

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	18,242,363	14,955,032	3,287,331
국	292,291	270,791	21,500
기	725,228	725,248	△20
시	1,156,926	1,102,686	54,240
구	16,067,918	12,856,307	3,211,611
문화예술 진흥	2,468,173	2,414,593	53,580
시	266,000	263,000	3,000
구	2,202,173	2,151,593	50,580
문화예술 진흥	2,418,173	2,414,593	3,580
시	266,000	263,000	3,000
구	2,152,173	2,151,593	580
북구문화원 관리 및 사업 지원	282,226	271,426	10,800
시	43,000	40,000	3,000
구	239,226	231,426	7,800
201 일반운영비	9,800	2,000	7,800
02 공공운영비	9,800	2,000	7,800
◎건물 유지관리비 경정 9,800,000원	9,800	2,000	7,800
307 민간이전	272,426	269,426	3,000
시	43,000	40,000	3,000
구	229,426	229,426	0
02 민간경상사업보조	184,500	181,500	3,000
◎문화원사업 지원	184,500	181,500	3,000
○문화학교 3,000,000원	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
문화센터 몽돌 운영	13,660	20,880	△7,220
201 일반운영비	12,800	15,080	△2,280
01 사무관리비	3,600	5,880	△2,280
◎일반수용비	3,120	5,400	△2,280
○홍보물 제작 경정 130,000원*4회	520	1,800	△1,280
○운영 소모품 구입 경정 100,000원*2회	200	1,200	△1,000
301 일반보전금	860	5,800	△4,940
14 기타보상금	860	5,800	△4,940
◎프로그램 운영 강사료 경정 300,000원*1회	300	3,600	△3,300
◎인문학 특강 강사료 경정 300,000원*1회	300	1,200	△900
◎자원봉사자 실비 경정 10,000원*13일*2월	260	1,000	△740
문화기반시설 확충	50,000	0	50,000
아트 전시관 건립	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎아트전시관 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
	문화유산의 체계적 보전 및 전승	1,044,870	926,870	118,000
	국	292,291	270,791	21,500
	시	367,509	316,259	51,250
	구	385,070	339,820	45,250
	문화유산의 관리 및 보전	1,044,870	926,870	118,000
	국	292,291	270,791	21,500
	시	367,509	316,259	51,250
	구	385,070	339,820	45,250
	박상진의사 역사공원 및 생가 운영관리	235,000	220,000	15,000
	시	124,500	114,000	10,500
	구	110,500	106,000	4,500
	401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
	시	24,500	14,000	10,500
	구	10,500	6,000	4,500
	01 시설비	35,000	20,000	15,000
	◎박상진의사 역사공원 고택 현판 및 안내판 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시	10,500	0	10,500
	구	4,500	0	4,500
	전통사찰 방재시스템 구축	162,000	144,000	18,000
	국	81,000	72,000	9,000
	시	40,500	36,000	4,500
	구	40,500	36,000	4,500
	402 민간자본이전	162,000	144,000	18,000
	국	81,000	72,000	9,000
	시	40,500	36,000	4,500
	구	40,500	36,000	4,500
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎신흥사 방재시스템 구축 경정 162,000,000원	162,000	144,000	18,000
	국	81,000	72,000	9,000
	시	40,500	36,000	4,500
	구	40,500	36,000	4,500
	전통사찰 보수 정비	225,000	200,000	25,000
	국	112,500	100,000	12,500
	시	56,250	50,000	6,250
	구	56,250	50,000	6,250
	402 민간자본이전	225,000	200,000	25,000
	국	112,500	100,000	12,500
	시	56,250	50,000	6,250
	구	56,250	50,000	6,250
	02 민간자본사업보조(이전재원)	225,000	200,000	25,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화유산의 체계적 보전 및 전승
 단위: 문화유산의 관리 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎전통사찰 보수정비 및 복원	225,000	200,000	25,000
	○도솔암 삼성각 보수정비			
	경정 225,000,000원	225,000	200,000	25,000
	국	112,500	100,000	12,500
	시	56,250	50,000	6,250
	구	56,250	50,000	6,250
	매장문화재 보존유적 관리	120,000	60,000	60,000
	국	60,000	60,000	0
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	국	60,000	60,000	0
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	01 시설비	120,000	60,000	60,000
◎매장문화재 보존유적 관리				
경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000	
국	60,000	60,000	0	
시	30,000	0	30,000	
구	30,000	0	30,000	
생활체육 육성	14,495,539	11,437,310	3,058,229	
기	725,228	725,248	△20	
시	523,417	523,427	△10	
구	13,246,894	10,188,635	3,058,259	
생활체육 활성화	1,682,079	1,682,119	△40	
기	515,228	515,248	△20	
시	224,417	224,427	△10	
구	942,434	942,444	△10	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	286,704	286,724	△20	
기	122,752	122,762	△10	
시	75,776	75,781	△5	
구	88,176	88,181	△5	
307 민간이전	286,704	286,724	△20	
기	122,752	122,762	△10	
시	75,776	75,781	△5	
구	88,176	88,181	△5	
02 민간경상사업보조	286,704	286,724	△20	
◎기본급				
경정 2,544,000원*8명*12월	244,224	244,244	△20	
기	122,112	122,122	△10	
시	61,056	61,061	△5	
구	61,056	61,061	△5	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	284,904	284,924	△20	
기	122,752	122,762	△10	

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 75,776	75,781	△5
		구 86,376	86,381	△5
307 민간이전		284,904	284,924	△20
		기 122,752	122,762	△10
		시 75,776	75,781	△5
		구 86,376	86,381	△5
02 민간경상사업보조		284,904	284,924	△20
◎기본급	경정 2,544,000원*8명*12월	244,224	244,244	△20
		기 122,112	122,122	△10
		시 61,056	61,061	△5
		구 61,056	61,061	△5
생활체육시설 확충 및 관리		4,827,650	1,895,400	2,932,250
		기 210,000	210,000	0
		시 50,000	50,000	0
		구 4,567,650	1,635,400	2,932,250
생활체육시설 설치 및 관리		1,060,400	945,400	115,000
		시 50,000	50,000	0
		구 1,010,400	895,400	115,000
401 시설비및부대비		1,010,000	895,000	115,000
		시 50,000	50,000	0
		구 960,000	845,000	115,000
01 시설비		1,010,000	895,000	115,000
◎체육시설물 유지 보수	경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
◎매곡배드민턴장 철거	15,000,000원	15,000	0	15,000
송정복합문화센터 체육시설 운영		17,250	0	17,250
201 일반운영비		3,250	0	3,250
01 사무관리비		3,250	0	3,250
◎일반수용비		3,250	0	3,250
○휴게실(5층)		250	0	250
-장기바둑세트	50,000원*5개	250	0	250
○테니스장(5층)		3,000	0	3,000
-라켓	200,000원*8개	1,600	0	1,600
-테니스 공	200,000원*5박스	1,000	0	1,000
-공 카트	200,000원*2개	400	0	400
405 자산취득비		14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
◎탁구장(4층)		3,000	0	3,000
○탁구대	500,000원*3개	1,500	0	1,500
○간의의자	100,000원*15개	1,500	0	1,500
◎휴게실(5층)		8,500	0	8,500
○탁자	500,000원*5개	2,500	0	2,500
○쇼파의자	300,000원*20개	6,000	0	6,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎테니스장(5층)		2,500	0	2,500
○탁자	500,000원*2개	1,000	0	1,000
○간의의자	100,000원*10개	1,000	0	1,000
○신발장	500,000원*1개	500	0	500
중산스포츠타운 조성		2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비		2,800,000	0	2,800,000
01 시설비		2,800,000	0	2,800,000
◎중산스포츠타운 조성사업	2,800,000,000원	2,800,000	0	2,800,000
체육센터 및 운동장 관리		7,187,730	7,061,711	126,019
오토밸리복지센터 관리 운영		1,951,734	1,903,734	48,000
309 전출금		1,943,734	1,903,734	40,000
01 공사·공단경상전출금		1,943,734	1,903,734	40,000
◎오토밸리복지센터 운영 경상전출금	경정 1,943,734,000원	1,943,734	1,903,734	40,000
404 공사공단자본전출금		8,000	0	8,000
01 공사·공단자본전출금		8,000	0	8,000
◎오토밸리복지센터 운영 자본전출금	8,000,000원	8,000	0	8,000
국민체육센터 관리 운영		1,612,528	1,610,028	2,500
404 공사공단자본전출금		9,500	7,000	2,500
01 공사·공단자본전출금		9,500	7,000	2,500
◎국민체육센터 운영 자본전출금	경정 9,500,000원	9,500	7,000	2,500
호계문화체육센터 관리 운영		1,400,585	1,369,400	31,185
309 전출금		1,398,685	1,367,500	31,185
01 공사·공단경상전출금		1,398,685	1,367,500	31,185
◎호계문화체육센터 운영 경상전출금	경정 1,398,685,000원	1,398,685	1,367,500	31,185
송정복합문화센터 체육시설 관리 운영		44,334	0	44,334
309 전출금		44,334	0	44,334
01 공사·공단경상전출금		44,334	0	44,334
◎송정복합문화센터 체육시설 운영 경상전출금	44,334,000원	44,334	0	44,334
행정운영경비(문화체육과)		142,593	176,259	△33,666
인력운영비		80,765	114,431	△33,666
인력운영비		80,765	114,431	△33,666
101 인건비		80,493	112,803	△32,310
01 보수		68,420	67,273	1,147
◎시간외수당	경정 12,531원*13명*35시간*12월	68,420	67,273	1,147
02 기타직보수		12,073	45,530	△33,457
◎문화센터 몽돌 시간제 9급(상당)		6,809	40,355	△33,546
○기본급	경정 2,691,607원*1명*2월	5,384	32,300	△26,916

부서: 문화체육과
 정책: 행정운영경비(문화체육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가족수당		80	480	△400
-배우자	경정 40,000원*1명*2월	80	480	△400
○정액급식비	경정 140,000원*1명*2월	280	1,680	△1,400
○초과근무수당	경정 9,160원*1명*35시간*2월	642	3,848	△3,206
○특수직무수당	경정 119,774원*1명*2월	240	1,438	△1,198
○연가보상비	경정 60,900원*3일	183	609	△426
◎일반임기제 시간외수당	경정 12,531원*1명*35시간*12월	5,264	5,175	89
204 직무수행경비		272	1,628	△1,356
02 직급보조비		272	1,628	△1,356
◎문화센터 몽돌(시간선택제 9급 상당)	경정 272,000원	272	1,628	△1,356
재무활동(문화체육과)		91,188	0	91,188
보전지출		91,188	0	91,188
국시비 보조금 반환		91,188	0	91,188
802 반환금기타		91,188	0	91,188
01 국고보조금반환금		61,864	0	61,864
◎2020년도 전국체전 시설 개보수사업(오토벨 리복지센터) 집행잔액	3,140,868원	3,141	0	3,141
◎2020년도 전국체전 시설 개보수사업(오토벨 리복지센터) 이자	698,610원	699	0	699
◎2021년도 공공체육시설물 개보수 지원사업 집행잔액	8,716,911원	8,717	0	8,717
◎2021년도 공공체육시설물 개보수 지원사업 이자	433,580원	434	0	434
◎공공체육시설물 개보수 지원사업 집행잔액	19,490,829원	19,491	0	19,491
◎공공체육시설물 개보수 지원사업 이자	1,184,640원	1,185	0	1,185
◎공공미술프로젝트 집행잔액	5,350,400원	5,351	0	5,351
◎공공미술프로젝트 이자	323,870원	324	0	324
◎2021년도 일반생활체육지도사 배치사업 집행잔액	14,268,620원	14,269	0	14,269
◎2021년도 일반생활체육지도사 배치사업 이자	151,450원	152	0	152
◎2021년도 어르신생활체육지도사 배치사업 집행잔액	7,990,070원	7,991	0	7,991
◎2021년도 어르신생활체육지도사 배치사업 이자	109,050원	110	0	110
02 시·도비보조금반환금		29,324	0	29,324
◎북구문화원 지원사업 집행잔액	424,340원	425	0	425
◎북구문화원 지원사업 이자	11,610원	12	0	12
◎울산쇠부리축제 집행잔액	24,270원	25	0	25

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎울산쇠부리축제 이자 31,010원	32	0	32
◎2020년도 전국체전 시설 개보수사업(오토벨리복지센터) 집행잔액 7,328,692원	7,329	0	7,329
◎2020년도 전국체전 시설 개보수사업(오토벨리복지센터) 이자 1,627,080원	1,628	0	1,628
◎전국체전 성화봉송 운영 지원 집행잔액 4,812,500원	4,813	0	4,813
◎전국체전 성화봉송 운영 지원 이자 42,700원	43	0	43
◎전국체전 문화행사 지원 집행잔액 3,850원	4	0	4
◎전국체전 문화행사 지원 이자 21,090원	22	0	22
◎공공미술프로젝트 집행잔액 643,800원	644	0	644
◎공공미술프로젝트 이자 38,930원	39	0	39
◎2021년도 일반생활체육지도사 배치사업 집행잔액 9,026,260원	9,027	0	9,027
◎2021년도 일반생활체육지도사 배치사업 이자 94,890원	95	0	95
◎2021년도 어르신생활체육지도사 배치사업 집행잔액 5,116,010원	5,117	0	5,117
◎2021년도 어르신생활체육지도사 배치사업 이자 68,470원	69	0	69