

세출예산사업명세서

2018년도 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	4,110,546	3,507,204	603,342
시민의문화적욕구충족및지역문화활성화	3,726,745	3,134,361	592,384
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	690,140	683,040	7,100
기획공연 및 전시	652,640	642,540	10,100
101 인건비	38,180	31,080	7,100
04 기간제근로자등보수	38,180	31,080	7,100
<input type="checkbox"/> 공연·행사 및 전시안내도우미 60,300원 * 10명 * 5회 * 12월	36,180		
<input type="checkbox"/> 피복비 200,000원 * 10명	2,000		
201 일반운영비	604,700	601,700	3,000
03 행사운영비	604,700	601,700	3,000
<input type="checkbox"/> 기획공연에 따른 청소 용역 3,000,000원 * 2회	6,000		
<input type="checkbox"/> 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		
<input type="checkbox"/> 기획공연 섭외 작품 관람권 구입 100,000원 * 3명 * 10회	3,000		
<input type="checkbox"/> 공연 기록 사진인화 및 액자 구입	4,500		
○ 액자 100,000원 * 15개	1,500		
○ 사진인화 1,000원 * 20매 * 15회	3,000		
<input type="checkbox"/> 기획공연, 전시 홍보 TV스팟 광고료 1,000,000원 * 2회	2,000		
<input type="checkbox"/> 기획전시 초청료 8,750,000원 * 4회	35,000		
<input type="checkbox"/> 기획공연 초청(유지컬, 오페라, 연극, 약극 등) 50,000,000원 * 10회	500,000		
<input type="checkbox"/> 도슨트 체험 운영	3,000		
○ 교육비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 홍보물, 소품제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	9,760	9,760	0
01 국내여비	9,760	9,760	0
<input type="checkbox"/> 기획공연 및 전시 섭외 80,000원 * 4명 * 18회	5,760		
<input type="checkbox"/> 기획공연 추진 및 홍보 20,000원 * 10명 * 20회	4,000		
특선영화 상영	25,500	25,500	0
201 일반운영비	25,500	25,500	0
03 행사운영비	25,500	25,500	0
<input type="checkbox"/> 특선영화 임차 8,500,000원 * 3회	25,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출향(향토)작가 초청 전시회	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
□ 출향(향토)작가 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		
효과적인 공연을 위한 시설·운영지원	1,201,187	662,191	538,996
시설장비 지원	113,582	78,846	34,736
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	44,312	48,076	△3,764
01 재료비	44,312	48,076	△3,764
□ 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		
○ 소방감지기, 유도등	300		
○ 밸브 및 댐퍼 구동기	1,800		
600,000원 * 3개			
□ 전기자재 구입	3,700		
○ 램프류 2,000원 * 50개 * 10종	1,000		
○ 공연장 객석등 20,000원 * 30개 * 2종	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부품(릴레이 외 9종) 30,000원 * 5개 * 10종 □ 무대기계 자재구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무대전시 소품 20,000원 * 10개 * 3종 ○ 댄싱플로이 테이프 50,000원 * 10종 * 1회 ○ 무대 리미트 외 10종 100,000원 * 10종 ○ 감속기 오일 및 윤활유 100,000원 * 10종 □ 조명자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고보 70,000원 * 10종 ○ 포그액 100,000원 * 15통 ○ 조명 칼라지 130,000원 * 10롤 ○ 무대 조명램프 200,000원 * 2개 * 5종 □ 음향자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무전기 배터리 60,000원 * 20개 ○ 자료용DVD 및 CD 30,000원 * 50개 ○ 무선 마이크용 건전지 3,000원 * 500개 □ 화장실 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점보틀 70,000원 * 2박스 * 12월 ○ 물비누 10,000원 * 8팩 * 12월 ○ 세정제 26,000원 * 42개 * 6회 ○ 방향제 24,000원 * 33개 * 6회 ○ 핸드타올 49,000원 * 4박스 * 12월 ○ 위생크리너 16,000원 * 3팩 * 12월 	1,500 3,100 600 500 1,000 1,000 5,500 700 1,500 1,300 2,000 4,200 1,200 1,500 1,500 16,872 1,680 960 6,552 4,752 2,352 576		
405 자산취득비	60,500	22,000	38,500
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> □ 청소기, 조명 및 악기 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소기 구입 500,000원 * 3개 ○ 스트링베이스 8,000,000원 * 1식 ○ 심벌즈 1,500,000원 * 1개 ○ 서스펜심벌즈 1,000,000원 * 1개 ○ 디지털피아노 2,000,000원 * 1개 ○ 재즈드럼 2,000,000원 * 1개 □ 공연용 콘덴서 마이크 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 성악가용 콘덴서마이크 5,000,000원 * 2개 ○ 악기용 콘덴서 마이크 2,000,000원 * 5개 □ 보연대 실내, 실외용 교체 20,000,000원 * 1식 □ 받침목 교체 4,500,000원 * 1식 	16,000 1,500 8,000 1,500 1,000 2,000 2,000 20,000 10,000 10,000 20,000 4,500	22,000	38,500
각종 시설 관리	898,200	383,614	514,586
101 인건비	7,030	6,180	850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스탬보일러 세관(1.5ton) 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 공연장 MCC반 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 전기실 수배전반 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 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		
○ 시민 대중 및 대중각 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 소방 및 냉·온수펌프 유지관리비 50,000원 * 17개	850		
○ MCC반 및 총별 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 * 5회	2,750		
○ 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, 카펫, 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기안전관리대행 280,000원 * 2대 * 12월	6,720		
○ 소방안전관리대행 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	691,196	176,260	514,936
01 시설비	689,000	175,000	514,000
□ 공조기용 열교환기 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 예술회관 주위 배수로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 문화예술회관 로비 전동 롤스크린 설치 84,000,000원 * 1식	84,000		
□ 무대시설 정밀안전진단 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 대공연장 객석등 및 반사판등 LED 교체 220,000,000원 * 1식	220,000		
□ 수변전설비 교체 250,000,000원 * 1식	250,000		
□ 영상감시장치 교체 65,000,000원 * 1식	65,000		
03 시설부대비	2,196	1,260	936
□ 예술회관 시설공사 시설부대비 305,000,000원 * 0.72/100	2,196		
시립문화회관	189,405	199,731	△ 10,326
201 일반운영비	154,965	155,835	△ 870
01 사무관리비	23,580	24,450	△ 870
□ 일반수용비	17,820		
○ 전기설비 정기검사 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 승강기 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 70박스	1,750		
○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원 * 1,000장	1,300		
○ 예술관련 정보지 구입 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○ 문화회관 일상용품 구입 40,000원 * 10종 * 5회	2,000		
○ 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		
□ 급량비	2,640		
○ 문화회관 업무 추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
□ 임차료	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사기 임차료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
02 공공운영비	105,885	105,885	0
□ 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		
· 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 350,000원 * 12월	4,200		
○ 전기안전관리대행 700,000원 * 12월	8,400		
○ 승강기안전관리대행 350,000원 * 12월	4,200		
03 행사운영비	25,500	25,500	0
□ 영화 상영 8,500,000원 * 3회	25,500		
202 여비	7,360	7,360	0
01 국내여비	7,360	7,360	0
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,080	36,536	△9,456
01 재료비	27,080	36,536	△9,456
□ 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		
○ 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	12,180		
○ 정보를 70,000원 * 2박스 * 12월	1,680		
○ 방향제 24,000원 * 20개 * 6회	2,880		
○ 핸드타올 49,000원 * 3박스 * 12월	1,764		
○ 위생크리너 16,000원 * 3팩 * 12월	576		
○ 물비누 10,000원 * 5팩 * 12월	600		
○ 세정제 26,000원 * 30개 * 6회	4,680		
시립예술단 운영	1,835,418	1,789,130	46,288
시립예술단 관리	1,743,210	1,698,610	44,600
201 일반운영비	9,630	9,630	0
01 사무관리비	9,630	9,630	0
□ 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	1,724,960	1,680,360	44,600

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	1,724,960	1,680,360	44,600
□ 인건비	1,260,800		
○ 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	27,200		
100,000원 * 136명 * 2회			
○ 수시공연 출연단원 수당	68,000		
100,000원 * 136명 * 5회			
○ 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			
□ 운영비	464,160		
○ 송년음악회 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 찾아가는 음악회 1,000,000원 * 5개단 * 2회	10,000		
○ 시민행복공감 테마콘서트 2,000,000원 * 5개단 * 2회	20,000		
○ 시립합창단 뮤지컬 공연 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 시립예술단 페스티벌 참가 10,000,000원 * 5개단	50,000		
○ 예술단 자매도시 교류 10,000,000원 * 3개단	30,000		
○ 시립예술단과 예술 영재의 협연 공연	30,000		
· 국악단·교향악단 15,000,000원 * 1회 * 2개단	30,000		
○ 김천마을합창축제 35,000,000원 * 1회	35,000		
○ 예술아카데미 운영 30,000,000원 * 2기	60,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 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	36,000		
· 예술단 신규단원 단복비 500,000원 * 30명	15,000		
· 소년소녀 예술단 단복비 350,000원 * 60명	21,000		
○ 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 8,000원 * 320명 * 5회	12,800		
○ 예술단원 간식제공 3,000원 * 140명 * 12월 * 4회	20,160		
시립예술단 공연 지원	92,208	90,520	1,688
101 인건비	3,708	3,420	288
04 기간제근로자등보수	3,708	3,420	288
□ 공연지원 인부임 103,000원 * 3회 * 12월	3,708		
301 일반보상금	88,500	87,100	1,400
09 행사실비보상금	8,000	7,100	900
□ 시립예술단 협연 및 외부출연자 급식 제공 8,000원 * 500명 * 2회	8,000		
10 예술단원·운동부등보상금	80,500	80,000	500

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 봄방 음악회 <input type="radio"/> 특수효과 설비임차 35,000,000원 * 1일 35,000 <input type="radio"/> 특별출연자 보상 5,000,000원 * 4명 20,000 <input type="radio"/> 객원출연자 보상 400,000원 * 10명 * 3개단 12,000 <input type="radio"/> 홍보물 제작 7,500 · 전단지 300원 * 5,000부 1,500 · 현수막 100,000원 * 30종 3,000 · 프로그램 해설서 3,000원 * 1,000부 3,000 <input type="radio"/> 식대(중식, 석식) 8,000원 * 500명 4,000 <input type="radio"/> 지역신문 광고 게재 500,000원 * 4회 2,000			
행정운영경비(문화예술회관)	383,801	372,843	10,958
인력운영비	149,348	138,810	10,538
인력운영비(문화예술회관)	149,348	138,810	10,538
101 인건비	149,348	138,810	10,538
01 보수	123,414	115,920	7,494
<input type="checkbox"/> 초과근무수당 123,414			
<input type="radio"/> 시간외근무수당 11,074원 * 14명 * 50시간 * 12월 93,022			
<input type="radio"/> 휴일근무수당 90,450원 * 14명 * 24일 30,392			
02 기타직보수 25,934		22,890	3,044
<input type="checkbox"/> 초과근무수당 25,934			
<input type="radio"/> 시간외근무수당 11,074원 * 3명 * 50시간 * 12월 19,934			
<input type="radio"/> 휴일근무수당(임기제 7급) 90,000원 * 1명 * 24일 2,160			
<input type="radio"/> 휴일근무수당(임기제 8급) 80,000원 * 2명 * 24일 3,840			
기본경비	234,453	234,033	420
기본경비(문화예술회관)	234,453	234,033	420
201 일반운영비	214,293	210,633	3,660
01 사무관리비	72,430	68,980	3,450
<input type="checkbox"/> 일반수용비 17,770			
<input type="radio"/> 복사용지 구입 25,000원 * 60박스 1,500			
<input type="radio"/> 태극기, 심벌기 제작(실내) 300,000원 * 2종 600			
<input type="radio"/> 태극기, 심벌기, 시기 제작(실외) 50,000원 * 3종 * 8회 1,200			
<input type="radio"/> 소파 등 세탁비 40,000원 * 5회 200			
<input type="radio"/> 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원 * 1,600장 2,080			
<input type="radio"/> 각종 서식 대장 유인 25,000원 * 30종 * 2회 1,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예술관련 정보지 구입 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○ 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 * 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	21,660		
○ 일·숙직비	21,660		
· 숙직비(재택근무) 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
· 일직비 60,000원 * 2명 * 119일	14,280		
□ 피복비	2,550		
○ 근무복 150,000원 * 17명	2,550		
□ 급량비	27,600		
○ 예술회관 공연, 행사, 전시 추진 8,000원 * 15명 * 80일	9,600		
○ 무대 설치 철거 8,000원 * 9명 * 80일	5,760		
○ 예술단 운영 업무추진 8,000원 * 3명 * 85일	2,040		
○ 시설관리 업무추진 8,000원 * 9명 * 85일	6,120		
○ 관리 업무추진 8,000원 * 6명 * 85일	4,080		
02 공공운영비	141,863	141,653	210
□ 공공요금 및 제세	140,063		
○ 우편요금	5,570		
· 일반우편 330원 * 5,000통	1,650		
· 등기우편 1,960원 * 2,000통	3,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 문화예술회관 전기료	113,393		
· 기본료 7,580원 * 600kwh * 12월	54,576		
· 전력료(봄, 가을) 99.4원 * 40,000kwh * 5월	19,880		
· 전력료(여름) 125.5원 * 50,000kwh * 3월	18,825		
· 전력료(겨울) 125.7원 * 40,000kwh * 4월	20,112		
○ 상하수도 사용료 1,500원 * 450m³ * 12월	8,100		
○ 한국 문화예술회관 협회비 6,000,000원 * 1회	6,000		
○ 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	1,800		
○ 인터넷 홈페이지 유지관리비 450,000원 * 4회	1,800		
202 여비	14,680	17,320	△2,640
01 국내여비	14,680	17,320	△2,640
□ 부서공통여비 80,000원 * 10명 * 7일	5,600		
□ 전국 문화예술회관 연합회의 참석 80,000원 * 5명 * 3일 * 3회	3,600		
□ 무대, 조명, 음향, 업무연찬 80,000원 * 3명 * 5회	1,200		
□ 예술행사 운영 업무추진 20,000원 * 3명 * 6일	360		
□ 전기, 기계 교육 및 세미나 참석 80,000원 * 3명 * 3회	720		
□ 전국 문화예술회관 운영관련 자료수집 및 견학 80,000원 * 5명 * 8회	3,200		
203 업무추진비	4,280	4,880	△600
02 정원가산업무추진비	680	680	0
□ 직원사기진작 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
□ 문화예술회관 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 문화예술회관장 100,000원 * 12월	1,200		