

부서: 문화예술회관
 정책: 품격있는 문화예술 기반 조성
 단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎기획전시 40,000,000원	40,000		
	202 여비	2,300	2,300	0
	01 국내여비	2,300	2,300	0
	본예산	2,300	2,300	0
	◎관외여비	2,300		
	○직원 관외여비 2,000,000원	2,000		
	○공무직(무기계약)근로자 관외여비 100,000원*3명	300		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	본예산	900	900	0
	◎공연전시 활성화 업무 추진 900,000원	900		
	한국문화예술회관연합회 공모사업	150,000	150,000	0
		국 60,000		
		구 90,000		
	201 일반운영비	150,000	150,000	0
		국 60,000		
		구 90,000		
	03 행사운영비	150,000	150,000	0
		국 60,000		
		구 90,000		
	본예산	150,000	150,000	0
		국 60,000		
		구 90,000		
	◎한국문화예술회관연합회 공모 사업 150,000,000원	150,000		
		국 60,000		
		구 90,000		
	문화예술아카데미 운영	275,399	243,560	31,839
	201 일반운영비	14,600	14,600	0
	01 사무관리비	14,600	14,600	0
	본예산	14,600	14,600	0
	◎일반수용비	14,600		
	○문화강좌용 소모품 구입 1,350,000원*4회	5,400		
	○홍보물 제작 2,300,000원*4회	9,200		
	301 일반보전금	260,799	228,960	31,839
	14 기타보상금	260,799	228,960	31,839
	본예산	260,799	228,960	31,839
	◎문화예술아카데미 강사료 60,370원*90강좌*4주*12월	260,799		
	문화예술단체 지원	33,210	53,610	△20,400
	307 민간이전	33,210	53,610	△20,400
	02 민간경상사업보조	33,210	53,610	△20,400
	본예산	33,210	53,610	△20,400

부서: 문화예술회관
 정책: 품격있는 문화예술 기반 조성
 단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎북구여성합창단	6,210		
	○전국 합창 경연대회 참가	4,210,000원	4,210	
	○찾아가는 음악회	2,000,000원	2,000	
	◎북구소년소녀합창단	12,000		
	○정기연주회	12,000,000원	12,000	
	◎북구청소년오케스트라	10,000		
	○정기연주회	10,000,000원	10,000	
	◎북구오케스트라	5,000		
	○정기연주회	5,000,000원	5,000	
안전하고 쾌적한 문화시설 운영		714,113	448,136	265,977
문화예술회관 시설 안전 관리		714,113	448,136	265,977
공연장시설 유지 관리		294,630	44,830	249,800
201 일반운영비		37,630	28,830	8,800
01 사무관리비		10,830	10,830	0
본예산		10,830	10,830	0
◎일반수용비		10,410		
○공연 및 전시 종합 안내 홍보물 제작		270,000원*12월	3,240	
○봉투 제작(문예회관 각종 홍보물 발송)			570	
-대		500원*1,000매	500	
-소		70원*1,000매	70	
○공공시설예약시스템 전자 지불대행서			6,000	
비스 수수료		500,000원*12월		
○피아노 조율(그랜드, 업라이트)		150,000원*2대*2회	600	
◎피복비		420		
○공연장 직원 근무복		70,000원*3명*1회	210	
○공무직(무기계약)근로자 피복비		70,000원*3명*1회	210	
02 공공운영비		26,800	18,000	8,800
본예산		26,800	18,000	8,800
◎공공요금 및 제세		6,000		
○전국 한국문화예술회관연합회 연회비		5,000,000원	5,000	
○부울경지회 한국문화예술회관연합회 연회비		1,000,000원	1,000	
◎시설장비유지비		20,800		
○공연장 정기안전검사		7,800		
-무대안전 진단비		7,800,000원	7,800	
○공연장 유지관리비		13,000		
-무대기계		4,000,000원	4,000	
-무대음향		4,000,000원	4,000	
-무대조명		3,000,000원	3,000	
-통신장비		2,000,000원	2,000	

부서: 문화예술회관
 정책: 안전하고 쾌적한 문화시설 운영
 단위: 문화예술회관 시설 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	17,000	16,000	1,000
01 재료비	17,000	16,000	1,000
본예산	17,000	16,000	1,000
◎공연장 무대기계 재료비	3,500,000원	3,500	
◎공연장 무대음향 재료비	4,500,000원	4,500	
◎공연장 무대조명 재료비	9,000,000원	9,000	
405 자산취득비	240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
본예산	240,000	0	240,000
◎레이저 DLP시스템 구입	240,000,000원	240,000	
청사시설 유지 관리	419,483	403,306	16,177
201 일반운영비	419,483	403,306	16,177
01 사무관리비	278,083	271,794	6,289
본예산	278,083	271,794	6,289
◎일반수용비	28,063		
○종합적산정보지 구입	86,000원*1종*2부	172	
○로비 비치용 책자 구입	10,000원*2종*2개소*12월	480	
○정수기, 비데 임차료		2,400	
-정수기	50,000원*3대*12월	1,800	
-비데	25,000원*2대*12월	600	
○정수기용 컵 구입	25,000원*2박스*12회	600	
○공연장, 세미나실 정수기 생수 대금	60,000원*2대*12월	1,440	
○화장실 방향제	12,000원*11개소*12월	1,584	
○물탱크 청소	500,000원*2회	1,000	
○고압가스 검사수수료	110,000원*1회	110	
○청사 전기·기계 재료 구입	1,500,000원	1,500	
○공연장 청소 및 왁스 작업	5,500,000원*2회	11,000	
○회관청사 방역소독	121원*3,714㎡*5회	2,247	
○승강기 안전검사비	130,000원*1대*1회	130	
○승강기 안전관리대행료	150,000원*1대*12월	1,800	
○소방시설 점검 및 관리		3,600	
-소방 정밀점검	800,000원*1회	800	
-작동기능 점검	600,000원	600	
-방화관리 대행	220,000원*10월	2,200	
◎관리용역비	250,020		
○문화예술회관 홈페이지 기술지원료	500,000원*12월	6,000	
○청사무인용역 및 근태관리 수수료	210,000원*12월	2,520	

부서: 문화예술회관
 정책: 안전하고 쾌적한 문화시설 운영
 단위: 문화예술회관 시설 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○문예회관 청소용역 241,500,000원	241,500		
	02 공공운영비	141,400	131,512	9,888
	본예산	141,400	131,512	9,888
	◎공공요금 및 제세	89,030		
	○전기요금 5,150,000원*12월	61,800		
	○전기요금(심야) 515,000원*12월	6,180		
	○가스사용료 2,500,000원*6월	15,000		
	○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	○가스사고 배상 책임보험 50,000원*1회	50		
	◎시설장비유지비	52,370		
	○보일러 유지관리	3,800		
	-보일러 세관 1,000,000원*2대	2,000		
	-유지관리 900,000원*2대	1,800		
	○공조기 유지관리 900,000원*2대	1,800		
	○스크류 냉동기 유지관리 5,500,000원	5,500		
	○기계장치 자동구리스 주입기 유지보수 1,000,000원	1,000		
	○지하 기계실 펌프 유지관리 1,000,000원*6대	6,000		
	○시스템 에어컨 유지관리	4,370		
	-종합세척 120,000원*26대*1회	3,120		
	-일반세척 250,000원*3회	750		
	-유지보수비 500,000원	500		
	○청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리 2,500,000원	2,500		
	○전기수배전반 유지관리 2,500,000원	2,500		
	○전기 비상발전기 유지관리 600,000원*1대	600		
	○승강기 유지관리 1,800,000원*1대	1,800		
	○청사 소방시설물 유지관리 1,500,000원	1,500		
	○청사 비상발전기 유류대(경유) 1,000,000원	1,000		
	○청사 유지관리 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(문화예술회관)	880,719	861,069	19,650
	인력운영비	840,415	814,285	26,130
	인력운영비	840,415	814,285	26,130
	101 인건비	840,415	814,285	26,130
	01 보수	306,369	307,344	△975
	본예산	306,369	307,344	△975
	◎기본급	202,368		
	○6급(26호봉) 4,440,000원*2명*12월	106,560		
	○7급(25호봉) 3,992,000원*2명*12월	95,808		
	◎시간외수당 12,531원*4명*43시간*12월	25,864		
	◎비상근무 시간외수당 12,531원*4명*4시간*4분기	802		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎휴일근무수당 90,984원*1명*3일*12월	3,276		
◎수당	33,507		
○대우공무원수당	3,929		
-6급 대우 3,992,000원*4.1%*2명*12월	3,929		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 202,368,000원*2/12*0.45	15,178		
○정근수당가산금	4,560		
-20년 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
-15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
○정근수당 추가 가산금	1,200		
-25년 이상 30,000원*3명*12월	1,080		
-20년 이상 25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
○가족수당	5,520		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족(부모, 첫째자녀) 30,000원*4명*12월	1,440		
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840		
-부양가족(셋째자녀) 110,000원*1명*12월	1,320		
○위험근무수당	1,080		
-을종 50,000원*1명*12월	600		
-병종 40,000원*1명*12월	480		
○기술정보수당	720		
-6~7급 30,000원*2명*12월	720		
○기술정보수당 가산금	720		
-기능장, 기사(1급) 30,000원*2명*12월	720		
◎정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
◎명절휴가비 202,368,000원*2/12*60%	20,237		
◎연가보상비 202,368,000원*1/12*86%*1/30*10일	4,835		
◎직급보조비	8,760		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*2명*12월	4,320		
02 기타직보수	331,476	307,555	23,921
본예산	331,476	307,555	23,921
◎임기제공무원	284,699		
○기본급	267,956		
-5급 64,937,700원*1명	64,938		
-7급 55,123,000원*2명	110,246		
-8급 46,386,000원*2명	92,772		
○수당	2,640		
-가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 부양가족(부모, 첫째자녀) 30,000원*2명*12월	720		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○연가보상비 284,192,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	5,703		
◎휴일근무수당 90,984원*2명*3일*12월	6,551		
◎일반임기제 시간외수당 12,531원*4명*43시간*12월	25,864		
◎비상근무 시간외수당 12,531원*4명*4시간*4분기	802		
◎직급보조비	13,560		
○5급(상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
○7급(상당) 185,000원*2명*12월	4,440		
○8급(상당) 180,000원*2명*12월	4,320		
03 공무직(무기계약)근로자보수	202,570	199,386	3,184
본예산	202,570	199,386	3,184
◎무기계약근로자보수	202,570		
○기본급(20호봉) 3,055,220원*3명*12월	109,988		
○정근수당 3,055,220원*50%*3명*2회	9,166		
○정근수당가산금 90,000원*3명*12월	3,240		
○가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
○위험수당	1,440		
-무대조명관리 등 40,000원*3명*12월	1,440		
○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○직무보조비 165,000원*3명*12월	5,940		
○숙련수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○명절휴가비 3,055,220원*60%*3명*2회	10,999		
○연차수당 148,000원*3명*10일	4,440		
○시간외수당 18,500원*1.5*43시간*3명*12월	42,957		
기본경비	40,304	46,784	△6,480
기본경비	40,304	46,784	△6,480
201 일반운영비	20,624	20,624	0
01 사무관리비	20,624	20,624	0
본예산	20,624	20,624	0
◎일반수용비	3,344		
○기본사무용품 구입 5,000원*9명*12월	540		
○복사용지 구입 20,000원*58상자	1,160		
○컬러프린터 잉크 구입 30,000원*4종*7회	840		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
○물가정보지 구입 22,000원*1종*12월	264		
◎급량비	17,280		
○기본업무추진 급식비 8,000원*9명*15일*12월	12,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 급량비 8,000원*3명*15일*12월	4,320		
202 여비	14,400	20,880	△6,480
01 국내여비	14,400	20,880	△6,480
본예산	14,400	20,880	△6,480
◎관내여비	14,400		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*9명*5일*12월	10,800		
○공무직(무기계약)근로자 여비 100,000원*3명*12월	3,600		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
본예산	480	480	0
◎100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
◎관장 150,000원*12월	1,800		