세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	1,579,922	2,184,821	△604,899
문화예술 진흥	572,486	681,765	△109,279
지역문화예술의 저변확대	245,792	233,982	11,810
자체문화행사의 활성화	91,180	94,180	△3,000
201 일반운영비	15,680	15,680	0
03 행사운영비	15,680	15,680	0
○기획공연장비임차료 1,000,000원*2회	2,000		
○기획공연홍보물제작	8,130		
-팜플렛 2,000원*1,000매*3회	6,000		
-전단지 500원*1,000매*3회	1,500		
-현수막 70,000원*3개소*3회	630		
○기획전시홍보물제작	5,550		
-팜플렛 3,000원*1,500맹	4,500		
-현수막 70,000원*15개	1,050		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○문화회관업무추진원활 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	72,000	75,000	△3,000
10 행사실비보상금	72,000	75,000	△3,000
○기획공연및전시행사참가자보상	72,000		
-기획공연 20,000,000원*3회	60,000		
-소규모야외공연 3,000,000원*2회	6,000		
-기획전시 2,000,000원*3회	6,000		
건전한 여가선용 및 체력증진 기회 제공	150,972	136,582	14,390
201 일반운영비	107,972	104,132	3,840
01 사무관리비	100,622	96,282	4,340
○일반수용비	5,670		
-취미교실 운영	3,750		
·교육생모집안내문유인 150원*6,000부*3기	2,700		
·교육생모집안내현수막 70,000원*5개소*3회	1,050		
-여성합창단운영	1,420		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·단원모집현수막 70,000원*6개	420		
·악보집 5,000원*200부	1,000		
-꿈나무미술공원운영	500		
·켄트지 200원*300매*2회*3월	360		
·현수막 70,000원*2개	140		
○운영수당	94,952		
-취미교실강사수당 30,000원*2시간*8회*3월*3기*12과목	51,840		
-헬스강사	21,514		
·기본급 7,000원*8시간*255일	14,280		
·주차수당 7,000원*8시간*52주	2,912		
·연차유급수당 7,000원*8시간*16일	896		
·퇴직금 7,000원*8시간*30일	1,680		
·보험금(의료보험,장기요양보험,고용보험,국민연금) 1,745,300원	1,746		
-에어로빅강사 25,000원*3시간*255일	19,125		
-산업재해보험료 88,093,000원*9/1,000	793		
-꿈나무미술공원 강사수당 70,000원*4명*2회*3월	1,680		
02 공공운영비	5,000	5,500	△500
○시설장비유지비	5,000		
-스포츠교실및취미교실장비유지비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,350	2,350	0
○여성합창단정기발표회	2,350		
-팜플렛 2,000원*1,000매	2,000		
-현수막 70,000원*5개	350		
206 재료비	1,800	1,650	150
01 재료비	1,800	1,650	150
○취미교실재료비 50,000원*12개반*3기	1,800		
301 일반보상금	41,200	28,800	12,400
11 예술단원·운동부등보상금	41,200	28,800	12,400
○서구여성합창단운영	31,200		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－지휘자보상 600,000원*12월	7,200		
－반주자보상 400,000원*12월	4,800		
－트레이너보상 300,000원*12월	3,600		
－합창연습보상 400,000원*12월	4,800		
－여성합창단단복 200,000원*40벌	8,000		
－여성합창단지휘자복 800,000원*1벌	800		
－행사및대회참가실비보상 500,000원*4회	2,000		
○여성합창단정기발표회참가자보상 10,000,000원	10,000		
친근한 문화공간으로서의 서비스 제공	3,640	3,220	420
201 일반운영비	3,640	3,220	420
01 사무관리비	3,640	3,220	420
○일반수용비	3,640		
－무료영화상영	2,240		
·현수막 70,000원*3개소*4회	840		
·전단지 250원*2,000매	500		
·비디오테이프 30,000원*30개	900		
－예식장운영	1,400		
·소모품구입 500,000원	500		
·커튼 및 카페트 세탁 900,000원	900		
문화예술 활동의 지원	326,694	447,783	△121,089
문화시설 유지관리	309,894	424,183	△114,289
201 일반운영비	208,934	210,123	△1,189
01 사무관리비	27,195	27,853	△658
○일반수용비	27,195		
－우산포장비닐구입비 170,000원*1박스	170		
－분리수거함비닐구입비 100,000원*6박스	600		
－승강기안전검사수수료	2,469		
·월례검사 193,600원*1대*12월	2,324		
·정기검사 145,000원	145		
－전기안전관리수수료 675,620원*12월	8,108		
－청사소방점검	4,870		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동의 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정기점검 1,790,000원	1,790		
·수시점검 280,000원*11회	3,080		
-청사무인경비시스템사용료 190,000원*12월	2,280		
-지문인식기사용료 22,000원*12월	264		
-물탱크청소수수료	3,286		
·고수조 (350,000원+7,000원*15톤)*2회	910		
·저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
-정화조청소수수료 1,360원*1,204ℓ	1,638		
-도시가스정기검사수수료 170,000원	170		
-정수기필터교환 490,000원*1회*2대	980		
-정수기일회용컵구입 30,000원*12박스	360		
-재산감정평가수수료 500,000원	500		
-수변공원 수경식물 구입 50,000원*30개	1,500		
02 공공운영비	181,739	182,270	△531
○공공요금및제세	68,442		
-전기요금	47,250		
·본관 3,780,000원*12월	45,360		
·운동장 157,500원*12월	1,890		
-상하수도료	11,700		
·본관 1,300원*700㎡*12월	10,920		
·운동장 1,300원*50㎡*12월	780		
-환경개선부담금 1,200,000원*2회	2,400		
-가스배상책임보험료 130,000원	130		
-영업배상책임보험료 3,000,000원	3,000		
-소방안전협회비 60,000원	60		
-주파수공용시스템사용료 13,000원*6대*12월	936		
-교통유발부담금 500원*5,835㎡	2,918		
-TV시청료 4,000원*12월	48		
○연료비	45,984		
-도시가스	45,900		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동의 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·난방보일러 750원*5시간*17㎥*30일*12월	22,950		
·냉온수기 750원*5시간*34㎥*180일	22,950		
-경유 1,663원*50ℓ	84		
○시설장비유지비	67,313		
-정수기 100,000원*4대*90%	360		
-본관 1,897원*5,834㎡	11,068		
-시설물안전관리용역비	3,400		
·건축물 정기점검 1,700,000원*2회	3,400		
-기계설비 195,500,000원*4.5%	8,798		
-통신설비 193,174,000원*4.5%	8,693		
-전기시설 210,090,000원*4.5%	9,455		
-무대설비 236,408,000원*4.5%	10,639		
-수목설비유지비 67,000,000원*4.5%	3,015		
-피아노조율및수선 33,000,000원*4.5%	1,485		
-공연장프로젝터정기점검 200,000원*2회	400		
-화장실 보수비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,460	4,260	1,200
01 재료비	5,460	4,260	1,200
○냉각탑소독제 70,000원*6개	420		
○보일러휴관약품 120,000원*12말	1,440		
○시설물수선재료비 200,000원*12월	2,400		
○무대조명수선재료비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○청사청소대행수수료 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	25,000	135,500	△110,500
01 시설비	25,000	135,500	△110,500
○무대기계 와이어 로프외 5종 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○전시실다운라이트교체및선로분리공사 10,000,000원*1식	10,000		
○문화회관비상등교체공사 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동의 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	4,300	△3,800
01 자산및물품취득비	500	4,300	△3,800
○무대용진공청소기 500,000원*1대	500		
구민운동장 및 레포츠공원의 관리	16,800	23,600	△6,800
201 일반운영비	6,800	4,200	2,600
01 사무관리비	1,800	1,200	600
○일반수용비	1,800		
-구민운동장소모품구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○시설장비유지비	5,000		
-수목유지관리및이현공원,구민운동장시설물관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	19,400	△9,400
01 시설비	10,000	19,400	△9,400
○구민운동장가로등선로교체 10,000,000원*1식	10,000		
생활체육 육성	124,759	733,450	△608,691
체육시설 유지관리	124,759	0	124,759
국민체육센터 운영	124,759	0	124,759
101 인건비	20,375	0	20,375
10 기간제근로자등보수	20,375	0	20,375
○국민체육센터프로그램운영보조	18,624		
-기본급 32,000원*2명*233일	14,912		
-주차수당 32,000원*2명*47일	3,008		
-월차수당 32,000원*2명*11월	704		
○고용보험료 18,624,000원*1.3%	243		
○국민건강보험료 18,624,000원*2.642%	493		
○국민연금 18,624,000원*4.5%	839		
○산재보험료 18,624,000원*0.94%	176		
201 일반운영비	84,384	0	84,384
01 사무관리비	24,551	0	24,551
○서구국민체육센터운영	24,551		
-일반수용비	20,731		

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반사무용품비 30,000원*3명*12월	1,080		
·프린트기,복사기 토너구입 200,000원*5대*3회	3,000		
·신문구독료 12,000원*2종*12월	288		
·안내실 비치용 잡지 구입 10,000원*3종*12월	360		
·화장실 방향제 및 세정제 구입 15,000원*4개소*12월	720		
·쓰레기종량제 봉투 구입 1,050원*30매*12월	378		
·복사용지 구입 25,000원*20상자*3종	1,500		
·국기 등 구입 20,000원*3종*4회	240		
·물탱크 청소수수료 700,000원	700		
·소독비 185,000원*5회	925		
·소방안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
·전기안전대행수수료 400,000원*12월	4,800		
·홍보물제작	4,340		
※전단지 100원*5,000매	500		
※리후렛 300원*10,000부	3,000		
※현수막 70,000원*12개	840		
-운영수당	2,880		
·생활체육프로그램강사수당 30,000원*2명*1시간*4회*12월	2,880		
-피복비	190		
·생활체육프로그램강사 근무복 95,000원*2명	190		
-급량비	750		
·생활체육프로그램운영 특급급식비 5,000원*3명*50식	750		
02 공공운영비	59,833	0	59,833
○공공요금 및 제세	49,164		
-전화요금 210,000원*12월	2,520		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-무인경비시스템 사용료 212,000원*12월	2,544		

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 500,000원*12월	6,000		
-교통유발부담금 800,000원	800		
-유선방송 사용료 25,000원*12월	300		
-화재,스포츠상해보험가입 1,000,000원	1,000		
○연료비	4,989		
-난방용 경유 1,663원*3,000ℓ	4,989		
○시설장비유지비	5,680		
-전산장비 유지보수 20,000원*7대*12월	1,680		
-장비유지비 100,000원*12월	1,200		
-정수기관리	1,800		
·유지관리 50,000원*4대*6회	1,200		
·위생봉투 30,000원*20박스	600		
-전기,통신,기계,조명시설 유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○서구국민체육센터개관기념 생활체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○청사청소대행수수료 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화회관)	882,677	769,606	113,071
인력운영비	807,539	699,182	108,357
인력운영비	807,539	699,182	108,357
101 인건비	763,779	661,862	101,917
01 기본급	405,272	329,306	75,966
○봉급	374,962		
-5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
-6급(29호봉) 2,555,600원*3명*12월	92,002		
-7급(26호봉) 2,250,500원*4명*12월	108,024		
-8급(6호봉) 1,213,700원*1명*12월	14,565		
-기능7급(24호봉) 2,194,700원*2명*12월	52,673		
-기능8급(25호봉) 2,004,500원*3명*12월	72,162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금		30,310		
-정근수당	374,962,000원*0.97/12	30,310		
02 수당		102,112	91,836	10,276
○시간외근무수당		25,491		
-5급	9,796원*20시간*1명*12월	2,352		
-6급	8,312원*20시간*3명*12월	5,985		
-7급(기능직포함)	7,457원*20시간*6명*12월	10,739		
-8급(기능직포함)	6,682원*20시간*4명*12월	6,415		
○공연,행사,예식장운영등종사자시간외근무수당	7,457원*5시간*8명*40일	11,932		
○휴일근무수당		19,204		
-5급	73,794원*1명*2일*12월	1,772		
-6급	62,615원*3명*2일*12월	4,509		
-7급(기능직포함)	56,175원*6명*2일*12월	8,090		
-8급(기능직포함)	50,337원*4명*2일*12월	4,833		
○정액수당		45,485		
-가족수당		7,920		
·배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
·기타가족	20,000원*13명*12월	3,120		
-자녀학비보조수당		4,010		
·중학생	51,810원*3명*4회	622		
·고등학생	423,480원*2명*4회	3,388		
-정근수당가산금		18,000		
·25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		
·15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
·5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당		2,880		
·을종	40,000원*6명*12월	2,880		
-대우공무원수당		11,355		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급대우 2,555,600원*1명*4.8%*12월	1,473		
·6급대우 2,250,500원*3명*4.8%*12월	3,889		
·기능6급대우 2,194,700원*2명*4.8%*12월	2,529		
·기능7급대우 2,004,500원*3명*4.8%*12월	3,464		
-특수업무수당	1,320		
·기술업무수당 30,000원*2명*12월	720		
·기술업무수당가산금 20,000원*2명*12월	480		
·도시가스안전관리담당 10,000원*1명*12월	120		
03 정액급식비	26,520	23,400	3,120
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
04 교통보조비	25,800	22,560	3,240
○교통보조비	25,800		
-5급 140,000원*1명*12월	1,680		
-6~7급(기능직포함) 130,000원*9명*12월	14,040		
-8~9급(기능직포함) 120,000원*4명*12월	5,760		
-청원경찰 120,000원*3명*12월	4,320		
05 명절휴가비	43,939	36,799	7,140
○명절휴가비 439,381,000원*2/12*60%	43,939		
06 가계지원비	73,377	61,454	11,923
○가계지원비 439,381,000원*16.7%	73,377		
08 기타직보수	86,759	85,263	1,496
○청원경찰	86,759		
-급여(순경21호봉기준) 1,789,400원*3명*12월	64,419		
-상여금	5,208		
·정근수당 64,419,000원*0.97/12	5,208		
-초과근무수당	9,910		
·시간외근무수당 6,342원*20시간*3명*12월	4,567		
·공연,행사,예식장운영등종사자시간외 근무수당 6,342원*5시간*2명*30일	1,903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 47,770원*3명*2일*12월	3,440		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-자녀학비보조수당	622		
·중학생 51,810원*3명*4회	622		
-정근수당가산금	3,360		
·20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
203 업무추진비	4,880	3,600	1,280
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산금 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	38,880	33,720	5,160
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*12월	1,800		
02 직급보조비	27,480	23,520	3,960
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급(기능직포함) 140,000원*6명*12월	10,080		
○8~9급(기능직포함) 105,000원*4명*12월	5,040		
○청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무수행활동비	9,600	8,400	1,200
○대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
기본경비	75,138	70,424	4,714
기본경비	75,138	70,424	4,714
201 일반운영비	34,338	32,624	1,714
01 사무관리비	33,588	31,874	1,714
○일반수용비	6,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수용비 30,000원*14명*12월	5,040		
-회관비치용잡지구입비 10,000원*4종*12월	480		
-운영전문잡지구입비 10,000원*3종*12월	360		
-당직실소모품구입	388		
·침구구입 100,000원	100		
·당직자간식 600원*480일	288		
○운영수당	16,530		
-문화회관운영자문위원회회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
-당직수당	15,550		
·일직 30,000원*1명*115회	3,450		
·숙직 30,000원*1명*365회	10,950		
·익일토,공휴일숙직수당추가분 10,000원*1명*115회	1,150		
○피복비	1,140		
-청원경찰 95,000원*3명*4착	1,140		
○급량비	9,650		
-특근급식비 5,000원*17명*5식*12월	5,100		
-공연,행사,예식장운영등종사자급식비 5,000원*8명*75식	3,000		
-냉난방요원새벽급식비 5,000원*1명*310일	1,550		
02 공공운영비	750	750	0
○공공요금및제세	750		
-우편료 250원*3,000건	750		
202 여비	40,800	36,000	4,800
01 국내여비	40,800	36,000	4,800
○기본업무추진여비 200,000원*17명*12월	40,800		