

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		7,423,851	7,314,948	108,903
	국	67,700	69,693	△ 1,993
	군	175,000	175,000	0
	기	330,120	210,916	119,204
	시	1,253,333	1,250,221	3,112
	금	405,000	0	405,000
	구	5,192,698	5,609,118	△ 416,420
문화예술 진흥		487,668	489,268	△ 1,600
	시	161,000	161,000	0
	구	326,668	328,268	△ 1,600
지역문화예술 활성화		477,810	479,410	△ 1,600
	시	161,000	161,000	0
	구	316,810	318,410	△ 1,600
봉수문화축제		205,950	207,550	△ 1,600
	시	100,000	100,000	0
	구	105,950	107,550	△ 1,600
301 일반보상금		0	1,600	△ 1,600
09 행사실비보상금		0	1,600	△ 1,600
○행정지원 유관기관 근무자 급식비 0원		0	1,600	△ 1,600
전통문화 보존 및 전승		711,260	711,846	△ 586
	국	67,700	69,693	△ 1,993
	시	374,750	372,347	2,403
	구	268,810	269,806	△ 996
문화유산 보존 관리		711,260	711,846	△ 586
	국	67,700	69,693	△ 1,993
	시	374,750	372,347	2,403
	구	268,810	269,806	△ 996
시지정문화재 전승보호(일산동 당제)		11,900	8,500	3,400
	시	11,900	8,500	3,400
301 일반보상금		11,900	8,500	3,400
	시	11,900	8,500	3,400
11 기타보상금		11,900	8,500	3,400
○시지정 문화재 전승보호비(별신굿)				
11,900,000원		11,900	8,500	3,400
	시	11,900	8,500	3,400
전통사찰 방재시스템 유지보수		15,400	19,386	△ 3,986
	국	7,700	9,693	△ 1,993
	시	3,850	4,847	△ 997
	구	3,850	4,846	△ 996
201 일반운영비		15,400	19,386	△ 3,986
	국	7,700	9,693	△ 1,993
	시	3,850	4,847	△ 997
	구	3,850	4,846	△ 996
02 공공운영비		15,400	19,386	△ 3,986
○전통사찰 방재시스템 유지보수(동축사)				
8,800,000원		8,800	11,104	△ 2,304

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화유산 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 4,400	5,552	△ 1,152
				시 2,200	2,776	△ 576
				구 2,200	2,776	△ 576
		○전통사찰 방재시스템 유지보수(월봉사)		6,600	8,282	△ 1,682
		6,600,000원		국 3,300	4,141	△ 841
				시 1,650	2,071	△ 421
				구 1,650	2,070	△ 420
		체육산업 육성		6,034,273	5,949,139	85,134
			균	175,000	175,000	0
			기	330,120	210,916	119,204
			시	700,816	700,107	709
			금	405,000	0	405,000
			구	4,423,337	4,863,116	△ 439,779
		생활체육 육성		1,051,145	1,039,551	11,594
			기	232,120	210,916	21,204
			시	142,816	132,052	10,764
			구	676,209	696,583	△ 20,374
		일반생활체육지도자 배치(활동지원)		328,024	318,432	9,592
			기	134,040	115,236	18,804
			시	85,020	74,952	10,068
			구	108,964	128,244	△ 19,280
		307 민간이전		328,024	318,432	9,592
			기	134,040	115,236	18,804
			시	85,020	74,952	10,068
			구	108,964	128,244	△ 19,280
		02 민간경상사업보조		328,024	318,432	9,592
		○일반 생활체육지도자 배치(활동지원)		328,024	318,432	9,592
		328,024,000원		기	115,236	18,804
			시	85,020	74,952	10,068
			구	108,964	128,244	△ 19,280
		어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		133,539	130,309	3,230
			기	53,616	51,216	2,400
			시	34,008	33,312	696
			구	45,915	45,781	134
		307 민간이전		133,539	130,309	3,230
			기	53,616	51,216	2,400
			시	34,008	33,312	696
			구	45,915	45,781	134
		02 민간경상사업보조		133,539	130,309	3,230
		○어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)		133,539	130,309	3,230
		133,539,000원		기	51,216	2,400
			시	34,008	33,312	696
			구	45,915	45,781	134
		울산동구 염포산 전국산악자전거대회		78,272	79,500	△ 1,228
		201 일반운영비		68,200	68,500	△ 300

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	3,253	3,500	△247
			○염포산 MTB코스 시설물 정비 3,252,300원	3,253	3,500	△247
			03 행사운영비	64,947	65,000	△53
			○제9회 울산동구 염포산 전국산악자전거대회 개최 64,946,600원	64,947	65,000	△53
			301 일반보상금	10,072	11,000	△928
			09 행사실비보상금	980	1,000	△20
			○염포산 MTB 코스정비 참여자 급식비 980,000원	980	1,000	△20
			11 기타보상금	9,092	10,000	△908
			○제9회 울산동구 염포산 전국산악자전거대회 시상금 9,092,000원	9,092	10,000	△908
			실업체육 육성	1,240,053	1,250,108	△10,055
				시 558,000	568,055	△10,055
				구 682,053	682,053	0
			장애인 역도 실업팀 운영	206,824	216,879	△10,055
				시 58,000	68,055	△10,055
				구 148,824	148,824	0
			301 일반보상금	205,624	215,679	△10,055
				시 58,000	68,055	△10,055
				구 147,624	147,624	0
			10 예술단원·운동부등보상금	205,624	215,679	△10,055
			○장애인 역도선수 및 지도자 인건비	143,924	153,979	△10,055
			o인건비 118,945,000원	118,945	129,000	△10,055
				시 58,000	68,055	△10,055
				구 60,945	60,945	0
			체육시설 조성 및 관리	3,743,075	3,659,480	83,595
				균 175,000	175,000	0
				기 98,000	0	98,000
				금 405,000	0	405,000
				구 3,065,075	3,484,480	△419,405
			동구국민체육센터 관리	1,414,675	1,435,275	△20,600
			201 일반운영비	2,080	22,680	△20,600
			01 사무관리비	2,080	22,680	△20,600
			○일반수용비	1,800	22,400	△20,600
			o공공시설예약서비스 수수료 600,000원	600	21,200	△20,600
			화정체육관 운영 및 관리	196,254	198,541	△2,287
			201 일반운영비	13	2,300	△2,287
			01 사무관리비	13	2,300	△2,287
			○일반수용비	13	2,300	△2,287
			o공공시설예약서비스 수수료 12,170원	13	2,300	△2,287
			전하체육센터 관리	1,014,706	1,028,024	△13,318

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		382	13,700	△ 13,318
		01 사무관리비		382	13,700	△ 13,318
		○일반수용비		382	13,700	△ 13,318
		o공공시설예약서비스 수수료 381,560원		382	13,700	△ 13,318
		동구야구경기장 관리		626,263	626,263	0
			균	175,000	175,000	0
			금	405,000	0	405,000
			구	46,263	451,263	△ 405,000
		401 시설비및부대비		584,000	584,000	0
			균	175,000	175,000	0
			금	405,000	0	405,000
			구	4,000	409,000	△ 405,000
		01 시설비		580,000	580,000	0
		○동구야구경기장 개선사업(성립전) 580,000,000원		580,000	580,000	0
			균	175,000	175,000	0
			금	405,000	0	405,000
			구	0	405,000	△ 405,000
		공공체육시설 개보수		118,000	0	118,000
			기	98,000	0	98,000
			구	20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		118,000	0	118,000
			기	98,000	0	98,000
			구	20,000	0	20,000
		01 시설비		118,000	0	118,000
		○동구국민체육센터 노후공조설비 교체 78,000,000원		78,000	0	78,000
			기	78,000	0	78,000
		○화정체육관 마루바닥 정비 40,000,000원		40,000	0	40,000
			기	20,000	0	20,000
			구	20,000	0	20,000
		파크골프장 조성사업		1,800	0	1,800
		201 일반운영비		1,800	0	1,800
		01 사무관리비		1,800	0	1,800
		○임시 파크골프장 부지 임차료 300,000원*6월		1,800	0	1,800
		행정운영경비(문화체육과)		152,195	164,695	△ 12,500
			시	16,767	16,767	0
			구	135,428	147,928	△ 12,500
		인력운영비		95,604	108,104	△ 12,500
			시	16,767	16,767	0
			구	78,837	91,337	△ 12,500
		인력운영비		95,604	108,104	△ 12,500
			시	16,767	16,767	0
			구	78,837	91,337	△ 12,500
		101 인건비		95,604	108,104	△ 12,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			03 무기계약근로자보수 ○기본급(1명) o외근직(10호봉) 16,779,000원 ○수당 o정근수당 229,000원 o가족수당 0원 o명절휴가비 1,836,000원 o시간외근무수당(외근직) 1,367,000원 ○퇴직금 6,562,000원	시	16,767	16,767	0				
				구	78,837	91,337	△ 12,500				
				시 구	34,209	46,709	△ 12,500				
					16,779	24,677	△ 7,898				
					16,779	24,677	△ 7,898				
					16,767	16,767	0				
					12	7,910	△ 7,898				
					6,493	9,079	△ 2,586				
					229	1,029	△ 800				
					0	720	△ 720				
					1,836	2,468	△ 632				
					1,367	1,801	△ 434				
					6,562	8,578	△ 2,016				
					재무활동(문화체육과)				38,455	0	38,455
					보전지출				38,455	0	38,455
					국시비보조금반환금				38,455	0	38,455
802 반환금기타				38,455	0	38,455					
01 국고보조금반환금				23,267	0	23,267					
○2017 생생문화재 사업 집행잔액 2,128원				3	0	3					
○2017 생생문화재 사업 예금이자 68,230원				69	0	69					
○2017 전통사찰 보수 정비(동축사) 집행잔액 6,481,800원				6,482	0	6,482					
○2017 전통사찰 보수 정비(동축사) 예금이자 371,500원				372	0	372					
○2017 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액 1,127,000원				1,127	0	1,127					
○2017 전통사찰 방재시스템 유지보수 예금이자 36,060원				37	0	37					
○서부시민운동장 우레탄포장교체 및 시설정비 공사 집행잔액 10,107,950원				10,108	0	10,108					
○서부시민운동장 우레탄포장교체 및 시설정비 공사 예금이자 1,225,740원				1,226	0	1,226					
○2017 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 3,802,050원				3,803	0	3,803					
○2017 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 39,370원				40	0	40					
02 시 · 도비보조금반환금				15,188	0	15,188					
○2017 시지정문화재 역사문화환경보존지역내 건축행위등에 관한 허용기준재조정용역 집행잔액 7,786,170원				7,787	0	7,787					
○2017 시지정문화재 역사문화환경보존지역내 건축행위등에 관한 허용기준재조정용역 예금이자 281,910원				282	0	282					
○2017 생생문화재 사업 잔액반납 1,596원				2	0	2					
○2017 생생문화재 사업 예금이자 51,140원				52	0	52					

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2017 전통사찰 보수정비(동축사) 잔액반납 3,240,900원	3,241	0	3,241
			○2017 전통사찰 보수정비(동축사) 예금이자 185,750원	186	0	186
			○2017 전통사찰 방재시스템 유지보수 잔액반납 563,500원	564	0	564
			○2017 전통사찰 방재시스템 유지보수 예금이자 18,010원	19	0	19
			○2017 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 2,404,030원	2,405	0	2,405
			○2017 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 25,230원	26	0	26
			○2017 일반생활체육지도자 배치사업(기금, 시비)) 이자수입 142,030원	143	0	143
			○2017 어르신생활체육지도자 배치사업(기금, 시비)) 이자수입 44,770원	45	0	45
			○2017 스포츠강좌이용권 지원(기금, 시비) 이자 수입 54,330원	55	0	55
			○2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업 집 행잔액 341,840원	342	0	342
			○2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업 이 자수입 8,050원	9	0	9
			○2017 무기계약근로자(문화재인부임) 예금이자 29,520원	30	0	30