

세출예산사업명세서

2025년도 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 | 2,296,544 | 2,434,507 | △137,963 |
| 시비 | 305,000 | | |
| 구비 | 1,991,544 | | |
| 을숙도문화회관 운영 | 1,827,830 | 1,931,887 | △104,057 |
| 시비 | 305,000 | | |
| 구비 | 1,522,830 | | |
| 공연기획 및 기획전시 운영 | 1,243,477 | 1,317,970 | △74,493 |
| 시비 | 305,000 | | |
| 구비 | 938,477 | | |
| 우수공연 및 기획전시 | 549,057 | 516,272 | 32,785 |
| 101 인건비 | 10,117 | 0 | 10,117 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,117 | 0 | 10,117 |
| ○전시해설사 배치 | 10,117 | | |
| · 인건비 | 11,222원*1명*153시간*4월 | 6,868 | |
| · 주차 | 11,222원*1명*30시간*4월 | 1,347 | |
| · 월차 | 11,222원*1명*7시간*3월 | 236 | |
| · 복지포인트 | 300,000원*1명 | 300 | |
| · 명절상여금 | 300,000원*1명 | 300 | |
| · 국민연금보험부담금 | 9,051,000원*5% | 453 | |
| · 국민건강보험부담금 | 9,051,000원*3.545% | 321 | |
| · 고용보험부담금 | 9,051,000원*1.75% | 159 | |
| · 산재보험부담금 | 9,051,000원*1% | 91 | |
| · 장기요양보험부담금 | 321,000원*12.95% | 42 | |
| 201 일반운영비 | 105,960 | 100,960 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| ○기획공연 및 문화행사 운영 | 22,500,000원 | 22,500 | |
| ○기획공연 홍보물 제작 | 29,000,000원 | 29,000 | |
| ○기획전시 운영 | 34,000,000원 | 34,000 | |
| ○기획전시 홍보물 제작 | 8,500,000원 | 8,500 | |
| ○기획공연전시운영 급식비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 02 공공운영비 | 10,960 | 10,960 | 0 |
| ○기획공연 예매결제시스템 유지보수 | 330,000원*12월 | 3,960 | |
| ○한국문화예술회관연합회 연회비 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| ○한국문화예술회관연합회부울경지회 연회비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○기획전시 대여전시작품 보험가입 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------|------------|---------|
| 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 | | 420,000 | 397,332 | 22,668 |
| 11 행사실비지원금 | | 420,000 | 0 | 420,000 |
| ○기획공연 출연자 보상 | | 420,000 | | |
| · 을숙도 오페라축제 | 25,000,000원*4회 | 100,000 | | |
| · 을숙도 명품콘서트 | 20,000,000원*5회 | 100,000 | | |
| · 시즌 특화 프로그램 | 30,000,000원*3회 | 90,000 | | |
| · 호국보훈음악회 | 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| · 스페셜 아티스트 | 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| · 아트클래스 | 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| · 부산마루국제음악제 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| · 을숙도 연극 페스티벌 | 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| · 굿모닝 콘서트 | 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| · 예술공감 | 1,000,000원*20회 | 20,000 | | |
| · 청년예술공감 | 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 11,000 | 16,000 | △5,000 |
| 13 기관관등에대한경상적위탁사업비 | | 11,000 | 16,000 | △5,000 |
| ○기획공연 광고 | | 5,000 | | |
| · 문화예술정보지 | 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| · 언론사 광고 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○기획전시 광고 | | 6,000 | | |
| · 언론사 광고 | 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| · 대중교통 광고 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 명품 문화예술 아카데미 프로그램 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○명품 문화예술 아카데미 프로그램 | | 20,000 | | |
| · 강사수당 | 19,200,000원 | 19,200 | | |
| · 홍보물 및 운영용품 | 800,000원 | 800 | | |
| 을숙도문화회관 어린이 복합문화공간 운영 | | 673,450 | 563,450 | 110,000 |
| | 시비 | 305,000 | | |
| | 구비 | 368,450 | | |
| 201 일반운영비 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 시비 | 55,000 | | |
| | 구비 | 55,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 110,000 | 0 | 110,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|---------|
| ○EBS 캐릭터 IP라이선스비 110,000,000원 | 110,000 시비 55,000 구비 55,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 ○어린이 복합문화공간 운영 추진 500,000원*90% | 450 | 450 | 0 |
| 307 민간이전 | 563,000 시비 250,000 구비 313,000 | 563,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 ○어린이 복합문화공간 운영비 500,000,000원 | 563,000 500,000 시비 250,000 구비 250,000 | 563,000 | 0 |
| ○어린이 복합문화공간 식·음료사업 운영비 63,000,000원 | 63,000 | | |
| 무대예술 전문가 양성 | 970 | 970 | 0 |
| 201 일반운영비 | 970 | 970 | 0 |
| 01 사무관리비 ○무대예술 전문인 교육 520,000원 | 520 | 520 | 0 |
| 02 공공운영비 ○무대예술인 협회비 12,500원*3명*12월 | 450 450 | 450 | 0 |
| 문화회관 시설물 관리 | 557,369 | 585,956 | △28,587 |
| 공연장 및 전시실 관리 | 101,598 | 103,504 | △1,906 |
| 101 인건비 | 26,718 | 28,624 | △1,906 |
| 04 기간제근로자등보수 ○무대설치 지원인력 | 26,718 | 28,624 | △1,906 |
| · 인건비(주차포함) 200,000원*70일 | 15,647 14,000 | | |
| · 고용보험부담금 14,000,000원*1.75% | 245 | | |
| · 산재보험부담금 14,000,000원*1% | 140 | | |
| · 국민건강보험부담금 14,000,000원*3.545% | 497 | | |
| · 장기요양보험부담금 497,000원*12.95% | 65 | | |
| · 국민연금보험부담금 14,000,000원*5% | 700 | | |
| ○공연장 안내원(초단기) | 11,071 | | |
| · 인건비 11,222원*160시간*6월 | 10,774 | | |
| · 고용보험부담금 10,774,000원*1.75% | 189 | | |
| · 산재보험부담금 10,774,000원*1% | 108 | | |
| 201 일반운영비 | 47,750 | 47,750 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| ○대관심의위원회 운영 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ○공연장 객석의자 세탁 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○무대기계 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○무대조명 소모품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○무대음향 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○소공연장 무대 소모품 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 27,250 | 26,250 | 1,000 |
| ○갤러리을숙도 유지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○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 | | |
| ○무대음향 유지 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○무대음향 정기점검 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○영상설비 유지(자막 발생기 포함) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,130 | 5,130 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,130 | 5,130 | 0 |
| ○전시 자원봉사 도우미 · 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 | | |
| 청사유지 관리 | 455,771 | 482,452 | △26,681 |
| 101 인건비 | 18,941 | 19,222 | △281 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,941 | 19,222 | △281 |
| ○방호 및 시설물 관리 | 18,941 | | |
| · 기본급 89,776원*1명*23일*6월 | 12,390 | | |
| · 유급휴일수당 89,776원*1명*150%*10일 | 1,347 | | |
| · 야간수당 11,222원*1명*50%*10일*6월 | 337 | | |
| · 주휴수당 89,776원*1명*26일 | 2,335 | | |
| · 명절휴가비 300,000원*1명 | 300 | | |
| · 복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| · 국민연금보험부담금 16,409,000원*5% | 821 | | |
| · 국민건강보험부담금 16,409,000원*3.545% | 582 | | |
| · 노인장기요양부담금 582,000원*12.95% | 76 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|--------|
| · 고용보험부담금 16,409,000원*1.75% | 288 | | |
| · 산재보험부담금 16,409,000원*1% | 165 | | |
| 201 일반운영비 | 247,444 | 248,544 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 44,918 | 46,018 | △1,100 |
| ○수도관리자 교육 32,000원*1회 | 32 | | |
| ○승강기관리 교육 66,000원*1명 | 66 | | |
| ○소방시설 정밀점검 수수료 2,816,000원*1회 | 2,816 | | |
| ○소방시설 작동기능점검 수수료 2,816,000원*1회 | 2,816 | | |
| ○정화조청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○물탱크청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○수질검사 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○가스시설 정기검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 150,000원*4대 | 600 | | |
| ○승강기 안전점검관리 150,000원*4대*12월 | 7,200 | | |
| ○청소위탁관리 원가산정 용역 653,000원*1회 | 653 | | |
| ○전기안전관리자 교육 95,000원*1명 | 95 | | |
| ○석면건축물 안전관리인 교육 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○무인경비 수수료 5,940,000원 | 5,940 | | |
| ○건물안전진단(정기점검) 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○건물안전진단(정밀점검) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○청사방역 360,000원*5회 | 1,800 | | |
| ○자가용 전기설비 안전점검 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○건물유지 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○청사경계방호직원 피복 등 1,200 | 1,200 | | |
| · 제복(하복) 200,000원*3명 | 600 | | |
| · 제복(동복) 200,000원*3명 | 600 | | |
| ○정수기 관리 227,500원*12월 | 2,730 | | |
| 02 공공운영비 | 202,526 | 202,526 | 0 |
| ○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 | | |
| ○차량유지비 2,400,000원 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|--------|
| ○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 | | |
| ○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 | 9,800,000원*12월 | 117,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 18,346 | 13,546 | 4,800 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 18,346 | 13,546 | 4,800 |
| ○청사관리 | | 18,346 | | |
| · 봉급 | 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |
| · 교통비 | 3,400원*1명*22일*12월 | 898 | | |
| · 중식비 | 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| 307 민간이전 | | 158,040 | 148,140 | 9,900 |
| 05 민간위탁금 | | 158,040 | 148,140 | 9,900 |
| ○오수처리시설유지 위탁수수료 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청소위탁관리용역 | 154,440,000원 | 154,440 | | |
| 405 자산취득비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○전기실 냉방기 설치 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 쾌적한 휴식공간 조성 | | 26,984 | 27,961 | △977 |
| 화단녹지대 관리 | | 26,984 | 27,961 | △977 |
| 101 인건비 | | 19,568 | 19,154 | 414 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 19,568 | 19,154 | 414 |
| ○화단녹지대 및 조각공원관리 | | 19,568 | | |
| · 인건비 | 89,776원*3명*65일 | 17,507 | | |
| · 국민연금보험료 | 17,507,000원*5% | 876 | | |
| · 국민건강보험료 | 17,507,000원*3.545% | 621 | | |
| · 장기요양보험료 | 621,000원*12.95% | 81 | | |
| · 고용보험료 | 17,507,000원*1.75% | 307 | | |
| · 산재보험료 | 17,507,000원*1% | 176 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,116 | 2,116 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○조각공원 및 화단녹지대 관리 소모품 | 600,000원 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,516 | 1,516 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | ○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) | | 468,714 | 502,620 | △33,906 |
| 인력운영비 | | 426,361 | 455,552 | △29,191 |
| 인력운영비 | | 426,361 | 455,552 | △29,191 |
| 101 인건비 | | 426,361 | 455,552 | △29,191 |
| 01 보수 | | 312,907 | 0 | 312,907 |
| ○기계설비관리(일반임기제 8급) | | 64,729 | | |
| · 연봉 | | 48,599,000원*1명 | 48,599 | |
| · 시간외근무수당 | | 10,162원*1명*50시간*12월 | 6,098 | |
| · 휴일근무수당 | | 81,680원*1명*2일*12월 | 1,961 | |
| · 가족수당 | | | 1,680 | |
| -배우자 | | 40,000원*12월 | 480 | |
| -기타 | | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| · 직급보조비 | | 180,000원*12월 | 2,160 | |
| · 정액급식비 | | 140,000원*12월 | 1,680 | |
| · 대민활동비 | | 50,000원*12월 | 600 | |
| · 연가보상비 | | 4,049,880원*84%*86%*1/30*20일 | 1,951 | |
| ○공연기획(일반임기제 8급) | | 60,047 | | |
| · 연봉 | | 47,183,000원*1명 | 47,183 | |
| · 시간외근무수당 | | 10,162원*1명*42시간*12월 | 5,122 | |
| · 가족수당 | | | 1,680 | |
| -배우자 | | 40,000원*12월 | 480 | |
| -기타 | | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| · 직급보조비 | | 180,000원*12월 | 2,160 | |
| · 정액급식비 | | 140,000원*12월 | 1,680 | |
| · 대민활동비 | | 50,000원*12월 | 600 | |
| · 연가보상비 | | 3,366,580원*84%*86%*1/30*20일 | 1,622 | |
| ○어린이복합문화공간 운영(일반임기제 8급) | | 53,406 | | |
| · 연봉 | | 40,537,000원*1명 | 40,537 | |
| · 시간외근무수당 | | 10,162원*1명*42시간*12월 | 5,122 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| · 가족수당 | 1,680 | | |
| -배우자 40,000원*12월 | 480 | | |
| -기타 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| · 직급보조비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| · 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| · 대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| · 연가보상비 3,378,080원*84%*86%*1/30*20일 | 1,627 | | |
| ○무대음향·기계·조명관리(일반임기제 9급) | 134,725 | | |
| · 연봉 30,024,000원*3명 | 90,072 | | |
| · 시간외근무수당 9,620원*3명*50시간*12월 | 17,316 | | |
| · 휴일근무수당 76,960원*3명*2일*12월 | 5,542 | | |
| · 가족수당 | 5,040 | | |
| -배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| -기타 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| · 직급보조비 175,000원*3명*12월 | 6,300 | | |
| · 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| · 대민활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| · 연가보상비 2,501,950원*3명*84%*86%*1/30*20일 | 3,615 | | |
| 02 기타직보수 | 113,454 | 455,552 | △342,098 |
| ○을숙도문화회관 경계 청원경찰(순경) | 113,454 | | |
| · 봉급 2,946,000원*2명*12월 | 70,704 | | |
| · 시간외근무수당 9,530원*2명*52시간*12월 | 11,894 | | |
| · 야간근무수당 3,180원*1명*25시간*12월 | 954 | | |
| · 가족수당 | 3,360 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -기타 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| · 직급보조비 175,000원*2명*12월 | 4,200 | | |
| · 정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| · 대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 명절휴가비 2,946,000원*2명*120% | 7,071 | | |
| · 정근수당 2,946,000원*2명*100% | 5,892 | | |
| · 정근가산금 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| · 연가보상비 2,946,000원*2명*86%*1/30*20일 | 3,379 | | |
| 기본경비 | 42,353 | 47,068 | △4,715 |
| 기본경비 | 42,353 | 47,068 | △4,715 |
| 201 일반운영비 | 13,573 | 14,308 | △735 |
| 01 사무관리비 | 11,229 | 11,964 | △735 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|--------|
| ○문화회관 우편용 봉투 | 250원*5,000매 | 1,250 | |
| ○부서운영수용비 | 4,536,000원 | 4,536 | |
| ○기본업무수행 급식비 | 5,443,000원 | 5,443 | |
| 02 공공운영비 | 2,344 | 2,344 | 0 |
| ○우편료 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○TV 수신료 | 28,600원*12월 | 344 | |
| 202 여비 | 25,520 | 28,880 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 25,520 | 28,880 | △3,360 |
| ○관외출장여비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○기본업무수행 여비 | 280,000원*14명*6월 | 23,520 | |
| 203 업무추진비 | 3,260 | 3,880 | △620 |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 640 | △80 |
| ○정원가산업무추진비 | 560,000원 | 560 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 3,240 | △540 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | |