

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	1,805,786	1,682,030	123,756
국	38,500		
기	181,434		
구비	1,585,852		
을숙도문화회관 운영	1,408,396	1,366,300	42,096
국	38,500		
기	181,434		
구비	1,188,462		
공연기획 및 기획전시 운영	824,272	781,226	43,046
국	38,500		
기	181,434		
구비	604,338		
우수공연 및 기획전시	344,202	341,852	2,350
201 일반운영비	89,222	86,872	2,350
01 사무관리비	82,222	80,872	1,350
○문화행사 및 기획공연 운영	8,000,000원	8,000	
○운영자문위원회 운영	1,372,000원	1,372	
○기획공연 운영물품	1,500,000원*90%	1,350	
○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	6,000	1,000
○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	253,000	253,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	253,000	253,000	0
○문화회관 기획공연 출연자보상	253,000		
· 지역민을 위한 열린 무대 등	100,000,000원	100,000	
· 시즌별 특화 프로그램 등	153,000,000원	153,000	
공연 및 문화소식 홍보	15,960	23,000	△7,040
201 일반운영비	15,960	21,150	△5,190
01 사무관리비	12,000	17,850	△5,850
○기획공연 홍보	12,000		
· 기획공연 광고료	6,000,000원	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문화예술정보지 500,000원*6회	3,000		
· 현수막, X-배너 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	3,960	3,300	660
○기획공연 예매결제시스템 유지 및 보수 330,000원*12개월	3,960		
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	349,570	353,754	△4,184
기	140,742		
구비	208,828		
201 일반운영비	50,000	41,500	8,500
기	21,000		
구비	29,000		
01 사무관리비	50,000	41,500	8,500
○공연 기획프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○전시 기획프로그램 30,000,000원	30,000		
기	21,000		
구비	9,000		
301 일반보전금	299,570	312,254	△12,684
기	119,742		
구비	179,828		
10 예술단원·운동부등보상금	299,570	312,254	△12,684
○공연 기획프로그램 출연자 보상 100,000,000원	100,000		
○국공립, 민간 예술단체 우수공연 199,570,000원	199,570		
기	119,742		
구비	79,828		
미술창작 전시공간 활성화 지원	35,000	24,155	10,845
기	24,500		
구비	10,500		
201 일반운영비	35,000	24,155	10,845
기	24,500		
구비	10,500		
01 사무관리비	35,000	24,155	10,845
○전시공간제공 기획전시 35,000,000원	35,000		
기	24,500		
구비	10,500		
문예회관 문화예술교육프로그램 지원	13,500	13,500	0
국	13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		23,920	23,845	75
		기 16,192		
		구비 7,728		
101 인건비		23,920	23,845	75
		기 16,192		
		구비 7,728		
04 기간제근로자등보수		23,920	23,845	75
○전시해설사 배치		23,920		
· 인건비	11,000원*1명*153시간*10월	16,830		
		기 13,464		
		구비 3,366		
· 주차	11,000원*1명*31시간*10월	3,410		
		기 2,728		
		구비 682		
· 월차	11,000원*1명*7시간*9월	693		
· 복지포인트	300,000원*1명	300		
· 명절상여금	300,000원*1명	300		
· 국민연금보험부담금	21,533,000원*4.5%	969		
· 국민건강보험부담금	21,533,000원*3.43%	739		
· 고용보험부담금	21,533,000원*1.65%	356		
· 산재보험부담금	21,533,000원*1.1%	237		
· 장기요양보험부담금	739,000원*11.52%	86		
문화가 있는 날		41,000	0	41,000
		국 25,000		
		구비 16,000		
201 일반운영비		16,400	0	16,400
		국 8,000		
		구비 8,400		
01 사무관리비		16,400	0	16,400
○공연기획프로그램운영	16,400,000원	16,400		
		국 8,000		
		구비 8,400		
301 일반보전금		24,600	0	24,600
		국 17,000		
		구비 7,600		
10 예술단원·운동부등보상금		24,600	0	24,600
○공연 기획프로그램 출연자 보상	24,600,000원	24,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	17,000		
구비	7,600		
문화회관 시설물 관리	561,687	562,111	△424
청사유지 관리	444,848	459,594	△14,746
101 인건비	65,290	28,592	36,698
04 기간제근로자등보수	65,290	28,592	36,698
○방호 및 시설물 관리 인력	65,290		
· 인건비(주월차포함)			
82,016원*2명*27일*12월	53,147		
· 공휴일수당	2,461		
82,016원*150%*2명*10일			
· 야간수당	1,600		
10,252원*50%*2명*156일			
· 복지포인트	600		
300,000원*2명			
· 명절상여금	1,200		
300,000원*2명*2회			
· 국민연금보험부담금	2,575		
57,208,000원*4.5%			
· 국민건강보험부담금	1,963		
57,208,000원*3.43%			
· 고용보험부담금	944		
57,208,000원*1.65%			
· 산재보험부담금	573		
57,208,000원*1%			
· 노인장기요양부담금	227		
1,963,000원*11.52%			
201 일반운영비	237,698	232,402	5,296
01 사무관리비	38,772	33,226	5,546
○청소위탁관리 원가산정 용역	653		
653,000원*1회			
○전기안전관리자 교육	95		
95,000원*1명			
○수도관리자 교육	32		
32,000원*1명			
○승강기관리 교육	20		
20,000원*1명			
○석면건축물 안전관리인 교육	50		
50,000원*1명			
○무인경비 수수료	5,940		
5,940,000원			
○건물안전진단(정기점검)	1,200		
1,200,000원			
○건물안전진단(정밀점검)	4,000		
4,000,000원			
○청사방역	1,800		
360,000원*5회			
○자가용 전기설비 안전점검	4,000		
4,000,000원			
○자가용 전기설비 정기검사	1,500		
1,500,000원			
○소방시설 정밀점검 수수료	2,816		
2,816,000원			
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,816		
2,816,000원			
○정화조청소	950		
950,000원			
○물탱크청소	800		
800,000원			
○수질검사	120		
120,000원			
○가스시설 정기검사 수수료	200		
200,000원			
○승강기 정기검사 수수료	450		
150,000원*3대			
○승강기 안전점검관리	5,400		
150,000원*3대*12월			
○건물유지 소모품 구입	2,000		
2,000,000원			
○청사경계방호직원 피복 등	1,200		
· 제복(하복)	600		
200,000원*3명			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 제복(동복) 200,000원*3명	600		
	○정수기 관리 455,000원*6월	2,730		
02	공공운영비	198,926	199,176	△250
	○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 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		
	○흡수식 냉,온수기 세관작업 5,000,000원	5,000		
	○공조실 내 필터 교체 및 핀코일 세척 5,000,000원	5,000		
307	민간이전	128,860	123,600	5,260
05	민간위탁금	128,860	123,600	5,260
	○청소위탁관리용역 125,260,000원	125,260		
	○오수처리시설유지 위탁수수료 300,000원*12월	3,600		
401	시설비및부대비	4,000	75,000	△71,000
01	시설비	4,000	75,000	△71,000
	○가스저장시설 내 LPG저장탱크 개방검사 4,000,000원	4,000		
405	자산취득비	9,000	0	9,000
01	자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○전시관리동 지하 연습실 제습기 구입 9,000,000원	9,000		
	공연장 및 전시실 관리	116,839	102,517	14,322
101	인건비	25,324	13,094	12,230
04	기간제근로자등보수	25,324	13,094	12,230
	○무대설치 지원인력	12,897		
	· 인건비 147,787원*1명*75일	11,085		
	· 주차수당 147,787원*1명*10일	1,478		
	· 고용보험부담금 12,561,895원*1.65%	208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 12,561,895원*1%	126		
○공연장 안내원(초단기)	12,427		
· 인건비 82,016원*50%*5명*60일	12,303		
· 산재보험부담금 12,303,000원*1%	124		
201 일반운영비	45,750	48,450	△2,700
01 사무관리비	19,500	22,200	△2,700
○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	15,779	17,073	△1,294
08 사회복지요원보상금	10,649	9,573	1,076
○공연장관리	10,649		
· 봉급 676,100원*1명*12월	8,114		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
· 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
12 기타보상금	5,130	7,500	△2,370
○전시 자원봉사 도우미	5,130		
· 전시 안내 15,000원*3명*114일	5,130		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○대공연장 무대기계 보수 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	7,986	1,900	6,086
01 자산및물품취득비	7,986	1,900	6,086
○대공연장 공연용의자, 보면대 구입	6,600		
· 대공연장 공연용 보면대 5,940,000원	5,940		
· 대공연장 지휘자 보면대 660,000원	660		
○공연도우미 공연진행용 무전기 구매 1,386,000원	1,386		
패적인 휴식공간 조성	22,437	22,963	△526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
화단녹지대 관리		22,437	22,963	△526
101 인건비		15,021	15,097	△76
04 기간제근로자등보수		15,021	15,097	△76
○화단녹지대 및 조각공원관리		15,021		
· 인건비 82,016원*3명*55일		13,533		
· 국민연금보험료 13,533,000원*4.5%		609		
· 국민건강보험료 13,533,000원*3.43%		465		
· 장기요양보험료 465,000원*11.52%		54		
· 고용보험료 13,533,000원*1.65%		224		
· 산재보험료 13,533,000원*1%		136		
201 일반운영비		2,116	1,716	400
01 사무관리비		600	400	200
○조각공원 및 화단녹지대 관리 소모품				
600,000원		600		
02 공공운영비		1,516	1,316	200
○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)		397,390	315,730	81,660
인력운영비		339,044	263,227	75,817
인력운영비		339,044	263,227	75,817
101 인건비		339,044	263,227	75,817
02 기타직보수		339,044	263,227	75,817
○을숙도문화회관장(일반임기제)		84,415		
· 연봉 68,162,000원		68,162		
· 가족수당		1,680		
- 배우자 40,000원*1명*12월		480		
- 기타 100,000원*12월		1,200		
· 직책급업무추진비 150,000원*1명*12월		1,800		
· 개방전문직수당 50,000원*1명*12월		600		
· 직급보조비 400,000원*1명*12월		4,800		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
· 국내여비 280,000원*1명*12월		3,360		
· 연가보상비 5,214,750원*78%*86%*1/30*20일		2,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대음향감독(일반임기제)	66,617		
· 연봉	47,278,000원	47,278	
· 초과근무수당		7,797	
- 시간외근무수당	9,832원*50시간*12월	5,900	
- 휴일근무수당	79,040원*2일*12월	1,897	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 국내여비	280,000원*1명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 비상근무수당	50,000원*1명*12월	600	
· 연가보상비	3,657,160원*84%*86%*1/30*20일	1,762	
○공연기획(일반임기제 2명)	77,941		
· 연봉	47,183,000원	47,183	
· 초과근무수당		4,956	
- 시간외근무수당	9,832원*1명*42시간*12월	4,956	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*1명*12월	1,200	
· 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 국내여비	280,000명*1명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000명*1명*12월	600	
· 비상근무수당	50,000원*1명*12월	600	
· 연가보상비	3,366,580원*1명*84%*86%*1/30*20일	1,622	
· 육아휴직수당	1,200,000원*1명*12월	14,400	
○기계설비관리(일반임기제)	52,804		
· 연봉	34,814,000원	34,814	
· 초과근무수당		7,048	
- 시간외근무수당	8,887원*50시간*12월	5,333	
- 휴일근무수당	71,440원*2일*12월	1,715	
· 가족수당		1,680	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	100,000원*12월	1,200	
· 직급보조비	145,000원*1명*12월	1,740	
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 국내여비	280,000원*1명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비상근무수당 50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비 2,660,830원*84%*86%*1/30*20일	1,282		
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	57,267		
· 봉급	34,872		
- 순경 2,906,000원*1명*12월	34,872		
· 시간외근무수당	5,848		
- 순경 9,371원*1명*52시간*12월	5,848		
· 야간근무수당	2,066		
- 순경 3,130원*1명*55시간*12월	2,066		
· 가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 100,000원*12월	1,200		
· 직급보조비	1,740		
- 순경 145,000원*1명*12월	1,740		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 명절휴가비	3,488		
- 순경 2,906,000원*120%	3,488		
· 정근수당	2,906		
- 순경 2,906,000원*100%	2,906		
· 정근가산금	720		
- 순경 60,000원*1명*12월	720		
· 연가보상비	1,667		
- 순경 2,906,000원*86%*1/30*20일	1,667		
기본경비	58,346	52,503	5,843
기본경비	58,346	52,503	5,843
201 일반운영비	14,314	20,191	△5,877
01 사무관리비	11,614	17,491	△5,877
○문화회관 우편용 봉투 250원*4,000매*90%	900		
○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	40,152	28,392	11,760
01 국내여비	40,152	28,392	11,760
○관외출장 여비 3,600,000원*70%	2,520		
○기본업무수행여비 280,000원*16명*12월*70%	37,632		
203 업무추진비	3,880	3,920	△40
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진비 640,000원	640		

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

(단위:천원)

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