세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	6,527,857	6,380,849	147,008
	국 148,410	145,340	3,070
	기 215,228	215,228	0
	시 1,435,040	1,417,347	17,693
	구 4,729,179	4,602,934	126,245
문화예술 진흥	293,951	320,438	△26,487
	시 56,000	61,000	△5,000
	구 237,951	259,438	△21,487
지역문화예술 활성화	283,993	310,480	△26,487
	시 56,000	61,000	△5,000
	구 227,993	249,480	△21,487
지역문화예술행사 개최	54,993	64,480	△9,487
307 민간이전	53,513	63,000	△9,487
04 민간행사사업보조	53,513	63,000	△9,487
○울산동구문화원	15,573	25,000	△9,427
o2017 정월대보름 행사 15,573,000원	15,573	25,000	△9,427
○주전청년회	2,940	3,000	△60
o정월대보름 달맞이 축제 2,940,000원	2,940	3,000	△60
문화원 사업활동 및 운영비	145,600	162,600	△17,000
	시 35,000	40,000	△5,000
	구 110,600	122,600	△12,000
307 민간이전	145,600	162,600	△17,000
	시 35,000	40,000	△5,000
	구 110,600	122,600	△12,000
03 민간단체법정운영비보조	50,600	67,600	△17,000
○울산동구문화원	50,600	67,600	△17,000
o사무보조원 인건비 0원	0	17,000	△17,000
	시 0	5,000	△5,000
	구 0	12,000	△12,000
전통문화 보존 및 전승	1,555,020	1,866,080	△311,060
	국 148,410	145,340	3,070
	시 667,355	924,820	△257,465
	구 739,255	795,920	△56,665
문화유산 보존 관리	1,555,020	1,866,080	△311,060
	국 148,410	145,340	3,070
	시 667,355	924,820	△257,465
	구 739,255	795,920	△56,665
문화재 보존관리	1,135,300	1,452,500	△317,200
	시 535,000	794,000	△259,000
	구 600,300	658,500	△58,200
201 일반운영비	24,300	1,500	22,800
01 사무관리비	24,300	1,500	22,800
○사진으로 보는 동구 100년사 발간 12,800,000원	12,800	0	12,800

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유산 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○낙화암이전에 따른 안내판 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		1,110,000	1,450,000	△340,000
	시	535,000	794,000	△259,000
	구	575,000	656,000	△81,000
01 시설비		1,103,700	1,441,036	△337,336
○화정천내봉수대 복원·정비사업 0원		0	367,336	△367,336
	시	0	257,135	△257,135
	구	0	110,201	△110,201
○낙화암 이전지 주변 조경조성 30,000,000원		30,000	0	30,000
03 시설부대비		6,300	8,964	△2,664
○화정천내봉수대 복원정비사업 시설부대비 0원		0	2,664	△2,664
	시	0	1,865	△1,865
	구	0	799	△799
전통사찰 방재시스템 유지보수		18,820	12,680	6,140
	국	9,410	6,340	3,070
	시	4,705	3,170	1,535
	구	4,705	3,170	1,535
401 시설비및부대비		18,820	12,680	6,140
	국	9,410	6,340	3,070
	시	4,705	3,170	1,535
	구	4,705	3,170	1,535
01 시설비		18,820	12,680	6,140
○전통사찰 방재시스템 유지보수(동축사) 10,780,000원		10,780	7,260	3,520
	국	5,390	3,630	1,760
	시	2,695	1,815	880
	구	2,695	1,815	880
○전통사찰 방재시스템 유지보수(월봉사) 8,040,000원		8,040	5,420	2,620
	국	4,020	2,710	1,310
	시	2,010	1,355	655
	구	2,010	1,355	655
체육산업 육성		4,521,863	4,056,283	465,580
	기	215,228	215,228	0
	시	696,796	416,796	280,000
	구	3,609,839	3,424,259	185,580
생활체육 육성		1,019,828	1,019,748	80
	기	215,228	215,228	0
	시	136,796	136,796	0
	구	667,804	667,724	80
스포츠강좌이용권 지원		51,440	51,360	80
	기	35,972	35,972	0
	시	7,708	7,708	0
	구	7,760	7,680	80
307 민간이전		51,440	51,360	80
	기	35,972	35,972	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,708	7,708	0
	구	7,760	7,680	80
02 민간경상사업보조		51,440	51,360	80
○스포츠강좌이용권 지원 51,440,000원		51,440	51,360	80
	기	35,972	35,972	0
	시	7,708	7,708	0
	구	7,760	7,680	80
실업체육 육성		1,552,577	1,272,577	280,000
	시	560,000	280,000	280,000
	구	992,577	992,577	0
돌고래 씨름단 관리 및 운영		1,346,401	1,046,401	300,000
	시	500,000	200,000	300,000
	구	846,401	846,401	0
301 일반보상금		1,337,307	1,037,307	300,000
	시	500,000	200,000	300,000
	구	837,307	837,307	0
10 예술단원·운동부등보상금		1,337,307	1,037,307	300,000
○씨름단 선수 및 지도자 인건비		1,082,327	782,327	300,000
o인건비 950,000,000원		950,000	650,000	300,000
	시	500,000	200,000	300,000
	구	450,000	450,000	0
장애인 역도 실업팀 운영		186,176	206,176	△20,000
	시	60,000	80,000	△20,000
	구	126,176	126,176	0
301 일반보상금		184,676	204,676	△20,000
	시	60,000	80,000	△20,000
	구	124,676	124,676	0
10 예술단원·운동부등보상금		184,676	204,676	△20,000
○장애인 역도선수 및 지도자 인건비		130,876	150,876	△20,000
o인건비 105,000,000원		105,000	125,000	△20,000
	시	60,000	80,000	△20,000
	구	45,000	45,000	0
체육시설 조성 및 관리		1,949,458	1,763,958	185,500
동구국민체육센터 관리		690,470	529,970	160,500
307 민간이전		433,389	353,389	80,000
05 민간위탁금		433,389	353,389	80,000
○동구국민체육센터 민간위탁금 433,389,000원		433,389	353,389	80,000
401 시설비및부대비		232,681	172,181	60,500
01 시설비		232,181	172,181	60,000
○동구국민체육센터 추가 주차장 조성공사 60,000,000원		60,000	0	60,000
03 시설부대비		500	0	500
○동구국민체육센터 추가 주차장 조성공사 시설부대비 500,000원		500	0	500

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○동구국민체육센터 헬스장 운동기구 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
체육시설물 조성	90,340	65,340	25,000
401 시설비및부대비	90,340	65,340	25,000
01 시설비	89,850	64,850	25,000
○궁도장(청학정) 시설정비 25,000,000원	25,000	0	25,000
행정운영경비(문화체육과)	152,322	138,048	14,274
	시 14,889	14,731	158
	구 137,433	123,317	14,116
인력운영비	98,779	85,825	12,954
	시 14,889	14,731	158
	구 83,890	71,094	12,796
인력운영비	98,779	85,825	12,954
	시 14,889	14,731	158
	구 83,890	71,094	12,796
101 인건비	98,779	85,825	12,954
	시 14,889	14,731	158
	구 83,890	71,094	12,796
03 무기계약근로자보수	41,096	28,142	12,954
○기본급(1명)	23,001	17,020	5,981
o외근직(3호봉) 1,916,700원*12월	23,001	17,020	5,981
	시 14,889	14,731	158
	구 8,112	2,289	5,823
○수당	8,814	7,735	1,079
o정근수당 23,000,400원*1/12*50%	959	710	249
o명절휴가비 23,000,400원*1/12*120%	2,301	1,702	599
o연차수당(외근직) 72,593원*12일	872	641	231
○4대보험	3,592	3,087	505
o국민연금 28,809,900원*4.5%	1,297	1,114	183
o건강보험 28,809,900원*3.06%	882	758	124
o장기요양보험 881,580원*6.55%	58	50	8
o고용보험 28,809,900원*1.5%	433	372	61
o산재보험 28,809,900원*3.2%	922	793	129
○2016년 임금협상분 5,388,810원	5,389	0	5,389
기본경비	53,543	52,223	1,320
기본경비	53,543	52,223	1,320
201 일반운영비	24,143	22,823	1,320
01 사무관리비	23,243	21,923	1,320
○급량비	10,560	9,240	1,320
o특근급식비 8,000원*11명*10일*12월	10,560	9,240	1,320

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(문화체육과)	4,701	0	4,701
보전지출	4,701	0	4,701
국시비보조금반환금	4,701	0	4,701
802 반환금기타	4,701	0	4,701
01 국고보조금반환금	502	0	502
○문화재 활성화 사업 집행잔액 109,510원	110	0	110
○전통사찰방재시스템 유지보수 집행잔액 392,000원	392	0	392
02 시·도비보조금반환금	4,199	0	4,199
○문화재 활성화 사업 집행잔액 82,130원	83	0	83
○전통사찰방재시스템 유지보수 집행잔액 196,000원	196	0	196
○문화재 복원종합정비계획 수립용역 집행잔액 3,920,000원	3,920	0	3,920