세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 문화예술회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	45,451,865	44,916,137	535,728
	기 24,000	0	24,000
	시 45,427,865	44,916,137	511,728
문화예술 공연	19,603,370	19,433,370	170,000
	기 24,000	0	24,000
	시 19,579,370	19,433,370	146,000
품격높은 공연서비스	1,037,159	989,159	48,000
	기 24,000	0	24,000
	시 1,013,159	989,159	24,000
방방곡곡 문화공감	48,000	0	48,000
	기 24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
	기 24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○방방곡곡 문화공감 48,000,000원	48,000	0	48,000
	기 24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
지역문화예술진흥	1,568,665	1,568,665	0
시립합창단 공연	283,500	283,500	0
301 일반보전금	283,500	283,500	0
09 행사실비지원금	75,000	40,000	35,000
○객원출연료 경정 75,000,000원	75,000	40,000	35,000
10 예술단원·운동부등보상금	208,500	243,500	△35,000
○공연 홍보물 제작 경정 31,500,000원	31,500	36,500	△5,000
○무대설치 및 녹음 경정 31,400,000원	31,400	41,400	△10,000
○인천합창대축제 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
시립무용단 공연	551,225	551,225	0
301 일반보전금	551,225	551,225	0
09 행사실비지원금	144,665	124,665	20,000
○분장비 경정 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
○공연제작 디자인 경정 61,030,000원	61,030	44,630	16,400
○평론가 원고료 경정 1,600,000원	1,600	1,000	600
10 예술단원·운동부등보상금	406,560	426,560	△20,000
○공연 소품 제작 및 구입 경정 8,500,000원	8,500	17,500	△9,000
○창작의상 제작 및 구입 경정 27,000,000원	27,000	31,000	△4,000
○전통(궁중, 민속)의상 구입 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
품격있는 예술단 운영	16,997,546	16,875,546	122,000
시립예술단 공동사업	355,015	233,015	122,000
405 자산취득비	122,000	0	122,000

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	122,000	0	122,000
○하프 구입(교향악단) 122,000,000원	122,000	0	122,000
관객친화적 공연장 조성	22,093,790	21,832,759	261,031
안전한 시설물 관리	2,929,465	2,838,466	90,999
회관 청사 유지관리	244,600	199,600	45,000
201 일반운영비	234,600	189,600	45,000
02 공공운영비	180,000	135,000	45,000
○연료비 경정 177,000,000원	177,000	132,000	45,000
회관 시설물 관리	2,668,866	2,638,866	30,000
201 일반운영비	426,437	396,437	30,000
02 공공운영비	426,437	396,437	30,000
○시설장비유지비	396,905	366,905	30,000
ㅇ기계설비 유지관리 경정 110,750,000원	110,750	80,750	30,000
안전한 근무환경 조성	15,999	0	15,999
201 일반운영비	15,999	0	15,999
01 사무관리비	15,999	0	15,999
○보건관리업무 위탁비 6,351,000원	6,351	0	6,351
○산업안전보건 교육비 8,648,000원	8,648	0	8,648
○안전보건물품 구매비 1,000,000원	1,000	0	1,000
현대적 감각의 공연장 조성	19,164,325	18,994,293	170,032
공연장 무대시설 관리	258,433	194,163	64,270
101 인건비	100,675	60,405	40,270
04 기간제근로자등보수	100,675	60,405	40,270
○공연장 무대시설 관리 등 인부임	100,675	60,405	40,270
ㅇ인건비 10명 경정 98,700,000원	98,700	59,220	39,480
ㅇ고용산재보험료 경정 1,974,600원	1,975	1,185	790
201 일반운영비	110,010	86,010	24,000
02 공공운영비	82,500	58,500	24,000
○시설장비유지비	82,500	58,500	24,000
ㅇ소공연장 무대설비 유지관리 경정 16,500,000원	16,500	12,500	4,000
ㅇ야외공연장 무대설비 유지관리 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
ㅇ공연장 무대기계 유지관리 용역 경정 31,000,000원	31,000	26,000	5,000
공연안내원	226,262	120,500	105,762
101 인건비	224,162	118,400	105,762
04 기간제근로자등보수	224,162	118,400	105,762

부서: 문화예술회관
정책: 관객친화적 공연장 조성
단위: 현대적 감각의 공연장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공연장 및 회관 안내원 인건비 경정 224,162,000원	224,162	118,400	105,762
행정운영경비	3,754,705	3,650,008	104,697
인력운영비(문화예술회관)	3,212,312	3,142,615	69,697
인력운영경비	3,212,312	3,142,615	69,697
101 인건비	3,094,632	3,032,129	62,503
01 보수	2,085,268	2,052,416	32,852
○봉 급	1,530,132	1,505,844	24,288
ㅇ6급 경정 315,737,000원	315,737	291,449	24,288
○정근수당	98,481	96,457	2,024
ㅇ6급 경정 26,312,000원	26,312	24,288	2,024
○초과근무수당	163,212	160,521	2,691
ㅇ시간외근무수당	163,212	160,521	2,691
·6급 경정 18,841,000원	18,841	16,150	2,691
○정액급식비 경정 54,600,000원	54,600	53,760	840
○명절휴가비	120,740	118,311	2,429
ㅇ6급 경정 31,574,000원	31,574	29,145	2,429
○연가보상비	17,886	17,306	580
ㅇ6급 경정 4,061,390원	4,062	3,482	580
02 기타직보수	853,139	823,488	29,651
○연봉(일반임기제7급) 경정 129,300,000원	129,300	103,440	25,860
○초과근무수당	135,573	133,141	2,432
ㅇ시간외근무수당(일반임기제7급, 공연장근무자) 경정 12,158,000원	12,158	9,726	2,432
○정액급식비 경정 22,680,000원	22,680	21,840	840
○연가보상비	18,831	18,312	519
ㅇ일반임기제7급 경정 1,556,772원	1,557	1,038	519
204 직무수행경비	100,080	93,300	6,780
02 직급보조비	100,080	93,300	6,780
○6급(임기제7급, 전문경력관나군, 청원경찰 경위) 경정 29,400,000원	29,400	25,740	3,660
○7급(청원경찰 경사) 경정 41,580,000원	41,580	39,060	2,520
○8급(전문경력관다군, 청원경찰 경장,순경) 경정 9,300,000원	9,300	8,700	600
304 연금부담금등	17,600	17,186	414
01 연금부담금	14,088	13,674	414
○고용보험부담금	7,768	7,354	414
ㅇ일반임기제7급 경정 1,241,280원	1,242	828	414
기본경비(문화예술회관)	542,393	507,393	35,000
부서운영비	542,393	507,393	35,000
201 일반운영비	483,600	448,600	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	439,000	404,000	35,000
○공공요금 및 제세	439,000	404,000	35,000
ㅇ전기요금 경정 361,200,000원	361,200	331,200	30,000
ㅇ상하수도요금 경정 50,000,000원	50,000	45,000	5,000