

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 을숙도문화회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도문화회관	1,140,955	1,048,800	92,155
을숙도문화회관 운영	1,035,858	1,021,640	14,218
공연기획 및 문화강좌 운영	564,580	414,080	150,500
우수공연 기획	430,600	280,100	150,500
201 일반운영비	198,400	47,900	150,500
01 사무관리비	44,400	44,400	0
○문화행사 및 기획공연 운영       9,000,000원	9,000		
○위원회 회의참석수당       70,000원*10명*2회	1,400		
○기획공연 홍보물 제작       30,000,000원	30,000		
○기획전시 홍보물 제작       4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○전국문예회관연합회 연회비       4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○오페라 제작비       150,000,000원	150,000		
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
10 예술단원·운동부등보상금	230,000	230,000	0
○문화회관 기획공연 출연자보상       230,000,000원	230,000		
공연 및 문화소식 홍보	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기획공연 홍보	10,000		
· 예술의 초대       500,000원*5회	2,500		
· 도시철도 홍보       500,000원*5회	2,500		
· 현수막, X-배너       500,000원*10회	5,000		
문화강좌 운영	119,220	119,220	0
201 일반운영비	119,220	119,220	0
01 사무관리비	119,220	119,220	0
○문화강좌 운영	117,220		
· 강사수당       70,000원*12주*4회*33개반	110,880		
· 운영용품       3,000,000원	3,000		
· 홍보현수막 제작       70,000원*3개소*4회	840		
· 운영용품 수선       2,500,000원	2,500		
○문화강좌 작품발표회 및 전시회 운영       2,000,000원	2,000		
무대예술 전문가 양성	4,760	4,760	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
문화회관 시설물 관리		447,496	530,530	△83,034
청사유지 관리		340,481	367,609	△27,128
201 일반운영비		216,481	232,109	△15,628
01 사무관리비		667	667	0
○청소위탁관리 원가산정 용역	500,000원*1회	500		
○전기안전관리자 교육참가	85,000원*1명*1회	85		
○수도관리자 교육참가	32,000원*1명*1회	32		
○승강기관리 교육참가	20,000원*1명*1회	20		
○석면건축물 안전관리인 교육참가	30,000원*1명*1회	30		
02 공공운영비		215,814	231,442	△15,628
○승강기 안전점검관리	120,000원*3대*12월	4,320		
○승강기안전 정기검사수수료	150,000원*3대	450		
○전기시설물 유지	5,000,000원	5,000		
○비상발전기 유지	1,000,000원	1,000		
○건물안전진단(정기점검)	1,200,000원*2회	2,400		
○건물 유지(전시동 및 대공연장)	15,111,000원	15,111		
○건물 유지(소공연장)	2,192,000원	2,192		
○청사방역 (207,000원+2,485㎡*60원)*5회		1,781		
○차량유지비	3,400,000원	3,400		
○자가용전기설비 정밀안전진단	2,760,000원*1식	2,760		
○전기안전관리자협회비	85,000원*1명*1회	85		
○환경개선부담금(건물 및 발전기)	890,000원*2회	1,780		
○환경개선부담금(자동차)	55,000원*1대*2회	110		
○전기료	9,500,000원*12월	114,000		
○상하수도	1,000,000원*12월	12,000		
○무인당직비	458,000원*12월	5,496		
○소방시설 정밀점검 수수료	2,500,000원*1회	2,500		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,500,000원*1회	2,500		
○소방시설 관리용역	3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 유지 4,000,000원	4,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○자동차세 65,000원*1대	65		
○자동차보험료 301,000원*1대	301		
○이륜자동차보험료 45,000원*1대	45		
○정화조청소 850,000원*1회	850		
○물탱크청소 400,000원*2회	800		
○수질검사 120,000원*1회	120		
○기계시설물 유지 6,000,000원	6,000		
○냉·난방용 가스 1,500원*1,300kg*12월	23,400		
○가스시설 정기검사 수수료 200,000원	200		
○가스배상 책임보험료 100,000원	100		
307 민간이전	82,000	77,000	5,000
05 민간위탁금	82,000	77,000	5,000
○청소위탁관리용역 79,000,000원*1식	79,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	42,000	55,000	△13,000
01 시설비	42,000	55,000	△13,000
○소방수신기 이설 21,000,000원*1식	21,000		
○수배전반 특고압 진공차단기 교체 21,000,000원*1식	21,000		
공연장 관리	107,015	162,921	△55,906
101 인건비	15,172	15,172	0
04 기간제근로자등보수	15,172	15,172	0
○무대설치 지원인력	8,872		
· 인건비 105,450원*1명*75일	7,909		
· 주차 105,450원*1명*7일	739		
· 고용보험부담금 8,648,000원*1.5%	130		
· 산재보험부담금 8,648,000원*1.08%	94		
○공연장 도우미 35,000원*3명*60일	6,300		
201 일반운영비	44,188	42,080	2,108
01 사무관리비	3,020	600	2,420
○공연진행 현업직원 근무복 100,000원*6명	600		
○대공연장 객석의자 보조방석 2,420,000원	2,420		
02 공공운영비	41,168	41,480	△312
○피아노 조율 150,000원*3대*5회	2,250		
○공연장 안전사고 책임보험료 1,650,000원	1,650		
○무대기계 유지 6,000,000원	6,000		
○무대조명 유지 8,000,000원	8,000		
○무대음향 유지 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○정기회원관리시스템 유지보수 9,688,000원	9,688		
301 일반보상금	8,655	7,349	1,306
08 사회복무요원보상금	8,655	7,349	1,306
○공연장관리	8,655		
· 봉급 171,400원*2명*12월	4,114		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
401 시설비및부대비	39,000	15,000	24,000
01 시설비	39,000	15,000	24,000
○대공연장 무대기계보수 15,000,000원	15,000		
○을숙도문화회관 방송설비 보수 24,000,000원	24,000		
쾌적한 휴식공간 조성	23,782	77,030	△53,248
화단녹지대 관리	23,782	77,030	△53,248
101 인건비	16,644	15,959	685
04 기간제근로자등보수	16,644	15,959	685
○화단녹지대 및 조각공원관리	16,644		
· 인건비 63,330원*3명*60일	11,400		
· 주차 63,330원*3명*12일	2,280		
· 연차 63,330원*3명*6일	1,140		
· 국민연금보험부담금 14,820,000원*4.5%	667		
· 고용보험부담금 14,820,000원*1.5%	223		
· 산재보험부담금 14,820,000원*3.1%	460		
· 국민건강보험부담금 14,820,000원*2.995%	444		
· 노인장기요양보험부담금 444,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	1,838	7,071	△5,233
02 공공운영비	1,838	7,071	△5,233
○조각공원 및 화단녹지대 관리	1,838		
· 조각작품 보수 300,000원	300		
· 예취기 유류 1,844원*400리터	738		
· 녹지대 관리장비 유지 400,000원	400		
· 소모품 400,000원	400		
206 재료비	5,300	5,300	0
01 재료비	5,300	5,300	0
○계절별 초화 및 자재	5,300		
· 봄·여름 초화 500원*4,000본	2,000		
· 가을 초화 3,000원*700본	2,100		
· 겨울 초화 1,000원*700본	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 초화관리 물품 50,000원*10월	500		
행정운영경비(을숙도문화회관)		105,097	27,160	77,937
인력운영비		78,315	0	78,315
인력운영비		78,315	0	78,315
101 인건비		78,315	0	78,315
02 기타직보수		78,315	0	78,315
○무대음향감독(일반임기제)		44,762		
· 연봉 31,978,000원		31,978		
· 초과근무수당		4,703		
- 시간외근무수당 6,748원*42시간*12월		3,401		
- 휴일근무수당 54,240원*2일*12월		1,302		
· 가족수당		960		
- 배우자 40,000원*1명*12월		480		
- 기타 20,000원*2명*12월		480		
· 직급보조비 105,000원*1명*12월		1,260		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
· 국내여비 240,000원*1명*12월		2,880		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월		600		
· 연가보상비 2,664,830*84%*1/30*11일		821		
○을숙도문화회관 경계 청원경찰		33,553		
· 봉급 1,457,000원*12월		17,484		
· 초과근무수당		7,948		
- 시간외근무수당 7,641원*60시간*12월		5,502		
- 야간근무수당 2,547원*80시간*12월		2,446		
· 가족수당		960		
- 배우자 40,000원*1명*12월		480		
- 기타 20,000원*2명*12월		480		
· 직급보조비 105,000원*1명*12월		1,260		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월		600		
· 명절휴가비 1,457,000원*120%		1,749		
· 정근수당 17,484,000원*1/12*100%		1,457		
· 연가보상비 1,457,000원*1/30*11일		535		
기본경비		26,782	27,160	△378
기본경비		26,782	27,160	△378
201 일반운영비		21,902	22,280	△378
01 사무관리비		18,002	18,380	△378
○청사경계방호직원 피복		1,410		
· 근무복(동복) 130,000원*3명*1회		390		
· 근무복(하복) 90,000원*3명*1회		270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 와이셔츠 50,000원*3명*2회	300		
· 단화 50,000원*3명*1회	150		
· 방한복 100,000원*3명*1회	300		
○기획공연 운영용품	2,180		
· 프린터 토너 190,000원*9개	1,710		
· 복사기 토너 180,000원*2개	360		
· 팩스 토너 110,000원	110		
○문화회관 우편용 봉투 150원*10,000매*2종	3,000		
○부서운영수용비 6,120,000원	6,120		
○기본업무수행 급량비 5,292,000원	5,292		
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		