

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,978,958	1,558,711	420,247
국	10,000		
기	182,000		
구비	1,786,958		
을숙도문화회관 운영	1,576,413	1,268,475	307,938
국	10,000		
기	182,000		
구비	1,384,413		
공연기획 및 기획전시 운영	762,248	620,008	142,240
국	10,000		
기	182,000		
구비	570,248		
우수공연 및 기획전시	342,128	352,628	△10,500
201 일반운영비	86,872	74,872	12,000
01 사무관리비	80,872	68,872	12,000
○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	40,000,000원	40,000	
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○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 일반보전금	253,056	275,556	△22,500
10 예술단원·운동부등보상금	253,056	275,556	△22,500
○문화회관 기획공연 출연자보상	253,056		
· 지역민을 위한 열린 무대 등	97,256,000원	97,256	
· 계절별 특화 프로그램 등	155,800,000원	155,800	
공연 및 문화소식 홍보	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사수당	9,318,000원	9,318		
		국 9,318		
○프로그램 홍보물 제작	682,000원	682		
		국 682		
문화회관 시설을 관리		792,442	627,143	165,299
청사유지 관리		440,679	410,914	29,765
101 인건비		28,384	26,183	2,201
04 기간제근로자등보수		28,384	26,183	2,201
○방호 및 시설물 관리 인력		28,384		
· 인건비	78,030원*1명*258일	20,132		
· 주차	78,030원*1명*52일	4,058		
· 월차	78,030원*1명*12일	937		
· 복지포인트	300,000원*1명	300		
· 명절 상여금	300,000원*1명	300		
· 국민연금보험부담금	25,127,000원*1명*4.5%	1,131		
· 국민건강보험부담금	25,127,000원*1명*3.23%	812		
· 고용보험부담금	25,127,000원*1명*1.5%	377		
· 산재보험부담금	25,127,000원*1명*1.1%	277		
· 노인장기요양부담금	812,000원*1명*7.38%	60		
201 일반운영비		235,695	225,558	10,137
01 사무관리비		37,019	31,639	5,380
○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*1명	50		
○무인경비 수수료	5,436,000원	5,436		
○건물안전진단(정기점검)	1,200,000원*2회	2,400		
○건축물 유지관리 점검	2,000,000원	2,000		
○청사방역 (207,000원+2,485㎡*60원)*5회		1,781		
○자가용 전기설비 안전점검	4,000,000원	4,000		
○자가용 전기설비 정기검사	1,500,000원	1,500		
○소방시설 정밀점검 수수료	2,816,000원	2,816		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,816,000원	2,816		
○정화조청소	950,000원	950		
○물탱크청소	800,000원	800		
○수질검사	120,000원	120		
○가스시설 정기검사 수수료	200,000원	200		
○승강기 정기검사 수수료	150,000원*3대	450		
○승강기 안전점검관리	150,000원*3대*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○대공연장 입구 환경 개선 등 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	198,676	193,919	4,757
○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		
○승강기 사고 책임보험료 50,000원*3대	150		
○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		
○공조실내 필터교체 및 핀코일 세척작업 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	123,600	118,000	5,600
05 민간위탁금	123,600	118,000	5,600
○청소위탁관리용역 120,000,000원	120,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	53,000	29,000	24,000
01 시설비	53,000	29,000	24,000
○오수처리시설내 유량펌프 교체 수리 3,000,000원	3,000		
○대공연장 무대부 옥상 방수 공사 50,000,000원	50,000		
공연장 및 전시실 관리	351,763	216,229	135,534
101 인건비	17,890	12,436	5,454
04 기간제근로자등보수	17,890	12,436	5,454
○무대설치 지원인력	13,094		
· 인건비 147,787원*1명*75일	11,085		
· 주차수당 147,787원*1명*10일	1,478		
· 고용보험부담금 20,394,606원*1.5%	306		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 20,394,606원*1.1%	225		
○기획전시 전문 안내인 배치	4,796		
· 인건비 78,030원*1명*60일	4,682		
· 고용보험부담금 4,681,800원*1.5%	71		
· 산재보험부담금 4,681,800원*0.9%	43		
201 일반운영비	43,350	44,500	△ 1,150
01 사무관리비	20,100	19,100	1,000
○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 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	23,250	25,400	△ 2,150
○피아노 조율 150,000원*3대*5회	2,250		
○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*1회	3,000		
○갤러리을숙도 유지 2,000,000원	2,000		
○영상설비 유지 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	25,023	21,778	3,245
08 사회복무요원보상금	17,523	14,278	3,245
○공연장관리	17,523		
· 봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○공연, 전시 자원봉사 도우미	7,500		
· 공연 안내 15,000원*2명*150일	4,500		
· 전시 안내 15,000원*2명*100일	3,000		
401 시설비및부대비	166,500	108,625	57,875
01 시설비	166,500	108,625	57,875
○대공연장 무대기계 보수 22,000,000원	22,000		
○대,소공연장 무대시설 정기 안전검사 용역 14,500,000원	14,500		
○소공연장 음향 설비 및 시스템 교체 구매 및 설치 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	99,000	28,890	70,110
01 자산및물품취득비	99,000	28,890	70,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공연장 공연용 무선마이크 시스템 구입 99,000,000원	99,000		
패적인 휴식공간 조성	21,723	21,324	399
화단녹지대 관리	21,723	21,324	399
101 인건비	14,707	13,540	1,167
04 기간제근로자등보수	14,707	13,540	1,167
○화단녹지 및 환경정비	14,707		
· 인건비 78,030원*3명*10일*5회	11,705		
· 주차 78,030원*3명*10일	2,341		
· 고용보험부담금 14,046,000원*1.5%	211		
· 산재보험부담금 14,046,000원*3.2%	450		
201 일반운영비	1,716	1,716	0
01 사무관리비	400	400	0
○조각공원 및 화단녹지대 관리 소모품 400,000원	400		
02 공공운영비	1,316	1,316	0
○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		
행정운영경비(을숙도문화회관)	402,545	290,236	112,309
인력운영비	334,084	261,610	72,474
인력운영비	334,084	261,610	72,474
101 인건비	334,084	261,610	72,474
02 기타직보수	334,084	261,610	72,474
○무대음향감독(일반임기제)	60,209		
· 연봉 42,536,000원	42,536		
· 초과근무수당	6,905		
- 시간외근무수당 9,906원*42시간*12월	4,993		
- 휴일근무수당 79,629원*2일*12월	1,912		
· 가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 100,000원*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	130,000원*1명*12월	1,560	
· 국내여비	280,000원*1명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 연가보상비	3,544,630원*84%*86%*1/30*20일	1,708	
○공연기획(일반임기제)		56,356	
· 연봉	39,518,000원	39,518	
· 초과근무수당		6,905	
- 시간외근무수당	9,906원*42시간*12월	4,993	
- 휴일근무수당	79,629원*2일*12월	1,912	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
· 국내여비	280,000명*1명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000명*1명*12월	600	
· 연가보상비	3,293,150*84%*86%*1/30*11일	873	
○기계설비관리(일반임기제)		50,982	
· 연봉	34,418,000원	34,418	
· 초과근무수당		6,242	
- 시간외근무수당	8,955원*42시간*12월	4,514	
- 휴일근무수당	71,979원*2일*12월	1,728	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	145,000원*1명*12월	1,740	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
· 국내여비	280,000원*1명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 연가보상비	2,868,170원*84%*86%*1/30*20일	1,382	
○소공연장감독(일반임기제)		47,528	
· 연봉	31,097,000원	31,097	
· 초과근무수당		6,242	
- 시간외근무수당	8,955원*42시간*12월	4,514	
- 휴일근무수당	71,979원*2일*12월	1,728	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	145,000원*1명*12월	1,740	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비 2,591,400원*84%*86%*1/30*20일	1,249		
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	119,009		
· 봉급	70,019		
- 경사 3,674,000원*1명*12월	44,088		
- 순경 2,160,900원*1명*12월	25,931		
· 시간외근무수당	12,374		
- 경사 10,750원*52시간*12월	6,708		
- 순경 9,080원*52시간*12월	5,666		
· 야간근무수당	6,992		
- 경사 3,590원*88시간*12월	3,792		
- 순경 3,030원*88시간*12월	3,200		
· 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 100,000원*2명*12월	2,400		
· 직급보조비	3,600		
- 경사 155,000원*12월	1,860		
- 순경 145,000원*12월	1,740		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 명절휴가비	7,003		
- 경사 3,674,000원*120%	4,409		
- 순경 2,160,900원*120%	2,594		
· 정근수당	5,835		
- 경사 3,674,000원*100%	3,674		
- 순경 2,160,900원*100%	2,161		
· 정근가산금	1,800		
- 경사 100,000원*12월	1,200		
- 순경 50,000원*12월	600		
· 정근추가가산금	360		
- 경사(25년이상) 30,000원*12월	360		
· 연가보상비	3,346		
- 경사 3,674,000원*86%*1/30*20일	2,107		
- 순경 2,160,900원*86%*1/30*20일	1,239		
기본경비	68,461	28,626	39,835
기본경비	68,461	28,626	39,835
201 일반운영비	20,261	20,746	△485
01 사무관리비	17,561	18,046	△485
○청사경계방호직원 피복	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 5,508,000원	5,508		
○기본업무수행 급량비 5,875,000원	5,875		
○정수기 관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○우편료 등 2,700,000원	2,700		
202 여비	43,920	3,600	40,320
01 국내여비	43,920	3,600	40,320
○관외출장 여비 3,600,000원	3,600		
○기본업무수행여비 280,000원*12명*12월	40,320		
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		