

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		21,000	24,600	△3,600
	국	14,000	17,000	△3,000
	구비	7,000	7,600	△600
10 예술단원·운동부등보상금		21,000	24,600	△3,600
○공연 기획프로그램 출연자 보상 경정 21,000,000원		21,000	24,600	△3,600
	국	14,000	17,000	△3,000
	구비	7,000	7,600	△600
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육		23,000	0	23,000
	국	23,000	0	23,000
201 일반운영비		19,440	0	19,440
	국	19,440	0	19,440
01 사무관리비		19,440	0	19,440
○강사수당 12,736,000원		12,736	0	12,736
	국	12,736	0	12,736
○예술감상비 4,495,000원		4,495	0	4,495
	국	4,495	0	4,495
○홍보물 및 운영용품 2,209,000원		2,209	0	2,209
	국	2,209	0	2,209
301 일반보전금		3,560	0	3,560
	국	3,560	0	3,560
09 행사실비지원금		3,560	0	3,560
○수업 다과비 3,560,000원		3,560	0	3,560
	국	3,560	0	3,560
문화회관 시설을 관리		1,209,254	1,167,187	42,067
	시비	600,000	600,000	0
	구비	609,254	567,187	42,067
공연장 및 전시실 관리		161,706	119,639	42,067
101 인건비		67,391	25,324	42,067
04 기간제근로자등보수		67,391	25,324	42,067
○무대설치 지원인력		54,964	12,897	42,067
· 인건비 경정 44,047,000원		44,047	11,085	32,962
· 주차수당 경정 5,394,000원		5,394	1,478	3,916
· 국민연금부담금 49,441,000원*4.5%		2,225	0	2,225
· 건강보험부담금 49,441,000원*3.495%		1,728	0	1,728
· 장기요양부담금 1,696,000원*12.27%		209	0	209
· 고용보험부담금 경정 866,000원		866	208	658
· 산재보험부담금 경정 495,000원		495	126	369
쾌적한 휴식공간 조성		23,818	22,437	1,381
화단녹지대 관리		23,818	22,437	1,381
101 인건비		16,402	15,021	1,381
04 기간제근로자등보수		16,402	15,021	1,381

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화단녹지대 및 조각공원관리	16,402	15,021	1,381
· 인건비(주차 포함) 경정 14,764,000원	14,764	13,533	1,231
· 국민연금보험료 경정 665,000원	665	609	56
· 국민건강보험료 경정 507,000원	507	465	42
· 장기요양보험료 경정 59,000원	59	54	5
· 고용보험료 경정 259,000원	259	224	35
· 산재보험료 경정 148,000원	148	136	12
행정운영경비(을숙도문화회관)	384,348	397,390	△ 13,042
기본경비	45,304	58,346	△ 13,042
기본경비	45,304	58,346	△ 13,042
202 여비	27,110	40,152	△ 13,042
01 국내여비	27,110	40,152	△ 13,042
○기본업무수행여비 경정 24,590,000원	24,590	37,632	△ 13,042