000		
· 정화조 기계설비 보수(밸브, 펌프, 브로워)	5,000		
· 실내공기질 측정	1,800		
전기요금	300,000		
방화관리자, 위험물관리자 협회비	84		
전기안전관리자 협회비	85		
도시가스 배상책임 보험	100		
각종 정기검사비	1,480		
· 특정가스사용시설 정기검사 400,000원*1회	400		
· 보일러 안전검사 및 계속사용검사 300,000원*2회	600		
· 승강기 정기검사 120,000원*4대*1회	480		
시설환경개선 부담금	6,856		
· 대기부담금 8.9원*200,000㎡	1,780		
· 수질부담금 231.3원*20,000톤	4,626		
· 자동차 부담금	450		
상하수도 요금	34,777		
· 상수도요금 (31,000원+(980원*1,700톤))*12월	20,364		
· 하수도요금 560원*1,700톤*12월	11,424		
· 물이용부담금 146.5원*1,700톤*12월	2,989		
공연장 냉난방 도시가스요금	199,064		
· 난방 898원*39㎡*6시간*90일*3.5톤*2대	132,384		
· 냉방 588원*30㎡*6시간*90일*3.5톤*2대	66,680		
전기설비 수선 및 유지	36,579		

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
· 분전반내 노후 차단기 등 유지보수 1,300,000원*66면*0.1	8,580		
· 노후 조명설비 유지보수 15,000원*8,666등*0.1	12,999		
· 노후 케이블 등 유지보수 2,000,000원*4개등	8,000		
· 비상발전기 유지관리 3,000,000원*1대	3,000		
· 전기소방설비 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
정보통신 시설 유지	5,000		
전국 행정전화망 이용요금 25,000원*12월	300		
전화요금 880,000원*12월	10,560		
206 재료비	29,965	29,965	0
01 재료비	29,965	29,965	0
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		
· 소방기계 설비류(소화기외 10여종)	3,000		
· 냉각탑 살균제, 오일류	3,000		
· 보일러 청관제 2,500원*1,100kg	2,750		
401 시설비및부대비	300,000	845,000	△545,000
01 시설비	300,000	845,000	△545,000
노후 기계설비(공동구 배관 등)기술안전진단	100,000		
기계실 노후 소방펌프 및 배관교체	200,000		
무대시설물 유지관리	324,453	580,453	△256,000
201 일반운영비	47,453	47,453	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
무대운영 요원 근무복(동복) 140,000원*18벌	2,520		
무대운영 요원 근무 작업화 40,000원*18족	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		
무대시설물 유지관리자재	29,213		
· 조명효과용 특수램프 38,000원*3,575등*15%	20,378		
· 조명색지 7,500원*3,575등*5%	1,341		

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
· 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	272,000	273,000	△1,000
01 시설비	272,000	273,000	△1,000
대극장 무대막 교체(인할막 외 2종 17조)	272,000		
405 자산취득비	5,000	260,000	△255,000
01 자산및물품취득비	5,000	260,000	△255,000
무대덧마루 250,000원*20개	5,000		
행정운영경비(문화회관)(기타/기타)	3,681,530	3,528,747	152,783
인력운영비	3,481,692	3,337,764	143,928
인력운영비	3,481,692	3,337,764	143,928
101 인건비	3,376,212	3,228,204	148,008
01 보수	2,623,748	2,420,279	203,469
기본급	1,815,285		
· 연봉급(1명)	68,382		
-4급			
연봉 66,920,000원+(66,920,000원*78%)*2.8%	68,382		
· 호봉급(49명)	1,612,525		
-5급 3,849,500원*1명*12월*1.028	47,488		
-6급 3,171,900원*13명*12월*1.028	508,672		
-7급 2,575,500원*26명*12월*1.028	826,056		
-8급 2,074,400원*9명*12월*1.028	230,309		
· 정근수당 1,612,525,000원*1/12*50%*2회	134,378		
수당	528,396		
· 시간외 근무수당	292,608		
-5급 11,002원*1명*42시간*12월*1.028	5,701		
-6급 9,383원*13명*42시간*12월*1.028	63,199		
-7급 8,476원*26명*42시간*12월*1.028	114,180		
-8급 7,609원*9명*42시간*12월*1.028	35,481		
-공연근무자 추가 인정 8,476원*8,736시간	74,047		
· 휴일근무수당 68,132원*17명*63일	72,970		
· 가족수당	35,751		
-배우자 40,000원*49명*0.78*12월	18,346		
-직계존비속 20,000원*49명*1.48*12월	17,405		
· 자녀학비보조수당	13,607		
-고등학교 433,880원*49명*0.16*4회	13,607		
· 정근수당 가산금	56,760		
-25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년~25년 미만	110,000원*17명*12월	22,440	
-15년~20년 미만	80,000원*6명*12월	5,760	
-10년~15년 미만	60,000원*4명*12월	2,880	
-5년~10년 미만	50,000원*9명*12월	5,400	
· 위험근무수당		17,400	
-갑종	50,000원*9명*12월	5,400	
-을종	40,000원*25명*12월	12,000	
· 대우공무원 수당	26,087,900원*4.1%*12월	12,836	
· 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	1,838,300원*40%*12월	8,824	
정액급식비	130,000원*49명*12월	76,440	
명절휴가비	1,612,525,000원*1/12*60%*2회	161,253	
연가보상비		42,374	
· 호봉직	1,612,525,000원*86%*11/360	42,374	
02 기타직보수		720,815	779,142
계약직 공무원		65,423	
· 연봉		56,185	
	54,893,000원+(54,893,000원*84%)*2.8%		
· 시간외 근무수당	11,002원*42시간*12월	5,546	
· 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
· 가족수당		720	
-배우자	40,000원*12월	480	
-직계존비속	20,000원*1명*12월	240	
· 연가보상비	54,991,000원*84%*11/360	1,412	
청원경찰		628,065	
· 봉급		369,676	
-30년이상	2,913,100원*1명*12월*1.028	35,937	
-15년이상~30년미만	2,560,400원*10명*12월*1.028	315,851	
-15년미만	1,450,000원*1명*12월*1.028	17,888	
· 정근수당	369,676,000원*1/12*50%*2회	30,807	
· 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	
· 명절휴가비	364,676,000원*1/12*60%*2회	36,468	
· 연가보상비	364,676,000원*84%*11/360	9,361	
· 초과근무수당		123,267	
-시간외근무수당(경장급)		69,010	
	7,803원*11명*67시간*12월		
-시간외근무수당(순경급)		5,831	
	7,252원*1명*67시간*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당 (2,601원*12명+2,417원*1명)*120시간*12월	48,426		
· 가족수당	8,756		
-배우자 40,000원*12명*0.78*12월	4,493		
-직계존비속 20,000원*12명*1.48*12월	4,263		
· 자녀학비보조수당	5,207		
-고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
· 정근수당가산금	15,480		
-25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년~25년 미만 110,000원*5명*12월	6,600		
-15년~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 감독자 수당	1,560		
-반장수당 40,000원*12월	480		
-조장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 고용보험료 625,914,000원*1.4%	8,763		
시간제 계약직 공무원	27,327		
· 연봉 15,489,500원+(15,489,500원*84%)*2.8%	15,854		
· 시간외 근무수당 5,095원*42시간*2명*12월	5,136		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
· 연가보상비 31,829,000원*84%*11/360	817		
03 무기계약근로자보수	31,649	28,783	2,866
기술인부임(목공)	27,574		
· 기본급 1,669,090원*1명*12월	20,030		
· 기말수당 1,729,090원*1명*120%	2,075		
· 가족수당 60,000*1명*12월	720		
· 연차수당 2,124,908/226시간*8시간*1명*18일	1,354		
· 명절휴가비 1,729,090*1명*120%	2,075		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
5대보험료	2,766		
· 국민연금부담금 28,503,000원*4.5%	1,283		
· 고용보험료 28,503,000원*1.4%	400		
· 산재보험료 28,503,000원*0.705%	201		
· 국민건강보험료 28,503,000원*2.9%	827		
· 노인장기요양보험부담금 827,000원*6.55%	55		
피복피(동복) 140,000원*1명	140		
통상임금 보상금 1,669,090*70%*1명	1,169		
204 직무수행경비	105,480	109,560	△4,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	105,480	109,560	△4,080
	5급	250,000원*1명*12월 3,000		
	계약직 "가"급	400,000원*1명*12월 4,800		
	6급	155,000원*13명*12월 24,180		
	7급	140,000원*26명*12월 43,680		
	8-9급	105,000원*9명*12월 11,340		
	계약직 "라"급	140,000원*2명*12월 3,360		
	청경	105,000원*12명*12월 15,120		
기본경비		199,838	190,983	8,855
기본경비		199,838	190,983	8,855
201	일반운영비	76,450	77,395	△945
01	사무관리비	76,450	77,395	△945
	부서운영 기본수용비	23,900		
	당직수당	26,300		
	기본업무수행 급량비	26,250		
	· 관리과	10,290		
	· 공연과	15,960		
202	여비	102,488	92,648	9,840
01	국내여비	102,488	92,648	9,840
	관내 출장여비	94,560		
	관외 출장여비	7,928		
203	업무추진비	13,700	13,740	△40
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	관장	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,000	2,040	△40
	정원가산업무추진비	40,000원*50명 2,000		
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		