

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 문화관광체육과

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	16,026,592	7,596,883	8,429,709
국	342,712		
지	332,638		
시	7,927,514		
구	7,423,728		
문화도시 조성	12,622,227	4,599,633	8,022,594
국	7,700		
지	332,638		
시	7,571,444		
구	4,710,445		
지역문화 진흥환경 조성	11,352,263	3,817,378	7,534,885
시	7,537,046		
구	3,815,217		
문화예술 진흥사업	33,040	35,040	△2,000
201 일반운영비	29,440	32,140	△2,700
01 사무관리비	22,240	23,740	△1,500
○일반수용비	15,000		
- 유통업 민원 서식 유인 150원*600매*10종	900		
- 유통관련업자 지도단속 홍보물 제작 200원*2,000매*2종	800		
- 게임제공업자 교육책자 유인 5,000원*200권	1,000		
- 불법사행성게임물운반비 150,000원*45대	6,750		
- 각종 문화행사 관련 안내문 유인 170원*1,500부*10회	2,550		
- 각종 문화행사 추진 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	7,240		
- 구립예술단위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
- 지명위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
- 축제위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
- 유물구입 자문위원회 심사수당 200,000원*3명*2회	1,200		
- 구립예술단원선발 심사위원 수당 150,000원*3명*3회	1,350		
02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
○컨테이너 전기사용료 600,000원*12월	7,200		
301 일반보상금	100	100	0
09 행사실비보상금	100	100	0
○게임제공업자 교육 강사비 100,000원*1회	100		
307 민간이전	3,500	2,800	700
05 민간위탁금	3,500	2,800	700

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노래연습장 사업자 위탁교육비 3,500,000원	3,500		
소년소녀합창단 운영	190,670	103,770	86,900
301 일반보상금	189,670	100,970	88,700
09 행사실비보상금	210	210	0
○발표회 및 연주회 진행요원 급식비 7,000원*15명*2회	210		
10 예술단원·운동부등보상금	189,460	100,760	88,700
○소년소녀합창단운영	189,460		
－ 지휘자 수당 등	36,000		
· 지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
· 반주자 800,000원*12월	9,600		
· 단무장 500,000원*12월	6,000		
· 성악지도 500,000원*12월	6,000		
－ 활동지원비 2,000원*8회*60명*12월	11,520		
－ 간식비 3,000원*8회*60명*12월	17,280		
－ 발표회 및 공연참가 보상금 400,000원*8회	3,200		
－ 차량임차료 500,000원*8회	4,000		
－ 여행자보험 가입비 20,000원*60명	1,200		
－ 공연 소품비 1,000,000원	1,000		
－ 구단복 및 구두 수선비 50,000원*12명	600		
－ 단복세탁비 7,000원*60벌*3회	1,260		
－ 합창단 운영비(제잡비)	1,000		
－ 안무지도비 100,000원*10회	1,000		
－ 단복구입(격년지원)	15,000		
－ 단체티 구입 20,000원*60명	1,200		
－ 악보집 제작 20,000원*60부	1,200		
－ 편곡비 1,000,000원	1,000		
－ 해외합창대회 참가 80,000,000원	80,000		
－ 정기연주회 개최	13,000		
· 무대장식 3,000,000원	3,000		
· 현판 150,000원	150		
· 현수막 50,000원*17개	850		
· 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
· 홍보영상 및 음반제작 3,000,000원	3,000		
· 찬조출연팀보상금 1,500,000원*2팀	3,000		
405 자산취득비	1,000	2,800	△1,800
01 자산및물품취득비	1,000	2,800	△1,800
○제습기 구입 500,000원*2대	1,000		
합창단 운영	124,150	92,390	31,760
301 일반보상금	121,650	89,590	32,060
09 행사실비보상금	210	210	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발표회 및 연주회 진행요원 급식비 7,000원*15명*2회	210		
10 예술단원·운동부등보상금	121,440	89,380	32,060
○합창단 운영비	121,440		
- 지휘자 수당 등	36,000		
· 지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
· 반주자 800,000원*12월	9,600		
· 단무장 수당 500,000원*12월	6,000		
· 성악지도 500,000원*12월	6,000		
- 활동지원비 3,000원*8회*60명*12월	17,280		
- 간식비 3,000원*8회*60명*12월	17,280		
- 발표회 및 공연참가 보상금 400,000원*8회	3,200		
- 차량임차료 500,000원*4회	2,000		
- 악보집 제작 20,000원*60부	1,200		
- 편곡비 300,000원*4곡	1,200		
- 단복 구입(격년지원) 250,000원*60명	15,000		
- 단체화(구두) 100,000원*60명	6,000		
- 합창 워크숍(격년) 75,000원*60명	4,500		
- 단복 및 구두수선 50,000원*12벌	600		
- 단복세탁비 7,000원*60벌*4회	1,680		
- 합창단 운영비(제잡비) 1,000,000원	1,000		
- 안무지도비 100,000원*10회	1,000		
- 녹음 및 영상촬영비용 500,000원	500		
- 정기연주회 개최	13,000		
· 무대장식 3,000,000원	3,000		
· 현판 150,000원	150		
· 현수막 50,000원*17개	850		
· 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
· 홍보영상 및 음반제작 3,000,000원	3,000		
· 찬조출연팀 보상금 1,500,000원*2팀	3,000		
405 자산취득비	2,500	2,800	△300
01 자산및물품취득비	2,500	2,800	△300
○악기 구입 500,000원*1대	500		
○엠프 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○보면대 구입 50,000원*20개	1,000		
풍물단 운영	96,630	75,950	20,680
301 일반보상금	87,430	75,950	11,480
09 행사실비보상금	210	210	0
○발표회 및 연주회 진행요원 급식비 7,000원*15명*2회	210		
10 예술단원·운동부등보상금	87,220	75,740	11,480

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품물단 운영비	87,220		
- 연출자 수당 등	24,000		
· 연출자 수당 1,200,000원*12월	14,400		
· 훈련장 수당 800,000원*12월	9,600		
- 활동비 3,000원*8회*60명*12월	17,280		
- 간식비 3,000원*8회*60명*12월	17,280		
- 발표회 및 공연참가 보상금 400,000원*8회	3,200		
- 차량임차료 500,000원*2회	1,000		
- 악기수리비 1,000,000원	1,000		
- 연습복 26,000원*60명	1,560		
- 미투리 15,000원*60명	900		
- 품물단 운영비(제잡비) 1,000,000원	1,000		
- 안무 지도비 100,000원*10회	1,000		
- 소리 지도비 100,000원*10회	1,000		
- 공연 소모품 구입 500,000원	500		
- 설장구, 상모판 굿 캠프 75,000원*60명	4,500		
- 정기연주회 개최	13,000		
· 무대장식 3,000,000원*1식	3,000		
· 현판 150,000원*1개	150		
· 현수막 50,000원*17개	850		
· 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
· 홍보영상 및 음반 제작 3,000,000원	3,000		
· 찬조출연팀 보상금 1,500,000원*2팀	3,000		
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
○모듬북 3,000,000원*2식	6,000		
○털부포 1,000,000원*2식	2,000		
○열두발 상모 300,000원*4식	1,200		
서구문화원 육성	319,854	254,644	65,210
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
- 서구문화원 육성위원회의 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
307 민간이전	319,574	254,364	65,210
02 민간경상사업보조	319,574	254,364	65,210
○운영비 65,174,000원	65,174		
○인건비 194,400,000원	194,400		
○사업비	60,000		
- 2017/2018년 서구민 새해맞이 축전 8,000,000원	8,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 제15회 문화탐방 7,000,000원	7,000		
	- 제8회 허암청소년백일장 9,000,000원	9,000		
	- 내고장 바로알기 문화답사기 7,000,000원	7,000		
	- 제22회 서곶문화예술제 구민백일장 13,500,000원	13,500		
	- 서구 청춘합창단(갈채) 15,500,000원	15,500		
서구문화원 육성(보조)		46,656	46,656	0
	시	37,046		
	구	9,610		
307 민간이전		46,656	46,656	0
	시	37,046		
	구	9,610		
02 민간경상사업보조		46,656	46,656	0
	○문화원 사무국장 인건비 20,000,000원	20,000		
	시	15,000		
	구	5,000		
	○사업비	26,656		
	- 문화서구(통권 제19호) 발간 9,000,000원	9,000		
	시	9,000		
	- 제11회 전통성년식 9,000,000원	9,000		
	시	9,000		
	- 제13회 찾아가는 문화원 8,656,000원	8,656		
	시	4,046		
	구	4,610		
서구문화대학 운영		142,296	142,296	0
307 민간이전		142,296	142,296	0
05 민간위탁금		142,296	142,296	0
	○서구 문화대학운영 142,296,000원	142,296		
무형문화재전수관 운영		5,426	10,776	△5,350
201 일반운영비		426	426	0
02 공공운영비		426	426	0
	○시설장비유지비 1,068원*398㎡	426		
307 민간이전		5,000	5,000	0
05 민간위탁금		5,000	5,000	0
	○무형문화재전수관 운영비 5,000,000원	5,000		
녹청자 박물관 운영		581,298	525,446	55,852
307 민간이전		581,298	516,346	64,952
05 민간위탁금		581,298	516,346	64,952
	○녹청자박물관 운영	581,298		
	- 인건비 310,707,000원	310,707		
	- 운영비 217,406,000원	217,406		
	- 사업비 53,185,000원	53,185		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공문화시설 위탁관리	2,306,243	2,174,410	131,833
308 자치단체등이전	2,074,932	2,087,915	△ 12,983
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,074,932	2,087,915	△ 12,983
○시설관리공단위탁대행사업비(검단복지회관) 1,268,815,000원	1,268,815		
○시설관리공단위탁대행사업비(문화회관) 806,117,000원	806,117		
401 시설비및부대비	153,400	0	153,400
01 시설비	153,400	0	153,400
○공공문화시설비(검단복지회관) - 수영장 여과기 교체 153,400,000원	153,400		
403 자치단체등자본이전	75,711	86,495	△ 10,784
02 공기관등에대한자본적대행사업비	75,711	86,495	△ 10,784
○시설관리공단위탁대행사업비(문화회관) 36,147,000원	36,147		
○시설관리공단위탁대행사업비(검단복지회관) 39,564,000원	39,564		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○공공문화시설 자산취득비(검단복지회관) - UPS(무정전전원공급장치) 구입 2,200,000원	2,200		
시책추진 업무지원	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○문화관광체육 시책업무 추진 6,000,000원	6,000		
청라복합문화센터 공연장 건립	7,500,000	350,000	7,150,000
시	7,500,000		
401 시설비및부대비	7,500,000	350,000	7,150,000
시	7,500,000		
01 시설비	7,500,000	350,000	7,150,000
○청라복합문화센터(2단계) 공연장 건립 7,500,000,000원	7,500,000		
시	7,500,000		
품격높은 문화예술제 추진	379,595	332,595	47,000
지역문화예술 지원	103,660	101,660	2,000
301 일반보상금	1,960	1,960	0
09 행사실비보상금	1,960	1,960	0
○서구문화예술인회 체험행사 참여회원 급량비 1,960,000원	1,960		
307 민간이전	91,700	89,700	2,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 품격높은 문화예술제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	91,700	89,700	2,000
○경서호상의식 상여소리 정기발표회 20,000,000원	20,000		
○방죽맥이 국가지정문화재 지정 지원 13,000,000원	13,000		
○아동 및 청소년을 위한 문화체험 지원 8,500,000원	8,500		
○서구문화예술인회 전시 및 공연행사 보조 (10개협회) 22,000,000원	22,000		
○한가위 문화예술대잔치 지원 4,300,000원	4,300		
○문화재와 함께하는 모내기체험 지원 7,200,000원	7,200		
○경서도소리와 신민요 한마당 지원 7,200,000원	7,200		
○쑥대고잔지경소리 지원 6,500,000원	6,500		
○서구문화예술인회 어린이날 체험 행사보조 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○작품구입비 - 서구 문화예술인회 작품 구입 10,000,000원	10,000		
서곳문화예술제 및 녹청자축제	150,935	150,935	0
201 일반운영비	115,885	115,885	0
01 사무관리비	7,945	7,945	0
○급량비 - 진행요원 급식비 7,000원*45명*3일 945	945		
○서곳문화예술제 체험부스 물품구입 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	107,940	107,940	0
○서곳문화예술제 및 녹청자축제(야외) 행사운영비(금고출연금) 92,000,000원	92,000		
○피아노경연대회 운영 - 상장제작 12,000원*55명 660	1,660		
- 팸플릿 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○미술 서예 작품 전시회 - 도록제작 9,000,000원 9,000	11,780		
- 시화전시회 제작 1,500,000원	1,500		
- 작품 설치 및 제거 위탁 수수료 800,000원	800		
- 전시장 작품관리 대행수수료 480,000원	480		
○서곳문화예술제 홍보용 음반 제작 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	35,050	35,050	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 품격높은 문화예술제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	35,050	35,050	0
○서예미술작품전시회 출품자 보상 8,000,000원	8,000		
○서곳문화예술제 출연자 및 진행요원 보상	27,050		
- 출연자 보상금 200,000원*80명	16,000		
- 출연자 급식비 7,000원*90명*5회	3,150		
- 국악,무용,농악 등 찬조출연 보상금 400,000원*10팀	4,000		
- 피아노경연대회 심사위원 및 사회자 수당 300,000원*4명*3회	3,600		
- 피아노경연대회 본선 사회자 수당 300,000원	300		
노을마당 문화행사 추진	125,000	80,000	45,000
201 일반운영비	125,000	80,000	45,000
03 행사운영비	125,000	80,000	45,000
○노을마당 문화행사 125,000,000원	125,000		
문화재관리 사업	34,220	65,860	△31,640
국	7,700		
시	9,450		
구	17,070		
문화재 관리일반	23,220	44,860	△21,640
시	7,800		
구	15,420		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 문화재관련 현상변경허가 심의회의 참석수 당 70,000원*3명*2회	420		
301 일반보상금	7,800	7,440	360
시	7,800		
11 기타보상금	7,800	7,440	360
○문화재 명예관리인 보상 65,000원*10명*12월	7,800		
시	7,800		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○문화재보수 및 정비공사 15,000,000원	15,000		
천연기념물 관리	11,000	11,000	0
국	7,700		
시	1,650		
구	1,650		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
국	7,700		
시	1,650		
구	1,650		

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화재관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		11,000	11,000	0
○회화나무 상시관리	11,000,000원	11,000		
		국 7,700		
		시 1,650		
		구 1,650		
관광진흥 사업추진		856,149	383,800	472,349
		지 332,638		
		시 24,948		
		구 498,563		
관광안내홍보물 설치 및 관리		12,000	13,000	△1,000
201 일반운영비		12,000	3,000	9,000
02 공공운영비		12,000	3,000	9,000
○시설장비유지비		12,000		
－관광안내도 유지관리비	12,000,000원	12,000		
서구 관광지 홍보		40,000	40,000	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
01 사무관리비		40,000	40,000	0
○일반수용비		40,000		
－포털사이트 홍보비	15,000,000원*1회	15,000		
－옥외 광고 홍보비	5,000,000원*1개소*3월	15,000		
－정서진 홍보방송 및 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
서구 관광지 관리		14,560	10,800	3,760
201 일반운영비		14,560	10,800	3,760
01 사무관리비		5,600	4,200	1,400
○운영수당		5,600		
－정서진축제위원회 참석수당	70,000원*20명*4회	5,600		
02 공공운영비		8,960	6,600	2,360
○노을중 전기요금	330,000원*12월	3,960		
○시설장비유지비		5,000		
－정서진 및 관광지 시설물 유지관리비	5,000,000원	5,000		
정서진 해넘이 축제		270,000	270,000	0
201 일반운영비		270,000	270,000	0
03 행사운영비		270,000	270,000	0
○제7회 정서진 해넘이 축제 운영	180,000,000원	180,000		
○정서진 불꽃공연	90,000,000원	90,000		
수상레저활성화 체험교실		50,000	40,000	10,000
307 민간이전		50,000	40,000	10,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 관광진흥 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		50,000	40,000	10,000
○강바람타고 카누체험교실 운영	50,000,000원	50,000		
지역행복생활권협력사업		459,589	0	459,589
		지 332,638		
		시 24,948		
		구 102,003		
308 자치단체등이전		459,589	0	459,589
		지 332,638		
		시 24,948		
		구 102,003		
07 자치단체간부담금		376,964	0	376,964
○아라천 해양생태문화 창조벨트 조성사업	376,964,000원	376,964		
		지 301,571		
		시 22,617		
		구 52,776		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		82,625	0	82,625
○아라천 해양생태문화 창조벨트 조성사업	82,625,000원	82,625		
		지 31,067		
		시 2,331		
		구 49,227		
관광안내체계 구축		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○관광안내지도 제작	10,000,000원	10,000		
서구체육 육성		3,356,549	2,952,664	403,885
		국 335,012		
		시 356,070		
		구 2,665,467		
생활체육 육성		2,839,021	2,658,688	180,333
		국 335,012		
		시 347,070		
		구 2,156,939		
서구어린이 태권도시범단 운영		103,344	90,311	13,033
201 일반운영비		28,992	23,984	5,008
01 사무관리비		14,952	11,984	2,968
○연습실 임차료	14,000원*8시간*8일*12월	10,752		
○행사 시범공연 차량 임차료	350,000원*12회	4,200		
03 행사운영비		14,040	12,000	2,040
○훈련물품 및 약품구입	5,400,000원	5,400		
○피복비		8,640		
- 태권도복	70,000원*48벌	3,360		
- 태권도띠	10,000원*48벌	480		

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단체복 100,000원*48벌	4,800		
301 일반보상금	45,792	45,303	489
09 행사실비보상금	45,792	42,567	3,225
○훈련식비	24,192		
- 급식비 7,000원*48명*4회*12월	16,128		
- 간식비 3,500원*48명*4회*12월	8,064		
○지원강사료	21,600		
- 감독 80,000원*1명*10회*12월	9,600		
- 코치 50,000원*2명*10회*12월	12,000		
307 민간이전	28,560	21,024	7,536
04 민간행사사업보조	25,824	21,024	4,800
○동,하계합숙 및 전국대회 출전	25,824		
- 동,하계합숙훈련 100,000원*48명*2회	9,600		
- 국제 및 전국 태권도대회 출전 84,500원*48명*4회	16,224		
06 보험금	2,736	0	2,736
○상해보험 가입비 57,000원*48명	2,736		
생활체육 운영 보급	2,050	1,550	500
201 일반운영비	2,050	1,550	500
01 사무관리비	1,600	1,100	500
○일반수용비	1,600		
- 생활체육 홍보용 현수막 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
- 생활체육교실 종목별 용구 지원 600,000원	600		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
- 앰프 유지보수 150,000원*1대	150		
- 홍보용 현수막 제작 30,000원*10대	300		
직장운동경기부 운영	501,376	452,966	48,410
	시 200,000		
	구 301,376		
201 일반운영비	20,186	20,046	140
01 사무관리비	396	396	0
○임차료	396		
- 선수숙소 정수기 임차료 33,000원*1대*12월	396		
02 공공운영비	19,790	19,650	140
○공공요금 및 제세	9,950		
- 롤러선수숙소 공과금 750,000원*12월	9,000		
- 중형승합차 차량보험료 950,000원*1대	950		
○시설장비유지비	2,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 롤러선수숙소 관리 유지비 2,000,000원 ○차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 유류 구입비 550,000원*12월 - 관용차 수리비 1,170,000원 - 자동차세 70,000원*1대 	2,000 7,840 6,600 1,170 70		
301 일반보상금	475,810	432,920	42,890
	시 구		
	200,000 275,810		
10 예술단원·운동부등보상금	475,810	432,920	42,890
<ul style="list-style-type: none"> ○직장운동경기부 인건비(감독,선수) 271,000,000원 ○훈련비 490,000원*15일*2회 ○대회출전 입상자 보상금 1,100,000원*10개 대회 ○대회출전비 4,400,000원*8개 대회 ○선수피복비 14,280,000원 ○선수장비구입 46,000,000원 ○대회출전 선전 장려금 <ul style="list-style-type: none"> - 전국규모대회 2,400,000원 - 전국체육대회 500,000원 - 국제대회 1,000,000원 ○선수등록비 20,000원*7명 ○우수선수 유치비 10,000,000원*5명 ○급식비 70,000원*7명*12월 ○구급상비약 50,000원*12월 ○퇴직금 7,500,000원*2명 ○성과금 8,110,000원 	271,000 200,000 71,000 14,700 11,000 35,200 14,280 46,000 3,900 2,400 500 1,000 140 50,000 5,880 600 15,000 8,110		
307 민간이전	2,380	0	2,380
06 보험금	2,380	0	2,380
<ul style="list-style-type: none"> ○롤러선수상해 보험료 340,000원*7명 	2,380		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○에어컨 구입 및 설치(대체취득) 3,000,000원*1대 	3,000		
롤러교실 운영	3,050	2,400	650
201 일반운영비	2,050	2,400	△350
03 행사운영비	2,050	2,400	△350
<ul style="list-style-type: none"> ○롤러교실 <ul style="list-style-type: none"> - 현수막제작 50,000원*15개소 - 의료임차 300,000원*4개소 	2,050 750 1,200		

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 행사진행용품 구입 100,000원	100		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	06 보험금	1,000	0	1,000
	○틀러교실 상해보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
	체육시설 운영지원 관리	241,735	425,542	△ 183,807
	101 인건비	46,365	62,322	△ 15,957
	04 기간제근로자등보수	46,365	62,322	△ 15,957
	○테니스장 운영요원	46,365		
	- 기본급 55,000원*2명*200일	22,000		
	- 주휴수당 55,000원*2명*52주	5,720		
	- 휴일근무수당 82,500원*2명*113일	18,645		
	201 일반운영비	93,120	85,720	7,400
	01 사무관리비	8,400	8,000	400
	○일반수용비	8,400		
	- 화장실분뇨수거료 150,000원*4개소*4회	2,400		
	- 체육시설 관리 물품 구입 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	84,720	77,720	7,000
	○공공요금 및 제세	39,600		
	- 체육시설 전기요금 375,000원*8개소*12월	36,000		
	- 체육시설 상하수도 요금 60,000원*5개소*12월	3,600		
	○시설장비유지비	45,120		
	- 체육시설 및 주민편의시설 유지관리비 450,000원*8개소*12월	43,200		
	- 국공장(사무정) 무인경비시스템 운영비 160,000원*12월	1,920		
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
	11 기타보상금	20,000	20,000	0
	○테니스교실 운영 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	250	0	250
	06 보험금	250	0	250
	○화장실 화재보험 250,000원	250		
	401 시설비및부대비	82,000	142,000	△ 60,000
	01 시설비	82,000	142,000	△ 60,000
	○체육시설 가로등 유지보수 12,000,000원	12,000		
	○체육시설 보수 및 정비공사 30,000,000원	30,000		
	○생활체육시설 설치공사 40,000,000원	40,000		
	서구 게이트볼장 위탁관리	93,691	89,807	3,884
	308 자치단체등이전	93,691	89,807	3,884
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	93,691	89,807	3,884

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단 위탁대행사업비(실내게이트볼장) 93,691,000원	93,691		
생활체육교실 운영	16,000	14,000	2,000
	시 8,000 구 8,000		
301 일반보상금	16,000	14,000	2,000
	시 8,000 구 8,000		
09 행사실비보상금	16,000	14,000	2,000
○생활체육교실 운영 16,000,000원	16,000		
	시 8,000 구 8,000		
노인건강 체조교실 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
○노인건강체조교실 운영 3,200,000원	3,200		
	시 1,600 구 1,600		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	168,048	160,848	7,200
	국 76,824 시 45,612 구 45,612		
307 민간이전	168,048	160,848	7,200
	국 76,824 시 45,612 구 45,612		
02 민간경상사업보조	168,048	160,848	7,200
○지역단위 생활체육지도자 배치 2,334,000원*6명*12월	168,048		
	국 76,824 시 45,612 구 45,612		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	140,040	134,040	6,000
	국 64,020 시 38,010 구 38,010		
307 민간이전	140,040	134,040	6,000
	국 64,020 시 38,010 구 38,010		
02 민간경상사업보조	140,040	134,040	6,000
○어르신체육활동지원 2,334,000원*5명*12월	140,040		
	국 64,020		

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 38,010		
		구 38,010		
	생활체육 동호인 클럽지도자 배치	24,480	24,480	0
		시 12,240		
		구 12,240		
	307 민간이전	24,480	24,480	0
		시 12,240		
		구 12,240		
	02 민간경상사업보조	24,480	24,480	0
	○생활체육 동호인 클럽지도자 배치			
	2,040,000원*1명*12월	24,480		
		시 12,240		
		구 12,240		
	서구국민체육센터 위탁 관리	1,088,904	1,030,445	58,459
	308 자치단체등이전	1,052,622	951,246	101,376
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,052,622	951,246	101,376
	○시설관리공단 위탁대행사업비(국민체육센터)			
	1,052,622,000원	1,052,622		
	403 자치단체등자본이전	36,282	45,099	△8,817
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	36,282	45,099	△8,817
	○시설관리공단 위탁대행사업비(국민체육센터)			
	36,282,000원	36,282		
	장애인엘리트선수지원	50,920	50,920	0
	301 일반보상금	50,920	50,920	0
	10 예술단원·운동부등보상금	50,920	50,920	0
	○인건비 32,000,000원	32,000		
	○대회출전비	11,200		
	－ 국내대회(4개대회) 2,000,000원	2,000		
	－ 국제대회(4개대회) 9,200,000원	9,200		
	○대회출전 입상자보상금 4,400,000원	4,400		
	○대회출전 선전장려금	2,320		
	－ 국내대회(4개대회) 80,000원*4회	320		
	－ 국제대회(4개대회) 500,000원*4회	2,000		
	○선수 피복 및 장비구입 1,000,000원	1,000		
	어린이 물놀이장 운영	80,000	50,000	30,000
	201 일반운영비	80,000	50,000	30,000
	03 행사운영비	80,000	50,000	30,000
	○여름(어린이) 물놀이장 운영 80,000,000원	80,000		
	스포츠강좌이용권 지원	277,383	118,379	159,004
		국 194,168		
		시 41,608		
		구 41,607		

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		277,383	118,379	159,004
	국	194,168		
	시	41,608		
	구	41,607		
02 민간경상사업보조		277,383	118,379	159,004
○스포츠이용권 사업	277,383,000원	277,383		
	국	194,168		
	시	41,608		
	구	41,607		
장애인생활체육 지원사업		4,800	4,800	0
301 일반보상금		4,800	4,800	0
09 행사실비보상금		4,800	4,800	0
○장애인생활체육 지원사업	4,800,000원	4,800		
장애인 체육대회		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○장애인 전국체육대회 참가자 격려	100,000원*50명	5,000		
서구체육회 운영지원		35,000	0	35,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
03 민간단체법정운영비보조		35,000	0	35,000
○서구체육회 운영보조	600,000원*12월	7,200		
○서구체육회 사무실 임대료	1,000,000원*12월	12,000		
○서구체육회 사무실 임대료(구청사)	12,563,000원*1식	12,563		
○서구체육회 차량유지비 지원		3,237		
- 차량보험료	1,200,000원	1,200		
- 차량유지비 및 수리비	1,967,000원	1,967		
- 차량 자동차세(연1회납)	70,000원	70		
체육행사 사업		517,528	293,976	223,552
	시	9,000		
	구	508,528		
제 14회 서구청장배 수영대회		16,200	13,178	3,022
201 일반운영비		12,700	9,818	2,882
03 행사운영비		12,700	9,818	2,882
○제 14회 서구청장배 수영대회		12,700		
- 대회MVP시상 트로피	100,000원*4개 부문	400		
- 메달제작	11,000원*260개	2,860		
- 상장제작	14,200원*200개	2,840		
- 행사진행요원 유니폼	40,000원*80명	3,200		
- 플래카드 제작	50,000원*10개소	500		
- 대회요강 제작	3,200원*500부	1,600		

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 체육행사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 의료임차 300,000원*1식	300		
	－ 출전선수 상해치료비 1,000,000원*1식	1,000		
	301 일반보상금	3,500	3,360	140
	09 행사실비보상금	3,500	3,360	140
	○수영대회 실비보상금	2,800		
	－ 심판 실비보상금 80,000원*20명	1,600		
	－ 행사 진행요원 100,000원*12명	1,200		
	○진행요원 급식비 7,000원*100명	700		
	종목별 체육대회 지원	83,450	94,920	△ 11,470
	201 일반운영비	19,300	7,300	12,000
	01 사무관리비	4,050	4,050	0
	○일반수용비	4,050		
	－ 종목별 체육발전공로자 공로패 제작 90,000원*45개	4,050		
	03 행사운영비	15,250	3,250	12,000
	○단위체육행사 팸플릿 및 초청장 제작	350		
	－ 팸플릿 1,000원*250매*1개 대회	250		
	－ 초청장 1,000원*100매*1개 대회	100		
	○단위체육행사 의료임차 300,000원*3개 대회	900		
	○단위체육행사 진행물품구입 100,000원*20개 대회	2,000		
	○생활체육활성화 추진 워크숍 개최 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	1,400	6,400	△5,000
	09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
	○단위체육행사 종사자 및 진행요원 급량비 7,000원*10명*20회	1,400		
	307 민간이전	62,750	81,220	△ 18,470
	02 민간경상사업보조	27,750	27,750	0
	○전국 및 시대회 참가선수단 지원경비	19,000		
	－ 서구게이트볼 선수단 지원 700,000원*10개 대회	7,000		
	－ 기타 시·구 대표 전국 및 시 대회 참가 선수단 지원 2,000,000원*6개 종목	12,000		
	○생활체육지도자 행사지원 수당 25,000원*10명*35개 대회	8,750		
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○서구체육회 동호인 한마당 대축전 30,000,000원	30,000		
	06 보험금	5,000	0	5,000
	○체육행사 출전선수 상해보험 500,000원*10회	5,000		
	2017 시민생활 체육대회	30,000	29,000	1,000
	시	9,000		

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 체육행사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 21,000		
307 민간이전		30,000	29,000	1,000
		시 9,000		
		구 21,000		
02 민간경상사업보조		30,000	29,000	1,000
○2017 시민생활 체육대회	30,000,000원	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
구청장기배 종목별 대회		130,000	90,000	40,000
307 민간이전		130,000	90,000	40,000
04 민간행사사업보조		130,000	90,000	40,000
○구청장기배 종목별 대회	130,000,000원	130,000		
정서진, 아라뱃길 마라톤대회		50,000	40,000	10,000
201 일반운영비		50,000	40,000	10,000
03 행사운영비		50,000	40,000	10,000
○정서진, 아라뱃길 마라톤대회(금고출연금)	50,000,000원	50,000		
구민화합 체육대회		180,000	0	180,000
201 일반운영비		169,000	0	169,000
01 사무관리비		12,950	0	12,950
○일반수용비		10,500		
- 진행요원 단체복	20,000원*350명	7,000		
- 진행요원 모자	10,000원*350명	3,500		
○급량비	7,000원*350명	2,450		
03 행사운영비		156,050	0	156,050
○구민화합체육대회 운영비		56,050		
- 홍보물 제작		8,450		
· 리플렛	2,000원*1,000부	2,000		
· 현수막	2,000,000원*1식	2,000		
· 초청장	1,000원*450매	450		
· 애드벌룬	1,500,000원*2개	3,000		
· 가로기	1,000,000원*1식	1,000		
- 무대 설치비	17,000,000원*1식	17,000		
- 음향장비 임차	4,000,000원*1식	4,000		
- 영상장비 임차	4,000,000원*1식	4,000		
- 특수효과	2,000,000원*1식	2,000		
- 행사장 전기배선 설치	4,000,000원*1식	4,000		
- 축포	2,000,000원*1조	2,000		
- 헬륨풍선	700원*1,000개	700		
- 천막설치비	3,500,000원	3,500		
- 테이블, 의자 설치		600		

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 체육행사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 테이블 15,000원*20개	300		
	· 의자 1,500원*200개	300		
	- 피켓 제작 30,000원*22개	660		
	- 진행용품 구입 100,000원*20여 종목	2,000		
	- 우승컵 120,000원*27개	3,240		
	- 의료임차 300,000원*3대*1일	900		
	- 청소용역비 3,000,000원*1식	3,000		
	○각동 행사 지원금 100,000,000원	100,000		
	301 일반보상금	3,200	0	3,200
	09 행사실비보상금	3,200	0	3,200
	○행사운영요원 및 시범경기 참가자 보상	3,200		
	- 공연팀 500,000원*4개팀	2,000		
	- 운영요원 100,000원*12명	1,200		
	307 민간이전	7,800	0	7,800
	06 보험금	7,800	0	7,800
	○출전선수 상해치료비 3,800,000원*1식	3,800		
	○출전선수 상해보험 가입 2,000원*2,000명	4,000		
	유청소년축구 1-리그	27,878	26,878	1,000
	201 일반운영비	3,778	2,778	1,000
	03 행사운영비	3,778	2,778	1,000
	○시상배 및 경기진행용품 구입 3,778,000원	3,778		
	301 일반보상금	24,100	24,100	0
	09 행사실비보상금	24,100	24,100	0
	○경기운영 및 진행요원 등 수당	14,100		
	- 경기운영관 수당 200,000원*1명*3회	600		
	- 경기감독관 수당 200,000원*1명*3회	600		
	- 경기부 수당 150,000원*4명*3회	1,800		
	- 진행요원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
	- 의무반 수당 100,000원*2명*3회	600		
	- 심판부 수당 90,000원*10명*3회	2,700		
	- 참가팀 지도자(감독) 수당			
	100,000원*20팀*3회	6,000		
	○1-리그 축구 참여자 간식비 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(문화관광체육과)	47,816	44,586	3,230
	기본경비	47,816	44,586	3,230
	기본경비	47,816	44,586	3,230
	201 일반운영비	19,323	18,722	601
	01 사무관리비	19,323	18,722	601
	○일반수용비(10% 절감) 10,755,000원	10,755		
	○급량비 8,568,000원	8,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	23,868	22,464	1,404
01	국내여비	23,868	22,464	1,404
	○국내여비(10% 절감) 23,868,000원	23,868		
203	업무추진비	4,625	3,400	1,225
02	정원가산업무추진비	425	400	25
	○정원가산금(직원사기진작비) 425,000원	425		
04	부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원	4,200		