

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 문화관광체육과 ~ 문화관광체육과

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광체육과	8,117,719	7,858,462	259,257
국	214,666	214,666	0
광	300,000	300,000	0
분	15,046	15,046	0
시	535,782	485,782	50,000
구	7,052,225	6,842,968	209,257
문화도시 조성	5,784,112	5,535,373	248,739
국	49,230	49,230	0
광	300,000	300,000	0
분	15,046	15,046	0
시	301,948	251,948	50,000
구	5,117,888	4,919,149	198,739
지역문화 진흥환경 조성	3,903,391	3,650,622	252,769
분	15,046	15,046	0
시	51,568	22,000	29,568
구	3,836,777	3,613,576	223,201
문화예술 진흥사업	25,230	26,820	△ 1,590
201 일반운영비	22,430	24,020	△ 1,590
01 사무관리비	22,430	24,020	△ 1,590
○예산절감	-1,590,000원	△ 1,590	△ 1,590
서구문화원 육성	420,325	423,071	△ 2,746
분	15,046	15,046	0
시	22,000	22,000	0
구	383,279	386,025	△ 2,746
307 민간이전	419,619	422,365	△ 2,746
분	15,046	15,046	0
시	22,000	22,000	0
구	382,573	385,319	△ 2,746
05 민간위탁금	419,619	422,365	△ 2,746
○운영비(예산절감)	경정 52,183,000원 52,183	54,929	△ 2,746
녹청자 박물관 운영	556,081	498,805	57,276
시	29,568	0	29,568
구	526,513	498,805	27,708
201 일반운영비	46,566	16,800	29,766
시	14,883	0	14,883
구	31,683	16,800	14,883
01 사무관리비	46,566	16,800	29,766
○녹청자박물관 홍보 영상물 제작	29,766,000원 29,766	0	29,766
시	14,883	0	14,883
구	14,883	0	14,883
307 민간이전	449,815	451,675	△ 1,860
05 민간위탁금	449,815	451,675	△ 1,860
○예산절감	-1,860,000원 △ 1,860	0	△ 1,860
401 시설비및부대비	29,370	0	29,370

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,685	0	14,685
		구 14,685	0	14,685
01 시설비		29,370	0	29,370
○녹청자박물관 인터랙티브 디스플레이 시스템 구축	29,370,000원	29,370	0	29,370
		시 14,685	0	14,685
		구 14,685	0	14,685
공공문화시설 위탁관리		2,261,008	2,310,886	△49,878
403 자치단체등자본이전		1,859,136	1,909,014	△49,878
02 공공관등에대한대행사업비		1,859,136	1,909,014	△49,878
○시설관리공단위탁대행사업비(문화회관)(예산절감)	경정 769,234,000원	769,234	776,205	△6,971
○시설관리공단위탁대행사업비(검단복지회관)(예산절감)	경정 1,089,902,000원	1,089,902	1,132,809	△42,907
시책추진 업무지원		5,400	6,000	△600
203 업무추진비		5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
○문화관광체육 시책업무 추진(예산절감)	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
풍물단 운영		34,270	30,120	4,150
201 일반운영비		2,250	4,500	△2,250
01 사무관리비		2,250	2,500	△250
○풍물단 모집 홍보물 제작등(예산절감)	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○풍물단 창단식 행사	경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금		32,020	25,620	6,400
11 예술단원·운동부등보상금		32,020	25,620	6,400
○풍물단 운영비		6,400	0	6,400
－ 활동지원비	2,500원*8회*40명*8월	6,400	0	6,400
서구사 편찬		274,007	27,850	246,157
101 인건비		20,587	0	20,587
04 기간제근로자등보수		20,587	0	20,587
○상임위원 인건비	2,109,600원*9월	18,987	0	18,987
○출장여비	20,000원*10일*8월	1,600	0	1,600
201 일반운영비		252,920	8,850	244,070
01 사무관리비		252,920	8,850	244,070
○일반수용비		239,600	0	239,600
－ 원고료	10,000원*7매*2,000쪽	140,000	0	140,000
－ 감수비	1,000원*7매*2,000쪽	14,000	0	14,000
－ 교정교열비	1,000원*7매*2,000쪽	14,000	0	14,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 발간료 35,000원*2,000부	70,000	0	70,000
	- 사무기기 소모품 200,000원*8월	1,600	0	1,600
	○운영수당	7,000	3,850	3,150
	- 서구사 편찬위원회 회의참석수당 70,000원*10명*10회	7,000	3,850	3,150
	○임차료	1,320	0	1,320
	- 디지털복사기 165,000원*1대*8월	1,320	0	1,320
	207 연구개발비	0	19,000	△19,000
	01 연구용역비	0	19,000	△19,000
	○서구사 편찬 경정 0원	0	19,000	△19,000
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○디지털카메라 500,000원*1대	500	0	500
	품격높은 문화예술제 추진	309,276	315,645	△6,369
	지역문화예술 지원	66,811	69,180	△2,369
	307 민간이전	45,011	47,380	△2,369
	04 민간행사보조	45,011	47,380	△2,369
	○예산절감 -2,369,000원	△2,369	0	△2,369
	대한민국 도예 공모전	76,000	80,000	△4,000
	307 민간이전	76,000	80,000	△4,000
	04 민간행사보조	76,000	80,000	△4,000
	○2013 대한민국 도예 공모전(예산절감) 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
	문화재관리 사업	83,020	142,156	△59,136
		국 5,600	5,600	0
		시 40,800	70,368	△29,568
		구 36,620	66,188	△29,568
	문화재 관리일반	83,020	142,156	△59,136
		국 5,600	5,600	0
		시 40,800	70,368	△29,568
		구 36,620	66,188	△29,568
	401 시설비및부대비	73,000	132,136	△59,136
		국 5,600	5,600	0
		시 31,200	60,768	△29,568
		구 36,200	65,768	△29,568
	01 시설비	73,000	132,136	△59,136
	○녹청자박물관 인터랙티브 디스플레이 시스템 구축 경정 0원	0	59,136	△59,136
		시 0	29,568	△29,568
		구 0	29,568	△29,568
	관광진흥 사업추진	1,488,425	1,426,950	61,475
		국 43,630	43,630	0
		광 300,000	300,000	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 관광진흥 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 209,580	159,580	50,000
	구 935,215	923,740	11,475
세어도관광자원개발	14,175	14,700	△525
201 일반운영비	5,975	6,500	△525
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○예산절감 -400,000원	△400	0	△400
03 행사운영비	2,375	2,500	△125
○섬해설사 교육(예산절감) 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
정서진 관광지 홍보	153,200	156,200	△3,000
201 일반운영비	153,200	156,200	△3,000
01 사무관리비	153,200	156,200	△3,000
○예산절감 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000
정서진 관광지 관리	38,050	23,050	15,000
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○정서진 노을종소리 시비 건립 15,000,000원	15,000	0	15,000
정서진 불꽃축제	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○정서진 불꽃축제 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
서구체육 육성	2,280,806	2,269,292	11,514
	국 165,436	165,436	0
	시 233,834	233,834	0
	구 1,881,536	1,870,022	11,514
생활체육 육성	1,905,639	1,893,628	12,011
	국 165,436	165,436	0
	시 213,834	213,834	0
	구 1,526,369	1,514,358	12,011
생활체육 운영 보급	1,530	1,650	△120
201 일반운영비	1,530	1,650	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○예산절감 -120,000원	△120	0	△120
직장운동경기부 운영	410,835	390,976	19,859
	시 100,000	100,000	0
	구 310,835	290,976	19,859
301 일반보상금	390,009	370,150	19,859
	시 100,000	100,000	0
	구 290,009	270,150	19,859

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11	예술단원·운동부등보상금	390,009	370,150	19,859
	○인건비(2011,2012 미지급금) 8,339,000원	8,339	0	8,339
	○성과금(2011,2012 미지급금) 11,520,000원	11,520	0	11,520
	틀러교실 운영	1,701	1,790	△89
	201 일반운영비	1,701	1,790	△89
	03 행사운영비	1,701	1,790	△89
	○예산절감 -89,000원	△89	0	△89
	서구 게이트볼장 위탁관리	100,421	101,108	△687
	403 자치단체등자본이전	83,921	84,608	△687
	02 공기관등에대한대행사업비	83,921	84,608	△687
	○시설관리공단위탁대행사업비(서구게이트볼장) (예산절감) 경정 83,921,000원	83,921	84,608	△687
	서구국민체육센터 위탁 관리	812,205	819,157	△6,952
	403 자치단체등자본이전	791,398	798,350	△6,952
	02 공기관등에대한대행사업비	791,398	798,350	△6,952
	○시설관리공단위탁대행사업비(국민체육센터)(예산절감) 경정 791,398,000원	791,398	798,350	△6,952
	체육행사 사업	375,167	375,664	△497
		시 20,000	20,000	0
		구 355,167	355,664	△497
	종목별 체육대회 지원	77,713	78,210	△497
	201 일반운영비	13,053	13,550	△497
	03 행사운영비	9,453	9,950	△497
	○예산절감 -497,000원	△497	0	△497
	행정운영경비(문화관광체육과)	52,801	53,797	△996
	기본경비	52,801	53,797	△996
	기본경비	52,801	53,797	△996
	201 일반운영비	16,281	17,277	△996
	01 사무관리비	16,281	17,277	△996
	○일반수용비(예산절감) 경정 8,972,100원	8,973	9,969	△996