

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,840,925	3,229,920	△ 388,995
	국	9,600	9,600	0
	시	341,180	341,180	0
	구	2,490,145	2,879,140	△ 388,995
격조높은 문화예술공간 조성		487,688	720,759	△ 233,071
	시	10,000	10,000	0
	구	477,688	710,759	△ 233,071
지역문화예술진흥 및 활성화		487,688	720,759	△ 233,071
	시	10,000	10,000	0
	구	477,688	710,759	△ 233,071
다양한 기획 행사 운영		110,000	140,000	△ 30,000
201 일반운영비		30,000	37,000	△ 7,000
03 행사운영비		30,000	37,000	△ 7,000
◎ 기획공연행사 경정 10,000,000원*1년		10,000	17,000	△ 7,000
301 일반보전금		80,000	103,000	△ 23,000
09 행사실비지원금		80,000	103,000	△ 23,000
◎ 기획공연행사 지원금 경정 20,000,000원*1년		20,000	43,000	△ 23,000
세대공감콘서트		32,000	38,000	△ 6,000
201 일반운영비		7,000	9,000	△ 2,000
03 행사운영비		7,000	9,000	△ 2,000
◎ 특별기획공연행사 경정 7,000,000원*1년		7,000	9,000	△ 2,000
301 일반보전금		25,000	29,000	△ 4,000
09 행사실비지원금		25,000	29,000	△ 4,000
◎ 특별기획공연행사 지원금 경정 25,000,000원*1년		25,000	29,000	△ 4,000
장르특화공연		17,000	70,000	△ 53,000
201 일반운영비		17,000	40,000	△ 23,000
03 행사운영비		17,000	40,000	△ 23,000
◎ 장르특화공연 경정 17,000,000원*1년		17,000	40,000	△ 23,000
301 일반보전금		0	30,000	△ 30,000
09 행사실비지원금		0	30,000	△ 30,000
◎ 장르특화공연 지원금 경정 0원		0	30,000	△ 30,000
공연운영 및 장비유지관리		122,127	133,274	△ 11,147
201 일반운영비		116,127	127,274	△ 11,147
01 사무관리비		76,787	83,514	△ 6,727
◎ 일반수용비		72,600	73,800	△ 1,200
○ 드림홀, 생활문화센터, 아트홀 운영 물품 구입 경정 200,000원*6월		1,200	2,400	△ 1,200
◎ 급량비		1,440	3,360	△ 1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공연 및 행사운영추진 급량비 경정 8,000원*5명*6일*6월	1,440	3,360	△ 1,920
	◎ House Usher (안내도우미)	2,747	6,354	△ 3,607
	○ 안내도우미 수당 경정 12,885원*8명*5시간*3회	1,547	5,154	△ 3,607
	02 공공운영비	37,840	42,260	△ 4,420
	◎ 시설장비유지비	28,440	29,160	△ 720
	○ 전시, 공연, 문화예술강좌 운영 장비유지 관리 경정 200,000원*8월*0.9	1,440	2,160	△ 720
	◎ 공공요금 및 제세	9,400	13,100	△ 3,700
	○ 전시, 공연, 대관 우편요금 경정 400,000원*1년	400	600	△ 200
	○ 발권 수수료 경정 500,000원*3회	1,500	5,000	△ 3,500
	문화예술 교실 운영	140,861	262,385	△ 121,524
	시	10,000	10,000	0
	구	130,861	252,385	△ 121,524
	201 일반운영비	10,390	44,570	△ 34,180
	01 사무관리비	10,060	14,240	△ 4,180
	◎ 일반수용비	9,100	12,800	△ 3,700
	○ 문화예술강좌 운영	7,100	9,800	△ 2,700
	· 문화예술강좌 안내물 및 신청서 인쇄 경정 1,025,000원*4분기	4,100	4,800	△ 700
	· 문화예술강좌 안내 현수막 및 배너 제작 경정 250,000원*4분기	1,000	2,000	△ 1,000
	· 문화예술강좌 운영재료비 및 소모품 구입 경정 2,000,000원*1년	2,000	3,000	△ 1,000
	○ 신용카드 수수료 경정 250,000원*8월	2,000	3,000	△ 1,000
	◎ 급량비	960	1,440	△ 480
	○ 문화강좌운영 추진 급량비 경정 8,000원*3명*5일*8월	960	1,440	△ 480
	03 행사운영비	0	30,000	△ 30,000
	◎ 특별강좌 운영비 경정 0원	0	30,000	△ 30,000
	301 일반보전금	119,871	207,215	△ 87,344
	08 사회복무요원보상금	8,621	8,815	△ 194
	◎ 문화예술강좌 사회복무요원 보상	8,621	8,815	△ 194
	○ 중식비 경정 6,000원*22일*11월	1,452	1,584	△ 132
	○ 교통비 경정 2,800원*22일*11월	678	740	△ 62
	12 기타보상금	111,250	198,400	△ 87,150
	◎ 강사수당	111,250	198,400	△ 87,150
	○ 문화예술강좌 강사수당 경정 (75,000원*700명*3분기)*70%	110,250	197,400	△ 87,150
	남구예술단체육성 및 지원	25,700	37,100	△ 11,400
	301 일반보전금	24,200	35,600	△ 11,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 예술단원·운동부등보상금	24,200	35,600	△ 11,400
			◎ 남구농악단 운영	24,200	35,600	△ 11,400
			○ 훈련지도자 보상	9,800	16,800	△ 7,000
			· 지도강사 보상금 경정 1,000,000원*1명*7월	7,000	12,000	△ 5,000
			· 트레이너 보상금 경정 400,000원*1명*7월	2,800	4,800	△ 2,000
			○ 운영비(연습경비) 경정 300,000원*7월	2,100	3,600	△ 1,500
			○ 신규단원모집 홍보물 제작 경정 0원	0	500	△ 500
			○ 공연지원 차량임차료 경정 800,000원*1대*1회	800	3,200	△ 2,400
			쾌적하고 튼튼한 청사관리	355,224	370,038	△ 14,814
			대덕문화전당 청사관리	355,224	370,038	△ 14,814
			청사시설물 유지관리	355,224	370,038	△ 14,814
			101 인건비	27,886	38,941	△ 11,055
			04 기간제근로자등보수	27,886	38,941	△ 11,055
			◎ 청사청소인부임	25,084	35,048	△ 9,964
			○ 기본급 경정 68,720원*5명*62일	21,304	29,206	△ 7,902
			○ 주휴수당 경정 68,720원*5명*10일	3,436	4,811	△ 1,375
			○ 연차수당 경정 68,720원*5명*1일	344	1,031	△ 687
			◎ 4대보험 사용자부담금	2,802	3,893	△ 1,091
			○ 국민연금 경정 25,084,000원*4.5%*105%	1,186	1,657	△ 471
			○ 건강보험 경정 25,084,000원*3.23%*105%	851	1,189	△ 338
			○ 장기요양보험 경정 851,000원*10.25%*105%	92	107	△ 15
			○ 고용보험 경정 25,084,000원*1.5%*105%	396	553	△ 157
			○ 산재보험 경정 25,084,000원*1.05%*105%	277	387	△ 110
			201 일반운영비	151,638	176,397	△ 24,759
			02 공공운영비	131,709	156,468	△ 24,759
			◎ 공공요금 및 제세	73,076	102,236	△ 29,160
			○ 전기요금	49,954	79,114	△ 29,160
			· 사용요금 경정 180원*13,500kw*12월	29,160	58,320	△ 29,160
			◎ 연료비	13,333	15,332	△ 1,999
			○ 도시가스사용료	13,333	15,332	△ 1,999
			· 냉방 경정 18.70원*21,407mJ*1.1*6월	2,643	4,642	△ 1,999
			◎ 시설장비유지비	38,300	31,300	7,000
			○ 지하주차장 배관 정비 공사 7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
			◎ 청사시설물 정기점검 용역 경정 3,500,000원*2회	7,000	7,600	△ 600
			401 시설비및부대비	175,700	154,700	21,000
			01 시설비	175,700	154,700	21,000

부서: 대덕문화전당
정책: 쾌적하고 튼튼한 청사관리
단위: 대덕문화전당 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ 대덕문화전당 지하주차장 천장 방수 공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
			건전한 청소년 문화육성	147,765	223,303	△75,538
			국	9,600	9,600	0
			시	8,200	8,200	0
			구	129,965	205,503	△75,538
			건전한 청소년 문화사업 지원	147,765	223,303	△75,538
			국	9,600	9,600	0
			시	8,200	8,200	0
			구	129,965	205,503	△75,538
			청소년 창작센터 운영	50,765	126,303	△75,538
			시	1,000	1,000	0
			구	49,765	125,303	△75,538
			101 인건비	12,532	15,579	△3,047
			04 기간제근로자등보수	12,532	15,579	△3,047
			◎ 청사청소인부임	11,271	14,021	△2,750
			○ 기본급 경정 8,590원*8시간*2명*70일	9,621	11,683	△2,062
			○ 주휴수당 경정 8,590원*8시간*2명*11일	1,512	1,925	△413
			○ 월차수당 경정 8,590원*8시간*2명*1일	138	413	△275
			◎ 4대보험 사용자부담금	1,261	1,558	△297
			○ 국민연금 경정 11,271,000원*4.5%*105%	533	663	△130
			○ 건강보험 경정 11,271,000원*3.23%*105%	383	476	△93
			○ 장기요양보험 경정 383,000원*10.25%*105%	42	43	△1
			○ 고용보험 경정 11,271,000원*1.5%*105%	178	221	△43
			○ 산재보험 경정 11,271,000원*1.05%*105%	125	155	△30
			201 일반운영비	19,524	44,124	△24,600
			시	1,000	1,000	0
			구	18,524	43,124	△24,600
			01 사무관리비	14,824	34,424	△19,600
			◎ 일반수용비	5,688	15,688	△10,000
			○ 매거진 등 홍보물 제작 경정 2,000,000원*1년	2,000	12,000	△10,000
			◎ 위탁교육비	0	600	△600
			○ 청소년지도사 전문 연수에 따른 교육비 경정 0원	0	600	△600
			◎ 임차료	0	9,000	△9,000
			○ N.청소년 오케스트라 악기 임차료 경정 0원	0	9,000	△9,000
			03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
			◎ 청소년행사 운영 경정 2,000,000원*1년	2,000	7,000	△5,000
			301 일반보전금	18,709	66,600	△47,891
			08 사회복무요원보상금	3,709	6,600	△2,891
			◎ 청소년창작센터 사회복무요원 보상	3,709	6,600	△2,891

부서: 대덕문화전당
 정책: 건전한 청소년 문화육성
 단위: 건전한 청소년 문화사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○ 봉급	경정 488,200원*1명*5월	2,441	3,976	△ 1,535			
			○ 중식비	경정 6,000원*22일*5월	660	1,584	△ 924			
			○ 교통비	경정 2,800원*22일*5월	308	740	△ 432			
			09 행사실비지원금		5,000	10,000	△ 5,000			
			◎ 청소년 기획행사 참여자 지원금	경정 5,000,000원*1년	5,000	10,000	△ 5,000			
			12 기타보상금		10,000	50,000	△ 40,000			
			◎ 청소년동아리 및 학교연계 프로그램 강사수당	경정 10,000,000원*1년	10,000	50,000	△ 40,000			
			지역 음악산업 발전			524,812	547,328	△ 22,516		
				시	300,000	300,000	0			
				구	224,812	247,328	△ 22,516			
				지역 음악산업 기반 구축			524,812	547,328	△ 22,516	
				시	300,000	300,000	0			
				구	224,812	247,328	△ 22,516			
				지역기반형 음악창작소 조성 운영			524,812	547,328	△ 22,516	
					시	300,000	300,000	0		
					구	224,812	247,328	△ 22,516		
					201 일반운영비			107,762	109,778	△ 2,016
					01 사무관리비			27,584	29,600	△ 2,016
					◎ 급량비			3,744	5,760	△ 2,016
					○ 음악창작소 운영 급식비					
					경정 8,000원*3명*13식*12월			3,744	5,760	△ 2,016
					202 여비			1,000	1,500	△ 500
					01 국내여비			1,000	1,500	△ 500
					◎ 국내 출장여비			경정 1,000,000원*1년	1,000	1,500
		301 일반보전금			15,000	35,000	△ 20,000			
09 행사실비지원금			15,000	35,000	△ 20,000					
◎ 공모 및 연계사업 운영 참여자 지원금										
경정 15,000,000원*1년			15,000	35,000	△ 20,000					
행정운영경비(대덕문화전당)			1,319,323	1,361,456	△ 42,133					
				시	22,980	22,980	0			
				구	1,296,343	1,338,476	△ 42,133			
				인력운영비			1,239,106	1,249,239	△ 10,133	
				시	22,980	22,980	0			
	구			1,216,126	1,226,259	△ 10,133				
	인건비			1,239,106	1,249,239	△ 10,133				
			시	22,980	22,980	0				
			구	1,216,126	1,226,259	△ 10,133				
			101 인건비			1,191,286	1,201,419	△ 10,133		
			시	22,980	22,980	0				
			구	1,168,306	1,178,439	△ 10,133				
			01 보수			498,228	508,361	△ 10,133		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ 특수근무수당	80,629	90,762	△ 10,133
			○ 시간외근무수당	26,753	36,886	△ 10,133
			· 6급 경 정 11,634원*25시간*4명*12월	13,961	19,546	△ 5,585
			· 7급 경 정 10,509원*25시간*1명*12월	3,153	4,414	△ 1,261
			· 8급 경 정 9,434원*25시간*2명*12월	5,661	7,925	△ 2,264
			· 9급 경 정 8,528원*25시간*1명*12월	2,559	3,582	△ 1,023
			기본경비			80,217
			기본경비	80,217	112,217	△ 32,000
			201 일반운영비	39,737	59,737	△ 20,000
			01 사무관리비	35,840	55,840	△ 20,000
			◎ 일반수용비	20,660	40,660	△ 20,000
			○ 홍보 및 마케팅비 경 정 12,000,000원*1년	12,000	32,000	△ 20,000
			202 여비	31,200	43,200	△ 12,000
			01 국내여비	31,200	43,200	△ 12,000
	◎ 기본업무추진여비(임기제 포함) 					