

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 문화재단 직원채용대행 수수료 19,338,000원	19,338	0	19,338
	- 시설관리공단 직원 고용승계 대행 수수료 19,800,000원	19,800	0	19,800
	- 법인설립 등기 대행 수수료 545,000원	545	0	545
	- 위원회 회의 참석 수당 6,900,000원	6,900	0	6,900
	- 문화재단 업무추진 일반 수용비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	- 문화재단 출범 준비 및 대외 홍보 5,000,000원	5,000	0	5,000
	207 연구개발비	61,495	0	61,495
	02 전산개발비	61,495	0	61,495
	○정보화 시스템 구축비 61,495,000원	61,495	0	61,495
	306 출연금	10,000	0	10,000
	01 출연금	10,000	0	10,000
	○출연금 10,000,000원	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	47,817	0	47,817
	01 시설비	47,817	0	47,817
	○문화재단 사무실 리모델링 공사 19,474,000원	19,474	0	19,474
	○문화재단 사무실 전기공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○문화재단 사무실 통신공사 13,343,000원	13,343	0	13,343
	405 자산취득비	41,990	0	41,990
	01 자산및물품취득비	41,990	0	41,990
	○문화재단 사무용 가구 및 집기 구입 41,990,000원	41,990	0	41,990
	품격높은 문화예술제 추진	454,215	379,595	74,620
		교 70,000	0	70,000
		구 384,215	379,595	4,620
	지역문화예술 지원	108,280	103,660	4,620
	307 민간이전	96,320	91,700	4,620
	03 민간단체법정운영비보조	4,620	0	4,620
	○서구문화예술인회 운영보조 94,300원*7월 661	661	0	661
	○서구문화예술인회 사무실 임대료 3,959,000원*1식 3,959	3,959	0	3,959
	노을마당 문화행사 추진	145,000	125,000	20,000
		교 20,000	0	20,000
		구 125,000	125,000	0
	201 일반운영비	145,000	125,000	20,000
		교 20,000	0	20,000
		구 125,000	125,000	0
	03 행사운영비	145,000	125,000	20,000
	○문화 징검다리 음악회 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 20,000	0	20,000
	애인 어울림 문화마당	50,000	0	50,000
		교 50,000	0	50,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
		교 50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○제2회 애인 어울림 문화마당 50,000,000원	50,000	0	50,000
		교 50,000	0	50,000
	문화재관리 사업	117,560	34,220	83,340
		국 7,700	7,700	0
		시 59,450	9,450	50,000
		구 50,410	17,070	33,340
	문화재 관리일반	106,560	23,220	83,340
		시 57,800	7,800	50,000
		구 48,760	15,420	33,340
	401 시설비및부대비	98,340	15,000	83,340
		시 50,000	0	50,000
		구 48,340	15,000	33,340
	01 시설비	98,340	15,000	83,340
	○허암정희량유허지 보수정비공사 83,340,000원	83,340	0	83,340
		시 50,000	0	50,000
		구 33,340	0	33,340
	관광진흥 사업추진	1,356,149	856,149	500,000
		지 332,638	332,638	0
		시 24,948	24,948	0
		교 250,000	0	250,000
		구 748,563	498,563	250,000
	정서진 피크닉 클래식	500,000	0	500,000
		교 250,000	0	250,000
		구 250,000	0	250,000
	201 일반운영비	500,000	0	500,000
		교 250,000	0	250,000
		구 250,000	0	250,000
	03 행사운영비	500,000	0	500,000
	○정서진 피크닉 클래식 행사대행 500,000,000원	500,000	0	500,000
		교 250,000	0	250,000
		구 250,000	0	250,000
	서구체육 육성	3,604,455	3,356,549	247,906
		국 335,012	335,012	0
		시 356,070	356,070	0
		교 50,000	0	50,000
		구 2,863,373	2,665,467	197,906
	생활체육 육성	3,067,427	2,839,021	228,406
		국 335,012	335,012	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 347,070	347,070	0
	교 50,000	0	50,000
	구 2,335,345	2,156,939	178,406
서구어린이 태권도시범단 운영	193,282	103,344	89,938
201 일반운영비	43,520	28,992	14,528
01 사무관리비	24,580	14,952	9,628
○태권도 연습실 이전 1,200,000원	1,200	0	1,200
○태권도 연습실 임차료 경정 19,180,000원	19,180	10,752	8,428
02 공공운영비	4,900	0	4,900
○태권도 연습실 전기요금 700,000원*7개월	4,900	0	4,900
401 시설비및부대비	43,824	0	43,824
01 시설비	43,824	0	43,824
○태권도 연습실 리모델링(건축공사) 21,901,000원	21,901	0	21,901
○태권도 연습실 리모델링(전기공사) 21,923,000원	21,923	0	21,923
405 자산취득비	31,586	0	31,586
01 자산및물품취득비	31,586	0	31,586
○태권도 연습실 집기 및 비품 구입	31,586	0	31,586
－ 일자형 책상 230,000원*2개	460	0	460
－ 회의용 테이블 238,000원*2개	476	0	476
－ 의자 127,500원*12개	1,530	0	1,530
－ 캐비닛 240,000원*30개	7,200	0	7,200
－ 바닥매트 240,000원*33개	7,920	0	7,920
－ 벽 보호대 15,000원*160개	2,400	0	2,400
－ 공기청정기 600,000원*1대	600	0	600
－ 냉난방기(83평형) 8,800,000원*1대	8,800	0	8,800
－ 냉난방기(6평형) 1,100,000원*2대	2,200	0	2,200
생활체육 운영 보급	5,050	2,050	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○생활체육교실 자전거 구입 150,000원*20대	3,000	0	3,000
직장운동경기부 운영	526,474	501,376	25,098
	시 200,000	200,000	0
	구 326,474	301,376	25,098
301 일반보상금	493,461	475,810	17,651
	시 200,000	200,000	0
	구 293,461	275,810	17,651
10 예술단원·운동부등보상금	493,461	475,810	17,651
○직장운동경기부 인건비(감독, 선수) 경정 277,000,000원	277,000	271,000	6,000
	시 200,000	200,000	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	77,000	71,000	6,000
	○우수선수 유치비 경정 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
	○퇴직금 경정 16,651,000원		16,651	15,000	1,651
	405 자산취득비		7,447	0	7,447
	01 자산및물품취득비		7,447	0	7,447
	○트레일러 구입 4,319,000원		4,319	0	4,319
	○냉장고 구입 2,800,000원		2,800	0	2,800
	○청소기 구입 328,000원		328	0	328
	체육시설 운영지원 관리		291,635	241,735	49,900
		교	50,000	0	50,000
		구	241,635	241,735	△100
	201 일반운영비		93,270	93,120	150
	02 공공운영비		84,870	84,720	150
	○화장실 화재보험 150,000원		150	0	150
	307 민간이전		0	250	△250
	06 보험금		0	250	△250
	○화장실 화재보험 경정 0원		0	250	△250
	401 시설비및부대비		132,000	82,000	50,000
		교	50,000	0	50,000
		구	82,000	82,000	0
	01 시설비		132,000	82,000	50,000
	○백석교 족구장 투광등 설치 50,000,000원		50,000	0	50,000
		교	50,000	0	50,000
	서구 게이트볼장 위탁관리		96,386	93,691	2,695
	403 자치단체등자본이전		2,695	0	2,695
	02 기관등에대한자본적대행사업비		2,695	0	2,695
	○시설관리공단위탁대행사업비(실내게이트볼장) 2,695,000원		2,695	0	2,695
	생활체육교실 운영		26,450	16,000	10,450
		시	8,000	8,000	0
		구	18,450	8,000	10,450
	301 일반보상금		22,600	16,000	6,600
		시	8,000	8,000	0
		구	14,600	8,000	6,600
	09 행사실비보상금		22,600	16,000	6,600
	○생활체육교실 운영 경정 22,600,000원		22,600	16,000	6,600
		시	8,000	8,000	0
		구	14,600	8,000	6,600
	405 자산취득비		3,850	0	3,850
	01 자산및물품취득비		3,850	0	3,850
	○자전거 보관용 컨테이너 구입 3,850,000원*1식		3,850	0	3,850

