세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 웃는얼굴아트센터

부서: 웃는얼굴아트센터
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 문화예술서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
웃는얼굴아트센터	1,389,434	2,587,448	△1,198,014
문화예술 복지 구현	662,083	1,185,580	△523,497
문화예술서비스 확대	400,027	836,672	△436,645
기획공연 · 전시 추진	101,891	221,312	△119,421
201 일반운영비	29,924	51,362	△21,438
01 사무관리비	6,424	9,342	△2,918
(일반수용비)	1,424		
1. 저작권료, 티켓수수료 등 56,000원*4회	224		
2. 피아노 유지관리 100,000원*3회*4대	1,200		
(임차료)	5,000		
1.「화 · 통 콘서트」음향 · 조명장비 등 임차료 3,000,000원*1회	3,000		
2.「화 · 통 콘서트」무대임차료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
(공공요금 및 제세)	3,500		
1. 전국문예회관 연합회비 3,500,000원*1회	3,500		
03 행사운영비	20,000	38,520	△18,520
1. 기획공연 홍보물 제작(팸플릿, 입장권, 현수막 등) 1,200,000원*4회	4,800		
2. 공연 · 전시 등 광고료 3,000,000원*4회	12,000		
3. 기획전시 현수막 등 제작 100,000원*4회	400		
4.「화 · 통 콘서트」홍보물 제작(팜플렛, 현수막 등) 1,000,000원*1회	1,000		
5.「꾸러기 합창단」악보제작 1,000,000원*1회	1,000		
6.「꾸러기 합창단」연습경비 5,000원*40명*4회*1개월	800		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
1. 문화예술업무추진 관외여비 250,000원*2명*1회	500		
203 업무추진비	1,867	5,600	△3,733
03 시책추진업무추진비	1,867	5,600	△3,733
1. 문화예술관련 업무추진비 1,867,000원	1,867		
204 직무수행경비	2,800	7,800	△5,000
03 특정업무경비	2,800	7,800	△5,000
1. 특정업무수행활동비	2,800		
가. 대민활동비 50,000원*14명*4월	2,800		
301 일반보상금	66,800	155,550	△88,750
09 행사실비보상금	66,800	155,550	△88,750
1. 기획공연 보상금 10,000,000원*4회	40,000		

부서: 웃는얼굴아트센터
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 문화예술서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 기획전시 보상금 2,000,000원*2회	4,000		
3. 특별기획전시 보상금 15,000,000원*1회	15,000		
4. 임정빈의 클래식이야기 보상금 500,000원*4회	2,000		
5.「화·통 콘서트」보상금 5,000,000원*1회	5,000		
6.「꾸러기 합창단」보상금	800		
가. 지휘자 500,000원*1개월	500		
나. 반주자 300,000원*1개월	300		
문화강좌 운영	267,641	516,424	△248,783
201 일반운영비	263,220	507,396	△244,176
01 사무관리비	263,220	506,496	△243,276
(일반수용비)	5,700		
1. 현수막 50,000원*8개*2회	800		
2. 홍보물 200원*8,000부*2회	3,200		
3. 광고료 400,000원*2회	800		
4. 문화강좌 재료비 450,000원*2회	900		
(임차료)	192,000		
1. 문화강좌 셔틀버스 임차 4,000,000원*4대*12월	192,000		
(운영수당)	65,520		
1. 문화강좌 강사수당	65,520		
가. 문화강좌 강사수당 60,000원*130강좌*12명*1기*70%	65,520		
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
1. 문화강좌업무추진 관외여비 250,000원*2명*1회	500		
301 일반보상금	1,421	3,528	△2,107
08 공익근무요원보상금	1,421	3,528	△2,107
1. 문화강좌보조 공익근무요원	1,421		
가. 봉급 108,000원*1명*4개월	432		
나. 중식비 105,000원*1명*4개월	420		
다. 교통비 50,400원*1명*4개월	202		
라. 하복 83,000원*1벌	83		
마. 춘,추복 90,000원*1벌	90		
바. 동복 105,000원*1벌	105		
사. 제모 15,000원*1명	15		
아. 제화 50,000원*1족	50		
자. 표지장 등 기타 24,000원*1명	24		
405 자산취득비	2,500	4,000	△1,500
01 자산및물품취득비	2,500	4,000	△1,500
1. 문화강좌용 재봉틀 구입 1,250,000원*2대	2,500		

부서: 웃는얼굴아트센터
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 문화예술서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
달서구 합창단 운영	13,668	61,342	△47,674
301 일반보상금	13,668	42,814	△29,146
10 예술단원·운동부등보상금	13,668	42,814	△29,146
1. 합창단원 수시모집 심의수당 70,000원*2명*1회	140		
2. 지휘자, 반주자 보상금	8,000		
가. 지휘자 600,000원*2개조*4월	4,800		
나. 반주자 400,000원*2개조*4월	3,200		
3. 합창제 참가자 지원 1,000,000원*1회	1,000		
4. 합창단 각종행사 참가비	1,000		
가. 체육대회 참가경비(참가비, 운영비 등) 1,000,000원*1회	1,000		
5. 합창단 연습경비 7,000원*70명*2회*4월*90%	3,528		
공연·전시 안내 도우미 운영	5,340	2,208	3,132
201 일반운영비	3,900	288	3,612
01 사무관리비	3,900	288	3,612
(일반수용비)	3,900		
1. 도우미 근무복 제작 260,000원*15벌	3,900		
301 일반보상금	1,440	1,920	△480
09 행사실비보상금	1,440	1,920	△480
1. 공연·전시안내도우미 실비보상금 24,000원*15명*4회	1,440		
아트센터 홍보추진	1,938	6,336	△4,398
201 일반운영비	1,938	6,336	△4,398
01 사무관리비	1,938	6,336	△4,398
(일반수용비)	1,938		
1. 아트센터 안내 홍보물	978		
가. 전단지 100원*1,000장	100		
나. 리플릿 150원*2,000부	300		
다. 배너광고 50,000원*8개소*1회	400		
라. 셔틀버스 현수막 35,000원*4대*1회	140		
마. 셔틀버스 좌석시트 홍보판 9,500원*4대	38		
2. TV, 광고모니터활용 홍보 등 320,000원*3회	960		
복합문화서비스 제공	9,549	29,050	△19,501
101 인건비	6,193	15,648	△9,455
04 기간제근로자등보수	6,193	15,648	△9,455
1. 도서실 운영 보조	5,642		
가. 기본급 41,680원*1명*83일	3,460		
나. 주휴수당 41,680원*1명*17일	709		

부서: 웃는얼굴아트센터
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 문화예술서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 연차유급수당 41,680원*1명*4일	167		
라. 급식보조비 70,000원*1명*4월	280		
마. 교통보조비 70,000원*1명*4월	280		
바. 시간외근무수당 7,815원*1명*10시간*4월	313		
사. 명절휴가비 865,000원*50%	433		
2. 국민연금부담금 등	551		
가. 국민연금부담금 5,362,000원*4.5%	242		
나. 국민건강보험부담금 5,362,000원*2.945%	158		
다. 장기요양보험료 158,000원*6.55%	11		
라. 고용보험부담금 5,362,000원*1.5%	81		
마. 산업재해보험료 5,362,000원*1.1%	59		
201 일반운영비	711	2,552	△1,841
01 사무관리비	711	2,552	△1,841
(일반수용비)	711		
1. 레이저프린터 토너 130,000원*1개	130		
2. 도서대출 회원증 350원*300매	105		
3. 도서실 소모품(분실방지 감응테이프 등) 25,000원*4월	100		
4. 신문구독료 12,000원*3종*4월	144		
5. 월간지구독 8,000원*6종*4월	192		
6. 탁아실 소모품(응급약품 등) 10,000원*4월	40		
405 자산취득비	2,645	10,850	△8,205
02 도서구입비	2,645	10,850	△8,205
1. 도서 구입 12,000원*210권	2,520		
2. 무료영화 및 영상물 DVD 구입 25,000원*5개	125		
시설물의 효율적 유지관리	262,056	348,908	△86,852
시설장비의 최적 유지관리	262,056	348,908	△86,852
101 인건비	6,193	18,130	△11,937
04 기간제근로자등보수	6,193	18,130	△11,937
1. 수목관리 보조	5,642		
가. 기본급 41,680원*1명*83일	3,460		
나. 주휴수당 41,680원*1명*17일	709		
다. 연차유급수당 41,680원*1명*4일	167		
라. 급식보조비 70,000원*1명*4월	280		
마. 교통보조비 70,000원*1명*4월	280		
바. 시간외근무수당 7,815원*1명*10시간*4월	313		
사. 명절휴가비 864,860원*50%	433		
2. 국민연금부담금	551		
가. 국민연금부담금 5,362,000원*4.5%	242		
나. 국민건강보험부담금 5,362,000원*2.945%	158		

부서: 웃는얼굴아트센터
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 시설물의 효율적 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 장기요양보험료 158,000원*6.55%	11		
라. 고용보험부담금 5,362,000원*1.5%	81		
마. 산업재해보험료 5,362,000원*1.1%	59		
201 일반운영비	48,492	104,488	△55,996
01 사무관리비	13,205	38,808	△25,603
(일반수용비)	13,205		
1. 업무용 도서구입(전기, 기계, 설비 등) 40,000원*6종	240		
2. 지하저수조 물탱크 청소 900,000원*1회	900		
3. 청사건물 소독용역 23원*9,230㎡*6회	1,274		
4. 소방시설 정밀점검 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
5. 냉동제조시설 가스배상책임 보험료 40,000원*1회	40		
6. 고압가스 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
7. 지하수 사후관리 2,500,000원*1회	2,500		
8. 공연장 및 전시실 공기질측정 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
9. 저수조 및 급수관 정체수 수질검사 150,000원*1식	150		
10. 컴퓨터실 인터넷사용료 450,200원*4월	1,801		
11. 화분, 화초 등 구입 400,000원*4회	1,600		
12. fcu 및 냉난방기 필터 세척 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	35,287	65,680	△30,393
(공공요금 및 제세)	495		
1. 방화관리자 협회비 50,000원*1회	50		
2. 전력기술인 협회비 85,000원*1회	85		
3. 무대예술인 협회비(무대, 음향, 조명) 120,000원*3회	360		
(연료비)	10,575		
1. 비상발전기 연료비 934원*12시간*25ℓ	281		
2. 지역난방 사용료	10,294		
가. 기본료 338.6원*535Mcal*3월	544		
나. 사용료 65,000원*50Gcal*3월	9,750		
(시설장비유지비)	24,217		
1. 공연장시설 유지비 4,670,000원*1식	4,670		
2. 기계·전기시설 유지비 7,000,000원*1식	7,000		
3. 수목관리 유지비 834,000원*1식	834		
4. 청사건물 유지비	4,163		
가. 본관 1,897원*6,248㎡*30%	3,556		
나. 별관 1,017원*2,982㎡*20%	607		
5. 소방시설 유지관리비 250,000원*11월	2,750		
6. 승강기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		

부서: 웃는얼굴아트센터
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 시설물의 효율적 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	550	1,650	△1,100
05 공무원 교육여비	550	1,650	△1,100
1. 위탁교육여비 550,000원*1명	550		
301 일반보상금	1,421	0	1,421
08 공익근무요원보상금	1,421	0	1,421
1. 시설보조 공익근무요원(1명)	1,421		
가. 봉급 108,000원*4월	432		
나. 중식비 105,000원*4월	420		
다. 교통비 50,400원*4월	202		
라. 하복 83,000원*1벌	83		
마. 춘,추복 90,000원*1벌	90		
바. 동복 105,000원*1벌	105		
사. 제모 15,000원*1명	15		
아. 제화 50,000원*1족	50		
자. 표지장 등 기타 24,000원*1명	24		
307 민간이전	159,600	89,640	69,960
05 민간위탁금	159,600	89,640	69,960
1. 청사 청소 용역비 13,300,000원*12월	159,600		
401 시설비및부대비	45,000	119,300	△74,300
01 시설비	45,000	119,300	△74,300
1. 청사긴급 수선비 4,000,000원*1식	4,000		
2. 열교환기 세관 400,000원*5대	2,000		
3. 기계실 공조기 필터 교체 750,000원*2대	1,500		
4. 비상발전기 오일 및 필터 교체 2,500,000원*1식	2,500		
5. 기계실 자동 제어시스템 보수 5,000,000원*1식	5,000		
6. 조명, 전력 제어시스템 보수 7,000,000원*1식	7,000		
7. 3층옥상 및 보철골 도색 15,000,000원*1식	15,000		
8. 본관 CCTV 교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	800	15,000	△14,200
01 자산및물품취득비	800	15,000	△14,200
1. 통신실(MDF실) 에어컨 구매 800,000원*1대	800		
행정운영경비	727,351	918,118	△190,767
인력운영비(웃는얼굴아트센터)	648,945	748,524	△99,579
인력운영비(웃는얼굴아트센터)	648,945	748,524	△99,579
101 인건비	624,825	726,084	△101,259
01 보수	413,565	401,935	11,630
1. 기본급	272,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 봉급	253,257		
○ 5급(30호봉) 3,976,100원*1명*12월	47,714		
○ 6급(21호봉) 3,148,200원*2명*12월	75,557		
○ 7급(12호봉) 2,358,300원*1명*12월	28,300		
○ 8급(14호봉) 2,233,300원*1명*12월	26,800		
○ 9급(10호봉) 1,799,800원*1명*12월	21,598		
○ 기능8급(15호봉) 2,288,000원*1명*12월	27,456		
○ 기능9급(10호봉) 1,799,800원*1명*12월	21,598		
○ 처우개선비 249,023,000원*1.7%	4,234		
나. 정근수당 253,257,000원*0.9/12	18,995		
2. 수당	83,500		
가. 시간외근무수당 8,476원*55시간*8명*12월*85%	38,041		
나. 휴일근무수당 68,130원*8명*105일*40%	22,892		
다. 가족수당	6,960		
○ 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
○ 기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
라. 자녀학비보조수당	1,838		
○ 고등학생 459,500원*1명*4분기	1,838		
마. 정근수당가산금	8,160		
○ 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
○ 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
바. 대우공무원수당	3,809		
○ 5급대우(21호봉) 3,148,200원*1명*4.1/100*12월	1,549		
○ 6급대우(12호봉) 2,358,300원*1명*4.1/100*12월	1,161		
○ 7급대우(14호봉) 2,233,300*1명*4.1/100*12월	1,099		
사. 특수업무수당 등	1,800		
○ 기술정보수당 25,000원*2명*12월	600		
○ 기술정보수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
○ 위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
3. 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
4. 명절휴가비	34,413		
가. 직원 253,257,000원*1/12*120%	25,326		
나. 청원경찰 90,861,000원*1/12*120%	9,087		
02 기타직보수	193,065	282,667	△89,602
1. 청원경찰	128,600		
가. 기본급(경장 22호봉)	90,861		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급여 2,481,700원*3명*12월	89,342		
○ 처우개선비 89,342,000원*1.7%	1,519		
나. 정근수당 90,861,000원*0.9/12	6,815		
다. 초과근무수당	23,806		
○ 시간외근무수당 8,060원*3명*55시간*12월	15,959		
○ 야간근무수당 21,496원*1명*365일	7,847		
라. 가족수당	1,680		
○ 배우자 40,000원*2명*12월	960		
○ 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
마. 자녀학비보조수당	1,838		
○ 고등학생 459,500원*1명*4분기	1,838		
바. 정근수당가산금	3,600		
○ 20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
2. 계약직	64,465		
가. 연봉	53,031		
○ 전임(다)급 16,209,000원*1명	16,209		
○ 전임(라)급 12,274,000원*3명	36,822		
나. 초과근무수당	9,614		
○ 시간외근무수당 8,024*4명*55시간*4월*85%	6,002		
○ 휴일근무수당 64,500원*4명*35일*40%	3,612		
다. 가족수당	1,360		
○ 배우자 40,000원*4명*4월	640		
○ 기타가족 20,000원*9명*4월	720		
라. 자녀학비보조수당 459,500원*1명*1분기	460		
03 무기계약근로자보수	18,195	41,482	△23,287
1. 시설관리 및 탁아실 운영보조	16,578		
가. 기본급 41,680원*2명*83일	6,919		
나. 상여금 3,459,000원*2명*4/12	2,306		
다. 주휴수당 41,680원*2명*17일	1,418		
라. 연차유급수당 41,680원*2명*6일	501		
마. 급식보조비 130,000원*2명*4월	1,040		
바. 교통보조비 70,000원*2명*4월	560		
사. 시간외근무수당 7,815원*2명*33시간*4월	2,064		
아. 명절휴가비 865,000원*2명*50%	865		
자. 근속가산금 (10,337,000원/12월)*10%*1명*4월	345		
차. 처우개선비 70,000원*2명*4월	560		
2. 국민연금부담금 등	1,617		
가. 국민연금부담금 15,777,000원*4.5%	710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 국민건강보험부담금 15,777,000원*2.945%	465		
다. 장기요양보험료 465,000원*6.55%	31		
라. 고용보험부담금 15,777,000원*1.5%	237		
마. 산업재해보험료 15,777,000원*1.1%	174		
204 직무수행경비	24,120	22,440	1,680
02 직급보조비	24,120	22,440	1,680
1. 직급보조비	24,120		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
다. 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
라. 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
마. 청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비(웃는얼굴아트센터)	78,406	169,594	△91,188
기본경비(웃는얼굴아트센터)	78,406	169,594	△91,188
201 일반운영비	69,624	140,332	△70,708
01 사무관리비	17,476	24,288	△6,812
(일반수용비)	13,757		
1. 부서운영수용비	1,070		
가. 일반수용비 300,000원*12명*27%	972		
나. 기본사무용품비 30,000원*12명*27%	98		
2. 신문구독	173		
가. 중앙지 12,000원*2종*4월	96		
나. 지방지 9,600원*2종*4월	77		
3. 홈페이지 도메인등록비 28,000원*1회	28		
4. 국기 등 구입(국기,새마을기) 16,000원*3종*1회	48		
5. 정수기필터 교체 100,000원*1대*1회	100		
6. 정수기 임차 48,000원*6대*12월	3,456		
7. 유선방송 수신료 13,200원*2대*4월	106		
8. 물가정보지 외 1종 구입 20,000원*12월	240		
9. 사무실 전산소모품	1,840		
가. 레이저프린터 토너 130,000원*3대*1개	390		
나. 레이저프린터 드럼 180,000원*2대*1개	360		
다. 칼라프린터 토너 180,000원*1대*2개	360		
라. 칼라프린터 드럼 110,000원*1대*1개	110		
마. 팩스 토너 100,000원*1대*1개	100		
바. 복사기 토너 60,000원*1대*2개	120		
사. 복사용지 20,000원*20박스	400		
10. 청원경찰 당직실 침구 및 베개 구입 60,000원*1조	60		
11. 세탁비 12,000원*3조*1회	36		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12. 무인경비시스템 수수료 550,000원*12월	6,600		
(피복비)	800		
1. 기계 및 전기 등 관리직원 작업복구입 80,000원*5명*2회	800		
(급량비)	2,919		
1. 문화예술업무추진 급식비 7,000원*15명*5일*4월*75%	1,575		
2. 야간·공휴일공연대관근무자 급식비 7,000원*15명*5일*4월*64%	1,344		
02 공공운영비	52,148	116,044	△63,896
(공공요금 및 제세)	47,563		
1. 우편료	564		
가. 일반 300원*180건*4월	216		
나. 등기 1,930원*45건*4월	348		
2. 자동차 보험료 540,000원*2대	1,080		
3. 자동차세 200,000원*2대	400		
4. 환경개선부담금 400,000원*1회	400		
5. 전기요금	27,879		
가. 기본료 6,990원*375㎾*3월	7,864		
나. 사용료(본관 및 별관) 82원*81,360㎾*3월	20,015		
6. 상·하수도사용료 2,000원*700㎥*3월	4,200		
7. 청사공제회비(본관 및 별관) 11,000,000원*1회	11,000		
8. 홈페이지 유지비 170,000원*12월	2,040		
(시설장비유지비)	3,085		
1. 업무용 전산장비 유지관리비 30,855,000원*5.4%	1,667		
2. 컴퓨터실 및 도서실 전산장비 유지관리 26,249,000원*5.4%	1,418		
(차량선박비)	1,500		
1. 승합차 900,000원*1대	900		
2. 화물차 600,000원*1대	600		
202 여비	6,912	23,760	△16,848
01 국내여비	6,912	23,760	△16,848
1. 기본업무추진여비 6,912,000원	6,912		
203 업무추진비	800	2,752	△1,952
04 부서운영업무추진비	800	2,400	△1,600
1. 부서운영업무추진비 250,000원*4월*80%	800		
204 직무수행경비	600	1,800	△1,200
01 직책급업무수행경비	600	1,800	△1,200
1. 직책업무수행경비	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 웃는얼굴아트센터관장 150,000원*1명*4월	600		
405 자산취득비	470	950	△480
01 자산및물품취득비	470	950	△480
1. 청원경찰 당직실용 침대 구입 470,000원*1개	470		