세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화빙상센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 질높은 문화혜택 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화빙상센터	1,194,393	1,726,888	△532,495
문화예술회관 운영	70,386	76,221	△5,835
질높은 문화혜택 제공	70,386	76,221	△5,835
통신·전산장비 관리	16,021	18,656	△2,635
201 일반운영비	16,021	18,656	△2,635
02 공공운영비	16,021	18,656	△2,635
전용회선 사용료	6,792		
·전자정부 전용회선 사용료 470,000원*12월	5,640		
·인터넷 전용회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
통신장비 유지비 550,889,700원*1식*1.0%	5,509		
홈페이지 유지보수 관리 200,000원*12월	2,400		
홈페이지 서버 유지보수 관리 100,000원*12월	1,200		
공연장 운영	48,500	35,860	12,640
201 일반운영비	9,000	14,360	△5,360
01 사무관리비	6,340	11,700	△5,360
영화상영용 DVD 구입 25,000원*12개	300		
기획공연 및 전시 홍보 등	4,240		
·현수막 60,000원*4개소*6회	1,440		
·포스터 1,000원*100매*8회	800		
·리플릿 250원*1,000매*8회	2,000		
공연장 관람석 카페트 세척 600,000원*1식	600		
피아노 조율 및 수선 등 150,000원*4회*2대	1,200		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
무대장치 및 조명시설 유지비 133,000,000원*2%	2,660		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
영상방송기기 소모품 등 구입	2,000		
301 일반보상금	37,500	18,500	19,000
10 행사실비보상금	37,500	18,500	19,000
특별기획공연 1,000,000원*6회	6,000		
일반기획공연	28,000		
·한문연 추천 우수공연 18,000,000원*1회	18,000		
·테마기획 공연 5,000,000원*2회	10,000		
초청공연 행사실비 50,000원*35명*2회	3,500		
문화예술 업무추진	5,865	9,705	△3,840
201 일반운영비	4,965	8,805	△3,840

부서: 문화빙상센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 질높은 문화혜택 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,465	5,305	△3,840
정수기 필터 70,000원*12월	840		
식수종이컵 구입 25,000원*25박스	625		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
전국문예회관연합회 가입 연회비	3,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
실내빙상장 운영	796,051	833,153	△37,102
효율적인 실내빙상장 운영	796,051	833,153	△37,102
청사 및 차량 관리	597,994	588,719	9,275
201 일반운영비	474,394	466,719	7,675
02 공공운영비	474,394	466,719	7,675
전기요금 20,806,100원*12월	249,674		
상·하수도 요금 1,939,700원*12월	23,277		
도시가스 요금 14,000,000원*12월	168,000		
환경개선부담금 1,750,000원*2회	3,500		
교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
자동차세(소형승합) 240,000원*2회	480		
자동차보험료 520,000원*1회	520		
무인경비 수수료 250,000원*12월	3,000		
승강기 정기유지 보수료 230,000원*12월	2,760		
청사방역비 550,000원*4회	2,200		
청사유지비	10,000		
차량유지비	2,400		
물탱크 청소비 및 수질검사 수수료	1,980		
·물탱크 청소비 8,100원*110㎥*2회	1,782		
·수질검사 수수료 198,000원*1회	198		
오수처리시설 유지 관리	4,603		
·정화조 청소 수수료 3,603,000원*1회	3,603		
·시설 유지비	1,000		
307 민간이전	123,600	120,000	3,600
05 민간위탁금	123,600	120,000	3,600
청소용역비 8,800,000원*12월	105,600		
야간청사 방호용역 1,500,000원*12월	18,000		
빙상장 일반 운영	83,656	118,335	△34,679
101 인건비	50,884	54,543	△3,659
04 기간제근로자등보수	50,884	54,543	△3,659
실내빙상장 기간제 근로자	50,884		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·스케이트 강사 및 안전지도 57,860원*1명*145일*2회	16,780		
·날갈이 인부 57,860원*1명*145일*2회	16,780		
·대화 인부(스케이트 대여) 57,860원*1명*145일*2회	16,780		
·산재보험료 50,340,000원*10.8/1,000	544		
201 일반운영비	31,812	32,032	△220
01 사무관리비	31,812	32,032	△220
방문기념품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
빙상장 매표용 입장권 용지 구입 25원*120,000장	3,000		
빙상장 이용권 자동발매기 유지비 15,000,000원*8%*1.1	1,320		
스케이트 내피 구입 9,100원*800종	7,280		
날갈이 소포품 구입	1,300		
·연마석 구입 30,000원*20개	600		
·청소용품 등	700		
빙상장 사물함 열쇠 제작 6,000원*10개*12월	720		
교원직무연수 교재 및 이수증 제작	1,067		
·교재 제작 3,850원*120권	462		
·이수증 제작 6,050원*100명	605		
빙상장 정기회원용 회원카드 구입 385원*1,000장	385		
안전매트 커버 교체 200,000원*40개	8,000		
스케이트 부속품 구입 1,100원*1,000set	1,100		
스케이트 안전모 구입 13,200원*200개	2,640		
206 재료비	960	6,360	△5,400
01 재료비	960	6,360	△5,400
빙상장 의료 물품 구입 80,000원*12월	960		
기계실 시설장비 유지	54,968	55,816	△848
201 일반운영비	54,968	55,816	△848
01 사무관리비	41,356	41,834	△478
정빙기 관련 소모품 구입 26,000원*10종*12월	3,120		
제빙용 정수기 필터 구입 5,000원*3개*20회	300		
일반공조기 필터 구입	936		
·필터(594*594*75T) 36,000원*23개	828		
·필터(594*297*75T) 18,000원*6개	108		
정빙기 칼날 연마 80,000원*26회	2,080		
빙면절삭기 소모품 구입	816		
·빙면절삭기 연료(휘발유) 18,000원*12월	216		
·소모품 10,000원*5종*12월	600		
보일러 계속사용 검사 수수료 및 내부 세관비	3,000		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보일러 계속사용검사비 200,000원*2대*1회	400		
·내부 세관비 1,300,000원*2대*1회	2,600		
냉동기 오일필터 교체 535,000원*6개*1회	3,210		
냉동기 오일 구입 273,000원*8통	2,184		
증기 및 급수 배관 부속품 교체 2,500,000원*2회	5,000		
자동제어설비 관련 소모품 교체	7,400		
·제어용 컴퓨터 모듈 1,500,000원*2대	3,000		
·빙상장 제습공조기 증기 공급 자동제어밸브 교체 2,000,000원*2set	4,000		
·컴퓨터 프로그램 보완 400,000원*1식	400		
보일러 청관제 구입 60,000원*40통	2,400		
냉동기 1,2차 냉매 구입	2,310		
·1차 냉매 4,700원*300kg	1,410		
·2차 냉매 2,250원*400kg	900		
냉각탑 소독제 구입 50,000원*24리터	1,200		
냉동기 정기 및 자율검사 수수료 400,000원*2회	800		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 50,000원*4개*1회	200		
도시가스 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
냉온수기 및 냉각탑관련 소모품 교체	6,000		
·빙상장 냉온수기 1,500,000원*1대	1,500		
·문화회관 냉온수기 2,250,000원*2대	4,500		
02 공공운영비	13,612	13,982	△370
도시가스 및 냉동책임 보험료 30,000원*2회	60		
정빙기 연료비 47,000원*20통*12월	11,280		
보일러 열관리 협회비 100,000원*1회	100		
냉동기 및 보일러 유지비	2,172		
·냉동기계 유지비 223,000,000원*0.2%	446		
·보일러 설비 유지비 159,000,000원*0.2%	318		
·냉·온수기 설비 유지비 216,000,000원*0.2%	432		
·제습공조기 설비 유지비 220,000,000원*0.2%	440		
·자동제어 설비 유지비 189,000,000원*0.2%	378		
·정빙기 유지비 79,000,000원*0.2%	158		
전기·소방안전 설비	30,631	21,481	9,150
201 일반운영비	22,231	21,481	750
02 공공운영비	22,231	21,481	750
전기안전점검 대행 수수료 1,291,580원*12월	15,499		
소방시설 정밀점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
소방안전협회비 48,000원*1회	48		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기시설 관리유지 1,467,000,000원*0.2%	2,934		
소방시설 관리유지	1,000		
비상발전기 유지 관리비	750		
206 재료비	8,400	0	8,400
01 재료비	8,400	0	8,400
전기 및 운영 재료비	3,000		
빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원*54개	5,400		
빙상장 홍보	28,802	28,802	0
201 일반운영비	25,202	25,202	0
01 사무관리비	13,702	13,702	0
실내 빙상장 홍보물 제작	13,702		
·리플릿 1,000원*1,000매*2회	2,000		
·전단지 50원*5,000매*2회	500		
·현수막 60,000원*45개	2,700		
·지하철 홍보물 등 제작	8,502		
-전동차내 광고 32,700원*80량*1월*1회	2,616		
-역사내광고 1,962,000원*3개소*1회	5,886		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
제5회 복구청장배 빙상대회 개최	11,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
실내빙상장 운영 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
방학중 스케이트 시범공연 150,000원*12회	1,800		
행정운영경비(문화빙상센터)	327,956	817,514	△489,558
인력운영비	306,605	770,363	△463,758
인력운영비	306,605	770,363	△463,758
101 인건비	306,605	753,983	△447,378
02 기타직보수	182,772	175,414	7,358
실내빙상장 운영 계약직 "라" 등급	43,487		
·봉급 2,524,080원*12월	30,289		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 140,000원*12월	1,680		
·시간외근무수당 6,391원*30시간*1명*12월	2,301		
·가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*1명*12월	240		
·휴일근무수당 68,132원*50일	3,407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국내여비 120,000원*12월	1,440		
·자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교 433,880원*4회	1,736		
·연가보상비 30,288,960원*70%*6/360	354		
실내빙상장 계약직 "마" 등급	139,285		
·봉급 2,180,910원*4명*12월	104,684		
·정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
·직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
·시간외근무수당 5,522원*30시간*4명*12월	7,952		
·가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
·휴일근무수당 50,414원*1명*50일	2,521		
·국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
·야간근무수당 16,728원*365일	6,106		
·연가보상비 104,683,680원*70%*6/360일	1,222		
03 무기계약근로자보수	123,833	112,328	11,505
빙상강사요원	60,761		
·기본급 1,433,010원*2명*12월	34,393		
·기말수당 1,493,010원*2명*120%	3,584		
·가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·명절휴가비 1,493,010원*2명*120%	3,584		
·휴일근무수당 1,841,610원*8/226시간*150%*4일*2명*12월	9,388		
·시간외근무수당 1,841,610원*20/226시간*150%*2명*12월	5,868		
·연차유급휴가수당 1,841,610원*8/226시간*2명*10일	1,304		
공연장 조명 및 무대시설 보조	31,013		
·기본급 1,469,230원*1명*12월	17,631		
·기말수당 1,529,230원*1명*120%	1,836		
·가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
·명절휴가비 1,458,040원*1명*120%	1,750		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·시간외근무수당 1,885,070원*20/226시간*150%*1명*12월	3,003		
·휴일근무수당 1,885,070원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	4,805		
·연차유급휴가수당 1,885,070원*8/226시간*1명*10일	668		
매표 및 정리요원	27,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 1,458,520원*1명*12월	17,503		
·기말수당 1,518,520원*1명*120%	1,823		
·명절휴가비 1,445,550원*1명*120%	1,735		
·가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·휴일근무수당 1,872,220원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	4,772		
·연차유급휴가수당 1,872,220원*8/226시간*1명*10일	663		
무기계약근로자 가족수당	2,919		
·배우자 40,000원*0.78*4명*12월	1,498		
·존비속 20,000원*1.48*4명*12월	1,421		
무기계약근로자 산재보험료 122,509,000원*10.8/1,000	1,324		
기본경비	21,351	47,151	△25,800
기본경비	21,351	47,151	△25,800
201 일반운영비	17,751	17,751	0
01 사무관리비	16,050	16,050	0
부서운영비	2,250		
기본업무추진급식비 7,000원*10식*15명*12월	12,600		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	1,701	1,701	0
우편요금 270원*500통*12월	1,620		
회계직공무원 보증보험료 9,000원*9명	81		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		