세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공공시설관리사업소 ~ 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설관리사업소	2,272,260	1,600,368	671,892
	광 208,000		
	분 20,000		
	도 187,152		
	군 1,857,108		
문화예술 진흥(공공시설)	1,254,976	601,184	653,792
	광 208,000		
	분 20,000		
	도 187,152		
	군 839,824		
홍주문화회관 관리	1,085,596	376,816	708,780
	광 208,000		
	도 187,152		
	군 690,444		
홍주문화회관 시설관리	848,916	178,016	670,900
	광 208,000		
	도 187,152		
	군 453,764		
101 인건비	34,279	30,513	3,766
04 기간제근로자등보수	34,279	30,513	3,766
◎문화회관 청사관리	13,279		
○기본급 38,880원*1인*250일	9,720		
○주휴.월차수당 38,880원*1인*56일	2,178		
○제보험 11,898,000원*11.6%	1,381		
◎공공시설 조경수 전지 50,000원*30인*2회	3,000		
◎공공시설 제초 50,000원*40인*3개소*3회	18,000		
201 일반운영비	132,337	96,003	36,334
01 사무관리비	33,710	21,318	12,392
◎일반수용비	22,910		
○문화회관 업무추진 기본수용비 200,000원*12월	2,400		
○화장실용품 200,000원*12월	2,400		
○물탱크 청소 및 공연장 소독 1,500,000원*2회	3,000		
○전기안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기시설 정기검사 수수료 670,000원*1회	670		
○무인경비 수수료 150,000원*1개소*12월	1,800		
○소방정밀 점검수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○발권시스템 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○포스터 사진교체 30,000원*20개*2회	1,200		
○로비 벽면 사진교체(대형) 1,000,000원*2개*1회	2,000		
○전시실용 승강기 점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
◎복합기 임차료 (칼라) 440,000원*12월	5,280		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
◎홍주문화회관 특근자 급식 7,000원*5인*120일	4,200		
02 공공운영비	98,627	74,685	23,942
◎공공요금 및 제세	38,170		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
○위험 및 방화관리자 협회비 85,000원*2인	170		
○전국문예회관연합회 회비 2,500,000원*1회	2,500		
○영업배상책임보험료 2,500,000원*1회	2,500		
◎연료비	31,493		
○문화회관 난로 1,391.23원*10리터*2대*105일	2,922		
○난방용 도시가스 1,062.88원*224㎥*120일	28,571		
◎시설장비 유지비	23,464		
○건물 2,000원*2,982㎡	5,964		
○전기설비 2,000,000원	2,000		
○소방설비 2,000,000원	2,000		
○기계설비 2,000,000원	2,000		
○대강당 및 전시실 바닥,의자 세탁 1,500,000원*1회	1,500		
○보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
○변전실 변압기 1,000,000원*1대	1,000		
○냉.난방기 6,000,000원	6,000		
◎차량선박비	5,500		
○소형화물차 5,500,000원*1대	5,500		
202 여비	13,800	11,000	2,800
01 국내여비	13,800	11,000	2,800
◎기본업무추진 150,000원*6인*12월	10,800		
◎문화공연 업무협의 100,000원*3인*10회	3,000		
206 재료비	9,500	6,500	3,000
01 재료비	9,500	6,500	3,000
◎조명 램프	3,000		
○1,000W 150,000원*10개	1,500		
○1,500W 150,000원*10개	1,500		
◎제초제 등 10,000원*50병*3종	1,500		
◎꽃묘 1,000,000원*3회	3,000		
◎홍주문화회관 화분 200,000원*10개	2,000		
401 시설비및부대비	596,000	34,000	562,000
	광 208,000		
	도 187,152		
	군 200,848		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	593,952	34,000	559,952
◎후면 주차장 철재 계단 설치 3,000,000원	3,000		
◎출연자 대기실 및 내빈실 수선 15,000,000원	15,000		
◎2층 로비 포스터액자 및 휴게공간 조성 150,000원*20개	3,000		
◎전기시설 및 가로등 보수(10개소) 50,000,000원	50,000		
◎주차장 도색 5,000,000원	5,000		
◎대공연장 시설보강 517,952,000원	517,952		
광	207,200		
도	186,432		
군	124,320		
03 시설부대비	2,048	0	2,048
◎대공연장 시설보강 2,048,000원	2,048		
광	800		
도	720		
군	528		
405 자산취득비	63,000	0	63,000
01 자산및물품취득비	63,000	0	63,000
◎콘덴서 마이크 1,000,000원*5개	5,000		
◎무선 마이크 교체 4,500,000원*6개	27,000		
◎공용차량	20,000		
○소형화물 20,000,000원*1대	20,000		
◎제습기 2,500,000원*2개	5,000		
◎포그머신 3,000,000원*2개	6,000		
문화강좌 운영	13,800	13,800	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
◎문화강좌 강사료(서예,사군자,풍물) 25,000원*3인*12시간*12월	10,800		
◎작품전시 및 도록제작 3,000,000원*1회	3,000		
우수문화예술공연유치	222,880	185,000	37,880
201 일반운영비	220,000	170,000	50,000
03 행사운영비	220,000	170,000	50,000
◎우수문화 예술공연 유치 20,000,000원*10회	200,000		
◎전시회 유치 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보상금	2,880	0	2,880
10 행사실비보상금	2,880	0	2,880
◎행사진행 자원봉사자 급식비 7,000원*20명*12회	1,680		
◎행사진행 자원봉사자 교통비 5,000원*20명*12회	1,200		
광천도서관 운영	169,380	224,368	△54,988

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 광천도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 20,000 군 149,380		
광천도서관 시설관리	92,580	157,068	△64,488
201 일반운영비	36,180	51,168	△14,988
01 사무관리비	23,950	29,000	△5,050
◎일반수용비	21,780		
○도서관 운영 기본수용비 3,500,000원	3,500		
○화장실용품 210,000원*12월	2,520		
○쓰레기봉투(100ℓ) 4,500원*200일	900		
○정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○도서 및 자료실 소독 800,000원	800		
○도서관리프로그램 유지보수 2,700,000원	2,700		
○도서 서지정보 솔루션 200,000원*12월	2,400		
○키워드 등록기간 연장 200,000원*1회	200		
○도서관리서버 유지보수 120,000원*12월	1,440		
○모바일 도서관 서비스 6,000,000원	6,000		
◎도서관 특근자 급식 7,000원*1인*310일	2,170		
02 공공운영비	12,230	22,168	△9,938
◎공공요금 및 제세	11,030		
○(사)공공도서관협의회 회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회 연회비 110,000원*1회	110		
○공공도서관협의회(충남지부) 연회비 100,000원*1회	100		
○영업배상책임보험료 200,000원*1회	200		
○도서관 홈페이지 전용회선료 850,000원*12월	10,200		
○전국도서관대회 회비 60,000원*2인	120		
◎광천도서관 유지관리 300,000원*4회	1,200		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
◎광천공공도서관 기본업무추진 150,000원*3인*12월	5,400		
401 시설비및부대비	4,500	25,500	△21,000
01 시설비	4,500	25,500	△21,000
◎CCTV 카메라 설치(문학어린이실,종합자료실) 2,000,000원	2,000		
◎무선인터넷 설치(학습실,종합자료실) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	46,500	73,800	△27,300
01 자산및물품취득비	46,500	73,800	△27,300
◎집기(책상.의자.서가 등) 2,000,000원	2,000		
◎바코드 출력기 2,500,000원	2,500		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 광천도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관리 서버 교체 42,000,000원	42,000		
신간도서 구매(지방이양사업)	52,400	52,400	0
	분 20,000		
	군 32,400		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎정기간행물 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
	분 20,000		
	군 30,000		
02 도서구입비	50,000	50,000	0
◎광천도서관 도서(지방이양사업) 50,000,000원	50,000		
	분 20,000		
	군 30,000		
도서관 문화강좌 운영 <성인지예산>	24,400	14,900	9,500
201 일반운영비	24,400	14,900	9,500
01 사무관리비	16,400	9,900	6,500
◎일반수용비	4,400		
○독서동아리 운영 200,000원*10월	2,000		
○어린이 독서교실	2,400		
-잎싹독서교실 재료비 5,000원*80인*4회	1,600		
-방학독서교실 재료비 10,000원*40인*2회	800		
◎도서관 문화강좌 강사료 25,000원*40회*12월	12,000		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
◎도서관주관 행사 등 각종 프로그램 운영 1,000,000원*8회	8,000		
생활체육 육성	312,562	263,206	49,356
체육시설 관리	312,562	263,206	49,356
홍주종합경기장 시설관리	159,581	139,117	20,464
101 인건비	17,357	9,815	7,542
04 기간제근로자등보수	17,357	9,815	7,542
◎경기장 청소인부	17,357		
○기본급 38,880원*2인*150일	11,664		
○주휴.월차수당 38,880원*2인*50일	3,888		
○제보험 15,552,000원*11.6%	1,805		
201 일반운영비	85,924	71,802	14,122
01 사무관리비	14,830	14,830	0
◎일반수용비	12,940		
○사무용품 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품 200,000원*12월	2,400		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨수거료 1,000,000원*2회	2,000		
○무인경비용역 수수료 275,000원*12월	3,300		
○전기안전검사 수수료 170,000원*12월	2,040		
○물탱크 청소 및 화장실 소독 1,000,000원*2회	2,000		
◎홍주종합경기장 특근자 급식 7,000원*3인*90일	1,890		
02 공공운영비	71,094	56,972	14,122
◎공공요금 및 제세	37,800		
○전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○상.하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○전기시설 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
○영업배상책임보험료 2,000,000원*1개소	2,000		
◎시설장비유지비	30,600		
○전광판 유지관리 1,200,000원*8월	9,600		
○예초기, 중계카메라 1,000,000원	1,000		
○테니스장, 양궁장, 종합경기장 15,000,000원	15,000		
○보조경기장 풋살 족구장 5,000,000원	5,000		
◎연료비	2,694		
○경기장 사무실 난로 1,391.23원*10리터*105일	1,461		
○승용예초기, 비료살포기 2,053.65원*600리터	1,233		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
◎기본업무추진 150,000원*6인*12월	10,800		
206 재료비	5,500	3,500	2,000
01 재료비	5,500	3,500	2,000
◎외등램프 30,000원*50개	1,500		
◎잔디 비료 및 제초제 10,000원*200포	2,000		
◎화분 200,000원*10개	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
◎잔디구장 에어레이션 및 잔디보식(13,400㎡) 20,000,000원	20,000		
◎무선마이크 및 주변기기 설치 20,000,000원	20,000		
홍주문화체육센터 시설관리	152,981	124,089	28,892
101 인건비	16,489	12,268	4,221
04 기간제근로자등보수	16,489	12,268	4,221
◎문화체육센터 청소인부	16,489		
○기본급 38,880원*2인*150일	11,664		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴.월차수당 38,880원*2인*40일	3,111		
○제보험 14,775,000원*11.6%	1,714		
201 일반운영비	113,492	108,821	4,671
01 사무관리비	24,700	23,260	1,440
◎일반수용비	22,180		
○문화체육센터 업무추진 기본수용비 800,000원	800		
○화장실용품 100,000원*10월	1,000		
○복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
○오수처리시설 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○정수기 유지관리비 80,000원*12월	960		
○소방정밀점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○무인경비 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전검사 수수료 550,000원*12월	6,600		
○장애인용 승강기 점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
○물탱크 청소 및 화장실 소독 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화체육센터 특근자 급식 7,000원*3인*120일	2,520		
02 공공운영비	88,792	85,561	3,231
◎공공요금 및 제세	58,400		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상.하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○영업배상책임보험료 2,000,000원*1개소	2,000		
◎연료비 1,861.56원*6,000리터*1회	11,170		
◎시설장비 유지비	19,222		
○건물 2,000원*5,111㎡	10,222		
○전기설비 1,000,000원	1,000		
○기계소방설비 2,000,000원	2,000		
○냉.난방설비 3,000,000원	3,000		
○보일러 세관 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎조명등 및 전구 30,000원*100개	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎무선마이크 및 주변기기 설치 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공공시설관리사업소)	704,722	735,978	△31,256
기본인력운영비	634,611	656,418	△21,807
기본인력운영비	634,611	656,418	△21,807

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		609,711	629,418	△19,707
01 보수		424,692	436,648	△11,956
◎기본급		305,925		
○5급	3,849,500원*1인*12월	46,194		
○6급	2,995,800원*3인*12월	107,849		
○7급	2,562,700원*2인*12월	61,505		
○8급	1,653,500원*1인*12월	19,842		
○별정8급	2,162,200원*1인*12월	25,947		
○기능8급	2,360,300원*1인*12월	28,324		
○기능9급	1,355,300원*1인*12월	16,264		
◎상여금		26,421		
○정근수당	305,925,000원*0.95/11	26,421		
◎가족수당		8,819		
○배우자	40,000원*11인*0.78*12월	4,119		
○부양가족	20,000원*11인*1.78*12월	4,700		
◎자녀학비보조수당		6,545		
○중학교	50,310원*3인*4회	604		
○고등학교	371,290원*4인*4회	5,941		
◎정근수당가산금		10,920		
○25년이상	130,000원*3인*12월	4,680		
○20년이상 25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
○15년이상 20년미만	80,000원*3인*12월	2,880		
○10년이상 15년미만	60,000원*2인*12월	1,440		
○5년이상 10년미만	50,000원*1인*12월	600		
◎대우공무원 수당	3,030,900원*4인*4.8/100*12월	6,984		
◎특수업무수당		1,200		
○기술업무수당	20,000원*2인*12월	480		
○기술업무수당 가산금	30,000원*2인*12월	720		
◎정액급식비	130,000원*10인*12월	15,600		
◎명절휴가비	305,925,000원*2/12*60%	30,593		
◎연가보상비	305,925,000원*11/288	11,685		
02 기타직보수		139,008	150,127	△11,119
◎청원경찰		72,004		
○기본급	2,152,200원*2인*12월	51,653		
○정근수당	2,152,200원*2인*2회*50%	4,305		
○대민활동비	50,000원*2인*12월	1,200		
○시간외근무수당	7,252원*2인*25시간*12월	4,352		
○휴일근무수당	58,296원*2인*90일	10,494		
◎가족수당		17,916		
○배우자	40,000원*2인*12월	960		
○자녀	20,000원*3인*12월	720		

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금 60,000원*2인*12월	1,440		
○특수업무수당	240		
-기술업무수당 20,000원*1인*12월	240		
○직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
○정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
○명절휴가비 2,152,200원*2인*2회*60%	5,166		
○연가보상비 98,163,000원*11/288	3,750		
◎공연행사 전임계약직-다(7)급	49,088		
○기본급 38,000,000원*1인	38,000		
○직급보조비 155,000원*1인*12월	1,860		
○정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원*1인*12월	480		
-부양가족 20,000원*2인*12월	480		
○시간외근무수당 8,476원*1인*25시간*12월	2,543		
○휴일근무수당 67,808원*1인*40일	2,713		
○연가보상비 38,000,000원*11/288	1,452		
03 무기계약근로자보수	46,011	42,643	3,368
◎시설물관리	46,011		
○기본급 38,880원*2인*250일	19,440		
○주휴.연차수당 38,880원*2인*56일	4,355		
○제보험 23,795,000원*11.6%	2,761		
○상여금 19,440,000원*4/12*100%	6,480		
○명절휴가비 19,440,000원*2/12*75%	2,430		
○가계지원비 19,440,000원*5/12*50%	4,050		
○급식비 50,000원*2인*12월	1,200		
○교통보조비 50,000원*2인*12월	1,200		
○시간외근무수당	4,095		
-체육시설, 도서관 근무자 시간외근무수당 4,550원*2인*3시간*150일	4,095		
204 직무수행경비	24,900	27,000	△2,100
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎소장 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비	17,700	19,200	△1,500
◎5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎6급 155,000원*3인*12월	5,580		
◎7급 140,000원*2인*12월	3,360		
◎8, 9급 120,000원*4인*12월	5,760		
03 특정업무경비	6,000	6,600	△600
◎대민활동비 50,000원*10인*12월	6,000		
부서인력운영비	65,695	74,976	△9,281

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인력운영비	65,695	74,976	△9,281
101 인건비	62,215	71,376	△9,161
01 보수	62,215	71,376	△9,161
◎시간외근무수당	43,228		
○홍주문화회관 8,476원*5인*25시간*12월	12,714		
○광천도서관 8,476원*3인*3시간*200일	15,257		
○경기장, 체육센터 8,476원*3인*3시간*200일	15,257		
◎휴일근무수당	18,987		
○홍주문화회관 67,808원*3인*40일	8,137		
○광천도서관 67,808원*3인*40일	8,137		
○경기장, 체육센터 67,808원*1인*40일	2,713		
203 업무추진비	3,480	3,600	△120
02 정원가산업무추진비	480	600	△120
◎정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	4,416	4,584	△168
기본경비	4,416	4,584	△168
201 일반운영비	4,416	4,584	△168
01 사무관리비	4,416	4,584	△168
◎관서운영비 4,416,000원	4,416		