세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	2,935,764	3,267,714	△331,950
	국 141,410		
	기 130,272		
	시 481,020		
	구 2,183,062		
구정홍보 역량강화	161,341	168,547	△7,206
구정홍보 극대화	161,341	168,547	△7,206
구정 홍보기록물 관리	35,759	36,579	△820
201 일반운영비	28,759	26,579	2,180
01 사무관리비	26,759	26,579	180
○기록사진 촬영	5,110		
-디지털 사진 인화	4,410		
· 4*6 250원*350매*12월	1,050		
· 5*7 800원*100매*12월	960		
· 8*10 8,000원*10매*12월	960		
· 11*14 15,000원*8매*12월	1,440		
-기념사진앨범 70,000원*10권	700		
○칼라프린터 토너 구입 45,000원*4색*6월	1,080		
○사진 송부용봉투(25절) 구입 350원*1,500매	525		
○스크랩용 신문구독	2,556		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
-중앙지 15,000원*11부*12월	1,980		
○전자스크랩 및 내부망 게재 121,000원*4종*12월	5,808		
○도서 구입(간행물 등)	1,000		
○사진·영상관리 및 DVD 구입 2,000원*20개*12월	480		
○영상자료실 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○홍보장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○연합프리미엄뉴스 이용료 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○드론장비 유지보수비 등 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	7,000	10,000	△3,000
01 자산및물품취득비	7,000	10,000	△3,000
○드론영상장비 구입 등 7,000,000원*1식	7,000		
구정시책 홍보	22,100	34,000	△11,900
201 일반운영비	18,500	30,000	△11,500
01 사무관리비	18,500	30,000	△11,500
○대외 구정 홍보	15,000		
○60주년 사진전	3,500		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○구정홍보 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
서구신문 발간	103,482	97,968	5,514
201 일반운영비	102,240	96,588	5,652
01 사무관리비	102,240	96,588	5,652
○서구신문 인쇄 250원*30,000부*12월	90,000		
○점자 서구신문 인쇄 15,000원*30부*12월	5,400		
○서구신문 원고료	2,160		
-전문가 50,000원*2건*12월	1,200		
-일반독자 20,000원*4건*12월	960		
○명예기자단 서구신문 원고료 30,000원*3건*12월	1,080		
○기념패 제작 180,000원*10개	1,800		
○서구신문 우편발송 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,242	1,380	△138
03 시책추진업무추진비	1,242	1,380	△138
○명예기자단 간담회 15,000원*13명*4회*90%	702		
○편집위원 간담회 15,000원*10명*4회*90%	540		
문화예술 진흥	583,913	1,151,350	△567,437
	시 40,000		
	구 543,913		
문화시설 확충 및 관리	192,120	813,120	△621,000
천마산조각공원 운영관리	16,735	19,069	△2,334
201 일반운영비	15,835	15,669	166
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○화장실 용품구입(화장지 등) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	14,035	13,869	166
○상하수도요금 300,000원*6회	1,800		
○차량관리제세	189		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-차량 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○차량유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○분뇨수거료 200,000원*2회	400		
○화장실, 급수대 등 시설물 유지관리	4,000		
○천마산조각공원 공중화장실 비상안심벨 설치	166		
-통신요금 5,500원*1개소*12개월	66		
-시설유지 관리비 100,000원*1개소	100		
○물탱크 청소 110,000원*4개*2회	880		
206 재료비	900	900	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	900	900	0
○잔디깎기기계 유지비 100,000원*3회	300		
○공원관리용 자재 구입 200,000원*3회	600		
구덕문화공원 운영관리	168,385	171,051	△2,666
101 인건비	64,926	45,775	19,151
04 기간제근로자등보수	64,926	45,775	19,151
○영선관리 및 교육역사관 안내 인부임	35,990		
-인부임 65,674원*2명*249일	32,706		
-보험료	3,284		
· 고용보험부담금 32,705,000원*1.5%	491		
· 산재보험부담금 32,705,000원*0.704%	231		
· 국민연금보험부담금 32,705,000원*4.5%	1,472		
· 국민건강보험부담금 32,705,000원*3.035%	993		
· 노인장기요양보험부담금 1,471,000원*6.55%	97		
○환경정비 기간제근로자 인부임	28,936		
-인부임 65,674원*2명*200일	26,270		
-보험료	2,666		
· 고용보험부담금 26,270,000원*1.5%	395		
· 산재보험부담금 26,270,000원*0.9%	237		
· 국민연금보험부담금 26,270,000원*4.5%	1,183		
· 국민건강보험부담금 26,270,000원*3.035%	798		
· 노인장기요양보험부담금 797,000원*6.55%	53		
201 일반운영비	65,959	64,476	1,483
01 사무관리비	15,738	14,548	1,190
○공중화장실 용품구입	3,684		
-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		
○전시실 등 운영용품 구입	1,720		
-관람객 생수 구입 5,000원*2개소*5통*12월	600		
-복사용지 등 사무용품 20,000원*3박스*12월	720		
-복사기·프린터기 토너 100,000원*2대*2회	400		
○구덕문화공원 전시관 4개소	2,350		
-전시소모품 구입 및 설치 287,500원*4회	1,150		
-현판·홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○구덕문화공원 신문대금 12,000원*1부*12월	144		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구덕문화공원 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
○석부작교실 강사보상 150,000원*1명*2일	300		
○숲체험교실 강사보상 100,000원*2명*2일	400		
02 공공운영비	50,221	49,928	293
○목석원예관 유지관리	9,371		
-동절기 온실 난방	6,671		
· 경유 1,337원*65ℓ *62일	5,389		
· 보일러등유 1,042원*30ℓ *41일	1,282		
-동절기 온실 비닐 보강 500,000원*1식	500		
-석부작, 목부작 작품 유지 관리 1,000,000원*1식	1,000		
-온실 보완용 식물재료 구입 300,000원*4회	1,200		
○다목적광장 유지관리 100,000원*6회	600		
○건물 유지관리 2,500원*2,200㎡	5,500		
○가로등 유지관리 10,000원*44등	440		
○방화관리 협회비 48,000원*1회	48		
○위성방송 수신료 12,100원*12월	146		
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
○소방시설점검 및 관리 1,000,000원*2회	2,000		
○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○공동화장실 비상 안심벨 설치	166		
-통신요금 5,500원*1개소*12월	66		
-시설유지관리비 100,000원*1개소	100		
○정화조 청소요금 12,000원*50톤	600		
○전기설비 안전관리 대행수수료 182,490원*12월	2,190		
○무인경비시스템 용역료 430,000원*12월	5,160		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○구덕문화공원 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
○수목관리용 잡자재 구입 200,000원*4회	800		
○수목관리 비료 및 농약 구입 12,500원*100포	1,250		
○잔디깎기 유류 구입 100,000원*4회	400		
○동력톱날 구입 15,000원*10개	150		
307 민간이전	21,000	20,400	600
05 민간위탁금	21,000	20,400	600

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구덕문화공원 유인경비 용역료 1,750,000원*12월	21,000		
405 자산취득비	13,000	800	12,200
01 자산및물품취득비	13,000	800	12,200
○교육역사관 시스템에어컨 교체 13,000,000원*1대	13,000		
문화시설물 유지관리	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○문화시설물(조형물) 유지보수	5,000		
-조형물 유지보수	5,000		
○현인 동상 및 광장 노래감상 음향장비 보수	2,000		
문화예술활동 지원	389,493	335,930	53,563
	시 40,000		
	구 349,493		
문화예술축제 운영지원	4,050	4,500	△450
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○문화예술축제 진흥 4,500,000원*90%	4,050		
현인가요제 및 송도바다축제 지원	80,500	80,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○현인가요제 방송 대형모니터 임차 등 2,500,000원*1식	2,500		
307 민간이전	78,000	78,000	0
04 민간행사사업보조	78,000	78,000	0
○현인가요제	50,000		
○송도바다축제(그시절 그노래 등)	28,000		
부산고등어축제 지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○부산고등어축제	70,000		
서구문화원 지원	159,213	150,200	9,013
	시 40,000		
	구 119,213		
307 민간이전	159,213	150,200	9,013
	시 40,000		
	구 119,213		
02 민간경상사업보조	93,312	84,299	9,013
○서구 문화원 육성지원	93,312		
	시 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 69,312		
03 민간단체법정운영비보조	65,901	65,901	0
○서구 문화원 육성지원	65,901		
	시 16,000		
	구 49,901		
합창단 지원	50,730	50,730	0
301 일반보상금	50,730	50,730	0
10 예술단원·운동부등보상금	50,730	50,730	0
○정기연주회	5,910		
-플래카드 제작 10,000원*7m*5개	350		
-현판 제작 60,000원*1개	60		
-홍보물 제작 1,000원*500부	500		
-초청장 제작 1,000원*1,000매	1,000		
-무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1식	700		
-공연장 임차 800,000원*1식	800		
-특별출연자 보상 500,000원*2팀	1,000		
-안무강사료 100,000원*15회	1,500		
○소년소녀합창단	28,340		
-소년소녀합창단 악보집 제작 10,000원*70부	700		
-소년소녀합창단 강사수당	16,120		
· 지휘자 수당 150,000원*4회*12월	7,200		
· 반주자 수당 80,000원*4회*12월	3,840		
· 발성트레이너 수당 80,000원*4회*12월	3,840		
· 보충 연습 수당 310,000원*4회	1,240		
-지역축제공연 참가 지원 500,000원*3회	1,500		
-소년소녀합창단 간식비 지원 3,000원*70명*12월	2,520		
-단복 구입 200,000원*20명	4,000		
-무대복 구입 50,000원*70명	3,500		
○여성합창단	16,480		
-여성합창단 악보집 제작 10,000원*60부	600		
-여성합창단 강사수당	14,880		
· 지휘자 수당 150,000원*4회*12월	7,200		
· 반주자 수당 80,000원*4회*12월	3,840		
· 발성트레이너 수당 80,000원*4회*12월	3,840		
-지역축제공연 참가 지원 250,000원*4회	1,000		
개청60주년 기념사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○전국노래자랑 지원	25,000		
유통관련 산업육성	2,300	2,300	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 유통관련 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관련산업 지원	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○압수게임기 운반처리비 200,000원*10회	2,000		
○유통업관련 사업자 교육비 300,000원*1회	300		
부산사람 이태석 신부 기념사업	2,500	2,500	0
부산사람 이태석 신부 기념사업	2,500	2,500	0
故이태석신부 생가 관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	300	300	0
○故이태석신부 생가 관리 비품 구입	300		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금(전기요금, 상하수도 요금 등)	700		
○故이태석신부 생가 유지 보수	1,500		
문화유산 보존 및 전승	687,570	572,400	115,170
	국 141,410		
	시 310,980		
	구 235,180		
무형문화재 전승지원	410,450	456,000	△45,550
	시 199,725		
	구 210,725		
시지정 무형문화재 전승지원	410,450	400,250	10,200
	시 199,725		
	구 210,725		
301 일반보상금	407,450	397,250	10,200
	시 199,725		
	구 207,725		
11 기타보상금	407,450	397,250	10,200
○무형문화재 전승지원	399,450		
-부산농악	112,800		
· 기능 보유자 1,250,000원*3명*12월	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
· 보유자 후보 800,000원*2명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
· 전수 조교 600,000원*3명*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
· 전수 장학생 250,000원*9명*12월	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
-구덕망께 터다지기	154,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명예 보유자	1,000,000원*1명*12월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
· 기능 보유자	1,250,000원*3명*12월	45,000		
		시 22,500		
		구 22,500		
· 보유자 후보	800,000원*4명*12월	38,400		
		시 19,200		
		구 19,200		
· 전수 조교	600,000원*4명*12월	28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
· 전수 장학생	250,000원*10명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
-부산 고분도리 걸립		115,200		
· 기능 보유자	1,250,000원*2명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
· 보유자 후보	800,000원*5명*12월	48,000		
		시 24,000		
		구 24,000		
· 전수 조교	600,000원*1명*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
· 전수 장학생	250,000원*10명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
-전수학교		17,250		
· 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		
○무형문화재 공연지원	2,000,000원*4회	8,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○구덕골 전통민속예술문화 공연 지원		3,000		
유형문화재 보존 지원		277,120	116,400	160,720
		국 141,410		
		시 111,255		
		구 24,455		
시지정 문화재 보수정비 사업		52,000	36,000	16,000
		시 44,200		
		구 7,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 유형문화재 보존 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	52,000	36,000	16,000
	시 44,200		
	구 7,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	36,000	16,000
○진주성도 보수·보존처리	52,000		
	시 44,200		
	구 7,800		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	168,000	0	168,000
	국 117,600		
	시 50,400		
402 민간자본이전	168,000	0	168,000
	국 117,600		
	시 50,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	168,000	0	168,000
○부산 전 순정효황후 주칠나전가구 보수·보존처리	168,000		
	국 117,600		
	시 50,400		
전통사찰 방재시스템 유지 보수	9,620	10,400	△780
	국 4,810		
	시 2,405		
	구 2,405		
201 일반운영비	9,620	10,400	△780
	국 4,810		
	시 2,405		
	구 2,405		
02 공공운영비	9,620	10,400	△780
○전통사찰방재시스템 유지보수	9,620		
	국 4,810		
	시 2,405		
	구 2,405		
생생문화재 사업	47,500	70,000	△22,500
	국 19,000		
	시 14,250		
	구 14,250		
307 민간이전	47,500	70,000	△22,500
	국 19,000		
	시 14,250		
	구 14,250		
02 민간경상사업보조	47,500	70,000	△22,500
○생생문화재사업 지원	47,500		
	국 19,000		
	시 14,250		
	구 14,250		
관광기반 확충 및 관리	147,785	55,363	92,422
관광자원 개발 및 보전	147,785	55,363	92,422

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광기반시설 유지보수	20,785	50,363	△29,578
101 인건비	17,985	17,563	422
04 기간제근로자등보수	17,985	17,563	422
○관광안내소 안내요원 인부임	17,985		
-인부임 65,674원*1명*249일	16,353		
-보험료	1,632		
· 고용보험부담금 16,353,000원*1.5%	246		
· 산재보험부담금 16,353,000원*0.704%	116		
· 국민연금보험부담금 16,353,000원*4.5%	736		
· 국민건강보험부담금 16,353,000원*3.06%	501		
· 노인장기요양보험부담금 501,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	720	30,720	△30,000
02 공공운영비	720	720	0
○U관광안내도 인터넷회선 사용료 60,000원*12월	720		
301 일반보상금	2,080	2,080	0
11 기타보상금	2,080	2,080	0
○관광안내소 자원봉사자 실비 20,000원*104일	2,080		
관광 정책 홍보	27,000	5,000	22,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○관광정책 홍보물 제작	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○서구 관광활성화를 위한 종합개발용역	22,000		
내원정사 템플스테이 건립지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○내원정사 템플스테이 건립지원	100,000		
송도해수욕장 관리	421,406	421,799	△393
	시 57,000		
	구 364,406		
해수욕장시설 확충	149,400	120,870	28,530
	시 10,000		
	구 139,400		
해수욕장 편의시설 조성	149,400	120,870	28,530
	시 10,000		
	구 139,400		
201 일반운영비	26,900	5,370	21,530

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,400	2,400	21,000
○화장실 운영 물품구입	2,400		
○송도구름산책로 야간경비 1,750,000원*12월	21,000		
02 공공운영비	3,500	2,970	530
○분뇨수거료 35,000원*100톤	3,500		
401 시설비및부대비	122,500	115,500	7,000
	시 10,000		
	구 112,500		
01 시설비	122,500	115,500	7,000
○해수욕장 아이사랑존 해수풀장 임대 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○해수욕장 이동식화장실 임대 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
○송도해수욕장 시설물 안내도 설치 2,000,000원*2개소	4,000		
○해수욕장 사장 정비작업	27,500		
-사장평탄작업 2,000,000원*10회	20,000		
-비치클리너 임차 1,500,000원*5회	7,500		
○해수욕장 인근 시설물(송도구름산책로, 거북섬 등) 정비	35,000		
○해수욕장 유류 오염방지시설 설치	20,000		
-오일휀스 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
해수욕장 운영	272,006	300,929	△28,923
	시 47,000		
	구 225,006		
임해행정봉사실 운영	57,558	57,238	320
201 일반운영비	55,758	53,678	2,080
01 사무관리비	25,010	22,930	2,080
○임해행정봉사실 옥상 게양용 만국기 구입 10,000원*50개*2회	1,000		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*10명	200		
○질서유지 용품	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	15,480		
-일직(토·일·공휴일근무자)	11,160		
·7,8,9월(성수기) 60,000원*4명*23일	5,520		
·토·일·공휴일 60,000원*10일*8개월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6,9월(비수기) 60,000원*1명*14일	840		
-숙직 60,000원*1명*72일	4,320		
○임해행정봉사실 근무자 급식비	5,432		
-주 · 야간근무자	4,732		
· 7,8월(성수기) 7,000원*8명*62일	3,472		
· 6,9월 7,000원*3명*60일	1,260		
-비상근무자 7,000원*50명*2회	700		
○임해행정봉사실 근무자 간식비	2,028		
-7,8월(성수기) 3,000원*8명*62일	1,488		
-6,9월 3,000원*3명*60일	540		
02 공공운영비	29,248	29,248	0
○상하수도요금 60,000원*6월	360		
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○송도해수욕장 손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○해수욕장 행사용 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○해수욕장 세족장 수도요금 200,000원*4월	800		
○고래조형물 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○구급약 등 구입	1,000		
○인명구조선 선박유지비 1,554원*30L*122일	5,688		
○임해행정봉사실 인터넷 및 전화회선 사용료 등 250,000원*12월	3,000		
○유선방송 수신료 50,000원*3개소*4월	600		
○해수욕장 편의시설(코인샤워기,세족장)수도요금 900,000원*4월	3,600		
○해수욕장 축제용 등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○해수욕장 개장	1,500		
-홍보 현수막 제작 10,000원*10m*5개	500		
-개장식 천막 및 의자 임대 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○해수욕장 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
해수욕장 안전요원 및 시설물 유지보수	184,448 시 27,000 구 157,448	196,891	△12,443
101 인건비	184,448 시 27,000 구 157,448	196,891	△12,443
04 기간제근로자등보수	184,448	196,891	△12,443
○해수욕장 관리인부	36,742		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 65,674원*2명*249일	32,706		
	시 27,000		
	구 5,706		
-보험료	4,036		
· 고용보험부담금 32,706,000원*1.5%	491		
· 산재보험부담금 32,706,000원*3.1%	1,014		
· 국민연금보험부담금 32,706,000원*4.5%	1,472		
· 국민건강보험부담금 32,706,000원*3.035%	993		
· 노인장기요양보험부담금 993,000원*6.55%	66		
○다이빙대 안전요원(주간)	33,252		
-인부임 80,000원*5명*74일	29,600		
-보험료	3,652		
· 고용보험부담금 29,600,000원*1.5%	444		
· 산재보험부담금 29,600,000원*3.1%	918		
· 국민연금보험부담금 29,600,000원*4.5%	1,332		
· 국민건강보험부담금 29,600,000원*3.035%	899		
· 노인장기요양보험부담금 899,000원*6.55%	59		
○다이빙대 안전요원(야간)	16,627		
-인부임(야간) 100,000원*74일*2명	14,800		
-보험료	1,827		
· 고용보험부담금 14,800,000원*1.5%	222		
· 산재보험부담금 14,800,000원*3.1%	459		
· 국민연금보험부담금 14,800,000원*4.5%	666		
· 국민건강보험부담금 14,800,000원*3.035%	450		
· 노인장기요양보험부담금 450,000원*6.55%	30		
○해수욕장 안전요원	97,827		
-인부임 65,674원*13명*102일	87,084		
-보험료	10,743		
· 고용보험부담금 87,084,000원*1.5%	1,307		
· 산재보험부담금 87,084,000원*3.1%	2,700		
· 국민연금보험부담금 87,084,000원*4.5%	3,919		
· 국민건강보험부담금 87,084,000원*3.035%	2,643		
· 노인장기요양보험부담금 2,643,000원*6.55%	174		
해수욕장 사계절 활성화	30,000	30,000	0
	시 20,000		
	구 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○공연 및 행사보상금	20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○사계절프로그램 운영재료 구입	2,000		
○사계절프로그램 운영 장비 설치	8,000		
생활체육 육성	782,686	722,807	59,879
	기 130,272		
	시 73,040		
	구 579,374		
체육시설 확충	116,600	66,600	50,000
	시 20,000		
	구 96,600		
체육시설 확충 및 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○체육시설 보수 1,000,000원*10개소	10,000		
○체육시설 운동기구 교체·신규 설치 2,000,000원*5점	10,000		
체육시설 운영	56,600	6,600	50,000
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○암남동 게이트볼장 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○암남공원 테니스장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○송도스포츠센터 위탁 운영 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
시민친화형 생활체육시설 확충	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 체육시설 확충 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
체육행사 운영지원	309,606	305,106	4,500
	기 61,020		
	시 38,200		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 210,386		
생활체육대회 지원	114,500 시 25,000 구 89,500	55,000	59,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생활체육 유공자 표창장 및 감사패 제작	500		
○생활체육 안내홍보물 제작	1,000		
-생활체육 홍보현수막 제작 10,000원*10m*5회	500		
-생활체육 홍보팜플렛 제작 200원*2,500장	500		
○생활체육행사관련 사무용품 등 구매	500		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○각종 체육대회 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
307 민간이전	108,000 시 25,000 구 83,000	48,000	60,000
02 민간경상사업보조	58,000	48,000	10,000
○생활체육 진흥사업 지원	58,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	0	50,000
○구 체육회 지원	50,000		
	시 25,000 구 25,000		
전국해양스포츠대회 지원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	40,000	50,000	△10,000
○전국해양스포츠대회(바다수영 등) 지원	40,000		
생활체육교실 운영	16,666 시 5,000 구 11,666	16,666	0
307 민간이전	16,666 시 5,000 구 11,666	16,666	0
02 민간경상사업보조	16,666	16,666	0
○생활체육교실 운영	16,666		
-배드민턴 등 9개 종목	16,666		
	시 5,000 구 11,666		
일반생활체육지도자 지원	73,224 기 36,612 구 36,612	73,224	0
307 민간이전	73,224	73,224	0

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,612		
	구 36,612		
02 민간경상사업보조	73,224	73,224	0
○일반체육지도자 배치	73,224		
	기 36,612		
	구 36,612		
어린이체능교실 운영	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 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○어린이 체능교실	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
청소년 체련교실 운영	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 민간경상사업보조	3,200	3,200	0
○청소년 체련교실	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
장수체육대학 운영	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 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
어르신체육활동 지원	48,816	48,816	0
	기 24,408		
	구 24,408		
307 민간이전	48,816	48,816	0
	기 24,408		
	구 24,408		
02 민간경상사업보조	48,816	48,816	0
○어르신 체육지도자 배치	48,816		
	기 24,408		
	구 24,408		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육진흥사업 운영지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
스포츠강좌이용권사업 지원	98,932	98,932	0
	기 69,252		
	시 14,840		
	구 14,840		
스포츠강좌이용권사업 지원	98,932	98,932	0
	기 69,252		
	시 14,840		
	구 14,840		
301 일반보상금	98,932	98,932	0
	기 69,252		
	시 14,840		
	구 14,840		
01 사회보장적수혜금	98,932	98,932	0
○스포츠강좌이용권사업 지원	98,932		
	기 69,252		
	시 14,840		
	구 14,840		
서구청 실업팀 운영	257,548	252,169	5,379
서구청 실업팀 지원	257,548	252,169	5,379
301 일반보상금	257,548	252,169	5,379
10 예술단원·운동부등보상금	257,548	252,169	5,379
○급여	126,650		
-감독 4,263,700원*1명*12월	51,165		
-선수 1,572,600원*4명*12월	75,485		
○보험료	12,963		
-고용보험부담금 126,650,000원*1.5%	1,900		
-산재보험부담금 126,650,000원*1%	1,267		
-국민연금보험부담금 126,650,000원*4.5%	5,700		
-국민건강보험부담금 126,650,000원*3.035%	3,844		
-노인장기요양보험부담금 3,844,000원*6.55%	252		
○상해보험료 560,000원*5명	2,800		
○수당	25,200		
-훈련수당 160,000원*5명*12월	9,600		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 서구청 실업팀 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	14,000		
-전지훈련비 70,000원*5명*40일	14,000		
○대회출전비	12,600		
-전국대회 350,000원*5명*6회	10,500		
-국가대표 선발전 350,000원*3명*2회	2,100		
○숙소 운영비 300,000원*12월	3,600		
○선수등록비 20,000원*4명	80		
○퇴직금	10,555		
○입상격려금	3,000		
○실업팀 차량운영비 1,200,000원*12월	14,400		
행정운영경비(문화관광과)	148,563	172,792	△24,229
인력운영비	67,663	93,496	△25,833
인력운영비	67,663	93,496	△25,833
101 인건비	67,663	93,496	△25,833
02 기타직보수	32,196	27,244	4,952
○홍보전문가	32,196		
-연봉 18,661,000원*1명	18,661		
-수당	8,722		
· 가족수당	960		
※배우자 40,000원*1명*12월	480		
※직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 시간외근무수당 1,555,100원*84%*42%*1/209*1.5*26시간*12월	1,229		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 직급보조비 105,000원*35/40시간*1명*12월	1,103		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
· 연가보상비 1,555,100원*84%*86%*1/30*1/7*42시간	225		
· 국내여비 260,000원*1명*12월	3,120		
-퇴직금 2,037,540원*1명	2,038		
-보험료	2,775		
· 고용보험부담금 27,827,000원*1.5%	418		
· 산재보험부담금 27,827,000원*0.704%	196		
· 국민연금보험부담금 27,827,000원*4.5%	1,253		
· 건강보험부담금 27,827,000원*3.06%	852		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험부담금 852,000원*6.55%	56		
03 무기계약근로자보수	35,467	66,252	△30,785
○구덕문화공원 시설관리	32,174		
-기본급(10호봉) 1,719,190원*1명*12월	20,631		
-정근수당 1,809,190원*1명*30%	543		
-기말수당 1,809,190원*1명*200%	3,619		
-정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
-연차유급휴가수당 2,567,012원/226시간*8시간*19일*1명	1,727		
-명절휴가비 1,809,190원*1명*120%	2,172		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-성과상여금 1,719,190원*35%*1명	602		
○구덕문화공원 시설관리원 보험료	3,293		
-고용보험부담금 32,170,000원*1.5%	483		
-산재보험부담금 32,170,000원*0.9%	290		
-국민연금보험부담금 32,170,000원*4.5%	1,448		
-국민건강보험부담금 32,170,000원*3.035%	977		
-노인장기요양보험부담금 1,448,000원*6.55%	95		
기본경비	80,900	79,296	1,604
기본경비	80,900	79,296	1,604
201 일반운영비	12,220	10,196	2,024
01 사무관리비	12,220	10,196	2,024
○부서운영 기본수용비	5,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*4식*20명*12월	6,720		
202 여비	64,900	64,900	0
01 국내여비	64,900	64,900	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*13일*20명*12월	62,400		
○관외출장여비	2,500		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		