

고래문화활성화

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	기정예산액	증감
대 행 사 업 비 합 계		1,700,000	1,450,000	250,000
울산고래축제		1,700,000	1,450,000	250,000
101	인건비	64,800	73,200	△8,400
	05 기간제근로자등보수	64,800	73,200	△8,400
	○ 총감독 급여 0원-기정36,000,000원	0	36,000	
	○ 조감독 급여 0원-기정21,000,000원	0	21,000	
	○ 축제 PM 64,800,000원-기정 16,200,000원	64,800	16,200	
201	일반운영비	1,321,927	1,365,648	△43,721
	01 사무관리비	13,327	15,422	△2,095
	○ 사무용품 2,705,000원-기정 1,200,000원	2,705	1,200	
	○ 결과자료집 제작 2,000,000원-기정5,000,000원	2,000	5,000	
	○ 공모 심사 1,800,000원-기정2,400,000원	1,800	2,400	
	02 공공운영비	9,300	11,100	△1,800
	○ 등기우편요금 0원-기정 1,800,000원	0	1,800	
	03 행사운영비	1,287,300	1,333,126	△45,826
	○ 개폐막 행사 261,200,000원-기정 120,000,000원	241,200	120,000	
	○ 주요외빈 환영 만찬 20,000,000원-기정 18,000,000원	20,000	18,000	
	○ 고래 퍼레이드 89,400,000원-기정 130,000,000원	89,400	130,000	
	○ 기획공연프로그램 138,500,000원-기정90,000,000원	138,500	90,000	
	○ 우리동네 명물내기 7,000,000원-기정 14,000,000원	7,000	14,000	
	○ 장식당 설치 운영(스크린) 8,000,000원-기정0원	8,000	0	
	○ 장식당 설치 운영 0원-기정80,000,000원	0	80,000	
	○ 무대,음향 렌탈 및 설치 0원-기정100,000,000원	0	100,000	
	○ 전기, 조명시설 0원-기정80,000,000원	0	80,000	
	○ 안전관리 시설 0원-기정 30,000,000원	0	30,000	
	○ 교통관련 용역(장애인 수송차량 등) 63,500,000원-기정0원	63,500	0	
	○ 현장운영 및 경비경호용역 64,000,000원-기정60,000,000원	64,000	60,000	

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	기정예산액	증감
	○ 축제홍보물 및 기념품제작 95,000,000원-기정70,000,000원	95,000	70,000	
	○ 축제 운영물품 24,700,000원-기정5,126,000원	24,700	5,126	
	15 복리후생비	10,000	4,000	6,000
	○ 운영시스템 피복비 10,000,000원-기정4,000,000원	10,000	4,000	
	301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
	10 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000
	○ 자원봉사자 교통비 10,000원×150명×4일	6,000	3,000	
	304 연금부담금 등	6,773	7,652	△879
	01 연금부담금	6,773	7,652	△879
	○ 국민연금 2,916,000원-기정3,294,000원	2,916	3,294	
	○ 건강보험 2,591,400원-기정2,927,350원	2,591	2,927	
	○ 산재보험 520,890원-기정588,520원	521	589	
	○ 고용보험 745,200원-기정841,800원	745	842	
	401 시설비	300,000	0	300,000
	04 행사관련시설비	300,000	0	300,000
	○ 무대·음향설치 164,000,000원	164,000	0	
	○ 장생식당 설치 운영 55,000,000원	55,000	0	
	○ 임시주차장 등 공간구성 81,000,000원	81,000	0	

장생포문화창고

(단위:천원)

정책/단위/목(세목)		예산액	기정예산액	금회추경액
대행사업비 합 계		2,250,545	2,160,545	90,000
장생포문화창고 운영		2,250,545	2,160,545	90,000
201	일반운영비	1,316,533	1,226,533	90,000
	03 행사운영비	1,145,000	1,055,000	90,000
	○ 영화아카데미 운영	90,000,000원	90,000	90,000
	· 감독영화제	50,000,000원	50,000	
	· 단편영화 제작 워크숍	40,000,000원	40,000	

국고보조금

(단위:천원)

정책/단위/목(세목)		예산액	기정예산액	금회추경액
국비보조금 합 계		60,000	0	60,000
꿈다락문화예술학교		60,000	0	60,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
03 행사운영비		60,000	0	60,000
○ 기획비				
· 기획자(주강사) 2프로그램×330,000원×3개월×2명		3,960		
○ 개발비				
· 개발자(주강사) 1 프로그램×740,000원×2개월×2명		2,960		
○ 일반 강사비				
· 주강사 43,000원 ×3시간×20회차×1기수×8명		20,640		
· 보조강사 22,000원 ×3시간×20회차×1기수×2명		2,640		
○ 프로그램 운영비				
· 재료비(가) 7,500원 x 10회차 x 1기수 x 20명		1,500		
· 재료비(나) 5,100원 x 10회차 x 1기수 x 20명		1,020		
· 재료비(다) 7,500원 x 10회차 x 1기수 x 20명		1,500		
○ 입장(관람)료				
· 입장(관람)료 20,000원 x 2회차 x 1기수 x 20명		800		
○ 인쇄비				
· 현수막,배너 50,000원 x 9개		450		
· 웹자보지다진 100,000원 x 4개		400		
· 옥외현수막 250,000원x 6개		1,500		
○ 회계검증 수수료				
· 수수료 650,000원×1식		650		
○ 행정인력비				
· 행정담당 500,000원×6개월×3개 프로그램		9,000		
○ 보험비				
· 프로그램/현장학습 2,000원 x 2회 x 20명		80		
○ 기록자료				
· 워크북 30,000원x30권x1개 프로그램		900		
· 사업결과자료집 30,000원 x 100부		3,000		
· 영상제작 2,000,000원 x 3개		6,000		
○ 업추비(식대 및 다과)				
· 다과 프로그램3x5,000원x5회차x1기수x20명		1,500		
· 식대 30,000원 x 10회차 x 5명		1,500		