

부서: 문화예술회관
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 주민의 문화예술 욕구 충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	30,000	30,000	0
10	행사실비보상금	30,000	30,000	0
1.	북구문화예술제보상금 30,000,000원*1식	30,000		
원활한 행사운영지원		13,440	9,440	4,000
201	일반운영비	8,000	4,000	4,000
03	행사운영비	8,000	4,000	4,000
1.	기획공연장비및물품임차료 2,000,000원*4회	8,000		
202	여비	1,840	1,840	0
01	국내여비	1,840	1,840	0
1.	문화예술업무추진관외여비 230,000원*2명*4회	1,840		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.	공연관련업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
301	일반보상금	600	600	0
10	행사실비보상금	600	600	0
1.	행사도우미실비보상금 10,000원*5명*12회	600		
문화센터 활성화		263,675	293,518	△29,843
	시	4,400		
	구	259,275		
문화강좌 운영		235,819	265,739	△29,920
201	일반운영비	235,819	265,739	△29,920
01	사무관리비	235,819	265,739	△29,920
1.	문화강좌홍보	13,379		
가.	홍보용인쇄물유인 100원*30,000부*4회	12,000		
나.	홍보용현수막제작 44,670원*1개소*4회	179		
다.	팸플렛 신문삽지배포 300,000원*4회	1,200		
2.	문화강좌운영	222,440		
가.	문화강좌운영비 150,000원*12월*80%	1,440		
나.	문화강좌강사수당 55,000,000원*4기	220,000		
다.	수강신청서, 수강증, 수료증 유인 등 250,000원*4회	1,000		
탁아실 운영		19,056	18,979	77

부서: 문화예술회관
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 북구합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가. 팸플렛, 초대장 제작 2,500원*800부	2,000		
	나. 홍보용현수막제작 60,000원*5개	300		
	다. 악보인쇄비 600,000원*1식	600		
301	일반보상금	39,660	64,160	△24,500
11	예술단원·운동부등보상금	39,660	64,160	△24,500
	1. 합창단보상금	24,000		
	가. 지휘자 900,000원*1명*12월	10,800		
	나. 반주자 600,000원*1명*12월	7,200		
	다. 연습경비 500,000원*1식*12월	6,000		
	2. 합창단정기발표회	6,960		
	가. 개인 500,000원*2명	1,000		
	나. 단체 1,000,000원*2단체	2,000		
	다. 사회자 500,000원*1명	500		
	라. 지휘자 300,000원*1명	300		
	마. 반주자 300,000원*1명	300		
	바. 안무비 500,000원*1명	500		
	사. 편곡악보구입비 8,000원*120부	960		
	아. 참가자급량비 5,000원*60명*2식	600		
	자. 행사참가자다과비 800,000원*1식	800		
	3. 합창단경연대회참가경비	2,200		
	가. 경연대회참가경비 300,000원*4회	1,200		
	나. 전국경연대회참가경비 1,000,000원*1회	1,000		
	4. 합창단행사참가경비	2,900		
	가. 체육대회참가경비 500,000원*1회	500		
	나. 세미나참가경비 40,000원*60명*1회	2,400		
	5. 중창단활동보상비 200,000원*8회	1,600		
	6. 찾아가는작은음악회 500,000원*4회	2,000		
	시설이용을 제고	294,335	272,828	21,507
	시설물유지관리	229,200	222,308	6,892
	101 인건비	15,580	14,432	1,148
	10 기간제근로자등보수	15,580	14,432	1,148

부서: 문화예술회관
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 시설이용을 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.	수목관리인부임	8,762		
가.	인부임 30,160원*1명*22일*10월	6,636		
나.	주휴수당 30,160원*1명*44일	1,328		
다.	연차수당 30,160원*1명*10일	302		
라.	처우개선비 8,266,000원*6%	496		
2.	청사냉난방보조인부임	5,054		
가.	인부임 30,160원*1명*21일*6월	3,801		
나.	주휴수당 30,160원*1명*26일	785		
다.	연차수당 30,160원*1명*6일	181		
라.	처우개선비 4,767,000원*6%	287		
3.	국민연금부담금 13,816,000원*4.5%	622		
4.	국민건강보험부담금 13,816,000원*2.54%	351		
5.	고용보험부담금 13,816,000원*1.3%	180		
6.	산재보험료	596		
가.	수목관리 8,762,000원*5.4%	474		
나.	청사냉난방 5,054,000원*2.4%	122		
7.	노인장기요양보험 부담금 13,816,000원*2.54%*4.05%	15		
201	일반운영비	102,220	100,536	1,684
01	사무관리비 (일반운영비)	21,268 21,268	21,268	0
	1. 공연장바닥카펫트세탁 500,000원*4회*90%	1,800		
	2. 예식장바닥카펫트세탁 300,000원*4회*90%	1,080		
	3. 고저수조물탱크청소 3,500원*212톤*2회	1,484		
	4. 승강기유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	5. 청사전기안전관리비 1,029,000원*12월	12,348		
	6. 청사건물소독용역비 100원*2,395평*9회	2,156		
02	공공운영비 (시설장비유지비)	80,952 39,972	79,268	1,684
	1. 무대시설장비유지관리비 4,000,000원*1식*80%	3,200		

부서: 문화예술회관
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 시설이용을 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 조명시설유지관리비 5,000,000원*1식*80%	4,000		
3. 음향방송시설유지관리비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
4. 영상시설유지관리비 5,000,000원*1식*80%	4,000		
5. 전기시설유지관리비 5,000,000원*1식*80%	4,000		
6. 기계실시설유지관리비 6,000,000원*1식*80%	4,800		
7. 통신시설유지관리비 1,000,000원*1식*80%	800		
8. 수목유지관리비 500,000원*12월*80%	4,800		
9. 전산장비유지관리비 100,000원*12월*80%	960		
10. 승강기수선비 1,700,000원*1식*80%	1,360		
11. 청사건물유지관리비 1,017원*7,930㎡*1식*80%	6,452		
12. 소방시설유지관리비 3,000,000원*1식*80%	2,400		
(차량선박비)	3,000		
1. 승합차 1,500,000원*1대	1,500		
2. 화물차 1,500,000원*1대	1,500		
(연료비)	37,980		
1. 냉난방연료비 550원*6,200㎡*12월*90%	36,828		
2. 비상발전기연료비 1,600원*24시간*30ℓ	1,152		
206 재료비	1,000	2,100	△1,100
01 재료비	1,000	2,100	△1,100
1. 보일러약품비(청관제외2종) 500,000원*1회	500		
2. 냉각수처리제(레지오넬라균방제) 500,000원*1식	500		
307 민간이전	110,400	105,240	5,160
05 민간위탁금	110,400	105,240	5,160
1. 청사청소용역비 8,230,000원*12월	98,760		
2. 무인경비시스템수수료 320,000원*12월	3,840		
3. 소방점검관리대행수수료 650,000원*12월	7,800		
시설물보수공사	21,500	24,000	△2,500

부서: 문화예술회관
 정책: 지역문화예술 활성화
 단위: 시설이용을 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	21,500	24,000	△2,500
01	시설비	21,500	24,000	△2,500
	1.청사긴급수선비 10,000,000원*1식	10,000		
	2.보일러세관공사 1,000,000원*2대	2,000		
	3.냉온수기세관공사 2,500,000원*2대	5,000		
	4.냉각탑정비공사 1,500,000원*2대	3,000		
	5.보일러급수펌프교체 750,000원*2대	1,500		
	자산및물품구입	43,635	26,520	17,115
405	자산취득비	43,635	26,520	17,115
01	자산및물품취득비	43,635	26,520	17,115
	1. 유무선마이크구입	5,095		
	가. 유선마이크 300,000원*3대	900		
	나. 무선마이크 1,200,000원*3대	3,600		
	다. 마이크스탠드 85,000원*7개	595		
	2. 조명기기구입	20,000		
	가. SPOT LIGHT	16,500		
	1) FRESNEL 600,000원*10대	6,000		
	2) PLANO CONVEX 700,000원*15대	10,500		
	나. PAR LIGHT 100,000원*10대	1,000		
	다. ELLIPSOID LIGHT 500,000원*5대	2,500		
	3. 보면대, 보면대카트구입	4,990		
	가. 보면대 113,000원*30개	3,390		
	나. 보면대카트 800,000원*2개	1,600		
	4. 체육시설헬스장비구입	8,930		
	가. 파워래그프레스 1,990,000원*1대	1,990		
	나. 쇼올더프레스 2,270,000원*1대	2,270		
	다. 하이렛플 2,490,000원*1대	2,490		
	라. 롱플 2,180,000원*1대	2,180		
	5. 방범용 영상장비구입	4,620		
	가. 디지털감시시스템 본체 3,850,000원*1대	3,850		
	나. LCD모니터 385,000원*2대	770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화예술회관)	1,063,841	1,044,889	18,952
인력운영비	865,876	851,326	14,550
인력운영비	865,876	851,326	14,550
101 인건비	829,596	815,046	14,550
01 기본급	346,650	337,439	9,211
(봉급)	319,984		
1. 5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
2. 6급(27호봉) 2,512,100원*2명*12월	60,291		
3. 7급(21호봉) 2,099,800원*3명*12월	75,593		
4. 9급(7호봉) 1,085,200원*1명*12월	13,023		
5. 기능8급(20호봉) 1,855,600원*5명*12월	111,336		
6. 기능9급(7호봉) 1,085,200원*1명*12월	13,023		
7. 기능10급(5호봉) 931,800원*1명*12월	11,182		
(상여금)	26,666		
1. 정근수당 319,984,000원*1/12	26,666		
02 수당	90,055	90,707	△652
(초과근무수당)	48,576		
1. 시간외근무수당	24,196		
가. 5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나. 6급 8,312원*2명*15시간*12월	2,993		
다. 7급 7,457원*3명*15시간*12월	4,027		
라. 8급(기능포함) 6,682원*5명*15시간*12월	6,014		
마. 9급(기능포함) 5,993원*2명*15시간*12월	2,158		
바. 10급 5,422원*1명*15시간*12월	976		
바. 공연및예식관계직원 7,457원*7명*10시간*12월	6,264		
2. 휴일근무수당 56,175원*14명*62일*50%	24,380		
(정액수당)	41,479		
1. 가족수당	8,880		
가. 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
나. 기타 20,000원*17명*12월	4,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.	자녀학비보조수당	7,350		
가.	중학생 51,400원*3명*4기	617		
나.	고등학생 420,790원*4명*4기	6,733		
3.	정근수당	16,320		
가.	25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
나.	20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
다.	15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
라.	5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
4.	대우공무원수당	5,569		
가.	5급대우(29호봉) 2,555,600원*1명*4.8%*12월	1,473		
나.	6급대우(21호봉) 2,099,800원*2명*4.8%*12월	2,419		
다.	기능7급대우(24호봉) 1,977,500원*1명*4.8%*12월	1,140		
라.	기능9급대우(5호봉) 931,800원*1명*4.8%*12월	537		
5.	특수업무수당	3,360		
가.	기술업무수당 30,000원*1명*12월	360		
나.	기술업무수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
다.	위험수당	2,040		
1)	갑종 50,000원*1명*12월	600		
2)	을종 40,000원*3명*12월	1,440		
라.	안전관리자수당 10,000원*1명*12월	120		
마.	자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
03	정액급식비	21,840	21,840	0
1.	정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
04	교통보조비	21,000	21,000	0
1.	교통보조비	21,000		
가.	5급 140,000원*1명*12월	1,680		
나.	6급, 7급 130,000원*5명*12월	7,800		
다.	8급이하 120,000원*8명*12월	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 명절휴가비	31,999	31,149	850
1. 명절휴가비 319,984,000원*1.2/12	31,999		
06 가계지원비	53,438	52,018	1,420
1. 가계지원비 319,984,000원*16.7%	53,438		
08 기타직보수	264,614	260,893	3,721
(청원경찰)	186,741		
1. 급여(20호봉) 1,758,500원*4명*12월	84,408		
2. 정근수당 84,408,000원*0.9/12	6,331		
4. 가족수당	4,080		
가. 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
나. 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
다. 기타추가분(셋째자녀) 30,000원*2명*12월	720		
5. 자녀학비보조수당	3,573		
가. 중학생 51,400원*1명*4기	206		
나. 고등학생 420,790원*2명*4기	3,367		
6. 정근수당가산금	4,680		
가. 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
나. 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
7. 초과근무수당	41,331		
가. 시간외수당 6,342원*4명*3시간*303일	23,060		
나. 야간근무수당 2,114원*8시간*2명*365일	12,346		
다. 휴일근무수당 47,775원*2명*62일	5,925		
8. 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
9. 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
10. 가계지원비 84,408,000원*16.7%	14,097		
11. 명절휴가비 84,408,000원*1.2/12	8,441		
12. 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
13. 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
14. 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(계약직)		77,873		
1. 다급		35,743		
가. 연봉		2,815,830원*1명*12월	33,790	
나. 시간외근무수당		6,275원*10시간*12월	753	
다. 가족수당			1,200	
1) 배우자		40,000원*1명*12월	480	
2) 기타		20,000원*3명*12월	720	
2. 마급		34,690		
가. 연봉		2,721,410원*1명*12월	32,657	
나. 시간외근무수당		5,961원*15시간*1명*12월	1,073	
다. 가족수당			960	
1) 배우자		40,000원*1명*12월	480	
2) 기타		20,000원*2명*12월	480	
3. 정액급식비		130,000원*2명*12월	3,120	
4. 직급보조비		3,120		
가. 다급		155,000원*1명*12월	1,860	
나. 마급		105,000원*1명*12월	1,260	
5. 대민활동비		50,000원*2명*12월	1,200	
203 업무추진비		4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비		640	640	0
1. 정원가산업무추진비		40,000원*16명	640	
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1. 부서운영업무추진비		350,000원*12월	4,200	
204 직무수행경비		31,440	31,440	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1. 직책급업무추진비		150,000원*1명*12월	1,800	
02 직급보조비		21,840	21,840	0
1. 직급보조비		21,840		
가. 5급		250,000원*1명*12월	3,000	
나. 6급		155,000원*2명*12월	3,720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라. 8급이하	105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무수행활동비		7,800	7,800	0
1. 대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800		
기본경비		197,965	193,563	4,402
기본경비		197,965	193,563	4,402
201 일반운영비		149,965	145,563	4,402
01 사무관리비		41,598	38,626	2,972
(일반수용비)		24,502		
1. 관서운영비	200,000원*15명	3,000		
2. 예식장, 송학실운영소모품	100,000원*12월*80%	960		
3. 쓰레기규격봉투구입		2,254		
가. 50ℓ	1,050원*60매*12월	756		
나. 100ℓ	2,080원*60매*12월	1,498		
4. 신문, 월간지 구독		888		
가. 중앙지	13,000원*2종*12월	312		
나. 지방지	12,000원*2종*12월	288		
다. 월간지	12,000원*2종*12월	288		
5. 공연행사광고료(언론홍보비)	5,000,000원*1식	5,000		
6. 유선방송수신료	35,000원*12월	420		
7. 물가정보지외1종구입	15,000원*12월	180		
8. 도시가스정기검사수수료	280,000원*1회	280		
9. 보일러검사수수료	150,000원*1회	150		
10. 승강기정기검사수수료	230,000원*1회	230		
11. 전기정기검사수수료	1,000,000원*1회	1,000		
12. 홈페이지유지관리비	200,000원*12월	2,400		
13. 홈페이지시스템기능개선	1,500,000원*1회	1,500		
14. 홈페이지인증수수료	1,000,000원*1식	1,000		
15. 피아노유지관리비	230,000원*12월	2,760		
16. 화장실방향관리	10,000원*17개소*12월	2,040		

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
17.	정수기관리비 220,000원*2대	440		
	(운영수당)	3,840		
1.	일직수당 40,000원*2명*48일	3,840		
	(피복비)	1,160		
1.	피복비	1,160		
가.	근무복 110,000원*4명*2벌	880		
나.	근무화 70,000원*4명*1컬레	280		
	(급량비)	10,800		
1.	문화예술업무추진기본급식비			
	5,000원*15명*5식*12월	4,500		
2.	공연,영화,전시근무자급식비			
	5,000원*15명*7식*12월	6,300		
	(임차료)	1,296		
1.	정수기임차료 36,000원*3대*12월	1,296		
02	공공운영비 108,367	108,367	106,937	1,430
	(공공요금및제세)	108,367		
1.	홍보물우송료	4,680		
가.	등기 1,750원*30통*12월	630		
나.	일반 250원*1,500통*12월*90%	4,050		
2.	자동차보험료 300,000원*2대	600		
3.	자동차세 50,000원*2대	100		
4.	전기료	75,028		
가.	기본료 6,780원*400kw*12월*90%	29,290		
나.	사용료 77원*55,000kw*12월*90%	45,738		
5.	상하수도사용료	14,301		
가.	상수도 863,700원*12월	10,365		
나.	하수도 328,000원*12월	3,936		
6.	방화관리자협회비 80,000원*1회	80		
7.	위험물안전관리자협회비 50,000원*1회	50		
8.	환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
9.	가스배상책임보험 100,000원*1회	100		
10.	전국문예회관연합회비			
	3,500,000원*1회	3,500		

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11.	교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
12.	유선방송 35,600원*12월	428		
202	여비	48,000	48,000	0
01	국내여비	48,000	48,000	0
1.	문화예술업무추진기본여비 20,000원*10일*20명*12월	48,000		