# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 문화회관

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화회관 | 2,705,769 | 2,587,491 | 118,278 |
| | 세 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 구 2,205,769 | 2,087,491 | 118,278 |
| 문화예술 진흥 | 1,259,898 | 1,231,012 | 28,886 |
| | 세 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 구 759,898 | 731,012 | 28,886 |
| 지역문화예술의 저변확대 | 347,570 | 342,570 | 5,000 |
| 건전한 여가선용 기회 제공 | 186,146 | 181,146 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 143,696 | 138,696 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 141,400 | 136,400 | 5,000 |
| ○운영수당 | 134,600 | 129,600 | 5,000 |
| - 취미교실 강사수당 경정 134,600,000원 | 134,600 | 129,600 | 5,000 |
| 문화예술 활동의 지원 | 912,328 | 888,442 | 23,886 |
| | 세 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 구 412,328 | 388,442 | 23,886 |
| 문화시설 유지관리 | 906,028 | 883,642 | 22,386 |
| | 세 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 구 406,028 | 383,642 | 22,386 |
| 201 일반운영비 | 210,418 | 192,532 | 17,886 |
| 01 사무관리비 | 47,888 | 40,502 | 7,386 |
| ○일반수용비 | 1,386 | 0 | 1,386 |
| - 화장실 위생용품 수거함 구입 33,000원*42개 | 1,386 | 0 | 1,386 |
| ○공연장 좌석 번호표 교체 6,000,000원*1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 162,530 | 152,030 | 10,500 |
| ○연료비 | 500 | 0 | 500 |
| - 로비 난방유(등유) 1,000원*500리터 | 500 | 0 | 500 |
| ○시설장비유지비 | 67,000 | 57,000 | 10,000 |
| - 건축물 경정 36,000,000원 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| - 전기설비 경정 10,000,000원 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 549,500 | 545,000 | 4,500 |
| | 세 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 구 49,500 | 45,000 | 4,500 |
| 01 시설비 | 549,500 | 545,000 | 4,500 |
| ○주차장 CCTV 설치 3,000,000원*1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○지하 스프링클러 설치(날뫼북춤 현관) 1,500,000원*1식 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 구민운동장 및 레포츠공원의 관리 | 6,300 | 4,800 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 4,800 | 900 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 1,800 | 900 |
| ○일반수용비 | 2,700 | 1,800 | 900 |
| - 구민운동장 소모품 구입 경정 2,700,000원 | 2,700 | 1,800 | 900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 시설비 | 600 | 0 | 600 |
| ○화장실 비상벨 설치 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| 생활체육 육성 | 349,219 | 273,871 | 75,348 |
| 체육시설 유지관리 | 349,219 | 273,871 | 75,348 |
| 국민체육센터 운영 | 349,219 | 273,871 | 75,348 |
| 101 인건비 | 20,615 | 26,297 | △5,682 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,615 | 26,297 | △5,682 |
| ○체육센터운영 보조 기간제근로자 | 20,615 | 26,297 | △5,682 |
| - 기본급 경정11,112,000원 | 11,112 | 14,820 | △3,708 |
| - 주차수당 경정 2,471,000원 | 2,471 | 3,133 | △662 |
| - 연차수당 경정 543,000원 | 543 | 723 | △180 |
| - 휴일근무수당 경정 1,989,000원 | 1,989 | 2,621 | △632 |
| - 4대보험료 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,300 | △500 |
| 201 일반운영비 | 186,309 | 184,309 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 101,559 | 99,559 | 2,000 |
| ○시설장비유지비 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| - 헬스기구 경정 7,000,000원 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 301 일반보상금 | 6,942 | 4,912 | 2,030 |
| 08 사회복무요원보상금 | 6,942 | 4,912 | 2,030 |
| ○국민체육센터 사회복무요원 | 6,942 | 4,912 | 2,030 |
| - 봉급 경정 4,396,000원 | 4,396 | 2,366 | 2,030 |
| 401 시설비및부대비 | 63,000 | 4,000 | 59,000 |
| 01 시설비 | 63,000 | 4,000 | 59,000 |
| ○주차장 무인 주차관제 설비 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○실내체육관 천정 방수 공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 405 자산취득비 | 22,353 | 4,353 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,353 | 4,353 | 18,000 |
| ○헬스장 트레드밀 6,000,000원*3대 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 행정운영경비(문화회관) | 1,096,652 | 1,082,608 | 14,044 |
| 인력운영비 | 1,035,733 | 1,021,689 | 14,044 |
| 인력운영비 | 1,035,733 | 1,021,689 | 14,044 |
| 101 인건비 | 1,007,533 | 993,489 | 14,044 |
| 02 기타직보수 | 186,227 | 180,348 | 5,879 |
| ○청원경찰 | 186,227 | 180,348 | 5,879 |
| - 초과근무수당 | 23,935 | 18,056 | 5,879 |
| ·시간외근무수당 | 20,026 | 14,147 | 5,879 |
| *경사 경정 10,430원*55시간*2명*12월 | 13,768 | 9,726 | 4,042 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| *경장 경정 9,481원*55시간*1명*12월 | 6,258 | 4,421 | 1,837 |
| 03 무기계약근로자보수 | 49,561 | 41,396 | 8,165 |
| ○국민체육센터운영 보조요원(공무직) | 49,561 | 41,396 | 8,165 |
| -기본급 경정 24,857,000원 | 24,857 | 20,132 | 4,725 |
| -상여금 경정 4,972,000원 | 4,972 | 4,027 | 945 |
| -정액급식비 경정 1,950,000원 | 1,950 | 1,560 | 390 |
| -교통보조비 경정 1,050,000원 | 1,050 | 840 | 210 |
| -연차수당 경정 1,764,000원 | 1,764 | 1,524 | 240 |
| -휴일근무수당 경정 4,649,000원 | 4,649 | 3,809 | 840 |
| -4대보험료 경정 5,378,520원 | 5,379 | 4,564 | 815 |