세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	3,167,903	3,041,198	126,705
	국 9,600	9,600	0
	시 330,520	330,520	0
	구 2,827,783	2,701,078	126,705
격조높은 문화예술공간 조성	771,699	767,699	4,000
지역문화예술진흥 및 활성화	771,699	767,699	4,000
다양한 기획 행사 운영	123,000	85,000	38,000
201 일반운영비	33,000	25,000	8,000
03 행사운영비	33,000	25,000	8,000
◎ 기획공연행사 경정 23,000,000원*1년	23,000	15,000	8,000
301 일반보상금	90,000	60,000	30,000
09 행사실비보상금	90,000	60,000	30,000
◎ 기획공연행사 보상금 경정 80,000,000원*1년	80,000	50,000	30,000
주민화합 한마당 축제	38,000	76,000	△38,000
201 일반운영비	28,000	56,000	△28,000
03 행사운영비	28,000	56,000	△28,000
◎ 주민화합 한마당 축제 경정 28,000,000원*1년	28,000	56,000	△28,000
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비보상금	10,000	20,000	△10,000
◎ 주민화합 한마당 축제 보상금 경정 10,000,000원*1년	10,000	20,000	△10,000
공연운영 및 장비유지관리	168,810	164,810	4,000
201 일반운영비	132,530	128,530	4,000
01 사무관리비	80,370	76,370	4,000
◎ 일반수용비	70,800	66,800	4,000
○ 전시실 전시대 구입 100,000원*40개	4,000	0	4,000
쾌적하고 튼튼한 청사관리	300,735	288,335	12,400
대덕문화전당 청사관리	300,735	288,335	12,400
청사시설물 유지관리	300,735	288,335	12,400
201 일반운영비	239,311	226,911	12,400
02 공공운영비	218,932	206,532	12,400
◎ 시설장비유지비	45,000	38,000	7,000
○ 문화동 3층 공조실 전기공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
◎ 청사시설물 정기점검 용역 경정 3,800,000원*2회	7,600	2,200	5,400
건전한 청소년 문화육성	196,536	176,536	20,000
	국 9,600	9,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,200	8,200	0
	구	178,736	158,736	20,000
건전한 청소년 문화사업 지원		196,536	176,536	20,000
	국	9,600	9,600	0
	시	8,200	8,200	0
	구	178,736	158,736	20,000
청소년 창작센터 운영		99,536	79,536	20,000
	시	1,000	1,000	0
	구	98,536	78,536	20,000
301 일반보상금		59,196	39,196	20,000
12 기타보상금		45,000	25,000	20,000
◎ 공모사업 운영 강사수당 20,000,000원*1년		20,000	0	20,000
지역 음악산업 발전		561,563	557,723	3,840
	시	300,000	300,000	0
	구	261,563	257,723	3,840
지역 음악산업 기반 구축		561,563	557,723	3,840
	시	300,000	300,000	0
	구	261,563	257,723	3,840
지역기반형 음악창작소 조성 운영		561,563	557,723	3,840
	시	300,000	300,000	0
	구	261,563	257,723	3,840
201 일반운영비		106,558	102,718	3,840
	시	0	10,000	△10,000
	구	106,558	92,718	13,840
01 사무관리비		29,380	25,540	3,840
◎ 음악창작소 녹음분야 급식비 8,000원*2명*20식*12월		3,840	0	3,840
02 공공운영비		47,178	47,178	0
◎ 시설장비유지비		25,158	25,158	0
○ 공연장 방수 및 시설장비 유지관리 20,000,000원*1년		20,000	20,000	0
	시	0	10,000	△10,000
	구	20,000	10,000	10,000
202 여비		1,000	1,000	0
	시	0	1,000	△1,000
	구	1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎ 국내 출장여비 1,000,000원*1년		1,000	1,000	0
	시	0	1,000	△1,000
	구	1,000	0	1,000
307 민간이전		389,000	389,000	0
	시	300,000	289,000	11,000
	구	89,000	100,000	△11,000
02 민간경상사업보조		389,000	389,000	0
◎ 대구음악창작소 운영 389,000,000원*1년		389,000	389,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 300,000 구 89,000	289,000 100,000	11,000 △11,000
행정운영경비(대덕문화전당)	1,284,111 시 22,320 구 1,261,791	1,250,905 22,320 1,228,585	33,206 0 33,206
인력운영비	1,174,154 시 22,320 구 1,151,834	1,140,948 22,320 1,118,628	33,206 0 33,206
인건비	1,174,154 시 22,320 구 1,151,834	1,140,948 22,320 1,118,628	33,206 0 33,206
101 인건비	1,123,874 시 22,320 구 1,101,554	1,092,948 22,320 1,070,628	30,926 0 30,926
03 무기계약근로자보수	142,581	111,655	30,926
◎ 청소년창작센터 시설물대관	49,012	35,190	13,822
○ 기본급 경정 (1,699,320원*1명*5월)+(1,714,320월*1명*7월)	20,497	19,438	1,059
○ 상여금 경정 1,708,080원*240%	4,100	3,888	212
○ 명절휴가비 경정 1,708,080원*120%	2,050	1,935	115
○ 시간외근무수당 경정 (10시간*10,710원*1.5*5월)+(10시간*10,790원*1.5*7월)	1,937	1,845	92
○ 연차수당 경정 10,790원*8시간*17일	1,468	1,394	74
○ 퇴직금 12,270,000원*1명	12,270	0	12,270
◎ 4대보험 사용자 부담금	3,454	3,090	364
○ 국민연금 31,252,000원*4.5%*105%	1,477	3,090	△1,613
○ 건강보험 31,252,000원*3.23%*105%	1,060	0	1,060
○ 노인장기요양보험 1,060,000원*8.51%*105%	95	0	95
○ 고용보험 31,252,000원*1.5%*105%	493	0	493
○ 산재보험 31,252,000원*1%*105%	329	0	329
◎ 음악창작소 녹음분야	85,470	76,465	9,005
○ 기본급 경정 1,667,320원*2명*12월	40,016	44,907	△4,891
○ 상여금 1,667,320원*2명*240%	8,004	0	8,004
○ 정액급식비 경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,680	1,440
○ 명절휴가비 1,667,320원*2명*120%	4,002	0	4,002
○ 시간외근무수당 경정 15,795원*30시간*2명*12월	11,373	9,669	1,704
○ 연차수당 경정 84,240원*2명*25일	4,212	2,149	2,063
○ 급식비 경정 0원	0	3,840	△3,840
○ 퇴직금 경정 4,523,000원*1명	4,523	4,000	523
◎ 4대보험 사용자 부담금	7,735	0	7,735
○ 국민연금 70,007,000원*4.5%*105%	3,308	0	3,308

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 건강보험 70,007,000원*3.23%*105%	2,375	0	2,375
○ 노인장기요양보험 2,375,000원*8.51%*105%	213	0	213
○ 고용보험 70,007,000원*1.5%*105%	1,103	0	1,103
○ 산재보험 70,007,000원*1%*105%	736	0	736
204 직무수행경비	50,280	48,000	2,280
02 직급보조비	38,880	36,600	2,280
◎ 직급보조비	38,880	36,600	2,280
○ 일반직	19,740	17,940	1,800
· 6급 경정 165,000원*4명*12월	7,920	5,580	2,340
· 7급 경정 155,000원*1명*12월	1,860	3,360	△1,500
· 8급~9급 경정 145,000원*4명*12월	6,960	6,000	960
○ 일반임기제	5,700	5,220	480
· 7급 경정 165,000원*1명*12월	1,980	1,860	120
· 8급 경정 155,000원*2명*12월	3,720	3,360	360
재무활동(대덕문화전당)	53,259	0	53,259
보전지출(대덕문화전당)	53,259	0	53,259
국시비보조금 반환	53,259	0	53,259
802 반환금기타	53,259	0	53,259
01 국고보조금반환금	14,497	0	14,497
◎ 음악창작소 프로그램운영 집행잔액 14,496,600원	14,497	0	14,497
02 시・도비보조금반환금	38,762	0	38,762
◎ 음악창작소 프로그램운영 집행잔액 38,761,060원	38,762	0	38,762