

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계 을숙도문화회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도문화회관	684,218	647,805	36,413
을숙도문화회관 운영	573,142	541,871	31,271
공연기획 및 홍보	132,180	89,840	42,340
우수공연 기획	114,000	69,500	44,500
201 일반운영비	14,000	9,500	4,500
03 행사운영비	14,000	9,500	4,500
○문화행사 및 기획공연운영	6,000		
· 공연시설·장비 임차	3,000,000원	3,000	
· 파라솔임차 및 배너제작	3,000,000원	3,000	
○기획공연 홍보물 제작	5,000,000원	5,000	
○기획전시 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
301 일반보상금	100,000	60,000	40,000
10 행사실비보상금	100,000	60,000	40,000
○기획공연 출연자 보상	90,000		
· 토요일직정프	1,000,000원*20회	20,000	
· 우수공연 유치	50,000,000원	50,000	
· 자체기획공연	20,000,000원	20,000	
○문화행사 출연자 보상	10,000,000원*1회	10,000	
을숙도 사생대회	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○사생대회 행사운영(액자, 화선지)	2,000,000원*1식	2,000	
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○사생대회 심사위원 심사비	50,000원*10명	500	
공연 및 문화소식 홍보	9,180	11,840	△2,660
201 일반운영비	8,180	11,840	△3,660
01 사무관리비	8,180	11,840	△3,660
○을숙도문화회관 홈페이지관리	2,100,000원*1식	2,100	
○을숙도문화회관 홍보물 제작		6,080	
· 소식지	200원*3,000부*4회	2,400	
· 현수막	70,000원*2개소*1회*12월	1,680	
· 버스승강장 홍보	50,000원*40개소	2,000	
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○공연기록용 특수카메라구입	1,000,000원	1,000	
문화예술단체 교류 및 활성화 추진	6,500	6,000	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,900	4,400	500
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○운영자문위원회 회의참석수당	70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비		3,500	3,000	500
○전국문예회관연합회연회비	3,500,000원	3,500		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○문화예술단체활성화 추진	1,600,000원	1,600		
문화강좌의 내실운영		88,140	71,550	16,590
다양한 문화강좌 운영		86,140	69,550	16,590
201 일반운영비		86,140	69,550	16,590
01 사무관리비		86,140	69,550	16,590
○문화강좌 운영		84,300		
· 강사수당	70,000원*12주*4시간*25강좌	84,000		
· 운영용품 수선비	300,000원	300		
○문화강좌 운영물품 구입	1,000,000원	1,000		
○문화강좌 홍보현수막제작	70,000원*3개소*4회	840		
수강생 작품전시 및 발표회 개최		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○문화강좌 작품발표회 및 전시회 운영	2,000,000원	2,000		
문화회관 시설물 관리		241,246	251,035	△9,789
시설물 안전관리		166,345	182,237	△15,892
201 일반운영비		166,345	182,237	△15,892
02 공공운영비		166,345	182,237	△15,892
○승강기정기검사수수료	150,000원*3대*1회	450		
○소방시설안전점검수수료	2,000,000원*1회	2,000		
○소방안전협회비	48,000원*1회	48		
○소방시설유지비	1,000,000원*1식	1,000		
○가스시설정기검사수수료	150,000원*1회	150		
○가스배상책임보험료	100,000원*1회	100		
○전기안전검사수수료	2,000,000원*1회	2,000		
○전기안전관리자교육비	100,000원*1명*1회	100		
○전기안전관리자협회비	100,000원*1명*1회	100		
○공연장안전사고 책임보험료	2,500,000원*1회	2,500		
○무인당직용역비	500,000원*12월	6,000		
○문화회관시설(물)유지 경비		9,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정통신장비 163,000,000원*1식*2%	3,260		
· 영상설비 99,000,000원*1식*2%	1,980		
· 승강기안전점검용역비 120,000원*3대*12월	4,320		
○문화회관 건물유지비	21,997		
· 건물안전진단 1,300,000원*2회	2,600		
· 건물유지	7,397		
- 본관 6,222,000원	6,222		
- 소강당 1,175,000원	1,175		
· 일반전기시설물유지 5,000,000원*1식	5,000		
· 비상발전기유지 1,000,000원*1식	1,000		
· 일반기계시설물유지 500,000원*12월	6,000		
○교통유발부담금 6,200,000원*1회	6,200		
○환경개선부담금	1,860		
· 건물 및 발전기 890,000원*2회	1,780		
· 자동차 40,000원*1대*2회	80		
○전기요금 80,000,000원	80,000		
○상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○냉난방용 가스구입 1,300원*1,300kg*12월	20,280		
시설물 청결 유지	74,901	68,798	6,103
201 일반운영비	4,701	4,598	103
01 사무관리비	500	500	0
○청소위탁관리 원가산정용역 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,201	4,098	103
○정화조청소 850,000원*1회	850		
○물탱크청소 400,000원*2회	800		
○수질검사 100,000원*1회	100		
○축구장간이화장실분뇨처리수수료 30,000원*10㎡*4회	1,200		
○청사방역 70원*3,573㎡*5회	1,251		
307 민간이전	70,200	64,200	6,000
05 민간위탁금	70,200	64,200	6,000
○청소위탁관리용역 60,000,000원	60,000		
○오수처리시설유지관리위탁 350,000원*12월	4,200		
○흡수식냉온수기세관정비용역 3,000,000원*2대	6,000		
쾌적한 휴식공간 조성	22,489	37,964	△15,475
화단녹지대 및 조각공원 관리	16,510	21,995	△5,485
101 인건비	6,526	5,891	635
10 기간제근로자등보수	6,526	5,891	635
○화단녹지대 및 조각공원 관리 기간제근로자	6,526		
· 인부임 36,890원*2명*60일	4,427		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주차 36,890원*2명*12일	886		
· 월차 36,890원*2명*3일	222		
· 4대보험부담금 990,620원	991		
201 일반운영비	2,584	7,584	△5,000
01 사무관리비	2,584	7,584	△5,000
○조각공원 및 화단녹지대 관리	2,584		
· 조각작품 관리 100,000원*10점	1,000		
· 예취기유류구입 1,460원*400ℓ	584		
· 녹지대관리장비유지 500,000원*1식	500		
· 소모품(낫, 호미등)구입 100,000원*5월	500		
206 재료비	7,400	7,400	0
01 재료비	7,400	7,400	0
○계절별 초화 및 자재구입	7,400		
· 봄·여름초화 400원*6,000본	2,400		
· 가을초화 3,000원*1,000본	3,000		
· 겨울초화 1,000원*1,000본	1,000		
· 농약, 비료, 월동자재 100,000원*10월	1,000		
청사관리 및 주변관리 보조	5,979	15,969	△9,990
201 일반운영비	2,856	4,401	△1,545
02 공공운영비	2,856	4,401	△1,545
○자동차세 65,000원*1대	65		
○자동차보험료 359,000원*1대	359		
○차량유지비 2,432,000원*1대	2,432		
301 일반보상금	3,123	11,568	△8,445
09 공익근무요원보상금	3,123	11,568	△8,445
○문화회관청사관리 공익근무요원	3,123		
· 봉급 80,000원*1명*12월	960		
· 중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
· 근무복 156,000원*1명	156		
공연장 관리	84,495	87,550	△3,055
대공연장 관리	61,505	43,600	17,905
201 일반운영비	21,600	13,200	8,400
02 공공운영비	21,600	13,200	8,400
○무대시설 정기검사 9,600,000원*1식	9,600		
○피아노조율 200,000원*3대*2회	1,200		
○무대기계유지 3,600,000원*1식	3,600		
○무대조명유지 3,600,000원*1식	3,600		
○무대음향유지 3,600,000원*1식	3,600		

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	11,000	△ 1,000
01 재료비	10,000	11,000	△ 1,000
○공연장 재료 구입	9,000		
· 무대기계 1,800,000원*1식	1,800		
· 무대조명 4,500,000원*1식	4,500		
· 무대음향 2,700,000원*1식	2,700		
○일반전기재료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	8,405	0	8,405
09 공익근무요원보상금	6,245	0	6,245
○대공연장관리 공익근무요원	6,245		
· 봉급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
· 중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
· 근무복 156,000원*2명	312		
10 행사실비보상금	2,160	0	2,160
○공연도우미 10,000원*6명*3회*12월	2,160		
405 자산취득비	21,500	9,400	12,100
01 자산및물품취득비	21,500	9,400	12,100
○대공연장 운영물품구입	5,600		
· 보면대 40,000원*50개	2,000		
· 연주자용 의자 60,000원*60개	3,600		
○무정전전원장치구입 7,500,000원*1식	7,500		
○마이크 구입	8,400		
· 성악용마이크 650,000원*4대	2,600		
· 관현악기용마이크 300,000원*4대	1,200		
· 무선마이크리시버 1,700,000원*2대	3,400		
· 마이크스탠드 120,000원*10대	1,200		
소공연장 및 야외공연장 관리	22,990	43,950	△ 20,960
201 일반운영비	2,740	400	2,340
02 공공운영비	2,740	400	2,340
○음향 및 영상장비 유지 117,000,000원*1식*2%	2,340		
○결혼식용 예식주단 세탁 50,000원*2개*4회	400		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
04 시설비	8,000	8,000	0
○야외놀이마당 조명등 설치 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	12,250	35,550	△ 23,300
01 자산및물품취득비	12,250	35,550	△ 23,300
○소공연장 음향장비 구입	10,750		
· 모니터스피커 800,000원*4대	3,200		

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 벽면스피커 550,000원*6대	3,300		
· 파워앰프 850,000원*5대	4,250		
○야외공연용 유선핀마이크 구입 300,000원*5개	1,500		
무대예술 전문가 양성	4,592	3,932	660
무대전문인 양성교육 참가	1,560	900	660
201 일반운영비	1,560	900	660
01 사무관리비	1,560	900	660
○무대예술인 교육참가비 300,000원*4명	1,200		
○무대예술인 협회비 10,000원*12월*3인	360		
선진문예회관 및 문화예술행사 참가	3,032	3,032	0
202 여비	3,032	3,032	0
01 국내여비	3,032	3,032	0
○관외출장여비 75,800원*8명*5일	3,032		
행정운영경비(을숙도문화회관)	111,076	105,934	5,142
인력운영비	88,360	85,145	3,215
인력운영비	88,360	85,145	3,215
101 인건비	84,360	81,145	3,215
08 기타직보수	84,360	81,145	3,215
○청사방호 청원경찰	46,157		
· 기본급 1,730,200원*1명*12월*1.018	21,137		
· 상여금	1,762		
- 정근수당 21,137,000원*1/12	1,762		
· 초과근무수당	9,115		
- 시간외근무수당 6,132원*1명*3시간*365일*1.018	6,836		
- 야간근무수당 2,044원*1명*3시간*365일*1.018	2,279		
· 가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
· 장기근속수당 110,000원*1명*12월	1,320		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 복리후생비	9,283		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 명절휴가비 21,137,000원*1/12*120%	2,114		
- 가계지원비 21,137,000원*1/12*200%	3,523		
- 연가보상비 21,137,000원*11/360	646		
· 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
○문화회관 전임계약직	38,203		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 2,250,000원*1명*12월*1.018	27,486		
· 시간외수당 5,125원*40시간*1명*12월	2,460		
· 휴일근무수당 38,810원*1명*24일*1.018	949		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 국내여비 200,000원*12월*1명	2,400		
· 직급보조비 140,000원*12월*1명	1,680		
· 대민활동비 50,000원*12월	600		
· 연가보상비 27,486,000원*70%*11/360	588		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명*80%	640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
기본경비	22,716	20,789	1,927
기본경비	22,716	20,789	1,927
201 일반운영비	21,316	16,789	4,527
01 사무관리비	17,416	12,649	4,767
○청사경계방호직원 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○일반수용비	5,256		
· 토너	2,256		
- 프린터토너 175,000원*5종*2개	1,750		
- 복사기토너 55,000원*6개	330		
- 팩스토너 88,000원*2개	176		
· 문화회관 우편용봉투 150원*10,000매*2종	3,000		
○부서운영 수용비 5,700,000원	5,700		
○기본업무수행급량비 4,560,000원	4,560		
○공유재산임대(식당,매점)감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,900	4,140	△240
○정수기관리비 100,000원*12월	1,200		
○부서운영 공공요금 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	1,400	4,000	△2,600
01 자산및물품취득비	1,400	4,000	△2,600
○프린터기 1,400,000원*1대	1,400		