

세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축

단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		16,262,322	16,701,794	△439,472
	국	2,094,600	2,094,600	0
	지	500,000	500,000	0
	기	109,348	109,348	0
	시	1,903,641	1,919,441	△15,800
	군	11,654,733	12,078,405	△423,672
문화예술진흥 및 지역문화기반구축		4,391,330	4,423,367	△32,037
	지	500,000	500,000	0
	시	403,000	423,000	△20,000
	군	3,488,330	3,500,367	△12,037
문화시설 관리		2,022,930	2,034,967	△12,037
	시	65,000	65,000	0
	군	1,957,930	1,969,967	△12,037
서울주문화센터 건립		79,963	92,000	△12,037
207 연구개발비		19,420	22,000	△2,580
01 연구용역비		19,420	22,000	△2,580
◎기본계획수립 용역	경정 19,420,000원	19,420	22,000	△2,580
401 시설비및부대비		60,543	70,000	△9,457
01 시설비		60,543	70,000	△9,457
◎도시관리계획 결정용역	경정 24,762,400원	24,763	28,000	△3,237
◎사전재해영향성검토 용역	경정 17,420,000원	17,420	22,000	△4,580
◎전략환경영향평가 용역	경정 18,360,000원	18,360	20,000	△1,640
지역문화예술 진흥		2,368,400	2,388,400	△20,000
	지	500,000	500,000	0
	시	338,000	358,000	△20,000
	군	1,530,400	1,530,400	0
열린 예술무대		220,000	240,000	△20,000
	시	100,000	120,000	△20,000
	군	120,000	120,000	0
307 민간이전		220,000	240,000	△20,000
	시	100,000	120,000	△20,000
	군	120,000	120,000	0
04 민간행사사업보조		220,000	240,000	△20,000
◎열린예술무대	경정 220,000,000원	220,000	240,000	△20,000
	시	100,000	120,000	△20,000
	군	120,000	120,000	0
문화재 관리		4,486,429	4,496,229	△9,800
	국	1,663,400	1,663,400	0
	기	87,348	87,348	0
	시	1,289,641	1,285,441	4,200
	군	1,446,040	1,460,040	△14,000
문화재 보존관리		4,225,129	4,234,929	△9,800
	국	1,563,400	1,563,400	0
	기	87,348	87,348	0
	시	1,239,641	1,235,441	4,200

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 1,334,740	1,348,740	△14,000
	문화재 관리	424,922	434,722	△9,800
		국 107,500	107,500	0
		시 136,917	132,717	4,200
		군 180,505	194,505	△14,000
	307 민간이전	78,200	74,000	4,200
		시 58,200	54,000	4,200
		군 20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	78,200	74,000	4,200
	◎시지정문화재(전각장) 전승보호 사업(성립전) 4,200,000원	4,200	0	4,200
		시 4,200	0	4,200
	401 시설비및부대비	20,340	34,340	△14,000
	01 시설비	20,000	34,000	△14,000
	◎연양읍성 관리초소 설치 경정 0원	0	14,000	△14,000
	관광진흥 및 관광자원 개발	5,723,276	5,911,137	△187,861
		국 431,200	431,200	0
		기 22,000	22,000	0
		시 211,000	211,000	0
		군 5,059,076	5,246,937	△187,861
	관광홍보 및 축제지원	725,142	750,100	△24,958
		시 200,000	200,000	0
		군 525,142	550,100	△24,958
	관광 홍보	132,642	157,600	△24,958
	201 일반운영비	120,042	125,000	△4,958
	02 공공운영비	12,042	17,000	△4,958
	◎관광울주 홈페이지 유지보수 경정 12,042,000원	12,042	17,000	△4,958
	401 시설비및부대비	5,000	25,000	△20,000
	01 시설비	0	20,000	△20,000
	◎대송항 관광 홍보관 설치비 경정 0원	0	20,000	△20,000
	관광지 운영 및 시설물 관리	789,369	820,138	△30,769
		국 35,000	35,000	0
		기 22,000	22,000	0
		시 11,000	11,000	0
		군 721,369	752,138	△30,769
	진하해수욕장 운영 및 관리	677,457	705,418	△27,961
		국 35,000	35,000	0
		군 642,457	670,418	△27,961
	201 일반운영비	419,273	447,128	△27,855
	01 사무관리비	353,000	373,000	△20,000
	◎일반수용비	98,000	108,000	△10,000
	○위험부표(2km) 및 계류장 설치관리 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎임차료	217,000	227,000	△10,000
			○백사장 정비장비 임차	40,000	50,000	△10,000
			。중장비	경정 20,000,000원	30,000	△10,000
		02	공공운영비	48,173	54,128	△5,955
			◎공공요금 및 제세	38,050	41,000	△2,950
			○시설물	14,850	16,800	△1,950
			。전기요금	경정 9,800,000원	10,800	△1,000
			。상수도요금	경정 5,050,000원	6,000	△950
			○명선도 전기요금	경정 12,200,000원	13,200	△1,000
			◎차량선박비	10,123	13,128	△3,005
			○구조선 유류비(휘발유)	경정 8,198,000원	11,128	△2,930
			○구조선 유지보수	경정 1,925,000원	2,000	△75
		03	행사운영비	18,100	20,000	△1,900
			◎진하해수욕장 개장식	경정 18,100,000원	20,000	△1,900
		401	시설비및부대비	105,650	105,756	△106
		03	시설부대비	650	756	△106
			◎진하해수욕장 시설물관리	경정 650,000원	756	△106
		관광지 시설물 유지관리		111,912	114,720	△2,808
			기	22,000	22,000	0
			시	11,000	11,000	0
			군	78,912	81,720	△2,808
		201	일반운영비	37,912	40,720	△2,808
		01	사무관리비	19,912	20,000	△88
			◎간절곶우체통 엽서제작	경정 19,912,000원	20,000	△88
		02	공공운영비	18,000	20,720	△2,720
			◎공공요금 및 제세	18,000	20,720	△2,720
			○각종 관광지 시설물 전기요금(조명, 화장실, 표지판 등)	경정 4,080,000원	4,800	△720
			○특산품판매장	13,920	15,920	△2,000
			。전기요금	경정 8,200,000원	9,200	△1,000
			。상하수도요금	경정 5,000,000원	6,000	△1,000
		웅기마을		1,130,570	1,156,570	△26,000
			국	11,200	11,200	0
			군	1,119,370	1,145,370	△26,000
		웅기마을 운영		1,130,570	1,156,570	△26,000
			국	11,200	11,200	0
			군	1,119,370	1,145,370	△26,000
		201	일반운영비	229,392	255,392	△26,000
		02	공공운영비	100,900	126,900	△26,000
			◎공공요금 및 제세	84,400	110,400	△26,000
			○전화요금	경정 2,800,000원	4,800	△2,000
			○전기요금	경정 50,000,000원	60,000	△10,000

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○상수도요금	경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
		○도시가스요금	경정 15,000,000원	15,000	24,000	△9,000
		산악관광자원화		3,037,934	3,144,068	△106,134
				385,000	385,000	0
				2,652,934	2,759,068	△106,134
		영남알프스 산악관광 마스터플랜		124,000	134,000	△10,000
		301 일반보상금		0	10,000	△10,000
		07 외빈초청여비		0	10,000	△10,000
		◎세계알프스 산악관광 도시교류 협의회				
		경정 0원		0	10,000	△10,000
		울주 세계 산악영화제		1,116,506	1,128,000	△11,494
		202 여비		16,506	28,000	△11,494
		04 국제화여비		16,506	28,000	△11,494
		◎울주세계산악영화제 국제협력				
		경정 16,506,000원		16,506	28,000	△11,494
		영남알프스 복합웰컴센터 운영		352,428	437,068	△84,640
		101 인건비		110,948	120,963	△10,015
		04 기간제근로자등보수		110,948	120,963	△10,015
		◎복합웰컴센터 운영		59,029	69,044	△10,015
		○기본급	경정 30,624,000원	30,624	37,320	△6,696
		○휴일수당	경정 15,625,000원	15,625	16,964	△1,339
		○급량비	경정 3,430,000원	3,430	4,180	△750
		○교통비	경정 3,430,000원	3,430	4,180	△750
		○가족수당		2,720	3,200	△480
		。배우자	경정 1,360,000원	1,360	1,600	△240
		。존비속	경정 1,360,000원	1,360	1,600	△240
		201 일반운영비		136,920	207,885	△70,965
		01 사무관리비		51,085	81,085	△30,000
		◎일반수용비		48,385	78,385	△30,000
		○영화배급사 부금	경정 18,750,000원	18,750	48,750	△30,000
		02 공공운영비		46,800	76,800	△30,000
		◎공공요금 및 제세		27,900	57,900	△30,000
		○전기요금	경정 18,000,000원	18,000	48,000	△30,000
		03 행사운영비		39,035	50,000	△10,965
		◎복합웰컴센터 개관식	경정 39,035,000원	39,035	50,000	△10,965
		207 연구개발비		26,340	30,000	△3,660
		02 전산개발비		26,340	30,000	△3,660
		◎웰컴센터 홈페이지 및 작은영화관 예약시스템 구축	경정 26,340,000원	26,340	30,000	△3,660
		영남알프스 4D 영상관 건립		1,445,000	1,445,000	0
				385,000	385,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,060,000	1,060,000	0
401 시설비및부대비		0	60,000	△60,000
01 시설비		0	60,000	△60,000
◎실시설계비	경정 0원	0	60,000	△60,000
403 자치단체등자본이전		1,445,000	1,385,000	60,000
	국	385,000	385,000	0
	군	1,060,000	1,000,000	60,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,445,000	1,385,000	60,000
◎40 영상관 콘텐츠 제작	경정 1,445,000,000원	1,445,000	1,385,000	60,000
	국	385,000	385,000	0
	군	1,060,000	1,000,000	60,000
재무활동(문화관광과)		1,453,043	1,662,817	△209,774
내부거래지출(문화관광과)		1,427,214	1,652,803	△225,589
시설관리공단 운영(문화관광과)		1,427,214	1,652,803	△225,589
309 전출금		1,209,914	1,417,903	△207,989
01 공사·공단경상전출금		1,209,914	1,417,903	△207,989
◎시설관리공단 운영(울주문화예술회관)	경정 827,179,000원	827,179	1,015,757	△188,578
◎시설관리공단 운영(울주문화의집)	경정 97,115,000원	97,115	102,401	△5,286
◎시설관리공단 운영(박제상기념관)	경정 103,976,000원	103,976	118,101	△14,125
404 공사공단자본전출금		217,300	234,900	△17,600
01 공사·공단자본전출금		217,300	234,900	△17,600
◎시설관리공단 운영(울주문화예술회관)	경정 217,300,000원	217,300	234,900	△17,600
보전지출(문화관광과)		25,829	10,014	15,815
보전지출(문화관광과)		25,829	10,014	15,815
802 반환금기타		25,829	10,014	15,815
01 국고보조금반환금		13,068	45	13,023
◎울주 목도 천기(식물)상시관리사업 집행잔액 반납	493,000원	493	0	493
◎울주 언양읍성 복원정비사업 집행잔액 반납	1,519,000원	1,519	0	1,519
◎울주 대곡리 반구대암각화 문화재 보존관리 시스템구축사업 집행잔액 반납	11,011,000원	11,011	0	11,011
02 시·도비보조금반환금		12,761	9,969	2,792
◎울주 목도 천기(식물)상시관리사업 집행잔액 반납	106,000원	106	0	106
◎울주 언양읍성 복원정비사업 집행잔액 반납	325,500원	326	0	326

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎울주 대곡리 반구대암각화 문화재 보존관리 시스템구축사업 집행잔액 반납 2,359,470원	2,360	0	2,360