

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	9,520	8,180	1,340
01	사무관리비	9,520	8,180	1,340
	○을숙도문화회관 홈페이지 관리 250,000원*12월	3,000		
	○을숙도문화회관 홍보물 제작	6,520		
	· 소식지 250원*4,000부*4회	4,000		
	· 현수막 70,000원*3개소*1회*12월	2,520		
문화강좌 운영		97,560	0	97,560
201	일반운영비	96,060	0	96,060
01	사무관리비	94,060	0	94,060
	○문화강좌 운영	94,060		
	· 강사수당 70,000원*12주*4회*27개반	90,720		
	· 운영용품 구입 1,500,000원	1,500		
	· 홍보현수막 제작 70,000원*3개소*4회	840		
	· 운영용품 수선 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비	2,000	0	2,000
	○문화강좌 작품발표회 및 전시회 운영 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	1,500	0	1,500
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○강습용 드럼세트 구입 1,500,000원*1세트	1,500		
문화회관 시설물 관리		241,776	244,102	△2,326
청사유지 관리		241,776	244,102	△2,326
201	일반운영비	177,576	173,902	3,674
01	사무관리비	600	600	0
	○청소위탁관리 원가산정 용역 500,000원*1회	500		
	○전기안전관리자 교육참가 100,000원*1명*1회	100		
02	공공운영비	176,976	173,302	3,674
	○승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대*1회	450		
	○승강기 안전점검 관리 120,000원*3대*12월	4,320		
	○소방시설 정밀점검수수료 2,000,000원*1회	2,000		
	○소방시설관리 용역 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○소방시설 유지	3,000,000원	3,000		
	○전기시설물 유지	5,000,000원	5,000		
	○기계시설물 유지	6,000,000원	6,000		
	○비상발전기 유지	1,000,000원	1,000		
	○건물안전 정밀진단	3,000,000원*1회	3,000		
	○건물안전 진단	1,200,000원*1회	1,200		
	○건물유지 보수		12,781		
	· 전시동 및 대공연장	11,606,000원	11,606		
	· 소공연장	1,175,000원	1,175		
	○냉·난방용 가스 구입	1,500원*1,200kg*12월	21,600		
	○정화조 청소	850,000원*1회	850		
	○물탱크 청소	400,000원*2회	800		
	○수질검사	100,000원*1회	100		
	○청사방역	70원*4,458㎡*5회	1,561		
	○차량유지	2,932,000원*1대	2,932		
	○소방안전 협회비	48,000원*1회	48		
	○가스시설 정기검사 수수료	150,000원*1회	150		
	○가스배상 책임보험료	100,000원*1회	100		
	○전기안전검사 수수료	2,500,000원*1회	2,500		
	○전기안전관리자 협회비	100,000원*1명*1회	100		
	○교통유발 부담금	6,200,000원*1회	6,200		
	○환경개선 부담금		1,860		
	· 건물 및 발전기	890,000원*2회	1,780		
	· 자동차	40,000원*1대*2회	80		
	○전기료	84,000,000원	84,000		
	○상·하수도료	1,000,000원*12월	12,000		
	○자동차세	65,000원*1대	65		
	○자동차 보험료	359,000원*1대	359		
307	민간이전		64,200	70,200	△6,000
05	민간위탁금		64,200	70,200	△6,000
	○청소위탁 관리용역	60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오수처리시설유지 위탁 수수료 350,000원*12월	4,200		
	쾌적한 휴식공간 조성	18,979	16,510	2,469
	화단녹지대 관리	18,979	16,510	2,469
	101 인건비	9,488	6,526	2,962
	10 기간제근로자등보수	9,488	6,526	2,962
	○화단녹지대 및 조각공원 관리 기간제근로자	9,488		
	· 인부임 36,890원*2명*100일	7,378		
	· 주차 36,890원*2명*12일	886		
	· 연차 36,890원*2명*6일	443		
	· 국민연금보험 부담금 8,707,000원*4.5%	392		
	· 고용보험 부담금 8,707,000원*1.3%	114		
	· 산재보험 부담금 8,707,000원*0.5%	44		
	· 국민건강보험 부담금 8,707,000원*2.54%	222		
	· 노인장기요양보험 부담금 222,000원*4.05%	9		
	201 일반운영비	2,091	2,584	△493
	02 공공운영비	2,091	2,584	△493
	○조각공원 및 화단녹지대관리	2,091		
	· 조각작품 보수 100,000원*5점	500		
	· 예취기 유류 구입 1,477원*400리터	591		
	· 녹지대관리 장비 유지 500,000원	500		
	· 소모품(낫,호미) 구입 100,000원*5월	500		
	206 재료비	7,400	7,400	0
	01 재료비	7,400	7,400	0
	○계절별 초화 및 자재 구입	7,400		
	· 봄·여름 초화 400원*6,000본	2,400		
	· 가을 초화 3,000원*1,000본	3,000		
	· 겨울 초화 1,000원*1,000본	1,000		
	· 초화관리 물품 구입 100,000원*10월	1,000		
	공연장 관리	93,570	89,087	4,483
	공연장 운영	88,810	84,495	4,315

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	26,980	24,340	2,640
01	사무관리비	3,600	0	3,600
	○공연 자원봉사자 유니폼 구입 150,000원*20벌	3,000		
	○공연진행 현업직원 근무복 구입 50,000원*6명*2회	600		
02	공공운영비	23,380	24,340	△960
	○공연장 안전사고 책임보험료 2,000,000원	2,000		
	○피아노 조율 200,000원*3대*2회	1,200		
	○결혼식용 주단 세탁 50,000원*2개*4회	400		
	○무대기계 유지 3,600,000원	3,600		
	○무대조명 유지 5,000,000원	5,000		
	○무대음향 유지 3,600,000원	3,600		
	○행정통신장비 유지 163,000,000원*2%	3,260		
	○영상설비 유지 99,000,000원*2%	1,980		
	○소공연장 음향 및 영상장비 유지 117,000,000원*2%	2,340		
206	재료비	9,800	10,000	△200
01	재료비	9,800	10,000	△200
	○공연장 재료 구입	9,800		
	· 무대기계 1,800,000원	1,800		
	· 무대조명 5,000,000원	5,000		
	· 무대음향 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	9,970	8,405	1,565
09	공익근무요원보상금	7,810	6,245	1,565
	○공연장관리 공익근무요원	7,810		
	· 봉급 88,000원*2명*12월	2,112		
	· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
	· 교통비 실비보상 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		

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 공연장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	36,060	8,000	28,060
01	시설비	36,060	8,000	28,060
	○대공연장 의자팔걸이 교체 15,000원*224개	3,360		
	○유아놀이방 설치 10,000,000원	10,000		
	○전시실 벽지 교체 16,000원*600㎡	9,600		
	○정문 바리게이트 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	○매표소 차양막 설치 1,500,000원	1,500		
	○대공연장 글자간판 교체 1,600,000원	1,600		
	○대공연장 무대기계 보수공사 5,000,000원	5,000		
405	자산취득비	6,000	33,750	△27,750
01	자산및물품취득비	6,000	33,750	△27,750
	○대공연장 및 전시관리동 DVR 교체 6,000,000원	6,000		
무대예술 전문가 양성		4,760	4,592	168
201	일반운영비	1,560	1,560	0
01	사무관리비	1,200	1,200	0
	○무대예술인 교육참가 300,000원*4명	1,200		
02	공공운영비	360	360	0
	○무대예술인 협회비 10,000원*12월*3명	360		
202	여비	3,200	3,032	168
01	국내여비	3,200	3,032	168
	○관외출장여비 3,200,000원	3,200		
행정운영경비(을숙도문화회관)		112,379	111,076	1,303
인력운영비		90,491	88,360	2,131
인력운영비		90,491	88,360	2,131
101	인건비	85,531	84,360	1,171
08	기타직보수	85,531	84,360	1,171
	○청사방호 청원경찰	47,247		
	· 기본급 1,847,400원*1명*12월	22,169		
	· 정근수당 22,168,000원*1/12	1,848		
	· 초과근무수당	9,260		
	- 시간외근무수당 6,342원*1명*3시간*365일	6,945		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 야간근무수당 2,114원*1명*3시간*365일	2,315		
	· 가족수당	1,200		
	- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	- 기타 20,000원*3명*12월	720		
	· 장기근속수당 110,000원*1명*12월	1,320		
	· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	· 복리후생비	9,590		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	- 명절휴가비 22,168,000원*1/12*120%	2,217		
	- 가계지원비 22,168,000원*1/12*200%	3,695		
	- 연가보상비 22,168,000원*11/360	678		
	· 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
	○문화회관 전임계약직	38,284		
	· 기본급 2,288,500원*1명*12월	27,462		
	· 시간외수당 5,316원*40시간*1명*12월	2,552		
	· 휴일근무수당 40,050원*1명*24일	962		
	· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 국내여비 200,000원*12월*1명	2,400		
	· 직급보조비 140,000원*12월*1명	1,680		
	· 대민활동비 50,000원*12월	600		
	· 연가보상비 27,462,000원*70%*11/360	588		
203	업무추진비	4,960	4,000	960
02	정원가산업무추진비	760	640	120
	○정원가산업무추진비 760,000원	760		
04	부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
	기본경비	21,888	22,716	△828
	기본경비	21,888	22,716	△828
	201 일반운영비	21,888	21,316	572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	17,988	17,416	572
	○청사경계방호직원 피복비			
	150,000원*3명*2회	900		
	○기획공연 운영용품 구입	2,256		
	· 프린터 토너	1,750		
	· 복사기 토너	330		
	· 모사전송기 토너	176		
	○문화회관 우편용봉투 구입			
	150원*10,000매*2종	3,000		
	○부서운영수용비	6,120		
	6,120,000원			
	○기본업무수행 급량비	5,712		
	5,712,000원			
02	공공운영비	3,900	3,900	0
	○우편료	2,700		
	2,700,000원			
	○정수기 관리	1,200		
	100,000원*12월			