

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 구정홍보

단위: 여론수집 및 구정홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	2,591,933	2,286,003	305,930
국	182,847	56,571	126,276
기	76,639	68,411	8,228
시비	743,965	674,705	69,260
구비	1,588,482	1,486,316	102,166
구정홍보	171,676	160,404	11,272
여론수집 및 구정홍보 강화	12,774	13,058	△284
홍보센터 운영	5,396	5,680	△284
201 일반운영비	836	880	△44
01 사무관리비	380	400	△20
○홍보센터 운영비(예산절감) 경정 380,000원	380	400	△20
02 공공운영비	456	480	△24
○홍보센터 인터넷 사용료(예산절감) 경정 456,000원	456	480	△24
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○구정홍보 업무추진(예산절감) 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
대 구민 구정 정보 제공	158,902	147,346	11,556
내고장사하 발행	124,413	126,306	△1,893
201 일반운영비	124,413	126,306	△1,893
01 사무관리비	115,847	117,740	△1,893
○구보발간(예산절감)	112,227	114,120	△1,893
· 구보 경정 107,307,000원	107,307	109,200	△1,893
사하구 홍보	34,489	21,040	13,449
201 일반운영비	25,738	16,040	9,698
01 사무관리비	25,104	15,320	9,784
○구정기록물 디지털사진 인화(예산절감) 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
○구정홍보 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	634	720	△86
○구정홍보 보존장비 유지관리(예산절감) 경정 634,000원	634	720	△86
405 자산취득비	8,751	5,000	3,751
01 자산및물품취득비	8,751	5,000	3,751
○노트북 1,500,000원	1,500	0	1,500
○구정홍보영상 촬영 캠코더 부속장비(삼각대, 라이트, 마이크 등) 2,251,000원	2,251	0	2,251
문화도시 조성	1,667,914	1,494,920	172,994
국	70,000	0	70,000
기	76,639	68,411	8,228

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 583,218	554,608	28,610
	구비 938,057	871,901	66,156
문화시설 확충	1,187,990	1,127,321	60,669
국	70,000	0	70,000
시비	535,000	535,000	0
구비	582,990	592,321	△9,331
작은 도서관 조성	830,500	766,000	64,500
국	70,000	0	70,000
시비	500,000	500,000	0
구비	260,500	266,000	△5,500
401 시설비및부대비	606,000	576,000	30,000
국	30,000	0	30,000
시비	500,000	500,000	0
구비	76,000	76,000	0
01 시설비	600,000	570,000	30,000
○작은도서관 조성	600,000	570,000	30,000
· 감천1동 530,000,000원	530,000	530,000	0
국	30,000	0	30,000
시비	500,000	500,000	0
구비	0	30,000	△30,000
· 괴정1동 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
405 자산취득비	224,500	190,000	34,500
국	40,000	0	40,000
구비	184,500	190,000	△5,500
01 자산및물품취득비	110,000	80,000	30,000
○비품 구입	110,000	80,000	30,000
· 감천1동 30,000,000원	30,000	30,000	0
국	30,000	0	30,000
구비	0	30,000	△30,000
· 괴정1동 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
02 도서구입비	114,500	110,000	4,500
○도서 구입	114,500	110,000	4,500
· 감천1동 경정 48,500,000원	48,500	40,000	8,500
국	10,000	0	10,000
구비	38,500	40,000	△1,500
· 괴정1동(예산절감) 경정 66,000,000원	66,000	70,000	△4,000
다대포 꿈의 낙조분수 운영	263,390	267,221	△3,831
201 일반운영비	141,801	143,332	△1,531
01 사무관리비	29,007	30,538	△1,531
○다대포 꿈의 낙조분수 경계근무자 피복(예산절감)	1,420	1,560	△140
· 근무복(동복) 경정 320,000원	320	390	△70
· 근무복(하복) 경정 200,000원	200	270	△70
○낙조분수 운영용품(예산절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○낙조분수 근무자 급식(예산절감) 경정 5,852,000원	5,852	6,160	△308
○낙조분수 시설장비 유지(예산절감) 경정 10,100,000원	10,100	10,632	△532
○낙조분수 관리동 화장실 운영 관리용품(예산절감) ·비수기 경정 2,430,000원	4,430	4,700	△270
	2,430	2,700	△270
○연출용 음원(CD)(예산절감) 경정 712,000원	712	750	△38
○현장민원용 정수기 사용료(예산절감) 경정 933,000원	933	996	△63
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○관광(낙조분수) 운영관리 업무추진(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
307 민간이전	41,800	44,000	△2,200
05 민간위탁금	41,800	44,000	△2,200
○낙조분수 기계전기시설 관리용역(예산절감) 경정 41,800,000원	41,800	44,000	△2,200
문화예술 진흥	479,924	367,599	112,325
	기 76,639	68,411	8,228
	시비 48,218	19,608	28,610
	구비 355,067	279,580	75,487
문화행사 개최	88,965	71,500	17,465
201 일반운영비	64,460	46,800	17,660
01 사무관리비	6,460	6,800	△340
○문화행사 지원 전경 간식(예산절감) 경정 660,000원	660	1,000	△340
03 행사운영비	58,000	40,000	18,000
○찾아가는 사하문화 공연(예산절감) 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
○7080콘서트 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○문화예술 축제·행사 업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
○문화예술단체 지원육성 업무추진(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
301 일반보상금	12,130	12,200	△70
10 행사실비보상금	12,130	12,200	△70
○문화행사 자원봉사자 급식(예산절감) 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
취약계층 복지관광	93,411	97,823	△4,412
	기 65,389	68,411	△3,022
	시비 18,218	19,608	△1,390

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	9,804	9,804	0
301 일반보상금		93,411	97,823	△4,412
	기	65,389	68,411	△3,022
	시비	18,218	19,608	△1,390
	구비	9,804	9,804	0
01 사회보장적수혜금		93,411	97,823	△4,412
○여행바우처	경정 93,411,000원	93,411	97,823	△4,412
	기	65,389	68,411	△3,022
	시비	18,218	19,608	△1,390
	구비	9,804	9,804	0
문화의 달 행사 개최		16,150	17,000	△850
201 일반운영비		6,650	7,000	△350
01 사무관리비		6,650	7,000	△350
○문화의 달 행사 운영(예산절감)		6,650	7,000	△350
· 홍보물 제작		5,150	5,500	△350
- 작품엽서	경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
301 일반보상금		9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금		9,500	10,000	△500
○문화예술단체 전시출품작 보상(예산절감)	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
관광사하 기반조성		113,220	41,870	71,350
	기	11,250	0	11,250
	구비	101,970	41,870	60,100
201 일반운영비		63,220	41,870	21,350
	기	11,250	0	11,250
	구비	51,970	41,870	10,100
01 사무관리비		62,860	41,510	21,350
○관광안내 팸플릿 제작(한,영,일,중)	경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
	기	7,500	0	7,500
	구비	12,500	5,000	7,500
○감천문화마을 안내지도(한,영,일,중)	7,500,000원	7,500	0	7,500
	기	3,750	0	3,750
	구비	3,750	0	3,750
○관광기념품(예산절감)	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○사하관광투어 영상제작(예산절감)	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○겨울 희망의 빛거리 조성사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
유통관련업 지도		10,407	10,436	△29
201 일반운영비		10,407	10,436	△29
01 사무관리비		10,407	10,436	△29

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		36,830	0	36,830
	국	25,780	0	25,780
	시비	11,050	0	11,050
04 기간제근로자등보수		36,830	0	36,830
○문화재 돌봄사업	36,830,000원	36,830	0	36,830
	국	25,780	0	25,780
	시비	11,050	0	11,050
문화유적 정비		6,445	7,020	△575
201 일반운영비		5,970	6,520	△550
01 사무관리비		5,250	5,800	△550
○문화재 지역 청소 재료(예산절감)	경정 150,000원	150	200	△50
○문화재 소규모 보수 등(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
○문화재 관리업무 추진(예산절감)	경정 475,000원	475	500	△25
문화재 보수·정비		100,000	68,000	32,000
	국	70,000	47,600	22,400
	시비	30,000	20,400	9,600
201 일반운영비		5,750	9,000	△3,250
	국	4,025	6,300	△2,275
	시비	1,725	2,700	△975
01 사무관리비		5,750	9,000	△3,250
○문화재 경고안내판 제작·설치	경정 5,750,000원	5,750	9,000	△3,250
	국	4,025	6,300	△2,275
	시비	1,725	2,700	△975
401 시설비및부대비		68,029	59,000	9,029
	국	47,620	41,300	6,320
	시비	20,409	17,700	2,709
01 시설비		68,029	59,000	9,029
○문화재 관리시설 보수	경정 31,029,000원	31,029	22,000	9,029
	국	21,720	15,400	6,320
	시비	9,309	6,600	2,709
405 자산취득비		26,221	0	26,221
	국	18,355	0	18,355
	시비	7,866	0	7,866
01 자산및물품취득비		26,221	0	26,221
○철새도래지 순찰차량	26,221,000원	26,221	0	26,221
	국	18,355	0	18,355
	시비	7,866	0	7,866
을숙도 문화재관리		27,232	28,178	△946

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		27,232	28,178	△946
01 사무관리비		9,740	9,950	△210
○문화재관리사무소 옥외화장실 관리용품(예산 절감) 경정 2,190,000원		2,190	2,400	△210
02 공공운영비		17,492	18,228	△736
○해양순찰 철새보호선 관리(예산절감)		10,892	11,465	△573
·유류비 경정 7,771,000원		7,771	8,344	△573
○철새보호선 선박보험료(예산절감) 경정 997,000원		997	1,100	△103
○순찰용 이륜차 유지(예산절감) 경정 900,000원		900	960	△60
문화재관리 공익근무요원		24,559	16,463	8,096
	국	17,067	8,971	8,096
	구비	7,492	7,492	0
301 일반보상금		24,559	16,463	8,096
	국	17,067	8,971	8,096
	구비	7,492	7,492	0
09 공익근무요원보상금		24,559	16,463	8,096
○문화재관리 공익근무요원 경정 24,559,000원		24,559	16,463	8,096
	국	17,067	8,971	8,096
	구비	7,492	7,492	0
사하 역사찾기		9,790	10,000	△210
201 일반운영비		9,790	10,000	△210
01 사무관리비		9,790	10,000	△210
○사하이야기 만화 추가 제작(예산절감) 경정 9,790,000원		9,790	10,000	△210
문화재 전승 지원		182,225	163,250	18,975
	시비	87,325	67,325	20,000
	구비	94,900	95,925	△1,025
다대포후리소리 지원		27,000	7,000	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	구비	7,000	7,000	0
307 민간이전		24,000	4,000	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	구비	4,000	4,000	0
02 민간경상보조		24,000	4,000	20,000
○후리소리 문화교실 운영 경정 24,000,000원		24,000	4,000	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	구비	4,000	4,000	0
사하문화투어		4,675	5,700	△1,025
201 일반운영비		4,200	5,200	△1,000
01 사무관리비		3,700	4,200	△500
○사하문화투어 운영(예산절감)		3,700	4,200	△500

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화의 계승 및 보존
 단위: 문화재 전승 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 운영용품	경정 500,000원	500	1,000	△500
02 공공운영비		500	1,000	△500
○사하문화투어 여행자보험료(예산절감)	경정 500,000원	500	1,000	△500
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
○문화투어 업무추진(예산절감)	경정 475,000원	475	500	△25
행정운영경비(문화관광과)		321,339	299,684	21,655
인력운영비		303,537	281,224	22,313
인력운영비		303,537	281,224	22,313
101 인건비		303,537	281,224	22,313
01 보수		7,516	7,304	212
○휴일근무수당(사진기자)	경정 1,689,000원	1,689	1,636	53
○휴일근무수당(낙조분수근무자)	경정 4,987,000원	4,987	4,828	159
02 기타직보수		296,021	273,920	22,101
○내고장사하(구보)편집 전임계약직(라급)		42,325	41,284	1,041
· 연봉	경정 31,284,000원	31,284	30,352	932
· 시간외근무수당	경정 2,377,000원	2,377	2,306	71
· 휴일근무수당	경정 1,274,000원	1,274	1,236	38
○낙조분수 관리 전임계약직(라급)		87,499	85,320	2,179
· 연봉	경정 63,473,000원	63,473	61,545	1,928
· 시간외 근무수당	경정 4,822,000원	4,822	4,675	147
· 휴일근무수당	경정 3,445,000원	3,445	3,341	104
○낙조분수 경계 청원경찰(3명)		166,197	147,316	18,881
· 봉급	경정 96,375,000원	96,375	82,517	13,858
· 초과근무수당		31,218	29,696	1,522
- 시간외근무수당	경정 23,052,000원	23,052	21,788	1,264
- 야간근무수당	경정 8,166,000원	8,166	7,908	258
· 명절휴가비	경정 9,638,000원	9,638	8,252	1,386
· 정근수당	경정 8,032,000원	8,032	6,877	1,155
· 정근수당 가산금	경정 3,360,000원	3,360	2,400	960
기본경비		17,802	18,460	△658
기본경비		17,802	18,460	△658
201 일반운영비		13,218	13,560	△342
01 사무관리비		13,218	13,560	△342
○부서운영수용비(예산절감)	경정 6,498,000원	6,498	6,840	△342
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비		594	700	△106
01 자산및물품취득비		594	700	△106
○텔레비전 교체(예산절감)	경정 594,000원	594	700	△106
재무활동(문화관광과)		5,839	0	5,839
보전지출		5,839	0	5,839
문화관광과 국시비보조금 반환금		5,839	0	5,839
802 반환금기타		5,839	0	5,839
01 국고보조금반환금		2,686	0	2,686
○여행바우처	2,242,000원	2,242	0	2,242
○문화재관리 공익근무요원	444,000원	444	0	444
02 시·도비보조금반환금		3,153	0	3,153
○여행바우처	688,000원	688	0	688
○목조문화재 순찰원	15,000원	15	0	15
○시지정문화재 현상변경서용기준 작성 용역	2,450,000원	2,450	0	2,450