

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시립예술단운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술회관		48,894,061	50,518,630	△1,624,569
공연예술활성화체계구축		44,935,654	46,527,540	△1,591,886
시립예술단운영		24,436,945	25,750,703	△1,313,758
교향악단운영		5,118,510	5,174,372	△55,862
301 일반보전금		5,045,010	5,100,872	△55,862
10 예술단원·운동부등보상금		5,045,010	5,100,872	△55,862
○인력운영비(83명)		4,438,010	4,493,872	△55,862
· 기본급및제수당등		4,438,010	4,493,872	△55,862
창극단운영		3,843,169	3,970,194	△127,025
301 일반보전금		3,804,169	3,931,194	△127,025
10 예술단원·운동부등보상금		3,804,169	3,931,194	△127,025
○인력운영비(68명)		3,199,669	3,326,694	△127,025
· 기본급및제수당등		3,199,669	3,326,694	△127,025
발레단운영		4,011,713	4,468,630	△456,917
301 일반보전금		3,843,713	4,300,630	△456,917
10 예술단원·운동부등보상금		3,843,713	4,300,630	△456,917
○인력운영비(65명)		2,543,713	3,000,630	△456,917
· 기본급및제수당등		2,543,713	3,000,630	△456,917
국악관현악단운영		3,750,572	4,017,454	△266,882
301 일반보전금		3,694,842	3,961,724	△266,882
10 예술단원·운동부등보상금		3,694,842	3,961,724	△266,882
○인력운영비(68명)		3,244,842	3,511,724	△266,882
· 기본급및제수당등		3,244,842	3,511,724	△266,882
합창단운영		3,273,564	3,382,356	△108,792
301 일반보전금		3,259,364	3,368,156	△108,792
10 예술단원·운동부등보상금		3,259,364	3,368,156	△108,792
○인력운영비(53명)		2,888,764	2,997,556	△108,792
· 기본급및제수당등		2,888,764	2,997,556	△108,792
극단운영		811,859	880,542	△68,683
301 일반보전금		804,359	873,042	△68,683
10 예술단원·운동부등보상금		804,359	873,042	△68,683
○인력운영비(4명)		238,359	307,042	△68,683
· 기본급및제수당등		238,359	307,042	△68,683
오페라단운영		1,299,913	1,410,542	△110,629
301 일반보전금		1,288,413	1,399,042	△110,629
10 예술단원·운동부등보상금		1,288,413	1,399,042	△110,629
○인력운영비(4명)		196,413	307,042	△110,629
· 기본급및제수당등		196,413	307,042	△110,629

부서: 문화예술회관
정책: 공연예술활성화체계구축
단위: 시립예술단운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공연(회관)홍보및회원관리	231,929	242,929	△11,000
	201 일반운영비	225,296	236,296	△11,000
	02 공공운영비	42,440	53,440	△11,000
	○시설장비유지비	25,200	36,200	△11,000
	· 홈페이지유지보수	16,000	27,000	△11,000
	예술단운영(공통)	1,323,943	1,431,911	△107,968
	201 일반운영비	171,848	185,848	△14,000
	02 공공운영비	9,600	23,600	△14,000
	○공공요금및제세	9,600	23,600	△14,000
	· 모바일앱서비스및클라우드서버비용료	0	14,000	△14,000
	301 일반보전금	1,152,095	1,246,063	△93,968
	10 예술단원·운동부등보상금	1,152,095	1,246,063	△93,968
	○인력운영비(3명)	672,095	766,063	△93,968
	· 기본급및제수당등	218,095	312,063	△93,968
	문화예술프로그램운영	3,852,749	4,017,622	△164,873
	문화예술공연	1,102,394	1,235,011	△132,617
	101 인건비	20,892	153,509	△132,617
	04 기간제근로자등보수	20,892	153,509	△132,617
	○문화예술회관어서(안내요원)	18,871	72,715	△53,844
	· 공연장안내요원	15,829	63,314	△47,485
	· 생활임금	3,042	9,401	△6,359
	○회관공연장방역요원	1,759	70,349	△68,590
	○생활임금	262	10,445	△10,183
	문화예술교실운영	54,770	87,026	△32,256
	301 일반보전금	47,520	79,776	△32,256
	10 예술단원·운동부등보상금	47,520	79,776	△32,256
	○예술단체공통예산	47,520	79,776	△32,256
	· 문화예술교실강사수당	47,520	61,776	△14,256
	· 문화예술교실소모품	0	2,000	△2,000
	· 문화예술교실홍보물제작	0	4,000	△4,000
	· 문화예술교실작품발표회의상대여	0	4,000	△4,000
	· 문화예술교실작품발표회소품	0	4,000	△4,000
	· 교육자재수리	0	4,000	△4,000
	공연장관리	15,170,222	15,218,222	△48,000
	공연장관리	1,000,222	1,048,222	△48,000
	201 일반운영비	56,850	102,850	△46,000
	01 사무관리비	29,800	50,800	△21,000
	○일반수용비	12,000	33,000	△21,000

부서: 문화예술회관
 정책: 공연예술활성화체계구축
 단위: 공연장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 대극장무대시설안전진단수수료	4,000	25,000	△21,000
		02 공공운영비		27,050	52,050	△25,000
		○시설장비유지비		23,330	48,330	△25,000
		· 무대기계시설유지		0	5,500	△5,500
		· 무대조명시설유지		3,500	5,500	△2,000
		· 무대음향시설유지		3,500	5,500	△2,000
		· 피아노전자오르간유지		0	8,250	△8,250
		· 무대장치유지		250	5,500	△5,250
		· 무대냉온방기유지		1,080	3,080	△2,000
		202 예비		1,832	3,832	△2,000
		01 국내여비		1,832	3,832	△2,000
		○외지공연무대설치		0	1,545	△1,545
		○공연장무대운영실무교육		832	1,287	△455
		시설관리		1,475,738	1,540,993	△65,255
		시설물설치및구입		138,745	184,000	△45,255
		401 시설비및부대비		134,745	180,000	△45,255
		01 시설비		134,745	180,000	△45,255
		○시설비		134,745	180,000	△45,255
		· 별관동옥상방수		134,745	180,000	△45,255
		유지관리		1,336,993	1,356,993	△20,000
		401 시설비및부대비		40,000	60,000	△20,000
		01 시설비		40,000	60,000	△20,000
		○시설비		40,000	60,000	△20,000
		· 시설물보수보강방수		30,000	50,000	△20,000
		행정운영경비(문화예술회관)		3,768,567	3,801,250	△32,683
		인력운영비		3,656,760	3,689,443	△32,683
		기준인건비		3,656,760	3,689,443	△32,683
		101 인건비		3,515,099	3,557,589	△42,490
		02 기타직보수		530,866	594,156	△63,290
		○일반임기제, 시간선택제임기제		152,045	215,335	△63,290
		· 연봉액(4급)		0	63,290	△63,290
		03 공무직(무기계약)근로자보수		486,676	465,876	20,800
		○공무직		486,676	465,876	20,800
		· 임금인상분		20,800	0	20,800
		204 직무수행경비		90,360	85,560	4,800
		02 직급보조비		90,360	85,560	4,800
		○4급		4,800	0	4,800
		304 연금부담금등		51,301	46,294	5,007
		02 국민건강보험금		19,659	16,474	3,185

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공무직	19,659	16,474	3,185
			· 국민건강보험료	17,508	14,673	2,835
			· 노인건강요양보험료	2,151	1,801	350
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	12,750	10,928	1,822
			○공무직	12,750	10,928	1,822
			· 고용보험료	8,543	7,347	1,196
			· 산업재해보상보험료	4,207	3,581	626