

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축

단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		16,701,794	15,167,752	1,534,042
	국	2,094,600	1,669,600	425,000
	지	500,000	500,000	0
	기	109,348	88,348	21,000
	시	1,919,441	1,923,941	△4,500
	군	12,078,405	10,985,863	1,092,542
문화예술진흥 및 지역문화기반구축		4,423,367	4,419,269	4,098
	지	500,000	500,000	0
	시	423,000	423,000	0
	군	3,500,367	3,496,269	4,098
문화시설 관리		2,034,967	2,031,469	3,498
	시	65,000	65,000	0
	군	1,969,967	1,966,469	3,498
오영수문학관 운영		198,393	194,895	3,498
101 인건비		55,281	51,783	3,498
04 기간제근로자등보수		55,281	51,783	3,498
◎오영수문학관 환경정비(1명)		3,498	0	3,498
○기본급 47,660원*1명*43일		2,050	0	2,050
○휴일수당 47,660원*1명*18일		858	0	858
○교통비 5,000원*1명*43일		215	0	215
○급량비 5,000원*1명*43일		215	0	215
○가족수당		160	0	160
。배우자 40,000원*1명*2개월		80	0	80
。존비속 20,000원*2명*2개월		80	0	80
지역문화예술 진흥		2,388,400	2,387,800	600
	지	500,000	500,000	0
	시	358,000	358,000	0
	군	1,530,400	1,529,800	600
지역문화예술행사 개최		84,200	83,600	600
204 직무수행경비		9,600	9,000	600
03 특정업무경비		9,600	9,000	600
◎대민활동비 경정 9,600,000원		9,600	9,000	600
문화재 관리		4,496,229	4,524,229	△28,000
	국	1,663,400	1,658,400	5,000
	기	87,348	66,348	21,000
	시	1,285,441	1,289,941	△4,500
	군	1,460,040	1,509,540	△49,500
문화재 보존관리		4,234,929	4,262,929	△28,000
	국	1,563,400	1,558,400	5,000
	기	87,348	66,348	21,000
	시	1,235,441	1,239,941	△4,500
	군	1,348,740	1,398,240	△49,500
문화재 관리		434,722	427,722	7,000
	국	107,500	102,500	5,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	132,717	131,217	1,500
	군	194,505	194,005	500
207 연구개발비		150,000	143,000	7,000
	국	105,000	100,000	5,000
	시	22,500	21,000	1,500
	군	22,500	22,000	500
01 연구용역비		150,000	143,000	7,000
◎대곡천암각화군 종합정비계획 경정 150,000,000원		150,000	143,000	7,000
	국	105,000	100,000	5,000
	시	22,500	21,000	1,500
	군	22,500	22,000	500
문화재 보수 및 토지매입		760,000	800,000	△40,000
	시	380,000	400,000	△20,000
	군	380,000	400,000	△20,000
401 시설비및부대비		760,000	800,000	△40,000
	시	380,000	400,000	△20,000
	군	380,000	400,000	△20,000
01 시설비		760,000	800,000	△40,000
◎서생포왜성 정비		760,000	800,000	△40,000
○창표사복원 및 주차장 조성 경정 760,000,000원		760,000	800,000	△40,000
	시	380,000	400,000	△20,000
	군	380,000	400,000	△20,000
문화재 돌봄사업		59,000	54,000	5,000
	기	30,000	9,000	21,000
	시	20,000	6,000	14,000
	군	9,000	39,000	△30,000
206 재료비		7,000	2,000	5,000
	기	4,200	0	4,200
	시	2,800	2,000	800
01 재료비		7,000	2,000	5,000
◎문화재 돌봄사업 각종 재료 경정 7,000,000원		7,000	2,000	5,000
	기	4,200	0	4,200
	시	2,800	2,000	800
401 시설비및부대비		52,000	52,000	0
	기	25,800	9,000	16,800
	시	17,200	4,000	13,200
	군	9,000	39,000	△30,000
01 시설비		52,000	52,000	0
◎문화재 안내판 정비사업 경정 52,000,000원		52,000	52,000	0
	기	25,800	9,000	16,800
	시	17,200	4,000	13,200
	군	9,000	39,000	△30,000
관광진흥 및 관광자원 개발		5,911,137	4,396,137	1,515,000
	국	431,200	11,200	420,000

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기	22,000	0
		시	211,000	0
		군	5,246,937	1,095,000
	관광지 운영 및 시설물 관리		820,138	70,000
		국	35,000	35,000
		기	22,000	0
		시	11,000	0
		군	752,138	35,000
			717,138	
	진하해수욕장 운영 및 관리		705,418	70,000
		국	35,000	35,000
		군	670,418	35,000
	405 자산취득비		70,500	70,000
		국	35,000	35,000
		군	35,500	35,000
	01 자산및물품취득비		70,500	70,000
	◎해수욕장 안전장비 구입		70,000	70,000
	○수상오토바이 22,000,000원		22,000	22,000
			11,000	11,000
	○감시탑(망루) 45,000,000원		11,000	11,000
			45,000	45,000
			22,500	22,500
			22,500	22,500
	○무전기(방수용) 3,000,000원		3,000	3,000
			1,500	1,500
	산악관광자원화		3,144,068	1,445,000
		국	385,000	385,000
		군	2,759,068	1,060,000
	영남알프스 4D 영상관 건립		1,445,000	1,445,000
		국	385,000	385,000
		군	1,060,000	1,060,000
	401 시설비및부대비		60,000	60,000
	01 시설비		60,000	60,000
	◎실시설계비 60,000,000원		60,000	60,000
	403 자치단체등자본이전		1,385,000	1,385,000
		국	385,000	385,000
		군	1,000,000	1,000,000
	02 공기관등에대한대행사업비		1,385,000	1,385,000
	◎4D 영상관 콘텐츠 제작 1,385,000,000원		1,385,000	1,385,000
		국	385,000	385,000
		군	1,000,000	1,000,000
	행정운영경비(문화관광과)		208,244	32,930
	인력운영비(문화관광과)		125,348	29,852
	인력운영비(문화관광과)		125,348	29,852
	101 인건비		124,718	29,222

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 보수			86,780	80,582	6,198
	◎시간외근무수당	경정 86,780,000원		86,780	80,582	6,198
	02 기타직보수			37,938	14,914	23,024
	◎봉급(국제클라이밍센터 시간선택임기제)	10,312,500원*2명		20,625	0	20,625
	◎수당(국제클라이밍센터 시간선택임기제)			480	0	480
	○가족수당			480	0	480
	。배우자	40,000원*2명*3월		240	0	240
	。존비속	20,000원*4명*3월		240	0	240
	◎정액급식비(국제클라이밍센터 시간선택임기제)					
	)	130,000원*2명*3월		780	0	780
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 3명)	경정 3,411,000원		3,411	2,272	1,139
	204 직무수행경비			630	0	630
	02 직급보조비			630	0	630
	◎국제클라이밍센터 시간선택임기제					
	)	105,000원*2명*3월		630	0	630
	기본경비(문화관광과)			82,896	79,818	3,078
	기본경비(문화관광과)			82,896	79,818	3,078
	201 일반운영비			32,376	30,738	1,638
	01 사무관리비			32,376	30,738	1,638
	◎급량비	경정 19,656,000원		19,656	18,018	1,638
	202 여비			47,520	46,080	1,440
	01 국내여비			47,520	46,080	1,440
	◎관내여비	경정 47,520,000원		47,520	46,080	1,440
	재무활동(문화관광과)			1,662,817	1,652,803	10,014
	내부거래지출(문화관광과)			1,652,803	1,652,803	0
	시설관리공단 운영(문화관광과)			1,652,803	1,652,803	0
	309 전출금			1,417,903	1,417,903	0
	01 공사·공단경상전출금			1,417,903	1,417,903	0
	◎시설관리공단 운영(울주문화예술회관)	경정 1,015,757,000원		1,015,757	1,025,187	△9,430
	◎시설관리공단 운영(울주문화의집)	경정 102,401,000원		102,401	98,801	3,600
	◎시설관리공단 운영(박제상기념관)	경정 118,101,000원		118,101	112,271	5,830
	보전지출(문화관광과)			10,014	0	10,014
	보전지출(문화관광과)			10,014	0	10,014
	802 반환금기타			10,014	0	10,014
	01 국고보조금반환금			45	0	45

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출(문화관광과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎문화재긴급보수사업 보조금이자 반납 44,310원	45	0	45
			02 시 · 도비보조금반환금	9,969	0	9,969
			◎문화재관리 시비보조사업 집행잔액 반납 9,968,190원	9,969	0	9,969