세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	9,366,945	6,223,735	3,143,210
	국 570,144	578,404	△8,260
	시 877,772	350,730	527,042
	구 7,919,029	5,294,601	2,624,428
문화예술진흥	6,004,665	3,422,789	2,581,876
	시 50,000	0	50,000
	구 5,954,665	3,422,789	2,531,876
구립예술단 운영	569,974	567,674	2,300
관악단 활동 지원	324,290	321,870	2,420
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○관악단 운영 업무추진(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
405 자산취득비	8,440	5,940	2,500
01 자산및물품취득비	8,440	5,940	2,500
○드럼세트구입 경정 8,440,000원	8,440	5,940	2,500
여성합창단 활동 지원	137,186	137,266	△80
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○여성합창단 운영 업무추진(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
풍물단 활동 지원	108,498	108,538	△40
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○풍물단 운영 업무추진(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
문화예술 활동 운영	359,166	332,417	26,749
연수금요예술무대 개최	155,420	121,620	33,800
201 일반운영비	155,420	121,620	33,800
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○연수금요예술무대 방송 송출료 3,500,000원*10회	35,000	0	35,000
03 행사운영비	118,800	120,000	△1,200
○홍보물 제작(예산절감)	22,800	24,000	△1,200
o 포스터 등 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
o 현수막 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
o 홍보 리플렛 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
문화예술활동 지원	81,958	86,620	△4,662
201 일반운영비	5,418	6,020	△602
01 사무관리비	5,418	6,020	△602

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활동 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화예술진흥위원회 회의수당(예산절감) 경정 4,410,000원	4,410	4,900	△490
○지명위원회 회의수당(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
○현수막 제작(예산절감) 경정 378,000원	378	420	△42
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○문화예술활동 지원 업무추진(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
307 민간이전	76,000	80,000	△4,000
02 민간경상보조금	76,000	80,000	△4,000
○문화예술활동 지원사업(예산절감) 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
토요문화마당 운영	62,558	63,640	△1,082
201 일반운영비	59,798	60,840	△1,042
03 행사운영비	59,798	60,840	△1,042
○리플릿,포스터,현수막등 제작(예산절감) 경정 4,598,000원	4,598	4,840	△242
○행사 시설임차비 등(예산절감) 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○토요문화마당 운영 업무추진(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
야외음악당 관리	12,267	12,317	△50
201 일반운영비	1,550	1,600	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○야외음악당 관리 제잡비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
찾아가는 문화행사 운영	35,715	36,500	△785
201 일반운영비	35,535	36,300	△765
03 행사운영비	35,535	36,300	△765
○리플릿,포스터,현수막 등 제작(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
○행사 시설임차비 등(예산절감) 경정 12,825,000원	12,825	13,500	△675
203 업무추진비	180	200	△20
03 시책추진업무추진비	180	200	△20
○찾아가는 문화행사 운영 업무추진(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
시니어 영화관 운영	10,168	10,520	△352
201 일반운영비	7,768	8,120	△352

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활동 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	6,688	7,040	△352
○DVD구입 경정 228,000원	228	240	△12
○홍보물 제작	6,460	6,800	△340
o 포스터 등 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
o 현수막 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
연수갤러리 운영	1,080	1,200	△120
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○연수갤러리 관리 제잡비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
복합문화시설 건립 및 운영	4,861,335	2,356,582	2,504,753
연수동 복합문화시설 건립	2,504,753	0	2,504,753
401 시설비및부대비	2,504,753	0	2,504,753
01 시설비	2,504,753	0	2,504,753
○토지매입비 2,504,753,000원	2,504,753	0	2,504,753
연수구 문화의 집 설치 및 운영	198,190	150,116	48,074
	시 50,000	0	50,000
	구 148,190	150,116	△1,926
연수구 문화의 집 유지관리	148,190	150,116	△1,926
201 일반운영비	128,120	129,916	△1,796
01 사무관리비	16,164	17,960	△1,796
○문화의집 운영비(예산절감) 경정 15,174,000원	15,174	16,860	△1,686
○업무용 도서구입비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
○자문회의 수당(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
○문화의 집 운영 업무추진(예산절감) 경정 1,170,000원	1,170	1,300	△130
아시아경기대회 관련 전시시설물 설치	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○부대행사 운영(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
04 행사관련시설비	45,000	0	45,000
○포토존 설치(성립전) 5,720,000원	5,720	0	5,720

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 연수구 문화의 집 설치 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,720	0	5,720
○전시설물 설치(성립전) 39,280,000원		39,280	0	39,280
	시	39,280	0	39,280
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		104,800	58,680	46,120
	국	32,660	40,920	△8,260
	시	0	11,880	△11,880
	구	72,140	5,880	66,260
관광안내체계 구축		95,680	0	95,680
	국	32,660	0	32,660
	구	63,020	0	63,020
관광 홍보		95,680	0	95,680
	국	32,660	0	32,660
	구	63,020	0	63,020
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○관광안내지도 제작 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전		65,680	0	65,680
	국	17,660	0	17,660
	구	48,020	0	48,020
02 공기관등에대한대행사업비		65,680	0	65,680
○도시관광활성화 공모사업 65,680,000원		65,680	0	65,680
	국	17,660	0	17,660
	구	48,020	0	48,020
취약계층 여행서비스		9,120	58,680	△49,560
	국	0	40,920	△40,920
	시	0	11,880	△11,880
	구	9,120	5,880	3,240
여행바우처 사업		9,120	58,680	△49,560
	국	0	40,920	△40,920
	시	0	11,880	△11,880
	구	9,120	5,880	3,240
307 민간이전		9,120	58,680	△49,560
	국	0	40,920	△40,920
	시	0	11,880	△11,880
	구	9,120	5,880	3,240
02 민간경상보조금		9,120	58,680	△49,560
○통합문화이용권(관광진흥개발기금)사업 경정 9,120,000원		9,120	58,680	△49,560
	국	0	40,920	△40,920
	시	0	11,880	△11,880
	구	9,120	5,880	3,240
지역문화 진흥		344,927	345,866	△939
	시	37,046	37,046	0

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥
단위: 지역 문화원 진흥활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 307,881	308,820	△939
지역 문화원 진흥활동 지원	229,746	229,776	△30
	시 37,046	37,046	0
	구 192,700	192,730	△30
연수문화원 사업활동 지원	92,370	92,400	△30
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○연수문화원 운영 업무추진(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
유통업소 관리	13,030	13,700	△670
유통관련업 단속지원	13,030	13,700	△670
201 일반운영비	10,600	11,000	△400
01 사무관리비	10,600	11,000	△400
○유통관련업자 교육 및 홍보용(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○유통관련업소 업무추진(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
연수구 생활사 편찬	102,151	102,390	△239
연수구사 편찬	102,151	102,390	△239
201 일반운영비	1,701	1,890	△189
01 사무관리비	1,701	1,890	△189
○연수구사 편찬위원회 참석수당(예산절감) 경정 1,701,000원	1,701	1,890	△189
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○연수구사 편찬 업무추진비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
체육 명문 도시 구현	1,792,669	1,272,144	520,525
	국 537,484	537,484	0
	시 608,634	119,712	488,922
	구 646,551	614,948	31,603
생활체육 육성 및 지원	692,478	701,528	△9,050
	국 187,484	187,484	0
	시 119,712	119,712	0
	구 385,282	394,332	△9,050
생활체육대회 지원	175,450	184,500	△9,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,920	22,800	△880
01 사무관리비	1,740	1,900	△160
○공로패 제작(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
03 행사운영비	20,180	20,900	△720
○아침체조교실 운영(예산절감) 경정 13,680,000원	13,680	14,400	△720
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○생활체육 지원(예산절감) 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
307 민간이전	152,000	160,000	△8,000
02 민간경상보조금	19,000	20,000	△1,000
○전국및시대회출전선수단 지원(예산절감) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조금	133,000	140,000	△7,000
○종목별 생활체육대회 지원(예산절감) 경정 133,000,000원	133,000	140,000	△7,000
공공 체육시설 관리	1,090,691	560,616	530,075
	국 350,000	350,000	0
	시 488,922	0	488,922
	구 251,769	210,616	41,153
공공체육시설 관리	565,691	60,616	505,075
	시 488,922	0	488,922
	구 76,769	60,616	16,153
101 인건비	38,400	25,200	13,200
	시 13,200	0	13,200
	구 25,200	25,200	0
04 기간제근로자등보수	38,400	25,200	13,200
○기간제근로자보수(성립전) 13,200,000원	13,200	0	13,200
	시 13,200	0	13,200
201 일반운영비	337,085	18,640	318,445
	시 310,822	0	310,822
	구 26,263	18,640	7,623
01 사무관리비	15,183	6,560	8,623
○일반수용비(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○사무실 사무관리용품 2,000,000원	2,000	0	2,000
○체육관 청소용품 1,000,000원	1,000	0	1,000
○정수기임대 및 필터교환 300,000원	300	0	300
○네트워크 및 보안장비 4,323,000원	4,323	0	4,323
02 공공운영비	321,902	12,080	309,822
○공공요금 및 제세(성립전) 259,422,000원	259,422	0	259,422
	시 259,422	0	259,422
○시설장비유지비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,000	0	10,000
○각종 보험료(성립전)	40,400,000원	40,400	0	40,400
		시 40,400	0	40,400
202 여비		600	0	600
01 국내여비		600	0	600
○타시도 견학 출장여비	600,000원	600	0	600
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○선학체육관 운영 업무추진비	500,000원	500	0	500
206 재료비		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
01 재료비		15,000	0	15,000
○바닥매트구입(성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
307 민간이전		105,800	2,400	103,400
		시 103,400	0	103,400
		구 2,400	2,400	0
05 민간위탁금		105,800	2,400	103,400
○경기장시설물용역(성립전)	99,000,000원	99,000	0	99,000
		시 99,000	0	99,000
○무인경비용역(성립전)	4,400,000원	4,400	0	4,400
		시 4,400	0	4,400
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
		시 14,000	0	14,000
01 시설비		14,000	0	14,000
○임시사무실(무대부)철거비(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
○무인경비시스템설치비(성립전)	4,000,000원	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
405 자산취득비		54,306	14,376	39,930
		시 32,500	0	32,500
		구 21,806	14,376	7,430
01 자산및물품취득비		54,306	14,376	39,930
○전동매트권취기(성립전)	26,500,000원	26,500	0	26,500
		시 26,500	0	26,500
○암막커튼 제작 및 설치(성립전)	6,000,000원	6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
○운영사무실 복사기	3,000,000원	3,000	0	3,000
○운영사무실 프린터	610,000원	610	0	610
○운영사무실 팩스	300,000원	300	0	300
○운영사무실 캐비닛	2,000,000원	2,000	0	2,000
○회의용 탁자 및 의자	1,520,000원	1,520	0	1,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
운동장 조성사업		525,000	500,000	25,000
	국	350,000	350,000	0
	구	175,000	150,000	25,000
308 자치단체등이전		525,000	500,000	25,000
	국	350,000	350,000	0
	구	175,000	150,000	25,000
06 교육기관에대한보조금		525,000	500,000	25,000
○옥련초등학교 트렉교체공사 25,000,000원		25,000	0	25,000
연수구체육회 지원		9,500	10,000	△500
연수구체육회 운영지원		9,500	10,000	△500
307 민간이전		9,500	10,000	△500
02 민간경상보조금		9,500	10,000	△500
○연수구체육회 활동지원(예산절감) 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
직장운동경기부 운영		915,010	916,820	△1,810
	시	100,000	100,000	0
	구	815,010	816,820	△1,810
직장운동경기부 운영		915,010	916,820	△1,810
	시	100,000	100,000	0
	구	815,010	816,820	△1,810
직장운동경기부 운영		915,010	916,820	△1,810
	시	100,000	100,000	0
	구	815,010	816,820	△1,810
201 일반운영비		87,480	87,840	△360
01 사무관리비		63,000	63,360	△360
○일반수용비(예산절감) 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
202 여비		10,800	12,000	△1,200
01 국내여비		10,800	12,000	△1,200
○대회 및 전지훈련 여비(예산절감) 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
○직장운동경기부운영 업무추진(예산절감) 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
행정운영경비(문화체육과)		68,554	71,116	△2,562
인력운영비(문화체육과)		42,487	42,487	0
인력운영비 세부사업(문화체육과)		42,487	42,487	0
101 인건비		39,274	42,487	△3,213
02 기타직보수		39,274	42,487	△3,213
○시간제계약직공무원"다"급		39,274	42,487	△3,213
o 퇴직금 경정 0원		0	3,213	△3,213

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	3,213	0	3,213
07 연금지급금	3,213	0	3,213
○시간제계약직공무원"다"급	3,213	0	3,213
o 퇴직금 3,212,570원	3,213	0	3,213
기본경비(문화체육과)	26,067	28,629	△2,562
기본경비 세부사업(문화체육과)	26,067	28,629	△2,562
201 일반운영비	13,563	15,069	△1,506
01 사무관리비	13,563	15,069	△1,506
○일반수용비(예산절감) 경정 7,665,300원	7,666	8,517	△851
○급량비(예산절감) 경정 5,896,800원	5,897	6,552	△655
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○출장여비(예산절감) 경정 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056