세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	2,944,443	2,824,706	119,737
	국 9,600	11,200	△1,600
	시 429,560	430,760	△1,200
	구 2,505,283	2,382,746	122,537
격조높은 문화예술공간 조성	757,104	691,184	65,920
지역문화예술진흥 및 활성화	757,104	691,184	65,920
다양한 기획 행사 운영	65,000	65,000	0
201 일반운영비	3,000	13,000	△10,000
03 행사운영비	3,000	13,000	△10,000
◎ 기획공연행사 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	62,000	52,000	10,000
09 행사실비보상금	62,000	52,000	10,000
◎ 기획공연행사 보상금 경정 60,000,000원*1년	60,000	50,000	10,000
주민화합 한마당 축제	11,000	23,400	△12,400
201 일반운영비	3,000	7,200	△4,200
03 행사운영비	3,000	7,200	△4,200
◎ 주민화합 한마당 축제 경정 3,000,000원*1년	3,000	7,200	△4,200
301 일반보상금	8,000	16,200	△8,200
09 행사실비보상금	8,000	16,200	△8,200
◎ 주민화합 한마당 축제 보상금 경정 8,000,000원*1년	8,000	16,200	△8,200
장르특화공연	65,000	0	65,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
03 행사운영비	65,000	0	65,000
◎ 장르특화공연 65,000,000원*1년	65,000	0	65,000
공연운영 및 장비유지관리	274,176	272,952	1,224
201 일반운영비	100,986	99,762	1,224
01 사무관리비	63,826	63,602	224
◎ 급량비	2,576	2,352	224
○ 공연 및 행사운영추진 급량비 경정 ((7,000원*5명*7일*4월)+(8,000원*5명*7일*8월))*0.8	2,576	2,352	224
02 공공운영비	37,160	36,160	1,000
◎ 공공요금 및 제세	8,000	7,000	1,000
○ 한국문화회관연합회 대구경북지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
문화예술 교실 운영	199,778	199,682	96
201 일반운영비	195,124	195,028	96

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	195,124	195,028	96
◎ 급량비	1,104	1,008	96
○ 문화강좌운영추진 급량비 경정 ((7,000원*3명*5일*4월)+(8,000원*3명*5일*8월))*0.8	1,104	1,008	96
남구예술단체육성 및 지원	92,650	80,650	12,000
301 일반보상금	92,650	80,650	12,000
10 예술단원・운동부등보상금	92,650	80,650	12,000
◎ 남구농악단	60,000	48,000	12,000
○ 정기연주발표회 경정 19,000,000원*1회	19,000	7,000	12,000
쾌적하고 튼튼한 청사관리	262,232	245,232	17,000
대덕문화전당 청사관리	262,232	245,232	17,000
청사시설물 유지관리	262,232	245,232	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
◎ 대덕문화전당(관장실) 환경개선 공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
건전한 청소년 문화육성	172,934	177,006	△4,072
	국 9,600	11,200	△1,600
	시 8,200	9,400	△1,200
	구 155,134	156,406	△1,272
건전한 청소년 문화사업 지원	172,934	177,006	△4,072
	국 9,600	11,200	△1,600
	시 8,200	9,400	△1,200
	구 155,134	156,406	△1,272
청소년 창작센터 운영	73,934	74,006	△72
	시 1,000	1,000	0
	구 72,934	73,006	△72
201 일반운영비	46,772	47,444	△672
01 사무관리비	46,172	47,444	△1,272
◎ 운영수당	27,100	28,500	△1,400
○ 운영위원회 회의참석수당 경정 70,000원*10명*3회	2,100	3,500	△1,400
◎ 급량비	1,472	1,344	128
○ 청소년창작센터 운영급식비 경정 ((7,000원*2명*10식*4월)+(8,000원*2명*10식*8월))*0.8	1,472	1,344	128
02 공공운영비	600	0	600
◎ 청소년수련시설 협회비 600,000원*1년	600	0	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎ 다목적공간 음향콘솔 구입 600,000원*1대	600	0	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년어울림마당 운영 지원		99,000	103,000	△4,000
	국	9,600	11,200	△1,600
	시	7,200	8,400	△1,200
	구	82,200	83,400	△1,200
307 민간이전		99,000	103,000	△4,000
	국	9,600	11,200	△1,600
	시	7,200	8,400	△1,200
	구	82,200	83,400	△1,200
11 사회복지사업보조		99,000	103,000	△4,000
◎ 청소년어울림마당 및 기획사업 운영 경정 99,000,000원*1년		99,000	103,000	△4,000
	국	9,600	11,200	△1,600
	시	7,200	8,400	△1,200
	구	82,200	83,400	△1,200
지역 음악산업 발전		580,617	497,584	83,033
	시	400,000	339,530	60,470
	구	180,617	158,054	22,563
지역 음악산업 기반 구축		580,617	497,584	83,033
	시	400,000	339,530	60,470
	구	180,617	158,054	22,563
지역기반형 음악창작소 조성 운영		580,617	497,584	83,033
	시	400,000	339,530	60,470
	구	180,617	158,054	22,563
101 인건비		92,237	86,374	5,863
	시	0	61,467	△61,467
	구	92,237	24,907	67,330
04 기간제근로자등보수		92,237	86,374	5,863
◎ 음악창작소 운영 전문인력		92,237	86,374	5,863
○ 기본급 경정 1,871,100원*2명*12월*0.9		40,416	44,907	△4,491
	시	0	44,907	△44,907
	구	40,416	0	40,416
○ 연차유급수당 경정 0원		0	2,149	△2,149
○ 시간외근무수당 경정 13,428원*30시간*2명*12월*0.9		8,702	9,669	△967
○ 교통비 경정 70,000원*2명*12월*0.9		1,512	1,680	△168
	시	0	1,680	△1,680
	구	1,512	0	1,512
○ 정액급식비 경정 70,000원*2명*12월*0.9		1,512	1,680	△168
	시	0	1,680	△1,680
	구	1,512	0	1,512
○ 퇴직금 경정 4,600,000원*4명		18,400	13,200	5,200
	시	0	13,200	△13,200
	구	18,400	0	18,400
○ 대체휴무 미사용 보상금 8,000,000원*1년		8,000	0	8,000
○ 4대보험사용자부담금 경정 78,542,000원*10.0%		7,855	7,329	526

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 국내여비 경정 20,000원*5회*2명*12월*0.9		2,160	2,400	△240
○ 급식비 경정 ((7,000원*2명*25식*4월)+(8,000원*2명*25식*8월))*0.8		3,680	3,360	320
201 일반운영비		90,390	80,220	10,170
	시	55,010	1,423	53,587
	구	35,380	78,797	△43,417
01 사무관리비		28,970	21,800	7,170
◎ 일반수용비		20,090	17,480	2,610
○ 사무비 등 일반수용비 경정 9,890,000원*1년		9,890	7,280	2,610
	시	9,890	0	9,890
	구	0	7,280	△7,280
○ 공연장 및 녹음실 장비 소모품 6,000,000원*1년		6,000	6,000	0
	시	6,000	1,423	4,577
	구	0	4,577	△4,577
○ 경비용역 수수료 350,000원*12월		4,200	4,200	0
	시	4,200	0	4,200
	구	0	4,200	△4,200
◎ 운영수당		3,360	0	3,360
○ 운영위원회 등 회의참석 수당 70,000원*16명*3회		3,360	0	3,360
	시	3,360	0	3,360
◎ 임차료		5,520	4,320	1,200
○ 공기청정기 임차료 90,000원*12월		1,080	1,080	0
	시	1,080	0	1,080
	구	0	1,080	△1,080
○ 공연장 방향 및 제충기 임차료 경정 190,000원*12월		2,280	1,080	1,200
	시	2,280	0	2,280
	구	0	1,080	△1,080
02 공공운영비		61,420	58,420	3,000
◎ 공공요금 및 제세		23,670	23,670	0
○ 우편요금 1,000,000원*1년		1,000	1,000	0
	시	1,000	0	1,000
	구	0	1,000	△1,000
○ 전기요금 1,600,000원*12월		19,200	19,200	0
	시	19,200	0	19,200
	구	0	19,200	△19,200
◎ 시설장비유지비		37,750	34,750	3,000
○ 공연장 및 녹음실 유지관리 경정 33,000,000원*1년		33,000	30,000	3,000
	시	8,000	0	8,000
	구	25,000	30,000	△5,000
202 여비		1,750	1,250	500
	시	1,750	0	1,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	1,250	△1,250
01 국내여비		1,750	1,250	500
◎ 국내여비		1,750	1,250	500
○ 국내출장여비 경정 125,000원*2명*7회		1,750	1,250	500
	시	1,750	0	1,750
	구	0	1,250	△1,250
203 업무추진비		3,240	3,240	0
	시	3,240	0	3,240
	구	0	3,240	△3,240
03 시책추진업무추진비		3,240	3,240	0
◎ 음악창작소 운영 활성화 추진 3,600,000원*1년*0.9		3,240	3,240	0
	시	3,240	0	3,240
	구	0	3,240	△3,240
307 민간이전		380,000	320,000	60,000
	시	340,000	276,640	63,360
	구	40,000	43,360	△3,360
02 민간경상사업보조		380,000	320,000	60,000
◎ 대구음악창작소 운영 경정 380,000,000원*1년		380,000	320,000	60,000
	시	340,000	276,640	63,360
	구	40,000	43,360	△3,360
405 자산취득비		13,000	6,500	6,500
01 자산및물품취득비		13,000	6,500	6,500
◎ 음악작업 및 녹음장비 구매 6,500,000원*1식		6,500	0	6,500
행정운영경비(대덕문화전당)		1,171,556	1,213,700	△42,144
	시	21,360	81,830	△60,470
	구	1,150,196	1,131,870	18,326
인력운영비		1,058,265	1,098,125	△39,860
	시	21,360	81,830	△60,470
	구	1,036,905	1,016,295	20,610
인건비		1,058,265	1,098,125	△39,860
	시	21,360	81,830	△60,470
	구	1,036,905	1,016,295	20,610
101 인건비		1,012,305	1,050,065	△37,760
	시	21,360	81,830	△60,470
	구	990,945	968,235	22,710
02 기타직보수		374,868	413,048	△38,180
◎ 시간선택제임기제		238,087	276,267	△38,180
○ 8급상당(라급) 경정 (30,235,000원*3명)+(22,680,000원*1명)		113,385	151,175	△37,790
	시	0	60,470	△60,470
	구	113,385	90,705	22,680
○ 처우개선비 경정 179,385,000원*3%		5,382	6,516	△1,134

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외수당	13,689	16,560	△2,871
· 8급상당(라급) 경정 (6,380원*30시간*3명*12월)+(6,380원*30시간*1명*9월)	8,613	11,484	△2,871
○ 정액급식비 경정 (130,000원*6명*12월)+(130,000원*9월*1명)	10,530	12,480	△1,950
○ 특수직무수당(시간선택제공무원) 722,440원*12월	8,670	0	8,670
○ 연가보상비 경정 184,767,000원*1/12*78%*1/30*10일	4,004	4,847	△843
○ 국민연금 경정 223,490,000원*4.5%*105%	10,560	12,014	△1,454
○ 고용보험 경정 223,490,000원*1.5%*105%	3,520	4,005	△485
○ 산재보험 경정 223,490,000원*1%*105%	2,347	2,670	△323
03 무기계약근로자보수	44,711	44,291	420
◎ 대관운영보조	29,711	29,291	420
○ 국내여비 20,000원*3회*1명*7월	420	0	420
204 직무수행경비	45,960	48,060	△2,100
02 직급보조비	34,560	36,660	△2,100
◎ 직급보조비	34,560	36,660	△2,100
○ 시간선택제임기제	10,080	12,180	△2,100
· 8급상당(라급) 경정 (140,000원*3명*12월)+(140,000원*1명*9월)	6,300	8,400	△2,100
기본경비	113,291	115,575	△2,284
기본경비	113,291	115,575	△2,284
201 일반운영비	65,311	64,895	416
01 사무관리비	57,964	57,548	416
◎ 급량비	4,784	4,368	416
○ 특근급식비 경정 ((7,000원*13명*5식*4월)+(8,000원*13명*5식*8월))*0.8	4,784	4,368	416
202 여비	42,660	45,360	△2,700
01 국내여비	42,660	45,360	△2,700
◎ 기본업무추진여비(임기제 포함) 경정 (180,000원*19명*12월)+(180,000원*1명*9월)	42,660	45,360	△2,700