# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 9,133,383 | 10,533,559 | △1,400,176 |
| | 시 774,200 | | |
| | 구 8,359,183 | | |
| 지역 문화예술 육성 | 1,545,562 | 1,572,810 | △27,248 |
| | 시 243,000 | | |
| | 구 1,302,562 | | |
| 문화예술운영 | 9,424 | 24,824 | △15,400 |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 6,924 | | |
| 문화예술 운영 | 9,424 | 24,824 | △15,400 |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 6,924 | | |
| 201 일반운영비 | 4,924 | 4,924 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,524 | 4,524 | 0 |
| ○구립합창단 및 문화원 무인경비수수료 77,000원*12월 | 924 | | |
| ○문화예술 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○노래연습장업자 교육 600,000원 | 600 | | |
| ○불법게임기운반 임차료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○행정처분사전통지서 등 우편발송 요금 100,000원*4회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○문화예술 활성화 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 11,500 | △9,000 |
| | 시 2,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ○2025 우수 공예품 개발 장려금 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 찾아가는 문화공연 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 찾아가는 문화공연 | 195,000 | 145,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 195,000 | 145,000 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 195,000 | 145,000 | 50,000 |
| ○찾아가는 문화공연 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ○동구문화예술제 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 크리스마스 트리 문화축제 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○크리스마스 트리 문화축제 55,000,000원 | 55,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 지역축제운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역축제운영 | 618,400 | 742,900 | △124,500 |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 418,400 | | |
| 화도진축제 | 618,400 | 592,900 | 25,500 |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 418,400 | | |
| 201 일반운영비 | 607,300 | 586,100 | 21,200 |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 407,300 | | |
| 01 사무관리비 | 44,800 | 23,600 | 21,200 |
| ○화도진축제 행사준비 종사요원 급식비 9,000원*200명 | 1,800 | | |
| ○화도진축제 차출 지급경비 120,000원*150명 | 18,000 | | |
| ○축제발전연구회 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○화도진축제 효과분석 수수료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○북광장 수도시설 요금 700,000원 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 561,800 | 561,800 | 0 |
| ○화도진축제 행사운영비 561,800,000원 | 561,800 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 361,800 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○축제발전연구회 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,100 | 6,800 | 2,300 |
| 11 행사실비지원금 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ○화도진축제 민간참여자 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○축제발전연구회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 2,100 | 2,800 | △700 |
| ○화도진축제 구민노래자랑 등 참여자 보상금 140,000원*15명 | 2,100 | | |
| 문화예술 활성화 | 667,738 | 605,086 | 62,652 |
| | 시 40,500 | | |
| | 구 627,238 | | |
| 여성합창단 운영 | 92,960 | 103,960 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○여성합창단 정기연주회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 77,960 | 88,960 | △11,000 |

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 77,960 | 88,960 | △11,000 |
| ○여성합창단 운영 | 77,960 | | |
| -지휘자 수당 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| -반주자 수당 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -성악지도자 수당 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -운영비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -급식비 9,000원*40명*10회 | 3,600 | | |
| -간식비 4,000원*40명*8회*12월 | 15,360 | | |
| -합창제 참여 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -워크숍 참여 250,000원*40명 | 10,000 | | |
| -행사참여 실비 30,000원*40명*4회 | 4,800 | | |
| 소년소녀합창단 운영 | 115,140 | 105,540 | 9,600 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○소년소녀합창단 정기연주회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100,140 | 90,540 | 9,600 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 100,140 | 90,540 | 9,600 |
| ○소년소녀합창단 운영 | 100,140 | | |
| -지휘자 수당 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| -반주자 수당 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -단무장 수당 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -성악지도자 수당 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -피복비 350,000원*35명 | 12,250 | | |
| -운영비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -급식비 9,000원*35명*10회 | 3,150 | | |
| -간식비 4,000원*35명*8회*12월 | 13,440 | | |
| -합창제 참여 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -음악캠프 참여 250,000원*35명*2회 | 17,500 | | |
| 생활문화센터 조성 운영 | 103,258 | 106,740 | △3,482 |
| 101 인건비 | 49,261 | 47,692 | 1,569 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,261 | 47,692 | 1,569 |
| ○전담인력 인건비(2명) | 49,261 | | |
| -월급여(주24시간 기준) 1,199,580원*12월*2명 | 28,790 | | |
| -정액급식비 84,000원*12월*2명 | 2,016 | | |
| -월차수당 10,180원*5시간*11월*2명 | 1,120 | | |
| -가족수당 80,000원*12월*2명 | 1,920 | | |
| -명절수당 1,199,580원*60%*2회*2명 | 2,879 | | |
| -고용・산재보험 부담금 36,725,000원*11% | 4,040 | | |
| -처우개선비 40,951,000원*10% | 4,096 | | |
| -퇴직급여 2,200,000원*2명 | 4,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 53,997 | 59,048 | △5,051 |
| 01 사무관리비 | 27,305 | 25,038 | 2,267 |
| ○정수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○사무용품 및 소모품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○CCTV 유지관리비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○소방안전관리대행 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○청소관리대행 1,527,860원*12월 | 18,335 | | |
| ○기간제근로자 채용 시험위원 수당 70,000원*3회 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | 14,212 | 19,610 | △5,398 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,212 | | |
| -전기요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| -상하수도요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -인터넷요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| -전화요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| -정화조 청소비용 112,000원 | 112 | | |
| ○시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,480 | 14,400 | △1,920 |
| ○생활문화센터 프로그램 강사수당 80,000원*4강좌*13회*3기 | 12,480 | | |
| 지방문화원 운영지원 | 356,380 | 288,846 | 67,534 |
| | 시 40,500 | | |
| | 구 315,880 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| ○업무용 PC 소프트웨어 구입 350,000원*2개 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 353,280 | 288,846 | 64,434 |
| | 시 40,500 | | |
| | 구 312,780 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 117,000 | 72,046 | 44,954 |
| ○화도진문화원 사업활동지원(보조) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| ○화도진문화원 사업비 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 236,280 | 216,800 | 19,480 |
| ○화도진문화원 인건비 지원 | 214,480 | | |
| -사무국장 인건비(보조) 18,500,000원 | 18,500 | | |
| | 시 18,500 | | |
| -사무국장 인건비(자체) 32,245,000원 | 32,245 | | |
| -직원 인건비 130,374,000원 | 130,374 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험료 18,600,000원 | 18,600 | | |
| -퇴직적립금 14,761,000원 | 14,761 | | |
| ○화도진문화원 운영비 지원 21,800,000원 | 21,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○업무용 PC 구입 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| 문화기반시설 확충 | 1,206,894 | 293,028 | 913,866 |
| 문화기반시설 조성 및 운영 | 1,206,894 | 293,028 | 913,866 |
| 작은 미술관 운영 | 1,206,894 | 293,028 | 913,866 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○우리 미술관 사무실 이전비용 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 393,894 | 293,028 | 100,866 |
| 05 민간위탁금 | 393,894 | 293,028 | 100,866 |
| ○우리 미술관 운영 359,720,000원 | 359,720 | | |
| ○우리 미술관 민간위탁 수수료 34,174,000원 | 34,174 | | |
| 401 시설비및부대비 | 710,000 | 0 | 710,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○우리 미술관 이전 및 리모델링 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○우리 미술관 이전 및 리모델링 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○미술작품 구입비용 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 문화유산 전승 | 2,000 | 5,787 | △3,787 |
| 문화유산 보전 | 2,000 | 5,787 | △3,787 |
| 문화유산 관리 | 2,000 | 5,787 | △3,787 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전문가 자문, 전기안전점검, 소규모 수선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 관광기반시설 조성 및 관리 | 710,500 | 547,600 | 162,900 |
| | 시 85,000 | | |
| | 구 625,500 | | |
| 문화관광벨트 조성 및 관리 | 166,300 | 158,600 | 7,700 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 156,300 | | |
| 관광벨트조성사업 | 134,300 | 138,600 | △4,300 |
| 201 일반운영비 | 30,500 | 41,500 | △11,000 |

부서: 문화관광과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 문화관광벨트 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○관광시설 조성사업 소규모 수선 및 관리비 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ○동구관광해설사 방역 및 기타 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○배상공제 자기부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○관광시설 공공요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 22,000 | △11,000 |
| ○동구관광해설사 교육 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| ○관광사업 업무 추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 42,000 | 36,500 | 5,500 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○동구관광해설사 실습 및 견학에 따른 실비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| ○동구관광해설사 활동비 지원 80,000원*2명*250일 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 06 보험금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○동구관광해설사 보험료 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 01 시설비 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| ○관광시설 소규모 시설비 58,000,000원 | 58,000 | | |
| 관광안내체계 구축(전환사업) | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| ○동구관광안내 전자지도 개편 및 홍보물 제작 | 32,000 | | |
| -전자지도 개편 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| -관광안내지도 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 관광진흥사업 추진 | 544,200 | 389,000 | 155,200 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 469,200 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 관광진흥사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 배다리 문화예술의 거리 조성 | 26,000 | 116,000 | △90,000 |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 116,000 | △90,000 |
| 14 기타보상금 | 26,000 | 116,000 | △90,000 |
| ○배다리 문화예술의 거리 입주점포 지원 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 배다리 역사문화마을 활성화 지원 | 390,200 | 188,000 | 202,200 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 315,200 | | |
| 201 일반운영비 | 381,410 | 186,000 | 195,410 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 306,410 | | |
| 01 사무관리비 | 14,320 | 24,000 | △9,680 |
| ○배다리 지역축제 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○배다리 지역축제 행사차출지급경비 120,000원*80명 | 9,600 | | |
| ○배다리 지역축제 행사준비 종사요원 급식비 9,000원*80명 | 720 | | |
| 03 행사운영비 | 367,090 | 162,000 | 205,090 |
| ○선행사례지 견학 및 워크숍 10,290,000원 | 10,290 | | |
| ○배다리 지역축제 개최 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 95,000 | | |
| ○배다리 문화 공연 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ○배다리 역사문화마을 활성화 사업 61,800,000원 | 61,800 | | |
| 301 일반보전금 | 5,790 | 2,000 | 3,790 |
| 11 행사실비지원금 | 5,790 | 2,000 | 3,790 |
| ○배다리 지역축제 자원봉사자 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○배다리 지역축제 추진단 지원 2,080,000원 | 2,080 | | |
| ○선행사례지 견학 및 워크숍 행사실비 | 1,710 | | |
| -식비 9,000원*5회*30명 | 1,350 | | |
| -간식비 4,000원*3회*30명 | 360 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○관광 안내판 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지역관광 활성화 지원 | 128,000 | 85,000 | 43,000 |
| 201 일반운영비 | 97,000 | 52,000 | 45,000 |
| 01 사무관리비 | 75,000 | 40,000 | 35,000 |
| ○관광자원 홍보 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 12,000 | 10,000 |

부서: 문화관광과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 관광진흥사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○투어프로그램 운영 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| 14 기타보상금 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| ○관광객 유치 지원 5,000원*6,000명 | 30,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○홍보기념품 공모 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 문화예술체육 진흥 | 3,362,532 | 3,420,563 | △58,031 |
| 동구문화체육센터 운영 | 2,794,768 | 2,677,405 | 117,363 |
| 문화체육센터 운영지원 | 1,194,729 | 1,092,083 | 102,646 |
| 101 인건비 | 394,647 | 295,888 | 98,759 |
| 04 기간제근로자등보수 | 394,647 | 295,888 | 98,759 |
| ○기간제근로자 인건비 | 365,292 | | |
| -기본급 1,999,310원*8명*12월 | 191,934 | | |
| -급식비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| -가족수당 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| -명절휴가비 1,999,310원*0.6*8명*2회 | 19,194 | | |
| -시간외수당 10,240원*1.5*48시간*2명*12월 | 17,695 | | |
| -휴일근무수당 10,240원*1.5*28시간*4명*12월 | 20,644 | | |
| -야간근무수당 10,240원*0.5*10시간*4명*12월 | 2,458 | | |
| -월차수당 10,240원*8시간*8명*11일 | 7,209 | | |
| -처우개선비 280,252,260원*10% | 28,026 | | |
| -4대보험 부담금 294,264,870원*11% | 32,370 | | |
| -퇴직금 2,780,200원*8명 | 22,242 | | |
| -피복비 | 2,400 | | |
| ・춘추복 100,000원*8명 | 800 | | |
| ・하복 50,000원*8명 | 400 | | |
| ・동복 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| ○공연장 안내원 운영 | 22,167 | | |
| -기본급 11,630원*4시간*10명*40회 | 18,608 | | |
| -보험료 18,608,000원*3% | 559 | | |
| -유니폼 구입비 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ○공연장 주차 안내원 운영 | 7,188 | | |
| -기본급 11,630원*4시간*5명*30회 | 6,978 | | |
| -보험료 6,978,000원*3% | 210 | | |
| 201 일반운영비 | 426,467 | 385,000 | 41,467 |
| 01 사무관리비 | 423,781 | 374,380 | 49,401 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -센터 운영물품 등 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○환경 정비용 임차료 | 15,831 | | |
| -정수기 임차료 40,200원*8대*12월 | 3,860 | | |
| -비데 임차료 21,900원*12대*12월 | 3,154 | | |
| -공기청정기 임차료 35,300원*8대*12월 | 3,389 | | |
| -화장실비품 임차 452,320원*12월 | 5,428 | | |
| ○복사기 임차료 15원*13,000매*1대*12월 | 2,340 | | |
| ○기간제근로자 채용 시험위원 수당 400,000원 | 400 | | |
| ○문화체육센터 홍보물품 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○청소 용역비 | 379,000 | | |
| -청소 용역 376,000,000원 | 376,000 | | |
| -공연장 청소 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○방역 및 소독용역 300,000원*16회 | 4,800 | | |
| ○백신소프트웨어 갱신 34,100원*12대 | 410 | | |
| 02 공공운영비 | 2,686 | 10,620 | △7,934 |
| ○배상공제 자기부담금 100,000원*25건 | 2,500 | | |
| ○우편요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○통신요금 5,500원*12월 | 66 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○동구문화체육센터 운영 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 365,115 | 402,195 | △37,080 |
| 14 기타보상금 | 365,115 | 402,195 | △37,080 |
| ○체육시설 시간강사 수당 | 365,115 | | |
| -수영 시간강사 수당 27,000원*60시간*15명*12월 | 291,600 | | |
| -아쿠아로빅 시간강사 수당 55,000원*10시간*2명*12월 | 13,200 | | |
| -헬스 시간강사 수당 23,000원*60시간*3명*12월 | 49,680 | | |
| -고용산재 보험료 354,480,000원*3% | 10,635 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○관리장비 및 사무용 집기 구입 | 8,000 | | |
| -순번대기표 발행기 구입 3,000,000원*1세트 | 3,000 | | |
| -공연장안내원 탈의실 가구 구입 625,000원*4개 | 2,500 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -프로그램 대기공간 의자 구입 500,000원*5개 | 2,500 | | |
| 문화체육센터 문화사업 운영 | 675,677 | 567,023 | 108,654 |
| 201 일반운영비 | 630,232 | 545,023 | 85,209 |
| 01 사무관리비 | 89,323 | 89,323 | 0 |
| ○공연장 운영물품 구입 등 | 6,800 | | |
| -공연장 운영물품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -공연장안내원 유니폼 세탁비 20,000원*4회*10명 | 800 | | |
| ○우수작품 관람비 50,000원*5명*6회 | 1,500 | | |
| ○공연 티켓발권 수수료 30,000원*300석*17건*8.25% | 12,623 | | |
| ○홍보물 제작 4,000,000원*17건 | 68,000 | | |
| ○공무원 피복비 | 400 | | |
| -작업복 100,000원*1명 | 100 | | |
| -방한복 250,000원*1명 | 250 | | |
| -안전화 50,000원*1명 | 50 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공연장 정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 531,909 | 446,700 | 85,209 |
| ○기획공연 추진 | 515,909 | | |
| -기획공연(일반) 219,878,000원 | 219,878 | | |
| -기획공연(시리즈) 204,531,000원 | 204,531 | | |
| -기획공연(공동) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -기획공연(중앙공모) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| -공연저작권료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○기획전시 추진 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동구문화체육센터 문화사업 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○동구문화체육센터 기획공연 운영 4,000원*50명*6건 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,845 | 0 | 2,845 |
| 01 시설비 | 2,845 | 0 | 2,845 |
| ○대기실 보안용 반사필름 설치 1,854,600원 | 1,855 | | |
| ○공연장 출입구 도어락 설치 198,000원*5세트 | 990 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 39,900 | 19,000 | 20,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,900 | 19,000 | 20,900 |
| ○공연장 팔로우 스팟 구입 | | | |
| 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| ○무대용 인터컴 구입 475,000원*4대 | 1,900 | | |
| ○전시공간 물품 구입(區 주민참여예산) | 21,000 | | |
| -파티션(가벽) 세트 등 구입 | | | |
| 3,000,000원*7세트 | 21,000 | | |
| 문화체육센터 체육사업 운영 | 55,248 | 64,152 | △8,904 |
| 201 일반운영비 | 45,248 | 44,152 | 1,096 |
| 01 사무관리비 | 27,100 | 26,965 | 135 |
| ○체육시설 운영물품 구입 등 | 13,000 | | |
| -체육시설 운영물품 구입 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| -체육시설 관련 기기 유지보수 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○수영 임기제공무원 피복비 | | | |
| 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| ○정보화시스템 유지보수 용역 | 12,600 | | |
| -홈페이지 및 운영관리시스템 유지보수 | | | |
| 7,665,000원 | 7,665 | | |
| -무인발권기 유지보수 4,935,000원 | 4,935 | | |
| 02 공공운영비 | 18,148 | 17,187 | 961 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,148 | | |
| -홈페이지 본인인증 서비스 | | | |
| 1,100,000원 | 1,100 | | |
| -SMS전송료 20원*2,000건*12월 | 480 | | |
| -웹서버(클라우드) 임차료 | | | |
| 380,600원*12월 | 4,568 | | |
| -신용카드 단말기 결제 대행 수수료 | | | |
| 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○체육시설 관리장비 및 집기 구입 | 10,000 | | |
| -헬스장 운동기구 구입 | | | |
| 2,400,000원*3개 | 7,200 | | |
| -탈의실 청소기 구입 | | | |
| 1,000,000원*2개 | 2,000 | | |
| -이동식 앰프 구입 800,000원*1개 | 800 | | |
| 동구문화체육센터 안전관리 및 시설유지 | 869,114 | 954,147 | △85,033 |
| 101 인건비 | 209,204 | 326,237 | △117,033 |
| 04 기간제근로자등보수 | 209,204 | 326,237 | △117,033 |
| ○기간제근로자 인건비(4명) | 209,204 | | |
| -기본급 1,999,310원*4명*12월 | 95,967 | | |
| -급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가족수당 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| -명절휴가비 1,199,580원*4명*2회 | 9,597 | | |
| -시간외수당 10,240원*1.5*16시간*4명*12월 | 11,797 | | |
| -야간근무수당 10,240원*0.5*8시간*4명*11일*12월 | 21,627 | | |
| -휴일근무수당 10,240원*1.5*8시간*4명*15일 | 7,373 | | |
| -월차수당 10,240원*8시간*4명*12일 | 3,933 | | |
| -처우개선비 160,854,000원*10% | 16,086 | | |
| -4대보험 부담금 176,940,000원*11% | 19,464 | | |
| -퇴직금 2,800,000원*4명 | 11,200 | | |
| -피복비 | 1,600 | | |
| ・작업복 50,000원*2회*4명 | 400 | | |
| ・방한복 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| ・안전화 50,000원*4명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 537,210 | 543,410 | △6,200 |
| 01 사무관리비 | 45,610 | 45,010 | 600 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -운영물품 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○근무관련 기술서적 구입 300,000원 | 300 | | |
| ○공무원피복비 | 2,400 | | |
| -작업복 50,000원*2회*6명 | 600 | | |
| -방한복 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| -안전화 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○수영장수질검사비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○직원 휴게시설 운영 | 2,400 | | |
| -안마의자 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○소방안전관리대행용역 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| ○전기안전관리대행용역 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○승강기안전관리대행용역 710,000원*12월 | 8,520 | | |
| ○무인경비시스템관리대행용역 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○기간제근로자 채용 심사위원 수당 70,000원*5회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 491,600 | 498,400 | △6,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 442,800 | | |
| -도시가스요금 14,400,000원*12월 | 172,800 | | |
| -전기요금 14,400,000원*12월 | 172,800 | | |
| -상하수도요금 7,200,000원*12월 | 86,400 | | |
| -통신요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배상공제 자기부담금 100,000원*5건 | 500 | | |
| ○시설물 정기안전점검 및 청소 수수료 | 14,300 | | |
| -전기설비 정기검사 1,700,000원*1회 | 1,700 | | |
| -시설정기안전점검(건축물) 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| -승강기 정기검사 600,000원*1회 | 600 | | |
| -대기배출시설자가측정 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| -실내공기질측정 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -도시가스 정기검사 300,000원*1회 | 300 | | |
| -저수조 청소 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| -정화조 청소 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| -빗물이용시설 저수조 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○시설장비 유지 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○생활폐기물 처리비 400,000원*10톤 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 500 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 500 | 200 |
| ○동구 문화체육센터 운영 업무 추진 700,000원 | 700 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| ○수영장 수질관리 약품 구입 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 82,000 | 69,000 | 13,000 |
| 01 시설비 | 82,000 | 69,000 | 13,000 |
| ○소규모 환경개선공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○동구문화체육센터 조경관리 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○동구문화체육센터 전기설비 증설 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 34,000 | 6,000 | 28,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,000 | 6,000 | 28,000 |
| ○수영장 제습기 구입 | 34,000 | | |
| -65리터 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| -115리터 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| -260리터 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| -1050리터 14,000,000원*2대 | 28,000 | | |
| 송림골 꿈드림센터 운영 | 567,764 | 743,158 | △175,394 |
| 송림골 꿈드림센터 시설관리 | 567,764 | 743,158 | △175,394 |
| 101 인건비 | 50,354 | 94,248 | △43,894 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,354 | 94,248 | △43,894 |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 송림골 꿈드림센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기간제근로자 인건비(1명) | 50,354 | | |
| -기본급 1,999,310원*1명*12월 | 23,992 | | |
| -급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -가족수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -명절휴가비 1,199,580원*1명*2회 | 2,400 | | |
| -시간외수당 10,240원*150%*30시간*1명*12월 | 5,530 | | |
| -야간근무수당 10,240원*50%*2시간*10일*12월 | 1,229 | | |
| -휴일근무수당 10,240원*150%*8시간*1명*15일 | 1,844 | | |
| -월차수당 10,240원*8시간*1명*12일 | 984 | | |
| -처우개선비 38,615,520원*10% | 3,862 | | |
| -4대보험 부담금 42,477,070원*11% | 4,673 | | |
| -퇴직금 2,800,000원*1명 | 2,800 | | |
| -피복비 | 400 | | |
| ・작업복 50,000원*2회*1명 | 100 | | |
| ・방한복 250,000원*1명 | 250 | | |
| ・안전화 50,000원*1명 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | 467,910 | 516,410 | △48,500 |
| 01 사무관리비 | 260,310 | 267,310 | △7,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -운영물품 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○환경 정비용 임차료 | 8,160 | | |
| -화장실비품 임차료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -정수기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| -공기청정기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소방안전관리대행용역 433,300원*12월 | 5,200 | | |
| ○전기안전관리대행용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○승강기안전관리대행용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○무인경비시스템관리대행용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청소 용역 220,000,000원 | 220,000 | | |
| ○방역 및 소독 용역 400,000원*6회 | 2,400 | | |
| ○기간제근로자 채용 심사위원 수당 70,000원*5회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 207,600 | 249,100 | △41,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 168,000 | | |
| -도시가스요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| -전기요금 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| -상하수도요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 송림골 꿈드림센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○교통유발부담금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○배상공제 자기부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| ○시설물 정기안전점검 및 청소 수수료 | 14,100 | | |
| -전열교환기 필터교체 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| -냉난방비 세척 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| -실내공기질측정 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| -도시가스 정기검사 300,000원*1회 | 300 | | |
| -저수조 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| -정화조 청소 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -빗물이용시설 저수조 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| -승강기 정기검사 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○생활폐기물 처리비 400,000원*5톤 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○센터 운영 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 82,000 | △38,000 |
| 01 시설비 | 44,000 | 82,000 | △38,000 |
| ○소규모 환경개선공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○조경유지관리 공사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○옥상 방수공사 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 50,000 | △45,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 50,000 | △45,000 |
| ○제습기 구매 | 5,000 | | |
| -45리터 700,000원*1대 | 700 | | |
| -90리터 900,000원*1대 | 900 | | |
| -280리터 3,400,000원*1대 | 3,400 | | |
| 주민과 함께하는 박물관 운영 | 1,612,078 | 4,055,655 | △2,443,577 |
| | 시 446,200 | | |
| | 구 1,165,878 | | |
| 박물관 운영 | 1,612,078 | 4,055,655 | △2,443,577 |
| | 시 446,200 | | |
| | 구 1,165,878 | | |
| 박물관 관리 | 407,405 | 149,027 | 258,378 |
| 101 인건비 | 36,186 | 0 | 36,186 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,186 | 0 | 36,186 |
| ○박물관 운영 관리 인력 인건비 | 29,715 | | |
| -기본급 1,999,310원*3명*3월 | 17,994 | | |
| -급식비 140,000원*3명*3월 | 1,260 | | |

부서: 문화관광과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명절휴가비 1,199,580원*3명*1회 | 3,599 | | |
| -휴일근무수당 122,880원*3명*3월 | 1,106 | | |
| -연차유급수당 10,240원*8시간*3명*2일 | 492 | | |
| -처우개선비 23,189,970원*10% | 2,319 | | |
| -4대보험 기관부담금 26,768,960원*11% | 2,945 | | |
| ○박물관 안내원(평일) | 1,942 | | |
| -기본급 11,630원*3시간*18일*1명*3월 | 1,885 | | |
| -보험료 1,884,060원*3% | 57 | | |
| ○박물관 안내원(주말) | 4,529 | | |
| -기본급 11,630원*7시간*9일*2명*3월 | 4,397 | | |
| -보험료 4,396,140원*3% | 132 | | |
| 201 일반운영비 | 371,219 | 149,027 | 222,192 |
| 01 사무관리비 | 122,470 | 105,379 | 17,091 |
| ○사무용품 및 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○환경정비용 임차료 | 4,915 | | |
| -정수기 임차료 68,900원*4대*6월 | 1,654 | | |
| -공기청정기 임차료 58,900원*5대*6월 | 1,767 | | |
| -비데 임차료 24,900원*10대*6월 | 1,494 | | |
| ○복사기 임차료 15원*11,000매*1대*6월 | 990 | | |
| ○박물관 시설관리 용역(청소, 안내) | 102,565 | | |
| -청소용역 78,170,400원 | 78,171 | | |
| -체험 안내 용역 24,393,600원 | 24,394 | | |
| ○박물관 무인경비 수수료 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| ○기간제근로자 채용 시험위원 수당 200,000원 | 200 | | |
| ○전시실 및 임시보관소 가습기 임차 100,000원*7대*6월 | 4,200 | | |
| ○유물평가위원회 등 위원 수당 300,000원*4명*4회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 248,749 | 43,648 | 205,101 |
| ○공공요금 및 제세 | 164,698 | | |
| -전기요금 4,600,000원*12월 | 55,200 | | |
| -상.하수도요금 4,400,000원*12월 | 52,800 | | |
| -도시가스 요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| -클라우드 서버 임차료 550,000원*3월 | 1,650 | | |
| -SMS 이용료 200,000원 | 200 | | |
| -신용카드 단말기 결제 대행 수수료 100,000원*3월 | 300 | | |

부서: 문화관광과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -보험료 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| -한국박물관협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -인천박물관협회비 700,000원*1회 | 700 | | |
| -한국소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○시설물 정기안전점검 수수료 | 3,947 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 240,000원*1회 | 240 | | |
| -도시가스 정기검사 수수료 432,000원*1회 | 432 | | |
| -3종시설물 정기안전검사 수수료 990,000원*2회 | 1,980 | | |
| -실내공기측정 수수료 495,000원*1회 | 495 | | |
| -전기설비 정기검사 수수료 800,000원 | 800 | | |
| ○방화관리업무 대행 용역 350,000원*6월 | 2,100 | | |
| ○전기안전점검 대행 용역 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○승강기 안전관리용역 534,000원*6월 | 3,204 | | |
| ○박물관 외벽 및 바닥 청소 용역 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| ○저수조 및 수질검사 850,000원*2회 | 1,700 | | |
| ○정화조 청소 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○생활폐기물 처리비 400,000원*10톤 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 25,900 | | |
| -건물유지보수비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| -체험관 모래소독 450,000원*2회 | 900 | | |
| ○박물관 IPM 및 훈증소독 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 박물관 운영 | 412,700 | 290,700 | 122,000 |
| 201 일반운영비 | 377,600 | 80,000 | 297,600 |
| 01 사무관리비 | 348,000 | 80,000 | 268,000 |
| ○아카이브 수집 및 관리 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○박물관 소장유물 보존처리 용역 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○재개관 기념 기획전시 운영비 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○박물관 수장고 자료 이전 용역 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○수선, 이동 등 유물 및 자료 관리 제비용 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| ○박물관 전시 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 관련 우편 발송비 4,000원*400개 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○박물관 교육 운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○재개관 기념 학술포럼 등 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○박물관 관리 업무 추진 700,000원 | 700 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ○유물 자료 보존 및 관리 용품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○박물관 자료 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○전시모형(마네킹 등) 구입 및 수리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 11 행사실비지원금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○박물관 교육 운영 관련 실비 지원금 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 60,000 | △38,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 60,000 | △38,000 |
| ○박물관 무선 송수신기 구입 5,500,000원*4SET | 22,000 | | |
| 달동네놀이체험관 운영 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○체험관 체험 물품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○체험관 시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축 | 28,333 | 0 | 28,333 |
| 101 인건비 | 28,333 | 0 | 28,333 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,333 | 0 | 28,333 |
| ○공립박물관 소장품 DB화 사업 인건비 | 28,333 | | |
| -기본급 1,999,310원*1명*10월 | 19,994 | | |
| -급식비 140,000원*1명*10월 | 1,400 | | |
| -명절휴가비 1,199,580원*1명*1회 | 1,200 | | |
| -연차유급수당 10,240원*8시간*1명*9일 | 738 | | |
| -처우개선비 21,929,960원*10% | 2,193 | | |
| -4대보험 기관부담금 25,522,950원*11% | 2,808 | | |
| 성냥테마마을박물관 조성 및 운영 | 59,340 | 72,228 | △12,888 |

부서: 문화관광과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 59,340 | 72,228 | △12,888 |
| 01 사무관리비 | 26,280 | 5,280 | 21,000 |
| ○정수기 임차료 360,000원 | 360 | | |
| ○무인경비 및 CCTV 관리비 1,320,000원 | 1,320 | | |
| ○리플렛 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○사무용품 구입비 600,000원 | 600 | | |
| ○배다리성냥마을박물관 청소용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,060 | 41,948 | △18,888 |
| ○공공요금 제세 | 10,600 | | |
| -전기요금 7,800,000원 | 7,800 | | |
| -상하수도 요금 600,000원 | 600 | | |
| -전화 및 인터넷 요금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정화조 청소 100,000원 | 100 | | |
| ○전시실 소독 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○승강기 유지관리 용역비 1,320,000원 | 1,320 | | |
| ○승강기 정기검사비 80,000원 | 80 | | |
| ○건물 및 기계 시설장비 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ○체험교육 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 수도국산달동네박물관 증축(전환사업) | 693,600 | 1,551,000 | △857,400 |
| | 시 446,200 | | |
| | 구 247,400 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 1,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 1,000 | △400 |
| ○수도국산달동네박물관 증축 업무 추진 600,000원 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 493,750 | 1,450,000 | △956,250 |
| | 시 446,200 | | |
| | 구 47,550 | | |
| 01 시설비 | 459,000 | 1,230,000 | △771,000 |
| ○수도국산달동네박물관 증축 공사비 459,000,000원 | 459,000 | | |
| | 시 446,200 | | |
| | 구 12,800 | | |
| 03 시설부대비 | 34,750 | 20,000 | 14,750 |
| ○수도국산달동네박물관 증축 시설부대비 | 34,750 | | |
| -개관식 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -부대비용 24,750,000원 | 24,750 | | |
| 405 자산취득비 | 199,250 | 100,000 | 99,250 |

부서: 문화관광과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 199,250 | 100,000 | 99,250 |
| ○수도국산달동네박물관 증축 가구 및 가전 구입비 | 99,250 | | |
| -공용구간 카운터(홀) 5,200,000원*1개 | 5,200 | | |
| -공용구간 의자(홀,라운지,창고) 1,650,000원 | 1,650 | | |
| -공용구간 캐비넷(홀) 660,000원*20개 | 13,200 | | |
| -공용구간 수납장(자원봉사자실) 214,000원*3개 | 642 | | |
| -공용구간 스툴(자원봉사자실) 310,000원*5개 | 1,550 | | |
| -공용구간 2인책상(교육실) 429,000원*21개 | 9,009 | | |
| -공용구간 의자(교육실) 350,000원*42개 | 14,700 | | |
| -공용구간 테이블(카페) 485,000원*6개 | 2,910 | | |
| -공용구간 카페의자(카페) 600,000원*24개 | 14,400 | | |
| -공용구간 책장(카페) 3,861,000원*2개 | 7,722 | | |
| -공용구간 벤치의자(외부데크) 1,089,000원*3개 | 3,267 | | |
| -직원공간 사무용 책상 및 의자 등 11,450,000원 | 11,450 | | |
| -직원공간 회의용 탁자,쇼파 등 10,877,000원 | 10,877 | | |
| -직원공간 캐비닛 297,000원*9개 | 2,673 | | |
| ○수장고 내부 집기 등 구입 | 100,000 | | |
| -유물 산성 제거용 처리기기 23,000,000원*1개 | 23,000 | | |
| -유물용 오염물질 흡입기 56,000,000원*1개 | 56,000 | | |
| -유물 복원 작업용 조명 테이블 7,000,000원*1개 | 7,000 | | |
| -습식세척 유물용 자연식 건조대 4,000,000원*1개 | 4,000 | | |
| -유물 촬영 배경지 전동거치대 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| -지류유물 살균 소독기 9,000,000원*1개 | 9,000 | | |
| 송현근린공원 주차장 건립(전환사업) | 700 | 1,992,700 | △1,992,000 |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○송현근린공원 주차장 건립 업무 추진 700,000원 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(문화관광과) | 686,606 | 638,116 | 48,490 |
| 인력운영비(문화관광과) | 657,712 | 617,710 | 40,002 |
| 인력운영비(문화관광과) | 657,712 | 617,710 | 40,002 |
| 101 인건비 | 657,712 | 617,710 | 40,002 |
| 02 기타직보수 | 556,550 | 515,235 | 41,315 |
| ○시간선택임기제 다급(공연 · 전시기획) | 68,586 | | |
| -기본급 3,639,200원*1명*12월 | 43,671 | | |
| -성과연봉 71,038,000원*8%*35/40 | 4,973 | | |
| -가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 180,000원*35/40*12월 | 1,890 | | |
| -연가보상비 3,639,200원*84%*86%*1/30*1/7*50시간 | 626 | | |
| -시간외수당 11,602원*50시간*12월 | 6,962 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -특수직무수당 3,639,200원*84%*5%*12월 | 1,835 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| -처우개선비 62,399,359원*5% | 3,120 | | |
| -건강보험 부담금 65,519,327원*3.545% | 2,323 | | |
| -노인장기요양보험 부담금 65,519,327원*3.545%*6.475% | 151 | | |
| -고용보험 부담금 65,519,327원*0.9% | 590 | | |
| ○시간선택임기제 라급(문화체육센터 6명) | 359,940 | | |
| -기본급 3,132,360원*6명*12월 | 225,530 | | |
| -성과연봉 59,013,000원*8%*35/40*6명 | 24,786 | | |
| -가족수당 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -직급보조비 180,000원*35/40*6명*12월 | 11,340 | | |
| -연가보상비 3,132,360원*84%*86%*1/30*1/7*6명*50시간 | 3,233 | | |
| -시간외수당 10,416원*50시간*6명*12월 | 37,498 | | |
| -정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| -특수직무수당 3,132,360원*84%*5%*6명*12월 | 9,473 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월 | 3,150 | | |
| -처우개선비 327,487,832원*5% | 16,375 | | |
| -건강보험 부담금 343,862,224원*3.545% | 12,190 | | |
| -노인장기요양보험 부담금 343,862,224원*3.545%*6.475% | 790 | | |
| -고용보험 부담금 343,862,224원*0.9% | 3,095 | | |
| ○시간선택제임기제 라급(학예연구사 2명) | 128,024 | | |
| -기본급 3,414,670원*2명*12월 | 81,953 | | |
| -성과연봉 59,013,000원*2명*8%*35/40 | 8,262 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가족수당 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| -직급보조비 180,000원*2명*35/40*12월 | 3,780 | | |
| -연가보상비 3,414,670원*2명*84%*86%*1/30*1/7*50시간 | 1,175 | | |
| -시간외수당 10,416원*2명*50시간*12월 | 12,500 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -특수직무수당 3,414,670원*2명*84%*5%*12월 | 3,442 | | |
| -대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월 | 1,050 | | |
| -처우개선비 116,479,734원*5% | 5,824 | | |
| -건강보험 부담금 122,303,721원*3.545% | 4,336 | | |
| -노인장기요양보험 부담금 122,303,721원*3.545%*6.475% | 281 | | |
| -고용보험 부담금 122,303,721원*0.9% | 1,101 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 101,162 | 102,475 | △1,313 |
| ○박물관 매표 및 시설관리원(7호봉) | 45,580 | | |
| -기본급 2,212,320원*12월 | 26,548 | | |
| -명절휴가비 2,212,320원*60%*2회 | 2,655 | | |
| -정근수당 2,212,320원*30%*2회 | 1,328 | | |
| -정근가산금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -연가보상비 11,500원*8시간*15일 | 1,380 | | |
| -시간외수당 11,500원*150%*20시간*12월 | 4,140 | | |
| -휴일근무수당 11,500원*150%*15시간*12월 | 3,105 | | |
| -급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -처우개선비 41,435,016원*10% | 4,144 | | |
| ○박물관 매표 및 시설관리원(16호봉) | 55,582 | | |
| -기본급 2,600,130원*12월 | 31,202 | | |
| -명절휴가비 2,600,130원*60%*2회 | 3,121 | | |
| -정근수당 2,600,130원*50%*2회 | 2,601 | | |
| -정근가산금 80,000원*12월 | 960 | | |
| -가족수당 70,000원*12월 | 840 | | |
| -연가보상비 13,500원*8시간*15일 | 1,620 | | |
| -시간외수당 13,500원*150%*20시간*12월 | 4,860 | | |
| -휴일근무수당 13,500원*150%*15시간*12월 | 3,645 | | |
| -급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -처우개선비 50,526,846원*10% | 5,053 | | |
| 기본경비(문화관광과) | 28,894 | 20,406 | 8,488 |
| 기본경비(문화관광과) | 28,894 | 20,406 | 8,488 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 19,094 | 13,938 | 5,156 |
| 01 사무관리비 | 18,494 | 13,338 | 5,156 |
| ○부서운영비 | 13,872 | | |
| -일반수용비 6,528,000원 | 6,528 | | |
| -급식비 7,344,000원 | 7,344 | | |
| ○복사기임차료 20원*12,650매*12월 | 3,036 | | |
| ○복사기 토너 구입 77,000원*4개*2월 | 616 | | |
| ○정수기임차료 41,900원*12월 | 503 | | |
| ○공기청정기임차료 38,900원*12월 | 467 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 600,000원 | 600 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 2,200 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 2,200 | 1,800 |
| ○부서운영 국내여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,268 | △268 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,268 | △268 |
| ○공기 순환 선풍기 구입 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 재무활동(문화관광과) | 7,211 | 0 | 7,211 |
| 보전지출(문화관광과) | 7,211 | 0 | 7,211 |
| 보전지출(문화관광과) | 7,211 | 0 | 7,211 |
| 802 반환금기타 | 7,211 | 0 | 7,211 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 7,211 | 0 | 7,211 |
| ○시비보조금 집행잔액 반환금 7,210,850원 | 7,211 | | |