세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	25,097,060	24,559,449	537,611
	기 352,640	287,300	65,340
	시 24,744,420	24,272,149	472,271
문화예술 진흥	20,706,912	20,310,962	395,950
	기 352,640	287,300	65,340
	시 20,354,272	20,023,662	330,610
문화예술진흥 행정지원	497,970	457,370	40,600
공연·전시 지원	242,270	241,670	600
204 직무수행경비	30,000	29,400	600
03 특정업무경비	30,000	29,400	600
○대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000	29,400	600
체계적인 회관 홍보	255,700	215,700	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○홈페이지 서버 교체 35,000,000원	35,000	0	35,000
○IC카드 단말기 교체 5,000,000원	5,000	0	5,000
다양한 기획공연	3,227,087	2,931,737	295,350
	기 65,340	0	65,340
	시 3,161,747	2,931,737	230,010
초청기획공연	1,451,950	1,288,600	163,350
	기 65,340	0	65,340
	시 1,386,610	1,288,600	98,010
301 일반보상금	1,313,350	1,150,000	163,350
	기 65,340	0	65,340
	시 1,248,010	1,150,000	98,010
09 행사실비보상금	1,313,350	1,150,000	163,350
○한국문화예술회관연합회 방방곡곡 우수공연 163,350,000원	163,350	0	163,350
	기 65,340	0	65,340
	시 98,010	0	98,010
창작문화 콘텐츠 공연	1,159,538	1,027,538	132,000
301 일반보상금	926,000	794,000	132,000
09 행사실비보상금	926,000	794,000	132,000
○3.1운동 및 임시정부수립 100주년기념 순회공연 132,000,000원	132,000	0	132,000
시립예술단 운영	13,952,851	13,892,851	60,000
시립예술단 행정경비	11,098,432	11,038,432	60,000
301 일반보상금	10,842,512	10,782,512	60,000
10 예술단원·운동부등보상금	10,842,512	10,782,512	60,000
○시립예술단	10,038,716	9,978,716	60,000
o 퇴직금	180,000	120,000	60,000

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·퇴직금 중간정산 30,000,000원*4명	120,000	60,000	60,000
행정운영경비(문화예술회관)	4,390,148	4,248,487	141,661
인력운영비	3,872,349	3,730,688	141,661
인력운영비	3,872,349	3,730,688	141,661
101 인건비	3,773,889	3,635,588	138,301
01 보수	3,018,450	2,890,745	127,705
○기본급	1,877,868	1,763,650	114,218
o 연봉제	151,922	140,000	11,922
·일반직	151,922	140,000	11,922
-5급 75,961,000원*2명	151,922	140,000	11,922
o 호봉제	1,725,946	1,623,650	102,296
·일반직	1,441,783	1,347,645	94,138
-6급 3,899,400원*9명*12월	421,136	413,511	7,625
-7급 3,249,000원*24명*12월	935,712	770,280	165,432
-8급 1,834,000원*3명*12월	66,024	163,854	△97,830
-9급 1,575,900원*1명*12월	18,911	0	18,911
·전문경력관	284,163	276,005	8,158
-나군 3,946,700원*6명*12월	284,163	276,005	8,158
○정근수당 1,725,946,000원*1/12	143,829	135,305	8,524
○수당	688,227	700,707	△12,480
o 육아휴직수당 680,000원*2명*12월	16,320	28,800	△12,480
○정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640	65,520	3,120
○명절휴가비 1,725,946,000원*1.2/12월	172,595	162,365	10,230
○연가보상비 1,877,868,000원*86%*15/360일	67,291	63,198	4,093
03 무기계약근로자보수	89,312	78,716	10,596
○공연장관리 매수표요원	81,628	71,943	9,685
o 기본급 2,066,000원*2명*12월	49,584	41,899	7,685
o 정근수당 2,066,000원*0.5*2명*2회	4,132	3,492	640
o 정근수당 가산금	1,920	1,680	240
·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
·10년이상~15년미만 60,000원*0명*12월	0	720	△720
o 수당	16,713	16,441	272
·연차수당 83,220원*2명*10일	1,665	1,393	272
o 복리후생비	9,279	8,431	848
·명절휴가비 1,239,600원*2명*2회	4,959	4,111	848
○사회보험 부담금	7,684	6,773	911
o 국민연금 부담금 81,628,000원*4.500%	3,674	3,238	436
o 건강보험 부담금 81,628,000원*3.06%	2,498	2,202	296
o 장기요양보험 부담금 2,498,000원*6.550%	164	145	19
o 고용보험 부담금 81,628,000원*0.85%	694	612	82
o 산재보험 부담금 81,628,000원*0.8%	654	576	78

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	98,460	95,100	3,360
02 직급보조비	98,460	95,100	3,360
○7급 140,000원*22명*12월	36,960	33,600	3,360