

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 문화관광과 | 2,140,417 | 1,617,780 | 522,637 |
| 국 | 58,300 | 14,000 | 44,300 |
| 시 | 288,900 | 74,100 | 214,800 |
| 구 | 1,793,217 | 1,529,680 | 263,537 |
| 지역문화 진흥 및 문화복지 향상 | 1,044,058 | 732,295 | 311,763 |
| 국 | 44,300 | 0 | 44,300 |
| 시 | 267,200 | 60,000 | 207,200 |
| 구 | 732,558 | 672,295 | 60,263 |
| 문화예술 진흥 | 656,966 | 403,916 | 253,050 |
| 시 | 267,200 | 60,000 | 207,200 |
| 구 | 389,766 | 343,916 | 45,850 |
| 문화예술 시책추진 | 8,300 | 3,300 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | 6,800 | 1,800 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,800 | 1,800 | 5,000 |
| 문화교육 업무추진 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 여성합창단 지원 | 55,800 | 48,600 | 7,200 |
| 301 일반보전금 | 55,800 | 48,600 | 7,200 |
| 12 예술단원·운동부등보상금 신규단원 단복 제작 400,000원*9명*2벌 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 낙동문화원 운영·활동 지원 | 161,260 | 132,260 | 29,000 |
| 307 민간이전 | 161,260 | 132,260 | 29,000 |
| 02 민간경상사업보조 낙동문화원 문화사업 지원 경정 67,000,000원 | 67,000 | 38,000 | 29,000 |
| 문화예술 특별전 | 12,250 | 7,600 | 4,650 |
| 201 일반운영비 | 8,250 | 5,600 | 2,650 |
| 01 사무관리비 도록 등 제작 경정 3,000,000원 전시작품(아트지, 보드, 액자) 제작 설치 경정 5,250,000원 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 문화예술특별전 출품 및 현장활동 보상비 경정 4,000,000원 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 문화예술플랫폼 관리운영 | 28,200 | 1,000 | 27,200 |
| 시 | 27,200 | 0 | 27,200 |
| 구 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 27,200 | 0 | 27,200 |
| 시 | 27,200 | 0 | 27,200 |
| 05 민간위탁금 문화예술플랫폼 관리운영 | 27,200 | 0 | 27,200 |
| 시 | 27,200 | 0 | 27,200 |

부서: 문화관광과
 정책: 국가유산 보존
 단위: 국가유산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------|---------|
| | | 시 8,700 | 8,100 | 600 |
| | | 구 8,700 | 8,100 | 600 |
| | 14 기타보상금 | 17,400 | 16,200 | 1,200 |
| | 무형유산 전승지원 | 17,400 | 16,200 | 1,200 |
| | · 기능보유자 전승보조금 | 17,400 | 16,200 | 1,200 |
| | 경정 17,400,000원 | 17,400 | 16,200 | 1,200 |
| | | 시 8,700 | 8,100 | 600 |
| | | 구 8,700 | 8,100 | 600 |
| | 관광기반 확충 및 개발 | 900,239 | 718,652 | 181,587 |
| | | 시 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 구 893,239 | 718,652 | 174,587 |
| | 관광 진흥 | 900,239 | 718,652 | 181,587 |
| | | 시 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 구 893,239 | 718,652 | 174,587 |
| | 낙동강 구포나루 축제 개최 | 650,768 | 501,200 | 149,568 |
| | 101 인건비 | 21,768 | 0 | 21,768 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 21,768 | 0 | 21,768 |
| | 축제관광 크리에이터 | 89,056원*2명*110일 | 0 | 19,593 |
| | 4대보험 부담금 | 2,175 | 0 | 2,175 |
| | · 국민연금부담금 | 19,593,000원*4.5% | 0 | 882 |
| | · 건강보험부담금 | 19,593,000원*3.545% | 0 | 695 |
| | · 고용보험부담금 | 19,593,000원*1.75% | 0 | 343 |
| | · 산업재해보상부담금 | 19,593,000원*0.841% | 0 | 165 |
| | · 장기요양보험부담금 | 19,593,000원*3.545%*12.951% | 0 | 90 |
| | 201 일반운영비 | 610,400 | 501,200 | 109,200 |
| | 01 사무관리비 | 94,200 | 1,200 | 93,000 |
| | 행사 차출 지급 경비 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| | · 전일근무자 | 120,000원*650명 | 0 | 78,000 |
| | · 반일근무자 | 60,000원*250명 | 0 | 15,000 |
| | 03 행사운영비 | 516,200 | 500,000 | 16,200 |
| | 축제 행사 근무자 식비 | 9,000원*300명*2식*3일 | 0 | 16,200 |
| | 207 연구개발비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 01 연구용역비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 낙동강 구포나루축제 평가 용역비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 301 일반보전금 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 11 행사실비지원금 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 축제 자원봉사자 식비 | 9,000원*200명*2식*3일 | 0 | 10,800 |

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충 및 개발
 단위: 관광 진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | 축제 자원봉사자 간식비 3,000원*200명*3일 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 북구 문화(생태)관광해설사 운영 | 13,020 | 10,520 | 2,500 |
| | 301 일반보전금 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| | 14 기타보상금 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| | 북구 문화(생태)관광해설사 활동비 경정 7,500,000원 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| | 관광수용태세개선사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 시 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 시 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 관광수용태세 개선 지원사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 시 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 금빛노을브릿지 관광안내소 관리·운영 | 70,951 | 48,432 | 22,519 |
| | 101 인건비 | 44,735 | 33,840 | 10,895 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 44,735 | 33,840 | 10,895 |
| | 관광안내소 안내사 경정 39,185,000원 | 39,185 | 29,367 | 9,818 |
| | 4대보험 부담금 | 4,350 | 3,273 | 1,077 |
| | · 국민연금부담금 경정 1,764,000원 | 1,764 | 1,322 | 442 |
| | · 건강보험부담금 경정 1,390,000원 | 1,390 | 1,042 | 348 |
| | · 고용보험부담금 경정 686,000원 | 686 | 514 | 172 |
| | · 산업재해보상부담금 경정 330,000원 | 330 | 260 | 70 |
| | · 장기요양보험부담금 경정 180,000원 | 180 | 135 | 45 |
| | 201 일반운영비 | 26,216 | 14,592 | 11,624 |
| | 01 사무관리비 | 5,416 | 1,992 | 3,424 |
| | 관광안내소 운영비 | 5,416 | 1,992 | 3,424 |
| | · 물통형정수기 생수 구입비 경정 2,376,000원 | 2,376 | 792 | 1,584 |
| | · 냉난방기 필터 교체비 55,000원*4대*2회 | 440 | 0 | 440 |
| | · 냉난방기 종합세척비 350,000원*4대*1회 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 02 공공운영비 | 20,800 | 12,600 | 8,200 |
| | 관광안내소 전기로 경정 18,000,000원 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| | XR 망원경 유지관리 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 행정운영경비(문화관광과) | 122,682 | 122,808 | △126 |
| | 인력운영비 | 68,566 | 65,044 | 3,522 |
| | 인력운영비 | 68,566 | 65,044 | 3,522 |
| | 101 인건비 | 62,130 | 58,776 | 3,354 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 62,130 | 58,776 | 3,354 |
| | 공연장 조명 및 무대시설 보조 | 62,130 | 58,776 | 3,354 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| · 기본급 | 경정 35,402,000원 | 35,402 | 34,421 | 981 |
| · 명절휴가비 | 경정 2,479,000원 | 2,479 | 2,295 | 184 |
| · 시간외근무수당 | 경정 5,143,000원 | 5,143 | 4,994 | 149 |
| · 휴일근무수당 | 경정 10,286,000원 | 10,286 | 9,987 | 299 |
| · 연차유급휴가수당 | 경정 2,902,000원 | 2,902 | 2,817 | 85 |
| · 성과상여금 | 경정 1,540,000원 | 1,540 | 1,502 | 38 |
| · 24년 공무원 처우개선 합의에 따른 소급분 | | 1,618 | 0 | 1,618 |
| 304 연금부담금등 | | 6,436 | 6,268 | 168 |
| 04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 6,436 | 6,268 | 168 |
| 국민연금 기관부담금 | 경정 2,610,000원 | 2,610 | 2,532 | 78 |
| 건강보험 기관부담금 | 경정 2,056,000원 | 2,056 | 1,995 | 61 |
| 장기요양보험 기관부담금 | 경정 267,000원 | 267 | 259 | 8 |
| 고용보험 기관부담금 | 경정 1,015,000원 | 1,015 | 985 | 30 |
| 산재보험 기관부담금 | 경정 487,710원 | 488 | 497 | △9 |
| 기본경비 | | 54,116 | 57,764 | △3,648 |
| 기본경비 | | 54,116 | 57,764 | △3,648 |
| 201 일반운영비 | | 15,650 | 16,220 | △570 |
| 01 사무관리비 | | 15,650 | 16,220 | △570 |
| 부서운영비 | 경정 2,280,000원 | 2,280 | 2,708 | △428 |
| 행정사무감사자료인쇄비 | 35,000원*70부 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| 기본업무추진급식비 | 경정 9,720,000원 | 9,720 | 12,312 | △2,592 |
| 202 여비 | | 32,256 | 38,304 | △6,048 |
| 01 국내여비 | | 32,256 | 38,304 | △6,048 |
| 직원 출장여비 | 경정 32,256,000원 | 32,256 | 38,304 | △6,048 |
| 203 업무추진비 | | 6,210 | 3,240 | 2,970 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 2,970 | 0 | 2,970 |
| 기관운영업무추진비 | 3,300,000원*90% | 2,970 | 0 | 2,970 |
| 재무활동(문화관광과) | | 28,213 | 0 | 28,213 |
| 보전지출 | | 28,213 | 0 | 28,213 |
| 보조금반환금 | | 28,213 | 0 | 28,213 |
| 802 반환금기타 | | 28,213 | 0 | 28,213 |
| 01 국고보조금반환금 | | 18,022 | 0 | 18,022 |
| 22-24년 낙동강 감동포구 생태여행 집행잔액 | | 17,066 | 0 | 17,066 |
| 22-24년 낙동강 감동포구 생태여행 이자 | | 956 | 0 | 956 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 10,191 | 0 | 10,191 |
| 2024년 무형유산 전승지원 이자발생액 | | 16 | 0 | 16 |
| 22-24년 낙동강 감동포구 생태여행 집행잔액 | | 8,533 | 0 | 8,533 |

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----|-----|------|
| 22~24년 낙동강 감동포구 생태여행 이자 | 476 | 0 | 476 |
| 2024년 우수 축제 발굴 집행잔액 | 23 | 0 | 23 |
| 2024년 우수 축제 발굴 이자 | 8 | 0 | 8 |
| 2024년 문화예술플랫폼 관리운영비 집행잔액 | 815 | 0 | 815 |
| 2024년 문화예술플랫폼 관리운영비 이자 | 2 | 0 | 2 |
| 2023년 관광환경 개선 지원사업 집행잔액 | 124 | 0 | 124 |
| 2023년 관광환경 개선 지원사업 이자 | 194 | 0 | 194 |