# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격높은 공연서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술회관 | 45,594,405 | 45,451,865 | 142,540 |
| | 기 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 45,570,405 | 45,427,865 | 142,540 |
| 문화예술 공연 | 19,573,723 | 19,603,370 | △29,647 |
| | 기 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 19,549,723 | 19,579,370 | △29,647 |
| 품격높은 공연서비스 | 1,014,512 | 1,037,159 | △22,647 |
| | 기 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 990,512 | 1,013,159 | △22,647 |
| 인천&아츠 | 610,000 | 622,000 | △12,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 22,000 | △12,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 22,000 | △12,000 |
| ○인천&아츠 공연 경정 10,000,000원 | 10,000 | 22,000 | △12,000 |
| 회관홍보마케팅 | 102,492 | 113,139 | △10,647 |
| 301 일반보전금 | 9,579 | 20,226 | △10,647 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,579 | 20,226 | △10,647 |
| ○봉급 경정 6,632,160원 | 6,633 | 14,746 | △8,113 |
| ○교통비 경정 686,400원 | 687 | 1,373 | △686 |
| ○중식비 경정 1,848,000원 | 1,848 | 3,696 | △1,848 |
| 품격있는 예술단 운영 | 16,990,546 | 16,997,546 | △7,000 |
| 시립예술단 공동사업 | 348,015 | 355,015 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 35,390 | 40,390 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 35,390 | 40,390 | △5,000 |
| ○예술단 공연 티켓 판매수수료 경정 15,500,000원 | 15,500 | 20,500 | △5,000 |
| 202 여비 | 1,660 | 3,660 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 1,660 | 3,660 | △2,000 |
| ○찾아가는 공연 여비 경정 860,000원 | 860 | 1,860 | △1,000 |
| ○예술단 외부공연 지원 여비 경정 800,000원 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| 행정운영경비 | 3,926,892 | 3,754,705 | 172,187 |
| 인력운영비(문화예술회관) | 3,391,419 | 3,212,312 | 179,107 |
| 인력운영경비 | 3,391,419 | 3,212,312 | 179,107 |
| 101 인건비 | 3,263,479 | 3,094,632 | 168,847 |
| 01 보수 | 2,254,115 | 2,085,268 | 168,847 |
| ○봉 급 | 1,678,826 | 1,530,132 | 148,694 |
| ㅇ4급 경정 139,373,000원 | 139,373 | 92,915 | 46,458 |
| ㅇ6급 경정 485,748,000원 | 485,748 | 315,737 | 170,011 |
| ㅇ7급 경정 479,189,000원 | 479,189 | 638,919 | △159,730 |
| ㅇ8급 경정 76,918,000원 | 76,918 | 51,279 | 25,639 |
| ㅇ9급 66,316,000원 | 66,316 | 0 | 66,316 |

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화예술회관) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정근수당 | 103,169 | 98,481 | 4,688 |
| ㅇ6급 경정 40,479,000원 | 40,479 | 26,312 | 14,167 |
| ㅇ7급 경정 39,933,000원 | 39,933 | 53,244 | △13,311 |
| ㅇ8급 경정 3,205,000원 | 3,205 | 2,137 | 1,068 |
| ㅇ9급 2,764,000원 | 2,764 | 0 | 2,764 |
| ○초과근무수당 | 158,762 | 163,212 | △4,450 |
| ㅇ시간외근무수당 | 158,762 | 163,212 | △4,450 |
| ·5급 경정 19,243,000원 | 19,243 | 18,935 | 308 |
| ·6급 경정 54,706,000원 | 54,706 | 18,841 | 35,865 |
| ·7급 경정 59,301,000원 | 59,301 | 53,490 | 5,811 |
| ·8급 경정 13,310,000원 | 13,310 | 8,731 | 4,579 |
| ·9급 12,202,000원 | 12,202 | 0 | 12,202 |
| ·공연장근무자 경정 0원 | 0 | 63,215 | △63,215 |
| ○정액급식비 경정 62,160,000원 | 62,160 | 54,600 | 7,560 |
| ○명절휴가비 | 130,964 | 120,740 | 10,224 |
| ㅇ6급 경정 48,575,000원 | 48,575 | 31,574 | 17,001 |
| ㅇ7급 경정 47,919,000원 | 47,919 | 63,892 | △15,973 |
| ㅇ8급 경정 7,692,000원 | 7,692 | 5,128 | 2,564 |
| ㅇ9급 6,632,000원 | 6,632 | 0 | 6,632 |
| ○연가보상비 | 18,817 | 17,886 | 931 |
| ㅇ6급 경정 5,802,000원 | 5,802 | 4,062 | 1,740 |
| ㅇ7급 경정 5,724,000원 | 5,724 | 7,632 | △1,908 |
| ㅇ8급 경정 919,000원 | 919 | 613 | 306 |
| ㅇ9급 793,000원 | 793 | 0 | 793 |
| ○중요직무급 경정 3,600,000원 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 204 직무수행경비 | 110,340 | 100,080 | 10,260 |
| 02 직급보조비 | 110,340 | 100,080 | 10,260 |
| ○4급 경정 9,600,000원 | 9,600 | 4,800 | 4,800 |
| ○6급(임기제7급, 전문경력관나군, 청원경찰 경위) 경정 33,600,000원 | 33,600 | 29,400 | 4,200 |
| ○7급(청원경찰 경사) 경정 31,680,000원 | 31,680 | 41,580 | △9,900 |
| ○8급(전문경력관다군, 청원경찰 경장,순경) 경정 14,880,000원 | 14,880 | 9,300 | 5,580 |
| ○9급 5,580,000원 | 5,580 | 0 | 5,580 |
| 기본경비(문화예술회관) | 535,473 | 542,393 | △6,920 |
| 부서운영비 | 535,473 | 542,393 | △6,920 |
| 202 여비 | 7,453 | 17,453 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 7,453 | 17,453 | △10,000 |
| ○기본업무수행 여비 경정 7,453,000원 | 7,453 | 17,453 | △10,000 |
| 203 업무추진비 | 10,220 | 10,140 | 80 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,520 | 1,440 | 80 |

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화예술회관)　　(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원가산금　경정 1,520,000원 | 1,520 | 1,440 | 80 |
| 204 직무수행경비 | 34,200 | 31,200 | 3,000 |
| 03 특정업무경비 | 29,400 | 26,400 | 3,000 |
| ○대민활동비　경정 29,400,000원 | 29,400 | 26,400 | 3,000 |