세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 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	2,964,159	2,262,794	701,365
	국 11,200	11,200	0
	시 429,040	429,040	0
	구 2,523,919	1,822,554	701,365
격조높은 문화예술공간 조성	578,808	492,858	85,950
지역문화예술진흥 및 활성화	578,808	492,858	85,950
다양한 기획 행사 운영	285,772	189,122	96,650
201 일반운영비	168,522	76,522	92,000
03 행사운영비	154,000	62,000	92,000
◎ 찾아가는 버스킹(정부3.0 선도사업 연말 특별교부세 포함) 65,000,000원*1년	65,000	0	65,000
◎ 기획공연행사	82,000	55,000	27,000
○ 무대제작 설치비 경정 (4,500,000원*3회)+(3,000,000원*2회)	19,500	13,500	6,000
○ 임차료 경정 (2,500,000원*4회)+(7,000,000원*2회)	24,000	10,000	14,000
○ 물품구입 경정 10,500,000원*1년	10,500	3,500	7,000
204 직무수행경비	8,850	7,200	1,650
03 특정업무경비	8,850	7,200	1,650
◎ 대민활동비(일반,임기제포함) 경정 (50,000원*12명*12월)+(50,000원*3명*11월)	8,850	7,200	1,650
301 일반보상금	104,800	101,800	3,000
09 행사실비보상금	104,800	101,800	3,000
◎ 기획공연행사 경정 98,000,000원*1년	98,000	80,000	18,000
◎ 공연장 상주단체 육성지원사업 경정 0원	0	15,000	△15,000
문화예술 교실 운영	175,676	189,176	△13,500
201 일반운영비	171,478	184,978	△13,500
01 사무관리비	171,478	184,978	△13,500
◎ 일반수용비	10,910	13,910	△3,000
○ 문화예술강좌 운영	7,310	7,810	△500
· 토요학교 안내 현수막 및 유인물 인쇄 경정 0원	0	500	△500
○ 토요학교 운영 재료비 경정 0원	0	2,500	△2,500
◎ 운영수당	159,560	170,060	△10,500
○ 강사수당	159,560	170,060	△10,500
· 토요학교 강사수당 경정 0원	0	10,500	△10,500
남구예술단체육성 및 지원	68,450	65,650	2,800
301 일반보상금	68,450	65,650	2,800
10 예술단원・운동부등보상금	68,450	65,650	2,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 남구합창단 운영	35,550	34,150	1,400
○ 훈련지도자 보상	22,400	21,000	1,400
· 지휘자 보상금 경정 (800,000원*1명*5월)+(1,000,000원*1명*7월)	11,000	9,600	1,400
◎ 남구농악단	32,900	31,500	1,400
○ 훈련지도자 보상	15,800	14,400	1,400
· 지도강사 보상금 경정 (800,000원*1명*5월)+(1,000,000원*1명*7월)	11,000	9,600	1,400
쾌적하고 튼튼한 청사관리	702,601	200,852	501,749
대덕문화전당 청사관리	702,601	200,852	501,749
청사시설물 유지관리	702,601	200,852	501,749
101 인건비	13,025	4,632	8,393
04 기간제근로자등보수	13,025	4,632	8,393
◎ 청사청소 인건비	13,025	4,632	8,393
○ 기본급 경정 48,240원*3명*75일	10,854	3,860	6,994
○ 주휴수당 경정 48,240원*3명*15일	2,171	772	1,399
201 일반운영비	153,252	159,896	△6,644
01 사무관리비	19,941	19,035	906
◎ 일반수용비	12,110	12,866	△756
○ 정수기유지비 경정 0원	0	756	△756
◎ 임차료	7,566	5,904	1,662
○ 정수기 임차료 경정 (40,000원*5대*12월)+(53,500원*12월)+(35,000원*3대*12월)	4,302	2,640	1,662
02 공공운영비	133,311	140,861	△7,550
◎ 공공요금 및 제세	81,201	80,701	500
○ 재정공제회비 경정 5,500,000원*1회	5,500	5,000	500
◎ 시설장비유지비	35,600	43,650	△8,050
○ 기계,소방,전기시설 유지보수 경정 7,500,000원*1년	7,500	6,400	1,100
○ 냉・온수기 추기펌프 교체 경정 0원	0	3,000	△3,000
○ 냉각탑 약품첨가제 구입 경정 0원	0	800	△800
○ 보일러 및 냉난방기 배관세관 경정 0원	0	4,500	△4,500
○ 공조기필터교체 경정 0원	0	850	△850
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎ 냉난방설비 교체('15년 특교금 용도변경 재투자 436백만원 포함) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
건전한 청소년 문화육성	150,826	96,160	54,666
	국 11,200	11,200	0

부서: 대덕문화전당
정책: 건전한 청소년 문화육성
단위: 건전한 청소년 문화사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,400	8,400	0
	구 131,226	76,560	54,666
건전한 청소년 문화사업 지원	150,826	96,160	54,666
	국 11,200	11,200	0
	시 8,400	8,400	0
	구 131,226	76,560	54,666
청소년 창작센터 운영	122,826	68,160	54,666
101 인건비	5,982	2,316	3,666
04 기간제근로자등보수	5,982	2,316	3,666
◎ 청사청소 인건비	5,982	2,316	3,666
○ 기본급 경정 48,240원*2명*50일	4,824	1,930	2,894
○ 주휴수당 경정 48,240원*2명*12일	1,158	386	772
201 일반운영비	53,344	46,344	7,000
03 행사운영비	22,000	15,000	7,000
◎ 청소년 프로그램	22,000	15,000	7,000
○ 시설, 장비 임차료 경정 14,000,000원*1년	14,000	7,000	7,000
207 연구개발비	11,000	0	11,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
◎ 홈페이지 구축 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
301 일반보상금	52,500	19,500	33,000
09 행사실비보상금	47,500	19,500	28,000
◎ 청소년 프로그램	47,500	19,500	28,000
○ 프로그램 참여자 보상 경정 45,500,000원*1년	45,500	17,500	28,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
◎ 경연 프로그램 수상자 보상금 5,000,000원*1년	5,000	0	5,000
지역 음악산업 발전	534,677	475,677	59,000
	시 400,000	400,000	0
	구 134,677	75,677	59,000
지역 음악산업 기반 구축	534,677	475,677	59,000
	시 400,000	400,000	0
	구 134,677	75,677	59,000
지역기반형 음악창작소 조성 운영	534,677	475,677	59,000
	시 400,000	400,000	0
	구 134,677	75,677	59,000
201 일반운영비	208,972	198,972	10,000
	시 144,551	153,551	△9,000
	구 64,421	45,421	19,000
01 사무관리비	78,996	93,196	△14,200
◎ 일반수용비	50,511	59,231	△8,720
○ 홍보 및 마케팅 경정 30,000,000원*1년	30,000	40,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	40,000	△10,000
○ 공연장 및 녹음실 장비 소모품 경정 4,631,000원*1년		4,631	8,351	△3,720
	시	4,631	8,351	△3,720
○ 사인물 제작 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
◎ 운영수당		26,000	23,500	2,500
○ 자문위원 참석수당 경정 100,000원*15명*4회		6,000	3,500	2,500
	시	2,500	0	2,500
	구	3,500	3,500	0
◎ 임차료		2,220	10,200	△7,980
○ 공연지원 차량 임차료 경정 0원		0	8,400	△8,400
	시	0	8,400	△8,400
○ 공기청정기 임차료 420,000원*1년		420	0	420
	시	420	0	420
02 공공운영비		87,976	45,776	42,200
◎ 공공요금 및 제세		23,226	24,226	△1,000
○ 재정공제회비 경정 0원		0	1,000	△1,000
◎ 시설장비유지비		64,750	19,750	45,000
○ 공연장 및 녹음실 유지관리 경정 60,000,000원*1년		60,000	15,000	45,000
	시	40,000	15,000	25,000
	구	20,000	0	20,000
◎ 차량유류대		0	1,800	△1,800
○ 공연지원 차량유류비 경정 0원		0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
03 행사운영비		42,000	60,000	△18,000
◎ 기획행사		42,000	60,000	△18,000
○ 기획행사 일반운영비 및 용역비 경정 42,000,000원*1년		42,000	60,000	△18,000
	시	42,000	60,000	△18,000
301 일반보상금		141,000	132,000	9,000
	시	91,000	102,000	△11,000
	구	50,000	30,000	20,000
09 행사실비보상금		100,000	122,000	△22,000
◎ 기획 프로그램 참여자 보상 경정 100,000,000원*1년		100,000	122,000	△22,000
	시	50,000	92,000	△42,000
	구	50,000	30,000	20,000
11 기타보상금		41,000	10,000	31,000
◎ 명예소장 및 음악감독활동보상금 경정 31,000,000원*1년		31,000	10,000	21,000
	시	31,000	10,000	21,000
◎ 경연대회보상금 10,000,000원*1년		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
◎ 자산 및 물품취득비	40,000	0	40,000
○ 공연지원용 덧마루 구입 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
○ 음향 및 영상장비 구입 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
○ 거점공연장 환경정비용 집기비품 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000