

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 문화회관

부서: 문화회관

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관		2,080,562	2,000,926	79,636
문화예술 진흥		454,259	435,991	18,268
지역문화예술의 저변확대		200,955	173,730	27,225
자체문화행사의 활성화		67,300	62,800	4,500
201 일반운영비		14,300	9,800	4,500
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○한국문화예술회관 연합회비 4,000,000원*1회		4,000		
03 행사운영비		10,300	9,800	500
○기획전시홍보물 제작		6,400		
－ 팸플렛 2,000원*1,000매*3회		6,000		
－ 현수막 50,000원*8개		400		
○기획공연홍보물 제작		2,400		
－ 전단지 500원*1,000매*3회		1,500		
－ 현수막 50,000원*18개		900		
○기획공연장비 임차 500,000원*3회		1,500		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○문화행사 업무추진 3,000,000원		3,000		
204 직무수행경비		12,000	12,000	0
03 특정업무경비		12,000	12,000	0
○대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
301 일반보상금		38,000	38,000	0
09 행사실비보상금		38,000	38,000	0
○기획공연 및 전시행사 참가자 실비보상		38,000		
－ 기획공연 10,000,000원*3회		30,000		
－ 테마공연 1,000,000원*2회		2,000		
－ 기획전시 2,000,000원*3회		6,000		
건전한 여가선용 및 체력증진 기회 제공		133,015	110,290	22,725
201 일반운영비		104,095	81,970	22,125
01 사무관리비		100,850	79,950	20,900
○일반수용비		6,350		
－ 취미교실 운영		5,800		
· 교육생모집 안내문 유인 200원*5,000부*4기		4,000		
· 교육생모집 안내 현수막 제작 50,000원*5개*4기		1,000		
· 프린터 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회		800		
－ 여성합창단 운영		550		
· 악보집 등 소모품 구입 350,000원		350		
· 현수막 제작 50,000원*4개		200		

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	94,500		
			－ 취미교실 강사수당 45,000원*25명*4기*21과목	94,500		
		02 공공운영비		1,945	720	1,225
			○공공요금 및 제세	945		
			－ 산재보험(취미교실강사) 94,500,000원*1.0%	945		
			○시설장비 유지비	1,000		
			－ 취미교실 장비 1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		1,300	1,300	0
			○여성합창단 정기발표회	1,300		
			－ 팸플렛 제작 2,000원*500매	1,000		
			－ 현수막 제작 50,000원*6개	300		
		206 재료비		2,520	1,920	600
		01 재료비		2,520	1,920	600
			○취미교실 재료 구입 30,000원*21개반*4기	2,520		
		301 일반보상금		26,400	26,400	0
		09 행사실비보상금		26,400	26,400	0
			○여성합창단 운영	26,400		
			－ 지휘자 보상 600,000원*12월	7,200		
			－ 반주자 보상 400,000원*12월	4,800		
			－ 트레이너 보상 300,000원*12월	3,600		
			－ 합창연습 보상 300,000원*12월	3,600		
			－ 행사 및 대회참가자 실비보상 300,000원*4회	1,200		
			－ 정기발표회 참가자 실비보상 6,000,000원	6,000		
		친근한 문화공간으로서의 서비스 제공		640	640	0
		201 일반운영비		640	640	0
		01 사무관리비		640	640	0
			○일반수용비	640		
			－ 무료영화상영(어린이,가족)	640		
			· 현수막 제작 50,000원*8개	400		
			· 비디오테이프 구입 30,000원*8개	240		
		문화예술 활동의 지원		253,304	262,261	△8,957
		문화시설 유지관리		247,104	256,061	△8,957
		201 일반운영비		144,144	162,101	△17,957
		01 사무관리비		35,016	47,019	△12,003
			○일반수용비	33,336		
			－ 화장실 방향제 및 세정제 구입 30,000원*12월	360		
			－ 정수기 종이컵 구입 20,000원*10박스	200		

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 건물 소독비	180,000원*5회	900	
			－ 물탱크 청소		3,286	
			· 고수조 (350,000원+7,000원*15톤)*2회	910		
			· 저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
			－ 정화조 청소	1,510원*1,000ℓ	1,510	
			－ 저수조 수질검사 수수료	60,000원*1회	60	
			－ 승강기 안전검사 수수료	200,000원*12월	2,400	
			－ 소방안전점검 수수료	300,000원*12월	3,600	
			－ 전기안전점검 수수료	700,000원*12월	8,400	
			－ 건축물 정기검사	4,200,000원*2회	8,400	
			－ 도시가스 정기검사 수수료	170,000원	170	
			－ 수전설비 수수료	1,150,000원	1,150	
			－ 재산감정평가 수수료	500,000원	500	
			－ 무인경비시스템 사용료	200,000원*12월	2,400	
			○임차료		1,680	
			－ 정수기 임차	35,000원*4대*12월	1,680	
		02 공공운영비		109,128	115,082	△5,954
		○공공요금 및 제세		65,236		
		－ 전기요금		55,002		
		· 본관	4,355,500원*12월	52,266		
		· 운동장	228,000원*12월	2,736		
		－ 상·하수도료		5,400		
		· 본관	400,000원*12월	4,800		
		· 운동장	50,000원*12월	600		
		－ TV 수신료	5,000원*12월	60		
		－ 환경개선부담금	250,000원*2회	500		
		－ 소방안전협회비	60,000원	60		
		－ 영조물손해배상 공제회비	4,083,920원	4,084		
		－ 가스배상 책임보험료	130,000원	130		
		○연료비		16,287		
		－ 도시가스		16,200		
		· 냉온수기	900원*4시간*36㎡*25일*5월	16,200		
		－ 경유	1,740원*50ℓ	87		
		○시설장비유지비		27,605		
		－ 건축물	1,714원*5,834㎡	10,000		
		－ 기계설비	195,500,000원*2%	3,910		
		－ 통신설비	193,174,000원*2%	3,864		
		－ 전기시설	210,090,000원*2%	4,202		
		－ 무대설비	236,408,000원*2%	4,729		
		－ 피아노	500,000원	500		

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공연장 프로젝터 정기점검 200,000원*2회	400		
		206	재료비	4,960	4,960	0
		01	재료비	4,960	4,960	0
			○시설물 수선재료 2,400,000원	2,400		
			○무대조명 수선재료 1,000,000원	1,000		
			○무대기계 수선재료 500,000원	500		
			○무대음향 수선재료 500,000원	500		
			○냉각탑소독제 구입 70,000원*8개	560		
		307	민간이전	84,000	80,000	4,000
		05	민간위탁금	84,000	80,000	4,000
			○청사 청소대행 용역 84,000,000원	84,000		
		401	시설비및부대비	14,000	8,000	6,000
		01	시설비	14,000	8,000	6,000
			○음향반사판 보수공사 14,000,000원	14,000		
		구민운동장 및 레포츠평원의 관리		6,200	6,200	0
		201	일반운영비	6,200	6,200	0
		01	사무관리비	1,200	1,200	0
			○일반수용비	1,200		
			－ 구민운동장 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
		02	공공운영비	5,000	5,000	0
			○시설장비유지비	5,000		
			－ 수목유지관리 및 이현레포츠평원, 구민운동 장 시설물 5,000,000원	5,000		
		생활체육 육성		210,264	202,814	7,450
		체육시설 유지관리		210,264	202,814	7,450
		국민체육센터 운영		210,264	202,814	7,450
		201	일반운영비	175,264	167,814	7,450
		01	사무관리비	69,537	77,135	△7,598
			○일반수용비	9,564		
			－ 기본수용비 25,000원*3명*12월	900		
			－ 프린터 토너 및 드럼 200,000원*2회	400		
			－ 홍보물 제작 300,000원	300		
			－ 신문구독 15,000원*2종*12월	360		
			－ 휴게실 비치용 도서잡지 구입 10,000원*2종*12월	240		
			－ 탈의실 및 화장실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
			－ 분리수거함 비닐 구입 100,000원*3박스	300		
			－ 정수기 종이컵 구입 20,000원*5박스	100		
			－ 건물 소독비 170,000원*4회	680		

부서: 문화회관
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 물탱크 청소(저수조) (350,000원+700,000원+1,200원*113톤)*2회	2,372		
			－ 정수기멤버십 서비스료 21,000원*1대*12월	252		
			－ 무인경비시스템 사용료 205,000원*12월	2,460		
			○임차료	1,260		
			－ 정수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
			○운영수당	56,018		
			－ 취미교실 강사수당 35,000원*20명*4기*5과목	14,000		
			－ 헬스 강사수당 11,550원*8시간*251일	23,193		
			－ 에어로빅 강사수당 25,000원*3시간*251일	18,825		
			○급량비	2,695		
			－ 야간근무자 급식비 7,000원*20식*12월*70%	1,176		
			－ 새벽근무자 급식비 7,000원*310식*70%	1,519		
			02 공공운영비	105,727	90,679	15,048
			○공공요금 및 제세	90,727		
			－ 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
			－ 상·하수도료 1,200,000원*12월	14,400		
			－ 수질검사 수수료 100,000원	100		
			－ 승강기 정기점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
			－ 소방정기점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
			－ 전기설비 정기검사 수수료 374,990원*12월	4,500		
			－ 수전설비 정기검사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
			－ 유선방송 수신료 17,600원*12월	212		
			－ 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
			－ 교통유발부담금 600,000원	600		
			－ 영조물손해배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
			－ 4대 보험료(헬스강사) 2,316,000원	2,316		
			－ 산재보험(취미교실강사) 21,000,000원*1.0%	210		
			－ 산재보험(에어로빅강사) 18,900,000원*1.0%	189		
			○연료비	1,000		
			－ 난방연료비 1,000,000원	1,000		
			○시설장비유지비	14,000		
			－ 전기,통신,기계,조명,영선 등 5,000,000원	5,000		
			－ 헬스기구 3,000,000원	3,000		
			－ 건물 3,000,000원	3,000		
			－ 체육센터 운영 프로그램 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	35,000	35,000	0
			05 민간위탁금	35,000	35,000	0

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 청소대행 용역	35,000,000원	35,000	
			독서진흥 문화공간 조성	162,732	148,717	14,015
			어린이도서관 시설확충 및 운영	162,732	148,717	14,015
			어린이도서관 운영	162,732	148,717	14,015
			101 인건비	41,837	35,995	5,842
			04 기간제근로자등보수	41,837	35,995	5,842
			○도서관운영 보조 기간제근로자	41,837		
			－ 기본급	44,640원*2명*250일	22,320	
			－ 주차수당	44,640원*2명*52주	4,643	
			－ 연차수당	44,640원*2명*16일	1,429	
			－ 휴일근무수당	44,640원*2명*150%*52일	6,964	
			－ 퇴직적립금	1,473,000원*2명	2,946	
			－ 4대 보험료	3,535,000원	3,535	
			201 일반운영비	81,755	91,937	△ 10,182
			01 사무관리비	24,200	27,270	△ 3,070
			○일반수용비	9,440		
			－ 기본수용비	25,000원*3명*12월	900	
			－ 프린터 토너 및 드럼	200,000원*2대*2회	800	
			－ 도서관리 소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
			－ 도서정리 전산작업	2,000원*500권	1,000	
			－ 신문구독	15,000원*3종*12월	540	
			－ 정수기 종이컵 구입	20,000원*7박스	140	
			－ 공기청정기 필터 및 살균램프 교체	370,000원*3대	1,110	
			－ 건물 소독비	100,000원*4회	400	
			－ 꿈나무미술교실 현수막 제작	50,000원*3개	150	
			－ 문화강좌 현수막제작	50,000원*3개*4회	600	
			－ 무인경비시스템 사용료	150,000원*12월	1,800	
			－ 수전설비 정기검사 법정수수료	800,000원*1식	800	
			○임차료	1,260		
			－ 정수기 임차	35,000원*3대*12월	1,260	
			○운영수당	13,500		
			－ 문화강좌 강사수당	30,000원*100명*4기	12,000	
			－ 도서관운영위원회 참석수당	70,000원*10명	700	
			－ 꿈나무미술교실 강사수당	100,000원*2명*4회	800	
			02 공공운영비	57,555	64,667	△ 7,112
			○공공요금 및 제세	29,466		
			－ 전기요금	1,400,000원*12월	16,800	
			－ 상·하수도료	70,000원*12월	840	

부서: 문화회관
 정책: 독서진흥 문화공간 조성
 단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 우편료	300,000원	300	
			－ 승강기안전검사 수수료	170,000원*12월	2,040	
			－ 소방안전점검 수수료	150,000원*12월	1,800	
			－ 전기안전점검 수수료	220,000원*12월	2,640	
			－ 도시가스 정기검사 수수료	100,000원	100	
			－ 도시가스료	320,000원*12월	3,840	
			－ 유선방송 수신료	20,000원*12월	240	
			－ 문자서비스 사용료	15원*3,000건*12월	540	
			－ 환경개선부담금	25,000원*2회	50	
			－ 영조물손해배상 공제회비	200,000원	200	
			－ 산재보험(문화강좌강사)	7,560,000원*1.0%	76	
			○시설장비유지비		28,089	
			－ 건물	2,000,000원*1식	2,000	
			－ 전기,통신,기계,조명,영선 등	1,200,000원*1식	1,200	
			－ 전산장비		24,889	
			· 도서관리서버	11,750,000원*8%	940	
			· 웹서버	7,680,000원*8%	615	
			· 백업시스템	9,945,000원*8%	796	
			· 서버보안	6,800,000원*12%	816	
			· 웹방화벽	27,550,000원*8%	2,204	
			· 침입차단시스템(UTM)	17,370,000원*8%	1,390	
			· 항온항습기	6,100,000원*8%	488	
			· 무정전전원장치	13,000,000원*8%	1,040	
			· 회원증발급기	2,900,000원*8%	232	
			· RFID 장비	79,125,000원*8%	6,330	
			· 도서관리 소프트웨어	37,575,000원*13%	4,885	
			· 홈페이지	18,860,000원*12%	2,264	
			· 백업소프트웨어	8,598,000원*12%	1,032	
			· 디지털도서관 컴퓨터	30,940,000원*6%	1,857	
			207 연구개발비	1,800	7,450	△5,650
			02 전산개발비	1,800	7,450	△5,650
			○ 전산개발비	1,800		
			－ 도서회원가입S/W(홈페이지용)	1,800,000원	1,800	
			301 일반보상금	4,350	4,085	265
			08 사회복무요원보상금	4,350	3,685	665
			○도서정리보조 공익근무요원	4,350		
			－ 봉급	162,000원*1명*12월	1,944	
			－ 중식비	6,000원*1명*21일*12월	1,512	
			－ 교통비	2,400원*1명*21일*12월	605	
			－ 피복비	288,090원*1명	289	

부서: 문화회관
 정책: 독서진흥 문화공간 조성
 단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	32,990	9,250	23,740
			01 자산및물품취득비	29,990	9,250	20,740
			○열람실 서가 2,000,000원	2,000		
			○독서통장정리기 컨트롤PC 990,000원*1대	990		
			○웹방화벽 교체 27,000,000원*1식	27,000		
			02 도서구입비	3,000	0	3,000
			○도서관 도서 10,000원*300권	3,000		
			행정운영경비(문화회관)	1,253,307	1,213,404	39,903
			인력운영비	1,161,236	1,124,708	36,528
			인력운영비	1,161,236	1,124,708	36,528
			101 인건비	1,127,936	1,088,948	38,988
			01 보수	938,730	907,261	31,469
			○기본급	717,922		
			－ 본봉	643,395		
			· 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
			· 6급(31호봉) 3,562,900원*5명*12월	213,774		
			· 7급(24호봉) 3,035,700원*8명*12월	291,428		
			· 8급(18호봉) 2,486,800원*3명*12월	89,525		
			－ 처우개선비 643,395,000원*0.03	19,302		
			－ 정근수당 662,697,000원*1/12	55,225		
			○수당	123,338		
			－ 시간외근무수당	37,565		
			· 5급 11,591원*20시간*1명*12월	2,782		
			· 6급 9,886원*20시간*5명*12월	11,864		
			· 7급 8,930원*20시간*8명*12월	17,146		
			· 8급 8,017원*20시간*3명*12월	5,773		
			－ 휴일근무수당	12,429		
			· 6급 79,467원*2명*2일*12월	3,815		
			· 7급 71,781원*5명*2일*12월	8,614		
			－ 휴일근무수당(어린이도서관)	10,002		
			· 6급 79,467원*1명*4일*12월	3,815		
			· 8급 64,442원*2명*4일*12월	6,187		
			－ 가족수당	12,000		
			· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
			· 기타가족 20,000원*18명*12월	4,320		
			－ 자녀학비보조수당	9,266		
			· 고등학생 463,300원*5명*4회	9,266		
			－ 정근수당가산금	23,640		
			· 25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
			· 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 15년 이상~20년 미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		· 5년 이상~10년 미만	50,000원*1명*12월	600		
		－ 위험근무수당		2,040		
		· 갑종	50,000원*1명*12월	600		
		· 을종	40,000원*3명*12월	1,440		
		－ 대우공무원수당		13,996		
		· 5급대우	3,568,550원*4명*4.1%*12월	7,023		
		· 6급대우	3,034,960원*3명*4.1%*12월	4,480		
		· 7급대우	2,532,550원*2명*4.1%*12월	2,493		
		－ 특수업무수당		2,400		
		· 기술정보수당				
		(30,000원*3명+20,000원*2명)*12월		1,560		
		· 기술업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
		· 도시가스안전관리담당				
		10,000원*1명*12월		120		
		○정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200		
		○명절휴가비	662,697,000원*60%*2/12	66,270		
	02 기타직보수			132,573	128,821	3,752
	○청원경찰			132,573		
	－ 기본급			114,586		
		· 봉급(28호봉기준)	2,858,900원*3명*12월	102,921		
		· 처우개선비	102,921,000원*0.03	3,088		
		· 정근수당	102,921,000원*1/12	8,577		
	－ 수당			17,987		
		· 시간외근무수당				
		8,017원*20시간*3명*12월		5,773		
		· 휴일근무수당	64,442원*1명*2일*12월	1,547		
		· 가족수당		1,920		
		* 배우자	40,000원*2명*12월	960		
		* 기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		· 자녀학비보조수당		3,707		
		* 고등학생	463,300원*2명*4회	3,707		
		· 정근수당가산금		4,680		
		* 25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		· 조장수당	30,000원*1명*12월	360		
	03 무기계약근로자보수			56,633	52,866	3,767
	○국민체육센터운영 보조요원			56,633		
	－ 기본급		44,640원*2명*251일	22,410		
	－ 상여금		14,787,500원*2명*3/12	7,394		
	－ 주차수당		44,640원*2명*52주	4,643		
	－ 연차수당		44,640원*2명*16일	1,429		
	－ 휴일근무수당		44,640원*2명*150%*52일	6,964		
	－ 정액급식비		70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680	
			－ 명절휴가비	941,180원*50%*2명*2회	1,883	
			－ 퇴직적립금	1,882,000원*2명	3,764	
			－ 4대 보험료	4,786,000원	4,786	
		204 직무수행경비		33,300	35,760	△2,460
		02 직급보조비		33,300	35,760	△2,460
		○직급보조비		33,300		
		－ 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		－ 6급(기능직포함)	155,000원*5명*12월	9,300		
		－ 7급(기능직포함)	140,000원*8명*12월	13,440		
		－ 8~9급(기능직포함)	105,000원*3명*12월	3,780		
		－ 청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
	기본경비			92,071	88,696	3,375
	기본경비			92,071	88,696	3,375
		201 일반운영비		41,771	38,696	3,075
		01 사무관리비		40,871	37,796	3,075
		○일반수용비		5,891		
		－ 기본수용비	25,000원*14명*12월	4,200		
		－ 잡지구입	10,000원*2종*12월	240		
		－ 신문구독	15,000원*3종*12월	540		
		－ 당직실 소모품 등 구입		911		
		· 침구구입	200,000원	200		
		· 침구세탁	20,000원*12월	240		
		· 당직자 간식	1,000원*471일	471		
		○운영수당		28,260		
		－ 당직수당		28,260		
		· 일직	60,000원*1명*106일	6,360		
		· 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
		○급량비		6,720		
		－ 특근급식비	7,000원*20명*4식*12월	6,720		
		02 공공운영비		900	900	0
		○공공요금 및 제세		900		
		－ 우편료	900,000원	900		
		202 여비		43,200	43,200	0
		01 국내여비		43,200	43,200	0
		○기본업무추진여비	180,000원*20명*12월	43,200		
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		02 정원가산업무추진비		800	800	0
		○정원가산금	40,000원*20명	800		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급여업무수행경비	1,800		
	－ 관장 150,000원*12월	1,800		
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	○팩스기 300,000원*1대	300		