세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화빙상센터	1,342,281	1,289,378	52,903
문화예술회관 운영	81,033	89,506	△8,473
질높은 문화혜택 제공	81,033	89,506	△8,473
통신·전산장비 관리	6,781	32,781	△26,000
201 일반운영비	6,781	6,781	0
02 공공운영비	6,781	6,781	0
인터넷 전용회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
통신장비 유지비 550,889,700원*1식*1.0%	5,509		
공연장 운영	67,287	49,760	17,527
201 일반운영비	9,760	9,760	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
영화상영용 DVD 구입 30,000원*10개	300		
기획공연 및 전시 홍보 등	5,000		
문예회관 공연장 의자 등 세척 600,000원*1식	600		
피아노 조율 및 수선 등 150,000원*4회*2대	1,200		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
무대장치 및 조명시설 유지비 133,000,000원*2%	2,660		
301 일반보상금	37,500	37,500	0
09 행사실비보상금	37,500	37,500	0
특별기획공연 2,400,000원*5회	12,000		
일반기획공연	22,000		
·한문연 추천 우수공연 15,000,000원*1회	15,000		
·테마기획 공연 700,000원*10회	7,000		
초청공연 행사실비 50,000원*35명*2회	3,500		
401 시설비및부대비	20,027	0	20,027
01 시설비	20,027	0	20,027
공연장 카페트 교체 및 의자수리 등	20,027		
·카페트 교체 31,000원*437㎡	13,547		
·의자 수리 20,000원*324개	6,480		
문화예술 업무추진	6,965	6,965	0
201 일반운영비	6,065	6,065	0
01 사무관리비	2,065	2,065	0
정수기 관리비 30,000원*4대*12월	1,440		
식수종이컵 구입 25,000원*25박스	625		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
한국문예회관연합회 가입 연회비	4,000		
203 업무추진비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
실내빙상장 운영	850,717	819,241	31,476
효율적인 실내빙상장 운영	850,717	819,241	31,476
청사 및 차량 관리	645,315	617,804	27,511
201 일반운영비	476,955	477,244	△289
02 공공운영비	476,955	477,244	△289
전기요금 20,806,100원*12월	249,674		
상·하수도 요금 1,939,700원*12월	23,277		
도시가스 요금 14,000,000원*12월	168,000		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
교통유발부담금 5,251,000원*1회	5,251		
자동차세(소형승합) 300,000원*1회	300		
자동차보험료 520,000원*1회	520		
무인경비 수수료 250,000원*12월	3,000		
승강기 정기유지 보수료 255,000원*12월	3,060		
청사방역비 550,000원*5회	2,750		
청사유지비	12,000		
차량유지비	2,400		
물탱크 청소비 및 수질검사 수수료	1,980		
·물탱크 청소비 8,100원*110㎡*2회	1,782		
·수질검사 수수료 198,000원*1회	198		
오수처리시설 유지 관리	4,603		
·정화조 청소 수수료 3,603,000원*1회	3,603		
·시설 유지비	1,000		
307 민간이전	150,360	138,360	12,000
05 민간위탁금	150,360	138,360	12,000
청소용역비 10,700,000원*12월	128,400		
야간청사 방호용역 1,830,000원*12월	21,960		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
냉난방기 구입 6,500,000원*2대	13,000		
주차부스 등 설치 5,000,000원*1식	5,000		
빙상장 일반 운영	99,158	95,468	3,690
101 인건비	61,626	60,816	810
04 기간제근로자등보수	61,626	60,816	810
실내빙상장 기간제 근로자	61,626		
·스케이트 강사 및 안전지도 64,150원*1명*290일	18,604		
·날갈이 인부 64,150원*1명*290일	18,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대화 인부(스케이트 대여) 64,150원*1명*290일	18,604		
·기간제근로자 보험료	5,814		
-산재보험료 55,812,000원*1.18%	659		
-국민연금 55,812,000원*4.5%	2,512		
-고용보험료 55,812,000원*1.5%	838		
-건강보험료 55,812,000원*3.035%	1,694		
-장기요양보험료 1,694,000원*6.55%	111		
201 일반운영비	36,572	33,692	2,880
01 사무관리비	36,572	33,692	2,880
방문기념품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
빙상장 매표용 입장권 용지 구입 30원*120,000장	3,600		
빙상장 이용권 자동발매기 유지비 15,000,000원*8%*1.1	1,320		
스케이트 내피 구입 10,500원*700족	7,350		
날갈이 소모품 구입	1,300		
·연마석 구입 30,000원*20개	600		
·청소용품 등	700		
교원직무연수 교재 및 이수증 제작	1,067		
·교재 제작 3,850원*120권	462		
·이수증 제작 6,050원*100명	605		
빙상장 정기회원용 회원카드 구입 385원*1,000장	385		
안전매트 커버 교체 200,000원*40개	8,000		
스케이트 부속품 구입 1,100원*500set	550		
스케이트 안전모 구입 14,000원*100개	1,400		
빙상장 강사실 팩스기 토너 교체 300,000원*2개	600		
피겨스케이트 정규 강습반 운영	6,000		
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
빙상장 의료 물품 구입 80,000원*12월	960		
기계실 시설장비 유지	55,211	54,936	275
201 일반운영비	55,211	54,936	275
02 공공운영비	55,211	54,936	275
정빙기 및 빙면절삭기 관련 소모품 구입	3,936		
·정빙기 소모품 구입 26,000원*10종*12월	3,120		
·빙면절삭기 연료(휘발유) 18,000원*12월	216		
·빙면절삭기 소모품 구입 10,000원*5종*12월	600		
제빙용 정수기 필터 구입 5,000원*3개*20회	300		
일반공조기 필터 구입	936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·필터(594*594*75T) 36,000원*23개	828		
·필터(594*297*75T) 18,000원*6개	108		
정빙기 칼날 연마 80,000원*37회	2,960		
보일러 계속사용 검사 수수료 및 내부 세관비	3,000		
·보일러 계속사용검사비 200,000원*2대*1회	400		
·내부 세관비 1,300,000원*2대*1회	2,600		
냉동기 오일필터 교체 535,000원*6개*1회	3,210		
냉동기 오일 구입 273,000원*8통	2,184		
증기 및 급수 배관 부속품 교체 2,500,000원*2회	5,000		
자동제어설비 관련 소모품 교체	3,400		
·직접 제어용 모듈 1,500,000원*2대	3,000		
·컴퓨터 프로그램 보완 400,000원*1식	400		
증기보일러 청관제 구입 60,000원*40통	2,400		
냉동기 1,2차 냉매 구입	2,310		
·1차 냉매 4,700원*300kg	1,410		
·2차 냉매 2,250원*400kg	900		
냉각탑 소독제 구입 50,000원*24리터	1,200		
냉동기 자율검사 수수료 400,000원*2회	800		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 55,000원*9개*1회	495		
도시가스 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
문화회관 냉온수기 관련설비 부속품 교체	5,500		
·문화회관 냉온수기 2,750,000원*2대	5,500		
도시가스 온압보정기 교체	5,500		
·문화회관 냉온수기용 1,900,000원*1대	1,900		
·빙상장 증기보일러용 1,900,000원*1대	1,900		
·빙상장 냉온수기용 1,700,000원*1대	1,700		
도시가스 및 냉동책임 보험료 30,000원*2회	60		
정빙기 연료비 48,000원*20통*12월	11,520		
보일러 열관리 협회비 100,000원*1회	100		
전기·소방안전 설비	34,031	34,031	0
201 일반운영비	25,631	25,631	0
02 공공운영비	25,631	25,631	0
전기안전점검 대행 수수료 1,291,580원*12월	15,499		
소방안전관리 대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
소방안전협회비 48,000원*1회	48		
전기시설 관리유지 1,467,000,000원*0.2%	2,934		
소방시설 관리유지	1,000		
비상발전기 유지 관리비	750		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기 및 운영 재료비	3,000		
빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원*54개	5,400		
빙상장 홍보	17,002	17,002	0
201 일반운영비	13,702	13,702	0
01 사무관리비	13,702	13,702	0
실내 빙상장 홍보물 제작	13,702		
· 리플릿 1,000원*1,000매*2회	2,000		
· 전단지 50원*5,000매*2회	500		
· 현수막 60,000원*45개	2,700		
· 지하철 홍보물 등 제작	8,502		
-전동차내 광고 32,700원*80량*1월*1회	2,616		
-역사내 광고 1,962,000원*3개소*1회	5,886		
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	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
방학중 스케이트 시범공연 150,000원*10회	1,500		
행정운영경비(문화빙상센터)	410,531	380,631	29,900
인력운영비	389,087	359,187	29,900
인력운영비	389,087	359,187	29,900
101 인건비	389,087	359,187	29,900
02 기타직보수	222,820	204,227	18,593
실내빙상장 운영(지방공업주사보-임기제)	53,645		
· 봉급 3,160,580원*12월	37,927		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 직급보조비 155,000원*12월	1,860		
· 시간외근무수당 8,002원*32시간*1명*12월	3,073		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 휴일근무수당 64,330원*60일	3,860		
· 국내여비 260,000원*12월	3,120		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비 3,160,580원*84%*86%*1/30*9일	685		
실내빙상장 운영(지방시설관리서기보-임기제)	169,175		
· 봉급 2,406,250원*4명*12월	115,500		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당	22,073		
-기계실 6,092원*90시간*3명*12월	19,739		
-강사실 6,077원*32시간*1명*12월	2,334		
·가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
·휴일근무수당 48,857원*1명*60일	2,932		
·국내여비 260,000원*1명*12월	3,120		
·야간근무수당 2,030원*8시간*366일	5,944		
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
·연가보상비 2,406,250원*4명*84%*86%*1/30*9일	2,086		
03 무기계약근로자보수	166,267	154,960	11,307
빙상강사요원	77,102		
·기본급 1,674,660원*2명*12월	40,192		
·기말수당 1,612,560원*2명*200%	6,451		
·정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
·명절휴가비 1,674,560원*2명*120%	4,019		
·휴일근무수당 2,300,838원*8/226시간*150%*4일*2명*12월	11,729		
·시간외근무수당 2,300,838원*20/226시간*150%*2명*12월	7,331		
·성과상여금 1,614,660원*2명*22%	711		
·연차유급휴가수당 2,300,838원*8/226시간*2명*10일	1,629		
공연장 조명 및 무대시설 보조	38,562		
·기본급 1,643,240원*1명*12월	19,719		
·기말수당 1,703,240원*1명*200%	3,407		
·정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
·명절휴가비 1,703,240원*1명*120%	2,044		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·시간외근무수당 2,337,563원*20/226시간*150%*1명*12월	3,724		
·휴일근무수당 2,337,563원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	5,958		
·성과상여금 1,643,240원*22%	362		
·연차유급휴가수당 2,337,563원*8/226시간*1명*10일	828		
매표 및 의무요원	32,714		
·기본급 1,532,260원*1명*12월	18,388		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기말수당 1,592,260원*1명*200%	3,185		
·명절휴가비 1,592,260원*1명*120%	1,911		
·정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·휴일근무수당 2,194,953원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	5,595		
·성과상여금 1,532,260원*22%	338		
·연차유급휴가수당 2,194,953원*8/226시간*1명*10일	777		
무기계약근로자 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
무기계약근로자 보험료	15,009		
·산재보험료 144,107,000원*1.18%	1,701		
·국민연금 144,107,000원*4.5%	6,485		
·고용보험 144,107,000원*1.5%	2,162		
·건강보험 144,107,000원*3.035%	4,374		
·장기요양보험 4,374,000원*6.55%	287		
기본경비	21,444	21,444	0
기본경비	21,444	21,444	0
201 일반운영비	17,994	17,994	0
01 사무관리비	16,050	16,050	0
부서운영비 150,000원*15명	2,250		
기본업무추진급식비 7,000원*10식*15명*12월	12,600		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	1,944	1,944	0
우편요금 270원*600통*12월	1,944		
203 업무추진비	3,450	3,450	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		