

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민회관

정책: 효율적인시민문화공간조성

단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민회관		3,173,489	6,921,913	△3,748,424
		지 도 시	150,000 263,250 2,760,239	
효율적인시민문화공간조성		1,739,132	2,914,814	△1,175,682
		도 시	218,250 1,520,882	
시민문화생활향상		1,002,632	803,314	199,318
문화시설유지관리		863,404	686,884	176,520
101 인건비		46,848	41,188	5,660
04 기간제근로자등보수		46,848	41,188	5,660
○티켓운영관리 및 사무보조인부임		12,372		
α 기본급 51,760원*1명*150일		7,764		
α 주휴수당 51,760원*1명*30일		1,553		
α 휴일근무수당 51,760원*150%*1명*21일		1,631		
α 4대보험기관부담금 10,947,240원*13%		1,424		
○공연진행 및 무대조명보조인부임		12,372		
α 기본급 51,760원*1명*150일		7,764		
α 주휴수당 51,760원*1명*30일		1,553		
α 휴일근무수당 51,760원*150%*1명*21일		1,631		
α 4대보험기관부담금 10,947,240원*13%		1,424		
○기획공연 및 영화상영 질서계도인부임		19,516		
α 기본급 51,760원*7명*50일		18,116		
α 피복비 200,000원*7명*1회		1,400		
○시민회관주변 폴베기작업인부임		2,588		
51,760원*2명*25일				
201 일반운영비		632,456	563,466	68,990
01 사무관리비		231,050	200,610	30,440
○일반수용비		52,650		
α 문화행사유치 및 3선현업무 홍보물품 구입비 2,400,000원		2,400		
α 종량제봉투구입비 1,000원*100장*10회		1,000		
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 무선마이크등 건전지구입비 500,000원		500		
α 유료영화입장권 유인물제작비 2,500,000원		2,500		
α 복사용지구입비 25,000원*50박스		1,250		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 홍보용현수막제작비(영화상영등) 60,000원*8개소*10회	4,800		
			α 기획공연홍보현수막제작비 600,000원*3회	1,800		
			α 기획공연포토존설치 500,000원*2회	1,000		
			α 기획공연홍보길거리배너 현수막제작비 50,000원*20개소*4회	4,000		
			α 영천시및기획공연 TV스팟광고비 5,000,000원*4회	20,000		
			α 영화및공연 언론홍보비 1,500,000원	1,500		
			α 화장실용품구입비 150,000원*10회	1,500		
			α 환경개선화분구입비 100,000원*10개	1,000		
			α 시민회관시민만족도 및 프로그램효과 분석 조사비 2,000,000원*1회	2,000		
			○운영수당	1,800		
			α 기획공연선정위원회 심사수당 100,000원*8명*1회	800		
			α 기획공연선정 및 공예촌입주작가심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
			○피복비	1,000		
			α 공연진행용 직원피복비 200,000원*5명	1,000		
			○급량비	9,600		
			α 각종행사업무추진급식비 3,600,000원	3,600		
			α 영상전문관련 업무추진급식비 3,600,000원	3,600		
			α 기획공연·영화상영행사 업무추진급식비 2,400,000원	2,400		
			○임차료	166,000		
			α 영화필름임차료등(시민회관) 6,000,000원*20회	120,000		
			α 영화필름임차료(야외영화제) 10,000,000원*1회	10,000		
			α 장비이벤트임차료 4,000,000원	4,000		
			α 시민회관국유부지대부료 20,000,000원	20,000		
			α 차량임차료 1,000,000원*12월	12,000		
			02 공공운영비	188,406	159,856	28,550
			○공공요금및제세	80,756		
			α 시민회관전기료 5,000원*500kW*12월	30,000		
			α 시민회관전기안전관리대행료(704kW) 600,000원*12월	7,200		
			α 민속관전기료 1,800,000원	1,800		
			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		

단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 시민회관 사무실 정수기 사용료 50,000원*12월	600		
	α 시민회관 화장실 비데 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
	α 시민회관 종합 소방정밀 점검 시행 1,500,000원*2회	3,000		
	α 시민회관 소방시설 점검 용역비 250,000원*12월	3,000		
	α 무대음향 협회비 240,000원*1회	240		
	α 무대조명 협회비 240,000원*1회	240		
	α 한국에너지기술인협회비 및 교육비 200,000원*1회	200		
	α 도시가스 사용시설 정기검사 200,000원*1회	200		
	α 도시가스 사용시설 배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
	α 검사대상 기기 조종자 기술 교육비 300,000원*1회	300		
	α 문화시설 물상 하수도료 300,000원*12월	3,600		
	α 시민회관 보일러 검사 수수료 150,000원*1회	150		
	α 민속관 위성방송 사용료 11,000원*12월	132		
	α 시민회관 유선방송 사용료 11,000원*2개소*12월	264		
	α 시민회관 정수기 필터 및 종이컵 구입비 500,000원	500		
	α 문화시설물(2개소) 정기소독 100원*3,000㎡*6회	1,800		
	α 한국문화예술회관 연합회 협회비 4,500,000원	4,500		
	○ 시설장비 유지비	103,750		
	α 건물유지관리비	5,500		
	－ 시민회관 3,000,000원	3,000		
	－ 민속관 500,000원	500		
	－ 공예촌 2,000,000원	2,000		
	α 무인경비시스템 용역비(시민회관·민속관) 500,000원*12월	6,000		
	α 시민회관 소방설비 보수비(감지기외 10종) 2,000,000원	2,000		
	α 시민회관 위생시설 보수비(4종) 1,000,000원	1,000		
	α 시민회관 및 민속관 조경시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	α 공예촌 위생시설 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	α 공예촌 조경시설 유지보수비 1,500,000원	1,500		
	α 공예촌 전기시설 유지보수비 1,500,000원	1,500		
	α 공예촌 급배수시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	α 시민회관 무대 피아노 조율 200,000원*2회	400		
	α 시민회관 전기설비 유지보수비 1,000,000원	1,000		

단위: 시민문화생활향상

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 4 -

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		35,000	28,800	6,200
○영상전문담당		35,000		
α 영상전문화담담당업무추진	10,500,000원	10,500		
α 기획공연(연극및콘서트)유치업무추진	10,500,000원	10,500		
α 문화공연장관련자료수집및업무협의	14,000,000원	14,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○시민회관업무추진	1,500,000원	1,500		
206 재료비		23,400	22,400	1,000
01 재료비		23,400	22,400	1,000
○시민회관		23,400		
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*60개	3,000		
α SSR구입비	50,000원*24개	1,200		
α 핀스포트라이트램프구입비	1,200,000원*1개	1,200		
α 조명컬러색지구입비	1,200,000원	1,200		
α 무빙램프575HMI구입비	1,400,000원	1,400		
α 빔프로젝트램프(300W)구입비	800,000원*3개	2,400		
α 빔프로젝트램프(250W)구입비	800,000원*3개	2,400		
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		1,000	2,730	△ 1,730
09 행사실비보상금		1,000	1,980	△ 980
○기획공연관람벤치마킹 참석자실비보상	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		38,200	26,800	11,400
02 민간경상사업보조		38,200	5,200	33,000
○문화예술동호회육성지원		5,200		
α 우수공예업체개발장려금지원	5,200,000원	5,200		
○제5회 영천아리랑 전국경창대회 지원	30,000,000원]	30,000		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영남아리랑 민요보존회 경로당 순회공연 3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
		01 시설비		85,000	0	85,000
		○시민회관출연자대기실 화장실설치 65,000,000원		65,000		
		○공예촌도색공사 20,000,000원		20,000		
		예술창작스튜디오운영		90,878	88,880	1,998
		101 인건비		19,218	18,463	755
		04 기간제근로자등보수		19,218	18,463	755
		○청사관리인부임		17,665		
		¤ 기본급 51,760원*1명*250일		12,940		
		¤ 주휴수당 51,760원*1명*52일		2,692		
		¤ 4대보험기관부담금 15,631,520원*13%		2,033		
		○조경 및 주변정비 인부임 51,760원*2명*15일		1,553		
		201 일반운영비		56,480	55,337	1,143
		01 사무관리비		6,084	5,641	443
		○일반수용비		5,244		
		¤ 예술창작스튜디오청소용품구입비 15,000원*3종*12월		540		
		¤ 소규모수선비 70,000원*12월		840		
		¤ 기계소모품구입비 400,000원		400		
		¤ 청사소모품구입비 100,000원*5종		500		
		¤ 정수기생수구입비 20,000원*4대*12월		960		
		¤ 일간지및정기간행물구독료 15,000원*3종*12월		540		
		¤ 사무용품구입비 60,000원*9회		540		
		¤ 전산소모품구입비 200,000원*3회		600		
		¤ 종량제봉투구입비 1,800원*15매*12월		324		
		○운영수당		840		
		¤ 예술창작스튜디오 입주작가선정위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회		840		
		02 공공운영비		40,496	39,796	700
		○공공요금및제세		27,596		
		¤ 예술창작스튜디오전기료 1,250,000원*12월		15,000		
		¤ 전기안전관리대행료 110,000원*12월		1,320		
		¤ 상·하수도료 90,000원*12월		1,080		
		¤ 유선방송수신료 12,000원*12월		144		
		¤ 인터넷이용료 50,000원*4대*12월		2,400		
		¤ 무인경비시스템용역비 221,000원*12월		2,652		
		¤ 건물화재보험료 1,000,000원		1,000		
		¤ 소방종합정밀검사료 1,250,000원*2회		2,500		

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 방화관리자협의회등제세 500,000원 500 - α 전시실전시물보증보험료 25,000원*20회*2실 1,000 ○ 시설장비유지비 12,900 - α 화장실등보수비 1,000,000원*1식 1,000 - α 건물유지보수비 2,000,000원 2,000 - α 전기실유지보수비 1,500,000원 1,500 - α 예술창작스튜디오조명시설유지보수비 1,500,000원*1회 1,500 - α 방화관리용역비 300,000원*12월 3,600 - α 물탱크청소(지하수조청소) 1,500,000원*1식 1,500 - α 각종펌프유지보수비 800,000원 800 - α 시스템냉난방기필터교체및유지보수비 100,000원*10대 1,000 03 행사운영비 9,900 9,900 0 ○ 예술창작스튜디오입주작가릴레이전 4,800 - α 팸플릿제작비 1,000,000원 1,000 - α 현수막제작비 50,000원*10매 500 - α 전시및세미나행사기획비 1,500,000원 1,500 - α 입주작가평론비 200,000원*9명 1,800 ○ 예술창작스튜디오기획전 3,800 - α 팸플릿제작비 2,000원*2회*400매 1,600 - α 현수막제작비 50,000원*2회*6매 600 - α 초청비 800,000원*2회 1,600 ○ 예술창작스튜디오오픈스튜디오 1,300 - α 현수막제작비 50,000원*6개 300 - α 홍보물및초청장제작비 1,000,000원 1,000 206 재료비 1,800 2,800 △ 1,000 01 재료비 1,800 2,800 △ 1,000 ○ 예술창작스튜디오인근급수리용소모품구입비 1,800 - α 스튜디오LED램프구입비 100,000원*10개 1,000 - α 스튜디오재료비 50,000원*16개 800 301 일반보상금 2,280 2,280 0 09 행사실비보상금 2,280 2,280 0 ○ 각종전시기획활동실비보상금 30,000원*8명*2회 480 ○ 입주작가등세미나워크숍참석 20,000원*10명*4회 800 ○ 타지역창작스튜디오미술교류전 1,000,000원 1,000 401 시설비및부대비 9,000 10,000 △ 1,000 01 시설비 9,000 10,000 △ 1,000 ○ 입주작가실작업대설치작업 9,000,000원 9,000			

부서: 시민회관
 정책: 효율적인시민문화공간조성
 단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		2,100	0	2,100
		01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
		○회의용의자구입비	200,000원*9개소	1,800		
		○사무실테이블구입비	300,000원*1개	300		
		포은문화아카데미운영		32,990	27,550	5,440
		201 일반운영비		15,490	17,950	△2,460
		01 사무관리비		12,550	14,650	△2,100
		○일반수용비		6,550		
		α 서식·팸플릿등홍보유인물제작비	1,000원*1,500매	1,500		
		α 전산기गत너구입비	150,000원*7개	1,050		
		α 사무용품구입비	100,000원*12회	1,200		
		α 종량제봉투및청소용품구입비	100,000원*8회	800		
		α 정수기임차료	50,000원*2대*10월	1,000		
		α 체험교구구입비	500,000원*2종	1,000		
		○급량비		6,000		
		α 3선현업무추진급식비	6,000,000원	6,000		
		02 공공운영비		2,940	3,300	△360
		○공공운영비		2,940		
		α 시설장비유지관리비	1,500,000원*1식	1,500		
		α 충효관디지털(위성)방송사용료	120,000원*12월	1,440		
		202 여비		17,500	9,600	7,900
		01 국내여비		17,500	9,600	7,900
		○교육운영및벤치마킹등3선현업무추진	17,500,000원	17,500		
		시민문화교실운영		15,360	0	15,360
		201 일반운영비		15,360	0	15,360
		01 사무관리비		15,360	0	15,360
		○운영수당		15,360		
		α 대금반강사수당	40,000원*16시간*12월	7,680		
		α 영천아리랑만요교실강사수당	40,000원*16시간*12월	7,680		
		국·도비지원문화예술사업		436,500	236,500	200,000
			도	218,250		
			시	218,250		
		도)경북선비아카데미운영지원		36,500	36,500	0
			도	18,250		
			시	18,250		
		307 민간이전		36,500	36,500	0
			도	18,250		

부서: 시민회관

정책: 효율적인시민문화공간조성

단위: 국·도비지원문화예술사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 18,250		
		02 민간경상사업보조		36,500	36,500	0
		○경북선비아카데미운영지원 36,500,000원		36,500		
			도 18,250			
			시 18,250			
		도)지역문화진흥지원(포은선생충효정신선양및인재양성교육)		400,000	200,000	200,000
			도 200,000			
			시 200,000			
		307 민간이전		400,000	200,000	200,000
			도 200,000			
			시 200,000			
		05 민간위탁금		400,000	200,000	200,000
		○포은선생충효정신선양및인재양성교육 400,000,000원		400,000		
			도 200,000			
			시 200,000			
		문화유산관리		300,000	1,875,000	△1,575,000
		영천전통문화체험관건립		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○영천전통문화체험관조성 300,000,000원		300,000		
		관광인프라구축		1,370,960	3,938,751	△2,567,791
			지 150,000			
			도 45,000			
			시 1,175,960			
		관광자원개발		669,960	426,751	243,209
		천문과학관관리운영		194,737	89,993	104,744
		101 인건비		24,397	22,371	2,026
		04 기간제근로자등보수		24,397	22,371	2,026
		○천문과학관관람안내인부임		19,221		
		α 기본급 51,760원*1명*250일		12,940		
		α 주휴수당 51,760원*1명*52일		2,692		
		α 연차수당 51,760원*1명*15일		777		
		α 특수업무수당 50,000원*1명*12월		600		
		α 4대보험기관부담금 17,007,920원*13%		2,212		
		○청사내외 환경정비 작업 인부임 51,760원*1명*100일		5,176		
		201 일반운영비		65,120	58,482	6,638
		01 사무관리비		10,100	11,732	△1,632
		○일반수용비		6,500		
		α 기계실전기자재및기계부품구입비 400,000원*2식		800		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 과학체험용품구입비 2,000원*300개	600		
	α 과학관행사참가물품구입비 400,000원*2회	800		
	α 환경미화용품구입비 100,000원*7회	700		
	α 청사소규모수선비 350,000원*2회	700		
	α 천문과학관홍보용리플릿제작비 400원*2,500부	1,000		
	α 조경수및화단조성용품구입비 100,000원*5종*1회	500		
	α 제설용품구입비 100,000원*4종*1회	400		
	α 천체관측장비소모품및보조장비구입비 500,000원*2회	1,000		
	○급량비	3,600		
	α 천문과학관업무추진급식비 3,600,000원	3,600		
02	공공운영비	55,020	46,750	8,270
	○공공요금및제세	31,700		
	α 신용카드단말기사용료 20,000원*12월	240		
	α KT인터넷회선사용료 30,000원*12월*4회선	1,440		
	α 천문과학관전기료 1,600,000원*12월	19,200		
	α 위성방송시청료 20,000원*12월	240		
	α 소방종합정밀검사료 1,000,000원*2회	2,000		
	α 전기안전검사수수료 170,000원*12월	2,040		
	α 승강기안전검사수수료 170,000원*12월	2,040		
	α 천문우주과학관협회비 200,000원*1회	200		
	α 물탱크청소용역비 700,000원*2회	1,400		
	α 천문과학관무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
	α 천문과학관정화조청소용역비 500,000원*1회	500		
	○시설장비유지비	23,320		
	α 공기청정기임차유지관리비 40,000원*3대*12월	1,440		
	α 정수기임차유지관리비 50,000원*1대*12월	600		
	α 전산장비유지관리비 100,000원*5대*2회	1,000		
	α 천문관측장비유지관리비 2,500,000원*2회	5,000		
	α 프로젝트램프교체비 1,000,000원*1회	1,000		
	α 디지털투영기크리닝및소모품교체비 1,600,000원*1회	1,600		
	α 천문과학관홈페이지유지관리비 19,800,000원*15%	2,970		
	α 홈페이지웹호스팅유지관리비 330,000원*12월	3,960		
	α 전기시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
	α 소방시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
	α 소방안전관리용역비 150,000원*12월	1,800		
	α 천문과학관시설물정기소독 150,000원*3회	450		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 기타시설유지관리비 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	5,220	5,940	△720
	09 행사실비보상금	5,220	5,940	△720
	○ 주말별 자리관측행사도우미등실비보상 45,000원*2명*26일	2,340		
	○ 천문과학관도우미급식제공 7,000원*4명*20일*3회	1,680		
	○ 천문과학관도우미교통비보상 5,000원*4명*20일*3회	1,200		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○ 5-D영상관투영시스템교체 55,000,000원*1식	55,000		
	○ 5-D영상관연간유지보수(시뮬레이터,관측동) 600,000,000원*5%	30,000		
	○ 주관측장비부품교체(800mm망원경) 15,000,000원	15,000		
	최무선과학관운영	193,730	140,687	53,043
	101 인건비	54,190	53,507	683
	04 기간제근로자등보수	54,190	53,507	683
	○ 최무선과학관관람안내 및 환경정비인부임	49,240		
	α 기본급 51,760원*2명*250일	25,880		
	α 주휴수당 51,760원*2명*52일	5,384		
	α 연차수당 51,760원*2명*15일	1,553		
	α 휴일수당 51,760원*150%*2명*67일	10,404		
	α 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	α 4대보험기관부담금 43,219,600원*13%	5,619		
	○ 청사주변풀베기및환경정비인부임 55,000원*3명*10일*3회	4,950		
	201 일반운영비	94,040	86,340	7,700
	01 사무관리비	16,460	14,260	2,200
	○ 일반수용비	16,460		
	α 기계실전기자재및기계부품구입비 800,000원	800		
	α 과학경진대회수상작모형제작비 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 700,000원*5회	3,500		
	α 소모성물품및소규모수선비 400,000원	400		
	α 전시시설물각종안내판수선비 400,000원	400		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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 과학관협회가입비 400,000원*1회 400 - α 각종서식및인쇄물제작비 50,000원*5종*2회 500 - α 홍보·전시용사진구입비 30,000원*20종 600 - α 과학체험용품구입비 150,000원*4회 600 - α 창의과학체험실교구구입비 600,000원*1회 600			
	02 공공운영비 69,580 72,080 △2,500			
	○공공요금및제세 45,960			
	- α 전기료 1,750,000원*12월 21,000 - α 상수도료 100,000원*12월 1,200 - α 전기안전관리대행료 350,000원*12월 4,200 - α 무인경비용역비 400,000원*12월 4,800 - α 승강기안전관리이용료 350,000원*12월 4,200 - α 인터넷회선사용료 50,000원*12월 600 - α 방역소독비 150,000원*4회 600 - α 소방안전협회비및교육비 200,000원*1회 200 - α 소방시설점검용역비 450,000원*12월 5,400 - α CCTV유지보수용역비 200,000원*12월 2,400 - α 위성방송사용료 40,000원*2개소*12월 960 - α 지하물탱크청소 10,000원*40톤 400			
	○시설장비유지비 23,620			
	- α 정수기임차유지관리비 50,000원*1대*12월 600 - α 조경시설유지관리비 1,000,000원 1,000 - α 시설장비유지관리비 1,000,000원 1,000 - α 진포대첩애니메이션저작권이용료 16,000,000원 16,000 - α 옥외전시군포역장비시설장비유지관리비 1,250,000원*2회 2,500 - α 홈페이지유지보수용역비 18,000,000원*14% 2,520			
	03 행사운영비 8,000 0 8,000			
	○행사운영비 8,000			
	α 최무선과학꿈잔치행사비 8,000,000원 8,000			
	301 일반보상금 1,000 840 160			
	09 행사실비보상금 1,000 840 160			
	○행사실비보상금 1,000			
	α 최무선과학관자원봉사실비보상금 50,000원*2명*5일*2회 1,000			

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	44,500	0	44,500
	01 시설비	44,500	0	44,500
	○전통과학체험실함포체험시물레이션수리 7,000,000원	7,000		
	○과학관기계실누수공사 10,000,000원	10,000		
	○과학관장애인편의시설개선 8,000,000원	8,000		
	○옥외전시군퇴역장비도색 19,500,000원	19,500		
	임고서원운영	160,573	143,315	17,258
	101 인건비	78,511	70,673	7,838
	04 기간제근로자등보수	78,511	70,673	7,838
	○임고서원관람안내인부임	24,521		
	α 기본급 51,760원*1명*250일	12,940		
	α 주휴수당 51,760원*1명*52일	2,692		
	α 휴일근무수당 51,760원*150%*1명*67일	5,202		
	α 연차수당 51,760원*1명*15일	777		
	α 피복비 100,000원*1명*1회	100		
	α 4대보험기관부담금 21,609,800원*13%	2,810		
	○임고서원내환경정비인부임	49,040		
	α 기본급 51,760원*2명*250일	25,880		
	α 주휴수당 51,760원*2명*52일	5,384		
	α 연차수당 51,760원*2명*15일	1,553		
	α 휴일수당 51,760원*150%*2명*67일	10,404		
	α 피복비 100,000원*2명*1회	200		
	α 4대보험기관부담금 43,219,600원*13%	5,619		
	○풀베기 및 환경정비인부임 55,000원*3명*10일*3회	4,950		
	201 일반운영비	82,062	72,642	9,420
	01 사무관리비	11,450	10,630	820
	○일반수용비	11,030		
	α 기계실전기자재및기계부품구입비 800,000원	800		
	α 홍보용기념품구입비 2,000원*300개	600		
	α 청소용품및화장실용품구입비 20,000원*4개소*10월	800		
	α 전시용빔프로젝트렌즈교체비 700,000원*2회	1,400		
	α 소모성물품및소규모수선비 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	420		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 문화재보존영향여부 검토위원회 자문수당 70,000원*3명*2회	420		
		02 공공운영비		70,612	62,012	8,600
		○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		8,092		
		α 정수기임차 유지관리비	50,000원*1대*12월	600		
		α 건물유지관리비	1,500,000원	1,500		
		α 조경시설유지관리비	1,500,000원*1식	1,500		
		α 시설장비유지관리비	2,000,000원*1식	2,000		
		α 홈페이지유지보수용역비	17,800,000원*14%	2,492		
		포은생가운영		45,841	52,756	△6,915
		101 인건비		29,697	27,282	2,415
		04 기간제근로자등보수		29,697	27,282	2,415
		○환경정비관리인부임	51,760원*1명*100일	5,176		
		○포은생가관람안내인부임		24,521		
		α 기본급	51,760원*1명*250일	12,940		
		α 주휴수당	51,760원*1명*52일	2,692		
		α 연차수당	51,760원*1명*15일	777		
		α 휴일근무수당	51,760원*150%*1명*67일	5,202		
		α 피복비	100,000원*1명*1회	100		
		α 4대보험기관부담금	21,609,800원*13%	2,810		
		201 일반운영비		16,144	21,224	△5,080
		01 사무관리비		2,044	1,244	800
		○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		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	14,100	19,980	△5,880
			○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		
			노계가사문학관운영	75,079	0	75,079
			101 인건비	30,209	0	30,209
			04 기간제근로자등보수	30,209	0	30,209
			○노계가사문학관관람안내및환경정비인부임	25,259		
			α 기본급 51,760원*2명*130일	13,458		
			α 주휴수당 51,760원*2명*30일	3,106		
			α 휴일수당 51,760*150%*2명*35일	5,435		
			α 피복비 100,000원*2명*2회	400		
			α 4대보험기관부담금 21,999,000원*13%	2,860		
			○풀베기및환경정비관리인부임	4,950		
			55,000원*3명*10일*3회			
			201 일반운영비	35,970	0	35,970
			01 사무관리비	11,430	0	11,430
			○일반수용비	8,930		
			α 기계실전기자재및기계부품구입비 560,000원	560		
			α 홍보용기념품구입비 2,000원*250개	500		
			α 청소용품및화장실용품구입비 20,000원*4개소*6월	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 1,200원*3장*150일	540		
			α 각종서식및인쇄물제작비 50,000원*5종*3회	750		
			α 리플릿거치대구입비 1,000,000원	1,000		
			α 운영안내판제작설치비 500,000원	500		
			○운영수당	2,500		
			α 제안서평가위원수당 250,000원*10명*1회	2,500		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	24,540	0	24,540
			○공공요금및제세	14,940		
			ㄱ전기료 1,000,000원*6월	6,000		
			ㄱ상·하수도료 200,000원*6월	1,200		
			ㄱ전기안전관리대행료 150,000원*6월	900		
			ㄱ무인경비용역비 300,000원*6월	1,800		
			ㄱ소방안전점검용역비 400,000원*6월	2,400		
			ㄱ정화조청소 700,000원*1회	700		
			ㄱ방역소독비 200,000원*6회	1,200		
			ㄱ소방안전협회비및교육비 200,000원*1회	200		
			ㄱ인터넷회선사용료 50,000원*6월	300		
			ㄱ위성방송수신료 40,000원*1개소*6월	240		
			○시설장비유지비	9,600		
			ㄱ정수기임차유지관리비 50,000원*1대*6월	300		
			ㄱCCTV유지보수용역비 300,000원*6월	1,800		
			ㄱ오수처리시설유지관리비 250,000원*3개소*6월	4,500		
			ㄱ건물유지관리비 1,000,000원	1,000		
			ㄱ조경시설유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			ㄱ시설장비유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			405 자산취득비	8,900	0	8,900
			01 자산및물품취득비	8,900	0	8,900
			○PC(본체)구입비 1,000,000원*2대	2,000		
			○액정모니터구입비 250,000원*2대	500		
			○프린터구입비 500,000원*1대	500		
			○책상구입비 250,000원*2개	500		
			○의자구입비 200,000원*2대	400		
			○캐비넷구입비 300,000원*3개	900		
			○TV구입비 1,000,000원*1대	1,000		
			○냉장고구입비 800,000원*1대	800		
			○사무실소파구입비 500,000원*2대	1,000		
			○사무실테이블구입비 500,000원*1개	500		
			○싱크대구입비 800,000원*1대	800		
			역사적인물성역화	701,000	3,512,000	△2,811,000
			지	150,000		
			도	45,000		
			시	506,000		
			지)문화유산관광자원화(임고서원포은학사건립)	200,000	0	200,000
			지	100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			지	100,000		

부서: 시민회관
정책: 관광인프라구축
단위: 역사적인물성역화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 30,000 시 70,000		
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○ 임고서원포은학사건립 200,000,000원*1식		200,000		
			지 도 시	100,000 30,000 70,000		
		노계가사문학관조성		400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		01 시설비		400,000	0	400,000
		○ 노계 가사문학관 전시관 및 주변정비 400,000,000원		400,000		
		포은정몽주성역화사업		1,000	0	1,000
		401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		○시설부대비 1,000,000원		1,000		
		지)문화관광자원개발(최무선역사불꽃놀이마당조성사업)		100,000	0	100,000
			지 도 시	50,000 15,000 35,000		
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			지 도 시	50,000 15,000 35,000		
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○ 최무선역사불꽃놀이마당조성사업 100,000,000원 * 1식		100,000		
			지 도 시	50,000 15,000 35,000		
		행정운영경비(시민회관)		63,397	68,348	△4,951
		인력운영비		25,277	49,318	△24,041
		인력운영비		25,277	49,318	△24,041
		101 인건비		25,277	49,318	△24,041
		03 무기계약근로자보수		25,277	49,318	△24,041
		○예술창작스튜디오운영('가'군)		25,277		
		α 기본급 51,760원*1명*250일		12,940		
		α 상여금		6,920		
		－ 기말수당 170,000원*1명*12월		2,040		
		－ 정근수당 170,000원*1명*12월		2,040		
		－ 체력단련비 170,000원*1명*12월		2,040		
		－ 명절휴가비 400,000원*1명*2회		800		

부서: 시민회관
 정책: 행정운영경비(시민회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 연차수당 51,760원*1명*16일	829		
			α 근속수당 30,000원*1명*4년/12*12월	120		
			α 가족수당	480		
			－ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			α 가계보조비 40,000원*1명*12월	480		
			α 정액급식비 50,000원*1명*12월	600		
			α 4대보험기관부담금 22,368,160원*13%	2,908		
		기본경비		38,120	19,030	19,090
		기본경비		38,120	19,030	19,090
		201 일반운영비		10,100	10,800	△700
		01 사무관리비		10,100	10,800	△700
		○일반수용비		10,100		
		α 사무용품구입비 800,000원		800		
		α 복사기소모품구입비 2,000,000원		2,000		
		α 표준품셈등구입비 700,000원		700		
		α 청소용품구입비 800,000원		800		
		α 사무실소규모수선비 1,000,000원		1,000		
		α 각종서식및홍보물제작비 1,500,000원		1,500		
		α 복사용지등구입비 1,500,000원		1,500		
		α 신문구독료 1,800,000원		1,800		
		203 업무추진비		3,770	3,480	290
		02 정원가산업무추진비		520	480	40
		○시민회관(13명) 40,000원*13명		520		
		04 부서운영업무추진비		3,250	3,000	250
		○시민회관(13명) 250,000원*13명		3,250		
		405 자산취득비		24,250	4,750	19,500
		01 자산및물품취득비		24,250	4,750	19,500
		○사무실책상구입비 250,000원*5개		1,250		
		○사무실의자구입비 200,000원*5개		1,000		
		○PC(본체)구입비 1,000,000원*2대		2,000		
		○행사용조명등기구구입 1,000,000원*20대		20,000		