

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,558,711	1,585,659	△26,948
국	10,000		
기	60,000		
구비	1,488,711		
을숙도문화회관 운영	1,242,292	1,310,764	△68,472
국	10,000		
기	60,000		
구비	1,172,292		
공연기획 및 기획전시 운영	620,008	665,152	△45,144
국	10,000		
기	60,000		
구비	550,008		
우수공연 및 기획전시	352,628	351,872	756
201 일반운영비	74,872	90,472	△15,600
01 사무관리비	68,872	85,472	△16,600
○문화행사 및 기획공연 운영	8,000,000원	8,000	
○위원회 회의참석수당	1,372,000원	1,372	
○기획공연 홍보물 제작	22,000,000원	22,000	
○기획전시 홍보물 제작	9,500,000원	9,500	
○문화회관 기획전시	28,000,000원	28,000	
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○한국문화예술회관연합회 연회비	4,000,000원	4,000	
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 연회비	1,000,000원	1,000	
○기획전시 대여전시작품 보험가입	1,000,000원	1,000	
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○문화예술단체 활성화 추진	1,700,000원	1,700	
○우수 기획전시 추진	500,000원	500	
301 일반보상금	275,556	259,200	16,356
10 예술단원·운동부등보상금	275,556	259,200	16,356
○문화회관 기획공연 출연자보상	95,556,000원	95,556	
○2019 오페라 제작	180,000,000원	180,000	
공연 및 문화소식 홍보	12,000	18,400	△6,400
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○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	
무대예술 전문가 양성	880	880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		880	880	0
01 사무관리비		520	520	0
○무대예술인 교육 참가	520,000원	520		
02 공공운영비		360	360	0
○무대예술인 협회비	10,000원*3명*12월	360		
방방곡곡 문화공감		244,500	294,000	△49,500
	기	60,000		
	구비	184,500		
201 일반운영비		50,000	40,000	10,000
	기	20,000		
	구비	30,000		
01 사무관리비		50,000	40,000	10,000
○공연 기획프로그램 운영	20,000,000원	20,000		
○전시 기획프로그램	30,000,000원	30,000		
	기	20,000		
	구비	10,000		
301 일반보상금		194,500	254,000	△59,500
	기	40,000		
	구비	154,500		
10 예술단원·운동부등보상금		194,500	254,000	△59,500
○공연 기획프로그램 출연자 보상	194,500,000원	194,500		
	기	40,000		
	구비	154,500		
문예회관 문화예술교육프로그램 지원		10,000	0	10,000
	국	10,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	10,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○강사수당	9,318,000원	9,318		
	국	9,318		
○프로그램 홍보물 제작	682,000원	682		
	국	682		
문화회관 시설물 관리		600,960	622,269	△21,309
청사유지 관리		384,731	324,028	60,703
201 일반운영비		225,558	221,028	4,530
01 사무관리비		31,639	6,236	25,403
○청소위탁관리 원가산정 용역	653,000원*1회	653		
○전기안전관리자 교육	95,000원*1명	95		
○수도관리자 교육	32,000원*1명	32		
○승강기관리 교육	20,000원*1명	20		
○석면건축물 안전관리인 교육	50,000원	50		
○무인경비 수수료	5,436,000원	5,436		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물안전진단(정기점검) 1,200,000원	1,200		
○건물안전진단(정밀점검) 4,000,000원	4,000		
○청사방역 (207,000원+2,485㎡*60원)*5회	1,781		
○자가용 전기설비 안전점검 4,000,000원	4,000		
○소방시설 정밀점검 수수료 2,816,000원	2,816		
○소방시설 작동기능점검 수수료 2,816,000원	2,816		
○정화조청소 850,000원	850		
○물탱크청소 800,000원	800		
○수질검사 120,000원	120		
○가스시설 정기검사 수수료 200,000원	200		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대	450		
○승강기 안전점검관리 120,000원*3대*12월	4,320		
○건물유지 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비 193,919	193,919	214,792	△20,873
○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 9,500,000원*12월	114,000		
○소방시설관리 용역 3,000,000원	3,000		
○소방시설 유지 4,000,000원	4,000		
○소방안전 협회비 48,000원	48		
○상하수도 요금 950,000원*12월	11,400		
○기계시설물유지 6,000,000원	6,000		
○냉난방용가스 1,500원*1,300kg*12월	23,400		
○가스배상 책임보험료 100,000원	100		
○차량유지비 2,400,000원	2,400		
○자동차세 65,000원*1회	65		
○자동차보험료 301,000원*1회	301		
○흡수식 냉,온수기 세관작업 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	118,000	103,000	15,000
05 민간위탁금	118,000	103,000	15,000
○청소위탁관리용역 115,000,000원	115,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○소공연장 뒤편 주차장 개선공사 20,000,000원	20,000		
○출입구 자바라 문 교체 9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,173	0	12,173
01 자산및물품취득비	12,173	0	12,173
○대공연장 냉난방기 교체 12,173,000원	12,173		
공연장 및 전시실 관리	216,229	298,241	△82,012
101 인건비	12,436	19,131	△6,695
04 기간제근로자등보수	12,436	19,131	△6,695
○무대설치 지원인력	12,436		
· 인건비 147,787원*1명*75일	11,085		
· 주차수당 147,787원*1명*7일	1,035		
· 고용보험부담금 12,120,000원*1.5%	182		
· 산재보험부담금 12,120,000원*1.1%	134		
201 일반운영비	44,500	44,428	72
01 사무관리비	19,100	6,028	13,072
○공연진행 현업직원 근무복 100,000원*6명	600		
○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 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	25,400	38,400	△13,000
○피아노 조율 150,000원*3대*5회	2,250		
○공연장 안전사고 책임보험료 1,650,000원	1,650		
○무대기계 유지 3,000,000원	3,000		
○무대조명 유지 4,000,000원	4,000		
○무대음향 유지 6,000,000원	6,000		
○무대음향 정기점검 3,000,000원	3,000		
○갤러리을숙도 유지 1,500,000원	1,500		
○영상설비 유지 3,000,000원	3,000		
○소공연장 무대장비 유지 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	21,778	21,478	300
08 사회복무요원보상금	14,278	14,278	0
○공연장관리	14,278		
· 봉급 405,700원*2명*12월	9,737		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
12 기타보상금	7,500	7,200	300
○공연, 전시 자원봉사 도우미	7,500		
· 공연 안내 15,000원*2명*150일	4,500		
· 전시 안내 15,000원*2명*100일	3,000		
401 시설비및부대비	108,625	145,982	△37,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		108,625	145,982	△37,357
○대공연장 무대기계 보수	22,000,000원	22,000		
○공연장 전기 용량 확장 및 개선 공사	86,625,000원	86,625		
405 자산취득비		28,890	67,222	△38,332
01 자산및물품취득비		28,890	67,222	△38,332
○전시실 제습기 및 장비구입	2,200,000원	2,200		
○공연진행용 무전기 교체	4,690,000원	4,690		
○대공연장 공연용 무대 모니터 스피커 시스템 구입	5,500,000원*4대	22,000		
패적인 휴식공간 조성		21,324	23,343	△2,019
화단녹지대 관리		21,324	23,343	△2,019
101 인건비		13,540	16,325	△2,785
04 기간제근로자등보수		13,540	16,325	△2,785
○화단녹지대 및 조각공원관리		13,540		
· 인건비	71,840원*3명*10일*5회	10,776		
· 주차	71,840원*3명*10일	2,156		
· 고용보험부담금	12,932,000원*1.5%	194		
· 산재보험부담금	12,932,000원*3.2%	414		
201 일반운영비		1,716	1,718	△2
01 사무관리비		400	0	400
○조각공원 및 화단녹지대 관리 소모품	400,000원	400		
02 공공운영비		1,316	1,718	△402
○조각공원 및 화단녹지대 관리		1,316		
· 조각작품 보수	300,000원	300		
· 예취기 유류	1,538.64원*400리터	616		
· 녹지대 관리장비 유지	400,000원	400		
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		
405 자산취득비		768	0	768
01 자산및물품취득비		768	0	768
○잔디 깎기 구입	768,000원	768		
행정운영경비(을숙도문화회관)		316,419	274,895	41,524
인력운영비		287,793	247,933	39,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	287,793	247,933	39,860
101 인건비	287,793	247,933	39,860
02 기타직보수	261,610	247,933	13,677
○무대음향감독(일반임기제)	55,605		
· 연봉	38,899,000원	38,899	
· 초과근무수당		6,444	
- 시간외근무수당	9,246원*42시간*12월	4,660	
- 휴일근무수당	74,320원*2일*12월	1,784	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	125,000원*1명*12월	1,500	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
· 국내여비	280,000원*1명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 연가보상비	3,241,590원*84%*86%*1/30*20일	1,562	
○기계설비관리(일반임기제)	46,650		
· 연봉	30,972,000원	30,972	
· 초과근무수당		5,825	
- 시간외근무수당	8,357원*42시간*12월	4,212	
- 휴일근무수당	67,180원*2일*12월	1,613	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	125,000원*1명*12월	1,500	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
· 국내여비	280,000원*1명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 연가보상비	2,394,000원*84%*86%*1/30*20일	1,153	
○소공연장감독(일반임기제)	42,885		
· 연봉	27,265,000원	27,265	
· 초과근무수당		5,825	
- 시간외근무수당	8,357원*42시간*12월	4,212	
- 휴일근무수당	67,180원*2일*12월	1,613	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	125,000원*1명*12월	1,500	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
· 국내여비	280,000원*1명*12월	3,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비 2,272,090원*84%*86%*1/30*20일	1,095		
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	116,470		
· 봉급	68,771		
- 경사 3,644,400원*1명*12월	43,733		
- 순경 2,086,500원*1명*12월	25,038		
· 시간외근무수당	12,008		
- 경사 10,430원*52시간*12월	6,509		
- 순경 8,812원*52시간*12월	5,499		
· 야간근무수당	6,774		
- 경사 3,477원*88시간*12월	3,672		
- 순경 2,937원*88시간*12월	3,102		
· 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 100,000원*2명*12월	2,400		
· 직급보조비	3,180		
- 경사 140,000원*12월	1,680		
- 순경 125,000원*12월	1,500		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 명절휴가비	6,878		
- 경사 3,644,400원*120%	4,374		
- 순경 2,086,500원*120%	2,504		
· 정근수당	5,732		
- 경사 3,644,400원*100%	3,645		
- 순경 2,086,500원*100%	2,087		
· 정근가산금	1,800		
- 경사 100,000원*12월	1,200		
- 순경 50,000원*12월	600		
· 정근추가가산금	360		
- 경사(25년 이상) 30,000원*12월	360		
· 연가보상비	3,287		
- 경사 3,644,400원*86%*1/30*20일	2,090		
- 순경 2,086,500원*86%*1/30*20일	1,197		
04 기간제근로자등보수	26,183	0	26,183
○방호 및 시설물 관리 인력	26,183		
· 인건비 71,840원*1명*258일	18,535		
· 주차 71,840원*1명*52일	3,736		
· 월차 71,840원*1명*12월	863		
· 복지포인트 300,000원*1명	300		
· 명절 상여금 300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 23,134,000원*1명*4.5%	1,042		
· 국민건강보험부담금 23,134,000원*1명*3.23%	748		
· 고용보험부담금 23,134,000원*1명*1.5%	348		
· 산재보험부담금 23,134,000원*1명*1.1%	255		
· 노인장기요양부담금 748,000원*1명*7.38%	56		
기본경비	28,626	26,962	1,664
기본경비	28,626	26,962	1,664
201 일반운영비	20,746	19,082	1,664
01 사무관리비	18,046	14,762	3,284
○청사경계방호직원 피복	1,600		
· 제복(하복) 200,000원*4명	800		
· 제복(동복) 200,000원*4명	800		
○기획공연 운영용품	1,278		
· 프린터 토너 190,000원*5개*90%	855		
· 복사기 토너 180,000원*2개*90%	324		
· 팩스 토너 110,000원*90%	99		
○문화회관 우편용 봉투 100원*10,000매*90%	900		
○부서운영수용비 6,120,000원	6,120		
○기본업무수행 급량비 6,528,000원	6,528		
○정수기 관리 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	2,700	4,320	△ 1,620
○우편료 2,700,000원	2,700		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○관외출장 여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	4,280	4,280	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 680,000원	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		