

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
 정책: 구정홍보
 단위: 홍보역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	2,041,083	1,682,729	358,354
국	139,137	36,119	103,018
시비	720,550	688,508	32,042
구비	1,181,396	958,102	223,294
구정홍보	187,306	177,740	9,566
홍보역량 강화	15,006	15,440	△434
구정 보도자료 수집	9,690	9,760	△70
201 일반운영비	9,690	9,760	△70
01 사무관리비	9,690	9,760	△70
○홍보 관련 간행물 및 방송모니터 물품 등(예산절감)	930	1,000	△70
경정 930,000원			
홍보센터 운영	5,316	5,680	△364
201 일반운영비	852	880	△28
01 사무관리비	372	400	△28
○홍보센터 운영비(예산절감)	372	400	△28
경정 372,000원			
203 업무추진비	4,464	4,800	△336
03 시책추진업무추진비	4,464	4,800	△336
○구정홍보 업무추진(예산절감)	4,464	4,800	△336
경정 4,464,000원			
구정 정보 제공	172,300	162,300	10,000
사하구 홍보	36,540	26,540	10,000
201 일반운영비	36,540	26,540	10,000
01 사무관리비	35,820	25,820	10,000
○구정홍보	30,500	20,500	10,000
· 구정 현안사항 홍보	30,000	20,000	10,000
경정 30,000,000원			
문화도시 조성	1,306,815	1,067,286	239,529
국	89,200	0	89,200
시비	562,830	540,000	22,830
구비	654,785	527,286	127,499
문화시설 확충 및 운영	999,730	833,100	166,630
국	81,200	0	81,200
시비	555,430	540,000	15,430
구비	363,100	293,100	70,000
작은 도서관 조성	840,000	700,000	140,000
국	70,000	0	70,000
시비	500,000	500,000	0
구비	270,000	200,000	70,000
401 시설비및부대비	670,000	600,000	70,000
국	70,000	0	70,000
시비	500,000	500,000	0
구비	100,000	100,000	0
01 시설비	670,000	600,000	70,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○장림2동 작은도서관 조성 경정 670,000,000원	국	670,000	600,000	70,000	
	시비	70,000	0	70,000	
405 자산취득비	국	500,000	500,000	0	
	시비	100,000	100,000	0	
	구비	170,000	100,000	70,000	
01 자산및물품취득비		90,000	50,000	40,000	
○장림2동 작은도서관 비품 경정 90,000,000원		90,000	50,000	40,000	
02 도서구입비		80,000	50,000	30,000	
○장림2동 작은도서관 도서 경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000	
두송생활문화센터 운영	국	53,830	27,200	26,630	
	시비	11,200	0	11,200	
	구비	15,430	0	15,430	
101 인건비	국	27,200	27,200	0	
	시비	26,630	0	26,630	
	구비	11,200	0	11,200	
04 기간제근로자등보수	국	15,430	0	15,430	
	시비	26,630	0	26,630	
	구비	26,630	0	26,630	
○문화전문인력 운영	· 인건비 1,500,000원*7월*2명	국	21,000	0	21,000
		시비	10,500	0	10,500
		구비	10,500	0	10,500
	· 관내여비 20,000원*5회*7월*2명	국	1,400	0	1,400
		시비	700	0	700
		구비	700	0	700
	· 관외여비 140,000원*4회*2명	국	1,120	0	1,120
		시비	1,120	0	1,120
		구비	1,120	0	1,120
	· 복리후생비(4대보험 외) 1,555,000원*2명	국	3,110	0	3,110
		시비	3,110	0	3,110
		구비	3,110	0	3,110
문화예술 진흥	국	307,085	234,186	72,899	
	시비	8,000	0	8,000	
	구비	7,400	0	7,400	
문화행사 개최	국	291,685	234,186	57,499	
	시비	25,251	22,500	2,751	
	구비	9,824	6,800	3,024	
201 일반운영비	01 사무관리비	9,824	6,800	3,024	
	○문화행사 홍보물 제작 및 운영물품(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210	
	○2015 바다미술제 행사 지원 3,500,000원	3,500	0	3,500	
	○문화행사 근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*372명	2,604	2,800	△196	
	○문화행사 지원 의경 간식(예산절감) 경정 2,000원*465명	930	1,000	△70	
203 업무추진비	2,325	2,500	△175		
03 시책추진업무추진비	2,325	2,500	△175		

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화예술 축제·행사 업무추진(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
	○문화예술단체 지원육성 업무추진(예산절감) 경정 1,395,000원	1,395	1,500	△105
	301 일반보상금	13,102	13,200	△98
	09 행사실비보상금	13,102	13,200	△98
	○문화행사 자원봉사자 급식(예산절감) 경정 7,000원*186명	1,302	1,400	△98
	문화의 달 행사 개최	16,510	17,000	△490
	201 일반운영비	6,510	7,000	△490
	01 사무관리비	6,510	7,000	△490
	○문화의 달 행사 운영(예산절감)	6,510	7,000	△490
	·홍보물 제작 경정 5,010,000원	5,010	5,500	△490
	관광사하 기반조성	71,380	8,950	62,430
	국	8,000	0	8,000
	시비	1,500	0	1,500
	구비	61,880	8,950	52,930
	201 일반운영비	21,380	8,950	12,430
	국	8,000	0	8,000
	시비	1,500	0	1,500
	구비	11,880	8,950	2,930
	01 사무관리비	18,440	7,510	10,930
	○관광안내 팸플릿 제작 경정 16,000,000원	16,000	5,000	11,000
	국	8,000	0	8,000
	구비	8,000	5,000	3,000
	○관광안내지도 등 유지보수(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
	02 공공운영비	2,940	1,440	1,500
	○공공조형물 유지보수 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시비	1,500	0	1,500
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○겨울 희망의 빛거리 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
	유통관련업 지도	10,264	2,286	7,978
	201 일반운영비	10,264	2,286	7,978
	01 사무관리비	10,264	2,286	7,978
	○압수게임기 운반차량 임차 경정 10,000,000원	10,000	2,000	8,000
	○유통관련업소 교육교재 제작(예산절감) 경정 1,300원*203권	264	286	△22
	사하 예술제	34,230	35,000	△770
	201 일반운영비	10,230	11,000	△770
	01 사무관리비	10,230	11,000	△770

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○홍보물 제작(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	○행사장 설치(예산절감) 경정 7,440,000원	7,440	8,000	△560
	문화공연	71,000	70,000	1,000
	시비	5,900	0	5,900
	구비	65,100	70,000	△4,900
	201 일반운영비	71,000	70,000	1,000
	시비	5,900	0	5,900
	구비	65,100	70,000	△4,900
	03 행사운영비	71,000	70,000	1,000
	○찾아가는 사하문화공연(예산절감) 경정 8,620,000원*5회	43,100	40,000	3,100
	시비	5,900	0	5,900
	구비	37,200	40,000	△2,800
	○위터락 콘서트(예산절감) 경정 1,860,000원*15회	27,900	30,000	△2,100
	전통문화의 계승 및 보존	366,112	344,386	21,726
	국	49,937	36,119	13,818
	시비	157,720	148,508	9,212
	구비	158,455	159,759	△1,304
	문화유산 보존	132,667	110,836	21,831
	국	41,937	28,119	13,818
	시비	56,645	47,433	9,212
	구비	34,085	35,284	△1,199
	문화재 돌봄 사업	52,363	29,333	23,030
	국	31,418	17,600	13,818
	시비	20,945	11,733	9,212
	101 인건비	48,780	29,333	19,447
	국	29,268	17,600	11,668
	시비	19,512	11,733	7,779
	04 기간제근로자등보수	48,780	29,333	19,447
	○문화재 돌봄업무 보조 경정 48,780,000원	48,780	29,333	19,447
	국	29,268	17,600	11,668
	시비	19,512	11,733	7,779
	201 일반운영비	2,583	0	2,583
	국	1,550	0	1,550
	시비	1,033	0	1,033
	01 사무관리비	2,583	0	2,583
	○운영용품 1,083,000원	1,083	0	1,083
	국	650	0	650
	시비	433	0	433
	○피복비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국	900	0	900
	시비	600	0	600
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국	600	0	600
	시비	400	0	400

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화의 계승 및 보존
 단위: 문화유산 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○문화재 돌봄사업 업무추진	1,000,000원	1,000	0	1,000
		국 600	0	600
		시비 400	0	400
문화유적 정비		6,561	7,020	△459
201 일반운영비		6,096	6,520	△424
01 사무관리비		5,436	5,800	△364
○문화재 지역 청소 재료(예산절감)	경정 186,000원	186	200	△14
○문화재 소규모 보수 등(예산절감)	경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
02 공공운영비		660	720	△60
○윤공단 보안등 전기료(예산절감)	경정 55,000원*12월	660	720	△60
203 업무추진비		465	500	△35
03 시책추진업무추진비		465	500	△35
○문화재 관리업무 추진(예산절감)	경정 465,000원	465	500	△35
을숙도 문화재관리		21,224	21,964	△740
201 일반운영비		21,224	21,964	△740
02 공공운영비		17,024	17,764	△740
○문화재관리사무소 옥외화장실 정화조청소(예산절감)	경정 279,000원*2회	558	600	△42
○해양순찰 철새보호선 관리(예산절감)		12,071	12,701	△630
·유류비	경정 7,654,000원	7,654	8,284	△630
○순찰용 이륜차 유지(예산절감)	경정 892,000원	892	960	△68
문화재 전승 지원		233,445	233,550	△105
		국 8,000	8,000	0
		시비 101,075	101,075	0
		구비 124,370	124,475	△105
사하문화투어		5,395	5,500	△105
201 일반운영비		4,930	5,000	△70
02 공공운영비		930	1,000	△70
○사하문화투어 여행자보험료(예산절감)	경정 930,000원	930	1,000	△70
203 업무추진비		465	500	△35
03 시책추진업무추진비		465	500	△35
○문화투어 업무추진(예산절감)	경정 465,000원	465	500	△35
행정운영경비(문화관광과)		114,206	93,317	20,889
인력운영비		102,056	80,237	21,819

부서: 문화관광과
 정책: 행정운영경비(문화관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	102,056	80,237	21,819
101 인건비	102,056	80,237	21,819
01 보수	2,641	2,563	78
○휴일근무수당	1,801	1,723	78
· 사진기자 경정 75,010원*1명*2일*12월	1,801	1,723	78
02 기타직보수	99,415	77,674	21,741
○내고장사하(구보)편집 전임계약직(라급)	50,785	46,944	3,841
· 연봉 경정 37,512,000원*1명	37,512	35,001	2,511
· 초과근무수당	4,567	4,084	483
- 시간외근무수당 경정 7,915원*32시간*12월	3,040	2,659	381
- 휴일근무수당 경정 63,620원*2일*12월	1,527	1,425	102
· 국내여비 경정 240,000원*1명*12월	2,880	2,640	240
· 연가보상비 경정 3,126,000원*84%*86%*1/30*20일	1,506	899	607
○사진기자 임기제공무원(9급상당)	22,817	0	22,817
· 연봉 24,750,000원*7/12월*1명	14,438	0	14,438
· 초과근무수당	2,450	0	2,450
- 시간외근무수당 4,560원*32시간*7월	1,022	0	1,022
- 휴일근무수당 24,750,000원*1/26*150%	1,428	0	1,428
· 가족수당 80,000원*7월	560	0	560
· 자녀학비보조수당 350,000원*2분기	700	0	700
· 직급보조비 105,000원*7월	735	0	735
· 정액급식비 130,000원*7월	910	0	910
· 국내여비 240,000원*7월	1,680	0	1,680
· 대민활동비 50,000원*7월	350	0	350
· 연가보상비 2,062,500원*84%*86%*1/30*20일	994	0	994
○생활문화센터 시간제임기제(9급상당)	25,813	30,730	△4,917
· 연봉 경정 1,804,750원*9월	16,243	20,986	△4,743
· 초과근무수당	1,573	2,126	△553
- 시간외근무수당 경정 5,460원*32시간*9월	1,573	2,126	△553
· 직급보조비 경정 91,870원*1명*9월	827	1,103	△276
· 국내여비 경정 240,000원*1명*9월	2,160	1,733	427
· 연가보상비 경정 1,804,750원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	870	642	228
기본경비	12,150	13,080	△930
기본경비	12,150	13,080	△930
201 일반운영비	9,360	10,080	△720
01 사무관리비	9,360	10,080	△720

부서: 문화관광과
 정책: 행정운영경비(문화관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영수용비(예산절감)	경정 4,680,000원	4,680	5,040	△360
○기본업무수행 급량비(예산절감)	경정 4,680,000원	4,680	5,040	△360
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
04 부서운영업무추진비		2,790	3,000	△210
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
재무활동(문화관광과)		66,644	0	66,644
보전지출		66,644	0	66,644
문화관광과 국시비보조금 반환금		66,644	0	66,644
802 반환금기타		66,644	0	66,644
01 국고보조금반환금		15,380	0	15,380
○을속도 하단 철탁 철풃	3,535,000원	3,535	0	3,535
○문화재관리 공익근무요원	9,261,000원	9,261	0	9,261
○문화재 돌봄 사업	2,584,000원	2,584	0	2,584
02 시·도비보조금반환금		51,264	0	51,264
○을속도 하단 철탁 철풃	1,515,000원	1,515	0	1,515
○문화재 돌봄 사업	1,727,000원	1,727	0	1,727
○무형문화재전승 지원	1,000원	1	0	1
○목조문화재 순찰원 배치	471,000원	471	0	471
○윤공단 토지 매입	47,550,000원	47,550	0	47,550