세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 을숙도문화회관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
을숙도문화회관		2,421,212	2,461,942	△40,730
	국	45,700	45,700	0
	기	69,402	69,402	0
	시비	62,500	0	62,500
	구비	2,243,610	2,346,840	△103,230
을숙도문화회관 운영		1,985,299	1,930,118	55,181
	국	45,700	45,700	0
	기	69,402	69,402	0
	시비	62,500	0	62,500
	구비	1,807,697	1,815,016	△7,319
공연기획 및 기획전시 운영		826,084	740,704	85,380
	국	45,700	45,700	0
	기	69,402	69,402	0
	시비	62,500	0	62,500
	구비	648,482	625,602	22,880
우수공연 및 기획전시		387,684	388,684	△1,000
201 일반운영비		88,372	89,372	△1,000
02 공공운영비		6,000	7,000	△1,000
○기획전시 대여전시작품 보험가입 경정 0원		0	1,000	△1,000
무대예술 전문가 양성		0	1,120	△1,120
201 일반운영비		0	1,120	△1,120
01 사무관리비		0	520	△520
○무대예술 전문인 교육 경정 0원		0	520	△520
02 공공운영비		0	600	△600
○무대예술인 협회비 경정 0원		0	600	△600
을숙도문화회관 어린이 복합문화공간 운영		150,000	62,500	87,500
	시비	62,500	0	62,500
	구비	87,500	62,500	25,000
307 민간이전		150,000	62,500	87,500
	시비	62,500	0	62,500
	구비	87,500	62,500	25,000
05 민간위탁금		150,000	62,500	87,500
○어린이 복합문화공간 운영비 경정 125,000,000원		125,000	62,500	62,500
	시비	62,500	0	62,500
	구비	62,500	62,500	0
○어린이 복합문화공간 식・음료사업 운영비 25,000,000원		25,000	0	25,000
문화회관 시설물 관리		1,135,127	1,163,326	△28,199
청사유지 관리		806,571	829,221	△22,650
101 인건비		30,735	34,735	△4,000
04 기간제근로자등보수		30,735	34,735	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○방호 및 시설물 관리 인력	30,735	34,735	△4,000
・인건비(주월차포함) 경정 24,937,000원	24,937	28,937	△4,000
201 일반운영비	218,644	237,294	△18,650
02 공공운영비	183,876	202,526	△18,650
○냉난방용가스 경정 1,500원*1,300㎏*5월	9,750	23,400	△13,650
○흡수식 냉,온수기 세관작업 경정 0원	0	5,000	△5,000
공연장 및 전시실 관리	328,556	334,105	△5,549
101 인건비	43,456	45,225	△1,769
04 기간제근로자등보수	43,456	45,225	△1,769
○공연장 안내원(초단기)	19,469	21,238	△1,769
・인건비 경정 10,765원*160시간*11월	18,947	20,669	△1,722
・고용보험부담금 경정 18,947,000원*1.75%	332	362	△30
・산재보험부담금 경정 18,947,000원*1%	190	207	△17
301 일반보전금	1,350	5,130	△3,780
14 기타보상금	1,350	5,130	△3,780
○전시 자원봉사 도우미	1,350	5,130	△3,780
・전시 안내 경정 15,000원*3명*30일	1,350	5,130	△3,780
쾌적한 휴식공간 조성	24,088	26,088	△2,000
화단녹지대 관리	24,088	26,088	△2,000
101 인건비	16,672	18,672	△2,000
04 기간제근로자등보수	16,672	18,672	△2,000
○화단녹지대 및 조각공원관리	16,672	18,672	△2,000
・인건비 경정 14,794,000원	14,794	16,794	△2,000
행정운영경비(을숙도문화회관)	435,913	531,824	△95,911
인력운영비	395,955	466,672	△70,717
인력운영비	395,955	466,672	△70,717
101 인건비	395,955	466,672	△70,717
02 기타직보수	395,955	466,672	△70,717
○무대음향감독(일반임기제)	34,656	51,209	△16,553
・연봉 경정 35,503,820원*9/12월	26,628	35,504	△8,876
・초과근무수당	3,984	7,620	△3,636
-시간외근무수당 경정 9,620원*50시간*9월*60%	2,598	5,772	△3,174
-휴일근무수당 경정 76,960원*2일*9월	1,386	1,848	△462
・가족수당	360	1,680	△1,320
-배우자 경정 40,000원*1명*9월	360	480	△120
-기타 경정 0원	0	1,200	△1,200
・직급보조비 경정 175,000원*9월	1,575	2,100	△525

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・정액급식비 경정 140,000원*1명*9월	1,260	1,680	△420
・대민활동비 경정 50,000원*1명*9월	450	600	△150
・비상근무수당 경정 0원	0	600	△600
・연가보상비 경정 2,958,660원*84%*86%*1/30*14일*40%	399	1,425	△1,026
○공연기획(일반임기제 2명)	86,287	122,024	△35,737
・연봉 경정 47,183,000원*2명*9/12월	70,775	94,366	△23,591
・초과근무수당	6,997	10,975	△3,978
-시간외근무수당 경정 10,162원*2명*45시간*9월*85%	6,997	10,975	△3,978
・가족수당	720	3,360	△2,640
-배우자 경정 40,000원*2명*9월	720	960	△240
-기타 경정 0원	0	2,400	△2,400
・직급보조비 경정 180,000원*2명*9월	3,240	4,320	△1,080
・정액급식비 경정 140,000원*2명*9월	2,520	3,360	△840
・대민활동비 경정 50,000원*2명*9월	900	1,200	△300
・비상근무수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
・연가보상비 경정 3,366,580원*2명*84%*86%*1/30*14일*50%	1,135	3,243	△2,108
○기계설비관리(일반임기제)	60,480	65,329	△4,849
・초과근무수당	5,010	8,059	△3,049
-시간외근무수당 경정 10,162원*50시간*12월*50%	3,049	6,098	△3,049
・가족수당	480	1,680	△1,200
-기타 경정 0원	0	1,200	△1,200
・비상근무수당 경정 0원	0	600	△600
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	58,689	59,058	△369
・명절휴가비	3,224	3,593	△369
-순경 경정 3,224,000원	3,224	3,593	△369
○무대기계・조명감독(일반임기제 2명)	75,427	88,636	△13,209
・시간외근무수당 경정 9,620원*2명*50시간*9월*60%	5,195	10,582	△5,387
・휴일근무수당 경정 76,960원*2명*2일*9월	2,771	3,387	△616
・가족수당	0	3,080	△3,080
-배우자 경정 0원	0	880	△880
-기타 경정 0원	0	2,200	△2,200
・직급보조비 경정 175,000원*2명*9월	3,150	3,850	△700
・정액급식비 경정 140,000원*2명*9월	2,520	3,080	△560
・대민활동비 경정 50,000원*2명*9월	900	1,100	△200
・비상근무수당 경정 0원	0	1,100	△1,100
・연가보상비 경정 2,501,950원*2명*84%*86%*1/30*14일*50%	844	2,410	△1,566

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	39,958	65,152	△25,194
기본경비	39,958	65,152	△25,194
201 일반운영비	12,764	14,664	△1,900
02 공공운영비	800	2,700	△1,900
○우편료 등 경정 800,000원	800	2,700	△1,900
202 여비	23,314	46,608	△23,294
01 국내여비	23,314	46,608	△23,294
○관외출장 여비 경정 1,810,000원	1,810	3,600	△1,790
○기본업무수행여비 경정 280,000원*16명*12월*40%	21,504	43,008	△21,504