세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설사업소	2,374,307	2,421,802	△47,495
	시 315,000	315,000	0
	구 2,059,307	2,106,802	△47,495
문화시설운영관리	2,005,666	2,013,166	△7,500
	시 315,000	315,000	0
	구 1,690,666	1,698,166	△7,500
동래문화회관 운영	1,576,474	1,579,474	△3,000
	시 315,000	315,000	0
	구 1,261,474	1,264,474	△3,000
지역 친화적 기획공연 운영	221,961	224,961	△3,000
201 일반운영비	192,256	195,256	△3,000
01 사무관리비	45,096	48,096	△3,000
○급량비	2,000	5,000	△3,000
-공연행사 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
읍성광장 일원 시설 운영	76,248	80,748	△4,500
읍성광장 일원 시설 유지관리	76,248	80,748	△4,500
201 일반운영비	24,555	29,055	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○장영실 천체과학 체험전 경정 0원	0	4,500	△4,500
행정운영경비	365,401	405,396	△39,995
인력운영비(문화시설사업소)	287,644	317,659	△30,015
인력운영비(문화시설사업소)	287,644	317,659	△30,015
101 인건비	287,644	317,659	△30,015
01 보수	16,650	38,994	△22,344
○동래문화회관 초과근무수당	16,650	38,994	△22,344
-동래문화회관 공연 및 행사	6,400	13,057	△6,657
· 6급 경정 4,000,000원	4,000	8,377	△4,377
· 7급 경정 1,000,000원	1,000	2,523	△1,523
· 8급(임기제) 경정 600,000원	600	1,133	△533
· 9급(임기제) 경정 800,000원	800	1,024	△224
-동래문화회관 휴일근무	10,250	25,937	△15,687
· 6급 경정 7,000,000원	7,000	17,956	△10,956
· 7급 경정 2,000,000원	2,000	5,407	△3,407
· 8급(임기제) 경정 250,000원	250	380	△130
· 9급(임기제) 경정 1,000,000원	1,000	2,194	△1,194
02 기타직보수	28,361	36,032	△7,671
○청원경찰 초과근무수당	28,361	36,032	△7,671
-시간외근무수당 경정 18,000,000원	18,000	25,671	△7,671
기본경비(문화시설사업소)	77,757	87,737	△9,980
기본경비(문화시설사업소)	77,757	87,737	△9,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	47,140	57,120	△9,980
01 국내여비	47,140	57,120	△9,980
○기본업무수행 여비 경정 47,140,000원	47,140	57,120	△9,980