

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 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	2,370,611	2,004,007	366,604
국	13,500	10,000	3,500
기	183,101	198,192	△ 15,091
시비	600,000	0	600,000
구비	1,574,010	1,795,815	△ 221,805
을숙도문화회관 운영	1,977,262	1,601,462	375,800
국	13,500	10,000	3,500
기	183,101	198,192	△ 15,091
시비	600,000	0	600,000
구비	1,180,661	1,393,270	△ 212,609
공연기획 및 기획전시 운영	706,921	786,093	△ 79,172
국	13,500	10,000	3,500
기	183,101	198,192	△ 15,091
구비	510,320	577,901	△ 67,581
우수공연 및 기획전시	323,191	342,128	△ 18,937
201 일반운영비	68,035	86,872	△ 18,837
01 사무관리비	62,535	80,872	△ 18,337
○문화행사 및 기획공연 운영			
경정 7,200,000원	7,200	8,000	△ 800
○위원회 회의참석수당	1,235	1,372	△ 137
경정 1,235,000원			
○기획공연 홍보물 제작	17,600	22,000	△ 4,400
경정 17,600,000원			
○기획전시 홍보물 제작	6,500	9,500	△ 3,000
경정 6,500,000원			
○문화회관 기획전시	30,000	40,000	△ 10,000
경정 30,000,000원			
02 공공운영비	5,500	6,000	△ 500
○기획전시 대여전시작품 보험가입			
경정 500,000원	500	1,000	△ 500
203 업무추진비	2,100	2,200	△ 100
03 시책추진업무추진비	2,100	2,200	△ 100
○우수 기획전시 추진	400	500	△ 100
경정 400,000원			
공연 및 문화소식 홍보	10,800	12,000	△ 1,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△ 1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△ 1,200
○기획공연 홍보	10,800	12,000	△ 1,200
· 기획공연 광고료	5,800	6,000	△ 200
경정 5,800,000원			
· 문화예술정보지	2,000	3,000	△ 1,000
경정 500,000원*4회			
· 현수막, X-배너	3,000	3,000	0
300,000원*10회			
무대예술 전문가 양성	690	1,120	△ 430
201 일반운영비	690	1,120	△ 430
01 사무관리비	90	520	△ 430
○무대예술인 교육 참가	90	520	△ 430
경정 90,000원			
방방곡곡 문화공감	310,740	367,000	△ 56,260
기	150,254	161,000	△ 10,746
구비	160,486	206,000	△ 45,514

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		41,500	50,000	△8,500
	기	15,000	21,000	△6,000
	구비	26,500	29,000	△2,500
01 사무관리비		41,500	50,000	△8,500
○전시 기획프로그램	경정 21,500,000원	21,500	30,000	△8,500
	기	15,000	21,000	△6,000
	구비	6,500	9,000	△2,500
301 일반보전금		269,240	317,000	△47,760
	기	135,254	140,000	△4,746
	구비	133,986	177,000	△43,014
10 예술단원·운동부등보상금		269,240	317,000	△47,760
○국공립, 민간 예술단체 우수공연	경정 142,240,000원	142,240	190,000	△47,760
	기	95,254	100,000	△4,746
	구비	46,986	90,000	△43,014
미술창작 전시공간 활성화 지원		24,155	30,000	△5,845
	기	16,655	21,000	△4,345
	구비	7,500	9,000	△1,500
201 일반운영비		24,155	30,000	△5,845
	기	16,655	21,000	△4,345
	구비	7,500	9,000	△1,500
01 사무관리비		24,155	30,000	△5,845
○전시공간제공 기획전시	경정 24,155,000원	24,155	30,000	△5,845
	기	16,655	21,000	△4,345
	구비	7,500	9,000	△1,500
문예회관 문화예술교육프로그램 지원		13,500	10,000	3,500
	국	13,500	10,000	3,500
201 일반운영비		13,500	10,000	3,500
	국	13,500	10,000	3,500
01 사무관리비		13,500	10,000	3,500
○강사수당	경정 11,640,000원	11,640	9,318	2,322
	국	11,640	9,318	2,322
○프로그램 홍보물 제작	경정 1,860,000원	1,860	682	1,178
	국	1,860	682	1,178
문화회관 시설물 관리		1,248,618	793,646	454,972
	시비	600,000	0	600,000
	구비	648,618	793,646	△145,028
청사유지 관리		413,248	440,679	△27,431
101 인건비		27,584	28,384	△800
04 기간제근로자등보수		27,584	28,384	△800
○방호 및 시설물 관리 인력		27,584	28,384	△800
· 인건비	경정 19,332,000원	19,332	20,132	△800
· 주차	78,030원*1명*52일	4,058	4,058	0
· 월차	78,030원*1명*12일	937	937	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 복지포인트 300,000원*1명	300	300	0
· 명절 상여금 300,000원*1명	300	300	0
· 국민연금보험부담금 25,127,000원*1명*4.5%	1,131	1,131	0
· 국민건강보험부담금 25,127,000원*1명*3.23%	812	812	0
· 고용보험부담금 25,127,000원*1명*1.5%	377	377	0
· 산재보험부담금 25,127,000원*1명*1.1%	277	277	0
· 노인장기요양부담금 812,000원*1명*7.38%	60	60	0
201 일반운영비	227,292	235,695	△8,403
01 사무관리비	34,242	37,019	△2,777
○전기안전관리자 교육 경정 0원	0	95	△95
○수도관리자 교육 경정 0원	0	32	△32
○승강기관리 교육 경정 0원	0	20	△20
○석면건축물 안전관리인 교육 경정 0원	0	50	△50
○건축물 유지관리 점검 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○청사방역 경정 1,531,000원	1,531	1,781	△250
○자가용 전기설비 안전점검 경정3,500,000원	3,500	4,000	△500
○소방시설 정밀점검 수수료 경정 2,316,000원	2,316	2,816	△500
○소방시설 작동기능점검 수수료 경정 2,116,000원	2,116	2,816	△700
○수질검사 경정 100,000원	100	120	△20
○가스시설 정기검사 수수료 경정 180,000원	180	200	△20
○승강기 정기검사 수수료 경정 360,000원	360	450	△90
02 공공운영비	193,050	198,676	△5,626
○전기시설물유지 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○비상발전기유지 경정 900,000원	900	1,000	△100
○소방시설관리 용역 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○소방시설 유지 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○기계시설물유지 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○냉난방용가스 경정 21,060,000원	21,060	23,400	△2,340
○가스배상 책임보험료 경정 50,000원	50	100	△50
○승강기 사고 책임보험료 경정 130,000원	130	150	△20
○차량유지비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○자동차세 경정 59,000원	59	65	△6
○자동차보험료 경정 288,000원	288	408	△120
○흡수식 냉,온수기 세관작업 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○공조실내 필터교체 및 핀코일 세척작업 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
307 민간이전	105,600	123,600	△18,000
05 민간위탁금	105,600	123,600	△18,000
○청소위탁관리용역 경정 102,000,000원	102,000	120,000	△18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		52,772	53,000	△228
01 시설비		52,772	53,000	△228
	○오수처리시설내 유량펌프 교체 수리 경정 2,772,000원	2,772	3,000	△228
공연장 및 전시실 관리		835,370	352,967	482,403
	시비	600,000	0	600,000
	구비	235,370	352,967	△117,597
201 일반운영비		37,753	43,350	△5,597
01 사무관리비		16,950	20,100	△3,150
	○공연진행 현업직원 근무복 경정 0원	0	600	△600
	○무대기계 소모품 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○무대조명 소모품 구입 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
	○무대음향 소모품 구입 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
	○소공연장 무대 소모품 구입 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
02 공공운영비		20,803	23,250	△2,447
	○무대기계 유지 경정 2,656,000원	2,656	3,000	△344
	○무대조명 유지 경정 3,737,000원	3,737	4,000	△263
	○무대음향 유지 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
	○무대음향 정기점검 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○갤러리을숙도 유지 경정 1,960,000원	1,960	2,000	△40
	○영상설비 유지 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보전금		23,023	25,023	△2,000
08 사회복무요원보상금		15,523	17,523	△2,000
	○공연장관리	15,523	17,523	△2,000
	· 봉급 경정 10,982,000원	10,982	12,982	△2,000
	· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373	1,373	0
	· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168	3,168	0
401 시설비및부대비		322,500	172,500	150,000
	시비	260,000	0	260,000
	구비	62,500	172,500	△110,000
01 시설비		322,500	172,500	150,000
	○소공연장 음향 설비 및 시스템 교체 구매 및 설치 130,000,000원	130,000	130,000	0
	시비	110,000	0	110,000
	구비	20,000	130,000	△110,000
	○소공연장 객석의자·바닥교체 150,000,000원	150,000	0	150,000
	시비	150,000	0	150,000
405 자산취득비		439,000	99,000	340,000
	시비	340,000	0	340,000
	구비	99,000	99,000	0
01 자산및물품취득비		439,000	99,000	340,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대공연장 메인스피커 교체 구매 340,000,000원	340,000	0	340,000
		시비 340,000	0	340,000
행정운영경비(을숙도문화회관)		393,349	402,545	△9,196
기본경비		59,265	68,461	△9,196
기본경비		59,265	68,461	△9,196
201 일반운영비		18,493	20,261	△1,768
01 사무관리비		16,393	17,561	△1,168
○청사경계방호직원 피복		1,440	1,600	△160
· 제복(하복) 경정 720,000원		720	800	△80
· 제복(동복) 경정 720,000원		720	800	△80
○기획공연 운영용품		1,150	1,278	△128
· 프린터 토너 경정 727,000원		727	855	△128
· 복사기 토너 180,000원*2개*90%		324	324	0
· 팩스 토너 110,000원*90%		99	99	0
○문화회관 우편용 봉투 경정 810,000원		810	900	△90
○부서운영수용비 경정 4,958,000원		4,958	5,508	△550
○정수기 관리 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
02 공공운영비		2,100	2,700	△600
○우편료 등 경정 2,100,000원		2,100	2,700	△600
202 여비		36,560	43,920	△7,360
01 국내여비		36,560	43,920	△7,360
○관외출장 여비 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
○기본업무수행여비 경정 33,320,000원		33,320	40,320	△7,000
203 업무추진비		4,212	4,280	△68
02 정원가산업무추진비		612	680	△68
○정원가산업무추진비 경정 612,000원		612	680	△68