2018년도 본예산 일반회계 문화회관

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	2,087,491	2,078,253	9,238
문화예술 진흥	731,012	497,338	233,674
지역문화예술의 저변확대	342,570	217,175	125,395
자체문화행사의 활성화	159,444	62,100	97,344
201 일반운영비	39,044	10,300	28,744
01 사무관리비	10,944	0	10,944
○티켓 발권 수수료 300,000원*10회	3,000		
○공연 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○도우미 근무복 제작 70,000원*20착*2회	2,800		
○도우미 근무복 세탁 5,000원*20착*2회	200		
○급량비	1,344		
- 공연업무 야간근무자 급식비 8,000원*4명*5식*12월*70%	1,344		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한국문화예술회관연합회 대구경북지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	23,100	10,300	12,800
○공연 홍보물 제작 1,000,000원*15회	15,000		
○전시 홍보물 제작 2,200,000원*3회	6,600		
○공연장비 임차 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	9,000	10,200	△1,200
03 특정업무경비	9,000	10,200	△1,200
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보상금	106,400	38,600	67,800
09 행사실비보상금	106,400	38,600	67,800
○기획공연	98,000		
- 한국문화예술회관연합회 등 지원사업 50,000,000원	50,000		
- 자체 기획공연 8,000,000원*6회	48,000		
○기획전시 2,500,000원*3회	7,500		
○행사도우미 간식비 3,000원*20명*15회	900		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○티켓 발권기 1,000,000원*2대	2,000		
건전한 여가선용 기회 제공	181,146	154,075	27,071

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	138,696	120,625	18,071
01 사무관리비	136,400	118,500	17,900
○일반수용비	6,800		
- 취미교실 홍보물 제작 1,500,000원*4기	6,000		
- 토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
○운영수당	129,600		
- 취미교실 강사수당 60,000원*20명*4기*30과목*90%	129,600		
02 공공운영비	2,296	2,125	171
○공공요금 및 제세	1,296		
- 산재보험(취미교실 강사) 129,600,000원*1.0%	1,296		
○시설장비 유지비	1,000		
- 취미교실 장비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,600	3,000	600
01 재료비	3,600	3,000	600
○취미교실 재료 · 소모품 30,000원*30개반*4기	3,600		
301 일반보상금	35,850	30,450	5,400
10 예술단원·운동부등보상금	35,850	30,450	5,400
○여성합창단 정기 발표회	8,500		
- 홍보물 제작(현수막, 리플렛 등) 1,500,000원	1,500		
- 정기발표회 출연자 실비보상 7,000,000원	7,000		
○여성합창단 운영	27,350		
- 지휘자 보상 800,000원*1명*12월	9,600		
- 반주자 보상 400,000원*1명*12월	4,800		
- 트레이너 보상 150,000원*2명*12월	3,600		
- 합창연습 보상(간식 등) 300,000원*12월	3,600		
- 행사 및 대회 단체참가비 300,000원*4회	1,200		
- 합창단 세미나 참가비(숙박비, 식비) 50,000원*40명	2,000		
- 악보집 등 소모품 구입 350,000원	350		
- 합창단 운영 홍보물 제작 500,000원	500		
- 세미나,특강 강사료 300,000원*4회	1,200		
- 단복 수선 · 세탁비 500,000원	500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○드럼(문화강좌 추가) 1,500,000원*2식	3,000		
친근한 문화공간으로서의 서비스 제공	1,980	1,000	980
201 일반운영비	1,980	1,000	980
01 사무관리비	1,980	1,000	980

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,980		
- 문화가 있는 날, 영화상영(어린이,가족)	1,980		
· 홍보물 제작(분기별,여름방학) 300,000원*5회	1,500		
· 영상물 구입 30,000원*16개	480		
문화예술 활동의 지원	388,442	280,163	108,279
문화시설 유지관리	383,642	271,963	111,679
201 일반운영비	192,532	165,203	27,329
01 사무관리비	40,502	40,456	46
○일반수용비	38,402		
- 문화회관 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 화장실 방향제 및 세정제 구입 30,000원*12월	360		
- 건물 소독비 180,000원*5회	900		
- 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	1,883		
· 문화회관 (용량88,200ℓ -기본750ℓ)*13원+기본요금 16,460원	1,154		
· 구민운동장 (용량55,500ℓ -기본750ℓ)*13원+기본요금 16,460원	729		
- 저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
- 승강기 정기점검 용역 수수료 190,000원*12월	2,280		
- 승강기 정기검사 수수료 143,000원*1회	143		
- 소방 정기점검 용역 수수료 360,000원*12월	4,320		
- 전기설비 정기점검 용역 수수료 735,000원*12월	8,820		
- 건축물 정기검사 5,000,000원*2회	10,000		
- 도시가스 정기검사 수수료 170,000원*1회	170		
- 무인경비시스템 사용료 280,000원*12월	3,360		
- 전기 수전설비 검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
- 소화기 구입 20,000원*16개	320		
○임차료	2,100		
- 정수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
02 공공운영비	152,030	124,747	27,283
○공공요금 및 제세	76,323		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동의 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기요금	66,000		
·본관 5,300,000원*12월	63,600		
·운동장 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 상·하수도료	8,040		
·본관 520,000원*12월	6,240		
·운동장 150,000원*12월	1,800		
ㅡ 유선방송 수신료(문화회관 로비) 7,700원*12월	93		
ㅡ 소방안전협회비 60,000원*1회	60		
ㅡ 영조물 손해배상 공제회비 2,000,000원	2,000		
ㅡ 가스배상 책임보험료 130,000원	130		
○연료비	18,707		
ㅡ 도시가스	18,630		
·냉온수기 900원*5시간*36㎥*23일*5월	18,630		
ㅡ 경유 1,271원*60ℓ	77		
○시설장비유지비	57,000		
ㅡ 건축물 30,000,000원	30,000		
ㅡ 무대기계설비 3,000,000원	3,000		
ㅡ 음향.통신설비 3,000,000원	3,000		
ㅡ 무대조명설비 3,000,000원	3,000		
ㅡ 전기설비 6,000,000원	6,000		
ㅡ 기계설비(기계실) 2,000,000원	2,000		
ㅡ 승강기 1,000,000원	1,000		
ㅡ 소방시설 2,000,000원	2,000		
ㅡ 냉난방기 2,000,000원	2,000		
ㅡ 피아노(그랜드3대, 업라이트 1대) 1,000,000원	1,000		
ㅡ 야외공연장 1,000,000원	1,000		
ㅡ 수목.조경시설 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,960	6,460	1,500
01 재료비	7,960	6,460	1,500
○건축물 수선재료 2,400,000원	2,400		
○무대기계 시설 및 소모품 500,000원	500		
○무대음향 시설 및 소모품 1,000,000원	1,000		
○무대조명 시설 및 소모품 2,000,000원	2,000		
○전기시설 및 소모품 1,500,000원	1,500		
○냉각탑 소독제 70,000원*8개	560		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
05 민간위탁금	100,000	90,000	10,000
○청사 청소대행 용역 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	45,000	10,300	34,700
01 시설비	45,000	10,300	34,700

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동의 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하 분장실 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○임시대기실 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○변압기(200kVA) 교체 15,000,000원*1식	15,000		
○전기실 비상배터리(12V*9EA) 교체 2,500,000원*1식	2,500		
○공연장 유도등 교체 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	38,150	0	38,150
01 자산및물품취득비	38,150	0	38,150
○1층 로비 물품	5,700		
- 온풍기 1,300,000원*2대	2,600		
- 테이블 300,000원*5개	1,500		
- 의자 80,000원*20개	1,600		
○공연장 물품	6,200		
- 유선마이크(무대,취미교실) 150,000원*10개	1,500		
- 무선마이크(싱어용) 850,000원*2개	1,700		
- 공연장 스폿조명 3,000,000원*1대	3,000		
○야외공연장 음향장비(1세트)	18,000		
- 스피커(1000W) 3,000,000원*2대	6,000		
- 우퍼스피커(700W) 2,000,000원*2대	4,000		
- 모니터스피커(300W) 1,200,000원*2대	2,400		
- 파워엠프 외 7종 5,600,000원*1식	5,600		
○임시대기실 물품	7,300		
- 분장대 1,500,000원*1조	1,500		
- 탁자 300,000원*1개	300		
- 의자 50,000원*20개	1,000		
- 냉난방기(20평형,임시대기실 및 무대대기실) 2,250,000원*2대	4,500		
○취미교실 컴퓩트 디스크 플레이어 450,000원*1대	450		
○청소용 블로어 500,000원*1대	500		
구민운동장 및 레포츠공원의 관리	4,800	8,200	△3,400
201 일반운영비	4,800	8,200	△3,400
01 사무관리비	1,800	1,200	600
○일반수용비	1,800		
- 구민운동장 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,000	7,000	△4,000
○시설장비유지비	3,000		
- 이현레포츠공원,구민운동장 시설물 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성	273,871	308,563	△34,692
체육시설 유지관리	273,871	308,563	△34,692

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민체육센터 운영	273,871	308,563	△34,692
101 인건비	26,297	23,099	3,198
04 기간제근로자등보수	26,297	23,099	3,198
○체육센터운영 보조 기간제근로자	26,297		
- 기본급 60,240원*1명*246일	14,820		
- 주차수당 60,240원*1명*52주	3,133		
- 연차수당 60,240원*1명*12일	723		
- 휴일근무수당 60,240원*1.5*1명*29일	2,621		
- 4대 보험료 2,300,000원*1명	2,300		
- 퇴직금적립 1,600,000원*1명	1,600		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 상여금 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	184,309	178,739	5,570
01 사무관리비	84,750	72,990	11,760
○일반수용비	22,559		
- 기본수용비 25,000원*4명*12월	1,200		
- 토너 및 드럼 200,000원*2조	400		
- 홍보물 제작 300,000원	300		
- 신문구독 15,000원*2종*12월	360		
- 휴게실 비치용 도서잡지 구입 10,000원*2종*12월	240		
- 탈의실 및 화장실 소모품 구입 120,000원*12월	1,440		
- 태극기 등 구입 32,000원*3종*4회	384		
- 분리수거함 비닐 구입 100,000원*2박스	200		
- 프로그램(탁구,배드민턴,축구교실) 소모품 구입 100,000원*6개	600		
- 정수기 종이컵 등 구입 20,000원*5박스	100		
- 건물 소독비 170,000원*4회	680		
- 물탱크 청소(저수조) (350,000원+700,000원+1,200원*113톤)*2회	2,372		
- 승강기 정기점검 용역 수수료 190,000원*12월	2,280		
- 승강기 정기검사 수수료 143,000원*1회	143		
- 소방 정기점검 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 전기설비 정기점검 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
- 무인경비시스템 사용료 280,000원*12월	3,360		
- 비상발전기 소모품 교체 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	1,680		
- 정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	57,783		
- 취미교실 강사수당 40,000원*6회*50주	12,000		
- 헬스 강사수당 11,550원*8시간*251일	23,193		
- 에어로빅 강사수당 30,000원*3시간*251일	22,590		
○급량비	2,728		
- 야간근무자 급식비 8,000원*4명*5식*12월*70%	1,344		
- 새벽근무자 급식비 8,000원*247식*70%	1,384		
02 공공운영비	99,559	105,749	△6,190
○공공요금 및 제세	80,059		
- 전기요금 5,142,000원*12월	61,704		
- 상·하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
- 우편료 100,000원	100		
- 소방안전 협회비 60,000원*1회	60		
- 유선방송 수신료(사무실, 로비 등) 17,600원*12월	212		
- 유선방송 수신료(헬스장 런닝머신) 3,300원*12대*12월	476		
- 교통유발부담금 600,000원	600		
- 영조물 손해배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
- 4대 보험료(헬스강사) 2,316,000원	2,316		
- 산재보험(취미교실강사) 16,500,000원*1.0%	165		
- 산재보험(에어로빅강사) 22,590,000원*1.0%	226		
○연료비	1,500		
- 난방연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	18,000		
- 건물 5,000,000원	5,000		
- 전기,통신,기계,조명,영선 등 5,000,000원	5,000		
- 헬스기구 5,000,000원	5,000		
- 체육센터 운영 프로그램 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,912	4,773	139
08 사회복무요원보상금	4,912	4,773	139
○국민체육센터 사회복무요원	4,912		
- 봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
- 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
- 교통비 2,800원*1명*21일*12월	706		
- 피복비 327,600원	328		
307 민간이전	50,000	44,000	6,000
05 민간위탁금	50,000	44,000	6,000
○청사 청소대행 용역 50,000,000원	50,000		

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000	32,000	△28,000
01 시설비	4,000	32,000	△28,000
○실내체육관 무대 및 로비천정LED 조명 교체 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	4,353	25,952	△21,599
01 자산및물품취득비	4,353	25,952	△21,599
○선풍기(60㎝) 116,000원*2대	232		
○팩스기 347,000원*1대	347		
○전자복사기 3,454,000원*1대	3,454		
○TV(32형,청소용역 휴게실) 320,000원*1대	320		
행정운영경비(문화회관)	1,082,608	1,272,352	△189,744
인력운영비	1,021,689	1,210,252	△188,563
인력운영비	1,021,689	1,210,252	△188,563
101 인건비	993,489	1,178,632	△185,143
01 보수	771,745	977,226	△205,481
○기본급	544,062		
- 봉급(연봉)	80,136		
· 관장 80,136,000원	80,136		
- 봉급(6급이하)	463,926		
· 6급(29호봉) 3,932,300원*4명*12월	188,751		
· 7급(25호봉) 3,442,600원*5명*12월	206,556		
· 9급(3호봉) 1,530,700원*3명*12월	55,106		
· 처우개선비 450,413,000원*3%	13,513		
○정근수당 463,926,000원*1/12	38,661		
○수당	36,420		
- 대우공무원수당	9,095		
· 5급대우(6급 32호봉) 4,017,800원*2명*4.1%*12월	3,954		
· 6급대우(7급 26호봉) 3,482,900원*3명*4.1%*12월	5,141		
- 정근수당가산금	13,320		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
· 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
- 가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
· 기타가족(둘째) 60,000원*5명*12월	3,600		
- 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회	5,605		
○초과근무수당	82,209		
- 시간외근무수당	56,960		
· 6급 11,074원*40시간*4명*12월	21,263		

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 10,003원*40시간*5명*12월	24,008		
·9급 8,117원*40시간*3명*12월	11,689		
-휴일근무수당	25,249		
·6급 89,018원*1명*4일*12월	4,273		
·7급 80,409원*3명*4일*12월	11,579		
·9급 65,251원*3명*4일*12월	9,397		
○특수근무수당	3,720		
-위험근무수당	1,920		
·병종 40,000원*4명*12월	1,920		
-특수업무수당	1,800		
·기술정보수당	1,800		
*7급 30,000원*2명*12월	720		
*9급 20,000원*2명*12월	480		
*가산금(기능장·기사) 30,000원*1명*12월	360		
*가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
○명절휴가비 463,926,000원*60%*2/12	46,393		
02 기타직보수	180,348	169,478	10,870
○청원경찰	180,348		
-기본급	128,122		
·봉급(경사29호봉) 3,539,900원*2명*12월	84,958		
·봉급(경장31호봉) 3,286,000원*1명*12월	39,432		
·처우개선비 124,390,000원*3%	3,732		
-정근수당 128,122,000원*1/12	10,677		
-정근수당가산금	4,680		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
-초과근무수당	18,056		
·시간외근무수당	14,147		
*경사 10,131원*40시간*2명*12월	9,726		
*경장 9,209원*40시간*1명*12월	4,421		
·휴일근무수당(국민체육센터) 81,437원*1명*4일*12월	3,909		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-명절휴가비 128,122,000원*60%*2/12	12,813		
03 무기계약근로자보수	41,396	31,928	9,468
○국민체육센터운영 보조요원	41,396		
-기본급 1,677,600원*1명*12월	20,132		
-상여금 1,677,600원*1명*240%	4,027		

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 10,580원*8시간*1명*18일	1,524		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
- 휴일근무수당 10,580원*1.5*8시간*1명*30일	3,809		
- 명절휴가비 1,677,600원*1명*120%	2,014		
- 4대 보험료 4,564,000원	4,564		
- 퇴직적립금 2,926,000원	2,926		
204 직무수행경비	28,200	31,620	△3,420
02 직급보조비	28,200	31,620	△3,420
○직급보조비	28,200		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급 140,000원*5명*12월	8,400		
- 9급 125,000원*3명*12월	4,500		
- 청원경찰(경사) 140,000원*2명*12월	3,360		
- 청원경찰(경장) 125,000원*1명*12월	1,500		
기본경비	60,919	62,100	△1,181
기본경비	60,919	62,100	△1,181
201 일반운영비	19,610	22,730	△3,120
01 사무관리비	18,010	21,830	△3,820
○일반수용비	5,400		
- 기본수용비 25,000원*12명*12월	3,600		
- 토너 및 드럼 200,000원*5조	1,000		
- 우산포장 비닐 구입 100,000원*2박스	200		
- 잡지구입 10,000원*2종*12월	240		
- 신문구독 15,000원*2종*12월	360		
○운영수당	6,850		
- 서구문화회관운영자문위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
- 당직수당	6,360		
・일직 60,000원*1명*104일	6,240		
・숙직(개표소 경비) 60,000원*1명*2일	120		
○급량비	5,760		
- 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	1,600	900	700
○공공요금 및 제세	600		
- 우편료 600,000원	600		
○시설장비유지비	1,000		
- 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	28,080	32,400	△4,320

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		28,080	32,400	△4,320
○기본업무추진여비	180,000원*13명*12월	28,080		
203 업무추진비		4,240	4,920	△680
02 정원가산업무추진비		640	720	△80
○정원가산금	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
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		7,189	250	6,939
01 자산및물품취득비		7,189	250	6,939
○프린터(칼라,A3)	2,904,000원*1대	2,904		
○프린터(흑백,A4)	445,000원*1대	445		
○코팅기	350,000원*1대	350		
○냉장고(525L)	650,000원*1대	650		
○TV(32형,청소용역 휴게실)	320,000원*1대	320		
○우산포장기(구분형)	350,000원*2대	700		
○벨트차단봉	170,000원*6개	1,020		
○분리수거함(로비)	400,000원*2개	800		