

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 문화회관

부서: 문화회관

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관		2,193,954	2,080,562	113,392
		시 구		
		22,500		
		2,171,454		
문화예술 진흥		546,528	489,259	57,269
		시 구		
		10,500		
		536,028		
지역문화예술의 저변확대		215,175	200,955	14,220
자재문화행사의 활성화		62,700	67,300	△4,600
201 일반운영비		10,300	14,300	△4,000
03 행사운영비		10,300	10,300	0
○기획전시홍보물 제작		6,400		
－ 팸플렛 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		11,400	12,000	△600
03 특정업무경비		11,400	12,000	△600
○대민활동비 50,000원*19명*12월		11,400		
301 일반보상금		38,000	38,000	0
09 행사실비보상금		38,000	38,000	0
○기획공연 및 전시행사 참가자 실비보상		38,000		
－ 기획공연 10,000,000원*3회		30,000		
－ 테마공연 1,000,000원*2회		2,000		
－ 기획전시 2,000,000원*3회		6,000		
건전한 여가선용 및 체력증진 기회 제공		151,675	133,015	18,660
201 일반운영비		122,275	104,095	18,180
01 사무관리비		118,850	100,850	18,000
○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		

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 현수막 제작 50,000원*4개	200		
			○운영수당	112,500		
			－ 취미교실 강사수당 45,000원*25명*4기*25과목	112,500		
		02 공공운영비		2,125	1,945	180
			○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		
			－ 팸플렛 제작 2,000원*500매	1,000		
			－ 현수막 제작 50,000원*6개	300		
		206 재료비		3,000	2,520	480
		01 재료비		3,000	2,520	480
			○취미교실 재료 구입 30,000원*25개반*4기	3,000		
		301 일반보상금		26,400	26,400	0
		09 행사실비보상금		26,400	26,400	0
			○여성합창단 운영	26,400		
			－ 지휘자 보상 600,000원*12월	7,200		
			－ 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		800	640	160
		201 일반운영비		800	640	160
		01 사무관리비		800	640	160
			○일반수용비	800		
			－ 무료영화상영(어린이,가족)	800		
			· 현수막 제작 50,000원*8개	400		
			· 비디오테이프 구입 50,000원*8개	400		
		문화예술 활동의 지원		331,353	288,304	43,049
			시	10,500		
			구	320,853		
		문화시설 유지관리		317,153	282,104	35,049
			시	10,500		
			구	306,653		
		201 일반운영비		155,393	144,144	11,249
		01 사무관리비		45,096	35,016	10,080

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	43,416		
			－ 화장실 방향제 및 세정제 구입 30,000원*12월	360		
			－ 정수기 종이컵 구입 20,000원*10박스	200		
			－ 건물 소독비 180,000원*5회	900		
			－ 물탱크 청소	3,286		
			· 고수조 (350,000원+7,000원*15톤)*2회	910		
			· 저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
			－ 정화조 청소 1,510원*1,000ℓ	1,510		
			－ 저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
			－ 승강기 정기점검 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
			－ 승강기 정기검사 수수료 130,000원	130		
			－ 소방 월 정기점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
			－ 전기 정기점검 수수료 650,000원*12월	7,800		
			－ 건축물 검사	14,000		
			· 건축물 정밀 검사 9,000,000원*1회	9,000		
			· 건축물 정기 검사 5,000,000원*1회	5,000		
			－ 도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		
			－ 수전설비 수수료 1,200,000원	1,200		
			－ 무인경비시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
			－ 무대시설 정기안전검사 6,000,000원*1회	6,000		
			○임차료	1,680		
			－ 정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
		02 공공운영비		110,297	109,128	1,169
			○공공요금 및 제세	64,326		
			－ 전기요금	56,736		
			· 본관 4,500,000원*12월	54,000		
			· 운동장 228,000원*12월	2,736		
			－ 상·하수도료	5,400		
			· 본관 400,000원*12월	4,800		
			· 운동장 50,000원*12월	600		
			－ 소방안전협회비 60,000원	60		
			－ 영조물손해배상 공제회비 2,000,000원	2,000		
			－ 가스배상 책임보험료 130,000원	130		
			○연료비	16,266		
			－ 도시가스	16,200		
			· 냉온수기 900원*4시간*36㎡*25일*5월	16,200		
			－ 경유 1,308원*50ℓ	66		
			○시설장비유지비	29,705		
			－ 건축물 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기계설비	195,500,000원*2%	3,910	
			－ 통신설비	193,174,000원*2%	3,864	
			－ 전기시설	315,100,000원*2%	6,302	
			－ 무대설비	236,408,000원*2%	4,729	
			－ 피아노	500,000원	500	
			－ 공연장 프로젝터 정기점검	200,000원*2회	400	
		206	재료비	15,960	4,960	11,000
				시	10,500	
				구	5,460	
		01	재료비	15,960	4,960	11,000
			○시설물 수선재료	2,400,000원	2,400	
			○공연장 키높이 방석 구입(주민제안)	35,000원*300개	10,500	
				시	10,500	
			○무대조명 수선재료	1,000,000원	1,000	
			○무대기계 수선재료	500,000원	500	
			○무대음향 수선재료	500,000원	500	
			○전기수선 소모품 구입	500,000원	500	
			○냉각탑소독제 구입	70,000원*8개	560	
		307	민간이전	125,000	119,000	6,000
		05	민간위탁금	125,000	119,000	6,000
			○청사 청소대행 용역	125,000,000원	125,000	
		401	시설비및부대비	15,000	14,000	1,000
		01	시설비	15,000	14,000	1,000
			○태양열 보조보일러 설치공사	8,000,000원*1식	8,000	
			○귀빈실 환경개선		7,000	
			－ 실내칸막이 및 진입복도 바닥공사	5,000,000원*1식	5,000	
			－ 블라인드 및 안내판 설치	2,000,000원*1식	2,000	
		405	자산취득비	5,800	0	5,800
		01	자산및물품취득비	5,800	0	5,800
			○귀빈실 물품 교체	5,800		
			－ 응접 소파	300,000원*12개	3,600	
			－ 소파 테이블	160,000원*10개	1,600	
			－ 테이블 탁자	600,000원*1개	600	
		구민운동장 및 레포츠공원의 관리		14,200	6,200	8,000
		201	일반운영비	6,200	6,200	0
		01	사무관리비	1,200	1,200	0
			○일반수용비	1,200		
			－ 구민운동장 소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
		02	공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	5,000		
			－ 수목유지관리 및 이현레포츠평원,구민운동 장 시설물 5,000,000원	5,000		
		401	시설비및부대비	8,000	0	8,000
		01	시설비	8,000	0	8,000
			○시설비	8,000		
			－ 구민운동장 입구변 안내 입간판 설치 8,000,000원	8,000		
		생활체육 육성		190,859	175,264	15,595
		체육시설 유지관리		190,859	175,264	15,595
			국민체육센터 운영	190,859	175,264	15,595
		101	인건비	18,730	0	18,730
		04	기간제근로자등보수	18,730	0	18,730
			○체육센터운영 보조 기간제근로자	18,730		
			－ 기본급 48,240원*1명*249일	12,012		
			－ 주차수당 48,240원*1명*53주	2,557		
			－ 연차수당 48,240원*1명*12일	579		
			－ 휴일근무수당 48,240원*1명*150%*26일	1,882		
			－ 4대 보험료 1,700,000원	1,700		
		201	일반운영비	168,154	175,264	△7,110
		01	사무관리비	67,157	69,537	△2,380
			○일반수용비	9,984		
			－ 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 100,000원*12월	1,200		
			－ 국기등 구입 20,000원*3종*2회	120		
			－ 분리수거함 비닐 구입 100,000원*3박스	300		
			－ 프로그램(탁구,배드민턴) 소모품 구입 50,000원*6개	300		
			－ 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		
			－ 정수기멤버십 서비스료 21,000원*1대*12월	252		
			－ 무인경비시스템 사용료 205,000원*12월	2,460		
			○임차료	1,260		

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 정수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
			○운영수당	53,218		
			－ 취미교실 강사수당 35,000원*20명*4기*4과목	11,200		
			－ 헬스 강사수당 11,550원*8시간*251일	23,193		
			－ 에어로빅 강사수당 25,000원*3시간*251일	18,825		
			○급량비	2,695		
			－ 야간근무자 급식비 7,000원*20식*12월*70%	1,176		
			－ 새벽근무자 급식비 7,000원*310식*70%	1,519		
		02 공공운영비		100,997	105,727	△4,730
			○공공요금 및 제세	85,997		
			－ 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
			－ 상·하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
			－ 우편료 100,000원	100		
			－ 승강기 월 정기점검 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
			－ 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
			－ 소방 월 정기점검 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
			－ 전기설비 정기검사 수수료 320,000원*12월	3,840		
			－ 유선방송 수신료 17,600원*12월	212		
			－ 교통유발부담금 600,000원	600		
			－ 영조물손해배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
			－ 4대 보험료(헬스강사) 2,316,000원	2,316		
			－ 산재보험(취미교실강사) 21,000,000원*1.0%	210		
			－ 산재보험(에어로빅강사) 18,900,000원*1.0%	189		
			○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		3,975	0	3,975
		08 사회복무요원보상금		3,975	0	3,975
			○국민체육센터 사회복무요원	3,975		
			－ 봉급 154,800원*1명*12월	1,858		
			－ 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
			－ 교통비 2,400원*1명*21일*12월	605		
		독서진흥 문화공간 조성		184,991	162,732	22,259
			시	12,000		

부서: 문화회관

정책: 독서진흥 문화공간 조성

단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	172,991		
어린이도서관 시설확충 및 운영		184,991	162,732	22,259
	시	12,000		
	구	172,991		
어린이도서관 운영		184,991	162,732	22,259
	시	12,000		
	구	172,991		
101 인건비		47,700	41,837	5,863
04 기간제근로자등보수		47,700	41,837	5,863
○도서관운영 보조 기간제근로자		47,700		
－ 기본급	48,240원*2명*250일	24,120		
－ 주휴수당	48,240원*2명*52주	5,017		
－ 연차수당	48,240원*2명*16일	1,544		
－ 휴일근무수당	48,240원*2명*150%*52일	7,526		
－ 퇴직적립금	1,592,000원*2명	3,184		
－ 4대 보험료	4,109,000원	4,109		
－ 복지포인트	300,000원*2명	600		
－ 상여금	800,000원*2명	1,600		
201 일반운영비		94,367	81,755	12,612
01 사무관리비		28,750	24,200	4,550
○일반수용비		14,790		
－ 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*500권	1,000		
－ 신문구독	15,000원*3종*12월	540		
－ 정수기 종이컵 구입	20,000원*7박스	140		
－ 공기청정기 필터 및 살균램프 교체	370,000원*3대	1,110		
－ 도서관 소파 천갈이	75,000원*82개	6,150		
－ 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		
○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		
02 공공운영비		65,617	57,555	8,062
○공공요금 및 제세		30,754		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	－ 상·하수도료 77,000원*12월	924		
	－ 우편료 300,000원	300		
	－ 승강기 월 정기점검 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
	－ 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
	－ 소방 월 정기점검 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
	－ 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	34,863		
	－ 건물 2,000,000원*1식	2,000		
	－ 유아 및 어린이열람실 방 도배 300,000원*4식	1,200		
	－ 도서관 창문 롤스크린 교체 25,000원*455제곱미터	11,375		
	－ 전기,통신,기계,조명,영선 등 1,200,000원*1식	1,200		
	－ 전산장비	19,088		
	· 도서관리서버 11,750,000원*7%	823		
	· 웹서버 7,680,000원*7%	538		
	· 백업시스템 9,945,000원*7%	697		
	· 서버보안 6,800,000원*7%	476		
	· 웹방화벽 26,400,000원*7%	1,848		
	· 침입차단시스템(UTM) 17,370,000원*7%	1,216		
	· 향온항습기 6,100,000원*7%	427		
	· 무정전전원장치 13,000,000원*7%	910		
	· 회원증발급 프린터 2,900,000원*7%	203		
	· RFID 장비 79,125,000원*7%	5,539		
	· 도서관리 소프트웨어 37,575,000원*7%	2,631		
	· 홈페이지 관리 18,860,000원*7%	1,321		
	· 백업소프트웨어 8,598,000원*7%	602		
	· 디지털도서관 컴퓨터 30,940,000원*6%	1,857		
	207 연구개발비	20,000	1,800	18,200
	02 전산개발비	20,000	1,800	18,200
	○ 전산개발비	20,000		
	－ 도서관 대표홈페이지 통합 구축 20,000,000원	20,000		

부서: 문화회관

정책: 독서진흥 문화공간 조성

단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	5,174	4,350	824
			08 사회복무요원보상금	4,174	4,350	△ 176
			○도서정리보조 공익근무요원	4,174		
			－ 봉급 171,400원*1명*12월	2,057		
			－ 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
			－ 교통비 2,400원*1명*21일*12월	605		
			09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
			○독서의 달 인형극 행사 실비보상 500,000원*2회	1,000		
			405 자산취득비	17,750	32,990	△ 15,240
				시 구		
				12,000		
				5,750		
			01 자산및물품취득비	14,750	29,990	△ 15,240
			○어린이 열람실 서가 550,000원*5개	2,750		
			○도서 소독기(주민제안) 6,000,000원*2대	12,000		
				시		
				12,000		
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			○도서관 도서 10,000원*300권	3,000		
			행정운영경비(문화회관)	1,271,576	1,253,307	18,269
			인력운영비	1,203,136	1,161,236	41,900
			인력운영비	1,203,136	1,161,236	41,900
			101 인건비	1,169,416	1,127,936	41,480
			01 보수	994,510	938,730	55,780
			○기본급	736,587		
			－ 본봉	659,630		
			· 5급(30호봉) 4,238,100원*1명*12월	50,858		
			· 6급(31호봉) 3,723,200원*5명*12월	223,392		
			· 7급(25호봉) 3,211,500원*10명*12월	385,380		
			－ 처우개선비 659,630,000원*0.03	19,789		
			－ 정근수당 686,016,000원*1/12	57,168		
			○수당	148,187		
			－ 관리업무수당 381,420원*12월	4,578		
			－ 시간외근무수당	60,891		
			· 6급 10,331원*35시간*5명*12월	21,696		
			· 7급 9,332원*35시간*10명*12월	39,195		
			－ 휴일근무수당	10,996		
			· 6급 83,043원*1명*2일*12월	1,994		
			· 7급 75,012원*5명*2일*12월	9,002		
			－ 휴일근무수당(어린이도서관)	11,189		
			· 6급 83,043원*1명*4일*12월	3,987		
			· 7급 75,012원*2명*4일*12월	7,202		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 가족수당		7,200		
	· 배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
	· 기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
	— 자녀학비보조수당		10,164		
	· 고등학생	423,480원*6명*4회	10,164		
	— 정근수당가산금		22,680		
	· 25년이상	130,000원*8명*12월	12,480		
	· 20년이상~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		
	· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	— 위험근무수당		2,040		
	· 갑종	50,000원*1명*12월	600		
	· 을종	40,000원*3명*12월	1,440		
	— 대우공무원수당		15,449		
	· 5급대우	3,748,220원*4명*4.1%*12월	7,377		
	· 6급대우	3,281,000원*5명*4.1%*12월	8,072		
	— 특수업무수당		3,000		
	· 기술정보수당	(30,000원*5명+50,000원*1명)*12월	2,400		
	· 기술업무수당가산금	20,000원*2명*12월	480		
	· 도시가스안전관리담당	10,000원*1명*12월	120		
	○정액급식비	130,000원*19명*12월	29,640		
	○명절휴가비	800,953,000원*60%*2/12	80,096		
02	기타직보수		144,835	132,573	12,262
	○청원경찰		144,835		
	— 기본급		123,411		
	· 봉급(경사28호봉)	3,236,300원*2명*12월	77,672		
	· 봉급(경장21호봉)	2,737,000원*1명*12월	32,844		
	· 처우개선비	110,516,000원*3%	3,316		
	· 정근수당	114,937,000원*1/12	9,579		
	— 수당		21,424		
	· 시간외근무수당	9,060원*35시간*3명*12월	11,416		
	· 휴일근무수당	74,740원*1명*2일*12월	1,794		
	· 가족수당		1,920		
	· * 배우자	40,000원*2명*12월	960		
	· * 기타가족	20,000원*4명*12월	960		
	· 자녀학비보조수당		1,854		
	· * 고등학생	463,300원*1명*4회	1,854		
	· 정근수당가산금		4,080		
	· * 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	· * 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	· 조장수당	30,000원*1명*12월	360		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	30,071	56,633	△26,562
	○국민체육센터운영 보조요원	30,071		
	－ 기본급 48,240원*1명*249일	12,012		
	－ 상여금 12,011,760원*1명*4/12	4,004		
	－ 근속수당 12,011,760원*10%	1,202		
	－ 주차수당 48,240원*1명*53주	2,557		
	－ 연차수당 48,240원*1명*18일	869		
	－ 휴일근무수당 48,240원*1명*150%*30일	2,171		
	－ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
	－ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	－ 명절휴가비 1,001,000원*50%*1명*2회	1,001		
	－ 퇴직적립금 2,125,000원*1명	2,125		
	－ 4대 보험료 2,450,000원	2,450		
	204 직무수행경비	33,720	33,300	420
	02 직급보조비	33,720	33,300	420
	○직급보조비	33,720		
	－ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	－ 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	－ 7급 140,000원*10명*12월	16,800		
	－ 청원경찰 (140,000원*2+105,000원*1명)*12월	4,620		
	기본경비	68,440	92,071	△23,631
	기본경비	68,440	92,071	△23,631
	201 일반운영비	20,640	41,771	△21,131
	01 사무관리비	19,740	40,871	△21,131
	○일반수용비	4,980		
	－ 기본수용비 25,000원*14명*12월	4,200		
	－ 잡지구입 10,000원*2종*12월	240		
	－ 신문구독 15,000원*3종*12월	540		
	○운영수당	6,780		
	－ 서구문화회관운영자문위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
	－ 당직수당	6,360		
	· 일직 60,000원*1명*106일	6,360		
	○급량비	7,980		
	－ 특근급식비 7,000원*19명*5식*12월	7,980		
	02 공공운영비	900	900	0
	○공공요금 및 제세	900		
	－ 우편료 900,000원	900		
	202 여비	41,040	43,200	△2,160
	01 국내여비	41,040	43,200	△2,160

부서 : 문화회관
정책 : 행정운영경비(문화회관)
단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무추진여비 180,000원*19명*12월	41,040		
	203 업무추진비	4,960	5,000	△ 40
	02 정원가산업무추진비	760	800	△ 40
	○정원가산금 40,000원*19명	760		
	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		