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	1,726,888 국 20,000 구 1,706,888	1,582,456	144,432
문화예술회관 운영	76,221	76,534	△313
질높은 문화혜택 제공	76,221	76,534	△313
통신 · 전산장비 관리	18,656	19,909	△1,253
201 일반운영비	18,656	19,909	△1,253
02 공공운영비	18,656	19,909	△1,253
전용회선 사용료	6,792		
·전자정부 전용회선 사용료 470,000원*12월	5,640		
·인터넷 전용회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
통신장비 유지비 550,889,700원*1식*1.5%	8,264		
홈페이지 유지보수 관리 200,000원*12월	2,400		
홈페이지 서버 유지보수 관리 100,000원*12월	1,200		
공연장 운영	35,860	20,360	15,500
201 일반운영비	14,360	8,560	5,800
01 사무관리비	11,700	5,900	5,800
영화상영용 DVD 구입 25,000원*12개	300		
기획공연 및 전시 홍보 등	3,600		
·현수막 60,000원*5개소*6회	1,800		
·팜플랫 50원*6,000매*6회	1,800		
공연장 관람석 카페트 세척 600,000원*1식	600		
피아노 조율 및 수선 등 150,000원*4회*2대	1,200		
공연장 음향시스템 수선(오디오믹서 교체) 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
무대장치 및 조명시설 유지비 133,000,000원*2%	2,660		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
무대전기 및 운영재료 구입	1,000		
영상방송기기 소모품 등 구입	2,000		
301 일반보상금	18,500	7,800	10,700
10 행사실비보상금	18,500	7,800	10,700
기획공연 5,000,000원*3회	15,000		
초청공연 행사실비 50,000원*35명*2회	3,500		
교양강좌 운영	12,000	23,100	△11,100
201 일반운영비	12,000	23,100	△11,100
01 사무관리비	12,000	23,100	△11,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화교양강좌 운영 등	12,000		
문화예술 업무추진	9,705	13,165	△3,460
201 일반운영비	8,805	12,265	△3,460
01 사무관리비	5,305	8,765	△3,460
정수기 필터 70,000원*12월	840		
식수종이컵 구입 25,000원*25박스	625		
화장실 세정제 및 방향제 구입 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
전국문예회관연합회 가입 회비	3,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
실내빙상장 운영	833,153	740,060	93,093
	국 20,000		
	구 813,153		
효율적인 실내빙상장 운영	833,153	740,060	93,093
	국 20,000		
	구 813,153		
청사 및 차량 관리	588,719	553,773	34,946
201 일반운영비	466,719	449,293	17,426
02 공공운영비	466,719	449,293	17,426
전기요금 19,665,500원*12월	235,986		
상·하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
도시가스 요금 14,700,000원*12월	176,400		
환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
자동차세(소형승합) 260,000원*2회	520		
자동차보험료 520,000원*1회	520		
무인경비 수수료 280,000원*12월	3,360		
승강기 정기유지 보수료 250,000원*12월	3,000		
청사방역비 550,000원*5회	2,750		
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		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기재료비	2,000		
307 민간이전	120,000	102,480	17,520
05 민간위탁금	120,000	102,480	17,520
청소용역비 8,600,000원*12월	103,200		
야간청사 방호용역 1,400,000원*12월	16,800		
빙상장 일반 운영	118,335	96,251	22,084
101 인건비	54,543	43,307	11,236
04 기간제근로자등보수	54,543	43,307	11,236
실내빙상장 기간제 근로자	54,543		
・스케이트 강사 및 안전지도 53,160원*1명*145일*2회	15,417		
・날갈이 인부 53,160원*1명*145일*2회	15,417		
・대화 인부(스케이트 대여) 53,160원*1명*145일*2회	15,417		
・의무실 간호보조 53,160원*1명*145일*1회	7,709		
・산재보험료 53,960,000원*10.8/1,000	583		
201 일반운영비	32,032	40,162	△8,130
01 사무관리비	32,032	31,222	810
방문기념품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
빙상장 매표용 입장권 용지 구입 25원*120,000장	3,000		
빙상장 매표용 프린터 헤드 교체 770,000원*2대	1,540		
스케이트 내피 구입 9,100원*800족	7,280		
날갈이 소모품 구입	1,300		
・연마석 구입 30,000원*20개	600		
・청소용품 등 700,000원	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		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
03 특정업무경비	5,400	5,400	0
대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
206 재료비	6,360	6,132	228
01 재료비	6,360	6,132	228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원*54개	5,400		
빙상장 의료 물품 구입 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	20,000	1,250	18,750
01 자산및물품취득비	20,000	1,250	18,750
이용권 자동 발매기 구입 10,000,000원*2대	20,000		
기계실 시설장비 유지	55,816	41,199	14,617
201 일반운영비	55,816	41,199	14,617
01 사무관리비	41,834	38,077	3,757
정빙기 관련 소모품 구입 36,000원*7종*12월	3,024		
정빙기 제빙용 정수기 필터 구입 5,000원*3개*20회	300		
빙상장 제습 및 일반공조기 필터 구입	960		
·필터(594*594*20T) 2,300원*360개	828		
·필터(594*297*20T) 1,650원*80개	132		
정빙기 칼날 연마 80,000원*20회	1,600		
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		
·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		
증기 및 급수 배관 부속품 교체 2,500,000원*2회	5,000		
냉동기 오일 구입 273,000원*8통	2,184		
자동제어설비 관련 소모품 교체	7,400		
·밧데리 교체 500,000원*4대	2,000		
·덕트용 온도 검출기 교체 150,000원*3대	450		
·증기 공급 자동 제어 밸브 교체 2,300,000원*2식	4,600		
·컴퓨터 프로그램 보완 350,000원*1식	350		
보일러 청관제 구입 200,000원*12개	2,400		
냉동기 1,2차 냉매 구입	2,310		
·1차냉매 4,700원*300㎏	1,410		
·2차냉매 2,250원*400㎏	900		
냉각탑 소독제 구입 50,000원*24리터	1,200		
냉동기 자율검사 수수료 400,000원*2회	800		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 35,000원*9개*2회	630		
도시가스 안전검사 수수료 500,000원*1회	500		
정빙기 제빙용 정수기 필터 교체 4,500,000원*1식	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배기팬 교체 250,000원*8대	2,000		
02 공공운영비	13,982	3,122	10,860
도시가스 및 냉동책임 보험료 30,000원*2회	60		
정빙기 연료비 45,000원*20통*12월	10,800		
보일러 열관리 협회비 200,000원*1회	200		
비상발전기 유지 관리비	750		
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	21,481	21,737	△256
201 일반운영비	21,481	21,737	△256
02 공공운영비	21,481	21,737	△256
전기안전점검 대행 수수료 1,291,580원*12월	15,499		
소방시설 정밀점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
소방안전협회비 48,000원*1회	48		
전기시설 관리유지 1,467,000,000원*0.2%	2,934		
소방시설 관리유지	1,000		
빙상장 홍보	28,802	27,100	1,702
201 일반운영비	25,202	23,700	1,502
01 사무관리비	13,702	12,200	1,502
실내 빙상장 홍보물 제작	13,702		
·리후렛 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*1회	2,616		
-역사내광고 1,962,000원*3개소*1회	5,886		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
제4회 북구청장배 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	1,600	200
10 행사실비보상금	1,800	1,600	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방학중 아이스링크내 문화공연 보상금 150,000원*12회	1,800		
문화빙상센터 LED조명 교체	20,000	0	20,000
	국 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
문화빙상센터 LED조명 교체	20,000		
	국 20,000		
행정운영경비(문화빙상센터)	817,514	765,862	51,652
인력운영비	770,363	718,131	52,232
인력운영비	770,363	718,131	52,232
101 인건비	753,983	701,751	52,232
01 보수	466,241	437,703	28,538
문화빙상센터 봉급	316,929		
·5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
·6급 3,083,100원*2명*12월	73,995		
·7급 2,523,000원*2명*12월	60,552		
·8급 1,791,000원*1명*12월	21,492		
·기능8급 2,427,300원*4명*12월	116,511		
시간외근무수당	29,085		
·5급 10,486원*1명*30시간*12월	3,775		
·6급 8,943원*2명*30시간*12월	6,439		
·7급 8,078원*2명*30시간*12월	5,817		
·8급 7,252원*1명*30시간*12월	2,611		
·기능8급 7,252원*4명*30시간*12월	10,443		
휴일근무수당	16,702		
·7급 60,853원*1명*50일	3,043		
·8급 54,634원*1명*50일	2,732		
·기능8급 54,634원*4명*50일	10,927		
상여수당	43,103		
·정근수당 316,929,000원*1/12	26,411		
·정근수당 가산금	12,360		
-25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-20~25년 미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-15~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
-10~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·대우공무원 수당 316,929,000원*4.1%*1/3	4,332		
가계보전수당	10,489		
·가족수당	7,296		
-배우자 40,000원*0.78*10명*12월	3,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-존비속 20,000원*1.48*10명*12월	3,552		
·자녀학비 보조수당	3,193		
-중학교 51,990원*0.20*10명*4회	416		
-고등학교 433,880원*0.16*10명*4회	2,777		
특수근무수당	2,640		
·위험근무 수당	1,440		
-을종 40,000원*3명*12월	1,440		
·특수업무수당	1,200		
-기술정보수당 8~9급 20,000원*3명*12월	720		
-기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
명절휴가비 316,929,000원*1.2/12	31,693		
02 기타직보수	175,414	166,640	8,774
실내빙상장 운영 계약직 "라" 등급	41,678		
·봉급 2,427,410원*12월	29,129		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 140,000원*12월	1,680		
·시간외근무수당 5,638원*30시간*1명*12월	2,030		
·가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*1명*12월	240		
·휴일근무수당 60,853원*50일	3,043		
·국내여비 120,000원*12월	1,440		
·자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교 433,880원*4회	1,736		
·연가보상비 29,129,000원*70%*6/360일	340		
실내빙상장 계약직 "마" 등급	133,736		
·봉급 2,097,410원*4명*12월	100,676		
·정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
·직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
·시간외근무수당 4,872원*30시간*4명*12월	7,016		
·가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
·휴일근무수당 45,029원*1명*50일	2,252		
·국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
·야간근무수당 15,936원*365일	5,817		
·연가보상비 100,676,000원*70%*6/360일	1,175		
03 무기계약근로자보수	112,328	97,408	14,920
빙상강사요원	54,731		
·기본급 1,094,560원*2명*12월	26,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기말수당 1,404,560원*2명*120%	3,371		
·가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·시간외근무수당 1,454,560원*20/226시간*150%*2명*12월	4,634		
·휴일근무수당 1,454,560원*8/226시간*150%*4일*2명*12월	7,415		
·정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
·명절휴가비 1,404,560원*2명*120%	3,371		
·교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·연차유급휴가수당 1,454,560원*8/226시간*2명*10일	1,030		
공연장 조명 및 무대시설 보조	28,142		
·기본급 1,135,550원*1명*12월	13,627		
·기말수당 1,445,550원*1명*120%	1,735		
·가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·시간외근무수당 1,495,550원*20/226시간*150%*1명*12월	2,383		
·휴일근무수당 1,495,550원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	3,812		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·명절휴가비 1,445,550원*1명*120%	1,735		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 1,495,550원*8/226시간*1명*10일	530		
매표 및 정리요원	25,335		
·기본급 1,110,980원*1명*12월	13,332		
·기말수당 1,420,980원*1명*120%	1,706		
·가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·휴일근무수당 1,470,980원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	3,750		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·명절휴가비 1,420,980원*1명*120%	1,706		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 1,470,980원*8/226시간*1명*10일	521		
무기계약근로자 가족수당	2,919		
·배우자 40,000원*0.78*4명*12월	1,498		
·존비속 20,000원*1.48*4명*12월	1,421		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무기계약근로자 산재보험료 111,127,000원*10.8/1,000	1,201		
204 직무수행경비	16,380	16,380	0
02 직급보조비	16,380	16,380	0
직급보조비	16,380		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*2명*12월	3,720		
·7급 140,000원*2명*12월	3,360		
·8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비	47,151	47,731	△580
기본경비	47,151	47,731	△580
201 일반운영비	17,751	18,531	△780
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	2,481	△780
우편요금 270원*500통*12월	1,620		
회계직공무원 보증보험료 9,000원*9명	81		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
기본업무수행여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	3,600	3,400	200
02 정원가산업무추진비	600	400	200
정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
직책급업무추진비(소장) 150,000원*12월	1,800		