

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 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		2,523,662	2,296,544	227,118
	국	66,600	0	66,600
	시비	305,000	305,000	0
	구비	2,152,062	1,991,544	160,518
을숙도문화회관 운영		1,942,567	1,827,830	114,737
	국	66,600	0	66,600
	시비	305,000	305,000	0
	구비	1,570,967	1,522,830	48,137
공연기획 및 기획전시 운영		1,317,477	1,243,477	74,000
	국	66,600	0	66,600
	시비	305,000	305,000	0
	구비	945,877	938,477	7,400
공연예술 지역 유통지원		74,000	0	74,000
	국	66,600	0	66,600
	구비	7,400	0	7,400
201 일반운영비		7,400	0	7,400
01 사무관리비		7,400	0	7,400
○공연예술 지역 유통지원 운영		7,400,000원	7,400	0
301 일반보전금		66,600	0	66,600
	국	66,600	0	66,600
11 행사실비지원금		66,600	0	66,600
○공연예술 지역 유통지원 출연자 보상		66,600,000원	66,600	0
	국	66,600	0	66,600
문화회관 시설물 관리		598,106	557,369	40,737
공연장 및 전시실 관리		124,202	101,598	22,604
101 인건비		43,322	26,718	16,604
04 기간제근로자등보수		43,322	26,718	16,604
○공연장 안내원(초단기)		27,675	11,071	16,604
· 인건비		경정 11,222원*200시간*12월	26,933	10,774
· 고용보험부담금		경정 26,933,000원*1.75%	472	189
· 산재보험부담금		경정 26,933,000원*1%	270	108
201 일반운영비		53,750	47,750	6,000
01 사무관리비		27,500	20,500	7,000
○무대음향 장비 임차		7,000,000원	7,000	0
02 공공운영비		26,250	27,250	△1,000
○갤러리을숙도 유지		경정 1,000,000원	1,000	2,000
청사유지 관리		473,904	455,771	18,133
101 인건비		37,074	18,941	18,133
04 기간제근로자등보수		37,074	18,941	18,133

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	37,074	18,941	18,133	
			· 기본급				
			경정 89,776원*1명*23일*12월	24,779	12,390	12,389	
			· 유급휴일수당				
			경정 89,776원*1명*150%*16일	2,155	1,347	808	
			· 야간수당				
			경정 11,222원*1명*50%*10일*12월	674	337	337	
			· 주휴수당	경정 89,776원*1명*53일	4,759	2,335	2,424
			· 명절휴가비				
			경정 300,000원*2회*1명	600	300	300	
			· 국민연금보험부담금				
			경정 32,367,000원*5%	1,619	821	798	
			· 국민건강보험부담금				
			경정 32,367,000원*3.545%	1,148	582	566	
			· 노인장기요양부담금				
			경정 1,148,000원*12.95%	149	76	73	
			· 고용보험부담금				
경정 32,367,000원*1.75%	567	288	279				
· 산재보험부담금							
경정 32,367,000원*1%	324	165	159				
행정운영경비(을숙도문화회관)				581,095	468,714	112,381	
			인력운영비	533,683	426,361	107,322	
			인력운영비	533,683	426,361	107,322	
			101 인건비	533,683	426,361	107,322	
			01 보수	417,396	312,907	104,489	
			○기계설비관리(일반임기제 8급)	65,178	64,729	449	
			· 시간외근무수당				
			경정 10,729원*1명*50시간*12월	6,438	6,098	340	
			· 휴일근무수당				
			경정 86,240원*1명*2일*12월	2,070	1,961	109	
			○공연기획(일반임기제 8급)	60,333	60,047	286	
			· 시간외근무수당				
			경정 10,729원*1명*42시간*12월	5,408	5,122	286	
			○어린이복합문화공간 운영(일반임기제 8급)	73,090	53,406	19,684	
			· 연봉	경정 41,551,000원*1명	41,551	40,537	1,014
			· 시간외근무수당				
			경정 10,729원*1명*42시간*12월	5,408	5,122	286	
			· 연가보상비				
경정 41,551,000원*84%*86%*1/30*20일	20,011	1,627	18,384				
○무대음향 · 기계 · 조명관리(일반임기제 9급)	202,928	134,725	68,203				
· 연봉	경정 35,903,000원*3명	107,709	90,072	17,637			
· 시간외근무수당							
경정 10,579원*3명*50시간*12월	19,043	17,316	1,727				
· 휴일근무수당							
경정 85,040원*3명*2일*12월	6,123	5,542	581				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 연가보상비 경정 35,903,000원*3명*84%*86%*1/30*20일	51,873	3,615	48,258
			○임기제 공무원 성과연봉(퇴직자 포함) 15,866,300원	15,867	0	15,867
		02 기타직보수		116,287	113,454	2,833
		○을숙도문화회관 경계 청원경찰(순경)		116,287	113,454	2,833
		· 시간외근무수당 경정 10,829원*2명*52시간*12월		13,515	11,894	1,621
		· 야간근무수당 경정 3,610원*2명*25시간*12월		2,166	954	1,212
		기본경비		47,412	42,353	5,059
		기본경비		47,412	42,353	5,059
		201 일반운영비		12,576	13,573	△997
		01 사무관리비		10,232	11,229	△997
		○부서운영수용비 경정 4,083,000원		4,083	4,536	△453
		○기본업무수행 급식비 경정 4,899,000원		4,899	5,443	△544
		202 여비		31,876	25,520	6,356
		01 국내여비		31,876	25,520	6,356
		○기본업무수행 여비 경정 29,876,000원		29,876	23,520	6,356
		203 업무추진비		2,960	3,260	△300
		04 부서운영업무추진비		2,400	2,700	△300
		○부서운영업무추진비 경정 3,000,000원*80%		2,400	2,700	△300