

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(대덕문화전당)	1,460,447	1,486,146	△25,699
	시 25,584	25,584	0
	구 1,434,863	1,460,562	△25,699
인력운영비	1,342,470	1,368,169	△25,699
	시 25,584	25,584	0
	구 1,316,886	1,342,585	△25,699
인건비	1,342,470	1,368,169	△25,699
	시 25,584	25,584	0
	구 1,316,886	1,342,585	△25,699
101 인건비	1,309,115	1,335,656	△26,541
	시 25,584	25,584	0
	구 1,283,531	1,310,072	△26,541
01 보수	498,430	540,629	△42,199
◎봉급	390,640	422,621	△31,981
○호봉제공무원	273,862	303,383	△29,521
· 7급(10호봉) 경정 (2,867,400원*1명*12월)+(2,867,400원*1명*6월)	51,614	68,818	△17,204
· 8급(2호봉) 경정 1,863,600원*1명*6월	11,182	22,364	△11,182
· 처우개선비 경정 263,325,600원*4%	10,534	11,669	△1,135
○정근수당 경정 273,858,620원*1/12*100%	22,822	25,282	△2,460
◎특수업무수당	86,040	94,128	△8,088
○기술정보수당	540	480	60
· 6급 30,000원*1명*6월	180	0	180
· 9급 경정 (20,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*6월)	360	480	△120
○기술정보수당가산금	540	0	540
· 6급 30,000원*1명*6월	180	0	180
· 9급 30,000원*1명*12월	360	0	360
○위험근무수당	480	0	480
· 9급 40,000원*1명*12월	480	0	480
○시간외근무수당	35,324	39,154	△3,830
· 6급 경정 12,844원*35시간*3명*12월	16,184	15,790	394
· 7급 경정 (11,602원*35시간*1명*12월)+(11,602원*35시간*1명*6월)	7,310	9,508	△2,198
· 8급 경정 10,416원*35시간*1명*6월	2,188	4,269	△2,081
· 9급 경정 9,860원*35시간*2명*12월	8,283	8,081	202
· 처우개선비 경정 33,962,460원*4%	1,359	1,506	△147
○정액급식비 경정 (140,000원*7명*12월)+(140,000원*2명*6월)	13,440	15,120	△1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비 경정 273,858,620원*1/12*60%*2회	27,386	30,339	△2,953
○연가보상비 ·호봉대상자 경정 273,858,620원*1/12*1/30*10일*86%	8,330 6,543	9,035 7,248	△705 △705
◎직급보조비	18,150	20,280	△2,130
○일반직 ·7급 경정 (180,000원*1명*12월)+(180,000원*1명*6월)	18,150 3,240	20,280 4,320	△2,130 △1,080
·8급~9급 경정 (175,000원*2명*12월)+(175,000원*1명*6월)	5,250	6,300	△1,050
02 기타직보수	623,222	622,025	1,197
◎일반임기제	194,167	193,823	344
○시간외근무수당 ·6급 경정 12,844원*35시간*1명*12월	14,145 5,395	13,801 5,264	344 131
·8급 경정 10,416원*35시간*2명*12월	8,750	8,537	213
◎시간선택제임기제	429,055	428,202	853
○시간외수당 ·8급상당(라급) 경정 10,416원*35시간*8명*12월	34,998 34,998	34,145 34,145	853 853
03 공무원(무기계약)근로자보수	187,463	173,002	14,461
◎대덕문화전당 청사경비인력	36,816	34,895	1,921
○기본급 경정 1,957,510원*12월	23,491	24,127	△636
○정기상여금 경정 1,957,510원*140%	2,741	1,500	1,241
○명절휴가비 경정 1,957,510원*60%	1,175	1,207	△32
○야간근로수당 경정 12,171원*0.5*21.833일*12월	1,595	1,502	93
○휴일근로수당 경정 12,171원*1.5*8시간*15일	2,191	2,063	128
○연차수당 경정 12,171원*8시간*15일	1,461	1,376	85
○2023년 임금인상액 소급분(1명) 1,041,600원*1년	1,042	0	1,042
◎청소년창작센터 및 음악창작소 전문인력(대관, 녹음, 음향)	128,475	119,278	9,197
○기본급 경정 2,024,600원*12월+1,973,600원*12월+1,973,600원*11월	69,688	66,105	3,583
○상여금 경정 (2,024,600원*1명*240%)+(1,973,600원*2명*240%)	14,333	13,594	739
○명절휴가비 경정 (2,024,600원*1명*120%)+(1,973,600원*2명*120%)	7,167	6,797	370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당 경정 {(19,304원+18,864원)*30시간*12월}+(19,080원*30시간*11월)	20,037	19,088	949
○자격증 수당(음향) 경정 30,000원*11월	330	220	110
○연차휴가수당 경정 102,952원*1명*15일+100,608원*1명*15일+101,760원*1명*15일	4,580	4,374	206
○2023년 임금인상액 소급분(3명) 3,239,610원*1년	3,240	0	3,240
◎음악창작소 공무직근로자 인건비 3,342,084원*1년	3,343	0	3,343
304 연금부담금등	33,355	32,513	842
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,355	32,513	842
◎공무직근로자 국민연금 사용자부담금	6,950	6,642	308
○청사경비 국민연금 경정 34,090,820원*4.5%	1,535	1,495	40
○대관, 녹음, 음향 국민연금 경정 120,333,160원*4.5%	5,415	5,147	268
◎공무직근로자 건강보험 사용자부담금	6,185	5,904	281
○청사경비 건강보험 경정 34,090,820원*3.545%	1,209	1,178	31
○청사경비 장기요양보험 경정 1,208,520원*12.95%	157	151	6
○대관, 녹음, 음향 건강보험 경정 120,333,160원*3.545%	4,266	4,055	211
○대관, 녹음, 음향 장기요양보험 경정 4,265,810원*12.95%	553	520	33
◎공무직근로자 고용보험 사용자부담금	4,248	4,061	187
○청사경비 고용보험 경정 34,090,820원*1.75%	597	582	15
○청사경비 산재보험 경정 34,090,820원*1%	341	333	8
○대관, 녹음, 음향 고용보험 경정 120,333,160원*1.75%	2,106	2,002	104
○대관, 녹음, 음향 산재보험 경정 120,333,160원*1%	1,204	1,144	60
◎음악창작소 공무직근로자 보험료 65,283원*1년	66	0	66
기본경비	117,977	117,977	0
기본경비	117,977	117,977	0
202 예비	49,680	49,680	0
01 국내예비	49,680	49,680	0
◎기본업무추진예비(임기제 포함) 경정 (180,000원*18명*12월)+(180,000원*2명*6월)	41,040	43,200	△2,160
◎공무직근로자 예비 경정 20,000원*9회*4명*12월	8,640	6,480	2,160