

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 을숙도문화회관 ~ 을숙도문화회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도문화회관	782,568	638,426	144,142
을숙도문화회관 운영	757,872	612,630	145,242
공연기획 및 문화강좌 운영	377,610	272,800	104,810
우수공연 기획	258,100	162,900	95,200
201 일반운영비	25,900	20,700	5,200
01 사무관리비	22,400	2,200	20,200
○문화행사 및 기획공연 운영	9,000		
· 장비임차	6,000,000원	6,000	
· 행사운영 물품 구입	3,000,000원	3,000	
○운영자문위원회 회의참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
○토요유직점프 교재 감수	1,000,000원	1,000	
○기획공연 홍보물 제작	7,000,000원	7,000	
○기획전시 홍보물 제작	4,000,000원	4,000	
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전국문예회관연합회 연회비	3,500,000원	3,500	
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○문화예술단체 활성화 추진	2,200,000원	2,200	
301 일반보상금	230,000	140,000	90,000
11 예술단원·운동부등보상금	230,000	0	230,000
○문화회관 기획공연 및 출연자보상	230,000,000원	230,000	
공연 및 문화소식 홍보	12,370	7,120	5,250
201 일반운영비	12,370	7,120	5,250
01 사무관리비	12,370	7,120	5,250
○을숙도문화회관 홈페이지 팝업창 관리	50,000원*12월	600	
○을숙도문화회관 홍보물 제작(상,하반기 책자 발행)		6,520	
· 소식지	250원*4,000부*4회	4,000	
· 현수막	2,520,000원	2,520	
○공연정보 게시판 구입	70,000원*50개	3,500	
○정기회원 모집		1,750	
· 정기회원 카드제작	150원*5,000개	750	
· 홍보전단지 제작	1,000,000원	1,000	
문화강좌 운영	107,140	102,780	4,360
201 일반운영비	107,140	102,780	4,360
01 사무관리비	107,140	100,780	6,360
○문화강좌 운영	105,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사수당 70,000원*12주*4회*30개반	100,800		
· 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
· 홍보현수막 제작 70,000원*3개소*4회	840		
· 운영용품 수선 1,500,000원	1,500		
○문화강좌 작품발표회 및 전시회 운영 2,000,000원	2,000		
문화회관 시설물 관리	251,053	251,548	△495
청사유지 관리	251,053	251,548	△495
201 일반운영비	178,616	181,223	△2,607
01 사무관리비	532	600	△68
○청소위탁관리 원가산정 용역비 500,000원*1회	500		
○수도관리자 교육참가 32,000원*1명*1회	32		
02 공공운영비	178,084	180,623	△2,539
○승강기 안전점검관리 120,000원*3대*12월	4,320		
○전기시설물 유지 5,000,000원	5,000		
○비상발전기 유지 1,000,000원	1,000		
○건물안전진단 1,200,000원*2회	2,400		
○건물 유지(전시동 및 대공연장) 11,606,000원	11,606		
○건물 유지(소공연장) 1,175,000원	1,175		
○정화조청소 850,000원*1회	850		
○물탱크청소 400,000원*2회	800		
○수질검사 120,000원*1회	120		
○청사방역 (203,000원+2,485㎡*60원)*5회	1,761		
○차량유지비 2,932,000원	2,932		
○전기안전검사 수수료 2,500,000원*1식	2,500		
○전기안전관리자협회비 85,000원*1명*1회	85		
○환경개선부담금(건물및발전기) 890,000원*2회	1,780		
○환경개선부담금(자동차) 55,000원*1대*2회	110		
○전기료 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도 1,000,000원*12월	12,000		
○무인당직비 458,000원*12월	5,496		
○소방시설 정밀점검 수수료 4,876,000원*1회	4,876		
○소방시설 관리용역 3,000,000원	3,000		
○소방시설 유지 4,000,000원	4,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○자동차세 65,000원*1대	65		
○자동차보험료 310,000원*1대	310		
○기계시설물 유지 6,000,000원	6,000		
○냉·난방용 가스구입 1,500원*1,200kg*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스시설 정기검사 수수료 150,000원	150		
	○가스배상 책임보험료 100,000원	100		
301	일반보상금	6,437	6,125	312
09	공약근무요원보상금	6,437	6,125	312
	○청사 유지보조	6,437		
	· 봉급 88,000원*2명*12월	2,112		
	· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
	· 중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
	· 피복비 156,000원*2명	312		
307	민간이전	66,000	64,200	1,800
05	민간위탁금	66,000	64,200	1,800
	○청소위탁관리용역 63,000,000원*1식	63,000		
	○오수처리시설유지 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
쾌적한 휴식공간 조성		18,054	21,337	△3,283
화단녹지대 관리		18,054	21,337	△3,283
101	인건비	10,854	11,185	△331
04	기간제근로자등보수	10,854	11,185	△331
	○화단녹지대 및 조각공원관리	10,854		
	· 인부임 42,045원*2명*100일	8,409		
	· 주차 42,045원*2명*12일	1,010		
	· 연차 42,045원*2명*6일	505		
	· 국민연금보험부담금 9,924,000원*4.5%	447		
	· 고용보험부담금 9,924,000원*1.3%	130		
	· 산재보험부담금 9,924,000원*0.7%	70		
	· 국민건강보험부담금 9,924,000원*2.665%	265		
	· 노인장기요양보험부담금 265,000원*6.55%	18		
201	일반운영비	1,900	2,152	△252
02	공공운영비	1,900	2,152	△252
	○조각공원 및 화단녹지대 관리	1,900		
	· 조각작품 보수 100,000원*3점	300		
	· 예취기 유류 구입 2,000원*400리터	800		
	· 녹지대 관리장비 유지 400,000원	400		
	· 소모품 구입 400,000원	400		
206	재료비	5,300	8,000	△2,700
01	재료비	5,300	8,000	△2,700
	○계절별 초화 및 자재구입	5,300		
	· 봄·여름 초화 500원*4,000본	2,000		
	· 가을 초화 3,000원*700본	2,100		
	· 겨울 초화 1,000원*700본	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초화관리 물품구입 50,000원*10월	500		
공연장 관리	111,155	66,945	44,210
공연장 운영	106,395	62,185	44,210
101 인건비	6,558	0	6,558
04 기간제근로자등보수	6,558	0	6,558
○무대설치 지원인력	6,558		
· 인부임 73,198원*1명*75일	5,490		
· 주차 73,198원*1명*7일	513		
· 국민연금보험부담금 6,003,000원*4.5%	271		
· 고용보험부담금 6,003,000원*1.3%	79		
· 산재보험부담금 6,003,000원*0.7%	43		
· 국민건강보험부담금 6,003,000원*2.665%	160		
· 노인장기요양보험부담금 16,000원*6.55%	2		
201 일반운영비	46,140	32,180	13,960
01 사무관리비	4,600	2,000	2,600
○공연장 자원봉사자 유니폼 구입 200,000원*15벌	3,000		
○공연진행 현업직원 근무복 50,000원*6명*2회	600		
○공연장 보조쿠션 구입 20,000원*50개	1,000		
02 공공운영비	41,540	30,180	11,360
○피아노 조율 200,000원*3대*2회	1,200		
○피아노 수리 500,000원*3대*1회	1,500		
○공연장 안전사고 책임보험료 1,500,000원	1,500		
○결혼식용 주단 및 자원봉사자 유니폼 세탁 50,000원*8회	400		
○무대기계 유지(재료비 포함) 6,000,000원	6,000		
○무대조명 유지(재료비 포함) 8,000,000원	8,000		
○무대음향 유지(재료비 포함) 6,000,000원	6,000		
○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		
○무대시설 정기검사 9,360,000원	9,360		
301 일반보상금	8,597	8,825	△228
09 공익근무요원보상금	6,437	6,665	△228
○공연장관리	6,437		
· 봉급 88,000원*2명*12월	2,112		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
· 중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
· 근무복 156,000원*2명	312		
12 기타보상금	2,160	0	2,160
○공연장 도우미 보상 10,000명*6명*3회*12월	2,160		

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	33,200	5,000	28,200
01	시설비	33,200	5,000	28,200
	○대공연장 무대기계 보수공사 9,000,000원	9,000		
	○대공연장 공연진행용 CCTV설치 3,000,000원	3,000		
	○CCTV카메라 교체 2,200,000원*6대	13,200		
	○냉난방 자동제어 중앙관제장치 시스템 교체 8,000,000원	8,000		
405	자산취득비	11,900	16,180	△4,280
01	자산및물품취득비	11,900	16,180	△4,280
	○무대음향기기(CD플레이어) 1,700,000원*1대	1,700		
	○공연진행용 모니터 설치(평면형) 400,000원*5대	2,000		
	○남녀 분장실 냉난방기 1,450,000원*2대	2,900		
	○2, 3전시설 냉난방기 5,300,000원	5,300		
	무대예술 전문가 양성	4,760	4,760	0
201	일반운영비	1,160	1,560	△400
01	사무관리비	800	1,200	△400
	○무대예술인 교육 참가 200,000원*4명	800		
02	공공운영비	360	360	0
	○무대예술인 협회비 10,000원*3명*12월	360		
202	여비	3,600	3,200	400
01	국내여비	3,600	3,200	400
	○관외출장 여비 3,600,000원	3,600		
	행정운영경비(을숙도문화회관)	24,696	25,796	△1,100
	기본경비	24,696	25,796	△1,100
	기본경비	24,696	25,796	△1,100
201	일반운영비	19,816	20,836	△1,020
01	사무관리비	15,916	16,936	△1,020
	○청사경계방호직원 피복 구입	760		
	· 근무복(동복) 100,000원*2명*1회	200		
	· 근무복(하복) 70,000원*2명*1회	140		
	· 와이셔츠 30,000원*2명*2회	120		
	· 단화 50,000원*2명*1회	100		
	· 방한복 100,000원*2명*1회	200		
	○기획공연 운영용품 구입	2,256		
	· 프린터 토너 175,000원*5종*2개	1,750		
	· 복사기 토너 55,000원*6개	330		
	· 모사전송기 토너 88,000원*2개	176		
	○문화회관 우편용봉투 구입 150원*10,000매*2종	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영수용비	4,860,000원	4,860	
	○기본업무수행 급량비	5,040,000원	5,040	
02	공공운영비	3,900	3,900	0
	○우편료	2,700,000원	2,700	
	○정수기 관리	100,000원*12월	1,200	
203	업무추진비	4,880	4,960	△80
02	정원가산업무추진비	680	760	△80
	○정원가산업무추진비	680,000원	680	
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200	