세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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	647,446	1,122,526	△475,080
시민과 함께하는 시민회관 운영	247,899	734,879	△486,980
쾌적하고 안락한 문화공간 조성	247,899	734,879	△486,980
시설장비의 보강 및 보수 관리	238,164	725,375	△487,211
201 일반운영비	164,406	134,409	29,997
02 공공운영비	164,406	134,409	29,997
○기계설비(위생,냉난방,소방 등)유지비 5,250,000원*4종	21,000		
○무대기계설비 유지비 700,000원*38종	26,600		
○대공연장 SUS 마이크 유지비 14,318,000원*13%	1,862		
○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 2,000원*5,837㎡	11,674		
○시민운동장 유지비 10,000,000원	10,000		
○시민운동장 고무칩 충진 및 브러싱 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	32,740	39,986	△7,246
01 재료비	32,740	39,986	△7,246
○통신시설 재료비(L코드외 4종) 200,000원*5종	1,000		
○방송시설 재료비 600,000원*5종	3,000		
○항온항습기 필터 180,000원*2대*2회	720		
○냉동기 냉각수 처리제 60,000원*0.5ℓ*50일	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○전기재료비	11,900		
0 일반조명용 전구 4,000원*200개*8종	6,400		
0 조명용 할로겐 램프 40,000원*50개*2종	4,000		
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	23,000	424,625	△401,625
01 시설비	23,000	0	23,000
○시민운동장 장애인 관람석 설치 공사 23,000,000원*1식	23,000		
405 자산취득비	18,018	126,355	△108,337
01 자산및물품취득비	18,018	126,355	△108,337
○공연장 조명기	18,018		
0 엘립소이다 363,000원*10대	3,630		
0 서스펜션 라이트 363,000원*36개	13,068		
0 서스펜션 파 라이트 330,000원*4개	1,320		
효율적인 행사 운영	9,735	9,504	231
101 인건비	9,735	9,504	231
10 기간제근로자등보수	9,735	9,504	231
○행사보조 시간제 인부임 6,760원*2명*4시간*180일	9,735		
행정운영경비	399,547	387,647	11,900
인력운영비(시민회관)	176,769	180,354	△3,585
인력운영비	176,769	180,354	△3,585
101 인건비	173,449	177,034	△3,585
02 수당	60,831	68,739	△7,908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	40,493		
0 6급 8,312원*1명*60시간*12월	5,985		
0 7급 7,457원*4명*60시간*12월	21,477		
0 8급 6,682원*1명*60시간*12월	4,812		
0 9급 5,993원*1명*60시간*12월	4,315		
0 10급 5,422원*1명*60시간*12월	3,904		
○휴일근무수당	20,338		
0 6급 62,615원*1명*4일*12월	3,006		
0 7급 56,175원*4명*4일*12월	10,786		
0 8급 50,337원*1명*4일*12월	2,417		
0 9급 45,147원*1명*4일*12월	2,168		
0 10급 40,845원*1명*4일*12월	1,961		
08 기타직보수	27,277	30,160	△2,883
○청원경찰	27,277		
0 시간외근무수당 6,342원*3명*60시간*12월	13,699		
0 휴일근무수당 47,775원*3명*4일*12월	6,880		
0 야간근무수당 2,114원*3명*8시간*11일*12월	6,698		
09 무기계약근로자보수	85,341	78,135	7,206
○청사관리원	85,341		
0 기본급 835,580원*3명*12월	30,081		
0 기말수당 835,580원*400%*3명	10,027		
0 연월차수당 37,680원*15일*3명	1,696		
0 근속가산금 27,470원*3명*65%*16년*12월	10,285		
0 가족수당	600		
· 배우자 30,000원*1명*12월	360		
· 존비속 20,000원*1명*12월	240		
0 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
0 정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
0 위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		
0 가계지원비 835,580원*200%*3명	5,014		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 명절휴가비 835,580원*150%*3명	3,761		
0 시간외근무수당 7,065원*3명*50시간*12월	12,717		
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		
기본경비(시민회관)	222,778	207,293	15,485
기본경비	222,778	207,293	15,485
201 일반운영비	214,158	202,493	11,665
01 사무관리비	48,436	48,675	△239
○부서운영기본경비 26,489,000원*85%	22,516		
○시간외근무자 급량비 15,840,000원	15,840		
○일직수당 60,000원*68일	4,080		
○시민회관 팜플렛 제작 600원*10,000매	6,000		
02 공공운영비	165,722	153,818	11,904
○전기요금 5,800,000원*12월	69,600		
○가스요금	24,000		
0 공연장 증기보일러 3,000,000원*6월	18,000		
0 온수보일러 1,000,000원*6월	6,000		
○전화요금 30,000원*2대*12월	720		
○상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○유선방송 수신료 16,500원*12월	198		
○환경개선부담금 250,000원*2회	500		
○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		
○물탱크(고·저수조)청소 3,000,000원*2회	6,000		
○EHP 냉·난방기 실내·외기 관리 및 청소 48,000원*62대*4회	11,904		
○정화조(시민회관,운동장)수거료 1,200,000원*1회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민회관 로비 및 2,3층 바닥 청소 5,300,000원*2회	10,600		
○시민회관 내·외부 유리창 청소 4,000,000원*2회	8,000		
○공연장 의자 세탁 5,500,000원*1회	5,500		
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○업무추진 기본여비 4,800,000원*90%	4,320		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○컴퓨터(대체)구입 1,350,000원*1대	1,350		
○프린터기(대체)구입 1,000,000원*1대	1,000		
○사회대 구입 650,000원*3개	1,950		