

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 시민문화센터

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화센터	2,073,181	2,301,821	△228,640
평생사회교육강화	1,977,833	2,231,504	△253,671
사회교육과정운영	708,300	747,190	△38,890
주간반 교육	521,300	537,320	△16,020
201 일반운영비	495,000	507,900	△12,900
01 사무관리비	490,000	507,900	△17,900
○1 일반수용비	15,700		
▷ 현수막 제작 50,000원*7매*2회	700		
▷ 수강생용 복사기 토너, 드럼			
5,000,000원*1식	5,000		
▷ 시민문화센터 교육 홍보물 제작			
10,000,000원*1식	10,000		
○3 운영수당	474,300		
▷ 강사선정 심사위원회 심사수당			
100,000원*2인*3회	600		
▷ 주간반 강사수당			
110,000원*61과목*35회*2기	469,700		
▷ 아카데미 개강식 강사수당			
2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○3 시설장비유지비	5,000		
▷ 강의실 비품 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,500	1,200	300
01 국내여비	1,500	1,200	300
○주간반 교육생 모집홍보 및 운영			
300,000원*5월	1,500		
206 재료비	8,520	4,720	3,800
01 재료비	8,520	4,720	3,800
○주간반 교육 재료(조리용구 등)			
130,000원*60과목	7,800		
○미디프로세서 707 업그레이드 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	16,280	23,500	△7,220
01 자산및물품취득비	16,280	23,500	△7,220
○조리실 살균 소독기 800,000원*1대	800		
○강연대(사회대) 2,000,000원*1대	2,000		
○강연대(발언대) 2,000,000원*1대	2,000		
○노트북(강의용) 1,500,000원*1대	1,500		
○복사기(수강생용) 7,000,000원*1식	7,000		
○이동식 화이트보드(강의용) 220,000원*4개	880		
○고정식 화이트보드(강의용) 700,000원*3개	2,100		
야간반 교육	116,360	129,360	△13,000

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	114,800	127,800	△ 13,000
01 사무관리비	114,800	127,800	△ 13,000
○1 일반수용비	400		
▷ 현수막 제작 50,000원*4매*2회	400		
○3 운영수당	114,400		
▷ 야간반 강사수당 110,000원*20과목*26회*2기	114,400		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○야간반 수강생 모집홍보 및 운영 260,000원*6월	1,560		
새내기 사회인교실	11,550	11,550	0
201 일반운영비	11,250	11,250	0
01 사무관리비	11,250	11,250	0
○1 일반수용비	250		
▷ 현수막 제작 50,000원*5매	250		
○3 운영수당	11,000		
▷ 새내기 사회인교실 강사수당 110,000원*10과목*10회	11,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○새내기 사회인교실 홍보 및 운영 300,000원*1월	300		
실버대학	59,090	57,660	1,430
201 일반운영비	52,610	50,720	1,890
01 사무관리비	52,610	50,720	1,890
○1 일반수용비	250		
▷ 현수막 제작 50,000원*5매	250		
○3 운영수당	52,360		
▷ 실버대학 강사수당 110,000원*14과목*34회	52,360		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○실버대학 수강생 모집홍보 및 운영 300,000원*2월	600		
206 재료비	2,880	1,440	1,440
01 재료비	2,880	1,440	1,440
○실버대학축제 행사 재료 240,000원*12과목	2,880		
301 일반보상금	3,000	4,900	△ 1,900
09 행사실비보상금	3,000	4,900	△ 1,900
○실버대학축제 행사 공연 참가자 보상 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 작품전시회 및 발표회 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작품전시회 및 발표회 개최	2,480	2,480	0
전시회, 발표회, 시연회, 바자회	2,480	2,480	0
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○작품전시회, 발표회 등 업무추진여비 200,000원*2월	400		
206 재료비	2,080	2,080	0
01 재료비	2,080	2,080	0
○수강생 작품전시회·발표회 등 재료비 65,000원*16과목*2회	2,080		
교육시설확충 및 정비	1,267,053	1,481,834	△214,781
청사시설유지관리	1,267,053	1,481,834	△214,781
101 인건비	57,627	52,129	5,498
04 기간제근로자등보수	57,627	52,129	5,498
○건강문화센터 청소(강의실, 주차장)원 보수	52,171		
▷기본급 48,100원*2인*251일	24,147		
▷주휴수당 48,100원*2인*52일	5,003		
▷연차수당 48,100원*2인*10일	962		
▷정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
▷교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
▷상여금 24,147,000원*4/12	8,049		
▷퇴직급여 총당금 44,161,000원*1/12월	3,681		
▷시간외근무수당 48,100원/8*1.5*20시간*2인*12월	4,329		
○국민연금 44,161,000원*4.5%	1,988		
○건강보험료 44,161,000원*2.995%	1,323		
○장기요양보험 1,323,000원*6.55%	87		
○고용보험료 44,161,000원*1.50%	663		
○산재보험료 44,161,000원*1.8%	795		
○피복비(하복, 동복) 150,000원*2회*2인	600		
201 일반운영비	940,311	908,369	31,942
01 사무관리비	109,193	100,793	8,400
○1 일반수용비	60,203		
▷사무용품 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
▷당직실 침구 구입 및 세탁비 10,000원*5채*12월	600		
▷쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ) 2,590원*110장*12월	3,419		
▷화장실 청소용품 구입 18,000원*40개소*12월	8,640		
▷화장실 악취제거용품 구입 7,000원*40개소*12월	3,360		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 소변기용 세정액 구입 10,000원*31개*12월	3,720		
▷ 화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터, 지하상가) 70,000원*20박스*12월	16,800		
▷ 도서구입(건축,전기,소방,통신) 67,000원*12월	804		
▷ 주차관제시스템 서버백신 사용료 510,000원*1식	510		
▷ 주차요금 영수증 롤지 350,000원*2박스	700		
▷ 자가용전기설비 안전진단 검사비 7,000,000원*1회	7,000		
▷ 승강기 정기 안전검사 150,000원*1회*4대	600		
▷ 가스 정기검사 450,000원*1식	450		
▷ 가스 정압기 분해점검 1,500,000원*1식	1,500		
▷ 검사대상기기 검사신청(보일러) 100,000원*3대	300		
▷ 다중이용시설 공기질 측정 1,500,000원*1회	1,500		
▷ 소방시설 종합정밀 점검료 5,000,000원*1회	5,000		
▷ 소방시설 작동기능 점검료 3,500,000원*1회	3,500		
○2 위탁교육비 590	590		
▷ 소방 안전관리자 안전관리 교육 160,000원*1인	160		
▷ 다중이용시설 관리책임자 교육 22,500원*2인	45		
▷ 가스사용시설 안전관리자 교육 50,000원*2인	100		
▷ 검사대상기기 실무 교육 80,000원*1인	80		
▷ 승강기 안전관리자 교육 25,000원*1인	25		
▷ 전기 안전관리자 교육 90,000원*2인	180		
○3 운영수당 48,400	48,400		
▷ 일·숙직비 50,000원*2인*484일	48,400		
02 공공운영비 831,118	831,118	807,576	23,542
○1 공공요금 및 제세 372,836	372,836		
▷ 전기요금(건강문화센터) 21,000,000원*12월	252,000		
▷ 전기요금(지하상가) 6,140,000원*12월	73,680		
▷ 상하수도요금(건강문화센터) 2,000,000원*12월	24,000		
▷ 상하수도요금(지하상가) 1,000,000원*12월	12,000		
▷ 청사 환경개선 부담금 1,300,000원*2회	2,600		
▷ 청사 교통유발 부담금 (1,050,000원+17,398㎡*400원)*0.82	6,568		
▷ 가스사고 배상책임 보험료 150,000원*1식	150		
▷ 방재실 인터넷 사용료 19,000원*12월	228		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 주차관제시스템 인터넷 사용료 105,000원*12월	1,260		
▷ 소방안전관리자 연회비 50,000원*1인	50		
▷ 에너지기술인 연회비 100,000원*1인	100		
▷ 전기안전관리자 연회비 100,000원*2인	200		
○2 연료비	219,758		
▷ 도시가스 보일러(난방용) 1,085원*50n㎡*4시간*3대*72일	46,872		
▷ 도시가스 난방용 냉온수기(400RT) 1,085원*80n㎡*6시간*3대*72일	112,493		
▷ 도시가스 냉방용 냉온수기(400RT) 716원*110n㎡*6시간*3대*42일	59,543		
▷ 비상발전기용 경유 1,700원*500ℓ *1회	850		
○3 시설장비유지비	238,524		
▷ 전기, 소방설비 관리 15,000,000원*1식	15,000		
▷ 통신설비 관리 7,000,000원*1식	7,000		
▷ 기계, 공조, 위생설비 관리 13,000,000원*1식	13,000		
▷ 승강기 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
▷ 청사 정원 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
▷ 주차관제시스템 유지관리 용역 27,000,000원*1식	27,000		
▷ 자동제어설비 유지관리 용역 2,000,000원*12월	24,000		
▷ 출입통제설비 유지관리 용역 1,100,000원*12월	13,200		
▷ CCTV 설비 유지관리 용역 1,100,000원*12월	13,200		
▷ 네트워크장비 유지관리 용역 13,000,000원*1식	13,000		
▷ 청사 방역(소독) 용역 912,000원*12회	10,944		
▷ 승강기 안전관리 용역 150,000원*4대*12월	7,200		
▷ 청사 소방안전관리대행 용역 530,000원*11월	5,830		
▷ 관류보일러 유지관리 용역 90,000원*3대*12월	3,240		
▷ 정화조 관리용역(3,300인용 단독정화조) 350,000원*12월	4,200		
▷ 외벽유리, 바닥왁스 청소 용역 10,000,000원*2회	20,000		
▷ 냉각탑 청소 500,000원*2회	1,000		
▷ 열원기기세관(보일러, 냉온수기 각 3대) 3,000,000원*6대	18,000		
▷ FCU(첼코일) 및 공조기필터 관리 10,000,000원*1회	10,000		
▷ 정화조 청소 18,000원*350톤	6,300		
▷ 슬러지 청소 600,000원*4회	2,400		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷저수조 청소 4,300원*350톤*2회	3,010		
	202 여비	3,600	2,880	720
	01 국내여비	3,600	2,880	720
	○청사유지관리 300,000원*12월	3,600		
	206 재료비	23,000	22,000	1,000
	01 재료비	23,000	22,000	1,000
	○전기자재 3,000,000원*1식	3,000		
	○통신자재 2,000,000원*1식	2,000		
	○기계 및 위생설비 자재 5,000,000원*1식	5,000		
	○소방설비용품 구입 및 교체 2,000,000원*1식	2,000		
	○냉·난방설비 유지관리 자재 4,000,000원*1식	4,000		
	○공조기 유지관리 자재(프라즈마 등) 5,000,000원*1식	5,000		
	○7층 종합강의실 무대설비 재료(조명,음향 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	307 민간이전	140,000	290,000	△ 150,000
	05 민간위탁금	140,000	290,000	△ 150,000
	○청사 청소용역 140,000,000원*1식	140,000		
	401 시설비및부대비	88,000	206,456	△ 118,456
	01 시설비	88,000	205,700	△ 117,700
	○청사 유지보수(공사)	88,000		
	▷건축시설 유지보수 공사 25,000,000원*1식	25,000		
	▷설비시설 유지보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	▷전기시설 유지보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	▷통신시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	▷소방시설 유지보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	▷전기실 정류기반 축전지 교체공사 2,000,000원*1식	2,000		
	▷5층,6층 강의실 내부 도장공사 6,000,000원*1식	6,000		
	405 자산취득비	14,515	0	14,515
	01 자산및물품취득비	14,515	0	14,515
	○LAN허브 24포트 전원장치 3,465,000원*1대	3,465		
	○LAN허브 48포트 전원장치 6,050,000원*1대	6,050		
	○사무실 파티션 구입 5,000,000원*1식	5,000		
재무활동(시민문화센터)		20,000	0	20,000
보전지출		20,000	0	20,000
수강료 반환		20,000	0	20,000
802 반환금기타		20,000	0	20,000
03 과오납금등		20,000	0	20,000

부서: 시민문화센터
 정책: 재무활동(시민문화센터)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수강료 반환금 40,000원*500인	20,000		
행정운영경비(시민문화센터)		75,348	70,317	5,031
인력운영비		37,506	36,767	739
인력운영비		37,506	36,767	739
101 인건비		37,506	36,767	739
01 보수		26,790	26,262	528
○시간외근무수당 8,930원*10인*300시간		26,790		
02 기타직보수		10,716	10,505	211
○시간외근무수당(청원경찰) 8,930원*4인*300시간		10,716		
기본경비		37,842	33,550	4,292
기본경비		37,842	33,550	4,292
201 일반운영비		29,042	25,190	3,852
01 사무관리비		22,886	19,850	3,036
○1 일반수용비		13,406		
▷부서운영수용비 750,000원*12월		9,000		
▷수강료 가상계좌서비스 수수료 300원*3,300건		990		
▷수강료 신용카드수납 수수료 122,000,000원*2.8%		3,416		
○5 급량비		5,880		
▷야간,휴일근무 7,000원*14인*5회*12월		5,880		
○6 임차료		3,600		
▷정수기 임차료 50,000원*6대*12월		3,600		
02 공공운영비		6,156	5,340	816
○1 공공요금 및 제세		1,956		
▷우편요금 130,000원*12월		1,560		
▷인터넷서비스 이용료(1층 민원인용) 33,000원*12월		396		
○3 시설장비 유지비		4,200		
▷가상계좌 운영 시스템 유지관리 350,000원*12월		4,200		
202 여비		4,040	4,760	△720
01 국내여비		4,040	4,760	△720
○기본업무수행여비 4,040,000원*1식		4,040		
203 업무추진비		3,560	3,600	△40
02 정원가산업무추진비		560	600	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*14인		560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		1,200	0	1,200

부서: 시민문화센터
 정책: 행정운영경비(시민문화센터)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○문서 세단기 1,200,000원*1식	1,200		