세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계 을숙도문화회관

부서: 을숙도문화회관
정책: 을숙도문화회관 운영
단위: 공연기획 및 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
을숙도문화회관	662,692	684,218	△21,526
을숙도문화회관 운영	552,284	573,142	△20,858
공연기획 및 홍보	130,705	132,180	△1,475
우수공연 기획	113,300	114,000	△700
201 일반운영비	13,300	14,000	△700
03 행사운영비	13,300	14,000	△700
○문화행사 및 기획공연운영	5,300	6,000	△700
・공연시설・장비 임차 경정 2,650,000원	2,650	3,000	△350
・파라솔임차 및 배너제작 경정 2,650,000원	2,650	3,000	△350
을숙도 사생대회	2,100	2,500	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
03 행사운영비	1,600	2,000	△400
○사생대회 행사운영(액자,화선지) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
공연 및 문화소식 홍보	8,885	9,180	△295
201 일반운영비	7,970	8,180	△210
01 사무관리비	7,970	8,180	△210
○을숙도문화회관 홍보물 제작	5,870	6,080	△210
・소식지 경정 2,290,000원	2,290	2,400	△110
・버스승강장 홍보 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405 자산취득비	915	1,000	△85
01 자산및물품취득비	915	1,000	△85
○공연기록용 특수카메라 구입 경정 915,000원	915	1,000	△85
문화예술단체 교류 및 활성화 추진	6,420	6,500	△80
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
○문화예술단체활성화 추진 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
문화강좌의 내실운영	88,040	88,140	△100
수강생 작품전시 및 발표회 개최	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○문화강좌 작품발표회 및 전시회 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
문화회관 시설물 관리	229,539	241,246	△11,707
시설물 안전관리	165,345	166,345	△1,000
201 일반운영비	165,345	166,345	△1,000
02 공공운영비	165,345	166,345	△1,000
○문화회관시설(물)유지 경비	8,560	9,560	△1,000

부서: 을숙도문화회관
정책: 을숙도문화회관 운영
단위: 문화회관 시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・행정통신장비 경정 2,924,000원	2,924	3,260	△336
・영상설비 경정 1,772,000원	1,772	1,980	△208
・승강기안전점검 용역 경정 3,864,000원	3,864	4,320	△456
시설물 청결 유지	64,194	74,901	△10,707
201 일반운영비	4,411	4,701	△290
01 사무관리비	420	500	△80
○청소위탁관리 원가산정 용역 경정 420,000원	420	500	△80
02 공공운영비	3,991	4,201	△210
○축구장 간이화장실분뇨 처리수수료 경정 990,000원	990	1,200	△210
307 민간이전	59,783	70,200	△10,417
05 민간위탁금	59,783	70,200	△10,417
○청소위탁관리 용역 경정 49,883,000원	49,883	60,000	△10,117
○흡수식냉온수기세관정비 용역 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
쾌적한 휴식공간 조성	19,439	22,489	△3,050
화단녹지대 및 조각공원 관리	15,355	16,510	△1,155
101 인건비	5,870	6,526	△656
10 기간제근로자등보수	5,870	6,526	△656
○화단녹지대 및 조각공원 관리 기간제근로자	5,870	6,526	△656
・인부임 경정 3,956,000원	3,956	4,427	△471
・주차 경정 804,000원	804	886	△82
・월차 경정 203,000원	203	222	△19
・4대보험부담금 경정 907,000원	907	991	△84
201 일반운영비	2,455	2,584	△129
01 사무관리비	2,455	2,584	△129
○조각공원 및 화단녹지대 관리	2,455	2,584	△129
・조각작품 관리 경정 950,000원	950	1,000	△50
・예취기유류 구입 경정 555,000원	555	584	△29
・녹지대관리장비유지 경정 475,000원	475	500	△25
・소모품(낫,호미등)구입 경정 475,000원	475	500	△25
206 재료비	7,030	7,400	△370
01 재료비	7,030	7,400	△370
○계절별 초화 및 자재구입	7,030	7,400	△370
・봄・여름초화 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
・가을초화 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
・겨울초화 경정 950,000원	950	1,000	△50
・농약, 비료, 월동자재 경정 950,000원	950	1,000	△50
청사관리 및 주변관리 보조	4,084	5,979	△1,895
201 일반운영비	3,356	2,856	500

부서: 을숙도문화회관
정책: 을숙도문화회관 운영
단위: 쾌적한 휴식공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,356	2,856	500
○차량유지비 경정 2,932,000원*1대	2,932	2,432	500
301 일반보상금	728	3,123	△2,395
09 공익근무요원보상금	728	3,123	△2,395
○문화회관청사관리 공익근무요원	728	3,123	△2,395
· 봉급 경정191,000원	191	960	△769
· 중식비 경정191,000원	191	1,320	△1,129
· 교통비 경정 190,000원	190	687	△497
공연장 관리	80,351	84,495	△4,144
대공연장 관리	58,648	61,505	△2,857
201 일반운영비	20,500	21,600	△1,100
02 공공운영비	20,500	21,600	△1,100
○무대시설 정기검사 경정 8,500,000원	8,500	9,600	△1,100
206 재료비	9,300	10,000	△700
01 재료비	9,300	10,000	△700
○공연장 재료 구입	8,300	9,000	△700
· 무대기계 경정 1,660,000원	1,660	1,800	△140
· 무대조명 경정 4,150,000원	4,150	4,500	△350
· 무대음향 경정 2,490,000원	2,490	2,700	△210
405 자산취득비	20,443	21,500	△1,057
01 자산및물품취득비	20,443	21,500	△1,057
○대공연장 운영물품구입	5,533	5,600	△67
· 보면대 경정 1,933,000원	1,933	2,000	△67
○무정전전원장치구입 경정 7,250,000원	7,250	7,500	△250
○마이크 구입	7,660	8,400	△740
· 성악용마이크 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
· 관현악기용마이크 경정 1,040,000원	1,040	1,200	△160
· 무선마이크리시버 경정 3,200,000원	3,200	3,400	△200
· 마이크스탠드 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
소공연장 및 야외공연장 관리	21,703	22,990	△1,287
201 일반운영비	2,603	2,740	△137
02 공공운영비	2,603	2,740	△137
○음향 및 영상장비 유지 경정 2,203,000원	2,203	2,340	△137
401 시설비및부대비	7,600	8,000	△400
04 시설비	7,600	8,000	△400
○야외놀이마당 조명등 설치 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
405 자산취득비	11,500	12,250	△750
01 자산및물품취득비	11,500	12,250	△750
○소공연장 음향장비 구입	10,000	10,750	△750

부서: 을숙도문화회관
정책: 을숙도문화회관 운영
단위: 공연장 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・파워앰프 경정 3,500,000원	3,500	4,250	△750
무대예술 전문가 양성	4,210	4,592	△382
무대전문인 양성교육 참가	1,480	1,560	△80
201 일반운영비	1,480	1,560	△80
01 사무관리비	1,480	1,560	△80
○무대예술인교육참가비 경정 1,120,000원	1,120	1,200	△80
선진문예회관 및 문화예술행사 참가	2,730	3,032	△302
202 여비	2,730	3,032	△302
01 국내여비	2,730	3,032	△302
○관외출장여비 경정 2,730,000원	2,730	3,032	△302
행정운영경비(을숙도문화회관)	110,408	111,076	△668
인력운영비	88,192	88,360	△168
인력운영비	88,192	88,360	△168
203 업무추진비	3,832	4,000	△168
04 부서운영업무추진비	3,192	3,360	△168
○부서운영업무추진비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
기본경비	22,216	22,716	△500
기본경비	22,216	22,716	△500
201 일반운영비	20,816	21,316	△500
01 사무관리비	16,916	17,416	△500
○청사경계방호직원 피복비 경정 800,000원	800	900	△100
○부서운영 수용비 경정 5,300,000원	5,300	5,700	△400