세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 문화회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	2,280,107	2,193,954	86,153
	시 10,000		
	구 2,270,107		
문화예술 진흥	497,338	546,528	△49,190
지역문화예술의 저변확대	217,175	215,175	2,000
자체문화행사의 활성화	62,100	62,700	△600
201 일반운영비	10,300	10,300	0
03 행사운영비	10,300	10,300	0
○기획전시홍보물 제작	6,400		
- 팜플렛 2,000원*1,000매*3회	6,000		
- 현수막 50,000원*8개	400		
○기획공연홍보물 제작	2,400		
- 전단지 500원*1,000매*3회	1,500		
- 현수막 50,000원*18개	900		
○기획공연장비 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	10,200	11,400	△1,200
03 특정업무경비	10,200	11,400	△1,200
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
301 일반보상금	38,600	38,000	600
09 행사실비보상금	38,600	38,000	600
○기획공연 및 전시행사 참가자 실비보상	38,600		
- 기획공연 10,000,000원*3회	30,000		
- 테마공연 1,000,000원*2회	2,000		
- 기획전시 2,200,000원*3회	6,600		
건전한 여가선용 및 체력증진 기회 제공	154,075	151,675	2,400
201 일반운영비	122,275	122,275	0
01 사무관리비	118,850	118,850	0
○일반수용비	6,350		
- 취미교실 운영	5,800		
・교육생모집 안내문 유인 200원*5,000부*4기	4,000		
・교육생모집 안내 현수막 제작 50,000원*5개*4기	1,000		
・프린터 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회	800		
- 여성합창단 운영	550		
・악보집 등 소모품 구입 350,000원	350		
・현수막 제작 50,000원*4개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	112,500		
- 취미교실 강사수당 45,000원*25명*4기*25과목	112,500		
02 공공운영비	2,125	2,125	0
○공공요금 및 제세	1,125		
- 산재보험(취미교실강사) 112,500,000원*1.0%	1,125		
○시설장비 유지비	1,000		
- 취미교실 장비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○여성합창단 정기발표회	1,300		
- 팜플렛 제작 2,000원*500매	1,000		
- 현수막 제작 50,000원*6개	300		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○취미교실 재료 구입 30,000원*25개반*4기	3,000		
301 일반보상금	28,800	26,400	2,400
09 행사실비보상금	28,800	26,400	2,400
○여성합창단 운영	28,800		
- 지휘자 보상 800,000원*12월	9,600		
- 반주자 보상 400,000원*12월	4,800		
- 트레이너 보상 300,000원*12월	3,600		
- 합창연습 보상 300,000원*12월	3,600		
- 행사 및 대회참가자 실비보상 300,000원*4회	1,200		
- 정기발표회 참가자 실비보상 6,000,000원	6,000		
친근한 문화공간으로서의 서비스 제공	1,000	800	200
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○일반수용비	1,000		
- 무료영화상영(어린이,가족)	1,000		
·현수막 제작 50,000원*8개	400		
·비디오테이프 구입 50,000원*12개	600		
문화예술 활동의 지원	280,163	331,353	△51,190
문화시설 유지관리	271,963	317,153	△45,190
201 일반운영비	165,203	155,393	9,810
01 사무관리비	40,456	45,096	△4,640
○일반수용비	38,776		
- 화장실 방향제 및 세정제 구입 30,000원*12월	360		
- 정수기 종이컵 구입 20,000원*10박스	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ건물 소독비 180,000원*5회	900		
ㅡ물탱크 청소	3,286		
·고수조 (350,000원+7,000원*15톤)*2회	910		
·저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
ㅡ흡수식 냉온수기 세관 4,500,000원*1식	4,500		
ㅡ정화조 청소 1,510원*1,000ℓ	1,510		
ㅡ저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
ㅡ승강기 정기점검 용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
ㅡ승강기 정기검사 수수료 130,000원	130		
ㅡ소방 월 정기점검 수수료 330,000원*12월	3,960		
ㅡ전기 정기점검 수수료 700,000원*12월	8,400		
ㅡ건축물 정기검사 5,000,000원*2회	10,000		
ㅡ도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		
ㅡ무인경비시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
ㅡ재산감정평가 수수료 500,000원	500		
○임차료	1,680		
ㅡ정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	124,747	110,297	14,450
○공공요금 및 제세	69,726		
ㅡ전기요금	60,336		
·본관 4,800,000원*12월	57,600		
·운동장 228,000원*12월	2,736		
ㅡ상·하수도료	7,200		
·본관 450,000원*12월	5,400		
·운동장 150,000원*12월	1,800		
ㅡ소방안전협회비 60,000원	60		
ㅡ영조물손해배상 공제회비 2,000,000원	2,000		
ㅡ가스배상 책임보험료 130,000원	130		
○연료비	20,316		
ㅡ도시가스	20,250		
·냉온수기 900원*5시간*36㎥*25일*5월	20,250		
ㅡ경유 1,308원*50ℓ	66		
○시설장비유지비	34,705		
ㅡ건축물 15,000,000원*1식	15,000		
ㅡ기계설비 195,500,000원*2%	3,910		
ㅡ통신설비 193,174,000원*2%	3,864		
ㅡ전기시설 315,100,000원*2%	6,302		
ㅡ무대설비 236,408,000원*2%	4,729		
ㅡ피아노 500,000원	500		
ㅡ공연장 프로젝터 정기점검 200,000원*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,460	15,960	△9,500
01 재료비	6,460	15,960	△9,500
○시설물 수선재료 2,400,000원	2,400		
○무대조명 수선재료 2,000,000원	2,000		
○무대기계 수선재료 500,000원	500		
○무대음향 수선재료 500,000원	500		
○전기수선 소모품 구입 500,000원	500		
○냉각탑소독제 구입 70,000원*8개	560		
307 민간이전	90,000	125,000	△35,000
05 민간위탁금	90,000	125,000	△35,000
○청사 청소대행 용역 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	10,300	15,000	△4,700
01 시설비	10,300	15,000	△4,700
○전기실 ACB 교체공사 2,600,000원	2,600		
○LED조명 등 개체공사 7,700,000원*1식	7,700		
구민운동장 및 레포츠공원의 관리	8,200	14,200	△6,000
201 일반운영비	8,200	6,200	2,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-구민운동장 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○시설장비유지비	7,000		
-수목유지관리 및 이현레포츠공원,구민운동장 시설물 7,000,000원	7,000		
생활체육 육성	308,563	190,859	117,704
	시 10,000		
	구 298,563		
체육시설 유지관리	308,563	190,859	117,704
	시 10,000		
	구 298,563		
국민체육센터 운영	308,563	190,859	117,704
	시 10,000		
	구 298,563		
101 인건비	23,099	18,730	4,369
04 기간제근로자등보수	23,099	18,730	4,369
○체육센터운영 보조 기간제근로자	23,099		
-기본급 51,760원*1명*246일	12,733		
-주차수당 51,760원*1명*52주	2,692		
-연차수당 51,760원*1명*12일	622		
-휴일근무수당 51,760원*1명*150%*29일	2,252		
-4대 보험료 2,100,000원*1명	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금적립 1,600,000원*1명	1,600		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 상여금 400,000원*2회*1명	800		
201 일반운영비	178,739	168,154	10,585
01 사무관리비	72,990	67,157	5,833
○일반수용비	10,832		
- 기본수용비 25,000원*3명*12월	900		
- 프린터 토너 및 드럼 200,000원*2회	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		
- 국기등 구입 20,000원*3종*2회	120		
- 분리수거함 비닐 구입 100,000원*2박스	200		
- 프로그램(탁구,배드민턴,축구교실) 소모품 구입 70,000원*6개	420		
- 정수기 종이컵 구입 20,000원*5박스	100		
- 건물 소독비 170,000원*4회	680		
- 물탱크 청소(저수조) (350,000원+700,000원+1,200원*113톤)*2회	2,372		
- 무인경비시스템 사용료 275,000원*12월	3,300		
○임차료	1,680		
- 정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
○운영수당	57,783		
- 취미교실 강사수당(1회당 1.5시간) 40,000원*6회*50주	12,000		
- 헬스 강사수당 11,550원*8시간*251일	23,193		
- 에어로빅 강사수당 30,000원*3시간*251일	22,590		
○급량비	2,695		
- 야간근무자 급식비 7,000원*20식*12월*70%	1,176		
- 새벽근무자 급식비 7,000원*310식*70%	1,519		
02 공공운영비	105,749	100,997	4,752
○공공요금 및 제세	90,749		
- 전기요금 5,142,000원*12월	61,704		
- 상·하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
- 우편료 100,000원	100		
- 승강기 월 정기점검 용역수수료 180,000원*12월	2,160		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
- 소방 월 정기점검 용역수수료 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방안전 협회비 60,000원*1회	60		
- 전기설비 정기점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
- 수전설비 정기검사 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
- 유선방송 수신료(사무실, 로비 등) 17,600원*12월	212		
- 유선방송 수신료(헬스장 런닝머신) 3,300원*12대*12월	476		
- 교통유발부담금 600,000원	600		
- 영조물손해배상 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	1,000		
- 난방연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	14,000		
- 전기,통신,기계,조명,영선 등 5,000,000원	5,000		
- 헬스기구 3,000,000원	3,000		
- 건물 3,000,000원	3,000		
- 체육센터 운영 프로그램 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,773	3,975	798
08 사회복무요원보상금	4,773	3,975	798
○국민체육센터 사회복무요원	4,773		
- 봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
- 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
- 교통비 2,400원*1명*21일*12월	605		
- 피복비 290,000원	290		
307 민간이전	44,000	0	44,000
05 민간위탁금	44,000	0	44,000
○청사 청소대행 용역 44,000,000원	44,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	시 10,000		
	구 22,000		
01 시설비	32,000	0	32,000
○국민체육센터 장애인 편의시설 개선(주민제안) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○실내체육관 LED 조명 교체 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	25,952	0	25,952
01 자산및물품취득비	25,952	0	25,952
○사무실 프린터 구입비	1,452		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 레이저프린터(흑백,A4) 440,000원*1대	440		
- 레이저프린터(칼라,A4) 1,012,000원*1대	1,012		
○실내체육관 무선마이크 교체 1,625,000원*4대	6,500		
○헬스장 런닝머신 교체 6,000,000원*3대	18,000		
독서진흥 문화공간 조성	201,854	184,991	16,863
어린이도서관 시설확충 및 운영	201,854	184,991	16,863
어린이도서관 운영	201,854	184,991	16,863
101 인건비	50,514	47,700	2,814
04 기간제근로자등보수	50,514	47,700	2,814
○도서관운영 보조 기간제근로자	50,514		
- 기본급 51,760원*2명*246일	25,466		
- 주휴수당 51,760원*2명*52주	5,384		
- 연차수당 51,760원*2명*16일	1,657		
- 휴일근무수당 51,760원*2명*150%*52일	8,075		
- 퇴직적립금 1,708,000원*2명	3,416		
- 4대 보험료 4,316,000원	4,316		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
- 상여금 800,000원*2명	1,600		
201 일반운영비	93,917	94,367	△450
01 사무관리비	28,000	28,750	△750
○일반수용비	14,040		
- 기본수용비 25,000원*3명*12월	900		
- 프린터 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회	800		
- 도서관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 도서정리 전산작업 2,000원*700권	1,400		
- 신문구독 15,000원*3종*12월	540		
- 정수기 종이컵 구입 20,000원*7박스	140		
- 공기청정기 필터 및 살균램프 교체 370,000원*3대	1,110		
- 건물 소독비 100,000원*4회	400		
- 독서의 달 인형극 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 문화강좌 현수막 제작 50,000원*3개*4회	600		
- 무인경비시스템 사용료 150,000원*12월	1,800		
- 서버보안프로그램 교체 5,000,000원	5,000		
○임차료	1,260		
- 정수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
○운영수당	12,700		
- 문화강좌 강사수당 30,000원*100명*4기	12,000		
- 도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10명	700		

부서: 문화회관
정책: 독서진흥 문화공간 조성
단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	65,917	65,617	300
○공공요금 및 제세	32,914		
- 전기요금 1,607,000원*12월	19,284		
- 상·하수도료 110,000원*12월	1,320		
- 우편료 300,000원	300		
- 승강기 월 정기점검 용역수수료 180,000원*12월	2,160		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
- 소방 월 정기점검 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
- 전기설비 월 정기점검 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
- 도시가스 정기검사 수수료 60,000원	60		
- 도시가스료 352,000원*12월	4,224		
- 유선방송 수신료 20,000원*12월	240		
- 문자서비스 사용료 15원*2,000건*12월	360		
- 영조물손해배상 공제회비 200,000원	200		
- 산재보험(문화강좌강사) 7,560,000원*1.0%	76		
○시설장비유지비	33,003		
- 건물 3,000,000원*1식	3,000		
- 전기,통신,기계,조명,영선 등 2,000,000원*1식	2,000		
- 전산장비	28,003		
· 도서관리서버 11,943,000원*8%	956		
· 웹서버 8,931,000원*8%	715		
· 백업시스템 12,051,000원*8%	965		
· 서버보안 6,800,000원*12%	816		
· 웹방화벽 26,400,000원*8%	2,112		
· 침입차단시스템(UTM) 18,685,200원*8%	1,495		
· 항온항습기 6,100,000원*8%	488		
· 무정전전원장치 10,350,000원*8%	828		
· 무정전전원장치 밧데리 교체 3,900,000원	3,900		
· 회원증발급 프린터 5,800,000원*8%	464		
· RFID 장비 79,125,000원*8%	6,330		
· 도서관리 소프트웨어 33,421,000원*13%	4,345		
· 홈페이지 관리 17,500,000원*12%	2,100		
· 백업소프트웨어 5,262,000원*12%	632		
· 디지털도서실 컴퓨터 30,940,000원*6%	1,857		
301 일반보상금	5,773	5,174	599
08 사회복무요원보상금	4,773	4,174	599
○도서정리보조 공익근무요원	4,773		
- 봉급 197,100원*1명*12월	2,366		

부서: 문화회관
정책: 독서진흥 문화공간 조성
단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
- 교통비 2,400원*1명*21일*12월	605		
- 피복비 290,000원	290		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○독서의 달 인형극 행사 실비보상 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○어린이도서관 청소대행 용역 22,000,000원*1명	22,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○LED조명등 개체공사 18,000,000원	18,000		
○수전설비 변압기유 교체공사 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	9,650	17,750	△8,100
01 자산및물품취득비	5,150	14,750	△9,600
○영사용스크린 2,150,000원*1대	2,150		
○비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
02 도서구입비	4,500	3,000	1,500
○도서관 도서 15,000원*300권	4,500		
행정운영경비(문화회관)	1,272,352	1,271,576	776
인력운영비	1,210,252	1,203,136	7,116
인력운영비	1,210,252	1,203,136	7,116
101 인건비	1,178,632	1,169,416	9,216
01 보수	977,226	994,510	△17,284
○기본급	682,135		
- 봉급(연봉)	74,822		
· 관장 74,822,000원	74,822		
- 봉급(6급이하)	607,313		
· 6급(31호봉) 3,849,800원*5명*12월	230,988		
· 7급(25호봉) 3,320,700원*9명*12월	358,636		
· 처우개선비 589,624,000원*3%	17,689		
○정근수당 607,313,000원*1/12*100%	50,610		
○수당	52,548		
- 대우공무원수당	14,305		
· 5급대우(6급 32호봉) 3,875,600원*4명*4.1%*12월	7,628		
· 6급대우(7급 27호봉) 3,392,600원*4명*4.1%*12월	6,677		
- 정근수당가산금	28,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
·20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명12월	8,960		
-가족수당	6,480		
·배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
·기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
-자녀학비보조수당 465,330월*2명*4회	3,723		
○초과근무수당	92,321		
-시간외근무수당	67,321		
·6급 10,682원*5명*40시간*12월	25,637		
·7급 9,649원*9명*40시간*12월	41,684		
-휴일근무수당(시설계)	5,585		
·7급 77,563원*3명*2일*12월	5,585		
-휴일근무수당(국민체육센터)	7,846		
·6급 85,867원*1명*4일*12월	4,122		
·7급 77,563원*1명*4일*12월	3,724		
-휴일근무수당(어린이도서관)	11,569		
·6급 85,867원*1명*4일*12월	4,122		
·7급 77,563원*2명*4일*12월	7,447		
○특수근무수당	15,480		
-위험근무수당	2,040		
·을종 50,000원*1명*12월	600		
·병종 40,000원*3명*12월	1,440		
-특수업무수당	13,440		
·기술정보수당	13,440		
*7급 30,000원*4명12월	12,360		
*7급(전산업무 3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
*가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○명절휴가비 607,313,000원*60%*2/12	60,732		
02 기타직보수	169,478	144,835	24,643
○청원경찰	169,478		
-기본급	119,836		
·봉급(경사27호봉) 3,355,400원*1명*12월	40,265		
·봉급(경장31호봉) 3,170,000*2명*12월	76,080		
·처우개선비 116,345,000원*3%	3,491		
-정근수당 119,836,000원*1/12*100%	9,987		
-정근수당가산금	4,680		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당	16,991		
·시간외근무수당	13,220		
*경사 9,773원*1명*40시간*12월	4,692		
*경장 8,883원*2명*40시간*12월	8,528		
·휴일근무수당(국민체육센터) 78,554원*1명*4일*12월	3,771		
- 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 119,836,000원*60%*2/12	11,984		
03 무기계약근로자보수	31,928	30,071	1,857
○국민체육센터운영 보조요원	31,928		
- 기본급 51,760원*1명*249일	12,889		
- 상여금 12,888,240원*1명*4/12	4,297		
- 근속수당 12,888,240원*10%	1,289		
- 주차수당 51,760원*1명*53주	2,744		
- 연차수당 51,760원*1명*18일	932		
- 휴일근무수당 51,760원*1명*150%*30일	2,330		
- 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
- 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
- 명절휴가비 1,086,960원*50%*1명*2회	1,087		
- 퇴직적립금 2,180,000원*1명	2,180		
- 4대 보험료 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	31,620	33,720	△2,100
02 직급보조비	31,620	33,720	△2,100
○직급보조비	31,620		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
- 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
- 청원경찰 (140,000원*1명+105,000원*2명)*12월	4,200		
기본경비	62,100	68,440	△6,340
기본경비	62,100	68,440	△6,340
201 일반운영비	22,730	20,640	2,090
01 사무관리비	21,830	19,740	2,090
○일반수용비	5,380		
- 기본수용비 25,000원*14명*12월	4,200		
- 프린터 토너 및 드럼 200,000원*2회	400		
- 잡지구입 10,000원*2종*12월	240		
- 신문구독 15,000원*3종*12월	540		
○운영수당	6,790		
- 서구문화회관운영자문위원회 참석수당 70,000원*7명	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 당직수당	6,300		
·일직 60,000원*1명*105일	6,300		
○피복비(청원경찰)	2,100		
- 춘추복 200,000원*3명	600		
- 하복 100,000원*3명	300		
- 동복 350,000원*3명	1,050		
- 기타(모자,마크,계급장 등) 50,000원*3명	150		
○급량비	7,560		
- 특근급식비 7,000원*18명*5식*12월	7,560		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
- 우편료 900,000원	900		
202 여비	32,400	41,040	△8,640
01 국내여비	32,400	41,040	△8,640
○기본업무추진여비 180,000원*15명*12월	32,400		
203 업무추진비	4,920	4,960	△40
02 정원가산업무추진비	720	760	△40
○정원가산금 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○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	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○선풍기 50,000원*5대	250		