세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 문화회관 ~ 문화회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관	1,694,081	1,579,922	114,159
문화예술 진흥	364,900	572,486	△207,586
지역문화예술의 저변확대	129,146	245,792	△116,646
자체문화행사의 활성화	35,130	91,180	△56,050
201 일반운영비	5,130	15,680	△10,550
03 행사운영비	5,130	15,680	△10,550
○기획공연장비임차료 500,000원*2회	1,000		
○기획공연홍보물제작	2,920		
-팜플렛 2,000원*500매*2회	2,000		
-전단지 500원*500매*2회	500		
-현수막 70,000원*6개	420		
○기획전시홍보물제작	1,210		
-팜플렛 2,000원*500매	1,000		
-현수막 70,000원*3개	210		
203 업무추진비	3,000	3,500	△500
03 시책추진업무추진비	3,000	3,500	△500
○문화회관업무추진원활 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	27,000	72,000	△45,000
10 행사실비보상금	27,000	72,000	△45,000
○기획공연및전시행사참가자보상	27,000		
-기획공연 10,000,000원*2회	20,000		
-소규모야외공연 3,000,000원*1회	3,000		
-기획전시 2,000,000원*2회	4,000		
건전한 여가선용 및 체력증진 기회 제공	93,436	150,972	△57,536
201 일반운영비	65,296	107,972	△42,676
01 사무관리비	62,586	100,622	△38,036
○일반수용비	5,770		
-취미교실 운영	2,060		
·교육생모집안내문유인 200원*5,000부	1,000		
·교육생모집안내현수막 70,000원*8개	560		
·교육자료 복사 및 프린트 토너 250,000원*2대	500		
-취미강좌 회원접수,관리 소프트웨어 3,000,000원*1식	3,000		
-여성합창단운영	350		
·악보집 등 소모품 350,000원	350		
-꿈나무미술공원운영	360		
·켄트지 200원*300매*2회*3월	360		
○운영수당	56,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-취미교실강사수당 30,000원*1.5시간*8회*3월*4기*12과목	51,840		
-가곡교실 반주자 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
-산업재해보험료 536,000원	536		
-꿈나무미술공원 강사수당 70,000원*2명*2회*3월	840		
02 공공운영비	1,500	5,000	△3,500
○시설장비유지비	1,500		
-취미교실장비유지비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	1,210	2,350	△1,140
○여성합창단정기발표회	1,210		
-팜플렛 2,000원*500매	1,000		
-현수막 70,000원*3개	210		
206 재료비	1,440	1,800	△360
01 재료비	1,440	1,800	△360
○취미교실재료비 30,000원*12개반*4기	1,440		
301 일반보상금	26,400	41,200	△14,800
11 예술단원·운동부등보상금	26,400	41,200	△14,800
○서구여성합창단운영	20,400		
-지휘자보상 600,000원*12월	7,200		
-반주자보상 400,000원*12월	4,800		
-트레이너보상 300,000원*12월	3,600		
-합창연습보상 300,000원*12월	3,600		
-행사및대회참가실비보상 300,000원*4회	1,200		
○여성합창단정기발표회참가자보상 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○취미강좌 회원접수,관리용 프린트기 300,000원*1대	300		
친근한 문화공간으로서의 서비스 제공	580	3,640	△3,060
201 일반운영비	580	3,640	△3,060
01 사무관리비	580	3,640	△3,060
○일반수용비	580		
-무료영화상영	580		
·현수막 70,000원*4개	280		
·비디오테이프 30,000원*10개	300		
문화예술 활동의 지원	235,754	326,694	△90,940
문화시설 유지관리	229,554	309,894	△80,340
201 일반운영비	148,244	208,934	△60,690
01 사무관리비	25,442	27,195	△1,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	25,442		
-우산포장비닐구입비 170,000원*1박스	170		
-분리수거함비닐구입비 100,000원*3박스	300		
-화장실 방향제 및 세정제 구입비 15,000원*4개소*6월	360		
-승강기안전검사수수료	2,759		
·월례검사 217,800원*1대*12월	2,614		
·정기검사 145,000원	145		
-전기안전관리수수료 675,620원*12월	8,108		
-전기시설물정기검사 1,000,000원	1,000		
-청사소방점검	1,900		
·정기점검 1,900,000원	1,900		
-건물소독비 300,000원*2회	600		
-청사무인경비시스템사용료 220,000원*12월	2,640		
-물탱크청소수수료	3,286		
·고수조 (350,000원+7,000원*15톤)*2회	910		
·저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
-정화조청소수수료 1,510원*1,204ℓ	1,819		
-도시가스정기검사수수료 170,000원	170		
-정수기필터교환 490,000원*3대	1,470		
-정수기일회용컵구입 30,000원*12박스	360		
-재산감정평가수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	122,802	181,739	△58,937
○공공요금및제세	49,328		
-전기요금	35,490		
·본관 2,800,000원*12월	33,600		
·운동장 157,500원*12월	1,890		
-상하수도료	9,000		
·본관 600,000원*12월	7,200		
·운동장 150,000원*12월	1,800		
-환경개선부담금 800,000원*2회	1,600		
-가스배상책임보험료 130,000원	130		
-영업배상책임보험료 3,000,000원	3,000		
-소방안전협회비 60,000원	60		
-TV시청료 4,000원*12월	48		
○연료비	32,201		
-도시가스	32,130		
·난방보일러 750원*4시간*17㎥*30일*6월	9,180		
·냉온수기 750원*5시간*34㎥*180일	22,950		
-경유 1,407원*50ℓ	71		
○시설장비유지비	41,273		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-본관 2,000원*5,834㎡	11,668		
-시설물안전관리용역비	1,700		
·건축물 정기점검 1,700,000원	1,700		
-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		
-공연장 냉,온수기 세관 5,300,000원*1대	5,300		
-피아노조율및수선 500,000원	500		
-공연장프로젝터정기점검 200,000원*2회	400		
-화장실 보수비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	4,260	5,460	△1,200
01 재료비	4,260	5,460	△1,200
○냉각탑소독제 70,000원*6개	420		
○보일러휴관약품 120,000원*12말	1,440		
○시설물수선재료비 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○청사청소대행수수료 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	7,050	500	6,550
01 자산및물품취득비	7,050	500	6,550
○귀빈실 냉,난방기 2,900,000원*2대	5,800		
○공연관리용 무전기 250,000원*5대	1,250		
구민운동장 및 레포츠공원의 관리	6,200	16,800	△10,600
201 일반운영비	6,200	6,800	△600
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
○일반수용비	1,200		
-구민운동장소모품구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-수목유지관리및이현레포츠공원,구민운동장 시설물보수 5,000,000원	5,000		
생활체육 육성	184,009	124,759	59,250
체육시설 유지관리	184,009	124,759	59,250
국민체육센터 운영	184,009	124,759	59,250
101 인건비	26,713	20,375	6,338
04 기간제근로자등보수	26,713	20,375	6,338
○국민체육센터프로그램운영보조	24,585		
-기본급 32,880원*2명*231일	15,191		
-주차수당 32,880원*2명*47주	3,091		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월차수당 32,880원*2명*11월	724		
-휴일근로수당 32,880원*150%*45일	2,220		
-교통간식비 3,000원*2명*231일	1,386		
-퇴직금 32,880원*2명*30일	1,973		
○고용보험료 22,612,000원*1.3%	294		
○국민건강보험료 22,612,000원*2.54%	575		
○장기요양보험료 22,612,000원*0.06%	14		
○국민연금 22,612,000원*4.5%	1,018		
○산재보험료 22,612,000원*1.0%	227		
201 일반운영비	147,296	84,384	62,912
01 사무관리비	84,420	24,551	59,869
○일반수용비	19,389		
-일반사무용품비 30,000원*3명*12월	1,080		
-프린트기,복사기 토너구입 250,000원*2대	500		
-신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
-안내실 비치용 잡지 구입 10,000원*2종*12월	240		
-탈의실 및 화장실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-국기 등 구입 20,000원*3종*2회	120		
-물탱크청소수수료	2,372		
·저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*113톤)*2회	2,372		
-수질검사수수료 100,000원	100		
-건물소독비 170,000원*3회	510		
-소방안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전대행수수료 360,000원*12월	4,320		
-전기시설물정기검사 900,000원*1회	900		
-승강기안전검사수수료	2,759		
·월례검사 217,800원*1대*12월	2,614		
·정기검사 145,000원	145		
-정수기렌탈료 41,000원*3대*12월	1,476		
-정수기멤버쉽서비스료 21,000원*1대*12월	252		
-정수기 종이컵 구입 30,000원*10상자	300		
-홍보물제작 500,000원	500		
○운영수당	62,281		
-취미교실강사수당 30,000원*1.5시간*8회*3월*4기*5과목	21,600		
-헬스강사	21,126		
·기본급 7,000원*8시간*253일	14,168		
·주차수당 7,000원*8시간*53주	2,968		
·연차수당 7,000원*8시간*12월	672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·퇴직금 7,000원*8시간*30일	1,680		
·고용보험료 19,488,000원*1.3%	254		
·국민건강보험료 19,488,000원*2.54%	495		
·장기요양보험료 19,488,000원*0.06%	12		
·국민연금 19,488,000원*4.5%	877		
-에어로빅강사 25,000원*3시간*253일	18,975		
-산업재해보험료 580,000원	580		
○급량비	2,750		
-야간근무자 특근급식비 5,000원*20일*12월	1,200		
-새벽근무자 급식비 5,000원*1명*310일	1,550		
02 공공운영비	62,876	59,833	3,043
○공공요금 및 제세	57,876		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
-무인경비시스템 사용료 183,000원*12월	2,196		
-환경개선부담금 1,200,000원*2회	2,400		
-교통유발부담금 600,000원	600		
-유선방송 사용료 6,600원*12월	80		
-화재,스포츠상해보험가입 1,000,000원	1,000		
○연료비	2,000		
-난방용 경유 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	3,000		
-전산장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
-전기,통신,기계,조명시설 유지비 1,000,000원	1,000		
-헬스기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○청사청소대행수수료 10,000,000원	10,000		
독서진흥 문화공간 조성	100,062	0	100,062
어린이도서관 시설확충 및 운영	100,062	0	100,062
어린이도서관 운영	100,062	0	100,062
101 인건비	24,740	0	24,740
04 기간제근로자등보수	24,740	0	24,740
○도서관 운영 보조	22,612		
-기본급 32,880원*2명*231일	15,191		
-주차수당 32,880원*2명*47주	3,091		
-월차수당 32,880원*2명*11월	724		
-휴일근로수당 32,880원*150%*45일	2,220		
-교통간식비 3,000원*2명*231일	1,386		
○고용보험료 22,612,000원*1.3%	294		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험료 22,612,000원*2.54%	575		
○장기요양보험료 22,612,000원*0.06%	14		
○국민연금 22,612,000원*4.5%	1,018		
○산재보험료 22,612,000원*1.0%	227		
201 일반운영비	45,322	0	45,322
01 사무관리비	21,032	0	21,032
○일반수용비	20,332		
-일반사무용품비 30,000원*3명*12월	1,080		
-현수막제작 70,000원*6개	420		
-홍보물유인	900		
·전단지 100원*3,000매	300		
·리후렛 300원*2,000부	600		
-프린트기,복사기 토너구입 250,000원*3대	750		
-도서소모품	3,600		
·회원카드 1,300원*1,000장	1,300		
·독서통장 1,300원*1,000권	1,300		
·회원카드 칼라프린트 리본 50,000원*20개	1,000		
-정수기 렌탈료 41,000원*3대*12개월	1,476		
-정수기 생수컵 20,000원*20박스	400		
-화장실방향제 및 세정제구입 10,000원*6개소*12월	720		
-쓰레기종량제 봉투구입 1,050원*30매*12월	378		
-정기간행물 구독료	708		
·신문 12,000원*2종*12월	288		
·어린이신문 5,000원*3종*12월	180		
·월간지 10,000원*2종*12월	240		
-건물소독비 100,000원*3회	300		
-소방안전점검수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기 안전검사수수료 230,000원*12월	2,760		
-급량비	1,080		
·공휴일 근무자 급식비 5,000원*9일*2명*12월	1,080		
○운영수당	700		
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	24,290	0	24,290
○공공요금 및 제세	23,290		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-무인경비시스템 사용료 150,000원*12월	1,800		
-유선방송 사용료 6,600원*12월	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 400,000원*2회	800		
-교통유발부담금 250,000원	250		
-우편료	360		
·일반 250원*50건*12월	150		
·등기 1,750원*10건*12월	210		
-영업배상책임보험료 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	1,000		
-전산장비 유지보수비 500,000원	500		
-전기.통신.기계.조명시설 유지비 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○청사청소대행수수료 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○도서구입 10,000원*2,000권	20,000		
행정운영경비(문화회관)	1,045,110	882,677	162,433
인력운영비	958,797	807,539	151,258
인력운영비	958,797	807,539	151,258
101 인건비	906,837	763,779	143,058
01 보수	813,444	677,020	136,424
○봉급	455,616		
-5급(31호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
-6급(28호봉) 2,534,500원*4명*12월	121,656		
-7급(20호봉) 2,065,000원*4명*12월	99,120		
-8급(13호봉) 1,583,300원*2명*12월	38,000		
-기능7급(22호봉) 2,132,700원*2명*12월	51,185		
-기능8급(23호봉) 1,948,900원*4명*12월	93,548		
-기능9급(12호봉) 1,380,900원*1명*12월	16,571		
○상여금	37,968		
-정근수당 455,616,000원*1/12	37,968		
○시간외근무수당	32,133		
-5급 9,796원*20시간*1명*12월	2,352		
-6급 8,312원*20시간*4명*12월	7,980		
-7급(기능직포함) 7,457원*20시간*6명*12월	10,739		
-8급(기능직포함) 6,682원*20시간*6명*12월	9,623		
-9급(기능직포함) 5,993*20시간*1명*12월	1,439		
○공연,행사운영등종사자시간외근무수당 7,457원*5시간*8명*20일	5,966		
○휴일근무수당	24,207		
-5급 73,794원*1명*2일*12월	1,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 62,615원*4명*2일*12월	6,012		
-7급(기능직포함) 56,175원*6명*2일*12월	8,090		
-8급(기능직포함) 50,337원*6명*2일*12월	7,249		
-9급(기능직포함) 45,147원*1명*2일*12월	1,084		
○정액수당	53,119		
-가족수당	11,040		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-자녀학비보조수당	6,247		
·중학생 51,990원*5명*4회	1,040		
·고등학생 433,880원*3명*4회	5,207		
-정근수당가산금	21,360		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당	3,360		
·을종 40,000원*7명*12월	3,360		
-대우공무원수당	9,912		
·6급대우 2,065,000원*2명*4.8%*12월	2,379		
·7급대우 1,583,300원*1명*4.8%*12월	912		
·기능6급대우 2,132,700원*2명*4.8%*12월	2,457		
·기능7급대우 1,948,900원*3명*4.8%*12월	3,368		
·기능8급대우 1,380,900원*1명*4.8%*12월	796		
-특수업무수당	1,200		
·기술업무수당 30,000원*2명*12월	720		
·기술업무수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
·도시가스안전관리담당 10,000원*1명*12월	120		
○정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
○교통보조비	31,680		
-5급 140,000원*1명*12월	1,680		
-6~7급(기능직포함) 130,000원*10명*12월	15,600		
-8~9급(기능직포함) 120,000원*7명*12월	10,080		
-청원경찰 120,000원*3명*12월	4,320		
○명절휴가비 524,321,000원*2/12*60%	52,433		
○가계지원비 524,321,000원*16.7%	87,562		
02 기타직보수	93,393	86,759	6,634
○청원경찰	93,393		
-급여(순경24호봉기준) 1,874,700원*3명*12월	67,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	5,625		
·정근수당 67,490,000원*1/12	5,625		
-초과근무수당	9,910		
·시간외근무수당 6,342원*20시간*3명*12월	4,567		
·공연,행사운영등종사자시간외근무수당 6,342원*5시간*3명*20일	1,903		
·휴일근무수당 47,775원*3명*2일*12월	3,440		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-자녀학비보조수당	3,888		
·고등학생 433,880*2명*4회	3,472		
·중학생 51,990원*2명*4회	416		
-정근수당가산금	3,960		
·20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
203 업무추진비	5,040	4,880	160
02 정원가산업무추진비	840	680	160
○정원가산금 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	46,920	38,880	8,040
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*12월	1,800		
02 직급보조비	33,120	27,480	5,640
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급(기능직포함) 140,000원*6명*12월	10,080		
○8~9급(기능직포함) 105,000원*7명*12월	8,820		
○청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무수행활동비	12,000	9,600	2,400
○대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
기본경비	86,313	75,138	11,175
기본경비	86,313	75,138	11,175
201 일반운영비	35,913	34,338	1,575
01 사무관리비	35,163	33,588	1,575
○일반수용비	5,968		
-기본수용비 30,000원*12명*12월	4,320		
-회관비치용잡지구입비 10,000원*2종*12월	240		
-신문구독료 12,000원*3종*12월	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직실소모품구입	976		
·침구구입 200,000원*2회	400		
·당직자간식 700원*480일	336		
·침구세탁비 20,000원*12월	240		
○운영수당	20,840		
-문화회관운영자문위원회회의참석수당 70,000원*7명	490		
-당직수당	20,350		
·일직 40,000원*1명*115회	4,600		
·숙직 40,000원*1명*365회	14,600		
·익일토,공휴일숙직수당추가분 10,000원*1명*115회	1,150		
○피복비	855		
-청원경찰 95,000원*3명*3착	855		
○급량비	7,500		
-특근급식비 5,000원*21명*5식*12월	6,300		
-공연,행사운영등종사자급식비 5,000원*8명*30식	1,200		
02 공공운영비	750	750	0
○공공요금및제세	750		
-우편료 250원*3,000건	750		
202 여비	50,400	40,800	9,600
01 국내여비	50,400	40,800	9,600
○기본업무추진여비 200,000원*21명*12월	50,400		