세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 시민회관

부서: 시민회관
정책: 효율적인시민문화공간조성
단위: 시민문화생활향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민회관	10,443,604	10,404,254	39,350
	지 2,950,000	2,950,000	0
	도 800,800	804,500	△3,700
	시 6,692,804	6,649,754	43,050
효율적인시민문화공간조성	2,832,546	2,794,250	38,296
	도 215,800	219,500	△3,700
	시 2,616,746	2,574,750	41,996
시민문화생활향상	2,200,946	2,155,250	45,696
문화시설유지관리	1,272,490	1,251,794	20,696
101 인건비	54,626	33,930	20,696
04 기간제근로자등보수	54,626	33,930	20,696
○티켓운영관리및전산처리인부임	20,696	0	20,696
¤기본급 60,240원*1명*220일	13,253	0	13,253
¤주휴수당 60,240원*1명*44일	2,651	0	2,651
¤휴일수당 60,240원*150%*1명*20일	1,808	0	1,808
¤연차수당 60,240원*1명*10일	603	0	603
¤4대보험기관부담금 18,312,960원*13%	2,381	0	2,381
예술창작스튜디오운영	166,342	141,342	25,000
201 일반운영비	99,268	74,268	25,000
03 행사운영비	40,600	15,600	25,000
○예술창작스튜디오 10주년기념 25,000,000원	25,000	0	25,000
국·도비지원문화예술사업	631,600	639,000	△7,400
	도 215,800	219,500	△3,700
	시 415,800	419,500	△3,700
도)경북선비아카데미운영지원	31,600	39,000	△7,400
	도 15,800	19,500	△3,700
	시 15,800	19,500	△3,700
307 민간이전	31,600	39,000	△7,400
	도 15,800	19,500	△3,700
	시 15,800	19,500	△3,700
02 민간경상사업보조	31,600	39,000	△7,400
○경북선비아카데미운영지원 경정31,600,000원	31,600	39,000	△7,400
	도 15,800	19,500	△3,700
	시 15,800	19,500	△3,700
관광인프라구축	7,529,369	7,528,504	865
	지 2,950,000	2,950,000	0
	도 585,000	585,000	0
	시 3,994,369	3,993,504	865
관광자원개발	1,629,369	1,628,504	865
최무선과학관운영	811,657	796,042	15,615
101 인건비	119,957	104,342	15,615
04 기간제근로자등보수	119,957	104,342	15,615

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○과학해설사	57,231	41,616	15,615
¤기본급 경정1,580,000원*3명*11월	52,140	37,920	14,220
¤4대보험기관부담금 경정5,091,000원	5,091	3,696	1,395
임고서원운영	489,207	506,207	△17,000
401 시설비및부대비	309,000	326,000	△17,000
01 시설비	309,000	326,000	△17,000
○포은유물관영상실 리모델링공사 경정3,000,000원	3,000	20,000	△17,000
노계문학관운영	274,299	272,049	2,250
405 자산취득비	2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
○사무용의자 450,000원	450	0	450
○캐비닛 900,000원	900	0	900
○책상 300,000원	300	0	300
○강연대 600,000원	600	0	600
재무활동(시민회관)	189	0	189
보전지출	189	0	189
보전지출	189	0	189
802 반환금기타	189	0	189
01 국고보조금반환금	189	0	189
○2016문화재보수정비사업(이자) 188,120원	189	0	189