# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 지역문화예술활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술회관 | 1,877,572 | 2,126,898 | △249,326 |
| | 국 7,200 | | |
| | 기 144,921 | | |
| | 도 51,267 | | |
| | 군 1,674,184 | | |
| 문화예술회관및여성회관운영 | 1,129,953 | 1,364,641 | △234,688 |
| | 국 7,200 | | |
| | 기 144,921 | | |
| | 도 51,267 | | |
| | 군 926,565 | | |
| 지역문화예술활성화 | 305,098 | 420,981 | △115,883 |
| 기획초청공연 | 262,098 | 340,481 | △78,383 |
| 101 인건비 | 4,618 | 8,761 | △4,143 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,618 | 8,761 | △4,143 |
| ○공연홍보 | 4,618 | | |
| -급여 37,000원 * 2명 * 60일 | 4,440 | | |
| -산재보험료 4,440,000원 * 40/1,000 | 178 | | |
| 201 일반운영비 | 48,380 | 83,620 | △35,240 |
| 01 사무관리비 | 43,180 | 78,420 | △35,240 |
| ○기획공연전시홍보물제작 | 18,300 | | |
| -전단 200원 * 5,000매 * 5회 | 5,000 | | |
| -포스터 500원 * 500매 * 10회 | 2,500 | | |
| -현수막 60,000원 * 10매 * 10회 | 6,000 | | |
| -입장권 150원 * 1,000매 * 4종 * 8회 | 4,800 | | |
| ○지역신문(2개소)광고료 300,000원 * 2개사 * 9월 | 5,400 | | |
| ○새로넷TV광고료 1,650,000원 * 1개사 * 2월 | 3,300 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 지역문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공연안내직원피복비 | 200,000원 * 17명 | 3,400 | | |
| ○기획공연셔틀버스운행 | 400,000원 * 1대 * 20일 | 8,000 | | |
| ○발권프로그램용고정IP사용료 | 10,000원 * 4개 * 12월 | 480 | | |
| ○대공연장사회대 | 500,000원 * 2개 | 1,000 | | |
| ○대공연장안내봉 | 200,000원 * 10개 | 2,000 | | |
| ○공연장매점자원봉사자피복비 | 100,000원 * 13명 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○전국문화예술회관협회비 | 2,500,000원 * 1회 | 2,500 | | |
| ○예술회원우편발송료 | 500명 * 340원 * 10회 | 1,700 | | |
| ○공연장생수구입 | 200,000원 * 5회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화예술회관업무추진 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 204,000 | 243,500 | △39,500 |
| 10 행사실비보상금 | | 204,000 | 243,500 | △39,500 |
| ○기획초청공연(뮤지컬,음악회,연극,무용등) | 40,000,000원 * 5회 | 200,000 | | |
| ○기획공연작품유치관람료 | 100,000원 * 4명 * 5회 | 2,000 | | |
| ○공연장안내원운영 | 20,000원 * 10명 * 10회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,100 | 2,600 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,100 | 2,600 | 500 |
| ○발권용 노트북 컴퓨터 구입 | 2,500,000원* 1대 | 2,500 | | |
| ○발권용 모니터 구입 | 300,000원 * 2대 | 600 | | |
| 영화상영 | | 27,000 | 35,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 15,000 | △8,000 |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 지역문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| ○영화상영관련홍보물제작 | 7,000 | | |
| -전단제작 200원 * 2,000매 * 10회 | 4,000 | | |
| -현수막 60,000원 * 5개소 * 10회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○영화상영 2,000,000원 * 10회 | 20,000 | | |
| 예술작품전시회 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○기획전시초청비 7,500,000원 * 2회 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○전시예산작품구입 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 시설유지관리 | 399,725 | 695,386 | △295,661 |
| 건물유지관리 | 230,205 | 526,966 | △296,761 |
| 101 인건비 | 9,342 | 5,942 | 3,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,342 | 5,942 | 3,400 |
| ○무대전문인력 사역 | 3,120 | | |
| -급여 150,000원 * 2명 * 10일 | 3,000 | | |
| -산재보험료 3,000,000원 * 40/1,000 | 120 | | |
| ○제초및환경정비 | 6,222 | | |
| -급여 37,000원 * 3명 * 50일 | 5,550 | | |
| -산재보험료 5,550,000원 * 40/1,000 | 222 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 시설유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -간식비 | 3,000원 * 3명 * 50일 | 450 | | |
| 201 일반운영비 | | 160,163 | 112,655 | 47,508 |
| 02 공공운영비 | | 160,163 | 112,655 | 47,508 |
| ○ 회관관리 소모품 구입 | | 5,184 | | |
| -청소용품 | 6,000원 * 20종 * 12월 | 1,440 | | |
| -화장지(점보롤,핸드타올등) | 45,000원 * 4박스 * 12월 | 2,160 | | |
| -쓰레기봉투 | 132,000원 * 1박스 * 12월 | 1,584 | | |
| ○화장실및창고등소독약품구입 | 60,000원 * 3 * 12월 | 2,160 | | |
| ○건물유지보수비 | | 61,479 | | |
| -건축물영선관리 | 6,673㎡ * 3,000원 | 20,019 | | |
| -조경시설유지관리(대형소나무외11종) | 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | | |
| -분수대유지관리 | 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| -건물종합용역청소 | 1,310,000원 * 12월 | 15,720 | | |
| -방역소독 | 300,000원 * 5회 | 1,500 | | |
| -오수정화조청소 | 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| -저수조청소 | 8,000원 *140톤 * 2회 | 2,240 | | |
| -외벽및종합청소용역 | 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | | |
| ○문화동브라인드교체 | 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○대공연장드라이비트안전덮개설치 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○공공요금및제세 | | 72,840 | | |
| -전기사용료 | 1,400원 * 3,750kw * 12월 | 63,000 | | |
| -상하수도사용료 | 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| -가스사용료 | 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| ○영업및배상보험 | 3,500,000원 * 1회 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 55,400 | 393,302 | △337,902 |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 시설유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 55,400 | 393,302 | △337,902 |
| ○신랑신부대기실통합공사 | 800,000원 * 13㎡ | 10,400 | | |
| ○무대바닥도색작업 | 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○사무실개선공사 | 300,000원 * 100㎡ | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,300 | 15,067 | △9,767 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,300 | 15,067 | △9,767 |
| ○냉난방기구입(49평형)구입(문화동3층로비) | 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| ○스텐물통구입 | 300,000원 * 1대 | 300 | | |
| 공연시설유지관리 | | 38,120 | 62,220 | △24,100 |
| 201 일반운영비 | | 29,120 | 27,720 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○피아노유지관리 | 200,000원 * 2대 * 2회 | 800 | | |
| ○무대예술전문인교육비(위탁교육) | 200,000원 * 3명 * 1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 27,720 | 27,720 | 0 |
| ○공연시설장비유지비 | | 27,000 | | |
| -무대기계시설정비 | 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| -조명시설유지관리 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| -음향시설유지관리 | 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| -영사기시설 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○무대기술인협회비 | | 720 | | |
| -무대기계 | 240,000원 * 1회 | 240 | | |
| -무대조명 | 240,000원 * 1회 | 240 | | |
| -무대음향 | 240,000원 * 1회 | 240 | | |
| 206 재료비 | | 9,000 | 21,000 | △12,000 |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 시설유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 재료비 | | 9,000 | 21,000 | △12,000 |
| ○재료비 | | 9,000 | | |
| -무대장치자재 | 200,000원 * 10종 | 2,000 | | |
| -음향기기자재 | 100,000원 * 20종 | 2,000 | | |
| -조명기기자재 | 100,000원 * 30종 | 3,000 | | |
| -영사기소모품 | 400,000원 * 5종 | 2,000 | | |
| 공연지원설비관리 | | 131,400 | 106,200 | 25,200 |
| 201 일반운영비 | | 125,400 | 103,500 | 21,900 |
| 01 사무관리비 | | 5,600 | 2,500 | 3,100 |
| ○설비검사검정료 | | 2,600 | | |
| -소방설비정기검사 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| -승강기시설정기검사 | 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| -냉동기설비정기검사 | 400,000원 * 1회 | 400 | | |
| ○전기안전점검수수료 | 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 119,800 | 101,000 | 18,800 |
| ○공공요금및제세 | | 250 | | |
| -위험물취급관리자협회비 | 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| -소방(방화)관리자협회비 | 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| -기계설비협회비 | 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| -전력기술인협회비 | 100,000원 * 1회 | 100 | | |
| ○보일러연료비 | 60일 * 8시간 * 2톤 * 48,000원 | 46,080 | | |
| ○전기설비유지보수비 | | 11,180 | | |
| -전기소방기계설비 | 2,500,000원 * 2회 | 5,000 | | |
| -비상발전기설비 | 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | | |
| -공연장외부경관조명등점검교체 | 40,000원 * 50등 | 2,000 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 시설유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －승강기유지보수 | 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| －승강기관리용역 | 140,000원 * 12월 | 1,680 | | |
| ○전기실특고압배전반청소용역 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○기계설비유지보수비 | | 29,000 | | |
| －오수처리시설관리용역 | 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| －보일러관세척및정비 | 1,400,000원 * 2대 | 2,800 | | |
| －보일러청관제및소금구입 | 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| －자동제어시스템판넬정비 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| －냉동기관세척및정비 | 3,000,000원 * 2대 | 6,000 | | |
| －기계설비유지보수 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| －공조기필터교환 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ○주차안전시설설치 | 30,000원*193대 | 5,790 | | |
| ○주차선도색 | 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | | |
| ○냉난방기전기설치(3층로비) | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○냉동기쿨링타워교체 | 10,000,000원 * 2대 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | | 6,000 | 2,700 | 3,300 |
| 01 재료비 | | 6,000 | 2,700 | 3,300 |
| ○재료비 | | 6,000 | | |
| －전기소모성자재 | 60,000원 * 50종 | 3,000 | | |
| －기계설비자재구입 | 50,000원 * 60종 | 3,000 | | |
| 여성능력개발 | | 425,130 | 248,274 | 176,856 |
| | | 국 7,200 | | |
| | | 기 144,921 | | |
| | | 도 51,267 | | |
| | | 군 221,742 | | |
| 결혼이민자가족지원사업 | | 73,400 | 42,100 | 31,300 |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 22,900 | 0 | 22,900 |
| 01 사무관리비 | | 22,900 | 0 | 22,900 |
| ○결혼이민여성 한국어능력시험반 운영 | 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○다문화가족 상담실 운영(특수시책) | 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○차량임차료 | 120,000원*2대*60회 | 14,400 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○결혼이민여성세계음식축제 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 연구용역비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○다문화가족지원계획안 수립 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,000 | 25,200 | △23,200 |
| 10 행사실비보상금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○다문화가족관련행사 참석실비보상 | 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 41,500 | 16,900 | 24,600 |
| 05 민간위탁금 | | 41,500 | 16,900 | 24,600 |
| ○다문화가족지원사업 | | 11,500 | | |
| -다문화가족 문화탐방 | 50,000원*80명 | 4,000 | | |
| -다문화가족 합동무료예식운영 | 1,500,000원*5쌍*1회 | 7,500 | | |
| ○다문화가족 주거환경개선사업(특수시책) | 3,000,000원*10가구 | 30,000 | | |
| 여성교육운영 | | 32,500 | 38,500 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | | 31,200 | 33,000 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 31,400 | △1,400 |
| ○여성교육운영비 | 15,000,000원 * 2회 | 30,000 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,600 | △400 |
| ○우편물발송 | 400원 * 3,000명 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,300 | 1,000 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,300 | 1,000 | 300 |
| ○여성교육물품구입 | 200,000원 * 5종 | 1,000 | | |
| ○신부대기실소파구입 | 300,000원 * 1종 | 300 | | |
| 여성대학운영 | | 9,410 | 10,500 | △1,090 |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 군 7,010 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,410 | 5,500 | △1,090 |
| | | 도 900 | | |
| | | 군 3,510 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,930 | 5,000 | △1,070 |
| ○여성대학운영비 | | 3,000 | | |
| -교재제작 | 20,000원 * 100부 | 2,000 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 1,400 | | |
| -다과 | 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| | | 도 180 | | |
| | | 군 420 | | |
| -상장및바인더제작 | 10,000원 * 40개 | 400 | | |
| | | 도 120 | | |
| | | 군 280 | | |
| ○여성대학운영비(군비추가분) | | 930 | | |
| -현수막제작 | 60,000원 * 13개 | 780 | | |
| -공로패제작 | 150,000원 * 1개 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | | 480 | 500 | △20 |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우편물발송(군비추가분) 400원 * 1,200명 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○여성대학운영 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 이동여성회관운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○이동여성회관운영 | 10,000 | | |
| -강사수당및운영비 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 여성자원봉사활동센터운영 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 군 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 2,900 | 4,100 |
| | 도 2,100 | | |
| | 군 4,900 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,900 | 100 |
| ○여성자원활동센터운영 100,000원 * 10월 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 군 700 | | |
| ○홍보물제작 | 5,000원 * 400개 | 2,000 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○여성자원봉사자 선진복지시설견학 | 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | | |
| | | 도 1,200 | | |
| | | 군 2,800 | | |
| 여성자원활동프로그램지원 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 군 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,400 | 3,000 | △600 |
| | | 도 720 | | |
| | | 군 1,680 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○강사수당 | 100,000원*24회 | 2,400 | | |
| | | 도 720 | | |
| | | 군 1,680 | | |
| 206 재료비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | | 도 1,080 | | |
| | | 군 2,520 | | |
| 01 재료비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○재료비 | 180,000원*20명 | 3,600 | | |
| | | 도 1,080 | | |
| | | 군 2,520 | | |
| 시군여성자원봉사자교육 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 도 900 | | |
| | | 군 2,100 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○여성자원봉사자교육운영비 | 1,200 | | |
| -강사수당 100,000원 * 10회 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| -기타운영비 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 군 140 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 01 재료비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○여성자원봉사자교육 재료비 180,000원 * 10회 | 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 결혼이민여성우리말공부방운영 | 35,270 | 39,740 | △4,470 |
| | 도 10,581 | | |
| | 군 24,689 | | |
| 201 일반운영비 | 21,050 | 30,240 | △9,190 |
| | 도 6,315 | | |
| | 군 14,735 | | |
| 01 사무관리비 | 20,650 | 30,240 | △9,590 |
| ○결혼이민여성우리말공부방운영 | 20,650 | | |
| -강사수당 170,000원 * 2명 * 54회 | 18,360 | | |
| | 도 5,508 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 군 12,852 | | |
| ㅡ현수막제작 | 60,000원 * 8회 | 480 | | |
| | | 도 144 | | |
| | | 군 336 | | |
| ㅡ다과 | 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| | | 도 180 | | |
| | | 군 420 | | |
| ㅡ놀이방운영비 | 100,000원 * 5월 | 500 | | |
| | | 도 150 | | |
| | | 군 350 | | |
| ㅡ교재,교구구입 | 10,000원 * 50명 | 500 | | |
| | | 도 150 | | |
| | | 군 350 | | |
| ㅡ상장및바인더제작 | 7,000원 * 30명 | 210 | | |
| | | 도 63 | | |
| | | 군 147 | | |
| 02 공공운영비 | | 400 | 0 | 400 |
| ○홍보물발송 | 400원*1,000명 | 400 | | |
| | | 도 120 | | |
| | | 군 280 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 1,500 | 500 |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 1,400 | | |
| 01 재료비 | | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○재료비 | 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 12,220 | 8,000 | 4,220 |
| | | 도 3,666 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 8,554 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 12,220 | 8,000 | 4,220 |
| ○자원봉사자실비보상 | 20,000원 * 9명 * 54회 | 9,720 | | |
| | 도 | 2,916 | | |
| | 군 | 6,804 | | |
| ○우리말 공부방 수학여행 | 50,000원 * 50명 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 다문화가족방문교육사업운영 | | 121,830 | 86,434 | 35,396 |
| | 기 | 85,281 | | |
| | 도 | 12,792 | | |
| | 군 | 23,757 | | |
| 101 인건비 | | 116,550 | 0 | 116,550 |
| | 기 | 81,585 | | |
| | 도 | 12,238 | | |
| | 군 | 22,727 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 116,550 | 0 | 116,550 |
| ○방문교육사업 인부임 | | 116,550 | | |
| -방문지도사 관리 종사원 | 1,050,000원*1명*12월 | 12,600 | | |
| | 기 | 8,820 | | |
| | 도 | 1,323 | | |
| | 군 | 2,457 | | |
| -방문지도사 수당 | 800,000원 * 11명 * 11월 | 96,800 | | |
| | 기 | 67,760 | | |
| | 도 | 10,164 | | |
| | 군 | 18,876 | | |
| -보험료 | 150,000원 * 11명 | 1,650 | | |
| | 기 | 1,155 | | |
| | 도 | 173 | | |
| | 군 | 322 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ교재교구비 50,000원 * 11명 * 10월 | 5,500 | | |
| | 기 3,850 | | |
| | 도 578 | | |
| | 군 1,072 | | |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| | 기 3,696 | | |
| | 도 554 | | |
| | 군 1,030 | | |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| ○사무용품및기타운영비 40,000원 * 11명 * 12월 | 5,280 | | |
| | 기 3,696 | | |
| | 도 554 | | |
| | 군 1,030 | | |
| 다문화가족지원센터 운영 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 기 50,400 | | |
| | 도 7,560 | | |
| | 군 16,040 | | |
| 101 인건비 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| | 기 28,560 | | |
| | 도 4,284 | | |
| | 군 7,956 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 임부임 1,700,000원*2명*12월 | 40,800 | | |
| | 기 28,560 | | |
| | 도 4,284 | | |
| | 군 7,956 | | |
| 201 일반운영비 | 19,560 | 0 | 19,560 |
| | 기 13,692 | | |
| | 도 2,054 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 3,814 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,960 | 0 | 8,960 |
| ○다문화가족지원센터 운영비 | 580,000*12월 | 6,960 | | |
| | 기 | 4,872 | | |
| | 도 | 731 | | |
| | 군 | 1,357 | | |
| ○결혼이민자통번역서비스 운영비 | 100,000원*2명*10월 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 군 | 390 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○공공운영비 | | 5,600 | | |
| -홍보물 발송 | 400원*2,000명 | 800 | | |
| | 기 | 560 | | |
| | 도 | 84 | | |
| | 군 | 156 | | |
| -전화요금 | 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| | 기 | 3,360 | | |
| | 도 | 504 | | |
| | 군 | 936 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○행사운영비 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 군 | 975 | | |
| 206 재료비 | | 4,060 | 0 | 4,060 |
| | 기 | 2,842 | | |
| | 도 | 426 | | |
| | 군 | 792 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 재료비 | | 4,060 | 0 | 4,060 |
| ○교육프로그램 재료비 | 1,015,000원*4회 | 4,060 | | |
| | | 기 2,842 | | |
| | | 도 426 | | |
| | | 군 792 | | |
| 301 일반보상금 | | 4,080 | 0 | 4,080 |
| | | 기 2,856 | | |
| | | 도 428 | | |
| | | 군 796 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 4,080 | 0 | 4,080 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 급식 | 7,000원*2명*10일*12월 | 1,680 | | |
| | | 기 1,176 | | |
| | | 도 176 | | |
| | | 군 328 | | |
| ○다문화가족 행사 참가자 여비 | 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| | | 기 1,680 | | |
| | | 도 252 | | |
| | | 군 468 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | | 기 2,450 | | |
| | | 도 368 | | |
| | | 군 2,682 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○컴퓨터및주변기기 구입 | 1,750,000원*2대 | 3,500 | | |
| | | 기 2,450 | | |
| | | 도 368 | | |
| | | 군 682 | | |
| ○사무용집기구입(군비추가분) | 500,000원*4세트 | 2,000 | | |
| 여성교육 | | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○자원봉사자실비및여비보상 20,000원 * 50명 | 1,000 | | |
| 재활용센터운영 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 민간경상보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○재활용센터운영 1,000,000원 * 1개소 | 1,000 | | |
| 여성취업설계사배치지원 | 16,100 | 0 | 16,100 |
| | 국 7,200 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 군 6,380 | | |
| 101 인건비 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| | 국 7,200 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 군 5,880 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| ○여성취업설계사 인부임 1,300,000원 * 1명 * 12월 | 15,600 | | |
| | 국 7,200 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 군 5,880 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○사무용집기구입(군비추가분) 500,000원*1세트 | 500 | | |
| 다문화가족방문교육지도사유류비지원 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| | 도 1,782 | | |
| | 군 4,158 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| | 도 1,782 | | |
| | 군 4,158 | | |
| 10 행사실비보상금 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| ○다문화가족방문교육지도사 유류비지원 54,000원 * 11명 * 10월 | 5,940 | | |
| | 도 1,782 | | |
| | 군 4,158 | | |
| 결혼이민자통번역서비스 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 기 9,240 | | |
| | 도 1,188 | | |
| | 군 2,772 | | |
| 101 인건비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 기 9,240 | | |
| | 도 1,188 | | |
| | 군 2,772 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○결혼이민자통번역서비스 인부임 1,100,000원*1명*12월 | 13,200 | | |
| | 기 9,240 | | |
| | 도 1,188 | | |
| | 군 2,772 | | |
| 다문화가족미취학자녀한글학습지원 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 도 3,780 | | |
| | 군 8,820 | | |
| 307 민간이전 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 도 3,780 | | |
| | 군 8,820 | | |
| 05 민간위탁금 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| ○다문화가족미취학자녀한글학습지원운영비 42,000원 * 30명 * 10월 | 12,600 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,780<br>군 8,820 | | |
| 다문화가족복지시설종사자수당 | 2,880<br>도 864<br>군 2,016 | 0 | 2,880 |
| 101 인건비 | 2,880<br>도 864<br>군 2,016 | 0 | 2,880 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○다문화가족복지시설종사자 수당 120,000원*2명*12월 | 2,880<br>도 864<br>군 2,016 | | |
| 행정운영경비(문화예술회관) | 745,119 | 760,373 | △15,254 |
| 인력운영비(문화예술회관) | 644,639 | 670,947 | △26,308 |
| 인력운영비(문화예술회관) | 644,639 | 670,947 | △26,308 |
| 101 인건비 | 607,779 | 633,487 | △25,708 |
| 01 보수 | 556,086 | 584,791 | △28,705 |
| ○봉급 | 256,789 | | |
| -5급(30호봉) 2,961,300원 * 1명 * 12월 | 35,536 | | |
| -6급(25호봉) 2,457,200원 * 3명 * 12월 | 88,460 | | |
| -7급(11호봉) 1,661,600원 * 6명 * 12월 | 119,636 | | |
| -8급(4호봉) 1,096,400원 * 1명 * 12월 | 13,157 | | |
| ○기능직 | 54,696 | | |
| -8급(16호봉) 1,710,700원 * 1명 * 12월 | 20,529 | | |
| -9급(13호봉) 1,423,600원 * 2명 * 12월 | 34,167 | | |
| ○정근수당 311,481,600원 * 1/12 | 25,957 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○시간외근무수당(문화예술회관) | 7,457원 * 14명 * 37시간 * 12월 | 46,353 | | |
| ○가족수당 | | 11,727 | | |
| -배우자 | 40,000원 * 14명 * 0.78 * 12월 | 5,242 | | |
| -기타(가족) | 20,000원 * 14명 * 1.48 * 12월 | 4,973 | | |
| -셋째가산금 | 30,000원 * 14명 * 0.3 * 12월 | 1,512 | | |
| ○자녀학비보조수당 | | 4,082 | | |
| -중학생 | 51,400원 * 14명 * 0.19 * 4기분 | 547 | | |
| -고등학생 | 420,790원 * 14명 * 0.15 * 4기분 | 3,535 | | |
| ○정근수당가산금 | | 9,240 | | |
| -25년이상 | 100,000원 * 3명 * 12월 | 3,600 | | |
| -20년이상~25년미만 | 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| -15년이상~20년미만 | 80,000원 * 4명 * 12월 | 3,840 | | |
| -5년이상~10년미만 | 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| ○정근수당추가가산금 | | 1,200 | | |
| -25년이상 | 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| -20년이상~25년미만 | 10,000원 * 1명 * 12월 | 120 | | |
| ○위험근무수당(냉난방관리) | | 480 | | |
| -을종 | 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| ○대우공무원수당 | | 1,915 | | |
| -6급대우 | 1,661,600원 * 2명 * 0.048 *12월 | 1,915 | | |
| ○특수업무수당 | | 720 | | |
| -기술업무수당(6.7급) | 30,000원 *1명 * 12월 | 360 | | |
| -전기안전관리담당수당 | 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원 * 14명 * 12월 | 21,840 | | |
| ○교통보조비 | | 21,480 | | |
| -5급 | 140,000원 * 1명 * 12월 | 1,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −6급~7급 | 130,000원 * 9명 * 12월 | 14,040 | | |
| −8급이하 | 120,000원 * 4명 * 12월 | 5,760 | | |
| ○명절휴가비 | 311,482,000원 * 120% * 1/12 | 31,149 | | |
| ○가계지원비 | 311,482,000원 * 16.7% | 52,018 | | |
| ○연가보상비 | 311,482,000원 * 1/12 * 1/30 * 19일 | 16,440 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 51,693 | 48,696 | 2,997 |
| ○기획공연 보조 | | 17,231 | | |
| −급여 | 35,960원 * 1명 * 260일 | 9,350 | | |
| −상여금 | 9,350,000원 * 1/3 | 3,117 | | |
| −연차수당 | 35,960원 * 1명 * 17일 | 612 | | |
| −주휴수당 | 35,960원 * 1명 * 52주 | 1,870 | | |
| −시간외근무수당 | 4,495원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 1,619 | | |
| −산재보험료 | 16,568,000원 * 40/1,000 | 663 | | |
| ○시설관리 | | 17,231 | | |
| −급여 | 35,960원 * 1명 * 260일 | 9,350 | | |
| −상여금 | 9,350,000원 * 1/3 | 3,117 | | |
| −연차수당 | 35,960원 * 1명 * 17일 | 612 | | |
| −주휴수당 | 35,960원 * 1명 * 52주 | 1,870 | | |
| −시간외근무수당 | 4,495원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 1,619 | | |
| −산재보험료 | 16,568,000원 * 40/1,000 | 663 | | |
| ○예식 및 유아놀이방 | | 17,231 | | |
| −급여 | 35,960원 * 1명 * 260일 | 9,350 | | |
| −상여금 | 9,350,000원 * 1/3 | 3,117 | | |
| −연차수당 | 35,960원 * 1명 * 17일 | 612 | | |
| −주휴수당 | 35,960원 * 1명 *52주 | 1,870 | | |
| −시간외근무수당 | 4,495원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 1,619 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −산재보험료 | 16,568,000원 * 40/1,000 | 663 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,560 | 3,560 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원 * 14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | | 33,300 | 33,900 | △600 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비(5급) | 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | | 23,700 | 23,700 | 0 |
| ○직급보조비 | | 23,700 | | |
| −5급 | 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| −6급 | 155,000원 * 3명 * 12월 | 5,580 | | |
| −7급 | 140,000원 * 6명 * 12월 | 10,080 | | |
| −8~9급 | 105,000원 * 4명 * 12월 | 5,040 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 7,800 | 8,400 | △600 |
| ○특정업무수행활동비 | | 7,800 | | |
| −대민활동비(6급이하) | 50,000원 * 13명 * 12월 | 7,800 | | |
| 기본경비(문화예술회관) | | 100,480 | 89,426 | 11,054 |
| 기본경비(문화예술회관) | | 100,480 | 89,426 | 11,054 |
| 201 일반운영비 | | 54,280 | 50,926 | 3,354 |
| 01 사무관리비 | | 36,650 | 43,561 | △6,911 |
| ○기본사무용품비(문화예술회관) | 23,000원 * 14명 * 12월 | 3,864 | | |
| ○당직실침구세탁 | 50,000원 * 4회 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○일상용품구입 | 50,000원 * 10종 * 2회 | 1,000 | | |
| ○각종서식및대장구입 | 10,000원 * 20종 | 200 | | |
| ○일.숙직수당 | | 17,550 | | |
| -일직비 | 40,000원 * 1명 * 120일 | 4,800 | | |
| -숙직비 | 30,000원 *1명 * 245일 | 7,350 | | |
| -숙직비(금,토,국경일전날등) | 40,000원 * 1명 * 120일 | 4,800 | | |
| -비상일숙직비 | 30,000원 * 1명 * 20일 | 600 | | |
| ○기본업무수행특근매식비 | 7,000원 * 14명 * 6회 * 12월 | 7,056 | | |
| ○고속복사기임차료 | 300,000원 * 1대 * 12월 | 3,600 | | |
| ○칼라레이저프린터기토너구입 | 300,000원 * 5종 * 1회 | 1,500 | | |
| ○교양도서구입 | | 900 | | |
| -주간지 | 3,000원 * 3종 * 1부 * 52주 | 468 | | |
| -월간지 | 12,000원 * 3종 * 1부 * 12월 | 432 | | |
| ○정수기임차료 | 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○비데기 유지관리비 | 30,000원 * 2대 * 3회 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | | 17,630 | 7,365 | 10,265 |
| ○공공요금및제세 | | 2,965 | | |
| -자동차세(승합소형) | 65,000원 * 1대 | 65 | | |
| -환경개선부담금 | 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| -새로넷방송수신료 | 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| -웹하드사용료 | 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| -각종우편물발송 | 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○홈페이지유지관리비 | 20,500,000원 * 10/100 * 6/12월 | 1,025 | | |
| ○차량유지비(승합소형) | 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| ○무인경비관리 수수료 | 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○문화예술회관발급시스템유지보수비 | 29,600,000원 * 15/100 | 4,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 202 여비 | | 46,200 | 38,500 | 7,700 |
| 01 국내여비 | | 46,200 | 38,500 | 7,700 |
| ○기획운영업무추진여비 | 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월 | 11,520 | | |
| ○시설관리업무추진여비 | 20,000원 * 8명 * 12일 * 12월 | 23,040 | | |
| ○여성개발업무추진여비 | 20,000원 * 2명 * 12일 * 12월 | 5,760 | | |
| ○문화예술회관현안업무추진여비 | 70,000원 * 14명 * 6회 | 5,880 | | |
| 재무활동(문화예술회관) | | 2,500 | 1,884 | 616 |
| 보전지출 | | 2,500 | 1,884 | 616 |
| 보전지출 | | 2,500 | 1,884 | 616 |
| 802 반환금기타 | | 2,500 | 1,884 | 616 |
| 01 국고보조금반환금 | | 1,500 | 1,438 | 62 |
| ○다문화가족방문교육사업운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | | 1,000 | 446 | 554 |
| ○다문화가족방문교육사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |