세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		11,269,866	11,719,160	△449,294
	국	73,500	0	73,500
	특	500,000	500,000	0
	시	877,200	877,200	0
	교	500,000	500,000	0
	구	9,319,166	9,841,960	△522,794
지역 문화예술 육성		1,619,053	1,628,562	△9,509
	시	326,000	326,000	0
	구	1,293,053	1,302,562	△9,509
문화예술운영		90,424	92,424	△2,000
	시	85,500	85,500	0
	구	4,924	6,924	△2,000
문화예술 운영		90,424	92,424	△2,000
	시	85,500	85,500	0
	구	4,924	6,924	△2,000
201 일반운영비		2,924	4,924	△2,000
01 사무관리비		2,524	4,524	△2,000
○불법게임기운반 임차료 경정 0원		0	2,000	△2,000
지역축제운영		610,891	618,400	△7,509
	시	200,000	200,000	0
	구	410,891	418,400	△7,509
화도진축제		610,891	618,400	△7,509
	시	200,000	200,000	0
	구	410,891	418,400	△7,509
201 일반운영비		602,571	607,300	△4,729
	시	200,000	200,000	0
	구	402,571	407,300	△4,729
01 사무관리비		40,071	44,800	△4,729
○화도진축제 행사준비 종사요원 급식비 경정 1,431,000원		1,431	1,800	△369
○화도진축제 차출 지급경비 경정 13,640,000원		13,640	18,000	△4,360
301 일반보전금		6,320	9,100	△2,780
11 행사실비지원금		4,500	7,000	△2,500
○화도진축제 민간참여자 지원 경정 1,500,000원		1,500	4,000	△2,500
14 기타보상금		1,820	2,100	△280
○화도진축제 구민노래자랑 등 참여자 보상금 경정 1,820,000원		1,820	2,100	△280
관광기반시설 조성 및 관리		700,501	710,500	△9,999
	시	91,000	91,000	0
	구	609,501	619,500	△9,999
관광진흥사업 추진		534,201	544,200	△9,999
	시	75,000	75,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 관광진흥사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	459,201	469,200	△9,999
배다리 역사문화마을 활성화 지원		380,201	390,200	△9,999
	시	75,000	75,000	0
	구	305,201	315,200	△9,999
201 일반운영비		374,165	381,410	△7,245
	시	75,000	75,000	0
	구	299,165	306,410	△7,245
01 사무관리비		7,075	14,320	△7,245
○배다리 지역축제 행사차출지급경비 경정 2,760,000원		2,760	9,600	△6,840
○배다리 지역축제 행사준비 종사요원 급식비 경정 315,000원		315	720	△405
301 일반보전금		3,898	5,790	△1,892
11 행사실비지원금		3,898	5,790	△1,892
○배다리 지역축제 자원봉사자 지원 경정 108,000원		108	2,000	△1,892
405 자산취득비		2,138	3,000	△862
01 자산및물품취득비		2,138	3,000	△862
○관광 안내판 구입 경정 2,138,000원		2,138	3,000	△862
문화예술체육 진흥		3,206,855	3,362,532	△155,677
	국	73,500	0	73,500
	구	3,133,355	3,362,532	△229,177
동구문화체육센터 운영		2,708,091	2,794,768	△86,677
	국	73,500	0	73,500
	구	2,634,591	2,794,768	△160,177
문화체육센터 운영지원		1,078,992	1,194,729	△115,737
101 인건비		303,142	394,647	△91,505
04 기간제근로자등보수		303,142	394,647	△91,505
○기간제근로자 인건비		273,787	365,292	△91,505
-기본급 경정 143,950,320원		143,951	191,934	△47,983
-급식비 경정 10,080,000원		10,080	13,440	△3,360
-가족수당 경정 5,760,000원		5,760	7,680	△1,920
-명절휴가비 경정 14,395,500원		14,396	19,194	△4,798
-시간외수당 경정 13,271,250원		13,272	17,695	△4,423
-휴일근무수당 경정 15,483,000원		15,483	20,644	△5,161
-월차수당 경정 5,406,750원		5,407	7,209	△1,802
-처우개선비 경정 21,019,500원		21,020	28,026	△7,006
-4대보험 부담금 경정 24,277,500원		24,278	32,370	△8,092
-퇴직금 경정 16,682,000원		16,682	22,242	△5,560
-피복비		1,000	2,400	△1,400
· 춘추복 경정 200,000원		200	800	△600
· 하복 경정 200,000원		200	400	△200
· 동복 경정 600,000원		600	1,200	△600

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	402,235	426,467	△24,232
01 사무관리비	399,549	423,781	△24,232
○청소 용역비	354,768	379,000	△24,232
-청소 용역 경정 352,792,000원	352,792	376,000	△23,208
-공연장 청소 경정 1,976,000원	1,976	3,000	△1,024
문화체육센터 문화사업 운영	704,737	675,677	29,060
	국 73,500	0	73,500
	구 631,237	675,677	△44,440
201 일반운영비	669,109	630,232	38,877
	국 73,500	0	73,500
	구 595,609	630,232	△34,623
01 사무관리비	84,700	89,323	△4,623
○공연 티켓발권 수수료 경정 8,000,000원	8,000	12,623	△4,623
03 행사운영비	575,409	531,909	43,500
○기획공연 추진	485,909	515,909	△30,000
-기획공연(중앙공모) 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
○공연예술 지역 유통지원(유형1)(성립전) 36,400,000원	36,400	0	36,400
	국 36,400	0	36,400
○공연예술 지역 유통지원(유형2) 37,100,000원	37,100	0	37,100
	국 37,100	0	37,100
405 자산취득비	30,083	39,900	△9,817
01 자산및물품취득비	30,083	39,900	△9,817
○전시공간 물품 구입(區 주민참여예산)	11,183	21,000	△9,817
-파티션(가벽) 세트 등 구입 경정 11,183,000원	11,183	21,000	△9,817
송림골 꿈드림센터 운영	498,764	567,764	△69,000
송림골 꿈드림센터 시설관리	498,764	567,764	△69,000
201 일반운영비	398,910	467,910	△69,000
01 사무관리비	240,310	260,310	△20,000
○청소 용역 경정 200,000,000원	200,000	220,000	△20,000
02 공공운영비	158,600	207,600	△49,000
○공공요금 및 제세	124,000	168,000	△44,000
-도시가스요금 경정 35,000,000원	35,000	72,000	△37,000
-전기요금 경정 81,000,000원	81,000	84,000	△3,000
-상하수도요금 경정 5,000,000원	5,000	8,400	△3,400
-통신요금 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
○시설장비유지비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
주민과 함께하는 박물관 운영	3,249,218	3,523,327	△274,109
	시 446,200	446,200	0

부서: 문화관광과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 2,803,018	3,077,127	△274,109
박물관 운영	3,249,218	3,523,327	△274,109
	시 446,200	446,200	0
	구 2,803,018	3,077,127	△274,109
박물관 관리	149,924	407,405	△257,481
101 인건비	0	36,186	△36,186
04 기간제근로자등보수	0	36,186	△36,186
○박물관 운영 관리 인력 인건비	0	29,715	△29,715
-기본급 경정 0원	0	17,994	△17,994
-급식비 경정 0원	0	1,260	△1,260
-명절휴가비 경정 0원	0	3,599	△3,599
-휴일근무수당 경정 0원	0	1,106	△1,106
-연차유급수당 경정 0원	0	492	△492
-처우개선비 경정 0원	0	2,319	△2,319
-4대보험 기관부담금 경정 0원	0	2,945	△2,945
○박물관 안내원(평일)	0	1,942	△1,942
-기본급 경정 0원	0	1,885	△1,885
-보험료 경정 0원	0	57	△57
○박물관 안내원(주말)	0	4,529	△4,529
-기본급 경정 0원	0	4,397	△4,397
-보험료 경정 0원	0	132	△132
201 일반운영비	149,924	371,219	△221,295
01 사무관리비	35,175	122,470	△87,295
○환경정비용 임차료	1,085	4,915	△3,830
-정수기 임차료 경정 459,000원	459	1,654	△1,195
-공기청정기 임차료 경정 554,000원	554	1,767	△1,213
-비데 임차료 경정 72,000원	72	1,494	△1,422
○박물관 시설관리 용역(청소, 안내)	19,100	102,565	△83,465
-청소용역 경정 19,100,000원	19,100	78,171	△59,071
-체험 안내 용역 경정 0원	0	24,394	△24,394
02 공공운영비	114,749	248,749	△134,000
○공공요금 및 제세	51,698	164,698	△113,000
-전기요금 경정 35,000,000원	35,000	55,200	△20,200
-상.하수도요금 경정 3,000,000원	3,000	52,800	△49,800
-도시가스 요금 경정 5,000,000원	5,000	48,000	△43,000
○박물관 외벽 및 바닥 청소 용역 경정 0원	0	18,000	△18,000
○박물관 IPM 및 훈증소독 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
박물관 운영	411,300	412,700	△1,400
301 일반보전금	0	1,400	△1,400
11 행사실비지원금	0	1,400	△1,400

부서: 문화관광과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○박물관 교육 운영 관련 실비 지원금 경정 0원	0	1,400	△1,400
달동네놀이체험관 운영	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○체험관 체험 물품 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
○체험관 시설장비유지비 경정 0원	0	5,000	△5,000
성냥테마마을박물관 조성 및 운영	54,112	59,340	△5,228
201 일반운영비	54,112	59,340	△5,228
03 행사운영비	4,772	10,000	△5,228
○체험교육 운영비 경정 4,772,000원	4,772	10,000	△5,228