세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 대덕문화전당

부서: 대덕문화전당
정책: 쾌적하고 튼튼한 청사관리
단위: 대덕문화전당 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
대덕문화전당		3,347,906	3,277,058	70,848
	국	9,600	9,600	0
	시	387,408	387,408	0
	구	2,950,898	2,880,050	70,848
쾌적하고 튼튼한 청사관리		325,289	304,989	20,300
대덕문화전당 청사관리		325,289	304,989	20,300
청사시설물 유지관리		325,289	304,989	20,300
201 일반운영비		179,707	173,657	6,050
02 공공운영비		149,496	143,446	6,050
◎ 전기안전관리대행 용역	550,000원*11월	6,050	0	6,050
401 시설비및부대비		66,850	52,600	14,250
01 시설비		66,850	52,600	14,250
◎ 파고라 교체 공사		16,050	1,800	14,250
○ 파고라	13,000,000원*1개소	13,000	0	13,000
○ 벤치	250,000원*5개	1,250	0	1,250
행정운영경비(대덕문화전당)		1,418,915	1,411,547	7,368
	시	23,208	23,208	0
	구	1,395,707	1,388,339	7,368
인력운영비		1,309,098	1,301,730	7,368
	시	23,208	23,208	0
	구	1,285,890	1,278,522	7,368
인건비		1,309,098	1,301,730	7,368
	시	23,208	23,208	0
	구	1,285,890	1,278,522	7,368
101 인건비		1,272,078	1,264,710	7,368
	시	23,208	23,208	0
	구	1,248,870	1,241,502	7,368
03 무기계약근로자보수		199,472	192,104	7,368
◎ 대덕문화전당 청사경비인력		37,587	35,933	1,654
○ 교통보조비	60,000원*12월	720	0	720
○ 야간근로수당	경정 (9,500원*0.5*21.666일)*12월	1,235	1,216	19
○ 휴일근로수당	경정 9,500원*1.5*8시간*13일	1,482	1,459	23
○ 연차수당	경정 9,500원*8시간*15일	1,140	1,122	18
○ 4대보험 사용자부담금		3,183	3,124	59
· 국민연금	경정 29,101,000원*4.5%	1,310	1,284	26
· 건강보험	경정 29,101,000원*3.43%	999	979	20
· 장기요양보험	경정 999,000원*11.52%	116	119	△3
· 고용보험	경정 29,101,000원*1.65%	481	471	10
· 산재보험	경정 29,101,000원*0.95%	277	271	6
○ 2020년 임금인상액 소급 지급		815	0	815

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
· 교통보조비 60,000원*12월	720	0	720
· 야간근로수당 (9,500원*262시간*0.5)-(9,220원*262시간*0.5)	37	0	37
· 휴일근로수당 (9,500원*8시간*10일*1.5)-(9,220원*8시간*10일*1.5)	34	0	34
· 연차수당 (9,500원*84시간)-(9,220원*84시간)	24	0	24
◎ 청소년창작센터 및 음악창작소 전문인력(대관,녹음,음향)	161,885	156,171	5,714
○ 정액급식비 경정 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
○ 교통보조비 경정 120,000원*3명*12월	4,320	2,520	1,800
○ 시간외근무수당 경정 (16,980원*30시간*1명*12월)+(16,530원*30시간*2명*12월)	18,015	17,550	465
○ 연차휴가수당 경정 (90,560원*1명*15일)+(88,160원*2명*15일)	4,004	3,900	104
○ 4대보험 사용자부담금	12,624	12,231	393
· 국민연금 경정 115,526,000원*4.5%	5,199	5,028	171
· 건강보험 경정 115,526,000원*3.43%	3,963	3,833	130
· 장기요양보험 경정 3,963,000원*11.52%	457	464	△7
· 고용보험 경정 115,526,000원*1.65%	1,907	1,844	63
· 산재보험 경정 115,526,000원*0.95%	1,098	1,062	36
○ 2020년 임금인상액 소급 지급	2,592	0	2,592
· 정액급식비 10,000원*3명*12월	360	0	360
· 교통보조비 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
· 연차수당 35,000원	35	0	35
· 시간외수당 357,000원	357	0	357
· 코로나 비상근무수당 8,000원*5일*1명	40	0	40
재무활동(대덕문화전당)	43,180	0	43,180
보전지출(대덕문화전당)	43,180	0	43,180
국시비보조금 반환	43,180	0	43,180
802 반환금기타	43,180	0	43,180
02 시・도비보조금반환금	43,180	0	43,180
◎ 대구음악창작소 프로그램 운영 집행잔액 43,179,280원	43,180	0	43,180