세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아양아트센터	1,933,205	2,933,283	△1,000,078
	국 29,000	29,000	0
	구 1,904,205	2,904,283	△1,000,078
아양아트센터 운영	1,330,461	1,885,163	△554,702
	국 29,000	29,000	0
	구 1,301,461	1,856,163	△554,702
아양아트센터 운영 및 관리	986,011	1,212,727	△226,716
	국 29,000	29,000	0
	구 957,011	1,183,727	△226,716
깨끗한 청사환경 조성	112,031	194,490	△82,459
101 인건비	73,955	121,510	△47,555
04 기간제근로자등보수	73,955	121,510	△47,555
◎청사환경미화원	51,938	78,526	△26,588
ㅇ기본급 경정 29,500,000원	29,500	53,422	△23,922
ㅇ주휴수당 경정 6,066,000원	6,066	11,198	△5,132
ㅇ월차수당 경정 1,400,000원	1,400	2,567	△1,167
ㅇ휴일근무수당 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
ㅇ4대보험료 등 경정 3,872,000원	3,872	7,139	△3,267
ㅇ퇴직금 1,500,000원*6명	9,000	0	9,000
◎청사경비원	22,017	42,984	△20,967
ㅇ기본급 경정 15,000,000원	15,000	29,160	△14,160
ㅇ주휴수당 경정 3,033,000원	3,033	6,066	△3,033
ㅇ연월차 수당 경정 934,000원	934	1,750	△816
ㅇ휴일근무수당 경정 1,050,000원	1,050	2,100	△1,050
ㅇ4대보험료 등 경정 2,000,000원	2,000	3,908	△1,908
201 일반운영비	18,076	52,980	△34,904
01 사무관리비	5,516	10,774	△5,258
◎청사 환경미화용품 구입	5,200	10,392	△5,192
ㅇ방향제, 세정제 경정 1,300,000원	1,300	2,592	△1,292
ㅇ화장지 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
ㅇ핸드타올 경정 300,000원	300	600	△300
ㅇ광택제외 27종 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
◎청사 경비용품 구입	66	132	△66
ㅇ경비순찰용 휴대시계 용지 경정 66,000원	66	132	△66
02 공공운영비	12,560	42,206	△29,646
◎시설유지비	12,000	41,006	△29,006
ㅇ건물유지 경정 9,000,000원	9,000	27,006	△18,006
ㅇ조경관리 유지 경정 3,000,000원	3,000	14,000	△11,000
◎방역소독비 경정 560,000원	560	1,200	△640
차량관리	103,357	143,197	△39,840
101 인건비	23,420	0	23,420

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,420	0	23,420
◎셔틀버스 운전원	23,420	0	23,420
ㅇ기본급 15,000,000원	15,000	0	15,000
ㅇ주휴수당 3,060,000원	3,060	0	3,060
ㅇ월차수당 765,000원	765	0	765
ㅇ휴일근무수당 2,295,000원	2,295	0	2,295
ㅇ4대보험료 등 2,300,000원	2,300	0	2,300
201 일반운영비	79,937	143,197	△63,260
01 사무관리비	900	2,400	△1,500
◎대체차량 임차료 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
02 공공운영비	79,037	140,797	△61,760
◎공공요금 및 제세	79,037	140,797	△61,760
ㅇ차량보험료	4,800	5,560	△760
·대형승합 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
·중형승합 경정 2,400,000원	2,400	2,560	△160
ㅇ자동차세	377	477	△100
·대형승합 경정 130,000원	130	230	△100
ㅇ환경개선부담금	860	1,560	△700
·대형승합 경정 380,000원	380	760	△380
·중형승합 경정 480,000원	480	800	△320
ㅇ유류대 경정 64,000,000원	64,000	114,000	△50,000
ㅇ차량유지비	9,000	19,200	△10,200
·대형승합 경정 4,500,000원	4,500	9,600	△5,100
·중형승합 경정 4,500,000원	4,500	9,600	△5,100
아양아트센터 운영	499,667	755,539	△255,872
201 일반운영비	456,700	710,139	△253,439
01 사무관리비	10,120	13,680	△3,560
◎계약직공무원 면접시험 심사수당	300	600	△300
ㅇ면접위원 수당	300	600	△300
·재직자 경정 50,000원*2명*1회	100	200	△100
·외부전문가 경정 100,000원*2명*1회	200	400	△200
◎임대시설 감정평가수수료 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
◎정수기 임차료 경정 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260
02 공공운영비	446,580	696,459	△249,879
◎공공요금 및 제세	415,080	628,059	△212,979
ㅇ상,하수도료 경정 93,000,000원	93,000	186,000	△93,000
ㅇ도시가스사용료 경정 200,000,000원	200,000	240,000	△40,000
ㅇ인터넷 요금 경정 560,000원	560	1,020	△460
ㅇ전기요금 경정120,000,000원	120,000	198,000	△78,000
ㅇ전화요금	1,520	3,039	△1,519
·기본료 경정 188,000원	188	375	△187

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·통화료 경정 1,332,000원	1,332	2,664	△1,332
◎임대수입부가가치세 경정 20,000,000원	20,000	55,000	△35,000
◎교통유발부담금 경정 0원	0	600	△600
◎전기안전법정검사 수수료 경정 0원	0	1,300	△1,300
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
◎문화예술행정업무추진비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
204 직무수행경비	1,467	2,400	△933
03 특정업무경비	1,467	2,400	△933
◎대민활동비 경정 1,467,000원	1,467	2,400	△933
청사 기계, 소방설비 유지관리	19,795	33,727	△13,932
201 일반운영비	19,795	33,727	△13,932
02 공공운영비	19,795	33,727	△13,932
◎물탱크 청소수수료 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
◎정화조 청소수수료 경정 1,645,000원	1,645	2,027	△382
◎소방안전 협회비 경정 50,000원	50	100	△50
◎시설장비 유지비	7,000	19,800	△12,800
ㅇ소방시설유지비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
ㅇ승강기시설유지비 경정 1,000,000원	1,000	5,400	△4,400
ㅇ기계시설유지비 경정 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
청사 전기설비 유지관리	71,414	50,794	20,620
	국 29,000	29,000	0
	구 42,414	21,794	20,620
201 일반운영비	13,414	21,794	△8,380
02 공공운영비	6,600	14,980	△8,380
◎시설장비유지비	6,500	14,880	△8,380
ㅇ전기시설유지비 경정 5,300,000원	5,300	10,800	△5,500
ㅇ비상전력발전기 유지비 경정 0원	0	2,880	△2,880
401 시설비및부대비	58,000	29,000	29,000
	국 29,000	29,000	0
	구 29,000	0	29,000
01 시설비	58,000	29,000	29,000
◎청사 LED조명등 교체 공사 경정 58,000,000원	58,000	29,000	29,000
	국 29,000	29,000	0
	구 29,000	0	29,000
청사 냉,난방 설비 유지관리	27,067	34,980	△7,913
201 일반운영비	24,067	31,980	△7,913
02 공공운영비	24,067	31,980	△7,913
◎도시가스 정기검사수수료 경정 0원	0	400	△400
◎가스사고 배상책임보험료 경정 0원	0	100	△100

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시설장비 유지비	23,487	30,900	△7,413
ㅇ냉난방 시설유지비 경정 4,186,800원	4,187	8,400	△4,213
ㅇ보일러 세관비 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
ㅇ흡수식 냉온수기 유지관리비 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
ㅇ공조기 필터 교체 경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
체육시설운영	152,680	0	152,680
101 인건비	61,000	0	61,000
04 기간제근로자등보수	61,000	0	61,000
◎체육시설운영	61,000	0	61,000
ㅇ기본급 43,000,000원	43,000	0	43,000
ㅇ주휴수당 5,600,000원	5,600	0	5,600
ㅇ월차수당 1,400,000원	1,400	0	1,400
ㅇ기타수당 5,400,000원	5,400	0	5,400
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 5,600,000원	5,600	0	5,600
201 일반운영비	9,580	0	9,580
01 사무관리비	7,080	0	7,080
◎수강취소에 따른 환불금 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎체육시설 소모품구입	1,350	0	1,350
ㅇ탈의실용 700,000원	700	0	700
ㅇ수영장용 300,000원	300	0	300
ㅇ전산소모품 350,000원	350	0	350
◎전단지 및 회원카드 제작	620	0	620
ㅇ전단지 55원*4,000매	220	0	220
ㅇ회원카드 400원*1,000매	400	0	400
◎회원관리프로그램업그레이드 110,000원	110	0	110
02 공공운영비	2,500	0	2,500
◎시설장비유지비	2,000	0	2,000
ㅇ수영장수처리관리 1,000,000원	1,000	0	1,000
ㅇ시설유지비 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎인터넷 및 전화요금	500	0	500
ㅇ인터넷요금 300,000원	300	0	300
ㅇ전화요금 200,000원	200	0	200
401 시설비및부대비	46,100	0	46,100
01 시설비	46,100	0	46,100
◎실내체육관(2층) 노후시설 보수 공사 11,600,000원*1식	11,600	0	11,600
◎헬스장(1층) 노후시설 보수 공사 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
◎수영장 노후시설 보수 공사 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
◎체육관 등기구 정비 공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎열교환기 교체공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
◎헬스장 운동기구 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎개인사물함 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
기획공연 및 문화공연 운영	344,450	672,436	△327,986
문화예술강좌 운영	170,335	309,414	△139,079
101 인건비	7,095	11,934	△4,839
04 기간제근로자등보수	7,095	11,934	△4,839
◎ 문화강좌운영	7,095	11,934	△4,839
ㅇ기본급 경정 4,860,000원	4,860	8,088	△3,228
ㅇ주휴수당 경정 1,011,000원	1,011	1,672	△661
ㅇ연차수당 경정 234,000원	234	389	△155
ㅇ휴일근무수당 경정 350,000원	350	700	△350
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 경정 640,000원	640	1,085	△445
201 일반운영비	21,240	35,480	△14,240
01 사무관리비	18,640	32,880	△14,240
◎문화강좌운영	17,440	31,480	△14,040
ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지등) 경정 16,700,000원	16,700	30,000	△13,300
ㅇ강좌교보재수선 및 강좌운영소모품 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅇ잡지구독료 경정 240,000원	240	480	△240
◎유아놀이방 운영	300	500	△200
ㅇ소모품 구입(장난감,구급약 등)및 놀이방 방역 경정 300,000원	300	500	△200
301 일반보상금	140,000	260,000	△120,000
12 기타보상금	140,000	260,000	△120,000
◎문화강좌 강사료 경정 140,000,000원	140,000	260,000	△120,000
기획공연 운영	174,115	363,022	△188,907
101 인건비	8,905	14,312	△5,407
04 기간제근로자등보수	8,905	14,312	△5,407
◎무대조정실 운영	8,505	11,934	△3,429
ㅇ기본급 경정 4,860,000원	4,860	8,088	△3,228
ㅇ주휴수당 경정 1,011,000원	1,011	1,672	△661
ㅇ월차수당 경정 234,000원	234	389	△155
ㅇ휴일근무수당 경정 350,000원	350	700	△350
ㅇ퇴직금 1,500,000원*1인	1,500	0	1,500
ㅇ4대보험료 등 경정 550,000원	550	1,085	△535
◎공연장 인턴 운영	400	2,378	△1,978
ㅇ4대보험료 등 경정 400,000원	400	2,378	△1,978

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 기획공연 및 문화공연 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	77,680	171,460	△93,780
01 사무관리비	19,990	31,760	△11,770
◎월별 안내 대형 현수막 제작비 경정 2,180,000원	2,180	4,800	△2,620
◎공연전시 홍보용 우편료 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
◎각종 봉투제작 경정 0원	0	4,200	△4,200
◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 경정 400,000원	400	800	△400
◎전시장 소모품구입(할로겐조명등, 레일고리 등) 경정 500,000원	500	800	△300
◎무대예술전문인 위탁교육비 경정 150,000원	150	300	△150
◎티켓발권 수수료 경정 400,000원	400	1,000	△600
◎티켓용지제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎공연게시판 소모품 구입	0	1,000	△1,000
ㅇ공연게시판 부착물 구입 경정 0원	0	400	△400
ㅇ공연게시판 아크릴 구입 경정 0원	0	600	△600
02 공공운영비	29,390	40,700	△11,310
◎시설장비 유지비	13,440	19,940	△6,500
ㅇ공연장 음향 유지보수 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
ㅇ공연장 무대조명 유지보수 경정 6,000,000원	6,000	10,800	△4,800
ㅇ공연장 하우스 유지보수 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅇ전시장 유지보수 경정 0원	0	400	△400
◎관내 사인물 유지보수비 경정 0원	0	1,200	△1,200
◎홈페이지 유지관리 수수료 경정 1,650,000원	1,650	3,960	△2,310
◎공연장 프로젝트 유지보수 경정 400,000원	400	1,200	△800
◎공연장 무대기계 정기검사 경정 13,300,000원	13,300	13,800	△500
03 행사운영비	28,300	99,000	△70,700
◎행사 프로그램 홍보책자	0	9,600	△9,600
ㅇ월별 프로그램 홍보책자 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅇ명칭변경에 따른 운영안내 책자 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ종합 운영보고서 경정 0원	0	4,800	△4,800
◎기획전시 경정6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
◎공동기획공연 경정 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000
◎자체기획공연 및 행사 경정 5,000,000원	5,000	16,000	△11,000
◎야외예술무대 경정 3,500,000원	3,500	8,000	△4,500
◎우수공연 경정 7,000,000원	7,000	26,000	△19,000
◎아양예술대학 경정 500,000원	500	1,600	△1,100
◎동구민을 위한 찾아가는 문화공연 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
◎어린이 미술체험교실 경정 900,000원	900	2,000	△1,100
◎공연음악 저작권료 경정 200,000원*2회	400	800	△400

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 기획공연 및 문화공연 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,500	4,400	△2,900
01 국내여비	1,500	3,960	△2,460
◎문화예술업무추진 관외여비 경정 1,500,000원	1,500	3,960	△2,460
05 공무원 교육여비	0	440	△440
◎무대예술전문인 교육여비 경정 0원	0	440	△440
301 일반보상금	58,780	145,600	△86,820
10 행사실비보상금	55,780	124,000	△68,220
◎공동기획공연 경정 8,000,000원	8,000	24,000	△16,000
◎자체기획공연 및 행사 경정 6,500,000원	6,500	20,000	△13,500
◎야외예술무대 경정 2,500,000원	2,500	8,000	△5,500
◎우수공연 경정 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
◎아양예술대학 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
◎동구민을 위한 찾아가는 문화공연 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
◎어린이 미술체험교실 강의보상금 경정 1,480,000원	1,480	1,600	△120
◎기획전 및 초대전 작가보상금 경정 300,000원	300	2,400	△2,100
12 기타보상금	3,000	21,600	△18,600
◎행사 진행요원 실비보상금 경정 3,000,000원	3,000	14,400	△11,400
◎무대 전문인력 실비보상 경정 0원	0	7,200	△7,200
행정운영경비(아양아트센터)	602,744	1,048,120	△445,376
인력운영비	567,954	981,248	△413,294
인력운영비	567,954	981,248	△413,294
101 인건비	564,924	976,028	△411,104
01 보수	102,194	168,877	△66,683
◎봉급	63,225	106,078	△42,853
ㅇ6급(27호봉) 경정 20,314,000원	20,314	38,933	△18,619
ㅇ7급(23호봉) 경정 18,624,000원	18,624	23,019	△4,395
ㅇ8급(9호봉) 경정 11,554,000원	11,554	21,566	△10,012
ㅇ기능9급(8호봉) 경정 10,935,000원	10,935	19,470	△8,535
ㅇ처우개선비 경정 1,798,000원	1,798	3,090	△1,292
◎상여수당	8,470	13,540	△5,070
ㅇ대우공무원수당	1,556	1,597	△41
·5급대우 경정 833,000원	833	1,597	△764
·6급대우 2,937,300원*4.1%*1명*6월	723	0	723
ㅇ정근수당 경정 4,994,000원	4,994	8,583	△3,589
ㅇ정근수당가산금	1,920	3,360	△1,440
·25년이상 경정 780,000원	780	1,560	△780
·20년이상 90,000원*1명*6월	540	0	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·5년이상 10년미만 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
◎가계보전수당	3,056	6,112	△3,056
ㅇ가족수당	2,160	4,320	△2,160
·배우자 경정 960,000원	960	1,920	△960
·기타가족 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
ㅇ자녀학비보조수당	896	1,792	△896
·고등학교 경정 896,000원	896	1,792	△896
◎초과근무수당	12,189	22,425	△10,236
ㅇ시간외근무수당	8,261	15,994	△7,733
·6급 경정 2,327,000원	2,327	4,504	△2,177
·7급 경정 2,101,000원	2,101	4,069	△1,968
·8급 경정 1,887,000원	1,887	3,653	△1,766
·기능9급 경정 1,705,000원	1,705	3,302	△1,597
·처우개선비 경정 241,000원	241	466	△225
ㅇ휴일근무수당	3,928	6,431	△2,503
·6급 경정 1,000,000원	1,000	1,811	△811
·7급 경정 900,000원	900	1,636	△736
·8급 경정 800,000원	800	1,469	△669
·9급 57,100원*1명*2일*4월	457	0	457
·기능9급 경정 664,000원	664	1,327	△663
·처우개선비 경정 107,000원	107	188	△81
◎실비보상 등	11,212	20,722	△9,510
ㅇ정액급식비 경정 3,120,000원	3,120	6,240	△3,120
ㅇ명절휴가비 경정 6,000,000원	6,000	10,299	△4,299
ㅇ연가보상비 경정 2,092,000원	2,092	4,183	△2,091
◎육아휴직수당 1,981,300원*0.4*0.85*6월	4,042	0	4,042
02 기타직보수	428,011	761,894	△333,883
◎시설 및 운영관리 전문직	275,083	526,351	△251,268
ㅇ기본급	210,200	395,805	△185,605
·계약직 가급 경정 28,000,000원	28,000	51,147	△23,147
·계약직 나급 경정 22,000,000원	22,000	39,543	△17,543
·계약직 다급 경정 60,800,000원	60,800	105,531	△44,731
·계약직 라급 경정 50,400,000원	50,400	93,768	△43,368
·계약직 마급 경정 49,000,000원	49,000	105,816	△56,816
ㅇ시간외근무수당	20,857	39,737	△18,880
·계약직 가급 경정 2,583,000원	2,583	4,826	△2,243
·계약직 나급 경정 2,069,000원	2,069	4,006	△1,937
·계약직 다급 경정 5,631,000원	5,631	10,690	△5,059
·계약직 라급 경정 5,010,000원	5,010	9,497	△4,487
·계약직 마급 경정 5,564,000원	5,564	10,718	△5,154
ㅇ휴일근무수당	7,940	15,877	△7,937
·계약직 가급 경정 970,000원	970	1,940	△970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·계약직 나급 경정 805,000원	805	1,610	△805
·계약직 다급 경정 2,145,000원	2,145	4,289	△2,144
·계약직 라급 경정 1,884,000원	1,884	3,767	△1,883
·계약직 마급 경정 2,136,000원	2,136	4,271	△2,135
ㅇ가족수당	4,800	9,600	△4,800
·배우자 경정 2,880,000원	2,880	5,760	△2,880
·기타가족 경정 1,920,000원	1,920	3,840	△1,920
ㅇ자녀학비보조수당	896	1,792	△896
·고등학교 경정 896,000원	896	1,792	△896
ㅇ직급보조비	11,730	23,460	△11,730
·계약직 가급 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
·계약직 나급 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
·계약직 다급 경정 2,790,000원	2,790	5,580	△2,790
·계약직 라급 경정 2,520,000원	2,520	5,040	△2,520
·계약직 마급 경정 2,520,000원	2,520	5,040	△2,520
ㅇ정액급식비 경정 9,360,000원	9,360	18,720	△9,360
ㅇ대민활동비 경정 3,300,000원	3,300	6,600	△3,300
ㅇ연가보상비 경정 6,000,000원	6,000	14,760	△8,760
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	152,928	235,543	△82,615
ㅇ기본급	85,000	168,597	△83,597
·시간제계약직(마급) 경정 85,000,000원	85,000	168,597	△83,597
ㅇ시간외근무수당	8,000	17,075	△9,075
·시간제계약직(마급) 경정 8,000,000원	8,000	17,075	△9,075
ㅇ휴일근무수당	2,600	5,718	△3,118
·시간제계약직(마급) 경정 2,600,000원	2,600	5,718	△3,118
ㅇ가족수당	3,200	6,930	△3,730
·배우자 경정 1,700,000원	1,700	3,780	△2,080
·기타가족 경정 1,500,000원	1,500	3,150	△1,650
ㅇ자녀학비보조수당	3,328	6,928	△3,600
·중학교 경정 328,000원	328	656	△328
·고등학교 경정 3,000,000원	3,000	6,272	△3,272
ㅇ직급보조비	4,500	9,923	△5,423
·시간제계약직(마급) 경정 4,500,000원	4,500	9,923	△5,423
ㅇ정액급식비 경정 4,200,000원	4,200	9,360	△5,160
ㅇ대민활동비 경정 2,100,000원	2,100	4,725	△2,625
ㅇ연가보상비 경정 2,000,000원	2,000	6,287	△4,287
ㅇ퇴직금 38,000,000원	38,000	0	38,000
03 무기계약근로자보수	34,719	45,257	△10,538
◎문화체육회관 운영보조	34,719	45,257	△10,538
ㅇ기본급 경정 8,720,000원	8,720	19,440	△10,720
ㅇ상여금 경정 2,740,000원	2,740	6,480	△3,740
ㅇ주휴수당 경정 1,522,000원	1,522	4,044	△2,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ연월차수당 경정 0원	0	1,322	△1,322
ㅇ정액급식비 경정 840,000원	840	1,680	△840
ㅇ교통보조비 경정840,000원	840	1,680	△840
ㅇ명절휴가비 경정 810,000원	810	1,620	△810
ㅇ휴일근무수당 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
ㅇ초과근무수당 경정 875,000원	875	146	729
ㅇ장기근속가산금 경정 972,000원	972	1,944	△972
ㅇ4대보험료 등 경정 2,000,000원	2,000	4,101	△2,101
ㅇ퇴직금 7,000,000원*2인	14,000	0	14,000
204 직무수행경비	3,030	5,220	△2,190
02 직급보조비	3,030	5,220	△2,190
◎6급 경정 930,000원	930	1,860	△930
◎7급 경정 2,100,000원	2,100	3,360	△1,260
기본경비	34,790	66,872	△32,082
기본경비	34,790	66,872	△32,082
201 일반운영비	11,650	21,012	△9,362
01 사무관리비	11,650	21,012	△9,362
◎복사기 임차료 경정 2,300,000원	2,300	3,600	△1,300
◎급식비	6,006	12,012	△6,006
ㅇ셔틀버스 운전원 급식비 경정 1,134,000원	1,134	2,268	△1,134
ㅇ야간공연 근무자 급식비 경정 1,512,000원	1,512	3,024	△1,512
ㅇ기본업무수행 특근급식비 경정 3,360,000원	3,360	6,720	△3,360
◎일반수용비	3,344	5,400	△2,056
ㅇ관서운영기타수용비 경정 1,400,000원	1,400	2,880	△1,480
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
ㅇ신문,잡지구독료 경정 444,000원	444	720	△276
202 여비	17,400	36,480	△19,080
01 국내여비	17,400	36,480	△19,080
◎기본업무수행출장여비 경정 17,400,000원	17,400	36,480	△19,080
203 업무추진비	2,100	4,840	△2,740
02 정원가산업무추진비	0	640	△640
◎정원가산업무추진비 경정 0원	0	640	△640
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
◎부서운영업무추진비 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
204 직무수행경비	900	1,800	△900
01 직책급업무수행경비	900	1,800	△900
◎관장 경정 900,000원	900	1,800	△900