

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 문화예술회관 ~ 문화예술회관

부서: 문화예술회관

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	1,261,538	694,392	567,146
분	29,520		
도	6,600		
시	1,225,418		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	714,920	312,080	402,840
문화시설관리	714,920	312,080	402,840
문화회관 운영	527,500	312,080	215,420
201 일반운영비	153,462	62,080	91,382
01 사무관리비	6,759	1,680	5,079
○아트파크 공연장 청소용역	2,769		
1,000원 * 2,769㎡			
○아트파크 공연장 소독 용역	750		
150,000원 * 5회			
○냉온수기 소독	1,080		
30,000원 * 3대 * 12월			
○쓰레기봉투 구입	1,200		
10,000원 * 10장 * 12월			
○아트파크 청소용품 구입	960		
- 유리세척제	120		
5,000원 * 2통 * 12월			
- 청소용품	240		
10,000원 * 2종 * 12월			
- 화장지구입	600		
10,000원 * 5개 * 12월			
02 공공운영비	146,703	60,400	86,303
○아트파크 공연장 연료비(도시가스)	39,600		
1,100원 * 3,000㎡ * 12월			
○아트파크 전기사용료	71,342		
- 기본요금	23,292		
6,470원 * 300kw * 12월			
- 사용요금(7-8월)	10,040		
100.40원 * 50,000kw * 2월			
- 사용요금(3-6, 9~10월)	14,322		
68.2원 * 35,000kw * 6월			
- 사용요금(11~2월)	23,688		
98.7원 * 60,000kw * 4월			
○아트파크 상수도 사용료	4,553		
- 기본요금	467		
38,900원 * 12월			
- 사용요금(0~50이하)	342		
570원 * 50㎡ * 12월			
- 사용요금(51~300이하)	1,752		
730원 * 200㎡ * 12월			
- 사용요금(300초과)	1,992		
830원 * 200㎡ * 12월			
○아트파크 하수도 사용료	4,044		
- 50이하	276		
460원 * 50㎡ * 12월			
- 51~300이하	1,752		
730원 * 200㎡ * 12월			
- 300초과	2,016		
840원 * 200㎡ * 12월			
○아트파크 전기안전관리대행 수수료	10,560		
880,000원 * 12월			
○아트파크 소방시설 정기점검대행 수수료	5,750		
- 정기점검	1,900		
1,900,000원 * 1회			

부서: 문화예술회관
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	162	0	162
○아트파크 임시주차장 정비 15,000,000원 * 1.08/100	162		
405 자산취득비	5,700	50,000	△44,300
01 자산및물품취득비	5,700	50,000	△44,300
○디지털 카메라 구입 700,000원 * 1대	700		
○선풍기 구입 100,000원 * 10대	1,000		
○전시물받침대 50,000원 * 80개	4,000		
아트파크 시설물 유지관리	49,600	0	49,600
201 일반운영비	36,100	0	36,100
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○아트파크 공연장 피아노 조율 1,000,000원 * 1회	1,000		
○시스템에어컨 청소 용역 200,000원 * 9대 * 1회	1,800		
○아트파크 조경수목 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○아트파크 공연안내 게시판 제작설치 7,000,000원 * 1식	7,000		
02 공공운영비	16,300	0	16,300
○전기시설유지보수(아트파크,도서관,시민회관) 200,000원 * 12월	2,400		
○기계시설유지보수(아트파크,도서관,시민회관) 200,000원 * 12월	2,400		
○공연장 냉난방기 세관 5,000,000원 * 1회	5,000		
○공연장 무대기계장치 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
○공연장 무대 조명설비 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
○공연장 공조기 유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
○아트파크 음향장비 유지보수 500,000원 * 3회	1,500		
206 재료비	13,500	0	13,500
01 재료비	13,500	0	13,500
○각종 잡철물 재료구입 100,000원 * 12월	1,200		
○전기시설 유지보수 재료 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○아트파크 공연장 무대조명 램프 구입 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
○아트파크 갤러리 조명 램프 구입 50,000원 * 3종 * 10개	1,500		
○기계설비 유지보수 재료 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○아트파크 공연장 음향장비 부품 구입 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 관리	700		
- 자료실 헤드셋 구입 30,000원 * 10개	300		
- 자료실 PC 수리 100,000원 * 20대 * 20/100	400		
○시립도서관 운영위원회 참석 수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○도서관 업무추진 급식비 6,000원 * 1명 * 365일	2,190		
○복스타트 운영	13,400		
- 배부용 그림책 구입 7,000원 * 3권 * 600세트	12,600		
- 홍보 팸플릿 제작 500원 * 1,000매	500		
- 홍보 현수막 제작 60,000원 * 5개	300		
○서비용 백신 갱신 구입 400,000원 * 3개	1,200		
02 공공운영비	78,440	73,736	4,704
○시립도서관 관리	78,440		
- 전기사용료 6,180원 * 250kw * 12월	18,540		
- 상하수도 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
- 위험물 안전관리자 회비 40,000원 * 1회	40		
- 환경개선 부담금 300,000원 * 2회	600		
- 도서관협회 연회비 420,000원 * 1회	420		
- 난방비 1,850원 * 10ℓ * 8시간 * 120일	17,760		
- 건물유지비 2,434원 * 808㎡ * 50/100	984		
- 냉난방시스템 유지비 1,500,000원 * 1식	1,500		
- 정보시스템 유지비(시스템 통합 유지보수)	21,146		
· 홈페이지 서버 15,000,000원 * 7/100 * 1.1	1,155		
· 도서관리 서버 17,000,000원 * 7/100 * 1.1	1,309		
· 백업 서버 10,000,000원 * 7/100 * 1.1	770		
· 백업장비 및 S/W 25,000,000원 * 7/100 * 1.1	1,925		
· UPS 6,440,000원 * 7/100 * 1.1	496		
· DB접근제어 시스템(H/W) 16,500,000원 * 7/100 * 1.1	1,271		
· DB접근제어 시스템(S/W) 23,400,000원 * 11/100 * 1.1	2,832		
· 유해정보차단 시스템 9,000,000원 * 11/100 * 1.1	1,089		
· 웹방화벽 시스템 28,800,000원 * 11/100 * 1.1	3,485		
· 개인정보차단 시스템 22,770,000원 * 11/100 * 1.1	2,756		
· 침입방지 시스템 14,300,000원 * 11/100 * 1.1	1,731		

부서: 문화예술회관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 키보드보안 솔루션 19,230,000원 * 11/100 * 1.1	2,327		
－ 좌석예약시스템 유지비 110,000원 * 12월	1,320		
－ 도서관리프로그램 유지비 220,000원 * 12월	2,640		
－ 홈페이지 유지비 170,000원 * 12월	2,040		
－ 도서분실방지시스템 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
－ 형광램프 및 안정기 교체 500,000원 * 1식	500		
－ 정화조 및 하수구 배관청소 250,000원 * 1식	250		
－ 물탱크 청소 250,000원 * 2회	500		
－ 안전관리 수수료 200,000원 * 2종 * 12월	4,800		
－ 디지털자료실 DVD 플레이어 관리 100,000원 * 4대	400		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○조경수 관리	400		
－ 재초제 50,000원 * 2종 * 3병	300		
－ 살충제 20,000원 * 1종 * 5병	100		
403 자치단체등자본이전	40,000	30,000	10,000
	분 시 12,000 28,000		
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	30,000	10,000
○도립도서관 도서구입비(분권) 20,000,000원 * 2개소	40,000		
	분 시 12,000 28,000		
405 자산취득비	43,400	125,500	△82,100
	분 시 9,000 34,400		
01 자산및물품취득비	6,400	88,500	△82,100
○컬러프린터 2,000,000원 * 1대	2,000		
○디지털자료실 영화감상용 DVD 플레이어 구입 200,000원 * 1대	200		
○휴게실 탁자 및 의자 구입	4,200		
－ 탁자 300,000원 * 7개	2,100		
－ 의자 300,000원 * 7세트	2,100		
02 도서구입비	37,000	37,000	0
○시립도서관 도서구입(분권)	30,000		
－ 일반도서 10,000원 * 1,500권	15,000		
	분 시 4,500 10,500		
－ 아동도서 10,000원 * 1,500권	15,000		
	분 4,500		

부서: 문화예술회관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○DVD 구입 25,000원 * 80점	시 10,500 2,000		
○디지털콘텐츠(전자책 등) 구입 50,000원 * 100종	5,000		
작은도서관 조성 및 운영	39,613	39,209	404
	분 6,000		
	시 33,613		
101 인건비	17,613	16,709	904
04 기간제근로자등보수	17,613	16,709	904
○작은도서관 운영 인부임	17,613		
- 기본급 4,860원 * 6시간 * 4명 * 120일	13,997		
- 주휴수당 4,860원 * 6시간 * 4명 * 25일	2,916		
- 연차수당 4,860원 * 6시간 * 4명 * 6일	700		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○작은도서관 운영경비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
405 자산취득비	20,000	20,500	△500
	분 6,000		
	시 14,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○작은도서관 도서구입(분권) 10,000원 * 1,000권 * 2개소	20,000		
	분 6,000		
	시 14,000		
작은도서관 조성(도)	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
403 자치단체등자본이전	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
02 공기관등에대한대행사업비	6,000	6,000	0
○학교내마을도서관운영비 500,000원 * 1개소 * 12월	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
독서진흥사업 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○독서의 달 기념행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○시민독서감상문 현상공모 10,000,000원 * 1식	10,000		
공공도서관도서구입비지원(도)	12,000	10,000	2,000
	분 2,520		
	도 3,600		

부서: 문화예술회관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,880		
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
	분 2,520		
	도 3,600		
	시 5,880		
02 도서구입비	12,000	10,000	2,000
○도서구입(분권) 10,000원 * 1,200권	12,000		
	분 2,520		
	도 3,600		
	시 5,880		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	257,632	0	257,632
인력운영비	192,326	0	192,326
인력운영비	192,326	0	192,326
101 인건비	192,326	0	192,326
01 보수	111,029	0	111,029
○아트파크 근무자	65,694		
－ 시간외근무수당 8,476원 * 7명 * 36시간 * 12월	25,632		
－ 휴일근무수당 68,132원 * 7명 * 84일	40,062		
○시립도서관 근무자	45,335		
－ 시간외근무수당 8,476원 * 5명 * 2시간 * 358일	30,345		
－ 휴일근무수당 68,132원 * 2명 * 110일	14,990		
03 무기계약근로자보수	81,297	0	81,297
○아트파크 청사관리	53,913		
－ 기본급 42,480원 * 2명 * 250일	21,240		
－ 상여금 5,310원 * 209시간 * 400% * 2명	8,879		
－ 명절휴가비 5,310원 * 209시간 * 75% * 2명 * 2회	3,330		
－ 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
－ 근속가산수당 10,000원 * 2명 * 12년 * 12월	2,880		
－ 시간외근무수당 5,310원 * 13시간 * 150% * 2명 * 12월	2,486		
－ 휴일근무수당 42,480원 * 150% * 2명 * 30일	3,824		
－ 주휴수당 42,480원 * 2명 * 52일	4,418		
－ 유급휴일수당 42,480원 * 2명 * 12일	1,020		
－ 연차유급휴가수당 42,480원 * 2명 * 20일	1,700		
－ 급량비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
－ 교통비 44,000원 * 2명 * 12월	1,056		
－ 피복비 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○시립도서관 청사관리	27,384		
－ 기본급 42,480원 * 1명 * 250일	10,620		

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 상여금 5,310원 * 209시간 * 400% * 1명	4,440		
－ 명절휴가비 5,310원 * 209시간 * 75% * 1명 * 2회	1,665		
－ 근속가산수당 10,000원 * 1명 * 8년 * 12월	960		
－ 시간외근무수당 5,310원 * 13시간 * 150% * 1명 * 12월	1,243		
－ 휴일근무수당 42,480원 * 150% * 1명 * 50일	3,186		
－ 주휴수당 42,480원 * 1명 * 52일	2,209		
－ 유급휴일수당 42,480원 * 1명 * 12일	510		
－ 연차유급휴가수당 42,480원 * 1명 * 17일	723		
－ 급량비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
－ 교통비 44,000원 * 1명 * 12월	528		
－ 피복비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
기본경비	65,306	0	65,306
기본경비	65,306	0	65,306
201 일반운영비	17,066	0	17,066
01 사무관리비	17,066	0	17,066
○복사용지 구입 13,000원 * 12박스 * 12월	1,872		
○특근매식비 6,000원 * 6식 * 12명 * 12월	5,184		
○일반수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소규모 도서구입비 50,000원 * 12월	600		
○소규모 수선비	7,490		
－ 복사기 수리(소형) 500,000원 * 1대	500		
－ 프린터 수리 100,000원 * 3대 * 50/100	150		
－ 복사기 토너 200,000원 * 5회 * 2대	2,000		
－ 프린터 토너(흑백) 200,000원 * 5회 * 3대	3,000		
－ 프린터 토너(칼라) 200,000원 * 5회 * 1대	1,000		
－ PC 수리 100,000원 * 12대 * 20/100	240		
－ 기타 수리비 50,000원 * 12월	600		
○기타 사무관리비 5,000원 * 12명 * 12월	720		
202 여비	42,960	0	42,960
01 국내여비	42,960	0	42,960
○관내여비 20,000원 * 12명 * 12일 * 12월	34,560		
○관외여비 70,000원 * 12명 * 10일	8,400		
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		