

부서:문화회관관리과  
정책:문화예술진흥  
단위:문화회관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관관리과						1,306,125	1,167,339	138,786
	문화예술진흥					302,690	327,521	△24,831
		문화회관운영				254,021	291,976	△37,955
			공연장및전시실유지관리			166,350	159,516	6,834
				101 인건비		1,950	1,950	0
				10 기간제근로자등보수		1,950	1,950	0
				○ 문화회관조경 정비 및 잡초제거 30,000원*5명*13회 =		1,950		
			201 일반운영비			114,843	110,843	4,000
			01 사무관리비		19,144	110,843	△91,699	
			○ 문화회관 운영 사무관리비 =		19,144			
			02 공공운영비		95,699	0	95,699	
			○ 문화회관 운영 공공운영비 =		95,699			
			202 여비			11,639	11,139	500
			01 국내여비		11,639	11,139	500	
			○ 회관 운영 전문교육참석등 =		11,639			
		206 재료비			12,944	12,944	0	
		01 재료비		12,944	12,944	0		
		○ 무대,음향,조명,기계실등유지관리(총액예산) =		12,944				

부서:문화회관관리과  
정책:문화예술진흥  
단위:문화회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	24,974	22,640	2,334
			05 민간위탁금	24,974	22,640	2,334
			○ 문화회관청소용역대행비	24,974		
			－ 인건비 30,160원*2명*30일*12월 =	21,716		
			－ 재료비 21,716,000원*0.15 =	3,258		
			노후시설보수및시설보강	32,956	120,760	△87,804
			401 시설비및부대비	32,956	120,760	△87,804
			01 기본조사설계비	3,676	0	3,676
			○ 시설보수관련설시설계비 61,260,000원*0.06 =	3,676		
			04 시설비	29,280	120,760	△91,480
			○ 공연장 안전시설보강 및 설치(안전난간대) 380,000원*56m =	21,280		
			○ 지하1.2.3전시설등 도색공사 20,000원*400㎡ =	8,000		
			공연장 장비유지및보강	54,715	11,700	43,015
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			04 시설비	25,000	0	25,000
			○ 공연장CCTV설치(카메라3대, 모니터10대) 25,000,000원*1식 =	25,000		
			405 자산취득비	29,715	11,700	18,015
			01 자산및물품취득비	29,715	11,700	18,015

부서:문화회관관리과  
정책:문화예술진흥  
단위:문화회관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○ 공연용조명등기구(스포츠라이트)구입	600,000원*14대 =	8,400				
			○ 공연용음향장비구입(스피커)	4,228,750원*4대 =	16,915				
			○ 지하1.2.3전시실등 제습기구입	500,000원*4대 =	2,000				
			○ 화장실비데기구입	400,000원*6대 =	2,400				
			채만식문학관운영				48,669	35,545	13,124
		문학관유지관리				36,969	35,545	1,424	
			101 인건비				2,625	2,730	△105
			10 기간제근로자등보수				2,625	2,730	△105
			○ 문학관조경관리 및 잡초제거				35,000원*1명*25일*3월 =	2,625	
			201 일반운영비				18,319	17,957	362
			02 공공운영비				18,319	0	18,319
			○ 문학관 운영 공공운영비				18,319,000원 =	18,319	
			202 여비				1,912	1,912	0
			01 국내여비				1,912	1,912	0
			○ 문학관관련 세미나 및 교육 등				1,912,000원 =	1,912	
		206 재료비				1,626	1,626	0	
			01 재료비				1,626	1,626	0
			○ 문학관조경관리용 농약 구입등				1,626,000원 =	1,626	

부서:문화회관관리과  
정책:문화예술진흥  
단위:채만식문학관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				307 민간이전	12,487	11,320	1,167	
				05 민간위탁금	12,487	11,320	1,167	
				○ 문학관청소용역대행	12,487			
				－ 인건비	30,160원*1명*30일*12월 =	10,858		
				－ 재료비	10,858,000원*0.15 =	1,629		
				노후시설보수및장비보강	11,700	0	11,700	
				401 시설비및부대비	11,000	0	11,000	
				04 시설비	11,000	0	11,000	
				○ 문학관연못배수시설정비(20m)	4,000,000원*1식 =	4,000		
				○ 문학관2층 방수공사(100㎡)	5,000,000원*1식 =	5,000		
				○ 문학관시설물 도색공사(정자,벤치,가로등)	2,000,000원*1식 =	2,000		
				405 자산취득비	700	0	700	
				01 자산및물품취득비	700	0	700	
				○ 조경관리용(스탠드형)제초기구입	700,000원*1대 =	700		
행정운영경비(문화회관관리과)					1,003,435	839,818	163,617	
		인력운영비(문화회관관리과)			978,440	816,542	161,898	
			인력운영비(문화회관)			978,440	816,542	161,898
			101 인건비	938,360	776,042	162,318		

부서:문화회관관리과  
정책:행정운영경비(문화회관관리과)  
단위:인력운영비(문화회관관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기본급		345,612	339,971	5,641
			○ 봉 급(13명)		319,026		
			－ 5 급	2,908,900원*1명*12월 =	34,907		
			－ 6 급	2,528,550원*2명*12월 =	60,686		
			－ 7 급	2,134,150원*2명*12월 =	51,220		
			－ 8 급	1,845,110원*7명*12월 =	154,990		
			－ 10 급	965,100원*1명*12월 =	11,582		
			－ 처우개선	313,385,000원*1.8% =	5,641		
			○ 정근수당	319,026,000원/12*50/100*2회 =	26,586		
			02 수당		137,829	132,445	5,384
			○ 가족수당		10,800		
			－ 배 우 자	40,000원*11명*12월 =	5,280		
			－ 부양가족	20,000원*23명*12월 =	5,520		
			○ 정근수당가산금		15,960		
			－ 5년이상-10년미만	50,000원*1명*12월 =	600		
			－ 10년이상 -15년미만	60,000원*1명*12월 =	720		
			－ 15년이상-20년미만	80,000원*3명*12월 =	2,880		
			－ 20년이상-25년미만	110,000원*3명*12월 =	3,960		

부서:문화회관관리과  
정책:행정운영경비(문화회관관리과)  
단위:인력운영비(문화회관관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				－ 25년이상	130,000원*5명*12월 =	7,800		
				○ 자녀학비수당		3,484		
				－ 중 학 생	52,000원*1명*4회 =	208		
				－ 고등학생	409,450원*2명*4회 =	3,276		
				○ 대우수당	12,683,800원*0.048*12월 =	7,306		
				○ 위험수당	40,000원*6명*12월 =	2,880		
				○ 도시가스안전관리담당수당	10,000원*1명*12월 =	120		
				○ 시간외근무수당	7,325원*13명*50시간*12월 =	57,135		
				○ 휴일근무수당		40,144		
				－ 문화회관	53,240원*11명*58일 =	33,968		
				－ 문 학 관	53,240원*2명*116일*1/2 =	6,176		
			03	정액급식비		20,280	26,520	△6,240
				○ 정액급식비	130,000원*13명*12월 =	20,280		
			04	교통보조비		19,440	25,320	△5,880
				○ 교통보조비		19,440		
				－ 5 급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
				－ 7 - 6 급	130,000원*4명*12월 =	6,240		
				－ 8급이하	120,000원*8명*12월 =	11,520		

부서:문화회관관리과  
 정책:행정운영경비(문화회관관리과)  
 단위:인력운영비(문화회관관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				05 명절휴가비	31,903	39,847	△7,944
				○ 명절휴가비	319,026,000원*1/12*60/100*2회 =	31,903	
				06 가계지원비	53,278	66,411	△13,133
				○ 가계지원비	319,026,000원*16.7% =	53,278	
				07 연가보상비	13,982	16,003	△2,021
				○ 연가보상비	319,026,000원*11/251일 =	13,982	
				08 기타직보수	316,036	129,525	186,511
				○ 기본급(청원경찰)	89,334		
				－ 본 봉	1,717,950원*4명*12월 =	82,462	
				－ 정근수당	82,462,000원*1/12*50/100*2회 =	6,872	
				○ 가족수당	2,880		
				－ 배우자	40,000원*3명*12월 =	1,440	
				－ 부양가족	20,000원*6명*12월 =	1,440	
				○ 정근수당가산금	3,960		
				－ 10년이상-15년미만	60,000원*1명*12월 =	720	
				－ 15년이상-20년미만	80,000원*2명*12월 =	1,920	
				－ 20년이상-25년미만	110,000원*1명*12월 =	1,320	
				○ 자녀학비수당(고등학교)	409,450원*2명*4회 =	3,276	

부서:문화회관관리과  
정책:행정운영경비(문화회관관리과)  
단위:인력운영비(문화회관관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 청경 조장수당	30,000원*1명*12월 =	360	
				○ 시간외근무수당	6,230원*4명*50시간*12월 =	14,952	
				○ 야간근무수당	16,610원*4명*366일*1/2 =	12,159	
				○ 정액급식비	130,000원*4명*12월 =	6,240	
				○ 교통보조비	120,000원*4명*12월 =	5,760	
				○ 명절휴가비	82,462,000원*1/12*60/100*2회 =	8,247	
				○ 가계지원비	82,462,000원*0.167*12월 =	165,254	
				○ 연가보상비	82,462,000원*11/251일 =	3,614	
				203 업무추진비	4,200	4,200	0
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200	
				204 직무수행경비	35,880	36,300	△420
				01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
				○ 직책급업무추진비	100,000원*1명*12월 =	1,200	
				02 직급보조비	25,080	25,500	△420
				○ 직급보조비	25,080		
				－ 5 급	250,000원*1명*12월 =	3,000	
				－ 6 급	155,000원*2명*12월 =	3,720	



부서:문화회관관리과  
정책:행정운영경비(문화회관관리과)  
단위:인력운영비(문화회관관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 7 급	140,000원*2명*12월 =	3,360	
				- 8 급	105,000원*7명*12월 =	8,820	
				- 10 급	95,000원*1명*12월 =	1,140	
				- 청원경찰	105,000원*4명*12월 =	5,040	
				03 특정업무수행활동비		9,600	9,6000
				○ 특정업무수행활동비	50,000원*16명*12월 =	9,600	
			기본경비(문화회관관리과)		24,995	23,276	1,719
			기본경비(문화회관)		24,995	23,276	1,719
			201 일반운영비		16,605	16,605	0
			01 사무관리비		6,309	16,605	△10,296
				○ 행정장비등유지관리	= 6,309		
			02 공공운영비		10,296	0	10,296
				○ 공공요금및제세	= 10,296		
			202 여비		6,960	6,671	289
			01 국내여비		6,960	6,671	289
				○ 당면업무추진	= 6,960		
			405 자산취득비		1,430	0	1,430
			01 자산및물품취득비		1,430	0	1,430

단위:기본경비(문화회관관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 사무실냉장고(500ℓ)구입	530,000원*1대 =	530	
				○ 문학관로비TV구입(29")	300,000원*1대 =	300	
				○ 문학관 난로(로터리형)구입	300,000원*2대 =	600	