

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 을숙도문화회관

부서: 을숙도문화회관

정책: 을숙도문화회관 운영

단위: 공연기획 및 문화강좌 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
을숙도문화회관	1,161,718	1,140,955	20,763
을숙도문화회관 운영	1,028,262	1,035,858	△7,596
공연기획 및 문화강좌 운영	563,894	564,580	△686
우수공연 기획	430,166	430,600	△434
201 일반운영비	198,120	198,400	△280
01 사무관리비	44,120	44,400	△280
○위원회 회의참석수당(예산절감)			
경정 1,120,000원	1,120	1,400	△280
203 업무추진비	2,046	2,200	△154
03 시책추진업무추진비	2,046	2,200	△154
○문화예술단체 활성화 추진(예산절감)			
경정 2,046,000원	2,046	2,200	△154
무대예술 전문가 양성	4,508	4,760	△252
202 여비	3,348	3,600	△252
01 국내여비	3,348	3,600	△252
○관외출장 여비(예산절감)  경정 3,348,000원	3,348	3,600	△252
문화회관 시설물 관리	440,716	447,496	△6,780
청사유지 관리	335,481	340,481	△5,000
201 일반운영비	211,481	216,481	△5,000
01 사무관리비	617	667	△50
○청소위탁관리 원가산정 용역(예산절감)			
경정 450,000원	450	500	△50
02 공공운영비	210,864	215,814	△4,950
○승강기 안전점검관리(예산절감)			
경정 3,970,000원	3,970	4,320	△350
○승강기안전 정기검사수수료(예산절감)			
경정 410,000원	410	450	△40
○전기시설물 유지(예산절감)			
경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
○비상발전기 유지(예산절감)  경정 930,000원	930	1,000	△70
○건물 유지(전시동 및 대공연장)(예산절감)			
경정 14,011,000원	14,011	15,111	△1,100
○건물 유지(소공연장)(예산절감)			
경정 2,032,000원	2,032	2,192	△160
○청사방역(예산절감)          경정 1,651,000원	1,651	1,781	△130
○차량유지비(예산절감)      경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
○환경개선부담금(건물 및 발전기)(예산절감)			
경정 1,650,000원	1,650	1,780	△130
○환경개선부담금(자동차)(예산절감)			
경정 100,000원	100	110	△10
○상하수도(예산절감)      경정 11,150,000원	11,150	12,000	△850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소방시설 정밀점검 수수료(예산절감) 경정 2,320,000원	2,320	2,500	△ 180
○소방시설 작동기능점검 수수료(예산절감) 경정 2,320,000원	2,320	2,500	△ 180
○소방시설 관리용역(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△ 210
○소방시설 유지(예산절감) 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△ 280
○자동차세(예산절감) 경정 60,000원	60	65	△ 5
○자동차보험료(예산절감) 경정 280,000원	280	301	△ 21
○이륜자동차보험료(예산절감) 경정 41,000원	41	45	△ 4
○정화조청소(예산절감) 경정 790,000원	790	850	△ 60
○물탱크청소(예산절감) 경정 750,000원	750	800	△ 50
○수질검사(예산절감) 경정 110,000원	110	120	△ 10
○기계시설물 유지(예산절감) 경정 5,580,000원	5,580	6,000	△ 420
공연장 관리	105,235	107,015	△ 1,780
201 일반운영비	42,408	44,188	△ 1,780
01 사무관리비	2,778	3,020	△ 242
○대공연장 객석의자 보조방석(예산절감) 경정 2,178,000원	2,178	2,420	△ 242
02 공공운영비	39,630	41,168	△ 1,538
○공연장 안전사고 책임보험료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,650	△ 750
○무대음향 유지(예산절감) 경정 5,580,000원	5,580	6,000	△ 420
○행정통신장비 유지(예산절감) 경정 3,031,000원	3,031	3,260	△ 229
○영상설비 유지(예산절감) 경정 1,841,000원	1,841	1,980	△ 139
쾌적한 휴식공간 조성	23,652	23,782	△ 130
화단녹지대 관리	23,652	23,782	△ 130
201 일반운영비	1,708	1,838	△ 130
02 공공운영비	1,708	1,838	△ 130
○조각공원 및 화단녹지대 관리(예산절감) · 예취기 유류 경정 608,000원	1,708	1,838	△ 130
· 예취기 유류	608	738	△ 130
행정운영경비(을숙도문화회관)	133,456	105,097	28,359
인력운영비	108,019	78,315	29,704
인력운영비	108,019	78,315	29,704
101 인건비	108,019	78,315	29,704
02 기타직보수	108,019	78,315	29,704
○기계설비관리(일반임기제)	25,269	0	25,269
· 연봉(8월) 16,500,000원	16,500	0	16,500
· 초과근무수당	2,343	0	2,343
- 시간외근무수당 5,220원*40시간*8월	1,671	0	1,671

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당	41,980원*2일*8월	672	0	672
· 가족수당		640	0	640
- 배우자	40,000원*1명*8월	320	0	320
- 기타	20,000원*2명*8월	320	0	320
· 자녀학비수당	463,300원*3분기	1,390	0	1,390
· 직급보조비	105,000원*1명*8월	840	0	840
· 정액급식비	130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
· 국내여비	240,000원*1명*8월	1,920	0	1,920
· 연가보상비	2,062,500원*84%*86%*1/30*12월	596	0	596
○일반임기제 및 청원경찰 인건비(부족분)	4,435,000원	4,435	0	4,435
기본경비		25,437	26,782	△ 1,345
기본경비		25,437	26,782	△ 1,345
201 일반운영비		20,557	21,902	△ 1,345
01 사무관리비		16,741	18,002	△ 1,261
○청사경계방호직원 피복(예산절감)		1,311	1,410	△ 99
· 와이셔츠	경정 201,000원	201	300	△ 99
○기획공연 운영용품(예산절감)		2,027	2,180	△ 153
· 프린터 토너	경정 1,557,000원	1,557	1,710	△ 153
○문화회관 우편용 봉투(예산절감)		2,790	3,000	△ 210
· 경정 2,790,000원				
○부서운영수용비(예산절감)	경정 5,691,000원	5,691	6,120	△ 429
○기본업무수행 급량비(예산절감)	경정 4,922,000원	4,922	5,292	△ 370
02 공공운영비		3,816	3,900	△ 84
○정수기 관리(예산절감)	경정 1,116,000원	1,116	1,200	△ 84