

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광콘텐츠 확충 및 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	10,565,072	10,771,044	△205,972
국	466,325	466,325	0
시	1,274,613	1,184,613	90,000
구	8,824,134	9,120,106	△295,972
관광산업 진흥	8,440,573	8,783,929	△343,356
시	800,000	800,000	0
구	7,640,573	7,983,929	△343,356
관광콘텐츠 확충 및 강화	548,604	531,936	16,668
관광 홍보 마케팅	222,610	222,442	168
201 일반운영비	212,760	212,592	168
02 공공운영비	168	0	168
◎남구사랑 사진 공모전 상장 발송 4,000원*42건	168	0	168
관광 홍보 콘텐츠	316,500	300,000	16,500
201 일반운영비	307,000	300,000	7,000
01 사무관리비	217,000	210,000	7,000
◎동절기 특화 관광콘텐츠 오프라인 홍보 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
◎동절기 특화 콘텐츠 제작·운영 교통처리 대책 수립용역 9,500,000원*1회	9,500	0	9,500
관광진흥 기반 구축	7,540,434	7,624,398	△83,964
시	800,000	800,000	0
구	6,740,434	6,824,398	△83,964
문화관광해설사 운영	48,182	47,506	676
301 일반보전금	35,332	34,656	676
14 기타보상금	33,332	32,656	676
◎공릉공원 활동보상금 경정 26,000원*2명*276일	14,352	13,676	676
앞산 문화·관광 일자리 플랫폼 구축	5,465,360	5,550,000	△84,640
401 시설비및부대비	5,465,360	5,550,000	△84,640
01 시설비	5,465,360	5,550,000	△84,640
◎앞산 문화·관광 일자리 플랫폼 구축 사업 비(토지매입비 등) 경정 5,465,359,400원*1식	5,465,360	5,550,000	△84,640
골안골 도시형 캠핑장 운영	351,535	627,595	△276,060
골안골 도시형 캠핑장 운영 및 관리	351,535	627,595	△276,060
201 일반운영비	319,535	595,595	△276,060
01 사무관리비	123,133	137,143	△14,010
◎침구류 세탁비 경정 1,700,000원*5월	8,500	20,400	△11,900
◎근태관리시스템 수수료 경정 0원	0	360	△360
◎정수기 임차료 경정 100,000원*5월	500	1,200	△700

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 골안골 도시형 캠핑장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎내부 방역 소독료	경정 150,000원*5월	750	1,800	△1,050
02 공공운영비		166,402	428,452	△262,050
◎전기요금	경정 2,000,000원*6월	12,000	24,000	△12,000
◎상하수도 요금	경정 900,000원*6월	5,400	10,800	△5,400
◎캠핑장 운영인력 용역비	경정 119,180,000원	119,180	335,526	△216,346
◎캠핑장 홈페이지 유지보수	경정 250,000원*5월	1,250	3,000	△1,750
◎클라우드 사용료	경정 2,100,000원*5월	10,500	25,200	△14,700
◎신용카드 결제수수료	경정 169,427,000원*3.3%	5,592	16,774	△11,182
◎본인인증서비스 수수료	경정 96,000원*5월	480	1,152	△672
문화예술 진흥		1,148,381	999,381	149,000
	국	100,000	100,000	0
	시	291,750	201,750	90,000
	구	756,631	697,631	59,000
지역문화 진흥 및 활동 지원		724,701	625,701	99,000
	국	100,000	100,000	0
	시	281,750	191,750	90,000
	구	342,951	333,951	9,000
대명공연거리 활성화		146,000	47,000	99,000
	시	117,000	27,000	90,000
	구	29,000	20,000	9,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
◎장애인 편의증진사업 안내·홍보물 등 제작	9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
◎장애인 편의시설 구축(추경성립전)	90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
지역축제 활성화		423,680	373,680	50,000
	시	10,000	10,000	0
	구	413,680	363,680	50,000
주민 화합 한마당 축제		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
◎주민 화합 한마당 축제	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(문화관광과)		226,713	238,329	△11,616

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	175,946	187,958	△12,012
인건비	175,946	187,958	△12,012
101 인건비	171,783	184,020	△12,237
01 보수	48,318	60,691	△12,373
◎시간외근무수당	48,318	60,691	△12,373
○6급 경정 5,751,650원+(12,531원*35시간*3명*6월)	13,647	15,525	△1,878
○7급 경정 4,520,000원+(11,319원*35시간*4명*6월)	14,028	18,699	△4,671
○8급 경정 3,570,200원+(10,162원*35시간*3명*6월)	9,973	12,590	△2,617
○9급 경정 2,273,540원+(9,620원*35시간*3명*6월)	8,335	11,542	△3,207
02 기타직보수	123,465	123,329	136
◎시간선택제임기제공무원(다급)	58,656	58,599	57
○시간외수당 경정 11,319원*25시간*1명*12월	3,396	3,339	57
◎일반임기제공무원(7급)	64,809	64,730	79
○시간외수당 경정 11,319원*35시간*1명*12월	4,754	4,675	79
204 직무수행경비	4,163	3,938	225
02 직급보조비	4,163	3,938	225
◎시간선택제임기제공무원(다급)	1,943	1,838	105
○직급보조비 경정 185,000원*35/40*1명*12월	1,943	1,838	105
◎일반임기제공무원(7급)	2,220	2,100	120
○직급보조비 경정 185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
기본경비	50,767	50,371	396
기본경비	50,767	50,371	396
201 일반운영비	17,527	17,131	396
02 공공운영비	1,427	1,031	396
◎우편 요금	1,427	1,031	396
○일반우편 경정 430원*100건*12월	516	120	396