

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부 서: 문화예술회관

정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|------------|------------|----------|
| 문화예술회관 | | 27,643,105 | 27,181,787 | 461,318 |
| 문화예술 공연 | | 18,132,155 | 18,462,567 | △330,412 |
| 품격높은 공연서비스 | | 881,738 | 1,138,757 | △257,019 |
| 인천&아츠 | | 502,000 | 622,000 | △120,000 |
| 201 일반운영비 | | 480,000 | 600,000 | △120,000 |
| 03 행사운영비 | | 480,000 | 600,000 | △120,000 |
| ○인천 & 아츠 공연 480,000,000원 | | 480,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○인천 & 아츠 공연 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| 우수공연초청 | | 157,800 | 263,000 | △105,200 |
| 201 일반운영비 | | 157,800 | 263,000 | △105,200 |
| 03 행사운영비 | | 157,800 | 263,000 | △105,200 |
| ○우수공연 운영 157,800,000원 | | 157,800 | | |
| 시민행복열린문화 | | 112,000 | 130,000 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | | 112,000 | 130,000 | △18,000 |
| 03 행사운영비 | | 112,000 | 130,000 | △18,000 |
| ○야외프로그램 운영 72,000,000원 | | 72,000 | | |
| ○체험 및 전시 운영 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 회관홍보마케팅 | | 109,938 | 119,557 | △9,619 |
| 201 일반운영비 | | 87,813 | 97,570 | △9,757 |
| 01 사무관리비 | | 87,813 | 97,570 | △9,757 |
| ○공연안내 홍보물제작 등 14,190,000원 | | 14,190 | | |
| ○공연연보 발간 3,640,000원 | | 3,640 | | |
| ○문예정보지 제작비 32,000,000원 | | 32,000 | | |
| ○유·무료회원제 운영 2,983,000원 | | 2,983 | | |
| ○공연티켓판매수수료 지급 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| ○한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○문화예술회관 업무추진 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| ○회관 귀빈관리 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,025 | 16,887 | 138 |
| 08 사회복무요원보상금 | | 17,025 | 16,887 | 138 |
| ○봉급 12,349,200원 | | 12,350 | | |
| ○교통비 1,311,000원 | | 1,311 | | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|--------------|------------|--------|
| | | | ○중식비 | 3,024,000원 | 3,024 | |
| | | | ○피복비 | 297,840원 | 298 | |
| | | | ○보상책임보험료 | 21,000원*2명 | 42 | |
| | | | 지역문화예술진흥 | 1,334,315 | 1,289,765 | 44,550 |
| | | | 시립교향악단 공연 | 365,740 | 341,090 | 24,650 |
| | | | 301 일반보전금 | 365,740 | 341,090 | 24,650 |
| | | | 09 행사실비지원금 | 151,530 | 151,530 | 0 |
| | | | ○객원출연료 등 | 151,530,000원 | 151,530 | |
| | | | 10 예술단원 · 운동부등보상금 | 214,210 | 189,560 | 24,650 |
| | | | ○공연 홍보물 제작 등 | 92,600,000원 | 92,600 | |
| | | | ○악보 구입 및 임차 등 | 14,860,000원 | 14,860 | |
| | | | ○악기운반, 대관료, 장비 임차 등 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| | | | ○악기 유지보수비 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| | | | ○무대장치 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| | | | ○사진 및 비디오 촬영 등 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| | | | ○연주복 | 37,750,000원 | 37,750 | |
| | | | ○소공연장 활성화 공연 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| | | | 시립합창단 공연 | 269,200 | 255,560 | 13,640 |
| | | | 301 일반보전금 | 269,200 | 255,560 | 13,640 |
| | | | 09 행사실비지원금 | 40,000 | 38,000 | 2,000 |
| | | | ○객원출연료 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| | | | 10 예술단원 · 운동부등보상금 | 229,200 | 217,560 | 11,640 |
| | | | ○공연 홍보물 제작 | 36,500,000원 | 36,500 | |
| | | | ○악보 구입 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | | | ○임차 · 대관료 | 22,800,000원 | 22,800 | |
| | | | ○무대설치 및 녹음 | 41,400,000원 | 41,400 | |
| | | | ○사진 및 비디오 촬영 | 16,500,000원 | 16,500 | |
| | | | ○연주복 구입 | 27,000,000원 | 27,000 | |
| | | | ○제주국제합창제 출연 항공료 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| | | | ○한국합창제(서울) 출연료 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| | | | ○인천합창대축제 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| | | | ○소공연장 활성화 공연 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | | | 시립무용단 공연 | 412,175 | 411,915 | 260 |
| | | | 301 일반보전금 | 412,175 | 411,915 | 260 |
| | | | 09 행사실비지원금 | 120,365 | 120,205 | 160 |
| | | | ○공연 음악 녹음 및 편집 | 7,855,000원 | 7,855 | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|------------|-------|
| | | | ○분장비 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| | | | ○대본료 | 8,470,000원 | 8,470 | |
| | | | ○연출료 | 8,240,000원 | 8,240 | |
| | | | ○작곡 및 지휘료 | 8,470,000원 | 8,470 | |
| | | | ○공연제작 디자인 | 40,330,000원 | 40,330 | |
| | | | ○객원 출연 등 | 32,000,000원 | 32,000 | |
| | | | ○평론가 원고료 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| | | | ○피지컬토스(물리치료) | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | | | 10 예술단원 · 운동부등보상금 | 291,810 | 291,710 | 100 |
| | | | ○공연 홍보물 제작 | 21,000,000원 | 21,000 | |
| | | | ○공연 사진 및 비디오 촬영 | 10,500,000원 | 10,500 | |
| | | | ○공연세트 제작 | 39,200,000원 | 39,200 | |
| | | | ○공연 소품 제작 및 구입 | 17,500,000원 | 17,500 | |
| | | | ○창작의상 제작 및 구입 | 31,000,000원 | 31,000 | |
| | | | ○전통(궁중, 민속)의상 구입 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| | | | ○소도구 및 악기 구입 | 2,700,000원 | 2,700 | |
| | | | ○공연장비 등 임차 | 35,170,000원 | 35,170 | |
| | | | ○춤추는도시,인천(댄스페스티벌) | 94,000,000원 | 94,000 | |
| | | | ○교류공연 및 전문무용수 연회비 | 6,100,000원 | 6,100 | |
| | | | ○소극장활성화공연(미래무용스타) | 11,000,000원 | 11,000 | |
| | | | ○세트보관 물류창고 임차료 | 8,640,000원 | 8,640 | |
| | | | 시립극단 공연 | 287,200 | 281,200 | 6,000 |
| | | | 301 일반보전금 | 287,200 | 281,200 | 6,000 |
| | | | 09 행사실비지원금 | 115,200 | 109,200 | 6,000 |
| | | | ○작품료 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| | | | ○공연 디자인 | 43,200,000원 | 43,200 | |
| | | | ○공연 연출료 | 21,000,000원 | 21,000 | |
| | | | ○안무비 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| | | | ○각색료 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| | | | ○음악감독비 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| | | | ○작곡 및 선곡 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| | | | ○객원출연료 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| | | | 10 예술단원 · 운동부등보상금 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| | | | ○공연장비 등 임차 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| | | | ○소품 및 장신구 제작 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | | | ○분장제작 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| | | | ○무대제작 | 30,000,000원 | 30,000 | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | ○의상제작 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| | | | ○인쇄비 | 24,000,000원 | 24,000 | |
| | | | ○홍보비 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| | | | ○사진 · 비디오촬영 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | | | ○전국 국공립극단 협의회 연회비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| | | | ○전국 국공립극단페스티벌 참가 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| | | | 품격있는 예술단 운영 | 15,916,102 | 16,034,045 | △ 117,943 |
| | | | 시립예술단 공동사업 | 343,556 | 279,370 | 64,186 |
| | | | 201 일반운영비 | 40,390 | 34,320 | 6,070 |
| | | | 01 사무관리비 | 40,390 | 34,320 | 6,070 |
| | | | ○공고문 및 위촉장 유인료 | 300,000원 | 300 | |
| | | | ○고문노무사 자문료 | 3,990,000원 | 3,990 | |
| | | | ○위원회 운영 수당 | 15,600,000원 | 15,600 | |
| | | | ○예술단 공연 티켓 판매수수료 | 20,500,000원 | 20,500 | |
| | | | 202 여비 | 3,660 | 4,070 | △ 410 |
| | | | 01 국내여비 | 3,660 | 4,070 | △ 410 |
| | | | ○찾아가는 공연 여비 | 1,860,000원 | 1,860 | |
| | | | ○예술단 외부공연 지원 여비 | 1,800,000원 | 1,800 | |
| | | | 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | | ○시립예술단 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| | | | 301 일반보전금 | 179,986 | 207,880 | △ 27,894 |
| | | | 09 행사실비지원금 | 36,486 | 43,380 | △ 6,894 |
| | | | ○시립예술단 공연 추진 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| | | | ○공연보조원 인부임 | 26,416,000원 | 26,416 | |
| | | | ○예술단 직무연수 및 강사초빙 | 8,070,000원 | 8,070 | |
| | | | 10 예술단원 · 운동부등보상금 | 143,500 | 164,500 | △ 21,000 |
| | | | ○찾아가는 공연(연주회) | 72,000,000원 | 72,000 | |
| | | | ○예술단 홍보(지하철 광고 등) | 2,500,000원* 2회 | 5,000 | |
| | | | ○홍보용 발송봉투 제작 | 4,800,000원 | 4,800 | |
| | | | ○예술단 운영수용비 | 14,400,000원 | 14,400 | |
| | | | ○단무 운영비 | 1,700,000원*12월 | 20,400 | |
| | | | ○시립예술단 공연홍보물 제작 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | | | ○예술단 급여프로그램 개발 및 유지보수비 | 250,000원*12월 | 3,000 | |
| | | | ○금요예술무대 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| | | | ○대 · 소공연장 피아노 조율비 | 3,900,000원 | 3,900 | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 405 자산취득비 | 118,020 | 31,600 | 86,420 |
| | 01 자산및물품취득비 | 118,020 | 31,600 | 86,420 |
| | ○하프(교향악단) 95,400,000원*1대 | 95,400 | | |
| | ○소리 차단판(교향악단) 13,420,000원 | 13,420 | | |
| | ○피날레 사보 프로그램(합창단) 640,000원 | 640 | | |
| | ○녹음기(합창단) 600,000원*1개 | 600 | | |
| | ○빔 프로젝터(극단) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | ○컴퓨터(예술단) 1,240,000원*4대 | 4,960 | | |
| | 시립예술단 인력운영경비 | 15,572,546 | 15,754,675 | △ 182,129 |
| | 301 일반보전금 | 15,572,546 | 15,754,675 | △ 182,129 |
| | 10 예술단원 · 운동부등보상금 | 15,572,546 | 15,754,675 | △ 182,129 |
| | ○연봉제 인건비 | 767,820 | | |
| | ○예술감독 인건비(4명) 8,687,500원*4명*12월 | 417,000 | | |
| | ○교향악단 부지휘자(1명) 4,660,000원*1명*12월 | 55,920 | | |
| | ○교향악단 상임악장(1명) 4,484,000원*1명*12월 | 53,808 | | |
| | ○합창단 부지휘자(1명) 4,170,000원*1명*12월 | 50,040 | | |
| | ○합창단 작곡가(1명) 3,084,000원*1명*12월 | 37,008 | | |
| | ○무용단 부안무자(1명) 4,250,000원*1명*12월 | 51,000 | | |
| | ○무용단 훈련장(1명) 4,417,000원*1명*12월 | 53,004 | | |
| | ○극단 훈련장(1명) 4,170,000원*1명*12월 | 50,040 | | |
| | ○교향악단 인건비(94명) | 4,651,540 | | |
| | ○봉급 2,467,000원*94명*12월 | 2,782,776 | | |
| | ○정근수당 2,782,776,000원*1월/12월 | 231,898 | | |
| | ○명절휴가비 2,782,776,000원*1.2월/12월 | 278,278 | | |
| | ○복리후생비 250,000원*94명*12월 | 282,000 | | |
| | ○예능수당 477,000원*94명*12월 | 538,056 | | |
| | ○직책수당 202,000원*35명*12월 | 84,840 | | |
| | ○공연수당 50,000원*74명*47회 | 173,900 | | |
| | ○가족수당(배우자) 40,000원*66명*12월 | 31,680 | | |
| | ○가족수당(첫째 자녀) 20,000원*35명*12월 | 8,400 | | |
| | ○가족수당(둘째 자녀) 60,000원*30명*12월 | 21,600 | | |
| | ○가족수당(셋째 자녀이상) 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| | ○가족수당(직계존속) 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |
| | ○장기근무가산금 72,000원*83명*12월 | 71,712 | | |
| | ○교통보조비 120,000원*94명*12월 | 135,360 | | |
| | ○합창단 인건비(58명) | 3,027,264 | | |
| | ○봉급 2,580,000원*58명*12월 | 1,795,680 | | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------|------------|------|
| | | | ○정근수당 | 1,795,680,000원*1월/12월 | 149,640 | |
| | | | ○명절휴가비 | 1,795,680,000원*1.2월/12월 | 179,568 | |
| | | | ○복리후생비 | 250,000원*58명*12월 | 174,000 | |
| | | | ○예능수당 | 498,000원*58명*12월 | 346,608 | |
| | | | ○직책수당 | 201,000원*18명*12월 | 43,416 | |
| | | | ○공연수당 | 50,000원*49명*60회 | 147,000 | |
| | | | ○가족수당(배우자) | 40,000원*45명*12월 | 21,600 | |
| | | | ○가족수당(첫째자녀) | 20,000원*35명*12월 | 8,400 | |
| | | | ○가족수당(둘째자녀) | 60,000원*27명*12월 | 19,440 | |
| | | | ○가족수당(셋째자녀이상) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| | | | ○가족수당(직계존속) | 20,000원*25명*12월 | 6,000 | |
| | | | ○장기근무가산금 | 79,000원*54명*12월 | 51,192 | |
| | | | ○교통보조비 | 120,000원*58명*12월 | 83,520 | |
| | | | ○무용단 인건비(44명) | | 2,177,036 | |
| | | | ○봉급 | 2,469,000원*44명*12월 | 1,303,632 | |
| | | | ○정근수당 | 1,303,632,000원*1월/12월 | 108,636 | |
| | | | ○명절휴가비 | 1,303,632,000원*1.2월/12월 | 130,364 | |
| | | | ○복리후생비 | 250,000원*44명*12월 | 132,000 | |
| | | | ○예능수당 | 481,000원*44명*12월 | 253,968 | |
| | | | ○직책수당 | 193,000원*19명*12월 | 44,004 | |
| | | | ○공연수당 | 50,000원*33명*48회 | 79,200 | |
| | | | ○가족수당(배우자) | 40,000원*26명*12월 | 12,480 | |
| | | | ○가족수당(첫째자녀) | 20,000원*23명*12월 | 5,520 | |
| | | | ○가족수당(둘째자녀) | 60,000원*11명*12월 | 7,920 | |
| | | | ○가족수당(셋째자녀이상) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| | | | ○가족수당(직계존속) | 20,000원*2명*12월 | 480 | |
| | | | ○장기근무가산금 | 68,000원*42명*12월 | 34,272 | |
| | | | ○교통보조비 | 120,000원*44명*12월 | 63,360 | |
| | | | ○극단 인건비(24명) | | 1,255,556 | |
| | | | ○봉급 | 2,615,000원*24명*12월 | 753,120 | |
| | | | ○정근수당 | 753,120,000원*1월/12월 | 62,760 | |
| | | | ○명절휴가비 | 753,120,000원*1.2월/12월 | 75,312 | |
| | | | ○복리후생비 | 250,000원*24명*12월 | 72,000 | |
| | | | ○예능수당 | 478,000원*24명*12월 | 137,664 | |
| | | | ○직책수당 | 204,000원*13명*12월 | 31,824 | |
| | | | ○공연수당 | 50,000원*22명*52회 | 57,200 | |
| | | | ○가족수당(배우자) | 40,000원*13명*12월 | 6,240 | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 문화예술 공연

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|------|
| | ○가족수당(첫째자녀) | 20,000원*8명*12월 | 1,920 | |
| | ○가족수당(둘째자녀) | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | |
| | ○가족수당(직계존속) | 20,000원*2명*12월 | 480 | |
| | ○장기근무가산금 | 71,000원*23명*12월 | 19,596 | |
| | ○교통보조비 | 120,000원*24명*12월 | 34,560 | |
| | ○기획홍보마케팅 인건비(4명) | | 204,564 | |
| | ○봉급 | 2,524,000원*4명*12월 | 121,152 | |
| | ○정근수당 | 121,152,000원*1월/12월 | 10,096 | |
| | ○명절휴가비 | 121,152,000원*1.2월/12월 | 12,116 | |
| | ○복리후생비 | 250,000원*4명*12월 | 12,000 | |
| | ○예능수당 | 500,000원*4명*12월 | 24,000 | |
| | ○직책수당 | 170,000원*4명*12월 | 8,160 | |
| | ○홍보활동지원수당 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | |
| | ○가족수당(배우자) | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | |
| | ○가족수당(첫째자녀) | 20,000원*3명*12월 | 720 | |
| | ○가족수당(둘째자녀) | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| | ○장기근무가산금 | 75,000원*4명*12월 | 3,600 | |
| | ○교통보조비 | 120,000원*4명*12월 | 5,760 | |
| | ○법정수당 등 | | 722,150 | |
| | ○연차수당 | 130,000원*10일*180명 | 234,000 | |
| | ○시간외수당 | 26,000원*10시간*130명*10월 | 338,000 | |
| | ○휴일근무수당 | 130,000원*1.5*7일*110명 | 150,150 | |
| | ○부담금 등 | | 2,406,916 | |
| | ○연금부담금 | 11,694,173,295원*9.0000% | 1,052,476 | |
| | ○보전금 | 11,694,173,295원*3.0760% | 359,713 | |
| | ○퇴직수당 | 11,694,173,295원*2.9420% | 344,043 | |
| | ○재해보상금 | 11,694,173,295원*0.1660% | 19,413 | |
| | ○국민건강보험료 | 12,332,333,800원*3.3350% | 411,284 | |
| | ○노인장기요양보험료 | 411,284,000원*8.5100% | 35,001 | |
| | ○고용보험료 | 12,332,333,800원*1.5000% | 184,986 | |
| | ○예술단 여비 | | 92,000 | |
| | ○찾아가는 예술단 공연 등 | 20,000원*130명*20회 | 52,000 | |
| | ○예술단 외부공연 | 20,000원*100명 *20회 | 40,000 | |
| | ○매식비 | 8,000원*140명*25회 | 28,000 | |
| | ○예술단 춘·추계 체육주간행사 지원비 | 10,000원*235명*2회 | 4,700 | |
| | ○예술단원 단체보험 및 복지포인트 | 1,000,000원*235명 | 235,000 | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 관객친화적 공연장 조성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | 관객친화적 공연장 조성 | | 5,663,288 | 4,759,942 | 903,346 |
| | 안전한 시설물 관리 | | 2,863,671 | 3,583,716 | △ 720,045 |
| | 회관 청사 유지관리 | | 230,101 | 255,495 | △ 25,394 |
| | 201 일반운영비 | | 188,901 | 191,005 | △ 2,104 |
| | 01 사무관리비 | | 53,901 | 56,005 | △ 2,104 |
| | ○ 회관 청사유지 수수료 등 | 13,780,000원 | 13,780 | | |
| | ○ 회관 청사유지 용품 | 1,125,000원 | 1,125 | | |
| | ○ 전자보안시스템 운영 | 583,000원*12개월 | 6,996 | | |
| | ○ 회관 정수기 등 임대료 | | 28,800 | | |
| | ▷ 정수기 | 36,000원*10대*12개월 | 4,320 | | |
| | ▷ 비데 | 16,000원*60대*12개월 | 11,520 | | |
| | ▷ 공기청정기 | 40,000원*27대*12개월 | 12,960 | | |
| | ○ 피복비(청원경찰) | 200,000원*8명*2회 | 3,200 | | |
| | 02 공공운영비 | | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | ○ 연료비 | 26,400,000원*5월 | 132,000 | | |
| | ○ 차량선박비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 206 재료비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 재료비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○ 조경관리 자재 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○ 영선 자재 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | 31,200 | 54,490 | △ 23,290 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 31,200 | 54,490 | △ 23,290 |
| | ○ 열화상카메라 구입 | 7,800,000원*4개 | 31,200 | | |
| | 회관 시설물 관리 | | 2,633,570 | 3,328,221 | △ 694,651 |
| | 201 일반운영비 | | 416,212 | 455,917 | △ 39,705 |
| | 02 공공운영비 | | 416,212 | 455,917 | △ 39,705 |
| | ○ 재해복구 공제회비 | 27,136,300원 | 27,137 | | |
| | ○ 영조물배상 공제회비 | 3,784,100원 | 3,785 | | |
| | ○ 시설장비유지비 | | 385,290 | | |
| | ▷ 건축시설 유지관리 | 96,300,000원 | 96,300 | | |
| | ▷ 전기설비 유지관리 | 67,140,000원 | 67,140 | | |
| | ▷ 기계설비 유지관리 | 94,500,000원 | 94,500 | | |
| | ▷ 소방설비 유지관리 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | ▷ 통신·음향설비 유지관리 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | ▷ 방역 소독 용역 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | ▷ 승강기 유지관리 용역 | 9,750,000원 | 9,750 | | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 관객친화적 공연장 조성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | ○소방 안전관리 용역 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | | | ○시설물 전기점검 용역 | 17,000,000원 | 17,000 | |
| | | 206 | 재료비 | 30,150 | 33,500 | △3,350 |
| | | 01 | 재료비 | 30,150 | 33,500 | △3,350 |
| | | | ○전기소방 유지보수 자재 | 7,200,000원 | 7,200 | |
| | | | ○일반기계 유지보수 자재 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| | | | ○통신,전산 유지보수 자재 | 4,950,000원 | 4,950 | |
| | | | ○정화조, 냉각탑, 보일러 소독약품 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| | | 308 | 자치단체등이전 | 2,187,208 | 1,895,804 | 291,404 |
| | | 11 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,187,208 | 1,895,804 | 291,404 |
| | | | ○시설물 및 청소·조경관리 | 2,187,208,000원 | 2,187,208 | |
| | | 현대적 감각의 공연장 조성 | | 2,799,617 | 1,176,226 | 1,623,391 |
| | | 공연장 무대시설 관리 | | 313,399 | 315,978 | △2,579 |
| | | 101 | 인건비 | 118,239 | 107,100 | 11,139 |
| | | 04 | 기간제근로자등보수 | 118,239 | 107,100 | 11,139 |
| | | | ○공연장 무대시설 관리 등 인부임 | 118,239 | | |
| | | | ○인부임 10명 | 118,239,000원 | 118,239 | |
| | | 201 | 일반운영비 | 142,660 | 136,360 | 6,300 |
| | | 01 | 사무관리비 | 30,660 | 24,360 | 6,300 |
| | | | ○예술단 공연관련 등 급량비 | 8,000원*15명*203일 | 24,360 | |
| | | | ○대관심의위원회 심의수당 등 | 6,300,000원 | 6,300 | |
| | | 02 | 공공운영비 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | | | ○시설장비유지비 | 112,000 | | |
| | | | ○대공연장 무대설비 유지관리 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| | | | ○소공연장 무대설비 유지관리 | 25,000,000원 | 25,000 | |
| | | | ○야외공연장 무대설비 유지관리 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | | | ○공연장 무대기계 유지관리 용역 | 52,000,000원 | 52,000 | |
| | | 206 | 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | 01 | 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | | ○공연장 관리 소요자재 | 25,000 | | |
| | | | ○무대기계 소요자재 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | | | ○무대조명 소요자재 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | | | ○무대음향 소요자재 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | | 405 | 자산취득비 | 27,500 | 25,518 | 1,982 |
| | | 01 | 자산및물품취득비 | 27,500 | 25,518 | 1,982 |
| | | | ○공연진행 및 무대운영 장비 구입 | 27,500 | | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 관객친화적 공연장 조성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| | | | ○소공연장 전동사다리 | 27,500,000원*1대 | 27,500 | |
| | | | 공연장 무대 · 객석시설 개선 | 2,263,800 | 643,000 | 1,620,800 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 2,100,000 | 105,000 | 1,995,000 |
| | | | 01 시설비 | 2,100,000 | 105,000 | 1,995,000 |
| | | | ○문화예술회관 리모델링 설계 용역 2,100,000,000원 | 2,100,000 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 163,800 | 538,000 | △374,200 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 163,800 | 538,000 | △374,200 |
| | | | ○오케스트라 연주자 등 | 163,800,000원 | 163,800 | |
| | | | 공연안내원 | 222,418 | 217,248 | 5,170 |
| | | | 101 인건비 | 219,418 | 214,448 | 4,970 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 219,418 | 214,448 | 4,970 |
| | | | ○공연장 안내원 인건비(24명) | 219,418,000원 | 219,418 | |
| | | | 201 일반운영비 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| | | | 01 사무관리비 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| | | | ○공연안내 물품 구입 | 1,200,000원 | 1,200 | |
| | | | ○공연안내원 교육 | 900,000원*2회 | 1,800 | |
| | | | 행정운영경비 | 3,847,662 | 3,959,278 | △111,616 |
| | | | 인력운영비(문화예술회관) | 3,344,353 | 3,442,052 | △97,699 |
| | | | 인력운영경비 | 3,344,353 | 3,442,052 | △97,699 |
| | | | 101 인건비 | 3,251,293 | 3,345,152 | △93,859 |
| | | | 01 보수 | 2,343,502 | 2,495,469 | △151,967 |
| | | | ○봉 급 | 1,683,641 | | |
| | | | ○4급 | 8,148,250원*1명*12월 | 97,779 | |
| | | | ○5급 | 6,557,410원*3명*12월 | 236,067 | |
| | | | ○6급 | 4,149,800원*5명*12월 | 248,988 | |
| | | | ○7급 | 3,637,400원*17명*12월 | 742,030 | |
| | | | ○8급 | 2,695,100원*2명*12월 | 64,683 | |
| | | | ○전문경력관 나군 | 4,320,500원*4명*12월 | 207,384 | |
| | | | ○전문경력관 다군 | 3,612,900원*2명*12월 | 86,710 | |
| | | | ○상여금 | 120,783 | | |
| | | | ○정근수당 | 1,449,388,800원*1/12 | 120,783 | |
| | | | ○가족수당 | 27,600 | | |
| | | | ○배우자 | 40,000원*28명*12월 | 13,440 | |
| | | | ○존.비속 | 20,000원*20명*12월 | 4,800 | |
| | | | ○돌째자녀 | 60,000원*13명*12월 | 9,360 | |
| | | | ○위험근무수당 | 7,200 | | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------|------------|--------|
| | | ○ 병종 | 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| | | ○ 정근수당가산금 | | 39,600 | | |
| | | ○ 25년 이상 | 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| | | ○ 20년~25년 미만 | 110,000원*7명*12월 | 9,240 | | |
| | | ○ 10년~15년 미만 | 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| | | ○ 5년~10년 미만 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| | | ○ 대우수당 | | 22,295 | | |
| | | ○ 6급 | 4,278,450원*2명*12월*0.041 | 4,210 | | |
| | | ○ 7급 | 3,675,810원*10명*12월*0.041 | 18,085 | | |
| | | ○ 특수업무수당 | | 7,920 | | |
| | | ○ 기술업무수당 | | 7,920 | | |
| | | · 5급 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | | · 6급~7급 | 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| | | · 가산금(기사) | 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| | | · 가산금(산업기사) | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | | ○ 초과근무수당 | | 222,252 | | |
| | | ○ 시간외근무수당 | | 222,252 | | |
| | | · 5급 | 14,072원*3명*37시간*12월 | 18,744 | | |
| | | · 6급 | 12,002원*3명*37시간*12월 | 15,987 | | |
| | | · 7급 | 10,841원*10명*37시간*12월 | 48,135 | | |
| | | · 8급 | 9,733원*2명*37시간*12월 | 8,643 | | |
| | | · 공연장근무자 | 10,841원*15명*67시간*12월 | 130,743 | | |
| | | ○ 정액급식비 | 140,000원*34명*12월 | 57,120 | | |
| | | ○ 명절휴가비 | 1,349,793,600원/12월*1.2 | 134,980 | | |
| | | ○ 연가보상비 | 140,303,280원*0.86*1/30*5일 | 20,111 | | |
| | | 02 기타직보수 | | 743,186 | 700,461 | 42,725 |
| | | ○ 연봉(일반임기제6급) | 58,926,000원*2명 | 117,852 | | |
| | | ○ 기본급(청원경찰) | 3,471,000원*9명*12월 | 374,868 | | |
| | | ○ 상여금(정근수당) | 374,868,000원*1/12 | 31,239 | | |
| | | ○ 가족수당 | | 12,480 | | |
| | | ○ 배우자 | 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| | | ○ 존.비속 | 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| | | ○ 돌째자녀 | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| | | ○ 3째이후자녀(추가금) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | | ○ 정근수당가산금 | | 10,800 | | |
| | | ○ 25년 이상 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| | | ○ 20년 이상~25년 미만 | 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|---------|------------|--------|
| | | ○ 10년 이상~15년 미만 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | | ○ 5년 이상~10년 미만 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| | | ○ 감독자수당(반장) | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| | | ○ 초과근무수당 | | 122,172 | | |
| | | ○ 시간외근무수당(일반임기제6급) | | | | |
| | | | 12,002원*37시간*2명*12월 | 10,658 | | |
| | | ○ 시간외근무수당(청원경찰) | | | | |
| | | | 10,980원*67시간*9명*12월 | 79,452 | | |
| | | ○ 야간근무수당(청원경찰) | 29,280원*9명*365일*1/3 | 32,062 | | |
| | | ○ 정액급식비 | 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| | | ○ 명절휴가비 | 374,868,000원/12월*1.2 | 37,487 | | |
| | | ○ 연가보상비 | | 10,139 | | |
| | | ○ 일반임기제6급 | 9,821,000원*0.84*0.86*1/30*5일 | 1,183 | | |
| | | ○ 청원경찰 | 31,239,000원*0.86*1/30*10일 | 8,956 | | |
| | | ○ 고용보험부담금 | | 7,129 | | |
| | | ○ 일반임기제6급 | 9,821,000원*12월*0.8% | 943 | | |
| | | ○ 청원경찰 | 31,239,000원*12월*1.65% | 6,186 | | |
| | | ○ 체육행사비(청원경찰) | 10,000원*9명*2회 | 180 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | | | 164,605 | 149,222 | 15,383 |
| | | ○ 기본급 | 2,644,230원*3명*12월 | 95,193 | | |
| | | ○ 상여금(정근수당) | 2,644,230원*3명 | 7,933 | | |
| | | ○ 가족수당 | | 1,680 | | |
| | | ○ 배우자 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| | | ○ 둘째자녀 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | | ○ 초과근무수당 | | 27,336 | | |
| | | ○ 시간외근무수당 | 13,321원*1.5*30시간*3명*12월 | 21,581 | | |
| | | ○ 휴일근무수당 | 13,321원*1.5*8시간*3명*12월 | 5,755 | | |
| | | ○ 연가보상비 | 13,321원*8시간*3명*15일 | 4,796 | | |
| | | ○ 정액급식비 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| | | ○ 명절휴가비 | 2,644,230원*3명*1.2 | 9,520 | | |
| | | ○ 여비 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| | | ○ 급량비 | 8,000원*8회*3명*12월 | 2,304 | | |
| | | ○ 산업재해보험료 | 3,715,330원*0.85%*3명*12월 | 1,137 | | |
| | | ○ 고용보험료 | 3,715,330원*1.65%*3명*12월 | 2,207 | | |
| | | ○ 국민연금부담금 | 3,715,330원*4.5%*3명*12월 | 6,019 | | |
| | 204 직무수행경비 | | | 93,060 | 96,900 | △3,840 |
| | 02 직급보조비 | | | 93,060 | 96,900 | △3,840 |
| | | ○ 4급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |

위원회: 문화복지위원회
부 서: 문화예술회관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|--------|--|---------|------------|----------|
| | | | ○5급(임기제6급) 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| | | | ○6급(전문경력관나군, 청원경찰 경위) 165,000원*11명*12월 | 21,780 | | |
| | | | ○7급(청원경찰 경사) 155,000원*23명*12월 | 42,780 | | |
| | | | ○8급(전문경력관다군, 청원경찰 경장,순경) 145,000원*5명*12월 | 8,700 | | |
| | | | | | | |
| | 기본경비(문화예술회관) | | | 503,309 | 517,226 | △ 13,917 |
| | 부서운영비 | | | 503,309 | 517,226 | △ 13,917 |
| | | | 201 일반운영비 | 445,996 | 456,913 | △ 10,917 |
| | | | 01 사무관리비 | 41,996 | 43,428 | △ 1,432 |
| | | | ○부서운영수용비 11,266,000원 | 11,266 | 413,485 | △ 9,485 |
| | | | ○일 · 숙직비 | 17,730 | | |
| | | | ○일직비 60,000원*113일 | 6,780 | | |
| | | | ○숙직비 30,000원*365일 | 10,950 | | |
| | | | ○기본업무수행 급량비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 404,000 | | |
| | | | ○공공요금 및 제세 | 404,000 | | |
| | | | ○전기요금 27,600,000원*12월 | 331,200 | | |
| | | | ○우편요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | | | ○상하수도요금 3,750,000원*12월 | 45,000 | | |
| | | | ○통신요금 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| | | | ○환경개선부담금 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | | 202 여비 | 16,013 | 17,793 | △ 1,780 |
| | | | 01 국내여비 | 16,013 | 17,793 | △ 1,780 |
| | | | ○기본업무수행 여비 16,013,000원 | 16,013 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 10,100 | 10,720 | △ 620 |
| | | | 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○관 장 3,300,000원 | | | 3,300 | 1,480 | △ 80 | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,400 | | | | | |
| ○정원가산금 40,000원*35명 | 1,400 | | | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,940 | △ 540 | | | |
| ○부서운영업무추진비 450,000원*12월 | 5,400 | | | | | |
| 204 직무수행경비 | 31,200 | 31,800 | △ 600 | | | |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 | | | |
| ○관 장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | 27,000 | △ 600 | | | |
| 03 특정업무경비 | 26,400 | | | | | |
| ○대민활동비 50,000원*44명*12월 | 26,400 | | | | | |