# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 동구문화체육회관 ~ 동구문화체육회관

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동구문화체육회관 | 2,933,283 | 2,846,923 | 86,360 |
| | 국 29,000 | | |
| | 구 2,904,283 | | |
| 동구문화체육회관 운영 | 1,885,163 | 1,783,999 | 101,164 |
| | 국 29,000 | | |
| | 구 1,856,163 | | |
| 문화체육회관 운영 및 관리 | 1,212,727 | 1,148,137 | 64,590 |
| | 국 29,000 | | |
| | 구 1,183,727 | | |
| 깨끗한 청사환경 조성 | 194,490 | 179,898 | 14,592 |
| 101 인건비 | 121,510 | 117,368 | 4,142 |
| 04 기간제근로자등보수 | 121,510 | 117,368 | 4,142 |
| ◎청사환경미화원 | 78,526 | | |
| ㅇ기본급 38,880원*6명*229일 | 53,422 | | |
| ㅇ주휴수당 38,880원*6명*48일 | 11,198 | | |
| ㅇ월차수당 38,880원*6명*11일 | 2,567 | | |
| ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*6명*12일 | 4,200 | | |
| ㅇ4대보험료 등 7,138,700원 | 7,139 | | |
| ◎청사경비원 | 42,984 | | |
| ㅇ기본급 38,880원*3명*250일 | 29,160 | | |
| ㅇ주휴수당 38,880원*3명*52일 | 6,066 | | |
| ㅇ연월차 수당 38,880원*3명*15일 | 1,750 | | |
| ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*3명*12일 | 2,100 | | |
| ㅇ4대보험료 등 3,907,600원 | 3,908 | | |
| 201 일반운영비 | 52,980 | 53,480 | △500 |
| 01 사무관리비 | 10,774 | 11,274 | △500 |
| ◎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 | 132 | | |
| ㅇ경비순찰용 휴대시계 용지 11,000원*12월 | 132 | | |
| ◎부책(미화작업일지외2종) 인쇄비 250,000원*1회 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 42,206 | 42,206 | 0 |
| ◎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 | 20,000 | 8,800 | 11,200 |
| 01 시설비 | 20,000 | 8,800 | 11,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎회관 시설물 등 도색 공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ◎수영장 타일 교체공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 차량관리 | 143,197 | 151,465 | △8,268 |
| 201 일반운영비 | 143,197 | 151,465 | △8,268 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 4,668 | △2,268 |
| ◎대체차량 임차료 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 140,797 | 146,797 | △6,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | 140,797 | | |
| 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 9,500,000원*12월 | 114,000 | | |
| ㅇ차량유지비 | 19,200 | | |
| · 대형승합 400,000원*2대*12월 | 9,600 | | |
| · 중형승합 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| 문화체육회관 운영 | 755,539 | 729,183 | 26,356 |
| 201 일반운영비 | 710,139 | 724,383 | △14,244 |
| 01 사무관리비 | 13,680 | 16,440 | △2,760 |
| ◎계약직공무원 면접시험 심사수당 | 600 | | |
| ㅇ면접위원 수당 | 600 | | |
| · 재직자 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| · 외부전문가 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ◎운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| ◎임대시설 감정평가수수료 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ◎정수기 임차료 210,000원*12회 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 696,459 | 707,943 | △11,484 |
| ◎공공요금 및 제세 | 628,059 | | |
| ㅇ상,하수도료 15,500,000원*12월 | 186,000 | | |
| ㅇ도시가스사용료 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| ㅇ인터넷 요금 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| ㅇ전기요금 16,500,000원*12월 | 198,000 | | |
| ㅇ전화요금 | 3,039 | | |
| · 기본료 5,200원*6회선*12월 | 375 | | |
| · 통화료 37,000원*6회선*12월 | 2,664 | | |
| ◎임대수입부가가치세 55,000,000원 | 55,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎환경개선부담금(건물분) 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ◎교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |
| ◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎전기안전법정검사 수수료 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎문화예술행정업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| ◎대민활동비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎명칭변경에 따른 내,외부 광고물 교체 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청사 기계, 소방설비 유지관리 | 33,727 | 34,527 | △800 |
| 201 일반운영비 | 33,727 | 34,527 | △800 |
| 02 공공운영비 | 33,727 | 34,527 | △800 |
| ◎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 | 19,800 | | |
| ㅇ소방시설유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기시설유지비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ기계시설유지비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎지하수시설 관리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 청사 전기설비 유지관리 | 50,794 | 19,084 | 31,710 |
| | 국 29,000 | | |
| | 구 21,794 | | |
| 201 일반운영비 | 21,794 | 19,084 | 2,710 |
| 01 사무관리비 | 6,814 | 4,104 | 2,710 |
| ◎무인경비시스템용역비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월 | 264 | | |
| ◎CCTV시스템 설치 및 용역 | 2,710 | | |
| ㅇCCTV설치비 250,000원 | 250 | | |
| ㅇCCTV용역비 205,000원*12월 | 2,460 | | |
| 02 공공운영비 | 14,980 | 14,980 | 0 |
| ◎시설장비유지비 | 14,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전기시설유지비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ통신시설유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*360Kwh*1대 | 2,880 | | |
| ◎전기협회비 100,000원 | 100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | 국 29,000 | | |
| 01 시설비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| ◎청사 LED조명등 교체 공사 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 국 29,000 | | |
| 청사 냉,난방 설비 유지관리 | 34,980 | 33,980 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 31,980 | 30,980 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 31,980 | 30,980 | 1,000 |
| ◎보일러계속사용 검사수수료 240,000원*2대*1회 | 480 | | |
| ◎도시가스 정기검사수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ◎열관리협회비 100,000원 | 100 | | |
| ◎가스사고 배상책임보험료 100,000원 | 100 | | |
| ◎ 시설장비 유지비 | 30,900 | | |
| 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 | | |
| ㅇ가스정압기 분해점검 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 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 | | |
| 기획공연 및 문화공연 운영 | 672,436 | 635,862 | 36,574 |
| 문화예술강좌 운영 | 309,414 | 304,680 | 4,734 |
| 101 인건비 | 11,934 | 0 | 11,934 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,934 | 0 | 11,934 |
| ◎ 문화강좌운영 | 11,934 | | |
| ㅇ기본급 38,880원*1명*208일 | 8,088 | | |
| ㅇ주휴수당 38,880원*1명*43일 | 1,672 | | |
| ㅇ연차수당 38,880원*1명*10일 | 389 | | |
| ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*12일 | 700 | | |
| ㅇ국민연금 등(4대보험료) 1,084,900원 | 1,085 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 35,480 | 36,080 | △600 |
| 01 사무관리비 | 32,880 | 34,680 | △1,800 |
| ◎문화강좌운영 | 31,480 | | |
| ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지등) 7,500,000원*4회 | 30,000 | | |
| ㅇ강좌교보재수선 및 강좌운영소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ잡지구독료 10,000원*4종*12월 | 480 | | |
| ◎유아놀이방 운영 | 500 | | |
| ㅇ소모품 구입(장난감,구급약 등)및 놀이방 방역 500,000원*1식 | 500 | | |
| ◎민원접점부서 피복비 | 200 | | |
| ㅇ하복 100,000원*2명 | 200 | | |
| ◎회원관리프로그램 서버 백신(V3)구입 700,000원*1개 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 1,400 | 1,200 |
| ◎회원관리프로그램서버 유지관리비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ◎회원관리프로그램 시스템 업그레이드 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 260,000 | 268,000 | △8,000 |
| 12 기타보상금 | 260,000 | 268,000 | △8,000 |
| ◎문화강좌 강사료 65,000,000원*4회 | 260,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 600 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 600 | 1,400 |
| ◎문화강좌 강의실 음향기기 2,000,000원*1세트 | 2,000 | | |
| 기획공연 운영 | 363,022 | 331,182 | 31,840 |
| 101 인건비 | 14,312 | 10,546 | 3,766 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,312 | 10,546 | 3,766 |
| ◎무대조정실 운영 | 11,934 | | |
| ㅇ기본급 38,880원*1명*208일 | 8,088 | | |
| ㅇ주휴수당 38,880원*1명*43일 | 1,672 | | |
| ㅇ월차수당 38,880원*1명*10일 | 389 | | |
| ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*1명*12일 | 700 | | |
| ㅇ4대보험료 등 1,084,900원 | 1,085 | | |
| ◎공연장 인턴 운영 | 2,378 | | |
| ㅇ4대보험료 등 1,189,000원*2명 | 2,378 | | |
| 201 일반운영비 | 171,460 | 134,256 | 37,204 |
| 01 사무관리비 | 31,760 | 13,076 | 18,684 |
| ◎월별 안내 대형 현수막 제작비 400,000원*12회 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공연전시 홍보용 우편료 250원*1,000건*10월 | 2,500 | | |
| ◎각종 봉투제작 350원*4,000부*3종 | 4,200 | | |
| ◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 200,000원*4회 | 800 | | |
| ◎전시장 소모품구입(할로겐조명등, 레일고리 등) 200,000원*4회 | 800 | | |
| ◎무대예술전문인 위탁교육비 100,000원*3회 | 300 | | |
| ◎무대예술전문인 협회비 120,000원*3회 | 360 | | |
| ◎티켓발권 수수료 50원*1,000장*20회 | 1,000 | | |
| ◎티켓용지제작 20원*50,000매*1회 | 1,000 | | |
| ◎공연게시판 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ㅇ공연게시판 부착물 구입 20,000원*20개 | 400 | | |
| ㅇ공연게시판 아크릴 구입 10,000원*60개 | 600 | | |
| ◎공연장 무선마이크 임차비 15,000,000원*1세트 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,700 | 29,180 | 11,520 |
| ◎시설장비 유지비 | 19,940 | | |
| ㅇ공연장 기계 및 장비 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ피아노 조율 및 수리 135,000원*2대*2회 | 540 | | |
| ㅇ공연장 음향 유지보수 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ공연장 무대조명 유지보수 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ공연장 하우스 유지보수 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| ㅇ전시장 유지보수 100,000원*4회 | 400 | | |
| ◎관내 사인몰 유지보수비 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| ◎홈페이지 유지관리 수수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ◎공연장CCTV유지보수 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎공연장 프로젝트 유지보수 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎공연장 무대기계 정기검사 13,800,000원 | 13,800 | | |
| 03 행사운영비 | 99,000 | 92,000 | 7,000 |
| ◎행사 프로그램 홍보책자 | 9,600 | | |
| ㅇ월별 프로그램 홍보책자 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ㅇ명칭변경에 따른 운영안내 책자 2,000원*600부*1회 | 1,200 | | |
| ㅇ종합 운영보고서 8,000원*600부*1회 | 4,800 | | |
| ◎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*4회 | 8,000 | | |
| ◎우수공연 13,000,000원*2회 | 26,000 | | |
| ◎아양예술대학 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ◎동구민을 위한 찾아가는 문화공연 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎어린이 미술체험교실 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ◎공연음악 저작권료 200,000원*4회 | 800 | | |
| 202 여비 | 4,400 | 3,080 | 1,320 |
| 01 국내여비 | 3,960 | 2,640 | 1,320 |
| ◎문화예술업무추진 관외여비 220,000원*3명*6회 | 3,960 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 440 | 440 | 0 |
| ◎무대예술전문인 교육여비 220,000원*2명 | 440 | | |
| 301 일반보상금 | 145,600 | 142,000 | 3,600 |
| 10 행사실비보상금 | 124,000 | 127,600 | △3,600 |
| ◎공동기획공연 6,000,000원*4회 | 24,000 | | |
| ◎자체기획공연 및 행사 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ◎야외예술무대 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ◎우수공연 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| ◎아양예술대학 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ◎동구민을 위한 찾아가는 문화공연 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ◎어린이 미술체험교실 강의보상금 80,000원*2명*5일*2회 | 1,600 | | |
| ◎기획전 및 초대전 작가보상금 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| 12 기타보상금 | 21,600 | 14,400 | 7,200 |
| ◎행사 진행요원 실비보상금 30,000원*5명*8일*12월 | 14,400 | | |
| ◎무대 전문인력 실비보상 100,000원*6건*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 26,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 26,000 | △8,000 |
| ◎공연장 2층 객석 안전펜스 설치공사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ◎전시장 전체도색 및 바닥교체공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,250 | 15,300 | △6,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,250 | 15,300 | △6,050 |
| ◎보면대 라이트 구입 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| ◎무대 조명콘솔 구입 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| ◎전시장 레이즈 수평기 구입 250,000원*1대 | 250 | | |
| 행정운영경비(동구문화체육회관) | 1,048,120 | 1,062,924 | △14,804 |
| 인력운영비 | 981,248 | 1,008,204 | △26,956 |
| 인력운영비 | 981,248 | 1,008,204 | △26,956 |
| 101 인건비 | 976,028 | 1,002,984 | △26,956 |
| 01 보수 | 168,877 | 157,898 | 10,979 |
| ◎봉급 | 106,078 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ6급(26호봉) 3,244,400원*1명*12월 | 38,933 | | |
| ㅇ7급(7호봉) 1,918,200원*1명*12월 | 23,019 | | |
| ㅇ8급(8호봉) 1,797,100원*1명*12월 | 21,566 | | |
| ㅇ기능9급(8호봉) 1,622,500원*1명*12월 | 19,470 | | |
| ㅇ처우개선비 102,988,000원*3% | 3,090 | | |
| ◎상여수당 | 13,540 | | |
| ㅇ대우공무원수당 | 1,597 | | |
| ·5급대우 3,244,400원*4.1%*1명*12월 | 1,597 | | |
| ㅇ정근수당 102,988,000원*2/12*50/100 | 8,583 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 3,360 | | |
| ·25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ◎가계보전수당 | 6,112 | | |
| ㅇ가족수당 | 4,320 | | |
| ·배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ·기타가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 1,792 | | |
| ·고등학교 448,000원*1명*4회 | 1,792 | | |
| ◎초과근무수당 | 22,425 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 15,994 | | |
| ·6급 9,383원*1명*40시간*12월 | 4,504 | | |
| ·7급 8,476원*1명*40시간*12월 | 4,069 | | |
| ·8급 7,609원*1명*40시간*12월 | 3,653 | | |
| ·기능9급 6,878원*1명*40시간*12월 | 3,302 | | |
| ·처우개선비 15,528,000원*3% | 466 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 6,431 | | |
| ·6급 75,427원*1명*2일*12월 | 1,811 | | |
| ·7급 68,132원*1명*2일*12월 | 1,636 | | |
| ·8급 61,167원*1명*2일*12월 | 1,469 | | |
| ·기능9급 55,291원*1명*2일*12월 | 1,327 | | |
| ·처우개선비 6,243,000원*3% | 188 | | |
| ◎실비보상 등 | 20,722 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ㅇ명절휴가비 102,988,000원*1/12*120/100 | 10,299 | | |
| ㅇ연가보상비 102,988,000원*86%*1/12*1/30*17일 | 4,183 | | |
| 02 기타직보수 | 761,894 | 784,010 | △22,116 |
| ◎시설 및 운영관리 전문직 | 526,351 | | |
| ㅇ기본급 | 395,805 | | |
| ·계약직 가급 51,147,000원*1명 | 51,147 | | |
| ·계약직 나급 39,543,000원*1명 | 39,543 | | |
| ·계약직 다급 35,177,000원*3명 | 105,531 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·계약직 라급 31,256,000원*3명 | 93,768 | | |
| ·계약직 마급 26,454,000원*4명 | 105,816 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 39,737 | | |
| ·계약직 가급 10,054원*1명*40시간*12월 | 4,826 | | |
| ·계약직 나급 8,344원*1명*40시간*12월 | 4,006 | | |
| ·계약직 다급 7,423원*3명*40시간*12월 | 10,690 | | |
| ·계약직 라급 6,595원*3명*40시간*12월 | 9,497 | | |
| ·계약직 마급 5,582원*4명*40시간*12월 | 10,718 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 15,877 | | |
| ·계약직 가급 80,810원*1명*2일*12월 | 1,940 | | |
| ·계약직 나급 67,070원*1명*2일*12월 | 1,610 | | |
| ·계약직 다급 59,560원*3명*2일*12월 | 4,289 | | |
| ·계약직 라급 52,310원*3명*2일*12월 | 3,767 | | |
| ·계약직 마급 44,480원*4명*2일*12월 | 4,271 | | |
| ㅇ가족수당 | 9,600 | | |
| ·배우자 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| ·기타가족 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 1,792 | | |
| ·고등학교 448,000원*1명*4회 | 1,792 | | |
| 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 | | |
| ㅇ연가보상비 14,760,000원 | 14,760 | | |
| ◎셔틀버스 운전원(시간제계약직) | 235,543 | | |
| ㅇ기본급 | 168,597 | | |
| ·시간제계약직(마급) 18,733,000원*9명 | 168,597 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 17,075 | | |
| ·시간제계약직(마급) 4,517원*40시간*(35/40)*9명*12월 | 17,075 | | |
| 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 | 6,928 | | |
| ·중학교 62,400원*(35/40)*3명*4회 | 656 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·고등학교 448,000원*(35/40)*4명*4회 | 6,272 | | |
| 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 | | |
| ㅇ연가보상비 6,287,000원 | 6,287 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 45,257 | 61,076 | △15,819 |
| ◎문화체육회관 운영보조 | 45,257 | | |
| ㅇ기본급 38,880원*2명*250일 | 19,440 | | |
| ㅇ상여금 19,440,000원*4/12 | 6,480 | | |
| ㅇ주휴수당 38,880원*2명*52일 | 4,044 | | |
| ㅇ연월차수당 38,880원*2명*17일 | 1,322 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 19,440,000원*1/12*50%*2회 | 1,620 | | |
| ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*2명*24일 | 2,800 | | |
| ㅇ초과근무수당 4,860원*1.5*2명*10시간 | 146 | | |
| ㅇ장기근속가산금 19,440,000원*10% | 1,944 | | |
| ㅇ4대보험료 등 4,100,100원 | 4,101 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 02 직급보조비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ◎6급 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ◎7급 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 기본경비 | 66,872 | 54,720 | 12,152 |
| 기본경비 | 66,872 | 54,720 | 12,152 |
| 201 일반운영비 | 21,012 | 13,920 | 7,092 |
| 01 사무관리비 | 21,012 | 13,920 | 7,092 |
| ◎복사기 임차료 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| ◎급식비 | 12,012 | | |
| ㅇ셔틀버스 운전원 급식비 7,000원*9명*3식*12월 | 2,268 | | |
| ㅇ야간공연 근무자 급식비 7,000원*9명*4식*12월 | 3,024 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*16명*5식*12월 | 6,720 | | |
| ◎일반수용비 | 5,400 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*16명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12대 | 1,800 | | |
| ㅇ신문,잡지구독료 15,000원*4종*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 36,480 | 34,200 | 2,280 |
| 01 국내여비 | 36,480 | 34,200 | 2,280 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*16명*12월 | 36,480 | | |
| 203 업무추진비 | 4,840 | 4,800 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 600 | 40 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎관장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,740 | 0 | 2,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,740 | 0 | 2,740 |
| ◎사무용컴퓨터 870,000원*2대 | 1,740 | | |
| ◎사무용컴퓨터모니터 250,000원*2대 | 500 | | |
| ◎문서세단기 500,000원*1대 | 500 | | |