

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,178,117	2,882,677	295,440
국	9,600	9,600	0
시	379,560	379,560	0
구	2,788,957	2,493,517	295,440
격조높은 문화예술공간 조성	871,226	683,206	188,020
지역문화예술진흥 및 활성화	871,226	683,206	188,020
공연운영 및 장비유지관리	301,348	121,048	180,300
201 일반운영비	110,248	110,248	0
02 공공운영비	37,160	37,160	0
◎ 시설장비유지비	29,160	29,160	0
○ 무대시설관리유지보수(안전관리비포함) 경정 20,000,000원	20,000	27,000	△7,000
○ 전시, 공연 문화예술강좌운영 장비유지관 리 경정 9,160,000원	9,160	2,160	7,000
405 자산취득비	187,500	7,200	180,300
01 자산및물품취득비	187,500	7,200	180,300
◎ 공연장 연주전용 의자 110,000원*30개	3,300	0	3,300
◎ 공연장 연주전용 의자 보관카트 600,000원*2개	1,200	0	1,200
◎ 공연장 사회자 단상 등 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
◎ 공연장 백紗막 구입 6,000,000원*1개	6,000	0	6,000
◎ 악기전용 마이크	1,800	0	1,800
○ 색소폰 무선 마이크 500,000원*2개	1,000	0	1,000
○ 일렉기타용 마이크 400,000원*2개	800	0	800
◎ 공연장 조명장비 구입 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
◎ 공연장 해비포그 머신 구입 7,500,000원*2대	15,000	0	15,000
문화예술 교실 운영	223,028	215,308	7,720
405 자산취득비	7,720	0	7,720
01 자산및물품취득비	7,720	0	7,720
◎ 강의실 접이식 책상 230,000원*24개	5,520	0	5,520
◎ 강의실 의자 44,000원*50개	2,200	0	2,200
쾌적하고 튼튼한 청사관리	361,138	322,338	38,800
대덕문화전당 청사관리	361,138	322,338	38,800
청사시설물 유지관리	361,138	322,338	38,800
201 일반운영비	214,506	210,506	4,000
02 공공운영비	194,127	190,127	4,000
◎ 청사시설물 정기점검 용역 경정 6,200,000원*1식	6,200	2,200	4,000
401 시설비및부대비	114,000	84,000	30,000
01 시설비	114,000	84,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 주차장 계단실 방수 및 개선공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	◎ 대덕문화전당 시설 내 도장공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	◎ 친환경 우산빗물제거기 구입 800,000원*6대	4,800	0	4,800
지역 음악산업 발전		547,621	543,121	4,500
	시	350,000	350,000	0
	구	197,621	193,121	4,500
지역 음악산업 기반 구축		547,621	543,121	4,500
	시	350,000	350,000	0
	구	197,621	193,121	4,500
지역기반형 음악창작소 조성 운영		547,621	543,121	4,500
	시	350,000	350,000	0
	구	197,621	193,121	4,500
	301 일반보상금	26,000	23,000	3,000
	09 행사실비보상금	26,000	23,000	3,000
	◎ 공모 및 연계사업 보상 경정 26,000,000원*1년	26,000	23,000	3,000
	405 자산취득비	3,900	2,400	1,500
	01 자산및물품취득비	3,900	2,400	1,500
	◎ 공연장 무대 운영용 무전기 구입 300,000원*5대	1,500	0	1,500
행정운영경비(대덕문화전당)		1,172,713	1,108,593	64,120
	시	21,360	21,360	0
	구	1,151,353	1,087,233	64,120
인력운영비		1,061,591	997,471	64,120
	시	21,360	21,360	0
	구	1,040,231	976,111	64,120
인건비		1,061,591	997,471	64,120
	시	21,360	21,360	0
	구	1,040,231	976,111	64,120
101 인건비		1,014,851	952,951	61,900
	시	21,360	21,360	0
	구	993,491	931,591	61,900
01 보수		476,735	453,425	23,310
	◎ 봉급	384,560	361,793	22,767
	○ 호봉제공무원	280,463	257,696	22,767
	· 7급(12호봉) 경정 (2,694,600원*1명*12월)+(2,043,800 원*1명*6월)	44,598	32,336	12,262
	· 8급(5호봉) 경정 (1,865,400원*2명*12월)+(1,750,800 원*1명*6월)	55,275	44,770	10,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 특수근무수당	83,359	82,816	543
○ 연가보상비	8,374	7,831	543
· 호봉대상자(10명) 경정 280,463,000원*1/12*1/30*10일*86%	6,700	6,157	543
02 기타직보수	503,343	468,858	34,485
◎ 일반임기제	152,837	143,855	8,982
○ 성과연봉 8,982,000원	8,982	0	8,982
◎ 시간선택제임기제	350,506	325,003	25,503
○ 8급상당(라급) 경정 30,975,000원*8명	247,800	185,850	61,950
시	21,360	0	21,360
구	226,440	185,850	40,590
○ 9급상당(마급) 경정 0원	0	44,000	△44,000
시	0	21,360	△21,360
구	0	22,640	△22,640
○ 시간외수당	26,629	25,242	1,387
· 8급상당(라급) 경정 9,246원*30시간*8명*12월	26,629	19,397	7,232
· 9급상당(마급) 경정 0원	0	5,845	△5,845
○ 특수직무수당 경정 1,019,620원*12월	12,236	10,800	1,436
○ 퇴직금 경정 14,630,000원	14,630	9,900	4,730
03 무기계약근로자보수	34,773	30,668	4,105
◎ 대관운영보조	34,773	30,668	4,105
○ 기본급 경정 1,604,780원*1명*12월	19,258	16,673	2,585
○ 상여금 경정 1,604,780원*240%	3,852	3,335	517
○ 명절휴가비 경정 1,604,780원*120%	1,926	1,654	272
○ 시간외근무수당 경정 10시간*10,170원*1.5*12월	1,831	1,608	223
○ 연차수당 경정 10,170원*8시간*17일	1,384	1,135	249
○ 연금.보험료 부담금 경정 29,211,460원*10.0%	2,922	2,663	259
204 직무수행경비	46,740	44,520	2,220
02 직급보조비	35,340	33,120	2,220
◎ 직급보조비	35,340	33,120	2,220
○ 일반직	17,520	15,300	2,220
· 7급 경정 (140,000원*1명*12월)+(140,000원*1명*9월)	2,940	1,680	1,260
· 8급~9급 경정 (125,000원*4명*12월)	6,000	5,040	960