세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:문화빙상센터
정책:문화예술회관 운영
단위:질높은 문화혜택 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화빙상센터	1,442,022	1,527,790	△85,768
문화예술회관 운영	538,274	671,672	△133,398
질높은 문화혜택 제공	538,274	671,672	△133,398
청사 및 차량 관리	478,180	607,081	△128,901
201 일반운영비	391,580	525,081	△133,501
02 공공운영비	391,580	405,081	△13,501
전기요금 17,600,000원 * 12월 =	211,200		
상·하수도 요금 2,200,000원 * 12월 =	26,400		
도시가스 요금 11,000,000원 * 12월 =	132,000		
환경개선부담금 1,800,000원 * 2회 =	3,600		
교통유발부담금 2,800,000원 * 1회 =	2,800		
자동차세(소형승합) 260,000원 * 2회 =	520		
자동차보험료 360,000원 * 1회 =	360		
무인경비 수수료 280,000원 * 12월 =	3,360		
승강기 정기유지 보수료 220,000원 * 12월 =	2,640		
청소원가계산 수수료 600,000원 * 1회 =	600		
음식물 수거 수수료 50,000원 * 12월 =	600		
청사방역비 500,000원 * 5회 =	2,500		
청사유지비 =	3,000		
차량유지비 =	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
전기재료비 =	2,000		
307 민간이전	84,600	72,000	12,600
05 민간위탁금	84,600	72,000	12,600
청소용역비 6,000,000원 * 12월 =	72,000		
야간청사 방호용역 1,050,000원 * 12월 =	12,600		
통신·전산장비 관리	16,309	19,503	△3,194
201 일반운영비	16,309	19,503	△3,194
02 공공운영비	16,309	19,503	△3,194
전용회선 사용료 900,000원 * 12월 =	10,800		
통신장비 유지비 550,889,700원 * 1식 * 1% =	5,509		

부서:문화빙상센터
정책:문화예술회관 운영
단위:질높은 문화혜택 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연장 운영	19,760	21,338	△1,578
201 일반운영비	7,960	4,160	3,800
01 사무관리비	5,300	1,500	3,800
영화필름 대여료 550,000원 * 4회 =	2,200		
영화상영용 DVD 구입 25,000원 * 12개 =	300		
기획공연 및 전시 홍보물 제작	2,800		
· 현수막 60,000원 * 5개소 * 4회 =	1,200		
· 팜플랫 50원 * 8,000매 * 4회 =	1,600		
02 공공운영비	2,660	2,660	
무대장치 및 조명시설 유지비 133,000,000원 * 2% =	2,660		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	
무대전기 및 운영재료 구입 =	1,000		
영사기 빔프로젝트 소모품(영사기 램프 등) 구입 =	3,000		
301 일반보상금	7,800	3,000	4,800
10 행사실비보상금	7,800	3,000	4,800
영사기사 실비보상 200,000원 * 4회 =	800		
기획공연 행사실비 50,000원 * 35명 * 4회 =	7,000		
교양강좌 운영	20,940	20,940	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	
교양강좌 홍보물 등 제작 300원 * 1,000매 * 5종 =	1,500		
교양강좌 강사수당 30,000원 * 3개강좌 * 3시간 * 6회 * 12월 =	19,440		
문화예술 업무추진	3,085	2,810	275
201 일반운영비	2,185	2,010	175
01 사무관리비	2,185	2,010	175
정수기 필터 200,000원 * 3대 =	600		
식수종이컵 구입 25,000원 * 25박스 =	625		
자원봉사자 급량비 2,000원 * 10명 * 48일 =	960		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
문화예술회관 시책추진 1,000,000원 * 90% =	900		

부서:문화빙상센터
정책:문화예술회관 운영
단위:질높은 문화혜택 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실내빙상장 운영	167,610	153,287	14,323
효율적인 실내빙상장 운영	167,610	153,287	14,323
빙상장 일반 운영	97,187	95,864	1,323
101 인건비	56,777	71,245	△14,468
10 기간제근로자등보수	56,777	71,245	△14,468
실내빙상장 기간제 근로자	56,777		
· 날갈이 인부 38,170원 * 1명 * 295일 =	11,261		
· 대화 인부 38,170원 * 1명 * 295일 =	11,261		
· 안전지도 및 보조강사 38,170원 * 2명 * 295일 =	22,521		
· 의무실 간호보조 38,170원 * 1명 * 295일 =	11,261		
· 산재보험료 56,304,000원 * 8.40 * 1/1,000 =	473		
201 일반운영비	29,678	16,087	13,591
01 사무관리비	24,338	9,787	14,551
방송용 음악테이프 등 구입 10,000원 * 10개 =	100		
빙상장 매표용 입장권 용지 구입 16원 * 100,000장 =	1,600		
빙상장 매표용 프린터 헤드 교체 420,000원 * 2대 =	840		
각종 일지 구입 5,000원 * 10권 * 8종 =	400		
정빙기 관련 소모품 구입 20,000원 * 5종 * 12월 =	1,200		
정빙기 제빙용 정수기 여과장치 교체 =	5,000		
제습기 및 일반공조기 필터 부직포 구입 2,000원 * 600개 * 80% =	960		
스케이트 내피 구입 7,260원 * 800족 =	5,808		
정빙기 칼날 연마 80,000원 * 12회 =	960		
빙면 절삭기 소모품 구입 =	400		
날갈이 소모품 구입 =	1,300		
빙상장 사물함 열쇠 제작 4,000원 * 5개 * 12월 =	240		
가스안전검사 수수료 550,000원 * 1회 =	550		
물탱크 청소수수료 9,000원 * 110㎥ * 2회 =	1,980		
보일러 계속사용 검사 및 수수료 1,500,000원 * 2대 =	3,000		
02 공공운영비	5,340	6,300	△960

부서:문화빙상센터
정책:실내빙상장 운영
단위:효율적인 실내빙상장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시가스 및 냉동책임 보험료 150,000원 * 2회 =	300		
정빙기 연료비 28,000원 * 15통 * 12월 =	5,040		
206 재료비	4,732	3,732	1,000
01 재료비	4,732	3,732	1,000
빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원 * 40개 =	4,000		
빙상장 의료 물품 구입 122,000원 * 12월 * 50% =	732		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
노후 스케이트화 일부 교체 30,000원 * 200족 =	6,000		
기계실 시설장비 유지	36,315	26,215	10,100
201 일반운영비	35,315	22,715	12,600
01 사무관리비	31,893	19,293	12,600
냉동기 오일필터 교체 400,000원 * 4대 * 2회 =	3,200		
증기 공급배관 부속품 교체 2,500,000원 * 1식 =	2,500		
냉동기 자동유량 조절 밸브 교체 1,500,000원 * 1식 =	1,500		
냉동기 오일 구입 250,000원 * 12통 * 70% =	2,100		
냉동기 샤프트씰 구입 1,600,000원 * 1대 =	1,600		
냉동기 오바홀 11,000,000원 * 1대 =	11,000		
보일러 청관제 구입 200,000원 * 12개 =	2,400		
냉동기 1차 냉매 건조제 구입 100,000원 * 4대 =	400		
냉동기 1,2차 냉매 구입	1,410		
· 1차냉매 270,000원 * 3통 =	810		
· 2차냉매 300,000원 * 2통 =	600		
냉각탑 소독제 구입 50,000원 * 12개 =	600		
공랭식 냉방기실외기 냉각핀 세척제 구입 50,000원 * 9개 =	450		
냉동기 자율검사 수수료 300,000원 * 2회 =	600		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 35,000원 * 9개 * 2회 =	630		
정화조 청소 수수료 =	3,003		
도시가스 안전검사 수수료 500,000원 * 1회 =	500		

부서:문화빙상센터
정책:실내빙상장 운영
단위:효율적인 실내빙상장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,422	3,422	
보일러 열관리 협회비 200,000원 * 1회 =	200		
냉동협회비 300,000원 * 1회 =	300		
발전기실 유류비 1,500원 * 500리터 =	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 유지 관리비 79,000,000원 * 0.2% =	158		
401 시설비및부대비	1,000	3,500	△2,500
04 시설비	1,000	3,500	△2,500
제습공조기 냉각살수장치 설치 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
전기 · 소방안전 설비	16,108	15,108	1,000
201 일반운영비	16,108	15,108	1,000
01 사무관리비	16,108	15,108	1,000
전기안전점검 대행 수수료 880,000원 * 12월 =	10,560		
소방시설 정밀점검 수수료 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
소방협회비 48,000원 * 1회 =	48		
전기시설 관리유지 500,000,000원 * 0.5% =	2,500		
소방시설 관리유지 =	1,000		
빙상장 홍보	18,000	16,100	1,900
201 일반운영비	14,700	14,500	200
01 사무관리비	5,200	14,500	△9,300
실내 빙상장 홍보물 제작	5,200		
· 리후렛 1,000원 * 1,000매 * 2회 =	2,000		
· 전단지 50원 * 5,000매 * 2회 =	500		
· 현수막 60,000원 * 45개 =	2,700		
03 행사운영비	9,500	0	9,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제1회 북구청장배 빙상대회 개최 =	9,500		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
실내빙상장 운영 시책추진 2,000,000원 * 90% =	1,800		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
방학중 아이스링크내 문화공연 보상금 100,000원 * 2회 * 15일 * 50% =	1,500		
행정운영경비(문화빙상센터)	736,138	702,831	33,307
인력운영비	697,261	673,834	23,427
인력운영비	697,261	673,834	23,427
101 인건비	669,181	643,674	25,507
01 기본급	263,218	199,110	64,108
문화빙상센터 봉급	242,970		
·5급 2,908,900원 * 1명 * 12월 * 1.018 =	35,536		
·6급 2,467,700원 * 2명 * 12월 * 1.018 =	60,291		
·7급 1,955,100원 * 2명 * 12월 * 1.018 =	47,768		
·8급 1,412,800원 * 1명 * 12월 * 1.018 =	17,259		
·9급 1,066,000원 * 1명 * 12월 * 1.018 =	13,023		
·기능8급 1,885,300원 * 3명 * 12월 * 1.018 =	69,093		
정근수당 242,970,000원 * 1/12 =	20,248		
02 수당	83,122	78,189	4,933
시간외근무수당	26,662		
·5급 9,622원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	3,527		
·6급 8,165원 * 2명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	5,985		
·7급 7,325원 * 2명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	5,369		
·8급 6,564원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	2,406		
·9급 5,887원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	2,158		
·기능8급 6,564원 * 3명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	7,217		
휴일근무수당	27,359		

부서:문화빙상센터
정책:행정운영경비(문화빙상센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 72,489원 * 1명 * 50일 =	3,625		
·6급 61,059원 * 2명 * 50일 =	6,106		
·7급 55,181원 * 2명 * 50일 =	5,519		
·8급 49,448원 * 1명 * 50일 =	2,473		
·9급 44,349원 * 1명 * 50일 =	2,218		
·기능8급 49,448원 * 3명 * 50일 =	7,418		
정액수당	29,101		
·가족수당	7,296		
-배우자 40,000원 * 0.78 * 10명 * 12월 =	3,744		
-존비속 20,000원 * 1.48 * 10명 * 12월 =	3,552		
·자녀학비 보조수당	3,037		
-중학교 52,000원 * 0.20 * 10명 * 4회 =	416		
-고등학교 409,450원 * 0.16 * 10명 * 4회 =	2,621		
·정근수당 가산금	12,000		
-25년 이상 130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680		
-20~25년 미만 110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960		
-15~20년 미만 80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
-10~15년 미만 60,000원 * 2명 * 12월 =	1,440		
·대우공무원 수당 242,970,000원 * 4.8% * 1/3 =	3,888		
·위험근무 수당	1,560		
-갑종 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
-을종 40,000원 * 2명 * 12월 =	960		
·특수업무수당	1,320		
-기술수당 8~9급 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
-기술수당 가산금 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
-전기안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
03 정액급식비	15,600	17,160	△1,560
정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월 =	15,600		
04 교통보조비	15,120	16,560	△1,440
교통보조비	15,120		

부서:문화빙상센터
정책:행정운영경비(문화빙상센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
·6~7급 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240		
·8~9급 120,000원 * 5명 * 12월 =	7,200		
05 명절휴가비	24,297	12,710	11,587
명절휴가비 242,970,000원 * 1.2/12 =	24,297		
06 가계지원비	40,495	42,364	△1,869
가계지원비 242,970,000원 * 2/12 =	40,495		
08 기타직보수	167,339	202,467	△35,128
실내빙상장 운영 계약직 "라" 등급	37,645		
·봉급 2,217,830원 * 12월 * 1.018 =	27,094		
·정액급식비 130,000원 * 12월 =	1,560		
·직급보조비 140,000원 * 12월 =	1,680		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
-존비속 20,000원 * 3명 * 12월 =	720		
·휴일근무수당 54,320원 * 50일 =	2,716		
·국내여비 120,000원 * 12월 =	1,440		
·자녀학비보조수당 409,450원 * 4월 =	1,638		
·연가보상비 27,094,000원 * 70% * 6/360 =	317		
실내빙상장 계약직 "마" 등급	129,694		
·봉급 1,854,080원 * 4명 * 12월 * 1.018 =	90,598		
·정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240		
·직급보조비 105,000원 * 4명 * 12월 =	5,040		
·시간외근무수당 4,390원 * 30시간 * 3명 * 12월 =	4,742		
·가족수당	4,080		
-배우자 40,000원 * 4명 * 12월 =	1,920		
-존비속 20,000원 * 9명 * 12월 =	2,160		
·휴일근무수당 40,200원 * 4명 * 50일 =	8,040		
·국내여비 120,000원 * 4명 * 12월 =	5,760		
·야간근무수당 14,230원 * 365일 =	5,194		
09 무기계약근로자보수	59,990	75,114	△15,124
빙상강사요원	19,506		

부서:문화빙상센터
정책:행정운영경비(문화빙상센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 31,050원 * 1명 * 250일 =	7,763		
· 상여금 7,763,000원 * 1/12 * 400% =	2,588		
· 유급휴일수당 31,050원 * 1명 * 64일 =	1,988		
· 가계보조비 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
· 대민봉사비 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
· 휴일근무수당 46,570원 * 1명 * 4일 * 12월 =	2,236		
· 정액급식비 110,000원 * 12월 =	1,320		
· 명절휴가비 7,763,000원 * 1/12 * 150% =	971		
· 교통비 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
공연장 조명 및 무대시설 보조	20,903		
· 기본급 31,050원 * 1명 * 250일 =	7,763		
· 상여금 7,763,000원 * 1/12 * 400% =	2,588		
· 유급휴일수당 31,050원 * 1명 * 64일 =	1,988		
· 가계보조비 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
· 대민봉사비 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
· 시간외근무수당 5,820원 * 20시간 * 1명 * 12월 =	1,397		
· 휴일근무수당 46,570원 * 1명 * 4일 * 12월 =	2,236		
· 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
· 명절휴가비 7,763,000원 * 1/12 * 150% =	971		
· 교통비 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
매표 및 정리요원	19,039		
· 기본급 30,120원 * 1명 * 250일 =	7,530		
· 상여금 7,530,000원 * 1/12 * 400% =	2,510		
· 유급휴일수당 30,120원 * 1명 * 64일 =	1,928		
· 가계보조비 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
· 대민봉사비 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
· 휴일근무수당 45,180원 * 1명 * 4일 * 12월 =	2,169		
· 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
· 명절휴가비 7,530,000원 * 1/12 * 150% =	942		
· 교통비 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		

부서:문화빙상센터
정책:행정운영경비(문화빙상센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무기계약근로자 산재보험료 64,510,000원 * 8.40 * 1/1,000 =	542		
203 업무추진비	3,300	4,120	△820
02 정원가산업무추진비	600	760	△160
정원가산업무추진비 40,000원 * 15명 =	600		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,360	△660
부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 * 90% =	2,700		
204 직무수행경비	24,780	26,040	△1,260
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
직책급업무추진비(소장) 150,000원 * 12월 =	1,800		
02 직급보조비	16,380	17,640	△1,260
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		
03 특정업무수행활동비	6,600	6,600	
대민활동비 50,000원 * 11명 * 12월 =	6,600		
기본경비	38,877	28,997	9,880
기본경비	38,877	28,997	9,880
201 일반운영비	14,877	13,157	1,720
01 사무관리비	12,450	10,730	1,720
부서운영비 =	2,250		
기본업무추진급식비 5,000원 * 10식 * 15명 * 12월 =	9,000		
복사기 임차료 100,000원 * 1대 * 12월 =	1,200		
02 공공운영비	2,427	2,427	
우편요금 250원 * 800통 * 12월 =	2,400		
회계직공무원 보증보험료 3,000원 * 9명 =	27		
202 여비	24,000	15,840	8,160
01 국내여비	24,000	15,840	8,160
기본업무수행여비 200,000원 * 10명 * 12월 =	24,000		