세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 시민회관

부서: 시민회관
정책: 효율적인 문화공간 조성
단위: 시민문화생활 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민회관	8,652,866	7,820,111	832,755
	국 200,000	200,000	0
	지 2,740,000	2,740,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 1,190,500	1,190,500	0
	재 200,000	0	200,000
	시 3,822,366	3,689,611	132,755
효율적인 문화공간 조성	4,950,433	4,970,275	△19,842
	국 200,000	200,000	0
	지 1,440,000	1,440,000	0
	도 755,500	755,500	0
	시 2,554,933	2,574,775	△19,842
시민문화생활 향상	2,535,433	2,555,275	△19,842
	지 640,000	640,000	0
	도 288,000	288,000	0
	시 1,607,433	1,627,275	△19,842
문화시설유지관리	679,674	695,716	△16,042
201 일반운영비	514,476	515,776	△1,300
01 사무관리비	213,620	214,920	△1,300
○일반수용비	36,720	39,420	△2,700
¤시민회관 시민만족도 및 프로그램 효과분석 조사비 경정0원	0	1,500	△1,500
¤불법게임물 처리 장비임대료등 경정1,300,000원	1,300	2,500	△1,200
○급량비	8,900	7,500	1,400
¤시민회관 각종행사 종사자 급식비(전직원) 경정2,600,000원	2,600	1,200	1,400
202 여비	21,400	20,000	1,400
01 국내여비	21,400	20,000	1,400
○문화영상T/F팀	14,200	12,800	1,400
¤문화공연장 관련 자료수집 및 업무협의(전직원) 경정2,900,000원	2,900	1,500	1,400
206 재료비	20,200	24,100	△3,900
01 재료비	20,200	24,100	△3,900
○시민회관	20,200	24,100	△3,900
¤DVD영화 CD 구입 경정0원	0	1,200	△1,200
¤시민회관 및 문화시설물(2개소) 전기재료 구입 경정0원	0	1,200	△1,200
¤시민회관 영상 및 전산장비 부품 구입 경정0원	0	1,500	△1,500
301 일반보상금	762	6,750	△5,988
09 행사실비보상금	762	6,000	△5,238
○기획공연 관람 벤치마킹 및 전국아리랑 경창대회 행사실비지원 경정0원	0	3,000	△3,000

부서: 시민회관
정책: 효율적인 문화공간 조성
단위: 시민문화생활 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기획공연선정 및 공예촌 입주작가심의 위원회 위원수당 경정0원	0	1,000	△1,000
○전국 공연장 견학 및 공연관람 지원 경정762,000원	762	2,000	△1,238
11 기타보상금	0	750	△750
○민속관 전시물 기증자 실비보상 경정0원	0	750	△750
307 민간이전	63,889	68,100	△4,211
05 민간위탁금	17,389	21,600	△4,211
○시민회관 환경정비 청소용역료 경정1,738,900원*10월	17,389	21,600	△4,211
401 시설비및부대비	16,137	18,000	△1,863
01 시설비	16,137	18,000	△1,863
○시민회관 영상실 조명디머 CPU분리작업 경정16,137,000원	16,137	18,000	△1,863
405 자산취득비	1,820	2,000	△180
01 자산및물품취득비	1,820	2,000	△180
○시민회관 행사용 CD플레이어 구입 경정1,820,000원	1,820	2,000	△180
예술창작스튜디오 운영	87,809	91,609	△3,800
101 인건비	15,429	16,429	△1,000
04 기간제근로자등보수	15,429	16,429	△1,000
○창작스튜디오 청사관리	15,429	16,429	△1,000
¤퇴직금 경정1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
206 재료비	0	2,800	△2,800
01 재료비	0	2,800	△2,800
○예술창작스튜디오 긴급수리용 소모품 구입	0	2,800	△2,800
¤스튜디오 LED 램프 구입 경정0원	0	2,000	△2,000
¤스튜디오 재료비 경정0원	0	800	△800
관광인프라 구축	3,659,401	2,806,804	852,597
	지 1,300,000	1,300,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 435,000	435,000	0
	재 200,000	0	200,000
	시 1,224,401	1,071,804	152,597
관광자원개발	909,401	456,804	452,597
	특 500,000	0	500,000
	시 409,401	456,804	△47,403
천문과학관 관리 운영	130,131	166,774	△36,643
401 시설비및부대비	25,357	56,000	△30,643
01 시설비	25,357	56,000	△30,643
○천문과학관 주변 토지 매입 및 지장물 보상 경정19,357,000원	19,357	50,000	△30,643

부서: 시민회관
정책: 관광인프라 구축
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
01 자산및물품취득비	0	6,000	△6,000
○천문과학관 춤추는 로봇 구입 경정0원	0	6,000	△6,000
최무선 과학관 운영	138,414	149,174	△10,760
201 일반운영비	106,940	116,240	△9,300
01 사무관리비	21,060	25,360	△4,300
○최무선과학관 당직비 경정50,000원*10일	500	6,000	△5,500
○운영수당	1,200	0	1,200
¤영상체험관 제안공모 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200	0	1,200
02 공공운영비	85,880	90,880	△5,000
○시설장비유지비	39,720	44,720	△5,000
¤진포대첩 애니메이션 저작권이용료 경정30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
301 일반보상금	0	1,460	△1,460
09 행사실비보상금	0	1,460	△1,460
○최무선과학관 자원봉사 실비보상자 경정0원	0	700	△700
○최무선과학관 자원봉사자 급식제공 경정0원	0	560	△560
○최무선과학관 자원봉사자 교통비 보상 경정0원	0	200	△200
지방문화유산 관리사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○임고서원 충효문화수련원 포은생활관 건립(업무이관) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
역사적 인물 성역화	2,750,000	2,350,000	400,000
	지 1,300,000	1,300,000	0
	도 435,000	435,000	0
	재 200,000	0	200,000
	시 815,000	615,000	200,000
지)최무선장군 성역화사업	2,000,000	1,600,000	400,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	300,000	0
	재 200,000	0	200,000
	시 500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,600,000	400,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	300,000	0
	재 200,000	0	200,000
	시 500,000	300,000	200,000
01 시설비	2,000,000	1,600,000	400,000

부서: 시민회관
정책: 관광인프라 구축
단위: 역사적 인물 성역화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○최무선 영상체험관 건립				
경정2,000,000,000원		2,000,000	1,600,000	400,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	재	200,000	0	200,000
	시	500,000	300,000	200,000