# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 시민회관 ~ 시민회관

부서: 시민회관
정책: 시민과 함께하는 시민회관 운영
단위: 쾌적하고 안락한 문화공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민회관 | 782,862 | 805,665 | △22,803 |
| 시민과 함께하는 시민회관 운영 | 357,010 | 370,235 | △13,225 |
| 쾌적하고 안락한 문화공간 조성 | 357,010 | 370,235 | △13,225 |
| 시설장비의 보강 및 보수 관리 | 341,675 | 355,610 | △13,935 |
| 201 일반운영비 | 194,855 | 168,212 | 26,643 |
| 02 공공운영비 | 194,855 | 168,212 | 26,643 |
| ○기계설비(위생,냉난방,소방 등)유지비 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ○무대기계설비 유지비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○대공연장 SUS 마이크 유지비 14,318,000원*13% | 1,862 | | |
| ○대공연장 음향설비 유지비 458,300,000원*6% | 27,498 | | |
| ○소공연장 음향설비 유지비 20,547,050원*13% | 2,672 | | |
| ○전시실 및 시민운동장 방송설비 유지비 30,940,000원*13% | 4,023 | | |
| ○행정통신설비(통합배선)유지비 37,532,000원*13% | 4,880 | | |
| ○대·소공연장,운동장 CCTV 유지비 91,215,000원*13% | 11,858 | | |
| ○공연장 조명기 유지비 50,000,000원*13% | 6,500 | | |
| ○공연장 조명 콘솔,디마 유지비 88,000,000원*13% | 11,440 | | |
| ○분전반선로 및 등기구 유지비 1,155,000원*8개소 | 9,240 | | |
| ○변전실 고압판넬 유지비 80,000,000원*13% | 10,400 | | |
| ○운동장 가로등,조명탑 유지비 94,278,000원*13% | 12,257 | | |
| ○건물유지비 5,000원*5,845㎡ | 29,225 | | |
| ○시민운동장 유지비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 30,300 | 32,820 | △2,520 |
| 01 재료비 | 30,300 | 32,820 | △2,520 |
| ○통신시설 재료비(L코드외 4종) 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ○방송시설 재료비 600,000원*5종 | 3,000 | | |
| ○항온항습기 필터 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| ○냉동기 냉각수 처리제 60,000원*0.5ℓ*50일 | 1,500 | | |
| ○정화조 탈취제 6,000원*5kg*30회 | 900 | | |
| ○화장실 방향제 7,700원*33개*12월 | 3,050 | | |
| ○화장실 세정제 8,800원*53개*12월 | 5,597 | | |
| ○청관제 4,500원*5kg*105일 | 2,363 | | |
| ○보관제 5,000원*200kg | 1,000 | | |
| ○오일(그리스,윤활유) 60,000원*8통 | 480 | | |
| ○전기재료비 | 8,900 | | |

부서: 시민회관
정책: 시민과 함께하는 시민회관 운영
단위: 쾌적하고 안락한 문화공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 0 일반조명용 전구 4,000원*110개*10종 | 4,400 | | |
| 0 조명용 할로겐 램프 40,000원*25개*3종 | 3,000 | | |
| 0 투광 램프 30,000원*20개 | 600 | | |
| 0 조명 칼라지 30,000원*30개 | 900 | | |
| ○운동장 축구 골망 | 1,710 | | |
| 0 경기용 330,000원*3조 | 990 | | |
| 0 초등학생용 120,000원*6조 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,670 | 105,393 | △55,723 |
| 01 시설비 | 49,670 | 105,393 | △55,723 |
| ○옥상 외벽 적벽돌 발수 방수 공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○수배전반 자동소화시스템 설치 공사 27,670,000원*1식 | 27,670 | | |
| 405 자산취득비 | 66,850 | 49,185 | 17,665 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,850 | 49,185 | 17,665 |
| ○무선PIN MIC 350,000원*5개 | 1,750 | | |
| ○무선HAND MIC 500,000원*3개 | 1,500 | | |
| ○용접기 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○CD플레이어 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○공기청정기 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○무빙라이트 27,500,000원*2대 | 55,000 | | |
| 효율적인 행사 운영 | 15,335 | 14,625 | 710 |
| 101 인건비 | 15,335 | 14,625 | 710 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,335 | 14,625 | 710 |
| ○행사보조 인부임 | 13,771 | | |
| 0 기본급 34,600원*1명*135일*2회 | 9,342 | | |
| 0 월차,주차 34,600원*1명*64일*2회 | 4,429 | | |
| ○행사보조 인부 국민연금등 4대보험료 13,771,000원*11.35% | 1,564 | | |
| 행정운영경비 | 425,852 | 435,430 | △9,578 |
| 인력운영비(시민회관) | 178,109 | 172,321 | 5,788 |
| 인력운영비 | 178,109 | 172,321 | 5,788 |
| 101 인건비 | 178,109 | 172,321 | 5,788 |
| 01 보수 | 73,830 | 70,905 | 2,925 |
| ○시간외근무수당 | 52,668 | | |
| 0 6급 8,312원*3명*75시간*12월 | 22,443 | | |
| 0 7급 7,457원*2명*75시간*12월 | 13,423 | | |
| 0 8급 6,682원*1명*75시간*12월 | 6,014 | | |
| 0 9급 5,993원*2명*75시간*12월 | 10,788 | | |
| ○휴일근무수당 | 21,162 | | |
| 0 6급 62,615원*3명*4일*12월 | 9,017 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 0 7급 56,175원*2명*4일*12월 | 5,393 | | |
| 0 8급 50,337원*1명*4일*12월 | 2,417 | | |
| 0 9급 45,147원*2명*4일*12월 | 4,335 | | |
| 02 기타직보수 | 14,847 | 13,720 | 1,127 |
| ○청원경찰 | 14,847 | | |
| 0 시간외근무수당 6,863원*2명*60시간*12월 | 9,883 | | |
| 0 휴일근무수당 51,702원*2명*4일*12월 | 4,964 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 89,432 | 87,696 | 1,736 |
| ○청사관리원 | 89,432 | | |
| 0 기본급 856,460원*3명*12월 | 30,833 | | |
| 0 기말수당 856,460원*400%*3명 | 10,278 | | |
| 0 연월차수당 38,720원*15일*3명 | 1,743 | | |
| 0 근속가산금 28,150원*3명*65%*16년*12월 | 10,540 | | |
| 0 가족수당 | 720 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 존비속 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 0 교통보조비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 0 정액급식비 90,000원*3명*12월 | 3,240 | | |
| 0 위생수당 90,000원*3명*12월 | 3,240 | | |
| 0 가계지원비 856,460원*200%*3명 | 5,139 | | |
| 0 명절휴가비 856,460원*150%*3명 | 3,855 | | |
| 0 자녀학비보조수당 433,880원*4회 | 1,736 | | |
| 0 시간외근무수당 7,260원*3명*50시간*12월 | 13,068 | | |
| 기본경비(시민회관) | 247,743 | 263,109 | △15,366 |
| 기본경비 | 247,743 | 263,109 | △15,366 |
| 201 일반운영비 | 235,573 | 247,889 | △12,316 |
| 01 사무관리비 | 62,235 | 84,098 | △21,863 |
| ○부서운영기본경비 40,095,000원 | 40,095 | | |
| ○시간외근무자 급량비 15,840,000원 | 15,840 | | |
| ○일직수당 60,000원*105일 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 173,338 | 163,791 | 9,547 |
| ○전기요금 6,600,000원*12월 | 79,200 | | |
| ○가스요금 | 24,000 | | |
| 0 공연장 증기보일러 3,000,000원*6월 | 18,000 | | |
| 0 온수보일러 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| ○상하수도 요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○유선방송 수신료 16,500원*12월 | 198 | | |
| ○환경개선부담금 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○일반화재보험 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○운동장 체육시설배상보험 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ○보일러 및 냉동기 세관 6,000,000원*2대 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물탱크(고·저수조)청소 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○EHP 냉·난방기 실내·외기 청소 55,000원*67대*4회 | 14,740 | | |
| ○정화조(시민회관,운동장)수거료 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| ○시민회관 로비 및 2,3층 바닥 청소 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○시민회관 내·외부 유리창 청소 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○공연장 의자 세탁 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○업무추진 기본여비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,050 | 7,100 | △3,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,050 | 7,100 | △3,050 |
| ○컴퓨터(대체)구입 1,350,000원*3대 | 4,050 | | |