세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	2,398,429	1,832,055	566,374
	광 400,000		
	구 1,998,429		
지역문화예술 활성화	1,358,475	768,214	590,261
	광 400,000		
	구 958,475		
주민의 문화예술 욕구 충족	159,977	167,224	△7,247
다양한 문화예술행사 추진	112,505	117,184	△4,679
201 일반운영비	34,505	39,184	△4,679
01 사무관리비	2,380	3,490	△1,110
(일반운영비)	2,100		
1. 공연홍보광고판 설치및개체 700,000원*3개소	2,100		
(예산절감) 2,100,000원*-10%	△210		
(운영수당)	490		
1. 운영자문위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	32,125	35,694	△3,569
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 44,670원*4개*12회	2,145		
3. 영화홍보용인쇄물유인 700,000원*7회	4,900		
4. 영화홍보용현수막제작 44,670원*3개*12회	1,609		
5. 도록제작 2,000,000원*5회	10,000		
(예산절감) 35,694,000원*-10%	△3,569		
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	36,600	△1,308
201 일반운영비	5,292	6,600	△1,308
03 행사운영비	5,292	6,600	△1,308
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		
원활한 행사운영지원	12,180	13,440	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
1. 기획공연장비및물품임차료 2,000,000원*4회	8,000		
(예산절감) 8,000,000원*-10%	△800		
202 여비	1,380	1,840	△460
01 국내여비	1,380	1,840	△460
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		
문화센터 활성화	214,128	263,675	△49,547
문화강좌 운영	212,238	235,819	△23,581
201 일반운영비	212,238	235,819	△23,581
01 사무관리비	212,238	235,819	△23,581
1. 문화강좌홍보	13,379		
가. 홍보용인쇄물유인 100원*30,000부*4회	12,000		
나. 홍보용현수막제작 44,670원*1개소*4회	179		
다. 팜플렛 신문삽지배포 300,000원*4회	1,200		
2. 문화강좌운영	222,440		
가. 문화강좌운영비 150,000원*12월*80%	1,440		
나. 문화강좌강사수당 55,000,000원*4기	220,000		
다. 수강신청서, 수강증, 수료증 유인 등 250,000원*4회	1,000		
(예산절감) 235,819,000원*-10%	△23,581		
탁아실 운영	1,890	19,056	△17,166
201 일반운영비	1,890	2,100	△210
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
1. 탁아실운영	2,100		
가. 탁아실 운영비 100,000원*12월*80%	960		
나. 장난감 등 구입 200,000원*6종*95%	1,140		
(예산절감) 2,100,000원*-10%	△210		
북구합창단 운영	42,690	42,980	△290
북구합창단 운영	42,690	42,980	△290
201 일반운영비	3,030	3,320	△290
01 사무관리비	420	420	0

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 북구합창단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	420		
1. 합창단원선발에따른심사위원수당 70,000원*3명*2회	420		
03 행사운영비	2,610	2,900	△290
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	39,660	39,660	0
11 예술단원·운동부등보상금	39,660	39,660	0
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	6,960		
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		
자. 행사참가자다과비 800,000원*1식	800		
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	941,680	294,335	647,345
	광 400,000		
	구 541,680		
시설물유지관리	217,450	229,200	△11,750
101 인건비	14,051	15,580	△1,529
04 기간제근로자등보수	14,051	15,580	△1,529
1. 수목관리	8,049		
가. 급여 32,000원*1명*195일	6,240		

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 시설이용율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 주휴수당 32,000원*1명*39일	1,248		
다. 연차수당 32,000원*1명*9일	288		
라. 처우개선비 7,776,000원*3.5%	273		
2. 청사냉난방 및 무대보조	4,405		
가. 급여 32,000원*1명*107일	3,424		
나. 주휴수당 32,000원*1명*21일	672		
다. 연차수당 32,000원*1명*5일	160		
라. 처우개선비 4,256,000원*3.5%	149		
3. 국민연금부담금 12,454,000원*4.5%	561		
4. 국민건강보험부담금 12,454,000원*2.54%	317		
5. 고용보험부담금 12,454,000원*1.3%	162		
6. 산재보험료	541		
가. 수목관리 8,049,000원*5.4%	435		
나. 청사냉난방 4,405,000원*2.4%	106		
7. 노인장기요양보험 부담금 317,000원*4.78%	16		
201 일반운영비	91,999	102,220	△10,221
01 사무관리비	19,142	21,268	△2,126
(일반운영비)	21,268		
1. 공연장바닥카펫트세탁 500,000원*4회*90%	1,800		
2. 예식장바닥카펫트세탁 300,000원*4회*90%	1,080		
3. 고저수조물탱크청소 3,500원*212톤*2회	1,484		
4. 승강기유지관리비 200,000원*12월	2,400		
5. 청사전기안전관리비 1,029,000원*12월	12,348		
6. 청사건물소독용역비 100원*2,395평*9회	2,156		
(예산절감) 21,268,000원*-10%	△2,126		
02 공공운영비	72,857	80,952	△8,095
(시설장비유지비)	39,972		
1. 무대시설장비유지관리비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
2. 조명시설유지관리비 5,000,000원*1식*80%	4,000		
3. 음향방송시설유지관리비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
4. 영상시설유지관리비 5,000,000원*1식*80%	4,000		
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		
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		

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 시설이용율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12. 소방시설유지관리비 3,000,000원*1식*80%	2,400		
(차량선박비)	3,000		
1. 승합차 1,500,000원*1대	1,500		
2. 화물차 1,500,000원*1대	1,500		
(연료비)	37,980		
1.냉난방연료비 550원*6,200㎡*12월*90%	36,828		
2.비상발전기연료비 1,600원*24시간*30ℓ	1,152		
(예산절감) 80,952,000원*-10%	△8,095		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
1. 보일러약품비(청관제외2종) 500,000원*1회	500		
2. 냉각수처리제(레지오넬라균방제) 500,000원*1식	500		
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	15,000	21,500	△6,500
401 시설비및부대비	15,000	21,500	△6,500
01 시설비	15,000	21,500	△6,500
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		
자산및물품구입	9,230	43,635	△34,405
405 자산취득비	9,230	43,635	△34,405
01 자산및물품취득비	9,230	43,635	△34,405
1. 탁아실 장비구입	350		
가. DVD플레이어(콤보) 200,000원*1대	200		
나. CD플레이어 150,000원*1대	150		
2. 에어로빅실 CD PLAYER 교체 구입 3,000,000원*1대	3,000		
3. 체육시설 헬스장비 구입	5,280		
가. 인너아웃다이머신 2,800,000원*1대	2,800		
나. 토탈다이머신 2,480,000원*1대	2,480		
4. 우산포장기 구입 400,000원*1대	400		
5. 연주용의자 구입 200,000원*1대	200		
문화예술회관 리모델링 사업	700,000	0	700,000
	광 400,000		
	구 300,000		

부서: 문화예술회관
정책: 지역문화예술 활성화
단위: 시설이용율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	광 400,000		
	구 300,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
1.문화예술회관 리모델링 사업			
700,000,000원*1식	700,000		
	광 400,000		
	구 300,000		
행정운영경비(문화예술회관)	1,039,954	1,063,841	△23,887
인력운영비	871,094	865,876	5,218
인력운영비	871,094	865,876	5,218
101 인건비	836,114	829,596	6,518
01 보수	545,218	564,982	△19,764
(봉급)	312,542		
1. 5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
2. 6급(24호봉) 2,427,400원*2명*12월	58,258		
3. 7급(21호봉) 2,099,800원*2명*12월	50,396		
4. 9급(4호봉) 973,900원*1명*12월	11,687		
5. 기능6급(27호봉) 2,512,100원*1명*12월	30,146		
6. 기능7급(20호봉) 2,065,000원*1명*12월	24,780		
7. 기능8급(19호봉) 1,821,700원*4명*12월	87,442		
8. 기능9급(8호봉) 1,191,400원*1명*12월	14,297		
(상여금)	26,046		
1. 정근수당 312,542,000원*1/12	26,046		
(초과근무수당)	44,412		
1. 시간외근무수당	23,514		
가. 5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나. 6급 8,312원*3명*15시간*12월	4,489		
다. 7급 7,457원*3명*15시간*12월	4,027		
라. 8급 6,682원*4명*15시간*12월	4,812		
마. 9급 5,993원*2명*15시간*12월	2,158		
바. 공연및예식관계직원 7,457원*7명*10시간*12월	6,264		
2. 휴일근무수당 56,175원*12명*62일*50%	20,898		
(정액수당)	38,808		
1. 가족수당	11,040		
가. 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
나. 기타 20,000원*21명*12월	5,040		
다. 기타 추가분(셋째자녀) 30,000원*2명*12월	720		
2. 자녀학비보조수당	5,830		
가. 중학생 51,900원*3명*4기	623		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 고등학생 433,880원*3명*4기	5,207		
3. 정근수당가산금	13,920		
가. 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
나. 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
다. 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
라. 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
마. 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
4. 대우공무원수당	4,538		
가. 5급대우(26호봉) 2,485,400원*1명*4.8%*12월	1,432		
나. 6급대우(21호봉) 2,099,800원*2명*4.8%*12월	2,419		
다. 기능8급대우(8호봉) 1,191,400원*1명*4.8%*12월	687		
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)	19,680		
1.교통보조비	19,680		
가. 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
나. 6급, 7급 130,000원*6명*12월	9,360		
다. 8급이하 120,000원*6명*12월	8,640		
(명절휴가비)	31,255		
1.명절휴가비 312,542,000원*1.2/12	31,255		
(가계지원비)	52,195		
1.가계지원비 312,542,000원*16.7%	52,195		
02 기타직보수	272,628	264,614	8,014
(청원경찰)	192,538		
1. 급여(21호봉) 1,789,400원*4명*12월	85,892		
2. 정근수당 85,892,000원*1/12	7,158		
4. 가족수당	4,800		
가. 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
나. 기타 20,000원*9명*12월	2,160		
다. 기타추가분(셋째자녀) 30,000원*2명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5. 자녀학비보조수당	3,472		
가. 고등학생 433,880원*2명*4기	3,472		
6. 정근수당가산금	4,680		
가. 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
나. 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
7. 초과근무수당	41,331		
가. 시간외수당 6,342원*4명*3시간*303일	23,060		
나. 야간근무수당 2,114원*8시간*2명*365일	12,346		
다. 휴일근무수당 47,775원*2명*62일	5,925		
8. 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
9. 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
10. 가계지원비 85,892,000원*16.7%	14,344		
11. 명절휴가비 85,892,000원*1.2/12	8,590		
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 190,067,000원*1.3%	2,471		
(계약직)	80,090		
1. 다급	36,838		
가. 연봉 2,874,080원*1명*12월	34,489		
나. 시간외근무수당 6,383원*15시간*12월	1,149		
다. 가족수당	1,200		
1) 배우자 40,000원*1명*12월	480		
2) 기타 20,000원*3명*12월	720		
2. 마급	35,812		
가. 연봉 2,811,750원*1명*12월	33,741		
나. 시간외근무수당 6,171원*15시간*1명*12월	1,111		
다. 가족수당	960		
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	18,268	0	18,268
(탁아보조교사)	18,268		
1.보수	16,140		
가.급여 32,000원*1명*253일	8,096		
나.상여금 8,096,000원*4/12	2,699		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.주휴수당 32,000원*1명*52일	1,664		
라.연차수당 32,000원*1명*15일	480		
마.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
바.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사.명절휴가비 8,096,000원*1/12	675		
아.시간외근무수당 6,000원*1명*50시간	300		
자.처우개선비 15,594,000원*3.5%	546		
2.고용보험료 16,140,000원*1.3%	210		
3.국민건강보험료 16,140,000원*2.54%	410		
4.국민연금부담금 16,140,000원*4.5%	727		
5.산재보험료 16,140,000원*4.712%	761		
6.노인장기요양보험료 410,000원*4.78%	20		
203 업무추진비	4,800	4,840	△40
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
1. 정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1. 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	30,180	31,440	△1,260
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
1. 직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	21,180	21,840	△660
1. 직급보조비	21,180		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
다. 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
라. 8급이하 105,000원*6명*12월	7,560		
03 특정업무수행활동비	7,200	7,800	△600
1. 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비	168,860	197,965	△29,105
기본경비	168,860	197,965	△29,105
201 일반운영비	128,732	149,965	△21,233
01 사무관리비	42,458	41,598	860
(일반수용비)	28,802		
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		
나. 100ℓ 2,080원*60매*12월	1,498		
4. 신문, 월간지 구독	888		
가. 중앙지 13,000원*2종*12월	312		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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. 홈페이지유지관리비 200,000원*12월	2,400		
11. 홈페이지시스템기능개선 1,500,000원*1회	1,500		
12. 홈페이지장애인웹접근성 향상 5,500,000원*1회	5,500		
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) 41,842,000원*-10%	△4,184		
(운영수당)	4,800		
1. 일직수당 50,000원*2명*48일	4,800		
02 공공운영비	86,274	108,367	△22,093
(공공요금및제세)	95,859		
1. 홍보물우송료	4,680		
가. 등기 1,750원*30통*12월	630		
나. 일반 250원*1,500통*12월*90%	4,050		
2. 자동차보험료 300,000원*2대	600		
3. 자동차세 50,000원*2대	100		
4. 전기료	62,554		
가. 기본료 6,780원*400kw*12월*90%	29,290		
나. 사용료 77원*40,000kw*12월*90%	33,264		
5. 상하수도사용료	14,301		
가. 상수도 863,700원*12월	10,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 하수도 328,000원*12월	3,936		
6. 방화관리자협회비 80,000원*1회	80		
7. 위험물안전관리자협회비 50,000원*1회	50		
8. 환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
9. 가스배상책임보험 50,000원*1회	50		
10. 전국문예회관연합회비 3,500,000원*1회	3,500		
11. 교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
12. 유선방송수신료 37,000원*12월	444		
(예산절감) 95,859,000원*-10%	△9,585		
202 여비	40,128	48,000	△7,872
01 국내여비	40,128	48,000	△7,872
1. 문화예술업무추진기본여비 20,000원*11일*19명*12월*80%	40,128		