세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	8,245,952	6,683,521	1,562,431
	지 300,000		
	도 7,500		
	시 7,938,452		
문화예술진흥	7,249,920	5,664,747	1,585,173
	지 300,000		
	도 7,500		
	시 6,942,420		
문화예술회관운영	5,805,060	4,629,100	1,175,960
	지 300,000		
	도 7,500		
	시 5,497,560		
문화예술기획	1,636,471	1,634,045	2,426
101 인건비	94,341	109,325	△14,984
04 기간제근로자등보수	94,341	109,325	△14,984
⊙기획전시 보조인력	18,968		
ㅁ일급 10,320원*7시간*1명*190일	13,726		
ㅁ주휴수당 10,320원*7시간*1명*36일	2,601		
ㅁ휴일수당 10,320원*7시간*1명*10일	723		
ㅁ보험료 기관부담금 1,917,980원	1,918		
⊙공연전문대체인력(1급) 312,000원*3명*20일	18,720		
⊙공연장 안내도우미 운영	46,658		
ㅁ인건비 10,320원*4시간*11명*100회	45,408		
ㅁ고용보험 45,408,000원*1.75%	795		
ㅁ산재보험 45,408,000원*1%	455		
⊙기획공연 보조인력	9,995		
ㅁ일급 10,320원*4시간*1명*180일	7,431		
ㅁ주휴수당 10,320원*4시간*1명*36주	1,487		
ㅁ연장근무 및 휴일근무수당 15,480원*1명*25시간	387		
ㅁ보험료 기관부담금 690,000원	690		
201 일반운영비	236,230	268,320	△32,090
01 사무관리비	21,530	17,980	3,550
⊙기획공연 운영	5,200		
ㅁ저작권 사용료 1,000,000원*3회	3,000		
ㅁ기획공연 소모품 구입 100,000원*4회	400		
ㅁ운영집기(무용바)구입 300,000원*6개	1,800		
⊙기획공연 관객설문조사	8,250		
ㅁ설문조사 용역 8,250,000원	8,250		
⊙기획전시 운영	4,500		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전시연계 교육용 문구 구입 400,000원*7회	2,800		
ㅁ전시장 보수용 재료 구입 100,000원*7회	700		
ㅁ전시장 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙공연장(하우스) 운영	3,580		
ㅁ근무복 구입 250,000원*10명	2,500		
ㅁ근무복 세탁 20,000원*27벌*2회	1,080		
03 행사운영비	214,700	250,340	△35,640
⊙구미어울림마당극큰잔치	6,050		
ㅁ리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
ㅁ포스터 5,000원*100매	500		
ㅁ홍보전단 400원*2,000매	800		
ㅁX배너 50,000원*4매	200		
ㅁ현수막 70,000원*15매	1,050		
ㅁ가로등 배너기 50,000원*50매	2,500		
⊙기획공연 홍보물	77,200		
ㅁ입장권 200원*1,600매*2종	640		
ㅁ현수막 70,000원*20개*10회	14,000		
ㅁ포스터 5,000원*100매*10회	5,000		
ㅁ리플릿 1,000원*1,000매*10회	10,000		
ㅁ가로등 배너기 50,000원*80매*10회	40,000		
ㅁ프로그램북 2,100원*1,200매*3회	7,560		
⊙기획전시 홍보물	63,450		
ㅁ전시도록 20,000원*200권*7회	28,000		
ㅁ포스터 5,000원*100매*7회	3,500		
ㅁ리플릿 1,000원*1,000부*7회	7,000		
ㅁ홍보엽서(대형전시) 300원*500부*3회	450		
ㅁ가로등 현수막 50,000원*60개*7회	21,000		
ㅁ게시대 현수막 50,000원*10개*7회	3,500		
⊙기획전시 작품운송 및 설치, 철거 2,000,000원*7회	14,000		
⊙전시공간연출(대형전시) 10,000,000원*4회	40,000		
⊙기획전시 작품 및 전시 전경 촬영 20,000원*100컷*7회	14,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
⊙문화예술회관운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,292,400	1,182,400	110,000
11 행사실비지원금	1,292,400	1,182,400	110,000
⊙기획공연	1,030,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공연용역계약 800,000,000원	800,000		
ㅁ구미어울림마당극큰잔치 30,000,000원	30,000		
ㅁ월드오케스트라시리즈 200,000,000원	200,000		
⊙기획전시	262,400		
ㅁ전시계약(3건) 260,000,000원	260,000		
ㅁ지역작가전 출품료 1,200,000원*2회	2,400		
308 자치단체등이전	12,000	72,000	△60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	72,000	△60,000
⊙기획공연홍보 12,000,000원	12,000		
공연지원사업	100,000	100,000	0
301 일반보전금	100,000	100,000	0
11 행사실비지원금	100,000	100,000	0
⊙공연지원사업	100,000		
ㅁ공연료 자부담금 100,000,000원	100,000		
시립예술단육성	2,652,504	2,055,268	597,236
201 일반운영비	41,128	37,471	3,657
01 사무관리비	41,128	37,471	3,657
⊙예술단 운영위원회 수당	1,284		
ㅁ기본 100,000원*2명*4회	800		
ㅁ초과 50,000원*2명*4회	400		
ㅁ예술단 운영위원회 간식 3,000원*7명*4회	84		
⊙예술단 단원모집 및 실기평정 전형위원 수당	12,564		
ㅁ수당 60,000원*6명*4시간*6회	8,640		
ㅁ식대 9,000원*6명*6회	324		
ㅁ여비(교통비 등) 100,000원*6명*6회	3,600		
⊙예술단 단원모집 대행 용역 22,000,000원	22,000		
⊙예술단 노무관련 고문 공인노무사 자문 440,000원*1명*12월	5,280		
301 일반보전금	2,611,376	2,017,797	593,579
12 예술단원・운동부등보상금	2,611,376	2,017,797	593,579
⊙예술단 운영	24,636		
ㅁ예술단 운영 100,000원*3개단*12월	3,600		
ㅁ피아노 조율비 132,000원*38회	5,016		
ㅁ복합기 임차료(시립예술단) 200,000원*3대*12월	7,200		
ㅁ공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ예술단 근태관리시스템 이용료 560,000원*12월	6,720		
ㅁ예술단 외부강사 초청비 500,000원*1명*3개단	1,500		
⊙예술단 직책 및 연습수당	2,146,364		
ㅁ지휘자, 무용단 안무자 직책수당 4,000,000원*3명*12월	144,000		
ㅁ트레이너, 훈련장 직책수당 2,500,000원*2명*12월	60,000		
ㅁ사무장, 소년소녀합창단 안무자, 소년소녀합창단 트레이너 직책수당 2,201,000원*5명*12월	132,060		
ㅁ반주자, 수석단원 직책 및 연습수당 1,853,000원*11명*12월	244,596		
ㅁ단원 연습수당 1,672,000원*65명*12월	1,304,160		
ㅁ명절휴가비 650,000원*86명*2회	111,800		
ㅁ국민연금 1,996,616,000원*4.75%	94,840		
ㅁ고용보험 1,996,616,000원*1.75%	34,941		
ㅁ산재보험 1,996,616,000원*1%	19,967		
⊙예술단 출연수당	124,720		
ㅁ지휘자, 무용단 안무자 정기공연 출연수당 240,000원*3명*2회	1,440		
ㅁ정기공연 출연수당 120,000원*147명*2회	35,280		
ㅁ수시공연(찾아가는공연) 출연수당 100,000원*44명*20회	88,000		
⊙예술단 수시공연 운영비	14,800		
ㅁ야외 수시공연 무대음향 및 세트 800,000원*6회	4,800		
ㅁ예술단 수시공연 차량임차 600,000원*2대*4회	4,800		
ㅁ프로그램북 제작 600,000원*4회	2,400		
ㅁ공연소품 구입 700,000원*4회	2,800		
⊙정기공연 급식 9,000원*3개단*150명*2회	8,100		
⊙시립소년소녀합창단	91,980		
ㅁ소년소녀합창단(연주반) 간식 3,000원*55명*110일	18,150		
ㅁ소년소녀합창단(예비반) 간식 3,000원*20명*50일	3,000		
ㅁ정기공연 추진 20,000,000원*2회	40,000		
ㅁ직책자 의상 구입 500,000원*3명	1,500		
ㅁ신규단원 연주화 구입 40,000원*10명	400		
ㅁ신규단원 연주복 구입 400,000원*10명	4,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ신규단원 단복가방 제작 40,000원*10명	400		
ㅁ신규단원 악보가방 제작 30,000원*10명	300		
ㅁ합창 세미나 실비 보상 200,000원*2명	400		
ㅁ찾아가는 공연 출연단원 식사 제공 9,000원*70명*4회	2,520		
ㅁ합창제 및 수시공연 의상 임대 20,000원*70명*5회	7,000		
ㅁ합창제 참가자 여행자보험 가입 1,500원*70명*2회	210		
ㅁ시립소년소녀합창단 수련대회 12,000,000원	12,000		
ㅁ시립소년소녀합창단원 상해보험 가입 30,000원*70명	2,100		
⊙시립합창단	70,200		
ㅁ정기공연 추진 30,000,000원*2회	60,000		
ㅁ관내학교 교가 제작	9,000		
* 편곡료 100,000원*10곡	1,000		
* MR제작 300,000원*10곡	3,000		
* 녹음물 완성 작업료 300,000원*10곡	3,000		
* 녹음 작업실 대여 50,000원*10일	500		
* 출장녹음비 150,000원*10곡	1,500		
ㅁ전국합창세미나 실비 보상 200,000원*1명*2회	400		
ㅁ한국시국립합창단연합회비 400,000원	400		
ㅁ전국시립합창단사무국연합회비 400,000원	400		
⊙시립무용단	110,400		
ㅁ정기공연 추진 55,000,000원*2회	110,000		
ㅁ전국무용세미나 안무자 실비 보상 200,000원*2회	400		
⊙예술단 정기공연 홍보물	17,640		
ㅁ홍보용 전단 400원*600매*3개단*2회	1,440		
ㅁ포스터 5,000원*60매*3개단*2회	1,800		
ㅁ프로그램 2,000원*600매*3개단*2회	7,200		
ㅁ현수막 70,000원*5개*3개단*2회	2,100		
ㅁ배너기 50,000원*15개*3개단*2회	4,500		
ㅁX배너 50,000원*2개*3개단*2회	600		
⊙예술단 의상 세탁 및 수선	2,536		
ㅁ합창단 10,000원*50벌*2회	1,000		
ㅁ무용단 12,000원*32벌*4회	1,536		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물관리	816,085	819,787	△3,702
	도 7,500		
	시 808,585		
201 일반운영비	489,226	444,752	44,474
	도 7,500		
	시 481,726		
01 사무관리비	311,626	302,052	9,574
⊙일반수용비	26,034		
ㅁ청소물품 구입	6,264		
* 청소소모품 20,000원*9종*12월	2,160		
* 종량제봉투(75ℓ) 2,250원*72매*12월	1,944		
* 화장실 화장지 36,000원*5박스*12월	2,160		
ㅁ수수료	19,770		
* 자가용 전기설비 안전진단 6,000,000원	6,000		
* 자가용 전기설비 정기검사 1,600,000원	1,600		
* 승강기 정기검사 200,000원*2대	400		
* 승강기 점검 250,000원*1대*12월	3,000		
* 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원	60		
* 가스시설 정기검사 200,000원	200		
* 고압 냉동기 정기검사 400,000원	400		
* 공연장 방역소독 1,622,000원*5회	8,110		
⊙위탁교육비	3,508		
ㅁ승강기 안전관리자교육 66,000원	66		
ㅁ소방안전관리자 강습교육 240,000원	240		
ㅁ전기안전관리자교육 105,000원*3명	315		
ㅁ무대예술인 전문교육 100,000원*4명	400		
ㅁ정보통신신기술교육 360,000원*2명	720		
ㅁ검사대상기기 조정자교육 42,000원	42		
ㅁ특정가스시설 관리자교육 50,000원	50		
ㅁ냉동제조시설 관리자교육 900,000원	900		
ㅁ석면건축물 안전관리자교육 50,000원	50		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ어린이이용시설종사자 안전교육 25,000원*29명	725		
⊙문화예술회관 경비용역 182,754,000원	182,754		
⊙문화예술회관 청소용역 99,330,000원	99,330		
02 공공운영비	177,600	142,700	34,900
⊙시설장비유지비	177,600		
ㅁ건물유지보수 20,000,000원	20,000		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 3,000,000원	3,000		
ㅁ소방시설 작동기능점검 2,600,000원	2,600		
ㅁ승강기 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ소방시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
ㅁ수변전실 유지보수 500,000원*10면	5,000		
ㅁ공연장 및 전시실 전기시설물 유지보수 5,000,000원*3개소	15,000		
ㅁ비상발전기 유지보수 5,000,000원	5,000		
ㅁ문화예술회관 경관조명 유지보수 760,000원*5대	3,800		
ㅁ무대기계, 음향, 조명, 통신설비 유지보수 2,500,000원*4종	10,000		
ㅁ공연장 및 청사바닥,카페트,객석의자 특수 청소 13,750,000원	13,750		
ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수 4,500,000원	4,500		
ㅁ증기보일러(0.8톤) 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ냉동제조시설 정비 10,000,000원	10,000		
ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 7,300,000원	7,300		
ㅁ냉난방기 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ빔프로젝트유지보수 500,000원*4대	2,000		
ㅁ공연장CCTV유지보수 1,650,000원	1,650		
ㅁ기계설비성능점검용역(기계설비법) 16,000,000원	16,000		
ㅁ시설물 정기안전점검(시설물안전법) 6,000,000원*2회	12,000		
ㅁ시설물 정밀안전점검(시설물안전법) 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
ㅁ소공연장 공기조화기 정비 12,000,000원	12,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	23,895	22,575	1,320
01 재료비	23,895	22,575	1,320
⊙통신음향 소모품 자재 200,000원*15종	3,000		
⊙LED전구 25,000원*30개*6종	4,500		
⊙특수조명램프(빔무빙램프) 360,000원*7개	2,520		
⊙조명기램프(SPOTLIGHT) 80,000원*10개*2종	1,600		
⊙조명색지 230,000원*10종	2,300		
⊙팔로우핀램프 2,000,000원*1종	2,000		
⊙디머SSR 180,000원*5개	900		
⊙조명기행거 13,500원*50개	675		
⊙레지오넬라균 제거 약품 50,000원*20ℓ	1,000		
⊙무대운영 소모품 구입(안전 테이프 외8종) 20,000원*15개*8종	2,400		
⊙기계설비 보수용 자재 10,000원*10개*10종	1,000		
⊙보일러 청관제 5,000원*200ℓ	1,000		
⊙건축물 관리 소모품(건축, 소방) 200,000원*5종	1,000		
301 일반보전금	20,964	20,460	504
10 사회복무요원보상금	20,964	20,460	504
⊙사회복무요원	20,964		
ㅁ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅁ중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
401 시설비및부대비	182,000	120,000	62,000
01 시설비	182,000	120,000	62,000
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 80,000,000원	80,000		
⊙문화예술회관 조경수 유지관리 22,000,000원	22,000		
⊙문화예술회관교목(소나무,느티나무등)전정 20,000,000원	20,000		
⊙대공연장 정밀안전진단 20,000,000원	20,000		
⊙소공연장 유지보수 20,000,000원	20,000		
⊙소공연장 긴급보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	100,000	212,000	△112,000
01 자산및물품취득비	100,000	212,000	△112,000
⊙연주용 물품 100,000,000원	100,000		
대공연장방화막교체(지특도자율)	600,000	0	600,000
	지 300,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	지 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
⊙대공연장 방화막 교체			
600,000,000원	600,000		
	지 300,000		
	시 300,000		
강동문화복지회관운영	1,444,860	1,035,647	409,213
문화예술기획	317,297	29,744	287,553
101 인건비	31,957	27,824	4,133
04 기간제근로자등보수	31,957	27,824	4,133
⊙공연전문대체인력(3급)			
179,000원*3명*20일	10,740		
⊙공연장안내도우미 운영	21,217		
ㅁ인건비 10,320원*4시간*5명*80회	16,512		
ㅁ고용보험 16,512,000원*1.75%	289		
ㅁ산재보험 16,512,000원*1%	166		
ㅁ근무복 구입 250,000원*17명	4,250		
201 일반운영비	340	520	△180
01 사무관리비	340	520	△180
⊙근무복 세탁비 20,000원*17벌	340		
405 자산취득비	285,000	1,400	283,600
01 자산및물품취득비	285,000	1,400	283,600
⊙빔프로젝터	285,000		
ㅁ30,000ANSI 175,000,000원	175,000		
ㅁ15,000ANSI 110,000,000원	110,000		
시설물관리	724,765	617,535	107,230
201 일반운영비	569,115	500,935	68,180
01 사무관리비	425,677	416,897	8,780
⊙일반수용비	28,550		
ㅁ소모성 물품구입	1,200		
*공연장 화장지 등 구입			
4,000원*20개*12월	960		
*설계도서 구입 30,000원*4종*2회	240		
ㅁ수수료	27,350		
*가스시설 정기검사 200,000원	200		
*자가용 전기설비 안전진단			
7,000,000원	7,000		
*승강기 정기검사 150,000원*4대	600		
*승강기 점검보수료			
200,000원*4대*12월	9,600		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 강동문화복지회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 옥내급수관정체수 수질검사 100,000원	100		
* 공연장 방역소독 1,650,000원*5회	8,250		
* 피아노 조율 160,000원*2대*5월	1,600		
⊙위탁교육비	1,717		
ㅁ전기안전관리자 교육 105,000원*2명	210		
ㅁ승강기 안전관리자 교육 60,000원*1명	60		
ㅁ무대예술인전문교육 120,000원*4명	480		
ㅁ특정가스시설 관리자교육 60,000원*1명	60		
ㅁ소방안전관리자 강습교육 240,000원*1명	240		
ㅁ정보통신 신기술교육 360,000원*1명	360		
ㅁ기계설비유지관리자 수첩발급 120,000원*1명	120		
ㅁ기계설비유지관리자 교육 155,000원*1명	155		
ㅁ수도시설관리자 교육 32,000원*1명	32		
⊙강동문화복지회관 경비용역 182,000,000원	182,000		
⊙강동문화복지회관 청소용역 211,660,000원	211,660		
⊙무대음향 빔 프로젝터 구매 제안서 평가위원 수당 250,000원*7명	1,750		
02 공공운영비	143,438	84,038	59,400
⊙시설장비유지비	143,438		
ㅁ건물유지보수 10,000,000원	10,000		
ㅁ수변전실 유지보수 5,000,000원	5,000		
ㅁGHP냉난방기(실외기),지열시스템 유지보수 2,000,000원*20대	40,000		
ㅁ물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ공연장 객석의자 세탁 6,000원*903개	5,418		
ㅁ공연장 카페트 세탁 1,820,000원	1,820		
ㅁ각종기계장비 유지보수 1,000,000원*10대	10,000		
ㅁ헬스기구 유지보수 100,000원*10종	1,000		
ㅁ소방시설종합정밀점검 3,400,000원	3,400		
ㅁ소방시설작동기능점검 2,900,000원	2,900		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 강동문화복지회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기 유지보수 1,000,000원*4대	4,000		
ㅁ비상발전기 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ비데 필터교체 및 보수 50,000원*20대*2회	2,000		
ㅁ기계설비 성능점검 용역(기계설비법) 18,000,000원	18,000		
ㅁ시설물정기안전점검(시설물안전법) 12,000,000원	12,000		
ㅁ무대시설 정밀안전진단 21,900,000원	21,900		
206 재료비	20,650	21,600	△950
01 재료비	20,650	21,600	△950
⊙무대운영 소모품 구입 3,150,000원	3,150		
⊙조명운영 소모품 구입 5,500,000원	5,500		
⊙음향영상 소모품 자재 구입 4,500,000원	4,500		
⊙시설물 유지보수용 자재 구입 4,500,000원	4,500		
⊙전기,기계 자재 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	135,000	85,000	50,000
01 시설비	135,000	85,000	50,000
⊙조경수 유지관리 20,000,000원	20,000		
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 50,000,000원	50,000		
⊙강동문화복지회관 건축물 균열 보수 등 40,000,000원	40,000		
⊙시설물 정밀안전점검 25,000,000원	25,000		
문화복지기획	402,798	388,368	14,430
101 인건비	182,598	175,398	7,200
04 기간제근로자등보수	182,598	175,398	7,200
⊙헬스강사	84,157		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*3명*200일	49,536		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*3명*40일	9,908		
ㅁ휴일근무수당 15,480원*8시간*3명*17일	6,316		
ㅁ4대보험 70,674,240원*12%	8,481		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
ㅁ퇴직적립금 2,500,000원*2명	5,000		
ㅁ연차수당 10,320원*8시간*3명*15일	3,716		
⊙도서실, 공연장, 강좌 보조원	98,441		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*3명*240일	59,444		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*3명*52일	12,880		
ㅁ휴일근무수당 15,480원*8시간*2명*49일	12,137		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 강동문화복지회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ4대보험 85,658,880원*12%	10,280		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
ㅁ퇴직적립금 2,500,000원*1명	2,500		
201 일반운영비	30,670	33,670	△3,000
01 사무관리비	30,670	33,670	△3,000
⊙일반수용비	21,390		
ㅁ도서정리용품(바코드라벨외13종) 3,000,000원	3,000		
ㅁ도서마크구축 및 장비용역 1,300원*1,300권	1,690		
ㅁ회원증카드 리본 100,000원*10롤	1,000		
ㅁ도서자료관리시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
ㅁ정기강좌 홍보 현수막 50,000원*13개*3회	1,950		
ㅁ정기강좌 수료증 및 바인더 7,000원*100매	700		
ㅁ사무용품 구입 150,000원*3회	450		
ㅁ홍보물	3,700		
* 정기강좌모집 안내문 1,000원*1,600매*2회	3,200		
* 청춘대학모집 안내문 1,000원*500매	500		
ㅁ청춘대학 홍보 현수막 50,000원*12개	600		
ㅁ청춘대학 수료증 및 바인더 7,000원*200매	1,400		
ㅁ청춘대학 교육교재 1,320,000원	1,320		
ㅁ강좌 등 카드결제수수료 450원*300건*12월	1,620		
⊙임차료	5,000		
ㅁ헬스장운영시스템 50,000원*12월	600		
ㅁ청춘대학 문화탐방(관외) 차량 800,000원*4대	3,200		
ㅁ청춘대학 문화탐방(관내) 차량 300,000원*4대	1,200		
⊙운영수당	1,400		
ㅁ강사선발심의위원회 서류심사수당 20,000원*7명	140		
ㅁ강사선발심의위원회 면접심사수당 60,000원*3시간*7명	1,260		
⊙급식비	2,880		
ㅁ복지동 및 도서실 근무자 급식 제공 9,000원*4명*80일	2,880		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 강동문화복지회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙체육 및 교육용품	3,050		
ㅁ라인테이프 30,000원*15개	450		
ㅁ탁구라켓 50,000원*8개	400		
ㅁ탁구공 30,000원*20다스	600		
ㅁ배드민턴 셔틀콕 20,000원*40통	800		
ㅁ교육용품 20,000원*20종*2회	800		
⊙청춘대학 교육용품 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	170,380	159,400	10,980
11 행사실비지원금	2,560	2,980	△420
⊙청춘대학	2,200		
ㅁ현장학습 입장료 및 보험료 5,000원*200명	1,000		
ㅁ다과 구입 3,000원*200명*2회	1,200		
⊙독서회 참여자 급식 제공 9,000원*10명*4회	360		
14 기타보상금	167,820	156,420	11,400
⊙정기강좌 강사수당	159,600		
ㅁ기본 60,000원*28과목*19회*3기	95,760		
ㅁ초과 40,000원*28과목*19회*3기	63,840		
⊙청춘대학 강사수당	8,220		
ㅁ1급강사(기본) 250,000원*13과목	3,250		
ㅁ1급강사(초과) 120,000원*13과목	1,560		
ㅁ2급강사(기본) 150,000원*12과목	1,800		
ㅁ2급강사(초과) 80,000원*12과목	960		
ㅁ보조강사(기본) 60,000원*5과목	300		
ㅁ보조강사(초과) 30,000원*5과목	150		
ㅁ여비 20,000원*10과목	200		
405 자산취득비	15,100	15,850	△750
01 자산및물품취득비	2,200	850	1,350
⊙도서실 서가 2,200,000원	2,200		
02 도서구입비	12,900	15,000	△2,100
⊙일반도서(신간 등) 15,000원*215권*4회	12,900		
행정운영경비(문화예술회관)	996,032	1,018,774	△22,742
인력운영비	449,346	437,312	12,034
인력운영비	449,346	437,312	12,034
101 인건비	448,095	435,498	12,597
01 보수	316,413	307,201	9,212
⊙초과근무수당	316,413		
ㅁ시간외근무수당	178,592		
*초과분 13,229원*25명*45시간*12월	178,592		
ㅁ휴일근무수당	137,821		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 문화예술회관 106,343원*12명*7일*12월	107,194		
* 강동문화복지회관 106,343원*6명*4일*12월	30,627		
02 기타직보수	7,144	6,936	208
⊙초과근무수당	7,144		
ㅁ시간외근무수당(시간선택제임기제)	7,144		
* 초과분 13,229원*1명*45시간*12월	7,144		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,538	121,361	3,177
⊙청사관리원	124,538		
ㅁ기본급 2,614,400원*2명*12월	62,746		
ㅁ정근수당	7,844		
* 6년미만 2,614,400원*75%*2명*2회	7,844		
ㅁ명절휴가비 2,614,400원*60%*2명*2회	6,275		
ㅁ연차수당 139,810원*2명*17일	4,754		
ㅁ휴일근무수당 139,810원*2명*6일*12월*150%	30,199		
ㅁ급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ가계보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅁ간식비 40,000원*2명*12월	960		
ㅁ근속수당 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ가족수당	1,920		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
304 연금부담금등	1,251	1,214	37
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,251	1,214	37
⊙산재보험료 125,018,000원*1%	1,251		
기본경비	546,686	581,462	△34,776
기본경비	546,686	581,462	△34,776
201 일반운영비	468,526	427,202	41,324
01 사무관리비	71,754	70,954	800
⊙일반수용비	23,946		
ㅁ문화예술회관	15,216		
* 부서운영비 5,000,000원	5,000		
* 복사기 토너 및 드럼 45,000원*4개*2대*2회	720		
* 프린터 토너 및 드럼 180,000원*4개*3회	2,160		
* 복사용지 25,000원*3박스*12월	900		
* 각종 서식 및 부책 100,000원*10회	1,000		
* 신문구독료 17,000원*9종*12월	1,836		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공연장 생수 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅁ강동문화복지회관	8,730		
* 복사기 토너 및 드럼 45,000원*2대*7회	630		
* 프린터 토너 및 드럼 160,000원*2대*5회	1,600		
* 복사용지 구입 25,000원*3박스*12월	900		
* 각종 서식 및 부책 100,000원*10회	1,000		
* 공연장 생수 구입 300,000원*12월	3,600		
* 교육교재 제작 10,000원*100부	1,000		
⊙급식비	29,160		
ㅁ시간외근무자 급식 제공(관리팀) 9,000원*12명*120일	12,960		
ㅁ시간외근무자 급식 제공(공연기획팀) 9,000원*7명*120일	7,560		
ㅁ시간외근무자 급식 제공(강동분관팀) 9,000원*8명*120일	8,640		
⊙임차료	7,800		
ㅁ사무용 복합기 임차료(본관, 강동) 250,000원*2대*12월	6,000		
ㅁ공기청정기 임차료(본관, 강동) 50,000원*3대*12월	1,800		
⊙관리용역비	10,248		
ㅁ문화예술회관	4,956		
* 무인당직시스템관리용역 413,000원*12월	4,956		
ㅁ강동문화복지회관	5,292		
* 무인당직시스템관리용역 441,000원*12월	5,292		
⊙공무직 피복비 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	396,772	356,248	40,524
⊙공공요금및제세	392,473		
ㅁ문화예술회관	236,964		
* 전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
* 상하수도사용료 550,000원*12월	6,600		
* 도시가스사용료 4,000,000원*12월	48,000		
* 인터넷회선사용료 42,000원*12월	504		
* 케이블TV 수신료 37,500원*12월	450		
* 자동차세 150,000원	150		
* 자동차보험료 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
* 교통유발부담금 1,826,000원	1,826		
* 도시가스배상책임보험 20,000원	20		
* 냉동기가스배상책임보험 30,000원	30		
* 한국문예회관연합회 회비 부담금 5,000,000원	5,000		
* 한국문화예술회관연합회 대구,경북지회 회비 부담금 1,000,000원	1,000		
* 전기안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
* 한국소방안전원 협회비 50,000원	50		
* 승강기 사고배상 책임보험 30,000원*2대	60		
* 홍보 우편료(일반 대형) 540원*180매*12회	1,167		
* 홍보 우편료(일반 소형) 430원*440매*10회	1,892		
* 홍보 우편료(등기) 2,530원*40매*12회	1,215		
ㅁ강동문화복지회관	155,509		
* 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
* 상하수도사용료 800,000원*12월	9,600		
* 도시가스사용료 2,200,000원*12월	26,400		
* 케이블TV 수신료 30,000원*12월	360		
* 교통유발부담금 4,213,000원	4,213		
* 도시가스배상 책임보험 20,000원	20		
* 승강기 사고배상 책임보험 35,000원*4대	140		
* 소방안전협회비 50,000원*2회	100		
* 전기안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
* 홍보우편료(일반 대형) 540원*100매*12회	648		
* 홍보우편료(일반 소형) 430원*500매*10회	2,150		
* 홍보우편료(등기) 2,530원*50매*12회	1,518		
* 통신요금 180,000원*12회	2,160		
⊙차량선박비	2,299		
ㅁ차량유류대 1,546원*70ℓ*12월	1,299		
ㅁ차량정비유지비 250,000원*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공제회비(자기부담금) 100,000원*20회	2,000		
202 여비	71,280	71,280	0
01 국내여비	71,280	71,280	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*27명*12월	71,280		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙기준액 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	77,100	△76,100
01 자산및물품취득비	1,000	77,100	△76,100
⊙냉장고 1,000,000원*1대	1,000		