

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 을숙도문화회관

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
을숙도문화회관	1,697,879	1,428,420	269,459
을숙도문화회관 운영	1,461,685	1,206,431	255,254
공연기획 및 기획전시 운영	607,820	588,260	19,560
우수공연 및 기획전시	587,460	567,600	19,860
201 일반운영비	135,260	115,400	19,860
01 사무관리비	130,260	110,400	19,860
○위원회 회의참석수당(예산절감)	1,260	1,400	△ 140
경정 1,260,000원			
○문화회관 기획전시	70,000	50,000	20,000
경정 70,000,000원			
무대예술 전문가 양성	860	1,160	△ 300
201 일반운영비	860	1,160	△ 300
01 사무관리비	500	800	△ 300
○무대예술인 교육 참가(예산절감)	500	800	△ 300
경정 500,000원			
문화회관 시설물 관리	830,886	595,062	235,824
청사유지 관리	407,469	385,145	22,324
201 일반운영비	204,495	215,458	△ 10,963
02 공공운영비	203,675	214,638	△ 10,963
○건물유지(전시동 및 대공연장)(예산절감)	13,900	15,000	△ 1,100
경정 13,900,000원			
○건물유지(소강당)(예산절감)	1,990	2,150	△ 160
경정 1,990,000원			
○청사방역(예산절감)	1,501	1,781	△ 280
경정 1,501,000원			
○무인당직비(예산절감)	5,472	5,496	△ 24
경정 5,472,000원			
○전기시설물유지(예산절감)	2,750	3,000	△ 250
경정 2,750,000원			
○비상발전기유지(예산절감)	900	1,000	△ 100
경정 900,000원			
○자가용 전기설비 안전점검(예산절감)	3,150	4,000	△ 850
경정 3,150,000원			
○소방시설 정밀점검 수수료(예산절감)	2,466	2,816	△ 350
경정 2,466,000원			
○소방시설 작동기능점검 수수료(예산절감)	2,366	2,816	△ 450
경정 2,366,000원			
○소방시설관리 용역(예산절감)	2,640	3,000	△ 360
경정 2,640,000원			
○소방시설 유지(예산절감)	3,650	4,000	△ 350
경정 3,650,000원			
○수질검사(예산절감)	110	120	△ 10
경정 110,000원			
○상하수도 요금(예산절감)	10,800	14,040	△ 3,240
경정 10,800,000원			
○기계시설물유지(예산절감)	5,093	6,000	△ 907
경정 5,093,000원			
○냉난방용가스(예산절감)	21,493	23,400	△ 1,907
경정 21,493,000원			
○가스배상 책임보험료(예산절감)	80	100	△ 20
경정 80,000원			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○승강기 안전점검관리(예산절감) 경정 4,120,000원	4,120	4,320	△200
○차량유지비(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○자동차세(예산절감) 경정 60,000원	60	65	△5
401 시설비및부대비	109,669	76,340	33,329
01 시설비	109,669	76,340	33,329
○전시관리동 사무실 창문 보강(2층창문) 13,210,000원	13,210	0	13,210
○청사방호용 영상장치 교체 20,119,000원	20,119	0	20,119
405 자산취득비	1,305	1,347	△42
01 자산및물품취득비	1,305	1,347	△42
○공연관리실 물품 교체(예산절감)	1,056	1,090	△34
· 소파 경정 286,000원	286	300	△14
· 냉난방기 경정 770,000원	770	790	△20
○관장실 텔레비전 교체(예산절감) 경정 249,000원	249	257	△8
공연장 및 전시실 관리	423,417	209,917	213,500
201 일반운영비	47,530	48,180	△650
02 공공운영비	42,630	43,280	△650
○공연장 안전사고 책임보험료(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,650	△650
401 시설비및부대비	320,600	106,300	214,300
01 시설비	320,600	106,300	214,300
○대,소공연장 공연진행용 영상장치 교체 14,300,000원	14,300	0	14,300
○대공연장 건축음향 개선공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
405 자산취득비	14,450	14,600	△150
01 자산및물품취득비	14,450	14,600	△150
○대.소공연장 분장실 노후가구 교체(예산절감) 경정 14,450,000원	14,450	14,600	△150
쾌적한 휴식공간 조성	22,979	23,109	△130
화단녹지대 관리	22,979	23,109	△130
201 일반운영비	1,588	1,718	△130
02 공공운영비	1,588	1,718	△130
○조각공원 및 화단녹지대 관리(예산절감)	1,588	1,718	△130
· 예취기 유류 경정 488,000원	488	618	△130
행정운영경비(을숙도문화회관)	236,194	221,989	14,205
인력운영비	208,416	193,383	15,033
인력운영비	208,416	193,383	15,033
101 인건비	208,416	193,383	15,033

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	208,416	193,383	15,033
○무대음향감독(일반임기제)	53,643	48,806	4,837
· 연봉	경정 37,426,000원	34,392	3,034
· 초과근무수당	5,054	4,885	169
- 시간외근무수당	경정 7,509원*40시간*12월	3,484	121
- 휴일근무수당	경정 60,364원*2일*12월	1,449	48
· 가족수당	2,640	2,160	480
- 기타	경정 180,000원*12월	720	1,440
- 셋째 가산금(폐지)	경정 0원	960	△960
· 직급보조비	경정 125,000원*1명*12월	1,500	240
· 국내여비	경정 280,000원*1명*12월	3,360	240
· 연가보상비	경정 3,118,830원*84%*86%*1/30*20일	1,503	674
○기계설비관리(일반임기제)	41,690	37,279	4,411
· 연봉	경정 28,728,000원	25,537	3,191
· 초과근무수당	3,752	3,627	125
- 시간외근무수당	경정 5,574원*40시간*12월	2,676	89
- 휴일근무수당	경정 44,809원*2일*12월	1,076	36
· 가족수당	1,440	960	480
- 기타	경정 80,000원*12월	960	480
· 직급보조비	경정 125,000원*1명*12월	1,500	240
· 국내여비	경정 280,000원*1명*12월	3,360	240
· 연가보상비	경정 2,394,000원*84%*86%*1/30*13일	750	135
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	113,083	107,298	5,785
· 봉급	66,437	62,851	3,586
- 경사	경정 3,509,700원*1명*12월	42,117	1,852
- 순경	경정 2,026,600원*1명*12월	24,320	1,734
· 가족수당	2,880	1,920	960
- 기타	경정 80,000원*2명*12월	1,920	960
· 직급보조비	3,180	2,940	240
- 순경	경정 125,000원*12월	1,500	240
· 명절휴가비	6,644	6,212	432
- 경사	경정 3,509,700원*120%	4,212	185
- 순경	경정 2,026,600원*120%	2,432	247
· 정근수당	5,537	5,177	360
- 경사	경정 3,509,700원*100%	3,510	154
- 순경	경정 2,026,600원*100%	2,027	206
· 연가보상비	3,175	2,968	207
- 경사	경정 3,509,700원*86%*1/30*20일	2,013	89
- 순경	경정 2,026,600원*86%*1/30*20일	1,162	118

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	27,778	28,606	△828
기본경비	27,778	28,606	△828
201 일반운영비	19,298	20,126	△828
01 사무관리비	15,488	16,166	△678
○기획공연 운영용품(예산절감)	1,340	1,420	△80
· 프린터 토너                    경정 915,000원	915	950	△35
· 복사기 토너                    경정 325,000원	325	360	△35
· 팩스 토너                     경정 100,000원	100	110	△10
○문화회관 우편용 봉투(예산절감)	950	1,000	△50
경정 950,000원			
○부서운영수용비(예산절감)    경정 5,770,000원	5,770	6,120	△350
○기본업무수행 급량비(예산절감)	6,228	6,426	△198
경정 6,228,000원			
02 공공운영비	3,810	3,960	△150
○우편료(예산절감)            경정 2,550,000원	2,550	2,700	△150