

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	6,223,735	3,248,311	2,975,424
국	578,404		
시	350,730		
구	5,294,601		
문화예술진흥	3,422,789	1,112,104	2,310,685
구립예술단 운영	567,674	590,874	△23,200
관악단 활동 지원	321,870	320,250	1,620
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○관악단 운영 업무추진	800,000원 800		
301 일반보상금	315,130	319,450	△4,320
09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○특별출연자 보상금	7,500,000원 7,500		
10 예술단원·운동부등보상금	307,630	311,950	△4,320
○구립관악단 운영	307,630,000원 307,630		
405 자산취득비	5,940	0	5,940
01 자산및물품취득비	5,940	0	5,940
○드럼세트구입	5,940,000원 5,940		
여성합창단 활동 지원	137,266	129,556	7,710
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○여성합창단 운영 업무추진	800,000원 800		
301 일반보상금	119,466	128,756	△9,290
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금	3,000,000원 3,000		
10 예술단원·운동부등보상금	116,466	125,756	△9,290
○여성합창단 운영	116,466,000원 116,466		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○연습실 냉난방기	17,000,000원 17,000		
풍물단 활동 지원	108,538	111,068	△2,530
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○풍물단 운영 업무추진	400,000원 400		
301 일반보상금	105,938	108,138	△2,200
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○특별출연자 보상금	2,500,000원 2,500		
10 예술단원·운동부등보상금	103,438	105,638	△2,200

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구립풍물단 운영	96,588,000원	96,588	
	○풍물교실 운영	6,850,000원	6,850	
	405 자산취득비	2,200	2,530	△330
	01 자산및물품취득비	2,200	2,530	△330
	○난타용 북 구입	2,200,000원	2,200	
	문화예술 활동 운영	332,417	513,730	△181,313
	연수금요예술무대 개최	121,620	125,640	△4,020
	201 일반운영비	121,620	125,640	△4,020
	02 공공운영비	1,620	3,240	△1,620
	○금요예술무대 홍보물 발송비 900원*150매*12월	1,620		
	03 행사운영비	120,000	122,400	△2,400
	○홍보물 제작	24,000		
	○ 포스터 등	800,000원*12월	9,600	
	○ 현수막	70,000원*5매*2회*12월	8,400	
	○ 홍보 리플렛	1,000원*500매*12월	6,000	
	○연수금요예술무대 공연	4,000,000원*24회	96,000	
	문화예술활동 지원	86,620	138,720	△52,100
	201 일반운영비	6,020	8,120	△2,100
	01 사무관리비	6,020	8,120	△2,100
	○문화예술진흥위원회 회의수당 70,000원*10명*7회	4,900		
	○지명위원회 회의수당	70,000원*5명*2회	700	
	○현수막 제작	70,000원*6회	420	
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○문화예술활동 지원 업무추진	600,000원	600	
	307 민간이전	80,000	130,000	△50,000
	02 민간경상보조금	80,000	130,000	△50,000
	○문화예술활동 지원사업	80,000,000원	80,000	
	토요문화마당 운영	63,640	98,950	△35,310
	201 일반운영비	60,840	93,750	△32,910
	03 행사운영비	60,840	93,750	△32,910
	○리플렛, 포스터, 현수막 등 제작 1,210,000원*4회	4,840		
	○행사 시설임차비 등	4,000,000원*4회	16,000	
	○문화공연	10,000,000원*4회	40,000	
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○토요문화마당 운영 업무추진	400,000원	400	

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,400	4,800	△2,400
	09 행사실비보상금	2,400	4,800	△2,400
	○동아리 출연료 300,000원*2개팀*4회	2,400		
	야외음악당 관리	12,317	4,240	8,077
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○야외음악당 관리 제 잡비 500,000원	500		
	02 공공운영비	1,100	1,100	0
	○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	○환경개선부담금 100,000원	100		
	307 민간이전	2,712	2,640	72
	05 민간위탁금	2,712	2,640	72
	○무인경비시스템 용역 2,712,000원	2,712		
	401 시설비및부대비	8,005	0	8,005
	01 시설비	8,005	0	8,005
	○야외음악당 무대보수 8,004,700원	8,005		
	찾아가는 문화행사 운영	36,500	85,000	△48,500
	201 일반운영비	36,300	85,000	△48,700
	03 행사운영비	36,300	85,000	△48,700
	○리플릿, 포스터, 현수막 등 제작 1,800,000원	1,800		
	○행사 시설임차비 등 4,500,000원*3회	13,500		
	○문화공연 7,000,000원*3회	21,000		
	203 업무추진비	200	0	200
	03 시책추진업무추진비	200	0	200
	○찾아가는 문화행사 운영 업무추진 200,000원	200		
	시니어 영화관 운영	10,520	15,780	△5,260
	201 일반운영비	8,120	12,180	△4,060
	02 공공운영비	1,080	1,620	△540
	○시니어 영화관 홍보물 발송비 900원*150매*8월	1,080		
	03 행사운영비	7,040	10,560	△3,520
	○DVD구입 30,000원*8회	240		
	○홍보물 제작	6,800		
	○ 포스터 등 500,000원*8월	4,000		
	○ 현수막 70,000원*5개*8월	2,800		
	301 일반보상금	2,400	3,600	△1,200
	09 행사실비보상금	2,400	3,600	△1,200
	○시니어영화관 식전공연보상금 300,000원*8회*1개 단체	2,400		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연수갤러리 운영		1,200	1,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○연수갤러리 관리 제잡비 100,000원*12월		1,200		
복합문화시설 건립 및 운영		2,356,582	1,820	2,354,762
송도동 복합문화시설 건립		2,356,582	0	2,356,582
401 시설비및부대비		2,356,582	0	2,356,582
01 시설비		2,356,582	0	2,356,582
○시설비(송도동복합문화시설) 2,356,582,000원		2,356,582		
연수구 문화의 집 설치 및 운영		150,116	0	150,116
연수구 문화의 집 유지관리		150,116	0	150,116
201 일반운영비		129,916	0	129,916
01 사무관리비		17,960	0	17,960
○문화의 집 운영비 16,860,000원		16,860		
○업무용 도서구입비 100,000원*4회		400		
○자문회의 수당 70,000원*5명*2회		700		
02 공공운영비		111,956	0	111,956
○공공요금 및 제세 5,220,000원*12월		62,640		
○무인경비용역 300,000원*12월		3,600		
○전기안전관리용역 300,000원*12월		3,600		
○소방안전관리용역 130,000원*12월		1,560		
○청소관리용역 2,033,000원*12월		24,396		
○시설장비유지비 9,000,000원*1식		9,000		
○우편발송료 360원*1,000부*16회		5,760		
○소독용역 200,000원*4회		800		
○한국문화의 집 협회비 600,000원		600		
203 업무추진비		1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비		1,300	0	1,300
○문화의 집 운영 업무추진 1,300,000원		1,300		
207 연구개발비		18,900	0	18,900
02 전산개발비		18,900	0	18,900
○홈페이지 제작 및 운영 18,900,000원		18,900		
문화예술정보 서비스 DB구축		10,000	0	10,000
스마트폰앱을 활용한 문화예술정보 서비스 DB구축		10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전		10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비		10,000	0	10,000
○스마트폰 앱을 활용한 문화예술정보 서비스 DB구축 10,000,000원		10,000		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 지역 문화원 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연수문화원 인건비		110,720	72,800	37,920
	시 구	15,000 95,720		
307 민간이전		110,720	72,800	37,920
	시 구	15,000 95,720		
02 민간경상보조금		110,720	72,800	37,920
○연수문화원 인건비 지원		110,720		
○ 사무국장 인건비 20,000,000원		20,000		
	시 구	15,000 5,000		
○ 직원 인건비 90,720,000원		90,720		
지방문화원 사업활동비 지원		26,656	26,656	0
	시 구	22,046 4,610		
307 민간이전		26,656	26,656	0
	시 구	22,046 4,610		
02 민간경상보조금		26,656	26,656	0
○지방문화원 운영 26,656,000원		26,656		
	시 구	22,046 4,610		
유통업소 관리		13,700	7,000	6,700
유통관련업 단속지원		13,700	7,000	6,700
201 일반운영비		11,000	4,000	7,000
01 사무관리비		11,000	4,000	7,000
○유통관련업자 교육 및 홍보용 4,000,000원		4,000		
○불법게임기 단속		7,000		
○ 불법게임기 운반임차료 120,000원*45대		5,400		
○ 불법게임기 1박 대기료 40,000원*40대		1,600		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
203 업무추진비		300	600	△300
03 시책추진업무추진비		300	600	△300
○유통관련업소 업무추진 300,000원		300		
연수구 생활사 편찬		102,390	103,220	△830
연수구사 편찬		102,390	103,220	△830
201 일반운영비		1,890	2,520	△630
01 사무관리비		1,890	2,520	△630

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 연수구 생활사 편찬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연수구사 편찬위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
	203 업무추진비	500	700	△200
	03 시책추진업무추진비	500	700	△200
	○연수구사 편찬 업무추진비 500,000원	500		
	207 연구개발비	100,000	100,000	0
	01 연구용역비	100,000	100,000	0
	○연수구사 생활사 편찬 100,000,000원	100,000		
문화재 보존 및 전승		136,320	1,500	134,820
	시	82,092		
	구	54,228		
문화재 관리		136,320	1,500	134,820
	시	82,092		
	구	54,228		
문화재 명예관리인 보상		1,200	1,200	0
	시	1,200		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시	1,200		
	11 기타보상금	1,200	1,200	0
	○문화재 명예관리인 활동비 지원 100,000원*1명*12월	1,200		
	시	1,200		
문화재 안전점검		300	300	0
	201 일반운영비	300	300	0
	02 공공운영비	300	300	0
	○문화재 전기안전점검 100,000원*2회	200		
	○문화재 가스안전점검 50,000원*2회	100		
문화재 보수 공사		134,820	0	134,820
	시	80,892		
	구	53,928		
	401 시설비및부대비	134,820	0	134,820
	시	80,892		
	구	53,928		
	01 시설비	134,820	0	134,820
	○원인재 보수 정비공사 134,820,000원	134,820		
	시	80,892		
	구	53,928		
체육 명문 도시 구현		1,272,144	793,792	478,352
	국	537,484		
	시	119,712		
	구	614,948		
생활체육 육성 및 지원		701,528	709,700	△8,172
	국	187,484		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 119,712 구 394,332		
생활체육교실운영	95,120	95,120	0
	시 9,000 구 86,120		
301 일반보상금	95,120	95,120	0
	시 9,000 구 86,120		
09 행사실비보상금	95,120	95,120	0
○지도자강사 보상금(20강좌) 95,120,000원	95,120		
	시 9,000 구 86,120		
노인건강체조교실 운영	3,200	3,200	0
	시 1,600 구 1,600		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
	시 1,600 구 1,600		
09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○지도강사보상금 3,200,000원	3,200		
	시 1,600 구 1,600		
생활체육대회 지원	184,500	199,920	△ 15,420
201 일반운영비	22,800	38,220	△ 15,420
01 사무관리비	1,900	5,900	△ 4,000
○공로패 제작 80,000원*20회	1,600		
○상장 제작 15,000원*20회	300		
03 행사운영비	20,900	32,320	△ 11,420
○아침체조교실 운영 14,400,000원	14,400		
○공도교실 운영 1,500,000원	1,500		
○생활체육 동호인 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○생활체육 지원 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	160,000	160,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○전국및시대회출전선수단 지원 20,000,000원	20,000		
04 민간행사보조금	140,000	140,000	0
○종목별 생활체육대회 지원 140,000,000원	140,000		
시민생활체육대회	30,000	30,000	0
	시 10,000 구 20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000 구 20,000		
	04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
	○2014시민생활체육대회 30,000,000원	30,000		
		시 10,000 구 20,000		
	지역단위 생활체육지도자 배치	160,128	146,880	13,248
		국 72,864 시 43,632 구 43,632		
	307 민간이전	160,128	146,880	13,248
		국 72,864 시 43,632 구 43,632		
	02 민간경상보조금	160,128	146,880	13,248
	○민간이전	160,128		
	○ 지역단위생활체육지도자 6명 2,224,000원*6명*12월	160,128		
		국 72,864 시 43,632 구 43,632		
	어르신체육활동 지원사업	106,752	73,440	33,312
		국 48,576 시 29,088 구 29,088		
	307 민간이전	106,752	73,440	33,312
		국 48,576 시 29,088 구 29,088		
	02 민간경상보조금	106,752	73,440	33,312
	○민간이전	106,752		
	○ 어르신체육활동지도자 4명 2,224,000원*4명*12월	106,752		
		국 48,576 시 29,088 구 29,088		
	군구클럽지도자 배치	27,480	27,480	0
		시 12,240 구 15,240		
	307 민간이전	27,480	27,480	0
		시 12,240 구 15,240		
	02 민간경상보조금	27,480	27,480	0
	○민간이전	27,480		
	○ 군구생활체육회 사무국장 인건비 2,040,000원*12월	24,480		
		시 12,240		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 군구생활체육회운영지원 업무추진비 250,000원*12월	구 12,240 3,000		
	스포츠바우처 사업	국 94,348 66,044 14,152 14,152	133,660	△39,312
	301 일반보상금	국 94,348 66,044 14,152 14,152	133,660	△39,312
	01 사회보장적수혜금 ○스포츠바우처 사업 94,348,000원	국 94,348 66,044 14,152 14,152	133,660	△39,312
	공공 체육시설 관리	국 560,616 350,000 210,616	74,092	486,524
	공공체육시설 관리	60,616	74,092	△13,476
	101 인건비	25,200	36,900	△11,700
	04 기간제근로자등보수 ○체육시설관리 인건비	25,200	36,900	△11,700
	○ 기본급 42,000원*2명*120일*2회	25,200		
	○ 주휴수당 42,000원*2명*24주*2회	20,160		
	○ 월차수당 42,000원*2명*6월*2회	4,032		
	○ 월차수당 42,000원*2명*6월*2회	1,008		
	201 일반운영비	18,640	26,140	△7,500
	01 사무관리비	6,560	6,740	△180
	○생활체육실 청소용품 200,000원*12월	2,400		
	○헬스장공기청정기 임대료 200,000원*12월	2,400		
	○정수기임대,필터교환 30,000원*12월	360		
	○생활체육실 매트구입 20,000원*70개	1,400		
	02 공공운영비	12,080	19,400	△7,320
	○씨름장시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	○청사내 생활체육실 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	○출입문 수리(생활체육회) 3,480,000원*1식	3,480		
	307 민간이전	2,400	11,052	△8,652
	05 민간위탁금	2,400	11,052	△8,652
	○연수체육공원 관리 운영비 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	14,376	0	14,376
	01 자산및물품취득비	14,376	0	14,376
	○ 구청지하헬스장 운동기구	7,936		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 헬스자전거 2대 800,000원*2대	1,600		
	○ 런닝머신 2대 3,168,000원*2대	6,336		
	○ 사무실 냉난방기(생활체육회) 3,140,000원*1대	3,140		
	○ 앰프 2개(생활체육회 1개, 체육회 1개) 1,650,000원*2개	3,300		
	운동장 조성사업	500,000	0	500,000
		국 350,000		
		구 150,000		
	308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
		국 350,000		
		구 150,000		
	06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
	○ 연화중학교 인조잔디구장 조성 공사 500,000,000원	500,000		
		국 350,000		
		구 150,000		
	연수구체육회 지원	10,000	10,000	0
	연수구체육회 운영지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
	○ 연수구체육회 활동지원 10,000,000원	10,000		
	직장운동경기부 운영	916,820	916,820	0
		시 100,000		
		구 816,820		
	직장운동경기부 운영	916,820	916,820	0
		시 100,000		
		구 816,820		
	직장운동경기부 운영	916,820	916,820	0
		시 100,000		
		구 816,820		
	201 일반운영비	87,840	87,840	0
	01 사무관리비	63,360	63,360	0
	○ 일반수용비 3,600,000원	3,600		
	○ 급량비	59,400		
	○ 선수단 급식비 400,000원*11명*12월	52,800		
	○ 선수단 체력단련비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○ 정수기임대료 및 필터교환 30,000원*12월	360		
	02 공공운영비	24,480	24,480	0
	○ 도시가스요금 및 인터넷사용료 5,000,000원	5,000		
	○ 숙소관리비 및 유지보수 6,000,000원	6,000		
	○ 의료용품 및 구급약품 구입 2,000,000원	2,000		
	○ 차량유지관리	11,480		

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경개선부담금	150,000원*2회	300		
○ 자동차보험료	500,000원*1회	500		
○ 자동차세	80,000원*1회	80		
○ 차량선박비		10,600		
· 유류비	1,750원*4,000리터	7,000		
· 차량유지비	300,000원*12월	3,600		
202 여비		12,000	12,000	0
01 국내여비		12,000	12,000	0
○대회 및 전지훈련 여비	12,000,000원	12,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○직장운동경기부운영 업무추진	2,500,000원	2,500		
301 일반보상금		814,480	814,480	0
		시 구		
		100,000		
		714,480		
10 예술단원·운동부등보상금		796,980	796,980	0
○씨름단 운영	796,980,000원	796,980		
		시 구		
		100,000		
		696,980		
11 기타보상금		17,500	17,500	0
○우수 장애인선수 지원	17,500,000원	17,500		
행정운영경비(문화체육과)		71,116	42,640	28,476
인력운영비(문화체육과)		42,487	10,692	31,795
인력운영비 세부사업(문화체육과)		42,487	10,692	31,795
101 인건비		42,487	10,692	31,795
02 기타직보수		42,487	10,692	31,795
○시간제계약직공무원"다"급		42,487		
○ 기본급	2,594,450원*1명*12월	31,134		
○ 직급보조비	135,620원*1명*12월	1,628		
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○ 초과근무수당	7,500원*40시간*1명*12월	3,600		
○ 가족수당	52,500원*1명*12월	630		
○ 연가보상비	721,500원	722		
○ 퇴직금	3,212,570원	3,213		
기본경비(문화체육과)		28,629	31,948	△3,319
기본경비 세부사업(문화체육과)		28,629	31,948	△3,319
201 일반운영비		15,069	16,228	△1,159
01 사무관리비		15,069	16,228	△1,159
○일반수용비	54,590원*13명*12월	8,517		
○급량비	7,000원*13명*6식*12월	6,552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비 ○출장여비 10,000원*11명*8일*12월	10,560 10,560	11,520	△960
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	4,200	△1,200