

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	1,682,030	1,978,958	△296,928
국	13,500		
기	183,101		
구비	1,485,429		
을숙도문화회관 운영	1,366,300	1,576,413	△210,113
국	13,500		
기	183,101		
구비	1,169,699		
공연기획 및 기획전시 운영	781,226	762,248	18,978
국	13,500		
기	183,101		
구비	584,625		
우수공연 및 기획전시	341,852	342,128	△276
201 일반운영비	86,872	86,872	0
01 사무관리비	80,872	80,872	0
○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	1,980	2,200	△220
03 시책추진업무추진비	1,980	2,200	△220
○문화예술단체 활성화 추진	1,700,000원*90%	1,530	
○우수 기획전시 추진	500,000원*90%	450	
301 일반보전금	253,000	253,056	△56
10 예술단원·운동부등보상금	253,000	253,056	△56
○문화회관 기획공연 출연자보상	253,000		
· 지역민을 위한 열린 무대 등	100,000,000원	100,000	
· 계절별 특화 프로그램 등	153,000,000원	153,000	
공연 및 문화소식 홍보	23,000	12,000	11,000
201 일반운영비	21,150	12,000	9,150
01 사무관리비	17,850	12,000	5,850
○기획공연 홍보	12,000		
· 기획공연 광고료	6,000,000원	6,000	
· 문화예술정보지	500,000원*6회	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현수막, X-배너 300,000원*10회	3,000		
○기획공연 예매결제프로그램 구축 5,850,000원	5,850		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○기획공연 예매결제시스템 유지 및 보수 330,000원*10개월	3,300		
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○기획공연 예매결제시스템 장비 구입	1,850		
무대예술 전문가 양성	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	520	520	0
○무대예술인 교육 참가 520,000원	520		
02 공공운영비	600	600	0
○무대예술인 협회비 12,500원*4명*12월	600		
방방곡곡 문화공감	353,754	367,000	△13,246
기	150,254		
구비	203,500		
201 일반운영비	41,500	50,000	△8,500
기	15,000		
구비	26,500		
01 사무관리비	41,500	50,000	△8,500
○공연 기획프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○전시 기획프로그램 21,500,000원	21,500		
기	15,000		
구비	6,500		
301 일반보전금	312,254	317,000	△4,746
기	135,254		
구비	177,000		
10 예술단원·운동부등보상금	312,254	317,000	△4,746
○공연 기획프로그램 출연자 보상 140,000,000원	140,000		
기	40,000		
구비	100,000		
○국공립, 민간 예술단체 우수공연 172,254,000원	172,254		
기	95,254		
구비	77,000		
미술창작 전시공간 활성화 지원	24,155	30,000	△5,845
기	16,655		
구비	7,500		
201 일반운영비	24,155	30,000	△5,845
기	16,655		
구비	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		24,155	30,000	△5,845
○전시공간제공 기획전시	24,155,000원	24,155		
		기 구비		
		16,655 7,500		
문예회관 문화예술교육프로그램 지원		13,500	10,000	3,500
		국		
		13,500		
201 일반운영비		13,500	10,000	3,500
		국		
		13,500		
01 사무관리비		13,500	10,000	3,500
○강사수당	11,640,000원	11,640		
		국		
		11,640		
○프로그램 홍보물 제작	1,860,000원	1,860		
		국		
		1,860		
전시해설 인력 지원		23,845	0	23,845
		기 구비		
		16,192 7,653		
101 인건비		23,845	0	23,845
		기 구비		
		16,192 7,653		
04 기간제근로자등보수		23,845	0	23,845
○전시해설사 배치		23,845		
· 인건비	11,000원*153시간*10개월*1명	16,830		
		기 구비		
		13,464 3,366		
· 주차	11,000원*31시간*10개월*1명	3,410		
		기 구비		
		2,728 682		
· 월차	11,000원*7시간*9개월*1명	693		
· 복지포인트	300,000원*1명	300		
· 명절상여금	300,000원*1명	300		
· 국민연금보험부담금	21,533,000*4.5%	969		
· 국민건강보험부담금	21,533,000원*3.335%	719		
· 고용보험부담금	21,533,000원*1.5%	323		
· 산재보험부담금	21,533,000원*1.05%	227		
· 장기요양보험부담금	719,000원*10.25%	74		
문화회관 시설물 관리		562,111	792,442	△230,331
청사유지 관리		459,594	440,679	18,915
101 인건비		28,592	28,384	208
04 기간제근로자등보수		28,592	28,384	208
○방호 및 시설물 관리 인력		28,592		
· 인건비	80,100원*1명*252일	20,186		
· 주차	80,100원*1명*52일	4,166		
· 월차	80,100원*1명*12일	962		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복지포인트 300,000원*1명	300		
· 명절 상여금 300,000원*1명	300		
· 국민연금보험부담금 25,311,600원*1명*4.5%	1,140		
· 국민건강보험부담금 25,311,600원*1명*3.23%	818		
· 고용보험부담금 25,311,600원*1명*1.5%	380		
· 산재보험부담금 25,311,600원*1명*1.1%	279		
· 노인장기요양부담금 817,564원*1명*7.38%	61		
201 일반운영비	232,402	235,695	△3,293
01 사무관리비	33,226	37,019	△3,793
○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 5,643,000원	5,643		
○건물안전진단(정기점검) 1,200,000원*2회	2,400		
○건축물 정기점검 3,000,000원	3,000		
○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 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		
○건물유지 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	199,176	198,676	500
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	123,600	123,600	0
05 민간위탁금	123,600	123,600	0
○청소위탁관리용역 120,000,000원	120,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	75,000	53,000	22,000
01 시설비	75,000	53,000	22,000
○전시관리동 옥상 방수 공사 50,000,000원	50,000		
○고가수조 교체 25,000,000원	25,000		
공연장 및 전시실 관리	102,517	351,763	△249,246
101 인건비	13,094	17,890	△4,796
04 기간제근로자등보수	13,094	17,890	△4,796
○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		
· 산재보험부담금 20,394,606원*1.1%	225		
201 일반운영비	48,450	43,350	5,100
01 사무관리비	22,200	20,100	2,100
○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		
○소공연장 유아방석 교체 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	26,250	23,250	3,000
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	17,073	25,023	△7,950
08 사회복무요원보상금	9,573	17,523	△7,950
○공연장관리	9,573		
· 봉급 608,500원*1명*12월	7,302		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
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	22,000	166,500	△144,500
01 시설비	22,000	166,500	△144,500
○대공연장 무대기계 보수 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	1,900	99,000	△97,100
01 자산및물품취득비	1,900	99,000	△97,100
○소공연장 유아방식 보관장 구매 1,900,000원	1,900		
쾌적한 휴식공간 조성	22,963	21,723	1,240
화단녹지대 관리	22,963	21,723	1,240
101 인건비	15,097	14,707	390
04 기간제근로자등보수	15,097	14,707	390
○화단녹지 및 환경정비	15,097		
· 인건비 80,100원*3명*10일*5회	12,015		
· 주차 80,100원*3명*10일	2,403		
· 고용보험부담금 14,418,000원*1.5%	217		
· 산재보험부담금 14,418,000원*3.2%	462		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		850	0	850
01 자산및물품취득비		850	0	850
○낙엽 제거용 송풍기	850,000원*1대	850		
행정운영경비(을숙도문화회관)		315,730	402,545	△86,815
인력운영비		263,227	334,084	△70,857
인력운영비		263,227	334,084	△70,857
101 인건비		263,227	334,084	△70,857
02 기타직보수		263,227	334,084	△70,857
○무대음향감독(일반임기제)		63,233		
· 연봉	44,662,000원	44,662		
· 초과근무수당		7,718		
- 시간외근무수당	9,733원*50시간*12월	5,840		
- 휴일근무수당	78,230원*2일*12월	1,878		
· 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	280,000원*1명*12월	3,360		
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비	3,721,900원*84%*86%*1/30*20일	1,793		
○공연기획(일반임기제)		56,258		
· 연봉	41,494,000원	41,494		
· 초과근무수당		4,906		
- 시간외근무수당	9,733원*42시간*12월	4,906		
· 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	3,011,580*84%*86%*1/30*11일	798		
○기계설비관리(일반임기제)		47,324		
· 연봉	30,195,000원	30,195		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과근무수당		6,977	
- 시간외근무수당 8,798원*50시간*12월	5,279		
- 휴일근무수당 70,720원*2일*12월	1,698		
· 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 2,516,250원*84%*86%*1/30*20일	1,212		
○소공연장감독(일반임기제)		47,324	
· 연봉 30,195,000원	30,195		
· 초과근무수당		6,977	
- 시간외근무수당 8,798원*50시간*12월	5,279		
- 휴일근무수당 70,720원*2일*12월	1,698		
· 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 2,516,250원*84%*86%*1/30*20일	1,212		
○을숙도문화회관 경계 청원경찰		49,088	
· 봉급		29,918	
- 순경 2,493,100원*1명*12월	29,918		
· 시간외근무수당		5,666	
- 순경 9,080원*52시간*12월	5,666		
· 야간근무수당		408	
- 순경 3,090원*11시간*12월	408		
· 가족수당		1,680	
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 100,000원*1명*12월	1,200		
· 직급보조비		1,740	
- 순경 145,000원*12월	1,740		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 명절휴가비		2,992	
- 순경 2,493,100원*120%	2,992		
· 정근수당		2,494	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 순경 2,493,100원*100%	2,494		
· 정근가산금	600		
- 순경 50,000원*12월	600		
· 연가보상비	1,430		
- 순경 2,493,100원*86%*1/30*20일	1,430		
기본경비	52,503	68,461	△ 15,958
기본경비	52,503	68,461	△ 15,958
201 일반운영비	20,191	20,261	△ 70
01 사무관리비	17,491	17,561	△ 70
○청사경계방호직원 피복 등	1,200		
· 제복(하복) 200,000원*3명	600		
· 제복(동복) 200,000원*3명	600		
○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 455,000원*6월	2,730		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○우편료 등 2,700,000원	2,700		
202 여비	28,392	43,920	△ 15,528
01 국내여비	28,392	43,920	△ 15,528
○관외출장 여비 3,600,000원*70%	2,520		
○기본업무수행여비 280,000원*11명*12월*70%	25,872		
203 업무추진비	3,920	4,280	△ 360
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 680,000원	680		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△ 360
○부서운영업무추진비 3,600,000원*90%	3,240		