

부서: 을숙도문화회관
 정책: 을숙도문화회관 운영
 단위: 문화회관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계시설물유지(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○냉난방용가스(예산절감) 경정 22,230,000원	22,230	23,400	△1,170
○승강기안전점검관리(예산절감) 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
○차량유지비(예산절감) 경정 2,060,000원	2,060	2,400	△340
○자동차세(예산절감) 경정 60,000원	60	65	△5
○자동차보험료(예산절감) 경정 280,000원	280	301	△21
405 자산취득비	740	800	△60
01 자산및물품취득비	740	800	△60
○공연관리실 물품구입비(예산절감) ·냉장고 경정 420,000원	420	450	△30
·TV 경정 320,000원	320	350	△30
공연장 및 전시실 관리	117,695	117,713	△18
201 일반운영비	41,571	44,180	△2,609
02 공공운영비	36,671	39,280	△2,609
○공연장 안전사고 책임보험료(예산절감) 경정 880,000원	880	1,650	△770
○무대조명 유지(예산절감) 경정 10,300,000원	10,300	11,000	△700
○무대음향 유지(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○영상설비 유지(예산절감) 경정 1,841,000원	1,841	1,980	△139
301 일반보상금	12,363	9,272	3,091
08 사회복무요원보상금	12,363	9,272	3,091
○공연장관리 ·봉급 경정 6,308,000원	6,308	4,731	1,577
·교통비 경정 1,831,000원	1,831	1,373	458
·중식비 경정 4,224,000원	4,224	3,168	1,056
405 자산취득비	19,124	19,624	△500
01 자산및물품취득비	19,124	19,624	△500
○무선인터넷 구매(예산절감) 경정 19,124,000원	19,124	19,624	△500
패적인 휴식공간 조성	22,607	22,737	△130
화단녹지대 관리	22,607	22,737	△130
201 일반운영비	1,588	1,718	△130
02 공공운영비	1,588	1,718	△130
○조각공원 및 화단녹지대 관리(예산절감) ·녹지대 관리장비 유지 경정 330,000원	330	400	△70
·소모품 경정 340,000원	340	400	△60
행정운영경비(을숙도문화회관)	213,796	211,413	2,383
인력운영비	186,734	182,131	4,603
인력운영비	186,734	182,131	4,603

부서: 을숙도문화회관
 정책: 행정운영경비(을숙도문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	186,734	182,131	4,603
02 기타직보수	186,734	182,131	4,603
○무대음향감독(일반임기제)	48,265	46,121	2,144
· 연봉	경정 34,392,000원	33,325	1,067
· 초과근무수당	4,884	4,733	151
- 시간외근무수당	경정 3,484,000원	3,376	108
- 휴일근무수당	경정 1,400,000원	1,357	43
· 가족수당	1,860	960	900
- 기타	경정 1,380,000원	480	900
· 연가보상비	경정 829,000원	803	26
○기계설비관리(일반임기제)	37,039	36,121	918
· 연봉	경정 25,537,000원	24,750	787
· 초과근무수당	3,627	3,515	112
- 시간외근무수당	경정 2,587,000원	2,507	80
- 휴일근무수당	경정 1,040,000원	1,008	32
· 연가보상비	경정 615,000원	596	19
○을숙도문화회관 경계 청원경찰	101,430	99,889	1,541
· 봉급	60,329	59,078	1,251
- 경사	경정 38,486,000원	38,111	375
- 순경	경정 21,843,000원	20,967	876
· 명절휴가비	6,034	5,909	125
- 경사	경정 3,849,000원	3,812	37
- 순경	경정 2,185,000원	2,097	88
· 정근수당	5,029	4,924	105
- 경사	경정 3,208,000원	3,176	32
- 순경	경정 1,821,000원	1,748	73
· 연가보상비	2,883	2,823	60
- 경사	경정 1,839,000원	1,821	18
- 순경	경정 1,044,000원	1,002	42
기본경비	27,062	29,282	△2,220
기본경비	27,062	29,282	△2,220
201 일반운영비	19,182	20,802	△1,620
01 사무관리비	15,766	16,902	△1,136
○기획공연 운영용품(예산절감)	1,320	1,420	△100
· 프린터 토너	경정 850,000원	950	△100
○문화회관 우편용 봉투(예산절감)	950	1,000	△50
○사무실 칸막이(파티션)(예산절감)	경정 1,683,000원	1,870	△187
○부서운영수용비(예산절감)	경정 5,691,000원	6,120	△429
○기본업무수행 급량비(예산절감)	경정 4,922,000원	5,292	△370

부서: 을숙도문화회관
 정책: 행정운영경비(을숙도문화회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ○우편료(예산절감) 경정 2,300,000원 ○정수기 관리(예산절감) 경정 1,116,000원	3,416	3,900	△484
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비 ○관외출장 여비(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600