세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 문화관광벨트 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		13,210,692	14,119,920	△909,228
	특	800,000	800,000	0
	시	1,445,593	1,430,593	15,000
	교	3,200,000	3,200,000	0
	구	7,765,099	8,689,327	△924,228
관광기반시설 조성 및 관리		525,065	559,600	△34,535
	시	83,000	83,000	0
	구	442,065	476,600	△34,535
문화관광벨트 조성 및 관리		131,600	158,600	△27,000
	시	8,000	8,000	0
	구	123,600	150,600	△27,000
관광벨트조성사업		111,600	138,600	△27,000
201 일반운영비		39,500	41,500	△2,000
03 행사운영비		20,000	22,000	△2,000
○역사문화해설사 교육				
경정 20,000,000원		20,000	22,000	△2,000
401 시설비및부대비		33,000	58,000	△25,000
01 시설비		33,000	58,000	△25,000
○관광시설 소규모 시설비				
경정 33,000,000원		33,000	58,000	△25,000
관광진흥사업 추진		393,465	401,000	△7,535
	시	75,000	75,000	0
	구	318,465	326,000	△7,535
배다리 역사문화마을 활성화 지원		185,465	188,000	△2,535
	시	75,000	75,000	0
	구	110,465	113,000	△2,535
201 일반운영비		184,647	186,000	△1,353
	시	75,000	75,000	0
	구	109,647	111,000	△1,353
01 사무관리비		22,647	24,000	△1,353
○배다리 지역축제 운영비				
경정 2,646,200원		2,647	4,000	△1,353
301 일반보전금		818	2,000	△1,182
11 행사실비지원금		818	2,000	△1,182
○배다리 지역축제 자원봉사자 지원				
경정 817,600원		818	2,000	△1,182
지역관광 활성화 지원		92,000	97,000	△5,000
301 일반보전금		37,000	42,000	△5,000
14 기타보상금		37,000	42,000	△5,000
○관광사업 공모전 시상금				
경정 12,000,000원		12,000	17,000	△5,000
지역 문화예술 육성		1,653,170	1,644,110	9,060
	시	357,046	342,046	15,000
	구	1,296,124	1,302,064	△5,940

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술운영		92,324	94,824	△2,500
	시	71,500	71,500	0
	구	20,824	23,324	△2,500
문화예술 운영		92,324	94,824	△2,500
	시	71,500	71,500	0
	구	20,824	23,324	△2,500
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
301 일반보전금		0	500	△500
11 행사실비지원금		0	500	△500
○문화행사 참여 자원봉사자 지원비 경정 0원		0	500	△500
찾아가는 문화공연		215,000	200,000	15,000
	시	45,000	30,000	15,000
	구	170,000	170,000	0
크리스마스 트리 문화축제		70,000	55,000	15,000
	시	45,000	30,000	15,000
	구	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○크리스마스 야간경관 조성(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
지역축제운영		740,260	743,700	△3,440
	시	200,000	200,000	0
	구	540,260	543,700	△3,440
화도진축제		590,260	593,700	△3,440
	시	200,000	200,000	0
	구	390,260	393,700	△3,440
201 일반운영비		585,720	586,900	△1,180
	시	200,000	200,000	0
	구	385,720	386,900	△1,180
01 사무관리비		23,620	24,400	△780
○화도진축제 행사준비 종사요원 급량비 경정 1,620,000원		1,620	2,400	△780
02 공공운영비		300	700	△400
○북광장 수도시설 요금 경정 300,000원		300	700	△400
301 일반보전금		4,540	6,800	△2,260
11 행사실비지원금		3,000	4,000	△1,000
○화도진축제 민간참여자 지원 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 지역축제운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		1,540	2,800	△1,260
○화도진축제 구민노래자랑 등 참여자 보상금	경정 1,540,000원	1,540	2,800	△1,260
주민과 함께하는 박물관 운영		7,680,834	7,700,455	△19,621
	특	800,000	800,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
	교	3,200,000	3,200,000	0
	구	2,680,834	2,700,455	△19,621
박물관 운영		7,680,834	7,700,455	△19,621
	특	800,000	800,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
	교	3,200,000	3,200,000	0
	구	2,680,834	2,700,455	△19,621
박물관 관리		177,306	192,827	△15,521
201 일반운영비		177,306	192,827	△15,521
01 사무관리비		146,758	149,179	△2,421
○박물관 무인경비 수수료	경정 651,000원	651	2,772	△2,121
○공기청정기 임차료	경정 1,623,000원	1,623	1,923	△300
02 공공운영비		30,548	43,648	△13,100
○방화관리업무 대행 용역	경정 660,000원	660	2,640	△1,980
○공공요금 및 제세		23,848	34,968	△11,120
-전기요금	경정 18,880,000원	18,880	30,000	△11,120
성냥테마마을박물관 조성 및 운영		68,128	72,228	△4,100
201 일반운영비		68,128	72,228	△4,100
01 사무관리비		3,780	5,280	△1,500
○리플렛 제작	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비		39,348	41,948	△2,600
○공공요금 제세		8,000	10,600	△2,600
-전기요금	경정 6,000,000원	6,000	7,800	△1,800
-전화 및 인터넷 요금	경정 900,000원	900	1,200	△300
-보험료	경정 500,000원	500	1,000	△500
문화예술체육 진흥		2,591,431	3,455,563	△864,132
동구문화체육센터 운영		2,260,981	2,712,405	△451,424
문화체육센터 운영지원		890,969	1,092,083	△201,114
101 인건비		211,068	295,888	△84,820
04 기간제근로자등보수		211,068	295,888	△84,820
○기간제근로자 인건비		189,280	274,100	△84,820
-기본급	경정 116,465,000원	116,465	163,051	△46,586
-급식비	경정 8,400,000원	8,400	11,760	△3,360

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-가족수당 경정 4,800,000원	4,800	6,720	△1,920
-명절휴가비 경정 11,647,000원	11,647	16,306	△4,659
-시간외수당 경정 8,606,000원	8,606	17,211	△8,605
-휴일근무수당 경정 5,379,000원	5,379	10,757	△5,378
-월차수당 경정 4,383,000원	4,383	6,136	△1,753
-처우개선비 경정 8,056,000원	8,056	11,669	△3,613
-4대보험 부담금 경정 18,609,000원	18,609	26,955	△8,346
-피복비 경정 1,500,000원	1,500	2,100	△600
201 일반운영비	377,000	385,000	△8,000
02 공공운영비	2,620	10,620	△8,000
○교통유발부담금 경정 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보전금	293,901	402,195	△108,294
14 기타보상금	293,901	402,195	△108,294
○체육시설 시간강사 수당	293,901	402,195	△108,294
-수영 시간강사 수당 경정 227,700,000원	227,700	311,040	△83,340
-아쿠아로빅 시간강사 수당 경정 12,100,000원	12,100	13,200	△1,100
-헬스 시간강사 수당 경정 45,540,000원	45,540	66,240	△20,700
-고용산재 보험료 경정 8,560,200원	8,561	11,715	△3,154
문화체육센터 문화사업 운영	516,350	543,623	△27,273
201 일반운영비	514,000	540,623	△26,623
01 사무관리비	62,300	88,923	△26,623
○공연장 운영물품 구입 등	4,800	6,800	△2,000
-공연장 운영물품 구입 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○공연 티켓발권 수수료 경정 6,000,000원	6,000	12,623	△6,623
○홍보물 제작 경정 50,000,000원	50,000	68,000	△18,000
301 일반보전금	850	1,500	△650
11 행사실비지원금	850	1,500	△650
○동구문화체육센터 기획공연 운영 경정 850,000원	850	1,500	△650
동구문화체육센터 안전관리 및 시설유지	754,510	977,547	△223,037
101 인건비	200,000	326,237	△126,237
04 기간제근로자등보수	200,000	326,237	△126,237
○기간제근로자 인건비(7명)	200,000	326,237	△126,237
-기본급 경정 93,171,000원	93,171	163,051	△69,880
-급식비 경정 6,720,000원	6,720	11,760	△5,040
-가족수당 경정 3,840,000원	3,840	6,720	△2,880
-명절휴가비 경정 9,317,000원	9,317	16,305	△6,988
-시간외수당 경정 11,214,000원	11,214	20,080	△8,866

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-야간근무수당 경정 14,342,000원	14,342	28,685	△14,343
-휴일근무수당 경정 7,171,000원	7,171	12,550	△5,379
-월차수당 경정 3,824,640원	3,825	6,694	△2,869
-처우개선비 경정 20,000,000원	20,000	24,507	△4,507
-4대보험 부담금 경정 28,000,000원	28,000	31,685	△3,685
-피복비 경정 2,400,000원	2,400	4,200	△1,800
201 일반운영비	451,010	547,810	△96,800
02 공공운영비	405,600	502,400	△96,800
○공공요금 및 제세	364,000	460,800	△96,800
-도시가스요금 경정 130,000,000원	130,000	180,000	△50,000
-전기요금 경정 150,000,000원	150,000	180,000	△30,000
-상하수도요금 경정 75,000,000원	75,000	90,000	△15,000
-통신요금 경정 9,000,000원	9,000	10,800	△1,800
송림골 꿈드림센터 운영	330,450	743,158	△412,708
송림골 꿈드림센터 시설관리	330,450	743,158	△412,708
101 인건비	25,000	94,248	△69,248
04 기간제근로자등보수	25,000	94,248	△69,248
○기간제근로자 인건비(2명)	25,000	94,248	△69,248
-기본급 경정 9,559,000원	9,559	46,586	△37,027
-급식비 경정 700,000원	700	3,360	△2,660
-가족수당 경정 400,000원	400	1,920	△1,520
-명절휴가비 경정 1,165,000원	1,165	4,659	△3,494
-시간외수당 경정 1,000,000원	1,000	17,928	△16,928
-연차유급수당 경정 876,000원	876	1,753	△877
-처우개선비 경정 5,000,000원	5,000	7,621	△2,621
-4대보험 부담금 경정 6,000,000원	6,000	9,221	△3,221
-피복비 경정 300,000원	300	1,200	△900
201 일반운영비	172,950	516,410	△343,460
01 사무관리비	69,700	267,310	△197,610
○일반수용비	3,000	10,000	△7,000
-운영물품 등 구입 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
○환경 정비용 임차료	3,100	8,160	△5,060
-화장실비품 임차료 경정 2,500,000원	2,500	6,000	△3,500
-정수기 임차료 경정 300,000원	300	960	△660
-공기청정기 임차료 경정 300,000원	300	1,200	△900
○무인경비시스템관리대행용역 경정 4,400,000원	4,400	8,400	△4,000
○청소 용역 경정 40,000,000원	40,000	220,000	△180,000
○방역 및 소독 용역 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○기간제근로자 채용 시험위원 수당 경정 0원	0	350	△350

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 송림골 꿈드림센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	103,250	249,100	△145,850
○공공요금 및 제세	81,000	210,000	△129,000
-도시가스요금 경정 25,000,000원	25,000	84,000	△59,000
-전기요금 경정 47,000,000원	47,000	84,000	△37,000
-상하수도요금 경정 7,000,000원	7,000	36,000	△29,000
-통신요금 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
○교통유발부담금 경정 150,000원	150	5,000	△4,850
○시설물 정기안전점검 및 청소 수수료	5,100	9,100	△4,000
-시설정기안전점검(건축물) 경정 0원	0	3,000	△3,000
-실내공기질측정 경정 0원	0	1,000	△1,000
○시설장비유지비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○생활폐기물 처리비 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000