

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운문화센터		646,646	462,676	183,970
아름다운문화센터 관리		588,910	390,060	198,850
아름다운 문화센터 관리		588,910	390,060	198,850
아름다운 문화센터 운영		558,910	390,060	168,850
101 인건비		880	0	880
10 기간제근로자등보수		880	0	880
○채초작업인부임 32,590원*3명*3일*3회		880		
201 일반운영비		528,830	376,460	152,370
01 사무관리비		391,840	289,120	102,720
○문화센터강사료		381,840		
-직업과정 33,000원*22시간*25과목*12월		217,800		
-문화취미과정 33,000원*15시간*24과목*12월		142,560		
-특별과정 10,560,000원		10,560		
-보육교사 35,000원*26일*12월		10,920		
○아름다운문화센터 홍보지 제작 2,000,000원*5회		10,000		
02 공공운영비		114,290	78,540	35,750
○청사환경개선부담금 250,000원*2회		500		
○무인경보시스템 용역비 155,000원*12월		1,860		
○전기요금 4,000,000원*12월		48,000		
○승강기 유지보수비 240,000원*12월		2,880		
○상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
○청사(내.외)청소비 5,000,000원		5,000		
○도시 가스료 600,000원*12월		7,200		
○연료비(이동식난방열풍기용) 1,500,000원		1,500		
○청소용품 구입비 3,000,000원		3,000		
○쓰레기 봉투 구입비 1,000,000원		1,000		
○전기안전대행수수료 450,000원*12월		5,400		
○전기시설안전점검수수료 1,100,000원*1회		1,100		
○청사방화관리대행수수료 200,000원*12월		2,400		
○가스시설정기검사 100,000원*1회		100		
○전기안전협회비 150,000원*1회		150		
○실내조경유지관리비 350,000원*12월		4,200		
○시설장비유지비(건물,기계,전기,)등 유지관리 10,000,000원		10,000		
○청사시설관리소모품구입비(형광램프외30종) 3,000,000원		3,000		
○공연장(조명,음향)시설유지관리비 5,000,000원		5,000		
○청사소독대행료 200,000원*12월		2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홈페이지유지보수 500,000원*12월	6,000		
		03	행사운영비	22,700	8,800	13,900
			○수료식 행사지원 1,000,000원*4회	4,000		
			○우수반표창 100,000원*1개반*5회	500		
			○우수수강생시상품 4,000원*300명*4회	4,800		
			○행사참여지원 200,000원*10개반*4회	8,000		
			○수강생간담회 500,000원*4회	2,000		
			○강사간담회 등 3,000,000원	3,000		
			○우수강사표창 100,000원*1명*4회	400		
		202	여비	2,000	2,000	0
		01	국내여비	2,000	2,000	0
			○아름다운문화센터업무추진 2,000,000원	2,000		
		203	업무추진비	1,800	2,000	△200
		03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○아름다운문화센터 시책추진업무추진 1,800,000원	1,800		
		301	일반보상금	20,400	9,600	10,800
		12	기타보상금	20,400	9,600	10,800
			○자원봉사자 수당 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
			○자원봉사자등급식비 7,000원*5명*20일*12월	8,400		
		405	자산취득비	5,000	0	5,000
		01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○가야금보관장등교재교구구입 5,000,000원	5,000		
		동두천 열린아카데미운영		30,000	0	30,000
		201	일반운영비	10,000	0	10,000
		01	사무관리비	10,000	0	10,000
			○동두천열린아카데미운영홍보물제작 3,000,000원	3,000		
			○동두천열린아카데미수료식등운영비 4,000,000원	4,000		
			○동두천열린아카데미운영 현장방문 3,000,000원	3,000		
		307	민간이전	20,000	0	20,000
		05	민간위탁금	20,000	0	20,000
			○동두천열린아카데미운영 20,000,000원	20,000		
		행정운영경비(아름다운문화센터)		57,736	72,616	△14,880
		인력운영비(아름다운문화센터)		37,096	36,816	280
		직접인건비(아름다운문화센터)		33,816	33,816	0
		101	인건비	33,816	33,816	0

부서: 아름다운문화센터
정책: 행정운영경비(아름다운문화센터)
단위: 인력운영비(아름다운문화센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		09 무기계약근로자보수		33,816	33,816	0
		○문화센터 청사관리 인부임		33,816		
		- 기본급 716,980원*2명*12월		17,208		
		- 상여금 17,208,000원*1/3		5,736		
		- 시간외수당 3,360원*2명*22시간*12월		1,775		
		- 휴일근무수당 48,880원*2명*2일*12월		2,347		
		- 주휴수당 32,590원*2명*52주		3,390		
		- 정액급식비 80,000원*2명*12월		1,920		
		- 교통보조비 60,000원*2명*12월		1,440		
		부서인건비(아름다운문화센터)		3,280	3,000	280
		203 업무추진비		3,280	3,000	280
		02 정원가산업무추진비		280	0	280
		○정원가산업무추진비 40,000원*7명		280		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비(15인 이하)				
		250,000원*12월		3,000		
		기본경비(아름다운문화센터)		20,640	35,800	△15,160
		기본경비(아름다운문화센터)		20,640	35,800	△15,160
		201 일반운영비		7,200	28,000	△20,800
		01 사무관리비		7,200	28,000	△20,800
		○부서운영 사무관리비 7,200,000원		7,200		
		202 여비		13,440	7,800	5,640
		01 국내여비		13,440	7,800	5,640
		○기본업무수행여비(8명) 13,440,000원		13,440		