# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민회관 | 7,386,924 | 7,383,950 | 2,974 |
| | 국 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 지 2,336,000 | 2,336,000 | 0 |
| | 기 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 도 916,550 | 916,550 | 0 |
| | 재 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 3,794,374 | 3,791,400 | 2,974 |
| 효율적인시민문화공간조성 | 3,300,053 | 3,305,414 | △5,361 |
| | 지 750,000 | 750,000 | 0 |
| | 기 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 도 470,250 | 470,250 | 0 |
| | 재 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 1,844,803 | 1,850,164 | △5,361 |
| 시민문화생활향상 | 1,113,553 | 1,118,914 | △5,361 |
| | 재 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 913,553 | 918,914 | △5,361 |
| 문화시설유지관리 | 696,103 | 696,884 | △781 |
| 201 일반운영비 | 575,716 | 573,466 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 202,860 | 200,610 | 2,250 |
| ○급량비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ¤문화시설물관리 업무추진급식비(전직원) 150,000원*15명 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 202 여비 | 31,800 | 28,800 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 31,800 | 28,800 | 3,000 |
| ○문화시설물관리 업무추진여비(전직원) 200,000원*15명 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | 910 | 2,730 | △1,820 |
| 09 행사실비보상금 | 910 | 1,980 | △1,070 |
| ○기획공연관람벤치마킹 경정0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○기획공연선정및공예촌입주작가 심의위원회위원수당 경정910,000원 | 910 | 980 | △70 |
| 11 기타보상금 | 0 | 750 | △750 |
| ○민속관전시물기증자실비보상 경정0원 | 0 | 750 | △750 |
| 307 민간이전 | 22,589 | 26,800 | △4,211 |
| 05 민간위탁금 | 17,389 | 21,600 | △4,211 |
| ○시민회관환경정비청소용역료 경정1,449,080원*12월 | 17,389 | 21,600 | △4,211 |
| 예술창작스튜디오운영 | 387,300 | 388,880 | △1,580 |
| | 재 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 187,300 | 188,880 | △1,580 |
| 201 일반운영비 | 56,037 | 55,337 | 700 |
| 01 사무관리비 | 6,341 | 5,641 | 700 |
| ○운영수당 | 1,540 | 840 | 700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤예술창작스튜디오입주작가선정위원회운영수당 경정1,540,000원 | 1,540 | 840 | 700 |
| 301 일반보상금 | 0 | 2,280 | △2,280 |
| 09 행사실비보상금 | 0 | 2,280 | △2,280 |
| ○각종전시기획활동실비보상금 경정0원 | 0 | 480 | △480 |
| ○입주작가등세미나워크숍참석 경정0원 | 0 | 800 | △800 |
| ○타지역창작스튜디오미술교류전 경정0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 포은문화아카데미운영 | 30,150 | 33,150 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 16,550 | 19,550 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 300 | 3,300 | △3,000 |
| ○공공운영비 | 300 | 3,300 | △3,000 |
| ¤충효관디지털(위성)방송사용료 경정0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 관광인프라구축 | 3,956,748 | 3,981,451 | △24,703 |
| | 국 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 지 1,586,000 | 1,586,000 | 0 |
| | 도 446,300 | 446,300 | 0 |
| | 시 1,819,448 | 1,844,151 | △24,703 |
| 관광자원개발 | 444,748 | 469,451 | △24,703 |
| 천문과학관관리운영 | 93,573 | 95,573 | △2,000 |
| 101 인건비 | 20,371 | 22,371 | △2,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,371 | 22,371 | △2,000 |
| ○천문과학관관람안내인부임 | 17,959 | 19,959 | △2,000 |
| ¤퇴직금 경정0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 최무선과학관운영 | 174,547 | 182,687 | △8,140 |
| 101 인건비 | 51,707 | 53,507 | △1,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,707 | 53,507 | △1,800 |
| ○퇴직금 경정3,200,000원 | 3,200 | 5,000 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 82,000 | 88,340 | △6,340 |
| 02 공공운영비 | 65,740 | 72,080 | △6,340 |
| ○공공요금및제세 | 42,220 | 46,060 | △3,840 |
| ¤전기안전관리대행료 경정3,000,000원 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ¤무인경비용역비 경정3,600,000원 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| ¤승강기안전관리이용료 경정3,000,000원 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ¤CCTV유지보수용역비 경정2,160,000원 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ○시설장비유지비 | 23,520 | 26,020 | △2,500 |
| ¤진포대첩애니메이션저작권이용료 경정16,500,000원 | 16,500 | 19,000 | △2,500 |
| 임고서원운영 | 139,015 | 144,315 | △5,300 |
| 101 인건비 | 65,373 | 70,673 | △5,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,373 | 70,673 | △5,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임고서원관람안내 | 19,273 | 19,373 | △100 |
| ¤피복비 경정0원 | 0 | 100 | △100 |
| ○임고서원내 환경정비인부임 | 38,544 | 38,744 | △200 |
| ¤피복비 경정0원 | 0 | 200 | △200 |
| ○퇴직금 경정0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 포은생가운영 | 37,613 | 46,876 | △9,263 |
| 101 인건비 | 26,604 | 27,282 | △678 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,604 | 27,282 | △678 |
| ○포은생가관람안내 | 19,273 | 19,373 | △100 |
| ¤피복비 경정0원 | 0 | 100 | △100 |
| ○4대보험기관부담금 경정1,927,300원 | 1,928 | 2,506 | △578 |
| 201 일반운영비 | 6,759 | 15,344 | △8,585 |
| 02 공공운영비 | 5,515 | 14,100 | △8,585 |
| ○공공요금및제세 | 4,515 | 11,100 | △6,585 |
| ¤전기료 경정1,200,000원 | 1,200 | 3,600 | △2,400 |
| ¤상·하수도료 경정240,000원 | 240 | 1,800 | △1,560 |
| ¤무인경비시스템용역비 경정3,000,000원 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ¤방역소독비 경정0원 | 0 | 300 | △300 |
| ¤위성방송수신료 경정75,000원 | 75 | 360 | △285 |
| ¤CCTV인터넷회선사용료 경정0원 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ¤조경시설유지관리비 경정500,000원 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ¤건물유지관리비 경정500,000원 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 행정운영경비(시민회관) | 107,848 | 74,848 | 33,000 |
| 기본경비 | 58,530 | 25,530 | 33,000 |
| 기본경비 | 58,530 | 25,530 | 33,000 |
| 405 자산취득비 | 44,250 | 11,250 | 33,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 44,250 | 11,250 | 33,000 |
| ○비디오프로젝터구입비 22,000,000원*1대 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○비디오프로젝터줌렌즈구입비 5,500,000원*2종 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 재무활동(시민회관) | 22,275 | 22,237 | 38 |
| 보전지출 | 22,275 | 22,237 | 38 |
| 국도비집행잔액반납 | 22,275 | 22,237 | 38 |
| 802 반환금기타 | 22,275 | 22,237 | 38 |
| 01 국고보조금반환금 | 38 | 0 | 38 |
| ○2015포은선생충효정신선양및인재양성교육사업 이자수입반납 경정37,460원 | 38 | 0 | 38 |