세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	4,057,858	2,964,159	1,093,699
	국 11,200	11,200	0
	시 429,040	429,040	0
	구 3,617,618	2,523,919	1,093,699
격조높은 문화예술공간 조성	1,616,018	578,808	1,037,210
지역문화예술진흥 및 활성화	1,616,018	578,808	1,037,210
다양한 기획 행사 운영	285,772	285,772	0
201 일반운영비	146,522	168,522	△22,000
03 행사운영비	132,000	154,000	△22,000
◎ 기획공연행사	60,000	82,000	△22,000
○ 무대제작 설치비 경정 4,500,000원*3회	13,500	19,500	△6,000
○ 임차료 경정 2,500,000원*4회	10,000	24,000	△14,000
○ 물품구입 경정 8,500,000원*1년	8,500	10,500	△2,000
301 일반보상금	126,800	104,800	22,000
09 행사실비보상금	126,800	104,800	22,000
◎ 기획공연행사 경정 120,000,000원*1년	120,000	98,000	22,000
문화예술 교실 운영	218,686	175,676	43,010
201 일반운영비	183,238	171,478	11,760
01 사무관리비	183,238	171,478	11,760
◎ 운영수당	171,320	159,560	11,760
○ 강사수당	171,320	159,560	11,760
・문화예술강좌 강사수당 경정 (70,000원*870명*4분기)*70%	170,520	158,760	11,760
405 자산취득비	31,250	0	31,250
01 자산및물품취득비	31,250	0	31,250
◎자산 및 물품취득비	31,250	0	31,250
○ 문화예술강좌 강의실 음향.영상장비구입 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
○ 문화예술강좌 강의실 책상구입 250,000원*15개	3,750	0	3,750
○ 문화예술강좌 강의실 강사사회대구입 500,000원*1개	500	0	500
남구예술단체육성 및 지원	79,650	68,450	11,200
301 일반보상금	79,650	68,450	11,200
10 예술단원・운동부등보상금	79,650	68,450	11,200
◎ 남구합창단 운영	46,750	35,550	11,200
○ 단복 구입비 260,000원*45명	11,700	0	11,700
○ 단복수선비 경정 0원	0	500	△500
전시공연운영시설유지	1,031,910	48,910	983,000
201 일반운영비	58,910	48,910	10,000

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,250	12,250	10,000
◎ 일반수용비	22,250	12,250	10,000
○ 무대막,전식 및 공연 소품구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
01 시설비	560,000	0	560,000
◎ 시설비	560,000	0	560,000
○ 공연장 안전시설 및 무대상부구동부 교체 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○ 공연장 CCTV설치 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
405 자산취득비	413,000	0	413,000
01 자산및물품취득비	413,000	0	413,000
◎ 자산 및 물품취득비	413,000	0	413,000
○ 공연장분장실 제습기 구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
○ 공연장, 전시실 영상 및 음향장비구입 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
○ 공연장 조명장비 구입 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
쾌적하고 튼튼한 청사관리	722,261	702,601	19,660
대덕문화전당 청사관리	722,261	702,601	19,660
청사시설물 유지관리	722,261	702,601	19,660
201 일반운영비	172,912	153,252	19,660
01 사무관리비	28,301	19,941	8,360
◎ 임차료	15,926	7,566	8,360
○ 공연장 냉난방기 임차료 2,090,000원*4대	8,360	0	8,360
02 공공운영비	144,611	133,311	11,300
◎ 공공요금 및 제세	84,501	81,201	3,300
○ 냉난방기 임차 전기요금 1,100,000원*3월	3,300	0	3,300
◎ 시설장비유지비	43,600	35,600	8,000
○ 승강기 노후시설 교체 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
지역 음악산업 발전	606,745	534,677	72,068
	시 400,000	400,000	0
	구 206,745	134,677	72,068
지역 음악산업 기반 구축	606,745	534,677	72,068
	시 400,000	400,000	0
	구 206,745	134,677	72,068
지역기반형 음악창작소 조성 운영	606,745	534,677	72,068
	시 400,000	400,000	0
	구 206,745	134,677	72,068
101 인건비	147,324	140,215	7,109
	시 100,000	139,959	△39,959
	구 47,324	256	47,068

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		147,324	140,215	7,109
◎ 음악창작소 운영전문인력		147,324	140,215	7,109
○ 기본급 경정 1,871,100원*4명*12월		89,813	89,813	0
	시	57,489	89,813	△32,324
	구	32,324	0	32,324
○ 연차유급수당 경정 71,616원*4명*15일		4,297	3,743	554
	시	4,297	3,743	554
○ 시간외근무수당 경정 13,428원*35시간*4명*12월		22,560	19,647	2,913
	시	12,560	19,647	△7,087
	구	10,000	0	10,000
○ 대체휴무 미사용 보상금 3,000,000원*1년		3,000	0	3,000
○ 교통비 경정 70,000원*4명*12월		3,360	3,360	0
	시	2,360	3,360	△1,000
	구	1,000	0	1,000
○ 정액급식비 경정 70,000원*4명*12월		3,360	3,360	0
	시	2,360	3,360	△1,000
	구	1,000	0	1,000
○ 4대보험 사용자 부담금		12,774	12,132	642
· 국민연금 경정 122,730,000원*4.5%		5,523	5,246	277
	시	5,523	5,246	277
· 건강보험 경정 122,730,000원*3.035%*105%		3,912	3,715	197
	시	3,912	3,715	197
· 장기요양보험 경정 3,912,000원*6.55%*105%		270	256	14
	시	270	0	270
	구	0	256	△256
· 고용보험 경정 122,730,000원*1.5%		1,841	1,749	92
	시	1,841	1,749	92
· 산재보험 경정 122,730,000원*1%		1,228	1,166	62
	시	1,228	1,166	62
201 일반운영비		268,931	208,972	59,959
	시	184,510	144,551	39,959
	구	84,421	64,421	20,000
01 사무관리비		92,996	78,996	14,000
◎ 일반수용비		60,511	50,511	10,000
○ 홍보 및 마케팅 경정 40,000,000원*1년		40,000	30,000	10,000
	시	40,000	30,000	10,000
◎ 운영수당		30,000	26,000	4,000
○ 심사위원 수당 200,000원*20명		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 공공운영비		107,976	87,976	20,000
◎ 시설장비유지비		84,750	64,750	20,000
○ 공연장 및 녹음실 유지관리 경정 80,000,000원*1년		80,000	60,000	20,000
	시	40,000	40,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	40,000	20,000	20,000
03 행사운영비		67,959	42,000	25,959
◎ 기획행사		67,959	42,000	25,959
○ 기획행사 일반운영비 및 용역비 경정 67,959,000원*1년		67,959	42,000	25,959
	시	67,959	42,000	25,959
301 일반보상금		161,000	141,000	20,000
	시	111,000	91,000	20,000
	구	50,000	50,000	0
09 행사실비보상금		120,000	100,000	20,000
◎ 기획 프로그램 참여자 보상 경정 120,000,000원*1년		120,000	100,000	20,000
	시	70,000	50,000	20,000
	구	50,000	50,000	0
11 기타보상금		41,000	41,000	0
◎ 명예소장 및 음악감독활동보상금 경정 6,000,000원*4월		24,000	31,000	△7,000
	시	24,000	31,000	△7,000
◎ 경연대회 수상자 및 서포터즈활동 보상금 경정 17,000,000원*1년		17,000	10,000	7,000
	시	17,000	10,000	7,000
405 자산취득비		25,000	40,000	△15,000
	시	0	20,000	△20,000
	구	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비		25,000	40,000	△15,000
◎ 자산 및 물품취득비		25,000	40,000	△15,000
○ 공연지원용 덧마루 구입 경정 0원		0	13,000	△13,000
	시	0	13,000	△13,000
○ 음향 및 영상장비 구입 경정 0원		0	7,000	△7,000
	시	0	7,000	△7,000
○ 그랜드피아노 관리용 물품 구매 2,500,000원*2대		5,000	0	5,000
행정운영경비(대덕문화전당)		962,008	997,247	△35,239
	시	20,640	20,640	0
	구	941,368	976,607	△35,239
인력운영비		882,947	930,086	△47,139
	시	20,640	20,640	0
	구	862,307	909,446	△47,139
인건비		882,947	930,086	△47,139
	시	20,640	20,640	0
	구	862,307	909,446	△47,139
101 인건비		854,687	901,826	△47,139
	시	20,640	20,640	0
	구	834,047	881,186	△47,139
03 무기계약근로자보수		50,437	97,576	△47,139
◎ 문화예술강좌 및 대관운영보조		11,549	32,775	△21,226

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본급 경정 1,265,670원*1명*1월	1,266	12,012	△10,746
○ 상여금 경정 0원	0	4,004	△4,004
○ 주휴수당 경정 0원	0	2,509	△2,509
○ 정액급식비 경정 130,000원*1명*1월	130	840	△710
○ 교통보조비 경정 70,000원*1명*1월	70	840	△770
○ 명절휴가비 경정 0원	0	1,001	△1,001
○ 시간외근무수당 경정 8,220원*10시간*1명*1월	83	1,086	△1,003
○ 연차수당 경정 0원	0	483	△483
◎ 무대조명장비 운영관리보조	0	25,913	△25,913
○ 기본급 경정 0원	0	12,450	△12,450
○ 상여금 경정 0원	0	4,150	△4,150
○ 주휴수당 경정 0원	0	2,600	△2,600
○ 정액급식비 경정 0원	0	840	△840
○ 교통보조비 경정 0원	0	840	△840
○ 명절휴가비 경정 0원	0	1,038	△1,038
○ 시간외근무수당 경정 0원	0	2,250	△2,250
○ 연차수당 경정 0원	0	500	△500
○ 근속수당 경정 0원	0	1,245	△1,245
기본경비	79,061	67,161	11,900
기본경비	79,061	67,161	11,900
201 일반운영비	27,881	26,881	1,000
01 사무관리비	22,438	21,938	500
◎ 일반수용비	10,990	10,490	500
○ 행사용 커피류 및 다과류 구입 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,000	500
02 공공운영비	5,443	4,943	500
◎ 공공요금 및 제세(경형화물)	500	0	500
○ 자동차세 50,000원*1대	50	0	50
○ 자동차보험료(책임,대인,대물,자손) 450,000원*1대	450	0	450
405 자산취득비	11,300	400	10,900
01 자산및물품취득비	11,300	400	10,900
◎ 자산취득비	10,900	0	10,900
○ 모닝VAN 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○ 블랙박스 및 네비게이션 구입 500,000원*1식	500	0	500
○ 팩스기기 구입 400,000원*1대	400	0	400