세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 시민회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민회관	1,703,329	1,809,525	△106,196
	기 31,000	31,000	0
	도 31,000	31,000	0
	시 1,641,329	1,747,525	△106,196
효율적인시민문화공간조성	1,650,136	1,756,332	△106,196
	기 31,000	31,000	0
	도 31,000	31,000	0
	시 1,588,136	1,694,332	△106,196
시민문화생활향상	1,588,136	1,694,332	△106,196
문화시설유지관리	1,424,675	1,459,490	△34,815
101 인건비	40,711	54,626	△13,915
04 기간제근로자등보수	40,711	54,626	△13,915
○기획공연및영화상영질서계도인부임	17,003	30,918	△13,915
¤기본급 경정60,240원*7명*37일	15,603	29,518	△13,915
201 일반운영비	819,714	836,764	△17,050
01 사무관리비	119,940	124,090	△4,150
○일반수용비	50,190	53,690	△3,500
¤영천시및기획공연TV스팟광고비 경정5,500,000원*3회	16,500	20,000	△3,500
○급량비	1,350	0	1,350
¤시민회관업무추진 특근급식비(전직원) 1,350,000원	1,350	0	1,350
○임차료	54,000	56,000	△2,000
¤영화필름임차(야외영화제) 경정10,000,000원*1회	10,000	12,000	△2,000
02 공공운영비	204,774	217,674	△12,900
○공공요금및제세	83,024	91,424	△8,400
¤시민회관도시가스료 경정1,000,000원*12월	12,000	20,400	△8,400
○시설장비유지비	117,850	122,350	△4,500
¤시민회관냉·난방용덕트설비유지보수비(전액감) 경정0원	0	2,000	△2,000
¤도시가스공급시설유지보수비(전액감) 경정0원	0	2,500	△2,500
202 여비	32,850	31,500	1,350
01 국내여비	32,850	31,500	1,350
○시민회관업무추진 출장여비(전직원) 1,350,000원	1,350	0	1,350
307 민간이전	46,600	51,800	△5,200
02 민간경상사업보조	46,600	51,800	△5,200
○문화예술동호회육성지원	1,800	7,000	△5,200
¤우수공예업체개발장려금지원 경정1,800,000원	1,800	7,000	△5,200
예술창작스튜디오운영	148,741	166,342	△17,601

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	20,370	23,404	△3,034
04 기간제근로자등보수	20,370	23,404	△3,034
○청사관리인부임	20,129	21,596	△1,467
¤주휴수당 경정60,240원*1명*50일	3,012	3,133	△121
¤4대보험기관부담금 경정19,216,560원*6%	1,153	2,499	△1,346
○조경및주변정비인부임 경정60,240원*2명*2일	241	1,808	△1,567
201 일반운영비	89,645	99,268	△9,623
02 공공운영비	47,844	50,844	△3,000
○공공요금및제세	29,244	30,944	△1,700
¤건물화재보험료(전액감) 경정0원	0	1,000	△1,000
¤방화관리자협의회등제세 경정300,000원	300	500	△200
¤전시실전시물보증보험료 경정500,000원	500	1,000	△500
○시설장비유지비	18,600	19,900	△1,300
¤조명시설유지보수비 경정1,000,000원	1,000	1,500	△500
¤전시실유지보수비 경정1,500,000원	1,500	2,000	△500
¤시스템냉난방기필터교체및유지보수비 경정70,000원*10대	700	1,000	△300
03 행사운영비	33,977	40,600	△6,623
○예술창작스튜디오입주작가릴레이전	11,100	12,100	△1,000
¤릴레이전홍보비 경정900,000원	900	1,000	△100
¤입주작가평론비 경정200,000원*9명	1,800	2,700	△900
○예술창작스튜디오 10주년기념 경정19,377,000원	19,377	25,000	△5,623
301 일반보상금	1,880	2,880	△1,000
09 행사실비보상금	1,880	2,880	△1,000
○입주작가등세미나워크숍참석 경정20,000원*10명*2회	400	800	△400
○타지역창작스튜디오미술교류전 경정400,000원	400	1,000	△600
401 시설비및부대비	16,476	20,000	△3,524
01 시설비	16,476	20,000	△3,524
○에너지절감차단필름시공 경정14,076,000원	14,076	17,000	△2,924
○전동리프트보관공간파티션제작 경정2,400,000원	2,400	3,000	△600
405 자산취득비	2,570	2,990	△420
01 자산및물품취득비	2,570	2,990	△420
○입주작가실냉장고구입비 경정850,000원*1대	850	1,000	△150
○입주작가실의자구입비(전액감) 경정0원	0	270	△270
시민문화교실운영	14,720	16,000	△1,280
201 일반운영비	14,720	16,000	△1,280
01 사무관리비	14,720	16,000	△1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	14,720	16,000	△1,280
¤대금반강사수당 경정40,000원*4시간*46회	7,360	8,000	△640
¤영천아리랑민요교실강사수당 경정40,000원*4시간*46회	7,360	8,000	△640
시립무용단 운영	0	52,500	△52,500
301 일반보상금	0	52,500	△52,500
10 예술단원·운동부등보상금	0	52,500	△52,500
○무용단운영(전액감)	0	52,500	△52,500
¤안무장수당 경정0원	0	12,000	△12,000
¤훈련장수당 경정0원	0	12,000	△12,000
¤수석단원수당 경정0원	0	21,000	△21,000
¤연습복구입 경정0원	0	2,500	△2,500
¤간식비 경정0원	0	5,000	△5,000