세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	7,330,718	12,115,502	△4,784,784
문화예술 진흥	4,817,745	9,645,903	△4,828,158
문화예술회관운영	3,940,318	8,810,288	△4,869,970
문화예술기획	1,068,014	981,520	86,494
101 인건비	49,974	9,555	40,419
04 기간제근로자등보수	49,974	9,555	40,419
⊙공연장 안내도우미 운영	39,539		
ㅁ인건비 9,620원*4시간*10명*100회	38,480		
ㅁ고용보험 38,480,000원*1.75%	674		
ㅁ산재보험 38,480,000원*1%	385		
⊙기획전시 보조인력	10,435		
ㅁ일급 57,720원*1명*20일*7회	8,081		
ㅁ주휴수당 57,720원*4일*7회	1,617		
ㅁ휴일가산수당 57,720원*6일	347		
ㅁ보험료 부담금 10,678,200원*3.65%	390		
201 일반운영비	181,540	135,965	45,575
01 사무관리비	2,450	2,395	55
⊙기획전시 소모품 구입	2,450		
ㅁ전시연계 교육용 문구 250,000원*7회	1,750		
ㅁ전시장 보수용 재료 100,000원*7회	700		
03 행사운영비	179,090	133,570	45,520
⊙기획전시 홍보물	74,150		
ㅁ전시도록 20,000원*200권*7회	28,000		
ㅁ포스터 4,000원*100매*7회	2,800		
ㅁ리플릿 1,000원*1,000부*7회	7,000		
ㅁ홍보엽서 800원*1,000부*7회	5,600		
ㅁ현수막 70,000원*20개*7회	9,800		
ㅁ가로등 배너기 50,000원*50개*7회	17,500		
ㅁ전시홍보영상 제작 800,000원*3편	2,400		
ㅁX배너 50,000원*3개*7회	1,050		
⊙기획전시 작품 운송 및 설치, 철거 2,000,000원*7회	14,000		
⊙기획전시 작품 및 전시 전경 촬영 20,000원*50컷*7회	7,000		
⊙기획공연 홍보물	68,240		
ㅁ입장권 200원*1,600매*8종*4회	10,240		
ㅁ현수막 70,000원*20개*8회	11,200		
ㅁ포스터 4,000원*100매*8회	3,200		
ㅁ리플릿 1,000원*1,000매*6회	6,000		
ㅁ가로등 배너기 50,000원*60매*8회	24,000		
ㅁX배너 50,000원*4매*8회	1,600		
ㅁTV홍보비(대작) 12,000,000원*1회	12,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙구미 어울림 마당극 큰잔치	15,700		
ㅁ팸플릿 2,000원*300매	600		
ㅁ포스터 4,000원*100매	400		
ㅁ홍보전단 400원*1,000매	400		
ㅁX배너 50,000원*2매	100		
ㅁ음향장비 임차 3,600,000원*1식	3,600		
ㅁ조명장비 임차 3,600,000원*1식	3,600		
ㅁ무대설치 4,500,000원*1식	4,500		
ㅁ발전기 임차 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
⊙문화예술회관운영 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	835,000	835,000	0
11 행사실비지원금	835,000	835,000	0
⊙기획공연 800,000,000원*1식	800,000		
⊙야외공연	30,000		
ㅁ구미 어울림 마당극 큰잔치 30,000,000원*1식	30,000		
⊙기획전시 5,000,000원*1식	5,000		
시립예술단육성	1,982,930	1,843,345	139,585
201 일반운영비	15,232	23,612	△8,380
01 사무관리비	15,232	15,232	0
⊙예술단 운영위원회 수당	1,600		
ㅁ기본 70,000원*4명*4회	1,120		
ㅁ초과 30,000원*4명*4회	480		
⊙예술단 단원모집 전형위원 수당	8,352		
ㅁ수당 60,000원*6명*4시간*4회	5,760		
ㅁ식대 8,000원*6명*4회	192		
ㅁ여비(교통비 등) 100,000원*6명*4회	2,400		
⊙예술단 노무관련 고문 공인노무사 자문료 440,000원*1명*12월	5,280		
301 일반보전금	1,967,698	1,815,733	151,965
12 예술단원・운동부등보상금	1,967,698	1,814,733	152,965
⊙예술단 운영	18,240		
ㅁ예술단 운영 100,000원*3개단*12월	3,600		
ㅁ예술단 피아노 조율비 150,000원*4대*5회	3,000		
ㅁ복합기 임차료(시립예술단) 200,000원*3대*12월	7,200		
ㅁ공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ예술단 근태시스템 이용료 35,000원*2대*12월	840		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ예술단 사무실 이전 이삿짐 차량임차 3,000,000원*1식	3,000		
⊙예술단 직책 및 연습수당	1,606,877		
ㅁ지휘자, 무용단, 안무자 직책수당 3,060,000원*3명*12월	110,160		
ㅁ트레이너, 사무장, 훈련장, 소년소녀합창단 안무자 직책수당 1,611,600원*7명*12월	135,375		
ㅁ반주자, 수석단원 직책 및 연습수당 1,356,600원*11명*12월	179,072		
ㅁ단원 연습수당 1,224,000원*70명*12월	1,028,160		
ㅁ명절휴가비 600,000원*91명*2회	109,200		
ㅁ연금보험 110,160,000원*4.5%	4,958		
ㅁ고용보험 1,452,765,600원*1.75%	25,424		
ㅁ산재보험 1,452,765,600원*1%	14,528		
⊙예술단 출연 수당	96,000		
ㅁ정기공연 출연수당 120,000원*150명*2회	36,000		
ㅁ수시공연(찾아가는공연) 출연수당 100,000원*50명*12회	60,000		
⊙예술단 수시공연 운영비	10,000		
ㅁ야외공연 무대음향 및 세트 1,200,000원*4회	4,800		
ㅁ프로그램북 제작 600,000원*4회	2,400		
ㅁ공연소품 구입 700,000원*4회	2,800		
⊙예술단 정기공연 급식 8,000원*3개단*150명*2회	7,200		
⊙시립소년소녀합창단원 상해보험 가입 30,000원*71명	2,130		
⊙시립소년소녀합창단	67,475		
ㅁ소년소녀합창단(연주반) 간식 3,000원*50명*110일	16,500		
ㅁ소년소녀합창단(예비반) 간식 3,000원*15명*50일	2,250		
ㅁ정기공연 의상임대 20,000원*71명*2회	2,840		
ㅁ정기공연 사진촬영 500,000원*1회	500		
ㅁ정기공연 영상촬영 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ정기공연 음향 및 녹음 1,800,000원*2회	3,600		
ㅁ정기공연 무대세트 700,000원*2회	1,400		
ㅁ정기공연 소품구입 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 솔리스트 출연료 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 악보구입 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ신규단원 연주화구입 40,000원*20명*1켤레	800		
ㅁ신규단원 단복가방제작 40,000원*20명	800		
ㅁ신규단원 악보가방제작 30,000원*20명	600		
ㅁ합창세미나 실비보상 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ찾아가는 공연출연 차량임차 150,000원*2대*4회	1,200		
ㅁ찾아가는 공연출연 식사제공 8,000원*71명*4회	2,272		
ㅁ합창제 및 수시공연 의상임대 20,000원*71명*5회	7,100		
ㅁ합창제 참가자 여행자 보험가입 1,500원*71명*2회	213		
ㅁ시립소년소녀합창단 수련대회 12,000,000원*1식	12,000		
⊙시립합창단	66,100		
ㅁ오케스트라 출연료 12,000,000원*2회	24,000		
ㅁ정기공연 솔리스트 출연료 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 사진촬영 500,000원*1회	500		
ㅁ정기공연 영상촬영 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ정기공연 음향 및 녹음 1,800,000원*2회	3,600		
ㅁ정기공연 무대세트 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 소품구입 300,000원*2회	600		
ㅁ정기공연 악보구입 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ관내학교 교가제작	9,000		
* 편곡료 100,000원*10곡	1,000		
* MR제작 300,000원*10곡	3,000		
* 녹음물 완성작업료 300,000원*10곡	3,000		
* 녹음작업실 대여 50,000원*10일	500		
* 출장 녹음비 150,000원*10곡	1,500		
ㅁ전국합창세미나 실비보상 200,000원*1명*2회	400		
ㅁ합창단 신단원 의상제작 1,000,000원*3벌	3,000		
ㅁ시립합창단원 의상구입 450,000원*20명	9,000		
⊙시립무용단	72,660		
ㅁ정기공연 솔리스트 출연료 3,000,000원*2회	6,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정기공연 대본연출비 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ정기공연 아나운서 보상금 500,000원*2회	1,000		
ㅁ정기공연 사진촬영 500,000원*1회	500		
ㅁ정기공연 영상촬영 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ정기공연 음악제작 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ정기공연 조명임차 1,200,000원*3일*2회	7,200		
ㅁ공연관련 물품구입 150,000원*32명	4,800		
ㅁ정기공연 분장비 90,000원*32명*2회	5,760		
ㅁ정기공연 무대세트 및 특수효과장비 임차 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 무대영상 디자인 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 의상제작구입 350,000원*30명*2회	21,000		
ㅁ전국무용세미나 안무자 실비보상 200,000원*2회	400		
⊙예술단 정기공연 홍보물	17,360		
ㅁ홍보용 전단 200원*1,200매*3개단*2회	1,440		
ㅁ포스터 3,000원*100매*3개단*2회	1,800		
ㅁ프로그램 2,000원*680매*3개단*2회	8,160		
ㅁ현수막 70,000원*8개*3개단*2회	3,360		
ㅁ배너기 50,000원*10개*2개단*2회	2,000		
ㅁx배너 50,000원*2개*3개단*2회	600		
⊙예술단 의상세탁 및 수선	3,656		
ㅁ합창단 10,000원*50벌*2회	1,000		
ㅁ무용단 12,000원*32벌*4회	1,536		
ㅁ소년소녀합창단 10,000원*56벌*2회	1,120		
방방곡곡문화공감지원사업	94,500	0	94,500
301 일반보전금	94,500	0	94,500
11 행사실비지원금	94,500	0	94,500
⊙한문연 방방곡곡 문화공감 사업 94,500,000원*1식	94,500		
전시공간활성화지원사업	37,500	0	37,500
301 일반보전금	37,500	0	37,500
11 행사실비지원금	37,500	0	37,500
⊙한문연 전시공간 활성화 지원사업 37,500,000원*1식	37,500		
전시해설인력지원사업	8,526	0	8,526
101 인건비	8,526	0	8,526
04 기간제근로자등보수	8,526	0	8,526
⊙전시해설 인력 8,526,000원*1식	8,526		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물관리	748,848	676,240	72,608
201 일반운영비	188,119	155,393	32,726
01 사무관리비	26,702	24,506	2,196
⊙일반수용비	23,234		
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	16,970		
* 자가용 전기설비 정기검사 1,600,000원*1회	1,600		
* 자가용 전기설비 안전진단 6,000,000원*1회	6,000		
* 승강기 정밀안전검사 300,000원*1회	300		
* 승강기 정기검사 150,000원*2회	300		
* 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
* 가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
* 고압 냉동기 정기검사 400,000원*1회	400		
* 공연장 방역소독 1,622,000원*5회	8,110		
⊙위탁교육비	3,468		
ㅁ승강기 안전관리자 교육 66,000원*1명	66		
ㅁ소방안전관리자 강습교육 200,000원*1명	200		
ㅁ전기안전관리자 교육 105,000원*3명	315		
ㅁ무대예술인 전문교육 100,000원*4명	400		
ㅁ정보통신 신기술교육 360,000원*2명	720		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 42,000원*1명	42		
ㅁ특정가스시설 관리자교육 50,000원*1명	50		
ㅁ냉동제조시설 관리자 교육 900,000원*1명	900		
ㅁ석면건축물안전관리자 교육 50,000원*1명	50		
ㅁ어린이이용시설종사자 안전교육 25,000원*29명	725		
02 공공운영비	161,417	130,887	30,530
⊙연료비	32,852		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ보일러 4,000,000원*5월	20,000		
ㅁGHP 1,071,000원*12월	12,852		
⊙시설장비유지비	128,565		
ㅁ건물유지 1,700원*8,600㎡	14,620		
ㅁ소방시설종합정밀점검 2,700,000원*1회	2,700		
ㅁ소방시설작동기능점검 2,300,000원*1회	2,300		
ㅁ승강기 점검 230,000원*12월	2,760		
ㅁ승강기 유지 보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지 보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ수변전실 유지보수 450,000원*10면	4,500		
ㅁ공연장 및 전시실 전기시설 유지 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
ㅁ비상 발전기 유지 보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ문화예술회관 경관조명 유지보수 760,000원*5대	3,800		
ㅁ무대기계, 음향, 조명, 통신설비 유지보수 2,000,000원*4종	8,000		
ㅁ공연장및전시실 청사 바닥,카페트,객석의 자 특수 청소 15,635,000원*1식	15,635		
ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수 4,500,000원*1식	4,500		
ㅁ증기보일러(0.8톤) 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ물탱크 청소 750,000원*1개소*2회	1,500		
ㅁ냉동제조시설 정비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 7,300,000원*1식	7,300		
ㅁ냉난방기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*4대	2,000		
ㅁCCTV유지보수 150,000원*11식	1,650		
ㅁ시설물정기안전점검(시설물안전법) 5,500,000원*2회	11,000		
ㅁ시설물정밀안전점검(시설물안전법) 22,800,000원*1식	22,800		
206 재료비	22,755	20,190	2,565
01 재료비	22,755	20,190	2,565
⊙LED 전구 25,000원*30개*6종	4,500		
⊙특수조명램프(대 · 소파) 80,000원*10개*2종	1,600		
⊙조명기램프(SPOTLIGHT) 80,000원*10개*2종	1,600		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조명색지 230,000원*10종	2,300		
⊙팔로우핀 램프 2,000,000원*1종	2,000		
⊙디머 SSR 180,000원*5개	900		
⊙조명기 행거 13,500원*50개	675		
⊙전시실 작품걸고리 10,000원*15개	150		
⊙통신음향소모품 자재 14,400원*10개*20종	2,880		
⊙무대기계 보수용 자재 9,000원*10개*10종	900		
⊙레지오넬라균 제거 약품 50,000원*20ℓ	1,000		
⊙기계설비 보수용 자재 10,000원*10개*10종	1,000		
⊙보일러 청관제 5,000원*200ℓ	1,000		
⊙무용 고무매트 접착테이프 18,000원*50개	900		
⊙빔 램프(프로젝트) 450,000원*1개*3종	1,350		
301 일반보전금	14,490	9,793	4,697
10 사회복무요원보상금	14,490	9,793	4,697
⊙사회복무요원	14,490		
ㅁ기본급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
ㅁ중식비 7,000원*1명*249일	1,743		
ㅁ교통비 3,000원*1명*249일	747		
307 민간이전	205,800	161,864	43,936
05 민간위탁금	205,800	161,864	43,936
⊙청사방호경비용역 4,668,000원*3명*12월	168,048		
⊙문화예술회관 청소용역 3,146,000원*2명*6월	37,752		
401 시설비및부대비	317,684	314,000	3,684
01 시설비	317,000	314,000	3,000
⊙문화예술회관 조경수 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
⊙문화예술회관 교목(소나무, 느티나무 등) 전정 20,000,000원*1식	20,000		
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 9,000,000원*3종	27,000		
⊙소공연장 무대조명 디머 시스템 교체 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	684	0	684
⊙시설부대비 684,000원*1식	684		
강동문화복지회관 운영	877,427	835,615	41,812
문화예술기획	28,120	27,304	816
101 인건비	25,500	8,084	17,416
04 기간제근로자등보수	25,500	8,084	17,416

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공연전문 보조인력 134,730원*3명*20회	8,084		
⊙공연장 안내도우미 운영	17,416		
ㅁ인건비 9,620원*4시간*5명*80회	15,392		
ㅁ고용보험 15,392,000원*1.75%	270		
ㅁ산재보험 15,392,000원*1%	154		
ㅁ공연장안내도우미 근무복 160,000원*10명	1,600		
301 일반보전금	2,620	19,220	△16,600
11 행사실비지원금	2,620	19,220	△16,600
⊙청춘대학	2,620		
ㅁ현장학습 입장료 및 보험료 5,000원*200명*1회	1,000		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*30명*2회	420		
ㅁ청춘대학 다과 구입 3,000원*200명*2회	1,200		
시설물관리	510,421	480,797	29,624
201 일반운영비	112,613	101,013	11,600
01 사무관리비	31,275	20,675	10,600
⊙일반수용비	29,705		
ㅁ소모성 물품구입	1,440		
* 공연장 화장지구입 4,000원*25개*12월	1,200		
* 설계도서 구입 30,000원*4종*2회	240		
ㅁ수수료	28,265		
* 무대시설 정기안전검사 15,000,000원*1회	15,000		
* 가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
* 자가용 전기설비 안전진단 7,000,000원*1회	7,000		
* 인입개폐기 조작 400,000원*1회	400		
* 전기안전관리자 선해임 신고 수수료 5,000원*1회	5		
* 승강기 정기검사 150,000원*4대*1회	600		
* 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
* 공연장 방역소독 1,000,000원*5회	5,000		
⊙위탁교육비	1,570		
ㅁ전기안전관리자 교육 105,000원*2명	210		
ㅁ승강기 안전관리자 교육 20,000원*1명	20		
ㅁ무대예술인 전문교육 100,000원*4명	400		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ특정가스시설 관리자교육 60,000원*1명	60		
ㅁ소방안전관리자 강습교육 160,000원*1명	160		
ㅁ정보통신 신기술교육 360,000원*2명	720		
02 공공운영비	81,338	80,338	1,000
⊙시설장비유지비	81,338		
ㅁ가스조정기 분해 정비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ건물유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ수변전실 유지보수 500,000원*10면	5,000		
ㅁ각종 기계 장비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
ㅁ공연장 객석의자 세탁 6,000원*903개*1회	5,418		
ㅁ공연장 카페트 세탁 2,000원*910㎡*1회	1,820		
ㅁ에어컨 필터 세척 150,000원*20대	3,000		
ㅁ헬스기구 유지보수 100,000원*10종	1,000		
ㅁ소방시설종합정밀점검 2,700,000원*1회	2,700		
ㅁ소방시설작동기능점검 2,300,000원*1회	2,300		
ㅁ시설물정기안전점검(시설물안전법) 4,500,000원*2회	9,000		
ㅁ승강기점검 200,000원*4대*12월	9,600		
ㅁ승강기 유지보수 1,000,000원*4대	4,000		
ㅁ비상발전기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ피아노 조율 150,000원*2대*5회	1,500		
ㅁ시설물 긴급유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	21,600	21,600	0
01 재료비	21,600	21,600	0
⊙무대운영 소모품 구입 3,150,000원*1식	3,150		
⊙조명운영 소모품 구입 5,850,000원*1식	5,850		
⊙음향영상통신 소모품 자재 4,500,000원*1식	4,500		
⊙시설물 유지보수용 자재구입 4,500,000원*1식	4,500		
⊙전기,기계 자재 구입 45,000원*4개*20종	3,600		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	356,808	343,184	13,624
05 민간위탁금	356,808	343,184	13,624
⊙강동문화복지회관 경비용역 4,668,000원*3명*12월	168,048		
⊙강동문화복지회관 청소용역 3,146,000원*5명*12월	188,760		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
⊙조경수 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
⊙비데 구입 220,000원*20대	4,400		
문화복지기획	338,886	327,514	11,372
101 인건비	158,416	156,926	1,490
04 기간제근로자등보수	158,416	156,926	1,490
⊙헬스강사	70,735		
ㅁ기본급 90,720원*3명*150일	40,824		
ㅁ주휴수당 90,720원*3명*24일	6,532		
ㅁ휴일근무수당 136,080원*3명*10일	4,083		
ㅁ4대보험 47,356,000원*10%	4,736		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
ㅁ퇴직적립금 2,500,000원*2명*2회	10,000		
ㅁ유급휴가 93,310원*3명*12일	3,360		
⊙도서,체육,강좌실 보조원	87,681		
ㅁ기본급 76,960원*4명*195일	60,029		
ㅁ주휴수당 76,960원*4명*40일	12,314		
ㅁ휴일근무수당 115,440원*2명*25일	5,772		
ㅁ4대보험 79,653,000원*10%	7,966		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
201 일반운영비	30,480	30,918	△438
01 사무관리비	30,480	30,918	△438
⊙일반수용비	27,920		
ㅁ도서정리용품(바코드라벨외13종) 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ도서마크구축 및 장비용역 1,200원*1,400권	1,680		
ㅁ회원증카드 리본 100,000원*10롤	1,000		
ㅁ헬스장운영시스템 임차료 50,000원*12월	600		
ㅁ도서자료관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ청춘대학 홍보 현수막 50,000원*12개*1회	600		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ문화강좌 홍보 현수막 50,000원*13개*3회	1,950		
ㅁ문화강좌 수료증 및 바인더 7,000원*100매	700		
ㅁ홍보물 제작	3,700		
* 정기강좌모집 안내요강 1,000원*1,600매*2회	3,200		
* 청춘대학모집 안내요강 1,000원*500매	500		
ㅁ청춘대학 수료증 및 바인더제작 7,000원*200매	1,400		
ㅁ청춘대학 사진인화료 700원*300매	210		
ㅁ사무용품 구입 150,000원*3회	450		
ㅁ교재 발간 1,110,000원*1식	1,110		
ㅁ현장체험학습 차량 600,000원*5대*1회	3,000		
ㅁ환경,문화탐방 학습차량 300,000원*3대*1회	900		
ㅁ강좌 등 카드결제수수료 450원*300건*12월	1,620		
⊙급량비	2,560		
ㅁ복지동 및 도서실 근무자 급식 8,000원*4명*80일	2,560		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0
⊙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 수업재료비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	125,220	107,900	17,320
14 기타보상금	125,220	107,900	17,320
⊙문화강좌 강사수당	117,000		
ㅁ3급강사(기본) 100,000원*20과목*13회*3기	78,000		
ㅁ3급강사(초과) 50,000원*20과목*13회*3기	39,000		
⊙청춘대학 강사수당	8,220		
ㅁ1급강사(기본) 250,000원*13과목*1회	3,250		
ㅁ1급강사(초과) 120,000원*13과목*1회	1,560		
ㅁ2급강사(기본) 150,000원*12과목*1회	1,800		
ㅁ2급강사(초과) 80,000원*12과목*1회	960		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ5급강사(기본) 60,000원*5과목*1회	300		
ㅁ5급강사(초과) 30,000원*5과목*1회	150		
ㅁ여비 20,000원*10과목*1회	200		
405 자산취득비	20,720	27,720	△7,000
01 자산및물품취득비	2,000	9,000	△7,000
⊙도서서가구입 1,000,000원*2개	2,000		
02 도서구입비	18,720	18,720	0
⊙일반도서(신간 등) 15,000원*624권*2회	18,720		
행정운영경비(문화예술회관)	2,512,973	2,469,599	43,374
인력운영비	2,071,178	2,034,722	36,456
인력운영비	2,071,178	2,034,722	36,456
101 인건비	2,014,419	1,980,086	34,333
01 보수	1,436,911	1,474,495	△37,584
⊙기본급	932,447		
ㅁ연봉제	84,225		
*5급 84,225,000원*1명	84,225		
ㅁ호봉제	848,222		
*일반직	794,998		
-6급 4,303,900원*9명*12월	464,822		
-7급 3,511,200원*5명*12월	210,672		
-8급 2,171,300원*2명*12월	52,112		
-9급 1,872,000원*3명*12월	67,392		
*전문경력관 나군 4,435,300원*1명*12월	53,224		
⊙정근수당 848,220,000원*1/12	70,685		
⊙시간외근무수당 12,321원*20명*45시간*12월	133,067		
⊙휴일근무수당	96,268		
ㅁ문화예술회관 99,041원*11명*7일*12월	91,514		
ㅁ강동문화복지회관 복지동 99,041원*1명*4일*12월	4,754		
⊙가계보전수당	11,760		
ㅁ가족수당	11,760		
*배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
*기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
*첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
*둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
⊙상여수당	32,359		
ㅁ대우공무원수당	10,519		
*5급대우수당 4,470,300원*4.1%*3명*12월	6,599		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6급대우수당 3,982,800원*4.1%*2명*12월	3,920		
ㅁ정근수당가산금	21,840		
* 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
* 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
* 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
⊙위험근무수당	4,560		
ㅁ을종 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ병종 40,000원*7명*12월	3,360		
⊙특수업무수당	13,840		
ㅁ기술정보수당	9,520		
* 6급,7급 30,000원*7명*12월	2,520		
* 8급이하 20,000원*2명12월	4,240		
* 가산금(기능장,기사) 30,000원*7명*12월	2,520		
* 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ장려수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ전문직위수당	3,600		
* 5급이하, 4년이상 150,000원*2명*12월	3,600		
ㅁ특수직무수당	240		
* 사서업무(6급이하) 20,000원*1명*12월	240		
⊙정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
⊙명절휴가비 848,220,000원/12*60%*2회	84,822		
⊙연가보상비	21,823		
ㅁ연봉제 83,632,000원/12*78%*86%*1/30*10일	1,559		
ㅁ호봉제 848,220,000원/12*86%*1/30*10일	20,264		
02 기타직보수	419,017	386,057	32,960
⊙일반임기제	419,017		
ㅁ연봉	313,596		
* 7급 54,465,000원*4명	217,860		
* 8급 47,868,000원*2명	95,736		
ㅁ시간외근무 12,321원*6명*45시간*12월	39,921		
ㅁ휴일근무수당 97,458원*6명*4일*12월	28,068		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가족수당	3,840		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
* 첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
* 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅁ직급보조비	12,360		
* 7급 175,000원*4명*12월	8,400		
* 8급 165,000원*2명*12월	3,960		
ㅁ대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅁ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅁ연가보상비 313,596,000원/12*84%*86%*1/30*12일	7,552		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,491	119,534	38,957
⊙청사관리원	158,491		
ㅁ기본급 2,234,500원*3명*12월	80,442		
ㅁ정근수당	8,029		
* 4년미만 2,207,820원*65%*2명*2회	5,741		
* 10년이상 2,287,820원*100%*1명*1회	2,288		
ㅁ명절휴가비 2,208,300원*60%*3명*2회	7,950		
ㅁ근속수당	360		
* 10년이상~15년미만 60,000원*1명*6월	360		
ㅁ연차수당 118,000원*3명*15일	5,310		
ㅁ휴일근무수당 118,000원*1.5*3명*8일*10월	42,480		
ㅁ급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ간식비 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅁ가족수당	2,400		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
* 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
⊙공무직 피복비 100,000원*3명*2회	600		
204 직무수행경비	55,200	52,800	2,400
02 직급보조비	43,200	40,800	2,400
⊙일반직	43,200		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 175,000원*10명*12월	21,000		
ㅁ7급 165,000원*5명*12월	9,900		
ㅁ8급~9급 155,000원*5명*12월	9,300		
03 특정업무경비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
304 연금부담금등	959	1,236	△277
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	959	1,236	△277
⊙산재보험료 95,821,390원*10/1,000	959		
기본경비	441,795	434,877	6,918
기본경비-문화예술회관	441,795	434,877	6,918
201 일반운영비	360,115	359,077	1,038
01 사무관리비	92,182	91,212	970
⊙일반수용비	33,122		
ㅁ문화예술회관	19,652		
* 부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
* 복사기 토너 및 드럼 45,000원*4개*2대*2회	720		
* 프린터 토너 및 드럼 180,000원*4개*3회	2,160		
* 복사용지 20,000원*3박스*12월	720		
* 각종 서식 및 부책 90,000원*10회	900		
* 신문구독료 17,000원*9종*12월	1,836		
* 공연장 생수구입 300,000원*12월	3,600		
* 근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 393,000원*12월	4,716		
ㅁ강동문화복지회관	13,470		
* 복사기 토너 및 드럼 130,000원*1대*5회	650		
* 프린터 토너 및 드럼 130,000원*1대*12월	1,560		
* 복사용지구입 20,000원*3박스*12월	720		
* 각종 서식 및 부책 90,000원*10회	900		
* 공연장 생수구입 300,000원*12월	3,600		
* 교육교재 제작 10,000원*100부*1종	1,000		
* 근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 420,000원*12월	5,040		
⊙전자입찰수수료 20,000원*10회	200		
⊙운영수당	28,860		
ㅁ재택당직비(본관, 강동) 30,000원*2명*249일	14,940		
ㅁ일직비(본관, 강동) 60,000원*2명*116일	13,920		
⊙급량비	22,680		
ㅁ시간외근무자 급식제공(본관) 8,000원*18명*105일	15,120		
ㅁ시간외근무자 급식제공(강동) 8,000원*9명*105일	7,560		
⊙임차료	7,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사무용 복합기 임차료(본관, 강동) 250,000원*2대*12월	6,000		
ㅁ공기청정기(본관, 강동) 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	267,933	267,865	68
⊙공공요금및제세	265,410		
ㅁ문화예술회관	115,529		
* 전기요금 7,200,000원*12월	86,400		
* 상하수도사용료 450,000원*12월	5,400		
* 인터넷회선사용료 42,000원*1회선*12월	504		
* 케이블TV 수신료 33,000원*1대*12월	396		
* 한국지방재정 공제회비(건물시설물) 5,655,920원*1회	5,656		
* 한국지방재정 공제회비(영조물배상) 3,792,400원*1회	3,793		
* 자동차세 150,000원*1대	150		
* 자동차보험료 500,000원*1대	500		
* 자동차 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
* 교통유발부담금 350원*10,430㎡*50/100	1,826		
* 도시가스배상책임보험 20,000원*1회	20		
* 냉동기가스배상책임보험 30,000원*1회	30		
* 한국문예회관연합회 회비 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
* 한국문화예술회관연합회 대구,경북지회 회비 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
* 전기안전관리자 협회비 100,000원*2명*1회	200		
* 한국소방안전원 협회비 50,000원*1회	50		
* 승강기 사고배상 책임보험 30,000원*1대	30		
* 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	149,881		
* 전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
* 상하수도사용료 540,000원*12월	6,480		
* 도시가스사용료 1,530,000원*12월	18,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 케이블TV 수신료 33,000원*5대*12월	1,980		
* 한국지방재정 공제회비(건물시설물) 7,428,460원*1식	7,429		
* 한국지방재정 공제회비(영조물배상) 3,082,300원*1식	3,083		
* 교통유발부담금 500원*10,393㎡*1.94*305/365*50/100	4,213		
* 도시가스배상책임보험 20,000원*1회	20		
* 승강기 사고배상 책임보험 35,000원*4대	140		
* 소방안전협회비 50,000원*2회	100		
* 전기안전관리자 협회비 100,000원*2명*1회	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 130,000원*12회	1,560		
⊙차량선박비	2,523		
ㅁ차량유류대 1,812원*70ℓ*12월	1,523		
ㅁ차량정비유지비 250,000원*1대*4회	1,000		
202 여비	73,920	68,640	5,280
01 국내여비	73,920	68,640	5,280
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*28명*12월	73,920		
203 업무추진비	5,960	5,960	0
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙부서운영업무추진비 400,000원*1과*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600
⊙직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		