



부서: 문화회관관리과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 문화회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연장 장비유지및보강	64,000	54,715	9,285
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○ 문화회관 공연장 무대바닥(삼나무) 교체 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	44,000	29,715	14,285
01 자산및물품취득비	44,000	29,715	14,285
○ 공연용조명장비 장비구입	18,000		
- 스포트라이트(엘립소이달) 600,000원*30대	18,000		
○ 문화회관 공연용 음향장비 구입	26,000		
- 앰프(400와트) 5,000,000원*2대	10,000		
- 스피커(400와트) 4,000,000원*4대	16,000		
채만식문학관운영	39,193	48,669	△9,476
문학관유지관리	37,593	36,969	624
101 인건비	2,625	2,625	0
10 기간제근로자등보수	2,625	2,625	0
○ 문학관 시설주변 정비 및 관리(조경 및 잔디관리) 35,000원*1명*25일*3월	2,625		
201 일반운영비	18,319	18,319	0
02 공공운영비	18,319	18,319	0
○ 문학관 운영 공공운영비	18,319		
202 여비	1,912	1,912	0
01 국내여비	1,912	1,912	0
○ 문학관 관련 세미나 및 교육 참석 등	1,912		
206 재료비	2,250	1,626	624
01 재료비	2,250	1,626	624
○ 문학관 환경조성 재료구입(초화류 등) 5,000원*150본*3회	2,250		
307 민간이전	12,487	12,487	0
05 민간위탁금	12,487	12,487	0
○ 문학관 청소용역 대행	12,487		
노후시설보수및장비보강	1,600	11,700	△10,100
405 자산취득비	1,600	700	900

부서: 문화회관관리과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 채만식문학관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,600	700	900
	○ 문학관 화장실 비데기 구입	1,600		
행정운영경비(문화회관관리과)		793,451	1,003,435	△209,984
인력운영비(문화회관관리과)		768,686	978,440	△209,754
인력운영비(문화회관)		768,686	978,440	△209,754
101	인건비	730,886	938,360	△207,474
01	기본급	311,362	345,612	△34,250
	○ 봉 급(12명)	287,775		
	- 5 급 2,908,900원*1명*12월	34,907		
	- 6 급 2,528,550원*2명*12월	60,686		
	- 7 급 2,134,150원*1명*12월	25,610		
	- 8 급 1,845,110원*7명*12월	154,990		
	- 10 급 965,100원*1명*12월	11,582		
	○ 정근수당 283,042,000원*1/12*50/100*2회	23,587		
02	수당	130,186	137,829	△7,643
	○ 가족수당	9,840		
	- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	- 부양가족 20,000원*21명*12월	5,040		
	○ 정근수당가산금	14,640		
	- 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*2명*12월	2,640		
	- 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	○ 자녀학비수당	2,096		
	- 중 학생 51,400원*2명*4회	412		
	- 고등학생 420,790원*1명*4회	1,684		
	○ 대우수당 12,683,800원*4.8%*12월	7,306		
	○ 위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
	○ 도시가스안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
	○ 시간외근무수당 7,457원*13명*50시간*12월	58,165		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당	35,139		
- 문화회관           53,240원*10명*110일*1/2	29,282		
- 문   학   관           53,240원*2명*110일*1/2	5,857		
03 정액급식비	18,720	20,280	△1,560
○ 정액급식비           130,000원*12명*12월	18,720		
04 교통보조비	17,880	19,440	△1,560
○ 교통보조비	17,880		
- 5        급           140,000원*1명*12월	1,680		
- 7 - 6 급           130,000원*3명*12월	4,680		
- 8급이하           120,000원*8명*12월	11,520		
05 명절휴가비	28,305	31,903	△3,598
○ 명절휴가비           283,042,000원*1/12*60/100*2회	28,305		
06 가계지원비	47,269	53,278	△6,009
○ 가계지원비           283,042,000원*16.7%	47,269		
07 연가보상비	12,210	13,982	△1,772
○ 연가보상비           283,042,000원*11/255일	12,210		
08 기타직보수	164,954	316,036	△151,082
○ 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		
- 배   우   자           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)	3,276		
409,450원*2명*4회			
○ 청경 조장수당           30,000원*1명*12월	360		
○ 시간외근무수당       6,342원*4명*50시간*12월	15,221		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야간근무수당	16,912원*4명*365일*1/2	12,346		
○ 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*16.7%	13,772		
○ 연가보상비	82,462,000원*11/255일	3,558		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		33,600	35,880	△2,280
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비		23,400	25,080	△1,680
○ 직급보조비		23,400		
- 5 급	250,000원*1명*12월	3,000		
- 6 급	155,000원*2명*12월	3,720		
- 7 급	140,000원*1명*12월	1,680		
- 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		9,000	9,600	△600
○ 특정업무수행활동비	50,000원*15명*12월	9,000		
기본경비(문화회관관리과)		24,765	24,995	△230
기본경비(문화회관)		24,765	24,995	△230
201 일반운영비		16,605	16,605	0
01 사무관리비		6,309	6,309	0
○ 행정장비등 유지관리		6,309		
02 공공운영비		10,296	10,296	0
○ 공공요금 및 제세		10,296		
202 여비		6,960	6,960	0
01 국내여비		6,960	6,960	0

