부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	13,507,569	14,321,772	△814,203
	국 61,600	61,600	0
	도 1,250,000	1,250,000	0
	시 12,195,969	13,010,172	△814,203
문화예술 진흥	11,176,534	11,850,673	△674,139
	국 61,600	61,600	0
	도 1,250,000	1,250,000	0
	시 9,864,934	10,539,073	△674,139
문화예술회관운영	10,434,983	11,011,534	△576,551
	국 61,600	61,600	0
	도 1,250,000	1,250,000	0
	시 9,123,383	9,699,934	△576,551
문화예술기획	794,775	965,970	△171,195
101 인건비	8,855	9,555	△700
04 기간제근로자등보수	8,855	9,555	△700
⦿기획전시 보조인력	8,855	9,555	△700
ㅁ일급 경정 7,800,000원*1식	7,800	8,061	△261
ㅁ주휴수당 경정 900,000원*1식	900	1,173	△273
ㅁ휴일가산수당 경정 55,000원*1식	55	74	△19
ㅁ보험료 부담금 경정 100,000원*1식	100	247	△147
201 일반운영비	122,470	132,965	△10,495
01 사무관리비	1,900	2,395	△495
⦿소프트웨어(일러스트) 연간 사용료 경정 0원	0	495	△495
03 행사운영비	120,570	130,570	△10,000
⦿기획공연 홍보물	57,840	67,840	△10,000
ㅁTV홍보비(중,대작) 경정 17,000,000원*1식	17,000	27,000	△10,000
301 일반보전금	662,750	822,750	△160,000
09 행사실비지원금	645,000	805,000	△160,000
⦿기획공연 경정 610,000,000원*1식	610,000	770,000	△160,000
시립예술단육성	1,837,089	1,839,129	△2,040
201 일반운영비	18,056	20,096	△2,040
01 사무관리비	11,352	13,392	△2,040
⦿예술단 단원모집 전형위원 수당	4,872	6,912	△2,040
ㅁ수당 경정 60,000원*6명*4시간*2회	2,880	4,320	△1,440
ㅁ여비(교통비 등) 경정 100,000원*6명*3회	1,800	2,400	△600
시설물관리	852,699	955,015	△102,316
	국 61,600	61,600	0
	시 791,099	893,415	△102,316
201 일반운영비	85,640	154,907	△69,267
01 사무관리비	15,815	24,020	△8,205
⦿일반수용비	13,500	20,598	△7,098

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ청소물품 구입	4,656	5,808	△1,152
* 화장실 화장지 경정 32,000원*2박스*12월	768	1,920	△1,152
ㅁ수수료	8,844	14,790	△5,946
* 자가용 전기설비 안전진단 경정 0원	0	5,600	△5,600
* 가스시설 정기검사(집행잔액) 경정 171,930원*1회	172	200	△28
* 검사대상기기 정기검사 경정 0원	0	150	△150
* 고압 냉동기 정기검사(집행잔액) 경정 385,000원*1회	385	400	△15
* 승강기 정기검사(집행잔액) 경정 116,490원*1식	117	270	△153
⊙위탁교육비	2,315	3,422	△1,107
ㅁ전기안전관리자 교육 경정 0원	0	315	△315
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 경정 0원	0	42	△42
ㅁ특정가스시설 관리자교육 경정 0원	0	50	△50
ㅁ냉동제조시설 관리자 교육 경정 200,000원*1명	200	900	△700
02 공공운영비	69,825	130,887	△61,062
⊙연료비	16,527	25,092	△8,565
ㅁ증기보일러 경정 12,782,000원*1식	12,782	21,347	△8,565
⊙시설장비유지비	53,298	105,795	△52,497
ㅁ건물유지 경정 0원	0	7,310	△7,310
ㅁ수변전실 유지보수 경정 0원	0	4,500	△4,500
ㅁ공연장 및 전시실 전기시설 유지 보수(집행잔액) 경정 4,604,000원	4,604	5,400	△796
ㅁ증기보일러(0.8톤)세관 및 보수 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수 경정 2,500,000원*1식	2,500	4,500	△2,000
ㅁ공연장및전시실 청사 바닥,카페트,객석의자 특수 청소 경정 0원	0	15,635	△15,635
ㅁ냉동제조시설 정비 경정 3,826,060원*1식	3,827	10,000	△6,173
ㅁ물탱크 청소 경정 600,000원*2회	1,200	1,500	△300
ㅁ소방시설종합정밀점검(집행잔액) 경정 900,000원*1회	900	2,500	△1,600
ㅁ소방시설작동기능점검(집행잔액) 경정 840,000원*1회	840	2,300	△1,460
ㅁ시설물정기안전점검(시설물안전법)(집행잔액) 경정 4,360,000원*2회	8,720	10,000	△1,280
ㅁ승강기 점검(집행잔액) 경정 734,830원*1식	735	2,400	△1,665
ㅁ승강기 유지 보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ비상 발전기 유지 보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ소방시설 유지 보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ수변전실 CMS 보수(집행잔액) 경정 6,534,000원*1식	6,534	8,000	△1,466

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ냉난방기 유지보수 경정 688,000원*1식	688	1,000	△312
206 재료비	19,190	20,190	△1,000
01 재료비	19,190	20,190	△1,000
⊙기계설비 보수용 자재 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
⊙LED 전구(집행잔액) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,500	△500
301 일반보전금	9,000	9,793	△793
08 사회복무요원보상금	9,000	9,793	△793
⊙사회복무요원	9,000	9,793	△793
ㅁ기본급 경정 6,730,000원*1식	6,730	7,323	△593
ㅁ중식비 경정 1,590,000원*1식	1,590	1,729	△139
ㅁ교통비 경정 680,000원*1식	680	741	△61
401 시설비및부대비	284,916	313,388	△28,472
	국 61,600	61,600	0
	시 223,316	251,788	△28,472
01 시설비	284,916	313,388	△28,472
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 경정 10,889,000원*1종	10,889	20,000	△9,111
⊙문화예술회관 소공연장 와이어로프 교체공사(집행잔액) 경정 82,674,960원*1식	82,675	100,000	△17,325
⊙문화예술회관 조경수 유지관리(집행잔액) 경정 17,964,000원*1식	17,964	20,000	△2,036
405 자산취득비	312,216	315,000	△2,784
01 자산및물품취득비	312,216	315,000	△2,784
⊙작품보관실 항온항습기구입(집행잔액) 경정 12,216,000원*1대	12,216	15,000	△2,784
대공연장증축및리모델링공사(전환사업)	6,800,420	7,101,420	△301,000
	도 1,250,000	1,250,000	0
	시 5,550,420	5,851,420	△301,000
401 시설비및부대비	6,800,420	7,101,420	△301,000
	도 1,250,000	1,250,000	0
	시 5,550,420	5,851,420	△301,000
01 시설비	6,787,000	7,087,000	△300,000
⊙대공연장 리모델링 공사비 경정 6,787,000,000원*1식	6,787,000	7,087,000	△300,000
	도 1,250,000	1,250,000	0
	시 5,537,000	5,837,000	△300,000
03 시설부대비	13,420	14,420	△1,000
⊙시설부대비 경정 13,420,000원*1식	13,420	14,420	△1,000
강동문화복지회관 운영	741,551	839,139	△97,588
문화예술기획	23,360	31,444	△8,084
101 인건비	0	8,084	△8,084
04 기간제근로자등보수	0	8,084	△8,084
⊙공연전문 보조인력 경정 0원	0	8,084	△8,084

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설물관리	433,632	478,729	△45,097
307 민간이전	301,086	343,184	△42,098
05 민간위탁금	301,086	343,184	△42,098
⊙강동문화복지회관 경비용역(집행잔액)			
경정 142,265,450원*1식	142,266	161,864	△19,598
⊙강동문화복지회관 청소용역(집행잔액)			
경정 158,819,380원*1식	158,820	181,320	△22,500
401 시설비및부대비	12,001	15,000	△2,999
01 시설비	12,001	15,000	△2,999
⊙조경수 유지관리(집행잔액)			
경정 12,001,000원*1식	12,001	15,000	△2,999
문화복지기획	284,559	328,966	△44,407
101 인건비	112,897	156,926	△44,029
04 기간제근로자등보수	112,897	156,926	△44,029
⊙헬스강사	50,636	71,896	△21,260
ㅁ기본급 경정 86,400원*2명*170일	29,376	44,064	△14,688
ㅁ주휴수당 경정 86,400원*2명*24일	4,148	6,221	△2,073
ㅁ휴일근무수당 경정 129,600원*2명*17일	4,407	6,610	△2,203
ㅁ4대보험 경정 37,931,000원*10%	3,794	5,690	△1,896
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*2명*2회	800	1,200	△400
⊙도서,체육,강좌실 보조원	62,261	85,030	△22,769
ㅁ기본급 경정 73,280원*3명*200일	43,968	58,624	△14,656
ㅁ주휴수당 경정 73,280원*3명*40일	8,794	11,725	△2,931
ㅁ휴일근무수당 경정 109,920원*1명*25일	2,748	5,496	△2,748
ㅁ4대보험 경정 55,510,000원*10%	5,551	7,585	△2,034
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*3명*2회	1,200	1,600	△400
206 재료비	3,934	4,050	△116
01 재료비	3,934	4,050	△116
⊙청춘대학 수업재료비(집행잔액)			
경정 884,000원*1식	884	1,000	△116
405 자산취득비	25,168	25,430	△262
02 도서구입비	17,468	17,730	△262
⊙일반도서(신간 등)(집행잔액)			
경정 17,467,740원*1식	17,468	17,730	△262
행정운영경비(문화예술회관)	2,327,872	2,467,936	△140,064
인력운영비	1,912,764	2,036,283	△123,519
인력운영비	1,912,764	2,036,283	△123,519
101 인건비	1,858,292	1,981,511	△123,219
01 보수	1,371,866	1,474,495	△102,629
⊙기본급	891,151	949,428	△58,277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ연봉제	47,600	84,225	△36,625
*5급 경정 47,600,000원*1명	47,600	84,225	△36,625
ㅁ호봉제	843,551	865,203	△21,652
*일반직	843,551	865,203	△21,652
-6급 경정 501,560,000원*1식	501,560	508,212	△6,652
-7급 경정 215,460,000원*1식	215,460	220,464	△5,004
-9급 경정 56,320,000원*1식	56,320	66,316	△9,996
⊙정근수당 경정 52,100,000원*1식	52,100	72,101	△20,001
⊙육아휴직수당 경정 6,710,000원*1식	6,710	24,480	△17,770
⊙명절휴가비 경정 79,940,000원*1식	79,940	86,521	△6,581
02 기타직보수	364,050	386,057	△22,007
⊙일반임기제	364,050	386,057	△22,007
ㅁ연봉	263,077	285,084	△22,007
*7급 경정 176,180,000원*1식	176,180	198,187	△22,007
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,376	120,959	1,417
⊙청사관리원	122,376	120,959	1,417
ㅁ기본급 경정 81,499,000원*1식	81,499	80,082	1,417
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
⊙공무직 피복비(집행잔액) 경정 100,000원*3명*1회	300	600	△300
기본경비	415,108	431,653	△16,545
기본경비-문화예술회관	415,108	431,653	△16,545
201 일반운영비	357,288	364,133	△6,845
02 공공운영비	270,131	276,976	△6,845
⊙공공요금및제세	267,800	274,645	△6,845
ㅁ문화예술회관	116,566	121,398	△4,832
*교통유발부담금(집행잔액) 경정 9,080원*1식	10	1,826	△1,816
*홍보 우편료(일반 대형) 경정 0원	0	1,167	△1,167
*홍보 우편료(일반 소형) 경정 430원*10매*10회	43	1,892	△1,849
ㅁ강동문화복지회관	151,234	153,247	△2,013
*교통유발부담금 경정 2,200,000원*1식	2,200	4,213	△2,013
202 여비	50,000	60,000	△10,000
01 국내여비	50,000	60,000	△10,000
⊙직원 관내,관외 출장여비 경정 50,000,000원*1식	50,000	60,000	△10,000
204 직무수행경비	2,100	1,800	300
01 직책급업무수행경비	2,100	1,800	300
⊙직책급업무수행경비 경정 2,100,000원*1식	2,100	1,800	300