

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 시비 305,000 구비 1,747,144	2,296,544	△244,400
을숙도문화회관 운영	1,674,530 시비 305,000 구비 1,369,530	1,827,830	△153,300
문화 예술 활성화 기반 조성	1,031,486 시비 305,000 구비 726,486	1,243,477	△211,991
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 ○들락날락 기획전시 프로그램 운영 및 사무 용품 등 70,876,000원	180,876 70,876 시비 35,438 구비 35,438	110,000	70,876
○EBS 캐릭터 IP라이선스비 110,000,000원	110,000 시비 55,000 구비 55,000		
02 공공운영비 ○공공요금 및 시설 유지 관리 등 69,700,000원	69,700 69,700 시비 34,850 구비 34,850	0	69,700
03 행사운영비 ○체험프로그램운영 67,000,000원	72,000 67,000 시비 33,500 구비 33,500	0	72,000
○어린이날 행사 5,000,000원	5,000 2,500 시비 2,500 구비 2,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비 ○어린이 복합문화공간 운영 추진 500,000원*90%	450	450	0
301 일반보전금	3,600 시비 1,800 구비 1,800	0	3,600
14 기타보상금 ○들락날락 전시 자원봉사 도우미 15,000원*2명*2회*60일	3,600 3,600 시비 1,800 구비 1,800	0	3,600
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		4,200	0	4,200
○도서구입	14,000원*300권	4,200 시비 2,100 구비 2,100		
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		
○울탱크청소	500,000원*2회	1,000		
○수질검사	120,000원*1회	120		
○가스시설 정기검사 수수료	200,000원*1회	200		

부서: 읍속도문화회관
 정책: 읍속도문화회관 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		3,600		
300,000원*12월				
○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		
13,000,000원				
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		2,000		
100,000원*5명*4회				
○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
○갤러리를숙도 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 ○공연기획(일반임기제 8급) · 연봉 4,049,880원*84%*86%*1/30*20일 · 시간외근무수당 10,729원*1명*42시간*12월 · 가족수당 10,729원*1명*42시간*12월 -배우자 40,000원*12월 -기타 100,000원*12월 · 직급보조비 180,000원*12월 · 정액급식비 140,000원*12월 · 대민활동비 50,000원*12월 · 연가보상비 3,366,580원*84%*86%*1/30*20일 ○무대음향 · 기계 · 조명관리(일반임기제 9급) · 연봉 35,903,000원*3명 · 시간외근무수당 10,579원*3명*50시간*12월 · 휴일근무수당 85,040원*3명*2일*12월 · 가족수당 85,040원*3명*2일*12월 -배우자 40,000원*3명*12월 -기타 100,000원*3명*12월 · 직급보조비 175,000원*3명*12월 · 정액급식비 140,000원*3명*12월 · 대민활동비 50,000원*3명*12월 · 연가보상비 2,991,920원*3명*84%*86%*1/30*20일 02 기타직보수 ○을숙도문화회관 경계 청원경찰(순경) · 봉급 2,946,000원*1명*12월 · 시간외근무수당 10,797원*1명*52시간*12월 · 야간근무수당 3,590원*1명*16시간*12월 · 가족수당 3,590원*1명*16시간*12월 -배우자 40,000원*1명*12월 -기타 100,000원*1명*12월 · 직급보조비 175,000원*1명*12월 · 정액급식비 140,000원*1명*12월 · 대민활동비 50,000원*1명*12월 · 명절휴가비 2,946,000원*1명*120% · 정근수당 2,946,000원*1명*100% · 정근가산금 60,000원*1명*12월	1,951 60,333 47,183 5,408 1,680 480 1,200 2,160 1,680 600 1,622 155,378 107,709 19,043 6,123 5,040 1,440 3,600 6,300 5,040 1,800 4,323 57,732 57,732 35,352 6,738 690 1,680 480 1,200 2,100 1,680 600 3,536 2,946 720	113,454	△55,722

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	4,536,000원	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		22,160	25,520	△3,360
01 국내여비		22,160	25,520	△3,360
○관외출장여비	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	560,000원	560		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000,000원*90%	2,700		