

# 세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 을숙도문화회관

부서: 을숙도문화회관

정책: 을숙도문화회관 운영

단위: 문화 예술 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도문화회관		2,052,144	2,296,544	△244,400
	시비	305,000		
	구비	1,747,144		
을숙도문화회관 운영		1,674,530	1,827,830	△153,300
	시비	305,000		
	구비	1,369,530		
문화 예술 활성화 기반 조성		1,031,486	1,243,477	△211,991
	시비	305,000		
	구비	726,486		
우수공연 및 기획전시		420,066	549,057	△128,991
101 인건비		9,631	10,117	△486
04 기간제근로자등보수		9,631	10,117	△486
○전시해설사 배치		9,631		
· 인건비 11,354원*1명*153시간*4월		6,949		
· 주차 11,354원*1명*30시간*4월		1,363		
· 월차 11,354원*1명*7시간*4월		318		
· 국민연금보험부담금				
8,630,000원*4.75%		410		
· 국민건강보험부담금				
8,630,000원*3.595%		311		
· 고용보험부담금 8,630,000원*1.75%		152		
· 산재보험부담금 8,630,000원*1%		87		
· 장기요양보험부담금				
311,000원*12.95%		41		
201 일반운영비		96,035	105,960	△9,925
01 사무관리비		87,075	95,000	△7,925
○기획공연 홍보 40,000,000원		40,000		
○기획공연 운영 급식비				
9,000원*5명*35회		1,575		
○기획전시 운영 34,000,000원		34,000		
○기획전시 홍보 8,500,000원		8,500		
○SNS 사용요금(카카오톡 등)				
150,000원*20회		3,000		
02 공공운영비		4,960	10,960	△6,000
○기획공연 예매결제시스템 유지보수				
330,000원*12월		3,960		
○기획전시 대여전시작품 보험가입				
1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○굿모닝 콘서트 운영 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비		1,980	1,980	0
○기획공연 활성화 추진				
1,700,000원*90%		1,530		

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 문화 예술 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수 기획전시 추진 500,000원*90%	450		
	301 일반보전금	300,000	420,000	△120,000
	11 행사실비지원금	300,000	420,000	△120,000
	○기획공연 출연자 보상	300,000		
	· 을숙도 명품콘서트			
	26,250,000원*4회	105,000		
	· 을숙도 오페라축제			
	25,000,000원*4회	100,000		
	· 굿모닝 콘서트	1,500,000원*6회	9,000	
	· 아트클래스	5,000,000원*1회	5,000	
	· 예술공감	1,500,000원*20회	30,000	
	· 스페셜 아티스트	13,750,000원*2회	27,500	
	· 부산마루국제음악제			
	5,000,000원*1회	5,000		
	· 청소년 공연 '소리 질러 콘서트'			
	2,000,000원*2회	4,000		
	· 어린이를 위한 '예술 노리터 콘서트'			
	7,250,000원*2회	14,500		
	308 자치단체등이전	10,420	11,000	△580
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,420	11,000	△580
	○기획공연 광고	4,420		
	· 문화예술정보지	555,000원*4회	2,220	
	· 언론사 광고	2,200,000원*1회	2,200	
	○기획전시 광고	6,000		
	· 언론사 광고	4,000,000원*1회	4,000	
	· 대중교통 광고	2,000,000원*1회	2,000	
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○소공연장 예매결제시스템 설치			
	2,000,000원	2,000		
	무대예술 전문가 양성	970	970	0
	201 일반운영비	970	970	0
	01 사무관리비	520	520	0
	○무대예술 전문인 교육	520,000원		
	520			
	02 공공운영비	450	450	0
	○무대예술인 협회비			
	12,500원*3명*12월	450		
	을숙도문화회관 어린이 복합문화공간 운영	610,450	673,450	△63,000
		시비 305,000		
		구비 305,450		
	101 인건비	124,524	0	124,524
		시비 62,262		
		구비 62,262		
	04 기간제근로자등보수	124,524	0	124,524

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 문화 예술 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이복합문화공간 운영관리자(3명) 124,524,000원	124,524 시비 62,262 구비 62,262		
	201 일반운영비	322,576 시비 161,288 구비 161,288	110,000	212,576
	01 사무관리비	180,876	110,000	70,876
	○들락날락 기획전시 프로그램 운영 및 사무 용품 등 70,876,000원	70,876 시비 35,438 구비 35,438		
	○EBS 캐릭터 IP라이선스비 110,000,000원	110,000 시비 55,000 구비 55,000		
	02 공공운영비	69,700	0	69,700
	○공공요금 및 시설 유지 관리 등 69,700,000원	69,700 시비 34,850 구비 34,850		
	03 행사운영비	72,000	0	72,000
	○체험프로그램운영 67,000,000원	67,000 시비 33,500 구비 33,500		
	○어린이날 행사 5,000,000원	5,000 시비 2,500 구비 2,500		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○어린이 복합문화공간 운영 추진 500,000원*90%	450		
	301 일반보전금	3,600 시비 1,800 구비 1,800	0	3,600
	14 기타보상금	3,600	0	3,600
	○들락날락 전시 자원봉사 도우미 15,000원*2명*2회*60일	3,600 시비 1,800 구비 1,800		
	307 민간이전	155,100 시비 77,550 구비 77,550	563,000	△407,900
	05 민간위탁금	155,100	563,000	△407,900

부서: 을숙도문화회관  
 정책: 을숙도문화회관 운영  
 단위: 문화 예술 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○들락날락 안전관리자 파견 용역 155,100,000원	155,100 시비 77,550 구비 77,550		
	405 자산취득비	4,200 시비 2,100 구비 2,100	0	4,200
	01 자산및물품취득비 ○도서구입 14,000원*300권	4,200 4,200 시비 2,100 구비 2,100	0	4,200
	문화회관 시설물 관리	616,060	557,369	58,691
	문화회관 유지 관리	490,922	455,771	35,151
	101 인건비	38,243	18,941	19,302
	04 기간제근로자등보수	38,243	18,941	19,302
	○방호 및 시설물 관리	38,243		
	· 기본급 90,832원*2명*23일*6월	25,070		
	· 유급휴일수당 90,832원*2명*150%*10일	2,725		
	· 야간수당 11,354원*2명*50%*10일*6월	682		
	· 주휴수당 90,832원*2명*26일	4,724		
	· 명절휴가비 300,000원*2명	600		
	· 복지포인트 300,000원*2명	600		
	· 국민연금보험부담금 33,201,000원*4.75%	1,578		
	· 국민건강보험부담금 33,201,000원*3.595%	1,194		
	· 노인장기요양부담금 1,194,000원*12.95%	155		
	· 고용보험부담금 33,201,000원*1.75%	582		
	· 산재보험부담금 33,201,000원*1%	333		
	201 일반운영비	252,951	247,444	5,507
	01 사무관리비	42,807	44,918	△2,111
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	
			○청사방역	400,000원*5회	2,000	
			○자가용 전기설비 정기검사	1,430,000원	1,430	
			○자가용 전기설비 안전점검	7,700,000원	7,700	
			○건물유지 소모품 구입	2,000,000원	2,000	
			○청사경계방호직원 피복 등		1,200	
			· 제복(하복)	200,000원*3명	600	
			· 제복(동복)	200,000원*3명	600	
			○정수기 관리	207,400원*12월	2,489	
			02 공공운영비	210,144	202,526	7,618
			○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*1,150kg*12월	20,700	
			○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	
			○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	10,000,000원*12월	120,000	
			○정보통신설비 관리자 선임 및 유지보수 성 능점검	7,918,000원	7,918	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	19,184	18,346	838
	10 사회복무요원보상금	19,184	18,346	838
	○청사관리	19,184		
	· 봉급 1,300,000원*1명*12월	15,600		
	· 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
	· 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
	· 피복비 310,000원	310		
	307 민간이전	167,544	158,040	9,504
	05 민간위탁금	167,544	158,040	9,504
	○오수처리시설유지 위탁수수료			
	300,000원*12월	3,600		
	○청소위탁관리용역	163,944,000원	163,944	
	405 자산취득비	13,000	13,000	0
	01 자산및물품취득비	13,000	13,000	0
	○공연장 분장실 냉난방기 설치			
	13,000,000원	13,000		
	공연장 및 전시실 유지 관리	125,138	101,598	23,540
	101 인건비	26,933	26,718	215
	04 기간제근로자등보수	26,933	26,718	215
	○무대설치 지원인력	12,932		
	· 인건비(주차포함) 179,781원*70일	12,585		
	· 고용보험부담금 12,584,670원*1.75%	221		
	· 산재보험부담금 12,584,670원*1%	126		
	○공연장 안내원(초단기)	14,001		
	· 인건비 11,354원*200시간*6월	13,625		
	· 고용보험부담금 13,625,000원*1.75%	239		
	· 산재보험부담금 13,625,000원*1%	137		
	201 일반운영비	51,075	47,750	3,325
	01 사무관리비	23,000	20,500	2,500
	○대관심의위원회 운영			
	100,000원*5명*4회	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		
	○대공연장 객석의자 세탁			
	4,000,000원	4,000		
	○공연장 로비 운영	500,000원	500	
	02 공공운영비	28,075	27,250	825
	○갤러리을숙도 유지	2,000,000원	2,000	
	○무대기계 유지	3,000,000원	3,000	
	○무대조명 유지	4,000,000원	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무대조명 정기점검	3,300,000원	3,300	
			○무대음향 유지	5,000,000원	5,000	
			○무대음향 정기점검	3,300,000원	3,300	
			○영상설비 유지(자막 발생기 포함)	5,000,000원	5,000	
			○피아노 조율	165,000원*3대*5회	2,475	
		301	일반보전금	5,130	5,130	0
		14	기타보상금	5,130	5,130	0
			○기획전시 자원봉사 도우미	5,130		
			· 전시 안내	15,000원*3명*114일	5,130	
		401	시설비및부대비	42,000	22,000	20,000
		01	시설비	42,000	22,000	20,000
			○대공연장 무대기계 보수	22,000,000원	22,000	
			○을숙도문화회관 정밀안전진단	20,000,000원	20,000	
			쾌적한 휴식공간 조성	26,984	26,984	0
			화단녹지대 관리	26,984	26,984	0
		206	재료비	4,984	5,300	△316
		01	재료비	4,984	5,300	△316
			○을숙도문화회관 녹지대 관리자재 구입	4,984,000원	4,984	
		307	민간이전	22,000	0	22,000
		05	민간위탁금	22,000	0	22,000
			○을숙도문화회관 조경관리 위탁 용역	22,000,000원	22,000	
			행정운영경비(을숙도문화회관)	377,614	468,714	△91,100
			인력운영비	338,621	426,361	△87,740
			인력운영비	338,621	426,361	△87,740
		101	인건비	338,621	426,361	△87,740
		01	보수	280,889	312,907	△32,018
			○기계설비관리(일반임기제 8급)	65,178		
			· 연봉	48,599,000원*1명	48,599	
			· 시간외근무수당	10,729원*1명*50시간*12월	6,438	
			· 휴일근무수당	86,240원*1명*2일*12월	2,070	
			· 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연가보상비			
			4,049,880원*84%*86%*1/30*20일	1,951		
			○공연기획(일반임기제 8급)	60,333		
			· 연봉	47,183,000원*1명	47,183	
			· 시간외근무수당			
			10,729원*1명*42시간*12월	5,408		
			· 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		
			○무대음향·기계·조명관리(일반임기제 9급)	155,378		
			· 연봉	35,903,000원*3명	107,709	
			· 시간외근무수당			
			10,579원*3명*50시간*12월	19,043		
			· 휴일근무수당			
			85,040원*3명*2일*12월	6,123		
			· 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			
			2,991,920원*3명*84%*86%*1/30*20일	4,323		
			02 기타직보수	57,732	113,454	△55,722
			○을숙도문화회관 경계 청원경찰(순경)	57,732		
			· 봉급	2,946,000원*1명*12월	35,352	
			· 시간외근무수당			
			10,797원*1명*52시간*12월	6,738		
			· 야간근무수당			
			3,590원*1명*16시간*12월	690		
			· 가족수당	1,680		
			-배우자	40,000원*1명*12월	480	
			-기타	100,000원*1명*12월	1,200	
			· 직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
			· 명절휴가비	2,946,000원*1명*120%	3,536	
			· 정근수당	2,946,000원*1명*100%	2,946	
			· 정근가산금	60,000원*1명*12월	720	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연가보상비			
			2,946,000원*1명*86%*1/30*20일	1,690		
			기본경비	38,993	42,353	△3,360
			기본경비	38,993	42,353	△3,360
			201 일반운영비	13,573	13,573	0
			01 사무관리비	11,229	11,229	0
			○문화회관 우편용 봉투			
			250원*5,000매	1,250		
			○부서운영수용비	4,536		
			4,536,000원	4,536		
			○기본업무수행 급식비	5,443		
			5,443,000원	5,443		
			02 공공운영비	2,344	2,344	0
			○우편료	2,000		
			2,000,000원	2,000		
			○TV 수신료	344		
			28,600원*12월	344		
			202 여비	22,160	25,520	△3,360
			01 국내여비	22,160	25,520	△3,360
			○관외출장여비	2,000		
			2,000,000원	2,000		
			○기본업무수행 여비			
			240,000원*14명*6월	20,160		
			203 업무추진비	3,260	3,260	0
			02 정원가산업무추진비	560	560	0
			○정원가산업무추진비	560		
			560,000원	560		
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			○부서운영업무추진비			
			3,000,000원*90%	2,700		