

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홍보현수막 제작 70,000원*3개소*4회	840		
· 운영용품 수선 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○문화강좌 작품발표회 및 전시회 운영 2,000,000원	2,000		
문화회관 시설물 관리	251,548	241,776	9,772
청사유지 관리	251,548	241,776	9,772
201 일반운영비	181,223	177,576	3,647
01 사무관리비	600	600	0
○청소위탁관리 원가산정용역비 500,000원*1회	500		
○전기안전관리자 교육참가 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	180,623	176,976	3,647
○승강기정기검사수수료 150,000원*3대*1회	450		
○승강기안전점검관리 120,000원*3대*12월	4,320		
○전기시설물유지 5,000,000원*1식	5,000		
○비상발전기유지 1,000,000원*1식	1,000		
○건물안전진단 1,200,000원*2회	2,400		
○건물유지(전시동 및 대공연장) 11,606,000원	11,606		
○건물유지(소공연장) 1,175,000원	1,175		
○정화조청소 850,000원*1회	850		
○물탱크청소 400,000원*2회	800		
○수질검사 120,000원*1회	120		
○청사 방역 70원*4,458㎡*5회	1,561		
○차량유지비 2,932,000원	2,932		
○전기안전검사수수료 2,500,000원*1식	2,500		
○전기안전관리자협회비 100,000원*1명*1회	100		
○환경개선부담금(건물및발전기) 890,000원*2회	1,780		
○환경개선부담금(자동차) 40,000원*1대*2회	80		
○전기료 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
○자동차세 65,000원*1대	65		
○자동차보험료 310,000원*1대	310		
○무인당직비 458,000원*12월	5,496		
○소방시설 정밀점검수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○소방시설관리 용역 3,000,000원	3,000		
○소방시설 유지 3,000,000원	3,000		
○기계시설물 유지 6,000,000원	6,000		
○냉·난방용 가스구입 1,210원*1,500kg*12월	21,780		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○가스시설 정기검사수수료 150,000원	150		
○가스배상 책임보험료 100,000원	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡수식 냉·온수기 세관작업 6,000,000원*1회	6,000		
301 일반보상금	6,125	0	6,125
09 공익근무요원보상금	6,125	0	6,125
○청사유지보조	6,125		
· 봉급 88,000원*2명*12월	2,112		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
· 중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
307 민간이전	64,200	64,200	0
05 민간위탁금	64,200	64,200	0
○청소위탁관리용역 60,000,000원*1식	60,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 350,000원*12월	4,200		
쾌적한 휴식공간 조성	21,337	18,979	2,358
화단녹지대 관리	21,337	18,979	2,358
101 인건비	11,185	9,488	1,697
04 기간제근로자등보수	11,185	9,488	1,697
○화단녹지대 및 조각공원관리	11,185		
· 인부임 43,771원*2명*100일	8,755		
· 주차 43,771원*2명*12일	1,051		
· 연차 43,771원*2명*5일	438		
· 국민연금보험부담금 10,244,000원*4.5%	461		
· 고용보험부담금 10,244,000원*1.3%	134		
· 산재보험부담금 10,244,000원*0.7%	72		
· 국민건강보험부담금 10,244,000원*2.54%	261		
· 노인장기요양보험부담금 261,000원*4.78%	13		
201 일반운영비	2,152	2,091	61
02 공공운영비	2,152	2,091	61
○조각공원 및 화단녹지대 관리	2,152		
· 조각작품 보수 100,000원*5점	500		
· 예취기 유류 구입 1,630원*400리터	652		
· 녹지대관리 장비유지 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	7,400	600
01 재료비	8,000	7,400	600
○계절별 초화 및 자재구입	8,000		
· 봄·여름 초화 500원*6,000본	3,000		
· 가을 초화 3,000원*1,000본	3,000		
· 겨울 초화 1,000원*1,000본	1,000		
· 초화관리물품 100,000원*10월	1,000		
공연장 관리	66,945	93,570	△26,625

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연장 운영	62,185	88,810	△26,625
201 일반운영비	32,180	26,980	5,200
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
○공연장 보조쿠션 구입 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	30,180	23,380	6,800
○피아노조율 200,000원*3대*2회	1,200		
○공연장 안전사고 책임보험료 2,000,000원	2,000		
○결혼식용 주단세탁 50,000원*2개*4회	400		
○무대기계유지 5,000,000원	5,000		
○무대조명유지 8,000,000원	8,000		
○무대음향유지 6,000,000원	6,000		
○행정통신장비 유지 163,000,000원*2%	3,260		
○영상설비유지 99,000,000원*2%	1,980		
○소공연장 음향 및 장비유지 117,000,000원*2%	2,340		
301 일반보상금	8,825	9,970	△1,145
09 공익근무요원보상금	6,665	7,810	△1,145
○공연장관리	6,665		
· 봉급 97,500원*2명*12월	2,340		
· 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	2,160	0
○공연장 도우미 보상 10,000원*6명*3회*12월	2,160		
401 시설비및부대비	5,000	36,060	△31,060
01 시설비	5,000	36,060	△31,060
○대공연장 무대기계 보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	16,180	6,000	10,180
01 자산및물품취득비	16,180	6,000	10,180
○냉난방기 설치 1,600,000원*2대	3,200		
○비디오 프로젝터 4,000,000원*1대	4,000		
○연주용 의자 66,000원*30개	1,980		
○그랜드피아노 이동기구 7,000,000원*1대	7,000		
무대예술 전문가 양성	4,760	4,760	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○무대예술인 교육 참가 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	360	360	0
○무대예술인 협회비 10,000원*12월*3명	360		
202 여비	3,200	3,200	0

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	3,200	3,200	0
	○관외출장여비 3,200,000원	3,200		
행정운영경비(을숙도문화회관)		25,796	112,379	△86,583
인력운영비		4,960	90,491	△85,531
인력운영비		4,960	90,491	△85,531
203	업무추진비	4,960	4,960	0
02	정원가산업무추진비	760	760	0
	○정원가산업무추진비 760,000원	760		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
기본경비		20,836	21,888	△1,052
기본경비		20,836	21,888	△1,052
201	일반운영비	20,836	21,888	△1,052
01	사무관리비	16,936	17,988	△1,052
	○청사경계방호직원 피복 구입	460		
	· 근무복(동복) 100,000원*2명*1회	200		
	· 근무복(하복) 70,000원*2명*1회	140		
	· 와이셔츠 30,000원*2명*2회	120		
	○기획공연 운영용품 구입	2,256		
	· 프린터 토너 175,000원*5종*2개	1,750		
	· 복사기 토너 55,000원*6개	330		
	· 팩스 토너 88,000원*2개	176		
	○문화회관 우편용봉투 구입 150원*10,000매*2종	3,000		
	○부서운영수용비 6,120,000원*90%	5,508		
	○기본업무수행 급량비 5,712,000원	5,712		
02	공공운영비	3,900	3,900	0
	○우편료 2,700,000원	2,700		
	○정수기 관리 100,000원*12월	1,200		