세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 문화관광과 ~ 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 공보행정 내실화
단위: 구정 홍보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	2,013,730	3,788,821	△1,775,091
	국 52,500		
	기 120,726		
	시 339,784		
	구 1,500,720		
공보행정 내실화	290,568	93,672	196,896
구정 홍보 및 관리	290,568	93,672	196,896
구정기록물 관리	13,380	13,380	0
201 일반운영비	13,380	13,380	0
01 사무관리비	13,380	13,380	0
○기록사진 촬영	4,758		
-필름 사진 인화	966		
· 4*6 250원*50매*12월	150		
· 5*7 800원*20매*12월	192		
· 8*10 4,000원*10매*12월	480		
· 11*14 6,000원*2매*12월	144		
-슬라이드 인화	198		
· 3*5 1,000원*6매*12월	72		
· 5*7 3,500원*3매*12월	126		
-필름 구입	174		
· 36매 3,500원*2통*12월	84		
· 슬라이드(35㎜) 6,000원*0.5통*12월	36		
· 슬라이드(120㎜) 9,000원*0.5통*12월	54		
-필름·슬라이드 현상	60		
· 필름 현상료 1,000원*2통*12월	24		
· 슬라이드 현상료 3,000원*1통*12월	36		
-디지털 사진 인화	3,060		
· 4*6 250원*300매*12월	900		
· 5*7 800원*100매*12월	960		
· 8*10 4,000원*10매*12월	480		
· 11*14 6,000원*10매*12월	720		
-기념사진앨범 60,000원*5권	300		
○VTR 테잎 구입	306		
-120분용 3,000원*4개*12월	144		
-60분용 2,500원*3개*12월	90		
-30분용 2,000원*3개*12월	72		
○디지털 캠코더 테잎 구입 4,000원*5개*12월	240		
○칼라 프린터 토너 구입 25,000원*4색*6월	600		
○칼라 프린터 용지(A4전용지) 구입 10,000원*1권*12월	120		
○사진 송부용 봉투(25절) 구입 500원*1,000매	500		
○스크랩용 신문 구독	2,376		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 공보행정 내실화
단위: 구정 홍보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
-중앙지 15,000원*10부*12월	1,800		
○도서 구입(간행물 등)	1,000		
○사진·영상관리 및 CD(700MB) 구입 2,000원*20개*12월	480		
○영상 자료실 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
○홍보장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
구정시책 홍보	205,000	29,720	175,280
201 일반운영비	200,000	21,220	178,780
01 사무관리비	200,000	21,220	178,780
○언론,방송사,철도(KTX)등 송도해수욕장 개장100주년 기념 홍보 등	200,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 업무추진	5,000		
서구신문 발간 배부	72,188	50,572	21,616
201 일반운영비	71,268	49,572	21,696
01 사무관리비	71,268	49,572	21,696
○서구신문 인쇄 192원*30,000부*12월	69,120		
○서구신문 발송용 봉투제작 130원*300부*12월	468		
○서구신문 원고료 20,000원*30건	600		
○명예기자단 서구신문 원고료 30,000원*3건*12월	1,080		
203 업무추진비	920	1,000	△80
03 시책추진업무추진비	920	1,000	△80
○명예기자단 간담회 10,000원*13명*4회	520		
○편집위원 간담회 10,000원*10명*4회	400		
문화예술 진흥	400,228	392,960	7,268
	국 52,500		
	시 35,000		
	구 312,728		
문화시설물 운영관리	108,208	123,500	△15,292
	국 52,500		
	구 55,708		
문화의집 운영	28,208	28,200	8
201 일반운영비	25,248	25,240	8
01 사무관리비	15,830	15,912	△82
○경비시스템 용역비 140,000원*12월	1,680		
○일직수당	5,000		
-토·일요일 일직 50,000원*1명*100일	5,000		
○프로그램 홍보 현수막 10,000원*7m*12월	840		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설물 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원제공용 생수 구입 50,000원*12월	600		
○정화조 청소비 90,000원*1회	90		
○청소용품 및 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○회원등록 신청서 등 제작 150원*2,000매	300		
○교양강좌 강사수당 70,000원*2강좌*4회*12월	6,720		
02 공공운영비	9,418	9,328	90
○공공요금	7,112		
-케이블TV 사용료 6,000원*12월	72		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상·하수도요금 60,000원*6월	360		
-인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
-공중 전화료 20,000원*12월	240		
-시설물 환경개선 부담금 40,000원*2회	80		
○난방비 1,350원*0.8ℓ*8시간*65일*1대	562		
○시설장비 유지비	1,744		
-건물 2,500원*577.5㎡	1,444		
-비품 300,000원*1식	300		
405 자산취득비	2,960	2,960	0
02 도서구입비	2,960	2,960	0
○문화의집 자료구입	2,960		
-신간 도서 구입 10,000원*20권*12월	2,400		
-DVD 구입 28,000원*20개	560		
작은도서관 조성	75,000	89,300	△14,300
	국 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	53,000	89,300	△36,300
	국 37,100		
	구 15,900		
01 시설비	53,000	89,300	△36,300
○동대신1동 작은도서관 조성 공사	53,000		
	국 37,100		
	구 15,900		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
	국 15,400		
	구 6,600		
02 도서구입비	22,000	0	22,000
○동대신1동 작은도서관 도서 구입	22,000		
	국 15,400		
	구 6,600		
문화시설물 유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설물 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화시설물 유지보수	5,000		
-조형물 유지보수 등	5,000		
문화예술 활동 지원	290,820	267,360	23,460
	시 35,000		
	구 255,820		
문화예술 축제 진흥	5,000	3,000	2,000
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○문화예술 축제 진흥	5,000		
현인가요제 및 송도바다축제	83,000	78,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○핸드 프린팅 제작 100,000원*50명	5,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
04 민간행사보조	78,000	78,000	0
○송도바다축제	28,000		
-그 시절 그노래 등	28,000		
○현인가요제	50,000		
구덕골 문화예술제	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○구덕골 문화예술제	25,000		
부산 고등어 축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○부산 고등어 축제	30,000		
부산항 빛 축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○부산항 빛 축제	50,000		
문화원 육성지원	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○서구 문화원 육성지원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성합창단 지원	11,360	11,360	0
201 일반운영비	11,360	11,360	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○여성합창단 악보집 제작 10,000원*60부	600		
○여성합창단 강사수당	8,160		
-지휘자 수당 100,000원*4회*12월	4,800		
-반주자 수당 70,000원*4회*12월	3,360		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○여성합창단 발표회	2,600		
-플래카드 제작 10,000원*7m*2개	140		
-현판 제작 30,000원*2개	60		
-홍보물 제작 1,000원*500부	500		
-초청장 제작 2,000원*300매	600		
-무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1식	700		
-공연장 임차 600,000원*1식	600		
어린이합창단 지원	16,460	0	16,460
201 일반운영비	16,460	0	16,460
01 사무관리비	16,460	0	16,460
○어린이합창단 연습 간식비 지원 3,000원*50명*6월	900		
○어린이합창단 모집 플래카드 제작 10,000원*7m*10개	700		
○어린이합창단 악보집 제작 10,000원*60부	600		
○어린이합창단 단복 구입 170,000원*50명	8,500		
○어린이합창단 강사 수당	5,760		
-지휘자 수당 100,000원*4회*6월	2,400		
-반주자 수당 70,000원*4회*6월	1,680		
-발성트레이너 수당 70,000원*4회*6월	1,680		
유통관련 산업진흥	1,200	2,100	△900
문화관련산업 육성	1,200	2,100	△900
201 일반운영비	1,200	2,100	△900
01 사무관리비	1,200	2,100	△900
○압수게임기 운반처리비 150,000원*6회	900		
○유통업관련 사업자교육비 300,000원*1회	300		
관광 기반 확충 및 관리	52,234	35,184	17,050
	기 29,295		
	시 8,370		
	구 14,569		
관광자원 개발 및 보전	52,234	30,384	21,850
	기 29,295		
	시 8,370		

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,569		
관광기반시설의 유지 및 보수	10,384	10,384	0
201 일반운영비	10,384	10,384	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○서구명소 홍보물(리플렛 등) 제작 2,000원*2종*2,500매	10,000		
02 공공운영비	384	384	0
○U관광안내도 인터넷회선 사용료 32,000원*12월	384		
여행바우처 지원	41,850	0	41,850
	기 29,295		
	시 8,370		
	구 4,185		
301 일반보상금	41,850	0	41,850
	기 29,295		
	시 8,370		
	구 4,185		
01 사회보장적수혜금	41,850	0	41,850
○저소득층 여행바우처사업 지원	41,850		
	기 29,295		
	시 8,370		
	구 4,185		
문화재 보존 및 전승	369,783	529,959	△160,176
	시 199,950		
	구 169,833		
무형문화재 전승지원	323,900	192,100	131,800
	시 157,950		
	구 165,950		
시지정 무형문화재 전승지원	323,900	192,100	131,800
	시 157,950		
	구 165,950		
301 일반보상금	323,900	192,100	131,800
	시 157,950		
	구 165,950		
12 기타보상금	323,900	192,100	131,800
○무형 문화재 전승지원	315,900		
-부산농악	88,800		
・기능보유자 1,000,000원*3명*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
・보유자 후보 600,000원*2명*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
・전수 조교 400,000원*3명*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 무형문화재 전승지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·전수 장학생	200,000원*10명*12월	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
-구덕망께 터 다지기		120,000		
·기능 보유자	1,000,000원*4명*12월	48,000		
		시 24,000		
		구 24,000		
·보유자 후보	600,000원*4명*12월	28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
·전수 조교	400,000원*4명*12월	19,200		
		시 9,600		
		구 9,600		
·전수 장학생	200,000원*10명*12월	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
-부산 고분도리 걸립		81,600		
·기능 보유자	1,000,000원*2명*12월	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
·보유자 후보	600,000원*2명*12월	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
·전수 조교	400,000원*4명*12월	19,200		
		시 9,600		
		구 9,600		
·전수 장학생	200,000원*10명*12월	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
-전수학교		25,500		
·부산농악		17,250		
※부산관광고등학교	150,000원*55명*1회	8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
※아미초등학교	150,000원*60명*1회	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
·구덕망께 터 다지기		8,250		
※부산관광고등학교	150,000원*55명*1회	8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
○무형문화재 공연지원	2,000,000원*4회	8,000		
구덕민속예술관 보수정비		20,000	0	20,000
		시 20,000		
구덕민속예술관 개·보수		20,000	0	20,000
		시 20,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 구덕민속예술관 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○구덕민속예술관 리모델링 및 증축사업 실시설계	20,000		
	시 20,000		
유형문화재 보존지원	25,883	337,859	△311,976
	시 22,000		
	구 3,883		
유형문화재 보수 및 정비	25,883	0	25,883
	시 22,000		
	구 3,883		
402 민간자본이전	25,883	0	25,883
	시 22,000		
	구 3,883		
01 민간자본보조	25,883	0	25,883
○문화재 보수 및 정비	25,883		
-갑인춘 친정도(시지정 유형문화재)	25,883		
	시 22,000		
	구 3,883		
공원관리	123,672	123,233	439
공원관리	123,672	123,233	439
천마산 조각공원 관리	9,469	9,359	110
201 일반운영비	8,869	8,009	860
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○화장실 용품구입(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
○물탱크 청소 110,000원*2개*2회	440		
02 공공운영비	7,229	6,369	860
○차량관리제세	1,929		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-차량보험료 1,800,000원*1대	1,800		
-차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○분뇨 수거료 500,000원*1회	500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○잔디깍기 기계 유지비 100,000원*3회	300		
○공원관리용 자재 구입 100,000원*3회	300		
구덕문화공원 운영	114,203	113,874	329
201 일반운영비	63,203	65,224	△2,021
01 사무관리비	19,827	16,698	3,129
○공중화장실 용품구입	3,684		

부서: 문화관광과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장지(대형롤) 3,000원*5개소*5회*12월	900		
-기타소모품(비누,세척제 등) 2,000원*5개소*8회*12월	960		
-소변기 세정제 8,000원*12개소*12월	1,152		
-화장실 방향제 8,000원*7개소*12월	672		
○정화조 청소요금 12,000원*50톤	600		
○다목적 전시실	2,350		
-전시 소모품 구입 및 설치 287,500원*4회	1,150		
-현판, 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○전기설비 안전관리 대행수수료 182,400원*12월	2,189		
○무인경비시스템 용역비 430,000원*12월	5,160		
○구덕문화공원 신문대금 12,000원*1부*12월	144		
○구덕문화공원 일직수당 50,000원*1명*114일	5,700		
02 공공운영비	43,376	48,526	△5,150
○목석원예관 유지관리	10,454		
-동절기 온실 난방	8,754		
· 경유 1,760원*65ℓ*62일	7,093		
· 보일러등유 1,350원*30ℓ*41일	1,661		
-동절기 온실 비닐 보강 500,000원*1식	500		
-온실 보완용 식물재료구입 300,000원*4회	1,200		
○다목적광장 유지관리 100,000원*6회	600		
○건물 유지관리 2,500원*2,149㎡	5,373		
○가로등 유지관리 10,000원*44등	440		
○방화관리 협회비 49,000원*1회	49		
○위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
○전기요금	19,200		
-구덕문화공원 1,600,000원*12월	19,200		
○상·하수도요금 700,000원*6월	4,200		
○시설 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○소방시설점검 및 관리	1,400		
○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구덕문화공원 운영 업무추진	1,000		
206 재료비	2,600	2,350	250
01 재료비	2,600	2,350	250
○수목관리용 잡자재 구입 200,000원*4회	800		
○수목관리 비료 및 농약 구입 12,500원*100포	1,250		
○잔디깍기 유류 구입 100,000원*4회	400		
○동력톱날 구입 15,000원*10개	150		

부서: 문화관광과
정책: 공원관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	1,500	△900
10 행사실비보상금	600	1,500	△900
○석부작 교실 강사 보상 30,000원*2명*5일	300		
○숲체험 교실 강사 보상 30,000원*2명*5일	300		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
○구덕문화공원 유인경비 용역료 1,400,000원*12월	16,800		
401 시설비및부대비	30,000	27,000	3,000
01 시설비	30,000	27,000	3,000
○민속생활관,교육역사관 노후안내판 및 전시실 정비	20,000		
○목석원예관 식물관리 자동분무시스템 설치	10,000		
생활체육 육성	492,405	2,358,047	△1,865,642
	기 91,431		
	시 41,464		
	구 359,510		
체육시설 확충	31,600	1,953,267	△1,921,667
동네 체육시설 확충 정비	28,000	17,000	11,000
401 시설비및부대비	28,000	17,000	11,000
01 시설비	28,000	17,000	11,000
○동네 체육시설 보수 및 운동기구 설치	28,000		
-시설보수 1,000,000원*18개소	18,000		
-운동기구 설치 2,000,000원*5점	10,000		
동네 체육시설 운영	3,600	1,200	2,400
201 일반운영비	3,600	1,200	2,400
02 공공운영비	3,600	1,200	2,400
○암남동 게이트볼장 전기요금 120,000원*12월	1,440		
○암남공원 테니스장 전기요금 180,000원*12월	2,160		
체육행사 운영 및 지원	203,134	170,446	32,688
	기 55,200		
	시 33,700		
	구 114,234		
생활체육대회 행사 지원	18,000	18,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○각종 체육대회 업무추진	6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○시민생활체육 대회	7,000		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역체육진흥사업	5,000		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
-배드민턴 등 9개 종목	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육 지도자	66,240	62,784	3,456
	기 33,120		
	구 33,120		
307 민간이전	66,240	62,784	3,456
	기 33,120		
	구 33,120		
02 민간경상보조	66,240	62,784	3,456
○전일제 생활체육 지도자 배치	66,240		
	기 33,120		
	구 33,120		
어린이 체능교실	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○어린이 체능교실	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
청소년 체련교실	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
02 민간경상보조	3,200	3,200	0
○청소년 체련교실	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
장수 체육대학	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○장수 체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
어르신 체육활동 지원	44,160	20,928	23,232
	기 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	44,160	20,928	23,232
	기 22,080		
	구 22,080		
02 민간경상보조	44,160	20,928	23,232
○어르신 체육활동 지도자 배치	44,160		
	기 22,080		
	구 22,080		
구 생활체육회 지원	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○구 생활체육회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
주5일제 생활체육 실천광장	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
체육 바우처 사업 지원	51,759	47,547	4,212
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
체육 바우처 사업 지원	51,759	47,547	4,212
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
301 일반보상금	51,759	47,547	4,212

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육 바우처 사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
01 사회보장적수혜금	51,759	47,547	4,212
○체육 바우처 사업 지원	51,759		
	기 36,231		
	시 7,764		
	구 7,764		
서구청 실업팀 운영	205,912	186,787	19,125
서구청 실업팀 운영	205,912	186,787	19,125
301 일반보상금	205,912	186,787	19,125
11 예술단원・운동부등보상금	205,912	186,787	19,125
○급여	97,440		
-감독 3,200,000원*1명*12월	38,400		
-선수 1,230,000원*4명*12월	59,040		
○보험료	11,675		
-고용보험부담금 97,400,000원*1.3%	1,267		
-산재보험부담금 97,400,000원*3.18%	3,098		
-국민연금보험부담금 97,400,000원*4.5%	4,383		
-국민건강보험부담금 97,400,000원*2.82%	2,747		
-노인장기요양보험부담금 2,747,000원*6.55%	180		
○상해보험료 400,000원*5명	2,000		
○수당	25,200		
-훈련수당 160,000원*5명*12월	9,600		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-교통비 130,000원*5명*12월	7,800		
○장비비	31,700		
-피복비 300,000원*5명*3벌	4,500		
-인라인롤러세트 3,500,000원*4명*1개	14,000		
-휠 220,000원*4명*15개	13,200		
○훈련비	10,500		
-전지 훈련비 70,000원*5명*30일	10,500		
○대회 출전비	12,600		
-전국대회 350,000원*5명*6회	10,500		
-국가대표선발전 350,000원*3명*2회	2,100		
○숙소 운영비 300,000원*12월	3,600		
○선수 등록비 20,000원*4명	80		
○퇴직금 97,400,000원*1/12	8,117		
○입상 격려금	3,000		
송도해수욕장 관리	147,595	127,296	20,299
	시 55,000		
	구 92,595		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장 시설 확충	73,163	65,834	7,329
	시 29,439		
	구 43,724		
해수욕장 편의시설 설치	58,500	51,500	7,000
	시 20,500		
	구 38,000		
401 시설비및부대비	58,500	51,500	7,000
	시 20,500		
	구 38,000		
01 시설비	58,500	51,500	7,000
○장애인 편의시설 설치및 보수,보강	5,000		
○해수욕장 피서객 코인샤워기 설치 6,000,000원*2개소	12,000		
○해수욕장 사장 정비 작업	27,500		
-사장평탄작업 20,000,000원*1회	20,000		
-비치크리너 임차 1,500,000원*5회	7,500		
	시 7,500		
○해수욕장 유류 오염방지 시설 설치	14,000		
-오일휀스 설치 13,000,000원*1식	13,000		
	시 13,000		
-유화제 구입 50,000원*20통	1,000		
송도해수욕장 안전관리 시설 설치	8,000	8,000	0
	시 8,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	시 8,000		
01 시설비	8,000	8,000	0
○해수욕장 안전 관리	6,000		
-안전부표 및 망루대 설치 및 철거 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
-안전망루대 도색등 보수 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
○탈샤워장 전기공급 시설 500,000원*4개소	2,000		
	시 2,000		
해수욕장 임시 이동화장실 설치	6,663	6,334	329
	시 939		
	구 5,724		
201 일반운영비	6,663	6,334	329
	시 939		
	구 5,724		
01 사무관리비	6,663	5,534	1,129
○이동식 화장실 임대 2,500,000원*2개소	5,000		
○화장실 운영 물품 구입	1,063		
	시 339		
	구 724		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨 수거료 150,000원*4회	600		
	시 600		
해수욕장 운영	74,432	61,462	12,970
	시 25,561		
	구 48,871		
임해행정봉사실 운영	55,089	43,616	11,473
	시 8,326		
	구 46,763		
201 일반운영비	53,089	41,616	11,473
	시 8,326		
	구 44,763		
01 사무관리비	32,928	25,458	7,470
○임해행정봉사실 옥상게양용 만국기 구입 11,000원*60개*2회	1,320		
○송도해수욕장 유관기관 근무자 지원 (119,해경,경찰)	9,768		
-6,9월 3,000원*15명*60일	2,700		
	시 900		
	구 1,800		
-7,8월 3,000원*38명*62일	7,068		
	시 4,896		
	구 2,172		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*20명	400		
○구급약 등 구입	1,000		
○임해행정봉사실 운영	5,250		
-생수 5,000원*2통*365일	3,650		
	시 930		
	구 2,720		
-침구류 200,000원*2세트	400		
	시 400		
-화장지 40,000원*10박스	400		
	시 400		
-청소용품 등 구입 400,000원*2회	800		
	시 800		
○질서 유지용품	870		
-운영요원 모자 5,000원*40개	200		
-운영요원 호각 2,000원*20개	40		
-휴대용 경광등 20,000원*10개	200		
-경광등 밧데리 1,000원*30개	30		
-운영요원 조끼 20,000원*20개	400		
○임해행정봉사실 당직수당	8,700		
-일직(토·일·공휴일 근무자)	5,600		
·7,8월(성수기) 50,000원*4명*18일	3,600		
·6,9월 50,000원*2명*20일	2,000		
-숙직 50,000원*1명*62일	3,100		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임해행정봉사실 근무자 급식비	4,144		
-주·야간 근무자	3,444		
·7,8월(성수기) 7,000원*6명*62일	2,604		
·6,9월 7,000원*2명*60일	840		
-비상 근무자 7,000원*50명*2회	700		
○임해행정봉사실 근무자 간식비	1,476		
-7,8월(성수기) 3,000원*6명*62일	1,116		
-6,9월 3,000원*2명*60일	360		
02 공공운영비	18,861	14,858	4,003
○상하수도 요금 60,000원*6월	360		
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○송도해수욕장 손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○해수욕장 행사용 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○해수욕장 세족장 수도요금 200,000원*4월	800		
○고래 조형물 유지 관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○인명구조선 선박유지	7,101		
-유류 구입 1,940원*30ℓ*122일	7,101		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○해수욕장 개장	1,300		
-홍보 현수막 제작 10,000원*10m*3개	300		
-개장식 천막 및 의자 임대 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	2,000		
해수욕장 노점상 단속 및 정비	19,343	17,846	1,497
	시 17,235		
	구 2,108		
101 인건비	17,235	15,568	1,667
	시 17,235		
04 기간제근로자등보수	17,235	15,568	1,667
○해수욕장 관리인부	17,235		
-인부임 53,160원*4명*72일	15,311		
	시 15,311		
-보험료	1,924		
·고용보험부담금 15,311,000원*1.95%	299		
	시 299		
·산재보험부담금 15,311,000원*3.1%	475		
	시 475		
·국민연금보험부담금 15,311,000원*4.5%	689		
	시 689		
·국민건강보험부담금 15,311,000원*2.82%	432		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 432,000원*6.55%	시 432 29 시 29		
201 일반운영비	868	938	△70
01 사무관리비	868	938	△70
○야간 상설 단속반 급량비 7,000원*2명*62일	868		
202 여비	1,240	1,340	△100
01 국내여비	1,240	1,340	△100
○단속 직원 여비	1,240		
-야간 상설 단속 반원 여비 10,000원*2명*62일	1,240		
행정운영경비(문화관광과)	137,245	128,470	8,775
인력운영비	75,005	66,470	8,535
인력운영비	75,005	66,470	8,535
101 인건비	75,005	66,470	8,535
03 무기계약근로자보수	75,005	66,470	8,535
○문화의집 시설관리	22,852		
-기본급 1,123,200원*1명*12월	13,479		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
-기말수당 1,433,200원*120%	1,720		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,433,200원*120%	1,720		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-연차유급휴가수당 1,483,200원/226시간*8시간*17일	893		
○문화의집 시설관리원 보험료	2,199		
-고용보험부담금 22,852,000원*1.4%	320		
-산재보험부담금 22,852,000원*0.705%	162		
-국민연금보험부담금 22,852,000원*4.5%	1,029		
-국민건강보험부담금 22,852,000원*2.82%	645		
-노인장기요양보험부담금 645,000원*6.55%	43		
○구덕문화공원 시설관리	45,223		
-기본급 1,123,200원*2명*12월	26,957		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-기말수당 1,433,200원*120%*2명	3,440		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,433,200원*120%*2명	3,440		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-연차유급휴가수당 1,483,200원/226시간*8시간*17일*2명	1,786		
○구덕문화공원 시설관리원 보험료	4,731		
-고용보험부담금 45,223,000원*1.95%	882		
-산재보험부담금 45,223,000원*1%	453		
-국민연금보험부담금 45,223,000원*4.5%	2,036		
-국민건강보험부담금 45,223,000원*2.82%	1,276		
-노인장기요양보험부담금 1,276,000원*6.55%	84		
기본경비	62,240	62,000	240
기본경비	62,240	62,000	240
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	8,840	8,840	0
○부서운영 기본수용비	3,500		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*17명*12월	4,284		
202 여비	49,200	48,960	240
01 국내여비	46,080	46,080	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*16명*12월	46,080		
02 월액여비	3,120	2,880	240
○사진촬영 월액여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		