

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 시민회관

부서: 시민회관

정책: 효율적인시민문화공간조성

단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민회관		10,404,254	3,038,752	7,365,502
		지 도 시	2,950,000 804,500 6,649,754	
효율적인시민문화공간조성		2,794,250	1,799,132	995,118
		도 시	219,500 2,574,750	
시민문화생활향상		2,155,250	1,002,632	1,152,618
문화시설유지관리		1,251,794	863,404	388,390
101 인건비		33,930	46,848	△ 12,918
04 기간제근로자등보수		33,930	46,848	△ 12,918
○기획공연및영화상영질서계도인부임		30,918		
α 기본급 60,240원*7명*70일		29,518		
α 피복비 200,000원*7명*1회		1,400		
○시민회관주변풀베기작업인부임		3,012		
60,240원*2명*25일				
201 일반운영비		756,764	632,456	124,308
01 사무관리비		124,090	231,050	△ 106,960
○일반수용비		53,690		
α 종량제봉투구입비 1,800원*60장*10회		1,080		
α 사무용품구입비 80,000원*10회		800		
α 전산장비소모품구입비 200,000원*5대		1,000		
α 각종소모품구입비 1,000,000원		1,000		
α 기계소모품구입비 1,000,000원		1,000		
α 문화시설물소규모수선비 2,000,000원		2,000		
α 문화시설물각종안내판수리비 1,000,000원		1,000		
α 행사용반주기신곡입력 25,000원*2대*12월		600		
α 무선마이크등건전지구입비 500,000원		500		
α 유료영화입장권유인물제작비 2,500,000원		2,500		
α 복사용지구입비 25,000원*50박스		1,250		
α 문화행사유치및3선현업무홍보물품구입비 2,400,000원		2,400		
α 홍보용현수막제작비(영화상영등) 60,000원*8개소*12회		5,760		
α 기획공연홍보현수막제작비 600,000원*3회		1,800		
α 기획공연포토존설치비 500,000원*2회		1,000		
α 기획공연홍보길거리배너현수막제작비 50,000원*20개소*4회		4,000		
α 영천시및기획공연TV스팟광고비 5,000,000원*4회		20,000		
α 영화및공연언론홍보비 1,500,000원		1,500		
α 화장실용품구입비 150,000원*10회		1,500		
α 환경개선화분구입비 100,000원*10개		1,000		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 시민회관시민만족도및프로그램효과분석조사 비 2,000,000원*1회	2,000		
			○운영수당	3,000		
			α 기획공연선정위원회심사수당 100,000원*10명*1회	1,000		
			α 기획공연선정및공예초임주작가심의위원회참 석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
			α 공연장비구입평가위원회심의수당 100,000원*10명*1회	1,000		
			○급량비	11,400		
			α 공연기획분야 특근급식비 11,400,000원	11,400		
			○임차료	56,000		
			α 영화필름임차(야외영화제) 12,000,000원*1회	12,000		
			α 장비이벤트임차 6,000,000원	6,000		
			α 시민회관국유부지대부료 26,000,000원	26,000		
			α 차량임차료 1,000,000원*12월	12,000		
			02 공공운영비	217,674	188,406	29,268
			○공공요금및제세	91,424		
			α 시민회관전기료 5,000원*500kW*12월	30,000		
			α 시민회관전기안전관리대행료(704kW) 650,000원*12월	7,800		
			α 시민회관인터넷회선사용료 40,000원*12월	480		
			α 전력기술인협회협회비 50,000원*1회	50		
			α 시민회관도시가스료 1,700,000원*12월	20,400		
			α 소방안전협회비및교육비 200,000원*1회	200		
			α 시민회관사무실공기청정기사용료 50,000원*12월	600		
			α 시민회관사무실정수기사용료 50,000원*12월	600		
			α 시민회관화장실비대사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
			α 시민회관종합소방정밀점검시행 1,500,000원*2회	3,000		
			α 시민회관소방시설점검용역비 250,000원*12월	3,000		
			α 무대음향협회비 240,000원*1회	240		
			α 무대조명협회비 240,000원*1회	240		
			α 한국에너지기술인협회비및교육비 200,000원*1회	200		
			α 도시가스사용시설정기검사 200,000원*1회	200		
			α 도시가스사용시설배상책임보험료 100,000원*1회	100		
			α 검사대상기기조종자기술교육비 300,000원*1회	300		
			α 문화시설물상하수도료 300,000원*12월	3,600		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 시민회관보일러검사수수료 150,000원*1회	150		
	α 시민회관유선방송사용료 11,000원*2개소*12월	264		
	α 시민회관정수기필터및종이컵구입비 500,000원	500		
	α 문화시설물(2개소)정기소독 100원*3,000㎡*6회	1,800		
	α 한국문화예술회관연합회협회비 5,000,000원	5,000		
	α 시민회관건물청소용역비 5,000,000원	5,000		
	α 시스템난방기기유지보수및청소작업 150,000원*10대	1,500		
	α 바닥분수청소용역 500,000원*2회*5월	5,000		
	○시설장비유지비	122,350		
	α 건물유지관리비	5,000		
	－ 시민회관 3,000,000원	3,000		
	－ 공예촌 2,000,000원	2,000		
	α 시민회관무인경비시스템용역비 250,000원*12월	3,000		
	α 시민회관소방설비보수비(감지기외10종) 2,000,000원	2,000		
	α 시민회관위생시설보수비(4종) 1,000,000원	1,000		
	α 시민회관조경시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
	α 공예촌위생시설유지보수비 1,000,000원	1,000		
	α 공예촌조경시설유지보수비 1,500,000원	1,500		
	α 공예촌전기시설유지보수비 1,500,000원	1,500		
	α 공예촌급배수시설유지관리비 2,000,000원	2,000		
	α 시민회관무대피아노조율 200,000원*2회	400		
	α 시민회관전기설유지보수비 1,000,000원	1,000		
	α 시민회관야외조명등(LED)시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
	α 시민회관조명등기구유지보수비 2,000,000원	2,000		
	α 시민회관무대조명시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
	α 시민회관영상장비유지보수비 2,400,000원	2,400		
	α 급배수설비유지보수비 1,500,000원	1,500		
	α 시민회관냉·난방용덕트설비유지보수비 2,000,000원	2,000		
	α 고압증기보일러유지보수비 800,000원	800		
	α 각종펌프유지보수비 300,000원*6대	1,800		
	α 저수조탱크청소및소독작업 1,200,000원	1,200		
	α 도시가스공급시설유지보수비 2,500,000원	2,500		
	α 공조기자동제어유지보수비 1,500,000원	1,500		

단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	α 시민회관냉동기세관및유지보수비 2,500,000원	2,500	213,000	202,000		
	α 시민회관보일러세관및유지보수비 2,500,000원	2,500				
	α 시민회관영사기유지보수비 4,000,000원	4,000				
	α 시민회관음향시설유지보수비 4,000,000원	4,000				
	α 시민회관무대기계장치유지보수비 5,000,000원	5,000				
	α 시민회관영화입체음향튜닝비 2,000,000원	2,000				
	α 시민회관무대시설법적안전진단비 6,000,000원	6,000				
	α 인터넷예매프로그램유지관리용역비 350,000원*12회	4,200				
	α 시민회관홈페이지유지관리비 500,000원*12월	6,000				
	α 시민회관홈페이지안심본인인증비 350,000원	350				
	α 시민회관환경정비청소용역료 38,700,000원*1명	38,700				
	α 바닥분수유지보수비 3,000,000원	3,000				
	○차량 · 선박비	3,900				
	α 차량유류대 250,000원*12월	3,000				
	α 차량정비유지비및차량소모품비 300,000원*3회	900				
	03 행사운영비	415,000				
	○기획공연행사(연극및콘서트) 40,000,000원*5회	200,000				
	○청소년과시민이함께하는문화피움공연행사 15,000,000원*4회	60,000				
	○추억의영화상영행사 6,000,000원*10회	60,000				
	○시민회관기획전시행사 5,000,000원*1회	5,000				
	○한국문화예술회관연합회국비지원부담금 60,000,000원	60,000				
	○공연기획프로그램국비지원부담금 30,000,000원	30,000				
	202 여비	31,500			35,000	△3,500
	01 국내여비	31,500			35,000	△3,500
	○공연기획추진 출장여비 10,500,000원	10,500			35,000	△3,500
○기획공연(연극및콘서트)유치추진 출장여비 10,500,000원	10,500					
○문화공연장관련자료수집및업무협의 출장여비 10,500,000원	10,500					
203 업무추진비	1,500	1,500	0			
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0			
○시민회관업무추진 1,500,000원	1,500					

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	32,800	23,400	9,400
	01 재료비	32,800	23,400	9,400
	○시민회관	32,800		
	α 기계재료및부품구입비(문화시설2개소)	1,500,000원	1,500	
	α 보일러청관제구입비	1,200,000원	1,200	
	α 냉각탑살균소독제구입비	60,000원*20개	1,200	
	α 영사기쿠세논램프구입비	3,000,000원*1대	3,000	
	α 조명용할로겐램프구입비	50,000원*80개	4,000	
	α SSR구입비	50,000원*40개	2,000	
	α 핀스포트라이트램프구입비	1,200,000원*2개	2,400	
	α 조명컬러색지구입비	2,000,000원	2,000	
	α 무빙램프575HMI구입비	2,000,000원	2,000	
	α 빔프로젝트램프(350W)구입비	850,000원*4개	3,400	
	α 빔프로젝트램프(300W)구입비	800,000원*4개	3,200	
	α 빔프로젝트램프(250W)구입비	800,000원*4개	3,200	
	α DVD영화CD구입	30,000원*20개	600	
	α 시민회관및문화시설물(2개소)전기재료구입비	1,200,000원	1,200	
	α 시민회관영상및전산장비부품구입비	1,500,000원	1,500	
	α 길거리배너광고대구입비	20,000원*20개소	400	
	301 일반보상금	5,000	1,000	4,000
	09 행사실비보상금	5,000	1,000	4,000
	○기획공연관람벤치마킹참석자실비보상	2,000,000원	2,000	
	○아리랑대회및행사참석자실비보상	50,000원*20명*3회	3,000	
	307 민간이전	51,800	38,200	13,600
	02 민간경상사업보조	51,800	38,200	13,600
	○문화예술동호회육성지원	7,000		
	α 우수공예업체개발장려금지원	7,000,000원	7,000	
	○제6회영천아리랑전국경창대회지원	40,000,000원	40,000	
	○영남아리랑민요보존회경로당순회공연	4,800,000원	4,800	
	401 시설비및부대비	132,000	85,000	47,000
	01 시설비	132,000	85,000	47,000
	○시민회관2층로비냉난방기설치작업	18,000,000원	18,000	

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시민회관건축물정밀안전진단및보수비 20,000,000원	20,000		
	○바닥분수염소소독기설치및조명교체작업 9,000,000원	9,000		
	○공예촌옥상방수공사 50,000,000원	50,000		
	○무대조명DMX회로설치 19,000,000원	19,000		
	○시민회관화장실 핸드드라이어및집기비품교체 작업 2,000,000원*8개소	16,000		
	405 자산취득비	206,500	0	206,500
	01 자산및물품취득비	206,500	0	206,500
	○SPOT무빙라이트구입비 144,000,000원	144,000		
	○LED무빙라이트구입비 7,500,000원*6대	45,000		
	○천장조명구입비 1,500,000원*6대	9,000		
	○공연용무대사막구입비 7,000,000원	7,000		
	○리허설실공연실황중개용모니터구입비 1,500,000원*1대	1,500		
	예술창작스튜디오운영	141,342	90,878	50,464
	101 인건비	23,404	19,218	4,186
	04 기간제근로자등보수	23,404	19,218	4,186
	○청사관리인부임	21,596		
	α 기본급 60,240원*1명*250일	15,060		
	α 주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
	α 연차수당 60,240원*1명*15일	904		
	α 4대보험기관부담금 19,216,560원*13%	2,499		
	○조경및주변정비인부임 60,240원*2명*15일	1,808		
	201 일반운영비	74,268	56,480	17,788
	01 사무관리비	7,824	6,084	1,740
	○일반수용비	6,624		
	α 예술창작스튜디오청소용품구입비 15,000원*3종*12월	540		
	α 소규모수선비 70,000원*12월	840		
	α 기계소모품구입비 500,000원	500		
	α 청사소모품구입비 100,000원*5종	500		
	α 정수기생수구입비 40,000원*3대*12월	1,440		
	α 일간지및정기간행물구독료 15,000원*3종*12월	540		
	α 입주작가모집광고비 100,000원*8일	800		
	α 사무용품구입비 60,000원*9회	540		
	α 전산소모품구입비 200,000원*3회	600		
	α 종량제봉투구입비 1,800원*15매*12월	324		
	○운영수당	1,200		
	α 입주작가선정위원회참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	50,844	40,496	10,348
	○공공요금및제세	30,944		
	α 예술창작스튜디오전기료 1,250,000원*12월	15,000		
	α 전기안전관리대행료 120,000원*12월	1,440		
	α 상·하수도료 90,000원*12월	1,080		
	α 유선방송수신료 12,000원*12월	144		
	α 인터넷이용료 50,000원*4대*12월	2,400		
	α 무인경비시스템용역비 230,000원*12월	2,760		
	α 건물화재보험료 1,000,000원	1,000		
	α 소방종합정밀검사료 1,250,000원*2회	2,500		
	α 방화관리자협의회등제세 500,000원	500		
	α 전시실전시물보증보험료 25,000원*20회*2실	1,000		
	α 승강기안전관리수수료 260,000원*12월	3,120		
	○시설장비유지비	19,900		
	α 화장실등보수비 1,000,000원	1,000		
	α 건물유지보수비 2,000,000원	2,000		
	α 전기설유지보수비 1,500,000원	1,500		
	α 조명시설유지보수비 1,500,000원	1,500		
	α 전시실유지보수비 2,000,000원	2,000		
	α 방화관리용역비 300,000원*12월	3,600		
	α 물탱크청소(지하수조청소) 1,500,000원	1,500		
	α 각종펌프유지보수비 800,000원	800		
	α 시스템냉난방기필터교체및유지보수비 100,000원*10대	1,000		
	α 전시실흡벽면유리청소 2,000,000원	2,000		
	α 전시실벽면도색작업 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	15,600	9,900	5,700
	○예술창작스튜디오입주작가릴레이전	12,100		
	α 팸플릿및엽서제작비 5,000,000원	5,000		
	α 현수막및시트지제작비 50,000원*14매	700		
	α 작품사진촬영비 300,000원*9명	2,700		
	α 릴레이전홍보비 1,000,000원	1,000		
	α 입주작가평론비 300,000원*9명	2,700		
	○대구아트페어(국제미술전시)부스참여	3,500		
	3,500,000원	3,500		
	206 재료비	17,800	1,800	16,000
	01 재료비	17,800	1,800	16,000
	○예술창작스튜디오간급수리용소모품구입비	1,800		
	α 스튜디오LED램프구입비 100,000원*10개	1,000		
	α 스튜디오재료비 50,000원*16개	800		
	○입주작가예술창작활동재료구입비	16,000		
	2,000,000원*8명	16,000		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,880	2,280	600
	09 행사실비보상금	2,880	2,280	600
	○각종전시기획활동실비보상금 30,000원*9명*4회	1,080		
	○임주작가등세미나워크숍참석 20,000원*10명*4회	800		
	○타지역창작스튜디오미술교류전 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
	01 시설비	20,000	9,000	11,000
	○에너지절감차단필름시공 17,000,000원	17,000		
	○전동리프트보관공간파티션제작 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	2,990	2,100	890
	01 자산및물품취득비	2,990	2,100	890
	○임주작가실냉장고구입비 1,000,000원*1대	1,000		
	○임주작가실의자구입비 30,000원*9개	270		
	○디지털카메라구입비 400,000원	400		
	○임주작가실파티션구입비 80,000원*9개	720		
	○수평계구입비 500,000원	500		
	○선풍기구입비 50,000원*2대	100		
	포은문화아카데미운영	66,210	32,990	33,220
	201 일반운영비	48,710	15,490	33,220
	01 사무관리비	47,210	12,550	34,660
	○일반수용비	38,550		
	α 3선현선양공감대형성사업지원 30,000,000원	30,000		
	α 서식·팸플릿등홍보유인물제작비 1,000원*1,500매	1,500		
	α 전산기기토너구입비 150,000원*7개	1,050		
	α 공사물량산출및견적확인용설계프로그램구입 비 3,000,000원	3,000		
	α 사무용품구입비 100,000원*12회	1,200		
	α 종량제봉투및청소용품구입비 100,000원*8회	800		
	α 체험교구구입비 500,000원*2종	1,000		
	○임차료	2,660		
	α 복사기임차 180,000원*1대*12월	2,160		
	α 정수기임차 50,000원*1대*10월	500		
	○급량비	6,000		
	α 3선현분야 특급급식비 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	1,500	2,940	△ 1,440
	○공공운영비	1,500		
	α 시설장비유지관리비 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	17,500	17,500	0
	01 국내여비	17,500	17,500	0
	○교육운영및벤치마킹추진 출장여비 17,500,000원	17,500		
	시민문화교실운영	16,000	15,360	640
	201 일반운영비	16,000	15,360	640
	01 사무관리비	16,000	15,360	640
	○운영수당	16,000		
	▫대금반강사수당 40,000원*4시간*50회	8,000		
	▫영천아리랑민요교실강사수당 40,000원*4시간*50회	8,000		
	전통문화체험관운영	627,404	0	627,404
	101 인건비	30,772	0	30,772
	04 기간제근로자등보수	30,772	0	30,772
	○체험관시설관리인부임	29,567		
	▫기본급 60,240원*2명*130일	15,663		
	▫주휴수당 60,240원*2명*27일	3,253		
	▫휴일수당 60,240원*150%*2명*35일	6,326		
	▫연차수당 60,240원*2명*6일	723		
	▫피복비 100,000원*2명*1회	200		
	▫4대보험기관부담금 26,163,440원*13%	3,402		
	○풀베기및환경정비인부임 60,240원*2명*10일	1,205		
	201 일반운영비	67,532	0	67,532
	01 사무관리비	48,832	0	48,832
	○일반수용비	7,532		
	▫사무용품및소모품구입비 100,000원*6회	600		
	▫복사용지구입비 25,000원*2박스*6월	300		
	▫복사기소모품구입비 300,000원*2회	600		
	▫빔프로젝터렌즈교체비 700,000원*2회	1,400		
	▫시설안내판제작설치비 500,000원	500		
	▫체험관안내팸플릿제작비 2,000,000원*1회	2,000		
	▫팸플릿거치대구입비 800,000원	800		
	▫홍보현수막등제작비 50,000원*3개*2회	300		
	▫쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*40장*6월	432		
	▫청소용품및화장실용품구입비 100,000원*6월	600		
	○운영수당	41,300		
	▫프로그램선정위원회심사수당 100,000원*8명*1회	800		
	▫강사공모채용심사수당 100,000원*5명	500		
	▫체험프로그램일반강사료 40,000원*5시간*20주*10개반	40,000		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	18,700	0	18,700
	○공공운영비	15,680		
	ㄱ 전기료 1,000,000원*6월	6,000		
	ㄱ 전기안전관리대행료 150,000원*6월	900		
	ㄱ 인터넷회선사용료 30,000원*6월*2회선	360		
	ㄱ 소방안전협회비및교육비 200,000원*1회	200		
	ㄱ 정수기사용료 50,000원*6월*2대	600		
	ㄱ 소방종합정밀점검검사료 1,500,000원*1회	1,500		
	ㄱ 소방시설점검용역비 200,000원*6월	1,200		
	ㄱ 승강기안전관리수수료 250,000원*6월	1,500		
	ㄱ 무인경비용역비 300,000원*6월	1,800		
	ㄱ 상하수도료 200,000원*6월	1,200		
	ㄱ 유선방송사용료 20,000원*6월	120		
	ㄱ 시설물정기소독 150,000원*2회	300		
	○시설장비유지비	3,020		
	ㄱ 건물유지관리비 1,000,000원	1,000		
	ㄱ 조경시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
	ㄱ 복사기임차유지관리비 170,000원*6월	1,020		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○전통문화체험교육재료구입 50,000원*20주*2회	2,000		
	○현대문화체험교육재료구입 50,000원*20주*3회	3,000		
	○음식문화체험교육재료구입 50,000원*20주*3회	3,000		
	○교육실습기구구입 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	3,700	0	3,700
	09 행사실비보상금	3,700	0	3,700
	○회의참석강사급식및과제공 11,000원*10명*2회	220		
	○체험프로그램보조도우미실비지급 50,000원*2명*15일*2회	3,000		
	○체험프로그램보조도우미급식제공 8,000원*2명*15일*2회	480		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○전시설 조성 500,000,000원	500,000		
	405 자산취득비	15,400	0	15,400
	01 자산및물품취득비	15,400	0	15,400
	○컴퓨터(본체,모니터)구입비 1,250,000원*2대	2,500		
	○키폰전화기구입비 500,000원*2대	1,000		

부서: 시민회관
정책: 효율적인시민문화공간조성
단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○책상구입비	250,000원*4개	1,000	
			○의자구입비	200,000원*10개	2,000	
			○테이블구입비	1,000,000원*1개	1,000	
			○캐비닛구입비	300,000원*4대	1,200	
			○TV구입비	1,200,000원	1,200	
			○냉장고구입비	1,000,000원	1,000	
			○빔프로젝터구입비	4,500,000원	4,500	
			시립무용단 운영	52,500	0	52,500
			301 일반보상금	52,500	0	52,500
			10 예술단원·운동부등보상금	52,500	0	52,500
			○무용단운영	52,500		
			ㄱ 안무장수당	1,200,000원*10월	12,000	
			ㄴ 훈련장수당	1,200,000원*10월	12,000	
			ㄷ 수석단원수당	700,000원*3명*10월	21,000	
			ㄹ 연습복구입	100,000원*25명	2,500	
			ㅁ 간식비	5,000원*25명*4회*10월	5,000	
			국·도비지원문화예술사업	639,000	496,500	142,500
				도		
				시		
				219,500		
				419,500		
			도)경북선비아카데미운영지원	39,000	36,500	2,500
				도		
				시		
				19,500		
				19,500		
			307 민간이전	39,000	36,500	2,500
				도		
				시		
				19,500		
				19,500		
			02 민간경상사업보조	39,000	36,500	2,500
			○경북선비아카데미운영지원	39,000,000원		
				39,000		
				도		
				시		
				19,500		
				19,500		
			도)지역문화진흥지원(포은선생충효정신선양및인재양 성교육)	600,000	400,000	200,000
				도		
				시		
				200,000		
				400,000		
			307 민간이전	600,000	400,000	200,000
				도		
				시		
				200,000		
				400,000		
			05 민간위탁금	600,000	400,000	200,000
			○포은선생충효정신선양및인재양성교육			
				600,000,000원		
				600,000		
				도		
				시		
				200,000		
				400,000		
			관광인프라구축	7,528,504	1,176,223	6,352,281
				지		
				도		
				2,950,000		
				585,000		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,993,504		
	관광자원개발	1,628,504	475,223	1,153,281
	최무선과학관운영	796,042	193,730	602,312
	101 인건비	104,342	54,190	50,152
	04 기간제근로자등보수	104,342	54,190	50,152
	○관람안내및환경정비인부임	57,304		
	α 기본급 60,240원*2명*250일	30,120		
	α 주휴수당 60,240원*2명*52일	6,265		
	α 연차수당 60,240원*2명*15일	1,808		
	α 휴일수당 60,240원*150%*2명*67일	12,109		
	α 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	α 4대보험기관부담금 50,782,320원*13%	6,602		
	○과학관주변풀베기및환경정비인부임	5,422		
	60,240원*3명*10일*3회			
	○과학해설사	41,616		
	α 기본급 1,580,000원*2명*12월	37,920		
	α 4대보험기관부담금 3,696,000원	3,696		
	201 일반운영비	115,700	94,040	21,660
	01 사무관리비	34,720	16,460	18,260
	○일반수용비	28,360		
	α 기계실전기자재및기계부품구입비 800,000원	800		
	α 과학관특별전시실물품구입비 100,000원*10개	1,000		
	α 홍보용기념품구입비 2,000원*200개	400		
	α 과학관행사참가물품구입비 400,000원*2회	800		
	α 청소용품및화장실용품구입비 20,000원*4개소*10월	800		
	α 전시용빔프로젝트렌즈교체비 800,000원*7회	5,600		
	α 소모성물품및소규모수선비 400,000원	400		
	α 전시시설물각종안내판수선비 400,000원	400		
	α 안내팸플릿유인물제작비 2,000,000원*2회	4,000		
	α 쓰레기종량제봉투구입비 1,000원*3장*300일	900		
	α 과학잡지구입비 15,000원*2종*12월	360		
	α 과학관관련도서구입비 50,000원*2권	100		
	α 과학관토너교체비 150,000원*2개	300		
	α 과학관협회가임비및협회비 800,000원*1회	800		
	α 각종서식및인쇄물제작비 50,000원*5종*2회	500		
	α 홍보·전시용사진구입비 30,000원*20종	600		
	α 과학체험용품구입비 150,000원*4회	600		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 창의과학체험실 교구구입비 2,000,000원*5종 ○운영수당 - α 무한상상 창의력교실강사수당 40,000원*3시간*2명*24회 ○임차료 - α 정수기임차 50,000원*1대*12월	10,000 5,760 5,760 600 600		
02	공공운영비	68,980	69,580	△600
	○공공요금및제세 - α 전기료 1,750,000원*12월 - α 상수도료 100,000원*12월 - α 위성방송사용료 40,000원*2개소*12월 - α 인터넷회선사용료 50,000원*12월 - α 소방안전협회비및교육비 200,000원*1회 - α 지하물탱크청소 10,000원*40톤 - α 방역소독비 150,000원*4회 - α 승강기안전관리이용료 350,000원*12월 - α 전기안전관리대행료 350,000원*12월 - α 무인경비용역비 400,000원*12월 - α 소방시설점검용역비 450,000원*12월 - α CCTV유지보수용역비 200,000원*12월 ○시설장비유지비 - α 조경시설유지관리비 2,000,000원 - α 시설장비유지관리비 2,000,000원 - α 진포대천애니메이션저작권이용료 12,000,000원 - α 옥외전시군퇴역장비시설장비유지관리비 1,250,000원*2회 - α 연못시설유지관리 2,000,000원 - α 홈페이지유지보수용역비 18,000,000원*14%	45,960 21,000 1,200 960 600 200 400 600 4,200 4,200 4,800 5,400 2,400 23,020 2,000 2,000 12,000 2,500 2,000 2,520		
03	행사운영비	12,000	8,000	4,000
	○행사운영비 - α 최무선과학꿈잔치행사비 12,000,000원	12,000 12,000		
206	재료비	4,700	0	4,700
01	재료비	4,700	0	4,700
	○최무선과학관환경정비재료구입비 - α 과학관가꾸기사업추진재료구입(초화류) 3,000원*4종*250본 - α 과학관잔디깎기기계유류대 50,000원*10회 - α 환경정비등기타재료구입 300,000원*4회	4,700 3,000 500 1,200		
301	일반보상금	6,300	1,000	5,300
09	행사실비보상금	6,300	1,000	5,300
	○행사실비보상금	6,300		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 최무선과학관자원봉사실비보상금 50,000원*2명*5일*2회 - α 과학해설사실비보상금 50,000원*2명*5회 - α 과학관프로그램운영실비보상금 50,000원*4명*24회	1,000 500 4,800		
	401 시설비및부대비	555,000	44,500	510,500
	01 시설비	555,000	44,500	510,500
	○전통과학체험실함포체험시뮬레이션수리 10,000,000원 ○과학관매입부지폐건축물철거및주변정비 45,000,000원 ○최무선역사볼꽃놀이마당체험관조성사업 500,000,000원	10,000 45,000 500,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○승용제초기기계구입비 10,000,000원*1대	10,000		
	임고서원운영	506,207	160,573	345,634
	101 인건비	94,965	78,511	16,454
	04 기간제근로자등보수	94,965	78,511	16,454
	○임고서원관람안내인부임 - α 기본급 60,240원*1명*250일 - α 주휴수당 60,240원*1명*52일 - α 휴일수당 60,240원*150%*1명*67일 - α 연차수당 60,240원*1명*15일 - α 피복비 100,000원*1명*1회 - α 4대보험기관부담금 25,330,920원*13% ○임고서원내환경정비인부임 - α 기본급 60,240원*2명*250일 - α 주휴수당 60,240원*2명*52일 - α 휴일수당 60,240원*150%*2명*67일 - α 연차수당 60,240원*1명*15일 - α 피복비 100,000원*2명*1회 - α 4대보험기관부담금 50,601,600원*13% ○풀베기및환경정비인부임 60,240원*3명*10일*3회 ○포은산책로풀베기인부임 60,240원*4명*10일*2회	28,546 15,060 3,133 6,055 904 100 3,294 56,177 30,120 6,265 12,109 904 200 6,579 5,422 4,820		
	201 일반운영비	85,242	82,062	3,180
	01 사무관리비	12,530	11,450	1,080
	○일반수용비 - α 기계실전기자재및기계부품구입비 800,000원 - α 홍보용기념품구입비 2,000원*300개	11,030 800 600		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		α 청소용품및화장실용품구입비 20,000원*4개소*10월	800		
		α 전시용빔프로젝트렌즈교체비 700,000원*2회	1,400		
		α 소모성용품및소규모수선비 400,000원*2회	800		
		α 전시시설물등각종수선비 400,000원*2회	800		
		α 안내팸플릿제작비 2,000,000원*2회	4,000		
		α 쓰레기종량제봉투구입비 1,200원*3장*300일	1,080		
		α 각종서식및인쇄물제작비 50,000원*5종*3회	750		
		○운영수당	1,500		
		α 문화재보존영향여부검토위원회자문수당 1,500,000원	1,500		
		02 공공운영비	72,712	70,612	2,100
		○공공요금및제세	62,520		
		α 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
		α 상 · 하수도료 250,000원*12월	3,000		
		α 전기안전관리대행료 230,000원*12월	2,760		
		α 무인경비용역비 450,000원*12월	5,400		
		α 인터넷회선사용료 50,000원*12월	600		
		α 소방안전점검용역비 450,000원*12월	5,400		
		α CCTV유지보수용역비 300,000원*12월	3,600		
		α 오수처리시설유지관리비 250,000원*3개소*12월	9,000		
		α 정화조청소 350,000원*2회	700		
		α 지하물탱크청소 10,000원*30톤	300		
		α 방역소독비 200,000원*3회	600		
		α 소방안전협회비및교육비 200,000원*1회	200		
		α 위성방송사용료 40,000원*2개소*12월	960		
		○시설장비유지비	9,592		
		α 건물유지관리비 1,500,000원	1,500		
		α 전기·조경시설유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
		α 시설장비유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
		α 홈페이지유지보수용역비 17,800,000원*14%	2,492		
		α 전기설비정기검사수수료 600,000원	600		
		○임차료	600		
		α 정수기임차 50,000원*1대*12월	600		
		401 시설비및부대비	326,000	0	326,000
		01 시설비	326,000	0	326,000
		○포은선생일대기영상제작 200,000,000원	200,000		
		○임고서원주진입로게이트설치 100,000,000원	100,000		
		○포은유물관영상실 리모델링공사 20,000,000원	20,000		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○포은연수관전기계량기설치공사	4,000,000원	4,000	
			○임고서원하천정비	2,000,000원	2,000	
			포은생가운영	54,206	45,841	8,365
			101 인건비	34,562	29,697	4,865
			04 기간제근로자등보수	34,562	29,697	4,865
			○환경정비관리인부임	6,024		
			α 기본급	60,240원*1명*100일	6,024	
			○포은생가관람안내인부임	28,538		
			α 기본급	60,240원*1명*250일	15,060	
			α 주휴수당	60,240원*1명*52일	3,133	
			α 연차수당	60,240원*1명*15일	904	
			α 휴일수당	60,240원*150%*1명*67일	6,055	
			α 피복비	100,000원*1명*1회	100	
			α 4대보험기관부담금	25,270,680원*13%	3,286	
			201 일반운영비	16,144	16,144	0
			01 사무관리비	2,044	2,044	0
			○청소용품및화장실용품구입비	50,000원*12월	600	
			○사무용품및잡품구입비	50,000원*10회	500	
			○종량제봉투구입비	1,200원*10장*12월	144	
			○소모성물품및소규모수선비	200,000원*2회	400	
			○전시시설물등각종수선비	200,000원*2회	400	
			02 공공운영비	14,100	14,100	0
			○공공요금및제세	11,100		
			α 전기료	300,000원*12월	3,600	
			α 상·하수도료	150,000원*12월	1,800	
			α 무인경비시스템용역비	300,000원*12월	3,600	
			α 방역소독비	100,000원*3회	300	
			α 위성방송수신료	30,000원*12월	360	
			α CCTV인터넷회선사용료	120,000원*12월	1,440	
			○시설장비유지비	3,000		
			α 조경시설유지관리비	1,500,000원*1회	1,500	
			α 건물유지관리비	1,500,000원*1회	1,500	
			206 재료비	3,500	0	3,500
			01 재료비	3,500	0	3,500
			○화단정비	3,500		
			α 식재용꽃구입	3,000,000원	3,000	
			α 환경정비등기타재료비	500,000원	500	
			노계문학관운영	272,049	75,079	196,970
			101 인건비	62,679	30,209	32,470
			04 기간제근로자등보수	62,679	30,209	32,470

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노계문학관관람안내및환경정비인부임	57,257		
	α 기본급 60,240원*2명*250일	30,120		
	α 주휴수당 60,240원*2명*52일	6,265		
	α 휴일수당 60,240원*150%*2명*67일	12,109		
	α 연차수당 60,240원*2명*15일	1,808		
	α 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	α 4대보험기관부담금 50,420,880원*13%	6,555		
	○폴베기및환경정비관리인부임	5,422		
	60,240원*3명*10일*3회			
	201 일반운영비	84,370	35,970	48,400
	01 사무관리비	8,030	11,430	△3,400
	○일반수용비	7,430		
	α 기계실전기자재및기계부품구입비			
	560,000원	560		
	α 홍보용기념품구입비 2,000원*250개	500		
	α 청소용품및화장실용품구입비			
	20,000원*2개소*12월	480		
	α 전시용빔프로젝트렌즈교체비			
	700,000원*2회	1,400		
	α 소모성물품및소규모수선비 200,000원*2회	400		
	α 전시시설물등각종수선비 400,000원*2회	800		
	α 안내팸플릿제작비 1,000,000원*2회	2,000		
	α 쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*300장	540		
	α 각종서식및인쇄물제작비 50,000원*5종*3회	750		
	○임차료	600		
	α 정수기임차 50,000원*1대*12월	600		
	02 공공운영비	36,340	24,540	11,800
	○공공요금및제세	25,780		
	α 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
	α 상·하수도료 200,000원*12월	2,400		
	α 무인경비용역비 300,000원*12월	3,600		
	α 소방안전점검용역비 400,000원*12월	4,800		
	α 정화조청소 700,000원*1회	700		
	α 방역소독비 200,000원*6회	1,200		
	α 인터넷회선사용료 50,000원*12월	600		
	α 위성방송수신료 40,000원*1개소*12월	480		
	○시설장비유지비	10,560		
	α CCTV유지보수용역비 300,000원*12월	3,600		
	α 오수처리시설유지관리비			
	330,000원*1개소*12월	3,960		
	α 건물유지관리비 1,000,000원	1,000		
	α 조경시설유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	α 시설장비유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	40,000	0	40,000
			○노계문학관개관식행사 20,000,000원	20,000		
			○노계따라떠나는감성문학기행 20,000,000원*1식	20,000		
			207 연구개발비	125,000	0	125,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			○노계선생영정제작 100,000,000원	100,000		
			02 전산개발비	25,000	0	25,000
			○노계문학관홈페이지구축 25,000,000원	25,000		
			역사적인물성역화	5,900,000	701,000	5,199,000
			지	2,950,000		
			도	585,000		
			시	2,365,000		
			지)문화유산관광자원화(임고서원포은학사건립)	2,800,000	200,000	2,600,000
			지	1,400,000		
			도	420,000		
			시	980,000		
			401 시설비및부대비	2,800,000	200,000	2,600,000
			지	1,400,000		
			도	420,000		
			시	980,000		
			01 시설비	2,800,000	200,000	2,600,000
			○ 임고서원포은학사건립 2,800,000,000원*1식	2,800,000		
			지	1,400,000		
			도	420,000		
			시	980,000		
			지)문화관광자원개발(최무선영상체험관건립)	2,000,000	0	2,000,000
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
			○최무선영상체험관건립 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			지)문화관광자원개발(최무선역사불꽃놀이마당조성사업)	900,000	100,000	800,000
			지	450,000		
			도	135,000		
			시	315,000		
			401 시설비및부대비	900,000	100,000	800,000
			지	450,000		
			도	135,000		
			시	315,000		
			01 시설비	900,000	100,000	800,000

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 역사적인물성역화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 최무선역사불꽃놀이마당조성사업 900,000,000원 * 1식	900,000		
			지	450,000		
			도	135,000		
			시	315,000		
			지)노계문학공원조성사업	200,000	0	200,000
			지	100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			지	100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○노계문학공원조성사업 200,000,000*1식	200,000		
			지	100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
			행정운영경비(시민회관)	81,500	63,397	18,103
			인력운영비	60,860	25,277	35,583
			인력운영비	60,860	25,277	35,583
			101 인건비	60,860	25,277	35,583
			03 무기계약근로자보수	60,860	25,277	35,583
			○예술창작스튜디오운영('나-1'군)	31,447		
			α 기본급 1,082,230원*1명*12월	12,987		
			α 특수업무 130,000원*1명*12월	1,560		
			α 작업장려 130,000원*1명*12월	1,560		
			α 가계보조 70,000원*1명*12월	840		
			α 정액급식 100,000원*1명*12월	1,200		
			α 근속수당 15,000원*6년*1명*12월	1,080		
			α 상여금 1,082,230원*550%*1명	5,953		
			α 명절휴가 1,082,230원*120%*1명	1,299		
			α 연차수당 7,953원*8시간*1명*17일	1,082		
			α 가족수당 240			
			－ 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
			α 4대보험기관부담금 28,039,300원*13%	3,646		
			○시민회관행정보조('가-1'군)	29,413		
			α 기본급 1,082,230원*1명*12월	12,987		
			α 특수업무 60,000원*1명*12월	720		
			α 작업장려 55,000원*1명*12월	660		
			α 가계보조 70,000원*1명*12월	840		
			α 정액급식 100,000원*1명*12월	1,200		
			α 근속수당 15,000원*4년*1명*12월	720		

부서: 시민회관
 정책: 행정운영경비(시민회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 상여금	1,082,230원*550%*1명	5,953	
			α 명절휴가	1,082,230원*120%*1명	1,299	
			α 연차수당	7,259원*8시간*16일*1명	930	
			α 가족수당		720	
			－ 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			－ 기타가족	20,000원*1명*12월	240	
			α 4대보험기관부담금	26,026,850원*13%	3,384	
		기본경비		20,640	38,120	△ 17,480
		기본경비		20,640	38,120	△ 17,480
		201 일반운영비		13,100	10,100	3,000
		01 사무관리비		13,100	10,100	3,000
		○일반수용비		13,100		
		α 각종소모품및소규모수선비등	10,100,000원	10,100		
		α 신문,잡지,도서구입비	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		5,040	3,770	1,270
		02 정원가산업무추진비		840	520	320
		○시민회관(21명)	40,000원*21명	840		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,250	950
		○시민회관(21명)	350,000원*12월	4,200		
		405 자산취득비		2,500	24,250	△ 21,750
		01 자산및물품취득비		2,500	24,250	△ 21,750
		○PC(본체및모니터)구입비	1,250,000원*2대	2,500		