

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술회관
 정책: 시민이즐거찾는문화기반시설조성
 단위: 쾌적하고 안전한 공연환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------------|------------|----------|
| 문화예술회관 | 6,033,271 | 5,847,805 | 185,466 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 5,933,271 | | |
| 시민이즐거찾는문화기반시설조성 | 1,080,344 | 722,513 | 357,831 |
| 쾌적하고 안전한 공연환경 조성 | 1,080,344 | 722,513 | 357,831 |
| 문화예술회관 시설유지 및 운영 | 1,080,344 | 722,513 | 357,831 |
| 101 인건비 | 4,365 | 16,161 | △ 11,796 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,365 | 16,161 | △ 11,796 |
| ○문화기반시설 기간제 인건비 | 4,365 | | |
| - 기본급 68,720원*1명*60일 | 4,124 | | |
| - 보험료 241,000원*1식 | 241 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○문화예술회관 무인경비시스템 경비용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 44,243 | 44,243 | 0 |
| 01 재료비 | 44,243 | 44,243 | 0 |
| ○포그머신액 200,000원*4통 | 800 | | |
| ○무대상부기계용 균형추 79,000원*10개 | 790 | | |
| ○무대매트용 테이프 30,000원*40개 | 1,200 | | |
| ○엘립소이달스포츠조명기램프 75,000원*3종*3개*2개소 | 1,350 | | |
| ○셀레콘스포츠라이트램프 46,000원*24개*2개소 | 2,208 | | |
| ○무빙 라이트 조명기 램프 160,000원*5개 | 800 | | |
| ○BMFL 라이트 램프 370,000원*3개 | 1,110 | | |
| ○헤이저액 118,000원*4통 | 472 | | |
| ○칼라필터 160,000원*2롤 | 320 | | |
| ○파라이트 램프 40,000원*3종*10개 | 1,200 | | |
| ○소스포츠허조명기 램프 52,000원*5개 | 260 | | |
| ○조광장치 SSR소모품 75,000원*7개 | 525 | | |
| ○스포트라이트 조명기 램프 외 2종 35,000원*2종*5개 | 350 | | |
| ○로아호리존트 조명기램프 외 1종 5,000원*20개*2종 | 200 | | |
| ○조명기 연장용 케이블외 7,500원*100m | 750 | | |
| ○효과용(이벤트)고보 30,000원*5개 | 150 | | |
| ○보수용 공구 300,000원*6식 | 1,800 | | |
| ○무선마이크 헤드셋 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| ○무선마이크 건전지 1,800원*375개*4회 | 2,700 | | |
| ○오케스트라 보면대등 기구용 충전건전지 14,000원*55개 | 770 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민이즐거찾는문화기반시설 조성
 단위: 쾌적하고 안전한 공연환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○작품 전시용 등기구 및 램프 50,000원*20개*3개소 | 3,000 | | |
| ○작품전시용 레일고리 33,000원*20개 | 660 | | |
| ○객석 의자보수용 소모품 505,000원*1회 | 505 | | |
| ○대극장 바닥고무판 10,000원*18개 | 180 | | |
| ○화장실 소변감지기 센서 80,000원*6개*3개소 | 1,440 | | |
| ○비상조명등 150,000원*2개 | 300 | | |
| ○전기시설 소모품(케이블외 2종) 247,500원*2회 | 495 | | |
| ○LED등 450,000원*5회 | 2,250 | | |
| ○전기시설 보수용 계측기 550,000원*1식 | 550 | | |
| ○공연 출연자 유도등 70,000원*10개 | 700 | | |
| ○비디오프로젝트 램프 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○교향악단 악기 소모품 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○냉각탑 냉각수 처리제 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○공기조화기 냉방필터 - MED필터(2종) 60,000원*29개*2회 | 3,480 | | |
| - PRE필터(2종) 16,000원*29개*2회 | 928 | | |
| 301 일반보전금 | 15,336 | 15,336 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,056 | 6,056 | 0 |
| ○문화예술회관 자원봉사자 교육 참석 보상 8,000원*20명*12월 | 1,920 | | |
| ○문화예술회관 자원봉사자 시립예술단 등 행사 실비 11,000원*10명*2일*20회*94/100 | 4,136 | | |
| 12 기타보상금 | 9,280 | 9,280 | 0 |
| ○문화예술회관 자원봉사자 활동보상비(식비 및 교통비) 11,000원*20일*2명*12월 | 5,280 | | |
| ○문화예술회관 자원봉사자 근무복 제작 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 914,600 | 555,373 | 359,227 |
| 01 시설비 | 914,600 | 555,373 | 359,227 |
| ○문화예술회관 3,4층 석면텍스 교체공사 92,000,000원*1식 | 92,000 | | |
| ○대극장 조정실 바닥정비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○시특법에 의한 정밀안전점검 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| ○공연장 무대시설 정기 자체 안전검사 용역 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| ○문화예술회관 외벽천장 보수 570,000,000원*1식 | 570,000 | | |
| ○공연장객석천장 및 구조물보수보강공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 89,600 | 10,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 89,600 | 10,400 |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민이즐거찾는문화기반시설조성
 단위: 쾌적하고 안전한 공연환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○오페라 및 교향악단 연주용 장비 구입 52,000,000원*1식 | 52,000 | | |
| ○소공연장 음향 믹싱콘솔 구입 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○청소년교향악단 악기 구입 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 문화예술로 행복한 도시만들기 | 4,508,887 | 4,678,063 | △ 169,176 |
| 국 | 100,000 | | |
| 시 | 4,408,887 | | |
| 시립예술단 활성화 | 3,989,570 | 4,279,451 | △ 289,881 |
| 시립예술단 운영 | 3,989,570 | 3,989,451 | 119 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○시립예술단 공연 추진에 따른 업무추진 500,000원*1식 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,989,070 | 3,988,951 | 119 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 3,989,070 | 3,988,951 | 119 |
| ○지휘자 및 연출자(연봉제) | 184,000 | | |
| － 합창단 지휘자 55,000,000원*1명 | 55,000 | | |
| － 극단 연출자 48,000,000원*1명 | 48,000 | | |
| － 소년소녀합창단 지휘자 40,000,000원*1명 | 40,000 | | |
| － 청소년교향악단 지휘자 41,000,000원*1명 | 41,000 | | |
| ○기본급(합창단) | 1,252,448 | | |
| － 단무장(7급13호) 2,452,150원*1명*12월 | 29,426 | | |
| － 반주자(7급15호) 2,584,970원*1명*12월 | 31,020 | | |
| － 반주자(7급6호) 1,876,710원*1명*12월 | 22,521 | | |
| － 악보담당(7급23호) 3,003,820원*1명*12월 | 36,046 | | |
| － 수석단원(8급22호) 2,663,430원*4명*12월 | 127,845 | | |
| － 차석단원(8급21호) 2,620,250원*4명*12월 | 125,772 | | |
| － 기타단원(8급19호) 2,528,210원*29명*12월 | 879,818 | | |
| ○상여금(합창단) | 166,994 | | |
| － 효도휴가비 1,252,448,000원*1/12 | 104,371 | | |
| － 가계지원비 1,252,448,000원*0.15*4/12 | 62,623 | | |
| ○정액급식비(합창단) 100,000원*42명*12월 | 50,400 | | |
| ○예능수당(합창단) | 73,956 | | |
| － 단무장 203,000원*1명*12월 | 2,436 | | |
| － 반주자 180,000원*2명*12월 | 4,320 | | |
| － 수석단원 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| － 차석단원 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| － 기타단원 140,000원*31명*12월 | 52,080 | | |
| ○직책수당(합창단) | 9,984 | | |
| － 단무장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| － 반주자 86,000원*2명*12월 | 2,064 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술로 행복한 도시만들기
 단위: 시립예술단 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| - 수석단원 65,000원*4명*12월 | 3,120 | | |
| - 차석단원, 악보담당, 안무담당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○기본급(극단) | 329,397 | | |
| - 단무장(7급30호) 3,241,890원*1명*12월 | 38,903 | | |
| - 수석단원(7급30호) 3,241,890원*1명*12월 | 38,903 | | |
| - 차석단원(8급17호) 2,427,170원*1명*12월 | 29,127 | | |
| - 기타단원(8급20호) 2,317,330원*8명*12월 | 222,464 | | |
| ○상여금(극단) | 43,920 | | |
| - 효도휴가비 329,397,000원*1/12 | 27,450 | | |
| - 가계지원비 329,397,000원*0.15*4/12 | 16,470 | | |
| ○정액급식비(극단) | 13,200 | | |
| ○예능수당(극단) | 19,656 | | |
| - 단무장 203,000원*1명*12월 | 2,436 | | |
| - 수석단원 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| - 차석단원 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| - 기타단원 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| ○직책수당(극단) | 2,580 | | |
| - 단무장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 수석단원 65,000원*1명*12월 | 780 | | |
| - 차석단원 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○기본급(소년소녀) | 68,342 | | |
| - 단무장(7급31호) 3,267,900원*1명*12월 | 39,215 | | |
| - 안무자(8급17호) 2,427,170원*1명*12월 | 29,127 | | |
| ○상여금(소년소녀) | 9,114 | | |
| - 효도휴가비 68,342,000원*1/12 | 5,696 | | |
| - 가계지원비 68,342,000원*0.15*4/12 | 3,418 | | |
| ○정액급식비(소년소녀) | 2,400 | | |
| ○예능수당(소년소녀) | 4,596 | | |
| - 단무장 203,000원*1명*12월 | 2,436 | | |
| - 안무자 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ○직책수당(소년소녀) | 2,400 | | |
| - 단무장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 안무자 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○비상임단원 월액수당(소년소녀반주,성악지도) | 28,800 | | |
| 1,200,000원*2명*12월 | | | |
| ○비상임단원 월액수당(청소년교향악단) | 172,800 | | |
| - 바이올린, 비올라, 첼로, 목관악기, 금관악기 비상임단원 1,200,000원*12명*12월 | 172,800 | | |
| ○가족수당(예술단) | 25,440 | | |
| - 배우자 20,000원*36명*12월 | 8,640 | | |
| - 부양가족 20,000원*70명*12월 | 16,800 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술로 행복한 도시만들기
 단위: 시립예술단 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| ○연차유급 휴가수당(예술단) 1,650,187,000원*86%*1/12*20/30 | 78,843 | | |
| ○시립예술단 연금부담금 | 351,754 | | |
| - 연금부담금 2,008,783,000원*8.75% | 175,769 | | |
| - 보전금 2,008,783,000원*2.301% | 46,223 | | |
| - 퇴직수당부담금 2,008,783,000원*6.2677% | 125,905 | | |
| - 재해보상부담금 2,008,783,000원*0.192% | 3,857 | | |
| ○시립예술단 고용보험 기관부담금 2,008,783,000원*1.5% | 30,132 | | |
| ○시립예술단 국민건강보험 기관부담금 2,008,783,000원*3.06% | 61,469 | | |
| ○시립예술단 장기요양보험 기관부담금 61,469,000원*6.55% | 4,027 | | |
| ○시립예술단 사망조위금 3,315,000원*4회 | 13,260 | | |
| ○시립예술단 공연수당 | 33,300 | | |
| - 공연수당(지휘자,연출가) 60,000원*4명*15회 | 3,600 | | |
| - 공연수당(단원) 30,000원*66명*15회 | 29,700 | | |
| ○정기연주회(합창단) | 91,176 | | |
| - 공연경비 18,666,000원*3회 | 55,998 | | |
| - 홍보물 및 악보제작 6,000,000원*3회 | 18,000 | | |
| - 공연수당(지휘자) 150,000원*1명*3회 | 450 | | |
| - 공연수당(단원) 100,000원*42명*3회 | 12,600 | | |
| - 공연급식비 8,000원*43명*4식*3회 | 4,128 | | |
| ○찾아가는 음악회(합창단) | 44,100 | | |
| - 공연경비 100,000원*25회 | 2,500 | | |
| - 공연수당(지휘자) 60,000원*1명*25회 | 1,500 | | |
| - 공연수당(단원) 30,000원*42명*25회 | 31,500 | | |
| - 공연급식비 8,000원*43명*25회 | 8,600 | | |
| ○교류음악회 참가(합창단) | 10,000 | | |
| - 공연경비 및 버스임차료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| - 공연수당(지휘자) 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| - 공연수당(단원) 30,000원*42명*2회 | 2,520 | | |
| - 공연급식비 8,000원*42명*2회 | 672 | | |
| - 기타경비 688,000원*1식 | 688 | | |
| ○합창세미나 참석(합창단) | 3,800 | | |
| - 등록비(숙식,등록비) 200,000원*10명*1회 | 2,000 | | |
| - 출장경비(일비,교통비) 60,000원*10명*3일 | 1,800 | | |
| ○악보구입(합창단) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○단복제작(합창단) 400,000원*43명 | 17,200 | | |
| ○전국시립합창단협회 연회비 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○정기공연(극단) | 90,000 | | |
| - 공연경비(무대,음향,조명,객원등) 36,290,000원*2회 | 72,580 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술로 행복한 도시만들기
 단위: 시립예술단 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------------|------------|------|
| - 홍보물 제작 등 | 4,000,000원*2회 | 8,000 | |
| - 공연수당(연출가) | 150,000원*1명*6회 | 900 | |
| - 공연수당(단원) | 100,000원*11명*6회 | 6,600 | |
| - 공연급식비 | 8,000원*12명*20식 | 1,920 | |
| ○국공립극단 교류공연(극단) | | 10,582 | |
| - 공연경비 | 8,000,000원*1식 | 8,000 | |
| - 홍보물 제작 등 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | |
| - 공연수당(연출가) | 60,000원*1명 | 60 | |
| - 공연수당(단원) | 30,000원*11명 | 330 | |
| - 공연급식비 | 8,000원*12명*2식 | 192 | |
| ○2020동아시아 문화도시 선정 상설공연(극단) | | 112,000 | |
| 2,800,000원*40회 | | | |
| ○정기연주회(소년소녀) | | 51,800 | |
| - 공연경비 | 16,150,000원*2회 | 32,300 | |
| - 홍보물 및 악보 제작 | 3,500,000원*2회 | 7,000 | |
| - 공연수당(지휘자) | 150,000원*1명*2회 | 300 | |
| - 공연수당(강사) | 100,000원*4명*2회 | 800 | |
| - 공연수당(단원) | 30,000원*65명*2회 | 3,900 | |
| - 공연급식비(식비) | 8,000원*65명*3식*2회 | 3,120 | |
| - 공연급식비(간식비) | 3,000원*65명*2식*2회 | 780 | |
| - 사진 및 비디오 | 600,000원*2회 | 1,200 | |
| - 무대인부임 | 150,000원*4명*2일*2회 | 2,400 | |
| ○찾아가는 음악회(소년소녀) | | 6,480 | |
| - 버스임차료 | 300,000원*2대*4회 | 2,400 | |
| - 공연급식비 | 11,000원*65명*4회 | 2,860 | |
| - 공연수당(지휘자) | 60,000원*1명*4회 | 240 | |
| - 공연수당(강사) | 30,000원*4명*4회 | 480 | |
| - 기타경비 | 500,000원*1식 | 500 | |
| ○교류공연참가 및 자매결연도시 초청(소년소녀) | | 14,080 | |
| - 공연경비 | 4,000,000원*1식 | 4,000 | |
| - 홍보물 제작 등 | 1,000,000원*1회 | 1,000 | |
| - 공연수당(지휘자) | 60,000원*1명 | 60 | |
| - 공연수당(강사) | 30,000원*4명 | 120 | |
| - 참가단체보상금 | 2,000,000원*2개소 | 4,000 | |
| - 사진 및 동영상 | 700,000원*1식 | 700 | |
| - 공연급식비 | 11,000*350명 | 3,850 | |
| - 기타경비 | 350,000원*1식 | 350 | |
| ○전국시립소년소녀 합창제 참가(소년소녀) | | 3,539 | |
| - 버스임차 | 900,000원*2대 | 1,800 | |
| - 공연수당(지휘자) | 60,000원*1명 | 60 | |
| - 공연수당(강사) | 30,000원*4명 | 120 | |
| - 공연급식비(식비) | 8,000원*65명*2식 | 1,040 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술로 행복한 도시만들기
 단위: 시립예술단 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| - 공연급식비(간식비) 3,000원*65명*1식 | 195 | | |
| - 기타경비 324,000원*1식 | 324 | | |
| ○단원 기량향상 수련회(소년소녀, 청소년교향악단) | 25,040 | | |
| - 시설임차비(숙박, 식비, 세미나실 등) 10,120,000원*2회 | 20,240 | | |
| - 버스임차비 700,000원*2대*2일 | 2,800 | | |
| - 강사료 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| ○악보구입 및 편곡비(소년소녀) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○지휘자 합창세미나 참석(소년소녀) | 760 | | |
| - 참가비 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 기타경비(숙박비,실비 등) 80,000원*2회 | 160 | | |
| ○한국합창연합회비 및 월간지 구독료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○단복제작(소년소녀) 300,000원*65명 | 19,500 | | |
| ○귀가차량임차비(소년소녀) 650,000원*3대*12월 | 23,400 | | |
| ○연습운영경비(소년소녀) | 49,680 | | |
| - 교통비 2,000원*65명*8회*12월 | 12,480 | | |
| - 식비 8,000원*65명*4회*12월 | 24,960 | | |
| - 간식비 3,000원*65명*4회*12월 | 9,360 | | |
| - 식사배식도우미수당 30,000원*2명*4회*12월 | 2,880 | | |
| ○음악활동장려금 지급(소년소녀) | 20,000 | | |
| - 초등학생 150,000원*10명*2회 | 3,000 | | |
| - 중학생 200,000원*30명*2회 | 12,000 | | |
| - 고등학생 250,000원*10명*2회 | 5,000 | | |
| ○정기연주회(청소년교향악단) | 56,464 | | |
| - 공연경비 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| - 홍보물, 악보 제작 등 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| - 공연수당(지휘자) 150,000원*1명*2회 | 300 | | |
| - 공연수당(강사) 100,000원*13명*2회 | 2,600 | | |
| - 공연수당(단원) 30,000원*65명*2회 | 3,900 | | |
| - 공연급식비 11,000원*79명*3식*2회 | 5,214 | | |
| - 사진 및 동영상 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| - 무대인부 등 기타경비 3,250,000원*1식 | 3,250 | | |
| ○찾아가는 예술무대(청소년교향악단) | 15,597 | | |
| - 악기운반차량 임차비 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| - 특별출연 300,000원*2명*3회 | 1,800 | | |
| - 사회자 300,000원*1명*3회 | 900 | | |
| - 객원연주자 300,000원*3명*3회 | 2,700 | | |
| - 홍보물 80,000원*3회 | 240 | | |
| - 공연수당(지휘자) 60,000원*3회 | 180 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술로 행복한 도시만들기
 단위: 시립예술단 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------------------------|------------|---------|
| | - 공연수당(강사) 30,000원*13명*3회 | 1,170 | | |
| | - 공연급식비(식비) 8,000원*79명*3회 | 1,896 | | |
| | - 공연급식비(간식비) 3,000원*79명*3회 | 711 | | |
| | ○귀가차량임차(청소년교향악단) 650,000원*3대*12월 | 23,400 | | |
| | ○연습운영경비(청소년교향악단) | 49,680 | | |
| | - 교통비 2,000원*65명*8회*12월 | 12,480 | | |
| | - 식비 8,000원*65명*4회*12월 | 24,960 | | |
| | - 간식비 3,000원*65명*4회*12월 | 9,360 | | |
| | - 식사배식도우미수당 30,000원*2명*4회*12월 | 2,880 | | |
| | ○음악활동장려금 지급(청소년교향악단) | 24,800 | | |
| | - 초등학생 150,000원*10명*2회 | 3,000 | | |
| | - 중학생 200,000원*30명*2회 | 12,000 | | |
| | - 고등학생 250,000원*10명*2회 | 5,000 | | |
| | - 대학생 300,000원*8명*2회 | 4,800 | | |
| | ○송년음악회 개최(시립예술단) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | ○시립예술단 정기평정, 공개모집등 전형위원 수 당 500,000원*5명*4회 | 10,000 | | |
| | ○예술단 공연관련 실무회의 참석 여비 60,000원*2명*2일*6회 | 1,440 | | |
| | ○단원훈련 프로그램 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | ○시립예술단 사무실운영비 150,000원*4개 단체*12월 | 7,200 | | |
| | ○시립예술단 도서 및 영상자료 구입 22,000원*30권 | 660 | | |
| | ○우수공연 관람(예술단) | 12,480 | | |
| | - 입장료 110,000원*80명*1회 | 8,800 | | |
| | - 버스임차료 800,000원*3대*1회 | 2,400 | | |
| | - 급식비 8,000원*80명*2식 | 1,280 | | |
| | ○시립예술단 협연 공연수당 | 100,000 | | |
| | - 대공연 10,000,000원*5회 | 50,000 | | |
| | - 중공연 7,500,000원*4회 | 30,000 | | |
| | - 소공연 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 문화예술육성 | | 519,317 | 398,612 | 120,705 |
| | | 국 시 100,000 419,317 | | |
| 기획공연 및 전시 개최 | | 319,317 | 398,612 | △79,295 |
| 201 일반운영비 | | 310,000 | 390,000 | △80,000 |
| 03 행사운영비 | | 310,000 | 390,000 | △80,000 |
| | ○기획공연 홍보물제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○기획공연 전시 및 개최 290,000,000원*1식 | 290,000 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술로 행복한 도시만들기
 단위: 문화예술육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------------------------|------------|---------|
| 202 | 여비 | 4,260 | 4,260 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 4,260 | 4,260 | 0 |
| | ○문화예술회관 시설업무 출장여비 60,000원*2명*12회 | 1,440 | | |
| | ○문화예술회관 교류 등 각종공연 참석 출장여비 60,000원*2명*12회 | 1,440 | | |
| | ○문화예술회관 기획공연 추진 출장여비 60,000원*3명*5회 | 900 | | |
| | ○문화예술회관 한국문화예술회관연합회 회의 참석 출장여비 60,000원*2명*4회 | 480 | | |
| 203 | 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | ○기획공연 추진에 따른 업무 추진 500,000원*1식 | 500 | | |
| 301 | 일반보전금 | 4,557 | 3,852 | 705 |
| 12 | 기타보상금 | 4,557 | 3,852 | 705 |
| | ○기획공연 홍보활동 보상 11,000원*18명*10회 | 1,980 | | |
| | ○기획공연 하우스매니저 보상 8,590원*3시간*10명*10회 | 2,577 | | |
| | 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 국 시 100,000 100,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 국 시 100,000 100,000 | | |
| 03 | 행사운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | ○문예회관과 함께하는 방방곡곡 공감사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | ○문예회관과 함께하는 방방곡곡 공감사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | | 국 100,000 100,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술회관) | | 444,040 | 447,229 | △3,189 |
| 인력운영비 | | 102,082 | 101,034 | 1,048 |
| 인력운영비 | | 102,082 | 101,034 | 1,048 |
| 101 인건비 | | 102,082 | 101,034 | 1,048 |
| 01 보수 | | 92,338 | 91,485 | 853 |
| | ○시간외 근무수당 10,509원*9명*30시간*12월 | 34,050 | | |
| | ○휴일근무수당 84,474원*6명*115일 | 58,288 | | |
| 02 기타직보수 | | 9,744 | 9,549 | 195 |
| | ○시간외 근무수당 8,992원*1명*30시간*12월 | 3,238 | | |
| | ○휴일근무수당 72,280원*1명*90일 | 6,506 | | |
| 기본경비 | | 341,958 | 346,195 | △4,237 |

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 기본경비 | 341,958 | 346,195 | △4,237 |
| 201 일반운영비 | 314,438 | 318,675 | △4,237 |
| 01 사무관리비 | 78,711 | 82,948 | △4,237 |
| ○기본사무용품비 70,000원*11명 | 770 | | |
| ○복사용지 구입 25,000원*40박스 | 1,000 | | |
| ○프린터 토너 구입 200,000원*4대*1회 | 800 | | |
| ○청사관리용품 구입 | 5,036 | | |
| - 청소용품 및 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 화장실 화장지 40,000원*4박스*12월 | 1,920 | | |
| - 쓰레기봉투(100L) 1,920원*50매*12월 | 1,152 | | |
| - 쓰레기봉투(50L) 1,060원*60매*12월 | 764 | | |
| ○피아노조율비 | 7,168 | | |
| - 슈타인웨이 126,000원*1대*18회 | 2,268 | | |
| - 영창 70,000원*1대*10회 | 700 | | |
| - 야마하 105,000원*1대*20회 | 2,100 | | |
| - 삼익 70,000원*3대*10월 | 2,100 | | |
| ○지하저수조 및 고가수조 청소비 4,500원*280톤*2회 | 2,520 | | |
| ○방역소독비 237,500원*12월 | 2,850 | | |
| ○전기안전관리자 법정교육비 110,000원*1명 | 110 | | |
| ○공공기관 방화관리자 교육비 125,000원*1회 | 125 | | |
| ○공연장관리자 전문기술교육비 60,000원*1회*3명 | 180 | | |
| ○문화예술회관운영위원회 수당 100,000원*5명*2회*80/100 | 800 | | |
| ○청원경찰제복 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| ○문화예술업무 및 야간공연근무자 특근매식비 8,000원*10명*2일*12월 | 1,920 | | |
| ○정수기 및 공기청정기 임차료 25,000원*21대*12월 | 6,300 | | |
| ○기본업무추진 특근매식비 8,000원*10명*11일*12월 | 10,560 | | |
| ○예술의 향기 정기간행물 제작 2,000원*220부*11월 | 4,840 | | |
| ○티켓판매 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○기계,전기등 스텝작업복 및 작업화구입 | 2,300 | | |
| - 작업복 150,000원*5명*2회 | 1,500 | | |
| - 작업화 80,000원*5명*2회 | 800 | | |
| ○사무실 복사기 임차료 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| ○근태관리시스템 용역료 | 1,032 | | |
| - 사무실 20,000원*12월 | 240 | | |
| - 예술단 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○전기안전관리대행수수료 1,240,000원*12월 | 14,880 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| ○승강기관리 대행수수료 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 120,000원*2회 | 240 | | |
| ○특정사용시설정기 및 자율검사 수수료(도시가스) 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○소방시설유지관리보수계약수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 235,727 | 235,727 | 0 |
| ○전기사용요금 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| ○도시가스요금 4,150,000원*12월 | 49,800 | | |
| ○상하수도요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○인터넷회선 사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○유선방송 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○환경개선부담금 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○정화조 수거료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○교통유발부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○사고배상 책임보험(도시가스) 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○방화관리자소방협의회비 110,000원*1회 | 110 | | |
| ○한국문화예회관연합회협회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○각종공연안내등 우편요금 | 3,251 | | |
| - 회관사용허가통보(등기) 2,130원*25통*12월 | 639 | | |
| - 정기간행물 및 공연안내 우송료 350원*500명*12월 | 2,100 | | |
| - 회원카드 우송료(등기) 2,130원*20명*12월 | 512 | | |
| ○냉난방기 유지관리 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○문화예술회관 건물유지비 4,000원*6,508㎡*40/100 | 10,413 | | |
| ○대극장 및 소극장 객석유지보수 45,000원*1,066석*3/100 | 1,440 | | |
| ○지하급수배관 밸브류 유지관리 150,000원*5개 | 750 | | |
| ○기계실 모터 수리 100,000원*13개 | 1,300 | | |
| ○소방시설 유지보수 2,323,000원*1회 | 2,323 | | |
| ○에어컨 살균세척 200,000원*16대*1회 | 3,200 | | |
| ○웬코일 살균세척 25,000원*40대*2회 | 2,000 | | |
| ○공기조화기 핀 세척 550,000원*2대*2회 | 2,200 | | |
| ○배기팬 크리닝 5,000원*52대*2회 | 520 | | |
| ○기계실 냉온수기 정비 및 세관 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○흡수식 냉온수기 냉매 정제 20,000원*290kg | 5,800 | | |
| ○지하 수중배수펌프 유지관리 2,000,000원*1식*1/2 | 1,000 | | |
| ○소화전 주펌프외1종 유지관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|------|
| ○공기조화기 내장형 필터 교체 40,000원*25개*2회 | 2,000 | | |
| ○공기조화기 내장형 필터등 폐기물처리비 10,000원*25개*2회 | 500 | | |
| ○집수정 유지관리 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○특고압배전반 및 수전반 유지관리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○비상발전기 유지비 1,000,000원*1식*1/2 | 500 | | |
| ○건물외벽 및 계단 세척 5,700,000원*1회 | 5,700 | | |
| ○공연장 바닥 청소 및 왁스 광택 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○무대장치 안전시설 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○대극장 내부시설 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○옥상 철구조물 도색 800,000원*1식 | 800 | | |
| ○음향반사판 유지관리비 80,000,000원*2/100 | 1,600 | | |
| ○무대상부기계 모터유지관리 1,000,000원*47대*1/100 | 470 | | |
| ○무대상부기계 감속기 유지관리 450,000원*47대*1/100 | 212 | | |
| ○조명기 보수 1,355 | | | |
| - 대극장 조명기 15,000원*570대*10/100 | 855 | | |
| - 소극장 조명기 10,000원*50대 | 500 | | |
| ○공연장 디지털믹싱콘솔 유지 보수 150,000,000원*2식*0.5/100 | 1,500 | | |
| ○스피커 및 앰프시스템 보수 220,000,000원*1식*0.5/100 | 1,100 | | |
| ○무선마이크 보수 4,430,500원*18대*1/100 | 798 | | |
| ○무선인터컴 보수 4,328,900원*10대*1.5/100 | 650 | | |
| ○CD데크 보수 872,000원*4대*30/100 | 1,047 | | |
| ○영상 및 기타 PPT등 교육용 음향장비 PC보수 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| ○공연장 영상장비 및 모니터 시설 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○폐쇄회로시스템 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○전기안전관리자 연회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○주차장 유지관리 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○로프식 및 유압식 리프트 유지관리 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○정문 및 후문 카페트 교체 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○조경수 관리 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| ○조명콘솔 유지관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○공용화장실 비데 필터구입 교체 23,000원*14개*12월*1/3 | 1,288 | | |
| ○시특법에 따른 정기안전점검 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------|------------|------|
| ○약기수리비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 국내여비 ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*10명*10일*12월 | 24,000 24,000 | 24,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ○직원체육행사 등 사기진작 경비 40,000원*13명 | 520 520 | 520 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |