

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	4,747,411	4,697,425	49,986
문화예술회관 운영	4,471,172	4,448,622	22,550
문화예술회관 운영	4,471,172	4,448,622	22,550
문화예술회관 운영 유지관리	660,395	665,527	△5,132
101 인건비	23,472	14,976	8,496
10 기간제근로자등보수	23,472	14,976	8,496
○잔디깎기 및 잡초제거 인부임	32,400원*4명*12일*2회 = 3,111		
○청사관리 인부임	32,400원*2명*90일 = 5,832		
○분수대관리 인부임	32,400원*2명*2일*5회 = 648		
○4대보험 기관부담금	9,591,000원*9.185% = 881		
○주차정리 및 청사주변환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
201 일반운영비	355,885	354,043	1,842
01 사무관리비	70,520	66,395	4,125
○1.일반수용비	55,320		
-문예회관 안내책자 등 수용비	27,000,000원*1식 = 27,000		
-소방시설정밀점검 및 위탁관리수수료	450,000원*12월 = 5,400		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-오수정화조청소수수료	14원*330,000ℓ*1회 =	4,620	
	-건축물자체 점검수수료(상·하반기)	2,000,000원*2회 =	4,000	
	-오수처리시설관리수수료	500,000원*12월 =	6,000	
	-물탱크 청소료	6,000원*300톤*2회 =	3,600	
	-전기안전검사수수료	1,100,000원*1회 =	1,100	
	-전기시설 정기검사수수료	1,200,000원*1회 =	1,200	
	-승강기위탁관리수수료	200,000원*12월 =	2,400	
	○2. 위탁교육비		2,120	
	-방화안전관리자 교육비	120,000원*1명*2회 =	240	
	-위험관리자 등 교육비	128,000원*5명*1회 =	640	
	-무대종사자 전문인 교육비	200,000원*2명*2회 =	800	
	-전기안전관리자교육비 및 협회비	100,000원*1명*2회 =	200	
	-한국무대음향 협회비	20,000원*1명*12회 =	240	
	○4. 피복비		660	
	-청원경찰 근무복	130,000원*2명*2회 =	520	
	-청원경찰 근무화	35,000원*2명*2회 =	140	
	○5. 급량비		12,420	
	-시설 및 공연업무종사자 급식	5,000원*9명*12일*12월 =	6,480	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무대종사자 급식	5,000원*9명*11일*12월 =	5,940	
	02 공공운영비		285,365	287,648
	○1. 공공요금및제세		179,463	
	-환경개선부담금 및 기타공공요금	9,000,000원*1식 =	9,000	
	-우편요금	250원*1,000매*12월 =	3,000	
	-상수도요금	1,000,000원*12월 =	12,000	
	-전화요금	470,000원*12월 =	5,640	
	-보험료		25,300	
	° 자동차	300,000원*1회 =	300	
	° 상해	5,000,000원*1회 =	5,000	
	° 화재	20,000,000원*1회 =	20,000	
	-전기요금		124,523	
	° 기본요금	6,350원*1,300kw*12월 =	99,060	
	° 사용료	70.73원*30,000kw*12월 =	25,463	
	○2. 연료비		58,626	
	-난로	965원*8시간*95일*4대 =	2,934	
	-보일러(도시가스)		55,692	
	° 2.5톤	680원*540Nm ³ *95일*0.85 =	29,652	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 2.0톤	680원*450Nm ² *95일*0.85 =	24,710		
	° 비상발전기(경유)	1,330원*200ℓ *5회 =	1,330		
	○3. 시설장비유지비		44,929		
	- 건물유지비	2,717원*12,944m ² *0.5 =	17,585		
	- 무대시설 및 기타시설유지비	8,000,000원*1식 =	8,000		
	- 오수정화조 시설유지보수비	3,000,000원*1식 =	3,000		
	- 음향시설장비유지비	1,000,000원*2회 =	2,000		
	- 통신시설장비유지비	300,000원*2회 =	600		
	- 보일러세관작업	4,000,000원*1식 =	4,000		
	- 냉동기 세관(300RT)	4,000,000원*1회 =	4,000		
	- 조명딴머시설유지비	13,000원*480회선*60/100 =	3,744		
	- 무대노후조명회로유지보수	2,000,000원*1식 =	2,000		
	○4. 차량선박비		2,347		
	- 승합(소형)	2,347,000원*1대 =	2,347		
	202 여비		16,840	15,550	1,290
	01 국내여비		16,840	15,550	1,290
	○문화예술회관운영여비	7,000,000원 =	7,000		
	○문화예술업무협의 및 연석회참석 여비	60,000원*4명*3일*7회 =	5,040		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설물관리자 출장여비 60,000원*4명*4일*5회 =	4,800		
	206 재료비	14,090	11,790	2,300
	01 재료비	14,090	11,790	2,300
	○냉각탑균(레지오넬라)소독제 구입 55,000원*20개*2회 =	2,200		
	○공연장 음향소모품 구입	2,500		
	-문화예술회관 1,000,000원*1식 =	1,000		
	-신청사 문화복지동 1,500,000원*1식 =	1,500		
	○조명램프 구입	6,090		
	-1kw 35,000원*30개 =	1,050		
	-2kw 50,000원*30개 =	1,500		
	-800w 38,000원*20개 =	760		
	-750w 36,000원*30개 =	1,080		
	-롱핀램프 1,700,000원*1대 =	1,700		
	○전자형광구 12,000원*100개 =	1,200		
	○형광램프 구입	2,100		
	-40w 40,000원*30박스 =	1,200		
	-20w 30,000원*30박스 =	900		
	301 일반보상금	10,902	7,828	3,074

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	10,902	7,828	3,074
	○공익근무요원	10,902		
	-기본급	80,000원*3명*12월 = 2,880		
	-중식비	5,000원*3명*22일*12월 = 3,960		
	-교통비	4,000원*3명*22일*12월 = 3,168		
	-피복비	804		
	° 근무복	130,000원*3명*2일 = 780		
	° 모자	5,000원*3명 = 15		
	° 요대	3,000원*3명 = 9		
	-도단위 합숙훈련비	15,000원*3명*2일 = 90		
401	시설비및부대비	209,140	260,340	△51,200
02	실시설계비	7,344	8,160	△816
	○화장실 개 · 보수공사 실시설계비	180,000,000원*4.08/100 = 7,344		
04	시설비	200,500	250,740	△50,240
	○화장실 개 · 보수공사	180,000,000원*1식 = 180,000		
	○복지동 공연장 앰프장비 이설공사	9,500,000원*1식 = 9,500		
	○냉동기 수선공사	11,000		
	-150RT	11,000,000원*1식 = 11,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	1,296	1,440	△144
	○화장실 개 · 보수공사 시설부대비 180,000,000원*0.72/100 =	1,296		
405	자산취득비	30,066	1,000	29,066
01	자산및물품취득비	30,066	1,000	29,066
	○대공연장 분장실 및 대기실 모니터 교체 10,000,000원*1식 =	10,000		
	○복지동 공연장 분장대 구입 450,000원*10개 =	4,500		
	○대공연장 하늘막(흑색, 백색) 교체 5,500,000원*2장 =	11,000		
	○에어컨 구입(국악연습실, 무용연습실) 2,133,000원*2대 =	4,266		
	○잔디깎기 예초기 구입 300,000원*1대 =	300		
문화예술 공연유치		101,200	60,800	40,400
301	일반보상금	101,200	60,800	40,400
10	행사실비보상금	101,200	60,800	40,400
	○입장권예매처 판매보상 5,000원*800석*3회*10/100 =	1,200		
	○기획공연 20,000,000원*5회 =	100,000		
시립예술단지원		3,709,577	3,722,295	△12,718
201	일반운영비	1,200	0	1,200
02	공공운영비	1,200	0	1,200
	○1.공공요금및제세 1,200	1,200		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-공연홍보 우편물 발송	250원*100통*4회*12월 =	1,200		
	301 일반보상금		3,697,177	3,688,895	8,282
	11 예술단원 · 운동부등보상금		3,697,177	3,688,895	8,282
	○시립예술단 인건비		3,280,477		
	-교향악단		1,603,094		
	° 기본급		682,800		
	* 31호봉	1,389,000원*1명*12월 =	16,668		
	* 29호봉	1,075,000원*1명*12월 =	12,900		
	* 단원(12호봉)	878,000원*62명*12월 =	653,232		
	° 상여금	682,800,000원*6/12 =	341,400		
	° 예능연구수당		210,060		
	* 31호봉	388,000원*1명*12월 =	4,656		
	* 29호봉	377,000원*1명*12월 =	4,524		
	* 단원(12호봉)	270,000원*62명*12월 =	200,880		
	° 가계보조비	120,000원*64명*12월 =	92,160		
	° 직책수당		35,520		
	* 부지휘자	150,000원*1명*12월 =	1,800		
	* 악장,악기담당	150,000원*3명*12월 =	5,400		

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	* 수석, 총무, 사무단원	100,000원*14명*12월 =	16,800	
	* 차석, 악보단원	80,000원*12명*12월 =	11,520	
	° 겸임수당(지휘자)	2,450,000원*1명*12월 =	29,400	
	° 공연수당	30,000원*66명*3회*12월 =	71,280	
	° 명절휴가비	682,800,000원*1/12 =	56,900	
	° 퇴직금	1,519,520,000원*55/1,000 =	83,574	
	-합창단		1,314,543	
	° 기본급		581,232	
	* 정호봉	1,705,000원*1명*12월 =	20,460	
	* 29호봉	1,075,000원*1명*12월 =	12,900	
	* 단원(12호봉)	878,000원*52명*12월 =	547,872	
	° 상여금	581,232,000원*6/12 =	290,616	
	° 예능연구수당		169,248	
	* 정호봉	539,000원*1명*12월 =	6,468	
	* 29호봉	357,000원*1명*12월 =	4,284	
	* 단원(12호봉)	254,000원*52명*12월 =	158,496	
	° 가계지원비	120,000원*54명*12월 =	77,760	
	° 직책수당		20,400	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	* 지휘자	200,000원*1명*12월 =	2,400	
	* 부지휘자, 트레이너	150,000원*2명*12월 =	3,600	
	* 수석, 총무, 사무단원, 반주자	100,000원*8명*12월 =	9,600	
	* 차석, 악보단원	80,000원*5명*12월 =	4,800	
	° 공연수당	30,000원*54명*3회*12월 =	58,320	
	° 명절휴가비	581,232,000원*1/12 =	48,436	
	° 퇴직금	1,246,012,000원*55/1,000 =	68,531	
	-연극단		362,840	
	° 기본급		160,032	
	* 정호봉	1,705,000원*1명*12월 =	20,460	
	* 29호봉	1,075,000원*1명*12월 =	12,900	
	* 단원(9호봉)	812,000원*13명*12월 =	126,672	
	° 상여금	160,032,000원*6/12 =	80,016	
	° 예능연구수당		47,100	
	* 정호봉	539,000원*1명*12월 =	6,468	
	* 29호봉	357,000원*1명*12월 =	4,284	
	* 단원(9호봉)	233,000원*13명*12월 =	36,348	
	° 가계보조비	120,000원*15명*12월 =	21,600	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 직책수당		7,800	
	* 연출자	200,000원*1명*12월 =	2,400	
	* 기획담당	150,000원*1명*12월 =	1,800	
	* 총무, 무대분장, 사무단원	100,000원*3명*12월 =	3,600	
	° 공연수당	30,000원*13명*3회*12월 =	14,040	
	° 명절휴가비	160,032,000원*1/12 =	13,336	
	° 퇴직금	343,924,000원*55/1,000 =	18,916	
	○비상임단원각종수당		184,320	
	-예능수당	300,000원*16명*12월 =	57,600	
	-공연수당	150,000원*16명*12월 =	28,800	
	-출연수당	510,000원*16명*12월 =	97,920	
	○예술단운영위원회참석수당	70,000원*4명*4회 =	1,120	
	○예술단전형위원수당		4,400	
	-교향악단		2,000	
	° 기본	70,000원*5명*2일*2회 =	1,400	
	° 초과	30,000원*5명*2일*2회 =	600	
	-합창단		1,600	
	° 기본	70,000원*4명*2일*2회 =	1,120	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 초과	30,000원*4명*2일*2회 =	480	
	-연극단		800	
	° 기본	70,000원*4명*2일*1회 =	560	
	° 초과	30,000원*4명*2일*1회 =	240	
	○예술단공연홍보물		53,870	
	-교향악단		22,365	
	° 프로그램	1,000원*1,500부*9회 =	13,500	
	° 포스터	2,000원*200부*9회 =	3,600	
	° 입장권(초대권)	150원*2,500매*9회 =	3,375	
	° 현수막	70,000원*3개소*9회 =	1,890	
	-합창단		19,035	
	° 프로그램	1,000원*1,200부*9회 =	10,800	
	° 포스터	2,000원*200부*9회 =	3,600	
	° 입장권(초대권)	150원*2,500매*9회 =	3,375	
	° 현수막	70,000원*2개소*9회 =	1,260	
	-연극단		12,470	
	° 프로그램	1,000원*2,500부*3회 =	7,500	
	° 포스터	2,000원*200부*3회 =	1,200	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 입장권(초대권)	150원*3,000매*3회 =	1,350	
	° 현수막	70,000원*2개소*3회 =	420	
	° 연극대본유인	10,000원*50권*4회 =	2,000	
	○방문공연(학교, 병원, 불우시설, 오지읍면동)홍보물		2,820	
	-프로그램	1,000원*500부*4회 =	2,000	
	-포스터	2,000원*50부*4회 =	400	
	-현수막	70,000원*3개소*2회 =	420	
	○연극단 무대세트제작 및 임차		19,000	
	-대공연장 정기공연	10,000,000원*1회 =	10,000	
	-소공연장 정기공연	2,000,000원*2회 =	4,000	
	-찾아가는 공연	1,000,000원*5회 =	5,000	
	○찾아가는 연극임차		7,000	
	-조명	700,000원*5회 =	3,500	
	-음향	500,000원*5회 =	2,500	
	-차량	200,000원*1대*1일*5회 =	1,000	
	○악기수선 및 소모품(콘트라베이스외 3종)	300,000원*4종*2회 =	2,400	
	○예술단복 수선	700,000원*3종*1회 =	2,100	
	○예술단원 및 악기수송		4,400	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-버스	450,000원*2대*2일*2회 =	3,600	
	-트럭	200,000원*1대*2일*2회 =	800	
	○예술단공연 실비보상		63,400	
	-교향악단		16,600	
	° 객원지휘자초빙	1,200,000원*1명*2회 =	2,400	
	° 초청협연자	500,000원*1명*12회 =	6,000	
	° 객원단원	150,000원*5명*4회 =	3,000	
	° 편곡비보상	1,000,000원*2회 =	2,000	
	° 공연급식비	5,000원*80명*8회 =	3,200	
	-합창단		16,400	
	° 객원지휘자초빙	1,200,000원*1명*2회 =	2,400	
	° 초청협연자	500,000원*3명*4회 =	6,000	
	° 객원단원	150,000원*5명*4회 =	3,000	
	° 편곡비보상	1,000,000원*2회 =	2,000	
	° 공연급식비	5,000원*60명*10회 =	3,000	
	-연극단		30,400	
	° 객원출연자	300,000원*6명*4회 =	7,200	
	° 효과음반제작 및 영상자료편집	500,000원*2회 =	1,000	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 작품비	1,500,000원*2회 =	3,000	
	° 분장비	150,000원*3명*2일*3회 =	2,700	
	° 개인소품 및 공연의상비	150,000원*20종*3회 =	9,000	
	° 공연급식(연습기간포함)	5,000원*20명*25일*3회 =	7,500	
	○예술단운영비	1,500,000원*12월 =	18,000	
	○예술단공연 악보구입		7,680	
	-교향악단	10,000원*80명*6회 =	4,800	
	-합창단	8,000원*60명*6회 =	2,880	
	○연극단 국 · 공립극단연수		1,590	
	-차량임차	450,000원*3일 =	1,350	
	-이동식비	5,000원*24명*2식 =	240	
	○전국 교향악축제 참가 실비보상(서울)		9,100	
	-차량임차	450,000원*3대*2일 =	2,700	
	-숙식비	40,000원*80명*2일 =	6,400	
	○전국 합창축제 참가 실비보상(서울)		7,500	
	-차량임차	450,000원*3대*2일 =	2,700	
	-숙식비	40,000원*60명*2일 =	4,800	
	○읍 · 면별행사시 시립예술단출연경비보상		3,900	

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-임차료	450,000원*2대*3회 =	2,700		
	-급식비	5,000원*80명*3회 =	1,200		
	○해외문화교류사업(예술단초청료)		20,600		
	-숙박비	40,000원*80명*3일 =	9,600		
	-식비		5,600		
	° 조식	10,000원*80명*3일 =	2,400		
	° 중 · 석식	5,000원*80명*2식*4일 =	3,200		
	-차량임차	450,000원*2대*4일 =	3,600		
	-악기임차	300,000원*2중*3대 =	1,800		
	○전국문예회관연합회연회비	3,500,000원*1회 =	3,500		
	405 자산취득비		11,200	33,400	△22,200
	01 자산및물품취득비		11,200	33,400	△22,200
	○교향악단 대북 구입	8,500,000원*1대 =	8,500		
	○보면대 구입	45,000원*60개 =	2,700		
	행정운영경비(문화예술회관)		276,239	248,803	27,436
	인력운영비(문화예술회관)		205,533	201,397	4,136
	직접인력운영비		129,970	129,039	931
	101 인건비		125,590	125,259	331

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	수당	8,397	0	8,397
	○초과근무수당(전임계약직 "다"급)	7,437		
	-시간외근무수당	7,325원*1명*47시간*12월*1.018 =	4,206	
	-휴일근무수당	55,181원*1명*115일*1/2*1.018 =	3,231	
	○정액수당(전임계약직 "다"급)	960		
	-가족수당	960		
	° 배우자	40,000원*1명*12월 =	480	
	° 부양가족	20,000원*2명*12월 =	480	
03	정액급식비	4,680	4,680	0
	○전임계약직	130,000원*1명*12월 =	1,560	
	○청원경찰	130,000원*2명*12월 =	3,120	
04	교통보조비	2,880	4,320	△1,440
	○청원경찰	120,000원*2명*12월 =	2,880	
05	명절휴가비	3,793	5,857	△2,064
	○청원경찰	37,924,000원*1.2/12 =	3,793	
06	가계지원비	6,334	9,762	△3,428
	○청원경찰	37,924,000원*16.7% =	6,334	
07	연가보상비	3,620	3,092	528

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전임계약직	30,642,000원*1명*19/360 =	1,618	
	○청원경찰	37,924,000원*19/360 =	2,002	
	08 기타직보수		97,548	△1,662
	○전임계약직 "다"급	30,642,000원*1명 =	30,642	
	○청원경찰		65,244	
	-봉급	1,552,200원*2명*12월*1.018 =	37,924	
	-정근수당	37,924,000원*1/12 =	3,161	
	-가족수당		1,440	
	° 배우자	40,000원*2명*12월 =	960	
	° 부양가족	20,000원*2명*12월 =	480	
	-자녀학비보조수당		1,638	
	° 고등학생	409,450원*1명*4회 =	1,638	
	-정근수당가산금		1,440	
	° 10~15년미만	60,000원*2명*12월 =	1,440	
	-조장수당	30,000원*1명*12월 =	360	
	-시간외근무수당	6,230원*2명*50시간*12월*1.018 =	7,611	
	-휴일근무수당	46,932원*1명*115일*1.018 =	5,495	
	-야간근무수당	16,616원*1명*365일*1.018 =	6,175	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	4,380	3,780	600
02	직급보조비	4,380	3,780	600
	○전임계약직 직급보조비("다"급)	155,000원*1명*12월 = 1,860		
	○청원경찰 직급보조비	105,000원*2명*12월 = 2,520		
부서인력운영비		75,563	72,358	3,205
101	인건비	69,563	66,358	3,205
09	무기계약근로자보수	69,563	66,358	3,205
	○청사관리인부	69,563		
	-기본급	27,630원*4명*300일 = 33,156		
	-상여금	690,750원*4명*300% = 8,289		
	-명절휴가비	690,750원*4명*100% = 2,763		
	-교통보조비	30,000원*4명*12월 = 1,440		
	-가족수당	50,000원*4명*12월 = 2,400		
	-정액급식비	80,000원*4명*12월 = 3,840		
	-근속가산금	27,630원*4명*4일*12월*50% = 2,653		
	-연차수당	27,630원*4명*25일 = 2,763		
	-주휴수당	27,630원*4명*52일 = 5,748		
	-시간외근무수당	5,180원*4명*22시간*12월 = 5,471		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회복비	130,000원*4명*2회 =	1,040	
	203 업무추진비		4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:17명)	350,000원*12월 =	4,200	
	204 직무수행경비		1,800	0
	03 특정업무수행활동비		1,800	0
	○전임계약직 "다"급 대민활동비	50,000원*1명*12월 =	600	
	○청원경찰 대민활동비	50,000원*2명*12월 =	1,200	
기본경비(문화예술회관)		70,706	47,406	23,300
	부서운영비	31,026	28,206	2,820
	201 일반운영비	31,026	28,206	2,820
	01 사무관리비	29,490	7,430	22,060
	○1. 일반수용비	6,890		
	-부서운영 일반수용비	3,690,000원 =	3,690	
	-부서운영 전산소모품비	3,200,000원 =	3,200	
	○3. 운영수당	19,200		
	-일직	40,000원*1명*115일 =	4,600	
	-숙직	40,000원*1명*365일 =	14,600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비		3,400		
-부서운영 급량비	3,400,000원 =	3,400		
02 공공운영비		1,536	20,776	△19,240
○1.공공요금및제세		1,536		
-부서운영 공공요금	1,536,000원 =	1,536		
업무추진여비		38,880	19,200	19,680
202 여비		38,880	19,200	19,680
01 국내여비		38,880	19,200	19,680
○주요업무추진여비	20,000원*18명*9일*12월 =	38,880		
자산 및 물품취득비		800	0	800
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○직원용 의자 구입	100,000원*8개 =	800		