

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 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	3,500,470	2,388,084	1,112,386
국	56,500	56,500	0
기	114,348	114,348	0
시비	600,000	600,000	0
구비	2,729,622	1,617,236	1,112,386
을숙도문화회관 운영	3,156,558	2,003,736	1,152,822
국	56,500	56,500	0
기	114,348	114,348	0
시비	600,000	600,000	0
구비	2,385,710	1,232,888	1,152,822
공연기획 및 기획전시 운영	769,144	770,664	△1,520
국	56,500	56,500	0
기	114,348	114,348	0
구비	598,296	599,816	△1,520
우수공연 및 기획전시	340,842	341,842	△1,000
201 일반운영비	85,862	86,862	△1,000
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○기획전시 대여전시작품 보험가입	0	1,000	△1,000
경정 0원			
무대예술 전문가 양성	600	1,120	△520
201 일반운영비	600	1,120	△520
01 사무관리비	0	520	△520
○무대예술인 교육 참가	0	520	△520
경정 0원			
문화회관 시설물 관리	2,363,596	1,209,254	1,154,342
시비	600,000	600,000	0
구비	1,763,596	609,254	1,154,342
청사유지 관리	2,207,601	1,047,548	1,160,053
시비	600,000	600,000	0
구비	1,607,601	447,548	1,160,053
101 인건비	41,343	65,290	△23,947
04 기간제근로자등보수	41,343	65,290	△23,947
○방호 및 시설물 관리 인력	41,343	65,290	△23,947
· 인건비(주월차포함)	33,217	53,147	△19,930
경정 33,217,000원			
· 공휴일수당	1,969	2,461	△492
경정 1,969,000원			
· 야간수당	1,000	1,600	△600
경정 1,000,000원			
· 복지포인트	300	600	△300
경정 300,000원			
· 명절상여금	900	1,200	△300
경정 900,000원			
· 국민연금보험부담금	1,602	2,575	△973
경정 1,602,000원			
· 국민건강보험부담금	1,221	1,963	△742
경정 1,221,000원			
· 고용보험부담금	587	944	△357
경정 587,000원			
· 산재보험부담금	363	573	△210
경정 363,000원			
· 노인장기요양부담금	184	227	△43
경정 184,000원			
307 민간이전	112,860	128,860	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		112,860	128,860	△ 16,000
○청소위탁관리용역	경정 109,260,000원	109,260	125,260	△ 16,000
401 시설비및부대비		1,804,000	604,000	1,200,000
		시비 600,000	600,000	0
		구비 1,204,000	4,000	1,200,000
01 시설비		1,804,000	604,000	1,200,000
○노후시설 보수 및 환경개선	경정 1,800,000,000원	1,800,000	600,000	1,200,000
		시비 600,000	600,000	0
		구비 1,200,000	0	1,200,000
공연장 및 전시실 관리		155,995	161,706	△ 5,711
201 일반운영비		44,550	48,550	△ 4,000
01 사무관리비		20,300	22,300	△ 2,000
○공연장 객석의자 세탁	경정 0원	0	2,000	△ 2,000
02 공공운영비		24,250	26,250	△ 2,000
○갤러리을숙도 유지	경정 0원	0	2,000	△ 2,000
301 일반보전금		14,068	15,779	△ 1,711
12 기타보상금		3,419	5,130	△ 1,711
○전시 자원봉사 도우미		3,419	5,130	△ 1,711
· 전시 안내	경정 3,419,000원	3,419	5,130	△ 1,711
행정운영경비(을숙도문화회관)		343,912	384,348	△ 40,436
인력운영비		307,608	339,044	△ 31,436
인력운영비		307,608	339,044	△ 31,436
101 인건비		307,608	339,044	△ 31,436
02 기타직보수		307,608	339,044	△ 31,436
○무대음향감독(일반임기제)		55,791	66,617	△ 10,826
· 연봉	경정 36,452,000원	36,452	47,278	△ 10,826
○공연기획(일반임기제 2명)		70,617	77,941	△ 7,324
· 연봉	경정 39,859,000원	39,859	47,183	△ 7,324
○기계설비관리(일반임기제)		39,518	52,804	△ 13,286
· 연봉	경정 21,528,000원	21,528	34,814	△ 13,286
기본경비		36,304	45,304	△ 9,000
기본경비		36,304	45,304	△ 9,000
202 여비		18,110	27,110	△ 9,000
01 국내여비		18,110	27,110	△ 9,000
○기본업무수행여비	경정 15,590,000원	15,590	24,590	△ 9,000