

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 을숙도문화회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도문화회관	1,428,420	1,118,115	310,305
을숙도문화회관 운영	1,206,431	906,702	299,729
공연기획 및 기획전시 운영	588,260	431,760	156,500
우수공연 및 기획전시	567,600	410,600	157,000
201 일반운영비	115,400	58,400	57,000
01 사무관리비	110,400	54,400	56,000
○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 2,000,000원*5회	10,000		
○문화회관 기획전시 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○전국문예회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
○한국문화예술회관 연합회 부울경지회 연회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○문화예술단체 활성화 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	450,000	350,000	100,000
10 예술단원·운동부등보상금	450,000	350,000	100,000
○문화회관 기획공연 출연자보상 250,000,000원	250,000		
○2017 오페라 제작 200,000,000원	200,000		
공연 및 문화소식 홍보	19,500	10,000	9,500
201 일반운영비	18,000	10,000	8,000
01 사무관리비	18,000	10,000	8,000
○기획공연 홍보	18,000		
· 기획공연 광고료 10,000,000원	10,000		
· 예술의 초대 500,000원*5회	2,500		
· 도시철도 홍보 500,000원*5회	2,500		
· 현수막, X-배너 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○홍보용 디지털카메라 교체 1,500,000원	1,500		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무대예술인 협회비 10,000원*3명*12월	360		
	문화회관 시설물 관리	595,062	452,205	142,857
	청사유지 관리	385,145	334,492	50,653
	201 일반운영비	215,458	225,692	△ 10,234
	01 사무관리비	820	667	153
	○청소위탁관리 원가산정 용역 653,000원*1회	653		
	○전기안전관리자 교육 85,000원*1명	85		
	○수도관리자 교육 32,000원*1명	32		
	○승강기관리 교육 20,000원*1명	20		
	○석면건축물 안전관리인 교육 30,000원*1명	30		
	02 공공운영비	214,638	225,025	△ 10,387
	○건물안전진단(정기점검) 1,200,000원*2회	2,400		
	○건물유지(전시동 및 대공연장) 15,000,000원	15,000		
	○건물유지(소강당) 2,150,000원	2,150		
	○청사방역 (207,000원+2,485㎡*60원)*5회	1,781		
	○무인당직비 458,000원*12월	5,496		
	○전기시설물유지 3,000,000원	3,000		
	○비상발전기유지 1,000,000원	1,000		
	○전기안전관리자협회비 85,000원	85		
	○전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
	○자가용 전기설비 안전점검 4,000,000원	4,000		
	○소방시설 정밀점검 수수료 2,816,000원	2,816		
	○소방시설 작동기능점검 수수료 2,816,000원	2,816		
	○소방시설관리 용역 3,000,000원	3,000		
	○소방시설 유지 4,000,000원	4,000		
	○소방안전 협회비 48,000원	48		
	○정화조청소 850,000원	850		
	○물탱크청소 800,000원	800		
	○수질검사 120,000원	120		
	○상하수도 요금 1,170,000원*12월	14,040		
	○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		
	○승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대	450		
	○승강기 안전점검관리 120,000원*3대*12월	4,320		
	○차량유지비 2,400,000원	2,400		
	○자동차세 65,000원*1회	65		
	○자동차보험료 301,000원*1회	301		
	307 민간이전	92,000	88,000	4,000
	05 민간위탁금	92,000	88,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소위탁관리용역 89,000,000원	89,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	76,340	20,000	56,340
01 시설비	76,340	20,000	56,340
○전시관리동 옥상바닥 도장공사 22,000,000원	22,000		
○전시관리동 승강기 와이어 및 메인쉬브 교환 3,000,000원	3,000		
○대공연장, 전시관리동 옥내 우수관로 청소 7,500,000원	7,500		
○수변전실 정류기반 축전지 교체 8,060,000원	8,060		
○가스저장시설내 LPG 저장탱크굴착개방검사 26,300,000원	26,300		
○수전설비 모선 지지애자 및 인입 케이블 피뢰 기 교체 9,480,000원	9,480		
405 자산취득비	1,347	800	547
01 자산및물품취득비	1,347	800	547
○공연관리실 물품 교체	1,090		
· 소파 300,000원	300		
· 냉난방기 790,000원	790		
○관장실 텔레비전 교체 257,000원	257		
공연장 및 전시실 관리	209,917	117,713	92,204
101 인건비	26,220	17,637	8,583
04 기간제근로자등보수	26,220	17,637	8,583
○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 자원봉사 도우미	7,200		
· 기획공연 10,000원*6명*60일	3,600		
· 대관공연 10,000원*2명*180일	3,600		
○기획전시 전문 안내인(도슨트) 배치	7,683		
· 인건비 65,670원*1명*100일	6,567		
· 주차수당 65,670원*1명*14일	920		
· 고용보험부담금 7,486,000원*1.5%	113		
· 산재보험부담금 7,486,000원*1.1%	83		
201 일반운영비	48,180	44,180	4,000
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○공연진행 현업직원 근무복 100,000원*6명	600		
○공연장 객석의자 세탁 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	43,280	39,280	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 10,000,000원	10,000		
○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	14,617	9,272	5,345
08 사회복무요원보상금	14,617	9,272	5,345
○공연장관리	14,617		
· 봉급 216,800원*3명*12월	7,805		
· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
· 중식비 6,000원*3명*22일*12월	4,752		
401 시설비및부대비	106,300	27,000	79,300
01 시설비	106,300	27,000	79,300
○대공연장 무대기계보수 20,000,000원	20,000		
○전시실 리모델링 공사 37,000,000원	37,000		
○전시실 CCTV 설치공사 16,000,000원	16,000		
○대.소공연장 분장실 출입문 및 분장대파손부수선 및 개선작업 12,000,000원	12,000		
○대.소공연장 무대시설 정기안전검사 및 정밀안전 진단용역 21,300,000원	21,300		
405 자산취득비	14,600	19,624	△5,024
01 자산및물품취득비	14,600	19,624	△5,024
○대.소공연장 분장실 노후가구 교체 14,600,000원	14,600		
쾌적한 휴식공간 조성	23,109	22,737	372
화단녹지대 관리	23,109	22,737	372
101 인건비	16,091	15,719	372
04 기간제근로자등보수	16,091	15,719	372
○화단녹지대 및 조각공원관리	16,091		
· 인건비 65,670원*3명*13일*5회	12,806		
· 주차 65,670원*3명*13일	2,562		
· 고용보험부담금 15,367,000원*1.5%	231		
· 산재보험부담금 15,367,000원*3.2%	492		
201 일반운영비	1,718	1,718	0
02 공공운영비	1,718	1,718	0
○조각공원 및 화단녹지대 관리	1,718		
· 조각작품 보수 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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·여름초화 2,000,000원	2,000		
	· 가을초화 2,100,000원	2,100		
	· 겨울초화 700,000원	700		
	· 초화관리 물품 500,000원	500		
행정운영경비(을숙도문화회관)		221,989	211,413	10,576
인력운영비		193,383	182,131	11,252
인력운영비		193,383	182,131	11,252
101 인건비		193,383	182,131	11,252
02 기타직보수		193,383	182,131	11,252
○무대음향감독(일반임기제)		48,806		
	· 연봉 34,392,000원	34,392		
	· 초과근무수당	4,885		
	- 시간외근무수당 7,257원*40시간*12월	3,484		
	- 휴일근무수당 58,334원*2일*12월	1,401		
	· 가족수당	2,160		
	- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	- 기타 20,000원*3명*12월	720		
	- 셋째 가산금 80,000원*12월	960		
	· 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 국내여비 260,000원*1명*12월	3,120		
	· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	· 연가보상비 2,866,000원*84%*86%*1/30*12월	829		
○기계설비관리(일반임기제)		37,279		
	· 연봉 25,537,000원	25,537		
	· 초과근무수당	3,627		
	- 시간외근무수당 5,388원*40시간*12월	2,587		
	- 휴일근무수당 43,310원*2일*12월	1,040		
	· 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 260,000원*1명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비 2,128,083원*84%*86%*1/30*12월	615		
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	107,298		
· 봉급	62,851		
- 경사 3,355,400원*1명*12월	40,265		
- 순경 1,882,100원*1명*12월	22,586		
· 시간외근무수당	12,981		
- 경사 9,773원*60시간*12월	7,037		
- 순경 8,255원*60시간*12월	5,944		
· 야간근무수당	5,769		
- 경사 3,258원*80시간*12월	3,128		
- 순경 2,751원*80시간*12월	2,641		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
· 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	6,212		
- 경사 3,355,400원*120%	4,027		
- 순경 1,820,250원*120%	2,185		
· 정근수당	5,177		
- 경사 3,355,400원*100%	3,356		
- 순경 1,820,250원*100%	1,821		
· 정근가산금	1,800		
- 경사 100,000원*12월	1,200		
- 순경 50,000원*12월	600		
· 정근추가가산금	360		
- 경사(25년 이상) 30,000원*12월	360		
· 연가보상비	2,968		
- 경사 3,355,400원*86%*1/30*20일	1,924		
- 순경 1,820,250원*86%*1/30*20일	1,044		
기본경비	28,606	29,282	△676
기본경비	28,606	29,282	△676
201 일반운영비	20,126	20,802	△676
01 사무관리비	16,166	16,902	△736
○청사경계방호직원 피복	1,200		
· 제복(하복) 200,000원*3명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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		
	○부서운영수용비 6,120,000원	6,120		
	○기본업무수행 급량비 6,426,000원	6,426		
	02 공공운영비	3,960	3,900	60
	○우편료 2,700,000원	2,700		
	○정수기 관리 105,000원*12월	1,260		
	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		