세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 문화회관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화회관	1,033,385	1,020,022	13,363
행정운영경비(문화회관)	157,525	144,162	13,363
인력운영비(문화회관)	102,955	89,592	13,363
인력운영비(문화회관)	102,955	89,592	13,363
101 인건비	102,955	89,592	13,363
03 무기계약근로자보수	102,955	89,592	13,363
○문화회관 청소(7호봉)	34,054	28,383	5,671
- 기본급 경정 15,000,000원	15,000	14,082	918
- 기말수당 경정 5,000,000원	5,000	4,694	306
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,174	26
- 시간외근무수당 경정 2,761,350원	2,762	2,211	551
- 휴일근무수당 경정 5,172,480원	5,173	3,537	1,636
- 연차유급수당 경정 1,293,120원	1,294	885	409
- 2013년도 임금협상 소급분 1,824,780원 * 1식	1,825	0	1,825
○문화회관 청소(6호봉)	32,243	28,038	4,205
- 기본급 경정 14,280,000원	14,280	13,926	354
- 기말수당 경정 4,760,000원	4,760	4,642	118
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,161	39
- 시간외근무수당 경정 2,644,500원	2,645	2,186	459
- 휴일근무수당 경정 4,953,600원	4,954	3,497	1,457
- 연차유급수당 경정 1,169,600원	1,170	826	344
- 2013년도 임금협상 소급분 1,433,020원 * 1식	1,434	0	1,434
○공연 매표관리	32,035	29,147	2,888
- 기본급 경정 14,640,000원	14,640	14,706	△66
- 기말수당 경정 4,880,000원	4,880	4,902	△22
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,226	△26
- 시간외근무수당 경정 2,702,925원	2,703	2,297	406
- 휴일근무수당 경정 5,063,040원	5,064	3,675	1,389
- 연차유급수당 경정 1,406,400원	1,407	1,021	386
- 2013년도 임금협상 소급분 820,430원 * 1식	821	0	821
○고용 및 산재보험료	4,623	4,024	599
- 실업급여 경정 640,000원	640	557	83
- 고용안정직업능력개발 경정 836,000원	836	728	108
- 산재보험료 경정 3,147,000원	3,147	2,739	408