

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	1,118,115	1,140,955	△22,840
을숙도문화회관 운영	906,702	1,032,258	△125,556
공연기획 및 문화강좌 운영	431,760	560,980	△129,220
우수공연 기획	410,600	430,600	△20,000
201 일반운영비	158,400	198,400	△40,000
01 사무관리비	54,400	44,400	10,000
○문화행사 및 기획공연 운영           9,000,000원	9,000		
○위원회 회의참석수당           70,000원*10명*2회	1,400		
○기획공연 홍보물 제작           2,000,000원*20회	40,000		
○기획전시 홍보물 제작           4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국문예회관연합회 연회비       4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	100,000	150,000	△50,000
○2016 오페라 제작비           100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○문화예술단체 활성화 추진       2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	250,000	230,000	20,000
10 예술단원·운동부등보상금	250,000	230,000	20,000
○문화회관 기획공연 출연자보상       250,000,000원	250,000		
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	10,000	119,220	△109,220
201 일반운영비	10,000	119,220	△109,220
01 사무관리비	10,000	119,220	△109,220
○문화강좌 운영	10,000		
· 강사수당           10,000,000원	10,000		
무대예술 전문가 양성	1,160	1,160	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관 시설물 관리	452,205	447,496	4,709
청사유지 관리	334,492	340,481	△5,989
201 일반운영비	225,692	216,481	9,211
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	225,025	215,814	9,211
○건물안전진단(정기점검) 1,200,000원*2회	2,400		
○건물유지(전시동 및 대공연장) 15,111,000원	15,111		
○건물유지(소강당) 2,192,000원	2,192		
○청사방역 (207,000원+2,485㎡*60원)*5회	1,781		
○환경개선부담금(건물및발전기) 890,000원*2회	1,780		
○무인당직비 458,000원*12월	5,496		
○전기시설물유지 5,000,000원	5,000		
○비상발전기유지 1,000,000원	1,000		
○전기안전관리자협회비 85,000원*1명*1회	85		
○전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
○자가용전기설비 정기검사 1,330,000원*1식	1,330		
○소방시설 정밀점검 수수료 1,980,000원*1회	1,980		
○소방시설 작동기능점검 수수료 1,892,000원*1회	1,892		
○소방시설관리 용역 3,000,000원*1식	3,000		
○소방시설 유지 4,000,000원*1회	4,000		
○소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
○정화조청소 850,000원*1회	850		
○물탱크청소 400,000원*2회	800		
○수질검사 120,000원*1회	120		
○상하수도 요금 1,327,000원*12월	15,924		
○기계시설물유지 6,000,000원	6,000		
○냉난방용가스 1,500원*1,300kg*12월	23,400		
○가스시설 정기검사 수수료 200,000원	200		
○가스배상 책임보험료 100,000원	100		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*3대	450		
○승강기안전점검관리 120,000원*3대*12월	4,320		
○차량유지비 2,400,000원	2,400		
○자동차세 65,000원*1회	65		
○자동차보험료 301,000원*1회	301		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉온수기 세관작업 4,500,000원*1식	4,500		
○공조설비 필터교체 및 핀코일 세척 4,500,000원*1식	4,500		
307 민간이전	88,000	82,000	6,000
05 민간위탁금	88,000	82,000	6,000
○청소위탁관리용역 85,000,000원*1식	85,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	42,000	△22,000
01 시설비	20,000	42,000	△22,000
○소공연장 지붕판넬 보수(코킹)공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○공연관리실 물품구입비	800		
·냉장고 450,000원	450		
·TV 350,000원	350		
공연장 및 전시실 관리	117,713	107,015	10,698
101 인건비	17,637	15,172	2,465
04 기간제근로자등보수	17,637	15,172	2,465
○무대설치 지원인력	11,337		
·인건비 134,730원*1명*75일	10,105		
·주차 134,730원*1명*7일	944		
·고용보험부담금 11,049,000원*1.5%	166		
·산재보험부담금 11,049,000원*1.1%	122		
○공연장 도우미 35,000원*3명*60일	6,300		
201 일반운영비	44,180	44,188	△8
01 사무관리비	4,900	3,020	1,880
○공연진행 현업직원 근무복 100,000원*6명	600		
○공연장 객석의자 세탁 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	39,280	41,168	△1,888
○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 11,000,000원	11,000		
○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		
○회원관리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	9,272	8,655	617

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금		9,272	8,655	617
○공연장관리		9,272		
· 봉급	197,100원*2명*12월	4,731		
· 교통비	2,600원*2명*22일*12월	1,373		
· 중식비	6,000원*2명*22일*12월	3,168		
401 시설비및부대비		27,000	39,000	△ 12,000
01 시설비		27,000	39,000	△ 12,000
○대공연장 무대기계보수	17,000,000원	17,000		
○전시실 도배공사	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		19,624	0	19,624
01 자산및물품취득비		19,624	0	19,624
○무선인터넷 구매	19,624,000원	19,624		
쾌적한 휴식공간 조성		22,737	23,782	△ 1,045
화단녹지대 관리		22,737	23,782	△ 1,045
101 인건비		15,719	16,644	△ 925
04 기간제근로자등보수		15,719	16,644	△ 925
○화단녹지대 및 조각공원관리		15,719		
· 인건비	64,150원*3명*13일*5회	12,510		
· 주차	64,150원*3명*13일	2,502		
· 고용보험부담금	15,012,000원*1.5%	226		
· 산재보험부담금	15,012,000원*3.2%	481		
201 일반운영비		1,718	1,838	△ 120
02 공공운영비		1,718	1,838	△ 120
○조각공원 및 화단녹지대 관리		1,718		
· 조각작품 보수	300,000원	300		
· 예취기 유류	1,544원*400리터	618		
· 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	2,000,000원*1식	2,000		
· 가을 초화	2,100,000원*1식	2,100		
· 겨울 초화	700,000원*1식	700		
· 초화관리 물품	500,000원*1식	500		
행정운영경비(을숙도문화회관)		211,413	108,697	102,716
인력운영비		182,131	78,315	103,816
인력운영비		182,131	78,315	103,816
101 인건비		182,131	78,315	103,816

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	182,131	78,315	103,816
○무대음향감독(일반임기제)	46,121		
· 연봉	33,325,000원	33,325	
· 초과근무수당		4,733	
- 시간외근무수당	7,032원*40시간*12월	3,376	
- 휴일근무수당	56,520원*2일*12월	1,357	
· 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	2,777,080원*84%*86%*1/30*12월	803	
○기계설비관리(일반임기제)	36,121		
· 연봉	24,750,000원	24,750	
· 초과근무수당		3,515	
- 시간외근무수당	5,222원*40시간*12월	2,507	
- 휴일근무수당	41,980원*2일*12월	1,008	
· 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	2,062,500원*84%*86%*1/30*12월	596	
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	99,889		
· 봉급		59,078	
- 경사	3,175,900원*1명*12월	38,111	
- 순경	1,747,200원*1명*12월	20,967	
· 시간외근무수당		12,444	
- 경사	9,298원*60시간*12월	6,695	
- 순경	7,984원*60시간*12월	5,749	
· 야간근무수당		5,531	
- 경사	3,099원*80시간*12월	2,976	
- 순경	2,661원*80시간*12월	2,555	
· 가족수당		1,920	
- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
- 기타	20,000원*4명*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직급보조비	2,940		
	- 경사 140,000원*12월	1,680		
	- 순경 105,000원*12월	1,260		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 명절휴가비	5,909		
	- 경사 3,175,900원*120%	3,812		
	- 순경 1,747,200원*120%	2,097		
	· 정근수당	4,924		
	- 경사 3,175,900원*100%	3,176		
	- 순경 1,747,200원*100%	1,748		
	· 연가보상비	2,823		
	- 경사 3,175,900원*86%*1/30*20일	1,821		
	- 순경 1,747,200원*86%*1/30*20일	1,002		
기본경비		29,282	30,382	△ 1,100
기본경비		29,282	30,382	△ 1,100
201 일반운영비		20,802	21,902	△ 1,100
01 사무관리비		16,902	18,002	△ 1,100
	○청사경계방호직원 피복	1,200		
	· 제복(하복) 200,000원*3명	600		
	· 제복(동복) 200,000원*3명	600		
	○기획공연 운영용품	1,420		
	· 프린터 토너 190,000원*5개	950		
	· 복사기 토너 180,000원*2개	360		
	· 팩스 토너 110,000원	110		
	○문화회관 우편용 봉투 100원*10,000매	1,000		
	○사무실 칸막이(파티션) 1,870,000원	1,870		
	○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		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
	○관외출장 여비 3,600,000원	3,600		
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		