세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	1,414,997	1,342,506	72,491
격조높은 문화예술공간 조성	560,799	511,603	49,196
지역문화예술진흥 및 활성화	560,799	511,603	49,196
다양한 기획 행사 운영	271,866	270,298	1,568
101 인건비	2,400	0	2,400
04 기간제근로자등보수	2,400	0	2,400
◎ 문예회관 연수단원 4대보험 사용자 부담금	2,400		
○ 무대인턴 1,200,000원*1명*1년	1,200		
○ 공연기획인턴 1,200,000원*1명*1년	1,200		
201 일반운영비	110,866	101,067	9,799
01 사무관리비	7,666	10,025	△2,359
◎ 일반수용비	3,522		
○ 각종 봉투제작	722		
・행정용봉투	722		
-A4 124원*2,000부	248		
-4호 237원*2,000부	474		
○ 드림홀 및 아트홀(전시실)운영 물품구입 150,000원*12월	1,800		
○ 대덕드림서포터즈 회원증발급 및 초청장 유인 1,000,000원*1년	1,000		
◎ 운영수당	2,800		
○ 대덕문화전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
◎ 급량비	1,344		
○ 공연 및 행사운영추진 급량비 7,000원*4명*5일*12월*0.8	1,344		
02 공공운영비	6,500	8,742	△2,242
◎ 공공요금 및 제세	6,500		
○ 전시 공연.전시 및 행사 우편요금 3,000,000원*1년	3,000		
○ 전국문예회관연합회 회비 3,500,000원*1회	3,500		
03 행사운영비	96,700	82,300	14,400
◎ 기획공연행사	87,200		
○ 현수막 및 배너 1,000,000원*14회	14,000		
○ 홍보유인물 1,200,000원*14회	16,800		
○ 무대제작 설치비 3,000,000원*2회	6,000		
○ TV 스팟광고 12,000,000원*2회	24,000		
○ 임차료 3,400,000원*5회	17,000		
○ 물품구입 6,000,000원*1식	6,000		
○ 책임보험료 900,000원*3회	2,700		
○ 저작권료 700,000원*1회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기획전시	9,500		
○ 현수막 및 배너 1,000,000원*2회	2,000		
○ 홍보유인물 3,000,000원*2회	6,000		
○ 임차료 500,000원*2회	1,000		
○ 물품 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
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	148,000	128,631	19,369
10 행사실비보상금	148,000	126,631	21,369
◎ 기획공연행사 110,000,000원*1년	110,000		
◎ 기획전시 7,500,000원*1년	7,500		
◎ 지역문화예술단체 육성지원사업	30,000		
○ 상주단체 육성사업 공연 30,000,000원*1년	30,000		
◎ 안내도우미 보상금 20,000원*5명*5회	500		
문화예술 교실 운영	178,733	156,345	22,388
201 일반운영비	161,733	156,345	5,388
01 사무관리비	161,733	156,345	5,388
◎ 일반수용비	19,125		
○ 문화예술강좌 운영	17,925		
· 문화예술강좌 안내 유인물인쇄 2,500,000원*4회	10,000		
· 문화예술강좌 안내 현수막 제작 50,000원*10식*4회	2,000		
· 문화예술강좌 안내문 홍보(신문삽지비용) 18원*40,000부*4회	2,880		
· 문화예술강좌신청서 인쇄 35원*7,000부	245		
· 문화예술강좌 운영 재료비 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
· 특별강좌 현수막 제작 50,000원*5식*4회	1,000		
○ 신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎ 운영수당	141,600		
○ 강사수당	141,600		
· 문화예술강좌 강사수당 (60,000원*800명*1분기)*80%+(60,000원*800명*3분기)*70%	139,200		
· 특별강좌 강사수당 200,000원*3회*4분기	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 급량비	1,008		
○ 문화강좌운영추진급량비 7,000원*3명*5일*12월*0.8	1,008		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
◎ 회의실 탁자 및 의자교체	13,600		
○ 탁자 230,000원*40개	9,200		
○ 의자 55,000원*80개	4,400		
◎ 미술실 탁자 구입 200,000원*17개	3,400		
남구예술단체육성 및 지원	64,600	64,500	100
301 일반보상금	64,600	64,500	100
11 예술단원・운동부등보상금	64,600	64,500	100
◎ 남구합창단 운영	33,600		
○ 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*40명	1,600		
○ 정기연주발표회 4,000,000원*1회	4,000		
○ 신규단원모집 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
○ 단복수선비 400,000원*1년	400		
○ 신발구입비 50,000원*40명	2,000		
○ 신규단원 단복구입비 150,000원*10명	1,500		
◎ 남구농악단	31,000		
○ 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 5,400,000원*1년	5,400		
○ 서양타악기 대여비 500,000원*2식	1,000		
전시공연운영시설유지	45,600	20,460	25,140
201 일반운영비	17,900	20,260	△2,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	7,500	0
◎ 일반수용비	7,500		
○ 무대장비 소모품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
○ 공연동 마이크 건전지 구입 2,000원*3종*150개	900		
○ 디지털장비(콘솔) 점검 200,000원*1회	200		
○ 음향장비 소모품 구입(마이크케이블외5종) 2,400,000원*1년	2,400		
○ 조명장비 소모품구입(PAR 64램프외7종) 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	10,400	12,760	△2,360
◎ 시설장비유지비	10,400		
○ 무대시설관리유지보수(무대,음향,조명) 8,000,000원*1년	8,000		
○ 전시, 공연 문화예술강좌운영 장비유지관리 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	27,700	0	27,700
01 자산및물품취득비	27,700	0	27,700
◎ 공연동 안내데스크 구입 2,400,000원*2개	4,800		
◎ 아트홀 탁자구입 200,000원*23개	4,600		
◎ 공연장인터컴 및 통신장비 구입설치 18,300,000원*1식	18,300		
쾌적하고 튼튼한 청사관리	197,627	206,354	△8,727
대덕문화전당 청사관리	197,627	206,354	△8,727
청사시설물 유지관리	197,627	206,354	△8,727
101 인건비	3,519	15,222	△11,703
04 기간제근로자등보수	3,519	15,222	△11,703
◎ 청사청소인부임	3,519		
○ 기본급 36,640원*4명*20일	2,932		
○ 주휴수당 36,640원*4명*4일	587		
201 일반운영비	127,908	126,332	1,576
01 사무관리비	15,384	15,139	245
◎ 일반수용비	10,804		
○ 청사청소 및 화장실 비품등 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사시설 수선관리 소규모 물품구입 50,000원*10식	500		
◎ 임차료	4,440		
○ 근태관리 시스템 임차료 22,000원*12월	264		
○ 손소독기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○ 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	112,524	111,193	1,331
◎ 공공요금 및 제세	74,412		
○ 전기요금	55,070		
· 기본요금 5,790원*210kw*12월	14,591		
· 봄,가을(3~6월,9~10월) 61.20원*36,500kw*6월	13,403		
· 여름(7~8월) 98.10원*38,000kw*2월	7,456		
· 겨울(1~2월,11~12월) 98.10원*50,000kw*4월	19,620		
○ 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		
○ 제정공제회비 6,225,000원*1회	6,225		
○ 공연장 면허세 36,000원*1회	36		
○ 각종수수료	5,650		
· 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		
◎ 연료비	16,512		
○ 도시가스사용료	16,512		
· 냉방 550원*990㎥*1.1*6월	3,594		
· 난방 880원*2,330㎥*1.05*6월	12,918		
◎ 시설장비유지비	21,600		
○ 기계,소방,전기시설 유지보수 6,400,000원*1년	6,400		
○ 냉각탑 약품첨가제 구입 200,000원*4회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 건축물유지보수 6,000,000원*1년	6,000		
307 민간이전	25,200	25,200	0
05 민간위탁금	25,200	25,200	0
◎ 청사경비용역 2,100,000원*1명*12월	25,200		
401 시설비및부대비	41,000	39,600	1,400
01 시설비	41,000	39,600	1,400
◎ 식당동 오배수관 개체공사 12,000,000원*1식	12,000		
◎ 공연동 공조기 댐퍼 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
◎ 공연동 무대용 공조기 자동제어 이설공사 3,000,000원*1식	3,000		
◎ 공연동 공조기 열교환 팬코일 교체공사 14,000,000원*1식	14,000		
◎ 냉각탑 충진체 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
◎ 공연동 공조기 차압유량 조절벨브 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(대덕문화전당)	656,571	624,549	32,022
인력운영비	593,018	565,010	28,008
인건비	593,018	565,010	28,008
101 인건비	574,358	546,770	27,588
01 보수	359,469	335,946	23,523
◎ 봉급	249,703		
○ 5급(29호봉) 3,673,400원*1명*12월	44,081		
○ 6급(25호봉) 3,083,100원*2명*12월	73,995		
○ 7급(25호봉) 2,612,600원*3명*12월	94,054		
○ 기능8급(22호봉) 2,427,300원*1명*12월	29,128		
○ 처우개선비 241,258,000원*3.5%	8,445		
◎ 상여수당	37,551		
○ 대우공무원수당	6,782		
· 일반직	6,782		
- 5급대우(24호봉) 3,047,300원*1명*4.1%*12월	1,500		
- 6급대우(20호봉) 2,612,600원*3명*4.1%*12월	3,857		
- 기능7급대우(22호봉) 2,427,300원*1명*4.1%*12월	1,195		
- 처우개선비 6,552,000원*3.5%	230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당 249,703,000원*1/12	20,809		
○ 정근수당가산금	9,960		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
◎ 가계보전수당	9,100		
○ 가족수당	5,520		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
○ 자녀학비보조수당	3,580		
· 중학교 23,960원*2명*4회	192		
· 고등학교 423,480원*2명*4회	3,388		
◎ 특수근무수당	1,200		
○ 특수업무수당	1,200		
· 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	26,024		
○ 5급 10,486원*35시간*1명*12월	4,405		
○ 6급 8,943원*35시간*2명*12월	7,513		
○ 7급 8,078원*35시간*3명*12월	10,179		
○ 기능8급 7,252원*35시간*1명*12월	3,046		
○ 처우개선비 25,143,000원*3.5%	881		
◎ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
◎ 명절휴가비 249,703,000원*1/12*120%	24,971		
02 기타직보수	107,325	111,027	△3,702
◎ 전임계약직	107,325		
○ 기본급	84,988		
· 다급 31,167,000원*1명*1년	31,167		
· 마급 17,940,100원*3명*1년	53,821		
○ 시간외근무수당	6,911		
· 다급 ((31,167,000원/12)*70%*0.5*(1.5/226) *1명*35시간*12월)	2,535		
· 마급 (17,940,100원/12)*70%*0.5*(1.5/226)*3명*35시간*12월	4,376		
○ 휴일근무수당	1,487		
· 다급 (2,594,250원*70%*0.5)*1/30*1.5*1명*12일*1년	545		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마급 (1,495,000원*70%*0.5)*1/30*1.5*1명*12일*1년	314		
· 마급 (1,495,000원*70%*0.5)*1/30*1.5*2명*12일*1년	628		
○ 처우개선비 93,386,000원*3.5%	3,269		
○ 가계보전수당	4,430		
· 가족수당	2,640		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 자녀학비보조수당	1,790		
-중학교 23,960원*1명*4회	96		
-고등학교 423,480원*1명*4회	1,694		
○ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
03 무기계약근로자보수	107,564	99,797	7,767
◎ 무기계약근로자보수	96,247		
○ 문화예술강좌 및 대관운영보조	19,496		
· 기본급 36,640원*1명*250일	9,160		
· 상여금 9,160,000원*1명*4/12	3,054		
· 주휴수당 36,640원*1명*54일	1,979		
· 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
· 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
· 명절휴가비 9,160,000원*1명*1/12	764		
· 시간외근무수당 (36,640원/8)*1.5*20시간*1명*12월	1,649		
· 휴일근무수당 36,640원*1.5*1명*12일	660		
· 연차수당 36,640원*1명*15일	550		
○ 무대조명장비 운영관리보조	20,885		
· 기본급 39,500원*1명*250일	9,875		
· 상여 수당 9,875,000원*1명*4/12	3,292		
· 주휴수당 39,500원*1명*54일	2,133		
· 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
· 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
· 명절휴가비 9,875,000원*1명*1/12	823		
· 시간외근무수당 (39,500원/8)*1.5*20시간*1명*12월	1,778		
· 휴일근무수당 39,500원*1.5*1명*12일	711		
· 연차수당 39,500원*1명*15일	593		
○ 전기시설 운영관리보조	27,933		
· 기본급 54,000원*1명*250일	13,500		
· 상여수당 13,500,000원*1명*4/12	4,500		
· 주휴수당 54,000원*1명*54일	2,916		
· 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
· 휴일근무수당 54,000원*1.5*1명*12일	972		
· 연차수당 54,000원*1명*15일	810		
○ 기계설비 운영관리보조	27,933		
· 기본급 54,000원*1명*250일	13,500		
· 상여수당 13,500,000원*1명*4/12	4,500		
· 주휴수당 54,000원*1명*54일	2,916		
· 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		
· 휴일근무수당 54,000원*1.5*1명*12일	972		
· 연차수당 54,000원*1명*15일	810		
◎ 4대보험 사용자 부담금	10,687		
○ 건강보험 84,143,000원*2.82%*106%	2,516		
○ 노인장기요양보험 2,516,000원*6.55%*106%	175		
○ 국민연금 84,143,000원*4.5%	3,787		
○ 고용보험 84,143,000원*1.4%	1,179		
○ 산재보험 84,143,000원*3.6%	3,030		
◎ 위탁교육비	280		
○ 무대조명이론 운영교육비 100,000원*1명*1회	100		
○ 전기안전관리자 교육비 80,000원*1명*1회	80		
○ 도시가스관리자 교육비 100,000원*1명*1회	100		
◎ 관외여비 350,000원*1명*1회	350		
204 직무수행경비	18,660	18,240	420
02 직급보조비	18,660	18,240	420
◎ 직급보조비	18,660		
○ 일반직	13,020		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
· 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	63,553	59,539	4,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	63,553	59,539	4,014
201 일반운영비	33,198	19,059	14,139
01 사무관리비	29,106	19,059	10,047
◎ 일반수용비	17,850		
○ 부서운영수용비 (25,000원*11명*12월)*0.8	2,640		
○ 칼라프린트기 토너구입 240,000원*8개	1,920		
○ 토너구입(프린트,복사기,모사전송기) 155,000원*10개	1,550		
○ 당직용 침구구입 및 세탁비 (50,000원*1조)+(30,000원*4회)	170		
○ 현황판제작 2,290,000원*1식	2,290		
○ 대덕문화전당 길라잡이 책자 발간 2,000원*4,000권	8,000		
○ 예술월간지 20,000원*2종*12월	480		
○ 물가정보지(시설건축) 200,000원*2종	400		
○ 표준적산 외 3종 200,000원*2종	400		
◎ 운영수당	7,560		
○ 일.숙직비	7,560		
· 토.일.공휴일 60,000원*1명*126일	7,560		
◎ 급량비	3,696		
○ 특근급식비 (7,000원*11명*5식*12월)*0.8	3,696		
02 공공운영비	4,092	0	4,092
◎ 공공요금 및 제세	643		
○ 자동차세	65		
· 중형승합 65,000원*1대	65		
○ 자동차 보험료(책임,대인,대물,자손)	360		
· 중형승합 360,000원*1대	360		
○ 자동차환경개선부담금	168		
· 승합 84,000원*1대*2대	168		
○ 정기검사 및 배출가스 정밀검사	50		
· 승합 50,000원*1대	50		
◎ 차량선박비	3,449		
○ 중형승합	3,449		
· 10,000km이상 4,926,071원*1대*0.7	3,449		
202 여비	23,760	29,040	△5,280
01 국내여비	23,760	29,040	△5,280
◎ 기본업무추진여비(전임계약직포함) 20,000원*9일*11명*12월	23,760		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎ 정원가산업무추진 40,000원*11명	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,355	6,200	△4,845
01 자산및물품취득비	1,355	6,200	△4,845
◎ 컬러프린트기 구입(레이저) 1,355,000원*1대	1,355		