세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	1,501,977	2,513,633	△1,011,656
	시 28,000		
	구 1,473,977		
문화예술회관 운영	70,958	72,256	△1,298
질높은 문화혜택 제공	70,958	72,256	△1,298
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	19,760	600
201 일반운영비	8,560	7,960	600
01 사무관리비	5,900	5,300	600
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		
영사기 빔프로젝트 소모품(영사기 램프 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	7,589	9,487	△1,898

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,689	8,587	△1,898
01 사무관리비	6,689	5,587	1,102
정수기 필터 70,000원*12월	840		
식수종이컵 구입 25,000원*25박스	625		
화장실 세정제 및 방향제 구입 272,000원*12월	3,264		
자원봉사자 급량비 2,000원*10명*48일	960		
방문 기념품 구입 5,000원*200개	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
실내빙상장 운영	747,848	1,717,332	△969,484
	시 28,000		
	구 719,848		
효율적인 실내빙상장 운영	747,848	1,717,332	△969,484
	시 28,000		
	구 719,848		
청사 및 차량 관리	536,175	522,975	13,200
201 일반운영비	433,375	420,175	13,200
02 공공운영비	433,375	420,175	13,200
전기요금 18,500,000원*12월	222,000		
상·하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
도시가스 요금 14,000,000원*12월	168,000		
환경개선부담금 2,200,000원*2회	4,400		
교통유발부담금 2,800,000원*1회	2,800		
자동차세(소형승합) 260,000원*2회	520		
자동차보험료 355,000원*1회	355		
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	4,000		
차량유지비	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
전기재료비	2,000		
307 민간이전	100,800	100,800	0
05 민간위탁금	100,800	100,800	0
청소용역비 7,000,000원*12월	84,000		
야간청사 방호용역 1,400,000원*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빙상장 일반 운영	104,937	92,750	12,187
101 인건비	68,551	58,720	9,831
04 기간제근로자등보수	68,551	58,720	9,831
실내빙상장 기간제 근로자	68,551		
·날갈이 인부 46,789원*1명*145일*2회	13,569		
·대화 인부 46,789원*1명*145일*2회	13,569		
·안전지도 및 보조강사 46,789원*2명*145일*2회	27,138		
·의무실 간호보조 46,789원*1명*145일*2회	13,569		
·산재보험료 67,845,000원*10.40*1/1,000	706		
201 일반운영비	31,654	29,298	2,356
01 사무관리비	24,154	21,798	2,356
방송용 음악테이프 등 구입 10,000원*20개	200		
빙상장 매표용 입장권 용지 구입 25원*100,000장	2,500		
빙상장 매표용 프린터 헤드 교체 770,000원*2대	1,540		
각종 일지 구입 5,500원*10권*8종	440		
정빙기 관련 소모품 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
정빙기 제빙용 정수기 필터 교체 15,000원*20회	300		
제습기 및 일반공조기 필터 부직포 구입 2,000원*600개*80%	960		
스케이트 내피 구입 7,760원*800족	6,208		
정빙기 칼날 연마 80,000원*17회	1,360		
빙면절삭기 소모품 구입	564		
·빙면절삭기연료(휘발유) 17,000원*12월	204		
·소모품(엔진오일,점화플러그등) 10,000원*3종*12월	360		
날갈이 소모품 구입	1,300		
빙상장 사물함 열쇠 제작 6,000원*5개*12월	360		
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		
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		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
도시가스 및 냉동책임 보험료 150,000원*2회	300		
정빙기 연료비 40,000원*15통*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,732	4,732	0
01 재료비	4,732	4,732	0
빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원*40개	4,000		
빙상장 의료 물품 구입 122,000원*12월*50%	732		
기계실 시설장비 유지	37,899	31,499	6,400
201 일반운영비	37,899	31,499	6,400
01 사무관리비	34,777	28,277	6,500
냉동기 오일필터 교체 400,000원*4대*2회	3,200		
증기 공급배관 부속품 교체	5,000		
·제습공조기 및 급탕 배관 2,000,000원*1식	2,000		
·정빙기실 내 해빙탱크 배관 3,000,000원*1식	3,000		
냉동기 오일 구입 260,000원*12통*70%	2,184		
냉온수기 세관 및 냉각탑 관련 소모품 교체	8,000		
·실내빙상장 2,000,000원*1대	2,000		
·문화회관 3,000,000원*2대	6,000		
정화조 순환펌프 소모품 교체	800		
자동제어설비 관련 소모품 교체	1,100		
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 300,000원*2회	600		
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 4,000,000원*1대	4,000		
02 공공운영비	3,122	3,222	△100
보일러 열관리 협회비 200,000원*1회	200		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동제어 설비 유지비 189,000,000원*0.2%	378		
·정빙기 유지 관리비 79,000,000원*0.2%	158		
전기·소방안전 설비	20,737	16,108	4,629
201 일반운영비	20,737	16,108	4,629
01 사무관리비	20,737	16,108	4,629
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		
빙상장 홍보	20,100	20,000	100
201 일반운영비	16,700	16,700	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
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	11,500	11,500	0
제2회 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	1,500	100
10 행사실비보상금	1,600	1,500	100
방학중 아이스링크내 문화공연 보상금 200,000원*8회	1,600		
부산실내빙상장 스케이트 교체	28,000	28,000	0
	시 28,000		
405 자산취득비	28,000	28,000	0
	시 28,000		
01 자산및물품취득비	28,000	28,000	0
부산실내빙상장 스케이트 교체	28,000		
	시 28,000		
행정운영경비(문화빙상센터)	683,171	724,045	△40,874
인력운영비	640,640	681,568	△40,928
인력운영비	640,640	681,568	△40,928
101 인건비	613,040	654,208	△41,168
01 보수	376,176	425,136	△48,960
문화빙상센터 봉급	195,419		
·5급 2,961,300원*1명*12월*80%	28,429		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급	2,485,400원*2명*12월*80%	47,720		
·7급	1,990,300원*2명*12월*80%	38,214		
·8급	1,438,200원*2명*12월*80%	27,614		
·기능8급	1,855,600원*3명*12월*80%	53,442		
정근수당	244,273,000원*1/12	20,357		
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*2명*30시간*12월	4,812		
·기능8급	6,682원*3명*30시간*12월	7,217		
휴일근무수당		28,155		
·5급	73,794원*1명*50일	3,690		
·6급	62,615원*2명*50일	6,262		
·7급	56,175원*2명*50일	5,618		
·8급	50,337원*2명*50일	5,034		
·기능8급	50,337원*3명*50일	7,551		
정액수당		29,830		
·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		11,760		
-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		
-5~10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200		
·대우공무원 수당	244,273,000원*4.8%*1/3	3,909		
·위험근무 수당		1,560		
-갑종	50,000원*1명*12월	600		
-을종	40,000원*2명*12월	960		
·특수업무수당		2,112		
-기술수당 8~9급	20,000원*2명*12월	480		
-기술수당 가산금(기사)	30,000원*1명*12월	360		
-기술수당 가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480		
-전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360		
-장려수당	36,000원*1명*12월	432		
정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 244,273,000원*1.2/12*50%	12,214		
가계지원비 244,273,000원*2/12*80%	32,570		
02 기타직보수	165,365	163,723	1,642
실내빙상장 운영 계약직 "라" 등급	40,336		
·봉급 2,288,910원*12월	27,467		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 140,000원*12월	1,680		
·시간외근무수당 5,317원*30시간*1명*12월	1,915		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		
·휴일근무수당 56,175원*50일	2,809		
·국내여비 120,000원*12월	1,440		
·자녀학비보조수당	1,944		
-중학교 51,990원*4월	208		
-고등학교 433,880원*4월	1,736		
·연가보상비 27,467,000원*70%*6/360	321		
실내빙상장 계약직 "마" 등급	125,029		
·봉급 1,944,080원*4명*12월	93,316		
·정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
·직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
·시간외근무수당 4,516원*30시간*4명*12월	6,504		
·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 93,316,000원*70%*6/360	1,089		
03 무기계약근로자보수	71,499	65,349	6,150
빙상강사요원	21,580		
·기본급 967,200원*1명*12월	11,607		
·기말수당 14,967,000원*1/12월*60%	749		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·휴일근무수당 1,297,250원*8/226시간*150%*4일*12월	3,307		
·정액급식비 110,000원*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 14,967,000원*1/12월*120%	1,497		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 1,297,250원*8/226시간*10일	460		
공연장 조명 및 무대시설 보조	24,283		
·기본급 1,002,020원*1명*12월	12,025		
·기말수당 15,385,000원*1/12월*60%	770		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·시간외근무수당 1,332,000원*20/226시간*150%*1명*12월	2,122		
·휴일근무수당 1,332,000원*8/226시간*150%*4일*12월	3,395		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·명절휴가비 15,384,240원*1/12월*120%	1,539		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 1,332,000원*8/226시간*10일	472		
매표 및 정리요원	22,630		
·기본급 1,030,080원*1명*12월	12,361		
·기말수당 15,720,960원*1/12월*60%	787		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·휴일근무수당 48,144원*150%*4일*12월	3,467		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·명절휴가비 15,720,960원*1/12월*120%	1,573		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연차유급휴가수당 1,360,000원*8/226시간*10일	482		
무기계약근로자 가족수당	2,190		
·배우자 40,000원*0.78*3명*12월	1,124		
·존비속 20,000원*1.48*3명*12월	1,066		
무기계약근로자 산재보험료 78,394,000원*10.40*1/1,000	816		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	24,000	23,760	240
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
직책급업무추진비(소장) 150,000원*12월	1,800		
02 직급보조비	16,800	15,960	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직급보조비	16,800		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*2명*12월	3,720		
·7급 140,000원*3명*12월	5,040		
·8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무수행활동비	5,400	6,000	△600
대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
기본경비	42,531	42,477	54
기본경비	42,531	42,477	54
201 일반운영비	18,531	18,477	54
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	2,427	54
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		