



부서: 문화회관  
 정책: 시민과 함께하는 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 관객친화적 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소극장, 국제회의장 공조설비 자동제어반 교체 경정 126,385,000원	126,385	150,000	△23,615
변전실 고압차단기반 및 고압케이블 교체 경정 209,882,000원	209,882	252,000	△42,118
변전실 저압차단기반 및 저압케이블 교체 경정 213,051,000원	213,051	263,000	△49,949
화재수신반 교체 경정 56,610,000원	56,610	60,000	△3,390
승강기 교체 경정 103,802,000원	103,802	120,000	△16,198
무대시설물 유지관리	553,791	572,291	△18,500
401 시설비및부대비	254,500	273,000	△18,500
01 시설비	254,500	273,000	△18,500
소극장 무대기계설비 개보수 경정 121,400,000원	121,400	123,000	△1,600
국제회의장 조광설비 교체 경정 133,100,000원	133,100	150,000	△16,900
행정운영경비(문화회관)(기타/기타)	3,531,979	3,528,060	3,919
인력운영비	3,341,683	3,337,764	3,919
인력운영비	3,341,683	3,337,764	3,919
101 인건비	3,232,123	3,228,204	3,919
01 보수	2,496,760	2,420,279	76,481
기본급	1,710,125	1,640,528	69,597
· 호봉급(49명)	1,510,804	1,441,207	69,597
-6급 경정 367,795,000원	367,795	337,157	30,638
-8급 경정 372,479,000원	372,479	333,520	38,959
연가보상비	46,051	39,167	6,884
· 호봉직 경정 44,756,000원	44,756	37,872	6,884
02 기타직보수	703,714	779,142	△75,428
계약직 공무원	73,974	72,570	1,404
· 연가보상비 경정 2,643,000원	2,643	1,239	1,404
청원경찰	590,505	667,337	△76,832
· 봉급 경정 314,709,000원	314,709	391,541	△76,832
03 무기계약근로자보수	31,649	28,783	2,866
기술인부임(목공)	28,996	26,130	2,866
· 기본급 경정 18,681,000원	18,681	15,815	2,866