세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	11,022,476	11,941,518	△919,042
	지 350,000		
	기 241,363		
	시 274,614		
	구 10,156,499		
지역 문화예술 육성	437,909	499,328	△61,419
	시 37,046		
	구 400,863		
문화예술 활성화	437,909	499,328	△61,419
	시 37,046		
	구 400,863		
문화사업	187,440	150,700	36,740
201 일반운영비	173,000	700	172,300
03 행사운영비	173,000	0	173,000
○문화나눔행사지원	173,000		
o 동문화행사	133,000		
o 구문화행사 10,000,000원*4회	40,000		
307 민간이전	14,440	150,000	△135,560
02 민간경상사업보조	14,440	0	14,440
○통합문화이용권지원(국가직접지원)	14,440		
남동예술제	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
○제3회남동문화예술제 35,000,000원*1식	35,000		
문예사업 및 행사지원	22,800	38,850	△16,050
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○일반수용비	6,200		
o 남동문예발간	6,200		
・인쇄료 11,000원*500부	5,500		
・원고료 70,000원*10명	700		
○운영수당	600		
o 남동문예편집수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화체육관광업무추진	3,000		
307 민간이전	13,000	29,000	△16,000
04 민간행사사업보조	13,000	14,000	△1,000
○푸른인천글쓰기대회행사지원 13,000,000원*1식	13,000		
지역문화예술단체 지원	27,370	27,620	△250

부서: 문화체육과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,370	1,620	△250
01 사무관리비	1,370	1,620	△250
○예술작품정비비 50,000원*5개	250		
○문화예술진흥기금운용심의위원회참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○남동구문화예술회지원	20,000		
o 정기전시회개최 15,000,000원*1식	15,000		
o 전통무용정기공연 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○예술작품구입비 1,200,000원*5개	6,000		
지방문화원사업및운영지원	165,299	192,158	△26,859
	시 37,046		
	구 128,253		
307 민간이전	165,299	192,158	△26,859
	시 37,046		
	구 128,253		
02 민간경상사업보조	69,756	192,158	△122,402
○남동구풍물단운영	24,100		
o 감독수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
o 실비보상	5,100		
・공연행사 17,000원*30명*10회	5,100		
o 악기및의복구입비 3,000,000원*1식	3,000		
o 기타운영비 4,000,000원*1식	4,000		
○남동문화원사업활동비 26,656,000원*1식	26,656		
	시 22,046		
	구 4,610		
○남동문화원사업지원	15,000		
o 구민문화강좌운영 15,000,000원*1식	15,000		
○지역전통및향토문화계승보존 1,000,000원*4개소	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	95,543	0	95,543
○남동문화원(인건비)	85,043		
o 사무국장 2,575,000원*1명*12월	30,900		
	시 15,000		
	구 15,900		
o 사무과장 1,716,666원*1명*12월	20,600		
o 사무직원 1,545,000원*1명*6월+1,416,670원*1명*6월	17,771		
o 직원퇴직적립금	7,252		

부서: 문화체육과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 직원4대보험료	8,520		
○남동문화원운영지원	10,500		
o 일반수용비	4,500		
o 공공요금 200,000원*12월	2,400		
o 차량보험료 600,000원*1회	600		
o 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
문화유산의 체계적 보존 전승	107,580	105,120	2,460
	시 13,980		
	구 93,600		
문화유산의 보존 관리	107,580	105,120	2,460
	시 13,980		
	구 93,600		
문화재 보존 관리	107,580	105,120	2,460
	시 13,980		
	구 93,600		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화재소모품등구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○문화재공공요금 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	3,780	6,720	△2,940
	시 3,780		
11 기타보상금	3,780	6,720	△2,940
○문화재명예관리인보상금 45,000원*7명*12월	3,780		
	시 3,780		
307 민간이전	55,000	52,000	3,000
05 민간위탁금	55,000	52,000	3,000
○장도포대지관리용역 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	45,200	42,800	2,400
	시 10,200		
	구 35,000		
01 시설비	45,200	42,800	2,400
○문화재등수시정비비비	35,000		
○장수동은행나무방재및영양공급 8,000,000원*1주	8,000		
	시 8,000		
○이승훈묘신규안내판설치 2,200,000원*1개	2,200		
	시 2,200		
관광산업 진흥	539,650	1,414,405	△874,755
지방문화축제 추진	481,540	498,040	△16,500
소래포구축제개최	465,040	465,040	0
201 일반운영비	85,040	85,040	0

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 지방문화축제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○운영수당	5,040		
o 축제추진위원회참석수당 70,000원*18명*4회	5,040		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○축제광고및홍보물제작 80,000,000원*1식	80,000		
307 민간이전	380,000	380,000	0
05 민간위탁금	380,000	380,000	0
○소래포구축제 380,000,000원*1식	380,000		
권역별관광축제 개최	16,500	33,000	△16,500
201 일반운영비	16,500	33,000	△16,500
03 행사운영비	16,500	33,000	△16,500
○권역별관광축제 5,500,000원*3개소	16,500		
관광산업 육성 홍보	50,000	102,910	△52,910
관광홍보지원	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○소래연계관광개발용역 50,000,000원*1식	50,000		
유통관련업 관리	8,110	13,455	△5,345
유통관련업 육성	8,050	8,050	0
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○일반수용비	3,750		
o 게임장업자교육교재유인 3,500원*500부	1,750		
o 유통관련업서식유인 4,000원*500권	2,000		
03 행사운영비	300	300	0
○게임제공업자교육강사료 150,000원*2명*1회	300		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○노래연습장업자교육 4,000,000원*1식	4,000		
유통관련업 지도단속	60	5,405	△5,345
201 일반운영비	60	655	△595
01 사무관리비	60	655	△595
○세외수입체납처분비 3,000원*20건	60		
생활체육 참여기반 조성	8,752,808	7,560,112	1,192,696
	지 350,000		
	기 241,363		
	시 223,588		
	구 7,937,857		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 생활체육 보급 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 보급 및 지원	7,863,741	6,646,701	1,217,040
	지 350,000		
	기 241,363		
	시 123,588		
	구 7,148,790		
생활체육 활성화	268,437	233,377	35,060
	기 132,067		
	시 45,900		
	구 90,470		
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○체육진흥협의회참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○생활체육교실등지원 750,000원*4회	3,000		
301 일반보상금	50,720	42,080	8,640
	시 8,600		
	구 42,120		
09 행사실비보상금	50,720	42,080	8,640
○생활체육무료교실강사수당 30,000원*11명*12월*12회	47,520		
	시 7,000		
	구 40,520		
○노인건강체조교실 50,000원*2명*8월*4회	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	213,667	187,247	26,420
	기 132,067		
	시 37,300		
	구 44,300		
02 민간경상사업보조	188,667	157,247	31,420
○스포츠강좌이용권사업	188,667		
	기 132,067		
	시 28,300		
	구 28,300		
04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000
○군구대항시민생활체육대회지원 25,000,000원*1식	25,000		
	시 9,000		
	구 16,000		
생활체육지도자	160,128	174,528	△14,400
	기 72,864		
	시 43,632		
	구 43,632		
301 일반보상금	160,128	174,528	△14,400
	기 72,864		
	시 43,632		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 생활체육 보급 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	43,632		
11 기타보상금		160,128	174,528	△14,400
○지역단위생활체육지도자배치 2,024,000원*6명*12월		145,728		
	기	72,864		
	시	36,432		
	구	36,432		
○지역단위생활체육지도자배치(처우개선비) 200,000원*6명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
생활체육클럽지도자		24,480	24,480	0
	시	12,240		
	구	12,240		
301 일반보상금		24,480	24,480	0
	시	12,240		
	구	12,240		
11 기타보상금		24,480	24,480	0
○생활체육클럽지도자 2,040,000원*1명*12월		24,480		
	시	12,240		
	구	12,240		
어르신체육활동지원		80,064	87,264	△7,200
	기	36,432		
	시	21,816		
	구	21,816		
301 일반보상금		80,064	87,264	△7,200
	기	36,432		
	시	21,816		
	구	21,816		
11 기타보상금		80,064	87,264	△7,200
○어르신체육활동지원 2,024,000원*3명*12월		72,864		
	기	36,432		
	시	18,216		
	구	18,216		
○어르신체육활동지원(처우개선비) 200,000원*3명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
각종 체육대회 지원		263,880	133,800	130,080
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○구민생활체육대회홍보및소품구입		15,000		
301 일반보상금		7,880	7,800	80
09 행사실비보상금		7,880	7,800	80
○생활체육지도자행사실비지원		2,880		
○종목별연합회전국대회참가지원		5,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 생활체육 보급 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	241,000	116,000	125,000
04 민간행사사업보조	241,000	116,000	125,000
○전통남녀궁도대회지원 10,000,000원*1식	10,000		
○구청장기종목별체육대회 90,000,000원*1식	90,000		
○구민생활체육대회지원 130,000,000원*1식	130,000		
○각종체육인행사등지원	11,000		
o 전국소년체전참가선수단지원 100,000원*60명*1회	6,000		
o 전국체전참가선수단(고등부)지원 100,000원*20명*1회	2,000		
o 우수(불우)체육선수및단체지원 100,000원*30명*1회	3,000		
장애인 체육활동 지원	20,400	20,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○장애인생활체육교실운영 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
09 행사실비보상금	14,400	14,400	0
○장애인생활체육교실강사수당 50,000원*2명*12월*12회	14,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○장애인전국체전참가선수단지원 100,000원*50명*1회	5,000		
공공체육시설 운영	1,022,304	504,304	518,000
	지 350,000		
	구 672,304		
201 일반운영비	117,900	111,900	6,000
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	14,400		
o 공공체육시설홍보물제작 3,000,000원*1식	3,000		
o 공공체육시설소모품구입 350,000원*12월	4,200		
o 공공체육시설청소용품구입 350,000원*12월	4,200		
o 공공체육시설바닥정비용소금구입 6,000원*500포	3,000		
02 공공운영비	103,500	97,500	6,000
○공공요금및제세	103,500		
o 공공체육시설전기료 6,500,000원*12월	78,000		
o 공공체육시설상하수도료 800,000원*12월	9,600		
o 공공체육시설정화조청소 200,000원*6개소*1회	1,200		
o 환경개선부담금 40,000원*3개소*2회	240		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 생활체육 보급 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인감지장치사용료 666,600원*12월	8,000		
o 전기안전검사료 125,000원*12월	1,500		
o 교통유발부담금 700원*1.12*5,102㎡	4,000		
o 공공체육시설통신요금 80,000원*12월	960		
307 민간이전	221,000	211,000	10,000
05 민간위탁금	221,000	211,000	10,000
○공공체육시설시설물관리및화장실청소관리용역 8,333,300원*12월	100,000		
○공공체육시설청소관리위탁	85,000		
○서창동다목적체육센터관리운영지원 3,000,000원*12월	36,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	지 350,000		
	구 150,000		
08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
○학교인조잔디구장조성 500,000,000원*1식	500,000		
	지 350,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	181,404	181,404	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○공공체육시설수시정비비 150,000,000원*1식	150,000		
○공공체육시설녹지관리	30,000		
03 시설부대비	1,404	1,404	0
○공공체육시설수시정비비 150,000,000원*0.72%	1,080		
○공공체육시설녹지관리 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공공체육시설집기등구입비 2,000,000원*1식	2,000		
국궁장 이전 조성	2,338,245	1,370,000	968,245
401 시설비및부대비	2,338,245	1,370,000	968,245
01 시설비	2,320,000	1,370,000	950,000
○구월정이전조성토지매입비 1,170,000,000원*1식	1,170,000		
○구월정이전조성 600,000,000원*1식	600,000		
○구월정진입도로개설 550,000,000원*1식	550,000		
02 감리비	11,000	0	11,000
○구월정이전조성	11,000		
03 시설부대비	7,245	0	7,245
○구월정이전조성 600,000,000원*0.63%	3,780		
○구월정진입도로개설 550,000,000원*0.63%	3,465		
소규모 마을단위 체육시설 조성	151,080	151,080	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 생활체육 보급 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모마을단위체육시설조성 30,000,000원*5개소	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○소규모마을단위체육시설조성 150,000,000원*0.72%	1,080		
도시관리공단 관리	3,534,723	3,343,688	191,035
403 자치단체등자본이전	3,534,723	3,343,688	191,035
02 공기관등에대한대행사업비	3,534,723	3,343,688	191,035
○남동국민체육센터 2,091,323,000원	2,091,323		
○남동수영장 1,246,902,000원	1,246,902		
○남동타워 196,498,000원	196,498		
우수체육인 육성 · 지원	889,067	913,411	△24,344
	시 100,000		
	구 789,067		
유소년축구단 운영	70,000	70,000	0
301 일반보상금	70,000	70,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	70,000	70,000	0
○유소년축구단운영	70,000		
o 강사수당	61,600		
· 감독 150,000원*1명*220일	33,000		
· 코치 130,000원*1명*220일	28,600		
o 선수상해보험료 30,000원*42명	1,260		
o 선수단지원	7,140		
리틀야구단 운영	70,000	70,000	0
301 일반보상금	70,000	70,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	70,000	70,000	0
○리틀야구단운영	70,000		
o 강사수당	61,600		
· 감독 150,000원*1명*220일	33,000		
· 코치 130,000원*1명*220일	28,600		
o 선수상해보험료 30,000원*42명	1,260		
o 선수단지원	7,140		
군구엘리트선수 지원	724,067	748,411	△24,344
	시 100,000		
	구 624,067		
201 일반운영비	19,980	19,980	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
o 육상부숙소유지관리비 200,000원*10월	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 우수체육인 육성 · 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,980	17,980	0
○공공요금및제세	12,980		
o 육상부숙소관리비 550,000원*12월	6,600		
o 자동차세 60,000원*2회	120		
o 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
o 자동차보험료 600,000원*1회	600		
o 육상선수단실업연맹등록비 2,500,000원*1회	2,500		
o 육상선수상해보험료 3,000,000원*1회	3,000		
○차량선박비	5,000		
o 육상부차량유지비	5,000		
301 일반보상금	704,087	728,431	△24,344
	시 100,000		
	구 604,087		
10 예술단원·운동부등보상금	704,087	728,431	△24,344
○보험부담금(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험)	40,000		
○시합출전여비 70,000원*7명*5일*7회	17,150		
○동.하계전지훈련비 13,000,000원*2회	26,000		
○육상선수성과금(각종대회결산)	10,000		
○대회출전선전장려금	2,900		
o 전국규모대회 200,000원*6회	1,200		
o 국제대회등 300,000원*2명*2회	1,200		
o 전국체육대회 500,000원*1회	500		
○육상선수대회입상및기록경신보상금	15,000		
○피복및운동용구지원	24,000		
○육상선수인건비	569,037		
o 기본급	229,535		
·감독(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
·선수(10호봉) 2,262,200원*6명*12월	162,879		
	시 100,000		
	구 62,879		
·조리사(7호봉) 1,499,000원*1명*12월	17,988		
o 상여금(정근수당) 19,128,000원*2회*50%	19,128		
o 급식비 450,000원*8명*12월	43,200		
o 목욕비 50,000원*7명*12월	4,200		
o 간식비 50,000원*8명*12월	4,800		
o 업무추진교통비	5,400		
·감독 100,000원*1명*12월	1,200		
·선수,조리사 50,000원*7명*12월	4,200		
o 운동수당	86,820		
·감독 235,000원*1명*12월	2,820		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 우수체육인 육성 · 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·선수 1,000,000원*5명*12월+2,000,000원*1명*12월	84,000		
o 가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
o 정근수당가산금 130,000원*12월	1,560		
o 명절휴가비 19,128,000원*60%*2회	22,954		
o 선수스카우트비 50,000,000원*1명	50,000		
o 퇴직금	100,000		
장애인선수지원	25,000	25,000	0
301 일반보상금	25,000	25,000	0
11 기타보상금	25,000	25,000	0
○장애인우수선수활동비지원 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○장애인우수선수전국체육대회참가지원금 500,000원*2명*1회	1,000		
남동소래아트홀 운영	800,238	1,067,919	△267,681
지역문화사업 지원	474,988	559,449	△84,461
아트홀 청사 유지관리	471,788	556,249	△84,461
201 일반운영비	191,771	186,771	5,000
01 사무관리비	35,150	33,750	1,400
○일반수용비	31,550		
o 청사방역소독비 600,000원*4회	2,400		
o 승강기유지관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
o 승강기정기검사수수료 125,000원*2대*1회	250		
o 소방시설관리대행수수료 350,000원*12월	4,200		
o 전기설비안전진단수수료 2,000,000원*1회	2,000		
o 저수조청소수수료 1,400,000원*2회	2,800		
o 도시가스시설정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 무인경비시스템사용료 425,000원*12월	5,100		
o 아트홀청사유지용품 600,000원*12월	7,200		
o 각종신청서및서식유인 2,000,000원*1식	2,000		
o 그랜드피아노조율비 200,000원*2대*6회	2,400		
○임차료	3,600		
o 정수기임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
02 공공운영비	156,621	153,021	3,600
○공공요금및제세	120,630		
o 전기사용료 8,300,000원*12월	99,600		
o 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
o 도시가스사용료 850,000원*12월	10,200		

부서: 문화체육과
정책: 남동소래아트홀 운영
단위: 지역문화사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
o 정보통신사용료(일반회선) 30,000원*5회선*12월	1,800		
o 승강기비상통화장치통신비 10,000원*12월	120		
o 우편물송달료 400,000원*12월	4,800		
o 자동차세 140원*1,500cc	210		
○시설장비유지비	32,991		
o 아트홀건물유지관리 1,800원*9,995㎡	17,991		
o 기계전기소방설비유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
o 조경시설및수목유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○차량선박비	3,000		
o 관용차운영비 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	26,400	72,000	△45,600
05 민간위탁금	26,400	72,000	△45,600
○청사경비용역 26,400,000원*1식	26,400		
401 시설비및부대비	22,307	8,500	13,807
01 시설비	22,307	8,500	13,807
○청소싱크설치 2,000,000원*1식	2,000		
○회관청사방호용CCTV설치 9,807,000원*1식	9,807		
○대공연장로비공조설비추가설치 1,000,000원*1식	1,000		
○승강기비상통화장치및비상조명설치 2,500,000원*1식	2,500		
○아트홀건물안전진단경비 3,500,000원*2회	7,000		
403 자치단체등자본이전	231,310	288,178	△56,868
02 공기관등에대한대행사업비	231,310	288,178	△56,868
○아트홀청사유지관리대행	231,310		
운영위원회 관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○운영수당	3,200		
o 아트홀운영위원회참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
예술단 운영 지원	63,440	61,740	1,700
여성합창단 운영	63,440	61,740	1,700
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○정기연주회 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	59,440	57,740	1,700

부서: 문화체육과
정책: 남동소래아트홀 운영
단위: 예술단 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	12,000	10,300	1,700
○정기연주회특별출연자보상	4,500		
○합창단공연참가보상	7,500		
o 지휘자 200,000원*5회	1,000		
o 반주자 100,000원*5회	500		
o 단원	6,000		
10 예술단원·운동부등보상금	47,440	47,440	0
○지휘자수당 1,000,000원*12월	12,000		
○반주자수당 600,000원*12월	7,200		
○단원교통비 5,000원*40명*8회*12월	19,200		
○단원간식비 120,000원*12월	1,440		
○간담회비 20,000원*40명*6회	4,800		
○피아노조율비 100,000원*4회	400		
○여성합창단실운영비 200,000원*12월	2,400		
현대화된 공연장 운영	34,000	21,000	13,000
무대장치 설비 보강	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○소공연장객석등설치 4,000,000원*1식	4,000		
무대시설 장비 유지관리	30,000	21,000	9,000
201 일반운영비	30,000	21,000	9,000
02 공공운영비	30,000	21,000	9,000
○시설장비유지비	30,000		
o 무대기계장치유지비 10,000,000원*1식	10,000		
o 조명장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
o 음향장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
구민친화적 문화예술 공연	227,810	374,330	△146,520
기획공연 및 전시 운영	207,600	348,900	△141,300
201 일반운영비	207,600	328,900	△121,300
01 사무관리비	33,600	44,400	△10,800
○일반수용비	33,600		
o 갤러리및공연장운영비 300,000원*12월	3,600		
o 공연및전시홍보비 2,000,000원*12월	24,000		
o 공연및전시영상물제작 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○한국문화예술회관연합회비 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	169,000	280,500	△111,500
○상설프로그램	18,000		
o 문화가있는날 1,500,000원*12회	18,000		

부서: 문화체육과
정책: 남동소래아트홀 운영
단위: 구민친화적 문화예술 공연 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연예술프로그램	70,000		
○전시예술프로그램 15,000,000원*1회	15,000		
○한국문화예술회관연합회지원프로그램 33,000,000원*2회	66,000		
관객안전을 위한 서비스 제공	14,260	14,260	0
101 인건비	13,000	13,000	0
04 기간제근로자등보수	13,000	13,000	0
○공연도우미 25,000원*6명*60회	9,000		
○무대장치(무대,조명,음향등)인부임 100,000원*4명*10일	4,000		
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○일반수용비	1,260		
o 공연도우미유니폼관리비 7,000원*12월*15벌	1,260		
공연홍보 시스템 구축	5,950	11,170	△5,220
201 일반운영비	5,950	2,700	3,250
01 사무관리비	200	300	△100
○일반수용비	200		
o 홈페이지전자인증구입 200,000원*1년	200		
02 공공운영비	5,750	2,400	3,350
○시설장비유지비	5,750		
o 홈페이지유지보수 200,000원*12월	2,400		
o 홈페이지도메인유지비용 50,000원*3년	150		
o 홈페이지프로그램개발 3,200,000원*1식	3,200		
박물관 운영	174,304	130,426	43,878
소래역사관	174,304	130,426	43,878
소래역사관 운영	174,304	130,426	43,878
101 인건비	40,804	36,344	4,460
04 기간제근로자등보수	40,804	36,344	4,460
○소래역사관인부임	31,968		
o 인건비 45,000원*2명*11월*22일	21,780		
o 주휴수당 45,000원*2명*48주	4,320		
o 연차수당 45,000원*2명*11월	990		
o 처우개선비 3,000원*2명*11월*22일	1,452		
o 4대보험부담금 28,542,000원*12%	3,426		
○주말단시간근로자보수	8,836		
o 인건비 39,100원*2명*104일	8,133		
o 처우개선비 3,000원*2명*104일	624		
o 산재보험부담금 8,757,000원*0.9%	79		

부서: 문화체육과
정책: 박물관 운영
단위: 소래역사관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,168	82,082	86
01 사무관리비	29,760	30,046	△286
○일반수용비	26,394		
o 역사관운영 100,000원*12월	1,200		
o 화장실관리비 75,000원*12월	900		
o 전자티켓제작 40원*50,000매	2,000		
o 리플렛제작비	4,800		
o 전시운영소모품비	8,000		
o 소방안전관리대행수수료 126,000원*12월	1,512		
o 전기안전관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
o 승강기자체점검수수료 110,000원*12월	1,320		
o 승강기정기검사수수료 130,000원*1회	130		
o 무인경비시스템용역료 231,000원*12월	2,772		
o 소독비 220,000원*5회	1,100		
o 저수조청소용역료 550,000원*2회	1,100		
○정수기임차료	1,546		
○피복비	240		
o 전시안내원유니폼 30,000원*4명*2회	240		
○운영수당	1,580		
o 위원회참석수당(운영위원) 70,000원*7명*2회	980		
o 위원회참석수당(유물평가위원) 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	48,488	48,536	△48
○공공요금및제세	31,728		
o 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
o 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
o 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
o 환경개선부담금(시설물) 120,000원*2회	240		
o 전시물(유물)종합보험료 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	16,760		
o 시설물유지보수비 600,000원*12회	7,200		
o 냉난방기유지비 3,800,000원*1식	3,800		
o 홈페이지유지보수 230,000원*12월	2,760		
o 역사관전시장유지보수비 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	3,920	3,500	420
○교육프로그램운영	3,920		
o 강사료 80,000원*24회	1,920		
o 수용비	2,000		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○협궤열차모형구동부구입비 3,300,000원*1식	3,300		

부서: 문화체육과
정책: 박물관 운영
단위: 소래역사관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물관리소모품비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○유물기증보상금	2,000		
403 자치단체등자본이전	39,532	0	39,532
02 공기관등에대한대행사업비	39,532	0	39,532
○소래역사관유지관리대행	39,532		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○유물구입비	5,000		
행정운영경비(문화체육과)	209,987	281,752	△71,765
인력운영비	143,579	207,436	△63,857
부서인력운영비	143,579	207,436	△63,857
101 인건비	143,579	207,436	△63,857
02 기타직보수	79,644	117,603	△37,959
○시간선택제임기제"마"급	79,644		
o 기본급 26,241,000원*2명	52,482		
o 가족수당 100,000원*35/40시간*2명*12월	2,100		
o 자녀학비보조수당 448,000원*35/40시간*2명*4회	3,136		
o 직급보조비 105,000원*35/40시간*2명*12월	2,205		
o 시간외수당 6,320원*2명*12월*32시간	4,854		
o 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 연가보상비 2,186,750원*84%*86%/226*42시간*2명	588		
o 성과연봉 26,241,000원*5%*2명	2,625		
o 4대보험부담금 71,110,000원*12%	8,534		
04 기간제근로자등보수	63,935	89,833	△25,898
○공연사업보조인력	63,935		
o 인건비 45,000원*4명*11월*22일	43,560		
o 주차수당 45,000원*4명*48주	8,640		
o 연차수당 45,000원*4명*11월	1,980		
o 처우개선비 3,000원*4명*11월*22일	2,904		
o 4대보험부담금 57,084,000원*12%	6,851		
기본경비	66,408	46,680	19,728
기본경비	66,408	46,680	19,728
201 일반운영비	23,328	16,560	6,768
01 사무관리비	23,328	16,560	6,768
○일반수용비	9,000		
o 부서운영수용비	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	13,608		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*27명*12월*6일	13,608		
○운영수당	720		
o 재택근무자근무실비보상 20,000원*1명*12월*3회	720		
202 여비	38,880	25,920	12,960
01 국내여비	38,880	25,920	12,960
○기본업무수행출장여비 20,000원*27명*12월*6일	38,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		