

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 을숙도문화회관 ~ 을숙도문화회관

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 공연기획 및 문화강좌 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도문화회관	904,955	782,568	122,387
을숙도문화회관 운영	878,709	757,872	120,837
공연기획 및 문화강좌 운영	406,760	377,610	29,150
우수공연 기획	260,100	258,100	2,000
201 일반운영비	27,900	25,900	2,000
01 사무관리비	24,400	22,400	2,000
○문화행사 및 기획공연 운영           9,000,000원	9,000		
○운영자문위원회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○기획공연 홍보물 제작               10,000,000원	10,000		
○기획전시 홍보물 제작                4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전국문예회관연합회 연회비        3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○문화예술단체 활성화 추진        2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	230,000	230,000	0
11 예술단원 · 운동부등보상금	230,000	230,000	0
○문화회관 기획공연 및 개관10주년 기념 특별 공연 등 출연자보상        230,000,000원	230,000		
공연 및 문화소식 홍보	39,520	12,370	27,150
201 일반운영비	6,520	12,370	△5,850
01 사무관리비	6,520	12,370	△5,850
○을숙도문화회관 홍보물 제작	6,520		
· 소식지                                 250원*4,000부*4회	4,000		
· 현수막                                 2,520,000원	2,520		
207 연구개발비	33,000	0	33,000
02 전산개발비	33,000	0	33,000
○정기회원 관리시스템             33,000,000원*1식	33,000		
문화강좌 운영	107,140	107,140	0
201 일반운영비	107,140	107,140	0
01 사무관리비	107,140	107,140	0
○문화강좌 운영	105,140		
· 강사수당                         70,000원*12주*4회*30개반	100,800		
· 운영용품 구입                     2,000,000원	2,000		
· 홍보현수막 제작                 70,000원*3개소*4회	840		
· 운영용품 수선                     1,500,000원	1,500		
○문화강좌 작품발표회 및 전시회 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 문화회관 시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관 시설물 관리	326,581	251,053	75,528
청사유지 관리	326,581	251,053	75,528
201 일반운영비	213,650	178,616	35,034
01 사무관리비	1,828	532	1,296
○청소위탁관리 원가산정 용역비	500,000원*1회	500	
○전기안전관리자 교육참가	76,000원*1명*1회	76	
○수도관리자 교육참가	32,000원*1명*1회	32	
○승강기관리 교육참가	20,000원*1명*1회	20	
○임대 공유재산 감정평가수수료	1,200,000원*1회	1,200	
02 공공운영비	211,822	178,084	33,738
○승강기 안전점검관리	120,000원*3대*12월	4,320	
○전기시설물 유지	5,000,000원	5,000	
○비상발전기 유지	1,000,000원	1,000	
○건물안전진단	1,200,000원*2회	2,400	
○건물 유지(전시동 및 대공연장)	11,606,000원	11,606	
○건물 유지(소공연장)	1,175,000원	1,175	
○정화조청소	850,000원*1회	850	
○물탱크청소	400,000원*2회	800	
○수질검사	120,000원*1회	120	
○청사방역 (207,000원+2,485㎡*60원)*5회		1,781	
○차량유지비	3,400,000원	3,400	
○자가용 전기설비 정기검사	1,500,000원*1식	1,500	
○전기안전관리자협회비	85,000원*1명*1회	85	
○환경개선부담금(건물및발전기)	890,000원*2회	1,780	
○환경개선부담금(자동차)	55,000원*1대*2회	110	
○전기료	8,500,000원*12월	102,000	
○상하수도	1,000,000원*12월	12,000	
○무인당직비	458,000원*12월	5,496	
○소방시설 정밀점검 수수료	4,876,000원*1회	4,876	
○소방시설 관리용역	3,000,000원	3,000	
○소방시설 유지	4,000,000원	4,000	
○소방안전협회비	48,000원*1회	48	
○자동차세	65,000원*1대	65	
○자동차보험료	310,000원*1대	310	
○이륜자동차보험료	100,000원*1대	100	
○기계시설물 유지	6,000,000원	6,000	
○냉·난방용 가스구입	1,500원*1,600kg*12월	28,800	
○가스시설 정기검사 수수료	150,000원	150	

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 문화회관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스배상 책임보험료 100,000원	100		
○승강기안전 정기검사수수료 150,000원*3대	450		
○LPG 지하매몰 저장탱크(5톤) 법정 개방검사 2,500,000원*1식	2,500		
○냉온수기 세관작업 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	69,000	66,000	3,000
05 민간위탁금	69,000	66,000	3,000
○청소위탁관리용역 66,000,000원*1식	66,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	36,281	0	36,281
01 시설비	36,281	0	36,281
○대공연장 무대 냉난방기용 전원인입공사 15,000,000원*1식	15,000		
○수·변전실 정류기반 축전지 교체공사 7,500,000원*1식	7,500		
○소공연장 옥상 방수공사 11,781,000원*1식	11,781		
○제습기용 배수·배관공사 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	7,650	0	7,650
01 자산및물품취득비	7,650	0	7,650
○대공연장 지하연습실용 제습기	4,400		
· 100평형 2,000,000원*1대	2,000		
· 40평형 700,000원*2대	1,400		
· 20평형 500,000원*2대	1,000		
○사무실 냉난방기 교체 3,250,000원*1대	3,250		
쾌적한 휴식공간 조성	18,842	18,054	788
화단녹지대 관리	18,842	18,054	788
101 인건비	11,642	10,854	788
04 기간제근로자등보수	11,642	10,854	788
○화단녹지대 및 조각공원관리	11,642		
· 인건비 45,000원*2명*100일	9,000		
· 주차 45,000원*2명*12일	1,080		
· 연차 45,000원*2명*6일	540		
· 국민연금보험부담금 10,620,000원*4.5%	478		
· 고용보험부담금 10,620,000원*1.4%	149		
· 산재보험부담금 10,620,000원*0.705%	75		
· 국민건강보험부담금 10,620,000원*2.82%	300		
· 노인장기요양보험부담금 300,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○조각공원 및 화단녹지대 관리	1,900		

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 쾌적한 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조각작품 보수 100,000원*3점	300		
· 예취기 유류 구입 2,000원*400리터	800		
· 녹지대 관리장비 유지 400,000원	400		
· 소모품 구입 400,000원	400		
206 재료비	5,300	5,300	0
01 재료비	5,300	5,300	0
○계절별 초화 및 자재구입	5,300		
· 봄·여름 초화 500원*4,000본	2,000		
· 가을 초화 3,000원*700본	2,100		
· 겨울 초화 1,000원*700본	700		
· 초화관리 물품구입 50,000원*10월	500		
공연장 관리	126,526	111,155	15,371
공연장 운영	121,766	106,395	15,371
101 인건비	13,031	6,558	6,473
04 기간제근로자등보수	13,031	6,558	6,473
○무대설치 지원인력	8,831		
· 인건비 105,450원*1명*75일	7,909		
· 주차 105,450원*1명*7일	739		
· 고용보험부담금 8,648,000원*1.4%	122		
· 산재보험부담금 8,648,000원*0.705%	61		
○공연장 도우미 35,000원*2명*60일	4,200		
201 일반운영비	34,130	46,140	△12,010
01 사무관리비	2,100	4,600	△2,500
○공연장 안내도우미 유니폼 구입 150,000원*10벌	1,500		
○공연진행 현업직원 근무복 50,000원*6명*2회	600		
02 공공운영비	32,030	41,540	△9,510
○피아노 조율 200,000원*3대*4회	2,400		
○공연장 안전사고 책임보험료 1,650,000원	1,650		
○결혼식용 주단 세탁 50,000원*8회	400		
○무대기계 유지 6,000,000원	6,000		
○무대조명 유지 8,000,000원	8,000		
○무대음향 유지 6,000,000원	6,000		
○행정통신장비 유지 163,000,000원*2%	3,260		
○영상설비 유지 99,000,000원*2%	1,980		
○소공연장 무대장비 유지 117,000,000원*2%	2,340		
301 일반보상금	6,505	8,597	△2,092
09 공익근무요원보상금	6,505	6,437	68
○공연장관리	6,505		
· 봉급 103,800원*2명*12월	2,492		

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
	· 종식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
	401 시설비및부대비	18,000	33,200	△ 15,200
	01 시설비	18,000	33,200	△ 15,200
	○소공연장 공연용 CCTV모니터 교체 1,500,000원*2대	3,000		
	○대공연장 무대기계보수 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	50,100	11,900	38,200
	01 자산및물품취득비	50,100	11,900	38,200
	○대공연장 무대 냉난방기 6,350,000원*2대	12,700		
	○대공연장 유압사다리 교체 30,000,000원*1식	30,000		
	○대·소공연장 무대 스트로브조명기	7,400		
	· 대공연장용 스트로브 2,500,000원*2조	5,000		
	· 소공연장용 스트로브 1,200,000원*2조	2,400		
	무대예술 전문가 양성	4,760	4,760	0
	201 일반운영비	1,160	1,160	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○무대예술인 교육 참가 200,000원*4명	800		
	02 공공운영비	360	360	0
	○무대예술인 협회비 10,000원*3명*12월	360		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○관외출장 여비 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(을숙도문화회관)		26,246	24,696	1,550
기본경비		26,246	24,696	1,550
기본경비		26,246	24,696	1,550
201 일반운영비		21,366	19,816	1,550
01 사무관리비		17,466	15,916	1,550
○청사경계방호직원 피복 구입		1,140		
· 근무복(동복) 100,000원*3명*1회		300		
· 근무복(하복) 70,000원*3명*1회		210		
· 와이셔츠 30,000원*3명*2회		180		
· 단화 50,000원*3명*1회		150		
· 방한복 100,000원*3명*1회		300		
○기획공연 운영용품 구입		2,256		
· 프린터 토너 175,000원*5종*2개		1,750		
· 복사기 토너 55,000원*6개		330		
· 모사전송기 토너 88,000원*2개		176		
○문화회관 우편용봉투 구입 150원*10,000매*2종		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영수용비 5,400,000원	5,400		
	○기본업무수행 급량비 5,670,000원	5,670		
02	공공운영비	3,900	3,900	0
	○우편료 2,700,000원	2,700		
	○정수기 관리 100,000원*12월	1,200		
203	업무추진비	4,880	4,880	0
02	정원가산업무추진비	680	680	0
	○정원가산업무추진비 680,000원	680		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		