

2016 사랑티켓사업(서울) 인력 운용 및 예산 변경계획

2016.11.17.

□ 인력 현황 ('16.4~12월)

○ 현배치 인력 : 기간제계약직 2명

<ul style="list-style-type: none"> - 사랑티켓 지원금 및 관객결제금 정산 <ul style="list-style-type: none"> · 주별 예매현황 확인, 정산 및 지출 - 사업홍보 <ul style="list-style-type: none"> · 사랑티켓 언론보도 · 사랑티켓 선정작품 홍보 및 이벤트 추진 - 사업실적보고 <ul style="list-style-type: none"> · 추진실적보고 및 결과보고서 작성 · 보조금 시스템 관리 - 회원관리 업무 <ul style="list-style-type: none"> · 단체관람 신청 인증 및 관리 · 월별 지원금 한도설정 	<ul style="list-style-type: none"> - 참가 작품 시스템 등록 <ul style="list-style-type: none"> · 정기 및 수시 참가작품 시스템 등록 - 모니터링 제도 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 모니터 요원선발 · 모니터링 시행 - 참가작품 관리 <ul style="list-style-type: none"> · 참가작품 변경관리 · 유지보수리스트 업데이트 - 회원관리 업무 <ul style="list-style-type: none"> · 참여 기획사관리 업무 · 개인회원 관리업무
인력1	인력2

□ 소요 인력 ('17.1~2월)

○ 적정인원 수 : 기간제계약직 2명 (기존인력)

○ 직무내용 :

- 사업비 집행내역 등록 및 정산
- 사업추진 실적 및 결과보고서 작성

○ 적정 인원 산정 의견

- '16년도 사랑티켓 전체 예산의 34%가 서울지역 사업비로 책정되어 17개 시도 중 예산 비중 가장 높음
- 타 지역 대비 공연전시 관람이 서울로 집중되어, 작품 및 회원 관리를 위한 인력 2명 필요.

□ 향후 계획

○ '16년 사랑티켓사업비(운영비)의 불용액 내에서 인건비 추가 확보

○ 예산 현황('16년도)

- 총 700,000,000원 (국비, 시비 1:1 매칭)
- 지원금 : 63,000,000원, 운영비 70,000,000원

○ 사업예산 집행 및 불용 현황 ('16.4.~12.)

세부사업	편성목	통계목	세부내역	2016년예산액	예상불용액
사랑티켓				700,000,000	
사랑티켓지원금				630,000,000	
	행사운영경비			630,000,000	-
		행사운영경비_사랑티켓 지원금		630,000,000	
		◎ 사랑티켓 지원금		630,000,000	
사랑티켓(운영비)				70,000,000	
인건비				57,407,000	
	급여			36,002,000	
		급여		36,002,000	1,870,180
		◎ 팀원(계약직)		36,002,000	
	보험료 및 공제료			7,860,000	
		4대 보험료		3,600,000	100,810
		◎ 팀원(계약직)		3,600,000	
		퇴직급여		4,260,000	4,260,000
		◎ 퇴직적립금(계약직)		4,260,000	
	제수당			10,322,000	
		제수당		10,322,000	
		◎ 시간외 근무수당		6,435,000	834,780
		◎ 휴일 근무수당		1,876,000	695,370
		◎ 연차 수당		1,251,000	1,251,000
		◎ 가족 수당		760,000	
		- 배우자		760,000	562,580
	복리후생비			3,223,000	
		직원의료비		550,000	-
		◎ 건강진단비		550,000	
		후생관리비		2,673,000	
		◎ 숙박비 지원		550,000	
		◎ 직원 생일기념품		68,000	-
		◎ 명절선물 구매		120,000	
		◎ 상조회 지원		285,000	
		◎ 선택적 복지제도		1,650,000	
운영경비				12,593,000	
	여비교통비			1,300,000	
		국내여비		1,300,000	162,700
		◎ 시내출장비		1,300,000	
	업무추진비			800,000	
		시책 업무추진비		800,000	410,300
		◎ 대외협력 운영 및 업무추진비		800,000	
	관서업무비			1,300,000	
		정원가산업무추진비		300,000	
		◎ 직원 동호회지원		200,000	7,400
		◎ 체육행사비		100,000	
		부서운영업무추진비		1,000,000	
		◎ 팀 업무운영		1,000,000	-
	일반운영비			4,323,000	
		일반수용비		810,000	
		◎ 공통기본경비		810,000	-
		- 사무용품 구입, 토너 구입		810,000	

	홍보물제작		1,334,000	
		◎ 홍보물제작 - 이용안내지 등	1,334,000	-
			1,334,000	
	특근매식비		1,729,000	770,000
		◎ 특근매식비	1,729,000	
	임차료		450,000	1,200
		◎ 사무용기기 임차비	450,000	
	일반보상금(행사운영경비)		950,000	
		행사실비보상금	950,000	-
		◎ 모니터링실비보상	950,000	
	도서인쇄비		1,000,000	
		도서 인쇄비	1,000,000	-
		◎ 자료인쇄비, 자료구입비	1,000,000	
	공공요금제세		1,000,000	
		공공요금제세	1,000,000	500,000
		◎ 통신비 및 우편발송비	1,000,000	
	지급수수료		1,000,000	
		지급수수료	1,000,000	650,000
		◎ 공인회계사 정산검사 수수료	1,000,000	
	교육훈련비		920,000	
		교육훈련비	920,000	169,000
		◎ 직원능력개발	650,000	
		◎ 직원 현장학습 프로그램 운영	150,000	
		◎ 조직역량강화(워크샵)	120,000	
	합 계		700,000,000	12,245,320

○ 추가 예산 산출내역 ('17.1.~2.)

세부사업	편성목	통계목	세부내역	금액	산출근거
인건비				10,277,640	
	급여			7,477,640	
		급여		7,477,640	3,738,820x2= 7,477,640
			◎ 팀원(계약직)	7,477,640	
	보험료 및 공제료			800,000	
		4대 보험료		800,000	400,000x2=800,000
			◎ 팀원(계약직)	800,000	
	제수당			2,000,000	
		제수당		2,000,000	
			◎ 시간외 근무수당	1,560,000	780,000x2=1,560,000
			◎ 휴일 근무수당	440,000	110,000x4=440,000
운영경비				620,000	
	여비교통비			200,000	100,000x2=200,000
		국내여비		200,000	
			◎ 시내출장비	200,000	
	일반수용비			420,000	
		특근매식비		420,000	
			◎ 특근매식비	420,000	7,000x60=420,000
	합 계			10,897,640	

※ 인건비 내 복리후생비, 가족수당, 퇴직급여, 연차수당 제외
 ※ 최대 금액으로 산정

○ 사업 예산 변경(안)

(단위:원)

편성목	통계목	예산액		증감내역
		변경전	변경후	
인건비				
급여	급여	36,002,000	41,763,200	5,761,200
보험료 및 공제료	4대 보험료	3,600,000	4,943,730	1,343,730
	퇴직급여	4,260,000	0	△4,260,000
제수당	제수당	10,322,000	8,978,270	△1,343,730
운영경비				
여비교통비	국내여비	1,300,000	1,469,000	169,000
일반수용비	특근매식비	1,729,000	1,377,800	△351,200
공공요금제세	공공요금제세	1,000,000	500,000	△500,000
지급수수료	지급수수료	1,000,000	350,000	△650,000
교육훈련비	교육훈련비	920,000	751,000	△169,000

○ 변경내역 :

- [편성목] '보험료 및 공제료' [통계목] '퇴직급여'의 잔액 4,260,000원,
[편성목] '일반수용비' [통계목] '특근매식비'의 잔액 351,200원,
[편성목] '공공요금제세' [통계목] '공공요금제세'의 잔액 500,000원,
[편성목] '지급수수료' [통계목] '지급수수료'의 잔액 650,000원,
= 총 5,761,200원

→ [편성목] '급여' [통계목] '급여'로 조정

- [편성목] '교육훈련비' [통계목] '교육훈련비'의 잔액 169,000원

→ [편성목] '여비교통비' [통계목] '국내여비'로 조정

- [편성목] '제수당' [통계목] '제수당'의 잔액 1,343,730원

→ [편성목] '보험료 및 공제료' [통계목] '4대보험료'로 조정