

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 문화예술과

부서: 문화예술과

정책: 문화예술진흥

단위: 지역문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		17,834,077	17,803,448	30,629
		국 2,234,769	2,234,859	△90
		균 3,030,000	3,030,000	0
		기 541,802	541,802	0
		도 2,258,491	2,238,518	19,973
		재 60,000	60,000	0
		시 9,709,015	9,698,269	10,746
문화예술진흥		2,812,439	2,742,639	69,800
		국 74,719	74,719	0
		균 80,000	80,000	0
		기 293,281	293,281	0
		도 403,183	383,183	20,000
		시 1,961,256	1,911,456	49,800
지역문화예술진흥		1,005,081	955,281	49,800
문화예술단체운영및행사지원		586,697	536,897	49,800
201 일반운영비		69,000	46,600	22,400
01 사무관리비		29,600	27,200	2,400
○급량비		2,400	0	2,400
※ 문화예술업무추진 특근급식비(전직원)				
2,400,000원		2,400	0	2,400
03 행사운영비		39,000	19,000	20,000
○임진왜란영천성수복전상설전시 20,000,000원		20,000	0	20,000
202 여비		19,900	17,500	2,400
01 국내여비		19,900	17,500	2,400
○문화예술업무추진 출장여비(전직원)				
2,400,000원		2,400	0	2,400
307 민간이전		388,200	363,200	25,000
05 민간위탁금		25,000	0	25,000
○신성일 추모영화기획전 25,000,000원		25,000	0	25,000
국·도비지원문화예술진흥		1,807,358	1,787,358	20,000
		국 74,719	74,719	0
		균 80,000	80,000	0
		기 293,281	293,281	0
		도 403,183	383,183	20,000
		시 956,175	956,175	0
도)크리스마스트리문화축제		20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○영천크리스마스트리문화축제 20,000,000원		20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
효율적인시민문화공간조성		1,253,942	1,332,714	△78,772
		도 215,800	215,800	0

부서: 문화예술과
정책: 효율적인시민문화공간조성
단위: 시민문화생활향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,038,142	1,116,914	△ 78,772
	시민문화생활향상	622,342	701,114	△ 78,772
	전통문화체험관운영	556,132	634,904	△ 78,772
	101 인건비	13,620	30,772	△ 17,152
	04 기간제근로자등보수	13,620	30,772	△ 17,152
	○체험관시설관리인부임	12,415	29,567	△ 17,152
	α 기본급 경정60,240원*1명*105일	6,326	15,663	△ 9,337
	α 주휴수당 경정60,240원*1명*25일	1,506	3,253	△ 1,747
	α 휴일수당 경정60,240원*150%*1명*33일	2,982	6,326	△ 3,344
	α 연차수당 경정60,240원*1명*4일	241	723	△ 482
	α 피복비 경정100,000원*1명*1회	100	200	△ 100
	α 4대보험기관부담금 경정1,260,000원	1,260	3,402	△ 2,142
	201 일반운영비	18,912	67,532	△ 48,620
	01 사무관리비	5,432	48,832	△ 43,400
	○일반수용비	4,132	7,532	△ 3,400
	α 빔프로젝터렌즈교체비(전액감) 경정0원	0	1,400	△ 1,400
	α 체험관안내팸플릿제작비(전액감) 경정0원	0	2,000	△ 2,000
	○운영수당	1,300	41,300	△ 40,000
	α 체험프로그램일반강사료(전액감) 경정0원	0	40,000	△ 40,000
	02 공공운영비	13,480	18,700	△ 5,220
	○공공운영비	12,480	15,680	△ 3,200
	α 소방안전협의회비및교육비(전액감) 경정0원	0	200	△ 200
	α 소방종합정밀점검검사료(전액감) 경정0원	0	1,500	△ 1,500
	α 소방시설점검용역비(전액감) 경정0원	0	1,200	△ 1,200
	α 시설물정기소독(전액감) 경정0원	0	300	△ 300
	○시설장비유지비	1,000	3,020	△ 2,020
	α 건물유지관리비(전액감) 경정0원	0	1,000	△ 1,000
	α 복사기임차유지관리비(전액감) 경정0원	0	1,020	△ 1,020
	206 재료비	0	10,000	△ 10,000
	01 재료비	0	10,000	△ 10,000
	○전통문화체험교육재료구입(전액감) 경정0원	0	2,000	△ 2,000
	○현대문화체험교육재료구입(전액감) 경정0원	0	3,000	△ 3,000
	○음식문화체험교육재료구입(전액감) 경정0원	0	3,000	△ 3,000
	○교육실습기구구입(전액감) 경정0원	0	2,000	△ 2,000
	301 일반보상금	700	3,700	△ 3,000
	09 행사실비보상금	700	3,700	△ 3,000
	○체험프로그램보조도우미실비지급(전액감) 경정0원	0	3,000	△ 3,000
	문화재보존및관리	5,997,482	5,997,662	△ 180
	국	2,160,050	2,160,140	△ 90
	기	248,521	248,521	0

부서: 문화예술과
정책: 문화재보존및관리
단위: 문화유산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,054,508	1,054,535	△ 27
		재 60,000	60,000	0
		시 2,474,403	2,474,466	△ 63
	문화유산관리	5,997,482	5,997,662	△ 180
		국 2,160,050	2,160,140	△ 90
		기 248,521	248,521	0
		도 1,054,508	1,054,535	△ 27
		재 60,000	60,000	0
		시 2,474,403	2,474,466	△ 63
	국)전통사찰방재시스템유지보수	30,800	30,980	△ 180
		국 15,400	15,490	△ 90
		도 4,620	4,647	△ 27
		시 10,780	10,843	△ 63
	401 시설비및부대비	23,800	23,980	△ 180
		국 15,400	15,490	△ 90
		도 4,620	4,647	△ 27
		시 3,780	3,843	△ 63
	01 시설비	23,800	23,980	△ 180
	○전통사찰방재시스템 유지보수사업(은해사) 경정 14,044,000원	14,044	14,224	△ 180
		국 9,022	9,112	△ 90
		도 2,707	2,734	△ 27
	시 2,315	2,378	△ 63	
관광인프라구축	7,466,360	7,566,869	△ 100,509	
	균 2,950,000	2,950,000	0	
	도 585,000	585,000	0	
	시 3,931,360	4,031,869	△ 100,509	
관광자원개발	1,566,360	1,666,869	△ 100,509	
최무선과학관운영	788,273	811,657	△ 23,384	
101 인건비	112,123	119,957	△ 7,834	
04 기간제근로자등보수	112,123	119,957	△ 7,834	
○관람안내및환경정비인부임	52,000	57,304	△ 5,304	
α 4대보험기관부담금				

부서: 문화예술과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			α 승강기안전관리이용료 경정 280,000원*12월	3,360	4,200	△ 840
			α CCTV유지보수용역비 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△ 1,200
			○ 시설장비유지비	20,500	23,020	△ 2,520
			α 연못시설유지관리 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
			α 홈페이지유지보수용역비 경정 1,000,000원	1,000	2,520	△ 1,520
		206	재료비	3,900	4,700	△ 800
		01	재료비	3,900	4,700	△ 800
			○ 최무선과학관환경정비재료구입비	3,900	4,700	△ 800
			α 환경정비등기타재료구입 경정 200,000원*2회	400	1,200	△ 800
		301	일반보상금	1,750	6,300	△ 4,550
		09	행사실비보상금	1,750	6,300	△ 4,550
			○ 행사실비보상금	1,750	6,300	△ 4,550
			α 과학관프로그램운영실비보상금 경정 50,000원*1명*5회	250	4,800	△ 4,550
			임고서원운영	521,907	523,407	△ 1,500
		201	일반운영비	87,942	89,442	△ 1,500
		01	사무관리비	11,030	12,530	△ 1,500
			○ 운영수당	0	1,500	△ 1,500
			α 문화재보존영향여부검토위원회자문수당(전액감) 경정 0원	0	1,500	△ 1,500
			포은생가운영	41,226	54,206	△ 12,980
		101	인건비	28,442	34,562	△ 6,120
		04	기간제근로자등보수	28,442	34,562	△ 6,120
			○ 환경정비관리인부임	904	6,024	△ 5,120
			α 기본급 경정 60,240원*1명*15일	904	6,024	△ 5,120
			○ 포은생가관람안내인부임	27,538	28,538	△ 1,000
			α 4대보험기관부담금 경정 2,286,000원	2,286	3,286	△ 1,000
		201	일반운영비	12,784	16,144	△ 3,360
		02	공공운영비	10,740	14,100	△ 3,360
			○ 공공요금및제세	7,740	11,100	△ 3,360
			α 전기료 경정 120,000원*12월	1,440	3,600	△ 2,160
			α 상·하수도료 경정 50,000원*12월	600	1,800	△ 1,200
		206	재료비	0	3,500	△ 3,500
		01	재료비	0	3,500	△ 3,500
			○ 화단정비	0	3,500	△ 3,500
			α 식재용꽃구입(전액감) 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
			α 환경정비등기타재료비(전액감) 경정 0원	0	500	△ 500
			노계문학관운영	214,954	277,599	△ 62,645
		101	인건비	32,774	62,679	△ 29,905

부서: 문화예술과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			32,774	62,679	△29,905
	○노계문학관 관람안내및환경정비인부임			27,352	57,257	△29,905
	α 기본급	경정60,240원*1명*250일		15,060	30,120	△15,060
	α 주휴수당	경정60,240원*1명*52일		3,133	6,265	△3,132
	α 휴일수당	경정60,240원*150%*1명*67일		6,055	12,109	△6,054
	α 연차수당	경정60,240원*1명*15일		904	1,808	△904
	α 피복비	경정100,000원*1명*2회		200	400	△200
	α 4대보험기관부담금	경정2,000,000원		2,000	6,555	△4,555
	201 일반운영비			56,630	84,370	△27,740
	01 사무관리비			6,630	8,030	△1,400
	○일반수용비			6,030	7,430	△1,400
	α 전시용빔프로젝트렌즈교체비(전액감)	경정0원		0	1,400	△1,400
	02 공공운영비			16,900	36,340	△19,440
	○공공요금및제세			12,940	25,780	△12,840
	α 전기료	경정700,000원*12월		8,400	12,000	△3,600
	α 상·하수도료	경정80,000원*12월		960	2,400	△1,440
	α 무인경비용역비	경정200,000원*12월		2,400	3,600	△1,200
	α 소방안전점검용역비(전액감)	경정0원		0	4,800	△4,800
	α 정화조청소(전액감)	경정0원		0	700	△700
	α 방역소독비	경정100,000원*1회		100	1,200	△1,100
	○시설장비유지비			3,960	10,560	△6,600
	α CCTV유지보수용역비(전액감)	경정0원		0	3,600	△3,600
	α 건물유지관리비(전액감)	경정0원		0	1,000	△1,000
	α 조경시설유지관리비(전액감)	경정0원		0	1,000	△1,000
	α 시설장비유지관리비(전액감)	경정0원		0	1,000	△1,000
	03 행사운영비			33,100	40,000	△6,900
	○노계따라떠나는감성문학기행	경정13,100,000원		13,100	20,000	△6,900
	207 연구개발비			120,000	125,000	△5,000
	02 전산개발비			20,000	25,000	△5,000
	○노계문학관홈페이지구축	경정20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
재무활동(문화예술과)				263,534	123,244	140,290
보전지출				263,534	123,244	140,290
보전지출				263,534	123,244	140,290
802 반환금기타				263,534	123,244	140,290
01 국고보조금반환금				95,432	48,241	47,191
○2017향교서원문화재활용사업(이자)				12,690원	13	13
○2017문화특화지역조성사업(이자)				52,120원	53	53
○2017문화재재난안전관리사업(집행잔액)				47,124,680원	47,125	47,125

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	168,102	75,003	93,099
			○2017향교서원문화재활용사업(이자) 6,340원	7	0	7
			○2017문화특화지역조성사업(이자) 23,420원	24	0	24
			○2017도민체전화합음악회(이자) 1,570원	2	0	2
			○2017문화재재난안전관리사업(집행잔액) 9,398,880원	9,399	0	9,399
			○2017도지정문화재재난방지시스템구축사업(집 행잔액) 1,117,870원	1,118	0	1,118
			○2017도지정문화재보수정비사업(집행잔액) 20,897,400원	20,898	0	20,898
			○2016도지정문화재보수정비사업(집행잔액) 6,359,080원	6,360	0	6,360
			○2016도지정문화재보수정비사업이월사업(집행 잔액) 19,509,180원	19,510	0	19,510
			○2015도지정문화재보수정비사업(집행잔액) 11,557,980원	11,558	0	11,558
			○2015도지정문화재보수정비사업이월사업(집행 잔액) 22,545,000원	22,545	0	22,545
			○2015도지정문화재긴급보수사업(집행잔액) 1,677,500원	1,678	0	1,678