

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 아름다운문화센터 ~ 아름다운문화센터

부서: 아름다운문화센터
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운문화센터		790,696	677,197	113,499
아름다운문화센터 관리		731,296	621,456	109,840
아름다운 문화센터 관리		731,296	621,456	109,840
아름다운 문화센터 운영		701,496	592,456	109,040
101 인건비		24,336	0	24,336
04 기간제근로자등보수		24,336	0	24,336
○문화센터업무보조		24,336		
-기본급 33,400원 * 2명 * 250일		16,700		
-주휴수당 33,400원 * 2명 * 52주		3,474		
-급식비 80,000원 * 2명 *12월		1,920		
-교통보조비 60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
-연차유급휴가수당 33,400원 * 2명 * 12일		802		
201 일반운영비		644,280	570,996	73,284
01 사무관리비		403,560	371,960	31,600
○강사료		371,000		
-기능 문화 취미 과정 33,000원*50과목*16시간*12월		316,800		
-특별과정 500,000원*10회		5,000		
-보육교사 40,000원*25일*6월		6,000		
-보조및기타강사료 30,000원*6명*20회*12월		43,200		
○교육 교재 등 구입 10,000,000원		10,000		
○급량비 5,000,000원		5,000		
○세외수입납세편의제공등수수료및유지비 3,160,000원		3,160		
○아름다운문화센터 홍보지 제작 3,000,000원*4회		12,000		
○민원근무자피복비 400,000원*6명		2,400		
02 공공운영비		226,120	184,836	41,284
○전기요금 4,320,000원*12월		51,840		
○상하수도요금 400,000원*12월		4,800		
○도시 가스로 1,200,000원*12월		14,400		
○무인경보시스템 용역비 170,000원*12월		2,040		
○승강기 유지보수비 260,000원*12월		3,120		
○청사환경개선부담금 250,000원*2회		500		
○청사 청소비 25,000,000원		25,000		
○연료비(이동식난방열풍기용) 1,500,000원		1,500		
○전기안전대행수수료 560,000원*12월		6,720		
○청사방화관리대행수수료 200,000원*12월		2,400		
○가스시설정기검사 100,000원*1회		100		
○실내조경유지관리비 400,000원*12월		4,800		

부서: 아름다운문화센터
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비(건물,기계,전기,)등 유지관리 15,000,000원	15,000		
			○데크유지관리비 8,000,000원	8,000		
			○공연장(조명,음향)시설유지관리비 10,000,000원	10,000		
			○청소용품 구입비 5,000,000원	5,000		
			○청사소독대행료 200,000원*12월	2,400		
			○홈페이지유지보수 500,000원*4월	2,000		
			○조경관리 15,000,000원	15,000		
			○정수기관리비 25,000원*5대*12월	1,500		
			○유리창 선팅 50,000,000원	50,000		
		03	행사운영비	14,600	14,200	400
			○수료식 행사지원 1,000,000원*2회	2,000		
			○우수및유공강사표창 200,000원*2명*4회	1,600		
			○우수반표창 100,000원*4개반*2회	800		
			○우수수강생시상품 5,000원*300명*2회	3,000		
			○행사참여지원 300,000원*5개반*2회	3,000		
			○수강생간담회 300,000원*4회	1,200		
			○강사간담회 등 3,000,000원	3,000		
		202	여비	2,000	2,000	0
		01	국내여비	2,000	2,000	0
			○아름다운문화센터업무추진 2,000,000원	2,000		
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○아름다운문화센터 시책추진업무추진 2,000,000원	2,000		
		301	일반보상금	8,880	17,460	△8,580
		12	기타보상금	8,880	17,460	△8,580
			○자원봉사자 수당 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
			○자원봉사자등급식비 7,000원*20명*12월	1,680		
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000
			○홍보용전광판설치 20,000,000원	20,000		
		동두천 열린아카데미운영		29,800	29,000	800
		201	일반운영비	9,800	9,000	800
		01	사무관리비	9,800	9,000	800
			○동두천열린아카데미운영홍보물제작 3,500,000원	3,500		
			○동두천열린아카데미수료식등운영비 3,600,000원	3,600		
			○동두천열린아카데미운영 현장방문 2,700,000원	2,700		

부서: 아름다운문화센터
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		05 민간위탁금		20,000	20,000	0
		○동두천열린아카데미운영	20,000,000원	20,000		
		행정운영경비(아름다운문화센터)		59,400	55,741	3,659
		인력운영비(아름다운문화센터)		39,820	36,161	3,659
		직접인건비(아름다운문화센터)		39,820	36,161	3,659
		101 인건비		39,820	36,161	3,659
		03 무기계약근로자보수		39,820	36,161	3,659
		○문화센터 청사관리 인부임		39,820		
		- 기본급	734,800원*2명*12월	17,636		
		- 상여금	17,636,000원*1/3	5,879		
		- 가산금	8,818,000원*10%	882		
		- 시간외수당	4,220원*2명*22시간*1.5*12월	3,343		
		- 휴일근무수당	50,640원*2명*2일*12월	2,431		
		- 연차유급휴가수당	33,760원*2명*15일	1,013		
		- 주휴수당	33,760원*2명*52주	3,512		
		- 정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920		
		- 교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440		
		- 명절휴가비	440,880원*2명*2회	1,764		
		기본경비(아름다운문화센터)		19,580	19,580	0
		기본경비(아름다운문화센터)		19,580	19,580	0
		201 일반운영비		4,860	4,860	0
		01 사무관리비		4,860	4,860	0
		○부서운영 사무관리비	4,860,000원	4,860		
		202 여비		11,520	11,520	0
		01 국내여비		11,520	11,520	0
		○기본업무수행여비(6명)	11,520,000원	11,520		
		203 업무추진비		3,200	3,200	0
		02 정원가산업무추진비		200	200	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*5명	200		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000		