

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 문화예술회관

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 다양하고 수준 높은 공연문화 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 문화예술회관 | 3,545,014 | 3,272,441 | 272,573 |
| 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화 | 3,198,527 | 2,896,671 | 301,856 |
| 다양하고 수준 높은 공연문화 정착 | 690,600 | 678,780 | 11,820 |
| 기획공연 및 전시 | 650,100 | 644,780 | 5,320 |
| 101 인건비 | 29,040 | 30,320 | △ 1,280 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,040 | 30,320 | △ 1,280 |
| □ 공연·행사 및 전시안내도우미 48,400원 * 10명 * 5회 * 12월 | 29,040 | | |
| 201 일반운영비 | 601,700 | 69,700 | 532,000 |
| 03 행사운영비 | 601,700 | 69,700 | 532,000 |
| □ 기획공연에 따른 청소 용역 3,000,000원 * 2회 | 6,000 | | |
| □ 기획공연, 전시, 영화 홍보물 제작 | 51,200 | | |
| ○ 전단 60원 * 12,000매 * 16회 | 11,520 | | |
| ○ 포스터 800원 * 500매 * 16회 | 6,400 | | |
| ○ 현수막 100,000원 * 7개 * 16회 | 11,200 | | |
| ○ 입장권 100원 * 2,300매 * 6종 * 16회 | 22,080 | | |
| □ 기획공연 섭외 작품 관람권 구입 100,000원 * 3명 * 10회 | 3,000 | | |
| □ 공연 기록 사진인화 및 액자 구입 | 4,500 | | |
| ○ 액자 100,000원 * 15개 | 1,500 | | |
| ○ 사진인화 1,000원 * 20매 * 150회 | 3,000 | | |
| □ 기획공연, 전시 홍보 TV스팟 광고료 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| □ 기획전시 초청료 8,750,000원 * 4회 | 35,000 | | |
| □ 기획공연 초청(유지컬, 오페라, 연극, 악극 등) 50,000,000원 * 10회 | 500,000 | | |
| 202 여비 | 9,760 | 9,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,760 | 9,760 | 0 |
| □ 기획공연 및 전시 섭외 80,000원 * 4명 * 18회 | 5,760 | | |
| □ 기획공연 추진 및 홍보 20,000원 * 10명 * 20회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 09 행사실비보상금 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| □ 수요상설공연 초청료 300,000원 * 32회 | 9,600 | | |
| 특선영화 상영 | 25,500 | 34,000 | △ 8,500 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 34,000 | △ 8,500 |
| 03 행사운영비 | 25,500 | 34,000 | △ 8,500 |
| □ 특선영화 임차 8,500,000원 * 3회 | 25,500 | | |
| 출향작가 초청 전시회 | 12,000 | 0 | 12,000 |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 다양하고 수준 높은 공연문화 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 행사운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| □ 출향작가 초청 전시회 | | 12,000 | | |
| ○ 작품운송료 | 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| ○ 오픈 행사 등 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ○ 도록 제작 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 현수막 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 전단지 | 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 도슨트 체험 운영 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □ 도슨트 체험 운영 | | 3,000 | | |
| ○ 교육비 | 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○ 홍보물, 소품 제작 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 효과적인 공연을 위한 시설 운영지원 | | 830,001 | 635,495 | 194,506 |
| 시설장비 지원 | | 88,846 | 347,490 | △258,644 |
| 201 일반운영비 | | 8,770 | 8,770 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 4,770 | 4,770 | 0 |
| □ 공공요금 및 제세 | | 770 | | |
| ○ 자동차세 | 120,000원 * 1대 | 120 | | |
| ○ 자동차 검사료 | 50,000원 * 1대 | 50 | | |
| ○ 환경개선부담금 | 300,000원 * 1대 * 2회 | 600 | | |
| □ 차량·선박비 | | 4,000 | | |
| ○ 기획·공연 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비) | | 4,000 | | |
| · 승합(소형) | 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| □ 장비임차(전기, 음향, 조명 등) | | 4,000 | | |
| | 1,000,000원 * 4회 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | | 48,076 | 54,720 | △6,644 |
| 01 재료비 | | 48,076 | 54,720 | △6,644 |
| □ 냉·난방 및 소방설비 자재 구입 | | 10,940 | | |
| ○ 페인트류 | 40,000원 * 5통 * 2종 | 400 | | |
| ○ 배관 자재류 | 30,000원 * 20종 * 2회 | 1,200 | | |
| ○ 기계 공구류 | 20,000원 * 20종 | 400 | | |
| ○ 공조기 필터 | 15,000원 * 100개 * 1회 | 1,500 | | |
| ○ 냉각탑 소독제 | 40,000원 * 2대 * 10ℓ * 4월 | 3,200 | | |
| ○ 보일러 청관제 | 5,000원 * 100ℓ | 500 | | |
| ○ 소방용 중계기 | 74,000원 * 10개 | 740 | | |
| ○ V벨트 외 30종 | 30,000원 * 30종 | 900 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| ○ 소방감지기, 유도등 10,000원 * 30개 | 300 | | |
| ○ 밸브 및 덤퍼 구동기 600,000원 * 3개 | 1,800 | | |
| □ 전기자재 구입 | 3,700 | | |
| ○ 램프류 2,000원 * 50개 * 10종 | 1,000 | | |
| ○ 공연장 객석등 20,000원 * 30개 * 2종 | 1,200 | | |
| ○ 전기부품(릴레이 외 9종) 30,000원 * 5개 * 10종 | 1,500 | | |
| □ 무대기계 자재구입 | 3,100 | | |
| ○ 무대전시 소품 20,000원 * 10개 * 3종 | 600 | | |
| ○ 단상플로이 테이블 50,000원 * 10종 * 1회 | 500 | | |
| ○ 무대 리미트 외 10종 100,000원 * 10종 | 1,000 | | |
| ○ 감속기 오일 및 윤활유 100,000원 * 10종 | 1,000 | | |
| □ 조명자재 구입 | 4,500 | | |
| ○ 고보 70,000원 * 10종 | 700 | | |
| ○ 포그액 100,000원 * 5통 | 500 | | |
| ○ 조명 칼라지 130,000원 * 10롤 | 1,300 | | |
| ○ 무대 조명램프 200,000원 * 2개 * 5종 | 2,000 | | |
| □ 음향자재 구입 | 4,200 | | |
| ○ 무전기 배터리 60,000원 * 20개 | 1,200 | | |
| ○ 자료용DVD 및 CD 30,000원 * 50개 | 1,500 | | |
| ○ 무선 마이크용 건전지 3,000원 * 500개 | 1,500 | | |
| □ 화장실 소모품 구입 | 21,636 | | |
| ○ 점보롤 72,000원 * 3박스 * 12월 | 2,592 | | |
| ○ 울비누 10,000원 * 10팩 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 세정제 27,000원 * 41개 * 6회 | 6,642 | | |
| ○ 방향제 27,000원 * 41개 * 6회 | 6,642 | | |
| ○ 핸드타올 60,000원 * 5박스 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 위생크리너 16,000원 * 5팩 * 12월 | 960 | | |
| 405 자산취득비 | 32,000 | 284,000 | △ 252,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,000 | 284,000 | △ 252,000 |
| □ 대공연장 리어스크린 교체 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| □ 대공연장 수직·수평 활차 교체 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 각종 시설 관리 | 494,764 | 288,005 | 206,759 |
| 101 인건비 | 5,440 | 5,070 | 370 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,440 | 5,070 | 370 |
| □ 예술회관 광장 타일 및 보도블럭 청소 48,400원 * 5명 * 20일 | 4,840 | | |
| □ 기간제 근로자 근무복 구입 | 600 | | |
| ○ 작업복 100,000원 * 3명 | 300 | | |
| ○ 작업화 100,000원 * 3명 | 300 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 199,324 | 178,934 | 20,390 |
| 01 사무관리비 | 48,300 | 39,300 | 9,000 |
| □ 일반수용비 | 48,300 | | |
| ○ 승강기 정기검사 수수료 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| ○ 전기설비 정기검사 수수료 | 3,800 | | |
| 3,800,000원 * 1회 | | | |
| ○ 건축물 정기(정밀)점검 수수료 | 7,000 | | |
| 3,500,000원 * 2회 | | | |
| ○ 공연장 무대시설물 유지보수 위탁 수수료 | 22,000 | | |
| 22,000,000원 * 1회 | | | |
| ○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 | 10,800 | | |
| 900,000원 * 12월 | | | |
| ○ 공연예매시스템 임차료 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 151,024 | 139,634 | 11,390 |
| □ 연료비 | 48,850 | | |
| ○ 예술회관 냉·온수기 연료비(320RT 2대) | 43,606 | | |
| · 냉방 | 21,803 | | |
| 750원 * 95일 * 6시간 * 85㎡ * 2대 * 30 | | | |
| /100 | | | |
| · 난방 | 21,803 | | |
| 750원 * 95일 * 6시간 * 85㎡ * 2대 * 30 | | | |
| /100 | | | |
| ○ 스팀보일러 연료비(1.5T) | 5,244 | | |
| 750원 * 95일 * 8시간 * 92㎡ * 1대 * 10/1 | | | |
| 00 | | | |
| □ 시설장비유지비 | 102,174 | | |
| ○ 건물 유지관리비 | 9,124 | | |
| 1,500원 * 12,165㎡ * 50/100 | | | |
| ○ 무전기 유지관리비 50,000원 * 10대 | 500 | | |
| ○ 승강기 유지관리비 500,000원 * 2대 | 1,000 | | |
| ○ 냉각탑 유지관리비 200,000원 * 2대 | 400 | | |
| ○ 방범등 유지관리비 250,000원 * 4회 | 1,000 | | |
| ○ 냉각탑 충진제 교체 | 7,020 | | |
| 1,300원 * 2,700장 * 2대 | | | |
| ○ 조명콘솔 유지관리비 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 방송설비 유지관리비 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| ○ 경관조명 유지관리비 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 통신시설 유지관리비 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| ○ 무대 바닥 유지관리비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 공조기, 환 유지관리비 100,000원 * 13대 | 1,300 | | |
| ○ 스팀보일러 세관(1.5ton) | 1,500 | | |
| 1,500,000원 * 1식 | | | |
| ○ 공연장 MCC반 유지관리비 | 2,000 | | |
| 2,000,000원 * 1식 | | | |
| ○ 전기실 수배전반 유지관리비 | 1,000 | | |
| 500,000원 * 2회 | | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 무대 기계조정콘솔 유지관리비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○ 대·소공연장 디머 유지관리비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○ 분수대 및 펌프설비 유지관리비 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| ○ 조명기 유지관리비(무빙 외 4종) 300,000원 * 5종 | 1,500 | | |
| ○ 대·소공연장 스피커 유지관리비 100,000원 * 10대 | 1,000 | | |
| ○ 회의실 동시통역설비 유지관리비 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| ○ 시민 대중 및 대중각 유지관리비 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 소방 및 냉·온수펌프 유지관리비 50,000원 * 17개 | 850 | | |
| ○ MCC반 및 층별 분전반 유지관리비 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| ○ 대·소공연장 음향콘솔 유지관리비 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| ○ 흡수식 냉·온수기 세관(320RT 2대) 12,500원 * 2대 * 320RT | 8,000 | | |
| ○ 대·소공연장 AC/DC 모터 유지관리 150,000원 * 32대 | 4,800 | | |
| ○ 대·소공연장 무대기계시설 유지관리비 150,000원 * 34개소 | 5,100 | | |
| ○ 자동제어시스템 유지관리비(전기, 기계, 소방) 500,000원 * 1회 * 3종 | 1,500 | | |
| ○ 유리창 청소 2,000원 * 867㎡ * 2회 | 3,468 | | |
| ○ 저수조 청소 8,000원 * 192㎡ * 2회 | 3,072 | | |
| ○ 분수대 청소 500,000원 * 3회 | 1,500 | | |
| ○ 건물 외벽 청소 2,500원 * 2,000㎡ | 5,000 | | |
| ○ 예술회관 방역 소독 550,000원 * 4회 | 2,200 | | |
| ○ SM데스크 유지관리비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○ 가스정압기 필터 교체 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 공연장, 로비 의자 세척 2,000원 * 1,200개 | 2,400 | | |
| ○ 공연장 청소(타일, 카페트, 무대마루) 2,000원 * 1,860㎡ * 1회 | 3,720 | | |
| ○ 대·소공연장 무대기계 제어시스템 유지관 리비 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○ 대·소공연장 평형추 유지관리 100,000원 * 34개 | 3,400 | | |
| ○ 승강기안전관리대행 280,000원 * 2대 * 12월 | 6,720 | | |
| ○ 소방안전관리대행 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 290,000 | 104,001 | 185,999 |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설, 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------|------------|---------|
| 01 시설비 | 290,000 | 104,001 | 185,999 |
| <input type="checkbox"/> 문화예술회관 냉·난방설치 교체 | 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | |
| <input type="checkbox"/> LED 전광판 설치 | 40,000,000원 * 1대 | 40,000 | |
| <input type="checkbox"/> 석재 보수 공사 | 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | |
| <input type="checkbox"/> 화장실 양변기 교체 | 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | |
| 시립문화회관 | 246,391 | 0 | 246,391 |
| 201 일반운영비 | 155,795 | 0 | 155,795 |
| 01 사무관리비 | 24,410 | 0 | 24,410 |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비 | 19,520 | | |
| ○ 전기설비 정기검사 수수료 | 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | |
| ○ 승강기 정기검사 수수료 | 500,000원 * 1회 | 500 | |
| ○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 | 700,000원 * 12월 | 8,400 | |
| ○ 복사용지 구입 | 25,000원 * 50박스 | 1,250 | |
| ○ 태극기, 심벌기 제작(실내) | 300,000원 * 2종 | 600 | |
| ○ 태극기, 심벌기, 시기 제작(실외) | 50,000원 * 3종 * 8회 | 1,200 | |
| ○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) | 1,300원 * 1,000장 | 1,300 | |
| ○ 예술관련 정보지 구입 | 15,000원 * 5종 * 12월 | 900 | |
| ○ 문화회관 일상용품 구입 | 40,000원 * 10종 * 3회 | 1,200 | |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 | 300,000원 * 6회 | 1,800 | |
| ○ 냉·온수기 및 정수기 관리비 | 870 | | |
| · 종이컵 | 25,000원 * 3개소 * 6회 | 450 | |
| · 소독 | 10,000원 * 3대 * 6회 | 180 | |
| · 부품 및 청소 | 20,000원 * 3개소 * 4회 | 240 | |
| <input type="checkbox"/> 급량비 | 2,310 | | |
| ○ 문화회관 업무 추진 | 7,000원 * 3명 * 110일 | 2,310 | |
| <input type="checkbox"/> 임차료 | 2,580 | | |
| ○ 복사기 임차료 | 180,000원 * 12월 | 2,160 | |
| ○ 정수기 임차료 | 35,000원 * 1대 * 12월 | 420 | |
| 02 공공운영비 | 105,885 | 0 | 105,885 |
| <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 | 47,292 | | |
| ○ 전기료 | 43,692 | | |
| · 기본료 | 7,580원 * 300kwh * 12월 | 27,288 | |
| · 전력료(봄, 가을) | 88.1원 * 12,000kwh * 5월 | 5,286 | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| · 전력료(여름) 114.5원 * 15,000kwh * 3월 | 5,153 | | |
| · 전력료(겨울) 114.7원 * 13,000kwh * 4월 | 5,965 | | |
| ○ 상하수도 사용료 1,500원 * 200㎡ * 12월 | 3,600 | | |
| □ 연료비 | 22,920 | | |
| ○ 문화회관 냉·난방 연료비 | 22,920 | | |
| · 냉방(하절기) 1,460,000원 * 6월 | 8,760 | | |
| · 난방(동절기) 2,360,000원 * 6월 | 14,160 | | |
| □ 시설장비유지비 | 35,673 | | |
| ○ 건물 유지관리비 1,500원 * 2,830㎡ * 50/100 | 2,123 | | |
| ○ 방역 소독 200,000원 * 5회 | 1,000 | | |
| ○ 저수조 청소 8,000원 * 100㎡ * 2회 | 1,600 | | |
| ○ 공연장 청소(타일, 카페트, 무대마루) 2,000원 * 1,000㎡ * 2회 | 4,000 | | |
| ○ 건물 외벽 청소 2,500원 * 2,000㎡ | 5,000 | | |
| ○ 음향·조명시설 유지관리비 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| ○ 냉·난방 및 소방설비 유지관리비 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○ 안전관리자 협회비(전기, 소방, 위험물) 150,000원 * 3종 | 450 | | |
| ○ 관람객 보험 700,000원 * 1식 | 700 | | |
| ○ 소방안전관리대행 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 전기안전관리대행 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| ○ 승강기안전관리대행 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| □ 영화 상영 8,500,000원 * 3회 | 25,500 | | |
| 202 여비 | 7,360 | 0 | 7,360 |
| 01 국내여비 | 7,360 | 0 | 7,360 |
| □ 문화회관 운영 업무 추진 80,000원 * 3명 * 20회 | 4,800 | | |
| □ 각종 기계 관리 관련 업무연찬 20,000원 * 2명 * 32일 | 1,280 | | |
| □ 행사 운영 업무추진 20,000원 * 2명 * 32일 | 1,280 | | |
| 206 재료비 | 36,536 | 0 | 36,536 |
| 01 재료비 | 36,536 | 0 | 36,536 |
| □ 냉·난방 및 소방설비 자재 구입 | 4,900 | | |
| ○ 시설관리 소모품 100,000원 * 10종 * 3회 | 3,000 | | |
| ○ 기계 공구류 구입 20,000원 * 20종 | 400 | | |
| ○ 공조기 필터 15,000원 * 100개 | 1,500 | | |
| □ 전기자재 구입 | 5,500 | | |
| ○ 램프류 2,000원 * 100개 * 10종 | 2,000 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| ○ 공연장 객석등 20,000원 * 50개 * 2종 | 2,000 | | |
| ○ 전기부품(릴레이 외 9종) 30,000원 * 5개 * 10종 | 1,500 | | |
| □ 무대기계 자재구입 50,000원 * 20종 * 2회 | 2,000 | | |
| □ 조명자재 구입 100,000원 * 5종 * 2회 | 1,000 | | |
| □ 음향자재 구입 | 1,500 | | |
| ○ 무선 마이크용 건전지 3,000원 * 500개 | 1,500 | | |
| □ 화장실 소모품 구입 | 21,636 | | |
| ○ 정보를 72,000원 * 3박스 * 12월 | 2,592 | | |
| ○ 방향제 27,000원 * 41개 * 6회 | 6,642 | | |
| ○ 핸드타올 60,000원 * 5박스 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 위생크리너 16,000원 * 5팩 * 12월 | 960 | | |
| ○ 물비누 10,000원 * 10팩 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 세정제 27,000원 * 41개 * 6회 | 6,642 | | |
| 405 자산취득비 | 46,700 | 0 | 46,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,700 | 0 | 46,700 |
| □ 무대 비품(보면대, 의자 등) 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| □ 영화 상영용 스크린 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| □ 칼라프린터기 구입 700,000원 * 1대 | 700 | | |
| □ 진공청소기 구입 500,000원 * 2대 | 1,000 | | |
| 시립예술단 운영 | 1,677,926 | 1,582,396 | 95,530 |
| 시립예술단 관리 | 1,618,810 | 1,530,380 | 88,430 |
| 201 일반운영비 | 9,630 | 13,950 | △4,320 |
| 01 사무관리비 | 9,630 | 13,950 | △4,320 |
| □ 운영수당 | 9,630 | | |
| ○ 시립예술단 선발위원수당 300,000원 * 6명 * 3회 | 5,400 | | |
| ○ 시립예술단 운영위원회 위원수당 70,000원 * 9명 * 5회 | 3,150 | | |
| ○ 시립예술단 선발위원 실비보상 60,000원 * 6명 * 3회 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 8,620 | 8,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,620 | 8,620 | 0 |
| □ 공연 전단 및 포스터 배부 20,000원 * 10명 * 20회 | 4,000 | | |
| □ 예술단 자매도시 공연 교류 76,000원 * 3명 * 3일 * 5개단 | 3,420 | | |
| □ 지정예매처 월중 행사표 및 관람권 배부 20,000원 * 5명 * 12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600,560 | 1,507,810 | 92,750 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 1,600,560 | 1,507,810 | 92,750 |
| □ 인건비 | 1,254,400 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|------|
| ○ 예능수당 | 217,920 | | |
| · 지휘자 1,000,000원 * 5명 * 12월 | 60,000 | | |
| · 악장, 트레이너 720,000원 * 7명 * 12월 | 60,480 | | |
| · 악기, 악보담당 600,000원 * 5명 * 12월 | 36,000 | | |
| · 반주자, 안무자, 단무장 640,000원 * 8명 * 12월 | 61,440 | | |
| ○ 직책수당 | 21,480 | | |
| · 지휘자 100,000원 * 5명 * 12월 | 6,000 | | |
| · 악장, 트레이너 80,000원 * 7명 * 12월 | 6,720 | | |
| · 악기, 악보담당 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| · 반주자, 안무자, 단무장 60,000원 * 8명 * 12월 | 5,760 | | |
| ○ 연습수당 | 775,200 | | |
| · 단원(A) 600,000원 * 71명 * 12월 | 511,200 | | |
| · 단원(B) 550,000원 * 40명 * 12월 | 264,000 | | |
| ○ 정기공연 출연단원 수당 | 67,000 | | |
| 100,000원 * 134명 * 5회 | | | |
| ○ 수시공연 출연단원 수당 | 13,400 | | |
| 50,000원 * 134명 * 2회 | | | |
| ○ 정기 및 수시 객원출연자 보상 | 40,000 | | |
| 200,000원 * 50명 * 4회 | | | |
| ○ 정기 및 수시공연 특별출연자 보상 | 90,000 | | |
| 3,000,000원 * 2명 * 3회 * 5개단 | | | |
| ○ 소년소녀 관현악단·합창단 정기(수시)공연 단원보상 | 21,000 | | |
| 30,000원 * 140명 * 5회 | | | |
| ○ 소년소녀 관현악단·합창단 보조강사 수당 | 8,400 | | |
| 350,000원 * 2명 * 12월 | | | |
| □ 운영비 | 346,160 | | |
| ○ 송년음악회 30,000,000원 * 1회 | 30,000 | | |
| ○ 찾아가는 음악회 1,000,000원 * 5개단 * 2회 | 10,000 | | |
| ○ 작은 음악회 5,000,000원 * 3회 | 15,000 | | |
| ○ 시립합창단 뮤지컬 공연 30,000,000원 * 1회 | 30,000 | | |
| ○ 시립예술단 페스티벌 참가 15,000,000원 * 3개단 | 45,000 | | |
| ○ 시립예술단과 예술 영재의 협연 공연 45,000 | | | |
| · 국악단·교향악단·합창단 15,000,000원 * 1회 * 3개단 | 45,000 | | |
| ○ 소년소녀 합창단, 관현악단 수련회 6,000,000원 * 2개단 | 12,000 | | |
| ○ 합창단, 교향악단, 국악단 수련회 1,000,000원 * 3개단 | 3,000 | | |
| ○ 시립예술단 정기 및 수시공연 광고료 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| ○ 시립예술단 정기 및 수시공연 홍보물 제작 | 35,000 | | |
| · 입장권 70원 * 5,000매 * 2회 * 5개단 | 3,500 | | |
| · 포스터 800원 * 500매 * 2회 * 5개단 | 4,000 | | |
| · 팸플릿 2,300원 * 500매 * 2회 * 5개단 | 11,500 | | |
| · 현수막 100,000원 * 10매 * 2회 * 5개단 | 10,000 | | |
| · 홍보 전단 300원 * 2,000매 * 2회 * 5개단 | 6,000 | | |
| ○ 시립예술단 피아노 조율비 200,000원 * 2회 * 5개단 | 2,000 | | |
| ○ 시립예술단 악기 수리비 300,000원 * 10종 | 3,000 | | |
| ○ 협회참가비 300,000원 * 3개단 | 900 | | |
| ○ 공연 악보편곡 500,000원 * 5곡 * 5개단 | 12,500 | | |
| ○ 악보 구입 및 복사 500,000원 * 2회 * 5개단 | 5,000 | | |
| ○ 예술단원 단복비 39,600 | | | |
| · 예술단 신규단원 단복비 500,000원 * 30명 | 15,000 | | |
| · 소년소녀관현악단 단복비 350,000원 * 56명 | 19,600 | | |
| · 국악단 단복비 500,000원 * 10명 | 5,000 | | |
| ○ 예술단 사무용품 구입 50,000원 * 5개단 * 12월 | 3,000 | | |
| ○ 예술단사무실 행정사무기기 수리 200,000원 * 3종 * 3회 | 1,800 | | |
| ○ 시립예술단 공연 장비임차 2,000,000원 * 10회 | 20,000 | | |
| ○ 예술단원 정기 및 수시공연 급식제공 7,000원 * 320명 * 5회 | 11,200 | | |
| ○ 예술단원 간식제공 3,000원 * 140명 * 12월 * 4회 | 20,160 | | |
| 시립예술단 공연 지원 | 59,116 | 52,016 | 7,100 |
| 101 인건비 | 2,016 | 2,016 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,016 | 2,016 | 0 |
| □ 공연지원 인부임 84,000원 * 2회 * 12월 | 2,016 | | |
| 301 일반보상금 | 57,100 | 50,000 | 7,100 |
| 09 행사실비보상금 | 7,100 | 0 | 7,100 |
| □ 공연배달서비스 출연료 300,000원 * 12회 | 3,600 | | |
| □ 시립예술단 협연공연 외부출연자 급식 제공 7,000원 * 500명 | 3,500 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| □ 한여름밤의 음악회 | 50,000 | | |
| ○ 특수효과 설비임차 5,000,000원 * 1일 | 5,000 | | |
| ○ 특별출연자 보상 5,000,000원 * 4명 | 20,000 | | |

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 객원출연자 보상 400,000원 * 10명 * 3개단 | 12,000 | | |
| ○ 홍보물 제작 | 7,500 | | |
| · 전단지 300원 * 5,000부 | 1,500 | | |
| · 현수막 100,000원 * 30종 | 3,000 | | |
| · 프로그램 해설서 3,000원 * 1,000부 | 3,000 | | |
| ○ 식대(중식, 석식) 7,000원 * 500명 | 3,500 | | |
| ○ 지역신문 광고 게재 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술회관) | 346,487 | 375,770 | △29,283 |
| 인력운영비 | 121,564 | 117,284 | 4,280 |
| 인력운영비(문화예술회관) | 121,564 | 117,284 | 4,280 |
| 101 인건비 | 121,564 | 117,284 | 4,280 |
| 01 보수 | 93,996 | 96,684 | △2,688 |
| □ 초과근무수당 | 93,996 | | |
| ○ 시간외근무수당 9,800원 * 13명 * 45시간 * 12월 | 68,796 | | |
| ○ 휴일근무수당 75,000원 * 14명 * 24일 | 25,200 | | |
| 02 기타직보수 | 27,568 | 20,600 | 6,968 |
| □ 초과근무수당 | 27,568 | | |
| ○ 시간외근무수당 9,800원 * 4명 * 45시간 * 12월 | 21,168 | | |
| ○ 휴일근무수당(임기제 7급) 85,000원 * 2명 * 20일 | 3,400 | | |
| ○ 휴일근무수당(임기제 8급) 75,000원 * 2명 * 20일 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 224,923 | 258,486 | △33,563 |
| 기본경비(문화예술회관) | 224,923 | 258,486 | △33,563 |
| 201 일반운영비 | 202,973 | 235,536 | △32,563 |
| 01 사무관리비 | 68,890 | 74,130 | △5,240 |
| □ 일반수용비 | 17,770 | | |
| ○ 복사용지 구입 25,000원 * 60박스 | 1,500 | | |
| ○ 태극기, 심벌기 제작(실내) 300,000원 * 2종 | 600 | | |
| ○ 태극기, 심벌기, 시기 제작(실외) 50,000원 * 3종 * 8회 | 1,200 | | |
| ○ 소파 등 세탁비 40,000원 * 5회 | 200 | | |
| ○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원 * 1,600장 | 2,080 | | |
| ○ 각종 서식 대장 유인 25,000원 * 30종 * 2회 | 1,500 | | |
| ○ 예술관련 정보지 구입 15,000원 * 5종 * 12월 | 900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 예술회관 일상용품 구입 40,000원 * 10종 * 3회 | 1,200 | | |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 10회 | 3,000 | | |
| ○ 회원제 운영 및 각종 행사 안내 봉투 제작 10원 * 50건 * 3,000명 | 1,500 | | |
| ○ 불용품 감정평가 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○ 정수기 임차료 35,000원 * 1대 * 12월 | 420 | | |
| ○ 냉·온수기 및 정수기 관리비 | 1,620 | | |
| · 종이컵 25,000원 * 6개소 * 6회 | 900 | | |
| · 소독 10,000원 * 4대 * 6회 | 240 | | |
| · 부품 및 청소 20,000원 * 6개소 * 4회 | 480 | | |
| ○ 인터넷 홈페이지 도메인 관리비 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| □ 위탁교육비 | 2,850 | | |
| ○ 문예진흥원 및 문예회관 연합회 전국 무대 인 연수 200,000원 * 5명 | 1,000 | | |
| ○ 공공기관 방화관리자 교육 500,000원 * 1명 | 500 | | |
| ○ 공연장 관리자 전문기술 교육 300,000원 * 2명 | 600 | | |
| ○ 위탁 교육 수수료(전기, 기계, 가스, 승강 기, 위험물, 음향, 조명, 무대) 150,000원 * 5회 | 750 | | |
| □ 운영수당 | 21,570 | | |
| ○ 일·숙직비 | 21,570 | | |
| · 숙직비(재택근무) 30,000원 * 1명 * 247일 | 7,410 | | |
| · 일직비 60,000원 * 2명 * 118일 | 14,160 | | |
| □ 피복비 | 2,550 | | |
| ○ 근무복 150,000원 * 17명 | 2,550 | | |
| □ 급량비 | 24,150 | | |
| ○ 예술회관 공연, 행사, 전시 추진 7,000원 * 15명 * 80일 | 8,400 | | |
| ○ 무대 설치 철거 7,000원 * 9명 * 80일 | 5,040 | | |
| ○ 예술단 운영 업무추진 7,000원 * 3명 * 85일 | 1,785 | | |
| ○ 시설관리 업무추진 7,000원 * 9명 * 85일 | 5,355 | | |
| ○ 관리 업무추진 7,000원 * 6명 * 85일 | 3,570 | | |
| 02 공공운영비 | 134,083 | 161,406 | △27,323 |
| □ 공공요금 및 제세 | 132,283 | | |
| ○ 우편요금 | 5,460 | | |
| · 일반우편 320원 * 5,000통 | 1,600 | | |
| · 등기우편 1,930원 * 2,000통 | 3,860 | | |
| ○ 인터넷 사용료 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술회관 전기료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 7,580원 * 600kwh * 12월 54,576 · 전력료(봄, 가을) 88.1원 * 40,000kwh * 5월 17,620 · 전력료(여름) 114.5원 * 50,000kwh * 3월 17,175 · 전력료(겨울) 114.7원 * 40,000kwh * 4월 18,352 ○ 상하수도 사용료 1,500원 * 450㎡ * 12월 8,100 ○ 전국 문화예술회관 협회비 4,000,000원 * 1회 4,000 ○ 안전관리자 협회비(전기, 소방, 위험물, 조명, 음향, 무대) 150,000원 * 6종 900 ○ 관람객 보험 700,000원 * 1회 700 ○ 시민대중 전기료 200,000원 * 12월 2,400 □ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인터넷 홈페이지 유지관리비 450,000원 * 4회 1,800 | | | |
| 202 여비 | 15,870 | 16,870 | △ 1,000 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 부서공통여비 80,000원 * 10명 * 10일 8,000 □ 전국 문화예술회관 연합회의 참석 85,000원 * 5명 * 2일 * 3회 2,550 □ 무대, 조명, 음향, 업무연찬 80,000원 * 3명 * 5회 1,200 □ 예술행사 운영 업무추진 20,000원 * 1명 * 10일 200 □ 전기, 기계 교육 및 세미나 참석 80,000원 * 3명 * 3회 720 □ 전국 문화예술회관 운영관련 자료수집 및 견학 80,000원 * 5명 * 8회 3,200 | | 16,870 | △ 1,000 |
| 203 업무추진비 | 4,880 | 4,880 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> □ 직원사기진작 40,000원 * 17명 680 | | 680 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> □ 문화예술회관 350,000원 * 12월 4,200 | | 4,200 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> □ 문화예술회관장 100,000원 * 12월 1,200 | | 1,200 | 0 |