세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 지역문화예술활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	4,005,517	4,261,330	△255,813
	국 305,193	407,193	△102,000
	기 216,325	222,420	△6,095
	도 235,966	250,909	△14,943
	군 3,248,033	3,380,808	△132,775
문화예술회관및여성회관운영	2,976,832	3,179,376	△202,544
	국 305,193	407,193	△102,000
	기 216,325	222,420	△6,095
	도 235,966	250,909	△14,943
	군 2,219,348	2,298,854	△79,506
지역문화예술활성화	875,226	866,726	8,500
공연장비유지관리	180,160	171,660	8,500
401 시설비및부대비	65,400	59,900	5,500
01 시설비	65,400	59,900	5,500
○대공연장 객석 장애인 경사로 설치 5,500,000원 * 1개	5,500	0	5,500
405 자산취득비	56,000	53,000	3,000
01 자산및물품취득비	56,000	53,000	3,000
○예술회관 체온측정 카메라 구입 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
시설유지관리	842,847	832,847	10,000
건물유지관리	268,707	258,707	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○각종시설물정비(제초및수목정비등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
다문화지원	1,258,759	1,479,803	△221,044
	국 305,193	407,193	△102,000
	기 216,325	222,420	△6,095
	도 235,966	250,909	△14,943
	군 501,275	599,281	△98,006
결혼이민자가족지원사업	25,720	78,720	△53,000
201 일반운영비	19,720	40,720	△21,000
01 사무관리비	19,720	40,720	△21,000
○차량임차료 경정 0	0	21,000	△21,000
301 일반보전금	0	32,000	△32,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○다문화가족관련행사 참석실비보상 경정 0	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	30,000	△30,000
○다문화가정친정보내기및친정부모초청지원사업 경정 0	0	30,000	△30,000
군민행복교육	40,540	50,680	△10,140

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,040	50,180	△10,140
01 사무관리비	36,960	47,100	△10,140
○군민행복교육운영비	36,960	47,100	△10,140
-군민행복교육강사수당 경정 33,860,000원	33,860	44,000	△10,140
결혼이민여성공부방운영	17,920	17,920	0
	도 5,376	5,376	0
	군 12,544	12,544	0
201 일반운영비	4,350	11,350	△7,000
	도 1,305	3,405	△2,100
	군 3,045	7,945	△4,900
01 사무관리비	4,350	11,350	△7,000
○공부방강사수당등 경정 100,000원 * 39.5회	3,950	10,950	△7,000
	도 1,185	3,285	△2,100
	군 2,765	7,665	△4,900
206 재료비	12,140	4,140	8,000
	도 3,642	1,242	2,400
	군 8,498	2,898	5,600
01 재료비	12,140	4,140	8,000
○프로그램 재료비 경정 242,800원 * 50회	12,140	4,140	8,000
	도 3,642	1,242	2,400
	군 8,498	2,898	5,600
301 일반보전금	1,430	2,430	△1,000
	도 429	729	△300
	군 1,001	1,701	△700
09 행사실비지원금	1,430	2,430	△1,000
○놀이방 운영도우미 수당 경정 18,000원 * 2명 * 39.7회	1,430	2,430	△1,000
	도 429	729	△300
	군 1,001	1,701	△700
아이돌봄지원사업	435,990	581,704	△145,714
	국 305,193	407,193	△102,000
	도 39,239	52,353	△13,114
	군 91,558	122,158	△30,600
101 인건비	127,910	167,510	△39,600
	국 89,537	117,257	△27,720
	도 11,512	15,076	△3,564
	군 26,861	35,177	△8,316
04 기간제근로자등보수	127,910	167,510	△39,600
○아이돌봄지원사업인건비	127,910	167,510	△39,600
-아이돌보미 퇴직금 200,000원 * 14명 * 12개월	33,600	90,000	△56,400
	국 23,520	63,000	△39,480
	도 3,024	8,100	△5,076
	군 7,056	18,900	△11,844
-아이돌보미 연차수당 경정100,000 * 14명 * 12개월	16,800	0	16,800

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,760	0	11,760
	도	1,512	0	1,512
	군	3,528	0	3,528
201 일반운영비		10,788	18,954	△8,166
	국	7,553	13,268	△5,715
	도	971	1,705	△734
	군	2,264	3,981	△1,717
01 사무관리비		10,200	17,786	△7,586
○홍보물 제작 경정 1,447,500원 * 2회		2,895	6,481	△3,586
	국	2,027	4,536	△2,509
	도	261	583	△322
	군	607	1,362	△755
○양성교육비 경정 150,000원 * 5명		750	1,500	△750
	국	525	1,050	△525
	도	67	135	△68
	군	158	315	△157
○현장실습비 경정 150,000원 * 5명		750	4,000	△3,250
	국	525	2,800	△2,275
	도	68	360	△292
	군	157	840	△683
02 공공운영비		588	948	△360
○우편물 경정0		0	360	△360
	국	0	252	△252
	도	0	32	△32
	군	0	76	△76
03 행사운영비		0	220	△220
○현수막 제작 경정0		0	220	△220
	국	0	154	△154
	도	0	20	△20
	군	0	46	△46
301 일반보전금		64	8,400	△8,336
	국	43	5,880	△5,837
	도	5	756	△751
	군	16	1,764	△1,748
09 행사실비지원금		64	8,400	△8,336
○아이돌보미 집담회 급식 제공 경정 2,560원 * 25명		64	2,400	△2,336
	국	43	1,680	△1,637
	도	5	216	△211
	군	16	504	△488
○아이돌보미 교육 수당 경정0		0	6,000	△6,000
	국	0	4,200	△4,200
	도	0	540	△540
	군	0	1,260	△1,260
307 민간이전		297,228	386,840	△89,612
	국	208,060	270,788	△62,728
	도	26,751	34,816	△8,065
	군	62,417	81,236	△18,819

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		297,228	386,840	△89,612
○시간제돌보미 수당				
경정 9,800원 * 45명 * 49시간 * 12개월		259,308	348,920	△89,612
	국	181,516	244,244	△62,728
	도	23,338	31,403	△8,065
	군	54,454	73,273	△18,819
자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원		69,680	81,870	△12,190
	기	34,840	40,935	△6,095
	도	10,452	12,281	△1,829
	군	24,388	28,654	△4,266
101 인건비		68,280	74,005	△5,725
	기	34,140	37,003	△2,863
	도	10,242	11,101	△859
	군	23,898	25,901	△2,003
04 기간제근로자등보수		68,280	74,005	△5,725
○방문교육지도사 인건비		68,280	74,005	△5,725
- 수당 경정 1,041,958원 * 4명 * 12월		50,014	50,112	△98
	기	25,007	25,056	△49
	도	7,502	7,517	△15
	군	17,505	17,539	△34
- 4대보험료 경정 500,333원 * 12월		6,004	5,513	491
	기	3,002	2,757	245
	도	901	827	74
	군	2,101	1,929	172
- 퇴직적립금 경정 1,050,000원 * 4명		4,200	4,500	△300
	기	2,100	2,250	△150
	도	630	675	△45
	군	1,470	1,575	△105
- 교통비 경정 4,000원 * 4명 * 381.5회		6,104	7,680	△1,576
	기	3,052	3,840	△788
	도	915	1,152	△237
	군	2,137	2,688	△551
- 연차수당 경정 89,500원 * 4명		358	3,200	△2,842
	기	179	1,600	△1,421
	도	54	480	△426
	군	125	1,120	△995
- 명절휴가비 경정 200,000원 * 4명 * 2회		1,600	2,000	△400
	기	800	1,000	△200
	도	240	300	△60
	군	560	700	△140
- 활동복구입 경정 0		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	군	0	350	△350
201 일반운영비		1,400	5,619	△4,219
	기	700	2,809	△2,109
	도	210	843	△633
	군	490	1,967	△1,477
01 사무관리비		1,400	3,119	△1,719

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문교육사업 운영비				
경정 1,400,000원 * 1식		1,400	3,119	△1,719
	기	700	1,559	△859
	도	210	468	△258
	군	490	1,092	△602
03 행사운영비		0	2,500	△2,500
○방문교육지도사 워크숍 경정 0		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	도	0	375	△375
	군	0	875	△875
206 재료비		0	2,246	△2,246
	기	0	1,123	△1,123
	도	0	337	△337
	군	0	786	△786
01 재료비		0	2,246	△2,246
○방문교육지도사교구교재구입 경정 0		0	2,246	△2,246
	기	0	1,123	△1,123
	도	0	337	△337
	군	0	786	△786
건강가정및다문화가족지원센터운영		284,140	284,140	0
	기	142,070	142,070	0
	도	42,621	42,621	0
	군	99,449	99,449	0
101 인건비		180,782	204,428	△23,646
	기	90,391	102,214	△11,823
	도	27,118	30,665	△3,547
	군	63,273	71,549	△8,276
04 기간제근로자등보수		180,782	204,428	△23,646
○센터종사자 인건비		155,942	179,588	△23,646
-월급 경정 2,340,000원 * 4명 * 12월		112,320	126,348	△14,028
	기	56,160	63,174	△7,014
	도	16,848	18,952	△2,104
	군	39,312	44,222	△4,910
-4대보험료 경정 124,704,000원 * 11%		13,718	13,899	△181
	기	6,859	6,950	△91
	도	2,058	2,085	△27
	군	4,801	4,864	△63
-퇴직적립금 경정 2,340,000원 * 4명		9,360	10,529	△1,169
	기	4,680	5,264	△584
	도	1,404	1,580	△176
	군	3,276	3,685	△409
-업무추진여비				
경정 140,000원 * 4명 * 12월		6,720	8,400	△1,680
	기	3,360	4,200	△840
	도	1,008	1,260	△252
	군	2,352	2,940	△588
-명절휴가비				
경정 2,340,000원 * 20% * 4명 * 2회		3,744	4,212	△468
	기	1,872	2,106	△234

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	562	632	△70
	군	1,310	1,474	△164
- 시간외근무수당				
경정 12,000원 * 1.5 * 4명 * 20시간 * 7월		10,080	16,200	△6,120
	기	5,040	8,100	△3,060
	도	1,512	2,430	△918
	군	3,528	5,670	△2,142
201 일반운영비		86,358	70,712	15,646
	기	43,179	35,356	7,823
	도	12,953	10,606	2,347
	군	30,226	24,750	5,476
01 사무관리비		74,456	50,510	23,946
○센터운영비 경정 1,028,833원 * 12월		12,346	8,400	3,946
	기	6,173	4,200	1,973
	도	1,852	1,260	592
	군	4,321	2,940	1,381
○프로그램운영 강사수당				
경정 500,000원 * 37.4회		18,700	8,700	10,000
	기	9,350	4,350	5,000
	도	2,805	1,305	1,500
	군	6,545	3,045	3,500
○프로그램운영 교재교구비				
경정 500,000원 * 30회		15,000	5,000	10,000
	기	7,500	2,500	5,000
	도	2,250	750	1,500
	군	5,250	1,750	3,500
02 공공운영비		880	3,180	△2,300
○우표구입 경정 500원 * 700명 * 2회		700	3,000	△2,300
	기	350	1,500	△1,150
	도	105	450	△345
	군	245	1,050	△805
03 행사운영비		11,022	17,022	△6,000
○센터종사자역량강화워크숍 경정 0		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	도	0	900	△900
	군	0	2,100	△2,100
206 재료비		13,000	7,000	6,000
	기	6,500	3,500	3,000
	도	1,950	1,050	900
	군	4,550	2,450	2,100
01 재료비		13,000	7,000	6,000
○프로그램운영 재료비 경정 260,000원 * 50회		13,000	7,000	6,000
	기	6,500	3,500	3,000
	도	1,950	1,050	900
	군	4,550	2,450	2,100
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 700	0	700
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○카메라구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	군 700	0	700
행정운영경비(문화예술회관)	999,775	1,053,044	△53,269
인력운영비(문화예술회관)	919,799	952,788	△32,989
인력운영비(문화예술회관)	919,799	952,788	△32,989
101 인건비	893,999	926,988	△32,989
01 보수	818,479	851,468	△32,989
○정근수당 경정 36,215,000원	36,215	48,215	△12,000
○자녀학비보조수당	1,877	7,506	△5,629
-고등학교1급지(가) 경정 469,080원 * 1명 * 1.00 * 4기분	1,877	7,506	△5,629
○정근수당가산금	11,280	15,360	△4,080
-15년이상~20년미만 경정 80,000원 * 1명 * 12월	960	2,880	△1,920
-10년이상~15년미만 경정 60,000원 * 1명 * 12월	720	2,880	△2,160
○육아휴직수당 경정 0	0	7,200	△7,200
○대우공무원수당	8,991	11,064	△2,073
-5급대우 경정 4,098,500원 * 2명 * 0.041 * 12월 * 1.028	4,146	6,219	△2,073
○관리업무수당 경정 4,772,700원 * 1명 * 0.09 * 5월 * 1.028	2,208	5,299	△3,091
○연가보상비 경정 17,733,000원	17,733	20,733	△3,000
○각종비상근무시간외근무수당 11,634원 * 13명 * 27시간	4,084	0	4,084
기본경비(문화예술회관)	79,976	100,256	△20,280
기본경비(문화예술회관)	79,976	100,256	△20,280
202 여비	20,280	40,560	△20,280
01 국내여비	20,280	40,560	△20,280
○문화예술회관업무추진여비 경정 20,000원 * 13명 * 6.5일 * 12월	20,280	40,560	△20,280