2023년도 본예산 일반회계 문화회관

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	4,354,177	3,375,049	979,128
문화예술 진흥	2,571,637	1,888,104	683,533
지역문화예술의 저변확대	1,098,574	852,701	245,873
자체문화행사의 활성화	918,764	712,715	206,049
201 일반운영비	209,853	163,975	45,878
01 사무관리비	21,480	16,080	5,400
○일반수용비	18,600		
-티켓 발권 수수료 200,000원*30회	6,000		
-공연 소모품 구입 350,000원*20회	7,000		
-공연음원 저작권 사용료 200,000원*3회	600		
-편집용 소프트웨어 라이선스 사용료 1,600,000원*1년	1,600		
-웹 홍보 이미지 라이선스 사용료 1,100,000원*1년	1,100		
-공연도우미 근무복 세탁 5,000원*10벌*6회	300		
-공연도우미 야외 근무복 구입 100,000원*20벌	2,000		
○급량비	2,880		
-공연업무 야간근무자 급식비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
02 공공운영비	14,973	11,110	3,863
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원*1회	5,000		
○한국문화예술회관연합회 대구경북지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
○공연도우미 산재보험 부담금 21,886,000원*1%	219		
○예술인 고용보험료 200,000,000원*75%*0.7%	1,050		
○지역문화인력지원사업 4대보험료 부담금 2,000,000원*9월*4명*10.7%	7,704		
03 행사운영비	173,400	136,785	36,615
○공연 홍보물 제작 1,000,000원*30회	30,000		
○전시 홍보물 제작 2,200,000원*7회	15,400		
○공연장비 임차	120,000		
-실내 공연장비 2,000,000원*15회	30,000		
-야외 공연장비 15,000,000원*6회	90,000		
○그린웨이 플리마켓 공연 개최(구 참여형) 7,000,000원	7,000		
○공연제작 영상소스 구입 50,000원*20개	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○문화행사 업무추진 4,000,000원	4,000		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	11,925	9,000	2,925
03 특정업무경비	11,925	9,000	2,925
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
○대민활동비(시간선택제 임기제 다급) 43,750원*1명*12월	525		
301 일반보전금	690,886	533,740	157,146
11 행사실비지원금	690,886	533,740	157,146
○기획공연	570,000		
-공모(한문연 등) 지원사업 20,000,000원*6회	120,000		
-자체 기획공연 15,000,000원*30회	450,000		
○기획전시	86,000		
-공모(한문연 등) 지원사업 13,000,000원*2회	26,000		
-자체 기획전시 3,000,000원*10회	30,000		
-작품대여 기획전시 1,000,000원*30점	30,000		
○그린웨이 플리마켓 공연 참여자 실비보상(구 참여형) 13,000,000원	13,000		
○공연도우미 보상금	21,886		
-평일 9,620원*5시간*7명*20회	6,734		
-주말 14,430원*5시간*7명*30회	15,152		
405 자산취득비	2,100	2,000	100
01 자산및물품취득비	2,100	2,000	100
○공연용 콘트라베이스의자 구입 700,000원*3개	2,100		
건전한 여가선용 기회 제공	177,350	137,526	39,824
201 일반운영비	127,300	71,976	55,324
01 사무관리비	126,300	70,320	55,980
○일반수용비	4,800		
-취미교실 홍보물 제작 1,000,000원*4기	4,000		
-토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
○운영수당	121,500		
-취미교실 강사수당 75,000원*15명*4기*30과목*90%	121,500		
02 공공운영비	1,000	1,656	△656
○시설장비 유지비	1,000		
-취미교실 장비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○취미교실 재료 · 소모품 900,000원*4기	3,600		
301 일반보전금	46,450	61,950	△15,500
12 예술단원・운동부등보상금	46,450	61,950	△15,500

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성합창단 정기 발표회	8,500		
-홍보물 제작(현수막, 리플렛 등) 1,500,000원*1식	1,500		
-정기발표회 출연자 실비보상 7,000,000원*1식	7,000		
○여성합창단 운영	37,950		
-지휘자 보상 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-반주자 보상 500,000원*1명*12월	6,000		
-트레이너 보상 250,000원*3명*12월	9,000		
-합창연습 보상(간식 등) 400,000원*12월	4,800		
-행사 및 대회 단체참가비 300,000원*4회	1,200		
-합창단 세미나 참가비(숙박비, 식비) 60,000원*40명	2,400		
-악보집 등 소모품 구입 350,000원*1식	350		
-합창단 운영 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
-세미나・특강 강사료 300,000원*4회	1,200		
-단복 수선・세탁비 500,000원*1회	500		
친근한 문화공간으로서의 서비스 제공	2,460	2,460	0
201 일반운영비	2,460	2,460	0
01 사무관리비	2,460	2,460	0
○일반수용비	2,460		
-문화가 있는 날, 영화상영(어린이,가족)	2,460		
・홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
・영상물 구입 30,000원*32개	960		
문화예술 활동의 지원	651,144	1,035,403	△384,259
문화시설 유지관리	643,844	1,028,103	△384,259
201 일반운영비	245,417	250,043	△4,626
01 사무관리비	24,177	36,550	△12,373
○일반수용비	22,077		
-문화회관 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-화장실 방향제 및 세정제 구입 150,000원*12월	1,800		
-건물 소독비 200,000원*5회	1,000		
-건축물 정기검사 6,000,000원*2회	12,000		
-저수조 수질검사 수수료 65,000원*1회	65		
-무인경비시스템 사용료 451,000원*12월	5,412		
-재산감정평가 수수료 600,000원*1회	600		
○임차료	2,100		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
02 공공운영비	221,240	213,493	7,747
○공공요금 및 제세	108,688		
-인터넷 사용료(행사 및 공연용) 38,500원*12월	462		
-전기요금	76,200		
· 본관 6,000,000원*12월	72,000		
· 운동장 350,000원*12월	4,200		
-상 · 하수도료	5,760		
· 본관 480,000원*12월	5,760		
-유선방송 수신료(문화회관 로비) 7,700원*12월	93		
-물탱크 청소	3,286		
· 고수조 (350,000원+7,000원*15톤)*2회	910		
· 저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
-정화조 청소	1,818		
· 문화회관 (용량88,200ℓ-기본750ℓ)*13원+기본요금 16,460원	1,154		
· 구민운동장 (용량50,500ℓ-기본750ℓ)*13원+기본요금 16,460원	664		
-소방안전협회비 60,000원*1회	60		
-영조물 손해배상 공제회비 2,800,000원*1회	2,800		
-가스배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
-승강기 정기점검 용역 수수료 201,000원*12월	2,412		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-수직형 휠체어리프트 정기점검 용역 수수료 161,000원*12월	1,932		
-수직형 휠체어리프트 정기검사 수수료 85,000원*1회	85		
-소방 정기점검 용역 수수료 380,000원*12월	4,560		
-전기 정기점검 용역 수수료 750,000원*12월	9,000		
-도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
○연료비	23,552		
-경유 1,810원*70ℓ	127		
-도시가스(냉 · 난방용) 23원*5시간*1,476MJ*23일*6월	23,425		
○시설장비유지비	89,000		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건축물 25,000,000원	25,000		
-무대기계설비 10,000,000원	10,000		
-음향 · 통신설비 10,000,000원	10,000		
-무대조명설비 10,000,000원	10,000		
-전기설비 12,000,000원	12,000		
-기계설비(기계실) 9,000,000원	9,000		
-승강기 1,000,000원	1,000		
-소방시설 3,000,000원	3,000		
-냉 · 난방기 2,000,000원	2,000		
-야외공연장 1,000,000원	1,000		
-수목조경설비 4,000,000원	4,000		
-피아노(그랜드 3대, 업라이트 1대) 2,000,000원	2,000		
206 재료비	560	560	0
01 재료비	560	560	0
○냉각탑 소독제 70,000원*8개	560		
307 민간이전	128,625	122,500	6,125
05 민간위탁금	128,625	122,500	6,125
○청사 청소대행용역 128,625,000원	128,625		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
-사무실 환경개선 공사 90,000,000원	90,000		
-사무실 시스템 냉 · 난방기 구매 설치 5,000,000원*6대	30,000		
-통신실(자가통신망 등)시스템 이전 설치 25,000,000원	25,000		
-문화강좌 교실 및 편의시설 환경개선 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	69,242	655,000	△585,758
01 자산및물품취득비	69,242	655,000	△585,758
○사무실 물품구입	16,600		
-테이블세트 4,000,000원*1식	4,000		
-협탁 300,000원*2개	600		
-장식장 1,500,000원*2개	3,000		
-회의용 탁자 2,000,000원	2,000		
-회의용 의자 250,000원*12개	3,000		
-파티션 4,000,000원*1식	4,000		
○문화강좌 교실 및 편의시설 물품구입	52,642		
-출연자 대기실 소파 300,000원*10개	3,000		
-수강용 탁자(대) 330,000원*30개	9,900		
-수강용 탁자(중) 250,000원*60개	15,000		
-수강용 의자 85,000원*200개	17,000		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사물함 245,000원*30개	7,350		
-홍보물 꽂이 392,000원*1개	392		
구민운동장 관리	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	3,300		
-구민운동장 소모품 구입 275,000원*12월	3,300		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
-구민운동장 시설물 4,000,000원	4,000		
품격과 감동의 음악도시 조성	821,919	0	821,919
비원뮤직홀 운영	821,919	0	821,919
101 인건비	23,529	0	23,529
04 기간제근로자등보수	23,529	0	23,529
○조명 운영보조 기간제근로자	23,529		
-기본급 76,960원*1명*175일	13,468		
-주휴수당 76,960원*1명*35일	2,694		
-연차수당 76,960원*1명*8일	616		
-휴일근무수당 76,960원*1.5*1명*35일	4,041		
-4대 보험료 2,710,000원	2,710		
201 일반운영비	360,698	0	360,698
01 사무관리비	126,425	0	126,425
○일반수용비	42,525		
-기본수용비 25,000원*5명*12월	1,500		
-일반비품 구입 2,000,000원	2,000		
-신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
-뮤직아카데미 홍보물 제작 1,500,000원*4기	6,000		
-영화상영	2,100		
・홍보물 제작 300,000원*6회	1,800		
・영상물 구입 30,000원*10개	300		
-공연 및 프로그램 소모품 250,000원*16회	4,000		
-티켓 발권 수수료 150,000원*26회	3,900		
-화장실 방향제 및 세정제 구입 100,000원*12월	1,200		
-비원뮤직홀 기념품 구입 5,000,000원	5,000		
-정수기 종이컵 20,000원*5박스	100		
-소식지 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
-공연도우미 근무복(하복) 구입 200,000원*10명	2,000		
-공연도우미 근무복 세탁 5,000원*10벌*6회	300		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 품격과 감동의 음악도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음향용 소프트웨어 라이선스 구입 2,000,000원	2,000		
-건물 소독비 200,000원*5회	1,000		
-저수조 수질검사 수수료 65,000원*1회	65		
-무인경비시스템 사용료 300,000원*12월	3,600		
-음향장비 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-무대 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-토너 및 드럼 200,000원*2조	400		
○운영수당	76,340		
-뮤직아카데미 강사수당 160,000원*10명*4기*12과목*90%	69,120		
-공모 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
-당직수당	6,240		
・일직 60,000원*1명*104일	6,240		
○임차료	2,760		
-정수기 임차료 35,000원*5대*12월	2,100		
-공기청정기 임차료 55,000원*12월	660		
○급량비	4,800		
-야간근무자 급식비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
-공연업무자 급식비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
02 공공운영비	183,273	0	183,273
○공공요금 및 제세	79,528		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
-상・하수도료 300,000원*12월	3,600		
-정화조 청소 (16,000ℓ-750ℓ)*13원+기본요금16,460원	215		
-유선방송 수신료 9,000원*12월	108		
-우편요금 430원*5,000건	2,150		
-인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
-영조물 손해배상 공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
-공연도우미 산재보험 부담금 17,028,000원*1%	171		
-소방안전협회비 60,000원*1회	60		
-가스배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
-승강기 정기점검 용역 수수료 201,000원*12월	2,412		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-소방 정기점검 용역 수수료 246,000원*12월	2,952		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 품격과 감동의 음악도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 정기점검 용역 수수료 420,000원*12월	5,040		
-도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
○연료비	56,345		
-경유 1,810원*70ℓ	127		
-도시가스(냉・난방용) 23원*8시간*1,476MJ*23일*9월	56,218		
○시설장비유지비	47,400		
-건축물 15,000,000원	15,000		
-무대기계 및 조명설비 8,000,000원	8,000		
-음향・통신설비 2,000,000원	2,000		
-영상장비 1,000,000원	1,000		
-전기설비 8,000,000원	8,000		
-기계설비(기계실) 3,000,000원	3,000		
-승강기 500,000원	500		
-소방시설 1,000,000원	1,000		
-냉・난방기 및 공조설비 1,000,000원	1,000		
-피아노 조율비 150,000원*26회	3,900		
-뮤직아카데미 장비 2,000,000원	2,000		
-연습실 악기 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	51,000	0	51,000
○공연 홍보물 제작 1,500,000원*26회	39,000		
○공연 장비 임차비 1,000,000원*6회	6,000		
○레지던시 등 프로그램 운영비 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○비원뮤직홀 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	294,379	0	294,379
11 행사실비지원금	294,379	0	294,379
○기획공연 10,000,000원*26회	260,000		
○공연도우미 보상금	28,379		
-평일 9,620원*5시간*10명*20회	9,620		
-주말 14,430원*5시간*10명*26회	18,759		
○레지던시 공연 실비보상금 300,000원*5명*4회	6,000		
307 민간이전	64,313	0	64,313
05 민간위탁금	64,313	0	64,313
○청사 청소대행 용역 64,313,000원	64,313		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○공연장 음향 반사용 판넬 설치 22,000,000원	22,000		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 품격과 감동의 음악도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴게공간 조성 공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○비원뮤직홀 공연장 물품구입	5,000		
-영화 상영 장비 등 2,000,000원	2,000		
-조명 콘솔 미디 장비구입 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성	334,732	301,789	32,943
체육시설 유지관리	334,732	301,789	32,943
국민체육센터 운영	334,732	301,789	32,943
201 일반운영비	234,368	217,624	16,744
01 사무관리비	98,735	87,668	11,067
○일반수용비	12,104		
-기본수용비 25,000원*3명*12월	900		
-토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
-홍보물 제작 300,000원	300		
-신문구독 15,000원*2종*12월	360		
-휴게실 비치용 도서잡지 구입 10,000원*2종*12월	240		
-탈의실 및 화장실 소모품 150,000원*12월	1,800		
-태극기 등 구입 32,000원*3종*4회	384		
-프로그램(탁구,배드민턴,축구교실) 소모품 600,000원	600		
-정수기 종이컵 20,000원*5박스	100		
-건물 소독비 200,000원*5회	1,000		
-무인경비시스템 사용료 360,000원*12월	4,320		
-비상발전기 소모품 교체 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	1,680		
-정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
○운영수당	81,519		
-취미교실 강사수당 45,000원*7회*52주	16,380		
-헬스 강사수당 17,700원*8시간*249일	35,259		
-에어로빅 강사수당 40,000원*3시간*249일	29,880		
○급량비	3,432		
-야간근무자 급식비 8,000원*3명*5식*12월	1,440		
-새벽근무자 급식비 8,000원*249식	1,992		
02 공공운영비	135,633	129,956	5,677
○공공요금 및 제세	105,799		

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 5,700,000원*12월	68,400		
-상・하수도료 1,550,000원*12월	18,600		
-우편료 430원*70건*4회	121		
-저수조 청소 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
-소방안전 협회비 60,000원*1회	60		
-유선방송 수신료(사무실, 로비 등) 22,550원*12월	271		
-유선방송 수신료(헬스장 런닝머신) 3,300원*12대*12월	476		
-교통유발부담금 600,000원	600		
-영조물 손해배상 공제회비 1,100,000원	1,100		
-영조물 손해배상 사용자부담금 100,000원*5건	500		
-4대보험료(헬스강사) 3,300,000원	3,300		
-승강기 정기점검 용역 수수료 201,000원*12월	2,412		
-승강기 정기검사 수수료 143,000원*1회	143		
-소방 정기점검 용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
-전기 정기점검 용역 수수료 360,000원*12월	4,320		
○연료비	2,534		
-난방연료비(경유) 1,810원*1,400ℓ	2,534		
○시설장비유지비	27,300		
-건물 12,000,000원	12,000		
-전기・통신・기계・조명・영선 등 6,000,000원	6,000		
-헬스기구 6,000,000원	6,000		
-체육센터 운영 프로그램 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	14,201	10,915	3,286
10 사회복무요원보상금	14,201	10,915	3,286
○국민체육센터 사회복무요원	14,201		
-봉급 950,000원*1명*12월	11,400		
-중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
-교통비 2,800원*1명*21일*12월	706		
-피복비 330,720원*1명	331		
307 민간이전	64,313	61,250	3,063
05 민간위탁금	64,313	61,250	3,063
○청사 청소대행 용역 64,313,000원	64,313		
405 자산취득비	21,850	12,000	9,850
01 자산및물품취득비	21,850	12,000	9,850
○탁구대 등 교체(구 참여형)	20,650		

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탁구대 1,200,000원*10개	12,000		
-심판대 600,000원*10개	6,000		
-점수판 200,000원*10개	2,000		
-네트 65,000원*10개	650		
○프린터(칼라, A4) 1,200,000원*1대	1,200		
행정운영경비(문화회관)	1,447,808	1,185,156	262,652
인력운영비	1,388,740	1,141,430	247,310
인력운영비	1,388,740	1,141,430	247,310
101 인건비	1,334,130	1,102,339	231,791
01 보수	743,087	710,245	32,842
○기본급	555,955		
-봉급(연봉)	86,011		
· 관장 86,011,000원	86,011		
-봉급(6급이하)	433,794		
· 6급(25호봉) 4,213,900원*3명*12월	151,701		
· 7급(19호봉) 3,511,200원*3명*12월	126,404		
· 8급(6호봉) 2,171,300원*3명*12월	78,167		
· 9급(4호봉) 1,802,400원*3명*12월	64,887		
· 처우개선비 421,159,000원*3%	12,635		
-정근수당 433,794,000원*1/12	36,150		
○수당	120,232		
-대우공무원수당	5,823		
· 5급대우(6급 32호봉) 4,470,300원*4.1%*1명*12월	2,200		
· 6급대우(7급 22호봉) 3,681,900원*4.1%*2명*12월	3,623		
-정근수당가산금	9,000		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
-시간외근무수당	62,579		
· 6급 12,321원*3명*40시간*12월	17,743		
· 7급 11,130원*3명*40시간*12월	16,028		
· 8급 9,992원*3명*40시간*12월	14,389		
· 9급 9,160원*3명*40시간*12월	13,191		
· 처우개선비 61,351,000원*2%	1,228		
-휴일근무수당	36,950		
· 6급 99,041원*3명*3일*12월	10,697		

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 89,465원*3명*3일*12월	9,663		
·8급 80,320원*3명*3일*12월	8,675		
·9급 73,280원*3명*3일*12월	7,915		
-위험근무수당	1,440		
·병종 40,000원*3명*12월	1,440		
-특수업무수당	1,560		
·기술정보수당	960		
*6~7급 30,000원*2명*12월	720		
*8급 20,000원*1명*12월	240		
·기술정보수당 자격증가산금	600		
*기사자격증 30,000원*1명*12월	360		
*산업기사자격증 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 433,794,000원*60%*2/12	43,380		
02 기타직보수	516,954	321,264	195,690
○청원경찰	140,950		
-기본급	97,976		
·봉급(경위31호봉) 4,270,100원*1명*12월	51,242		
·봉급(경장31호봉) 3,656,600원*1명*12월	43,880		
·처우개선비 95,122,000원*3%	2,854		
-정근수당 97,976,000원*1/12	8,165		
-정근수당가산금	3,120		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외근무수당	10,737		
·경위 12,119원*1명*40시간*12월	5,818		
·경장 10,247원*1명*40시간*12월	4,919		
-휴일근무수당	6,474		
·경위 97,417원*1명*3일*12월	3,508		
·경장 82,370원*1명*3일*12월	2,966		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 97,976,000원*60%*2/12	9,798		
○공연·전시 기획전문(임기제 일반직 6급)	74,915		
-연봉 62,313,600원	62,314		
-수당	10,921		
·시간외근무수당 12,321원*1명*40시간*12월	5,915		

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 99,041원*1명*3일*12월	3,566		
・가족수당	1,440		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
*기타가족 20,000원*1명*12월	240		
*기타가족(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○공연기획・조명・음향 전문(임기제 일반직 8급)	214,925		
-연봉 42,441,000원*4명*103%	174,857		
-수당	31,472		
・시간외근무수당 9,992원*4명*40시간*12월	19,185		
・휴일근무수당 80,320원*4명*3일*12월	11,567		
・가족수당	720		
*기타가족 20,000원*3명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-고용보험 125,038,000원*1.5%	1,876		
○음향・통신 전문(임기제 일반직 9급)	34,437		
-연봉 24,601,000원*103%	25,340		
-수당	7,036		
・시간외근무수당 9,160원*1명*40시간*12월	4,397		
・휴일근무수당 73,280원*1명*3일*12월	2,639		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-고용보험 25,340,000원*1.5%	381		
○무대연출 전문(시간선택제 임기제 다급)	51,727		
-연봉 39,583,000원	39,583		
-수당	10,464		
・시간외근무수당 11,130원*1명*40시간*12월	5,343		
・휴일근무수당 89,465원*1명*3일*12월	3,221		
・시간선택제근무수당 158,330원*1명*12월	1,900		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,089	70,830	3,259
○국민체육센터운영 보조(공무직)	74,089		
-기본급(9호봉) 1,846,000원*2명*12월	44,304		
-처우개선비 57,596,000원*3%	1,728		
-상여금 1,846,000원*2명*240%	8,861		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,846,000원*2명*120%	4,431		
-휴일근무수당 11,840원*1.5*8시간*2명*30일	8,525		
204 직무수행경비	44,978	31,260	13,718
02 직급보조비	44,978	31,260	13,718
○직급보조비	44,978		
-문화회관	44,978		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 175,000원*3명*12월	6,300		
· 7급 165,000원*3명*12월	5,940		
· 8급 · 9급 155,000원*6명*12월	11,160		
· 청원경찰(경위) 175,000원*1명*12월	2,100		
· 청원경찰(경장) 155,000원*1명*12월	1,860		
· 일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제 8급 165,000원*4명*12월	7,920		
· 일반임기제 9급 155,000원*1명*12월	1,860		
· 시간선택제 임기제 다급 153,125원*1명*12월	1,838		
304 연금부담금등	9,632	7,831	1,801
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,632	1,877	7,755
○국민체육센터 공무직 4대 보험료 74,089,000원*13%	9,632		
기본경비	59,068	43,726	15,342
기본경비	59,068	43,726	15,342
201 일반운영비	31,708	24,166	7,542
01 사무관리비	27,550	19,654	7,896
○일반수용비	14,100		
-기본수용비 25,000원*11명*12월	3,300		
-문화회관 기념품 구입 7,000,000원	7,000		
-토너 및 드럼 200,000원*10조	2,000		
-잡지구입 12,000원*2종*12월	288		
-신문구독 17,000원*2종*12월	408		
-태극기 등 구입 32,000원*3종*4회	384		
-공기청정기 필터 60,000원*12개	720		
○운영수당	6,730		
-서구문화회관운영자문위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
-당직수당	6,240		
· 일직 60,000원*1명*104일	6,240		
○급량비	6,720		
-특근급식비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	4,158	4,512	△354
○공공요금 및 제세	2,180		

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편료 430원*5,000건	2,150		
-자동차세 30,000원*1대	30		
○차량·선박비	978		
-차량 연료비(LPG) 1,137원*35ℓ*12월	478		
-차량정비유지비 500,000원*1대	500		
○시설장비유지비	1,000		
-전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	19,200	13,440	5,760
01 국내여비	19,200	13,440	5,760
○기본업무추진여비 20,000원*4회*20명*12월	19,200		
203 업무추진비	5,160	4,320	840
02 정원가산업무추진비	960	720	240
○정원가산금 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	1,800		
-관장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○프린터(칼라, A4) 1,200,000원*1대	1,200		