

세출예산사업명세서

2024년도 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	2,434,507	2,478,440	△43,933
국	40,000		
기	97,906		
시비	250,000		
구비	2,046,601		
을숙도문화회관 운영	1,931,887	2,045,844	△113,957
국	40,000		
기	97,906		
시비	250,000		
구비	1,543,981		
공연기획 및 기획전시 운영	1,317,970	788,844	529,126
국	40,000		
기	97,906		
시비	250,000		
구비	930,064		
우수공연 및 기획전시	516,272	517,644	△1,372
201 일반운영비	100,960	103,332	△2,372
01 사무관리비	90,000	92,372	△2,372
○기획공연 및 문화행사 운영	22,500,000원	22,500	
○기획공연 홍보물 제작	24,000,000원	24,000	
○기획전시 운영	34,000,000원	34,000	
○기획전시 홍보물 제작	8,500,000원	8,500	
○기획공연전시운영 급량비	1,000,000원	1,000	
02 공공운영비	10,960	10,960	0
○기획공연 예매결제시스템 유지보수	330,000원*12월	3,960	
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000,000원	5,000	
○한국문화예술회관연합회부울경지회 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	397,332	397,332	0
12 예술단원·운동부등보상금	397,332	397,332	0
○기획공연 출연자보상	397,332		
· 특화된 브랜드 공연	80,000,000원	80,000	
· 명품콘서트 개최	100,000,000원	100,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지역민을 위한 열린 무대, 페스티벌 등 110,332,000원	110,332		
· 시즌 특화 프로그램 등 107,000,000원	107,000		
308 자치단체등이전	16,000	15,000	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	15,000	1,000
○기획공연 광고	10,000		
· 문화예술정보지 500,000원*10회	5,000		
· 언론사 광고 4,000,000원*1회	4,000		
· 시내버스 광고 1,000,000원*1회	1,000		
○기획전시 광고	6,000		
· 언론사 광고 4,000,000원*1회	4,000		
· 대중교통 광고 2,000,000원*1회	2,000		
방방곡곡 문화공감	95,740	125,740	△30,000
기	53,244		
구비	42,496		
201 일반운영비	7,000	37,000	△30,000
01 사무관리비	7,000	37,000	△30,000
○공연 기획프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	88,740	88,740	0
기	53,244		
구비	35,496		
12 예술단원·운동부등보상금	88,740	88,740	0
○민간 예술단체 우수공연 88,740,000원	88,740		
기	53,244		
구비	35,496		
문화가 있는 날	57,000	34,000	23,000
국	40,000		
구비	17,000		
201 일반운영비	8,500	13,000	△4,500
01 사무관리비	8,500	13,000	△4,500
○공연 기획프로그램 운영 8,500,000원	8,500		
301 일반보전금	48,500	21,000	27,500
국	40,000		
구비	8,500		
12 예술단원·운동부등보상금	48,500	21,000	27,500
○공연 기획프로그램 출연자 보상 48,500,000원	48,500		
국	40,000		
구비	8,500		
명품 문화예술 아카데미 프로그램	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○명품 문화예술 아카데미 프로그램	20,000		
· 강사수당 18,000,000원	18,000		
· 홍보물 및 운영용품 2,000,000원	2,000		
을숙도문화회관 어린이 복합문화공간 운영	563,450	0	563,450
	시비 250,000		
	구비 313,450		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○어린이 복합문화공간 운영 추진 500,000원*90%	450		
307 민간이전	563,000	0	563,000
	시비 250,000		
	구비 313,000		
05 민간위탁금	563,000	0	563,000
○어린이 복합문화공간 운영비 500,000,000원	500,000		
	시비 250,000		
	구비 250,000		
○어린이 복합문화공간 식·음료사업 운영비 63,000,000원	63,000		
미술창작 전시공간 활성화 지원	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	구비 15,000		
201 일반운영비	42,000	42,000	0
	기 35,000		
	구비 7,000		
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○전시공간제공 기획전시 42,000,000원	42,000		
	기 35,000		
	구비 7,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0
○전시공간제공 기획전시 홍보	8,000		
· 언론사 광고 4,000,000원	4,000		
· 시내버스 광고 2,000,000원	2,000		
· 지하철 광고 2,000,000원	2,000		
전시해설 인력 지원	14,538	23,840	△9,302
	기 9,662		
	구비 4,876		
101 인건비	14,538	23,840	△9,302
	기 9,662		
	구비 4,876		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		14,538	23,840	△9,302
○전시해설사 배치		14,538		
· 인건비	11,000원*1명*153시간*6월	10,098		
		기	8,078	
		구비	2,020	
· 주차	11,000원*1명*30시간*6월	1,980		
		기	1,584	
		구비	396	
· 월차	11,000원*1명*7시간*5월	385		
· 복지포인트	300,000원*1명	300		
· 명절상여금	300,000원*1명	300		
· 국민연금보험부담금	13,063,000원*4.5%	588		
· 국민건강보험부담금	13,063,000원*3.495%	457		
· 고용보험부담금	13,063,000원*1.75%	229		
· 산재보험부담금	13,063,000원*1.1%	144		
· 장기요양보험부담금	457,000원*12.27%	57		
무대예술 전문가 양성		970	1,120	△150
201 일반운영비		970	1,120	△150
01 사무관리비		520	520	0
○무대예술 전문인 교육	520,000원	520		
02 공공운영비		450	600	△150
○무대예술인 협회비	12,500원*3명*12월	450		
문화회관 시설물 관리		585,956	1,230,912	△644,956
공연장 및 전시실 관리		103,504	323,487	△219,983
101 인건비		28,624	34,607	△5,983
04 기간제근로자등보수		28,624	34,607	△5,983
○무대설치 지원인력		18,004		
· 인건비(주차포함)	179,781원*1명*90일	16,181		
· 고용보험부담금	16,180,290원*1.75%	284		
· 산재보험부담금	16,180,290원*1%	162		
· 국민건강보험부담금	16,180,290원*3.545%	574		
· 장기요양보험부담금	573,590원*12.81%	74		
· 국민연금보험부담금	16,180,290원*4.5%	729		
○공연장 안내원(초단기)		10,620		
· 인건비	10,765원*160시간*6월	10,335		
· 고용보험부담금	10,335,000원*1.75%	181		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 10,335,000원*1%	104		
201 일반운영비	47,750	45,750	2,000
01 사무관리비	21,500	19,500	2,000
○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		
○대관심의위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
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	5,130	0
14 기타보상금	5,130	5,130	0
○전시 자원봉사 도우미 5,130	5,130		
· 전시 안내 15,000원*3명*114일	5,130		
401 시설비및부대비	22,000	238,000	△216,000
01 시설비	22,000	238,000	△216,000
○대공연장 무대기계 보수 22,000,000원	22,000		
청사유지 관리	482,452	907,425	△424,973
101 인건비	19,222	17,873	1,349
04 기간제근로자등보수	19,222	17,873	1,349
○방호 및 시설물 관리 인력 19,222	19,222		
· 기본급 88,272원*1명*23일*6월	12,182		
· 공휴일수당 88,272원*150%*1명*11일	1,457		
· 야간수당 10,765원*50%*1명*78일	420		
· 유급휴일수당(주차및월차) 88,272원*1명*32일	2,825		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 15,535,000원*1%	156		
· 노인장기요양부담금 543,000원*12.27%	67		
201 일반운영비	248,544	237,294	11,250
01 사무관리비	46,018	34,768	11,250
○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*2회	2,000		
○물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
○수질검사 120,000원*1회	120		
○가스시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*4대	600		
○승강기 안전점검관리 150,000원*4대*12월	7,200		
○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		
○건축물 정기점검 3,600,000원	3,600		
○청사방역 360,000원*5회	1,800		
○자가용 전기설비 안전점검 7,200,000원	7,200		
○자가용 전기설비 정기검사 1,500,000원	1,500		
○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 227,500원*12월	2,730		
02 공공운영비 202,526		202,526	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방용가스 1,500원*1,300kg*12월	23,400		
○차량유지비 2,400,000원	2,400		
○자동차세 65,000원*1회	65		
○자동차보험료 408,000원*1회	408		
○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	13,546	12,135	1,411
10 사회복무요원보상금	13,546	12,135	1,411
○청사관리	13,546		
· 봉급 900,000원*1명*12월	10,800		
· 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
· 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
307 민간이전	148,140	135,123	13,017
05 민간위탁금	148,140	135,123	13,017
○오수처리시설유지 위탁수수료 300,000원*12월	3,600		
○청소위탁관리용역 144,540,000원	144,540		
401 시설비및부대비	53,000	505,000	△452,000
01 시설비	53,000	505,000	△452,000
○소공연장 승강기 교체 53,000,000원*1대	53,000		
쾌적한 휴식공간 조성	27,961	26,088	1,873
화단녹지대 관리	27,961	26,088	1,873
101 인건비	19,154	18,672	482
04 기간제근로자등보수	19,154	18,672	482
○화단녹지대 및 조각공원관리	19,154		
· 인건비 88,272원*3명*65일	17,214		
· 국민연금보험료 17,214,000원*4.5%	775		
· 국민건강보험료 17,214,000원*3.545%	611		
· 장기요양보험료 611,000원*12.81%	79		
· 고용보험료 17,214,000원*1.75%	302		
· 산재보험료 17,214,000원*1%	173		
201 일반운영비	2,116	2,116	0
01 사무관리비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	405 자산취득비	1,391	0	1,391
	01 자산및물품취득비	1,391	0	1,391
	○예초기 구입 383,000원*2대	766		
	○잔디깎기기계 구입 625,000원*1대	625		
행정운영경비(을숙도문화회관)		502,620	432,596	70,024
인력운영비		455,552	375,172	80,380
인력운영비		455,552	375,172	80,380
101 인건비		455,552	375,172	80,380
02 기타직보수		455,552	375,172	80,380
○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		
○기계설비관리(일반임기제 8급)		65,329		
· 연봉 48,599,000원		48,599		
· 초과근무수당		8,059		
-시간외근무수당 10,162원*50시간*12월		6,098		
-휴일근무수당 81,680원*2일*12월		1,961		
· 가족수당		1,680		
-배우자 40,000원*12월		480		
-기타 100,000원*12월		1,200		
· 직급보조비 180,000원*12월		2,160		
· 정액급식비 140,000원*12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민활동비	50,000원*12월	600	
· 비상근무수당	50,000원*12월	600	
· 연가보상비	4,049,880원*84%*86%*1/30*20일	1,951	
○공연기획(일반임기제 8급)		61,013	
· 연봉	47,183,000원	47,183	
· 초과근무수당		5,488	
-시간외근무수당	10,162원*45시간*12월	5,488	
· 가족수당		1,680	
-배우자	40,000원*12월	480	
-기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	180,000원*12월	2,160	
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
· 대민활동비	50,000원*12월	600	
· 비상근무수당	50,000원*12월	600	
· 연가보상비	3,366,580원*84%*86%*1/30*20일	1,622	
○어린이복합문화공간 운영(일반임기제 8급)		54,372	
· 연봉	40,537,000원	40,537	
· 시간외근무수당	10,162원*45시간*12월	5,488	
· 가족수당		1,680	
-배우자	40,000원*12월	480	
-기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	180,000원*12월	2,160	
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
· 대민활동비	50,000원*12월	600	
· 비상근무수당	50,000원*12월	600	
· 연가보상비	3,378,080원*84%*86%*1/30*20일	1,627	
○무대음향·기계·조명관리(일반임기제 9급)		136,525	
· 연봉		90,072	
-무대음향관리	30,024,000원	30,024	
-무대기계관리	30,024,000원	30,024	
-무대조명관리	30,024,000원	30,024	
· 초과근무수당		22,858	
-시간외근무수당	9,620원*3명*50시간*12월	17,316	
-휴일근무수당	76,960원*3명*2일*12월	5,542	
· 가족수당		5,040	
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
-기타	100,000원*3명*12월	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직급보조비 175,000원*3명*12월	6,300		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 비상근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 연가보상비	3,615		
	-무대음향관리 2,501,950원*84%*86%*1/30*20일	1,205		
	-무대기계관리 2,501,950원*84%*86%*1/30*20일	1,205		
	-무대조명관리 2,501,950원*84%*86%*1/30*20일	1,205		
	○을숙도문화회관 경계 청원경찰(순경)	59,058		
	· 봉급 2,994,000원*12월	35,928		
	· 시간외근무수당 9,530원*52시간*12월	5,947		
	· 야간근무수당 3,180원*55시간*12월	2,099		
	· 가족수당	1,680		
	-배우자 40,000원*12월	480		
	-기타 100,000원*12월	1,200		
	· 직급보조비 175,000원*12월	2,100		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 대민활동비 50,000원*12월	600		
	· 명절휴가비 2,994,000원*120%	3,593		
	· 정근수당 2,994,000원*100%	2,994		
	· 정근가산금 60,000원*12월	720		
	· 연가보상비 2,994,000원*86%*1/30*20일	1,717		
	기본경비	47,068	57,424	△10,356
	기본경비	47,068	57,424	△10,356
	201 일반운영비	14,308	14,664	△356
	01 사무관리비	11,964	11,964	0
	○문화회관 우편용 봉투 250원*5,000매	1,250		
	○부서운영수용비 5,184,000원	5,184		
	○기본업무수행 급량비 5,530,000원	5,530		
	02 공공운영비	2,344	2,700	△356
	○우편료 2,000,000원	2,000		
	○TV 수신료 28,600원*12월	344		
	202 여비	28,880	38,880	△10,000
	01 국내여비	28,880	38,880	△10,000
	○관외출장여비 2,000,000원	2,000		
	○기본업무수행여비 280,000원*16명*6월	26,880		
	203 업무추진비	3,880	3,880	0
	02 정원가산업무추진비	640	640	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 640,000원	640		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원+90%	3,240		