

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광진흥 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	4,783,980	3,522,145	1,261,835
국	247,800	219,000	28,800
대	800,000	800,000	0
시	336,050	321,850	14,200
구	3,400,130	2,181,295	1,218,835
관광산업 진흥	1,756,642	611,602	1,145,040
시	20,000	20,000	0
구	1,736,642	591,602	1,145,040
관광진흥 기반 구축	870,492	206,210	664,282
시	20,000	20,000	0
구	850,492	186,210	664,282
관광진흥 기반 관리	671,138	15,856	655,282
101 인건비	4,282	0	4,282
04 기간제근로자등보수	4,282	0	4,282
◎겨울시즌 남구 특화 관광콘텐츠 관리 인부 임	3,846	0	3,846
○기본급 49,300원*3명*22일	3,254	0	3,254
○주휴수당 49,300원*3명*4일	592	0	592
◎4대보험 사용자 부담금	436	0	436
○건강보험 3,845,400원*3.545%	137	0	137
○장기요양보험 137,000원*12.95%	18	0	18
○국민연금 3,845,400원*4.5%	174	0	174
○고용보험 3,845,400원*1.75%	68	0	68
○산재보험 3,845,400원*1%	39	0	39
201 일반운영비	16,856	15,856	1,000
01 사무관리비	15,932	14,932	1,000
◎공공조형물 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
◎겨울시즌 남구 특화 관광인프라 구축(2022년 지방소멸대응기금) 650,000,000원*1식	650,000	0	650,000
앞산 문화·관광 일자리 플랫폼 구축	109,000	100,000	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
◎앞산 문화·관광 일자리 플랫폼 사전검토 상세도면 작성 등 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
앞산해넘이캠핑장 운영	559,238	78,480	480,758
앞산해넘이캠핑장 운영 및 관리	559,238	78,480	480,758
201 일반운영비	527,238	78,480	448,758
01 사무관리비	146,980	24,480	122,500
◎캠핑동 물품 구입 700,000원*18동	12,600	0	12,600
◎침구류 구입 200,000원*80개	16,000	0	16,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 앞산해넘이캠핑장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎침구류 세탁비 2,000,000원*7월	14,000	0	14,000
	◎홍보비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	◎홍보물 제작비 2,500원*2,000개*2종	10,000	0	10,000
	◎인터넷 및 IPTV 사용료 450,000원*7월	3,150	0	3,150
	◎정수기 임차료 100,000원*7월	700	0	700
	◎내부 방역 소득료 150,000원*7월	1,050	0	1,050
	◎보안소프트웨어 구입 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
02	공공운영비 330,258		54,000	276,258
	◎영조물배상 공제회비 12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
	◎캠핑장 운영인력 용역비 234,119,000원*1식	234,119	0	234,119
	◎캠핑장 홈페이지 유지보수 250,000원*7월	1,750	0	1,750
	◎클라우드 사용료 2,100,000원*7월	14,700	0	14,700
	◎신용카드 결제수수료 394,428,000원*3.3%	13,017	0	13,017
	◎본인인증서비스 수수료 96,000원*7월	672	0	672
03	행사운영비 50,000		0	50,000
	◎개장식 및 이벤트 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
207	연구개발비 15,000		0	15,000
02	전산개발비 15,000		0	15,000
	◎홈페이지 기능개선 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405	자산취득비 17,000		0	17,000
01	자산및물품취득비 17,000		0	17,000
	◎프린터 구입 3,000,000원*1개	3,000	0	3,000
	◎복합기 구입 3,000,000원*1개	3,000	0	3,000
	◎문서세단기 구입 700,000원*1개	700	0	700
	◎코팅기 구입 400,000원*1개	400	0	400
	◎저출력심장충격기 구입 2,200,000원*1개	2,200	0	2,200
	◎냉장고 구입 500,000원*1개	500	0	500
	◎전자레인지 구입 100,000원*1개	100	0	100
	◎청소기 구입 300,000원*2개	600	0	600
	◎사무용책상 구입 190,000원*2개	380	0	380
	◎이동형파일서랍 구입 140,000원*2개	280	0	280
	◎사무형의자 구입 300,000원*2개	600	0	600
	◎5단캐비닛 구입 350,000원*2개	700	0	700
	◎회의용탁자 구입 180,000원*1개	180	0	180
	◎작업용의자 구입 100,000원*4개	400	0	400
	◎카운터 구입 1,120,000원*2개	2,240	0	2,240
	◎파티션 구입 430,000원*4개	1,720	0	1,720

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 및 전통사찰 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통문화 보존 및 전승	504,000	448,000	56,000
국	247,800	219,000	28,800
시	128,700	114,500	14,200
구	127,500	114,500	13,000
문화재 및 전통사찰 보존 관리	504,000	448,000	56,000
국	247,800	219,000	28,800
시	128,700	114,500	14,200
구	127,500	114,500	13,000
문화재 보호 및 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎시설장비 유지비	2,000	2,000	0
○전통사찰 옥외소화전 유지관리	경정 0원	2,000	△2,000
○전통사찰 전기설비 안전점검	1,000,000원*2개소	0	2,000
전통사찰 방재시스템 유지보수	20,000	18,000	2,000
국	10,000	9,000	1,000
시	5,000	4,500	500
구	5,000	4,500	500
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
국	10,000	9,000	1,000
시	5,000	4,500	500
구	5,000	4,500	500
02 공공운영비	20,000	18,000	2,000
◎전통사찰 방재시스템 유지보수	경정 10,000,000원*2개소	20,000	2,000
국	10,000	9,000	1,000
시	5,000	4,500	500
구	5,000	4,500	500
국가등록유산 보수정비 지원	24,000	20,000	4,000
국	12,800	10,000	2,800
시	11,200	10,000	1,200
401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
국	12,800	10,000	2,800
시	11,200	10,000	1,200
01 시설비	24,000	20,000	4,000
◎안내판 정비(서봉사)	4,000,000원*1식	4,000	4,000
국	2,800	0	2,800
시	1,200	0	1,200
전통사찰 보존 지원	450,000	400,000	50,000
국	225,000	200,000	25,000
시	112,500	100,000	12,500
구	112,500	100,000	12,500

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 및 전통사찰 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	450,000	400,000	50,000
		국	225,000	25,000
		시	112,500	12,500
		구	112,500	12,500
	02 민간자본사업보조(이전재원)	450,000	400,000	50,000
	◎서봉사 경사면 석축 설치 공사 경정 450,000,000원*1식	450,000	400,000	50,000
		국	225,000	25,000
		구	112,500	12,500
문화예술 진흥	2,252,631	2,212,031	40,600	
	대	800,000	0	
	시	187,350	0	
	구	1,265,281	40,600	
지역문화 진흥 및 활동 지원	1,362,631	1,322,031	40,600	
	대	800,000	0	
	시	117,350	0	
	구	445,281	40,600	
문화예술 활성화	93,014	52,414	40,600	
204 직무수행경비	8,925	8,325	600	
02 특정업무경비	8,925	8,325	600	
◎대민활동비(시간선택제임기제 포함) 경정 (50,000원*14명*12월)+(43,750원*1명*12월)	8,925	8,325	600	
207 연구개발비	40,000	0	40,000	
01 연구용역비	40,000	0	40,000	
◎남구 문화 향유 실태 조사 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000	
◎남구문화재단 기본계획 수립 연구 용역 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000	
행정운영경비(문화관광과)	256,429	250,512	5,917	
인력운영비	199,135	198,858	277	
인건비	199,135	198,858	277	
101 인건비	199,135	198,858	277	
02 기타직보수	137,012	136,735	277	
◎일반임기제공무원(7급)	72,048	71,771	277	
○직급보조비 경정 185,000원*1명*12월	2,220	1,943	277	
기본경비	57,294	51,654	5,640	
기본경비	57,294	51,654	5,640	
201 일반운영비	19,134	18,414	720	
01 사무관리비	17,743	17,023	720	
◎일반수용비	10,543	10,303	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영수용비 경정 (25,000원*16명*12월)*0.8	3,840	3,600	240
◎급량비	7,200	6,720	480
○특근급식비 경정 8,000원*15명*5식*12월	7,200	6,720	480
202 여비	34,560	30,240	4,320
01 국내여비	34,560	30,240	4,320
◎기본업무추진여비(시간선택제 임기제 포함) 경정 180,000원*16명*12월	34,560	30,240	4,320
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
◎부서운영업무추진비 경정 300,000원*12월	3,600	3,000	600
재무활동(문화관광과)	14,278	0	14,278
보전지출	14,278	0	14,278
국·시비 보조금 반환	14,278	0	14,278
802 반환금기타	14,278	0	14,278
01 국고보조금반환금	8,318	0	8,318
◎2023년 안일사 방재시스템 구축 집행잔액 1,057,500원	1,058	0	1,058
◎2023년 안일사 석축 보수공사 사업 집행잔액 7,259,400원	7,260	0	7,260
02 시·도비보조금반환금	5,960	0	5,960
◎2023년 안일사 방재시스템 구축 집행잔액 528,750원	529	0	529
◎2023년 안일사 석축 보수공사 사업 집행잔액 3,629,700원	3,630	0	3,630
◎지방문화원 사업 및 인건비 지원사업 집행잔액 825,000원	825	0	825
◎대명공연거리 로드페스티벌 사업 집행잔액 13,000원	13	0	13
◎대명공연예술센터 문화콘텐츠사업 운영 집행잔액 962,510원	963	0	963