세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 문화빙상센터 ~ 문화빙상센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화빙상센터	1,582,456	1,501,977	80,479
문화예술회관 운영	76,534	70,958	5,576
질높은 문화혜택 제공	76,534	70,958	5,576
통신 · 전산장비 관리	19,909	19,909	0
201 일반운영비	19,909	19,909	0
02 공공운영비	19,909	19,909	0
전용회선 사용료 900,000원*12월	10,800		
통신장비 유지비 550,889,700원*1식*1%	5,509		
홈페이지 유지보수 관리 200,000원*12월	2,400		
홈페이지 서버 유지보수 관리 100,000원*12월	1,200		
공연장 운영	20,360	20,360	0
201 일반운영비	8,560	8,560	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
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		
공연장 관람석 카페트 세척 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
무대장치 및 조명시설 유지비 133,000,000원*2%	2,660		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
무대전기 및 운영재료 구입	1,000		
영상방송기기 소모품 등 구입	3,000		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
10 행사실비보상금	7,800	7,800	0
영사기사 실비보상 200,000원*4회	800		
기획공연 행사실비 50,000원*35명*4회	7,000		
교양강좌 운영	23,100	23,100	0
201 일반운영비	23,100	23,100	0
01 사무관리비	23,100	23,100	0
교양강좌 홍보물 등 제작 300원*1,000매*5종	1,500		
교양강좌 강사수당 30,000원*4개강좌*3시간*5회*12월	21,600		
문화예술 업무추진	13,165	7,589	5,576
201 일반운영비	12,265	6,689	5,576
01 사무관리비	8,765	6,689	2,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정수기 필터 70,000원*12월	840		
식수종이컵 구입 25,000원*25박스	625		
화장실 세정제 및 방향제 구입 320,000원*12월	3,840		
자원봉사자 급량비 2,000원*10명*48일	960		
방문 기념품 구입 5,000원*500개	2,500		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
전국문예회관연합회 가입 회비	3,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
실내빙상장 운영	740,060	753,248	△13,188
효율적인 실내빙상장 운영	740,060	753,248	△13,188
청사 및 차량 관리	553,773	536,175	17,598
201 일반운영비	449,293	433,375	15,918
02 공공운영비	449,293	433,375	15,918
전기요금 18,500,000원*12월	222,000		
상·하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
도시가스 요금 14,700,000원*12월	176,400		
환경개선부담금 2,200,000원*2회	4,400		
교통유발부담금 2,800,000원*1회	2,800		
자동차세(소형승합) 260,000원*2회	520		
자동차보험료 520,000원*1회	520		
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 1,017원*11,372㎡*0.8	9,253		
조경시설 유지비	1,500		
·비료 및 농약	1,153		
·수목관리용 자재	347		
차량유지비	2,400		
부설주차장 영업배상책임보험 가입 600,000원*1회	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
전기재료비	2,000		
307 민간이전	102,480	100,800	1,680
05 민간위탁금	102,480	100,800	1,680
청소용역비 7,140,000원*12월	85,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야간청사 방호용역 1,400,000원*12월	16,800		
빙상장 일반 운영	96,251	110,337	△14,086
101 인건비	43,307	68,551	△25,244
04 기간제근로자등보수	43,307	68,551	△25,244
실내빙상장 기간제 근로자	43,307		
·날갈이 인부 49,430원*1명*145일*2회	14,335		
·대화 인부(스케이트 대여) 49,430원*1명*145일*2회	14,335		
·의무실 간호보조 49,430원*1명*145일*2회	14,335		
·산재보험료 43,004,100원*0.7%	302		
201 일반운영비	40,162	31,654	8,508
01 사무관리비	31,222	24,154	7,068
방송용 음악테이프 등 구입 10,000원*20개	200		
빙상장 매표용 입장권 용지 구입 25원*120,000장	3,000		
빙상장 매표용 프린터 헤드 교체 770,000원*2대	1,540		
각종 일지 구입 5,500원*10권*8종	440		
정빙기 관련 소모품 구입 36,000원*7종*12월	3,024		
정빙기 제빙용 정수기 필터 교체 15,000원*20회	300		
제습기 및 일반공조기 필터 부직포 구입 2,000원*600개*80%	960		
스케이트 내피 구입 8,300원*800족	6,640		
정빙기 칼날 연마 80,000원*17회	1,360		
빙면절삭기 소모품 구입	816		
·빙면절삭기연료(휘발유) 18,000원*12월	216		
·소모품(엔진오일,점화플러그등) 10,000원*5종*12월	600		
날갈이 소모품 구입	1,300		
·연마석 구입 30,000원*20개	600		
·청소용품 등	700		
빙상장 사물함 열쇠 제작 6,000원*10개*12월	720		
가스안전검사 수수료 550,000원*1회	550		
물탱크 청소수수료 9,000원*110㎥*2회	1,980		
보일러 계속사용 검사 및 수수료 1,500,000원*2대*1회	3,000		
교원직무연수 교재 및 이수증 제작	1,007		
·교재 제작 3,850원*120권	462		
·이수증 제작 6,050원*90명	545		
빙상장 정기회원용 회원카드 구입 385원*1,000장	385		
안전매트 커버 교체 200,000원*20개	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,940	7,500	1,440
도시가스 및 냉동책임 보험료 150,000원*2회	300		
정빙기 연료비 40,000원*18통*12월	8,640		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
03 특정업무경비	5,400	5,400	0
대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
206 재료비	6,132	4,732	1,400
01 재료비	6,132	4,732	1,400
빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원*54개	5,400		
빙상장 의료 물품 구입 61,000원*12월	732		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
우산 보관함 구입 250,000원*5셋트	1,250		
기계실 시설장비 유지	41,199	37,899	3,300
201 일반운영비	41,199	37,899	3,300
01 사무관리비	38,077	34,777	3,300
냉동기 오일필터 교체 400,000원*4대*2회	3,200		
증기 공급배관 부속품 교체 2,500,000원*2회	5,000		
냉동기 오일 구입 260,000원*12통*70%	2,184		
냉동설비 냉각탑 세관 및 관련 소모품 교체 4,000,000원*2대	8,000		
정화조 관련 소모품 교체	1,500		
・펌프 소모품 교체 156,000원*5대	780		
・흡입필터 구입 60,000원*12월	720		
자동제어설비 관련 소모품 교체	1,500		
・습도계 교체 300,000원*3대	900		
・온도계 교체 150,000원*4대	600		
보일러 청관제 구입 200,000원*12개	2,400		
냉동기 1,2차 냉매 구입	1,410		
・1차냉매 270,000원*3통	810		
・2차냉매 300,000원*2통	600		
냉각탑 소독제 구입 50,000원*24리터	1,200		
공랭식 냉방기실외기 냉각핀 세척제 구입 50,000원*9개	450		
냉동기 정기검사 수수료 400,000원*2회	800		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 35,000원*9개*2회	630		
정화조 청소 수수료	3,303		
도시가스 안전검사 수수료 500,000원*1회	500		
빙상장 제습공조기 부속품 교체 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
냉동설비 자동제어기 관련 소모품 교체	1,500		
·컴퓨터 프로그램 보완 500,000원*1식	500		
·내부배선 및 제어기 교체 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,122	3,122	0
보일러 열관리 협회비 200,000원*1회	200		
비상발전기 유지관리비	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		
전기·소방안전 설비	21,737	20,737	1,000
201 일반운영비	21,737	20,737	1,000
01 사무관리비	21,737	20,737	1,000
전기안전점검 대행 수수료 1,229,580원*12월	14,755		
소방시설 정밀점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
소방협회비 48,000원*1회	48		
전기시설 관리유지 1,467,000,000원*0.2%	2,934		
소방시설 관리유지	1,000		
전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
빙상장 홍보	27,100	20,100	7,000
201 일반운영비	23,700	16,700	7,000
01 사무관리비	12,200	5,200	7,000
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		
지하철 홍보물 등 제작	7,000		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
제3회 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	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
방학중 아이스링크내 문화공연 보상금 200,000원*8회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화빙상센터)	765,862	677,771	88,091
인력운영비	718,131	629,840	88,291
인력운영비	718,131	629,840	88,291
101 인건비	701,751	613,040	88,711
01 보수	437,703	376,176	61,527
문화빙상센터 봉급	248,307		
·5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
·6급 2,485,400원*2명*12월	59,650		
·7급 1,949,700원*2명*12월	46,793		
·8급 1,438,200원*1명*12월	17,259		
·기능8급 1,855,600원*4명*12월	89,069		
정근수당 248,307,000원*1/12	20,693		
시간외근무수당	26,911		
·5급 9,796원*1명*30시간*12월	3,527		
·6급 8,312원*2명*30시간*12월	5,985		
·7급 7,457원*2명*30시간*12월	5,370		
·8급 6,682원*1명*30시간*12월	2,406		
·기능8급 6,682원*4명*30시간*12월	9,623		
휴일근무수당	15,394		
·7급 56,175원*1명*50일	2,809		
·8급 50,337원*1명*50일	2,517		
·기능8급 50,337원*4명*50일	10,068		
정액수당	29,462		
·가족수당	7,296		
-배우자 40,000원*0.78*10명*12월	3,744		
-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		
·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 248,307,000원*4.8%*1/3	3,973		
·위험근무 수당	1,440		
-을종 40,000원*3명*12월	1,440		
·특수업무수당	1,560		
-기술정보수당 8~9급 20,000원*3명*12월	720		
-기술수당 가산금(기사) 30,000원*1명*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술수당 가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
교통보조비	15,120		
·5급 140,000원*1명*12월	1,680		
·6~7급 130,000원*4명*12월	6,240		
·8~9급 120,000원*5명*12월	7,200		
명절휴가비 248,307,000원*1.2/12	24,831		
가계지원비 248,307,000원*2/12	41,385		
02 기타직보수	166,640	165,365	1,275
실내빙상장 운영 계약직 "라" 등급	39,882		
·봉급 2,288,500원*12월	27,462		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 140,000원*12월	1,680		
·시간외근무수당 5,316원*30시간*1명*12월	1,914		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·휴일근무수당 56,175원*50일	2,809		
·국내여비 120,000원*12월	1,440		
·자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교 433,880원*4회	1,736		
·연가보상비 27,462,000원*70%*6/360	321		
실내빙상장 계약직 "마" 등급	126,758		
·봉급 1,977,410원*4명*12월	94,916		
·정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
·직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
·시간외근무수당 4,593원*30시간*4명*12월	6,614		
·가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
·휴일근무수당 40,845원*1명*50일	2,043		
·국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
·야간근무수당 14,456원*365일	5,277		
·연가보상비 94,916,000원*70%*6/360	1,108		
03 무기계약근로자보수	97,408	71,499	25,909
빙상강사요원	45,668		
·기본급 1,042,440원*2명*12월	25,019		
·기말수당 15,870,000원*1/12월*2명*60%	1,587		
·가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 1,372,440원*8/226시간*150%*4일*2명*12월	6,996		
·정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
·명절휴가비 15,870,000원*1/12월*2명*120%	3,174		
·교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·연차유급휴가수당 1,372,440원*8/226시간*2명*10일	972		
공연장 조명 및 무대시설 보조	25,308		
·기본급 1,058,080원*1명*12월	12,697		
·기말수당 16,057,000원*1/12월*60%	803		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·시간외근무수당 1,388,080원*20/226시간*150%*1명*12월	2,212		
·휴일근무수당 1,388,080원*8/226시간*150%*4일*12월	3,538		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·명절휴가비 16,057,000원*1/12월*120%	1,606		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 1,388,080원*8/226시간*10일	492		
매표 및 정리요원	22,835		
·기본급 1,042,440원*1명*12월	12,510		
·기말수당 15,870,000원*1/12월*60%	794		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·휴일근무수당 1,372,440원*8/226시간*150%*4일*12월	3,498		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·명절휴가비 15,870,000원*1/12월*120%	1,587		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 1,372,440원*8/226시간*10일	486		
무기계약근로자 가족수당	2,919		
·배우자 40,000원*0.78*4명*12월	1,498		
·존비속 20,000원*1.48*4명*12월	1,421		
무기계약근로자 산재보험료 96,730,000원*0.7%	678		
204 직무수행경비	16,380	16,800	△420
02 직급보조비	16,380	16,800	△420
직급보조비	16,380		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*2명*12월	3,720		
·7급 140,000원*2명*12월	3,360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비	47,731	47,931	△200
기본경비	47,731	47,931	△200
201 일반운영비	18,531	18,531	0
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	2,481	2,481	0
우편요금 250원*800통*12월	2,400		
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	3,400	3,600	△200
02 정원가산업무추진비	400	600	△200
정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
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		