

세출예산사업명세서

2026년도 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		5,436,818	15,245,748	△9,808,930
시민의문화적욕구충족및지역문화활성화		4,980,095	14,841,079	△9,860,984
다양하고 수준 높은 공연문화 정착		1,291,871	304,400	987,471
기획공연 및 전시		1,291,871	304,400	987,471
101 인건비		51,887	41,596	10,291
04 기간제근로자등보수		51,887	41,596	10,291
□ 공연·행사 및 전시안내도우미 82,560원*12명*4회*12월		47,555		
□ 피복비 250,000원*12명		3,000		
□ 일용근로자 사회보험 ○ 고용보험 부담금 47,555,000원*1.8/100		856		
○ 산재보험 부담금 47,555,000원*1/100		476		
201 일반운영비		1,233,984	255,884	978,100
01 사무관리비		5,000	0	5,000
□ 기획공연 섭외 작품 관람권 구입 100,000원*5명*10회		5,000		
03 행사운영비		1,228,984	255,884	973,100
□ 기획공연에 따른 청소 용역 4,000,000원*2회		8,000		
□ 기획공연, 전시 홍보물 제작		56,600		
○ 포스터, 전단 500원*4,000매*8회		16,000		
○ 행정 현수막 200,000원*15개*8회		24,000		
○ 가로등 배너 65,000원*30개*8회		15,600		
○ 홍보물 우편발송용 봉투제작 200원*5,000매		1,000		
□ 초청·무료공연판매대행등록비 110,000원*2회*12월		2,640		
□ 초청·무료공연판매대행수수료 165원*920매*2회*12월		3,644		
□ 기획전시·영화 초청료 50,000,000원*3회		150,000		
□ 개관·기획공연 초청료 100,000,000원*10회		1,000,000		
□ 자유타종행사 8,100,000원*1회		8,100		
202 여비		4,400	3,920	480
01 국내여비		4,400	3,920	480
□ 기획공연 및 전시 섭외 80,000원*5명*6회		2,400		
□ 기획공연 추진 및 홍보 20,000원*10명*10회		2,000		
308 자치단체등이전		1,600	3,000	△1,400
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		1,600	3,000	△1,400
□ 기획공연, 전시 언론매체 광고 400,000원*4회		1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	효과적인 공연을 위한 시설.운영지원	787,746	11,569,110	△10,781,364
	시설장비 지원	59,666	134,655	△74,989
	201 일반운영비	21,820	3,820	18,000
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	□ 임차료	18,000		
	○ 무인발권기 임차료			
	750,000원*4대*6개월	18,000		
	02 공공운영비	3,820	3,820	0
	□ 공공요금 및 제세	820		
	○ 자동차세	120,000원*1대		
	○ 자동차 검사료	100,000원*1대		
	○ 환경개선부담금			
	300,000원*1대*2회	600		
	□ 차량·선박비	3,000		
	○ 기획·공연 업무차량 (유류대, 정비유지 비, 소모품비)	3,000		
	· 승합(소형)	3,000,000원*1대		
	206 재료비	37,846	11,534	26,312
	01 재료비	37,846	11,534	26,312
	□ 냉·난방 및 소방설비 자재 구입	10,300		
	○ 배관 자재류	30,000원*10종*2회		
	○ 기계 공구류	20,000원*20종		
	○ 공조기 필터	50,000원*100개*1회		
	○ 냉각탑 소독제			
	40,000원*2대*10 ℓ *4월	3,200		
	○ 소방용 중계기	70,000원*5개		
	○ V벨트 외 14종	40,000원*15종		
	○ 소방감지기, 유도등			
	10,000원*15개	150		
	□ 전기자재 구입	3,700		
	○ 램프류	2,000원*50개*10종		
	○ 공연장 객석등	20,000원*30개*2종		
	○ 전기부품(릴레이 외 9종)			
	30,000원*5개*10종	1,500		
	□ 무대기계 자재구입	3,100		
	○ 무대전시 소품	20,000원*10개*3종		
	○ 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		

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"> ○ 포그액 100,000원*15통 1,500 ○ 조명 칼라지 100,000원*10롤 1,000 ○ 무대 조명램프 200,000원*2개*5종 2,000 □ 음향자재 구입 1,950 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무전기 배터리 60,000원*20개 1,200 ○ 무선 마이크용 건전지 3,000원*250개 750 □ 화장실 소모품 구입 13,596 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 			
	각종 시설 관리	584,030	83,308	500,722
	101 인건비	168,033	0	168,033
	04 기간제근로자등보수	168,033	0	168,033
	<ul style="list-style-type: none"> □ 기간제 근로자 인부임 150,959 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 82,560원*4명*261일 86,193 ○ 정액급식비 50,000원*4명*12개월 2,400 ○ 주휴수당 82,560원*4명*52일 17,173 ○ 초과근무수당 15,480원*4명*20시간*12월 14,861 ○ 휴일근무수당 123,840원*4명*4일*12월 23,778 ○ 명절휴가비 200,000원*4명*2회 1,600 ○ 연차수당 82,560원*4명*15일 4,954 □ 기간제 근로자 4대 보험 17,074 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 부담금 146,959,000원*4.75/100 6,981 ○ 건강보험 부담금 146,959,000원*3.6/100 5,291 ○ 장기요양보험 부담금 5,291,000원*12.95/100 686 ○ 고용보험 부담금 146,959,000원*1.8/100 2,646 ○ 산재보험 부담금 146,959,000원*1/100 1,470 			
	201 일반운영비	215,997	83,308	132,689
	01 사무관리비	54,600	46,040	8,560
	<ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 34,800 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기설비 정기검사 수수료 7,000,000원*1회 7,000 ○ 건축물 정기 안전 점검 수수료 5,000,000원*2회 10,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기계설비 성능 점검 10,000,000원*1회	10,000		
			○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 550,000원*12월	6,600		
			○ 문화예술회관 국유재산 대부료 1,200,000원*1식	1,200		
		□ 관리용역비		19,800		
		○ 인승용승강기안전관리대행 350,000원*2대*12월	8,400			
		○ 소방안전관리대행 500,000원*12월	6,000			
		○ 화물용승강기안전관리대행 450,000원*1대*12월	5,400			
		02 공공운영비		161,397	37,268	124,129
		□ 도시가스 사용료		47,355		
		○ 냉·온수기(320RT) 1,100원*150일*5시간*85㎡*2대*30/100	42,075			
		○ 온수보일러(40만kcal) 1,100원*150일*8시간*40㎡*1대*10/100	5,280			
		□ 시설장비유지비		15,124		
		○ 건물 유지관리비 1,500원*12,165㎡*50/100	9,124			
		○ 무전기 유지관리비 50,000원*10대	500			
		○ 승강기 유지관리비 500,000원*3대	1,500			
		○ 방범등 유지관리비 250,000원*4회	1,000			
		○ 시민 대중 및 대중각 유지관리비 500,000원*2회	1,000			
		○ 경관조명 유지관리비 500,000원*2회	1,000			
		○ 분수대 및 펌프설비 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000			
		□ 전기·통신 유지관리비		5,000		
		○ 방송설비 유지관리비 300,000원*1회	300			
		○ MCC반 및 총별 분전반 유지관리비 300,000원*4회	1,200			
		○ 전기실 수배전반 유지관리비 500,000원*2회	1,000			
		○ 공연장 MCC반 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000			
		○ 통신시설 유지관리비 500,000원*1회	500			
		□ 냉·난방 및 소방설비 유지관리비		18,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 냉각탑 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
	○ 흡수식 냉·온수기 세관(320RT 2대) 15,000원*2대*320RT	9,600		
	○ 소방 및 냉·온수펌프 유지관리비 50,000원*17개	850		
	○ 공조기, 환기 유지관리비 100,000원*13대	1,300		
	○ 자동제어시스템 유지관리비(전기, 기계, 소방) 500,000원*2회*3종	3,000		
	□ 대·소공연장 시설 유지관리비	41,300		
	○ 공연장 무대시설물 유지보수 위탁 22,000,000원*1회	22,000		
	○ 조명기 유지관리비(무빙 외 4종) 300,000원*5종	1,500		
	○ 대·소공연장 디머 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
	○ 대·소공연장 스피커 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
	○ 대·소공연장 무대기계시설 유지관리비 200,000원*34개	6,800		
	○ 대·소공연장 모터·감속기 및 전장부품 유지관리비 150,000원*60대	9,000		
	□ 시설물 청소 유지관리비	33,868		
	○ 유리창 청소 2,000원*867㎡*2회	3,468		
	○ 저수조 청소 8,000원*250㎡*2회	4,000		
	○ 분수대 청소 1,000,000원*4회	4,000		
	○ 광장 및 보도블럭 청소 12,000원*800㎡*1회	9,600		
	○ 공연장 청소 5,000원*1,860㎡*1회	9,300		
	○ 예술회관 방역 소득 700,000원*5회	3,500		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□ 문화예술회관 야외 시설 재정비 사업	200,000		
	○ 문화예술회관 야외 쉼터 조성 사업 200,000,000원*1식	200,000		
	시립문화회관	134,050	186,307	△52,257
	201 일반운영비	113,670	159,873	△46,203
	01 사무관리비	29,460	32,040	△2,580
	□ 일반수용비	7,440		
	○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○ 복사용지 구입 20,000원*30박스	600		
	○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원*800장	1,040		
	○ 행정사무용품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 임차료	3,600		
			○ 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
			○ 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
			○ 복사기 임차료 180,000원*1대*12월	2,160		
			□ 급식비	1,620		
			○ 문화회관 업무 추진 9,000원*2명*90일	1,620		
			□ 관리용역비	16,800		
			○ 소방안전관리대행 300,000원*12월	3,600		
			○ 전기안전관리대행 750,000원*12월	9,000		
			○ 승강기안전관리대행 350,000원*12월	4,200		
			02 공공운영비	84,210	127,833	△43,623
			□ 공공요금 및 제세	52,815		
			○ 전기료	34,215		
			· 기본료 8,320원*220kwh*12월	21,965		
			· 전력료(봄, 가을) 109.8원*8,000kwh*5월	4,392		
			· 전력료(여름) 140.2원*8,000kwh*3월	3,365		
			· 전력료(겨울) 140.4원*8,000kwh*4월	4,493		
			○ 상하수도 사용료 1,500원*200㎡*12월	3,600		
			○ 도시가스 사용료	15,000		
			· 냉방(하절기) 1,000,000원*6월	6,000		
			· 난방(동절기) 1,500,000원*6월	9,000		
			□ 시설장비유지비	31,395		
			○ 건물 유지관리비 1,500원*2,830㎡	4,245		
			○ 방역 소독 250,000원*5회	1,250		
			○ 저수조 청소 8,000원*100㎡*2회	1,600		
			○ 공연장 청소 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(소방, 위험물) 150,000원*2종	300		
			○ 공연장 무대시설 유지보수 대행 11,000,000원*1식	11,000		
			202 여비	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	2,800	2,800	0
	□ 문화회관 운영 업무 추진			
	20,000원*1명*100회	2,000		
	□ 행사 운영 업무추진			
	20,000원*1명*40일	800		
	206 재료비	17,580	23,634	△6,054
	01 재료비	17,580	23,634	△6,054
	□ 냉·난방 및 소방설비 자재 구입	4,500		
	○ 시설관리 소모품			
	100,000원*10종*3회	3,000		
	○ 공조기 필터	15,000원*100개	1,500	
	□ 전기자재 구입	2,700		
	○ 램프류	2,000원*50개*10종	1,000	
	○ 공연장 객석등	20,000원*20개*2종	800	
	○ 전기부품(릴레이 외 5종)			
	30,000원*5개*6종	900		
	□ 무대기계 자재구입			
	70,000원*20종*1회	1,400		
	□ 조명자재 구입	100,000원*5종*2회	1,000	
	□ 음향자재 구입	750		
	○ 무선 마이크용 건전지			
	3,000원*250개	750		
	□ 화장실 소모품 구입	7,230		
	○ 정보롤	70,000원*2박스*12월	1,680	
	○ 방향제	24,000원*20개*3회	1,440	
	○ 핸드타올	49,000원*3박스*12월	1,764	
	○ 위생크리너	16,000원*3팩*12월	576	
	○ 물비누	10,000원*5팩*12월	600	
	○ 세정제	26,000원*15개*3회	1,170	
	리모델링 공사에 따른 사무실 등 이전	10,000	40,000	△30,000
	201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
	□ 일반수용비	10,000		
	○ 리모델링 공사에 따른 예술단사무실 등 이전	10,000,000원*1식	10,000	
	시립예술단 운영	2,900,478	2,967,569	△67,091
	시립예술단 관리	2,701,308	2,753,508	△52,200
	201 일반운영비	26,800	20,600	6,200
	01 사무관리비	26,800	20,600	6,200
	□ 일반수용비	9,600		
	○ 시립예술단 신규단원 및 지휘자 모집 전 형 서류 제본	3,300,000원*2회	6,600	
	○ 시립예술단 신규단원 위촉장 및 지휘자 명패 제작	3,000,000원*1식	3,000	

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 운영수당	17,200		
	○ 시립예술단 운영위원회 위원수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	○ 시립예술단 신규단원 및 지휘자 모집 전 형위원 수당 400,000원*11명*3회	13,200		
	202 여비	4,320	3,840	480
	01 국내여비	4,320	3,840	480
	□ 공연 전단 및 포스터 배부 20,000원*5명*12회	1,200		
	□ 예술단 자매도시 공연 교류 80,000원*12명*2일	1,920		
	□ 지정배부처 초대권 배부 20,000원*5명*12월	1,200		
	301 일반보전금	2,653,688	2,635,128	18,560
	12 예술단원 · 운동부등보상금	2,653,688	2,635,128	18,560
	□ 인건비	2,168,020		
	○ 예능수당	324,120		
	· 국악단, 교향악단, 합창단	232,680		
	- 지휘자 1,650,000원*3명*12월	59,400		
	- 악장 1,230,000원*3명*12월	44,280		
	- 반주자, 단무장 1,100,000원*5명*12월	66,000		
	- 악기담당, 악보담당 1,050,000원*5명*12월	63,000		
	· 소년소녀관현악단, 소년소녀합창단	91,440		
	- 지휘자 1,100,000원*2명*12월	26,400		
	- 트레이너 820,000원*3명*12월	29,520		
	- 반주자, 안무자, 단무장 740,000원*4명*12월	35,520		
	○ 직책수당	27,780		
	· 국악단, 교향악단, 합창단	19,620		
	- 지휘자 150,000원*3명*12월	5,400		
	- 악장 120,000원*3명*12월	4,320		
	- 반주자, 단무장 90,000원*5명*12월	5,400		
	- 악기담당, 악보담당 75,000원*5명*12월	4,500		
	· 소년소녀관현악단, 소년소녀합창단	8,160		
	- 지휘자 100,000원*2명*12월	2,400		
	- 트레이너 80,000원*3명*12월	2,880		
	- 반주자, 안무자, 단무장 60,000원*4명*12월	2,880		
	○ 연습수당	1,552,320		
	· 국악단, 교향악단, 합창단	1,552,320		
	- 단원(A) 1,050,000원*70명*12월	882,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 단원(B) 980,000원*57명*12월	670,320		
	○ 공연수당	60,200		
	· 정기공연 출연단원 공연수당 100,000원*151명*2회	30,200		
	· 특별공연 출연단원 공연수당 100,000원*100명*3회	30,000		
	○ 수시공연(찾아가는 음악회) 출연단원 연 주수당 100,000원*10명*40회	40,000		
	○ 소년소녀예술단 정기(수시)공연 단원보 상 30,000원*140명*8회	33,600		
	○ 시립예술단 공연 객원연주자 출연료 400,000원*10명*10회	40,000		
	○ 시립예술단 공연 특별게스트 출연료 3,000,000원*3명*10회	90,000		
	□ 운영비	485,668		
	○ 예술아카데미 운영 1,100,000원*4회*5개월	22,000		
	○ 전국 페스티벌 참가 10,000,000원*2회	20,000		
	○ 예술단 교류 음악회 10,000,000원*3회	30,000		
	○ 소년소녀예술단 수련회 6,000,000원*2개단	12,000		
	○ 성인예술단 수련회 2,000,000원*3개단	6,000		
	○ 시립예술단 공연 홍보물 제작	35,000		
	· 포스터 3,000원*50매*10회	1,500		
	· 전단 600원*2,000매*10회	12,000		
	· 리플렛 2,300원*500매*10회	11,500		
	· 현수막 100,000원*10매*10회	10,000		
	○ 피아노 조율비 250,000원*4대*5회	5,000		
	○ 공연용 소품구입 2,000,000원*5개단	10,000		
	○ 악기 수리비 500,000원*10종	5,000		
	○ 전국시립합창단 연회비 400,000원*1회	400		
	○ 악보 편곡 및 대여 500,000원*5회*5곡	12,500		
	○ 악보 복사 및 제본 2,000,000원*12개월	24,000		
	○ 악보 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○ 단복 구입	51,000		
	· 신규단원, 기존단원(성인) 600,000원*50명	30,000		
	· 신규단원, 기존단원(소년소녀) 350,000원*60명	21,000		
	○ 단복 세탁비 10,000원*50벌*6회	3,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시립예술단 사무실 사무용품 구입 40,000원*5개단*12월	2,400		
	○ 시립예술단 사무실 행정사무기기 수리 300,000원*3종*3회	2,700		
	○ 정기공연 장비임차	114,800		
	· 조명장비임차 5,000,000원*10회	50,000		
	· 음향장비임차 3,500,000원*10회	35,000		
	· 무대 공연 안전관리 및 진행보조 용역	29,800		
	- 교향악단 3,700,000원*2회	7,400		
	- 국악단, 합창단, 소소관, 소소합 2,800,000원*8회	22,400		
	○ 악기운반차량 임차 600,000원*2일*10회*5개단	60,000		
	○ 단원 급식 제공 9,000원*151명*10회*2식	27,180		
	○ 소년소녀예술단 연습 간식제공(소년소녀) 4,000원*140명*4회*12월	26,880		
	○ 시립예술단 여행자보험 가입 2,000,000원*1식	2,000		
	○ 시립예술단 고용보험 부담금 1,967,960,000원*0.6/100	11,808		
	308 자치단체등이전	5,500	4,950	550
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,500	4,950	550
	□ 시립예술단 정기 및 수시공연 홍보 광고료 550,000원*10회	5,500		
	405 자산취득비	11,000	88,990	△77,990
	01 자산및물품취득비	11,000	88,990	△77,990
	□ 시립예술단 악기 구입	11,000		
	○ 베이스드럼 5,000,000원*1대	5,000		
	○ 공(38") 6,000,000원*1대	6,000		
	시립예술단 공연 지원	199,170	204,061	△4,891
	301 일반보전금	193,670	198,011	△4,341
	11 행사실비지원금	13,670	12,011	1,659
	□ 시립예술단 공연 외부출연자 급식 제공 9,000원*40명*13회*2식	9,360		
	□ 시립예술단 전형위원 실비지원 및 급식 제 공 79,000원*50명*1회	3,950		
	□ 시립예술단 운영위원회 급식 제공 9,000원*10명*4회	360		
	12 예술단원·운동부등보상금	180,000	186,000	△6,000
	□ 개관음악회 60,000,000원*1회	60,000		
	□ 가을음악회 50,000,000원*1회	50,000		
	□ 송년음악회 40,000,000원*1회	40,000		
	□ 김천시립예술단과 함께하는 스쿨뮤직투어 7,500,000원*4회	30,000		
	308 자치단체등이전	5,500	6,050	△550

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	6,050	△550
			□ 특별음악회 홍보 광고료 550,000원*10회	5,500		
			행정운영경비(문화예술회관)	456,723	404,669	52,054
			인력운영비	187,297	176,200	11,097
			인력운영비(문화예술회관)	187,297	176,200	11,097
			101 인건비	180,297	170,112	10,185
			01 보수	120,057	116,563	3,494
			□ 초과근무수당	120,057		
			○ 시간외근무수당 13,229원*14명*50시간*12월	111,124		
			○ 휴일근무수당(현업공무원) 106,343원*6명*14일	8,933		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	60,240	53,549	6,691
			□ 공무직근로자 인부임	59,760		
			○ 기본급 2,326,300원*1명*12월	27,916		
			○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			○ 직무보조비 60,000원*1명*12월	720		
			○ 기말 상여금 2,466,300원*1명*4월	9,866		
			○ 명절 상여금 1,479,780원*1명*2회	2,960		
			○ 초과근무수당 25,802원*1명*15시간*12월	4,645		
			○ 휴일근무수당 206,413원*1명*4일*12월	9,908		
			○ 연차수당 137,609원*1명*15일	2,065		
			□ 공무직근로자 가족수당	480		
			○ 기타 가족 20,000원*2명*12월	480		
			304 연금부담금등	7,000	6,088	912
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,000	6,088	912
			□ 공무직근로자 건강보험 부담금 60,240,000원*3.6/100	2,169		
			□ 공무직근로자 장기요양보험 부담금 2,169,000원*12.95/100	281		
			□ 공무직근로자 국민연금 부담금 60,240,000원*4.75/100	2,862		
			□ 공무직근로자 고용보험 부담금 60,240,000원*1.8/100	1,085		
			□ 공무직근로자 산재보험 부담금 60,240,000원*1/100	603		
			기본경비	269,426	228,469	40,957
			기본경비(문화예술회관)	269,426	228,469	40,957
			201 일반운영비	254,106	211,309	42,797
			01 사무관리비	60,302	90,141	△29,839
			□ 일반수용비	15,830		
			○ 복사용지 구입 30,000원*100박스	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 태극기, 심벌기, 시기 구입 50,000원*3종*4회	600		
	○ 소파 등 세탁비 90,000원*4회	360		
	○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원*1,500장	1,950		
	○ 각종 회의서류 유인 15,000원*20종*3회	900		
	○ 신문 및 정보지 구독 15,000원*14종*12월	2,520		
	○ 행정사무용품 구입 40,000원*10종*10회	4,000		
	○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원*5회	1,500		
	○ 정수기 소모품 구입 20,000원*5개소*10회	1,000		
	□ 위탁교육비 1,350			
	○ 문예진흥원 및 문예회관 연합회 전국 무 대인 연수 100,000원*2명	200		
	○ 공공기관 방화관리자 교육 100,000원*2명	200		
	○ 공연장 관리자 전문기술 교육 100,000원*2명	200		
	○ 위탁교육 수수료(전기, 기계, 가스, 승강 기, 위험물, 무대) 150,000원*5회	750		
	□ 운영수당 21,570			
	○ 일·숙직비 21,570			
	· 당직비 30,000원*1명*247일	7,410		
	· 일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
	□ 급식비 14,040			
	○ 예술회관 공연, 행사, 전시 추진 9,000원*15명*60일	8,100		
	○ 예술단 운영 업무추진 9,000원*3명*60일	1,620		
	○ 시설관리 업무추진 9,000원*8명*60일	4,320		
	□ 임차료 7,512			
	○ 정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
	○ 복사기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
	○ 공기청정기 임차료 42,000원*3대*12월	1,512		
	02 공공운영비 193,804		121,168	72,636
	□ 공공요금 및 제세 193,804			
	○ 우편요금 6,746			
	· 일반우편 430원*4,500통	1,935		
	· 등기우편 2,830원*1,700통	4,811		
	○ 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
	○ 문화예술회관 전기료	165,458		
	· 기본료 7,220원*700kwh*12월	60,648		
	· 전력료(봄, 가을) 115.3원*55,000kwh*5월	31,708		
	· 전력료(여름) 227.8원*60,000kwh*3월	41,004		
	· 전력료(겨울) 145.9원*55,000kwh*4월	32,098		
	○ 상하수도 사용료 1,500원*450㎡*12월	8,100		
	○ 한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
	○ 한국문화예술회관연합회 대구경북지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
	○ 안전관리자 협회비(전기, 소방, 위험물, 조명, 음향, 무대) 150,000원*6종	900		
	○ 시민대중 전기료 300,000원*12월	3,600		
	202 예비	9,920	11,760	△1,840
	01 국내여비	9,920	11,760	△1,840
	□ 관내출장 20,000원*14명*20일	5,600		
	□ 전국 문화예술회관 연합회의 참석 80,000원*3명*2일*3회	1,440		
	□ 무대, 조명, 음향, 업무연찬 80,000원*3명*2회	480		
	□ 전국 문화예술회관 운영관련 자료수집 및 견학 80,000원*5명*6회	2,400		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	□ 직원사기진작 40,000원*15명	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□ 문화예술회관 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	□ 문화예술회관장 150,000원*12월	1,800		