

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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		3,033,223	3,347,906	△ 314,683
	국	9,600	9,600	0
	시	387,408	387,408	0
	구	2,636,215	2,950,898	△ 314,683
격조높은 문화예술공간 조성		475,683	718,724	△ 243,041
지역문화예술진흥 및 활성화		475,683	718,724	△ 243,041
장르특화공연		27,500	60,000	△ 32,500
201 일반운영비		27,500	45,000	△ 17,500
03 행사운영비		27,500	45,000	△ 17,500
◎ 장르특화공연 경정 27,500,000원*1년		27,500	45,000	△ 17,500
301 일반보전금		0	15,000	△ 15,000
09 행사실비지원금		0	15,000	△ 15,000
◎ 장르특화공연 지원금 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
공연운영 및 장비유지관리		148,482	140,139	8,343
201 일반운영비		117,912	132,339	△ 14,427
01 사무관리비		76,612	83,139	△ 6,527
◎ 일반수용비		70,900	72,300	△ 1,400
○ 드림홀, 생활문화센터, 아트홀 운영 물품 구입 경정 200,000원*5월		1,000	2,400	△ 1,400
◎ 급량비		2,400	3,360	△ 960
○ 공연 및 행사운영추진 급량비 경정 8,000원*5명*5식*12월		2,400	3,360	△ 960
◎ House Usher (안내도우미)		3,312	7,479	△ 4,167
○ 안내도우미 수당 경정 13,080원*8명*6시간*4회		2,512	6,279	△ 3,767
○ 간담회 등 경정 200,000원*3회		600	1,000	△ 400
02 공공운영비		40,700	47,700	△ 7,000
◎ 시설장비유지비		31,800	33,600	△ 1,800
○ 전시, 공연, 문화예술강좌 운영 장비유지 관리 경정 300,000원*6월		1,800	3,600	△ 1,800
◎ 공공요금 및 제세		8,900	14,100	△ 5,200
○ 전시, 공연, 대관 우편요금 경정 200,000원*1년		200	600	△ 400
○ 발권 수수료 경정 600,000원*2회		1,200	6,000	△ 4,800
03 행사운영비		600	1,500	△ 900
◎ 공연 및 행사 추진용 커피류 및 다류 구입 경정 600,000원*1식		600	1,500	△ 900
405 자산취득비		26,970	4,200	22,770
01 자산및물품취득비		26,970	4,200	22,770
◎ 야외공연용 장비 구입		22,770	0	22,770
○ 메인 스피커 세트 6,850,000원*2개		13,700	0	13,700
○ 무선 마이크 세트 1,480,000원*4개		5,920	0	5,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○ 마이크 스탠드	250,000원*2개	500	0	500
	○ 멀티 케이블	450,000원*1개	450	0	450
	○ 콤보 케이블	850,000원*1개	850	0	850
	○ 마이크 케이블	350,000원*1개	350	0	350
	○ 커넥터	25,000원*30개	750	0	750
	○ 파워 릴 케이블	250,000원*1개	250	0	250
	문화예술 교실 운영		82,201	252,185	△ 169,984
	201 일반운영비		11,294	44,570	△ 33,276
	01 사무관리비		10,964	14,240	△ 3,276
	◎ 일반수용비		10,100	12,800	△ 2,700
	○ 문화예술강좌 운영		8,300	9,800	△ 1,500
	· 문화예술강좌 운영재료비 및 소모품 구입 경정 1,500,000원*1년		1,500	3,000	△ 1,500
	○ 신용카드 수수료 경정 150,000원*12월		1,800	3,000	△ 1,200
	◎ 급량비		864	1,440	△ 576
	○ 문화강좌운영 추진 급량비 경정 8,000원*3명*3식*12월		864	1,440	△ 576
	03 행사운영비		0	30,000	△ 30,000
	◎ 특별강좌 운영비 경정 0원		0	30,000	△ 30,000
	301 일반보전금		70,907	207,615	△ 136,708
	08 사회복무요원보상금		1,307	9,215	△ 7,908
	◎ 문화예술강좌 사회복무요원 보상		1,307	9,215	△ 7,908
	○ 봉급 경정 653,165원*1명*2월		1,307	6,591	△ 5,284
	○ 중식비 경정 0원		0	1,584	△ 1,584
	○ 교통비 경정 0원		0	740	△ 740
	○ 피복비 경정 0원		0	300	△ 300
	12 기타보상금		69,600	198,400	△ 128,800
	◎ 강사수당		69,600	198,400	△ 128,800
	○ 문화예술강좌 강사수당 경정 (70,000원*350명*4분기)*70%		68,600	197,400	△ 128,800
	남구예술단체육성 및 지원		6,700	55,600	△ 48,900
	301 일반보전금		6,700	55,600	△ 48,900
	10 예술단원·운동부등보상금		6,700	55,600	△ 48,900
	◎ 남구농악단 운영		6,700	55,600	△ 48,900
	○ 훈련지도자 보상		4,200	16,800	△ 12,600
	· 지도강사 보상금 경정 1,000,000원*1명*3월		3,000	12,000	△ 9,000
	· 트레이너 보상금 경정 400,000원*1명*3월		1,200	4,800	△ 3,600
	○ 운영비(연습경비) 경정 300,000원*3월		900	3,600	△ 2,700
	○ 세미나 및 대회참가비 경정 0원		0	2,000	△ 2,000
	○ 신규단원모집 홍보물 제작 경정 0원		0	500	△ 500

부서: 대덕문화전당

정책: 격조높은 문화예술공간 조성

단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 농악 장식세트 및 기타 장구류 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
			○ 모자 및 신발 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
			○ 농악복색 구입 경정 0원	0	3,500	△3,500
			○ 공연지원차량임차료 경정 800,000원*1대*2회	1,600	3,200	△1,600
			○ 농악단 정기연주회 경정 0원	0	20,000	△20,000
과적하고 튼튼한 청사관리				289,383	325,289	△35,906
대덕문화전당 청사관리				289,383	325,289	△35,906
			청사시설물 유지관리	289,383	325,289	△35,906
			101 인건비	35,253	43,732	△8,479
			04 기간제근로자등보수	35,253	43,732	△8,479
			◎ 청사청소인부임	32,179	39,416	△7,237
			○ 기본급 경정 8,720원*6시간*7명*72일	26,370	32,788	△6,418
			○ 주휴수당 경정 8,720원*6시간*7명*13일	4,762	5,581	△819
			◎ 4대보험 사용자부담금	3,074	4,316	△1,242
			○ 국민연금 경정 23,753,880원*4.5%	1,069	1,774	△705
			○ 건강보험 경정 23,753,880원*3.43%	815	1,352	△537
			201 일반운영비	164,780	179,707	△14,927
			02 공공운영비	134,569	149,496	△14,927
			◎ 공공요금 및 제세	81,238	94,414	△13,176
			○ 전기요금	65,938	79,114	△13,176
			· 사용요금 경정 180원*20,900kw*12월	45,144	58,320	△13,176
			◎ 연료비	13,581	15,332	△1,751
			○ 도시가스사용료	13,581	15,332	△1,751
			· 냉방 경정 18.70원*30,000mJ*1.1*6월	3,703	4,642	△939
			· 난방 경정 19.12원*82,000mJ*1.05*6월	9,878	10,690	△812
			405 자산취득비	22,500	35,000	△12,500
			01 자산및물품취득비	22,500	35,000	△12,500
			◎ 전관방송장비(구내방송장치,앰프 등 10종) 구입 경정 22,500,000원*1식	22,500	35,000	△12,500
지역 음악산업 발전				390,692	416,692	△26,000
			시	180,000	180,000	0
			구	210,692	236,692	△26,000
지역 음악산업 기반 구축				390,692	416,692	△26,000
			시	180,000	180,000	0
			구	210,692	236,692	△26,000
			지역기반형 음악창작소 조성 운영	390,692	416,692	△26,000
			시	180,000	180,000	0
			구	210,692	236,692	△26,000
			201 일반운영비	96,342	106,342	△10,000
			03 행사운영비	17,000	27,000	△10,000

부서: 대덕문화전당
 정책: 지역 음악산업 발전
 단위: 지역 음악산업 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ 공모 및 연계사업 운영 경정 15,000,000원*1년	15,000	25,000	△ 10,000
			202 여비	500	1,500	△ 1,000
			01 국내여비	500	1,500	△ 1,000
			◎ 국내 출장여비 경정 500,000원*1년	500	1,500	△ 1,000
			301 일반보전금	20,000	35,000	△ 15,000
			09 행사실비지원금	20,000	35,000	△ 15,000
			◎ 공모 및 연계사업 운영 참여자 지원금 경정 20,000,000원*1년	20,000	35,000	△ 15,000
			행정운영경비(대덕문화전당)	1,409,179	1,418,915	△ 9,736
			시	23,208	23,208	0
			구	1,385,971	1,395,707	△ 9,736
			인력운영비	1,314,419	1,309,098	5,321
			시	23,208	23,208	0
			구	1,291,211	1,285,890	5,321
			인건비	1,314,419	1,309,098	5,321
			시	23,208	23,208	0
			구	1,291,211	1,285,890	5,321
			101 인건비	1,276,379	1,272,078	4,301
			시	23,208	23,208	0
			구	1,253,171	1,248,870	4,301
			03 무기계약근로자보수	203,773	199,472	4,301
			◎ 청소년창작센터 및 음악창작소 전문인력(대관, 녹음, 음향)	166,186	161,885	4,301
			○ 퇴직적립금 경정 (19,262,530원*1명)+(11,190,380원*1명)+(4,989,470원*1명)	35,443	31,142	4,301
			204 직무수행경비	38,040	37,020	1,020
			02 직급보조비	38,040	37,020	1,020
			◎ 직급보조비	38,040	37,020	1,020
			○ 일반임기제	6,720	5,700	1,020
			· 6급 경정 250,000원*1명*12월	3,000	1,980	1,020
			기본경비	94,760	109,817	△ 15,057
			기본경비	94,760	109,817	△ 15,057
			201 일반운영비	59,265	60,417	△ 1,152
			01 사무관리비	55,368	56,520	△ 1,152
			◎ 급량비	4,608	5,760	△ 1,152
			○ 특근급식비 경정 8,000원*12명*4식*12월	4,608	5,760	△ 1,152
			202 여비	28,800	43,200	△ 14,400
			01 국내여비	28,800	43,200	△ 14,400
			◎ 기본업무추진여비(임기제 포함) 경정 120,000원*20명*12월	28,800	43,200	△ 14,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	495	0	495
			01 자산및물품취득비	495	0	495
			◎ 레이저 프린터 교체 구입 495,000원*1대	495	0	495