세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 대덕문화전당

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
대덕문화전당		3,735,052	3,706,341	28,711
	국	1,045,500	1,045,500	0
	시	619,020	618,720	300
	구	2,070,532	2,042,121	28,411
격조높은 문화예술공간 조성		452,608	456,108	△3,500
지역문화예술진흥 및 활성화		452,608	456,108	△3,500
다양한 기획 행사 운영		169,650	171,150	△1,500
201 일반운영비		58,850	60,350	△1,500
02 공공운영비		5,000	6,500	△1,500
◎ 공공요금 및 제세		5,000	6,500	△1,500
○ 전시 공연 및 행사 우편요금 경정 1,000,000원*1년		1,000	2,500	△1,500
전시공연운영시설유지		21,310	23,310	△2,000
201 일반운영비		21,310	23,310	△2,000
02 공공운영비		9,160	11,160	△2,000
◎ 시설장비유지비		9,160	11,160	△2,000
○ 무대시설관리유지보수(무대,음향,조명) 경정 7,000,000원*1년		7,000	9,000	△2,000
쾌적하고 튼튼한 청사관리		356,506	365,289	△8,783
	국	45,500	45,500	0
	구	311,006	319,789	△8,783
대덕문화전당 청사관리		356,506	365,289	△8,783
	국	45,500	45,500	0
	구	311,006	319,789	△8,783
청사시설물 유지관리		356,506	365,289	△8,783
	국	45,500	45,500	0
	구	311,006	319,789	△8,783
201 일반운영비		222,317	231,100	△8,783
02 공공운영비		199,648	208,431	△8,783
◎ 공공요금 및 제세		87,688	96,471	△8,783
○ 전기요금		66,256	75,039	△8,783
· 봄,가을(3~5월,9~10월) 경정 87원*25,000kw*5월		10,875	15,878	△5,003
· 여름(6~8월) 경정 140원*29,000kw*3월		12,180	15,960	△3,780
건전한 청소년 문화육성		160,024	166,024	△6,000
	시	19,020	18,720	300
	구	141,004	147,304	△6,300
건전한 청소년 문화사업 지원		160,024	166,024	△6,000
	시	19,020	18,720	300
	구	141,004	147,304	△6,300
청소년 창작센터 운영		151,024	157,024	△6,000
	시	10,020	9,720	300
	구	141,004	147,304	△6,300

부서: 대덕문화전당
정책: 건전한 청소년 문화육성
단위: 건전한 청소년 문화사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		66,917	61,917	5,000
	시	10,020	9,720	300
	구	56,897	52,197	4,700
04 기간제근로자등보수		66,917	61,917	5,000
◎ 청소년 지도사		64,773	59,773	5,000
○ 기본급		38,160	38,160	0
· 지도사(2급) 경정 1,620,000원*1명*12월		19,440	19,440	0
	시	10,020	9,720	300
	구	9,420	9,720	△300
○ 퇴직급여 경정 6,000,000원*2명*1년		12,000	7,000	5,000
201 일반운영비		68,107	82,107	△14,000
01 사무관리비		32,247	46,247	△14,000
◎ 운영수당		18,240	32,240	△14,000
○ 청소년동아리 및 문화예술강좌 강사수당 경정 16,000,000원*1년		16,000	30,000	△14,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
◎ 심장 자동제세동기 구입 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
청소년수련시설 특성화 프로그램 운영		9,000	9,000	0
	시	9,000	9,000	0
201 일반운영비		6,780	6,060	720
	시	6,780	6,060	720
01 사무관리비		3,280	2,560	720
◎ 강사수당(추경성립전) 경정 40,000원*1명*2시간*41회		3,280	2,560	720
	시	3,280	2,560	720
301 일반보상금		2,220	2,940	△720
	시	2,220	2,940	△720
09 행사실비보상금		2,220	2,940	△720
◎ 참여자 및 출연자 보상(추경성립전) 경정 2,220,000원*1식		2,220	2,940	△720
	시	2,220	2,940	△720
지역 음악산업 발전		1,943,000	1,900,000	43,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	600,000	600,000	0
	구	343,000	300,000	43,000
지역 음악산업 기반 구축		1,943,000	1,900,000	43,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	600,000	600,000	0
	구	343,000	300,000	43,000
지역기반형 음악창작소 조성 운영		1,943,000	1,900,000	43,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	600,000	600,000	0
	구	343,000	300,000	43,000

부서: 대덕문화전당
정책: 지역 음악산업 발전
단위: 지역 음악산업 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		43,990	59,900	△15,910
	국	43,990	0	43,990
	시	0	59,900	△59,900
04 기간제근로자등보수		43,990	59,900	△15,910
◎ 음악창작소 운영 전문인력		43,990	59,900	△15,910
○ 임금 경정 39,190,000원*1년		39,190	55,100	△15,910
	국	39,190	0	39,190
	시	0	55,100	△55,100
○ 4대보험 사용자 부담금 경정 1,200,000원*4명		4,800	4,800	0
	국	4,800	0	4,800
	시	0	4,800	△4,800
201 일반운영비		52,270	59,250	△6,980
	국	52,270	0	52,270
	시	0	59,250	△59,250
01 사무관리비		41,900	34,450	7,450
◎ 일반수용비		41,200	26,209	14,991
○ 토너 등 사무용 소모품 경정 0원		0	759	△759
	시	0	759	△759
○ 홍보비 경정 13,200,000원*1식		13,200	17,000	△3,800
	국	13,200	0	13,200
	시	0	17,000	△17,000
○ 경비용역 수수료 경정 0원		0	450	△450
	시	0	450	△450
○ 브랜드 디자인 개발 용역 경정 8,000,000원*1식		8,000	8,000	0
	국	8,000	0	8,000
	시	0	8,000	△8,000
○ 옥외사인물 제작 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
◎ 운영수당		700	7,300	△6,600
○ 명칭공모 심사위원 수당 경정 70,000원*5명*2회		700	700	0
	국	700	0	700
	시	0	700	△700
○ 자문위원 참석 수당 경정 0원		0	2,100	△2,100
	시	0	2,100	△2,100
○ 뮤직아카데미 강사수당 경정 0원		0	4,500	△4,500
	시	0	4,500	△4,500
◎ 급량비		0	941	△941
○ 특근급식비 경정 0원		0	941	△941
	시	0	941	△941
02 공공운영비		2,935	4,800	△1,865
◎ 공공요금 및 제세		0	1,800	△1,800
○ 전기요금 경정 0원		0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
◎ 시설장비유지비		2,935	3,000	△65

부서: 대덕문화전당
정책: 지역 음악산업 발전
단위: 지역 음악산업 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 무대시설 등 유지관리비			
경정 2,935,000원*1식	2,935	3,000	△65
	국 2,935	0	2,935
	시 0	3,000	△3,000
03 행사운영비	7,435	20,000	△12,565
◎ 기획행사 운영비	7,435	20,000	△12,565
○ 개소행사 및 공연 경정 7,435,000원*1회	7,435	10,000	△2,565
	국 7,435	0	7,435
	시 0	10,000	△10,000
○ 축하공연 경정 0원	0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
202 여비	234	750	△516
	국 234	0	234
	시 0	750	△750
01 국내여비	234	750	△516
◎ 국내여비	234	750	△516
○ 국내출장여비 경정 233,400원*1년	234	750	△516
	국 234	0	234
	시 0	750	△750
203 업무추진비	630	1,800	△1,170
	국 630	0	630
	시 0	1,800	△1,800
03 시책추진업무추진비	630	1,800	△1,170
◎ 음악창작소 조성 및 운영 사업 추진			
경정 700,000원*1년*0.9	630	1,800	△1,170
	국 630	0	630
	시 0	1,800	△1,800
207 연구개발비	19,000	50,000	△31,000
	국 19,000	50,000	△31,000
02 전산개발비	19,000	50,000	△31,000
◎ 음악창작소 홈페이지 구축			
경정 19,000,000원*1식	19,000	50,000	△31,000
	국 19,000	50,000	△31,000
301 일반보상금	22,300	52,300	△30,000
	국 22,300	0	22,300
	시 0	52,300	△52,300
09 행사실비보상금	20,000	50,000	△30,000
◎ 기획행사 참여자 보상			
경정 20,000,000원*1회	20,000	50,000	△30,000
	국 20,000	0	20,000
	시 0	50,000	△50,000
11 기타보상금	2,300	2,300	0
◎ 명칭공모 참여자 보상			
경정 2,300,000원*1식	2,300	2,300	0
	국 2,300	0	2,300
	시 0	2,300	△2,300

부서: 대덕문화전당
정책: 지역 음악산업 발전
단위: 지역 음악산업 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,293,630	1,266,000	27,630
	국	350,630	880,000	△529,370
	시	600,000	86,000	514,000
	구	343,000	300,000	43,000
01 시설비		1,293,630	1,266,000	27,630
◎ 컨설팅 및 설계비		53,500	60,000	△6,500
○ 레코딩룸 구축 전문컨설팅 경정 17,500,000원*1식		17,500	20,000	△2,500
	시	17,500	20,000	△2,500
○ 설계비(시설 및 공연장 리모델링) 경정 18,000,000원*2회		36,000	40,000	△4,000
	시	23,000	40,000	△17,000
	구	13,000	0	13,000
◎ 시설비		1,240,130	1,206,000	34,130
○ 레코딩룸 구축 경정 650,130,000원*1식		650,130	560,000	90,130
	국	350,630	560,000	△209,370
	시	299,500	0	299,500
○ 시설물 리모델링 경정 260,000,000원*1식		260,000	250,000	10,000
	국	0	250,000	△250,000
	시	260,000	0	260,000
○ 공연장 환경정비 경정 330,000,000원*1식		330,000	370,000	△40,000
	국	0	70,000	△70,000
	구	330,000	300,000	30,000
○ 옥외사인물 경정 0원		0	26,000	△26,000
	시	0	26,000	△26,000
405 자산취득비		510,946	410,000	100,946
	국	510,946	70,000	440,946
	시	0	340,000	△340,000
01 자산및물품취득비		510,946	410,000	100,946
◎ 레코딩 및 공연장비 구입		510,946	410,000	100,946
○ 그랜드피아노 경정 50,000,000원*2대		100,000	100,000	0
	국	100,000	0	100,000
	시	0	100,000	△100,000
○ 녹음용 악기 SET(드럼 및 앰프 등) 경정 53,170,000원*1식		53,170	30,000	23,170
	국	53,170	0	53,170
	시	0	30,000	△30,000
○ 공연장 조명장비 SET(LED 무빙 등) 경정 133,680,000원*1식		133,680	120,000	13,680
	국	133,680	0	133,680
	시	0	120,000	△120,000
○ 공연용 음향시스템 경정 101,343,000원*1식		101,343	80,000	21,343
	국	101,343	0	101,343
	시	0	80,000	△80,000
○ 영상장비 시스템(프로젝트 등) 경정 43,239,000원*1식		43,239	50,000	△6,761
	국	43,239	50,000	△6,761

부서: 대덕문화전당
정책: 지역 음악산업 발전
단위: 지역 음악산업 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 복사기 3,500,000원*1대		3,500	0	3,500
	국	3,500	0	3,500
○ 공연장 덧마루 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
○ 레코딩 및 교육용 PC 경정 30,000,000원*1식		30,000	20,000	10,000
	국	30,000	20,000	10,000
○ 업무용 집기 구입 경정 36,014,000원*1식		36,014	10,000	26,014
	국	36,014	0	36,014
	시	0	10,000	△10,000
행정운영경비(대덕문화전당)		822,914	818,920	3,994
인력운영비		764,204	760,210	3,994
인건비		764,204	760,210	3,994
101 인건비		742,424	738,430	3,994
01 보수		533,988	527,302	6,686
◎ 봉급		372,503	367,417	5,086
○ 6급(27호봉) 경정 135,000,000원*1년		135,000	129,914	5,086
◎ 연가보상비 경정 10,000,000원*1년		10,000	8,400	1,600
02 기타직보수		98,154	108,846	△10,692
◎ 일반임기제		98,154	108,846	△10,692
○ 기본급		81,230	91,922	△10,692
·8급 경정 39,000,000원*1년		39,000	49,692	△10,692
03 무기계약근로자보수		110,282	102,282	8,000
◎ 무대조명장비 운영관리보조		30,332	22,332	8,000
○ 퇴직금 8,000,000원*1명		8,000	0	8,000