

□ 2013년 일반관리비 세부내역

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	귀속부서	예산액			
일반관리비	인건비	인건비	급	급여-기본연봉(사장)	<ul style="list-style-type: none"> 94,929,000원(2012년 연봉) 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 	경영지원팀	97,587			
				급여-기본급여(단장)	<ul style="list-style-type: none"> 675,620,352원(자연상승분 2.4%) → 2012년 : 6,109,125원*12월*9명=659,785,500원 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 		694,537			
				급여-기본연봉(3급이상)	<ul style="list-style-type: none"> 기본급 계 : 5,012,958원*12월*11명=661,710,456원 임금인상 : 677,591,507원(자연상승분 2.4%) 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 		696,565			
				급여-기본급여(호봉)	<ul style="list-style-type: none"> 사무국 : 1,472,528원*12월*88명=1,554,989,568원 임금인상 : 1,592,309,318원(호봉 2.4%) 예술단 : 1,130,591원*12월*162명=2,197,868,904원 임금인상 : 2,250,617,758원(호봉 2.4%) 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 		3,950,529			
				급여-기본급여(직급)	<ul style="list-style-type: none"> 사무국 : 342,168원*12월*88명=361,329,408원 임금인상 : 370,001,314원(호봉 2.4%) 예술단 : 354,394원*12월*162명=688,941,936원 임금인상 : 705,476,542원(호봉 2.4%) 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 		1,105,591			
				급여-기본연봉(계약직)	<ul style="list-style-type: none"> 사무국 : 38,289,556원*2명(비서, 기사)=76,579,112원 임금인상 : 78,417,011원(자연상승분 2.4%) 예술단 : 44,879,546원*10명(악장, 지도단원)=448,795,460원 임금인상 : 459,566,552원(자연상승분 2.4%) 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 		553,048			
				급여-기본급여(공무직)	<ul style="list-style-type: none"> 사무국 : 28,236,242원*48명(무대인력 등)=1,355,339,616원 임금인상 : 1,387,867,767원(호봉 2.4%) 예술단 : 31,846,044원*16명(직책단원)=509,536,704원 임금인상 : 521,765,585원(호봉 2.4%) 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 		1,963,103			
			급	여						9,060,960
			상	여	금	민	요	상	경영지원팀	2,528,061
										421,343
			상	여	금					2,949,404
			퇴직금	퇴직금-퇴직급여충당금			16,623,936천원/12	인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%)	경영지원팀	1,424,117
			퇴	직	금					1,424,117
			제수당	제수당-근속수당			<ul style="list-style-type: none"> 사무국 : 69,000*73명*12월=60,444,000원 예술단 : 194,860원*162명*12월=378,807,840원 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 	451,551		
				제수당-가족수당			<ul style="list-style-type: none"> 대상자 262명(사무국 100명, 예술단 162명) 배우자 40,000원*262명*0.81*12월 = 101,865,600원 기 타 20,000원*262명*1.47*12월 = 92,433,600원 셋째이후 자녀가산금 30,000원*262명*0.0496*12월 = 4,678,272원 	198,977		
				제수당-학비보조수당			<ul style="list-style-type: none"> 대상자 262명(사무국 100명, 예술단 162명) 중학교 62,400원*262명*0.18*4회 = 11,771,136원 고등학교 446,700원*262명*0.18*4회 = 84,265,488원 	96,037		
				제수당-시간외수당			<ul style="list-style-type: none"> 초과근무수당 : 994,300천원 통상임금 2,460,519원*1.5/209*102명*46hr*12월 야간근무수당 : 37,100원 통상임금 2,460,519원*0.5/209*70명*7.5hr*12월 휴일근무수당 : 274,660원 무대시설인력 : 통상임금 2,460,519원*1.5/209*8시간*42명*2일*12월 공연 인력 : 통상임금 2,460,519원*1.5/209*8시간*20명*2일*12월 기 타 : 통상임금 2,460,519원*1.5/209*8시간*19명*2일*12월 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 	1,342,630		
				제수당-연차수당			<ul style="list-style-type: none"> 통상임금 2,460,519원/209*8*150명*14.4일(단수조정) 인건비 인상률(공무원 2013년도 인상을 반영 2.8%) 	209,331		
				제수당-자격면허수당			50,000원*9명*12월	5,400		
				제수당-회계업무수당			회계업무담당 30,000원*4명*12월	1,440		
				제수당-예산업무수당			예산업무담당 30,000원*3명*12월	1,080		
				제수당-기술업무수당			<ul style="list-style-type: none"> 시설안전담당 30,000원*1명*12월 = 360,000원 전기안전담당 30,000원*1명*12월 = 360,000원 전기안전보조 15,000원*1명*12월 = 180,000원 소방안전담당 30,000원*1명*12월 = 360,000원 무대안전담당 30,000원*2명*12월 = 720,000원 	1,980		
				제수당-파견수당			1,600,000원*12월 = 19,200,000원	19,200		
			계	수	당					2,327,625

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	귀속부서	예산액		
인건비	인건비	복지후생비	복지후생비-교통비	■ 사무국 118,103원*88명*12월 = 124,716,768원 ■ 예술단 131,434원*162명*12월 = 255,507,696원 ■ 인건비 인상율(공무원 2013년도 인상율 반영 2.8%)	경영지원팀	390,870			
			복지후생비-급식비	■ 사무국 118,103원*88명*12월 = 124,716,768원 ■ 예술단 100,053원*162명*12월 = 194,503,032원 ■ 인건비 인상율(공무원 2013년도 인상율 반영 2.8%)	328,158				
			복지후생비-산재보험	16,023,948천원*0.8694%=139,313원 ■ 인건비 인상율(공무원 2013년도 인상율 반영 2.8%)	143,214				
			복지후생비-고용보험	16,023,948천원*1.55%=248,371천원 ■ 인건비 인상율(공무원 2013년도 인상율 반영 2.8%)	255,325				
			복지후생비-건강보험	16,023,948천원*2.9%=464,695원 ■ 인건비 인상율(공무원 2013년도 인상율 반영 2.8%)	477,706				
			복지후생비-국민연금	16,023,948천원*4.5%=721,078원 ■ 인건비 인상율(공무원 2013년도 인상율 반영 2.8%)	741,268				
			복지후생비-장기요양보험	464,695천원*6.55% = 30,438천원 ■ 인건비 인상율(공무원 2013년도 인상율 반영 2.8%)	31,290				
			복 리 후 생 비		2,367,832				
		인 건 비 계		18,129,939					
		성과급	성과급	성과급	성과급-기관성과급	■ 기관성과급 : 841,248천원 □ 사무국 : 4,636,797천원/12월*130%*103/104명=497,490천원 □ 예술단 : 7,173,814천원/12월*130%*171/180명=738,306천원	경영지원팀	1,235,796	
				성 과 급 계		1,235,796			
		성 과 급 계							1,235,796
		직무수행비	직무수행비	직무수행비	직무수행비-사장	사장 1명*2,000,000원*12월=24,000천원	경영지원팀	24,000	
					직무수행비-이사장	이사장 1명*1,000,000원*12월=12,000천원	12,000		
					직무수행비-본부장	본부장2명*800,000원*12월=19,200천원	19,200		
					직무수행비-팀장	팀장 15명*500,000원*12월=90,000천원	90,000		
					직무수행비-예술단직책담당원	예술단직책담당원 44명*407,296원*12월 = 215,052,288원 - 임금인상 : 220,213,543원(호봉 2.4%) ■ 인건비 인상율(공무원 2013년도 인상율 반영 2.8%)	226,380		
				직 무 수 행 비		371,580			
				일반업무추진비	일반업무추진비	일반업무추진비-기관운영	1,800천원*12월=21,600천원	경영지원팀	21,600
						일반업무추진비-감사업무	900천원*12월 = 10,800천원	감사실	10,800
						일반업무추진비-노사업무	675천원*12월=8,100천원	경영지원팀	8,100
						일반업무추진비-예산업무	270천원*12월=3,240천원	정책개발팀	3,240
						일반업무추진비-결산업무	450천원*2회=900천원	경영지원팀	900
						일반업무추진비-홍보업무	900천원*12개월=10,800천원	홍보마케팅팀	10,800
						일반업무추진비-공연업무	225천원*12월=2,700천원	공연기획팀	2,700
						일반업무추진비-재난대책	270천원*12월=3,240천원	시설관리팀	3,240
						일반업무추진비-경영&창의평가	450천원*12월=5,400천원	정책개발팀	5,400
일반업무추진비-후원회&회원제	270천원*12월=3,240천원	홍보마케팅팀	3,240						
일반업무추진비-예술단홍보마케팅	일반업무추진비-예술단홍보마케팅	450천원*12월=5,400천원	국악관현악단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	무용단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	합창단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	뮤지컬단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	극단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	오페라단	5,400					
		270천원*12월(무급 예술단)=3,240천원	소년소녀합창단	3,240					
		270천원*12월(무급 예술단)=3,240천원	유소오케스트라단	3,240					
		270천원*12월(무급 예술단)=3,240천원	청소년국악관현악단	3,240					
		일반업무추진비-부서운영(사장실)	500천원*1실*12월=6,000천원	경영지원팀	6,000				
일반업무추진비-부서운영(본부, 단장실)	일반업무추진비-부서운영(본부, 단장실)	300천원*12월=3,600천원(경영본부장실)	정책개발팀	3,600					
		300천원*12월=3,600천원(공연본부장실)	공연기획팀	3,600					
		450천원*12월=5,400천원	국악관현악단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	무용단	5,400					
		450천원*12개월=5,400천원	합창단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	뮤지컬단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	극단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	오페라단	5,400					
		450천원*12월=5,400천원	소년소녀합창단	5,400					
		450천원*12개월=5,400천원	유소오케스트라단	5,400					
일반업무추진비-부서운영(15팀)	405천원*15팀*12월	경영지원팀	72,900						
일반업무추진비-부서운영(9개예술단)	일반업무추진비-부서운영(9개예술단)	465천원*12월=5,580천원	국악관현악단	5,580					
		465천원*12월=5,580천원	무용단	5,580					
		500천원*12월=6,000천원	합창단	6,000					
		465천원*12월=5,580천원	뮤지컬단	5,580					
		250천원*12개월=3,000천원	극단	3,000					
		100천원*12월=1,200천원	오페라단	1,200					
		100천원*12월=1,200천원	소년소녀합창단	1,200					
		100천원*12개월=1,200천원	유소오케스트라단	1,200					
		100천원*12개월=1,200천원	청소년국악관현악단	1,200					
		일 반 업 무 추 진 비		277,380					

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	귀속부서	예산액			
지역관리비	도시관리비	도시관리비	후생관리비	후생관리비-상조회지원	경조사비지원 300천원*50명=15,000천원 500천원*40명=20,000천원 경조화환비 100천원*50명=5,000천원	경영지원팀	40,000			
				후생관리비-동호회지원	동호회 활동지원 400천원*10개*4분기		16,000			
				후생관리비-보건관리비	보건관리대행위탁수수료 3,700원*347명*12월=15,407천원 직원예방접종비 10천원*347명=3,470천원 상시 비치용 비상약 구입 1,000천원 예술단 건강검진 197명*200천원=39,400천원		59,277			
				후생관리비-문화개선비	체력단련실 운영비 세탁청소용역 : 400천원*12월 = 4,800천원 집기구입(소모품) 및 수리비 : 350천원*12월 = 4,200천원		9,000			
				후생관리비-직원기념일지원	사무국 35천원*150명=5,250천원 예술단 35천원*197명=6,895천원		12,145			
				후생관리비-선택적복지	사무국 1,100point*150명=165,000천원 예술단 1,100point*197명=216,700천원		381,700			
				후생관리비-명절선물	사무국:50천원*150명*2회 = 15,000천원 예술단:50천원*197명*2회 = 19,700천원 무급단원:50천원*280명*2회 = 28,000천원 안내원:50천원*100명*2회 = 10,000천원		72,700			
				후생관리비-야간식대지원	사무국 7,000원*150명*8일*12월=100,800천원		공연기획팀	3,840		
					안내원 야간식대 및 간식지원 2천원*55명*2회*12개월=2,640천원 아이들세상 야간식대 및 간식지원 100천원*12개월=1,200천원					
					소합 야간연습간식비 4.5천원*120명*4회*12월=25,920				소년소녀합창단	25,920
				청국 야간연습간식비 4.5천원*40명*4회*12개월=8,640천원	청소년국악관현악단		8,640			
				후생관리비-우수부서,직원포상	우수직원 포상 300천원*26명*2회		경영지원팀	15,600		
				후생관리비-우수부서,직원포상	KPI 우수 부서 시상 = 10,000천원 창의포상 2,500천원*2회=5,000천원		정책개발팀	15,000		
					CS포상 -VOC침찬 5팀*300천원=1,500천원 -모니터링 4점정*300천원=1,200천원 -서울시시민만족도조사 3팀*300천원=900천원 -CS위원회 5명*100천원=500천원		홍보마케팅팀	4,100		
				후생관리비-우수예술단,단원포상	우수단원 포상 300천원*26명*2회		경영지원팀	15,600		
				후생관리비-일속직비	KPI 우수예술단 시상 = 10,000천원 창의포상 2,500천원*2회=5,000천원		정책개발팀	15,000		
					50천원*500일		경영지원팀	25,000		
				후생관리비-야간교통지원	24시이후 근무자 야간 교통비 지원 20천원*8명*5일*12월		무대기술팀	9,600		
				후 생 관 리 비				829,922		
				소모품비	사무용품		사무용품	사무국 직원 기본사무용품 40천원*148명=5,920천원	경영지원팀	5,920
								아이들세상 소모품비 300천원*12개월=3,600천원 대관심사 사무용품비 300천원*4회=1,200천원 안내원실 소모품비 100천원*12개월=1,200천원 공연장운영 사무용품 : 10,100천원 -안내원손전등 6천원*3개월*100개=1,800천원 -건전지1.3천원*10개월*100개=1,300천원 -안내원명찰 20천원*2회*60개=2,400천원 -이어폰구입 50천원*2회*40개=4,000천원 -구급약품비 50천원*12개월=600천원	공연기획팀	16,100
								세종충무공 전시관 운영 사무용품 90천원*2관*12월	교육전시팀	2,160
								90천원*10개월=900천원	정책개발팀	900
								카메라 관련 액세서리 500천원*1회=500천원	홍보마케팅팀	500
								프린터토너 180천원*50대*8회=72,000천원 복사기토너 150천원*15대*8회=18,000천원	경영지원팀	90,000
								안내원 노후무전기 교체 250천원*55대	공연기획팀	13,750
								메모리 업그레이드 150천원*8개=1,200천원 PC 소모품 구입 100천원*12개월=1,200천원 L2, L3 네트워크스위치(백업용) 3,000천원*2EA=6,000천원 SSD 디스크 1,000천원*3EA=3,000천원	홍보마케팅팀	11,400
								A4용지 22천원*3박스*21개부서(15팀,6예술단)*12월	경영지원팀	16,632
								인포센터운영 소모품 구입 270천원*12개월=3,240천원 빌드프로젝터 램프교체 500천원*3대 =1,500천원	공연기획팀	4,740
								자료실 운영 소모품 90천원*12월=1,080천원 홍보기념품구매(예술단,기타) 810천원*2회=1,620천원 디자인관련 기타소모품 90천원*5회=450천원	홍보마케팅팀	3,150
외곽경비원 근무복 구매 200천원*2명*2회=800천원	경영지원팀	800								
예술단 공연의상 소모품비	무대기술팀	3,000								
시설관리자 피복 200천원*9명=1,800천원	시설관리팀	1,800								
인포센터 유니폼제작(춘추, 하복/ 명찰비 포함) 100천원*10명*2회 =2,000천원	공연기획팀	2,000								

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	귀속부서	예산액	
지역난방사업 지역난방사업 지역난방사업			교육훈련비		소합지도강사: 약 800천원*1명*12월=9,600천원 마스터클래스 5,000천원 마스터클래스 280천원*14회=3,920천원, 특강 540천원*2회=1,080천원 CS리더교육 500천원*4시간*2회=4,000천원 고객접점교육 350천원*2시간*2회=1,400천원	소년소녀합창단 유스오케스트라단 청소년국악관현악단	9,600 5,000 5,000	
				교육훈련비-사외교육비	입원교육 1,200천원*1회=1,200천원 팀장교육 300천원*10명=3,000천원 5급 이상팀원 200천원*30명=6,000천원 6급 이하팀원 200천원*30명=6,000천원 직무전문가 교육 500천원*30명=15,000천원 대학원석사과정지원 3,000천원*15명=45,000천원 승진자 교육 300천원*10명=3,000천원 강의단원제 교육 1,800천원*20명=36,000천원 외국어/오피스 교육 200천원*40명=8,000천원	경영지원팀	123,200	
				교육훈련비-사외교육비	외부 지도강사 500천원*4회=2,000천원 외부지도강사 500천원*4회=2,000천원 외부지도강사 500천원*4회=2,000 외부 지도강사 500천원*4회=2,000천원 외부 지도강사 200천원*5회=1,000천원	국악관현악단 무용단 합창단 뮤지컬단 극단	2,000 2,000 2,000 2,000 1,000	
				교육훈련비-채용경비	채용공고료 11,000천원 심사위원수당 150천원*6명*10회=9,000천원 예술단 운영비 단원모집 (심사,진행) 심사수당 150천원*8명*3개예술단 = 3,600천원 (유스,소합,청국) 채용공고 1,000천원	경영지원팀 유스오케스트라단	20,000 4,700	
				교육훈련비-음악캠프	소년소녀합창단 2013 음악캠프 제13회 세종음악캠프 35,000천원 여름음악캠프 24,000천원*1회=24,000천원	소년소녀합창단 유스오케스트라단 청소년국악관현악단	30,000 35,000 24,000	
				교육훈련비-해외연수교육비	유럽 5,000천원*4명=20,000천원 미주 5,000천원*4명=20,000천원 아시아 2,800천원*4명*4그룹=44,800천원	경영지원팀	84,800	
				교육 훈련 비			459,920	
				차량유지비	차량유지비-유류비	차량유류비 326천원*7대*12월=23,760천원		27,360
					차량유지비-검사비	차량검사비 200천원*2대		400
					차량유지비-수리비	차량수리비 50천원*3대*12월=1,800천원		1,800
					차량유지비-주차료	정기차량주차비 100천원*6대*12월=7,200천원		7,200
					차량유지비-기타	세차및소모품 50천원*6대*12월		3,600
				차 량 유 지 비			40,360	
				여비교통비	여비교통비-시내교통비	20천원*4회*100명*12월=96,000천원	경영지원팀	96,000
					여비교통비-국내출장비	40천원*15명*5명*3회 정기 및 수시 갑사 출장여비 4회(분기별) 광주비엔날레 100천원 * 4명 * 5일 = 2,000천원 아트마켓 140천원*5명*5일*2회=7,000천원	경영지원팀 교육전시팀 홍보마케팅팀	15,000 2,000 4,000
					여 비 교 통 비			117,000
				임차료	임차료-기타	무대보관 1,000천원*2개동*12개월=24,000 관리비 100천원*10개월*2개동=2,000 아트마켓 상영기기용 기기 임차 1,000천원*1회=1,000천원	뮤지컬단 홍보마케팅팀	26,000 1,000
					임차료-리스료	사장 1,600천원*1대*12월 / 업무용 800천원*3대*12월 임차료(남산) 900천원*1대*12월	경영지원팀	58,800
				임 차 료			85,800	
				보험료	보험료-보증보험	회계직원신용보증 1,000천원*1식		1,000
					보험료-재산종합보험	패키지보험료 40,000천원*1식=40,000천원 단체상해보험 23,000천원*1식=20,000천원	경영지원팀	63,000
					보험료-자동차보험	차량보험료 750천원*2대*1회		1,500
					보험료-배상책임보험	가스배상책임보험 300천원*1회=300천원 인포센터보험(배상책임보험) 103천원 + 일반화재보험 197천원 = 300천원 세종총무공 도슨트 단체상해보험 20천원*25명	시설관리팀 공연기획팀 교육전시팀	300 300 500
				보 험 료			66,600	
				지급수수료	지급수수료-공고료	조달청및온비드 수수료 20천원*150회 대관공고료 2,500천원*1회	경영지원팀 공연기획팀	3,000 2,500
					지급수수료-심사비	공연장대관심사위원수당 100천원*16명*10회	공연기획팀	16,000
						회의수당(일할진행시) 150천원*4회*5명 =3,000천원		3,000
						시설자문료 1,800천원*2회=3,600천원 미술관 대관심사료 150천원*6명*4회	시설관리팀 교육전시팀	3,600 3,600
					지급수수료-일반용역비	청렴도 조사 용역 경비용역 101,666천원*12월=1,220,000천원	감사실 경영지원팀	10,000 1,220,000
						○아이들세상 42,000 전문교사 1,900천원*12월=22,800 보조교사 1,600천원*12월=19,200 ○공연장안내인건비 대극장 1회공연) 27.5천원*250회*35명=240,625 2회 공연) 49.5천원*100회*35명=173,250 3회 공연) 77천원*20회*35명=53,900 M씨어터 1회공연)27.5천원*280회*10명=77,000 2회공연)49.5천원*80회*10명=39,600 체임버홀 1회공연)27.5천원*300회*6명=46,800 2회공연)49.5천원*20회*6명=51,600	공연기획팀	560,420
					인포센터 안내원(아르바이트) 5천원*8인*6시간*30일*12개월 = 86,400천원		86,400	
					교육진행 1,900천원*1인*12월 = 22,800천원 운영용역 2,000천원*1인*12월 = 24,000천원		46,800	
					기사2,350천원*12월 = 28,200천원 안내원1,785천원*14명*12월 = 299,880천원 도슨트 5.5천원*5명*12시간*27일*12개월 = 106,920천원 모바일 웹 유지보수 250천원*12월=3,000천원	교육전시팀	386,250	
					시민소통시스템 유지하차보수 38,478천원 자료실DB유지관리 용역 50천원*104일=5,200천원	홍보마케팅팀	43,678	
				고객민원(클레임) 처리 100천원*12월	공연기획팀	1,200		
				급여프로그램/전자세금계산서 발행수수료 피아노 조율 100천원*4회*10월 = 4,000천원	경영지원팀	3,000 4,000		

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	귀속부서	예산액	
포근마을관리비	마을관리비	마을관리비	지급수수료	지급수수료-기타	통역자원봉사 8천원*3명 *27일*12월 = 7,776천원 미술작품 운송료 250천원*4회 = 1,000천원	교육전시팀	8,776	
				홈페이지 번역료 700천원*12월=8,400천원 웹서비스 운영 5,000천원*1년=5,000천원 문화공간 제작관련 기타비용 = 1,260천원	홍보마케팅팀	14,660		
				무대상세탁 8천원*80벌*12월 무대창고정리 3,000천원*1식 무대창고정리 3,000천원*1식	무대기술팀 무용단 뮤지컬단	7,680 3,000 3,000		
				사무집기세탁 104천원*6월 당직실침구세탁 10천원*6회*4벌 사무공간정비(용역) 2,500천원*2회	경영지원팀	5,864		
				상상오션 유지보수 500천원*12개월	정책개발팀	6,000		
				○ 산업안전대행 4,4천원*300명*12월=15,840천원 ○ 건축물시설안전검사 - 정기검사 4,000천원*1회=4,000천원 ○ 기계시설안전검사 - 보일러안전및성능검사 1,200천원*1회=1,200천원 - 도시가스사용시설정기검사 600천원*1회=600천원 - 고압냉동제조시설정기검사 300천원*1회=300천원 - 도시가스정압기분해정검 1,000천원*1회=1,000천원 - 호이스트안전검사비 200천원*2회=400천원 - 측정장비검교정수수료 200천원*3종=600천원 ○ 소방시설안전검사 19,000천원*1회=19,000천원 ○ 전기설비안전진단 9,106천원*1회=9,106천원 ○ 승강기각종검사 - 정기점검 175천원*23대*1회=4,025천원 - 정밀안전검사 239천원*2대*1회=478천원	시설관리팀	56,549		
				시민만족도조사(공연/전시) = 70,000천원 홈페이지 통합하자보수 50,160천원*1년=50,160천원 소셜메달라이센스 1,600천원*12개월 = 19,200천원 이미지 라이센스 1,980천원*1년 = 1,980천원 모바일웹/앱 유지보수 27,500천원*1년=27,500천원 사진인화 및 액자 1,500천원*2회=3,000천원 도서 DB유지비 60천원*12월=720천원 온라인 스크랩마스터 400천원*12월 = 4,800천원	홍보마케팅팀	177,360		
				통합유지보수 = 99,000천원 인트라넷 = 8,000천원 MIS유지보수 = 88,000천원 개인용V3백신 라이센스 10,000*1식 = 10,000천원		205,000		
				홈페이지 유지보수(국문,영문,중문,일본) 개인정보, 도로명 수정 보완		40,008		
				안내원유니폼세탁 9,280 훈추복 15천원*2회*60벌=1,800, 동복 15천원*2회*60벌=1,800 하복 12천원*4회*60벌=2,880, 무전기수리비 50천원*28개*2회=2,800	공연기획팀	9,280		
				아카데미 무인경비 150천원*12월 = 3,000천원 아카데미강의실운영 100천원*2개*12월 = 2,400천원		5,400		
				미술관 보관, 전시관1, 광화랑, 세종이야기 무인경비 900천원*12월 = 10,800천원 공기청정기 유지200천원*12월 = 2,400천원 외국어 번역 60천원*30매 = 1,800천원 전시관 실내사인물 200천원*10월 = 2,000천원 세종충무공이야기 안내원 도슨트 유니폼 세탁 -동복 15천원*1회*30벌=450천원 -훈추복 15천원*2회*30벌=900천원 -하복 12천원*2회*30벌=720천원	교육전시팀	19,070		
				회계감사로 18,000천원*1식 고문회계사로 600천원*1식 고문노무사로 400천원*12월 고문번호사로 660천원*12월 공익법인세무신고 3,000천원*1식 법인세무조정수수료 2,000천원*1식	경영지원팀	36,320		
				번역료 100천원*3개국어*8개월 = 2,400천원	공연기획팀	2,400		
				세종 충무공 컨텐츠 자문 500천원*2명*1회 미술관 전시 관련자문회의 200천원*5명*1회 CS닥터 운영 200천*2인*2회=800천원	교육전시팀 홍보마케팅팀	2,000 800		
				소송추진비 10,000천원*12월=120,000천원 채권추심비 2,000천원*5회=10,000천원 감정평가비 20,000천원		150,000		
				수입인지구입(계약) 550천원*8월 법인등기부등본 및 인감증명서 발급비용 1천원*20건*6월	경영지원팀	4,520		
				상표출원비 및 등록비 350천원*15건=5,250천원		5,250		
				17평형 50천원*30일*2개=3,000천원 22평형 60천원*30일*1개=1,800천원 26평형 100천원*30일*4개=12,000천원		16,800		
				지 급 수 수 료		3,173,185		
				수도광열비	수도광열비-도시가스료	도시가스료 44,890천원*12월=538,680천원	시설관리팀	538,680
					수도광열비-상하수도료	상하수도료 2,732천원*10,522㎡*6월=172,477천원	시설관리팀	172,477
					수도광열비-전기료	전기료 68,750천원*12월=825,000천원 인포센터 896천원*12개월=10,752천원	시설관리팀 공연기획팀	825,000 10,752
				수 도 광 열 비		1,546,909		
				세금과공과	세금과공과-협회비	소방안전협회 180천원*1회=180천원 전력기술협회 180천원*1회=180천원	시설관리팀	360
					세금과공과-지방세	한국문예회관연합회 4,000천원*1회 = 4,000천원 공연장면허세 100천원*3곳 = 300천원	공연기획팀	4,300
					세금과공과-지방세	사보협회 등록비 500천원*1회	홍보마케팅팀	500
					세금과공과-지방세	자동차세 200천원*2대*2회=800천원 법인공통할주민세 300천원*1회=300천원 종업원할소득세 (총급여*5/1000) 16,667,000천원*5/1000=83,335천원	경영지원팀	84,435
				세금과공과-제브다그	문화공간 정기간행물 등록비 20천원*1회=20천원	홍보마케팅팀	20	
				상예인고용부담금 미달고용인원 (5명*12월*600천원_부담금)	경영지원팀	36,000		

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	귀속부서	예산액								
지역발전사업	지역발전사업	지역발전사업	지역발전사업	세금과공과-세금	환경개선부담금 20,313천원×2회=40,626천원	시설관리팀	40,626								
				세금과공과-계면허세	○ 위험물면허세 40천원*1회=40천원 ○ 보일러면허세 - 보일러 60천원*6대=360천원 - 열교환기 80천원*1대=80천원 ○ 무선국개설면허세 30천원*5국=150천원	시설관리팀	630								
				세금과공과-기타	교통유발부담금	사업운영팀	41,000								
				세 금 과 공 과							207,871				
				기업홍보비	기업홍보비	기업홍보비	기업홍보비	기업홍보비-사보제작	문화공간 제작비 37,500천원*12월=450,000천원	홍보마케팅팀	450,000				
								기업홍보비-간행물	홍보물제작(리플렛 등 4개국어) 500원*20,000부*9개월 =90,000 세종총무공 안내 브로셔 0.13천원*300,000부	공연기획팀 교육전시팀	90,000 39,000				
								기업홍보비-기타	연론사 명절선물 1,500,000원*2회 = 3,000천원 기자대상 프레스투어 1,000,000원*6회 = 6,000천원 디지털전환 홍보 라이트패널 200천원*1개=200천원	홍보마케팅팀	9,200				
									홍보영상제작 2,000천원 서울시합창단 음반제작 8,000천원	합창단	10,000				
									소년소녀합창단 음반/팬북제작 음반 8천원*250매*4회=8,000천원	소년소녀합창단 청소년국악관현악단	5,800 8,000				
								기업홍보비-매체광고료	아트마켓 예술단홍보 동영상 제작 5,000천원*1회=5,000천원 온라인이벤트 1,000천원*8건=8,000천원 블로그이벤트 100천원*80건=8,000천원	홍보마케팅팀	21,000				
								기 업 홍 보 비						633,000	
								판매촉진비	판매촉진비	판매촉진비	판매촉진비	판매촉진비-판매촉진제작	SCP기념품 10천*50개=500천원	홍보마케팅팀	500
												판매촉진비-인쇄물제작	연간브로슈어 제작 6천원*4,000부=24,000천원 연하장 제작 1천원*1000장=1,000천원 다이어리 제작 30천원*600권=18,000천원 포켓다이어리 제작 7천원*600개=4,200천원 달력제작 5천원*1,000개=5,000천원 대봉투, 소봉투 1,500천원*4회=6,000천원 종이 쇼핑백 1천원*2,000장=2,000천원 회사브로슈어제작 10천원*1,000부=10,000천원 아트마켓브로슈어 제작 3천원*1,000부=3,000천원	홍보마케팅팀	73,200
												판매촉진비-기타	라이트패널 아크릴보수 500천원*9개=4,500천원 BI 온오프라인 베리레이션 200천원*5회=1,000천원	홍보마케팅팀	5,500
				판 매 촉 진 비										79,200	
				수선비	수선비	수선비	수선비	수선비-용역(건물)	○ 시설통합관리용역(경비제외) 3,064,380천원×1식=3,064,380천원	시설관리팀	3,064,380				
									아카데미 도장 및 보수 2,000천원×1회 미술관 본관, 전시관1, 광화랑 도장20,000천원×1회	교육전시팀	2,000 20,000				
								수선비-용역(구축물)	○ 초화식재 및 조경유지비 30,500천원×1식=30,500천원	시설관리팀	30,500				
									○ 기계분야유지비 84,090천원×1식=84,090천원 ○ 전기분야유지비 41,600천원×1식=41,600천원 ○ 통신시설유지비 73,519천원×1식=73,519천원 ○ 소방시설유지비 36,230천원×1식=36,230천원 ○ 공기청정기유지 8,000천원×1식=8,000천원 ○ 승강기유지보수 59,188천원×1식=59,188천원	시설관리팀	302,627				
								수선비-용역(무대기)	유지보수 용역 - 음향 19,235 + 무대기계 12,870 + 무대전기 11,723 + 조명 19,235 + LCD영상 12,824 + 파이프오르간 7,552 + 대극장 UPS 4,168	무대기술팀	87,607				
									아카데미 음향/영상/조명장비 유지보수 1,500천원×2월 세종 총무공 음향, 영상, 조명 유지 보수 500천원 * 12월	교육전시팀	3,000 6,000				
									노후시설 보수 및 교체 ○ 대극장 회전무대 보수 사업 104,324천원 ○ 대극장 노후 조명기 교체 Ceiling Light 118,800천원	무대기술팀	223,124				
								수선비-용역(공구기구비품)	대극장 무대시설 정기 안전진단 22,300 X 1식 무대 정기 안전진단 지적사항 보완 및 보수 무대시설 장비 수리 및 유지보수 사업	무대기술팀	22,300 20,000 30,000				
									PDA,MP3 유지 보수 15천원 * 100대 * 20% * 12개월 4D 체원관 유지보수 12,000천원	교육전시팀	15,600				
									○ 미화유지보수비 36,870천원*1식=36,870천원 ○ 화장실방향제 및 세정제 유지 8,136천원*1식=8,136천원 ○ 폐기물처리 181,5천원*5T*16대=14,520천원 ○ 방역소독비 600천원*26회=15,600천원	시설관리팀	75,126				
									타악기 보수비품 500천원*1회 = 500천원 악기수리 1,000천원*1회 = 1,000천원	유소오케스트라단	1,500				
								수선비-용역(기타유형자산)	백남준 비디오 작품 700천원*2회 소장미술작품수선 440천원*5점	교육전시팀	3,600				
									PC서버 소리 비용(출장비, 수리용역비) 100천원*6개월= 600천원	홍보마케팅팀	600				
									촬영장비 유지보수 1,000천원*1회=1,000천원		1,000				
									○ 공연장객석내안전난간대놀이보완 98,440천원×1식=98,440천원 ○ 균열및미장물등보수 30,000천원×1식=30,000천원 ○ 신관연습실환경개선공사 570,000천원	시설관리팀	698,440				
수선비-공사(건물)	○ 일상건물유지비 71,312천원×1식=71,312천원 ○ CI사인물유지 9,000천원×1식=9,000천원		80,312												
	시청역 홍보부스 유지보수 2,000천원*1회 = 2,000천원	공연기획팀	2,000												
수선비-공사(기계장치)	○ 디지털방송전환에따른HEADEND장비보완 63,730천원×1식=63,730천원	시설관리팀	63,730												
	인포센터 천연항공조시스템 유지보수 60천원*4회 = 240천원 인포센터 설비 교체 및 유지보수 500천원*10회 = 5,000천원	공연기획팀	5,240												
수선비-공사(기타유형자산)	○ 시설물환경개선및조성사업 100,000천원*1식=100,000천원	시설관리팀	100,000												

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	귀속부서	예산액	
지방자치단체 일반회계	일반회계	일반회계	자산취득비	주선미·중서(기타유영자산)	인포센터 식물유지관리 120천원*10개월 = 1,200천원	공연기획팀	1,200	
					네트워크 공사(포설,이동) 5,000천원	홍보마케팅팀	5,000	
					수 선 비			4,864,886
					자산취득비-전산프로그램	업무용 상용 S/W = 30,000천원 OS(WIN7)구입 (273천원*100EA) = 27,300천원 정보보호 솔루션 구축 : 179,844천원 ○통합보안관제 시스템 : 53,086 ○웹방화벽 : 26,945 ○스팸메일필터링 : 8,958 ○백분스위칭 이중화 : 64,346 ○개인정보검출 솔루션 : 26,509	홍보마케팅팀	237,144
						약보제작프로그램(피날레,시벨리우스)구입	국악관현악단	1,914
						공공문화공간 통합정보망 구축 600,000천원*1식	통합정보망TF팀	600,600
					자산취득비-전산기기	전산실 확장 및 네트워크 인프라 환경개선 데스크탑 900천원*30EA = 27,000천원 모니터 300천원*10EA = 3,000천원 노트북 1,200천원*5EA = 6,000천원 노후 서버 교체 = 10,156천원	홍보마케팅팀	70,000
						nikon D4X 카메라구매 9,800천원*1개=9,800천원		46,156
						오페라단 빔 프로젝터 구입 2,500천원*1대	오페라단	9,800
					자산취득비-기계장치	LED 무빙라이트 구매 3,500천원*40대	무대기수	2,500
						단원교육용 음향기기 1,000천원*1대	유소오케스트라단	140,000
					자산취득비-사무비품	사무용 책상 300천원*10개=3,000천원 회의용 탁자 200천원*5개=1,000천원 의자 140천원*30개=4,200천원 파티션 100천원*10개=1,000천원 복합기 3,200천원*5개=16,000천원 가습기, 공기정화기 300천원*3개=900천원	경영지원팀	1,000
						휠체어 2대*1,000천원	공연기획팀	26,100
					자산취득비-악기비품	드럼셋, 실포니용, 저피리, 가야금 받침대 외 연습실 보면대 150천원*20개=3,000 2,000천원*1세트	국악관현악단	2,000
						대북 7,000천원*1식=7,000천원	청소년국악관현악단	8,300
					자산취득비-피복침구	여자 치마저고리 및 남자두르마기 전통무의상 구입 500천원*20벌	국악관현악단	7,000
						연주복 남성 400천원*22명=8,800 / 여성 500천원*27명=13,500 단체복(활동복, 유니폼)150천원*50명=7,500	무용단	21,700
						단체복 구입 100천원*30명=3,000천원	무용단	10,000
						소년소녀합창단 단복제작 200천원*26명=5,200천원	합창단	25,000
						단체복구입 250천원*40인=10,000천원, 지휘복 1,000천원*1인=1,000천원	합창단	3,000
					자산취득비-기타	App 유지보수 서버호스팅(웹서버 2대, DB 1대) 600천원*12개월 = 7,200천원	소년소녀합창단	5,200
							청소년국악관현악단	11,000
							공연기획팀	7,200
						자 산 취 득 비		1,240,614
						일 반 운 영 비 계		15,092,169
						일 반 운 영 경 비 계		15,092,169
						일 반 관 리 비 계		34,457,904