

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,385,101	4,103,362	1,281,739
	도 9,000		
	시 5,376,101		
시민의문화적욕구충족및지역문화활성화	4,995,988	3,713,299	1,282,689
	도 9,000		
	시 4,986,988		
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	725,240	994,100	△268,860
	도 9,000		
	시 716,240		
기획공연 및 전시	657,740	956,600	△298,860
101 인건비	43,280	42,140	1,140
04 기간제근로자등보수	43,280	42,140	1,140
<input type="checkbox"/> 공연·행사 및 전시안내도우미 68,800원 * 10명 * 5회 * 12월	41,280		
<input type="checkbox"/> 피복비 200,000원 * 10명	2,000		
201 일반운영비	604,700	904,700	△300,000
03 행사운영비	604,700	904,700	△300,000
<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 * 5명 * 10회	5,000		
<input type="checkbox"/> 공연 기록 사진인화 및 액자 구입	4,500		
○ 액자 100,000원 * 15개	1,500		
○ 사진인화 1,000원 * 20매 * 150회	3,000		
<input type="checkbox"/> 기획공연, 전시 홍보 TV스팟 광고료 1,000,000원 * 3회	3,000		
<input type="checkbox"/> 기획전시 초청료 8,750,000원 * 4회	35,000		
<input type="checkbox"/> 기획공연 초청료 50,000,000원 * 10회	500,000		
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"/> 영화 상영 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		
기획공연 연극 금의환향(보조)	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
□ 연극 금의환향 30,000,000원 * 1식	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
효과적인 공연을 위한 시설 운영지원	2,297,844	927,101	1,370,743
시설장비 지원	59,966	79,132	△19,166
201 일반운영비	9,820	9,820	0
02 공공운영비	5,820	5,820	0
□ 공공요금 및 제세	820		
○ 자동차세 120,000원 * 1대	120		
○ 자동차 검사료 100,000원 * 1대	100		
○ 환경개선부담금 300,000원 * 1대 * 2회	600		
□ 차량·선박비	5,000		
○ 기획·공연 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	5,000		
· 승합(소형) 5,000,000원 * 1대	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□ 장비임차(전기, 음향, 조명 등)	4,000		
1,000,000원 * 4회	4,000		
206 재료비	36,146	44,312	△8,166
01 재료비	36,146	44,312	△8,166
□ 냉·난방 및 소방설비 자재 구입	8,000		
○ 페인트류 40,000원 * 5통	200		
○ 배관 자재류 30,000원 * 10종 * 2회	600		
○ 기계 공구류 20,000원 * 20종	400		
○ 공조기 필터 15,000원 * 100개 * 1회	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉각탑 소독제 40,000원 * 2대 * 10ℓ * 4월	3,200		
○ 보일러 청관제 5,000원 * 100ℓ	500		
○ 소방용 중계기 70,000원 * 10개	700		
○ V벨트 외 30종 20,000원 * 30종	600		
○ 소방감지기, 유도등 10,000원 * 30개	300		
□ 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		
○ 댄싱플로이 테이프 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	5,200		
○ 고보 70,000원 * 10종	700		
○ 포그액 100,000원 * 15통	1,500		
○ 조명 칼라지 100,000원 * 10롤	1,000		
○ 무대 조명램프 200,000원 * 2개 * 5종	2,000		
□ 음향자재 구입	2,550		
○ 무전기 배터리 60,000원 * 20개	1,200		
○ 자료용DVD 및 CD 30,000원 * 20개	600		
○ 무선 마이크용 건전지 3,000원 * 250개	750		
□ 화장실 소모품 구입	13,596		
○ 정보를 70,000원 * 2박스 * 12월	1,680		
○ 물비누 10,000원 * 8팩 * 12월	960		
○ 세정제 26,000원 * 21개 * 6회	3,276		
○ 방향제 24,000원 * 33개 * 6회	4,752		
○ 핸드타올 49,000원 * 4박스 * 12월	2,352		
○ 위생크리너 16,000원 * 3팩 * 12월	576		
405 자산취득비	14,000	25,000	△ 11,000
01 자산및물품취득비	14,000	25,000	△ 11,000
□ 시립예술단 공연용 대복 구입 3,500,000원 * 3개	10,500		
□ 시립예술단 공연용 신디사이저 구입 3,500,000원 * 1개	3,500		
각종 시설 관리	2,059,161	650,976	1,408,185
201 일반운영비	201,497	205,154	△ 3,657
01 사무관리비	25,700	27,500	△ 1,800
□ 일반수용비	25,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기설비 정기검사 수수료 4,300,000원 * 1회	4,300		
○ 건축물 정기(정밀)점검 수수료 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 공연예매시스템 임차료 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	175,797	177,654	△ 1,857
□ 도시가스 사용료	45,885		
○ 냉·온수기(320RT) 750원 * 190일 * 6시간 * 85㎡ * 2대 * 30/ 100	43,605		
○ 온수보일러(40만kcal) 750원 * 95일 * 8시간 * 40㎡ * 1대 * 10/1 00	2,280		
□ 시설장비유지비	129,912		
○ 공연장 무대시설물 유지보수 위탁 22,000,000원 * 1회	22,000		
○ 건물 유지관리비 1,500원 * 12,165㎡ * 50/100	9,124		
○ 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 1,300원 * 2,000장 * 2대	5,200		
○ 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		
○ 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 500,000원 * 2회	1,000		
○ 분수대 및 펌프설비 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 조명기 유지관리비(무빙 외 4종) 300,000원 * 5종	1,500		
○ 대·소공연장 스피커 유지관리비 100,000원 * 10대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 200,000원 * 34개소	6,800		
○ 자동제어시스템 유지관리비(전기, 기계, 소방) 500,000원 * 1회 * 3종	1,500		
○ 유리창 청소 2,000원 * 867㎡ * 2회	3,468		
○ 저수조 청소 8,000원 * 250㎡ * 2회	4,000		
○ 분수대 청소 500,000원 * 3회	1,500		
○ 건물 외벽 청소 2,500원 * 4,000㎡	10,000		
○ 광장 및 보도블럭 청소 2,000원 * 800㎡ * 2회	3,200		
○ 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 3,000원 * 1,200개	3,600		
○ 공연장 청소(타일, 카펫, 무대마루) 2,000원 * 1,860㎡ * 1회	3,720		
○ 대·소공연장 무대기계 제어시스템 유지관 리비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 대·소공연장 평형추 유지관리 100,000원 * 15개	1,500		
○ 승강기안전관리대행 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○ 소방안전관리대행 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	1,857,664	438,132	1,419,532
01 시설비	1,851,000	435,000	1,416,000
□ 전기실 배전반 교체공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
□ 승강기 안전장비 보강공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 무대장비 운반 화물용 승강기 설치공사 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
□ 무대시설 정기 안전검사 21,000,000원 * 1식	21,000		
03 시설부대비	6,664	3,132	3,532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 예술회관 시설공사 시설부대비 1,851,000,000원 * 0.36/100	6,664		
시립문화회관	178,717	196,993	△18,276
201 일반운영비	148,367	154,753	△6,386
01 사무관리비	15,710	23,368	△7,658
□ 일반수용비	11,150		
○ 전기설비 정기검사 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 승강기 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 30박스	750		
○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원 * 1,000장	1,300		
○ 행정사무용품 구입 40,000원 * 10종 * 2회	800		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
○ 정수기 종이컵 구입 25,000원 * 2개소 * 6회	300		
□ 급량비	1,440		
○ 문화회관 업무 추진 8,000원 * 2명 * 90일	1,440		
□ 임차료	3,120		
○ 복사기 임차료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
02 공공운영비	107,157	105,885	1,272
□ 공공요금 및 제세	70,212		
○ 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		
○ 도시가스 사용료	22,920		
· 냉방(하절기) 1,460,000원 * 6월	8,760		
· 난방(동절기) 2,360,000원 * 6월	14,160		
□ 시설장비유지비	36,945		
○ 건물 유지관리비 1,500원 * 2,830㎡	4,245		
○ 방역 소독 200,000원 * 5회	1,000		
○ 저수조 청소 8,000원 * 100㎡ * 2회	1,600		

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"> ○ 공연장 청소(타일, 카페트, 무대마루) 2,000원 * 1,000㎡ * 2회 ○ 건물 외벽 청소 2,500원 * 2,000㎡ ○ 음향·조명시설 유지관리비 500,000원 * 4회 ○ 냉·난방 및 소방설비 유지관리비 1,000,000원 * 2회 ○ 안전관리자 협회비(소방, 위험물) 150,000원 * 2종 ○ 소방안전관리대행 350,000원 * 12월 ○ 전기안전관리대행 700,000원 * 12월 ○ 승강기안전관리대행 350,000원 * 12월 03 행사운영비 □ 영화 상영 8,500,000원 * 3회 	<p style="text-align: right;">4,000 5,000 2,000 2,000 300 4,200 8,400 4,200 25,500 25,500</p>	<p style="text-align: right;">25,500</p>	<p style="text-align: right;">0</p>
202 여비	7,360	7,360	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 문화회관 운영 업무 추진 80,000원 * 3명 * 20회 □ 각종 기계 관리 관련 업무연찬 20,000원 * 2명 * 32일 □ 행사 운영 업무추진 20,000원 * 2명 * 32일 	<p style="text-align: right;">7,360 4,800 1,280 1,280</p>	7,360	0
206 재료비	22,990	27,880	△4,890
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 냉·난방 및 소방설비 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설관리 소모품 100,000원 * 10종 * 3회 ○ 기계 공구류 구입 20,000원 * 20종 ○ 공조기 필터 15,000원 * 100개 □ 전기자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 램프류 2,000원 * 50개 * 10종 ○ 공연장 객석등 20,000원 * 30개 * 2종 ○ 전기부품(릴레이 외 9종) 30,000원 * 5개 * 10종 □ 무대기계 자재구입 70,000원 * 20종 * 2회 □ 조명자재 구입 100,000원 * 5종 * 2회 □ 음향자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무선 마이크용 건전지 3,000원 * 250개 □ 화장실 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정보를 70,000원 * 2박스 * 12월 ○ 방향제 24,000원 * 20개 * 6회 ○ 핸드타올 49,000원 * 3박스 * 12월 ○ 위생크리너 16,000원 * 3팩 * 12월 ○ 물비누 10,000원 * 5팩 * 12월 ○ 세정제 26,000원 * 15개 * 6회 	<p style="text-align: right;">22,990 4,900 3,000 400 1,500 3,700 1,000 1,200 1,500 2,800 1,000 750 750 9,840 1,680 2,880 1,764 576 600 2,340</p>	27,880	△4,890

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립예술단 운영	1,972,904	1,792,098	180,806
시립예술단 관리	1,814,050	1,666,390	147,660
201 일반운영비	10,170	9,630	540
01 사무관리비	10,170	9,630	540
□ 운영수당	10,170		
○ 시립예술단 선발위원수당 400,000원 * 6명 * 3회	7,200		
○ 시립예술단 운영위원회 위원수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
○ 시립예술단 선발위원 실비보상 60,000원 * 6명 * 3회	1,080		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
□ 공연 전단 및 포스터 배부 20,000원 * 10명 * 20회	4,000		
□ 예술단 자매도시 공연 교류 80,000원 * 3명 * 3월 * 5개단	3,600		
□ 지정예매처 월중 행사표 및 관람권 배부 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
301 일반보전금	1,795,080	1,647,960	147,120
10 예술단원·운동부등보상금	1,795,080	1,647,960	147,120
□ 인건비	1,418,200		
○ 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	918,600		
· 단원(A) 600,000원 * 79명 * 12월	568,800		
· 단원(B) 550,000원 * 53명 * 12월	349,800		
○ 정기공연 출연단원 수당 100,000원 * 156명 * 2회	31,200		
○ 수시공연 출연단원 수당 100,000원 * 156명 * 5회	78,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정기 및 수시 객원출연자 보상 200,000원 * 50명 * 4회	40,000		
○ 정기 및 수시공연 특별출연자 보상 3,000,000원 * 2명 * 3회 * 5개단	90,000		
○ 소년소녀 관현악단·합창단 정기(수시)공연 단원보상 30,000원 * 140명 * 5회	21,000		
□ 운영비	376,880		
○ 찾아가는 음악회 3,000,000원 * 5개단 * 2회	30,000		
○ 시립합창단 뮤지컬 공연 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 시립예술단 페스티벌 참가 10,000,000원 * 2개단	20,000		
○ 예술단 교류 음악회 10,000,000원 * 3개단	30,000		
○ 주민행복 음악회 2,000,000원 * 15개읍면 * 1회	30,000		
○ 예술아카데미 운영 20,000,000원 * 2기	40,000		
○ 소년소녀 합창단, 관현악단 수련회 6,000,000원 * 2개단	12,000		
○ 합창단, 교향악단, 국악단 수련회 2,000,000원 * 3개단	6,000		
○ 시립예술단 정기 및 수시공연 광고료 500,000원 * 2회 * 5개단	5,000		
○ 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 * 4회 * 5개단	4,000		
○ 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	39,000		
· 예술단 신규단원 단복비 600,000원 * 30명	18,000		
· 소년소녀 예술단 단복비 350,000원 * 60명	21,000		
○ 예술단 사무용품 구입 50,000원 * 5개단 * 12월	3,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예술단사무실 행정사무기기 수리 200,000원 * 3종 * 3회	1,800		
○ 시립예술단 공연 장비임차 2,500,000원 * 10회	25,000		
○ 예술단원 정기 및 수시공연 급식제공 8,000원 * 320명 * 5회	12,800		
○ 예술단원 간식제공 4,000원 * 140명 * 12월 * 4회	26,880		
○ 시립예술단 등 보험 가입	5,000		
시립예술단 공연 지원	158,854	125,708	33,146
101 인건비	1,854	3,708	△1,854
04 기간제근로자등보수 □ 공연지원 인부임 103,000원 * 3명 * 6회	1,854	3,708	△1,854
301 일반보전금	157,000	122,000	35,000
09 행사실비지원금 □ 시립예술단 협연 등 외부출연자 급식 제공 8,000원 * 100명 * 10회	8,000	8,000	0
10 예술단원·운동부등보상금 □ 봄방음악회 35,000,000원 * 1회 □ 송년음악회 35,000,000원 * 1회 □ 가을음악회 35,000,000원 * 1회 □ 신춘음악회 35,000,000원 * 1회 □ 특별음악회 지역신문 광고 게재 500,000원 * 6부 * 3회	149,000	114,000	35,000
행정운영경비(문화예술회관)	389,113	390,063	△950
인력운영비	155,060	156,140	△1,080
인력운영비(문화예술회관)	155,060	156,140	△1,080
101 인건비	155,060	156,140	△1,080
01 보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 14명 * 50시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 90,450원 * 14명 * 24일	128,118	129,008	△890
02 기타직보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 3명 * 50시간 * 12월 ○ 휴일근무수당(임기제 7급) 90,000원 * 1명 * 24일 ○ 휴일근무수당(임기제 8급) 80,000원 * 2명 * 24일	26,942	27,132	△190
기본경비	234,053	233,923	130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(문화예술회관)	234,053	233,923	130
201 일반운영비	213,893	213,763	130
01 사무관리비	73,840	71,560	2,280
□ 일반수용비	15,520		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 100박스	2,500		
○ 태극기, 심별기, 시기 구입 50,000원 * 3종 * 4회	600		
○ 소파 등 세탁비 40,000원 * 5회	200		
○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원 * 1,500장	1,950		
○ 각종 회의서류 유인 20,000원 * 20종 * 3회	1,200		
○ 신문 및 정보지 구독 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○ 행정사무용품 구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 6회	1,800		
○ 회원제 운영 및 공연 안내 봉투 제작 15원 * 50건 * 3,000명	2,250		
○ 냉·온수기 소모품 구입 20,000원 * 7개소 * 8회	1,120		
□ 임차료	5,520		
○ 정수기 임차료 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
○ 복사기 임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
□ 위탁교육비	1,350		
○ 문예진흥원 및 문예회관 연합회 전국 무대 인 연수 100,000원 * 2명	200		
○ 공공기관 방화관리자 교육 100,000원 * 2명	200		
○ 공연장 관리자 전문기술 교육 100,000원 * 2명	200		
○ 위탁 교육 수수료(전기, 기계, 가스, 승강 기, 위험물, 음향, 조명, 무대) 150,000원 * 5회	750		
□ 운영수당	21,300		
○ 일·숙직비	21,300		
· 숙직비(재택근무) 30,000원 * 1명 * 250일	7,500		
· 일직비 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	140,053	142,203	△2,150
□ 공공요금 및 제세	140,053		
○ 우편요금	6,260		
· 일반우편 380원 * 5,000통	1,900		
· 등기우편 2,180원 * 2,000통	4,360		
○ 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 * 450㎡ * 12월	8,100		
○ 한국 문화예술회관 협회비 6,000,000원 * 1회	6,000		
○ 안전관리자 협회비(전기, 소방, 위험물, 조명, 음향, 무대) 150,000원 * 6종	900		
○ 시민대중 전기료 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	14,680	14,680	0
01 국내여비	14,680	14,680	0
□ 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	4,280	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
□ 직원사기진작 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
□ 문화예술회관 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 문화예술회관장 100,000원 * 12월	1,200		