세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 관광기반 확충
단위: 도시관광활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		5,719,622	5,806,661	△87,039
	국	31,150	26,350	4,800
	지	1,150,000	1,150,000	0
	기	131,821	131,821	0
	시	749,657	741,457	8,200
	교	82,000	0	82,000
	구	3,574,994	3,757,033	△182,039
관광기반 확충		105,400	20,000	85,400
	국	10,000	10,000	0
	시	3,400	0	3,400
	교	82,000	0	82,000
	구	10,000	10,000	0
도시관광활성화		105,400	20,000	85,400
	국	10,000	10,000	0
	시	3,400	0	3,400
	교	82,000	0	82,000
	구	10,000	10,000	0
관광수용태세 개선사업		85,400	0	85,400
	시	3,400	0	3,400
	교	82,000	0	82,000
201 일반운영비		17,400	0	17,400
	시	3,400	0	3,400
	교	14,000	0	14,000
01 사무관리비		13,400	0	13,400
○외국어메뉴판 정비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○객실료 다국어 표기		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
○노후관광안내도 정비 5,000,000원*2개		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○황령산봉수대 버스회차장 공중화장실 청소 용역비		2,400	0	2,400
	교	2,400	0	2,400
○황령산봉수대 버스회차장 공중화장실 정화조 청소비		800	0	800
	교	800	0	800
○황령산봉수대 버스회차장 공중화장실 소모품 구입		800	0	800
	교	800	0	800
401 시설비및부대비		68,000	0	68,000
	교	68,000	0	68,000
01 시설비		68,000	0	68,000
○황령산봉수대 버스회차장 공중화장실용 지하수 개발비(전기인입 포함)		45,000	0	45,000
	교	45,000	0	45,000
○황령산봉수대 버스회차장 공중화장실용 물탱크,물받이 설치		3,000	0	3,000

부서: 문화체육과
정책: 관광기반 확충
단위: 도시관광활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	3,000	0	3,000
○황령산전망대 입구 차선 노면표시 정비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
지역문화예술 창달		2,444,404	2,445,495	△1,091
	국	4,800	0	4,800
	지	800,000	800,000	0
	시	664,100	659,300	4,800
	구	975,504	986,195	△10,691
문화사업 운영		2,434,496	2,435,587	△1,091
	국	4,800	0	4,800
	지	800,000	800,000	0
	시	664,100	659,300	4,800
	구	965,596	976,287	△10,691
문화시설 관리		1,949,386	1,961,477	△12,091
	지	800,000	800,000	0
	시	600,000	600,000	0
	구	549,386	561,477	△12,091
201 일반운영비		46,386	58,477	△12,091
02 공공운영비		46,386	58,477	△12,091
○건물관리 용역비 경정 19,200,000원		19,200	22,800	△3,600
○전기안전관리대행 용역비 경정 2,640,000원		2,640	3,120	△480
○승강기관리대행 용역비 경정 2,280,000원		2,280	2,880	△600
○소방시설관리 용역비 경정 2,220,000원		2,220	2,880	△660
○개인하수처리시설관리 용역비 경정 1,536,000원		1,536	2,400	△864
○무인경비시스템 용역비 경정 1,800,000원		1,800	2,040	△240
○연제문화원 공공요금 및 제세		11,710	17,357	△5,647
· 소방시설안전점검비 경정 0원		0	2,500	△2,500
· 교통유발부담금 경정 620,000원		620	3,767	△3,147
문화 전문인력 양성 및 배치		11,000	0	11,000
	국	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	구	1,400	0	1,400
101 인건비		11,000	0	11,000
	국	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	구	1,400	0	1,400
04 기간제근로자등보수		11,000	0	11,000
○문화 전문인력 인부임(여비, 보험료 포함)		11,000	0	11,000
	국	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	구	1,400	0	1,400
구정홍보		242,243	246,869	△4,626
구정홍보 활성화		242,243	246,869	△4,626
연제소식지 발간		170,777	175,403	△4,626

부서: 문화체육과
정책: 구정홍보
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	166,527	171,153	△4,626
01 사무관리비	166,002	170,628	△4,626
○연제소식 인쇄비 경정 155,142,000원	155,142	157,368	△2,226
○연제소식 원고료 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
생활체육 육성	2,624,065	2,793,265	△169,200
	지 350,000	350,000	0
	기 131,821	131,821	0
	시 70,457	70,457	0
	구 2,071,787	2,240,987	△169,200
주민 생활체육 육성 및 지원	2,624,065	2,793,265	△169,200
	지 350,000	350,000	0
	기 131,821	131,821	0
	시 70,457	70,457	0
	구 2,071,787	2,240,987	△169,200
연제구 국민체육센터 운영	1,451,830	1,621,030	△169,200
101 인건비	608,260	703,060	△94,800
04 기간제근로자등보수	608,260	703,060	△94,800
○기간제 근로자 인부임	568,000	630,400	△62,400
· 체육지도자 경정 303,600,000원	303,600	330,000	△26,400
· 안내요원 경정 81,600,000원	81,600	86,400	△4,800
· 시설(환경) 및 주차 관리요원 경정 172,800,000원	172,800	204,000	△31,200
○퇴직금 경정 21,600,000원	21,600	54,000	△32,400
201 일반운영비	798,570	872,970	△74,400
01 사무관리비	310,470	324,870	△14,400
○세탁비 경정 23,400,000원	23,400	33,000	△9,600
○사무용품 및 강의실용품 등 구입 경정 19,200,000원	19,200	24,000	△4,800
02 공공운영비	488,100	548,100	△60,000
○공공요금 및 제세	399,900	459,900	△60,000
· 도시가스 사용료 경정 120,000,000원	120,000	180,000	△60,000
행정운영경비(문화체육과)	111,514	109,036	2,478
인력운영비	37,054	34,576	2,478
인력운영비	37,054	34,576	2,478
101 인건비	37,054	34,576	2,478
03 무기계약근로자보수	37,054	34,576	2,478
○연제구국민체육센터 보조요원 인건비	37,054	34,576	2,478
· 기본금 경정 1,663,090원*1명*12월	19,958	19,376	582
· 상여금(기말수당) 경정 1,753,090원*1명*200%	3,507	3,350	157
· 명절휴가비 경정 1,753,090원*1명*120%	2,104	2,010	94
· 정액급식비 경정 90,000원*1명*12월	1,080	720	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외근무수당 경정 16,250원*1명*3시간*5일*12월	2,925	2,749	176
· 휴일근무수당 경정 97,550원*1명*30일	2,927	2,749	178
· 연차유급휴가수당 경정 86,710원*1명*18일	1,561	1,466	95
· 성과상여금 경정 1,663,090원*1명*35%*100%	583	356	227
· 정근수당 경정 1,753,090원*1명*10.5%*2회	369	0	369
· 가족수당 경정 40,000원*1명*6회	240	0	240