

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	25,200	△25,200
		기 28,584	0	28,584
		구비 19,056	10,800	8,256
	문예회관 문화예술교육프로그램 지원	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○강사수당 9,318,000원	9,318	0	9,318
		국 9,318	0	9,318
	○프로그램 홍보물 제작 682,000원	682	0	682
		국 682	0	682
	문화회관 시설물 관리	631,323	622,269	9,054
	공연장 및 전시실 관리	307,295	298,241	9,054
	101 인건비	12,570	19,131	△6,561
	04 기간제근로자등보수	12,570	19,131	△6,561
	○기획전시 전문 안내인(도슨트) 배치	1,233	7,794	△6,561
	· 인건비 경정 66,630원*1명*16일	1,067	6,663	△5,596
	· 주차수당 경정 66,630원*1명*2일	134	933	△799
	· 고용보험부담금 경정 1,199,340원*1.5%	18	114	△96
	· 산재보험부담금 경정 1,199,340원*1.1%	14	84	△70
	301 일반보상금	28,018	21,478	6,540
	11 기타보상금	13,740	7,200	6,540
	○공연, 전시 자원봉사 도우미	13,740	7,200	6,540
	· 기획전시 경정 15,000원*4명*139일	8,340	1,800	6,540
	401 시설비및부대비	155,057	145,982	9,075
	01 시설비	155,057	145,982	9,075
	○대공연장 무대기계보수 경정 34,075,000원	34,075	25,000	9,075
	행정운영경비(을숙도문화회관)	293,593	274,895	18,698
	인력운영비	262,311	247,933	14,378
	인력운영비	262,311	247,933	14,378
	101 인건비	262,311	247,933	14,378
	02 기타직보수	262,311	247,933	14,378
	○무대음향감독(일반임기제)	55,384	50,474	4,910
	· 연봉 경정 38,899,000원	38,899	35,823	3,076
	· 초과근무수당	6,223	5,088	1,135
	- 시간외근무수당			
	경정 9,246원*40시간*12월	4,439	3,629	810
	- 휴일근무수당 경정 74,320원*2일*12월	1,784	1,459	325
	· 연가보상비			
	경정 3,241,590원*84%*86%*1/30*20일	1,562	863	699

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계설비관리(일반임기제)	46,541	41,872	4,669
· 연봉 경정 30,972,000원	30,972	28,728	2,244
· 초과근무수당	5,625	3,752	1,873
- 시간외근무수당			
경정 8,357원*40시간*12월	4,012	2,676	1,336
- 휴일근무수당 경정 67,180원*2일*12월	1,613	1,076	537
· 연가보상비			
경정 2,581,000원*84%*86%*1/30*20일	1,244	692	552
○소공연장감독(일반임기제)	42,685	41,335	1,350
· 연봉 경정 27,265,000원	27,265	26,532	733
· 초과근무수당	5,625	5,464	161
- 시간외근무수당			
경정 8,357원*40시간*12월	4,012	3,897	115
- 휴일근무수당 경정 67,180원*2일*12월	1,613	1,567	46
· 연가보상비			
경정 2,272,090원*84%*86%*1/30*20일	1,095	639	456
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	117,701	114,252	3,449
· 봉급	68,771	66,437	2,334
- 경사 경정 3,644,400원*1명*12월	43,733	42,117	1,616
- 순경 경정 2,086,500원*1명*12월	25,038	24,320	718
· 시간외근무수당	13,855	13,458	397
- 경사 경정 10,430원*60시간*12월	7,510	7,295	215
- 순경 경정 8,812원*60시간*12월	6,345	6,163	182
· 야간근무수당	6,158	5,981	177
- 경사 경정 3,477원*80시간*12월	3,338	3,242	96
- 순경 경정 2,937원*80시간*12월	2,820	2,739	81
· 명절휴가비	6,878	6,644	234
- 경사 경정 3,644,400원*120%	4,374	4,212	162
- 순경 경정 2,086,500원*120%	2,504	2,432	72
· 정근수당	5,732	5,537	195
- 경사 경정 3,644,400원*100%	3,645	3,510	135
- 순경 경정 2,086,500원*100%	2,087	2,027	60
· 연가보상비	3,287	3,175	112
- 경사 경정 3,644,400원*86%*1/30*20일	2,090	2,013	77
- 순경 경정 2,086,500원*86%*1/30*20일	1,197	1,162	35
기본경비	31,282	26,962	4,320
기본경비	31,282	26,962	4,320
405 자산취득비	4,320	0	4,320
01 자산및물품취득비	4,320	0	4,320
○복사기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○공연관리실 무전기 구입 330,000원*4대	1,320	0	1,320