세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 문화관광과 ~ 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	17,056,772	17,779,859	△723,087
	국 58,000	58,000	0
	광 1,165,000	385,000	780,000
	기 2,365,910	3,945,910	△1,580,000
	분 100,000	100,000	0
	도 1,696,706	1,690,706	6,000
	도분 13,975	13,975	0
	시책 179,000	119,000	60,000
	군 11,478,181	11,467,268	10,913
문화예술진흥	6,275,688	5,425,303	850,385
	국 16,000	16,000	0
	광 1,060,000	280,000	780,000
	분 100,000	100,000	0
	도 1,148,988	1,148,988	0
	도분 13,975	13,975	0
	시책 69,000	9,000	60,000
	군 3,867,725	3,857,340	10,385
문화예술 활성화	3,867,668	3,017,283	850,385
	국 16,000	16,000	0
	광 780,000	0	780,000
	분 80,000	80,000	0
	도 1,144,988	1,144,988	0
	도분 13,975	13,975	0
	시책 69,000	9,000	60,000
	군 1,763,705	1,753,320	10,385
부여군충남국악단 운영	2,495,318	2,410,483	84,835
	도 1,109,338	1,109,338	0
	시책 60,000	0	60,000
	군 1,325,980	1,301,145	24,835
101 인건비	28,188	30,488	△2,300
	도 21,342	21,342	0
	군 6,846	9,146	△2,300
04 기간제근로자등보수	28,188	30,488	△2,300
○기간제근로자 보수 28,188,000원	28,188	30,488	△2,300
	도 21,342	21,342	0
	군 6,846	9,146	△2,300
201 일반운영비	194,570	168,300	26,270
	도 66,050	66,050	0
	시책 26,270	0	26,270
	군 102,250	102,250	0
01 사무관리비	157,670	131,400	26,270
○우리가락좋을씨고(성립전)	26,270	0	26,270
- 홍보물제작(팜플렛,전단지등)(성립전) 9,800,000원	9,800	0	9,800
	시책 9,800	0	9,800
- 공연급식비(석식,간식등)(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시책 4,000	0	4,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 임차료(음향,조명,트럭등)(성립전) 8,230,000원		8,230	0	8,230
	시책	8,230	0	8,230
- 대관료(성립전) 1,500,000원*2일		3,000	0	3,000
	시책	3,000	0	3,000
- 자료제작(DVD등)(성립전) 1,100,000원		1,100	0	1,100
	시책	1,100	0	1,100
- 입장권등제작(성립전) 35원*2,000장*2종		140	0	140
	시책	140	0	140
301 일반보상금		1,534,200	1,473,335	60,865
	도	993,294	993,294	0
	시책	33,730	0	33,730
	군	507,176	480,041	27,135
11 예술단원·운동부등보상금		1,534,200	1,473,335	60,865
○급여 및 수당		1,140,028	1,112,893	27,135
- 상임단원 기본급 65,624,250원*12월		787,491	760,356	27,135
	도	532,249	532,249	0
	군	255,242	228,107	27,135
○우리가락좋을씨고공연 객원출연료(성립전)		33,730	0	33,730
- 대전연정국악원 및 소리(성립전) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	시책	12,000	0	12,000
- 무용및 장단(성립전) 1,200,000원*7명		8,400	0	8,400
	시책	8,400	0	8,400
- 연출료(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시책	5,000	0	5,000
- 조연출료(성립전) 2,500,000원		2,500	0	2,500
	시책	2,500	0	2,500
- 무대감독 및 제작(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시책	3,000	0	3,000
- 영상및 제작자 (성립전) 2,500,000원		2,500	0	2,500
	시책	2,500	0	2,500
- 하우스관리 및 무대스텝 (성립전) 330,000원		330	0	330
	시책	330	0	330
405 자산취득비		82,360	82,360	0
	도	28,652	28,652	0
	군	53,708	53,708	0
01 자산및물품취득비		82,360	82,360	0
○국악의전당 리모델링 및 증축('11특교세/성립전)		30,000	30,000	0
- 빔 프로젝트 구입 26,000,000원*1식		26,000	30,000	△4,000
- 이동용 의상걸이 구입 4,000,000*1식		4,000	0	4,000
지방문화원 지원		926,600	146,600	780,000
	광	780,000	0	780,000
	분	80,000	80,000	0
	도	14,150	14,150	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	52,450	52,450	0
401 시설비및부대비		780,000	0	780,000
	광	780,000	0	780,000
01 시설비		765,258	0	765,258
○부여문화원리모델링사업시설비 765,258,000원		765,258	0	765,258
	광	765,258	0	765,258
02 감리비		11,934	0	11,934
○부여문화원리모델링사업 감리비 11,934,000원		11,934	0	11,934
	광	11,934	0	11,934
03 시설부대비		2,808	0	2,808
○부여문화원리모델링사업부대비 2,808,000원		2,808	0	2,808
	광	2,808	0	2,808
문화예술행사 지원		236,200	250,650	△14,450
	도	21,500	21,500	0
	시책	9,000	9,000	0
	군	205,700	220,150	△14,450
307 민간이전		185,300	199,750	△14,450
	도	21,500	21,500	0
	시책	9,000	9,000	0
	군	154,800	169,250	△14,450
04 민간행사보조		85,300	99,750	△14,450
○성흥산 해맞이 축제 15,000,000원		15,000	0	15,000
○전국 소부리 사진박람회 0		0	8,550	△8,550
○전국시조경창대회 0		0	6,650	△6,650
○신동엽 문학제 0		0	14,250	△14,250
관광기반확충		3,483,595	3,562,067	△78,472
	국	42,000	42,000	0
	기	167,320	147,320	20,000
	도	120,900	114,900	6,000
	군	3,153,375	3,257,847	△104,472
관광개발 진흥		0	5,772	△5,772
문화생태탐방로 조성		0	5,772	△5,772
101 인건비		0	5,772	△5,772
04 기간제근로자등보수		0	5,772	△5,772
○생태탐방로(솔바람길, 사비길) 제초작업 인부임 0		0	5,772	△5,772
관광진흥 육성		817,750	866,250	△48,500
	국	42,000	42,000	0
	기	47,000	47,000	0
	도	40,800	40,800	0
	군	687,950	736,450	△48,500
관광홍보행사 지원		189,500	209,500	△20,000
	도	9,000	9,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광진흥 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	180,500	200,500	△20,000
307 민간이전		89,500	109,500	△20,000
	도	9,000	9,000	0
	군	80,500	100,500	△20,000
05 민간위탁금		0	20,000	△20,000
○굿뜨래홍보관운영비 0		0	20,000	△20,000
관광여행상품 개발		0	28,500	△28,500
301 일반보상금		0	28,500	△28,500
12 기타보상금		0	28,500	△28,500
○수도권 관광객유치를 위한 여행사인센티브제 운영(예산절감) 0		0	28,500	△28,500
관광홍보안내체계 확립		665,845	690,045	△24,200
	기	120,320	100,320	20,000
	도	80,100	74,100	6,000
	군	465,425	515,625	△50,200
관광홍보 운영		286,560	348,060	△61,500
	기	40,000	40,000	0
	군	246,560	308,060	△61,500
206 재료비		35,500	85,500	△50,000
01 재료비		35,500	85,500	△50,000
○향로복각품 등 문화관광상품 구입(예산절감) 85,500,000원-50,000,000원		35,500	85,500	△50,000
207 연구개발비		28,500	0	28,500
01 연구용역비		28,500	0	28,500
○관광지 및 문화유적지 등 홍보용 사진제작 28,500,000		28,500	0	28,500
301 일반보상금		0	10,000	△10,000
12 기타보상금		0	10,000	△10,000
○문화관광사진공모전 시상금 0		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
02 민간경상보조		0	30,000	△30,000
○sbs "런닝맨"유치지원 0		0	30,000	△30,000
관광안내소 보조운영		138,000	138,000	0
	도	69,000	69,000	0
	군	69,000	69,000	0
101 인건비		77,544	76,400	1,144
	도	38,772	38,200	572
	군	38,772	38,200	572
03 무기계약근로자보수		10,144	9,000	1,144
○충남종합관광안내소 무기계약 인건비(통역)(목변경) 10,144,000원		10,144	9,000	1,144
	도	5,072	4,500	572
	군	5,072	4,500	572

부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		43,641	41,400	2,241
	도	21,820	20,700	1,120
	군	21,821	20,700	1,121
01 사무관리비		38,641	36,000	2,641
○일반수용비		38,641	36,000	2,641
- 홍보물제작	32,641,000	32,641	30,000	2,641
	도	16,320	15,000	1,320
	군	16,321	15,000	1,321
02 공공운영비		5,000	5,400	△400
○연료비	1,000,000원-400,000원	600	1,000	△400
	도	300	500	△200
	군	300	500	△200
202 여비		5,841	9,200	△3,359
	도	2,921	4,600	△1,679
	군	2,920	4,600	△1,680
01 국내여비		56	1,200	△1,144
○관광안내원 위탁교육 여비	1,200,000원-1,144,000원	56	1,200	△1,144
	도	28	600	△572
	군	28	600	△572
03 국외업무여비		5,785	8,000	△2,215
○관광안내원 선진지 견학	8,000,000원-2,215,000원	5,785	8,000	△2,215
	도	2,893	4,000	△1,107
	군	2,892	4,000	△1,108
401 시설비및부대비		5,974	6,000	△26
	도	2,987	3,000	△13
	군	2,987	3,000	△13
01 시설비		5,974	6,000	△26
○관광객 편의시설설치(목변경)	6,000,000원-26,000원	5,974	6,000	△26
	도	2,987	3,000	△13
	군	2,987	3,000	△13
문화관광해설사 운영		146,320	146,320	0
	기	43,320	43,320	0
	군	103,000	103,000	0
201 일반운영비		5,509	6,000	△491
	기	2,755	3,000	△245
	군	2,754	3,000	△246
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
○문화관광해설사 운영물품구입	4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	군	2,000	1,500	500
02 공공운영비		1,509	3,000	△1,491
○문화관광해설사 상해보험가입	3,000,000원-1,491,000원	1,509	3,000	△1,491

부서: 문화관광과
정책: 관광기반확충
단위: 관광홍보안내체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 755	1,500	△745
	군 754	1,500	△746
301 일반보상금	140,811	140,320	491
	기 40,565	40,320	245
	군 100,246	100,000	246
12 기타보상금	140,811	140,320	491
○문화관광해설사 활동 보상금 136,561,000원	136,561	136,070	491
	기 37,515	37,270	245
	군 99,046	98,800	246
관광편의시설 정비	78,500	41,200	37,300
	기 37,000	17,000	20,000
	도 11,100	5,100	6,000
	군 30,400	19,100	11,300
201 일반운영비	4,500	7,200	△2,700
02 공공운영비	4,500	7,200	△2,700
○관광안내도 전기요금 7,200,000원-2,700,000원	4,500	7,200	△2,700
401 시설비및부대비	74,000	34,000	40,000
	기 37,000	17,000	20,000
	도 11,100	5,100	6,000
	군 25,900	11,900	14,000
01 시설비	74,000	34,000	40,000
○관광안내판설치 및 보수 74,000,000원	74,000	34,000	40,000
	기 37,000	17,000	20,000
	도 11,100	5,100	6,000
	군 25,900	11,900	14,000
체육진흥 지원	7,206,342	8,706,342	△1,500,000
	광 105,000	105,000	0
	기 2,198,590	3,798,590	△1,600,000
	도 426,818	426,818	0
	시책 110,000	110,000	0
	군 4,365,934	4,265,934	100,000
체육육성 지원	3,032,907	2,932,907	100,000
	기 700,000	700,000	0
	도 303,008	303,008	0
	시책 110,000	110,000	0
	군 1,919,899	1,819,899	100,000
카누선수단 육성	744,520	757,520	△13,000
	도 297,808	303,008	△5,200
	군 446,712	454,512	△7,800
301 일반보상금	744,520	757,520	△13,000
	도 297,808	303,008	△5,200
	군 446,712	454,512	△7,800
11 예술단원·운동부등보상금	744,520	757,520	△13,000
○직장체육(카누)팀육성 757,520,000원-13,000,000원	744,520	757,520	△13,000
	도 297,808	303,008	△5,200

부서: 문화관광과
정책: 체육진흥 지원
단위: 체육육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 446,712	454,512	△7,800
카누선수단 관리	353,950	240,950	113,000
	도 5,200	0	5,200
	시책 100,000	100,000	0
	군 248,750	140,950	107,800
201 일반운영비	91,950	18,950	73,000
	도 5,200	0	5,200
	군 86,750	18,950	67,800
01 사무관리비	73,950	950	73,000
○카누선수단 숙소임차료 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○카누선수단 숙소 수용비(수선,생필품구입 등) 13,950,000원*1식	13,950	950	13,000
	도 5,200	0	5,200
	군 8,750	950	7,800
405 자산취득비	62,000	22,000	40,000
01 자산및물품취득비	62,000	22,000	40,000
○카누경기정 및 경기용품 등 구입 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
체육시설 확충 및 보강	3,062,795	4,662,795	△1,600,000
	기 1,400,000	3,000,000	△1,600,000
	도 115,000	115,000	0
	군 1,547,795	1,547,795	0
국민체육센터 건립	2,700,000	4,300,000	△1,600,000
	기 1,400,000	3,000,000	△1,600,000
	군 1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	2,700,000	4,300,000	△1,600,000
	기 1,400,000	3,000,000	△1,600,000
	군 1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	2,525,580	4,022,220	△1,496,640
○국민체육센터 건립 시설비 2,700,000,000원*93.54%	2,525,580	4,022,220	△1,496,640
	기 1,308,914	2,805,554	△1,496,640
	군 1,216,666	1,216,666	0
02 감리비	167,130	266,170	△99,040
○국민체육센터 건립 감리비 2,700,000,000원*6.19%	167,130	266,170	△99,040
	기 87,279	186,319	△99,040
	군 79,851	79,851	0
03 시설부대비	7,290	11,610	△4,320
○국민체육센터 건립 시설부대비 2,700,000,000원*0.27%	7,290	11,610	△4,320
	기 3,807	8,127	△4,320
	군 3,483	3,483	0
행정운영경비(문화관광과)	51,380	46,380	5,000
기본경비(문화관광과)	51,380	46,380	5,000
기본경비(문화관광과)	51,380	46,380	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,700	20,700	3,000
01 사무관리비	23,700	20,700	3,000
○일반수용비	17,960	15,960	2,000
- 사무용품등 구입 7,160,000원	7,160	6,160	1,000
- 토너카트리지 구입 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
○복사기,컴퓨터,프린터등 수리비(예산절감) 2,900,000원	2,900	1,900	1,000
202 여비	22,700	20,700	2,000
01 국내여비	22,700	20,700	2,000
○국내여비(예산절감)	23,850	21,850	2,000
- 문화예술담당 기본업무 추진여비 2,900,000원	2,900	1,900	1,000
- 관광진흥담당 기본업무 추진여비 11,450,000원	11,450	10,450	1,000