

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대덕문화전당	3,301,315	3,395,278	△93,963
국	9,600	9,600	0
시	232,848	232,848	0
교	350,000	350,000	0
구	2,708,867	2,802,830	△93,963
격조높은 문화예술공간 조성	646,577	741,511	△94,934
지역문화예술진흥 및 활성화	646,577	741,511	△94,934
다양한 기획 행사 운영	136,800	130,800	6,000
201 일반운영비	49,000	46,000	3,000
03 행사운영비	49,000	46,000	3,000
◎기획전시	28,000	25,000	3,000
경정 28,000,000원*1년			
301 일반보전금	77,000	74,000	3,000
11 행사실비지원금	77,000	74,000	3,000
◎기획전시 지원금	28,000	25,000	3,000
경정 28,000,000원*1년			
주민화합 한마당 축제	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
◎주민화합 한마당 축제	0	20,000	△20,000
경정 0원			
공연운영 및 장비유지관리	169,537	162,952	6,585
201 일반운영비	148,739	142,154	6,585
01 사무관리비	88,339	86,954	1,385
◎하우스어셔(공연장 안내도우미) 등	12,679	11,294	1,385
○하우스어셔 활동 수당	9,697	8,312	1,385
경정 (14,430원*4명*4시간)*(3회*12월+1회*6월)			
02 공공운영비	58,900	53,700	5,200
◎드림홀 음향콘솔 페이더 교체(페이더 34개 등)	5,200	0	5,200
5,200,000원*1식			
문화예술 교실 운영	122,640	210,159	△87,519
201 일반운영비	40,140	52,140	△12,000
03 행사운영비	18,000	30,000	△12,000
◎특별강좌 운영비	18,000	30,000	△12,000
경정 18,000,000원*1년			
301 일반보전금	76,500	152,019	△75,519
10 사회복무요원보상금	0	12,519	△12,519
◎문화예술강좌 사회복무요원 보상	0	12,519	△12,519
○봉급	0	9,600	△9,600
경정 0원			
○중식비	0	1,848	△1,848
경정 0원			
○교통비	0	740	△740
경정 0원			
○피복비	0	331	△331
경정 0원			
14 기타보상금	74,500	137,500	△63,000
◎강사수당	74,500	137,500	△63,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화예술강좌 강사수당 경정 (75,000원*350명*4분기)*70%	73,500	136,500	△63,000
패적하고 튼튼한 청사관리		608,204	598,797	9,407
	교	350,000	350,000	0
	구	258,204	248,797	9,407
대덕문화전당 청사관리		608,204	598,797	9,407
	교	350,000	350,000	0
	구	258,204	248,797	9,407
청사시설물 유지관리		608,204	598,797	9,407
	교	350,000	350,000	0
	구	258,204	248,797	9,407
	101 인건비	36,284	36,277	7
	04 기간제근로자등보수	36,284	36,277	7
	◎4대보험 사용자부담금	3,672	3,665	7
	○장기요양보험 경정 1,157,000원*12.81%	149	142	7
401 시설비및부대비		369,100	359,700	9,400
	교	350,000	350,000	0
	구	19,100	9,700	9,400
01 시설비		369,100	359,700	9,400
	◎공연동 화장실 변기 교체 공사(대변기 12대 등) 9,400,000원*1식	9,400	0	9,400
건전한 청소년 문화육성		210,731	215,562	△4,831
	국	9,600	9,600	0
	시	8,200	8,200	0
	구	192,931	197,762	△4,831
건전한 청소년 문화사업 지원		210,731	215,562	△4,831
	국	9,600	9,600	0
	시	8,200	8,200	0
	구	192,931	197,762	△4,831
청소년 창작센터 운영		113,731	118,562	△4,831
	시	1,000	1,000	0
	구	112,731	117,562	△4,831
	101 인건비	14,517	19,348	△4,831
	04 기간제근로자등보수	14,517	19,348	△4,831
	◎청사청소인부임	13,046	17,394	△4,348
	○기본급 경정 9,620원*6시간*2명*95일	10,967	14,623	△3,656
	○주휴수당 경정 9,620원*6시간*2명*15일	1,732	2,309	△577
	○연차수당 경정 9,620원*6시간*2명*3일	347	462	△115
	◎4대보험 사용자부담금	1,471	1,954	△483
	○국민연금 경정 13,044,720원*4.5%	588	783	△195

부서: 대덕문화전당
 정책: 건전한 청소년 문화육성
 단위: 건전한 청소년 문화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○건강보험 경정 13,044,720원*3.545%	463	617	△154
	○장기요양보험 경정 463,000원*12.81%	60	75	△15
	○고용보험 경정 13,044,720원*1.75%	229	305	△76
	○산재보험 경정 13,044,720원*1%	131	174	△43
지역 음악산업 발전		407,751	409,671	△1,920
	시	200,000	200,000	0
	구	207,751	209,671	△1,920
지역 음악산업 기반 구축		407,751	409,671	△1,920
	시	200,000	200,000	0
	구	207,751	209,671	△1,920
지역기반형 음악창작소 조성 운영		407,751	409,671	△1,920
	시	200,000	200,000	0
	구	207,751	209,671	△1,920
201 일반운영비		76,922	78,842	△1,920
01 사무관리비		31,362	33,282	△1,920
◎급량비		4,800	6,720	△1,920
○음악창작소 운영 급식비 경정 (8,000원*2명*20식*12월)+(8,000원*2명*5식*12월)		4,800	6,720	△1,920
행정운영경비(대덕문화전당)		1,424,010	1,425,695	△1,685
	시	24,648	24,648	0
	구	1,399,362	1,401,047	△1,685
인력운영비		1,309,993	1,310,598	△605
	시	24,648	24,648	0
	구	1,285,345	1,285,950	△605
인건비		1,309,993	1,310,598	△605
	시	24,648	24,648	0
	구	1,285,345	1,285,950	△605
101 인건비		1,251,166	1,255,502	△4,336
	시	24,648	24,648	0
	구	1,226,518	1,230,854	△4,336
01 보수		511,817	510,936	881
◎특수근무수당		91,825	90,944	881
○시간외근무수당		39,119	38,238	881
	· 6급 경정 12,531원*35시간*3명*12월	15,790	15,525	265
	· 7급 경정 11,319원*35시간*2명*12월	9,508	9,350	158
	· 8급 경정 10,162원*35시간*1명*12월	4,269	4,197	72
	· 9급 경정 9,620원*35시간*2명*12월	8,081	7,695	386
02 기타직보수		583,914	583,111	803
◎일반임기제		181,233	181,001	232
○시간외근무수당		13,801	13,569	232
	· 6급 경정 12,531원*35시간*1명*12월	5,264	5,175	89
	· 8급 경정 10,162원*35시간*2명*12월	8,537	8,394	143

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
◎시간선택제임기제	402,681	402,110	571	
○시간외수당	34,145	33,574	571	
· 8급상당(라급)				
경정 10,162원*35시간*8명*12월	34,145	33,574	571	
03 공무직(무기계약)근로자보수	155,435	161,455	△6,020	
◎대덕문화전당 청사경비인력	37,493	35,069	2,424	
○정기상여금	경정 1,500,000원*1년	1,500	300	1,200
○야간근로수당	경정 11,000원*0.5*21.666일*12월	1,430	1,427	3
○휴일근로수당	경정 11,000원*1.5*8시간*17일	2,244	2,238	6
○2022년 임금인상액 소급지급(1명)	1,211,550원*1명	1,212	0	1,212
○연차수당	경정 11,000원*8시간*15일	1,320	1,317	3
◎청소년창작센터 및 음악창작소 전문인력(대관, 녹음, 음향)	117,942	126,386	△8,444	
○기본급	경정 0원	0	64,656	△64,656
○기본급	56,790	0	56,790	
· 대관 전문인력	1,938,000원*1명*12월	23,256	0	23,256
· 녹음 전문인력	1,863,000원*1명*12월	22,356	0	22,356
· 음향 전문인력	1,863,000원*1명*6월	11,178	0	11,178
○상여금	경정 0원	0	12,932	△12,932
○상여금	11,360	0	11,360	
· 대관 전문인력	1,938,000원*1명*240%	4,652	0	4,652
· 녹음 전문인력	1,863,000원*1명*240%	4,472	0	4,472
· 음향 전문인력	1,863,000원*1명*120%	2,236	0	2,236
○정액급식비	경정 (140,000원*2명*12월)+(140,000원*1명*6월)	4,200	5,040	△840
○교통보조비	경정 (120,000원*2명*12월)+(120,000원*1명*6월)	3,600	4,320	△720
○명절휴가비	경정 (1,938,000원*1명*120%)+(1,863,000원*2명*120%)	6,797	6,466	331
○시간외근무수당	경정 0원	0	18,826	△18,826
○시간외근무수당	16,381	0	16,381	
· 대관 전문인력	18,558원*30시간*1명*12월	6,681	0	6,681
· 녹음 전문인력	17,912원*30시간*1명*12월	6,449	0	6,449
· 음향 전문인력	18,056원*30시간*1명*6월	3,251	0	3,251
○자격증 수당(음향)	경정 20,000원*6월	120	240	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연차휴가수당 경정 (98,976원*1명*15일)+(96,296원*2명*15일)	4,374	4,184	190
○2022년 임금인상액 소급지급(3명) 4,597,790원	4,598	0	4,598
204 직무수행경비	41,760	38,400	3,360
02 직급보조비	41,760	38,400	3,360
◎직급보조비	41,760	38,400	3,360
○일반직	20,280	18,840	1,440
·6급 경정 185,000원*3명*12월	6,660	6,300	360
·7급 경정 180,000원*2명*12월	4,320	3,960	360
·8급~9급 경정 175,000원*3명*12월	6,300	5,580	720
○일반임기제	6,360	5,700	660
·7급 경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
·8급 경정 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
○시간선택제임기제	15,120	13,860	1,260
·8급상당(라급) 경정 157,500원*8명*12월	15,120	13,860	1,260
304 연금부담금등	17,067	16,696	371
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,067	16,696	371
◎공무직근로자 국민연금 사용자부담금	6,827	6,683	144
○청사경비 국민연금 경정 33,735,900원*4.5%	1,519	1,331	188
○대관, 녹음, 음향 국민연금 경정 117,937,390원*4.5%	5,308	5,352	△44
◎공무직근로자 건강보험 사용자부담금	6,067	5,927	140
○청사경비 건강보험 경정 33,735,900원*3.545%	1,196	1,048	148
○청사경비 장기요양보험 경정 1,196,000원*12.81%	154	125	29
○대관, 녹음, 음향 건강보험 경정 117,937,390원*3.545%	4,181	4,217	△36
○대관, 녹음, 음향 장기요양보험 경정 4,180,880원*12.81%	536	537	△1
◎공무직근로자 고용보험 사용자부담금	4,173	4,086	87
○청사경비 고용보험 경정 33,735,900원*1.75%	591	518	73
○청사경비 산재보험 경정 33,735,900원*1%	338	296	42
○대관, 녹음, 음향 고용보험 경정 117,937,390원*1.75%	2,064	2,082	△18
○대관, 녹음, 음향 산재보험 경정 117,937,390원*1%	1,180	1,190	△10
기본경비	114,017	115,097	△1,080
기본경비	114,017	115,097	△1,080
202 예비	48,600	49,680	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	48,600	49,680	△1,080
◎공무직근로자 여비			
경정 (20,000원*9회*2명*12월)+(20,000원*9회*1명*6월)	5,400	6,480	△1,080