

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	1,585,659	1,428,420	157,239
	국 80,200		
	구비 1,505,459		
을숙도문화회관 운영	1,310,764	1,206,431	104,333
	국 80,200		
	구비 1,230,564		
공연기획 및 기획전시 운영	665,152	588,260	76,892
	국 80,200		
	구비 584,952		
우수공연 및 기획전시	351,872	567,600	△215,728
201 일반운영비	90,472	115,400	△24,928
01 사무관리비	85,472	110,400	△24,928
○문화행사 및 기획공연 운영 8,000,000원	8,000		
○위원회 회의참석수당 1,372,000원	1,372		
○기획공연 홍보물 제작 26,600,000원	26,600		
○기획전시 홍보물 제작 9,500,000원	9,500		
○문화회관 기획전시 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국문예회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
○한국문화예술회관 연합회 부울경지회 연회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○문화예술단체 활성화 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	259,200	450,000	△190,800
10 예술단원·운동부등보상금	259,200	450,000	△190,800
○문화회관 기획공연 출연자보상 59,200,000원	59,200		
○2018 오페라 제작 200,000,000원	200,000		
공연 및 문화소식 홍보	18,400	19,500	△1,100
201 일반운영비	13,000	18,000	△5,000
01 사무관리비	13,000	18,000	△5,000
○기획공연 홍보	13,000		
· 기획공연 광고료 5,000,000원	5,000		
· 예술예의 초대 500,000원*5회	2,500		
· 도시철도 홍보 500,000원*5회	2,500		
· 현수막, X-배너 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	5,400	1,500	3,900
01 자산및물품취득비	5,400	1,500	3,900
○발권기 및 발권프로그램 구입 4,600,000원	4,600		
○IC카드 단말기 구입 800,000원	800		
무대예술 전문가 양성	880	1,160	△280

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	1,160	△280
01 사무관리비		520	800	△280
○무대예술인 교육 참가	520,000원	520		
02 공공운영비		360	360	0
○무대예술인 협회비	10,000원*3명*12월	360		
방방곡곡 문화공감		294,000	0	294,000
	국	80,200		
	구비	213,800		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	국	17,000		
	구비	23,000		
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○공연 기획프로그램 운영	13,000,000원	13,000		
○전시 기획프로그램	27,000,000원	27,000		
	국	17,000		
	구비	10,000		
301 일반보상금		254,000	0	254,000
	국	63,200		
	구비	190,800		
10 예술단원·운동부등보상금		254,000	0	254,000
○공연 기획프로그램 출연자 보상	218,000,000원	218,000		
	국	38,000		
	구비	180,000		
○국공립, 민간 예술단체 우수공연	36,000,000원	36,000		
	국	25,200		
	구비	10,800		
문화회관 시설물 관리		622,269	595,062	27,207
청사유지 관리		324,028	385,145	△61,117
201 일반운영비		221,028	215,458	5,570
01 사무관리비		6,236	820	5,416
○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		
○무인경비 수수료	5,436,000원	5,436		
02 공공운영비		214,792	214,638	154
○건물안전진단(정기점검)	1,200,000원*2회	2,400		
○건축물 유지관리 점검	2,000,000원	2,000		
○건물유지(전시관리동 및 대공연장)	15,000,000원	15,000		
○건물유지(소공연장)	2,150,000원	2,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역 (207,000원+2,485㎡*60원)*5회	1,781		
○전기시설물유지 3,000,000원	3,000		
○비상발전기유지 1,000,000원	1,000		
○전기안전관리자협회비 100,000원	100		
○전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
○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		
○소방시설관리 용역 3,000,000원	3,000		
○소방시설 유지 4,000,000원	4,000		
○소방안전 협회비 48,000원	48		
○정화조청소 850,000원	850		
○물탱크청소 800,000원	800		
○수질검사 120,000원	120		
○상하수도 요금 950,000원*12월	11,400		
○기계시설물유지 6,000,000원	6,000		
○냉난방용가스 1,500원*1,300kg*8월	15,600		
○가스시설 정기검사 수수료 200,000원	200		
○가스배상 책임보험료 100,000원	100		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대	450		
○승강기 안전점검관리 120,000원*3대*12월	4,320		
○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		
○공조설비 필터교체 및 핀코일 세척 5,000,000원	5,000		
○소화기 교체 2,575,000원	2,575		
307 민간이전	103,000	92,000	11,000
05 민간위탁금	103,000	92,000	11,000
○청소위탁관리용역 100,000,000원	100,000		
○오수처리시설유지 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
공연장 및 전시설 관리	298,241	209,917	88,324
101 인건비	19,131	19,020	111
04 기간제근로자등보수	19,131	19,020	111
○무대설치 지원인력	11,337		
· 인건비 134,730원*1명*75일	10,105		
· 주차수당 134,730원*1명*7일	944		
· 고용보험부담금 11,049,000원*1.5%	166		
· 산재보험부담금 11,049,000원*1.1%	122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전시 전문 안내인(도슨트) 배치	7,794		
· 인건비 66,630원*1명*100일	6,663		
· 주차수당 66,630원*1명*14일	933		
· 고용보험부담금 7,595,820원*1.5%	114		
· 산재보험부담금 7,595,820원*1.1%	84		
201 일반운영비	44,428	48,180	△3,752
01 사무관리비	6,028	4,900	1,128
○공연진행 현업직원 근무복 100,000원*6명	600		
○공연장 객석의자 세탁 4,300,000원	4,300		
○전문 음악 편집 프로그램 구입 1,128,000원	1,128		
02 공공운영비	38,400	43,280	△4,880
○피아노 조율 150,000원*3대*5회	2,250		
○공연장 안전사고 책임보험료 1,650,000원	1,650		
○무대기계 유지 6,000,000원	6,000		
○무대조명 유지 11,000,000원	11,000		
○무대음향 유지 10,000,000원	10,000		
○갤러리을숙도 유지 1,000,000원	1,000		
○영상설비 유지 3,000,000원	3,000		
○소공연장 무대장비 유지 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	21,478	21,817	△339
08 사회복무요원보상금	14,278	14,617	△339
○공연장관리	14,278		
· 봉급 405,669원*2명*12월	9,737		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○공연, 전시 자원봉사 도우미	7,200		
· 기획공연 15,000원*4명*50일	3,000		
· 대관공연 15,000원*2명*80일	2,400		
· 기획전시 15,000원*2명*60일	1,800		
401 시설비및부대비	145,982	106,300	39,682
01 시설비	145,982	106,300	39,682
○대공연장 무대기계보수 25,000,000원	25,000		
○대공연장 음향 입,출력 케이블 포설 개선공사 17,600,000원	17,600		
○대공연장 서스펜스 마이크 교체 설치 14,420,000원	14,420		
○대공연장 공연진행용 문자발생기 설치 30,000,000원	30,000		
○소공연장 무대기계 보수 38,962,000원	38,962		
○전시실 벽체공사 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	67,222	14,600	52,622
01	자산및물품취득비	67,222	14,600	52,622
	○소공연장 조명용 콘트롤 콘솔 구입 18,000,000원	18,000		
	○대공연장 공연실황 USB 녹음기 구입 2,200,000원	2,200		
	○소공연장 빔프로젝터 구입 14,000,000원	14,000		
	○소공연장 무대조명 등기구 구입 9,735,000원	9,735		
	○음향 전용 전문 노트북 구입 3,707,000원	3,707		
	○대,소공연장 출연자 대기실 모니터 교체 및 구입 19,580,000원	19,580		
	쾌적한 휴식공간 조성	23,343	23,109	234
	화단녹지대관리	23,343	23,109	234
101	인건비	16,325	16,091	234
04	기간제근로자등보수	16,325	16,091	234
	○화단녹지대 및 조각공원관리	16,325		
	· 인건비 66,630원*3명*13일*5회	12,993		
	· 주차 66,630원*3명*13일	2,599		
	· 고용보험부담금 15,591,000원*1.5%	234		
	· 산재보험부담금 15,591,000원*3.2%	499		
201	일반운영비	1,718	1,718	0
02	공공운영비	1,718	1,718	0
	○조각공원 및 화단녹지대 관리	1,718		
	· 조각작품 보수 300,000원	300		
	· 예취기 유류 1,544원*400리터	618		
	· 녹지대 관리장비 유지 400,000원	400		
	· 소모품 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)		274,895	221,989	52,906
	인력운영비	247,933	193,383	54,550
	인력운영비	247,933	193,383	54,550
	101 인건비	247,933	193,383	54,550
	02 기타직보수	247,933	193,383	54,550
	○무대음향감독(일반임기제)	50,474		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉 35,823,000원	35,823		
· 초과근무수당	5,088		
- 시간외근무수당 7,559원*40시간*12월	3,629		
- 휴일근무수당 60,761원*2일*12월	1,459		
· 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 2,985,250원*84%*86%*1/30*12일	863		
○기계설비관리(일반임기제)	41,872		
· 연봉 28,728,000원	28,728		
· 초과근무수당	3,752		
- 시간외근무수당 5,574원*40시간*12월	2,676		
- 휴일근무수당 44,809원*2일*12월	1,076		
· 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*12일	692		
○소공연장감독(일반임기제)	41,335		
· 연봉 26,532,000원	26,532		
· 초과근무수당	5,464		
- 시간외근무수당 8,117원*40시간*12월	3,897		
- 휴일근무수당 65,251원*2일*12월	1,567		
· 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 2,210,950원*84%*86%*1/30*12일	639		
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	114,252		
· 봉급	66,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경사 3,509,700원*1명*12월	42,117		
- 순경 2,026,600원*1명*12월	24,320		
· 시간외근무수당	13,458		
- 경사 10,131원*60시간*12월	7,295		
- 순경 8,559원*60시간*12월	6,163		
· 야간근무수당	5,981		
- 경사 3,377원*80시간*12월	3,242		
- 순경 2,853원*80시간*12월	2,739		
· 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	6,644		
- 경사 3,509,700원*120%	4,212		
- 순경 2,026,600원*120%	2,432		
· 정근수당	5,537		
- 경사 3,509,700원*100%	3,510		
- 순경 2,026,600원*100%	2,027		
· 정근가산금	1,800		
- 경사 100,000원*12월	1,200		
- 순경 50,000원*12월	600		
· 정근추가가산금	360		
- 경사(25년이상) 30,000원*12월	360		
· 연가보상비	3,175		
- 경사 3,509,700원*86%*1/30*20일	2,013		
- 순경 2,026,600원*86%*1/30*20일	1,162		
기본경비	26,962	28,606	△ 1,644
기본경비	26,962	28,606	△ 1,644
201 일반운영비	19,082	20,126	△ 1,044
01 사무관리비	14,762	16,166	△ 1,404
○청사경계방호직원 피복	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화회관 우편용 봉투 100원*10,000매*90%	900		
○부서운영수용비 5,508,000원	5,508		
○기본업무수행 급량비 5,876,000원	5,876		
02 공공운영비	4,320	3,960	360
○우편료 2,700,000원	2,700		
○정수기 관리 135,000원*12월	1,620		
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	4,880	△600
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 680,000원	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		