세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술회관 ~ 문화예술회관

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 주민의 문화예술 욕구 충족 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	2,270,473 광 200,000 시 150,000 구 1,920,473	2,398,429	△127,956
지역문화예술 활성화	1,171,341 광 200,000 시 150,000 구 821,341	1,365,675	△194,334
주민의 문화예술 욕구 충족	167,272	167,177	95
다양한 문화예술행사 추진	112,600	112,505	95
201 일반운영비	34,600	34,505	95
01 사무관리비	2,434	2,380	54
(일반운영비)	2,160		
1. 공연홍보광고판 설치및개체 720,000원*3개소	2,160		
(예산절감) 2,160,000원*-10%	△216		
(운영수당)	490		
1. 운영자문위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	32,166	32,125	41
1. 기획작품홍보물유인	17,040		
가. 포스터 2,000원*200매*12회	4,800		
나. 프로그램, 전단 600원*1,200부*12회	8,640		
다. 입장권 300,000원*12회	3,600		
2. 기획작품홍보현수막제작 50,000원*4개*12회	2,400		
3. 영화홍보용인쇄물유인 700,000원*7회	4,900		
4. 영화홍보용현수막제작 50,000원*4개*7회	1,400		
5. 도록제작 2,000,000원*5회	10,000		
(예산절감) 35,740,000원*-10%	△3,574		
301 일반보상금	78,000	78,000	0
10 행사실비보상금	78,000	78,000	0
1. 기획공연, 전시보상금 6,500,000원*12회	78,000		
북구문화예술제 개최	35,292	35,292	0
201 일반운영비	5,292	5,292	0
03 행사운영비	5,292	5,292	0
1. 북구문화예술제홍보물유인 1,000원*6,000부*90%	5,400		
2. 북구문화예술제홍보용현수막제작 60,000원*8개	480		
(예산절감) 5,880,000원*-10%	△588		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
10 행사실비보상금	30,000	30,000	0
1. 북구문화예술제보상금 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 주민의 문화예술 욕구 충족 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 행사운영지원	12,180	12,180	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1. 기획공연장비및물품임차료 2,000,000원*4회	8,000		
(예산절감) 8,000,000원*-10%	△800		
202 여비	1,380	1,380	0
01 국내여비	1,380	1,380	0
1. 문화예술업무추진관외여비 230,000원*2명*3회	1,380		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1. 공연관련업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
1. 행사도우미실비보상금 10,000원*5명*12회	600		
기관운영	7,200	7,200	0
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
1. 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
문화센터 활성화	174,870	214,128	△39,258
문화강좌 운영	172,980	212,238	△39,258
201 일반운영비	172,980	212,238	△39,258
01 사무관리비	172,980	212,238	△39,258
1. 문화강좌홍보	13,400		
가. 홍보용인쇄물유인 100원*30,000부*4회	12,000		
나. 홍보용현수막제작 50,000원*1개소*4회	200		
다. 팜플렛 신문삽지배포 300,000원*4회	1,200		
2. 문화강좌운영	178,800		
가. 문화강좌운영비 150,000원*12월	1,800		
나. 문화강좌강사수당 44,000,000원*4기	176,000		
다. 수강신청서, 수강증, 수료증 유인 등 250,000원*4회	1,000		
(예산절감) 192,200,000원*-10%	△19,220		
탁아실 운영	1,890	1,890	0
201 일반운영비	1,890	1,890	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
1. 탁아실운영	2,100		
가. 탁아실 운영비 100,000원*12월*80%	960		
나. 장난감 등 구입 200,000원*3종	600		

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 문화센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 공기청정기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
(예산절감) 2,100,000원*-10%	△210		
북구합창단 운영	41,890	42,690	△800
북구합창단 운영	41,890	42,690	△800
201 일반운영비	3,030	3,030	0
01 사무관리비	420	420	0
(운영수당)	420		
1. 합창단원선발에따른심사위원수당 70,000원*3명*2회	420		
03 행사운영비	2,610	2,610	0
1. 북구합창단정기발표회	2,900		
가. 팜플렛, 초대장 제작 2,500원*800부	2,000		
나. 홍보용현수막제작 60,000원*5개	300		
다. 악보인쇄비 600,000원*1식	600		
(예산절감) 2,900,000원*-10%	△290		
301 일반보상금	38,860	39,660	△800
11 예술단원・운동부등보상금	38,860	39,660	△800
1. 합창단보상금	24,000		
가. 지휘자 900,000원*1명*12월	10,800		
나. 반주자 600,000원*1명*12월	7,200		
다. 연습경비 500,000원*1식*12월	6,000		
2. 합창단정기발표회	6,160		
가. 개인 500,000원*2명	1,000		
나. 단체 1,000,000원*2단체	2,000		
다. 사회자 500,000원*1명	500		
라. 지휘자 300,000원*1명	300		
마. 반주자 300,000원*1명	300		
바. 안무비 500,000원*1명	500		
사. 편곡악보구입비 8,000원*120부	960		
아. 참가자급량비 5,000원*60명*2식	600		
3. 합창단경연대회참가경비	2,200		
가. 대구광역시구군합창제 300,000원*4회	1,200		
나. 전국경연대회 1,000,000원*1회	1,000		
4. 합창단행사참가경비	2,900		
가. 체육대회참가경비 500,000원*1회	500		
나. 세미나참가경비 40,000원*60명*1회	2,400		
5. 중창단활동보상비 200,000원*8회	1,600		
6. 찾아가는작은음악회 500,000원*4회	2,000		
시설이용율 제고	787,309 광 200,000 시 150,000	941,680	△154,371

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 시설이용율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	437,309		
시설물유지관리		217,159	217,450	△291
101 인건비		16,474	14,051	2,423
04 기간제근로자등보수		16,474	14,051	2,423
1. 수목관리		9,159		
가. 급여	32,880원*1명*212일	6,971		
나. 주휴수당	32,880원*1명*44주	1,447		
다. 연차수당	32,880원*1명*9일	296		
라. 처우개선비	8,714,000원*5.1%	445		
2. 청사냉난방 및 무대보조		5,427		
가. 급여	32,880원*1명*125일	4,110		
나. 주휴수당	32,880원*1명*27주	888		
다. 연차수당	32,880원*1명*5일	165		
라. 처우개선비	5,163,000원*5.1%	264		
3. 국민연금부담금	14,586,000원*4.5%	657		
4. 국민건강보험부담금	14,586,000원*2.665%	389		
5. 고용보험부담금	14,586,000원*1.3%	190		
6. 산재보험료		626		
가. 수목관리	9,159,000원*5.4%	495		
나. 청사냉난방	5,427,000원*2.4%	131		
7. 노인장기요양보험 부담금	389,000원*6.55%	26		
201 일반운영비		88,885	91,999	△3,114
01 사무관리비		17,428	19,142	△1,714
(일반운영비)		19,364		
1. 예식장및다목적실단상세탁	400,000원*1회	400		
2. 고저수조물탱크청소	3,500원*212톤*2회	1,484		
3. 승강기유지관리비	200,000원*12월	2,400		
4. 청사전기안전관리비	1,077,000원*12월	12,924		
5. 청사건물소독용역비	100원*2,395평*9회	2,156		
(예산절감)	19,364,000원*-10%	△1,936		
02 공공운영비		71,457	72,857	△1,400
(시설장비유지비)		35,652		
1. 무대시설장비유지관리비	2,240,000원	2,240		
2. 조명시설유지관리비	2,800,000원	2,800		
3. 음향방송시설유지관리비	2,240,000원	2,240		
4. 영상시설유지관리비	2,800,000원	2,800		
5. 전기시설유지관리비	5,000,000원*1식*80%	4,000		
6. 기계실시설유지관리비	6,000,000원*1식*80%	4,800		
7. 통신시설유지관리비	1,000,000원*1식*80%	800		
8. 수목유지관리비	500,000원*12월*80%	4,800		

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 시설이용율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9. 전산장비유지관리비 100,000원*12월*80%	960		
10. 승강기수선비 1,700,000원*1식*80%	1,360		
11. 청사건물유지관리비 1,017원*7,930㎡*1식*80%	6,452		
12. 소방시설유지관리비 3,000,000원*1식*80%	2,400		
(차량선박비)	3,500		
1. 승합차 2,000,000원*1대	2,000		
2. 화물차 1,500,000원*1대	1,500		
(연료비)	40,724		
1.냉난방연료비 850원*47,000㎥	39,950		
2.비상발전기연료비 1,075원*24시간*30ℓ	774		
(예산절감) 84,196,000원*-10%	△8,419		
206 재료비	1,400	1,000	400
01 재료비	1,400	1,000	400
1. 보일러약품비(청관제외2종) 700,000원*1식	700		
2. 냉각수처리제(레지오넬라균방제) 700,000원*1식	700		
307 민간이전	110,400	110,400	0
05 민간위탁금	110,400	110,400	0
1. 청사청소용역비 8,230,000원*12월	98,760		
2. 무인경비시스템수수료 320,000원*12월	3,840		
3. 소방점검관리대행수수료 650,000원*12월	7,800		
시설물보수공사	48,000	15,000	33,000
401 시설비및부대비	48,000	15,000	33,000
01 시설비	48,000	15,000	33,000
1. 청사긴급수선비 8,000,000원*1식	8,000		
2. 보일러 세관공사 1,000,000원*2대	2,000		
3. 냉온수기 세관공사 5,000,000원*1식	5,000		
4. 예식장 개선 공사	33,000		
가. 봉황실 바닥 개선 25,000,000원*1식	25,000		
나. 봉황실 단상 벽면 개선 8,000,000원*1식	8,000		
자산및물품구입	22,150	9,230	12,920
405 자산취득비	22,150	9,230	12,920
01 자산및물품취득비	22,150	9,230	12,920
1. 다목적실(송학실) 물품 구입	14,500		
가. 의자 30,000원*300점	9,000		
나.빔프로젝트교체 5,000,000원*1대	5,000		
다.빔프로젝트스크린 500,000원*1점	500		
2. 체육시설(스포츠센터) 물품 교체 구입	3,000		
가. LCD TV(19인치) 300,000원*10대	3,000		

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 시설이용율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 직원 의자 구입 170,000원*20개	3,400		
4.탁아실선풍기 50,000원*5대	250		
5.문화강좌용오버록미싱기 1,000,000원*1대	1,000		
문화예술회관 리모델링 사업	500,000	700,000	△200,000
	광 200,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
	광 200,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
1.문화예술회관 리모델링 사업 500,000,000원*1식	500,000		
	광 200,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
행정운영경비(문화예술회관)	1,099,132	1,032,754	66,378
인력운영비	925,277	857,294	67,983
인력운영비	925,277	857,294	67,983
101 인건비	903,677	836,114	67,563
01 보수	591,979	545,218	46,761
(봉급)	337,005		
1. 5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
2. 6급(27호봉) 2,512,100원*2명*12월	60,291		
3. 7급(22호봉) 2,132,700원*2명*12월	51,185		
4. 9급(5호봉) 1,028,900원*1명*12월	12,347		
5. 기능6급(28호봉) 2,534,500원*1명*12월	30,414		
6. 기능7급(21호봉) 2,099,800원*2명*12월	50,396		
7. 기능8급(19호봉) 1,821,700원*3명*12월	65,582		
8. 기능9급(9호봉) 1,241,600원*1명*12월	14,900		
9. 처우개선비 320,651,000원*5.1%	16,354		
(상여금)	28,084		
1. 정근수당 337,005,000원*1/12	28,084		
(초과근무수당)	56,141		
1. 시간외근무수당	35,243		
가. 5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
나. 6급 8,312원*3명*25시간*12월	7,481		
다. 7급 7,457원*4명*25시간*12월	8,949		
라. 8급 6,682원*3명*25시간*12월	6,014		
마. 9급 5,993원*2명*25시간*12월	3,596		
바. 공연및예식관계직원 7,457원*7명*10시간*12월	6,264		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 휴일근무수당	56,175원*12명*31일	20,898		
(정액수당)		40,688		
1. 가족수당		9,720		
가. 배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
나. 기타	20,000원*19명*12월	4,560		
다. 기타 추가분(셋째자녀)	30,000원*1명*12월	360		
2. 자녀학비보조수당		5,704		
가. 중학생	51,810원*3명*4기	622		
나. 고등학생	423,480원*3명*4기	5,082		
3. 정근수당가산금		15,840		
가. 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
나. 20년이상~25년미만	110,000원*6명*12월	7,920		
다. 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
라. 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
마. 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
4. 대우공무원수당		5,944		
가. 5급대우(27호봉)	2,512,100원*2명*4.8%*12월	2,894		
나. 6급대우(22호봉)	2,132,700원*2명*4.8%*12월	2,457		
다. 기능8급대우(5호봉)	1,028,900원*1명*4.8%*12월	593		
5. 특수업무수당		3,480		
가. 기술업무수당	30,000원*1명*12월	360		
나. 기술업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
다. 위험수당		2,160		
1) 갑종	50,000원*2명*12월	1,200		
2) 을종	40,000원*2명*12월	960		
라. 안전관리자수당	10,000원*1명*12월	120		
마. 자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480		
(정액급식비)		20,280		
1.정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
(교통보조비)		19,800		
1.교통보조비		19,800		
가. 5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나. 6급, 7급	130,000원*7명*12월	10,920		
다. 8급이하	120,000원*5명*12월	7,200		
(명절휴가비)		33,701		
1.명절휴가비	337,005,000원*1.2/12	33,701		
(가계지원비)		56,280		
1.가계지원비	337,005,000원*16.7%	56,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		293,114	272,628	20,486
(청원경찰)		206,307		
1. 급여(21호봉)	1,888,600원*4명*12월	90,653		
2.처우개선비	90,653,000원*5.1%	4,624		
3. 정근수당	90,653,000원*1/12	7,555		
4. 가족수당		4,320		
가. 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
나. 기타	20,000원*7명*12월	1,680		
다. 기타추가분(셋째자녀)	30,000원*2명*12월	720		
5. 자녀학비보조수당		1,694		
가. 고등학생	423,480원*1명*4기	1,694		
6. 정근수당가산금		4,920		
가. 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
나. 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
7. 초과근무수당		44,728		
가. 시간외수당	6,863원*4명*3시간*303일	24,954		
나. 야간근무수당	2,288원*8시간*2명*365일	13,362		
다. 휴일근무수당	51,702원*2명*62일	6,412		
8. 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
9. 교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760		
10. 가계지원비	95,277,000원*16.7%	15,912		
11. 명절휴가비	95,277,000원*1.2/12	9,528		
12. 직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040		
13. 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
14. 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
15. 고용보험료	197,876,000원*1.3%	2,573		
(계약직)		86,807		
1. 다급		40,139		
가. 연봉	2,932,330원*1명*12월	35,188		
나.처우개선비	35,188,000원*5.1%	1,795		
다. 시간외근무수당	6,519원*25시간*12월	1,956		
라. 가족수당		1,200		
1) 배우자	40,000원*1명*12월	480		
2) 기타	20,000원*3명*12월	720		
2. 마급		39,228		
가. 연봉	2,883,410원*1명*12월	34,601		
나.처우개선비	34,601,000원*5.1%	1,765		
다. 시간외근무수당	6,338원*25시간*1명*12월	1,902		
라. 가족수당		960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 배우자	40,000원*1명*12월	480		
2) 기타	20,000원*2명*12월	480		
3. 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
4. 직급보조비		3,120		
가. 다급	155,000원*1명*12월	1,860		
나. 마급	105,000원*1명*12월	1,260		
5. 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수		18,584	18,268	316
(탁아보조교사)		18,584		
1.보수		16,646		
가.급여	32,880원*1명*250일	8,220		
나.상여금	8,220,000원*1/3	2,740		
다.주휴수당	32,880원*1명*52주	1,710		
라.연차수당	32,880원*1명*15일	494		
마.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
바.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
사.명절휴가비	8,220,000원*1/12	685		
아.시간외근무수당	6,165원*1명*50시간	309		
자.처우개선비	15,838,000원*5.1%	808		
2.고용보험료	16,646,000원*1.3%	217		
3.국민건강보험료	16,646,000원*2.665%	444		
4.국민연금부담금	16,646,000원*4.5%	750		
5.산재보험료	16,646,000원*2.983%	497		
6.노인장기요양보험료	444,000원*6.55%	30		
204 직무수행경비		21,600	21,180	420
02 직급보조비		21,600	21,180	420
1. 직급보조비		21,600		
가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급	155,000원*3명*12월	5,580		
다. 7급	140,000원*4명*12월	6,720		
라. 8급이하	105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비		173,855	175,460	△1,605
기본경비		173,855	175,460	△1,605
201 일반운영비		112,535	128,732	△16,197
01 사무관리비		39,131	42,458	△3,327
(일반수용비)		24,550		
1. 관서운영비	200,000원*15명	3,000		
2. 예식장, 송학실운영소모품	100,000원*12월*80%	960		
3. 쓰레기규격봉투구입		2,254		
가. 50ℓ	1,050원*60매*12월	756		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 100ℓ	2,080원*60매*12월	1,498		
4. 신문, 월간지 구독		936		
가. 중앙지	15,000원*2종*12월	360		
나. 지방지	12,000원*2종*12월	288		
다. 월간지	12,000원*2종*12월	288		
5. 공연행사광고료(언론홍보비)	5,000,000원*1식	5,000		
6. 물가정보지외1종구입	15,000원*12월	180		
7. 도시가스정기검사수수료	280,000원*1회	280		
8. 보일러검사수수료	150,000원*1회	150		
9. 승강기정기검사수수료	230,000원*1회	230		
10. 전기정기검사수수료	1,200,000원*1회	1,200		
11. 홈페이지유지관리비	200,000원*12월	2,400		
12. 홈페이지기능개선	1,500,000원*1회	1,500		
13. 홈페이지문자발송수수료	1,000,000원*1식	1,000		
14. 피아노유지관리비	230,000원*12월	2,760		
15. 화장실방향관리	10,000원*17개소*12월	2,040		
16. 정수기관리비	220,000원*3대	660		
(피복비)		1,160		
1. 피복비		1,160		
가. 근무복	110,000원*4명*2벌	880		
나. 근무화	70,000원*4명*1켤레	280		
(급량비)		10,800		
1. 문화예술업무추진기본급식비	5,000원*15명*5식*12월	4,500		
2. 공연,영화,전시근무자급식비	5,000원*15명*7식*12월	6,300		
(임차료)		1,080		
1. 정수기임차료	45,000원*2대*12월	1,080		
(예산절감)	37,590,000원*-10%	△3,759		
(운영수당)		5,300		
1. 일직수당	50,000원*2명*53일	5,300		
02 공공운영비		73,404	86,274	△12,870
(공공요금및제세)		81,560		
1. 홍보물우송료		1,980		
가. 등기	1,750원*30통*12월	630		
나. 일반	250원*500통*12월*90%	1,350		
2. 자동차보험료	300,000원*2대	600		
3. 자동차세	50,000원*2대	100		
4. 전기요금	5,000,000원*12월	60,000		
5. 상하수도요금	900,000원*12월	10,800		
6. 방화관리자협회비	80,000원*1회	80		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7. 위험물안전관리자협회비 50,000원*1회	50		
8. 환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
9. 가스배상책임보험 30,000원*1회	30		
10. 전국문예회관연합회비 3,500,000원*1회	3,500		
11. 유선방송수신료 35,000원*12월	420		
(예산절감) 81,560,000원*-10%	△8,156		
202 여비	54,720	40,128	14,592
01 국내여비	54,720	40,128	14,592
1. 문화예술업무추진기본여비 20,000원*12일*19명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
1.정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		