세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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	3,106,797	3,178,117	△71,320
	국 9,600	9,600	0
	시 378,286	379,560	△1,274
	구 2,718,911	2,788,957	△70,046
격조높은 문화예술공간 조성	854,496	871,226	△16,730
지역문화예술진흥 및 활성화	854,496	871,226	△16,730
다양한 기획 행사 운영	59,500	63,000	△3,500
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
◎ 기획공연행사 경정 15,000,000원*1년	15,000	17,000	△2,000
301 일반보상금	41,500	43,000	△1,500
09 행사실비보상금	41,500	43,000	△1,500
◎ 기획공연행사 보상금 경정 38,500,000원*1년	38,500	40,000	△1,500
세대공감콘서트	69,710	80,000	△10,290
301 일반보상금	64,710	75,000	△10,290
09 행사실비보상금	64,710	75,000	△10,290
◎ 특별기획공연행사 보상금 경정 64,710,000원*1년	64,710	75,000	△10,290
문화예술 교실 운영	220,088	223,028	△2,940
201 일반운영비	205,532	208,472	△2,940
01 사무관리비	205,532	208,472	△2,940
◎ 일반수용비	11,220	12,200	△980
○ 문화예술강좌 운영	8,100	8,600	△500
· 문화예술강좌 운영재료비 및 소모품 구입 경정 2,500,000원*1년	2,500	3,000	△500
○ 신용카드 수수료 경정 260,000원*12월	3,120	3,600	△480
◎ 운영수당	193,160	195,120	△1,960
○ 강사수당	193,160	195,120	△1,960
· 문화예술강좌 강사수당 경정 (70,000원*960명*4분기)*70%	188,160	190,120	△1,960
쾌적하고 튼튼한 청사관리	334,931	361,138	△26,207
대덕문화전당 청사관리	334,931	361,138	△26,207
청사시설물 유지관리	334,931	361,138	△26,207
101 인건비	22,530	27,832	△5,302
04 기간제근로자등보수	22,530	27,832	△5,302
◎ 청사청소인부임	22,530	27,832	△5,302
○ 기본급 경정 60,240원*5명*59일	17,771	21,988	△4,217
○ 주휴수당 경정 60,240원*5명*9일	2,711	3,314	△603
○ 연금.보험료 부담금 경정 20,480,000원*10.0%	2,048	2,530	△482

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	193,601	214,506	△20,905
02 공공운영비	173,222	194,127	△20,905
◎ 공공요금 및 제세	83,696	99,694	△15,998
○ 전기요금	63,116	79,114	△15,998
· 기본요금 경정 7,220원*180kw*12월	15,596	20,794	△5,198
· 사용요금 경정 180원*22,000kw*12월	47,520	58,320	△10,800
◎ 청사경비용역 경정 3,257,820원*1명*12월	39,094	44,001	△4,907
건전한 청소년 문화육성	165,020	174,520	△9,500
	국 9,600	9,600	0
	시 8,200	8,200	0
	구 147,220	156,720	△9,500
건전한 청소년 문화사업 지원	165,020	174,520	△9,500
	국 9,600	9,600	0
	시 8,200	8,200	0
	구 147,220	156,720	△9,500
청소년 창작센터 운영	68,020	77,520	△9,500
	시 1,000	1,000	0
	구 67,020	76,520	△9,500
201 일반운영비	39,666	47,666	△8,000
01 사무관리비	38,966	46,966	△8,000
◎ 운영수당	24,830	32,830	△8,000
○ 청소년동아리 및 학교연계 프로그램 등 강사수당 경정 17,000,000원*1년	17,000	25,000	△8,000
301 일반보상금	17,219	18,719	△1,500
	시 1,000	1,000	0
	구 16,219	17,719	△1,500
09 행사실비보상금	10,500	12,000	△1,500
◎ 청소년 프로그램	10,500	12,000	△1,500
○ 청소년 동아리 활동 지원 경정 8,500,000원*1년	8,500	10,000	△1,500
지역 음악산업 발전	534,526	547,621	△13,095
	시 350,000	350,000	0
	구 184,526	197,621	△13,095
지역 음악산업 기반 구축	534,526	547,621	△13,095
	시 350,000	350,000	0
	구 184,526	197,621	△13,095
지역기반형 음악창작소 조성 운영	534,526	547,621	△13,095
	시 350,000	350,000	0
	구 184,526	197,621	△13,095
101 인건비	62,296	75,391	△13,095
	시 39,000	39,000	0
	구 23,296	36,391	△13,095
04 기간제근로자등보수	62,296	75,391	△13,095
◎ 음악창작소 운영 전문인력	62,296	75,391	△13,095

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급 경정 (1,871,100원*1명*12월)+(1,871,100원*1명*9월)		39,294	44,907	△5,613
	시	39,000	39,000	0
	구	294	5,907	△5,613
○ 연차유급수당 경정 (71,616원*1명*15일)+(71,616원*1명*7일)		1,576	1,075	501
○ 시간외근무수당 경정 (13,428원*30시간*1명*12월)+(13,428원*30시간*1명*7월)		7,654	9,669	△2,015
○ 교통비 경정 (70,000원*1명*12월)+(70,000원*1명*7월)		1,330	1,680	△350
○ 정액급식비 경정 (70,000원*1명*12월)+(70,000원*1명*7월)		1,330	1,680	△350
○ 퇴직금 경정 0원		0	4,000	△4,000
○ 국내여비 경정 (20,000원*5회*1명*12월)+(20,000원*5회*1명*7월)		1,900	2,400	△500
○ 급식비 경정 (8,000원*2명*20식*12월)*0.8		3,072	3,840	△768
행정운영경비(대덕문화전당)		1,166,925	1,172,713	△5,788
	시	20,086	21,360	△1,274
	구	1,146,839	1,151,353	△4,514
인력운영비		1,058,792	1,061,591	△2,799
	시	20,086	21,360	△1,274
	구	1,038,706	1,040,231	△1,525
인건비		1,058,792	1,061,591	△2,799
	시	20,086	21,360	△1,274
	구	1,038,706	1,040,231	△1,525
101 인건비		1,012,052	1,014,851	△2,799
	시	20,086	21,360	△1,274
	구	991,966	993,491	△1,525
02 기타직보수		500,544	503,343	△2,799
◎ 시간선택제임기제		347,707	350,506	△2,799
○ 8급상당(라급) 경정 30,815,750원*8명		246,526	247,800	△1,274
	시	20,086	21,360	△1,274
	구	226,440	226,440	0
○ 국민연금 경정 228,690,000원*4.5%*105%		10,806	12,054	△1,248
○ 산재보험 경정 228,690,000원*1%*105%		2,402	2,679	△277
기본경비		108,133	111,122	△2,989
기본경비		108,133	111,122	△2,989
201 일반운영비		59,653	62,642	△2,989
02 공공운영비		3,225	6,214	△2,989
◎ 차량선박비		2,000	4,989	△2,989

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 경형화물 경정 1,000,000원*1대*0.8	800	2,499	△1,699
○ 중형승합 경정 1,500,000원*1대*0.8	1,200	2,490	△1,290