

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 을숙도문화회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도문화회관	2,478,440	1,805,786	672,654
국	56,500		
기	122,708		
구비	2,299,232		
을숙도문화회관 운영	2,045,844	1,408,396	637,448
국	56,500		
기	122,708		
구비	1,866,636		
공연기획 및 기획전시 운영	788,844	824,272	△35,428
국	56,500		
기	122,708		
구비	609,636		
우수공연 및 기획전시	388,684	344,202	44,482
201 일반운영비	89,372	89,222	150
01 사무관리비	82,372	82,222	150
○문화행사 및 기획공연 운영	8,000,000원	8,000	
○운영자문위원회 운영	1,372,000원	1,372	
○기획공연 운영물품	1,500,000원	1,500	
○기획공연 홍보물 제작	22,000,000원	22,000	
○기획전시 홍보물 제작	9,500,000원	9,500	
○문화회관 기획전시	40,000,000원	40,000	
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000,000원	5,000	
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 연회비	1,000,000원	1,000	
○기획전시 대여전시작품 보험가입	1,000,000원	1,000	
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
○문화예술단체 활성화 추진	1,700,000원*90%	1,530	
○우수 기획전시 추진	500,000원*90%	450	
301 일반보전금	297,332	253,000	44,332
12 예술단원·운동부등보상금	297,332	253,000	44,332
○문화회관 기획공연 출연자보상	297,332		
· 특화된 브랜드 공연 등	80,000,000원	80,000	
· 지역민을 위한 열린 무대, 페스티벌 등	110,332,000원	110,332	
· 시즌별 특화 프로그램 등	107,000,000원	107,000	
공연 및 문화소식 홍보	15,960	15,960	0
201 일반운영비	15,960	15,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기획공연 홍보	12,000		
· 기획공연 광고료 6,000,000원	6,000		
· 문화예술정보지 500,000원*6회	3,000		
· 현수막, X-배너 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○기획공연 예매결제시스템 유지 및 보수 330,000원*12월	3,960		
무대예술 전문가 양성	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	520	520	0
○무대예술 전문인 교육 520,000원	520		
02 공공운영비	600	600	0
○무대예술인 협회비 12,500원*4명*12월	600		
방방곡곡 문화공감	238,740	349,570	△110,830
기	74,244		
구비	164,496		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
기	21,000		
구비	29,000		
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○공연 기획프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○전시 기획프로그램 30,000,000원	30,000		
기	21,000		
구비	9,000		
301 일반보전금	188,740	299,570	△110,830
기	53,244		
구비	135,496		
12 예술단원·운동부등보상금	188,740	299,570	△110,830
○공연 기획프로그램 출연자 보상 100,000,000원	100,000		
○민간 예술단체 우수공연 88,740,000원	88,740		
기	53,244		
구비	35,496		
미술창작 전시공간 활성화 지원	50,000	35,000	15,000
기	35,000		
구비	15,000		
201 일반운영비	50,000	35,000	15,000
기	35,000		
구비	15,000		
01 사무관리비	50,000	35,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시공간제공 기획전시	50,000,000원	50,000		
		기 35,000		
		구비 15,000		
문예회관 문화예술교육프로그램 지원		13,500	13,500	0
		국 13,500		
201 일반운영비		13,500	13,500	0
		국 13,500		
01 사무관리비		13,500	13,500	0
○강사수당	11,640,000원	11,640		
		국 11,640		
○프로그램 홍보물 제작	1,860,000원	1,860		
		국 1,860		
전시해설 인력 지원		23,840	23,920	△80
		기 13,464		
		구비 10,376		
101 인건비		23,840	23,920	△80
		기 13,464		
		구비 10,376		
04 기간제근로자등보수		23,840	23,920	△80
○전시해설사 배치		23,840		
· 인건비	11,000원*1명*153시간*10월	16,830		
		기 13,464		
		구비 3,366		
· 주차	11,000원*1명*30시간*10월	3,300		
· 월차	11,000원*1명*7시간*9월	693		
· 복지포인트	300,000원*1명	300		
· 명절상여금	300,000원*1명	300		
· 국민연금보험부담금	21,423,000원*4.5%	965		
· 국민건강보험부담금	21,423,000원*3.495%	749		
· 고용보험부담금	21,423,000원*1.75%	375		
· 산재보험부담금	21,423,000원*1.1%	236		
· 장기요양보험부담금	749,000원*12.27%	92		
문화가 있는 날		34,000	41,000	△7,000
		국 20,000		
		구비 14,000		
201 일반운영비		13,000	16,400	△3,400
		국 6,000		
		구비 7,000		
01 사무관리비		13,000	16,400	△3,400
○공연기획프로그램운영	13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,000		
		구비 7,000		
301 일반보전금		21,000	24,600	△3,600
		국 14,000		
		구비 7,000		
12 예술단원·운동부등보상금		21,000	24,600	△3,600
○공연 기획프로그램 출연자 보상		21,000,000원		
		21,000		
		국 14,000		
		구비 7,000		
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육		23,000	0	23,000
		국 23,000		
201 일반운영비		19,440	0	19,440
		국 19,440		
01 사무관리비		19,440	0	19,440
○강사수당	12,736,000원	12,736		
		국 12,736		
○예술감상비	4,495,000원	4,495		
		국 4,495		
○홍보물 및 운영용품	2,209,000원	2,209		
		국 2,209		
301 일반보전금		3,560	0	3,560
		국 3,560		
11 행사실비지원금		3,560	0	3,560
○수업다과비	3,560,000원	3,560		
		국 3,560		
문화회관 시설물 관리		1,230,912	561,687	669,225
청사유지 관리		907,425	444,848	462,577
101 인건비		17,873	65,290	△47,417
04 기간제근로자등보수		17,873	65,290	△47,417
○방호 및 시설물 관리 인력		17,873		
· 인건비(주월차포함)				
	86,120원*1명*28일*6월	14,469		
· 공휴일수당	86,120원*150%*1명*5일	646		
· 야간수당	10,765원*50%*1명*78일	420		
· 복지포인트	300,000원*1명	300		
· 명절상여금	300,000원*1명	300		
· 국민연금보험부담금				
	15,535,000원*4.5%	700		
· 국민건강보험부담금				
	15,535,000원*3.495%	543		
· 고용보험부담금	15,535,000원*1.75%	272		
· 산재보험부담금	15,535,000원*1%	156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양부담금 543,000원*12.27%	67		
201 일반운영비	237,294	237,698	△404
01 사무관리비	34,768	38,772	△4,004
○수도관리자 교육 32,000원*1회	32		
○승강기관리 교육 66,000원*1명	66		
○소방시설 정밀점검 수수료 2,816,000원*1회	2,816		
○소방시설 작동기능점검 수수료 2,816,000원*1회	2,816		
○정화조청소 1,000,000원*1회	1,000		
○물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
○수질검사 120,000원*1회	120		
○가스시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대	450		
○승강기 안전점검관리 150,000원*3대*12월	5,400		
○청소위탁관리 원가산정 용역 653,000원*1회	653		
○전기안전관리자 교육 95,000원*1명	95		
○석면건축물 안전관리인 교육 50,000원*1명	50		
○무인경비 수수료 5,940,000원	5,940		
○건물안전진단(정기점검) 1,200,000원*2회	2,400		
○청사방역 360,000원*5회	1,800		
○자가용 전기설비 안전점검 4,000,000원	4,000		
○건물유지 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○청사경계방호직원 피복 등	1,200		
· 제복(하복) 200,000원*3명	600		
· 제복(동복) 200,000원*3명	600		
○정수기 관리 455,000원*6월	2,730		
02 공공운영비	202,526	198,926	3,600
○소방시설관리 용역 3,000,000원	3,000		
○소방시설 유지 4,000,000원	4,000		
○소방안전 협회비 48,000원	48		
○상하수도 요금 1,900,000원*6월	11,400		
○기계시설물유지 6,000,000원	6,000		
○냉난방용가스 1,500원*1,300kg*12월	23,400		
○차량유지비 2,400,000원	2,400		
○자동차세 65,000원*1회	65		
○자동차보험료 408,000원*1회	408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡수식 냉,온수기 세관작업 5,000,000원	5,000		
○공조실 내 필터 교체 및 핀코일 세척 5,000,000원	5,000		
○건물유지(전시관리동 및 대공연장) 15,955,000원	15,955		
○건물유지(소공연장) 2,150,000원	2,150		
○전기시설물유지 5,000,000원	5,000		
○비상발전기유지 1,000,000원	1,000		
○전기안전관리자협회비 100,000원	100		
○전기요금 9,800,000원*12월	117,600		
301 일반보전금	12,135	0	12,135
10 사회복무요원보상금	12,135	0	12,135
○청사관리	12,135		
· 봉급 800,000원*1명*12월	9,600		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
· 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
307 민간이전	135,123	128,860	6,263
05 민간위탁금	135,123	128,860	6,263
○오수처리시설유지 위탁수수료 300,000원*12월	3,600		
○청소위탁관리용역 131,523,000원	131,523		
401 시설비및부대비	505,000	4,000	501,000
01 시설비	505,000	4,000	501,000
○대공연장 옥상 화장실 배기팬교체 6,000,000원	6,000		
○소공연장 냉,난방설비 교체 170,000,000원*1회	170,000		
○대공연장 냉동기 / 냉각탑 교체 320,000,000원*1회	320,000		
○소공연장 야외 화단 벽 보수공사 9,000,000원	9,000		
공연장 및 전시실 관리	323,487	116,839	206,648
101 인건비	34,607	25,324	9,283
04 기간제근로자등보수	34,607	25,324	9,283
○무대설치 지원인력	23,987		
· 인건비(주차포함) 179,781원*1명*120일	21,574		
· 고용보험부담금 21,574,000원*1.75%	378		
· 산재보험부담금 21,574,000원*1%	216		
· 국민건강보험부담금 21,574,000원*3.495%	755		
· 장기요양보험부담금 755,000원*12.27%	93		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 21,574,000원*4.5%	971		
○공연장 안내원(초단기)	10,620		
· 인건비 10,765원*160시간*6월	10,335		
· 고용보험부담금 10,335,000원*1.75%	181		
· 산재보험부담금 10,335,000원*1%	104		
201 일반운영비	45,750	45,750	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○공연장 객석의자 세탁 2,000,000원	2,000		
○무대기계 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○무대조명 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
○무대음향 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○소공연장 무대 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	26,250	26,250	0
○피아노 조율 150,000원*3대*5회	2,250		
○무대기계 유지 3,000,000원	3,000		
○무대조명 유지 4,000,000원	4,000		
○무대조명 정기점검 3,000,000원	3,000		
○무대음향 유지 6,000,000원	6,000		
○무대음향 정기점검 3,000,000원	3,000		
○갤러리을숙도 유지 2,000,000원	2,000		
○영상설비 유지 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,130	15,779	△10,649
14 기타보상금	5,130	5,130	0
○전시 자원봉사 도우미 · 전시 안내 15,000원*3명*114일	5,130		
401 시설비및부대비	238,000	22,000	216,000
01 시설비	238,000	22,000	216,000
○대공연장 문자발생기 교체 200,000,000원	200,000		
○대공연장 무대기계 보수 22,000,000원	22,000		
○공연장 무대시설 정기안전검사 16,000,000원	16,000		
쾌적한 휴식공간 조성	26,088	22,437	3,651
화단녹지대 관리	26,088	22,437	3,651
101 인건비	18,672	15,021	3,651
04 기간제근로자등보수	18,672	15,021	3,651
○화단녹지대 및 조각공원관리	18,672		
· 인건비 86,120원*3명*65일	16,794		
· 국민연금보험료 16,794,000원*4.5%	756		
· 국민건강보험료 16,794,000원*3.495%	587		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 장기요양보험료 587,000원*12.27%	73		
	· 고용보험료 16,794,000원*1.75%	294		
	· 산재보험료 16,794,000원*1%	168		
	201 일반운영비	2,116	2,116	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○조각공원 및 화단녹지대 관리 소모품 600,000원	600		
	02 공공운영비	1,516	1,516	0
	○조각공원 및 화단녹지대 관리 1,516,000원	1,516		
	206 재료비	5,300	5,300	0
	01 재료비	5,300	5,300	0
	○계절별 초화 및 자재	5,300		
	· 봄·여름초화 2,000,000원	2,000		
	· 가을초화 2,100,000원	2,100		
	· 겨울초화 700,000원	700		
	· 초화관리 물품 500,000원	500		
	행정운영경비(을숙도문화회관)	432,596	397,390	35,206
	인력운영비	375,172	339,044	36,128
	인력운영비	375,172	339,044	36,128
	101 인건비	375,172	339,044	36,128
	02 기타직보수	375,172	339,044	36,128
	○을숙도문화회관장(일반임기제)	79,255		
	· 연봉 68,162,000원	68,162		
	· 가족수당	1,680		
	-배우자 40,000원*12명	480		
	-기타 100,000원*12월	1,200		
	· 직책급업무추진비 150,000원*12월	1,800		
	· 개방전문직수당 50,000원*12월	600		
	· 직급보조비 250,000원*12월	3,000		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 연가보상비 5,214,750원*78%*86%*1/30*20일	2,333		
	○무대음향감독(일반임기제)	50,604		
	· 연봉 35,503,820원	35,504		
	· 초과근무수당	7,255		
	-시간외근무수당 9,160원*1명*50시간*12월	5,496		
	-휴일근무수당 73,280원*1명*2일*12월	1,759		
	· 가족수당	1,680		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 비상근무수당	50,000원*1명*12월	600	
· 연가보상비			
	2,958,660원*84%*86%*1/30*20일	1,425	
○공연기획(일반임기제 2명)		121,481	
· 연봉	47,183,000원*2명	94,366	
· 초과근무수당		10,792	
-시간외근무수당			
	9,992원*2명*45시간*12월	10,792	
· 가족수당		3,360	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-기타	100,000원*2명*12월	2,400	
· 직급보조비	165,000원*2명*12월	3,960	
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
· 비상근무수당	50,000원*2명*12월	1,200	
· 연가보상비			
	3,366,580원*2명*84%*86%*1/30*20일	3,243	
○기계설비관리(일반임기제)		65,014	
· 연봉	48,598,490원	48,599	
· 초과근무수당		7,924	
-시간외근무수당			
	9,992원*1명*50시간*12월	5,996	
-휴일근무수당			
	80,320원*1명*2일*12월	1,928	
· 가족수당		1,680	
-배우자	40,000원*1명*12월	480	
-기타	100,000원*1명*12월	1,200	
· 직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980	
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 비상근무수당	50,000원*1명*12월	600	
· 연가보상비			
	4,049,880원*84%*86%*1/30*20일	1,951	
○을숙도문화회관 경계 청원경찰		58,818	
· 봉급		35,928	
-순경	2,994,000원*1명*12월	35,928	
· 시간외근무수당		5,947	
-순경	9,530원*1명*52시간*12월	5,947	
· 야간근무수당		2,099	
-순경	3,180원*1명*55시간*12월	2,099	
· 가족수당		1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	-기타	100,000원*12월	1,200	
	· 직급보조비		1,860	
	-순경	155,000원*1명*12월	1,860	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	· 명절휴가비		3,593	
	-순경	2,994,000원*120%	3,593	
	· 정근수당		2,994	
	-순경	2,994,000원*100%	2,994	
	· 정근가산금		720	
	-순경	60,000원*1명*12월	720	
	· 연가보상비		1,717	
	-순경	2,994,000원*86%*1/30*20일	1,717	
기본경비		57,424	58,346	△922
기본경비		57,424	58,346	△922
201 일반운영비		14,664	14,314	350
01 사무관리비		11,964	11,614	350
	○문화회관 우편용 봉투	250원*5,000매	1,250	
	○부서운영수용비	5,184,000원	5,184	
	○기본업무수행급량비	5,530,000원	5,530	
02 공공운영비		2,700	2,700	0
	○우편료 등	2,700,000원	2,700	
202 여비		38,880	40,152	△1,272
01 국내여비		38,880	40,152	△1,272
	○관외출장 여비	3,600,000원	3,600	
	○기본업무수행여비	280,000원*21명*6월	35,280	
203 업무추진비		3,880	3,880	0
02 정원가산업무추진비		640	640	0
	○정원가산업무추진비	640,000원	640	
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
	○부서운영업무추진비	3,600,000원*90%	3,240	