

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 문화예술회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	1,278,178	1,085,550	192,628
도	7,800		
시	1,270,378		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	623,948	538,367	85,581
문화시설관리	623,948	538,367	85,581
문화회관 운영	381,228	388,097	△6,869
201 일반운영비	161,228	199,397	△38,169
01 사무관리비	12,750	15,350	△2,600
○아트파크 공연장 청소용역	2,769		
1,000원 * 2,769㎡			
○냉온수기 소독	1,080		
30,000원 * 3대 * 12월			
○쓰레기봉투 구입(공연장, 시립도서관)	1,527		
- 100ℓ	1,001		
1,370원 * 2매 * 365일			
- 50ℓ	526		
720원 * 2매 * 365일			
○아트파크 청소용품 구입	960		
- 유리세척제	120		
5,000원 * 2통 * 12월			
- 청소용품	240		
10,000원 * 2종 * 12월			
- 화장지구입	600		
10,000원 * 5개 * 12월			
○이용자용 화장지 구입	864		
36,000원 * 24박스			
○화장실 핸드타올 구입	1,200		
50,000원 * 24박스			
○문화예술회관 홈페이지	3,440		
- 홈페이지 유지보수	3,440		
17,200,000원 * 20% * 1식			
○물가정보지 구독 및 각종 표준품셈 구입	110		
- 표준품셈	110		
55,000원 * 2종			
○공연장 운영(음향, 조명, 기획공연 등) 교육 참가비	800		
100,000원 * 2명 * 4회			
02 공공운영비	148,478	184,047	△35,569
○아트파크 공연장 연료비(도시가스)	31,200		
1,300원 * 2,000㎡ * 12월			
○아트파크 전기요금	66,000		
- 공연장	48,000		
4,000,000원 * 12월			
- 시립도서관	18,000		
1,500,000원 * 12월			
○아트파크 상하수도 요금	9,000		
- 공연장	4,800		
400,000원 * 12월			
- 시립도서관	4,200		
350,000원 * 12월			
○아트파크 전기안전관리대행 수수료	11,760		
- 공연장(시설용량 : 1,032kW)	10,560		
880,000원 * 12월			
- 시립도서관(시설용량 : 193kW)	1,200		
100,000원 * 12월			
○아트파크 소방시설 정기점검대행 수수료	7,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공연장(정밀, 기능) 점검 1,900,000원 * 2회 - 공연장 월차점검 350,000원 * 11월 ○아트파크 전기시설 정기검사 수수료 663,000원 + (1,023kW * 128원) + 79,390원 ○아트파크 무인경비시스템 대행 수수료 200,000원 * 12월 ○아트파크 공연장 도시가스시설 안전점검 검사료 100,000원 * 2개소 * 1회 ○아트파크 공연장 비상발전기 연료 구입(경유) 1,679원 * 300ℓ ○유선방송 시청료 10,000원 * 2대 * 12월 ○건축물 등 유지보수(공연장, 시립도서관, 시민회관) 1,000,000원 * 12월 ○환경개선부담금 300,000원 * 2회 ○시립도서관 형광램프 및 안정기 교체 500,000원 * 1식 ○시립도서관 정화조 및 하수구 배관청소 250,000원 * 1식 ○시립도서관 물탱크 청소 250,000원 * 2회 ○시립도서관 안전관리 수수료 400,000원 * 12월 			
307 민간이전	165,000	145,000	20,000
05 민간위탁금	165,000	145,000	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시민회관 운영비 140,000,000원 * 1단체 ○풍기문화의집 운영비 25,000,000원 * 1단체 			
401 시설비및부대비	25,000	32,000	△7,000
01 시설비	25,000	32,000	△7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○까치홀 쿨링타워 보호시설 설치 15,000,000원 * 1식 ○까치홀 지하기계실 입구 지붕 설치 10,000,000원 * 1식 			
405 자산취득비	30,000	11,700	18,300
01 자산및물품취득비	30,000	11,700	18,300
<ul style="list-style-type: none"> ○시민회관 비디오프로젝트 구입 30,000,000원 * 1개 			
아트파크 시설물 유지관리	46,600	42,450	4,150
201 일반운영비	35,000	30,850	4,150
01 사무관리비	13,800	13,550	250
<ul style="list-style-type: none"> ○아트파크 공연장 피아노 조율 300,000원 * 4회 ○시스템에어컨 청소 용역 100,000원 * 9대 * 2회 ○아트파크 공연장 소독 용역 160,000원 * 5회 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목관리 및 예초작업(32,830㎡) 10,000,000원 * 1회	10,000		
02 공공운영비	21,200	17,300	3,900
○전기시설 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○기계시설 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○공연장 냉난방기 세관(150 R/T) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○공연장 무대기계장치 유지보수 500,000원 * 4회	2,000		
○공연장 무대 조명설비 유지보수 500,000원 * 4회	2,000		
○공연장 공조기 유지보수 500,000원 * 4회	2,000		
○공연장 음향장비 유지보수 500,000원 * 4회	2,000		
○소방설비 유지보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
206 재료비	11,600	11,600	0
01 재료비	11,600	11,600	0
○각종 잡철물 재료 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전기시설 유지보수 재료 구입 1,100,000원 * 2회	2,200		
○공연장 무대조명시설 부품 구입 2,800,000원 * 1식	2,800		
○갤러리 조명 램프 구입 50,000원 * 3종 * 10개	1,500		
○기계설비 유지보수 재료 구입 700,000원 * 3회	2,100		
○공연장 음향장비 유지보수 부품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
문화예술 기획	196,120	107,820	88,300
201 일반운영비	158,320	107,820	50,500
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○공연장 관람객 제공 식수 등 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○문화예술행사 홍보	2,520		
- 현수막 60,000원 * 8개소 * 4회	1,920		
- 팸플릿 및 초대장 150,000원 * 4회	600		
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○한국문화예술회관 협회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
03 행사운영비	150,000	100,000	50,000
○우수문화예술단 초청공연 15,000,000원 * 10회	150,000		
307 민간이전	37,800	0	37,800
02 민간경상사업보조	37,800	0	37,800
○문화예술단체 아트파크 기획공연 지원 21,000,000원 * 2회 * 90/100	37,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	381,455	281,444	100,011
도	7,800		
시	373,655		
도서관 운영	381,455	281,444	100,011
도	7,800		
시	373,655		
시립도서관 운영	190,102	193,437	△3,335
101 인건비	13,482	12,547	935
04 기간제근로자등보수	13,482	12,547	935
○도서분류 및 DB구축 인부임	13,482		
- 기본급 44,640원 * 2명 * 120일	10,714		
- 주휴수당 44,640원 * 2명 * 25일	2,232		
- 연차유급휴가수당 44,640원 * 2명 * 6일	536		
201 일반운영비	91,720	103,890	△12,170
01 사무관리비	56,000	54,110	1,890
○정기간행물 구입 10,000원 * 12종 * 12월	1,440		
○도서정리용품 구입 200원 * 2종 * 10,000권	4,000		
○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 * 10명 * 2회	1,400		
○도서관 업무추진 급식비 6,000원 * 1명 * 210일	1,260		
○서비용 백신 갱신 구입 400,000원 * 2개	800		
○RFID 시스템 구축에 따른 수용비	46,400		
- RFID 태그 450원 * 60,000매	27,000		
- 태그 보호용 스티커 40원 * 60,000매	2,400		
- 태깅 용역 200원 * 60,000권	12,000		
- RFID 이용자 대출증 1,000원 * 5,000매	5,000		
02 공공운영비	35,720	49,780	△14,060
○시립도서관 관리	35,720		
- 냉난방시스템 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 정보시스템 유지비(시스템 통합 유지보수)	21,700		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통합로그관리시스템 24,000,000원 * 7/100 * 1.1	1,848		
· DB접근제어시스템(H/W) 16,500,000원 * 7/100 * 1.1	1,271		
· DB접근제어시스템(S/W) 23,400,000원 * 10/100 * 1.1	2,574		
· 유해정보차단시스템 9,000,000원 * 10/100 * 1.1	990		
· 웹방화벽시스템 28,800,000원 * 10/100 * 1.1	3,168		
· 개인정보차단시스템 22,770,000원 * 10/100 * 1.1	2,505		
· 침입방지시스템(방화벽) 14,300,000원 * 10/100 * 1.1	1,573		
· 키보드보안 솔루션 19,230,000원 * 10/100 * 1.1	2,116		
- 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		
- 정보시스템 관리용 UPS 축전지 교체 140,000원 * 16개	2,240		
- 디지털자료실 DVD 플레이어 관리 100,000원 * 4대	400		
- 도서관협회 연회비 420,000원 * 1회	420		
- 홈페이지 본인인증 사용료 80,000원 * 12월	960		
207 연구개발비	8,600	0	8,600
02 전산개발비	8,600	0	8,600
○홈페이지 본인인증시스템 도입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○작은도서관 도서관리프로그램 업그레이드 및 신규 도입	6,600		
- 업그레이드(KOLASYS→KOLASIII) 1,000,000원 * 2식	2,000		
- 신규 도입 4,600,000원 * 1식	4,600		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○도립도서관 도서구입비 20,000,000원 * 2개소	40,000		
405 자산취득비	36,300	37,000	△700
02 도서구입비	36,300	37,000	△700
○시립도서관 도서구입	30,000		
- 일반도서 10,000원 * 1,500권	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 아동도서 10,000원 * 1,500권 ○DVD 구입 26,000원 * 50점 ○디지털컨텐츠(전자책 등) 구입 50,000원 * 100종 	15,000 1,300 5,000		
작은도서관 조성 및 운영	141,353	40,007	101,346
101 인건비	19,353	18,007	1,346
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 운영 인부임 - 기본급 5,580원 * 6시간 * 2명 * 230일 15,401 - 주휴수당 5,580원 * 6시간 * 2명 * 48일 3,215 - 연차유급휴가수당 5,580원 * 6시간 * 2명 * 11일 737 	19,353 19,353 15,401 3,215 737	18,007	1,346
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 운영경비 1,000,000원 * 2개소 	2,000 2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 조성 40,000,000원 * 99.1/100 39,640 	39,640 39,640	0	39,640
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 조성 40,000,000원 * 0.9/100 360 	360 360	0	360
405 자산취득비	80,000	20,000	60,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 물품 구입(신규 조성) 30,000,000원 * 1식 30,000 	30,000 30,000	0	30,000
02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관(상망, 휴천) 도서 구입 10,000원 * 1,000권 * 2개소 20,000 ○작은도서관 도서 구입(신규 조성) 10,000원 * 3,000권 * 1개소 30,000 	50,000 20,000 30,000	20,000	30,000
작은도서관 조성(도)	6,000	6,000	0
	도 1,800 시 4,200		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
	도 1,800 시 4,200		
08 교육기관에대한보조 <ul style="list-style-type: none"> ○학교내 마을도서관 운영비 500,000원 * 1개소 * 12월 6,000 	6,000 6,000	0	6,000
	도 1,800 시 4,200		
공공도서관도서구입비지원(도)	20,000	12,000	8,000
	도 6,000 시 14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	20,000	12,000	8,000
		도 6,000		
		시 14,000		
02	도서구입비	20,000	12,000	8,000
	○도서 구입 10,000원 * 2,000권	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
	독서의 달 기념행사	16,000	20,000	△4,000
307	민간이전	16,000	20,000	△4,000
04	민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
	○독서의 달 기념행사 16,000,000원 * 1식	16,000		
	영주시민 독후감 공모	8,000	10,000	△2,000
307	민간이전	8,000	10,000	△2,000
04	민간행사사업보조	8,000	10,000	△2,000
	○영주시민 독후감 공모(보조율 90%) 8,000,000원 * 1식	8,000		
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)		272,775	265,739	7,036
인력운영비		205,981	199,233	6,748
인력운영비		205,981	199,233	6,748
101	인건비	205,981	199,233	6,748
01	보수	116,975	114,676	2,299
	○아트파크 근무자	69,213		
	- 시간외근무수당			
	8,930원 * 7명 * 36시간 * 12월	27,005		
	- 휴일근무수당 71,781원 * 7명 * 84일	42,208		
	○시립도서관 근무자	47,762		
	- 시간외근무수당			
	8,930원 * 5명 * 2시간 * 358일	31,970		
	- 휴일근무수당 71,781원 * 2명 * 110일	15,792		
03	무기계약근로자보수	89,006	84,557	4,449
	○아트파크 청사관리	89,006		
	- 기본급 1,230,350원 * 3명 * 12월	44,293		
	- 상여금 1,230,350원 * 100% * 3명 * 4회	14,765		
	- 명절휴가비			
	1,230,350원 * 75% * 3명 * 2회	5,537		
	- 가족수당	480		
	· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	- 시간외근무수당			
	9,541원 * 150% * 15시간 * 3명 * 12월	7,729		
	- 휴일근무수당			
	76,328원 * 150% * 3명 * 12월	4,122		
	- 연차유급휴가수당 76,328원 * 3명 * 20일	4,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	- 교통보조비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	- 피복비 100,000원 * 3명 * 1회	300		
기본경비		66,794	66,506	288
기본경비		66,794	66,506	288
201 일반운영비		17,354	17,066	288
01 사무관리비		17,354	17,066	288
	○복사용지 구입 15,000원 * 12박스 * 12월	2,160		
	○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		44,160	44,160	0
01 국내여비		44,160	44,160	0
	○관내여비 20,000원 * 12명 * 12일 * 12월	34,560		
	○관외여비 80,000원 * 12명 * 10일	9,600		
203 업무추진비		3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비		480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		