

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 문화공보실 ~ 문화공보실

부서: 문화공보실

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화공보실		6,911,786	4,487,312	2,424,474
	국	84,403	113,200	△28,797
	광	580,000	580,000	0
	기	993,557	251,985	741,572
	세	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,038,277	1,021,216	17,061
	구	3,215,549	2,520,911	694,638
문화예술진흥		1,301,008	264,948	1,036,060
	기	30,569	0	30,569
	세	1,000,000	0	1,000,000
	시	120,815	106,875	13,940
	구	149,624	158,073	△8,449
문화예술활동사업지원		1,301,008	264,948	1,036,060
	기	30,569	0	30,569
	세	1,000,000	0	1,000,000
	시	120,815	106,875	13,940
	구	149,624	158,073	△8,449
북구문화원지원		69,890	62,500	7,390
	시	54,265	46,875	7,390
	구	15,625	15,625	0
307 민간이전		69,890	62,500	7,390
	시	54,265	46,875	7,390
	구	15,625	15,625	0
02 민간경상보조		7,390	0	7,390
1.북구문화원공모사업비(추경성립전)		7,390	0	7,390
가.노인참여프로젝트 실버통기타연주단		7,390	0	7,390
7,390,000원*1식		7,390	0	7,390
	시	7,390	0	7,390
지역문화축제		102,600	117,600	△15,000
307 민간이전		99,000	114,000	△15,000
04 민간행사보조		90,000	105,000	△15,000
1.소규모문화행사지원		10,000	25,000	△15,000
가.금호강 달집태우기		경정 0원	5,000	△5,000
나.동화천 달집태우기		경정 0원	10,000	△10,000
취약계층 복지관광		43,670	0	43,670
	기	30,569	0	30,569
	시	6,550	0	6,550
	구	6,551	0	6,551
201 일반운영비		1,800	0	1,800
	기	1,260	0	1,260
	시	270	0	270
	구	270	0	270
01 사무관리비		1,590	0	1,590
(일반수용비)		1,190	0	1,190
1.여행바우처홍보물제작		1,190	0	1,190
1,190,000원*1식		1,190	0	1,190
	기	833	0	833

부서: 문화공보실
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					시	179		0	179			
					구	178		0	178			
					(운영수당)	400		0	400			
					1.심사위원회운영수당	100,000원*4명	400		0	400		
					02 공공운영비	(공공요금및제세)	기	280		0	280	
							시	60		0	60	
							구	60		0	60	
								210		0	210	
								210		0	210	
							1.우편료(등기)	1,750원*60통*2회	210		0	210
							기	147		0	147	
							시	31		0	31	
							구	32		0	32	
							202 여비		200		0	200
					기	140			0	140		
					시	30			0	30		
					구	30			0	30		
					01 국내여비	1.여행바우처대상기관현장확인		200		0	200	
								20,000원*1명*10회	200		0	200
							기	140		0	140	
							시	30		0	30	
							구	30		0	30	
					301 일반보상금		41,670		0	41,670		
						기	29,169		0	29,169		
						시	6,250		0	6,250		
						구	6,251		0	6,251		
					01 사회보장적수혜금	1.개별여행바우처		41,670		0	41,670	
								20,835,000원	20,835		0	20,835
							기	14,585		0	14,585	
							시	3,125		0	3,125	
구	3,125		0	3,125								
2.복지시설단체여행바우처	20,835,000원	20,835		0			20,835					
기	14,584		0	14,584								
시	3,125		0	3,125								
구	3,126		0	3,126								
어린이 · 주부도서관 건립		1,000,000		0	1,000,000							
	세	1,000,000		0	1,000,000							
401 시설비및부대비		1,000,000		0	1,000,000							
	세	1,000,000		0	1,000,000							
01 시설비	1.어린이 · 주부도서관 설계용역비(10년 특교세)		1,000,000		0	1,000,000						
			128,520,000원	128,520		0	128,520					
		세	128,520		0	128,520						
		2.어린이 · 주부도서관 건립비(10년 특교세)		871,480		0	871,480					
			871,480,000원	871,480		0	871,480					
		세	871,480		0	871,480						

부서: 문화공보실
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년보호및육성		1,308,740	1,176,939	131,801
	국 광 기 시 구	77,153 80,000 46,700 159,227 945,660	78,000 80,000 48,570 186,700 783,669	△847 0 △1,870 △27,473 161,991
청소년보호 및활동지원		136,519	111,519	25,000
	기 시 구	24,510 20,680 91,329	24,510 20,680 66,329	0 0 25,000
청소년육성지원		27,829	22,829	5,000
	301 일반보상금	25,020	20,020	5,000
10 행사실비보상금		5,000	0	5,000
	1.북구청소년지도협의회 수련대회 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
청소년공부방지원		40,000	20,000	20,000
	307 민간이전	40,000	20,000	20,000
05 민간위탁금		40,000	20,000	20,000
	1.청소년공부방운영(칠성.대현2동) 경정 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
청소년수련관운영		801,686	668,120	133,566
	국 광 기 시 구	77,153 80,000 22,190 51,047 571,296	78,000 80,000 24,060 53,520 432,540	△847 0 △1,870 △2,473 138,756
청소년회관운영보조		500,000	400,000	100,000
	307 민간이전	500,000	400,000	100,000
05 민간위탁금		500,000	400,000	100,000
	1.북구청소년회관운영보조금 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
공공생활수련시설보조		38,880	38,160	720
	기 시 구	19,440 9,720 9,720	19,080 9,540 9,540	360 180 180
307 민간이전		38,880	38,160	720
	기 시 구	19,440 9,720 9,720	19,080 9,540 9,540	360 180 180
05 민간위탁금		38,880	38,160	720
	1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조) 경정 38,880,000원*1식	38,880	38,160	720
	기 시 구	19,440 9,720 9,720	19,080 9,540 9,540	360 180 180

부서: 문화공보실
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수련프로그램운영및활성화지원	3,600	8,060	△4,460
		기	1,800	△2,230
		시	1,800	△2,230
	307 민간이전	3,600	8,060	△4,460
		기	1,800	△2,230
		시	1,800	△2,230
	05 민간위탁금 1.공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집) 경정 3,600,000원*1식	3,600	8,060	△4,460
		기	1,800	△2,230
		시	1,800	△2,230
	방과후아카데미운영지원	154,306	117,000	37,306
		국	77,153	△847
		시	38,577	△423
		구	38,576	38,576
	307 민간이전	154,306	117,000	37,306
		국	77,153	△847
		시	38,577	△423
		구	38,576	38,576
	05 민간위탁금 1.청소년방과후아카데미운영 경정 154,306,000원*1식	154,306	117,000	37,306
		국	77,153	△847
		시	38,577	△423
		구	38,576	38,576
	교육지원	370,535	397,300	△26,765
		시	87,500	△25,000
		구	283,035	△1,765
	교육경비보조		189,595	166,360
	308 자치단체등이전		188,235	165,000
	06 교육기관에대한보조금		188,235	165,000
	1.교육복지사 배치 지원 23,235,000원		23,235	0
	학교급식지원		175,000	225,000
	308 자치단체등이전	175,000	225,000	△50,000
		시	87,500	△25,000
		구	87,500	△25,000
	06 교육기관에대한보조금 1. 학교급식식품비지원 경정 35,000,000원*5개교	175,000	225,000	△50,000
		시	87,500	△25,000
		구	87,500	△25,000
	생활체육육성	3,262,021	1,959,508	1,302,513
		광	500,000	0
		기	916,288	712,873

부서: 문화공보실
 정책: 생활체육육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 627,670	593,101	34,569
		구 1,218,063	662,992	555,071
생활체육확대 보급 지원		500,628	478,617	22,011
	기	216,288	203,415	12,873
	시	97,670	93,101	4,569
	구	186,670	182,101	4,569
생활체육지도자		154,560	167,424	△ 12,864
	기	77,280	83,712	△ 6,432
	시	38,640	41,856	△ 3,216
	구	38,640	41,856	△ 3,216
307 민간이전		154,560	167,424	△ 12,864
	기	77,280	83,712	△ 6,432
	시	38,640	41,856	△ 3,216
	구	38,640	41,856	△ 3,216
02 민간경상보조 1. 생활체육지도자인건비 경정 1,840,000원*7명*12월		154,560	167,424	△ 12,864
	기	77,280	83,712	△ 6,432
	시	38,640	41,856	△ 3,216
	구	38,640	41,856	△ 3,216
어르신체육활동지원		88,320	62,784	25,536
	기	44,160	31,392	12,768
	시	22,080	15,696	6,384
	구	22,080	15,696	6,384
307 민간이전		88,320	62,784	25,536
	기	44,160	31,392	12,768
	시	22,080	15,696	6,384
	구	22,080	15,696	6,384
02 민간경상보조 1. 어르신전담생활체육지도자배치 경정 1,840,000원*4명*12월		88,320	62,784	25,536
	기	44,160	31,392	12,768
	시	22,080	15,696	6,384
	구	22,080	15,696	6,384
스포츠바우처시범사업		135,498	126,159	9,339
	기	94,848	88,311	6,537
	시	20,325	18,924	1,401
	구	20,325	18,924	1,401
301 일반보상금		135,498	126,159	9,339
	기	94,848	88,311	6,537
	시	20,325	18,924	1,401
	구	20,325	18,924	1,401
01 사회보장적수혜금 1. 스포츠바우처시범사업 경정 135,498,000원*1식		135,498	126,159	9,339
	기	94,848	88,311	6,537
	시	20,325	18,924	1,401
	구	20,325	18,924	1,401

부서: 문화공보실
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체육시설설치 및 관리	2,305,996	1,043,896	1,262,100
	광	500,000	500,000	0
	기	700,000	0	700,000
	시	530,000	500,000	30,000
	구	575,996	43,896	532,100
	스포츠센터건립	1,500,000	1,000,000	500,000
	광	500,000	500,000	0
	시	500,000	500,000	0
	구	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	광	500,000	500,000	0
	시	500,000	500,000	0
	구	500,000	0	500,000
	01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
	1.다목적스포츠센터건립비			
	경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
	광	500,000	500,000	0
	시	500,000	500,000	0
	구	500,000	0	500,000
	동네체육시설관리	15,996	13,896	2,100
	201 일반운영비	15,996	13,896	2,100
	02 공공운영비	14,088	11,988	2,100
	(공공요금및제세)	15,420	13,320	2,100
	1.동네체육시설 전기요금(7개소)			
	경정 65,000원*7개소*12월	5,460	4,320	1,140
	2.동네체육시설 상하수도요금			
	경정 40,000원*4개소*12월	1,920	960	960
	학교인조잔디운동장조성	760,000	0	760,000
	기	700,000	0	700,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	760,000	0	760,000
	기	700,000	0	700,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	06 교육기관에대한보조금	760,000	0	760,000
	1.학교인조잔디운동장조성	760,000	0	760,000
	가.동평초등학교	410,000,000원	410,000	410,000
	기	350,000	0	350,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	나.대구과학대학교	350,000,000원	350,000	350,000
	기	350,000	0	350,000
	실업팀운영	455,397	436,995	18,402
	볼링팀운영	455,397	436,995	18,402

부서: 문화공보실
정책: 생활체육육성
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			301 일반보상금	455,397	436,995	18,402		
			11 예술단원 · 운동부등보상금	455,397	436,995	18,402		
			1.급여	215,727	170,245	45,482		
			가.지도자(5급22호봉)					
			경정 3,438,000원*1명*12월	41,256	32,933	8,323		
			나.선수(7급16호봉)					
			경정 2,423,200원*6명*12월	174,471	137,312	37,159		
			2.정근수당	경정 215,726,000원*1/12	17,978	14,188	3,790	
			3.명절휴가비	경정 215,726,000원*1.2/12	21,573	17,025	4,548	
			4.가계지원비	경정 0원	0	28,431	△28,431	
			5.급식비	경정 220,000원*7명*12월	18,480	21,000	△2,520	
			6.교통비	경정 0원	0	8,400	△8,400	
			7.고용보험료	경정 295,715,000원*1.4%	4,141	3,657	484	
			8.국민연금보험료	경정 295,715,000원*4.5%	13,308	12,657	651	
			9.국민건강보험료	경정 295,715,000원*2.82%	8,340	7,496	844	
			10.노인장기요양보험료					
			경정 8,339,000원*6.55%	547	491	56		
			11.산재보험료	경정 295,715,000원*1%	2,958	8,390	△5,432	
			12.퇴직금	7,330,000원*1식	7,330	0	7,330	
			독서문화진흥			463,183	509,083	△45,900
				국	7,250	35,200	△27,950	
				시	23,625	27,600	△3,975	
				구	432,308	446,283	△13,975	
			구수산도서관운영			463,183	509,083	△45,900
				국	7,250	35,200	△27,950	
	시	23,625	27,600	△3,975				
	구	432,308	446,283	△13,975				
공공도서관 개관시간 연장사업지원			14,500	70,400	△55,900			
	국	7,250	35,200	△27,950				
	시	3,625	17,600	△13,975				
	구	3,625	17,600	△13,975				
101 인건비			13,475	39,525	△26,050			
	국	6,737	19,762	△13,025				
	시	3,369	9,881	△6,512				
	구	3,369	9,882	△6,513				
04 기간제근로자등보수			13,475	39,525	△26,050			
(자료실연장근무 보조인력)			13,475	39,525	△26,050			
1.기본급			12,259	35,369	△23,110			
가.급여			경정 34,560원*1명*250일	8,640	23,871	△15,231		
	국		4,320	11,935	△7,615			
	시		2,160	5,968	△3,808			
	구		2,160	5,968	△3,808			
나. 주휴수당			경정 34,560원*1명*52일	1,798	4,735	△2,937		
	국		899	2,367	△1,468			
	시		449	1,184	△735			

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				다.연차수당	경정 34,560원*1명*11일	구	450	1,184	△734		
							381	1,086	△705		
						국	191	544	△353		
						시	95	271	△176		
						구	95	271	△176		
				라.정액급식비	경정 60,000원*1명*12월		720	1,980	△1,260		
						국	360	990	△630		
						시	180	495	△315		
						구	180	495	△315		
				마.교통보조비	경정 60,000원*1명*12월		720	1,980	△1,260		
						국	360	990	△630		
						시	180	495	△315		
						구	180	495	△315		
				바.처우개선비	경정 0원		0	1,717	△1,717		
						국	0	858	△858		
						시	0	429	△429		
						구	0	430	△430		
				2.고용보험료	경정 12,259,000원*1.4%		172	460	△288		
						국	86	230	△144		
						시	43	115	△72		
						구	43	115	△72		
				3.국민건강보험료	경정 12,259,000원*2.82%		346	943	△597		
						국	173	472	△299		
						시	87	236	△149		
						구	86	235	△149		
				4.국민연금보험료	경정 12,259,000원*4.5%		552	1,592	△1,040		
						국	276	796	△520		
						시	138	398	△260		
						구	138	398	△260		
				5.노인장기요양보험료	경정 346,000원*6.55%		23	105	△82		
						국	11	52	△41		
						시	6	26	△20		
						구	6	27	△21		
				6.산재보험료	경정 12,259,000원*1%		123	1,056	△933		
						국	61	528	△467		
						시	31	264	△233		
						구	31	264	△233		
				201 일반운영비					1,025	30,875	△29,850
							국	513	15,438	△14,925	
							시	256	7,719	△7,463	
			구	256	7,718	△7,462					
01 사무관리비					0	4,875	△4,875				
(일반수용비)					0	3,435	△3,435				
1.도서관운영각종서식				경정 0원	0	2,921	△2,921				
			국	0	1,461	△1,461					
			시	0	730	△730					
			구	0	730	△730					
2.정수기일회용컵 외 1종				경정 0원	0	514	△514				
			국	0	257	△257					
			시	0	129	△129					

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			(운영수당)	구 0	128	△128
				0	1,440	△1,440
		1. 야간문화강좌강사수당	경정 0원	0	1,440	△1,440
				국 0	720	△720
				시 0	360	△360
				구 0	360	△360
		02 공공운영비		1,025	26,000	△24,975
		(공공요금)		1,025	26,000	△24,975
		1. 전기요금	경정 1,025,000원	1,025	26,000	△24,975
				국 513	13,000	△12,487
				시 256	6,500	△6,244
				구 256	6,500	△6,244
		우수평생학습프로그램 운영		10,000	0	10,000
				시 10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
				시 10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		(일반운영비)		2,000	0	2,000
		1. 자기주도학습지도사 양성과정 운영		2,000	0	2,000
		(추경성립전)				
		가. 교재비	20,000원*40부	800	0	800
				시 800	0	800
		나. 강좌운영비	600,000원*2기	1,200	0	1,200
				시 1,200	0	1,200
		(운영수당)		8,000	0	8,000
		1. 강사수당(추경성립전)				
		80,000원*50시간*2기		8,000	0	8,000
				시 8,000	0	8,000