세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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		2,233,188	2,370,611	△137,423
	국	13,500	13,500	0
	기	183,101	183,101	0
	시비	600,000	600,000	0
	구비	1,436,587	1,574,010	△137,423
을숙도문화회관 운영		1,900,712	1,977,262	△76,550
	국	13,500	13,500	0
	기	183,101	183,101	0
	시비	600,000	600,000	0
	구비	1,104,111	1,180,661	△76,550
공연기획 및 기획전시 운영		638,021	706,921	△68,900
	국	13,500	13,500	0
	기	183,101	183,101	0
	구비	441,420	510,320	△68,900
우수공연 및 기획전시		257,791	323,191	△65,400
201 일반운영비		62,635	68,035	△5,400
01 사무관리비		57,635	62,535	△4,900
○문화회관 기획전시 경정 25,100,000원		25,100	30,000	△4,900
02 공공운영비		5,000	5,500	△500
○기획전시 대여전시작품 보험가입 경정 0원		0	500	△500
301 일반보전금		193,056	253,056	△60,000
10 예술단원・운동부등보상금		193,056	253,056	△60,000
○문화회관 기획공연 출연자보상		193,056	253,056	△60,000
・지역민을 위한 열린 무대 등 경정 72,056,000원		72,056	97,256	△25,200
・계절별 특화 프로그램 등 경정 121,000,000원		121,000	155,800	△34,800
방방곡곡 문화공감		307,240	310,740	△3,500
	기	150,254	150,254	0
	구비	156,986	160,486	△3,500
201 일반운영비		38,000	41,500	△3,500
	기	15,000	15,000	0
	구비	23,000	26,500	△3,500
01 사무관리비		38,000	41,500	△3,500
○공연 기획프로그램 운영 경정 16,500,000원		16,500	20,000	△3,500
문화회관 시설물 관리		1,240,968	1,248,618	△7,650
	시비	600,000	600,000	0
	구비	640,968	648,618	△7,650
공연장 및 전시실 관리		827,720	835,370	△7,650
	시비	600,000	600,000	0
	구비	227,720	235,370	△7,650
301 일반보전금		15,373	23,023	△7,650
08 사회복무요원보상금		9,823	15,523	△5,700
○공연장관리		9,823	15,523	△5,700

부서: 을숙도문화회관
정책: 을숙도문화회관 운영
단위: 문화회관 시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・봉급 경정 5,282,000원	5,282	10,982	△5,700
12 기타보상금	5,550	7,500	△1,950
○공연, 전시 자원봉사 도우미	5,550	7,500	△1,950
・공연 안내 경정 15,000원*2명*100일	3,000	4,500	△1,500
・전시 안내 경정 15,000원*2명*85일	2,550	3,000	△450
행정운영경비(을숙도문화회관)	332,476	393,349	△60,873
인력운영비	282,153	334,084	△51,931
인력운영비	282,153	334,084	△51,931
101 인건비	282,153	334,084	△51,931
02 기타직보수	282,153	334,084	△51,931
○무대음향감독(일반임기제)	53,209	60,209	△7,000
・연봉 경정 35,536,000원	35,536	42,536	△7,000
○공연기획(일반임기제)	49,356	56,356	△7,000
・연봉 경정 32,518,000원	32,518	39,518	△7,000
○기계설비관리(일반임기제)	43,982	50,982	△7,000
・연봉 경정 27,418,000원	27,418	34,418	△7,000
○소공연장감독(일반임기제)	40,528	47,528	△7,000
・연봉 경정 24,097,000원	24,097	31,097	△7,000
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	95,078	119,009	△23,931
・봉급	46,088	70,019	△23,931
- 경사 경정 26,088,000원	26,088	44,088	△18,000
- 순경 경정 20,000,000원	20,000	25,931	△5,931
기본경비	50,323	59,265	△8,942
기본경비	50,323	59,265	△8,942
201 일반운영비	17,893	18,493	△600
02 공공운영비	1,500	2,100	△600
○우편료 등 경정 1,500,000원	1,500	2,100	△600
202 여비	28,218	36,560	△8,342
01 국내여비	28,218	36,560	△8,342
○관외출장 여비 경정 2,640,000원	2,640	3,240	△600
○기본업무수행여비 경정 25,577,700원	25,578	33,320	△7,742