

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 을숙도문화회관

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 을숙도문화회관 | 1,777,053 | 1,818,101 | △41,048 |
| 국 | 38,500 | 13,500 | 25,000 |
| 기 | 166,934 | 191,934 | △25,000 |
| 구비 | 1,571,619 | 1,612,667 | △41,048 |
| 을숙도문화회관 운영 | 1,412,103 | 1,428,243 | △16,140 |
| 국 | 38,500 | 13,500 | 25,000 |
| 기 | 166,934 | 191,934 | △25,000 |
| 구비 | 1,206,669 | 1,222,809 | △16,140 |
| 공연기획 및 기획전시 운영 | 805,453 | 805,973 | △520 |
| 국 | 38,500 | 13,500 | 25,000 |
| 기 | 166,934 | 191,934 | △25,000 |
| 구비 | 600,019 | 600,539 | △520 |
| 무대예술 전문가 양성 | 600 | 1,120 | △520 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,120 | △520 |
| 01 사무관리비 | 0 | 520 | △520 |
| ○무대예술인 교육 참가 | 경정 0원 | 520 | △520 |
| 0 | 0 | 520 | △520 |
| 문화가 있는 날 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 국 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 기 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 구비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| 국 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 기 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 구비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| ○공연 기획프로그램 운영 | 경정 16,400,000원 | 16,400 | 0 |
| 16,400 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| 국 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 기 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 구비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 국 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 기 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| 구비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| ○공연 기획프로그램 출연자 보상 | 경정 24,600,000원 | 24,600 | 0 |
| 24,600 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 국 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 기 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| 구비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 문화회관 시설을 관리 | 583,687 | 599,307 | △15,620 |
| 청사유지 관리 | 463,844 | 475,844 | △12,000 |
| 307 민간이전 | 111,600 | 123,600 | △12,000 |
| 05 민간위탁금 | 111,600 | 123,600 | △12,000 |
| ○청소위탁관리용역 | 경정 108,000,000원 | 108,000 | △12,000 |
| 108,000 | 108,000 | 120,000 | △12,000 |
| 공연장 및 전시실 관리 | 119,843 | 123,463 | △3,620 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 201 일반운영비 | | 44,830 | 48,450 | △3,620 |
| 01 사무관리비 | | 18,580 | 22,200 | △3,620 |
| ○공연진행 현업직원 근무복 | 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| ○공연장 객석의자 세탁 | 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○소공연장 무대 소모품 구입 | 경정 2,600,000원 | 2,600 | 3,500 | △900 |
| ○소공연장 유아방석 교체 | 경정 1,980,000원 | 1,980 | 2,100 | △120 |
| 행정운영경비(을숙도문화회관) | | 364,950 | 389,858 | △24,908 |
| 인력운영비 | | 319,270 | 339,368 | △20,098 |
| 인력운영비 | | 319,270 | 339,368 | △20,098 |
| 101 인건비 | | 319,270 | 339,368 | △20,098 |
| 02 기타직보수 | | 319,270 | 339,368 | △20,098 |
| ○무대음향감독(일반임기제) | | 61,113 | 63,233 | △2,120 |
| · 연봉 | 경정 43,662,000원 | 43,662 | 44,662 | △1,000 |
| · 국내여비 | 경정 2,240,000원 | 2,240 | 3,360 | △1,120 |
| ○공연기획(일반임기제) | | 46,317 | 56,258 | △9,941 |
| · 연봉 | 경정 35,494,000원 | 35,494 | 41,494 | △6,000 |
| · 초과근무수당 | | 3,700 | 4,906 | △1,206 |
| - 시간외근무수당 | 경정 3,700,000원 | 3,700 | 4,906 | △1,206 |
| · 가족수당 | | 980 | 1,680 | △700 |
| - 배우자 | 경정 360,000원 | 360 | 480 | △120 |
| - 기타 | 경정 620,000원 | 620 | 1,200 | △580 |
| · 직급보조비 | 경정 1,395,000원 | 1,395 | 1,860 | △465 |
| · 정액급식비 | 경정 1,260,000원 | 1,260 | 1,560 | △300 |
| · 국내여비 | 경정 2,240,000원 | 2,240 | 3,360 | △1,120 |
| · 대민활동비 | 경정 450,000원 | 450 | 600 | △150 |
| ○기계설비관리(일반임기제) | | 45,204 | 47,324 | △2,120 |
| · 연봉 | 경정 29,195,000원 | 29,195 | 30,195 | △1,000 |
| · 국내여비 | 경정 2,240,000원 | 2,240 | 3,360 | △1,120 |
| ○소공연장감독(일반임기제) | | 42,527 | 47,324 | △4,797 |
| · 연봉 | 경정 29,195,000원 | 29,195 | 30,195 | △1,000 |
| · 초과근무수당 | | 4,300 | 6,977 | △2,677 |
| - 시간외근무수당 | 경정 4,300,000원 | 4,300 | 5,279 | △979 |
| - 휴일근무수당 | 경정 0원 | 0 | 1,698 | △1,698 |
| · 국내여비 | 경정 2,240,000원 | 2,240 | 3,360 | △1,120 |
| ○을숙도문화회관장(일반임기제) | | 75,021 | 76,141 | △1,120 |
| · 국내여비 | 경정 2,240,000원 | 2,240 | 3,360 | △1,120 |
| 기본경비 | | 45,680 | 50,490 | △4,810 |
| 기본경비 | | 45,680 | 50,490 | △4,810 |
| 202 여비 | | 22,500 | 27,270 | △4,770 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 01 국내여비 ○관외출장 여비 경정 2,000,000원 ○기본업무수행여비 경정 20,500,000원 | 22,500 2,000 20,500 | 27,270 2,520 24,750 | △4,770 △520 △4,250 |
| 203 업무추진비 | 3,490 | 3,530 | △40 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 경정 600,000원 | 600 600 | 640 640 | △40 △40 |