세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육회관	2,846,923	2,875,774	△28,851
동구문화체육회관 운영	1,783,999	1,802,896	△18,897
문화체육회관 관리	331,363	405,611	△74,248
깨끗한 청사환경 조성	179,898	194,606	△14,708
101 인건비	117,368	158,400	△41,032
04 기간제근로자등보수	117,368	158,400	△41,032
◎청사환경미화원	76,009		
ㅇ기본급 36,640원*6명*232일	51,003		
ㅇ주휴수당 36,640원*6명*48일	10,553		
ㅇ월차수당 36,640원*6명*11일	2,419		
ㅇ휴일근무수당 36,640원*1.5*6명*12일	3,958		
ㅇ피복비 300,000원*6명	1,800		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 69,733,000원*9%	6,276		
◎청사경비원	41,359		
ㅇ기본급 36,640원*3명*252일	27,700		
ㅇ주휴수당 36,640원*3명*52일	5,716		
ㅇ연차수당 36,640원*3명*15일	1,649		
ㅇ휴일근무수당 36,640원*1.5*3명*12일	1,979		
ㅇ피복비 300,000원*3명	900		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 37,944,000원*9%	3,415		
201 일반운영비	53,480	36,206	17,274
01 사무관리비	11,274	0	11,274
◎청사 환경미화용품 구입	10,392		
ㅇ방향제, 세정제 9,000원*24개*12월	2,592		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ핸드타올 50,000원*12월	600		
ㅇ광택제외 27종 400,000원*12월	4,800		
◎청사 경비용품 구입	632		
ㅇ경비순찰용 휴대시계 용지 11,000원*12월	132		
ㅇ순찰경비봉외 8종 500,000원*1회	500		
◎부책(미화작업일지외2종) 인쇄비 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	42,206	36,206	6,000
◎시설유지비	41,006		
ㅇ건물유지 1,314원*20,552㎡	27,006		
ㅇ조경관리 유지 3,500,000원*4회	14,000		
◎방역소독비 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	8,800	0	8,800
01 시설비	8,800	0	8,800
◎장애인편의시설 설치공사	8,800		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ촉지도, 점자안내판 등 제작 5,800,000원*1식	5,800		
ㅇ출입문 바닥단차 제거 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
◎경비순찰용 휴대시계 250,000원*1개	250		
차량관리	151,465	211,005	△59,540
201 일반운영비	151,465	111,974	39,491
01 사무관리비	4,668	18,900	△14,232
◎대체차량 임차료 200,000원*12회	2,400		
◎셔틀버스 운전원 급식비 7,000원*9명*3식*12월	2,268		
02 공공운영비	146,797	93,074	53,723
◎공공요금 및 제세	146,797		
ㅇ차량보험료	5,560		
·대형승합 1,500,000원*2대	3,000		
·중형승합 640,000원*4대	2,560		
ㅇ자동차세	477		
·대형승합 57,500원*2대*2회	230		
·중형승합 61,750원*4대*1회	247		
ㅇ환경개선부담금	1,560		
·대형승합 190,000원*2대*2회	760		
·중형승합 100,000원*4대*2회	800		
ㅇ유류대 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ차량유지비	19,200		
·대형승합 400,000원*2대*12월	9,600		
·중형승합 200,000원*4대*12월	9,600		
최적의 청사시설 유지관리	814,974	789,229	25,745
문화체육회관 운영경비	727,383	681,718	45,665
201 일반운영비	724,383	678,718	45,665
01 사무관리비	16,440	13,640	2,800
◎계약직공무원 면접시험 심사수당	600		
ㅇ면접위원 수당	600		
·재직자 50,000원*2명*2회	200		
·외부전문가 100,000원*2명*2회	400		
◎운영위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
◎임대시설 감정평가수수료 10,000,000원*1회	10,000		
◎정수기 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
◎공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	707,943	665,078	42,865
◎공공요금 및 제세	633,843		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상,하수도료	15,977,000원*12월	191,724		
ㅇ도시가스사용료	20,000,000원*12월	240,000		
ㅇ인터넷 요금	90,000원*12월	1,080		
ㅇ전기요금	16,500,000원*12월	198,000		
ㅇ전화요금		3,039		
·기본료	5,200원*6회선*12월	375		
·통화료	37,000원*6회선*12월	2,664		
◎임대수입부가가치세	60,000,000원	60,000		
◎환경개선부담금(건물분)	5,000,000원*2회	10,000		
◎교통유발부담금	600,000원*1회	600		
◎전국문예회관 연합회비	3,500,000원	3,500		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎문화예술행정업무추진비	3,000,000원	3,000		
청사 기계, 소방설비 유지관리		34,527	34,527	0
201 일반운영비		34,527	34,527	0
02 공공운영비		34,527	34,527	0
◎소방시설 점검수수료		6,400		
ㅇ정밀 소방점검	2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ월간 소방점검	400,000원*11회	4,400		
◎승강기 점검수수료	400,000원*1회	400		
◎물탱크 청소수수료	1,000,000원*2회	2,000		
◎정화조 청소수수료	10,500원*193㎥	2,027		
◎소방안전 협회비	100,000원	100		
◎시설장비 유지비		18,600		
ㅇ소방시설유지비	200,000원*12월	2,400		
ㅇ승강기시설유지비	450,000원*12월	5,400		
ㅇ기계시설유지비	900,000원*12월	10,800		
◎지하수시설 관리비	5,000,000원*1식	5,000		
청사 전기설비 유지관리		19,084	43,104	△24,020
201 일반운영비		19,084	15,104	3,980
01 사무관리비		4,104	4,104	0
◎무인경비시스템용역비	320,000원*12월	3,840		
◎근태관리시스템용역비	22,000원*12월	264		
02 공공운영비		14,980	11,000	3,980
◎시설장비유지비		14,880		
ㅇ전기시설유지비	900,000원*12월	10,800		
ㅇ통신시설유지비	100,000원*12월	1,200		
ㅇ비상전력발전기 유지비	8,000원*360Kwh*1대	2,880		
◎전기협회비	100,000원	100		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 냉,난방 설비 유지관리	33,980	29,880	4,100
201 일반운영비	30,980	26,880	4,100
02 공공운영비	30,980	26,880	4,100
◎보일러계속사용 검사수수료 240,000원*2대*1회	480		
◎도시가스 정기검사수수료 400,000원*1회	400		
◎열관리협회비 100,000원	100		
◎가스사고 배상책임보험료 100,000원	100		
◎ 시설장비 유지비	29,900		
ㅇ냉난방 시설유지비 700,000원*12월	8,400		
ㅇ보일러 세관비 2,500,000원*2대	5,000		
ㅇ흡수식 냉온수기 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
ㅇ공조기 필터 교체 2,250,000원*2회	4,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎보일러 및 냉온수기 수처리 약품구입	3,000		
ㅇ보일러 수처리제 150,000원*10회	1,500		
ㅇ냉각수 수처리제(레지오넬라균방지) 500,000원*3회	1,500		
구민과 함께하는 프로그램 운영	306,480	327,476	△20,996
문화예술강좌 운영	304,680	325,076	△20,396
201 일반운영비	36,080	35,080	1,000
01 사무관리비	34,680	33,680	1,000
◎문화강좌 운영	33,480		
ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지등) 8,000,000원*4회	32,000		
ㅇ강좌교보재 및 강좌운영소모품 1,000,000원	1,000		
ㅇ잡지구독료 10,000원*4종*12월	480		
◎유아놀이방 운영	500		
ㅇ소모품 구입(장난감,구급약 등)및놀이방 방역 500,000원*1식	500		
◎회원관리프로그램 서버 백신(V3)구입 700,000원*1개	700		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
◎회원관리프로그램서버 유지보수비 350,000원*4회	1,400		
301 일반보상금	268,000	280,000	△12,000
12 기타보상금	268,000	280,000	△12,000
◎문화강좌 강사료 67,000,000원*4회	268,000		
405 자산취득비	600	0	600

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 구민과 함께하는 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎문화센터 교육홍보용 LCD모니터 600,000원*1대	600		
특정업무수행활동 지원	1,800	2,400	△600
204 직무수행경비	1,800	2,400	△600
03 특정업무경비	1,800	2,400	△600
◎대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
품격높은 문화공연 추진	331,182	280,580	50,602
기획공연 운영	331,182	280,580	50,602
101 인건비	10,546	0	10,546
04 기간제근로자등보수	10,546	0	10,546
◎공연장 무대조정실 운영	10,546		
ㅇ기본급 36,640원*1명*210일	7,695		
ㅇ주휴수당 36,640원*1명*44일	1,613		
ㅇ연차수당 36,640원*1명*10일	367		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 9,675,000원*9%	871		
201 일반운영비	134,256	130,340	3,916
01 사무관리비	13,076	12,860	216
◎월별 안내 대형 현수막 제작비 400,000원*12회	4,800		
◎야간 공연근무자 급식비 7,000원*8명*4식*9월	2,016		
◎공연전시 홍보용 우편료 270원*1,000건*10월	2,700		
◎각종 봉투제작 350원*4,000부	1,400		
◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 200,000원*4회	800		
◎무대예술전문인 위탁교육비 100,000원*3회	300		
◎무대예술전문인 협회비 120,000원*3회	360		
◎티켓발권 수수료 50원*1,000장*14회	700		
02 공공운영비	29,180	24,880	4,300
◎시설장비 유지비	20,320		
ㅇ공연장 기계 및 장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
ㅇ피아노 조율 및 수리 120,000원*3대*2회	720		
ㅇ공연장 음향 유지보수 400,000원*12월	4,800		
ㅇ공연장 무대조명 유지보수 900,000원*12월	10,800		
ㅇ공연장 하우스 유지보수 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전시장 유지보수 100,000원*4회	400		
◎관내 사인몰 유지보수비 100,000원*6회	600		
◎홈페이지 유지관리 수수료 330,000원*12월	3,960		
◎공연장 카펫트 및 객석의자 세척 2,500,000원	2,500		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 품격높은 문화공연 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공연장CCTV유지보수 50,000원*12월	600		
◎공연장 프로젝트 유지보수 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	92,000	92,600	△600
◎월별 행사프로그램 홍보책자 300,000원*12회	3,600		
◎기획전시 1,500,000원*10회	15,000		
◎공동기획공연 4,000,000원*4회	16,000		
◎자체기획공연 및 행사 4,000,000원*4회	16,000		
◎야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
◎우수공연 13,000,000원*2회	26,000		
◎수요예술대학 400,000원*2회	800		
◎어린이 미술체험교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎공연음악 저작권료 200,000원*3회	600		
202 여비	3,080	2,640	440
01 국내여비	2,640	2,640	0
◎문화예술업무추진 관외여비 220,000원*2명*6회	2,640		
05 공무원 교육여비	440	0	440
◎무대예술전문인 교육여비 220,000원*2명	440		
301 일반보상금	142,000	145,600	△3,600
10 행사실비보상금	127,600	133,600	△6,000
◎공동기획공연 6,000,000원*4회	24,000		
◎자체기획공연 및 행사 5,000,000원*4회	20,000		
◎야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
◎우수공연 32,000,000원*2회	64,000		
◎수요예술대학 강의보상금 150,000원*12명*2회	3,600		
◎어린이 미술체험교실 강의보상금 80,000원*2명*5일*2회	1,600		
◎기획전 및 초대전 작가보상금 800,000원*3회	2,400		
12 기타보상금	14,400	12,000	2,400
◎행사 진행요원 실비보상금 30,000원*4명*10일*12월	14,400		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
◎공연장 음향 전기,통신 시설 교체 21,000,000원*1식	21,000		
◎객석 음향조명 부스 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	15,300	2,000	13,300
01 자산및물품취득비	15,300	2,000	13,300
◎분장실 물품보관대 코인락 75,000원*20개	1,500		
◎전시장 안내데스크(테이블,의자,거치대) 800,000원*1세트	800		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 품격높은 문화공연 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무대조명장비(ERS) 500,000원*20대	10,000		
◎적외선 카메라 1,500,000원*2대	3,000		
행정운영경비(동구문화체육회관)	1,062,924	1,072,878	△9,954
인력운영비	1,008,204	1,005,438	2,766
인력운영비	1,008,204	1,005,438	2,766
101 인건비	1,002,984	998,778	4,206
01 보수	157,898	186,797	△28,899
◎봉급	107,498		
ㅇ6급(30호봉) 3,225,900원*1명*12월	38,711		
ㅇ7급(18호봉) 2,693,800원*2명*12월	64,652		
ㅇ처우개선비 103,363,000원*4%	4,135		
◎상여수당	16,933		
ㅇ대우공무원수당	4,239		
·5급대우 3,225,900원*4.1%*1명*12월	1,588		
·6급대우 2,693,800원*4.1%*2명*12월	2,651		
ㅇ정근수당 103,363,000원*2/12*50/100	8,614		
ㅇ정근수당가산금	4,080		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎가계보전수당	1,200		
ㅇ가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당	17,250		
ㅇ시간외근무수당	12,530		
·6급 8,943원*1명*40시간*12월	4,293		
·7급 8,078원*2명*40시간*12월	7,755		
·처우개선비 12,048,000원*4%	482		
ㅇ휴일근무수당	4,720		
·6급 67,369원*1명*2일*12월	1,617		
·7급 60,853원*2명*2일*12월	2,921		
·처우개선비 4,538,000원*4%	182		
◎실비보상 등	15,017		
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ명절휴가비 103,363,000원*1/12*120/100	10,337		
02 기타직보수	784,010	754,484	29,526
◎시설 및 운영관리 전문직	543,981		
ㅇ기본급	428,511		
·계약직 가급 49,858,000원*1명	49,858		
·계약직 나급 43,891,000원*1명	43,891		
·계약직 다급 41,200,000원*3명	123,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·계약직 라급 35,614,000원*3명	106,842		
·계약직 마급 26,080,000원*4명	104,320		
ㅇ시간외근무수당	39,821		
·계약직 가급 9,652원*1명*40시간*12월	4,633		
·계약직 나급 8,497원*1명*40시간*12월	4,079		
·계약직 다급 7,976원*3명*40시간*12월	11,486		
·계약직 라급 6,894원*3명*40시간*12월	9,928		
·계약직 마급 5,049원*4명*40시간*12월	9,695		
ㅇ휴일근무수당	15,002		
·계약직 가급 72,710원*1명*2일*12월	1,746		
·계약직 나급 64,010원*1명*2일*12월	1,537		
·계약직 다급 60,090원*3명*2일*12월	4,327		
·계약직 라급 51,940원*3명*2일*12월	3,740		
·계약직 마급 38,040원*4명*2일*12월	3,652		
ㅇ가족수당	10,080		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·기타가족 20,000원*18명*12월	4,320		
ㅇ자녀학비보조수당	1,787		
·고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
ㅇ직급보조비	23,460		
·계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
·계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
·계약직 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
·계약직 라급 140,000원*3명*12월	5,040		
·계약직 마급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅇ정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
ㅇ대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	240,029		
ㅇ기본급	163,314		
·시간제계약직(마급) 18,146,000원*9명	163,314		
ㅇ시간외근무수당	13,280		
·시간제계약직(마급) 3,513원*40시간*(35/40)*9명*12월	13,280		
ㅇ휴일근무수당	5,718		
·시간제계약직(마급) 26,470원*2일*9명*12월	5,718		
ㅇ가족수당	6,930		
·배우자 40,000원*(35/40)*9명*12월	3,780		
·기타가족 20,000원*(35/40)*15명*12월	3,150		
ㅇ자녀학비보조수당	6,617		
·중학교 34,550원*(35/40)*3명*4회	363		
·고등학교 446,700원*(35/40)*4명*4회	6,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비	9,923		
·시간제계약직(마급) 105,000원*(35/40)*9명*12월	9,923		
ㅇ정액급식비 130,000원*(2일/3일)*9명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*9명*12월	4,725		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 224,020,000원*9%	20,162		
03 무기계약근로자보수	61,076	57,497	3,579
◎문화체육회관 운영보조	61,076		
ㅇ기본급 36,640원*3명*252일	27,700		
ㅇ상여금 27,700,000원*4/12	9,234		
ㅇ주휴수당 36,640원*3명*52일	5,716		
ㅇ연차수당 36,640원*3명*17일	1,869		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 27,700,000원*1/12*50%*2회	2,309		
ㅇ휴일근무수당 36,640원*1.5*3명*24일	3,958		
ㅇ초과근무수당 4,580원*1.5*3명*10시간	207		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 56,033,000원*9%	5,043		
204 직무수행경비	5,220	6,660	△1,440
02 직급보조비	5,220	6,660	△1,440
◎6급 155,000원*1명*12월	1,860		
◎7급 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비	54,720	67,440	△12,720
기본경비	54,720	67,440	△12,720
201 일반운영비	13,920	10,320	3,600
01 사무관리비	13,920	10,320	3,600
◎복사기 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*15명*5식*12월	6,300		
◎일반수용비	5,220		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*15명*12월	2,700		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12대	1,800		
ㅇ신문,잡지구독료 15,000원*4종*12월	720		
202 여비	34,200	48,960	△14,760
01 국내여비	34,200	48,960	△14,760
◎기본업무수행출장여비 190,000원*15명*12월	34,200		
203 업무추진비	4,800	4,840	△40
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 동구문화체육회관
정책: 행정운영경비(동구문화체육회관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎관장 150,000원*12월	1,800		