

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 시민문화센터

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화센터	2,785,961	2,345,398	440,563
국	295,390		
기	87,000		
도	20,350		
시	2,383,221		
평생사회교육강화	2,231,504	1,935,607	295,897
사회교육과정운영	747,190	503,300	243,890
주간반 교육	537,320	334,950	202,370
201 일반운영비	507,900	325,230	182,670
01 사무관리비	507,900	325,230	182,670
○1 일반수용비	600		
▷현수막 제작 150,000원*4매	600		
○3 운영수당	507,300		
▷강사선정 심사위원회 심사수당 100,000원*3인*3회	900		
▷주간반 강사수당 110,000원*60과목*38회*2기	501,600		
▷아카데미 개강식 강사수당 2,400,000원*2회	4,800		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○주간반 교육생 모집홍보 및 운영 300,000원*4월	1,200		
206 재료비	4,720	4,720	0
01 재료비	4,720	4,720	0
○주간반 교육 재료 100,000원*40과목	4,000		
○미디프로세서 707 업그레이드 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	23,500	2,600	20,900
01 자산및물품취득비	23,500	2,600	20,900
○책상(강의실) 250,000원*30개	7,500		
○의자(강의실) 200,000원*60개	12,000		
○냉장고(조리실) 4,000,000원*1대	4,000		
야간반 교육	129,360	107,400	21,960
201 일반운영비	127,800	106,600	21,200
01 사무관리비	127,800	106,600	21,200
○1 일반수용비	200		
▷현수막 제작 50,000원*4매	200		
○3 운영수당	127,600		
▷야간반 강사수당 110,000원*20과목*29회*2기	127,600		
202 여비	1,560	800	760

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○야간반 수강생 모집홍보 및 운영 260,000원*6월	1,560 1,560	800	760
꿈나무방학교실	11,300	7,200	4,100
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비 ○3 운영수당 ▷꿈나무 방학교실 강사수당 110,000원*10과목*10회	11,000 11,000 11,000	7,000	4,000
202 여비	300	200	100
01 국내여비 ○꿈나무 방학교실 수강생 모집홍보 및 운영 300,000원*1회	300 300	200	100
새내기 사회인교실	11,550	10,950	600
201 일반운영비	11,250	10,750	500
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷현수막 제작 50,000원*5매 ○3 운영수당 ▷새내기 원주 바로알기 교실 강사수당 110,000원*10과목*10회	11,250 250 250 11,000 11,000	10,750	500
202 여비	300	200	100
01 국내여비 ○새내기 사회인교실 홍보 및 운영 300,000원*1월	300 300	200	100
실버대학	57,660	42,800	14,860
201 일반운영비	50,720	37,800	12,920
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷현수막 제작 50,000원*4매 ○3 운영수당 ▷실버대학 강사수당 110,000원*12과목*36회 ○6 임차료 ▷실버대학축제 야외 무대장비 임차료 3,000,000원*1식	50,720 200 200 47,520 47,520 3,000 3,000	37,800	12,920
202 여비	600	600	0
01 국내여비 ○실버대학 수강생 모집홍보 및 운영 300,000원*2월	600 600	600	0
206 재료비	1,440	1,500	△60
01 재료비	1,440	1,500	△60

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실버대학축제 행사 재료 120,000원*12과목	1,440		
	301 일반보상금	4,900	2,900	2,000
	09 행사실비보상금	4,900	2,900	2,000
	○실버대학축제 행사 공연 참가자 보상 4,900,000원*1식	4,900		
	작품전시회 및 발표회 개최	2,480	2,800	△320
	전시회, 발표회, 시연회, 바자회	2,480	2,800	△320
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○작품전시회, 발표회 등 업무추진여비 400,000원*1월	400		
	206 재료비	2,080	2,400	△320
	01 재료비	2,080	2,400	△320
	○수강생 작품전시회·발표회 등 재료비 130,000원*16과목*1회	2,080		
	교육시설확충 및 정비	1,481,834	1,429,507	52,327
	청사시설유지관리	1,481,834	1,429,507	52,327
	101 인건비	52,129	0	52,129
	04 기간제근로자등보수	52,129	0	52,129
	○건강문화센터 청소(강의실, 주차장)	52,129		
	▷ 기본급 47,400원*2인*250일	23,700		
	▷ 주휴수당 47,400원*2인*52일	4,930		
	▷ 연차수당 47,400원*2인*10일	948		
	▷ 급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
	▷ 교통보조비 120,000원*2인*12일	2,880		
	▷ 상여금 23,700,000원*4/12	7,900		
	▷ 퇴직급여 총당금 43,478,000원/12월	3,624		
	▷ 국민연금 43,478,000원*4.5%	1,957		
	▷ 건강보험료 43,478,000원*2.945%	1,281		
	▷ 장기요양보험 1,281,000원*6.55%	84		
	▷ 고용보험료 43,478,000원*1.50%	653		
	▷ 산재보험료 43,478,000원*1.039%	452		
	▷ 피복비(하복, 동복) 150,000원*2회*2인	600		
	201 일반운영비	908,369	892,327	16,042
	01 사무관리비	100,793	103,512	△2,719
	○1 일반수용비	51,903		
	▷ 사무용품 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	▷ 당직실 침구구입 및 세탁비 10,000원*5채*12월	600		
	▷ 쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ) 2,590원*110장*12월	3,419		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 화장실 청소용품 구입 18,000원*40개소*12월	8,640		
▷ 화장실 악취제거용품 구입 7,000원*40개소*12월	3,360		
▷ 소변기용 세정액 구입 10,000원*31개*12월	3,720		
▷ 화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터, 지하상가) 40,000원*25박스*12월	12,000		
▷ 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 검사 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		
○2 위탁교육비 490	490		
▷ 소방 안전관리자 안전관리 교육 150,000원*1인	150		
▷ 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*1인	90		
○3 운영수당 48,400	48,400		
▷ 일·숙직비 50,000원*2인*484일	48,400		
02 공공운영비 807,576	807,576	788,815	18,761
○1 공공요금 및 제세 368,759	368,759		
▷ 전기요금(건강문화센터) 20,000,000원*12월	240,000		
▷ 전기요금(지하상가) 6,140,000원*12월	73,680		
▷ 에스코사업(에너지절약 설비) 상환금 974,500원*12월	11,694		
▷ 상하수도요금(건강문화센터) 2,000,000원*12월	24,000		
▷ 상하수도요금(지하상가) 1,000,000원*12월	12,000		
▷ 청사 환경개선 부담금 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷청사 교통유발 부담금 350원*17,398㎡*0.82*0.5	2,497		
▷가스사고 배상책임 보험료 150,000원*1식	150		
▷방재실 인터넷 사용료 19,000원*12월	228		
▷주차관제시스템 인터넷 사용료 105,000원*12월	1,260		
▷소방안전관리자 연회비 50,000원*1인	50		
▷에너지기술훈 연회비 100,000원*1인	100		
▷전기안전관리자 연회비 100,000원*1인	100		
○2 연료비	236,258		
▷도시가스 요금(난방용 보일러) 1,029원*60N㎡*4시간*3대*72일	53,344		
▷도시가스 요금(난방용 냉온수기 400RT) 1,029원*90N㎡*6시간*3대*72일	120,023		
▷도시가스 요금(냉방용 냉온수기 400RT) 675원*120N㎡*6시간*3대*42일	61,236		
▷비상발전기용 경유 1,744.15원*500ℓ *1회	873		
▷청소원대기실 난방용 실내등유 1,356원*8시간*1대*72일	782		
○3 시설장비유지비	202,559		
▷전기,통신,소방설비관리 246,474,000원*8%*1.1	21,690		
▷기계,공조,위생설비 관리 138,744,000원*8%*1.1	12,210		
▷승강기 유지관리 137,520,000원*8%*1.1	12,102		
▷지상7층 옥상정원 관리 100,000,000원*8%*1.1	8,800		
▷주차관제시스템 유지관리 용역 303,760,000원*8%*1.1	26,731		
▷자동제어설비 유지관리 용역 2,000,000원*12월	24,000		
▷CCTV 및 출입통제설비 유지관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
▷네트워크장비 유지관리 용역 145,700,000원*8%*1.1	12,822		
▷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		
▷냉각탑 청소 500,000원*2회	1,000		
▷열원기기세관(보일러,냉온수기 각3대) 3,000,000원*6대	18,000		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷FCU(웬코일) 및 공조기필터 청소 10,000,000원*1회	10,000		
▷정화조 청소 18,000원*350톤	6,300		
▷슬러지 청소 600,000원*4회	2,400		
▷저수조 청소료 4,300원*350톤*2회	3,010		
▷급수시설 수질검사 시료채취 및 검사 80,000원*1개소	80		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○청사유지관리 240,000원*12월	2,880		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○전기 및 통신자재 4,000,000원*1식	4,000		
○기계 및 위생설비 자재 5,000,000원*1식	5,000		
○소방설비 용품 구입 및 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○냉난방설비 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	290,000	290,000	0
05 민간위탁금	290,000	290,000	0
○청사 청소용역 22,500,000원*12월	270,000		
○외주 용역비(외벽유리, 바닥왁스) 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	206,456	221,800	△ 15,344
01 시설비	205,700	221,800	△ 16,100
○청사 유지보수	60,000		
▷건축시설물 유지보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
▷설비시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
▷전기시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
▷통신시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
▷소방시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○지하1층 주차장 바닥 에폭시 도장 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○IBS실 내부 확장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○IBS실 설비시스템 교체 1,000,000원*15대	15,000		
○청사 석면조사 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 집수정 수중펌프 교체 공사 (14대) 20,000,000원*1식	20,000		
○소방시설 스프링클러 보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외 지주간판 보수 공사 10,000,000원*1식 ○지하주차장 주차라인 도색 공사 20,000원*300대 ○지하1층 주차장 벽면 도색 공사 4,700,000원*1식 03 시설부대비 ○지하1층 주차장 바닥 에폭시 도장 공사 35,000,000원*1.08% ○IBS실 내부 확장 공사 20,000,000원*1.08% ○소방시설 스프링클러 보수 공사 15,000,000원*1.08%	10,000 6,000 756 378 216 162	0	756
여성복지증진	484,140 국 295,390 기 87,000 도 20,350 시 81,400	343,500	140,640
경력단절여성 취업지원	484,140 국 295,390 기 87,000 도 20,350 시 81,400	343,500	140,640
여성새로일하기(여성가족부)	409,140 국 295,390 기 12,000 도 20,350 시 81,400	268,500	140,640
101 인건비	94,500 국 47,250 도 9,450 시 37,800	90,000	4,500
04 기간제근로자등보수 ○취업설계사 인건비 1,575,000원*5인*12월	94,500 94,500 국 47,250 도 9,450 시 37,800	90,000	4,500
201 일반운영비	140,000 국 120,000 도 4,000 시 16,000	36,600	103,400
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷사후관리지원사업 40,000,000원*1식 ▷직업교육훈련비 100,000,000원*1식	140,000 140,000 40,000 국 20,000 도 4,000 시 16,000 100,000 국 100,000	36,600	103,400

부서: 시민문화센터
 정책: 여성복지증진
 단위: 경력단절여성 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
	국 도 시		
	1,500 300 1,200		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 50,000원*5인*12월	3,000		
	국 도 시		
	1,500 300 1,200		
301 일반보상금	6,640	6,900	△260
	국		
	6,640		
09 행사실비보상금	6,640	6,900	△260
○직업교육훈련 6,640,000원*1식	6,640		
	국		
	6,640		
307 민간이전	165,000	135,000	30,000
	국 기 도 시		
	120,000 12,000 6,600 26,400		
02 민간경상보조금	165,000	135,000	30,000
○새일여성인턴 500,000원*50인*6월	150,000		
	국 도 시		
	120,000 6,000 24,000		
○결혼이민여성인턴 500,000원*5인*6월	15,000		
	기 도 시		
	12,000 600 2,400		
여성새로일하기(고용노동부)	75,000	75,000	0
	기		
	75,000		
101 인건비	45,210	43,680	1,530
	기		
	45,210		
04 기간제근로자등보수	45,210	43,680	1,530
○직업상담원 인건비 1,883,750원*2인*12월	45,210		
	기		
	45,210		
201 일반운영비	16,690	19,800	△3,110
	기		
	16,690		
01 사무관리비	16,690	19,800	△3,110
○1 일반수용비	16,690		
▷집단상담프로그램 운영 8,330,000원*1식	8,330		
	기		
	8,330		
▷집단상담프로그램 강사수당 190,000원*22회*2인	8,360		
	기		
	8,360		
202 여비	5,400	0	5,400

부서: 시민문화센터
 정책: 여성복지증진
 단위: 경력단절여성 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,400		
01 국내여비		5,400	0	5,400
○취업후 사후관리 출장여비 3,000,000원*1식		3,000		
	기	3,000		
○취업지원 활동 및 교육참석 여비 1,200,000원*2인		2,400		
	기	2,400		
301 일반보상금		7,700	11,520	△3,820
	기	7,700		
09 행사실비보상금		7,700	11,520	△3,820
○집단상담프로그램 참가자 급량비 7,000원*5일*220인		7,700		
	기	7,700		
행정운영경비(시민문화센터)		70,317	66,291	4,026
인력운영비		36,767	38,107	△1,340
인력운영비		36,767	38,107	△1,340
101 인건비		36,767	38,107	△1,340
01 보수		26,262	27,971	△1,709
○시간외근무수당 8,754원*10인*300시간		26,262		
02 기타직보수		10,505	10,136	369
○시간외근무수당 8,754원*4인*300시간		10,505		
기본경비		33,550	28,184	5,366
기본경비		33,550	28,184	5,366
201 일반운영비		25,190	20,064	5,126
01 사무관리비		19,850	15,504	4,346
○1 일반수용비		12,722		
▷부서운영수용비 443,000원*12월		5,316		
▷수강료 가상계좌서비스 수수료 300원*3,300건		990		
▷수강료 신용카드수납 수수료 122,000,000원*2.8%		3,416		
▷수강료 신용카드결제시스템 구축 3,000,000원*1식		3,000		
○5 급량비		3,528		
▷야간, 휴일근무 7,000원*14인*3회*12월		3,528		
○6 임차료		3,600		
▷정수기 임차료 50,000원*6대*12월		3,600		
02 공공운영비		5,340	4,560	780
○1 공공요금 및 제세		1,140		
▷우편요금 65,000원*12월		780		
▷인터넷서비스 이용료 (1층 민원인용) 30,000원*12월		360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3 시설장비 유지비 ▷ 가상계좌 운영 시스템 유지관리 350,000원*12월	4,200 4,200		
202 여비	4,760	4,520	240
01 국내여비 ○기본업무수행여비 4,760,000원*1식	4,760 4,760	4,520	240
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600 600	600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0