세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 대덕문화전당 ~ 대덕문화전당

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대덕문화전당	1,421,064	1,451,238	△30,174
격조높은 문화예술공간 조성	588,291	590,433	△2,142
지역문화예술진흥 및 활성화	588,291	590,433	△2,142
다양한 기획 행사 운영	287,996	288,938	△942
201 일반운영비	131,165	132,107	△942
02 공공운영비	5,300	6,242	△942
◎ 기획 공연.전시 및 행사 우편요금 경정 1,800,000원*1년	1,800	2,500	△700
◎ 각종수수료	0	242	△242
○ 공인인증서 발급수수료 경정 0원	0	110	△110
○ 카드단말기 취급 수수료 경정 0원	0	132	△132
문화예술 교실 운영	164,825	166,025	△1,200
201 일반운영비	161,625	162,825	△1,200
01 사무관리비	161,625	162,825	△1,200
◎ 일반수용비	160,725	161,925	△1,200
○ 강사수당	142,080	143,280	△1,200
・특별강좌 강사수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
쾌적하고 튼튼한 청사관리	215,494	229,619	△14,125
대덕문화전당 청사관리	215,494	229,619	△14,125
청사시설물 유지관리	215,494	229,619	△14,125
101 인건비	3,318	4,978	△1,660
04 기간제근로자등보수	3,318	4,978	△1,660
◎ 기간제근로자등보수	3,318	4,978	△1,660
○ 청사청소인부임	3,318	4,978	△1,660
・기본급 경정 34,560원*4명*20일	2,765	4,148	△1,383
・주휴수당 경정 34,560원*4명*4일	553	830	△277
201 일반운영비	118,966	131,431	△12,465
01 사무관리비	14,338	15,738	△1,400
◎ 일반수용비	13,889	15,289	△1,400
○ 손소독기 임차료 경정 712,000원*1년	712	2,112	△1,400
02 공공운영비	104,628	115,693	△11,065
◎ 공공요금 및 제세	67,327	75,681	△8,354
○ 전기요금	46,816	55,070	△8,254
・기본요금 경정 5,790원*170kw*12월	11,812	14,591	△2,779
・봄,가을(3~6월,9~10월) 경정 61.20원*28,000kw*6월	10,282	13,403	△3,121
・겨울(1~2월,11~12월) 경정 98.10원*44,000kw*4월	17,266	19,620	△2,354
○ 열관리협의회비 경정 0원	0	100	△100
◎ 연료비	13,801	16,512	△2,711

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도시가스사용료	13,801	16,512	△2,711
· 냉방 경정 550원*900㎥*1.1*6월	3,267	3,594	△327
· 난방 경정 880원*1,900㎥*1.05*6월	10,534	12,918	△2,384
행정운영경비(대덕문화전당)	617,279	631,186	△13,907
인력운영비	555,733	565,010	△9,277
인건비	555,733	565,010	△9,277
101 인건비	537,493	546,770	△9,277
01 보수	345,546	335,946	9,600
◎ 연가보상비 9,600,000원*1년	9,600	0	9,600
02 기타직보수	96,049	111,027	△14,978
◎ 전임계약직	96,049	111,027	△14,978
○ 기본급	77,569	86,539	△8,970
· 마급 경정 42,281,000원*1년	42,281	51,251	△8,970
○ 정액수당	5,272	12,215	△6,943
· 자녀학비보조수당	832	7,775	△6,943
-고등학교 경정 0원	0	6,943	△6,943
○ 연가보상비 1,870,000원*1/30*5일*3명	935	0	935
03 무기계약근로자보수	95,898	99,797	△3,899
◎ 무기계약근로자보수	84,894	88,793	△3,899
○ 기계설비 운영관리보조	23,213	27,112	△3,899
· 기본급 경정 54,000원*1명*211일	11,394	14,318	△2,924
· 상여금 경정 11,394,000원*1명*4/12	3,798	4,773	△975
기본경비	61,546	66,176	△4,630
기본경비	61,546	66,176	△4,630
201 일반운영비	21,292	22,092	△800
02 공공운영비	1,633	2,433	△800
◎ 차량.선박비	1,499	2,299	△800
○ 중형승합	1,499	2,299	△800
· 10,000㎞ 이상 경정 1,499,000원*1대	1,499	2,299	△800
202 여비	25,210	29,040	△3,830
01 국내여비	25,210	29,040	△3,830
◎ 기본업무추진여비(전임계약직포함) 경정 25,210,000원*1년	25,210	29,040	△3,830