

세출 예산 사업 명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과 ~ 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 구정홍보

단위: 여론수집 및 구정홍보 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	2,337,569	2,215,228	122,341
국	88,488	70,000	18,488
기	27,452	0	27,452
시비	498,325	470,100	28,225
구비	1,723,304	1,675,128	48,176
구정홍보	143,602	156,878	△13,276
여론수집 및 구정홍보 강화	12,196	12,878	△682
구정 보도자료 수집	7,108	7,198	△90
201 일반운영비	7,108	7,198	△90
01 사무관리비	7,108	7,198	△90
○구정관련 보도자료 스크랩용 신문구독(예산절감)	2,682	2,772	△90
· 중앙지	1,530	1,620	△90
경정 1,530,000원			
공보센터 운영	5,088	5,680	△592
201 일반운영비	768	880	△112
01 사무관리비	360	400	△40
○공보센터 운영(예산절감)	360	400	△40
경정 360,000원			
02 공공운영비	408	480	△72
○공보센터 인터넷 사용료(예산절감)	408	480	△72
경정 408,000원			
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
○구정홍보 업무추진(예산절감)	4,320	4,800	△480
경정 4,320,000원			
대 구민 구정 정보 제공	131,406	144,000	△12,594
내고장사하 발행	107,226	108,920	△1,694
201 일반운영비	107,226	108,920	△1,694
01 사무관리비	99,690	101,384	△1,694
○구보발간(예산절감)	94,486	96,180	△1,694
· 구보	89,566	91,260	△1,694
경정 89,566,000원			
사하구 홍보	24,180	35,080	△10,900
201 일반운영비	21,318	32,020	△10,702
01 사무관리비	20,670	31,300	△10,630
○구정기록물 디지털사진 인화(예산절감)	3,870	4,300	△430
경정 3,870,000원			
○액자 제작(예산절감)	1,800	2,000	△200
경정 1,800,000원			
○구정홍보(예산절감)	15,000	25,000	△10,000
경정 15,000,000원			
02 공공운영비	648	720	△72
○구정홍보 보존장비 유지관리(예산절감)	648	720	△72
경정 648,000원			
405 자산취득비	2,862	3,060	△198

부서: 문화관광과
 정책: 구정홍보
 단위: 대 구민 구정 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,862	3,060	△198
	○사진촬영용 렌즈 구입(예산절감)	2,862	3,060	△198
	· 광각 줌렌즈(AF-S 14-24mm F2.8G ED) 경정 2,162,000원	2,162	2,360	△198
문화도시 조성		869,980	789,535	80,445
	국	70,000	70,000	0
	기	27,452	0	27,452
	시비	8,225	0	8,225
	구비	764,303	719,535	44,768
문화시설 확충		663,884	665,669	△1,785
	국	70,000	70,000	0
	구비	593,884	595,669	△1,785
다대표 꿈의 낙조분수 운영		185,885	196,603	△10,718
201	일반운영비	177,985	182,803	△4,818
01	사무관리비	73,662	76,680	△3,018
	○낙조분수 시설장비유지비(예산절감) 경정 50,502,000원	50,502	53,160	△2,658
	○낙조분수 관람안내 리후렛 제작(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
02	공공운영비	104,323	106,123	△1,800
	○이동화장실 분뇨수거(예산절감) 경정 0원	0	1,800	△1,800
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○낙조분수 운영관리 업무추진(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307	민간이전	0	5,100	△5,100
05	민간위탁금	0	5,100	△5,100
	○낙조분수 청소용역(예산절감) 경정 0원	0	5,100	△5,100
405	자산취득비	1,100	1,700	△600
01	자산및물품취득비	1,100	1,700	△600
	○화장실 핸드드라이어(예산절감) 경정 0원	0	600	△600
감천동 문화마을 운영		46,722	49,704	△2,982
201	일반운영비	46,722	49,704	△2,982
01	사무관리비	22,068	23,720	△1,652
	○홍보물 제작(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○프로그램 강사수당(예산절감) 경정 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152
02	공공운영비	15,654	15,984	△330
	○무인경비 수수료(예산절감) 경정 1,254,000원	1,254	1,584	△330
03	행사운영비	9,000	10,000	△1,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화마을 축제·행사(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	작은도서관 운영	26,277	89,362	△63,085
	201 일반운영비	16,277	26,262	△9,985
	01 사무관리비	8,240	12,360	△4,120
	○작은도서관 운영물품 구입(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
	○작은도서관 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	○프로그램 강사수당(예산절감) 경정 3,840,000원	3,840	5,760	△1,920
	02 공공운영비	8,037	13,902	△5,865
	○작은도서관 공공요금(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
	○무인경비 수수료(예산절감) 경정 1,887,000원	1,887	4,752	△2,865
	401 시설비및부대비	0	3,100	△3,100
	01 시설비	0	3,100	△3,100
	○무인경비시스템설치(신평1동 작은도서관)(예산절감) 경정 0원	0	300	△300
	○안내표지판(신평1동 작은도서관)(예산절감) 경정 0원	0	2,800	△2,800
	405 자산취득비	10,000	60,000	△50,000
	01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
	○도서관 집기류 구입(신평1동 작은도서관)(예산절감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	02 도서구입비	10,000	40,000	△30,000
	○도서구입(예산절감) · 신평1동 작은도서관 경정 0원	10,000 0	40,000 30,000	△30,000 △30,000
	사하문화원 지원	75,000	0	75,000
	306 출연금	50,000	0	50,000
	01 출연금	50,000	0	50,000
	○사하문화원 출연금 50,000,000원	50,000	0	50,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	05 민간위탁금	25,000	0	25,000
	○사하문화원 운영 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
	문화예술 진흥	188,060	105,830	82,230
	기	27,452	0	27,452
	시비	8,225	0	8,225
	구비	152,383	105,830	46,553
	문화행사 개최	74,880	75,960	△1,080
	201 일반운영비	7,920	8,800	△880

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,920	8,800	△880
○록페스티벌 행사 화장실 임차	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○문화행사 근무자 급식	경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○문화행사 지원 전경 간식	경정 900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○문화예술 업무추진(예산절감)		1,800	2,000	△200
· 감천문화마을 운영회 간담회	경정 630,000원	630	700	△70
· 문화예술단체 지원육성 업무추진	경정 630,000원	630	700	△70
· 문화축제·행사 업무추진	경정 540,000원	540	600	△60
취약계층 복지관광		39,202	0	39,202
	기	27,452	0	27,452
	시비	8,225	0	8,225
	구비	3,525	0	3,525
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	기	700	0	700
	시비	210	0	210
	구비	90	0	90
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○여행바우처 운영	1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	700	0	700
	시비	210	0	210
	구비	90	0	90
301 일반보상금		38,202	0	38,202
	기	26,752	0	26,752
	시비	8,015	0	8,015
	구비	3,435	0	3,435
01 사회보장적수혜금		38,202	0	38,202
○여행바우처	38,202,000원	38,202	0	38,202
	기	26,752	0	26,752
	시비	8,015	0	8,015
	구비	3,435	0	3,435
관광사하 기반조성		67,978	23,870	44,108
201 일반운영비		22,978	23,870	△892
01 사무관리비		22,618	23,510	△892
○사하관광사진 책자 제작(예산절감)	경정 9,108,000원	9,108	10,000	△892
307 민간이전		25,000	0	25,000
05 민간위탁금		25,000	0	25,000
○관광 홍보영상 제작(국가 직접지원 사업)	25,000,000원	25,000	0	25,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○장림포구 생태적 복원 기본계획 수립용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
을숙도관리		162,369	172,635	△10,266
을숙도 체육시설 관리		162,369	172,635	△10,266
을숙도체육시설 유지 및 보수		131,854	142,120	△10,266
	401 시설비및부대비	108,734	119,000	△10,266
	01 시설비	108,734	119,000	△10,266
	○축구장 선수 보호벤치 설치(예산절감) 경정 19,734,000원	19,734	30,000	△10,266
	○미니축구장 인조잔디 교체(1,088㎡) 경정 84,000,000원	84,000	89,000	△5,000
	○축구장 옆 화장실 조명 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
전통문화의 계승 및 보존		811,461	788,023	23,438
	국	18,488	0	18,488
	시비	490,100	470,100	20,000
	구비	302,873	317,923	△15,050
문화유산 보존		651,711	633,273	18,438
	국	18,488	0	18,488
	시비	414,000	414,000	0
	구비	219,223	219,273	△50
문화유적 정비		21,250	21,300	△50
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	○문화재 관리업무 추진(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
문화재관리 공익근무요원		18,488	0	18,488
	국	18,488	0	18,488
	301 일반보상금	18,488	0	18,488
	국	18,488	0	18,488
	09 공익근무요원보상금	18,488	0	18,488
	○문화재관리보조 인건비 및 교통비 18,488,000원	18,488	0	18,488
	국	18,488	0	18,488
문화재 전승 지원		159,750	154,750	5,000
	시비	76,100	56,100	20,000
	구비	83,650	98,650	△15,000
다대포후리소리 지원		31,000	26,000	5,000
	시비	20,000	0	20,000
	구비	11,000	26,000	△15,000
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	시비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 5,000	20,000	△ 15,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○다대포후리소리 보존협회 사무실 리모델링 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
		시비 20,000	0	20,000
		구비 5,000	20,000	△ 15,000
	해양 관광 육성	17,200	14,600	2,600
	해양스포츠 기반시설 조성	17,200	14,600	2,600
	해양스포츠 지원	17,200	14,600	2,600
	201 일반운영비	17,200	14,600	2,600
	01 사무관리비	16,100	14,600	1,500
	○다대 해양레포츠 계류시설 철거(푼톤)	1,500	0	1,500
	· 장비비(크레인) 500,000원*1식	500	0	500
	· 운송비 300,000원*1식	300	0	300
	· 인건비 700,000원*1식	700	0	700
	02 공공운영비	1,100	0	1,100
	○다대 해양레포츠센터 공공요금 550,000원*2월	1,100	0	1,100
	행정운영경비(문화관광과)	306,030	293,557	12,473
	인력운영비	291,655	277,585	14,070
	인력운영비	291,655	277,585	14,070
	101 인건비	291,655	277,585	14,070
	02 기타직보수	289,466	275,396	14,070
	○낙조분수 관리 전임계약직(라급)	82,735	80,076	2,659
	· 연봉 경정 57,213,000원	57,213	54,924	2,289
	· 시간외 근무수당 경정 3,988,000원	3,988	3,828	160
	· 연가보상비 경정 1,208,000원	1,208	1,159	49
	· 휴일근무수당 경정 4,006,000원	4,006	3,845	161
	○낙조분수 경계 청원경찰(3명)	126,846	118,229	8,617
	· 봉급 경정 60,314,000원	60,314	58,185	2,129
	· 초과근무수당	28,302	25,321	2,981
	- 시간외근무수당 경정 20,766,000원	20,766	18,629	2,137
	- 야간근무수당 경정 7,536,000원	7,536	6,692	844
	· 연가보상비 경정 2,248,000원	2,248	1,778	470
	· 명절휴가비 경정 7,359,000원	7,359	5,819	1,540
	· 가계지원비 경정 1,024,000원	1,024	810	214
	· 정근수당 경정 6,132,000원	6,132	4,849	1,283
	○을숙도 경계 청원경찰	45,432	42,638	2,794
	· 봉급 경정 24,851,000원	24,851	24,032	819
	· 초과근무수당 경정 7,140,000원	7,140	6,589	551
	· 연가보상비 경정 925,000원	925	735	190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 명절휴가비 경정 3,030,000원	3,030	2,404	626
	· 가계지원비 경정 421,000원	421	335	86
	· 정근수당 경정 2,525,000원	2,525	2,003	522
기본경비		14,375	15,972	△1,597
기본경비		14,375	15,972	△1,597
201 일반운영비		10,595	11,772	△1,177
01 사무관리비		10,595	11,772	△1,177
	○부서운영수용비(예산절감) 경정 5,832,000원	5,832	6,480	△648
	○기본업무수행 급량비(예산절감) 경정 4,763,000원	4,763	5,292	△529
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(문화관광과)		26,927	0	26,927
보전지출		26,927	0	26,927
문화관광과 국시비보조금 반환금		26,927	0	26,927
802 반환금기타		26,927	0	26,927
02 시·도비보조금반환금		26,927	0	26,927
	○목조문화재 순찰원 배치 784,000원	784	0	784
	○무형문화재 전승 지원 261,000원	261	0	261
	○해양레저사업 육성 21,872,000원	21,872	0	21,872
	○윤공단 보수 정비 4,010,000원	4,010	0	4,010