세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 문화시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설사업소	2,306,921	2,294,524	12,397
	국 20,900	20,900	0
	기 34,150	34,150	0
	시 372,250	342,250	30,000
	구 1,879,621	1,897,224	△17,603
문화시설운영관리	1,929,302	1,907,002	22,300
	국 20,900	20,900	0
	기 34,150	34,150	0
	시 372,250	342,250	30,000
	구 1,502,002	1,509,702	△7,700
동래문화회관 운영	1,764,520	1,734,220	30,300
	국 20,900	20,900	0
	기 34,150	34,150	0
	시 372,250	342,250	30,000
	구 1,337,220	1,336,920	300
지역 친화적 기획공연 운영	285,888	285,588	300
101 인건비	28,844	28,544	300
04 기간제근로자등보수	28,844	28,544	300
○기획공연보조	25,839	25,539	300
-명절휴가비 경정 600,000원	600	300	300
구군문예회관 공연활성화 지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○구군문예회관 공연활성화 지원사업(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	48,826	51,826	△3,000
우장춘박사 추모행사	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○우장춘박사 서거 62주년 기념 추모행사 경정 0원	0	3,000	△3,000
읍성광장 일원 시설 운영	80,516	85,516	△5,000
장영실 천체과학 체험전	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○장영실 천체과학 체험전 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비	377,009	386,912	△9,903
인력운영비(문화시설사업소)	304,537	306,480	△1,943
인력운영비(문화시설사업소)	304,537	306,480	△1,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	304,537	306,480	△1,943
02 기타직보수	15,721	17,664	△1,943
○청원경찰 초과근무수당	15,721	17,664	△1,943
-시간외근무수당 경정 14,586,000원	14,586	16,286	△1,700
-야간 근무수당 경정 1,135,000원	1,135	1,378	△243
기본경비(문화시설사업소)	72,472	80,432	△7,960
기본경비(문화시설사업소)	72,472	80,432	△7,960
202 여비	40,720	48,680	△7,960
01 국내여비	40,720	48,680	△7,960
○기본업무수행 여비 경정 40,720,000원	40,720	48,680	△7,960