

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		6,380,849	4,494,577	1,886,272
	국	145,340		
	기	215,228		
	시	1,417,347		
	구	4,602,934		
문화예술 진흥		320,438	236,908	83,530
	시	61,000		
	구	259,438		
지역문화예술 활성화		310,480	227,700	82,780
	시	61,000		
	구	249,480		
문화예술단체 운영 지원		63,400	65,400	△2,000
	시	8,000		
	구	55,400		
202 여비		300	300	0
01 국내여비		300	300	0
○관외여비		300		
o문화예술 관련 전국 행사 참석 300,000원		300		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○문화예술 단체와의 간담회 500,000원		500		
307 민간이전		62,600	64,600	△2,000
	시	8,000		
	구	54,600		
04 민간행사사업보조		62,600	64,600	△2,000
○동구풍물연합회		6,000		
o제16회 동구풍물연합 발표회 6,000,000원		6,000		
○울산농악보존회		11,000		
o대왕암 솔내음과 함께 취해 보는 국악한마당 6,000,000원		6,000		
o정월대보름 지신밟기 공연 2,000,000원		2,000		
o찾아가는 문화 무료공연 3,000,000원		3,000		
○(사)울산동구향토사연구회		5,000		
o제16회 대왕제 5,000,000원		5,000		
○울산동구소년소녀합창단		4,500		
o제5회 정기연주회 4,500,000원		4,500		
○현대소년소녀합창단		5,500		
o제27회 정기연주회 4,500,000원		4,500		
o한국소년소녀 여름합창제 1,000,000원		1,000		
○울산동구여성합창단		20,600		
o제26회 정기연주회 16,000,000원		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
o제14회 거제전국합창대회 4,600,000원		4,600		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대왕암 영남문인 대회 10,000,000원	10,000		
	지역문화예술행사 개최	64,480	41,300	23,180
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○지역 문화행사 관련자 간담회 개최 500,000원	500		
	301 일반보상금	980	2,800	△1,820
	09 행사실비보상금	980	2,800	△1,820
	○문화체육행사 지원 봉사자 급식 제공 7,000원*70명*2회	980		
	307 민간이전	63,000	38,000	25,000
	04 민간행사사업보조	63,000	38,000	25,000
	○울산동구문화원	25,000		
	o2017 정월대보름 행사 25,000,000원	25,000		
	○주전청년회	3,000		
	o정월대보름 달맞이 축제 3,000,000원	3,000		
	○동구문화원	35,000		
	o광복절기념 제67회 8.15축구대회 35,000,000원	35,000		
	처용문화제 행사 지원	20,000	16,000	4,000
		시 13,000		
		구 7,000		
	307 민간이전	20,000	16,000	4,000
		시 13,000		
		구 7,000		
	04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
	○처용문화제 행사 지원(동구문화원) 20,000,000원	20,000		
		시 13,000		
		구 7,000		
	문화원 사업활동 및 운영비	162,600	105,000	57,600
		시 40,000		
		구 122,600		
	307 민간이전	162,600	105,000	57,600
		시 40,000		
		구 122,600		
	02 민간경상사업보조	95,000	55,000	40,000
	○울산동구문화원	95,000		
	o문화원 사업활동비 60,000,000원	60,000		
		시 25,000		
		구 35,000		
	o한일 문화교류사업 5,000,000원	5,000		
	o동구역사자료수집 30,000,000원	30,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 민간단체법정운영비보조		67,600	50,000	17,600
		○울산동구문화원		67,600		
		o운영비 25,600,000원		25,600		
		o사무국장 인건비 25,000,000원		25,000		
			시	10,000		
			구	15,000		
		o사무보조원 인건비 17,000,000원		17,000		
			시	5,000		
			구	12,000		
		유통관련업 건전영업 유도		9,958	9,208	750
		음악 및 게임 산업 관련업 관리		9,958	9,208	750
		201 일반운영비		9,498	8,948	550
		01 사무관리비		9,498	8,948	550
		○일반수용비		9,498		
		o음악 및 게임산업 관련업 교육교재 제작 3,000원*250부		750		
		o음악 및 게임산업 관련 현수막 제작 99,000원*2종		198		
		o모범게임제공업소 현판제작 등 지원 150,000원		150		
		o불법게임기 수거, 운반비 21,000원*5회*80대		8,400		
		202 여비		300	100	200
		01 국내여비		300	100	200
		○음악 및 게임산업 관련 교육 참석 300,000원		300		
		301 일반보상금		160	160	0
		11 기타보상금		160	160	0
		○음악 및 게임관련업소 교육 강사수당 80,000원*2명		160		
		전통문화 보존 및 전승		1,866,080	155,740	1,710,340
			국	145,340		
			시	924,820		
			구	795,920		
		문화유산 보존 관리		1,866,080	155,740	1,710,340
			국	145,340		
			시	924,820		
			구	795,920		
		시지정문화재 전승보호(일산동 당제)		8,400	8,400	0
			시	8,400		
		301 일반보상금		8,400	8,400	0
			시	8,400		
		11 기타보상금		8,400	8,400	0
		○시지정 문화재 전승보호비(일산동당제) 8,400,000원		8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,400		
문화재 보존관리		1,452,500	62,500	1,390,000
	시 구	794,000 658,500		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○문화재 보존관리를 위한 소모품구입 1,500,000원		1,500		
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
○문화재 관련 회의 및 향토 문화 자료 수집 500,000원		500		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○문화재 관계자와의 간담회 500,000원		500		
401 시설비및부대비		1,450,000	60,000	1,390,000
	시 구	794,000 656,000		
01 시설비		1,441,036	60,000	1,381,036
○화정천내봉수대 복원·정비사업 367,336,000원		367,336		
	시 구	257,135 110,201		
○과거와의 텔레파시 화정천내 역사로드(공모사업) 993,700,000원		993,700		
	시 구	496,850 496,850		
○시지정문화재 역사문화환경보존지역내 건축행위 등에 관한 허용 기준 재조정 용역 50,000,000원		50,000		
	시 구	35,000 15,000		
○낙화암(쌍바위, 암각석)이전 공사 30,000,000원		30,000		
03 시설부대비		8,964	0	8,964
○화정천내봉수대 복원정비사업 시설부대비 2,664,000원		2,664		
	시 구	1,865 799		
○과거와의 텔레파시 화정천내 역사로드 시설부대비 6,300,000원		6,300		
	시 구	3,150 3,150		
생생문화재사업(울기 등대의 빛, 대왕암 달빛 아래서)		47,500	55,000	△7,500
	국 시	19,000 14,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,250		
201 일반운영비		47,500	55,000	△7,500
	국	19,000		
	시	14,250		
	구	14,250		
03 행사운영비		47,500	55,000	△7,500
○생생문화재 사업 47,500,000원		47,500		
	국	19,000		
	시	14,250		
	구	14,250		
디지털 울산 문화대전 편찬사업		90,000	22,000	68,000
	시	45,000		
	구	45,000		
403 자치단체등자본이전		90,000	22,000	68,000
	시	45,000		
	구	45,000		
02 공공관등에대한자본적대행사업비		90,000	22,000	68,000
○디지털 울산 문화대전 편찬사업 90,000,000원		90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
전통사찰 보수 정비		240,000	0	240,000
	국	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
402 민간자본이전		240,000	0	240,000
	국	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	0	240,000
○전통사찰 보수 정비(동축사) 240,000,000원		240,000		
	국	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		12,680	7,840	4,840
	국	6,340		
	시	3,170		
	구	3,170		
401 시설비및부대비		12,680	7,840	4,840
	국	6,340		
	시	3,170		
	구	3,170		
01 시설비		12,680	7,840	4,840
○전통사찰 방재시스템 유지보수(동축사) 7,260,000원		7,260		
	국	3,630		
	시	1,815		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전통사찰 방재시스템 유지보수(월봉사) 5,420,000원	구	1,815	
					5,420	
				국	2,710	
				시	1,355	
				구	1,355	
			전통사찰(월봉사) 배수로 설치		15,000	0
			401 시설비및부대비		15,000	0
			01 시설비		15,000	0
			○전통사찰 배수로 설치 공사(월봉사) 15,000,000원*1식		15,000	
			체육산업 육성		4,056,283	3,966,997
				기	215,228	
				시	416,796	
				구	3,424,259	
			생활체육 육성		1,019,748	956,661
				기	215,228	
				시	136,796	
				구	667,724	
			생활체육대회 개최 및 참가		125,300	126,500
			203 업무추진비		1,500	1,500
			03 시책추진업무추진비		1,500	1,500
			○체육단체 간담회 1,500,000원		1,500	
			301 일반보상금		15,000	20,000
			09 행사실비보상금		15,000	20,000
			○전국생활체육대회 참가 실비보상금(축구등) 1,000,000원*15개 종목		15,000	
			307 민간이전		108,800	105,000
			02 민간경상사업보조		51,000	51,000
			○울산광역시동구체육회		51,000	
			o제20회 시민생활체육대축전		51,000	
			· 선수단복(상,하의) 60,000원*256명		15,360	
			· 임원단복(상의) 65,000원*117명		7,605	
			· 훈련지원비 7,000원*423명*5일		14,805	
			· 경기지원비 7,000원*518명*2식		7,252	
			· 종목별 격려금 2,300,000원		2,300	
			· 종목별 현수막 1,200,000원		1,200	
			· 해단식 2,000,000원		2,000	
			· 회의비 210,000원		210	
			· 선수보험료 268,000원		268	
			04 민간행사사업보조		57,800	54,000
			○울산광역시동구체육회		57,800	
			o동구청장배 생활체육대회		57,800	

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 축구 등 19개 종목 보조금	52,900		
			· 통합 개회식	4,900		
			생활체육 프로그램 운영	99,200	68,554	30,646
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○각종 체육행사 운영비	2,000		
			202 여비	900	900	0
			01 국내여비	900	900	0
			○체육행사 및 교육 참석	900		
			307 민간이전	96,300	65,654	30,646
			02 민간경상사업보조	26,760	26,760	0
			○울산광역시동구체육회	26,760		
			o댄스 및 요가교실 운영	19,760		
			· 강사수당	16,800		
			· 운동복 구입	1,400		
			· 운동용품 구입	840		
			· 회의비	70		
			· 현수막 제작비	650		
			o종목별 클럽활성화 지원	7,000		
			03 민간단체법정운영비보조	69,540	38,894	30,646
			○울산광역시동구체육회	69,540		
			o운영비	69,540		
			생활체육교실 운영	48,910	51,760	△2,850
			시	7,960		
			구	40,950		
			307 민간이전	48,910	51,760	△2,850
			시	7,960		
			구	40,950		
			02 민간경상사업보조	48,910	51,760	△2,850
			○생활체육교실 운영	48,910		
			시	7,960		
			구	40,950		
			일반생활체육지도자 배치(활동지원)	321,586	301,993	19,593
			기	128,040		
			시	82,020		
			구	111,526		
			307 민간이전	321,586	301,993	19,593
			기	128,040		
			시	82,020		
			구	111,526		
			02 민간경상사업보조	321,586	301,993	19,593
			○일반 생활체육지도자 배치(활동지원)			
			321,586,000원	321,586		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	128,040 82,020 111,526	
		어르신생활체육지도자 배치(활동지원)			128,432	122,304
			기 시 구	51,216 32,808 44,408		6,128
		307 민간이전			128,432	122,304
			기 시 구	51,216 32,808 44,408		6,128
		02 민간경상사업보조			128,432	122,304
		○어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)			128,432	122,304
		128,432,000원	기 시 구	51,216 32,808 44,408		6,128
		어린이 체능교실 운영			5,000	5,000
			시 구	2,160 2,840		0
		307 민간이전			5,000	5,000
			시 구	2,160 2,840		0
		02 민간경상사업보조			5,000	5,000
		○어린이 체능교실 운영			5,000	5,000
		5,000,000원	시 구	2,160 2,840		0
		청소년 체력교실 운영			5,000	5,000
			시 구	2,160 2,840		0
		307 민간이전			5,000	5,000
			시 구	2,160 2,840		0
		02 민간경상사업보조			5,000	5,000
		○청소년 체력교실 운영			5,000	5,000
		5,000,000원	시 구	2,160 2,840		0
		장수체육대학 운영			3,960	3,960
			시 구	1,980 1,980		0
		307 민간이전			3,960	3,960
			시 구	1,980 1,980		0
		02 민간경상사업보조			3,960	3,960
		○장수체육대학 운영			3,960	3,960
		3,960,000원	시 구	1,980 1,980		0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구민 화합한마당 체육대회	150,000	150,000	0
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
	○울산광역시동구체육회	150,000		
	o제19회 구민 화합한마당 체육대회	150,000		
	150,000,000원	150,000		
	스포츠강좌이용권 지원	51,360	30,590	20,770
		기		
		시		
		구		
	307 민간이전	51,360	30,590	20,770
		기		
		시		
		구		
	02 민간경상사업보조	51,360	30,590	20,770
	○스포츠강좌이용권 지원	51,360		
	51,360,000원	51,360		
		기		
		시		
		구		
	울산동구 염포산 전국산악자전거대회	81,000	81,000	0
	201 일반운영비	70,000	70,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○염포산 MTB코스 시설물 정비	5,000		
	5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	65,000	65,000	0
	○제8회 울산동구 염포산 전국산악자전거대회	65,000		
	개최	65,000		
	65,000,000원	65,000		
	301 일반보상금	11,000	11,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○염포산 MTB 코스정비 참여자 급식비	1,000		
	1,000,000원	1,000		
	11 기타보상금	10,000	10,000	0
	○제8회 울산동구 염포산 전국산악자전거대회	10,000		
	시상금	10,000		
	10,000,000원	10,000		
	실업체육 육성	1,272,577	1,573,918	△301,341
		시		
		구		
	돌고래 씨름단 관리 및 운영	1,046,401	1,371,581	△325,180
		시		
		구		
	201 일반운영비	2,594	2,994	△400
	01 사무관리비	2,594	2,994	△400
	○일반수용비	2,594		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 실업체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o전국씨름대회 입상 환영 현수막제작(대) 198,000원*3개	594		
	o전국씨름대회 입상 환영식 개최 2,000,000원	2,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○전국씨름대회 참관 및 응원 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○씨름대회 참가선수 격려 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,037,307	1,364,587	△327,280
		시 구 200,000 837,307		
	10 예술단원·운동부등보상금	1,037,307	1,364,587	△327,280
	○씨름단 선수 및 지도자 인건비	782,327		
	o인건비 650,000,000원	650,000		
		시 구 200,000 450,000		
	o산재보험 650,000,000원*3.2%	20,800		
	o고용보험 650,000,000원*1.5%	9,750		
	o국민연금 650,000,000원*4.5%	29,250		
	o건강보험 650,000,000원*3.06%	19,890		
	o장기요양보험 19,890,000원*6.55%	1,303		
	o퇴직금 51,334,000원	51,334		
	○씨름단 운영비	254,980		
	o식비 660,000원*12명*12월	95,040		
	o목욕비 50,000원*12명*12월	7,200		
	o대회출전비 3,800,000원*11회	41,800		
	o대회출전선전장려금 500,000원*11회	5,500		
	o대표자회의참석 200,000원*11회	2,200		
	o전지훈련비 5,000,000원*3회	15,000		
	o입상포상금 40,000,000원	40,000		
	o구급약품구입 200,000원*12월	2,400		
	o부상선수진료비 300,000원*12월	3,600		
	o숙소생활용품구입비 800,000원*12월	9,600		
	o피복비 1,500,000원*12명	18,000		
	o운동장비	14,640		
	· 살바(청,홍) 40,000원*12개*2종*4회	3,840		
	· 팬티 50,000원*12개*2종*4회	4,800		
	· Kineso Tape 외 3종 100,000원*60박스	6,000		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 실업체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 씨름단 숙소 냉장고 구입 2,500,000원*1대	2,500		
	울산 어린이 씨름왕 선발대회	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○2017 울산 어린이 씨름왕 선발대회 20,000,000원	20,000		
	장애인 역도 실업팀 운영	206,176	202,337	3,839
		시 구 80,000 126,176		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○일반수용비	1,000		
	o집기 및 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○장애인역도대회 참관 및 응원 500,000원	500		
	301 일반보상금	204,676	200,837	3,839
		시 구 80,000 124,676		
	10 예술단원·운동부등보상금	204,676	200,837	3,839
	○장애인 역도선수 및 지도자 인건비	150,876		
	o인건비 125,000,000원	125,000		
		시 구 80,000 45,000		
	o산재보험 125,000,000원*3.2%	4,000		
	o고용보험 125,000,000원*1.5%	1,875		
	o국민연금 125,000,000원*4.5%	5,625		
	o건강보험 125,000,000원*3.06%	3,825		
	o장기요양보험 3,825,000원*6.55%	251		
	o퇴직금 10,300,000원	10,300		
	○장애인 역도단 운영비	53,800		
	o식비 200,000원*6명*12월	14,400		
	o목욕비 50,000원*6명*12월	3,600		
	o입상포상금 5,000,000원	5,000		
	o전지훈련비 3,000,000원*2회	6,000		
	o대회출전비 300,000원*6명*5회	9,000		
	o대회출전 선전장려금 200,000원*5회	1,000		
	o대표자 회의참석 200,000원*5회	1,000		
	o피복비 1,500,000원*6명	9,000		
	o부상선수 진료비 100,000원*12월	1,200		
	o운동장비(역도복,역도화 등) 600,000원*6명	3,600		
	체육시설 조성 및 관리	1,763,958	1,436,418	327,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동구국민체육센터 관리	529,970	372,700	157,270
	201 일반운영비	3,900	3,900	0
	01 사무관리비	3,900	3,900	0
	○일반수용비	1,220		
	o현수막(중) 55,000원*12개소	660		
	o홍보전단 70원*4,000매*2회	560		
	○운영수당	2,680		
	o회계검사 수당 100,000원*1명*24일	2,400		
	o체육시설관리 운영위원회 수당 70,000원*4명	280		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○관외여비	500		
	o국민체육센터 운영실태 견학 500,000원	500		
	307 민간이전	353,389	299,482	53,907
	05 민간위탁금	353,389	299,482	53,907
	○동구국민체육센터 민간위탁금 353,389,000원	353,389		
	401 시설비및부대비	172,181	68,818	103,363
	01 시설비	172,181	68,818	103,363
	○수영장 여과기 교체 90,400,000원	90,400		
	○냉난방설비 교체 81,781,000원	81,781		
	화정체육관 운영 및 관리	102,481	64,640	37,841
	201 일반운영비	2,030	2,030	0
	01 사무관리비	530	530	0
	○일반수용비	530		
	o현수막(중) 55,000원*2개소*1회	110		
	o홍보전단 70원*3,000매*2회	420		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
	202 여비	1,300	1,300	0
	01 국내여비	1,300	1,300	0
	○체육관 선진시설 견학 1,300,000원	1,300		
	307 민간이전	99,151	61,310	37,841
	05 민간위탁금	99,151	61,310	37,841
	○화정체육관 민간위탁금 99,151,000원	99,151		
	히딩크 드림필드 운영	9,929	8,757	1,172
	201 일반운영비	8,757	8,757	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○일반수용비	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o청소도구 및 쓰레기봉투 구입	500,000원	500		
		o공공시설예약 서비스 수수료	900,000원	900		
	02 공공운영비			7,357	7,357	0
		○공공예금 및 제세		5,357		
		o전기요금	300,000원*12월	3,600		
		o상하수도요금	125,000원*12월	1,500		
		o영조물배상공제회비	256,200원	257		
		○시설장비 유지비	2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비			1,172	0	1,172
	01 자산및물품취득비			1,172	0	1,172
		○히딩크드림필드 관리사무실 냉난방기 구입	1,172,000원	1,172		
	서부시민운동장 운영			130	135	△5
	201 일반운영비			130	135	△5
	02 공공운영비			130	135	△5
		○영조물배상공제회비	130,000원	130		
	체육시설을 조성			65,340	20,000	45,340
	401 시설비및부대비			65,340	20,000	45,340
	01 시설비			64,850	20,000	44,850
		○공공체육시설물 정비	20,000,000원	20,000		
		○번덕게이트볼장 인조잔디 설치	44,850,000원	44,850		
	03 시설부대비			490	0	490
		○번덕게이트볼장 인조잔디 설치 시설부대비	490,000원	490		
	자전거 안전교육 및 수리센터 운영			58,470	59,903	△1,433
	307 민간이전			58,470	59,903	△1,433
	05 민간위탁금			58,470	59,903	△1,433
		○자전거 안전교육장 민간위탁금	58,470,000원	58,470		
	전하체육센터 관리			891,472	870,263	21,209
	201 일반운영비			1,500	1,930	△430
	02 공공운영비			1,500	1,500	0
		○시설장비 유지비	1,500,000원	1,500		
	307 민간이전			889,972	868,333	21,639
	05 민간위탁금			889,972	868,333	21,639
		○전하체육센터 민간위탁금	889,972,000원	889,972		
	돌고래 씨름단 숙소 관리			32,540	39,020	△6,480
	201 일반운영비			32,540	39,020	△6,480
	01 사무관리비			3,560	2,240	1,320
		○일반수용비		3,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o전기안전관리 대행비 115,000원*8회	920		
			o무인경비시스템 용역료 110,000원*12월	1,320		
			o소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
		02 공공운영비		28,980	36,780	△7,800
		○시설장비 유지비		3,000		
		o숙소 시설장비 유지비 3,000,000원		3,000		
		○숙소관리비		25,980		
		o상·하수도 요금 500,000원*12월		6,000		
		o전기 요금 700,000원*12월		8,400		
		o도시가스 요금 900,000원*12월		10,800		
		oCATV 시청료 65,000원*12월		780		
		체육시설업 관리		1,000	1,000	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○체육시설업자 간담회 1,000,000원		1,000		
		동구야구경기장 관리		67,731	0	67,731
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
		○시설장비 유지비 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		66,731	0	66,731
		05 민간위탁금		66,731	0	66,731
		○동구야구경기장 민간위탁금 66,731,000원		66,731		
		일산천 풋살경기장 관리		4,895	0	4,895
		201 일반운영비		4,895	0	4,895
		01 사무관리비		295	0	295
		○일반수용비		295		
		o현수막(중) 55,000원*1개소		55		
		o청소도구 및 쓰레기봉투 구입 240,000원		240		
		02 공공운영비		4,600	0	4,600
		○공공요금 및 체세		3,600		
		o전기요금 300,000원*12월		3,600		
		○시설장비 유지비 1,000,000원		1,000		
		행정운영경비(문화체육과)		138,048	134,932	3,116
			시	14,731		
			구	123,317		
		인력운영비		85,825	82,709	3,116
			시	14,731		
			구	71,094		
		인력운영비		85,825	82,709	3,116
			시	14,731		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 71,094		
	101 인건비	85,825	82,709	3,116
		시 14,731		
		구 71,094		
	01 보수	57,683	55,788	1,895
	○직원 초과근무수당	57,683		
	o직원 초과근무수당(10명) 10,682원*45시간*10명*12월	57,683		
	03 무기계약근로자보수	28,142	26,921	1,221
	○기본급(1명)	17,020		
	o외근직(3호봉) 1,418,300원*12월	17,020		
		시 14,731		
		구 2,289		
	○수당	7,735		
	o정근수당 17,019,600원*1/12*50%	710		
	o가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	o정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	o대민활동비 50,000원*12월	600		
	o명절휴가비 17,019,600원*1/12*120%	1,702		
	o시간외근무수당(외근직) 10,011원*15시간*12월	1,802		
	o연차수당(외근직) 53,392원*12월	641		
	○4대보험	3,087		
	o국민연금 24,753,390원*4.5%	1,114		
	o건강보험 24,753,390원*3.06%	758		
	o장기요양보험 757,450원*6.55%	50		
	o고용보험 24,753,390원*1.5%	372		
	o산재보험 24,753,390원*3.2%	793		
	○피복비 100,000원*1명*3회	300		
	기본경비	52,223	52,223	0
	기본경비	52,223	52,223	0
	201 일반운영비	22,823	22,823	0
	01 사무관리비	21,923	22,823	△900
	○일반수용비	12,683		
	o복사용지 구입	2,816		
	· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
	· A3 44,000원*4박스	176		
	o사무용품비 5,000원*11명*12월	660		
	o자체 총무계획서 인쇄 30,000원*15부	450		
	o쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*30매*12월	537		
	o민원봉투 인쇄 80원*10,000매	800		
	o정수기임차료 70,000원*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o복사기 임차료	200,000원*1대*12월	2,400		
		o칼라프린터 부품 구입		3,200		
		· 토너구입	1,000,000원*2식	2,000		
		· 드럼	1,200,000원*1식	1,200		
		o신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
		o방석구입	22,000원*10개*2회	440		
		○급량비		9,240		
		o특근급식비	7,000원*11명*10일*12월	9,240		
	02	공공운영비		900	0	900
		○난방용가스 구입	30,000원*3대*10통	900		
	202	여비		26,400	26,400	0
	01	국내여비		26,400	26,400	0
		○관내여비	20,000원*11명*10일*12월	26,400		
	203	업무추진비		3,000	3,000	0
	04	부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비(11명)	250,000원*12월	3,000		