세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 대덕문화전당 ~ 대덕문화전당

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕문화전당	1,333,461	1,414,997	△81,536
격조높은 문화예술공간 조성	469,003	560,799	△91,796
지역문화예술진흥 및 활성화	469,003	560,799	△91,796
다양한 기획 행사 운영	226,790	271,866	△45,076
201 일반운영비	84,380	110,866	△26,486
01 사무관리비	7,380	7,666	△286
◎ 일반수용비	2,900		
○ 행정용 봉투제작 500,000원*1식	500		
○ 드림홀 및 아트홀(전시실)운영 물품구입 150,000원*12월	1,800		
○ 대덕드림서포터즈 초청장 등 유인 600,000원*1년	600		
◎ 운영수당	2,800		
○ 대덕문화전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
◎ 급량비	1,680		
○ 공연 및 행사운영추진 급량비 7,000원*5명*5일*12월*0.8	1,680		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
◎ 공공요금 및 제세	6,500		
○ 전시 공연 및 행사 우편요금 3,000,000원*1년	3,000		
○ 전국문예회관연합회 회비 3,500,000원*1회	3,500		
03 행사운영비	70,500	96,700	△26,200
◎ 기획공연행사	61,700		
○ 현수막 및 배너 1,000,000원*15회	15,000		
○ 홍보유인물 1,300,000원*11회	14,300		
○ 무대제작 설치비 3,000,000원*4회	12,000		
○ 임차료 4,000,000원*3회	12,000		
○ 물품구입 1,200,000원*3회	3,600		
○ 책임보험료 900,000원*3회	2,700		
○ 저작권료 700,000원*3회	2,100		
◎ 기획전시	8,800		
○ 현수막 및 배너 1,000,000원*2회	2,000		
○ 홍보유인물 2,000,000원*3회	6,000		
○ 임차료 500,000원*1회	500		
○ 물품 300,000원*1회	300		
202 여비	560	0	560
01 국내여비	560	0	560
◎ 아트 페스티벌 참가 여비 280,000원*2명	560		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎ 다양한 기획 공연 및 전시대관 사업추진 4,000,000원*1년	4,000		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
◎ 대민활동비(일반,전임계약직포함) 50,000원*11명*12월	6,600		
301 일반보상금	131,250	148,000	△16,750
10 행사실비보상금	131,250	148,000	△16,750
◎ 기획공연행사 110,000,000원*1년	110,000		
◎ 기획전시 5,500,000원*1년	5,500		
◎ 공연장 상주단체 육성지원사업 15,000,000원*1년	15,000		
◎ 안내도우미 및 무대보조인력 보상금 50,000원*3명*5회	750		
문화예술 교실 운영	159,053	178,733	△19,680
201 일반운영비	159,053	161,733	△2,680
01 사무관리비	159,053	161,733	△2,680
◎ 일반수용비	13,845		
○ 문화예술강좌 운영	8,945		
· 문화예술강좌 안내 유인물인쇄 1,125,000원*4회	4,500		
· 문화예술강좌 안내 현수막 제작 50,000원*10식*4회	2,000		
· 문화예술강좌신청서 인쇄 35원*7,000부	245		
· 문화예술강좌 운영 재료비 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
· 특별강좌 현수막 제작 50,000원*2식*4회	400		
○ 신용카드 수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영 재료비 2,500,000원*1식	2,500		
◎ 운영수당	144,200		
○ 강사수당	144,200		
· 문화예술강좌 강사수당 (60,000원*800명*4분기)*70%	134,400		
· 특별강좌 강사수당 200,000원*1회*4분기	800		
· 가정과 사회가 함께하는 토요학교 강사수당 100,000원*18회*5명	9,000		
◎ 급량비	1,008		
○ 문화강좌운영추진 급량비 7,000원*3명*5일*12월*0.8	1,008		
남구예술단체육성 및 지원	62,500	64,600	△2,100
301 일반보상금	62,500	64,600	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	62,500	64,600	△2,100
◎ 남구합창단 운영	31,900		
○ 훈련지도자 보상	18,600		
· 지휘자 보상금 800,000원*1명*12월	9,600		
· 반주자 보상금 350,000원*1명*12월	4,200		
· 트레이너 보상금 200,000원*1명*12월	2,400		
· 솔리스트 보상금 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 운영비(연습경비) 250,000원*12월	3,000		
○ 세미나 및 대회 참가비 500,000원*4회	2,000		
○ 구군연합세미나 및 대회 참가비 40,000원*35명	1,400		
○ 정기연주발표회 4,000,000원*1회	4,000		
○ 신규단원모집 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
○ 단복수선비 400,000원*1년	400		
○ 신규단원 단복구입비 150,000원*10명	1,500		
○ 신규단원 신발구입비 50,000원*10명	500		
◎ 남구농악단	30,600		
○ 훈련지도자 보상	13,800		
· 지도강사 보상금 800,000원*1명*12월	9,600		
· 트레이너 보상금 350,000원*1명*12월	4,200		
○ 운영비(연습경비) 250,000원*12월	3,000		
○ 세미나 및 대회참가비 500,000원*4회	2,000		
○ 정기연주발표회 4,000,000원*1회	4,000		
○ 신규단원모집 홍보물 제작 400,000원*1년	400		
○ 단복수선비 400,000원*1년	400		
○ 모자 및 신발구입비 500,000원*2식	1,000		
○ 악기구입비 5,000,000원*1년	5,000		
○ 서양타악기 대여비 500,000원*2식	1,000		
전시공연운영시설유지	20,660	45,600	△24,940
201 일반운영비	20,660	17,900	2,760
01 사무관리비	9,500	7,500	2,000
◎ 일반수용비	9,500		
○ 무대장비 소모품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
○ 공연동 마이크 건전지 구입 2,000원*3종*150개	900		
○ 디지털장비(콘솔) 점검 200,000원*2회	400		
○ 음향장비 소모품 구입(마이크케이블외5종) 2,000,000원*1년	2,000		
○ 조명장비 소모품구입(PAR 64램프외7종) 2,000,000원*1년	2,000		
○ 프로젝트 램프 구입 및 청소 800,000원*4개	3,200		
02 공공운영비	11,160	10,400	760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시설장비유지비	11,160		
○ 무대시설관리유지보수(무대,음향,조명) 10,000,000원*1년*0.9	9,000		
○ 전시, 공연 문화예술강좌운영 장비유지관리 200,000원*12월*0.9	2,160		
쾌적하고 튼튼한 청사관리	179,114	197,627	△18,513
대덕문화전당 청사관리	179,114	197,627	△18,513
청사시설물 유지관리	179,114	197,627	△18,513
101 인건비	3,734	3,519	215
04 기간제근로자등보수	3,734	3,519	215
◎ 청사청소인부임	3,734		
○ 기본급 38,880원*4명*20일	3,111		
○ 주휴수당 38,880원*4명*4일	623		
201 일반운영비	141,980	127,908	14,072
01 사무관리비	12,864	15,384	△2,520
◎ 일반수용비	10,204		
○ 청사청소 및 화장실 비품등 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 청사경비 용역수수료 302,000원*12월	3,624		
○ 정수기유지비 20,000원*3대*12월	720		
○ 정수기 컵구입 20,000원*20박스	400		
○ 화장실 방향제 관리 용역료 70,000원*12월	840		
○ 피아노 조율비 (100,000원*1대*2회)+(70,000원*3대*2회)	620		
○ 대형폐기물처리비 500,000원*1년	500		
○ 청사시설 수선관리 소규모 물품구입 50,000원*10식	500		
◎ 임차료	2,520		
○ 근태관리 시스템 임차료 22,000원*12월	264		
○ 정수기 임차료 47,000원*4대*12월	2,256		
◎ 위탁교육비	140		
○ 방화관리자 교육비 120,000원*1명*1회	120		
○ 승강기 관리육비 20,000원*1명*1회	20		
02 공공운영비	129,116	112,524	16,592
◎ 공공요금 및 제세	89,004		
○ 전기요금	68,562		
· 기본요금 6,790원*210kw*12월	17,111		
· 봄,가을(3~6월,9~10월) 82.90원*36,500kw*6월	18,156		
· 여름(7~8월) 132.03원*38,000kw*2월	10,035		
· 겨울(1~2월,11~12월) 116.30원*50,000kw*4월	23,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○ 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○ 케이블 TV시청료 (7,700원*2대*12월)+(3,850원*1대*12월)	231		
○ 도시가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○ 소방협의회비 50,000원*1회	50		
○ 전기안전협의회비 100,000원*1회	100		
○ 재정공제회비 6,225,000원*1회	6,225		
○ 공연장 면허세 36,000원*1회	36		
○ 각종수수료	6,750		
· 청사방역소독비 150,000원*5회	750		
· 정화조청소 1,200,000원*1회	1,200		
· 물탱크청소수수료 및 수질검사료 550,000원*2회	1,100		
· 승강기정기점검수수료 및 정기검사료 (110,000원*12월)+(130,000원*1회)	1,450		
· 소방종합정밀검사료 1,000,000원*1회	1,000		
· 가스시설검사료 150,000원*1회	150		
· 전기안전정기검사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
◎ 연료비	16,512		
○ 도시가스사용료	16,512		
· 냉방 550원*990㎥*1.1*6월	3,594		
· 난방 880원*2,330㎥*1.05*6월	12,918		
◎ 시설장비유지비	23,600		
○ 기계,소방,전기시설 유지보수 6,400,000원*1년	6,400		
○ 냉각탑 약품첨가제 구입 200,000원*4회	800		
○ 보일러 및 냉난방기 배관세관 4,500,000원*1년	4,500		
○ 공조기필터교체 800,000원*1회	800		
○ 노후배관 및 밸브류 교체 3,100,000원*1년	3,100		
○ 비상 축전지 교체 1,500,000원*1회	1,500		
○ 자가용 비상 발전기 점검 및 유지비 500,000원*1회	500		
○ 건축물유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
○ DID 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	26,400	25,200	1,200
05 민간위탁금	26,400	25,200	1,200
◎ 청사경비용역 2,200,000원*1명*12월	26,400		
401 시설비및부대비	7,000	41,000	△34,000
01 시설비	7,000	41,000	△34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 문화동 문서창고 설치 공사 3,000,000원*1식	3,000		
◎ 냉각탑 충진재 교체 공사 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(대덕문화전당)	685,344	656,571	28,773
인력운영비	626,816	593,018	33,798
인건비	626,816	593,018	33,798
101 인건비	608,156	574,358	33,798
01 보수	386,691	359,469	27,222
◎ 봉급	269,324		
○ 5급(30호봉) 3,849,500원*1명*12월	46,194		
○ 6급(25호봉) 3,209,200원*2명*12월	77,021		
○ 7급(25호봉) 2,916,900원*3명*12월	105,009		
○ 기능8급(26호봉) 2,666,000원*1명*12월	31,992		
○ 처우개선비 260,216,000원*3.5%	9,108		
◎ 상여수당	39,662		
○ 대우공무원수당	7,258		
· 5급대우(24호봉) 3,171,900원*1명*4.1%*12월	1,561		
· 6급대우(22호봉) 2,804,000원*3명*4.1%*12월	4,139		
· 기능7급대우(26호봉) 2,666,000원*1명*4.1%*12월	1,312		
· 처우개선비 7,012,000원*3.5%	246		
○ 정근수당 269,324,000원*1/12	22,444		
○ 정근수당가산금	9,960		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
◎ 가계보전수당	8,908		
○ 가족수당	5,520		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
○ 자녀학비보조수당	3,388		
· 고등학교 423,480원*2명*4회	3,388		
◎ 특수근무수당	1,200		
○ 특수업무수당(기술정보수당)	1,200		
· 7급(건축) 30,000원*1명*12월	360		
· 8급(운전원) 20,000원*1명*12월	240		
· 기사가산금 30,000원*1명*12월	360		
· 운전원 가산금 20,000원*1명*12월	240		
◎ 시간외근무수당	25,744		
○ 5급 11,002원*33시간*1명*12월	4,357		
○ 6급 9,383원*33시간*2명*12월	7,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급 8,476원*33시간*3명*12월	10,070		
○ 기능8급 7,609원*33시간*1명*12월	3,014		
○ 처우개선비 24,873,000원*3.5%	871		
◎ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
◎ 명절휴가비 269,324,000원*1/12*120%	26,933		
◎ 연가보상비(상반기) 4,000,000원*1회	4,000		
02 기타직보수	117,392	107,325	10,067
◎ 전임계약직	117,392		
○ 기본급	95,856		
· 다급 34,446,960원*1명*1년	34,447		
· 마급 20,469,640원*3명*1년	61,409		
○ 시간외근무수당	7,349		
· 다급 ((34,446,960원/12)*70%*0.5*(1.5/226) * 1명*33시간*12월)	2,641		
· 마급 (20,469,640원/12)*70%*0.5*(1.5/226)*3명*33시간*12월	4,708		
○ 처우개선비 103,205,000원*3.5%	3,613		
○ 가계보전수당	4,334		
· 가족수당	2,640		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 자녀학비보조수당	1,694		
- 고등학교 423,480원*1명*4회	1,694		
○ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
03 무기계약근로자보수	104,073	107,564	△3,491
◎ 문화예술강좌 및 대관운영보조	19,806		
○ 기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
○ 상여금 9,720,000원*1명*4/12	3,240		
○ 주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
○ 명절휴가비 9,720,000원*1명*1/12	810		
○ 시간외근무수당 (38,880원/8)*1.5*20시간*1명*12월	1,750		
○ 연차수당 38,880원*1명*15일	584		
◎ 무대조명장비 운영관리보조	20,095		
○ 기본급 39,500원*1명*250일	9,875		
○ 상여금 9,875,000원*1명*4/12	3,292		
○ 주휴수당 39,500원*1명*52일	2,054		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비 9,875,000원*1명*1/12	823		
○ 시간외근무수당 (39,500원/8)*1.5*20시간*1명*12월	1,778		
○ 연차수당 39,500원*1명*15일	593		
◎ 전기시설 운영관리보조	26,853		
○ 기본급 54,000원*1명*250일	13,500		
○ 상여금 13,500,000원*1명*4/12	4,500		
○ 주휴수당 54,000원*1명*52일	2,808		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
○ 명절휴가비 13,500,000원*1명*1/12	1,125		
○ 시간외근무수당 (54,000원/8)*1.5*20시간*1명*12월	2,430		
○ 연차수당 54,000원*1명*15일	810		
◎ 기계설비 운영관리보조	26,853		
○ 기본급 54,000원*1명*250일	13,500		
○ 상여금 13,500,000원*1명*4/12	4,500		
○ 주휴수당 54,000원*1명*52일	2,808		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
○ 명절휴가비 13,500,000원*1명*1/12	1,125		
○ 시간외근무수당 (54,000원/8)*1.5*20시간*1명*12월	2,430		
○ 연차수당 54,000원*1명*15일	810		
◎ 4대보험 사용자 부담금	9,186		
○ 건강보험 90,247,000원*2.9%*106%	2,775		
○ 노인장기요양보험 2,775,000원*6.55%	182		
○ 국민연금 90,247,000원*4.5%	4,062		
○ 고용보험 90,247,000원*1.4%	1,264		
○ 산재보험 90,247,000원*1.0%	903		
◎ 위탁교육비	280		
○ 무대조명이론 운영교육비 100,000원*1명*1회	100		
○ 전기안전관리자 교육비 80,000원*1명*1회	80		
○ 도시가스관리자 교육비 100,000원*1명*1회	100		
◎ 관외여비 250,000원*4명*1회	1,000		
204 직무수행경비	18,660	18,660	0
02 직급보조비	18,660	18,660	0
◎ 직급보조비	18,660		
○ 일반직	13,020		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*2명*12월	3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
· 기능8급 105,000원*1명*12월	1,260		
○ 전임계약직	5,640		
· 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
· 마급 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	58,528	63,553	△5,025
기본경비	58,528	63,553	△5,025
201 일반운영비	26,848	33,198	△6,350
01 사무관리비	22,756	29,106	△6,350
◎ 일반수용비	10,310		
○ 부서운영수용비 (25,000원*11명*12월)*0.8	2,640		
○ 칼라프린트기 토너구입 240,000원*8개	1,920		
○ 토너구입(프린트,복사기,모사전송기) 200,000원*15개	3,000		
○ 당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원*1조)+(30,000원*4회)	170		
○ 예술월간지 20,000원*2종*12월	480		
○ 물가정보지(시설건축) 200,000원*2종	400		
○ 표준적산 외 3종 200,000원*2종	400		
○ 커피잔 등 컵구입 300,000원*1식	300		
○ 행사용 커피류 및 다류 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎ 운영수당	8,750		
○ 일.숙직비(토.일.공휴일) 70,000원*1명*125일	8,750		
◎ 급량비	3,696		
○ 특근급식비 (7,000원*11명*5식*12월)*0.8	3,696		
02 공공운영비	4,092	4,092	0
◎ 공공요금 및 제세(중형승합)	643		
○ 자동차세 65,000원*1대	65		
○ 자동차 보험료(책임,대인,대물,자손) 360,000원*1대	360		
○ 자동차환경개선부담금 84,000원*1대*2회	168		
○ 정기검사 및 배출가스 정밀검사 50,000원*1대	50		
◎ 차량선박비	3,449		
○ 중형승합(10,000km이상) 4,926,071원*1대*0.7	3,449		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
◎ 기본업무추진여비(전임계약직포함) 180,000원*11명*12월	23,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎ 정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎ 직책급업무추진비	1,800		
○ 5급 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,680	1,355	1,325
01 자산및물품취득비	2,680	1,355	1,325
◎ 레이저프린터 구입 700,000원*1대	700		
◎ DID 편집용 PC 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎ 문서세단기 구입 480,000원*1대	480		