

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과 ~ 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	21,879,290	18,515,279	3,364,011
국	2,126,802	1,119,902	1,006,900
광	1,500,000	1,500,000	0
기	2,628,084	2,596,412	31,672
분	99,819	90,000	9,819
도	3,696,452	2,272,981	1,423,471
군	11,828,133	10,935,984	892,149
문화예술진흥	2,532,196	2,489,376	42,820
국	10,300	13,200	△2,900
기	7,500	7,050	450
분	99,819	90,000	9,819
도	55,350	38,075	17,275
군	2,359,227	2,341,051	18,176
문화시설운영	1,194,746	1,191,636	3,110
국	10,300	13,200	△2,900
분	38,498	25,000	13,498
도	11,000	0	11,000
군	1,134,948	1,153,436	△18,488
동부도서관운영	81,745	73,958	7,787
분	9,773	10,000	△227
도	10,000	0	10,000
군	61,972	63,958	△1,986
101 인건비	13,311	12,698	613
04 기간제근로자등보수	13,311	12,698	613
◎동부도서관 관리 인부임	13,311	12,698	613
○기본급 경정 8,833,000원	8,833	8,349	484
○유급휴일수당 경정 1,816,000원	1,816	1,716	100
○연차유급수당 경정 524,000원	524	495	29
201 일반운영비	28,434	31,260	△2,826
01 사무관리비	6,386	7,340	△954
◎일반수용비[예산절감]	5,686	6,640	△954
○복사기 토너 구입 경정 270,000원	270	300	△30
○프린터 토너 구입 경정 216,000원	216	240	△24
○복사용지 구입 경정 540,000원	540	600	△60
○팩스유지비 경정 0원	0	200	△200
○운영소모품 구입 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○월간지 구입 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○정수기 관리 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	17,248	19,120	△1,872
◎공공요금 및 제세[예산절감]	11,556	12,840	△1,284
○전기요금 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
○상하수도요금 경정 648,000원	648	720	△72
○전화요금 및 인터넷요금 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○환경개선부담금 경정 108,000원	108	120	△12

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시설장비유지비[예산절감]	5,292	5,880	△588
	○무인경비용역수수료 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○전기안전관리대행수수료 경정 972,000원	972	1,080	△108
	○시설물 및 장비수선비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405	자산취득비	32,000	22,000	10,000
	국	9,773	10,000	△227
	도	10,000	0	10,000
	군	12,227	12,000	227
02	도서구입비	30,000	20,000	10,000
	◎동부도서관 자료 구입 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
	국	9,773	10,000	△227
	도	10,000	0	10,000
	군	10,227	10,000	227
	도서관및문고관리	1,040,240	1,040,600	△360
	국	15,000	15,000	0
	군	1,025,240	1,025,600	△360
201	일반운영비	3,240	3,600	△360
02	공공운영비	3,240	3,600	△360
	◎시설장비유지비[예산절감]	3,240	3,600	△360
	○작은도서관 시설물 및 장비소규모수선 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	공공도서관 개관 연장	20,600	26,400	△5,800
	국	10,300	13,200	△2,900
	군	10,300	13,200	△2,900
307	민간이전	20,600	26,400	△5,800
	국	10,300	13,200	△2,900
	군	10,300	13,200	△2,900
05	민간위탁금	20,600	26,400	△5,800
	◎공공도서관개관시간 연장사업 경정 20,600,000원	20,600	26,400	△5,800
	국	10,300	13,200	△2,900
	군	10,300	13,200	△2,900
	문화의집운영	50,161	50,678	△517
	국	13,725	0	13,725
	군	36,436	50,678	△14,242
101	인건비	13,835	12,698	1,137
04	기간제근로자등보수	13,835	12,698	1,137
	◎고성문화의집 관리 인부임	13,835	12,698	1,137
	○기본급 경정 8,833,000원	8,833	8,349	484
	○유급휴일수당 경정 1,816,000원	1,816	1,716	100
	○휴일근무수당 34,910원*1.5*10일	524	0	524
	○연차유급수당 경정 524,000원	524	495	29
201	일반운영비	21,826	23,480	△1,654
01	사무관리비	5,840	6,440	△600

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎일반수용비[예산절감]	5,840	6,440	△600
	○정수기 관리 경정 600,000원	600	1,200	△600
02	공공운영비	15,986	17,040	△1,054
	◎공공요금 및 제세[예산절감]	9,486	10,540	△1,054
	○전기요금 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
	○상하수도요금 경정 432,000원	432	480	△48
	○전화요금 경정 324,000원	324	360	△36
	○환경개선부담금 경정 90,000원	90	100	△10
301	일반보상금	1,500	1,500	0
		계	0	725
		군	1,500	△725
10	행사실비보상금	1,500	1,500	0
	◎고성문화의 집 자원봉사자 실비보상	1,500	1,500	0
		계	0	725
		군	1,500	△725
307	민간이전	5,000	5,000	0
		계	0	5,000
		군	5,000	△5,000
05	민간위탁금	5,000	5,000	0
	◎고성문화의 집 청소용역 및 도색	5,000	5,000	0
		계	0	5,000
		군	5,000	△5,000
405	자산취득비	8,000	8,000	0
		계	0	8,000
		군	8,000	△8,000
01	자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	◎고성문화의집 다중이용시설 서가 구입	3,000	3,000	0
		계	0	3,000
		군	3,000	△3,000
02	도서구입비	5,000	5,000	0
	◎고성문화의 집 자료 구입	5,000	5,000	0
		부	0	5,000
		군	5,000	△5,000
	독서문화진흥사업	2,000	0	2,000
		도	0	1,000
		군	0	1,000
201	일반운영비	2,000	0	2,000
		도	0	1,000
		군	0	1,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	◎복스타트사업 프로그램운영	2,000	0	2,000
		도	0	1,000
		군	0	1,000
	문화예술행사지원	967,450	952,740	14,710
		기	7,050	450

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 28,350	27,075	1,275
	군 931,600	918,615	12,985
소가야문화제	255,000	240,000	15,000
	도 5,000	10,000	△5,000
	군 250,000	230,000	20,000
307 민간이전	255,000	240,000	15,000
	도 5,000	10,000	△5,000
	군 250,000	230,000	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
◎소가야문화보존회 운영비	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	235,000	240,000	△5,000
◎제34회 소가야문화제 행사 지원	165,000	170,000	△5,000
경정 165,000,000원			
	도 5,000	10,000	△5,000
	군 160,000	160,000	0
문화예술작품공연	43,000	33,000	10,000
	기 7,500	7,050	450
	도 23,350	17,075	6,275
	군 12,150	8,875	3,275
307 민간이전	43,000	33,000	10,000
	기 7,500	7,050	450
	도 23,350	17,075	6,275
	군 12,150	8,875	3,275
04 민간행사보조	43,000	33,000	10,000
◎무대공연작품제작지원사업 지원	15,000	15,000	0
	기 7,500	7,050	450
	도 3,750	3,975	△225
	군 3,750	3,975	△225
◎찾아가는 문화활동사업 지원	13,000	10,000	3,000
경정 13,000,000원			
	도 9,100	7,500	1,600
	군 3,900	2,500	1,400
◎찾아가는 예술활동사업 지원	15,000	8,000	7,000
경정 15,000,000원			
	도 10,500	5,600	4,900
	군 4,500	2,400	2,100
지역문화행사	89,450	99,740	△10,290
201 일반운영비	72,610	2,900	69,710
01 사무관리비	2,610	2,900	△290
◎임차료[예산절감]	1,440	1,600	△160
○인터넷컴퓨터게임물 수거차량 임차료	1,440	1,600	△160
경정 1,440,000원			
◎일반수용비[예산절감]	1,170	1,300	△130
○음악산업 건전운영지도 홍보물 제작	1,170	1,300	△130
경정 1,170,000원			
03 행사운영비	70,000	0	70,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎소가야달빛사냥[과목경정]	70,000	0	70,000
307	민간이전	10,000	90,000	△80,000
04	민간행사보조	10,000	90,000	△80,000
	◎소가야달빛사냥[과목경정] 경정 0원	0	70,000	△70,000
	◎문화예술행사지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
지방문화기반구축		234,000	224,000	10,000
	부	59,321	63,000	△3,679
	도	5,000	5,000	0
	군	169,679	156,000	13,679
고성문화원운영지원		64,000	58,000	6,000
	계	20,321	24,000	△3,679
	도	1,500	1,500	0
	군	42,179	32,500	9,679
307	민간이전	64,000	58,000	6,000
	부	20,321	24,000	△3,679
	도	1,500	1,500	0
	군	42,179	32,500	9,679
02	민간경상보조	61,000	55,000	6,000
	◎고성문화원 사무국장 인건비 경정 24,000,000원	24,000	18,000	6,000
	계	9,000	9,000	0
	군	15,000	9,000	6,000
	◎고성문화원 운영비	25,000	25,000	0
	계	8,321	12,000	△3,679
	군	16,679	13,000	3,679
고성문화원사업지원		123,000	119,000	4,000
	계	39,000	39,000	0
	도	3,500	3,500	0
	군	80,500	76,500	4,000
307	민간이전	123,000	119,000	4,000
	부	39,000	39,000	0
	도	3,500	3,500	0
	군	80,500	76,500	4,000
02	민간경상보조	123,000	119,000	4,000
	◎행촌이암서예대전 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	◎고성문화와 역사 발간 경정 0원	0	6,000	△6,000
전통예술문화보존		136,000	121,000	15,000
	부	2,000	2,000	0
	도	11,000	6,000	5,000
	군	123,000	113,000	10,000
무형문화재공연		85,000	80,000	5,000
307	민간이전	85,000	80,000	5,000
04	민간행사보조	85,000	80,000	5,000
	◎고성오광대 해외공연 경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 전통예술문화보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	고성향교지원	22,000	12,000	10,000
		분	2,000	0
		도	7,000	5,000
		군	13,000	5,000
	307 민간이전	22,000	12,000	10,000
		분	2,000	0
		도	7,000	5,000
		군	13,000	5,000
	04 민간행사보조	22,000	12,000	10,000
	◎향교전통문화계승사업	10,000	0	10,000
		도	5,000	5,000
		군	5,000	5,000
관광진흥	3,976,450	2,464,337	1,512,113	
	국	9,800	0	9,800
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	21,308	13,020	8,288
	도	1,211,479	304,110	907,369
	군	1,733,863	1,147,207	586,656
관광홍보	366,506	326,393	40,113	
	국	9,800	0	9,800
	기	21,308	13,020	8,288
	도	11,479	4,110	7,369
	군	323,919	309,263	14,656
문화관광해설사활동지원	23,033	6,900	16,133	
	기	6,038	2,520	3,518
	도	1,753	960	793
	군	15,242	3,420	11,822
101 인건비	19,623	6,900	12,723	
	기	4,676	2,520	2,156
	도	1,753	960	793
	군	13,194	3,420	9,774
04 기간제근로자등보수	19,623	6,900	12,723	
◎문화관광해설사 인부임 경정 18,698,000원	18,698	6,600	12,098	
	기	4,546	2,520	2,026
	도	1,688	960	728
	군	12,464	3,120	9,344
◎문화관광해설사 피복비 경정 925,000원	925	300	625	
	기	130	0	130
	도	65	0	65
	군	730	300	430
201 일반운영비	1,310	0	1,310	
	기	1,310	0	1,310
01 사무관리비	1,310	0	1,310	
◎문화관광해설사 외국어능력개발비	1,310	0	1,310	
	기	1,310	0	1,310
301 일반보상금	2,000	0	2,000	
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000	

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎문화관광해설사 여비	2,000	0	2,000
405	자산취득비	100	0	100
	기	52	0	52
	군	48	0	48
02	도서구입비	100	0	100
	◎문화관광해설사 도서구입	100	0	100
	기	52	0	52
	군	48	0	48
관광홍보		240,790	240,350	440
201	일반운영비	176,540	179,100	△2,560
02	공공운영비	23,040	25,600	△2,560
	◎공공요금 및 제세[예산절감]	23,040	25,600	△2,560
	○관광홍보물우편발송료 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
	○상징홍보탑전기요금 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
	○야립광고판전기요금 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
401	시설비및부대비	43,000	40,000	3,000
01	시설비	43,000	40,000	3,000
	◎충효테마파크시설 정비	3,000	0	3,000
관광안내체계구축		44,540	21,000	23,540
	국	9,800	0	9,800
	기	15,270	10,500	4,770
	도	9,726	3,150	6,576
	군	9,744	7,350	2,394
201	일반운영비	14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	도	4,200	0	4,200
01	사무관리비	14,000	0	14,000
	◎관광리후렛 제작[상사업비]	14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	도	4,200	0	4,200
207	연구개발비	14,700	0	14,700
	기	7,350	0	7,350
	도	3,150	0	3,150
	군	4,200	0	4,200
02	전산개발비	14,700	0	14,700
	◎모바일관광콘텐츠구축사업	14,700	0	14,700
	기	7,350	0	7,350
	도	3,150	0	3,150
	군	4,200	0	4,200
401	시설비및부대비	15,840	21,000	△5,160
	기	7,920	10,500	△2,580
	도	2,376	3,150	△774
	군	5,544	7,350	△1,806
01	시설비	15,840	21,000	△5,160

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎관광안내표지판 설치	경정 15,840,000원	15,840	21,000	△5,160
	기	7,920	10,500	△2,580
	도	2,376	3,150	△774
	군	5,544	7,350	△1,806
관광자원개발		3,609,944	2,137,944	1,472,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,200,000	300,000	900,000
	군	1,409,944	837,944	572,000
백악기공룡테마파크조성사업		2,000,000	1,508,000	492,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	군	700,000	208,000	492,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,508,000	492,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	군	700,000	208,000	492,000
01 시설비		1,992,000	1,500,000	492,000
◎백악기공룡테마파크조성사업	경정 1,992,000,000원	1,992,000	1,500,000	492,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	군	692,000	200,000	492,000
연화산도립공원물레방아복원사업		980,000	0	980,000
	도	900,000	0	900,000
	군	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		980,000	0	980,000
	도	900,000	0	900,000
	군	80,000	0	80,000
01 시설비		980,000	0	980,000
◎연화산도립공원물레방아복원사업		980,000	0	980,000
	도	900,000	0	900,000
	군	80,000	0	80,000
체육진흥		9,952,151	9,877,742	74,409
	광	500,000	500,000	0
	기	2,574,276	2,576,342	△2,066
	도	1,125,969	1,130,767	△4,798
	군	5,751,906	5,670,633	81,273
체육행사및단체지원		1,897,392	1,849,204	48,188
	기	115,776	118,982	△3,206
	도	53,469	58,207	△4,738
	군	1,728,147	1,672,015	56,132
체육행사지원		1,517,840	1,441,840	76,000
	도	33,920	33,920	0
	군	1,483,920	1,407,920	76,000
201 일반운영비		74,840	69,840	5,000
	도	33,920	33,920	0
	군	40,920	35,920	5,000

부서: 문화관광과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육행사및단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,000	2,000	5,000
◎일반수용비		7,000	2,000	5,000
○마라톤코스 공인료		5,000	0	5,000
307 민간이전		1,080,000	1,009,000	71,000
04 민간행사보조		1,080,000	1,009,000	71,000
◎군민체육대회개최		60,000	40,000	20,000
◎군수기 체육대회 개최 지원	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
◎전국그라운드골프대회		20,000	0	20,000
◎전국크로스컨츄리대회 개최	경정 0원	0	25,000	△25,000
◎경남도 태권도 협회장배 대회	경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
◎슈러리그 8.15광복 축구대회		16,000	0	16,000
◎제7회 경남도지사배 국제태권도대회		60,000	0	60,000
체육단체지원		107,000	125,000	△18,000
307 민간이전		107,000	125,000	△18,000
02 민간경상보조		102,000	120,000	△18,000
◎고성군체육회 운영 지원	경정 42,000,000원	42,000	60,000	△18,000
생활체육교실운영		20,160	20,160	0
	도	6,048	8,064	△2,016
	군	14,112	12,096	2,016
307 민간이전		20,160	20,160	0
	도	6,048	8,064	△2,016
	군	14,112	12,096	2,016
02 민간경상보조		20,160	20,160	0
◎생활체육교실운영	경정 20,160,000원	20,160	20,160	0
	도	6,048	8,064	△2,016
	군	14,112	12,096	2,016
생활체육프로그램		12,240	12,240	0
	도	3,672	6,120	△2,448
	군	8,568	6,120	2,448
307 민간이전		12,240	12,240	0
	도	3,672	6,120	△2,448
	군	8,568	6,120	2,448
02 민간경상보조		12,240	12,240	0
◎어린이체능교실운영	경정 3,960,000원	3,960	3,960	0
	도	1,188	1,980	△792
	군	2,772	1,980	792
◎청소년체능교실운영	경정 3,960,000원	3,960	3,960	0
	도	1,188	1,980	△792
	군	2,772	1,980	792
◎장수체육대학운영	경정 4,320,000원	4,320	4,320	0
	도	1,296	2,160	△864
	군	3,024	2,160	864

부서: 문화관광과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육행사및단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육지도자배치	167,096	180,096	△13,000
기	90,048	90,048	0
군	77,048	90,048	△13,000
307 민간이전	167,096	180,096	△13,000
기	90,048	90,048	0
군	77,048	90,048	△13,000
02 민간경상보조	167,096	180,096	△13,000
◎생활체육지도자 배치 경정 167,096,000원	167,096	180,096	△13,000
기	90,048	90,048	0
군	77,048	90,048	△13,000
어르신체육활동지원	51,456	51,456	0
기	20,928	25,728	△4,800
군	30,528	25,728	4,800
307 민간이전	51,456	51,456	0
기	20,928	25,728	△4,800
군	30,528	25,728	4,800
02 민간경상보조	51,456	51,456	0
◎어르신체육활동지원 경정 51,456,000원	51,456	51,456	0
기	20,928	25,728	△4,800
군	30,528	25,728	4,800
생활체육활동육성	12,000	12,000	0
도	7,429	8,500	△1,071
군	4,571	3,500	1,071
307 민간이전	12,000	12,000	0
도	7,429	8,500	△1,071
군	4,571	3,500	1,071
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
◎장애인체육동아리지원 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
도	1,429	2,500	△1,071
군	3,571	2,500	1,071
체육바우처사업	9,600	6,412	3,188
기	4,800	3,206	1,594
도	2,400	1,603	797
군	2,400	1,603	797
307 민간이전	9,600	6,412	3,188
기	4,800	3,206	1,594
도	2,400	1,603	797
군	2,400	1,603	797
02 민간경상보조	9,600	6,412	3,188
◎체육바우처사업 경정 9,600,000원	9,600	6,412	3,188
기	4,800	3,206	1,594
도	2,400	1,603	797
군	2,400	1,603	797
체육육성화사업	723,000	730,560	△7,560
기	8,500	7,360	1,140
도	52,500	52,560	△60

부서: 문화관광과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육육성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 662,000	670,640	△8,640
농어촌유망선수육성사업	17,000	16,000	1,000
	기 8,500	7,360	1,140
	도 8,500	0	8,500
	군 0	8,640	△8,640
301 일반보상금	17,000	16,000	1,000
	기 8,500	7,360	1,140
	도 8,500	0	8,500
	군 0	8,640	△8,640
02 장학금및학자금	17,000	16,000	1,000
◎농어촌유망선수 장학금 경정 17,000,000원	17,000	16,000	1,000
	기 8,500	7,360	1,140
	도 8,500	0	8,500
	군 0	8,640	△8,640
직장체육팀운영	704,000	712,560	△8,560
	도 44,000	52,560	△8,560
	군 660,000	660,000	0
301 일반보상금	704,000	712,560	△8,560
	도 44,000	52,560	△8,560
	군 660,000	660,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	704,000	712,560	△8,560
◎고성군청 직장팀 운영보조금 경정 44,000,000원	44,000	52,560	△8,560
	도 44,000	52,560	△8,560
체육기반시설확충사업	6,306,000	6,256,000	50,000
	광 500,000	500,000	0
	기 2,450,000	2,450,000	0
	도 1,020,000	1,020,000	0
	군 2,336,000	2,286,000	50,000
체육시설사업	2,050,000	2,140,000	△90,000
	기 350,000	350,000	0
	도 120,000	120,000	0
	군 1,580,000	1,670,000	△90,000
401 시설비및부대비	2,050,000	2,140,000	△90,000
	기 350,000	350,000	0
	도 120,000	120,000	0
	군 1,580,000	1,670,000	△90,000
01 시설비	2,050,000	2,140,000	△90,000
◎당항만마라톤코스거리표지판설치	20,000	0	20,000
◎당항만마라톤코스조사측량	20,000	0	20,000
◎동네체육시설보강공사 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
◎종합운동장 화장실 보수공사 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
지방체육시설 건립	1,145,000	1,105,000	40,000
	도 900,000	900,000	0
	군 245,000	205,000	40,000

부서: 문화관광과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육기반시설확충사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,145,000	1,105,000	40,000
	도	900,000	900,000	0
	군	245,000	205,000	40,000
02 감리비		40,000	0	40,000
◎역도경기장 조성공사 감리비		40,000	0	40,000
국민체육센터건립		2,205,000	2,105,000	100,000
	기	2,100,000	2,100,000	0
	군	105,000	5,000	100,000
401 시설비및부대비		2,205,000	2,105,000	100,000
	기	2,100,000	2,100,000	0
	군	105,000	5,000	100,000
01 시설비		2,200,000	2,100,000	100,000
◎국민체육센터 건립 경정 2,200,000,000원		2,200,000	2,100,000	100,000
	기	2,100,000	2,100,000	0
	군	100,000	0	100,000
체육시설운영		244,772	256,352	△11,580
체육시설관리		244,772	256,352	△11,580
201 일반운영비		108,322	115,102	△6,780
01 사무관리비		11,350	12,500	△1,150
◎일반수용비[예산절감]		10,350	11,500	△1,150
○실내체육관 조경수 관리 및 청소용품 구입 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○종합운동장 조경수 관리 및 청소용품 구입 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○실내체육관, 종합운동장 쓰레기봉투 구입 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○운동용구, 용품 구입 경정 4,050,000원		4,050	4,500	△450
02 공공운영비		96,972	102,602	△5,630
◎공공요금 및 제세[예산절감]		54,570	60,200	△5,630
○체육시설 전기요금 경정 21,600,000원		21,600	24,000	△2,400
○체육시설 상하수도사용료 경정 16,200,000원		16,200	18,000	△1,800
○체육시설 환경개선부담금 경정 6,480,000원		6,480	7,200	△720
○실내체육관 방역 경정 540,000원		540	600	△60
○종합운동장 안전사고보험료 경정 180,000원		180	200	△20
○실내체육관 및 운동장 분뇨수거료 경정 270,000원		270	300	△30
○거류체육공원 전기요금 및 상하수도사용료 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
○동해장기체육공원내공중화장실 전기요금및 상하수도사용료 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
307 민간이전		14,400	19,200	△4,800

부서: 문화관광과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	14,400	19,200	△4,800
	◎체육시설화장실청소위탁 경정 14,400,000원	14,400	19,200	△4,800
	문화체육센터 운영	780,987	785,626	△4,639
	문화체육센터운영	471,087	475,726	△4,639
	101 인건비	189,312	181,371	7,941
	04 기간제근로자등보수	189,312	181,371	7,941
	◎문화체육센터 관리인부임	84,967	81,135	3,832
	○기본급 경정 44,162,000원	44,162	41,745	2,417
	○유급휴일수당 경정 9,077,000원	9,077	8,580	497
	○휴일근무수당 경정 14,139,000원	14,139	13,365	774
	○연차휴일수당 경정 2,619,000원	2,619	2,475	144
	◎수영강사 인부임	103,817	99,708	4,109
	○기본급 경정 32,842,000원	32,842	31,044	1,798
	○상여금 경정 10,948,000원	10,948	10,348	600
	○근속가산금 경정 3,285,000원	3,285	3,105	180
	○유급휴일수당 경정 6,751,000원	6,751	6,381	370
	○휴일근무수당 경정 10,515,000원	10,515	9,939	576
	○연차유급수당 경정 1,948,000원	1,948	1,841	107
	○시간외근무수당 경정 10,143,000원	10,143	9,665	478
	201 일반운영비	281,775	294,355	△12,580
	01 사무관리비	16,740	18,400	△1,660
	◎일반수용비[예산절감]	11,940	13,600	△1,660
	○수영장운영 물품 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○수영장회원카드 및 신청서 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
	○복사기 토너 및 신청서 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○월간지 구입 및 신문구독료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○문화체육센터 운영소모품 구입 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	02 공공운영비	265,035	275,955	△10,920
	◎공공요금 및 제세[예산절감]	73,406	82,440	△9,034
	○수영장 전기요금 경정 34,560,000원	34,560	38,400	△3,840
	○수영장 상하수도사용료 경정 28,200,000원	28,200	32,400	△4,200
	○수영장 보안용역비 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
	○수영장 전기안전관리대행료 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○문화체육센터 승강기 수수료 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○문화체육센터 환경개선부담금 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
	○문화체육센터 유선방송료 경정 432,000원	432	480	△48

부서: 문화관광과
 정책: 체육진흥
 단위: 문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화체육센터 보일러 검사 비용 경정 450,000원	450	500	△50
	◎시설장비유지비[예산절감]	18,829	20,715	△1,886
	○문화체육센터 건물유지비 경정 3,479,000원	3,479	3,865	△386
	○문화체육센터 보일러 세관정비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○문화체육센터 기계시설유지관리보수	10,000	11,100	△1,100
	－보일러 유지보수 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	－배관밸브교체 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○헬스기구 유지보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
문화재		5,288,068	3,551,799	1,736,269
	국	2,106,702	1,106,702	1,000,000
	기	25,000	0	25,000
	도	1,303,654	800,029	503,625
	군	1,852,712	1,645,068	207,644
문화유적의체계적정비		4,567,275	2,877,000	1,690,275
	국	2,076,000	1,076,000	1,000,000
	도	1,291,575	793,450	498,125
	군	1,199,700	1,007,550	192,150
국가지정문화재보수사업		3,185,275	1,720,000	1,465,275
	국	2,076,000	1,076,000	1,000,000
	도	642,600	292,600	350,000
	군	466,675	351,400	115,275
401 시설비및부대비		3,185,275	1,720,000	1,465,275
	국	2,076,000	1,076,000	1,000,000
	도	642,600	292,600	350,000
	군	466,675	351,400	115,275
01 시설비		3,133,275	1,715,000	1,418,275
	◎소가야유물전시관건립 경정 895,000,000원	895,000	795,000	100,000
	국	497,500	497,500	0
	도	174,125	174,125	0
	군	223,375	123,375	100,000
	◎고성오광대전수교육관 건립 경정 1,518,275,000원	1,518,275	200,000	1,318,275
	국	1,076,500	100,000	976,500
	도	376,775	35,000	341,775
	군	65,000	65,000	0
02 감리비		40,000	0	40,000
	◎고성오광대전수교육관 감리비	40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	7,000	0	7,000
	군	13,000	0	13,000
03 시설부대비		12,000	5,000	7,000
	◎고성오광대전수교육관 부대비	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,225	0	1,225

부서: 문화관광과
 정책: 문화재
 단위: 문화유적의체계적정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 2,275	0	2,275
전통사찰보존지원		450,000	0	450,000
		도 300,000	0	300,000
		군 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎문수암 위험방지시설 설치[성립전편성]		100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
402 민간자본이전		350,000	0	350,000
		도 200,000	0	200,000
		군 150,000	0	150,000
01 민간자본보조		350,000	0	350,000
◎장의사 주변정비사업[성립전편성]		200,000	0	200,000
		도 200,000	0	200,000
◎옥천사문화공간조성		150,000	0	150,000
도지정문화재보수사업		517,000	742,000	△225,000
		도 348,975	500,850	△151,875
		군 168,025	241,150	△73,125
207 연구개발비		30,000	130,000	△100,000
		도 20,250	87,750	△67,500
		군 9,750	42,250	△32,500
01 연구용역비		30,000	130,000	△100,000
◎고성송산리 승총명록 정비		경정 0원	100,000	△100,000
		도 0	67,500	△67,500
		군 0	32,500	△32,500
401 시설비및부대비		487,000	612,000	△125,000
		도 328,725	413,100	△84,375
		군 158,275	198,900	△40,625
01 시설비		487,000	612,000	△125,000
◎거류산성정비사업		150,000	200,000	△50,000
○실시설계		경정 0원	7,490	△7,490
		도 0	5,056	△5,056
		군 0	2,434	△2,434
○시설비		경정 150,000,000원	192,510	△42,510
		도 101,250	129,944	△28,694
		군 48,750	62,566	△13,816
◎고성성지정비사업(토지매입)		경정 130,000,000원	150,000	△20,000
		도 87,750	101,250	△13,500
		군 42,250	48,750	△6,500
◎고성옥천사일원정비사업		87,000	90,000	△3,000
○실시설계		경정 0원	4,430	△4,430
		도 0	2,990	△2,990
		군 0	1,440	△1,440
○시설비		경정 87,000,000원	85,570	1,430

부서: 문화관광과
 정책: 문화재
 단위: 문화유적의체계적정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 58,725	57,760	965
		군 28,275	27,810	465
	◎고성동외동패총정비사업(토지매입) 경정 120,000,000원	120,000	150,000	△30,000
		도 81,000	101,250	△20,250
		군 39,000	48,750	△9,750
	◎곡산봉수대(토지매입) 경정 0원	0	22,000	△22,000
		도 0	14,850	△14,850
		군 0	7,150	△7,150
무형문화재 보존		355,800	353,800	2,000
		도 1,000	0	1,000
		군 354,800	353,800	1,000
무형문화재지원사업		304,000	302,000	2,000
		도 1,000	0	1,000
		군 303,000	302,000	1,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		군 1,000	0	1,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	◎무형문화재 전수교육학교 지원[성립전편성]	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		군 1,000	0	1,000
문화재관리		146,446	107,710	38,736
		국 30,702	30,702	0
		기 25,000	0	25,000
		도 11,079	6,579	4,500
		군 79,665	70,429	9,236
문화재관리		47,826	49,090	△1,264
101 인건비		15,710	14,850	860
04 기간제근로자등보수		15,710	14,850	860
	◎제초작업등 문화재관리 인부임 경정 15,710,000원	15,710	14,850	860
201 일반운영비		19,116	21,240	△2,124
01 사무관리비		15,822	17,580	△1,758
	◎일반수용비[예산절감]	6,750	7,500	△750
	○문화재구역관리, 공중화장실 소모품 등 구입 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
	○문화재비치 비품(소화기등) 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	◎운영수당[예산절감]	9,072	10,080	△1,008
	○문화재위원자문수당 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
02 공공운영비		3,294	3,660	△366
	◎공공요금 및 제세[예산절감]	1,044	1,160	△116
	○문화재관리(화장실, 보안시스템)전기요금 경정 864,000원	864	960	△96

부서: 문화관광과
 정책: 문화재
 단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화재구역 공중화장실 정화조수거료 경정 180,000원	180	200	△20
◎시설장비유지비[예산절감]	2,250	2,500	△250
○공중화장실 및 도난방지시스템시설유지비 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
전통한옥 체험숙박시설 운영	40,000	0	40,000
기	25,000	0	25,000
도	4,500	0	4,500
군	10,500	0	10,500
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
기	25,000	0	25,000
도	4,500	0	4,500
군	10,500	0	10,500
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
◎전통한옥개보수지원사업(최영덕한옥)	40,000	0	40,000
기	25,000	0	25,000
도	4,500	0	4,500
군	10,500	0	10,500
탈박물관 운영	128,661	130,569	△1,908
탈박물관 운영	128,661	130,569	△1,908
101 인건비	32,681	30,169	2,512
04 기간제근로자등보수	32,681	30,169	2,512
◎탈박물관 시설관리 인부임	32,681	30,169	2,512
○기본급 경정 17,525,000원	17,525	16,566	959
○유급휴일수당 경정 3,700,000원	3,700	3,498	202
○휴일근무수당 경정 5,550,000원	5,550	5,247	303
○연차유급수당 34,910원*2명*15일	1,048	0	1,048
201 일반운영비	43,980	48,400	△4,420
01 사무관리비	11,880	13,200	△1,320
◎일반수용비[예산절감]	11,880	13,200	△1,320
○탈박물관 복사용지 구입 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○탈박물관 토너구입 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○탈박물관 리후렛 제작 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○탈박물관 각종 홍보물 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○탈박물관 프로그램운영비 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
02 공공운영비	32,100	35,200	△3,100
◎공공요금 및 제세[예산절감]	22,680	25,200	△2,520
○탈박물관홍보물우편요금 등 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○전기,가스,상하수도사용료, 전화요금 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
◎운영수당[예산절감]	2,520	2,800	△280

부서: 문화관광과
 정책: 문화재
 단위: 탈박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탈박물관운영위원회참석수당 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
◎시설장비유지비[예산절감]	6,900	7,200	△300
○소방설비 점검 및 교체비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
소가야유물전시관 운영	89,886	82,720	7,166
소가야유물전시관 운영	89,886	82,720	7,166
201 일반운영비	41,006	33,840	7,166
02 공공운영비	35,886	28,720	7,166
◎공공요금 및 제세	18,800	16,800	2,000
○소가야유물전시관 전기요금 경정 17,600,000원	17,600	15,600	2,000
◎시설장비유지비	17,086	11,920	5,166
○전기안전점검료 경정 5,406,000원	5,406	3,600	1,806
○무인경비시스템 관리비 경정 5,760,000원	5,760	2,400	3,360
행정운영경비	130,425	132,025	△1,600
기본경비(문화관광과)	126,225	127,825	△1,600
일반운영비	30,400	32,000	△1,600
201 일반운영비	29,400	31,000	△1,600
01 사무관리비	29,040	30,600	△1,560
◎일반수용비[예산절감]	14,040	15,600	△1,560
○부서운영기본수용비 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
○칼라프린트 카트리지 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○칼라프린터 잉크 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	360	400	△40
◎공공요금 및 제세[예산절감]	360	400	△40
○부서운영기본공공요금 경정 360,000원	360	400	△40