



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		39,380	13,500	25,880
	국	39,380	13,500	25,880
01 사무관리비		39,380	13,500	25,880
○강사수당	경정 0원	0	11,640	△11,640
	국	0	11,640	△11,640
○프로그램 홍보물 제작	경정 0원	0	1,860	△1,860
	국	0	1,860	△1,860
○감상형 프로그램 운영		23,680	0	23,680
· 강사수당	18,880,000원	18,880	0	18,880
	국	18,880	0	18,880
· 예술감상비	3,072,000원	3,072	0	3,072
	국	3,072	0	3,072
· 홍보물 및 운영용품	1,728,000원	1,728	0	1,728
	국	1,728	0	1,728
○체험형 프로그램 운영		15,700	0	15,700
· 강사수당	13,500,000원	13,500	0	13,500
	국	13,500	0	13,500
· 홍보물 및 운영용품	2,200,000원	2,200	0	2,200
	국	2,200	0	2,200
301 일반보전금		6,320	0	6,320
	국	6,320	0	6,320
11 행사실비지원금		6,320	0	6,320
○감상형 프로그램 운영		4,320	0	4,320
· 수업다과비	4,320,000원	4,320	0	4,320
	국	4,320	0	4,320
○체험형 프로그램 운영		2,000	0	2,000
· 수업다과비	2,000,000원	2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
전시해설 인력 지원		11,630	23,840	△12,210
	기	8,052	13,464	△5,412
	구비	3,578	10,376	△6,798
101 인건비		11,630	23,840	△12,210
	기	8,052	13,464	△5,412
	구비	3,578	10,376	△6,798
04 기간제근로자등보수		11,630	23,840	△12,210
○전시해설사 배치		11,630	23,840	△12,210
· 인건비	경정 11,000원*153시간*5월	8,415	16,830	△8,415
	기	6,732	13,464	△6,732
	구비	1,683	3,366	△1,683
· 주차	경정 11,000원*30시간*5월	1,650	3,300	△1,650
	기	1,320	0	1,320
	구비	330	3,300	△2,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 월차	경정 11,000원*7시간*5월	385	693	△308
· 복지포인트	경정 0원	0	300	△300
· 명절상여금	경정 0원	0	300	△300
· 국민연금보험부담금	경정 10,450,000원*4.5%	471	965	△494
· 국민건강보험부담금	경정 10,450,000원*3.495%	366	749	△383
· 고용보험부담금	경정 10,450,000원*1.75%	183	375	△192
· 산재보험부담금	경정 10,450,000원*1.1%	115	236	△121
· 장기요양보험부담금	경정 366,000원*12.27%	45	92	△47
문화가 있는 날		0	34,000	△34,000
	국	0	20,000	△20,000
	구비	0	14,000	△14,000
201 일반운영비		0	13,000	△13,000
	국	0	6,000	△6,000
	구비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비		0	13,000	△13,000
○공연기획프로그램운영	경정 0원	0	13,000	△13,000
	국	0	6,000	△6,000
	구비	0	7,000	△7,000
301 일반보전금		0	21,000	△21,000
	국	0	14,000	△14,000
	구비	0	7,000	△7,000
12 예술단원·운동부등보상금		0	21,000	△21,000
○공연 기획프로그램 출연자 보상	경정 0원	0	21,000	△21,000
	국	0	14,000	△14,000
	구비	0	7,000	△7,000
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육		0	23,000	△23,000
	국	0	23,000	△23,000
201 일반운영비		0	19,440	△19,440
	국	0	19,440	△19,440
01 사무관리비		0	19,440	△19,440
○강사수당	경정 0원	0	12,736	△12,736
	국	0	12,736	△12,736
○예술감상비	경정 0원	0	4,495	△4,495
	국	0	4,495	△4,495
○홍보물 및 운영용품	경정 0원	0	2,209	△2,209
	국	0	2,209	△2,209
301 일반보전금		0	3,560	△3,560
	국	0	3,560	△3,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 행사실비지원금		0	3,560	△3,560
○수업다과비	경정 0원	0	3,560	△3,560
	국	0	3,560	△3,560
을숙도문화회관 어린이 복합문화공간 운영		62,500	0	62,500
307 민간이전		62,500	0	62,500
05 민간위탁금		62,500	0	62,500
○어린이 복합문화공간 운영비	62,500,000원	62,500	0	62,500
문화회관 시설물 관리		1,163,326	1,230,912	△67,586
청사유지 관리		829,221	907,425	△78,204
101 인건비		34,735	17,873	16,862
04 기간제근로자등보수		34,735	17,873	16,862
○방호 및 시설물 관리 인력		34,735	17,873	16,862
· 인건비(주월차포함)	경정 86,120원*28일*12월	28,937	14,469	14,468
· 공휴일수당	경정 86,120원*150%*12일	1,551	646	905
· 야간수당	경정 10,765원*50%*156일	840	420	420
· 국민건강보험부담금	경정 31,070,000원*3.545%	1,102	543	559
· 고용보험부담금	경정 31,070,000원*1.8%	560	272	288
· 산재보험부담금	경정 31,070,000원*1%	311	156	155
· 노인장기요양부담금	경정 1,086,000원*12.27%	134	67	67
401 시설비및부대비		406,174	505,000	△98,826
01 시설비		406,174	505,000	△98,826
○대공연장 옥상 화장실 배기팬 교체	경정 5,045,000원	5,045	6,000	△955
○소공연장 냉난방설비 교체	경정 157,289,000원*1회	157,289	170,000	△12,711
○대공연장 냉동기, 냉각탑 교체	경정 239,900,000원	239,900	320,000	△80,100
○소공연장 야외 화단 벽 보수공사	경정 3,940,000원	3,940	9,000	△5,060
405 자산취득비		3,760	0	3,760
01 자산및물품취득비		3,760	0	3,760
○냉난방기 구입(2대)	2,980,000원	2,980	0	2,980
○컨테이너 사물함 구입	390,000원*2개	780	0	780
공연장 및 전시실 관리		334,105	323,487	10,618
101 인건비		45,225	34,607	10,618
04 기간제근로자등보수		45,225	34,607	10,618
○공연장 안내원(초단기)		21,238	10,620	10,618
· 인건비	경정 10,765원*160시간*12월	20,669	10,335	10,334

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 고용보험부담금 경정 20,669,000원*1.75%	362	181	181
	· 산재보험부담금 경정 20,669,000원*1%	207	104	103
행정운영경비(을숙도문화회관)		531,824	432,596	99,228
인력운영비		466,672	375,172	91,500
인력운영비		466,672	375,172	91,500
101 인건비		466,672	375,172	91,500
02 기타직보수		466,672	375,172	91,500
○무대기계·조명감독(일반임기제 2명)		88,636	0	88,636
· 연봉	30,023,400원*2명	60,047	0	60,047
· 시간외근무수당	9,620원*2명*50시간*11월	10,582	0	10,582
· 휴일근무수당	76,960원*2명*2일*11월	3,387	0	3,387
· 가족수당		3,080	0	3,080
-배우자	40,000원*2명*11월	880	0	880
-기타	100,000원*2명*11월	2,200	0	2,200
· 직급보조비	175,000원*2명*11월	3,850	0	3,850
· 정액급식비	140,000원*2명*11월	3,080	0	3,080
· 대민활동비	50,000원*2명*11월	1,100	0	1,100
· 비상근무수당	50,000원*2명*11월	1,100	0	1,100
· 연가보상비	2,501,950원*2명*84%*86%*1/30*20일	2,410	0	2,410
○무대음향감독(일반임기제)		51,209	50,604	605
· 초과근무수당		7,620	7,255	365
-시간외근무수당	경정 9,620원*50시간*12월	5,772	5,496	276
-휴일근무수당	경정 76,960원*2일*12월	1,848	1,759	89
· 직급보조비	경정 175,000원*12월	2,100	1,860	240
○공연기획(일반임기제 2명)		122,024	121,481	543
· 초과근무수당		10,975	10,792	183
-시간외근무수당	경정 10,162원*2명*45시간*12월	10,975	10,792	183
· 직급보조비	경정 180,000원*2명*12월	4,320	3,960	360
○기계설비관리(일반임기제)		65,329	65,014	315
· 초과근무수당		8,059	7,924	135
-시간외근무수당	경정 10,162원*50시간*12월	6,098	5,996	102
-휴일근무수당	경정 81,680원*2일*12월	1,961	1,928	33
· 직급보조비	경정 180,000원*12월	2,160	1,980	180
○을숙도문화회관 경계 청원경찰		59,058	58,818	240
· 직급보조비		2,100	1,860	240
-순경	경정 175,000원*12월	2,100	1,860	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○퇴직 임기제공무원 성과연봉 2,321,000원*6/12월	1,161	0	1,161
기본경비		65,152	57,424	7,728
기본경비		65,152	57,424	7,728
202 여비		46,608	38,880	7,728
01 국내여비		46,608	38,880	7,728
	○기본업무수행여비 경정 280,000원*16명*12월*80%	43,008	35,280	7,728