세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	9,132,372	6,705,059	2,427,313
	국 177,752	73,982	103,770
	균 1,793,000	1,793,000	0
	기 500,000	0	500,000
	시 729,855	411,870	317,985
	교 570,000	0	570,000
	구 5,361,765	4,426,207	935,558
문화예술 진흥	3,199,437	2,827,490	371,947
	균 1,793,000	1,793,000	0
	시 40,000	40,000	0
	구 1,366,437	994,490	371,947
문화예술 지원 사업	3,199,437	2,827,490	371,947
	균 1,793,000	1,793,000	0
	시 40,000	40,000	0
	구 1,366,437	994,490	371,947
공공도서관 건립(광안동 공공도서관)	511,947	140,000	371,947
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○ 1. 일반수용비	18,000	0	18,000
- 도서정리 용역비 자료당 노임 767 * 11,572권	8,876	0	8,876
- 도서정리용품	9,124	0	9,124
· 도서정리물품 680 * 11,572권	7,869	0	7,869
· 부록 CD케이스 350 * 3,585매	1,255	0	1,255
401 시설비및부대비	199,992	140,000	59,992
01 시설비	199,992	140,000	59,992
○ 자료실 및 복도 내부 인테리어	199,992	140,000	59,992
- 안내데스크 4,500,000 * 2식	9,000	0	9,000
- 데스크 제작서가 5,000,000 * 2식	10,000	0	10,000
- 수유실 7,992,000 * 1식	7,992	0	7,992
- 층별 복도 이미지 월 11,000,000 * 3조	33,000	0	33,000
405 자산취득비	293,955	0	293,955
01 자산및물품취득비	131,947	0	131,947
○ 전자식별태그(RFID), 자동화 시스템 구축	131,947	0	131,947
- 도서분실방지안테너(게이트) 16,000,000 * 2식	32,000	0	32,000
- 자가 대출 반납기(일반)	26,750	0	26,750
- 자가 대출 반납기(아동)	26,750	0	26,750
- 자가 반납기	28,000	0	28,000
- 사서용 READ/WRITE기 2,750,000 * 5조	13,750	0	13,750
- 방화벽	4,697	0	4,697
02 도서구입비	162,008	0	162,008
○ 도서 14,000 * 11,572권	162,008	0	162,008

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광 인프라 구축		2,993,520	1,622,563	1,370,957
	국	103,800	0	103,800
	기	500,000	0	500,000
	시	192,154	142,154	50,000
	구	2,197,566	1,480,409	717,157
지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고		1,488,779	1,367,822	120,957
	국	58,800	0	58,800
	시	142,154	142,154	0
	구	1,287,825	1,225,668	62,157
광안리 어방축제(보조사업)		804,300	745,500	58,800
	국	58,800	0	58,800
	시	45,000	45,000	0
	구	700,500	700,500	0
307 민간이전		803,800	745,000	58,800
	국	58,800	0	58,800
	시	45,000	45,000	0
	구	700,000	700,000	0
04 민간행사사업보조		803,800	745,000	58,800
○ 광안리어방축제 경정 803,800,000		803,800	745,000	58,800
	국	58,800	0	58,800
	시	45,000	45,000	0
	구	700,000	700,000	0
수영전통달집놀이 개최 지원		1,476	21,800	△20,324
201 일반운영비		1,289	5,800	△4,511
03 행사운영비		1,289	5,800	△4,511
○ 수영전통달집놀이 행사운영 경정 1,289,000		1,289	5,800	△4,511
307 민간이전		187	16,000	△15,813
04 민간행사사업보조		187	16,000	△15,813
○ 수영전통달집놀이 개최 지원 경정 187,000		187	16,000	△15,813
바다빛미술관 운영관리(보조사업)		97,154	97,154	0
	시	97,154	97,154	0
201 일반운영비		40,224	41,824	△1,600
	시	40,224	41,824	△1,600
01 사무관리비		11,650	9,700	1,950
○ 1. 일반수용비		10,630	8,980	1,650
- 도슨트 투어 자료집 제작 5,000 * 30권		150	0	150
	시	150	0	150
- 도슨트 투어 운영물품 제작 500,000 * 3종		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○ 3. 운영수당		300	0	300
- 도슨트 투어 직원교육 강사수당 100,000 * 3시간		300	0	300
	시	300	0	300
02 공공운영비		28,574	32,124	△3,550

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 1. 공공요금 및 제세	18,250	21,800	△3,550
- 전기요금 경정 14,450,000	14,450	18,000	△3,550
	시 14,450	18,000	△3,550
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○ 도슨트 투어 자원봉사자 실비 20,000 * 10회 * 8월	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
문화도시 조성	82,481	0	82,481
101 인건비	11,231	0	11,231
04 기간제근로자등보수	11,231	0	11,231
○ 문화도시지원센터 운영 인건비	11,231	0	11,231
- 사무국장 225,130 * 8회 * 3월	5,404	0	5,404
- 운영코디 150,490 * 8회 * 3월	3,612	0	3,612
- 보험료 등	295	0	295
- 관외출장 여비 160,000 * 2명 * 6회	1,920	0	1,920
201 일반운영비	20,250	0	20,250
01 사무관리비	20,250	0	20,250
○ 문화도시 지정 공모사업 준비	9,000	0	9,000
- 책자 및 자료 인쇄 15,000 * 100부 * 4회	6,000	0	6,000
- 발표자료 PT 제작	3,000	0	3,000
○ 문화도시 조성 자문단 회의참석 수당 70,000 * 15명 * 5회	5,250	0	5,250
○ 시민의견수렴 회의 등 운영	3,000	0	3,000
○ 문화도시지원센터 운영 1,000,000 * 3월	3,000	0	3,000
207 연구개발비	51,000	0	51,000
01 연구용역비	51,000	0	51,000
○ 문화도시조성계획 수립	29,000	0	29,000
○ 문화도시 거버넌스 구축	22,000	0	22,000
관광산업진흥	1,504,741	254,741	1,250,000
	국 45,000	0	45,000
	기 500,000	0	500,000
	시 50,000	0	50,000
	구 909,741	254,741	655,000
관광진흥 지원사업	371,229	171,229	200,000
201 일반운영비	257,916	57,916	200,000
01 사무관리비	247,840	47,840	200,000
○ 광안리해변 등 관광객 유치 홍보	200,000	0	200,000
관광안내체계 구축사업(보조사업)(전환)	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 관광산업진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 관광안내지도 제작 및 보급	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
해양레포츠(SUP) 활성화 지원	2,700	62,700	△60,000
301 일반보전금	1,200	61,200	△60,000
09 행사실비지원금	1,200	61,200	△60,000
○ SUP 체험비 경정 0	0	60,000	△60,000
해양레포츠 교육프로그램 지원(보조사업)	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	시 40,000	0	40,000
	구 5,000	0	5,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	시 40,000	0	40,000
	구 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○ 광안리 SUP 아카데미	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	시 22,000	0	22,000
	구 3,000	0	3,000
○ 수영강 카약드래곤보트 체험교실	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 18,000	0	18,000
	구 2,000	0	2,000
2020년 지역 특화 스포츠관광 산업 육성 사업(보조사업)	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000	0	500,000
	구 500,000	0	500,000
207 연구개발비	44,000	0	44,000
	기 44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000
○ 2020년 SUP 특화 사업 BI개발 및 만족도 조사	44,000	0	44,000
-BI개발 및 비즈니스모델 보완 22,000,000 * 1식	22,000	0	22,000
	기 22,000	0	22,000
-만족도 조사 용역 22,000,000 * 1식	22,000	0	22,000
	기 22,000	0	22,000
307 민간이전	806,000	0	806,000
	기 456,000	0	456,000
	구 350,000	0	350,000
02 민간경상사업보조	806,000	0	806,000

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 관광산업진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 2020년 SUP 아카데미 및 클럽육성		806,000	0	806,000
	기	456,000	0	456,000
	구	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 2020년 SUP 보관시설 등 20,000,000 * 1식		20,000	0	20,000
405 자산취득비		130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비		130,000	0	130,000
○ 2020년 SUP 특화 사업 자산 및 물품		130,000	0	130,000
- 푼툰 100,000 * 100개		10,000	0	10,000
- LED SUP 1,000,000 * 100개		100,000	0	100,000
- 구명동의 100,000 * 100개		10,000	0	10,000
- SUP 계류장 1,000,000 * 10개		10,000	0	10,000
전통문화의 계승과 보존		614,986	607,046	7,940
	국	73,952	73,982	△30
	시	237,701	229,716	7,985
	구	303,333	303,348	△15
문화유적지 관리		131,016	131,076	△60
	국	41,952	41,982	△30
	시	18,276	18,291	△15
	구	70,788	70,803	△15
전통사찰 방재시스템 유지보수(옥련선원)(보조사업)		8,304	8,364	△60
	국	4,152	4,182	△30
	시	2,076	2,091	△15
	구	2,076	2,091	△15
201 일반운영비		8,304	8,364	△60
	국	4,152	4,182	△30
	시	2,076	2,091	△15
	구	2,076	2,091	△15
02 공공운영비		8,304	8,364	△60
○ 전통사찰 방재시스템 유지보수(옥련선원) 경정 8,304,000		8,304	8,364	△60
	국	4,152	4,182	△30
	시	2,076	2,091	△15
	구	2,076	2,091	△15
문화유산 전승 지원		483,970	475,970	8,000
	국	32,000	32,000	0
	시	219,425	211,425	8,000
	구	232,545	232,545	0
문화학교 사업운영 지원비(보조사업)		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000

부서: 문화관광과
정책: 전통문화의 계승과 보존
단위: 문화유산 전승 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 문화학교 사업운영 지원비				
4,000,000 * 2개교		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
해수욕장 운영		2,187,542	1,552,542	635,000
	시	260,000	0	260,000
	교	570,000	0	570,000
	구	1,357,542	1,552,542	△195,000
광안리해수욕장 관리		1,383,588	1,363,588	20,000
	시	130,000	0	130,000
	구	1,253,588	1,363,588	△110,000
해수욕장 운영 및 관리		1,253,588	1,363,588	△110,000
201 일반운영비		297,450	407,450	△110,000
01 사무관리비		263,088	373,088	△110,000
○ 6. 임차료		158,731	268,731	△110,000
- 모바일 샤워장 · 탈의장		13,200	123,200	△110,000
· 샤워장 탈의장 경정 0		0	110,000	△110,000
해수욕장 운영 사업비(보조사업)		130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
201 일반운영비		130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
01 사무관리비		119,500	0	119,500
○ 1. 일반수용비		15,500	0	15,500
- 비치베드 100,000 * 100개		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
- 부표 등 안전물품		5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
○ 6. 임차료		104,000	0	104,000
- 모바일화장실 15,000,000 * 1식		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
- 119수상구조대용 냉방기, 집기류 등 3,000,000 * 1식		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
- 모바일 샤워탈의장 5,500,000 * 2월 * 6식		66,000	0	66,000
	시	66,000	0	66,000
- 사계절 광안리해변 조성 20,000,000 * 1식		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 공공운영비		10,500	0	10,500
○ 유관기관 유류비		10,500	0	10,500
- 119수상구조대 수상장비 1,500,000 * 6대		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
- 해경 수상장비 1,500,000 * 1대		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
민락수변공원 관리		803,954	188,954	615,000
	시	130,000	0	130,000
	교	570,000	0	570,000

부서: 문화관광과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	103,954	188,954	△85,000
민락매립지 친수공간 관리(보조사업)(전환)		233,954	188,954	45,000
	시	130,000	0	130,000
	구	103,954	188,954	△85,000
101 인건비		100,973	100,973	0
	시	98,368	0	98,368
	구	2,605	100,973	△98,368
04 기간제근로자등보수		98,368	98,368	0
○ 민락수변공원관리(주·연차 포함)		85,890	85,890	0
- 1~12월 81,488 * 2명 * 315일		51,338	51,338	0
	시	51,338	0	51,338
	구	0	51,338	△51,338
- 6~9월 81,488 * 2명 * 107일		17,439	17,439	0
	시	17,439	0	17,439
	구	0	17,439	△17,439
- 휴일근무수당 122,232 * 4명 * 35일		17,113	17,113	0
	시	17,113	0	17,113
	구	0	17,113	△17,113
○ 4대보험 부담금		6,878	6,878	0
- 국민연금 85,890,000 * 4.5%		3,866	3,866	0
	시	3,866	0	3,866
	구	0	3,866	△3,866
- 건강보험 85,890,000 * 3.23%		2,775	2,775	0
	시	2,775	0	2,775
	구	0	2,775	△2,775
- 노인장기요양보험료 2,775,000 * 8.51%		237	237	0
	시	237	0	237
	구	0	237	△237
○ 복지포인트 및 명절상여금		1,200	1,200	0
- 복지포인트 300,000 * 2명		600	600	0
	시	600	0	600
	구	0	600	△600
- 명절상여금 300,000 * 2명		600	600	0
	시	600	0	600
	구	0	600	△600
○ 퇴직금 2,200,000 * 2명		4,400	4,400	0
	시	4,400	0	4,400
	구	0	4,400	△4,400
201 일반운영비		24,651	24,651	0
	시	22,251	0	22,251
	구	2,400	24,651	△22,251
01 사무관리비		5,580	5,580	0
○ 1. 일반수용비		3,180	3,180	0
- 안내판 설치 및 정비 300,000 * 3개		900	900	0
	시	900	0	900
	구	0	900	△900
- 악취제거제 27,500 * 20개		550	550	0

부서: 문화관광과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	550	0	550
	구	0	550	△550
- 관리사무실 운영 및 사무관리비 100,000 * 12월		1,200	1,200	0
	시	1,200	0	1,200
	구	0	1,200	△1,200
- 프린터 토너 250,000 * 1개		250	250	0
	시	250	0	250
	구	0	250	△250
- 질서유지 캠페인 현수막 70,000 * 4개		280	280	0
	시	280	0	280
	구	0	280	△280
02 공공운영비		19,071	19,071	0
○ 1. 공공요금 및 제세		15,240	15,240	0
- 전기요금 500,000 * 12월		6,000	6,000	0
	시	6,000	0	6,000
	구	0	6,000	△6,000
- 상수도요금 750,000 * 12월		9,000	9,000	0
	시	9,000	0	9,000
	구	0	9,000	△9,000
- 전화요금 20,000 * 12월		240	240	0
	시	240	0	240
	구	0	240	△240
○ 2. 연료비		1,552	1,552	0
- 관리사무실 난방비 1,000 * 400ℓ		400	400	0
	시	400	0	400
	구	0	400	△400
- 고압세척기 유류비 1,600 * 720ℓ		1,152	1,152	0
	시	1,152	0	1,152
	구	0	1,152	△1,152
○ 3. 시설장비유지비		2,279	2,279	0
- 공원관리사무실 무인경비시스템 유지비 66,000 * 12월		792	792	0
	시	792	0	792
	구	0	792	△792
- 관리사무실 정수기 유지비 38,000 * 12월		456	456	0
	시	456	0	456
	구	0	456	△456
- 호안관리 장비유지		1,031	1,031	0
· 고압세척기 교체 및 관리		1,031	1,031	0
	시	1,031	0	1,031
	구	0	1,031	△1,031
206 재료비		1,500	1,500	0
	시	1,500	0	1,500
	구	0	1,500	△1,500
01 재료비		1,500	1,500	0
○ 호안내 관리 자재비		1,500	1,500	0
- 빗자루,장갑,철물 등 관리자재		1,500	1,500	0

부서: 문화관광과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,500	0	1,500
	구 0	1,500	△1,500
307 민간이전	45,000	0	45,000
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
○ 민락수변공원 행락철 질서유지 용역 3,750,000 * 8명 * 1.5월	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 7,881	0	7,881
	구 22,119	30,000	△7,881
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 파고라 및 호안 시설물 정비	30,000	30,000	0
	시 7,881	0	7,881
	구 22,119	30,000	△7,881
민락수변공원 정비공사	570,000	0	570,000
	교 570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
	교 570,000	0	570,000
01 시설비	570,000	0	570,000
○ 실시설계 용역비	20,500	0	20,500
	교 20,500	0	20,500
○ 민락수변공원 파고라 교체공사	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
○ 민락수변공원 산책로 바닥공사	249,500	0	249,500
	교 249,500	0	249,500
행정운영경비(문화관광과)	95,861	95,418	443
기본경비(문화관광과)	85,965	85,522	443
기본경비(문화관광과)	85,965	85,522	443
405 자산취득비	443	0	443
01 자산및물품취득비	443	0	443
○ 레이저 프린터 443,000 * 1대	443	0	443
재무활동(문화관광과)	41,026	0	41,026
보전지출(문화관광과)	41,026	0	41,026
보조사업 집행 잔액 반환(문화관광과)	41,026	0	41,026
802 반환금기타	41,026	0	41,026
01 국고보조금반환금	5,495	0	5,495
○ 2019년 문화재 안내판 정비사업 집행잔액	235	0	235
○ 2019년 문화재 안내판 정비사업 이자	27	0	27
○ 2019년 국가지정문화재 보수정비사업 집행잔액	525	0	525
○ 2019년 전수교육관 활성화 사업 이자	66	0	66
○ 2019년 지역문화재 활용사업(생생문화재) 집행잔액	1	0	1

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출(문화관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2019년 지역문화재 활용사업(생생문화재) 이자	68	0	68
○ 2019년 문화재긴급보수사업 집행잔액	2,574	0	2,574
○ 2019년 대한민국 테마여행 10선 집행잔액	1,487	0	1,487
○ 2019년 대한민국 테마여행 10선 이자	276	0	276
○ 인문전공자 협업 인문프로그램 집행잔액	54	0	54
○ 인문전공자 협업 인문프로그램 이자	30	0	30
○ 자율 인문기획사업 집행잔액	60	0	60
○ 자율 인문기획사업 이자	16	0	16
○ 2018년 해수욕장 이용환경 선진화 사업 이자	76	0	76
02 시·도비보조금반환금	35,531	0	35,531
○ 2019년 지방문화원 육성지원 집행잔액	21	0	21
○ 2019년 지방문화원 육성지원 이자	1	0	1
○ 2017년 전통사찰(옥련선원) 보수정비사업 집행잔액	1,694	0	1,694
○ 2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 집행잔액	154	0	154
○ 2018년 문화재 안내판 정비사업 집행잔액	3,077	0	3,077
○ 2019년 문화재 안내판 정비사업 집행잔액	180	0	180
○ 2019년 문화재 안내판 정비사업 이자	21	0	21
○ 2019년 국가지정문화재 보수정비사업 집행잔액	225	0	225
○ 2019년 무형문화재 전승지원금 집행잔액	2,656	0	2,656
○ 2019년 무형문화재 전승지원금 이자	152	0	152
○ 2019년 전수교육관 활성화 사업 이자	99	0	99
○ 2019년 지역문화재 활용사업(생생문화재) 집행잔액	1	0	1
○ 2019년 지역문화재 활용사업(생생문화재) 이자	51	0	51
○ 2019년 민락수변공원 관리 집행잔액	13,180	0	13,180
○ 2019년 민락수변공원 관리 이자	927	0	927
○ 2019년 대한민국 테마여행 10선 집행잔액	1,487	0	1,487
○ 2019년 대한민국 테마여행 10선 이자	276	0	276
○ 2019년 문화학교 이자	1	0	1
○ 2019년 작은도서관 도서구입비 지원사업 집행잔액	37	0	37
○ 2019년 해수욕장 운영 사업비 집행잔액	11,290	0	11,290
○ 2019년 지역별 해양레포츠 특화사업 이자	1	0	1