2022년도 추경 1 회 일반회계 문화회관

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술의 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화회관	4,366,556	3,375,049	991,507
문화예술 진흥	2,739,220	1,888,104	851,116
지역문화예술의 저변확대	955,303	852,701	102,602
자체문화행사의 활성화	815,317	712,715	102,602
201 일반운영비	167,827	163,975	3,852
02 공공운영비	14,962	11,110	3,852
○지역문화인력지원사업 4대보험료 부담금 경정 2,000,000원*9개월*4명*10.7%	7,704	3,852	3,852
204 직무수행경비	10,750	9,000	1,750
03 특정업무경비	10,750	9,000	1,750
○대민활동비 경정 10,750,000원	10,750	9,000	1,750
301 일반보전금	630,740	533,740	97,000
09 행사실비지원금	630,740	533,740	97,000
○기획공연	577,000	480,000	97,000
- 자체 기획공연 경정 457,000,000원	457,000	360,000	97,000
품격과 감동의 음악도시 조성	748,514	0	748,514
비원뮤직홀 운영	748,514	0	748,514
201 일반운영비	102,732	0	102,732
01 사무관리비	44,354	0	44,354
○일반수용비	32,700	0	32,700
- 기본수용비 25,000원*5명*6월	750	0	750
- 사무용품 및 일반비품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
- 비원뮤직홀 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
- 블라인드 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
- 화이트보드판 300,000원*3개	900	0	900
- 뮤직아카데미 홍보물 제작 1,500,000원*2기	3,000	0	3,000
- 공연 및 프로그램 소모품 250,000원*8회	2,000	0	2,000
- 티켓 발권 수수료 150,000원*13회	1,950	0	1,950
- 건물소독비 150,000원*2회	300	0	300
- 무인경비시스템 사용료 300,000원*6월	1,800	0	1,800
- 음향장비 소모품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
- 무대 소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○임차료	1,050	0	1,050
- 정수기 임차료 35,000원*5대*6월	1,050	0	1,050
○운영수당	9,404	0	9,404
- 뮤직아카데미 강사수당 120,000원*13명*2기*3과목*90%	8,424	0	8,424
- 공모 심사수당 70,000원*7명*2회	980	0	980
○급량비	1,200	0	1,200

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 품격과 감동의 음악도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 야간근무자 급식비 8,000원*5명*5식*6월	1,200	0	1,200
02 공공운영비	39,378	0	39,378
○공공요금 및 제세	37,878	0	37,878
ㅡ 전기요금 5,000,000원*6월	30,000	0	30,000
ㅡ 상·하수도료 300,000원*6월	1,800	0	1,800
ㅡ 유선방송 수신료 7,700원*6월	47	0	47
ㅡ 인터넷 사용료 38,500원*6월	231	0	231
ㅡ 영조물 손해배상 공제회비 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
ㅡ 승강기 정기점검 용역 수수료 200,000원*6월	1,200	0	1,200
ㅡ 소방 정기점검 용역 수수료 250,000원*6월	1,500	0	1,500
ㅡ 전기 정기점검 용역 수수료 350,000원*6월	2,100	0	2,100
○시설장비유지비	1,500	0	1,500
ㅡ 피아노 조율 150,000원*10회	1,500	0	1,500
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○공연 홍보물 제작 1,000,000원*13회	13,000	0	13,000
○공연 장비 임차비 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
○레지던시 등 프로그램 운영비 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○비원뮤직홀 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○비원뮤직홀 홈페이지 구축 15,000,000원	15,000	0	15,000
301 일반보전금	269,582	0	269,582
09 행사실비지원금	269,582	0	269,582
○기획공연 20,000,000원*13회	260,000	0	260,000
○공연도우미 보상금 9,160원*5시간*4명*13회	2,382	0	2,382
○레지던시 활동지원금 300,000원*6명*4월	7,200	0	7,200
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○청사 청소대행 용역 5,000,000원*6월	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	137,000	0	137,000
01 시설비	137,000	0	137,000
○출연진 대기실 및 분장실 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
○주차차단기 설치 40,000,000원*2대	80,000	0	80,000
○현수막 게시대 설치 7,000,000원	7,000	0	7,000
405 자산취득비	193,200	0	193,200
01 자산및물품취득비	193,200	0	193,200

부서: 문화회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 품격과 감동의 음악도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○비원뮤직홀 음향장비 구입 28,000,000원	28,000	0	28,000
○공연용 비품구입 52,000,000원	52,000	0	52,000
○비원뮤직홀 악기 구입 103,000,000원	103,000	0	103,000
○비원뮤직홀 가구 구입 등 10,200,000원	10,200	0	10,200
행정운영경비(문화회관)	1,325,547	1,185,156	140,391
인력운영비	1,279,001	1,141,430	137,571
인력운영비	1,279,001	1,141,430	137,571
101 인건비	1,229,050	1,102,339	126,711
01 보수	788,990	710,245	78,745
○기본급	606,021	541,120	64,901
- 봉급(6급이하)	480,009	420,100	59,909
·6급(32호봉) 경정 (4,398,900원*4명*12월)+(4,398,900원*1명*7월)	241,940	211,148	30,792
·8급(6호봉) 경정 (2,136,600원*3명*12월)+(2,136,600원*1명*7월)	91,874	76,918	14,956
·9급(4호봉) 1,773,600원*1명*7월	12,416	0	12,416
·처우개선비 경정 466,028,000원*3%	13,981	12,236	1,745
- 정근수당 경정 480,009,000원*1/12	40,001	35,009	4,992
○수당	122,479	108,635	13,844
- 시간외근무수당	61,845	53,209	8,636
·6급 경정 (12,124원*4명*40시간*12월)+(12,124원*1명*40시간*7월)	26,673	23,279	3,394
·8급 경정 (9,832원*3명*40시간*12월)+(9,832원*1명*40시간*7월)	16,912	14,159	2,753
·9급 8,887원*1명*40시간*7월	2,489	0	2,489
- 휴일근무수당	37,286	32,078	5,208
·6급 경정 (97,458원*4명*3일*12월)+(97,458원*1명*3일*7월)	16,081	14,034	2,047
·8급 경정 (79,035원*3명*3일*12월)+(79,035원*1명*3일*7월)	10,196	8,536	1,660
·9급 71,439원*1명*3일*7월	1,501	0	1,501
02 기타직보수	369,230	321,264	47,966
○공연기획 전문(임기제 일반직 8급)	28,645	0	28,645
- 연봉 39,859,000원*7/12	23,252	0	23,252
- 수당	4,413	0	4,413
·시간외근무수당 9,832원*1명*40시간*7월	2,753	0	2,753
·휴일근무수당 79,035원*1명*3일*7월	1,660	0	1,660
- 정액급식비 140,000원*1명*7월	980	0	980
○음향·통신 전문(임기제 일반직 9급)	19,321	0	19,321

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 연봉 24,601,000원*7/12	14,351	0	14,351
ㅡ 수당	3,990	0	3,990
·시간외근무수당 8,887원*1명*40시간*7월	2,489	0	2,489
·휴일근무수당 71,439원*1명*3일*7월	1,501	0	1,501
ㅡ 정액급식비 140,000원*1명*7월	980	0	980
204 직무수행경비	42,120	31,260	10,860
02 직급보조비	42,120	31,260	10,860
○직급보조비	42,120	31,260	10,860
ㅡ 문화회관	42,120	31,260	10,860
·6급 경정 175,000원*5명*12월	10,500	7,920	2,580
·7급 경정 165,000원*4명*12월	7,920	5,580	2,340
·8급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	5,220	4,080
·일반임기제 8급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
기본경비	46,546	43,726	2,820
기본경비	46,546	43,726	2,820
201 일반운영비	25,766	24,166	1,600
01 사무관리비	21,254	19,654	1,600
○청원경찰 근무복	1,600	0	1,600
ㅡ 동복 350,000원*2명	700	0	700
ㅡ 춘추복 250,000원*2명	500	0	500
ㅡ 하복 150,000원*2명	300	0	300
ㅡ 기타(모자, 흉장, 계급장 등) 50,000원*2명	100	0	100
203 업무추진비	4,870	4,320	550
02 정원가산업무추진비	920	720	200
○정원가산금 경정 920,000원	920	720	200
04 부서운영업무추진비	3,950	3,600	350
○부서운영업무추진비 경정 3,950,000원	3,950	3,600	350
405 자산취득비	670	0	670
01 자산및물품취득비	670	0	670
○냉장고(525L) 670,000원*1대	670	0	670