



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	53,244	△53,244
		구비 0	35,496	△35,496
	문화가 있는 날	0	57,000	△57,000
		국 0	40,000	△40,000
		구비 0	17,000	△17,000
	201 일반운영비	0	8,500	△8,500
	01 사무관리비	0	8,500	△8,500
	○공연 기획프로그램 운영 경정 0원	0	8,500	△8,500
	301 일반보전금	0	48,500	△48,500
		국 0	40,000	△40,000
		구비 0	8,500	△8,500
	12 예술단원·운동부등보상금	0	48,500	△48,500
	○공연 기획프로그램 출연자 보상 경정 0원	0	48,500	△48,500
		국 0	40,000	△40,000
		구비 0	8,500	△8,500
	지역맞춤형 중소기업 콘텐츠 유통(국가직접지원)	22,800	0	22,800
	307 민간이전	22,800	0	22,800
	04 민간행사사업보조	22,800	0	22,800
	○지역맞춤형 중소기업 콘텐츠 유통 지원 22,800,000원	22,800	0	22,800
	을숙도문화회관 어린이 복합문화공간 운영	736,450	563,450	173,000
		시비 305,000	250,000	55,000
		구비 431,450	313,450	118,000
	201 일반운영비	110,000	0	110,000
		시비 55,000	0	55,000
		구비 55,000	0	55,000
	01 사무관리비	110,000	0	110,000
	○EBS 캐릭터 IP라이선스비 110,000,000원	110,000	0	110,000
		시비 55,000	0	55,000
		구비 55,000	0	55,000
	307 민간이전	626,000	563,000	63,000
		시비 250,000	250,000	0
		구비 376,000	313,000	63,000
	05 민간위탁금	626,000	563,000	63,000
	○어린이 복합문화공간 식·음료사업 운영비 경정 126,000,000원	126,000	63,000	63,000
	미술창작 전시공간 활성화 지원	0	50,000	△50,000
		기 0	35,000	△35,000
		구비 0	15,000	△15,000
	201 일반운영비	0	42,000	△42,000
		기 0	35,000	△35,000
		구비 0	7,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	42,000	△42,000
○전시공간제공 기획전시	경정 0원	0	42,000	△42,000
	기	0	35,000	△35,000
	구비	0	7,000	△7,000
308 자치단체등이전		0	8,000	△8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	8,000	△8,000
○전시공간제공 기획전시 홍보		0	8,000	△8,000
· 언론사 광고	경정 0원	0	4,000	△4,000
· 시내버스 광고	경정 0원	0	2,000	△2,000
· 지하철 광고	경정 0원	0	2,000	△2,000
전시해설 인력 지원		0	14,538	△14,538
	기	0	9,662	△9,662
	구비	0	4,876	△4,876
101 인건비		0	14,538	△14,538
	기	0	9,662	△9,662
	구비	0	4,876	△4,876
04 기간제근로자등보수		0	14,538	△14,538
○전시해설사 배치		0	14,538	△14,538
· 인건비	경정 0원	0	10,098	△10,098
	기	0	8,078	△8,078
	구비	0	2,020	△2,020
· 주차	경정 0원	0	1,980	△1,980
	기	0	1,584	△1,584
	구비	0	396	△396
· 월차	경정 0원	0	385	△385
· 복지포인트	경정 0원	0	300	△300
· 명절상여금	경정 0원	0	300	△300
· 국민연금보험부담금	경정 0원	0	588	△588
· 국민건강보험부담금	경정 0원	0	457	△457
· 고용보험부담금	경정 0원	0	229	△229
· 산재보험부담금	경정 0원	0	144	△144
· 장기요양보험부담금	경정 0원	0	57	△57
문화회관 시설물 관리		638,559	585,956	52,603
공연장 및 전시실 관리		132,124	103,504	28,620
101 인건비		57,244	28,624	28,620
04 기간제근로자등보수		57,244	28,624	28,620
○무대설치 지원인력		36,006	18,004	18,002
· 인건비(주차포함)	경정 179,781원*1명*180일	32,361	16,181	16,180
· 고용보험부담금	경정 32,360,580원*1.75%	567	284	283
· 산재보험부담금	경정 32,360,580원*1%	324	162	162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 국민건강보험부담금 경정 32,360,580원*3.545%	1,148	574	574
· 장기요양보험부담금 경정 1,147,180원*12.95%	149	74	75
· 국민연금보험부담금 경정 32,360,580원*4.5%	1,457	729	728
○공연장 안내원(초단기)	21,238	10,620	10,618
· 인건비 경정 10,765원*160시간*12월	20,669	10,335	10,334
· 고용보험부담금 경정 20,670,000원*1.75%	362	181	181
· 산재보험부담금 경정 20,670,000원*1%	207	104	103
청사유지 관리	506,435	482,452	23,983
101 인건비	37,805	19,222	18,583
04 기간제근로자등보수	37,805	19,222	18,583
○방호 및 시설물 관리 인력(1명)	37,805	19,222	18,583
· 기본급 경정 88,272원*23일*12월	24,364	12,182	12,182
· 공휴일수당 경정 88,272원*150%*18일	2,384	1,457	927
· 야간수당 경정 10,765원*50%*13일*12월	840	420	420
· 주월차 경정 88,272원*64일	5,650	2,825	2,825
· 고용보험부담금 경정 33,838,000원*1.75%	593	272	321
· 산재보험부담금 33,838,000원*1%	339	0	339
· 국민연금보험부담금 경정 33,838,000원*4.5%	1,523	700	823
· 국민건강보험부담금 경정 33,838,000원*3.545%	1,200	543	657
· 노인장기요양부담금 경정 1,200,000원*12.95%	156	67	89
201 일반운영비	252,144	248,544	3,600
02 공공운영비	206,126	202,526	3,600
○전기요금 경정 121,200,000원	121,200	117,600	3,600
301 일반보전금	15,346	13,546	1,800
10 사회복무요원보상금	15,346	13,546	1,800
○청사관리	15,346	13,546	1,800
· 봉급 경정 1,050,000원*1명*12월	12,600	10,800	1,800
행정운영경비(을숙도문화회관)	537,523	502,620	34,903
인력운영비	485,079	455,552	29,527
인력운영비	485,079	455,552	29,527
101 인건비	485,079	455,552	29,527
02 기타직보수	485,079	455,552	29,527
○어린이복합문화공간 운영(일반임기제 8급)	55,386	54,372	1,014
· 연봉 경정 41,551,000원	41,551	40,537	1,014
○무대음향·기계·조명관리(일반임기제 9급)	138,688	136,525	2,163

