

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 문화예술회관 | 4,747,411 | 4,697,425 | 49,986 |
| 문화예술회관 운영 | 4,471,172 | 4,448,622 | 22,550 |
| 문화예술회관 운영 | 4,471,172 | 4,448,622 | 22,550 |
| 문화예술회관 운영 유지관리 | 660,395 | 665,527 | △5,132 |
| 101 인건비 | 23,472 | 14,976 | 8,496 |
| 10 기간제근로자등보수 | 23,472 | 14,976 | 8,496 |
| ○잔디깎기 및 잡초제거 인부임 | 32,400원*4명*12일*2회 = 3,111 | | |
| ○청사관리 인부임 | 32,400원*2명*90일 = 5,832 | | |
| ○분수대관리 인부임 | 32,400원*2명*2일*5회 = 648 | | |
| ○4대보험 기관부담금 | 9,591,000원*9.185% = 881 | | |
| ○주차정리 및 청사주변환경정비(노인일자리 창출) | 13,000 | | |
| -인부임 | 200,000원*10명*6월 = 12,000 | | |
| -보험 및 부대경비 | 100,000원*10명 = 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 355,885 | 354,043 | 1,842 |
| 01 사무관리비 | 70,520 | 66,395 | 4,125 |
| ○1.일반수용비 | 55,320 | | |
| -문예회관 안내책자 등 수용비 | 27,000,000원*1식 = 27,000 | | |
| -소방시설정밀점검 및 위탁관리수수료 | 450,000원*12월 = 5,400 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------|
| | -오수정화조청소수수료 | 14원*330,000ℓ*1회 = | 4,620 | |
| | -건축물자체 점검수수료(상·하반기) | 2,000,000원*2회 = | 4,000 | |
| | -오수처리시설관리수수료 | 500,000원*12월 = | 6,000 | |
| | -물탱크 청소료 | 6,000원*300톤*2회 = | 3,600 | |
| | -전기안전검사수수료 | 1,100,000원*1회 = | 1,100 | |
| | -전기시설 정기검사수수료 | 1,200,000원*1회 = | 1,200 | |
| | -승강기위탁관리수수료 | 200,000원*12월 = | 2,400 | |
| | ○2. 위탁교육비 | | 2,120 | |
| | -방화안전관리자 교육비 | 120,000원*1명*2회 = | 240 | |
| | -위험관리자 등 교육비 | 128,000원*5명*1회 = | 640 | |
| | -무대종사자 전문인 교육비 | 200,000원*2명*2회 = | 800 | |
| | -전기안전관리자교육비 및 협회비 | 100,000원*1명*2회 = | 200 | |
| | -한국무대음향 협회비 | 20,000원*1명*12회 = | 240 | |
| | ○4. 피복비 | | 660 | |
| | -청원경찰 근무복 | 130,000원*2명*2회 = | 520 | |
| | -청원경찰 근무화 | 35,000원*2명*2회 = | 140 | |
| | ○5. 급량비 | | 12,420 | |
| | -시설 및 공연업무종사자 급식 | 5,000원*9명*12일*12월 = | 6,480 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------|---------|
| | -무대종사자 급식 | 5,000원*9명*11일*12월 = | 5,940 | |
| | 02 공공운영비 | | 285,365 | 287,648 |
| | ○1. 공공요금및제세 | | 179,463 | |
| | -환경개선부담금 및 기타공공요금 | 9,000,000원*1식 = | 9,000 | |
| | -우편요금 | 250원*1,000매*12월 = | 3,000 | |
| | -상수도요금 | 1,000,000원*12월 = | 12,000 | |
| | -전화요금 | 470,000원*12월 = | 5,640 | |
| | -보험료 | | 25,300 | |
| | ° 자동차 | 300,000원*1회 = | 300 | |
| | ° 상해 | 5,000,000원*1회 = | 5,000 | |
| | ° 화재 | 20,000,000원*1회 = | 20,000 | |
| | -전기요금 | | 124,523 | |
| | ° 기본요금 | 6,350원*1,300kw*12월 = | 99,060 | |
| | ° 사용료 | 70.73원*30,000kw*12월 = | 25,463 | |
| | ○2. 연료비 | | 58,626 | |
| | -난로 | 965원*8시간*95일*4대 = | 2,934 | |
| | -보일러(도시가스) | | 55,692 | |
| | ° 2.5톤 | 680원*540Nm³*95일*0.85 = | 29,652 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------|
| | ° 2.0톤 | 680원*450Nm ² *95일*0.85 = | 24,710 | | |
| | ° 비상발전기(경유) | 1,330원*200ℓ *5회 = | 1,330 | | |
| | ○3. 시설장비유지비 | | 44,929 | | |
| | - 건물유지비 | 2,717원*12,944m ² *0.5 = | 17,585 | | |
| | - 무대시설 및 기타시설유지비 | 8,000,000원*1식 = | 8,000 | | |
| | - 오수정화조 시설유지보수비 | 3,000,000원*1식 = | 3,000 | | |
| | - 음향시설장비유지비 | 1,000,000원*2회 = | 2,000 | | |
| | - 통신시설장비유지비 | 300,000원*2회 = | 600 | | |
| | - 보일러세관작업 | 4,000,000원*1식 = | 4,000 | | |
| | - 냉동기 세관(300RT) | 4,000,000원*1회 = | 4,000 | | |
| | - 조명딴머시설유지비 | 13,000원*480회선*60/100 = | 3,744 | | |
| | - 무대노후조명회로유지보수 | 2,000,000원*1식 = | 2,000 | | |
| | ○4. 차량선박비 | | 2,347 | | |
| | - 승합(소형) | 2,347,000원*1대 = | 2,347 | | |
| | 202 여비 | | 16,840 | 15,550 | 1,290 |
| | 01 국내여비 | | 16,840 | 15,550 | 1,290 |
| | ○문화예술회관운영여비 | 7,000,000원 = | 7,000 | | |
| | ○문화예술업무협의 및 연석회참석 여비 | 60,000원*4명*3일*7회 = | 5,040 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--------|------------|-------|
| | ○시설물관리자 출장여비 60,000원*4명*4일*5회 = | 4,800 | | |
| | 206 재료비 | 14,090 | 11,790 | 2,300 |
| | 01 재료비 | 14,090 | 11,790 | 2,300 |
| | ○냉각탑균(레지오넬라)소독제 구입 55,000원*20개*2회 = | 2,200 | | |
| | ○공연장 음향소모품 구입 | 2,500 | | |
| | -문화예술회관 1,000,000원*1식 = | 1,000 | | |
| | -신청사 문화복지동 1,500,000원*1식 = | 1,500 | | |
| | ○조명램프 구입 | 6,090 | | |
| | -1kw 35,000원*30개 = | 1,050 | | |
| | -2kw 50,000원*30개 = | 1,500 | | |
| | -800w 38,000원*20개 = | 760 | | |
| | -750w 36,000원*30개 = | 1,080 | | |
| | -롱핀램프 1,700,000원*1대 = | 1,700 | | |
| | ○전자형광구 12,000원*100개 = | 1,200 | | |
| | ○형광램프 구입 | 2,100 | | |
| | -40w 40,000원*30박스 = | 1,200 | | |
| | -20w 30,000원*30박스 = | 900 | | |
| | 301 일반보상금 | 10,902 | 7,828 | 3,074 |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 09 | 공익근무요원보상금 | 10,902 | 7,828 | 3,074 |
| | ○공익근무요원 | 10,902 | | |
| | -기본급 | 80,000원*3명*12월 = 2,880 | | |
| | -중식비 | 5,000원*3명*22일*12월 = 3,960 | | |
| | -교통비 | 4,000원*3명*22일*12월 = 3,168 | | |
| | -피복비 | 804 | | |
| | ° 근무복 | 130,000원*3명*2일 = 780 | | |
| | ° 모자 | 5,000원*3명 = 15 | | |
| | ° 요대 | 3,000원*3명 = 9 | | |
| | -도단위 합숙훈련비 | 15,000원*3명*2일 = 90 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 209,140 | 260,340 | △51,200 |
| 02 | 실시설계비 | 7,344 | 8,160 | △816 |
| | ○화장실 개 · 보수공사 실시설계비 | 180,000,000원*4.08/100 = 7,344 | | |
| 04 | 시설비 | 200,500 | 250,740 | △50,240 |
| | ○화장실 개 · 보수공사 | 180,000,000원*1식 = 180,000 | | |
| | ○복지동 공연장 앰프장비 이설공사 | 9,500,000원*1식 = 9,500 | | |
| | ○냉동기 수선공사 | 11,000 | | |
| | -150RT | 11,000,000원*1식 = 11,000 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------|------------|---------|
| 06 | 시설부대비 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| | ○화장실 개 · 보수공사 시설부대비 180,000,000원*0.72/100 = | 1,296 | | |
| 405 | 자산취득비 | 30,066 | 1,000 | 29,066 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 30,066 | 1,000 | 29,066 |
| | ○대공연장 분장실 및 대기실 모니터 교체 10,000,000원*1식 = | 10,000 | | |
| | ○복지동 공연장 분장대 구입 450,000원*10개 = | 4,500 | | |
| | ○대공연장 하늘막(흑색, 백색) 교체 5,500,000원*2장 = | 11,000 | | |
| | ○에어컨 구입(국악연습실, 무용연습실) 2,133,000원*2대 = | 4,266 | | |
| | ○잔디깎기 예초기 구입 300,000원*1대 = | 300 | | |
| 문화예술 공연유치 | | 101,200 | 60,800 | 40,400 |
| 301 | 일반보상금 | 101,200 | 60,800 | 40,400 |
| 10 | 행사실비보상금 | 101,200 | 60,800 | 40,400 |
| | ○입장권예매처 판매보상 5,000원*800석*3회*10/100 = | 1,200 | | |
| | ○기획공연 20,000,000원*5회 = | 100,000 | | |
| 시립예술단지원 | | 3,709,577 | 3,722,295 | △12,718 |
| 201 | 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 02 | 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | ○1.공공요금및제세 1,200 | 1,200 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------|-------|
| | -공연홍보 우편물 발송 | 250원*100통*4회*12월 = | 1,200 | | |
| | 301 일반보상금 | | 3,697,177 | 3,688,895 | 8,282 |
| | 11 예술단원 · 운동부등보상금 | | 3,697,177 | 3,688,895 | 8,282 |
| | ○시립예술단 인건비 | | 3,280,477 | | |
| | -교향악단 | | 1,603,094 | | |
| | ° 기본급 | | 682,800 | | |
| | * 31호봉 | 1,389,000원*1명*12월 = | 16,668 | | |
| | * 29호봉 | 1,075,000원*1명*12월 = | 12,900 | | |
| | * 단원(12호봉) | 878,000원*62명*12월 = | 653,232 | | |
| | ° 상여금 | 682,800,000원*6/12 = | 341,400 | | |
| | ° 예능연구수당 | | 210,060 | | |
| | * 31호봉 | 388,000원*1명*12월 = | 4,656 | | |
| | * 29호봉 | 377,000원*1명*12월 = | 4,524 | | |
| | * 단원(12호봉) | 270,000원*62명*12월 = | 200,880 | | |
| | ° 가계보조비 | 120,000원*64명*12월 = | 92,160 | | |
| | ° 직책수당 | | 35,520 | | |
| | * 부지휘자 | 150,000원*1명*12월 = | 1,800 | | |
| | * 악장,악기담당 | 150,000원*3명*12월 = | 5,400 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|------------|------|
| | * 수석, 총무, 사무단원 | 100,000원*14명*12월 = | 16,800 | |
| | * 차석, 악보단원 | 80,000원*12명*12월 = | 11,520 | |
| | ° 겸임수당(지휘자) | 2,450,000원*1명*12월 = | 29,400 | |
| | ° 공연수당 | 30,000원*66명*3회*12월 = | 71,280 | |
| | ° 명절휴가비 | 682,800,000원*1/12 = | 56,900 | |
| | ° 퇴직금 | 1,519,520,000원*55/1,000 = | 83,574 | |
| | -합창단 | | 1,314,543 | |
| | ° 기본급 | | 581,232 | |
| | * 정호봉 | 1,705,000원*1명*12월 = | 20,460 | |
| | * 29호봉 | 1,075,000원*1명*12월 = | 12,900 | |
| | * 단원(12호봉) | 878,000원*52명*12월 = | 547,872 | |
| | ° 상여금 | 581,232,000원*6/12 = | 290,616 | |
| | ° 예능연구수당 | | 169,248 | |
| | * 정호봉 | 539,000원*1명*12월 = | 6,468 | |
| | * 29호봉 | 357,000원*1명*12월 = | 4,284 | |
| | * 단원(12호봉) | 254,000원*52명*12월 = | 158,496 | |
| | ° 가계지원비 | 120,000원*54명*12월 = | 77,760 | |
| | ° 직책수당 | | 20,400 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------|
| | * 지휘자 | 200,000원*1명*12월 = | 2,400 | |
| | * 부지휘자, 트레이너 | 150,000원*2명*12월 = | 3,600 | |
| | * 수석, 총무, 사무단원, 반주자 | 100,000원*8명*12월 = | 9,600 | |
| | * 차석, 악보단원 | 80,000원*5명*12월 = | 4,800 | |
| | ° 공연수당 | 30,000원*54명*3회*12월 = | 58,320 | |
| | ° 명절휴가비 | 581,232,000원*1/12 = | 48,436 | |
| | ° 퇴직금 | 1,246,012,000원*55/1,000 = | 68,531 | |
| | -연극단 | | 362,840 | |
| | ° 기본급 | | 160,032 | |
| | * 정호봉 | 1,705,000원*1명*12월 = | 20,460 | |
| | * 29호봉 | 1,075,000원*1명*12월 = | 12,900 | |
| | * 단원(9호봉) | 812,000원*13명*12월 = | 126,672 | |
| | ° 상여금 | 160,032,000원*6/12 = | 80,016 | |
| | ° 예능연구수당 | | 47,100 | |
| | * 정호봉 | 539,000원*1명*12월 = | 6,468 | |
| | * 29호봉 | 357,000원*1명*12월 = | 4,284 | |
| | * 단원(9호봉) | 233,000원*13명*12월 = | 36,348 | |
| | ° 가계보조비 | 120,000원*15명*12월 = | 21,600 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------------------|------------|------|
| | ° 직책수당 | | 7,800 | |
| | * 연출자 | 200,000원*1명*12월 = | 2,400 | |
| | * 기획담당 | 150,000원*1명*12월 = | 1,800 | |
| | * 총무,무대분장,사무단원 | 100,000원*3명*12월 = | 3,600 | |
| | ° 공연수당 | 30,000원*13명*3회*12월 = | 14,040 | |
| | ° 명절휴가비 | 160,032,000원*1/12 = | 13,336 | |
| | ° 퇴직금 | 343,924,000원*55/1,000 = | 18,916 | |
| | ○비상임단원각종수당 | | 184,320 | |
| | -예능수당 | 300,000원*16명*12월 = | 57,600 | |
| | -공연수당 | 150,000원*16명*12월 = | 28,800 | |
| | -출연수당 | 510,000원*16명*12월 = | 97,920 | |
| | ○예술단운영위원회참석수당 | 70,000원*4명*4회 = | 1,120 | |
| | ○예술단전형위원수당 | | 4,400 | |
| | -교향악단 | | 2,000 | |
| | ° 기본 | 70,000원*5명*2일*2회 = | 1,400 | |
| | ° 초과 | 30,000원*5명*2일*2회 = | 600 | |
| | -합창단 | | 1,600 | |
| | ° 기본 | 70,000원*4명*2일*2회 = | 1,120 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|------|
| | ° 초과 | 30,000원*4명*2일*2회 = | 480 | |
| | -연극단 | | 800 | |
| | ° 기본 | 70,000원*4명*2일*1회 = | 560 | |
| | ° 초과 | 30,000원*4명*2일*1회 = | 240 | |
| | ○예술단공연홍보물 | | 53,870 | |
| | -교향악단 | | 22,365 | |
| | ° 프로그램 | 1,000원*1,500부*9회 = | 13,500 | |
| | ° 포스터 | 2,000원*200부*9회 = | 3,600 | |
| | ° 입장권(초대권) | 150원*2,500매*9회 = | 3,375 | |
| | ° 현수막 | 70,000원*3개소*9회 = | 1,890 | |
| | -합창단 | | 19,035 | |
| | ° 프로그램 | 1,000원*1,200부*9회 = | 10,800 | |
| | ° 포스터 | 2,000원*200부*9회 = | 3,600 | |
| | ° 입장권(초대권) | 150원*2,500매*9회 = | 3,375 | |
| | ° 현수막 | 70,000원*2개소*9회 = | 1,260 | |
| | -연극단 | | 12,470 | |
| | ° 프로그램 | 1,000원*2,500부*3회 = | 7,500 | |
| | ° 포스터 | 2,000원*200부*3회 = | 1,200 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------|
| | ° 입장권(초대권) | 150원*3,000매*3회 = | 1,350 | |
| | ° 현수막 | 70,000원*2개소*3회 = | 420 | |
| | ° 연극대본유인 | 10,000원*50권*4회 = | 2,000 | |
| | ○방문공연(학교, 병원, 불우시설, 오지읍면동)홍보물 | | 2,820 | |
| | -프로그램 | 1,000원*500부*4회 = | 2,000 | |
| | -포스터 | 2,000원*50부*4회 = | 400 | |
| | -현수막 | 70,000원*3개소*2회 = | 420 | |
| | ○연극단 무대세트제작 및 임차 | | 19,000 | |
| | -대공연장 정기공연 | 10,000,000원*1회 = | 10,000 | |
| | -소공연장 정기공연 | 2,000,000원*2회 = | 4,000 | |
| | -찾아가는 공연 | 1,000,000원*5회 = | 5,000 | |
| | ○찾아가는 연극임차 | | 7,000 | |
| | -조명 | 700,000원*5회 = | 3,500 | |
| | -음향 | 500,000원*5회 = | 2,500 | |
| | -차량 | 200,000원*1대*1일*5회 = | 1,000 | |
| | ○악기수선 및 소모품(콘트라베이스외 3종) | 300,000원*4종*2회 = | 2,400 | |
| | ○예술단복 수선 | 700,000원*3종*1회 = | 2,100 | |
| | ○예술단원 및 악기수송 | | 4,400 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------|
| | -버스 | 450,000원*2대*2일*2회 = | 3,600 | |
| | -트럭 | 200,000원*1대*2일*2회 = | 800 | |
| | ○예술단공연 실비보상 | | 63,400 | |
| | -교향악단 | | 16,600 | |
| | ° 객원지휘자초빙 | 1,200,000원*1명*2회 = | 2,400 | |
| | ° 초청협연자 | 500,000원*1명*12회 = | 6,000 | |
| | ° 객원단원 | 150,000원*5명*4회 = | 3,000 | |
| | ° 편곡비보상 | 1,000,000원*2회 = | 2,000 | |
| | ° 공연급식비 | 5,000원*80명*8회 = | 3,200 | |
| | -합창단 | | 16,400 | |
| | ° 객원지휘자초빙 | 1,200,000원*1명*2회 = | 2,400 | |
| | ° 초청협연자 | 500,000원*3명*4회 = | 6,000 | |
| | ° 객원단원 | 150,000원*5명*4회 = | 3,000 | |
| | ° 편곡비보상 | 1,000,000원*2회 = | 2,000 | |
| | ° 공연급식비 | 5,000원*60명*10회 = | 3,000 | |
| | -연극단 | | 30,400 | |
| | ° 객원출연자 | 300,000원*6명*4회 = | 7,200 | |
| | ° 효과음반제작 및 영상자료편집 | 500,000원*2회 = | 1,000 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------|------|
| | ° 작품비 | 1,500,000원*2회 = | 3,000 | |
| | ° 분장비 | 150,000원*3명*2일*3회 = | 2,700 | |
| | ° 개인소품 및 공연의상비 | 150,000원*20종*3회 = | 9,000 | |
| | ° 공연급식(연습기간포함) | 5,000원*20명*25일*3회 = | 7,500 | |
| | ○예술단운영비 | 1,500,000원*12월 = | 18,000 | |
| | ○예술단공연 악보구입 | | 7,680 | |
| | -교향악단 | 10,000원*80명*6회 = | 4,800 | |
| | -합창단 | 8,000원*60명*6회 = | 2,880 | |
| | ○연극단 국 · 공립극단연수 | | 1,590 | |
| | -차량임차 | 450,000원*3일 = | 1,350 | |
| | -이동식비 | 5,000원*24명*2식 = | 240 | |
| | ○전국 교향악축제 참가 실비보상(서울) | | 9,100 | |
| | -차량임차 | 450,000원*3대*2일 = | 2,700 | |
| | -숙식비 | 40,000원*80명*2일 = | 6,400 | |
| | ○전국 합창축제 참가 실비보상(서울) | | 7,500 | |
| | -차량임차 | 450,000원*3대*2일 = | 2,700 | |
| | -숙식비 | 40,000원*60명*2일 = | 4,800 | |
| | ○읍 · 면별행사시 시립예술단출연경비보상 | | 3,900 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|---------|
| | -임차료 | 450,000원*2대*3회 = | 2,700 | | |
| | -급식비 | 5,000원*80명*3회 = | 1,200 | | |
| | ○해외문화교류사업(예술단초청료) | | 20,600 | | |
| | -숙박비 | 40,000원*80명*3일 = | 9,600 | | |
| | -식비 | | 5,600 | | |
| | ° 조식 | 10,000원*80명*3일 = | 2,400 | | |
| | ° 중 · 석식 | 5,000원*80명*2식*4일 = | 3,200 | | |
| | -차량임차 | 450,000원*2대*4일 = | 3,600 | | |
| | -악기임차 | 300,000원*2중*3대 = | 1,800 | | |
| | ○전국문예회관연합회연회비 | 3,500,000원*1회 = | 3,500 | | |
| | 405 자산취득비 | | 11,200 | 33,400 | △22,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 11,200 | 33,400 | △22,200 |
| | ○교향악단 대북 구입 | 8,500,000원*1대 = | 8,500 | | |
| | ○보면대 구입 | 45,000원*60개 = | 2,700 | | |
| | 행정운영경비(문화예술회관) | | 276,239 | 248,803 | 27,436 |
| | 인력운영비(문화예술회관) | | 205,533 | 201,397 | 4,136 |
| | 직접인력운영비 | | 129,970 | 129,039 | 931 |
| | 101 인건비 | | 125,590 | 125,259 | 331 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 02 | 수당 | 8,397 | 0 | 8,397 |
| | ○초과근무수당(전임계약직 "다"급) | 7,437 | | |
| | -시간외근무수당 | 7,325원*1명*47시간*12월*1.018 = | 4,206 | |
| | -휴일근무수당 | 55,181원*1명*115일*1/2*1.018 = | 3,231 | |
| | ○정액수당(전임계약직 "다"급) | 960 | | |
| | -가족수당 | 960 | | |
| | ° 배우자 | 40,000원*1명*12월 = | 480 | |
| | ° 부양가족 | 20,000원*2명*12월 = | 480 | |
| 03 | 정액급식비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| | ○전임계약직 | 130,000원*1명*12월 = | 1,560 | |
| | ○청원경찰 | 130,000원*2명*12월 = | 3,120 | |
| 04 | 교통보조비 | 2,880 | 4,320 | △1,440 |
| | ○청원경찰 | 120,000원*2명*12월 = | 2,880 | |
| 05 | 명절휴가비 | 3,793 | 5,857 | △2,064 |
| | ○청원경찰 | 37,924,000원*1.2/12 = | 3,793 | |
| 06 | 가계지원비 | 6,334 | 9,762 | △3,428 |
| | ○청원경찰 | 37,924,000원*16.7% = | 6,334 | |
| 07 | 연가보상비 | 3,620 | 3,092 | 528 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------|
| | ○전임계약직 | 30,642,000원*1명*19/360 = | 1,618 | |
| | ○청원경찰 | 37,924,000원*19/360 = | 2,002 | |
| | 08 기타직보수 | | 97,548 | △1,662 |
| | ○전임계약직 "다"급 | 30,642,000원*1명 = | 30,642 | |
| | ○청원경찰 | | 65,244 | |
| | -봉급 | 1,552,200원*2명*12월*1.018 = | 37,924 | |
| | -정근수당 | 37,924,000원*1/12 = | 3,161 | |
| | -가족수당 | | 1,440 | |
| | ° 배우자 | 40,000원*2명*12월 = | 960 | |
| | ° 부양가족 | 20,000원*2명*12월 = | 480 | |
| | -자녀학비보조수당 | | 1,638 | |
| | ° 고등학생 | 409,450원*1명*4회 = | 1,638 | |
| | -정근수당가산금 | | 1,440 | |
| | ° 10~15년미만 | 60,000원*2명*12월 = | 1,440 | |
| | -조장수당 | 30,000원*1명*12월 = | 360 | |
| | -시간외근무수당 | 6,230원*2명*50시간*12월*1.018 = | 7,611 | |
| | -휴일근무수당 | 46,932원*1명*115일*1.018 = | 5,495 | |
| | -야간근무수당 | 16,616원*1명*365일*1.018 = | 6,175 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 204 | 직무수행경비 | 4,380 | 3,780 | 600 |
| 02 | 직급보조비 | 4,380 | 3,780 | 600 |
| | ○전임계약직 직급보조비("다"급) | 155,000원*1명*12월 = 1,860 | | |
| | ○청원경찰 직급보조비 | 105,000원*2명*12월 = 2,520 | | |
| 부서인력운영비 | | 75,563 | 72,358 | 3,205 |
| 101 | 인건비 | 69,563 | 66,358 | 3,205 |
| 09 | 무기계약근로자보수 | 69,563 | 66,358 | 3,205 |
| | ○청사관리인부 | 69,563 | | |
| | -기본급 | 27,630원*4명*300일 = 33,156 | | |
| | -상여금 | 690,750원*4명*300% = 8,289 | | |
| | -명절휴가비 | 690,750원*4명*100% = 2,763 | | |
| | -교통보조비 | 30,000원*4명*12월 = 1,440 | | |
| | -가족수당 | 50,000원*4명*12월 = 2,400 | | |
| | -정액급식비 | 80,000원*4명*12월 = 3,840 | | |
| | -근속가산금 | 27,630원*4명*4일*12월*50% = 2,653 | | |
| | -연차수당 | 27,630원*4명*25일 = 2,763 | | |
| | -주휴수당 | 27,630원*4명*52일 = 5,748 | | |
| | -시간외근무수당 | 5,180원*4명*22시간*12월 = 5,471 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|
| | -회복비 | 130,000원*4명*2회 = | 1,040 | |
| | 203 업무추진비 | | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(정원:17명) | 350,000원*12월 = | 4,200 | |
| | 204 직무수행경비 | | 1,800 | 0 |
| | 03 특정업무수행활동비 | | 1,800 | 0 |
| | ○전임계약직 "다"급 대민활동비 | 50,000원*1명*12월 = | 600 | |
| | ○청원경찰 대민활동비 | 50,000원*2명*12월 = | 1,200 | |
| 기본경비(문화예술회관) | | 70,706 | 47,406 | 23,300 |
| | 부서운영비 | 31,026 | 28,206 | 2,820 |
| | 201 일반운영비 | 31,026 | 28,206 | 2,820 |
| | 01 사무관리비 | 29,490 | 7,430 | 22,060 |
| | ○1. 일반수용비 | 6,890 | | |
| | -부서운영 일반수용비 | 3,690,000원 = | 3,690 | |
| | -부서운영 전산소모품비 | 3,200,000원 = | 3,200 | |
| | ○3. 운영수당 | 19,200 | | |
| | -일직 | 40,000원*1명*115일 = | 4,600 | |
| | -숙직 | 40,000원*1명*365일 = | 14,600 | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|--------|------------|---------|
| ○5.급량비 | | 3,400 | | |
| -부서운영 급량비 | 3,400,000원 = | 3,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,536 | 20,776 | △19,240 |
| ○1.공공요금및제세 | | 1,536 | | |
| -부서운영 공공요금 | 1,536,000원 = | 1,536 | | |
| 업무추진여비 | | 38,880 | 19,200 | 19,680 |
| 202 여비 | | 38,880 | 19,200 | 19,680 |
| 01 국내여비 | | 38,880 | 19,200 | 19,680 |
| ○주요업무추진여비 | 20,000원*18명*9일*12월 = | 38,880 | | |
| 자산 및 물품취득비 | | 800 | 0 | 800 |
| 405 자산취득비 | | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○직원용 의자 구입 | 100,000원*8개 = | 800 | | |