

# 세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	16,447,124	16,288,004	159,120
국	1,253,820	1,179,452	74,368
지	1,400,000	1,400,000	0
기	153,880	153,880	0
도	2,011,922	1,959,222	52,700
시	11,627,502	11,595,450	32,052
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	7,683,388	7,617,464	65,924
국	115,368	41,000	74,368
기	100,000	100,000	0
도	594,574	594,574	0
시	6,873,446	6,881,890	△8,444
문화예술 진흥	4,748,535	4,749,690	△1,155
국	13,000	13,000	0
도	244,574	244,574	0
시	4,490,961	4,492,116	△1,155
통합문화이용권 사업	51,915	53,070	△1,155
307 민간이전	51,915	53,070	△1,155
05 민간위탁금	51,915	53,070	△1,155
○통합문화 이용권	51,915	53,070	△1,155
문화시설 관리	2,934,853	2,867,774	67,079
국	102,368	28,000	74,368
기	100,000	100,000	0
도	350,000	350,000	0
시	2,382,485	2,389,774	△7,289
박물관 운영	357,049	399,620	△42,571
국	20,368	28,000	△7,632
시	336,681	371,620	△34,939
101 인건비	71,679	99,914	△28,235
국	20,368	28,000	△7,632
시	51,311	71,914	△20,603
04 기간제근로자등보수	71,679	99,914	△28,235
○시립박물관 소장품 DB구축	29,097	40,000	△10,903
국	20,368	28,000	△7,632
시	8,729	12,000	△3,271
○시립박물관 문화예술 교육사	0	16,308	△16,308
- 기본급	0	12,446	△12,446
- 주차수당	0	2,509	△2,509
- 연차수당	0	579	△579
- 간식비	0	774	△774
○시립박물관 청소관리	31,591	32,615	△1,024
- 기본급	23,928	24,892	△964
- 간식비	1,488	1,548	△60
201 일반운영비	235,705	248,156	△12,451
01 사무관리비	98,190	102,776	△4,586
○일반수용비	92,000	96,306	△4,306

부서: 문화관광과  
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 보존 및 조습제	20,570	23,500	△2,930
· 보존약품	18,350	20,350	△2,000
· 조습제	2,220	3,150	△930
- 박물관 승강기 안전관리 대행 수수료	3,168	3,240	△72
- 박물관 전기안전관리 대행 수수료	13,456	14,400	△944
- 박물관 무인경비 대행 수수료	3,960	4,320	△360
○임차료	3,320	3,600	△280
- 현장답사 버스임차	3,320	3,600	△280
02 공공운영비	122,406	128,430	△6,024
○공공요금 및 제세	98,341	99,380	△1,039
- 저수조 청소비	341	1,000	△659
- 정화조 청소비	620	1,000	△380
○공공요금 및 제세	12,981	17,850	△4,869
- 보험료	7,931	12,000	△4,069
· 소장유물 화재보험료	4,756	6,000	△1,244
· 건축물 화재보험료	2,175	4,000	△1,825
· 관람객 상해보험료	1,000	1,000	0
· 유물대여 보험료	0	1,000	△1,000
- 환경개선부담금	0	800	△800
○시설장비유지비	11,084	11,200	△116
- 홈페이지 유지 관리	1,884	2,000	△116
03 행사운영비	15,109	16,950	△1,841
○특별기획전시	3,885	5,600	△1,715
- 네임택	0	600	△600
- 행사비용 및 홍보물 제작	1,885	3,000	△1,115
○제7기 도우미 양성교육	2,174	2,300	△126
- 행사진행 및 운영비	874	1,000	△126
401 시설비및부대비	16,965	18,850	△1,885
01 시설비	16,965	18,850	△1,885
○박물관 조경수 관리	16,965	18,850	△1,885
- 경사지 풀베기(2회)	8,000	9,000	△1,000
- 잔디깎기(4회)	6,400	7,200	△800
- 소나무 전정	1,465	1,550	△85
문화예술회관 운영	1,144,650	1,267,000	△122,350
201 일반운영비	237,574	351,500	△113,926
02 공공운영비	65,474	179,400	△113,926
○공공요금 및 제세	65,474	176,400	△110,926
- 전기요금	61,676	138,000	△76,324
- 도시가스요금	1,365	19,800	△18,435
- 상하수도요금	2,433	18,000	△15,567
- 우편요금	0	600	△600

부서: 문화관광과  
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비	0	3,000	△3,000
	- 개관청소	0	3,000	△3,000
	207 연구개발비	37,576	46,000	△8,424
	02 전산개발비	37,576	46,000	△8,424
	○홈페이지 구축	18,480	21,000	△2,520
	○예매발권시스템 구축	19,096	25,000	△5,904
	생활문화센터 조성	232,000	0	232,000
	국	82,000	0	82,000
	시	150,000	0	150,000
	402 민간자본이전	232,000	0	232,000
	국	82,000	0	82,000
	시	150,000	0	150,000
	01 민간자본사업보조	232,000	0	232,000
	○생활문화센터 조성(기산리)	232,000	0	232,000
	국	82,000	0	82,000
	시	150,000	0	150,000
	문화재 보전(문화및관광/문화재)	4,480,828	4,393,468	87,360
	국	1,120,452	1,120,452	0
	지	200,000	200,000	0
	도	1,048,036	998,036	50,000
	시	2,112,340	2,074,980	37,360
	문화재 관리	4,480,828	4,393,468	87,360
	국	1,120,452	1,120,452	0
	지	200,000	200,000	0
	도	1,048,036	998,036	50,000
	시	2,112,340	2,074,980	37,360
	도지정 문화재 보수	1,082,000	982,000	100,000
	도	536,200	486,200	50,000
	시	545,800	495,800	50,000
	401 시설비및부대비	892,000	792,000	100,000
	도	441,200	391,200	50,000
	시	450,800	400,800	50,000
	01 시설비	887,000	787,000	100,000
	○음성(치성) 보수	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	제향 및 종교행사	41,000	44,000	△3,000
	도	8,000	8,000	0
	시	33,000	36,000	△3,000
	307 민간이전	41,000	44,000	△3,000
	도	8,000	8,000	0
	시	33,000	36,000	△3,000
	04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
	○사명당 추모사업회 행사	0	3,000	△3,000
	문화재 사업	256,360	266,000	△9,640

부서: 문화관광과  
 정책: 문화재 보전(문화및관광/문화재)  
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	19,360	29,000	△9,640
	01 연구용역비	19,360	29,000	△9,640
	○밀양아리랑 연구	19,360	29,000	△9,640
관광기반 확충(문화및관광/관광)		3,790,122	3,829,106	△38,984
	국	18,000	18,000	0
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	53,880	53,880	0
	도	369,312	366,612	2,700
	시	2,148,930	2,190,614	△41,684
관광활성화		3,790,122	3,829,106	△38,984
	국	18,000	18,000	0
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	53,880	53,880	0
	도	369,312	366,612	2,700
	시	2,148,930	2,190,614	△41,684
문화관광해설사 육성사업		96,192	91,152	5,040
	기	6,880	6,880	0
	도	13,152	13,152	0
	시	76,160	71,120	5,040
301 일반보상금		86,132	81,092	5,040
	기	6,016	6,016	0
	도	12,576	12,576	0
	시	67,540	62,500	5,040
09 행사실비보상금		86,132	81,092	5,040
	○문화관광해설사 투어 활동 보상금	14,400	12,960	1,440
	○문화관광해설사 교육 참석	5,200	1,600	3,600
관광홍보		442,110	475,350	△33,240
207 연구개발비		99,360	129,000	△29,640
01 연구용역비		99,360	129,000	△29,640
	○관광활성화	19,360	27,000	△7,640
	○2019년 올해의 관광도시 공모 용역	0	22,000	△22,000
307 민간이전		25,400	29,000	△3,600
02 민간경상사업보조		5,400	9,000	△3,600
	○전통혼례 상설식장	5,400	9,000	△3,600
관광시설물 관리		212,620	223,404	△10,784
101 인건비		54,439	65,223	△10,784
04 기간제근로자등보수		54,439	65,223	△10,784
	○표충사관광지 환경정비	28,842	37,981	△9,139
	- 기본급	23,156	28,944	△5,788
	- 주차수당	3,474	5,789	△2,315
	- 연차수당	772	1,448	△676
	- 간식비	1,440	1,800	△360
	○표충사관광지 조경수 관리	9,319	10,964	△1,645

부서: 문화관광과  
 정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)  
 단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 보통인부	2,460	2,895	△435
	- 조경공	6,553	7,709	△1,156
	- 간식비	306	360	△54
	전통한옥 체험숙박시설 운영지원	27,000	27,000	0
		국 18,000	18,000	0
		도 2,700	0	2,700
		시 6,300	9,000	△2,700
	307 민간이전	27,000	27,000	0
		국 18,000	18,000	0
		도 2,700	0	2,700
		시 6,300	9,000	△2,700
	04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
	○전통한옥 체험숙박시설 운영프로그램	27,000	27,000	0
		국 18,000	18,000	0
		도 2,700	0	2,700
		시 6,300	9,000	△2,700
행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)		403,500	391,020	12,480
인력운영비		285,604	273,124	12,480
인력운영비		285,604	273,124	12,480
101 인건비		285,604	273,124	12,480
03 무기계약근로자보수		285,604	273,124	12,480
○박물관 학예연구보조		38,355	36,380	1,975
- 임금 조정분		1,975	0	1,975
○박물관 매표 및 안내		59,601	56,737	2,864
- 임금 조정분		2,864	0	2,864
○표충사환경정비		29,732	28,139	1,593
- 임금 조정분		1,593	0	1,593
○관광안내소 안내		29,792	28,042	1,750
- 임금 조정분		1,750	0	1,750
○관아관리		36,817	32,519	4,298
- 임금 조정분		4,298	0	4,298
재무활동(문화관광과)(문화및관광/문화재)		89,286	56,946	32,340
보전지출		89,286	56,946	32,340
보전지출		89,286	56,946	32,340
802 반환금기타		89,286	56,946	32,340
01 국고보조금반환금		72,142	26,314	45,828
○밀양 소태리 오층석탑 보존처리		2,539	0	2,539
○밀양 영남루 주변 정비		7,704	0	7,704
○밀양 월연대 주변 정비		23,369	0	23,369
○문화재 재난방지 시스템 구축		6,226	0	6,226
○문화재 안전경비원 배치		5,163	0	5,163

부서: 문화관광과  
 정책: 재무활동(문화관광과)(문화및관광/문화재)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○밀양영남루 불량 불꽃감지기 교체	827	0	827
02 시·도비보조금반환금	13,518	5,632	7,886
○밀양 소태리 오층석탑 보존처리	381	0	381
○밀양 영남루 주변 정비	1,156	0	1,156
○밀양 월연대 주변 정비	3,506	0	3,506
○문화재 재난방지 시스템 구축	801	0	801
○문화재 안전경비원 배치	1,550	0	1,550
○도지정문화재 주변 현상변경 기준안 작성	492	0	492
03 과오납금등	3,626	25,000	△21,374
○얼음골 입장료 수입 교부금	3,626	25,000	△21,374