

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화예술회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화예술회관	2,047,855	2,162,258	△ 114,403
	국 60,000		
	시 8,000		
	구 1,979,855		
품격있는 문화예술 기반 조성	738,650	738,121	529
	국 60,000		
	시 8,000		
	구 670,650		
문화예술 활성화	738,650	738,121	529
	국 60,000		
	시 8,000		
	구 670,650		
문화예술사업 운영	11,280	11,000	280
201 일반운영비	980	700	280
01 사무관리비	980	700	280
본예산	980	700	280
◎운영수당	980		
○문화예술회관 운영자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
◎문화예술 업무 추진 900,000원	900		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
◎대민활동비(6급 이하) 50,000원*8명*12월	4,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
◎자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
기획 공연 및 전시	280,200	277,800	2,400
201 일반운영비	277,000	274,600	2,400
01 사무관리비	27,000	24,600	2,400
본예산	27,000	24,600	2,400
◎일반수용비	27,000		
○홍보물 제작 1,200,000원*10회	12,000		
○방송 송출료 5,000,000원*3회	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비		250,000	250,000	0
본예산		250,000	250,000	0
◎기획공연	210,000,000원	210,000		
◎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
본예산		150,000	150,000	0
◎한국문화예술회관연합회 공모 사업	150,000,000원	150,000		
	국	60,000		
	구	90,000		
문화예술아카데미 운영		243,560	245,711	△2,151
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		228,960	216,240	12,720
14 기타보상금		228,960	216,240	12,720
본예산		228,960	216,240	12,720
◎문화예술아카데미 강사료	53,000원*90강좌*4주*12월	228,960		
문화예술단체 지원		53,610	53,610	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 8,000		
		구 45,610		
	307 민간이전	53,610	53,610	0
		시 8,000		
		구 45,610		
	02 민간경상사업보조	53,610	53,610	0
		시 8,000		
		구 45,610		
	본예산	53,610	53,610	0
		시 8,000		
		구 45,610		
	◎북구여성합창단	26,610		
	○정기연주회 20,400,000원	20,400		
		시 8,000		
		구 12,400		
	○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	448,136	561,625	△113,489
	문화예술회관 시설 안전 관리	44,830	162,830	△118,000
	공연장시설 유지 관리	28,830	27,830	1,000
	201 일반운영비	10,830	10,830	0
	01 사무관리비	10,830	10,830	0
	본예산	10,410		
	◎일반수용비	3,240		
	○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 비스 수수료 500,000원*12월	6,000		
	○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		

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
02 공공운영비		18,000	17,000	1,000
본예산		18,000	17,000	1,000
◎공공요금 및 제세		6,000		
○전국 한국문화예술회관연합회 연회비	5,000,000원	5,000		
○부울경지회 한국문화예술회관연합회 연회비	1,000,000원	1,000		
◎시설장비유지비		12,000		
○공연장 유지관리비		12,000		
-무대기계	4,000,000원	4,000		
-무대음향	4,000,000원	4,000		
-무대조명	2,000,000원	2,000		
-통신장비	2,000,000원	2,000		
206 재료비		16,000	16,000	0
01 재료비		16,000	16,000	0
본예산		16,000	16,000	0
◎공연장 무대기계 재료비	2,500,000원	2,500		
◎공연장 무대음향 재료비	4,500,000원	4,500		
◎공연장 무대조명 재료비	9,000,000원	9,000		
청사시설 유지 관리		403,306	398,795	4,511
201 일반운영비		403,306	398,795	4,511
01 사무관리비		30,583	30,583	0
본예산		30,583	30,583	0
◎일반수용비		30,583		
○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		

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
○소방시설 점검 및 관리	3,600		
-소방 정밀점검 800,000원*1회	800		
-작동기능 점검 600,000원	600		
-방화관리 대행 220,000원*10월	2,200		
○청사무인용역 및 근태관리 수수료	2,520		
210,000원*12월			
02 공공운영비	372,723	368,212	4,511
본예산	372,723	368,212	4,511
◎공공요금 및 제세	79,142		
○전기요금 4,326,000원*12월	51,912		
○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	293,581		
○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		
○문화예술회관 홈페이지 기술지원료 500,000원*12월	6,000		
○청사 유지관리 20,000,000원	20,000		
○문예회관 청소용역 235,211,000원	235,211		
행정운영경비(문화예술회관)	861,069	862,512	△1,443
인력운영비	814,285	811,648	2,637
인력운영비	814,285	811,648	2,637
101 인건비	793,165	791,488	1,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수	286,224	327,392	△41,168
본예산	286,224	327,392	△41,168
◎기본급	195,216		
○6급(25호봉) 4,286,000원*2명*12월	102,864		
○7급(24호봉) 3,848,000원*2명*12월	92,352		
◎시간외수당 12,321원*4명*43시간*12월	25,431		
◎비상근무 시간외수당 12,321원*4명*4시간*4분기	789		
◎휴일근무수당 89,470원*1명*3일*12월	3,221		
◎수당	30,661		
○대우공무원수당	3,779		
-6급 대우 3,840,000원*2명*4.1%*12월	3,779		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 195,216,000원*2/12*0.45	14,642		
○정근수당가산금	4,320		
-20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
○정근수당 추가 가산금	480		
-25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
-20년 이상 25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
○가족수당	4,320		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*4명*12월	960		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
○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 195,216,000원*2/12*60%	19,522		
◎연가보상비 195,216,000원*1/12*86%*1/30*10일	4,664		
02 기타직보수	307,555	266,291	41,264
본예산	307,555	266,291	41,264
◎임기제공무원	274,893		
○기본급	258,897		
-5급 62,741,700원*1명	62,742		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-7급 53,259,030원*2명	106,519		
-8급 44,817,570원*2명	89,636		
○수당 2,400			
-가족수당 2,400			
· 배우자 40,000원*4명*12월 1,920			
· 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*2명*12월 480			
○정액급식비 140,000원*5명*12월 8,400			
○연가보상비 258,897,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일 5,196			
◎휴일근무수당 89,470원*2명*3일*12월 6,442			
◎일반임기제 시간외수당 12,321원*4명*43시간*12월 25,431			
◎비상근무 시간외수당 12,321원*4명*4시간*4분기 789			
03 공무직(무기계약)근로자보수 199,386		197,805	1,581
본예산 199,386		197,805	1,581
◎무기계약근로자보수 199,386			
○기본급(19호봉) 2,926,020원*3명*12월 105,337			
○정근수당 2,926,020원*3명*50%*2회 8,779			
○정근수당가산금 80,000원*3명*12월 2,880			
○가족수당 120,000원*8명*12월 11,520			
○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 105,000원*3명*12월 3,780			
○숙련수당 60,000원*3명*12월 2,160			
○명절휴가비 2,926,020원*3명*60%*2회 10,534			
○연차수당 144,000원*3명*10일 4,320			
○시간외수당 18,000원*1.5*43시간*3명*12월 41,796			
204 직무수행경비 21,120		20,160	960
02 직급보조비 21,120		20,160	960
본예산 21,120		20,160	960
◎일반직 8,160			
○6급 175,000원*2명*12월 4,200			
○7급 165,000원*2명*12월 3,960			
◎임기제 12,960			
○5급(상당) 400,000원*1명*12월 4,800			
○7급(상당) 175,000원*2명*12월 4,200			
○8급(상당) 165,000원*2명*12월 3,960			
기본경비 46,784		50,864	△4,080
기본경비 46,784		50,864	△4,080
201 일반운영비 20,624		20,984	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	20,624	20,984	△360
본예산	20,624	20,984	△360
◎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		
○공무직(무기계약)근로자 급량비 8,000원*3명*15일*12월	4,320		
202 여비	20,880	25,200	△4,320
01 국내여비	20,880	25,200	△4,320
본예산	20,880	25,200	△4,320
◎관내여비	20,880		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*9명*8일*12월	17,280		
○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	1,200	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600
본예산	1,800	1,200	600
◎관장 150,000원*12월	1,800		