

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 대덕문화전당 ~ 대덕문화전당

부서: 대덕문화전당
 정책: 격조높은 문화예술공간 조성
 단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대덕문화전당	1,220,325	1,382,666	△ 162,341
격조높은 문화예술공간 조성	413,556	549,999	△ 136,443
지역문화예술진흥 및 활성화	413,556	549,999	△ 136,443
다양한 기획 행사 운영	162,766	261,066	△ 98,300
101 인건비	0	2,400	△ 2,400
04 기간제근로자등보수	0	2,400	△ 2,400
◎ 문예회관 연수단원 4대보험 사용자 부담금	0	2,400	△ 2,400
○ 무대인턴	경정 0원	1,200	△ 1,200
○ 공연기획인턴	경정 0원	1,200	△ 1,200
201 일반운영비	66,966	110,866	△ 43,900
01 사무관리비	5,266	7,666	△ 2,400
◎ 일반수용비	2,522	3,522	△ 1,000
○ 대덕드림서포터즈 회원증발급 및 초청장 유인	경정 0원	1,000	△ 1,000
◎ 운영수당	1,400	2,800	△ 1,400
○ 대덕문화전당 운영자문위원회 참석수당	경정 70,000원*10명*2회	2,800	△ 1,400
02 공공운영비	5,000	6,500	△ 1,500
◎ 공공요금 및 제세	5,000	6,500	△ 1,500
○ 전시 공연 . 전시 및 행사 우편요금	경정 1,500,000원*1년	3,000	△ 1,500
03 행사운영비	56,700	96,700	△ 40,000
◎ 기획공연행사	47,200	87,200	△ 40,000
○ 현수막 및 배너	경정 7,000,000원*1년	14,000	△ 7,000
○ 홍보유인물	경정 7,800,000원*1년	16,800	△ 9,000
○ TV 스팟광고	경정 0원	24,000	△ 24,000
301 일반보상금	86,000	138,000	△ 52,000
10 행사실비보상금	86,000	138,000	△ 52,000
◎ 기획공연행사	경정 60,000,000원*1년	110,000	△ 50,000
◎ 기획전시	경정 5,500,000원*1년	7,500	△ 2,000
문화예술 교실 운영	144,288	178,733	△ 34,445
201 일반운영비	129,471	161,733	△ 32,262
01 사무관리비	129,471	161,733	△ 32,262
◎ 일반수용비	13,245	19,125	△ 5,880
○ 문화예술강좌 운영	12,045	17,925	△ 5,880
· 문화예술강좌 안내 유인물인쇄	경정 2,000,000원*4회	10,000	△ 2,000
· 문화예술강좌 안내문 홍보(신문삽지비용)	경정 0원	2,880	△ 2,880
· 특별강좌 현수막 제작	경정 0원	1,000	△ 1,000
◎ 운영수당	115,218	141,600	△ 26,382

부서: 대덕문화전당
 정책: 격조높은 문화예술공간 조성
 단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 강사수당	115,218	141,600	△26,382
· 문화예술강좌 강사수당 경정 115,218,000원*1년	115,218	139,200	△23,982
· 특별강좌 강사수당 경정 0원	0	2,400	△2,400
405 자산취득비	14,817	17,000	△2,183
01 자산및물품취득비	14,817	17,000	△2,183
◎ 회의실 탁자 및 의자교체	11,825	13,600	△1,775
○ 탁자 경정 220,000원*35개	7,700	9,200	△1,500
○ 의자 경정 75,000원*55개	4,125	4,400	△275
◎ 미술실 탁자 구입 경정 176,000원*17개	2,992	3,400	△408
남구예술단체육성 및 지원	64,600	64,600	0
301 일반보상금	64,600	64,600	0
11 예술단원·운동부등보상금	64,600	64,600	0
◎ 남구합창단 운영	33,700	33,600	100
○ 구군연합세미나 및 대회 참가비 경정 1,400,000원*1년	1,400	1,600	△200
○ 정기연주발표회 경정 0원	0	4,000	△4,000
○ 신규단원모집 홍보물 제작 경정 200,000원*1년	200	500	△300
○ 단복수선비 경정 0원	0	400	△400
○ 신발구입비 경정 500,000원*1년	500	2,000	△1,500
○ 신규단원 단복구입비 경정 0원	0	1,500	△1,500
○ 합창단 연주복 구입비 8,000,000원*1년	8,000	0	8,000
◎ 남구농악단	30,900	31,000	△100
○ 정기연주발표회 경정 0원	0	4,000	△4,000
○ 신규단원모집 홍보물 제작 경정 300,000원*1년	300	400	△100
○ 모자 및 신발구입비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 농악단 연주복 구입비 5,000,000원*1년	5,000	0	5,000
전시공연운영시설유지	41,902	45,600	△3,698
405 자산취득비	24,002	27,700	△3,698
01 자산및물품취득비	24,002	27,700	△3,698
◎ 공연동 안내데스크 구입 경정 2,052,000원*2개	4,104	4,800	△696
◎ 아트홀 탁자구입 경정 255,000원*16개	4,080	4,600	△520
◎ 공연장인터컴 및 통신장비 구입설치 경정 15,818,000원*1식	15,818	18,300	△2,482
과적하고 튼튼한 청사관리	155,673	173,027	△17,354
대덕문화전당 청사관리	155,673	173,027	△17,354
청사시설물 유지관리	155,673	173,027	△17,354
201 일반운영비	111,388	127,908	△16,520

부서: 대덕문화전당
 정책: 쾌적하고 튼튼한 청사관리
 단위: 대덕문화전당 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		11,864	15,384	△3,520
◎ 일반수용비		9,204	10,804	△1,600
○ 청사청소 및 화장실 비품등 구입	경정 2,000,000원*1년	2,000	3,600	△1,600
◎ 임차료		2,520	4,440	△1,920
○ 손소독기 임차료	경정 0원	0	1,920	△1,920
02 공공운영비		99,524	112,524	△13,000
◎ 공공요금 및 제세		67,412	74,412	△7,000
○ 전기요금		53,070	55,070	△2,000
· 기본요금	경정 12,591,000원*1년	12,591	14,591	△2,000
○ 상하수도 요금	경정 3,000,000원*1년	3,000	6,000	△3,000
○ 제정공제회비	경정 4,225,000원*1년	4,225	6,225	△2,000
◎ 연료비		10,512	16,512	△6,000
○ 도시가스사용료		10,512	16,512	△6,000
· 난방	경정 6,918,000원*1년	6,918	12,918	△6,000
401 시설비및부대비		11,620	12,000	△380
01 시설비		11,620	12,000	△380
◎ 식당동 오배수관 교체공사	경정 11,620,000원*1식	11,620	12,000	△380
405 자산취득비		2,946	3,400	△454
01 자산및물품취득비		2,946	3,400	△454
◎ 공연동 분장실 및 무대조정앰프실 냉방기 구입	경정 982,000원*3대	2,946	3,400	△454
행정운영경비(대덕문화전당)		651,096	659,640	△8,544
인력운영비		592,350	596,087	△3,737
인건비		592,350	596,087	△3,737
101 인건비		573,690	577,427	△3,737
01 보수		353,609	362,346	△8,737
◎ 봉급		240,966	249,703	△8,737
○ 7급(15호봉)	경정 2,369,900원*3명*12월	85,317	94,054	△8,737
02 기타직보수		112,517	107,517	5,000
◎ 전임계약직		112,325	107,325	5,000
○ 기본급		89,988	84,988	5,000
· 마감	경정 58,821,000원*1년	58,821	53,821	5,000
기본경비		58,746	63,553	△4,807
기본경비		58,746	63,553	△4,807
202 여비		18,630	23,760	△5,130
01 국내여비		18,630	23,760	△5,130
◎ 기본업무추진여비(전임계약직포함)	경정 18,630,000원*1년	18,630	23,760	△5,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,678	1,355	323
01 자산및물품취득비	1,678	1,355	323
◎ 업무추진용 TV 구입 450,000원*1대	450	0	450
◎ 컬러프린트기 구입(레이저)			
경정 1,227,590원*1대	1,228	1,355	△ 127