세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 동구문화체육회관 ~ 동구문화체육회관

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육회관	2,875,774	3,282,288	△406,514
동구문화체육회관 운영	1,802,896	2,194,490	△391,594
문화체육회관 관리	405,611	452,824	△47,213
깨끗한 청사환경 조성	194,606	276,906	△82,300
201 일반운영비	36,206	48,506	△12,300
02 공공운영비	36,206	47,006	△10,800
◎시설유지비	35,006		
ㅇ건물유지 1,314원*20,552㎡	27,006		
ㅇ조경관리 유지 2,000,000원*4회	8,000		
◎방역소독비 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	158,400	158,400	0
05 민간위탁금	158,400	158,400	0
◎청소용역 9,240,000원*12월	110,880		
◎경비용역 3,960,000원*12월	47,520		
차량관리	211,005	175,918	35,087
201 일반운영비	111,974	175,918	△63,944
01 사무관리비	18,900	81,044	△62,144
◎임차료	18,900		
ㅇ셔틀버스 리스료 4,100,000원*4월	16,400		
ㅇ대체차량 임차료 250,000원*10회	2,500		
02 공공운영비	93,074	94,874	△1,800
◎공공요금 및 제세	93,074		
ㅇ차량보험료(6대)	4,717		
・대형승합 1,227,980원*2대	2,456		
・중형승합 565,150원*4대	2,261		
ㅇ자동차세(6대)	477		
・대형승합 115,000원*2대	230		
・중형승합 61,700원*4대	247		
ㅇ환경개선부담금(차량)	1,480		
・배기량(3,500cc~6,500cc) 95,000원*4대*2회	760		
・배기량(6,500cc~10,000cc) 180,000원*2대*2회	720		
ㅇ유류대 6,000,000원*12월	72,000		
ㅇ차량유지비(6대)	14,400		
・대형승합 300,000원*2대*12월	7,200		
・중형승합 150,000원*4대*12월	7,200		
405 자산취득비	99,031	0	99,031
01 자산및물품취득비	99,031	0	99,031
◎셔틀버스 차량 구입(6대)	99,031		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대형승합(45인승) 22,576,860원*2대	45,154		
ㅇ소형승합(25인승) 13,451,000원*3대	40,353		
ㅇ소형승합(25인승) 13,524,000원*1대	13,524		
최적의 청사시설 유지관리	789,229	1,068,981	△279,752
문화체육회관 운영경비	681,718	780,602	△98,884
201 일반운영비	678,718	745,202	△66,484
01 사무관리비	13,640	1,120	12,520
◎운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎임대시설 감정평가수수료 10,000,000원*1회	10,000		
◎정수기임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
02 공공운영비	665,078	744,082	△79,004
◎공공요금 및 제세	590,978		
ㅇ상,하수도료 1,860원*9,500㎥*12월	212,040		
ㅇ도시가스사용료 17,500,000원*12월	210,000		
ㅇ인터넷 요금 85,000원*12월	1,020		
ㅇ전기요금	165,023		
・기본료 6,660원*740kw*12월	59,141		
・사용료	105,882		
- 여름 94.8원*141,878kw*2월	26,901		
- 봄, 가을 64.7원*98,890kw*6월	38,390		
- 겨울 77.6원*130,768kw*4월	40,591		
ㅇ전화요금	2,895		
・기본료 5,200원*6회선*12월	375		
・통화료 35,000원*6회선*12월	2,520		
◎임대수입부가가치세 600,000,000원*10%	60,000		
◎환경개선부담금(건물분) 5,000,000원*2회	10,000		
◎교통유발부담금 600,000원*1회	600		
◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎문화예술행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
청사 기계, 소방설비 유지관리	34,527	98,527	△64,000
201 일반운영비	34,527	65,527	△31,000
02 공공운영비	34,527	45,327	△10,800
◎소방시설 점검수수료	6,400		
ㅇ정밀 소방점검 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ월간 소방점검 400,000원*11회	4,400		
◎승강기 점검수수료 400,000원*1회	400		
◎물탱크 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
◎정화조 청소수수료 10,500원*193㎥	2,027		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방안전 협회비 100,000원	100		
◎시설장비 유지비	18,600		
ㅇ소방시설유지비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ승강기시설유지비 450,000원*12월	5,400		
ㅇ기계시설유지비 900,000원*12월	10,800		
◎지하수시설 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
청사 전기설비 유지관리	43,104	21,072	22,032
201 일반운영비	15,104	16,072	△968
01 사무관리비	4,104	4,104	0
◎무인경비시스템용역비 320,000원*12월	3,840		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	11,000	11,968	△968
◎시설장비유지비	9,600		
ㅇ전기통신시설유지비 800,000원*12월	9,600		
◎전기협회비 100,000원	100		
◎전기안전 법정검사수수료 1,300,000원*1회	1,300		
401 시설비및부대비	28,000	5,000	23,000
01 시설비	28,000	5,000	23,000
◎1인1전화시스템구축공사 28,000,000원*1식	28,000		
청사 냉,난방 설비 유지관리	29,880	168,780	△138,900
201 일반운영비	26,880	25,980	900
02 공공운영비	26,880	23,880	3,000
◎보일러계속사용 검사수수료 240,000원*2대*1회	480		
◎도시가스 정기검사수수료 400,000원*1회	400		
◎열관리협회비 100,000원	100		
◎가스사고 배상책임보험료 100,000원	100		
◎ 시설장비 유지비	25,800		
ㅇ냉난방 시설유지비 400,000원*12월	4,800		
ㅇ보일러 세관비 2,500,000원*2대	5,000		
ㅇ흡수식 냉온수기 유지관리비 12,000,000원	12,000		
ㅇ공조기 필터 교체 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	3,000	3,800	△800
01 재료비	3,000	3,800	△800
◎보일러 및 냉온수기 수처리 약품구입	3,000		
ㅇ보일러 수처리제 150,000원*10회	1,500		
ㅇ냉각수 수처리제(레지오넬라균방지) 500,000원*3회	1,500		
구민과 함께하는 프로그램 운영	327,476	386,235	△58,759
문화예술강좌 운영	325,076	383,835	△58,759

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 구민과 함께하는 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,996	9,615	381
04 기간제근로자등보수	9,996	9,615	381
◎문화체육회관 유아놀이방 운영	9,996		
ㅇ기본급 34,560원*1명*210일	7,258		
ㅇ주휴수당 34,560원*1명*42일	1,452		
ㅇ연차수당 34,560원*1명*10일	346		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 940,000원	940		
201 일반운영비	35,080	39,220	△4,140
01 사무관리비	33,680	37,400	△3,720
◎문화강좌 운영	33,280		
ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지등) 8,000,000원*4회	32,000		
ㅇ강좌교보재 및 강좌운영소모품 800,000원*1식	800		
ㅇ잡지구독료 10,000원*4종*12월	480		
◎유아놀이방 운영	400		
ㅇ소모품 구입(장난감,구급약 등)및놀이방 방역 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	1,400	1,820	△420
◎회원관리프로그램 유지보수비 350,000원*4회	1,400		
301 일반보상금	280,000	330,000	△50,000
12 기타보상금	280,000	330,000	△50,000
◎문화강좌 강사료 70,000,000원*4회	280,000		
특정업무수행활동 지원	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
◎대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
품격높은 문화공연 추진	280,580	286,450	△5,870
기획공연 운영	280,580	286,450	△5,870
201 일반운영비	130,340	132,410	△2,070
01 사무관리비	12,860	21,610	△8,750
◎월별 안내 대형 현수막 제작비 400,000원*12회	4,800		
◎무대예술 전문인 협회비 120,000원*3회	360		
◎야간 공연근무자 급식비 5,000원*8명*5식*10월	2,000		
◎우편료 250원*1,000건*10월	2,500		
◎각종 봉투제작 350원*4,000부	1,400		
◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 200,000원*4회	800		
◎무대전문인 위탁교육비 100,000원*3회	300		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 품격높은 문화공연 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎티켓발권 수수료 50원*1,000장*14회	700		
02 공공운영비	24,880	17,400	7,480
◎시설장비 유지비	20,320		
ㅇ공연장 기계장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
ㅇ피아노 조율 및 수리 120,000원*6회	720		
ㅇ공연장 음향 유지보수 400,000원*12월	4,800		
ㅇ공연장 무대조명 유지보수 900,000원*12월	10,800		
ㅇ공연장 하우스 유지보수 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전시장 유지보수 100,000원*4회	400		
◎관내 사인몰 유지보수비 100,000원*6회	600		
◎홈페이지 유지관리 수수료 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	92,600	93,400	△800
◎월별 행사프로그램 안내전단 300,000원*12회	3,600		
◎기획전시 1,500,000원*10회	15,000		
◎공동기획공연 4,000,000원*4회	16,000		
◎자체기획공연 및 행사 4,800,000원*4회	19,200		
◎야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
◎우수공연 8,000,000원*3회	24,000		
◎목요예술대학 400,000원*2회	800		
◎어린이 미술체험교실 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
◎문화예술업무추진 관외여비 220,000원*2명*6회	2,640		
301 일반보상금	145,600	146,600	△1,000
10 행사실비보상금	133,600	134,600	△1,000
◎공동기획공연 6,000,000원*5회	30,000		
◎기획공연 및 행사 4,800,000원*5회	24,000		
◎야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
◎우수공연 20,000,000*3회	60,000		
◎목요예술대학 강의보상금 150,000원*12명*2회	3,600		
◎어린이 미술체험교실 강의보상금 80,000원*2명*5일*2회	1,600		
◎기획전 및 초대전 작가보상금 800,000원*3회	2,400		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
◎행사 진행요원 실비보상금 25,000원*4명*10일*12월	12,000		
405 자산취득비	2,000	4,800	△2,800
01 자산및물품취득비	2,000	4,800	△2,800
◎공연용 CD플레이어 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(동구문화체육회관)	1,072,878	1,087,798	△14,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,005,438	1,013,018	△7,580
인력운영비	1,005,438	1,013,018	△7,580
101 인건비	998,778	1,006,358	△7,580
01 보수	186,797	177,410	9,387
◎봉급	106,727		
ㅇ6급(25호봉) 2,457,200원*1명*12월	29,487		
ㅇ7급(20호봉) 2,065,000원*1명*12월	24,780		
ㅇ8급(12호봉) 1,537,000원*1명*12월	18,444		
ㅇ기능6급(22호봉) 2,363,000원*1명*12월	28,356		
ㅇ처우개선비 101,067,000원*5.6%	5,660		
◎상여수당	14,962		
ㅇ대우공무원수당	2,579		
・5급대우 2,485,400원*4.8%*1명*12월	1,432		
・6급대우 1,990,300원*4.8%*1명*12월	1,147		
ㅇ정근수당 101,067,000원*2/12*50/100	8,423		
ㅇ정근수당가산금	3,960		
・25년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
◎가계보전수당	8,272		
ㅇ가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
ㅇ자녀학비보조수당	3,472		
・고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
◎초과근무수당	17,490		
ㅇ시간외근무수당	11,642		
・6급 8,312원*1명*30시간*12월	2,993		
・7급 7,457원*1명*30시간*12월	2,685		
・8급 6,682원*1명*30시간*12월	2,406		
・기능6급 8,312원*1명*30시간*12월	2,993		
・처우개선비 11,077,000원*5.1%	565		
ㅇ휴일근무수당	5,848		
・6급 62,615원*1명*2일*12월	1,503		
・7급 56,175원*1명*2일*12월	1,349		
・8급 50,337원*1명*2일*12월	1,209		
・기능6급 62,615원*1명*2일*12월	1,503		
・처우개선비 5,564,000원*5.1%	284		
◎실비보상 등	39,346		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ교통보조비	6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6~7급,기능6급 130,000원*3명*12월	4,680		
·8급 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 101,067,000원*1/12*120/100	10,107		
ㅇ가계지원비 101,067,000원*16.7%	16,879		
02 기타직보수	754,484	772,842	△18,358
◎시설 및 운영관리 전문직	537,649		
ㅇ기본급	429,885		
·계약직 가급 50,853,000원*1명	50,853		
·계약직 나급 41,066,000원*1명	41,066		
·계약직 다급 38,552,000원*3명	115,656		
·계약직 라급 30,614,000원*5명	153,070		
·계약직 마급 23,080,000원*3명	69,240		
ㅇ시간외근무수당	31,474		
·계약직 가급 9,844원*1명*30시간*12월	3,544		
·계약직 나급 7,949원*1명*30시간*12월	2,862		
·계약직 다급 7,463원*3명*30시간*12월	8,061		
·계약직 라급 5,926원*5명*30시간*12월	10,667		
·계약직 마급 4,467원*3명*30시간*12월	4,825		
·처우개선비 29,694,000원*5.1%	1,515		
ㅇ휴일근무수당	15,675		
·계약직 가급 69,450원*1명*2일*12월	1,667		
·계약직 나급 57,550원*1명*2일*12월	1,382		
·계약직 다급 52,930원*3명*2일*12월	3,811		
·계약직 라급 46,657원*5명*2일*12월	5,599		
·계약직 마급 34,084원*3명*2일*12월	2,455		
·처우개선비 14,914,000원*5.1%	761		
ㅇ가족수당	9,360		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
ㅇ자녀학비보조수당	5,415		
·중학교 51,990원*1명*4회	208		
·고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
ㅇ직급보조비	25,560		
·계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
·계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
·계약직 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
·계약직 라급 140,000원*5명*12월	8,400		
·계약직 마급 105,000원*3명*12월	3,780		
ㅇ정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	216,835		
ㅇ기본급	160,578		
·시간제계약직(마급) 17,842,000원*9명	160,578		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당	9,793		
·시간제계약직(마급) 3,454원*30시간*(35/40)*9명*12월	9,793		
ㅇ가족수당	6,930		
·배우자 40,000원*(35/40)*9명*12월	3,780		
·기타가족 20,000원*(35/40)*15명*12월	3,150		
ㅇ자녀학비보조수당	4,920		
·중학교 51,990원*(35/40)*2명*4회	364		
·고등학교 433,880원*(35/40)*3명*4회	4,556		
ㅇ직급보조비	9,923		
·시간제계약직(마급) 105,000원*(35/40)*9명*12월	9,923		
ㅇ정액급식비 130,000원*(2일/3일)*9명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*9명*12월	4,725		
ㅇ국민연금 부담금 163,148,000원*9%*1/2	7,342		
ㅇ고용보험 부담금 163,148,000원*1.3%	2,121		
ㅇ산재보험 부담금 163,148,000원*0.7%	1,143		
03 무기계약근로자보수	57,497	56,106	1,391
◎문화체육회관 운영보조	57,497		
ㅇ기본급 34,560원*3명*249일	25,817		
ㅇ상여금 25,817,000원*4/12	8,606		
ㅇ주휴수당 34,560원*3명*52일	5,392		
ㅇ연차수당 34,560원*3명*13일	1,348		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 24,956,000원*1/12*50/100*2회	2,080		
ㅇ시간외근무수당 6,480원*3명*10시간*12월	2,333		
ㅇ휴일근무수당 48,000원*3명*24일	3,456		
ㅇ국민연금부담금 52,675,000원*4.5%	2,371		
ㅇ고용보험부담금 52,675,000원*1.3%	685		
ㅇ산재보험료 52,675,000원*0.7%	369		
204 직무수행경비	6,660	6,660	0
02 직급보조비	6,660	6,660	0
◎6급,기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎7급 140,000원*1명*12월	1,680		
◎8급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	67,440	74,780	△7,340
기본경비	67,440	74,780	△7,340
201 일반운영비	10,320	19,140	△8,820
01 사무관리비	10,320	18,600	△8,280
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*17명*5식*12월	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	5,220		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*16명*12월	2,880		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12대	1,800		
ㅇ신문,잡지구독료 15,000원*3종*12월	540		
202 여비	48,960	48,960	0
01 국내여비	48,960	48,960	0
◎기본업무수행출장여비 20,000원*17명*12일*12월	48,960		
203 업무추진비	4,840	4,880	△40
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
◎정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎관장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,520	0	1,520
01 자산및물품취득비	1,520	0	1,520
◎사무용컴퓨터 760,000원*2대	1,520		