

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	2,880,823	4,104,950	△1,224,127
	기 285,936		
	시비 267,585		
	구비 2,327,302		
문화도시 조성	697,403	618,337	79,066
	시비 40,000		
	구비 657,403		
문화시설 확충 및 운영	385,879	320,630	65,249
	시비 40,000		
	구비 345,879		
사하문화원 지원(전환사업)	110,000	70,000	40,000
	시비 40,000		
	구비 70,000		
307 민간이전	110,000	70,000	40,000
	시비 40,000		
	구비 70,000		
02 민간경상사업보조	48,000	24,000	24,000
○문화강좌 등 사업 지원 48,000,000원	48,000		
	시비 24,000		
	구비 24,000		
03 민간단체법정운영비보조	62,000	46,000	16,000
○인건비 등 운영 지원 62,000,000원	62,000		
	시비 16,000		
	구비 46,000		
두송생활문화센터 운영	75,365	73,103	2,262
101 인건비	31,485	28,753	2,732
04 기간제근로자등보수	31,485	28,753	2,732
○두송생활문화센터 기간제근로자	31,485		
· 인건비(주월차포함) 82,016원*28일*12월	27,558		
· 국민연금보험료 27,558,000원*4.5%	1,241		
· 국민건강보험료 27,558,000원*3.43%	946		
· 장기요양보험료 946,000원*11.52%	109		
· 고용보험료 27,558,000원*1.65%	455		
· 산재보험료 27,558,000원*1%	276		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절휴가비 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	43,880	43,700	180
01 사무관리비	28,380	28,200	180
○센터 운영물품 135,000원*12월	1,620		
○홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○강사수당 70,000원*9회*36주	22,680		
○정수기 임차 25,000원*2대*12월	600		
○무인경비시스템 165,000원*12월	1,980		

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○센터운영 공공요금	7,500		
· 전기요금 450,000원*12월	5,400		
· 상하수도요금 150,000원*6월	900		
· 인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○프로그램 발표회 5,000,000원	5,000		
홍티예술촌 운영	175,765	154,212	21,553
101 인건비	62,967	43,280	19,687
04 기간제근로자등보수	62,967	43,280	19,687
○홍티예술촌 기간제근로자	62,967		
· 인건비(주월차포함) 82,016원*2명*28일*12월	55,115		
· 국민연금보험료 55,115,000원*4.5%	2,481		
· 국민건강보험료 55,115,000원*3.43%	1,891		
· 장기요양보험료 1,891,000원*11.52%	218		
· 고용보험료 55,115,000원*1.65%	910		
· 산재보험료 55,115,000원*1%	552		
· 복지포인트 300,000원*2명	600		
· 명절휴가비 300,000명*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	85,368	83,702	1,666
01 사무관리비	35,770	35,104	666
○신문 및 문화예술 전문잡지 구독	660		
· 중앙지 20,000원*1부*12월	240		
· 지방지 15,000원*1부*12월	180		
· 문화예술 전문잡지 120,000원*2종	240		
○도서 구입 500,000원	500		
○사무용품 3,060,000원	3,060		
○홍보물 및 인쇄물 제작 3,600,000원	3,600		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
○전시행사용품 구입 3,150,000원	3,150		
○공공예술프로젝트 15,000,000원	15,000		
○무인경비 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○홍티끼티 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	33,198	32,198	1,000
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
○인터넷요금 310,000원*12월	3,720		
○우편료 56,500원*12월	678		

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전점검관리 150,000원*1대*12월	1,800		
○소규모 수선유지비 4,000,000원	4,000		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 800,000원*1회	800		
○소방시설 작동기능점검 수수료 600,000원*1회	600		
03 행사운영비 16,400	16,400	16,400	0
○기획전시 등 개최 16,400	16,400		
· 전시공간 지원사업 6,200,000원	6,200		
· 청년작가 발굴 기획전 2,200,000원	2,200		
· 오픈스튜디오 개최 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비 630	630	630	0
03 시책추진업무추진비 630	630	630	0
○홍티예술촌 운영 활성화 업무추진 700,000원*90%	630		
301 일반보전금 26,800	26,800	26,600	200
09 행사실비지원금 26,800	26,800	26,600	200
○ 기획전시 등 참가자 보상 26,800	26,800		
· 전시공간 지원 사업 8,000,000원	8,000		
· 청년작가 발굴 기획전 6,000,000원	6,000		
· 오픈스튜디오 12,800,000원	12,800		
보드랑사업장 운영 24,749	24,749	23,315	1,434
201 일반운영비 3,540	3,540	3,300	240
01 사무관리비 2,100	2,100	2,100	0
○공기청정기 등 임차료 100,000원*12월	1,200		
○운영용품 300,000원	300		
○교구 구입비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비 1,440	1,440	1,200	240
○전기요금 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금 21,209	21,209	20,015	1,194
08 사회복무요원보상금 10,649	10,649	9,455	1,194
○보드랑사업장 관리보조 10,649	10,649		
· 보수 676,100원*12월	8,114		
· 식비 7,000원*22일*12월	1,848		
· 교통비 2,600원*22일*12월	687		
12 기타보상금 10,560	10,560	10,560	0
○보드랑사업장 도우미 20,000원*2명*22일*12월	10,560		
문화예술 진흥 231,040	231,040	226,390	4,650
문화행사 개최 10,860	10,860	10,710	150
201 일반운영비 6,000	6,000	5,850	150

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	5,850	150
○문화행사 홍보물 제작 및 운영물품 3,500,000원	3,500		
○문화행사 근무자 급식 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	4,140	4,140	0
03 시책추진업무추진비	4,140	4,140	0
○문화예술 축제·행사 업무추진 800,000원*90%	720		
○문화예술단체 지원육성 업무추진 800,000원*90%	720		
○경제환경국 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	720	720	0
09 행사실비지원금	720	720	0
○문화행사 자원봉사자 급식 8,000원*100명*90%	720		
사하예술제 개최	60,000	60,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○홍보물 제작 8,500,000원	8,500		
○행사장 설치 8,000,000원	8,000		
○운영물품 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
09 행사실비지원금	42,000	42,000	0
○출연단체 보상	42,000		
· 공연 18,000,000원	18,000		
· 전시 10,000,000원	10,000		
· 체험 14,000,000원	14,000		
찾아가는 사하문화공연 개최	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○우리동네 음악회 10,000,000원*4회	40,000		
사하모래톱문학상 공모전 개최	13,500	13,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○심사위원 수당 250,000원*4명	1,000		
○홍보물, 상패, 시상식 물품 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
12 기타보상금	11,000	11,000	0
○입상작 보상 11,000,000원	11,000		
합창단 운영	49,750	49,750	0

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		49,750	49,750	0
10 예술단원·운동부등보상금		49,750	49,750	0
○소년소녀합창단 음악감독 수당		19,500		
· 지휘자	150,000원*52주	7,800		
· 반주자	75,000원*52주	3,900		
· 트레이너	100,000원*52주	5,200		
· 추가연습 수당	325,000원*8회	2,600		
○소년소녀합창단 단복 제작		3,450		
· 신입단원 단복제작	150,000원*20명	3,000		
· 단복수선 등	450,000원	450		
○소년소녀합창단 음악캠프	5,000,000원	5,000		
○소년소녀합창단 정기발표회	5,000,000원	5,000		
○소년소녀합창단 운영(악보집, 신입단원 모집 홍보물 제작 등)	5,000,000원	5,000		
○장미합창단 운영		11,800		
· 지휘자	600,000원*12월	7,200		
· 반주자	300,000원*12월	3,600		
· 구·군 합창경연대회 지원	1,000,000원	1,000		
문화예술 활동 지원		22,000	22,000	0
307 민간이전		22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
○지역문화예술 문화사업 지원		22,000		
· 사하문학지 발간	5,000,000원	5,000		
· 을숙도 전국국악경연대회	4,000,000원	4,000		
· 생활문화예술축제	4,000,000원	4,000		
· 강변미술제	3,000,000원	3,000		
· 을숙도 사생대회	3,000,000원	3,000		
· 市여성합창제	3,000,000원	3,000		
문화공연 개최		30,930	30,930	0
201 일반운영비		30,930	30,930	0
01 사무관리비		2,430	2,430	0
○문화공연 홍보물 제작	2,700,000원*90%	2,430		
03 행사운영비		28,500	28,500	0
○위터락 콘서트	2,000,000원*10회	20,000		
○산상음악회	4,500,000원	4,500		
○길거리라이브 공연	4,000,000원	4,000		
공공미술 프로젝트		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공미술 프로젝트 작품 유지관리 4,000,000원	4,000		
	관광 진흥 및 활성화	74,332	66,210	8,122
	관광사하 기반조성	18,720	11,720	7,000
	201 일반운영비	7,000	1,000	6,000
	01 사무관리비	7,000	1,000	6,000
	○관광안내지도 등 보수 3,000,000원	3,000		
	○사하 관광사진 전시회 개최 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	○관광활성화 업무추진 800,000원*90%	720		
	301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
	12 기타보상금	11,000	10,000	1,000
	○관광안내표지판 등 오류 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	○국내외 단체관광객 유치여행사 등 인센티브 지급 10,000,000원	10,000		
	관광안내체계구축(전환사업)	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○사하관광홍보물 등 제작 20,000,000원	20,000		
	문화관광해설사 활동 지원	20,112	17,550	2,562
	201 일반운영비	2,560	0	2,560
	01 사무관리비	2,200	0	2,200
	○문화관광해설사 역량강화 심화교육 1,200,000원	1,200		
	○관광안내소 운영 물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	360	0	360
	○문화관광해설사 상해보험 단체가입 30,000원*12명	360		
	301 일반보전금	17,552	17,550	2
	09 행사실비지원금	3,152	0	3,152
	○회의참석 실비보상 8,000원*12명*12회	1,152		
	○선진지 견학 2,000,000원	2,000		
	12 기타보상금	14,400	17,550	△3,150
	○해설사 근무수당 30,000원*12명*40회	14,400		
	사하 생태문화 체험 팸투어	11,000	11,000	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	03 행사운영비	11,000	11,000	0
	○사하생태문화체험팸투어 9,000,000원	9,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 관광 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가을여행주간 행사 2,000,000원	2,000		
	아시아태평양도시 관광진흥기구(TPO) 행사 참가	4,500	4,500	0
	310 국외이전	4,500	4,500	0
	02 국제부담금	4,500	4,500	0
	○TPO회비 4,500,000원	4,500		
	문화산업 콘텐츠 관리	6,152	5,107	1,045
	유통관련업 지도	6,152	5,107	1,045
	201 일반운영비	6,152	5,107	1,045
	01 사무관리비	6,152	5,107	1,045
	○암수게임기 운반차량 임차 (110,000원+198,000원)*1톤*19회	5,852		
	○유통관련업소 교육 교재 제작 등 300,000원	300		
	전통문화의 계승 및 보존	298,283	394,267	△95,984
		시비 136,515		
		구비 161,768		
	문화유산 보존	79,813	121,297	△41,484
		시비 38,865		
		구비 40,948		
	목조문화재 순찰원 배치	57,322	52,933	4,389
		시비 38,865		
		구비 18,457		
	101 인건비	57,322	52,933	4,389
		시비 38,865		
		구비 18,457		
	04 기간제근로자등보수	57,322	52,933	4,389
	○목조문화재 순찰원 임금 등 55,522,000원	55,522		
		시비 38,865		
		구비 16,657		
	○명절휴가비 600,000원*2명	1,200		
	○복지포인트 300,000원*2명	600		
	문화유적 정비	7,659	7,659	0
	201 일반운영비	7,254	7,254	0
	01 사무관리비	6,534	6,534	0
	○문화재지역 관리용품 구입 등 1,944,000원	1,944		
	○목조문화재 방재훈련(연2회) 540,000원	540		
	○문화재 소규모 보수 등 4,050,000원	4,050		
	02 공공운영비	720	720	0
	○윤공단 보안등 전기료 60,000원*12월	720		
	203 업무추진비	405	405	0
	03 시책추진업무추진비	405	405	0
	○문화재 관리업무 추진 450,000원*90%	405		

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화의 계승 및 보존
 단위: 문화유산 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도 문화재관리	14,832	16,832	△2,000
201 일반운영비	14,832	14,832	0
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○문화재관리사무소 운영용품 120,000원*12월	1,440		
○문화재관리사무소 옥외화장실 관리용품 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	11,352	11,352	0
○문화재관리사무소 공공요금	3,120		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 상·하수도료 120,000원*6월	720		
· 통신료 50,000원*12월	600		
○문화재관리사무소 건물유지 2,953원*79㎡	234		
○문화재관리사무소 물탱크청소 50,000원*2회	100		
○문화재관리사무소 옥외화장실 정화조청소 300,000원*2회	600		
○해양순찰 철새보호선 관리	7,298		
· 유류비 1,475.11원*20ℓ *110시간	3,246		
· 기관 유지 16,220원*120마력	1,947		
· 선체 유지 110,018원*1.99톤	219		
· 선용품 43,001원*1.99톤	86		
· 선체상가 및 선저도장 900,000원	900		
· 선박보험료 900,000원	900		
문화재 전승 지원	218,470	272,970	△54,500
	시비 97,650		
	구비 120,820		
무형문화재 전승 지원	195,300	205,800	△10,500
	시비 97,650		
	구비 97,650		
301 일반보전금	195,300	205,800	△10,500
	시비 97,650		
	구비 97,650		
12 기타보상금	195,300	205,800	△10,500
○무형문화재 전승 지원	195,300		
· 무형문화재 전승 지원 186,600,000원	186,600		
	시비 93,300		
	구비 93,300		
· 무형문화재 전수학교 지원 7,500,000원	7,500		
	시비 3,750		
	구비 3,750		
· 향족대 1,200,000원	1,200		
	시비 600		
	구비 600		
다대포후리소리 지원	3,000	47,000	△44,000

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화의 계승 및 보존
 단위: 문화재 전승 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○무형문화재 발표회 출연자 보상 1,000,000원*3회	3,000		
	소규모 전통문화행사 지원	16,800	16,800	0
	201 일반운영비	16,800	16,800	0
	03 행사운영비	16,800	16,800	0
	○향사지원	9,000		
	· 윤희신공 4,500,000원	4,500		
	· 정운공 4,500,000원	4,500		
	○향사도우미 보상	1,600		
	· 집례관 300,000원*2회	600		
	· 집사(2명) 100,000원*2명*2회	400		
	· 헌관제례복 도우미(3명) 100,000원*3명*2회	600		
	○동별 당산제 지원 6,200,000원	6,200		
	사하문화투어	3,370	3,370	0
	201 일반운영비	2,920	2,920	0
	01 사무관리비	2,320	2,320	0
	○사하문화재 탐방 안내책자 제작 등 2,320,000원	2,320		
	02 공공운영비	600	600	0
	○사하문화재 탐방 여행자보험료 500원*1,200명	600		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○문화재 탐방 업무추진 500,000원*90%	450		
	생활체육 육성	1,551,271	1,308,703	242,568
	기	285,936		
	시비	91,070		
	구비	1,174,265		
	생활체육 보급·육성	1,551,271	1,308,703	242,568
	기	285,936		
	시비	91,070		
	구비	1,174,265		
	스포츠강좌 이용권 사업	260,160	260,160	0
	기	182,112		
	시비	39,024		
	구비	39,024		
	307 민간이전	260,160	260,160	0
	기	182,112		
	시비	39,024		
	구비	39,024		

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		260,160	260,160	0
○스포츠강좌 이용권 사업	260,160,000원	260,160		
		기 182,112		
		시비 39,024		
		구비 39,024		
일반 생활체육지도자 배치		116,928	109,152	7,776
		기 58,464		
		구비 58,464		
307 민간이전		116,928	109,152	7,776
		기 58,464		
		구비 58,464		
02 민간경상사업보조		116,928	109,152	7,776
○일반 생활체육지도자 배치	116,928,000원	116,928		
		기 58,464		
		구비 58,464		
어르신 생활체육지도자 배치		58,464	54,576	3,888
		기 29,232		
		구비 29,232		
307 민간이전		58,464	54,576	3,888
		기 29,232		
		구비 29,232		
02 민간경상사업보조		58,464	54,576	3,888
○어르신 생활체육지도자 배치	58,464,000원	58,464		
		기 29,232		
		구비 29,232		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		9,360	9,360	0
		시비 9,360		
307 민간이전		9,360	9,360	0
		시비 9,360		
02 민간경상사업보조		9,360	9,360	0
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	9,360,000원	9,360		
		시비 9,360		
구 체육회 지원		75,000	93,890	△18,890
		시비 27,500		
		구비 47,500		
307 민간이전		75,000	65,000	10,000
		시비 27,500		
		구비 47,500		
02 민간경상사업보조		75,000	65,000	10,000
○구 체육회 운영비 지원	65,000,000원	65,000		
		시비 27,500		
		구비 37,500		
○구 체육회 홈페이지 구축 지원	10,000,000원	10,000		
생활체육교실 운영		16,667	16,667	0

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 5,000 구비 11,667		
307 민간이전		16,667	16,667	0
		시비 5,000 구비 11,667		
05 민간위탁금		16,667	16,667	0
	○생활체육교실 운영 16,667,000원	16,667		
		시비 5,000 구비 11,667		
장수체육대학 운영		3,600	3,600	0
		시비 1,800 구비 1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
		시비 1,800 구비 1,800		
05 민간위탁금		3,600	3,600	0
	○장수체육대학 운영 3,600,000원	3,600		
		시비 1,800 구비 1,800		
어린이체능교실 운영		3,000	3,400	△400
		시비 1,500 구비 1,500		
307 민간이전		3,000	3,400	△400
		시비 1,500 구비 1,500		
05 민간위탁금		3,000	3,400	△400
	○어린이 체능교실 운영 3,000,000원	3,000		
		시비 1,500 구비 1,500		
청소년체련교실 운영		2,860	2,860	0
		시비 1,430 구비 1,430		
307 민간이전		2,860	2,860	0
		시비 1,430 구비 1,430		
05 민간위탁금		2,860	2,860	0
	○청소년 체련교실 운영 2,860,000원	2,860		
		시비 1,430 구비 1,430		
주5일제 생활체육 실천광장		4,000	4,580	△580
		시비 2,000 구비 2,000		
307 민간이전		4,000	4,580	△580
		시비 2,000 구비 2,000		
05 민간위탁금		4,000	4,580	△580

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주5일제 생활체육 실천광장 4,000,000원	4,000		
	시비 2,000		
	구비 2,000		
장애인스포츠클럽 이용권 사업	23,040	23,040	0
	기 16,128		
	시비 3,456		
	구비 3,456		
307 민간이전	23,040	23,040	0
	기 16,128		
	시비 3,456		
	구비 3,456		
05 민간위탁금	23,040	23,040	0
○장애인스포츠클럽 이용권 사업 23,040,000원	23,040		
	기 16,128		
	시비 3,456		
	구비 3,456		
여자 정구팀 운영	591,783	590,989	794
301 일반보전금	591,783	590,989	794
10 예술단원·운동부등보상금	591,783	590,989	794
○사하구 정구단 운영	591,783		
· 인건비	321,156		
- 감독 급여 4,057,200원*1명*12월	48,687		
- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비 4,057,200원*120%	4,869		
- 선수 급여 2,500,000원*7명*12월	210,000		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비 2,500,000원*7명*120%	21,000		
· 훈련비	40,800		
- 급량비 7,000원*8명*25일*12월	16,800		
- 목욕비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		
- 간식비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		
· 피복	22,848		
- 방한복 350,000원*8명*1회	2,800		
- 운동복 150,000원*8명*4회	4,800		
- 바람막이 100,000원*8명*3회	2,400		
- 운동화 150,000원*8명*6회	7,200		
- 양말 6,000원*8명*3족*12월	1,728		
- 선수복(상,하) 150,000원*8명*3회	3,600		
- 모자 10,000원*8명*4회	320		
· 훈련장비	25,720		
- 라켓 250,000원*8명*4회	8,000		
- 라켓가방 100,000원*8명*1회	800		

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 그립 1,500원*15개*8명*12월	2,160		
- 연습공 50,000원*15타스*12월	9,000		
- 컷트 30,000원*8명*2개*12월	5,760		
· 훈련 및 대회출전	74,280		
- 전지훈련 1,230,000원*8명*3회	29,520		
- 대회출전 880,000원*8명*6회	42,240		
- 체력강화훈련 60,000원*42회	2,520		
· 기타경비	106,979		
- 퇴직금 8,192,850원*3명	24,579		
- 숙소관리비,공과금 600,000원*12월	7,200		
- 부상치료 100,000원*12월	1,200		
- 입상포상 200,000원*30명	6,000		
- 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
- 한국실업연맹 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
- 우수 정구선수 입단보상금 15,000,000원*4명	60,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,750	2,750	0
307 민간이전	2,750	2,350	400
02 민간경상사업보조	2,750	2,350	400
○시 씨름왕 선발대회 출전	2,750		
· 운영용품 150,000원	150		
· 본부석 설치 250,000원	250		
· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*18명	1,080		
· 선수 연습경비 15,000원*18명*3일	810		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*40명	280		
· 선수 보험료 10,000원*18명	180		
시민생활 체육대회 참가지원	20,340	20,340	0
307 민간이전	20,340	18,840	1,500
02 민간경상사업보조	20,340	18,840	1,500
○시민생활 체육대회 참가	20,340		
· 운영용품 1,000,000원	1,000		
· 본부석 설치 500,000원	500		
· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*180명	10,800		
· 선수 모자 10,000원*180명	1,800		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*300명	2,100		
· 선수 연습경비 10,000원*180명*2일	3,600		
· 선수 보험료 3,000원*180명	540		
시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,536	2,536	0
307 민간이전	2,536	2,136	400
02 민간경상사업보조	2,536	2,136	400
○시장기 게이트볼대회 참가	2,536		

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운영용품 100,000원	100		
· 본부석설치 150,000원*2일	300		
· 선수 유니폼(상의) 45,000원*28명	1,260		
· 선수 모자 10,000원*28명	280		
· 선수 급식 7,000원*28명	196		
· 선수 연습경비 100,000원*4개팀	400		
여성생활체육대회 참가지원	2,844	2,844	0
307 민간이전	2,844	2,844	0
02 민간경상사업보조	2,844	2,844	0
○여성생활체육대회 참가	2,844		
· 선수 유니폼(상의) 45,000원*47명	2,115		
· 선수 급식 7,000원*47명	329		
· 선수 연습경비 100,000원*4개팀	400		
어르신체육대회 참가 지원	3,832	3,832	0
307 민간이전	3,832	3,832	0
02 민간경상사업보조	3,832	3,832	0
○어르신체육대회 참가	3,832		
· 선수 유니폼(상의) 45,000원*66명	2,970		
· 선수 급식 7,000원*66명	462		
· 선수 연습경비 100,000원*4개팀	400		
체육행사 개최 및 지원	43,417	46,417	△3,000
201 일반운영비	29,500	29,500	0
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	14,500		
· 현수막 제작 100,000원*12종목*2개소	2,400		
· 운영용품 800,000원*12종목	9,600		
· 체육대회 장소 임대료 500,000원*5종목	2,500		
○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	15,000		
· 단체 150,000원*12종목*5개	9,000		
· 개인 100,000원*12종목*5개	6,000		
203 업무추진비	3,237	6,237	△3,000
03 시책추진업무추진비	3,237	6,237	△3,000
○체육행사 업무추진 3,237,000원	3,237		
301 일반보전금	10,680	10,680	0
09 행사실비지원금	10,680	10,680	0
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	10,680		
· 심판비 50,000원*15명*12종목	9,000		
· 진행요원 급식 7,000원*20명*12종목	1,680		
체육시설 유지 보수	310,690	57,710	252,980

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		17,690	17,710	△20
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○하단유수지·과정배수지 화장실 관리용품 구입	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		12,690	12,710	△20
○제석골 체육시설 전기료	100,000원*12월	1,200		
○천마산 체육시설 전기료	11,000원*12월	132		
○신평 레포츠공원 관리		6,666		
· 전기료	400,000원*12월	4,800		
· 상·하수도료	300,000원*6월	1,800		
· 안심벨 모뎀 사용료	5,500원*12월	66		
○하단유수지 화장실 관리		2,526		
· 전기료	100,000원*12월	1,200		
· 상·하수도료	110,000원*6월	660		
· 정화조 청소비	600,000원	600		
· 안심벨 모뎀 사용료	5,500원*12월	66		
○과정배수지 관리		2,166		
· 전기료	125,000원*12월	1,500		
· 상·하수도료	100,000원*6월	600		
· 안심벨 모뎀 사용료	5,500원*12월	66		
401 시설비및부대비		293,000	40,000	253,000
01 시설비		293,000	40,000	253,000
○동네체육시설 유지보수	200,000,000원	200,000		
○장림배수지 체육시설 보수(주민참여예산)	93,000,000원	93,000		
을속도관리		100,000	1,575,000	△1,475,000
을속도 체육시설 관리		100,000	1,575,000	△1,475,000
을속도체육시설 유지 및 보수		100,000	1,575,000	△1,475,000
401 시설비및부대비		100,000	1,575,000	△1,475,000
01 시설비		100,000	1,575,000	△1,475,000
○을속도 힐링파크 조성사업	100,000,000원	100,000		
행정운영경비(문화관광과)		233,866	190,643	43,223
인력운영비		152,584	129,485	23,099
인력운영비		152,584	129,485	23,099
101 인건비		152,584	129,485	23,099
02 기타직보수		152,584	129,485	23,099
○홍티예술촌 운영 시간제임기제(9급상당)		62,131		
· 연봉, 퇴직금	47,951,130원*1명	47,952		
· 초과근무수당		3,733		
- 시간외근무수당	8,887원*35시간*12월	3,733		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	720		
- 배우자, 자녀 60,000원*12월	720		
· 특수직무수당 2,675,500원*84%*5%*12월	1,349		
· 대민활동비 43,750원*12월	525		
· 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 국내여비 280,000원*12월	3,360		
· 연가보상비 2,675,500원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,289		
○두송생활문화센터 시간제임기제(9급상당)	46,324		
· 연봉 32,804,470원*1명	32,805		
· 초과근무수당	3,733		
- 시간외근무수당 8,887원*35시간*12월	3,733		
· 가족수당	240		
- 직계존속 20,000원*12월	240		
· 특수직무수당 2,493,370원*84%*5%*12월	1,257		
· 대민활동비 43,750원*12월	525		
· 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 국내여비 280,000원*12월	3,360		
· 연가보상비 2,493,370원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,201		
○관광마케팅 전문인력 시간제임기제(9급상당)	44,129		
· 연봉 30,924,710원*1명	30,925		
· 초과근무수당	3,733		
- 시간외근무수당 8,887원*35시간*12월	3,733		
· 특수직무수당 2,416,800원*84%*5%*12월	1,219		
· 대민활동비 43,750원*12월	525		
· 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 국내여비 280,000원*12월	3,360		
· 연가보상비 2,416,800원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,164		
기본경비	81,282	61,158	20,124
기본경비	81,282	61,158	20,124
201 일반운영비	14,862	15,558	△696
01 사무관리비	14,862	15,558	△696
○부서운영수용비 7,656,000원	7,656		
○부속실운영비 640,000원	640		
○부서운영급량비 6,566,000원	6,566		
202 여비	60,480	39,984	20,496
01 국내여비	60,480	39,984	20,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행여비 280,000원*18명*12월	60,480		
	203 업무추진비	5,940	5,616	324
	01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
	○기관운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
	04 부서운영업무추진비	3,240	2,916	324
	○부서운영업무추진비 3,600,000원*90%	3,240		