세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	1,704,215	1,694,081	10,134
문화예술 진흥	334,640	376,900	△42,260
지역문화예술의 저변확대	116,526	141,146	△24,620
자체문화행사의 활성화	53,160	47,130	6,030
201 일반운영비	2,960	5,130	△2,170
03 행사운영비	2,960	5,130	△2,170
○기획공연홍보물 제작	2,460		
-팜플렛 2,000원*1,000매	2,000		
-전단지 500원*500매	250		
-현수막 70,000원*3개	210		
○기획공연장비 임차료 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비	13,200	12,000	1,200
○대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
301 일반보상금	34,000	27,000	7,000
10 행사실비보상금	34,000	27,000	7,000
○기획공연 30,000,000원	30,000		
○기획전시 2,000,000원*2회	4,000		
건전한 여가선용 및 체력증진 기회 제공	62,786	93,436	△30,650
201 일반운영비	34,946	65,296	△30,350
01 사무관리비	32,200	62,586	△30,386
○일반수용비	2,560		
-취미교실 운영	1,850		
・교육생모집 안내문 유인 200원*5,000부	1,000		
・교육생모집 안내 현수막 제작 70,000원*5개	350		
・프린터기 토너 및 드럼 250,000원*2대	500		
-여성합창단운영	350		
・악보집 등 소모품 구입 350,000원	350		
-꿈나무미술공원운영	360		
・켄트지 구입 200원*300매*2회*3월	360		
○운영수당	29,640		
-취미교실 강사수당 30,000원*35명*2기*12과목	25,200		
-가곡교실 반주자 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
-꿈나무미술공원 강사수당 70,000원*2명*2회*3월	840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,536	1,500	36
○공공요금 및 제세	536		
-산업재해 보험료 536,000원	536		
○시설장비유지비	1,000		
-취미교실 장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,210	1,210	0
○여성합창단 정기발표회	1,210		
-팜플렛 2,000원*500매	1,000		
-현수막 70,000원*3개	210		
206 재료비	1,440	1,440	0
01 재료비	1,440	1,440	0
○취미교실 재료비 30,000원*12개반*4기	1,440		
301 일반보상금	26,400	26,400	0
11 예술단원・운동부등보상금	26,400	26,400	0
○서구여성합창단 운영	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		
-행사 및 대회참가자 실비보상 300,000원*4회	1,200		
○여성합창단 정기발표회 참가자 실비보상 6,000,000원	6,000		
친근한 문화공간으로서의 서비스 제공	580	580	0
201 일반운영비	580	580	0
01 사무관리비	580	580	0
○일반수용비	580		
-무료영화상영	580		
・현수막 제작 70,000원*4개	280		
・비디오테이프 구입 30,000원*10개	300		
문화예술 활동의 지원	218,114	235,754	△17,640
문화시설 유지관리	211,914	229,554	△17,640
201 일반운영비	137,654	148,244	△10,590
01 사무관리비	26,799	25,442	1,357
○일반수용비	25,329		
-우산포장 비닐구입 170,000원*1박스	170		
-분리수거함 비닐구입 100,000원*3박스	300		
-화장실 방향제 및 세정제 구입 15,000원*4개소*6월	360		
-정수기 일회용컵 구입 30,000원*12박스	360		
-승강기 안전검사 수수료	2,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·월례검사 216,000원*1대*12월	2,592		
·정기검사 103,500원	104		
-전기안전관리 수수료 675,620원*12월	8,108		
-청사소방점검 수수료 360,000원*12월	4,320		
-건물소독비 300,000원*2회	600		
-무인경비시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
-물탱크청소 수수료	3,286		
·고수조 (350,000원+7,000원*15톤)*2회	910		
·저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
-정화조청소 수수료 1,510원*1,204ℓ	1,819		
-도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		
-재산감정평가 수수료 500,000원	500		
○임차료	1,470		
-정수기 렌탈비 490,000원*3대	1,470		
02 공공운영비	110,855	122,802	△11,947
○공공요금 및 제세	45,926		
-전기요금	32,076		
·본관 2,500,000원*12월	30,000		
·운동장 173,000원*12월	2,076		
-상·하수도료	9,000		
·본관 600,000원*12월	7,200		
·운동장 150,000원*12월	1,800		
-TV시청료 5,000원*12월	60		
-환경개선부담금 800,000원*2회	1,600		
-소방안전협회비 60,000원	60		
-가스배상 책임보험료 130,000원	130		
-영업배상 책임보험료 3,000,000원	3,000		
○연료비	25,316		
-도시가스	25,245		
·난방보일러 750원*4시간*17㎥*30일*4월	6,120		
·냉온수기 750원*5시간*34㎥*150일	19,125		
-경유 1,407원*50ℓ	71		
○시설장비유지비	39,613		
-본관 2,000원*5,834㎡	11,668		
-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		
-수목설비 유지비 67,000,000원*2%	1,340		
-건축물 정기점검 용역비 4,500,000원*2회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피아노조율 및 수선 500,000원	500		
-공연장 프로젝터 정기점검 200,000원*2회	400		
206 재료비	4,260	4,260	0
01 재료비	4,260	4,260	0
○냉각탑 소독제 구입 70,000원*6개	420		
○보일러 휴관약품 구입 120,000원*12말	1,440		
○시설물수선 재료구입 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○청사청소대행 수수료 70,000,000원	70,000		
구민운동장 및 레포츠공원의 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 이현레포츠공원,구민운동장 시설물보수 5,000,000원	5,000		
생활체육 육성	164,691	184,009	△19,318
체육시설 유지관리	164,691	184,009	△19,318
국민체육센터 운영	164,691	184,009	△19,318
101 인건비	34,087	26,713	7,374
04 기간제근로자등보수	34,087	26,713	7,374
○국민체육센터 프로그램운영보조 기간제근로자	34,087		
-기본급 34,560원*2명*253일	17,488		
-주차수당 34,560원*2명*53주	3,664		
-월차수당 34,560원*2명*12월	830		
-휴일근무수당 34,560원*2명*150%*52일	5,392		
-교통간식비 3,000원*2명*253일	1,518		
-퇴직적립금 1,203,840원*2명	2,408		
-국민연금 28,892,000원*4.5%	1,301		
-건강보험 28,892,000원*2.665%	770		
-장기요양보험 770,000원*6.55%	51		
-고용보험 28,892,000원*1.3%	376		
-산재보험 28,892,000원*1.0%	289		
201 일반운영비	120,304	147,296	△26,992
01 사무관리비	74,724	84,420	△9,696
○일반수용비	20,626		
-기본수용비 30,000원*3명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터기,복사기 토너 및 드럼 250,000원*2회	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		
-정수기 필터 구입 41,000원*3대*12월	1,476		
-정수기 종이컵 구입 30,000원*10상자	300		
-물탱크청소 수수료(저수조) (350,000원+700,000원+1,200원*113톤)*2회	2,372		
-수질검사 수수료 100,000원	100		
-건물 소독비 170,000원*3회	510		
-소방안전점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
-전기안전대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
-승강기안전검사 수수료	2,696		
·월례검사 216,000원*1대*12월	2,592		
·정기검사 103,500원	104		
-정수기멤버쉽 서비스료 21,000원*1대*12월	252		
-무인경비시스템 사용료 205,000원*12월	2,460		
○운영수당	51,348		
-취미교실 강사수당 30,000원*1.5시간*4회*12월*5과목	10,800		
-헬스강사	20,960		
·기본급 7,000원*8시간*253일	14,168		
·주차수당 7,000원*8시간*52주	2,912		
·연차수당 7,000원*8시간*12월	672		
·퇴직적립금 76,000원*22일	1,672		
·국민연금 17,752,000원*4.5%	799		
·건강보험 17,752,000원*2.665%	474		
·장기요양보험 474,000원*6.55%	32		
·고용보험 17,752,000원*1.3%	231		
-에어로빅강사	19,588		
·기본급 등 25,000원*3시간*253일	18,975		
·산재보험 613,000원	613		
○급량비	2,750		
-야간근무자 특근급식비 5,000원*20식*12월	1,200		
-새벽근무자 급식비 5,000원*310식	1,550		
02 공공운영비	45,580	62,876	△17,296
○공공요금 및 제세	39,080		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상·하수도료 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
-교통유발부담금 600,000원	600		
-유선방송 사용료 6,600원*12월	80		
-영조물손해배상 보험료 1,000,000원	1,000		
○연료비	2,000		
-난방연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	4,500		
-전기,통신,기계,조명시설 유지비 1,000,000원	1,000		
-전산장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
-헬스기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
-체육센터운영 프로그램 유지보수 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○청사 청소대행 수수료 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○드라이어 구입 50,000원*4대	200		
○전기드릴 구입 100,000원*1대	100		
독서진흥 문화공간 조성	97,250	100,062	△2,812
어린이도서관 시설확충 및 운영	97,250	100,062	△2,812
어린이도서관 운영	97,250	100,062	△2,812
101 인건비	34,087	24,740	9,347
04 기간제근로자등보수	34,087	24,740	9,347
○도서관운영 보조 기간제근로자	34,087		
-기본급 34,560원*2명*253일	17,488		
-주차수당 34,560원*2명*53주	3,664		
-월차수당 34,560원*2명*12월	830		
-휴일근무수당 34,560원*2명*150%*52일	5,392		
-교통간식비 3,000원*2명*253일	1,518		
-퇴직적립금 1,203,840원*2명	2,408		
-국민연금 28,892,000원*4.5%	1,301		
-건강보험 28,892,000원*2.665%	770		
-장기요양보험 770,000원원*6.55%	51		
-고용보험 28,892,000원*1.3%	376		
-산재보험 28,892,000원*1.0%	289		
201 일반운영비	44,782	45,322	△540
01 사무관리비	19,762	21,032	△1,270
○일반수용비	17,262		
-기본수용비 30,000원*4명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물 유인 100원*3,000매	300		
-프린터기,복사기 토너 및 드럼 250,000원*3회	750		
-정수기필터 구입 41,000원*3대*12월	1,476		
-정수기 생수컵 20,000원*20박스	400		
-화장실방향제 및 세정제 구입 10,000원*6개소*12월	720		
-정기간행물 구독료	420		
·신문 15,000원*12월	180		
·어린이신문 10,000원*2종*12월	240		
-건물 소독비 100,000원*6회	600		
-소방안전점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
-전기정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
-승강기안전검사 수수료	2,696		
·월례검사 216,000원*1대*12월	2,592		
·정기검사 103,500원	104		
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
-무인경비시스템 사용료 150,000원*12월	1,800		
○운영수당	2,500		
-문화강좌 강사수당 30,000원*5명*2회*6월	1,800		
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	25,020	24,290	730
○공공요금 및 제세	24,020		
-우편료	360		
·일반 250원*50건*12월	150		
·등기 1,750원*10건*12월	210		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상·하수도료 500,000원*12월	6,000		
-도시가스료 300,000원*12월	3,600		
-유선방송 사용료 6,600원*12월	80		
-단문메세지 사용료 20원*2,000건*12월	480		
-환경개선부담금 400,000원*2회	800		
-영조물 손해배상 공제회비 700,000원	700		
○시설장비유지비	1,000		
-전산장비 유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,381	0	3,381
09 공익근무요원보상금	2,981	0	2,981
○도서정리보조 공익근무요원	2,981		
-기본급 90,000원*1명*12월	1,080		
-중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,200원*1명*22일*12월	581		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	400	0	400
○시낭송회 참가자 실비보상 200,000원*2회	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○청사 청소대행 수수료 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
02 도서구입비	5,000	20,000	△15,000
○도서구입 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(문화회관)	1,107,634	1,033,110	74,524
인력운영비	1,008,518	939,957	68,561
인력운영비	1,008,518	939,957	68,561
101 인건비	972,878	906,837	66,041
01 보수	886,575	813,444	73,131
○기본급	552,769		
-봉급	510,248		
・5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월*1.051	37,348		
・6급(29호봉) 2,555,600원*4명*12월*1.051	128,925		
・7급(21호봉) 2,099,800원*5명*12월*1.051	132,414		
・8급(6호봉) 1,213,700원*1명*12월*1.051	15,308		
・기능7급(24호봉) 2,194,700원*4명*12월*1.051	110,719		
・기능8급(18호봉) 1,786,100원*3명*12월*1.051	67,579		
・기능9급(13호봉) 1,423,600원*1명*12월*1.051	17,955		
-정근수당 510,248,000원*1/12	42,521		
○수당	118,416		
-시간외근무수당	34,294		
・5급 9,796원*20시간*1명*12월	2,352		
・6급 8,312원*20시간*4명*12월	7,980		
・7급(기능직포함) 7,457원*20시간*9명*12월	16,108		
・8급(기능직포함) 6,682원*20시간*4명*12월	6,415		
・9급(기능직포함) 5,993*20시간*1명*12월	1,439		
-휴일근무수당	9,328		
・6급 62,615원*1명*2일*12월	1,503		
・7급 56,175원*5명*2일*12월	6,741		
・9급 45,147원*1명*2일*12월	1,084		
-어린이도서관근무자 휴일근무수당	10,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 62,615원*1명*4일*12월	3,006		
·7급 56,175원*1명*4일*12월	2,697		
·8급 50,337원*2명*4일*12월	4,833		
-가족수당	13,200		
·배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
·기타가족 20,000원*25명*12월	6,000		
-자녀학비보조수당	9,718		
·중학생 51,990원*5명*4회	1,040		
·고등학생 433,880원*5명*4회	8,678		
-정근수당가산금	24,720		
·25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
·20년이상~25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당	2,880		
·을종 40,000원*6명*12월	2,880		
-대우공무원수당	11,340		
·5급대우 2,555,600원*3명*4.8%*12월	4,417		
·6급대우 2,099,800*4명*4.8%*12월	4,838		
·기능6급대우 2,194,700원*1명*4.8%*12월	1,265		
·기능8급대우 1,423,600원*1명*4.8%*12월	820		
-특수업무수당	2,400		
·기술업무수당 (50,000원*1명+30,000원*3명+20,000원*1명)*12월	1,920		
·기술업무수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
·도시가스안전관리담당 10,000원*1명*12월	120		
○정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
○교통보조비	33,480		
-5급 140,000원*1명*12월	1,680		
-6~7급(기능직포함) 130,000원*13명*12월	20,280		
-8~9급(기능직포함) 120,000원*5명*12월	7,200		
-청원경찰 120,000원*3명*12월	4,320		
○명절휴가비 552,769,000원*2/12*60%	55,277		
○가계지원비 552,769,000원*16.7%	92,313		
02 기타직보수	86,303	93,393	△7,090
○청원경찰	86,303		
-기본급	74,120		
·급여(순경25호봉기준) 1,900,500원*3명*12월	68,418		
·정근수당 68,418,000원*1/12	5,702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수당	12,183		
·시간외근무수당 6,342원*20시간*3명*12월	4,567		
·가족수당	2,160		
*배우자 40,000원*2명*12월	960		
*기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
·자녀학비보조수당	416		
*중학생 51,990원*2명*4회	416		
·정근수당가산금	4,680		
*25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·조장수당 30,000원*1명*12월	360		
204 직무수행경비	35,640	33,120	2,520
02 직급보조비	35,640	33,120	2,520
○직급보조비	35,640		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 155,000원*4명*12월	7,440		
-7급(기능직포함) 140,000원*9명*12월	15,120		
-8~9급(기능직포함) 105,000원*5명*12월	6,300		
-청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	99,116	93,153	5,963
기본경비	99,116	93,153	5,963
201 일반운영비	39,436	35,913	3,523
01 사무관리비	38,686	35,163	3,523
○일반수용비	5,876		
-기본수용비 30,000원*12명*12월	4,320		
-잡지구입 10,000원*2종*12월	240		
-신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
-당직실 소모품 등 구입	776		
·침구구입 200,000원	200		
·침구세탁 20,000원*12월	240		
·당직자 간식 700원*480일	336		
○운영수당	25,640		
-문화회관운영자문위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
-당직수당	25,150		
·일직 50,000원*1명*115회	5,750		
·숙직 50,000원*1명*365회	18,250		
·익일 토,공휴일 숙직수당 추가분 10,000원*1명*115회	1,150		
○피복비	570		
-청원경찰 95,000원*3명*2착	570		
○급량비	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특근급식비 5,000원*22명*5식*12월	6,600		
02 공공운영비	750	750	0
○공공요금 및 제세	750		
-우편료 250원*3,000건	750		
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400
○기본업무추진여비 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	5,080	5,040	40
02 정원가산업무추진비	880	840	40
○정원가산금 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	1,800		
-관장 150,000원*12월	1,800		