

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원

단위: 전통문화 보존육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	15,781,254	9,061,549	6,719,705
국	27,800	27,800	0
지	710,000	700,000	10,000
기	265,832	265,832	0
시	320,281	277,041	43,240
특금	19,000	0	19,000
구	14,438,341	7,790,876	6,647,465
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,480,752	1,457,752	23,000
국	27,800	27,800	0
시	91,100	90,500	600
특금	19,000	0	19,000
구	1,342,852	1,339,452	3,400
전통문화 보존육성	175,980	175,980	0
국	27,800	27,800	0
시	48,100	47,500	600
구	100,080	100,680	△600
문화재 보수정비 및 주변정리(국비)	54,000	54,000	0
국	27,800	27,800	0
시	13,700	13,100	600
구	12,500	13,100	△600
401 시설비및부대비	54,000	54,000	0
국	27,800	27,800	0
시	13,700	13,100	600
구	12,500	13,100	△600
01 시설비	54,000	54,000	0
○묘법연화경삼매참법권상 안내판 제작 4,000,000원*1식	4,000	4,000	0
국	2,800	2,800	0
시	1,200	600	600
구	0	600	△600
문화재 보수정비 및 주변정리(시비)	22,000	22,000	0
시	15,400	15,400	0
구	6,600	6,600	0
101 인건비	4,641	0	4,641
시	3,249	0	3,249
구	1,392	0	1,392
04 기간제근로자등보수	4,641	0	4,641
○문화재주변 예초 · 정리 특수인부(주휴수당 포함) 70,000원*5인*6일*2회	4,200	0	4,200
시	2,940	0	2,940
구	1,260	0	1,260
○기간제근로자 5대보험료 4,200,000원*10.5%	441	0	441
시	309	0	309
구	132	0	132
201 일반운영비	17,359	22,000	△4,641
시	12,151	15,400	△3,249
구	5,208	6,600	△1,392
02 공공운영비	17,359	22,000	△4,641

부서: 문화관광과
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
 단위: 전통문화 보존육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비	17,359	22,000	△4,641
	-문화재 보수정비 및 주변정리 17,359,000원	17,359	22,000	△4,641
		시 12,151	15,400	△3,249
		구 5,208	6,600	△1,392
지방문화예술 활성화		1,304,772	1,281,772	23,000
		시 43,000	43,000	0
		특금 19,000	0	19,000
		구 1,242,772	1,238,772	4,000
지방문화원 사업 활동지원		185,260	182,260	3,000
307 민간이전		185,260	182,260	3,000
03 민간단체법정운영비보조		163,260	160,260	3,000
○유성문화원		163,260	160,260	3,000
-운영비 86,259,000원		86,259	83,259	3,000
유성온천문화축제 개최		825,532	806,532	19,000
		특금 19,000	0	19,000
		구 806,532	806,532	0
401 시설비및부대비		19,000	0	19,000
		특금 19,000	0	19,000
01 시설비		19,000	0	19,000
○온천수 미스트 터널 설치(문화예술평가 인센티브, 사전사용) 6,000,000원		6,000	0	6,000
		특금 6,000	0	6,000
○LED 조형물 설치(문화예술평가 인센티브, 사전사용) 13,000,000원		13,000	0	13,000
		특금 13,000	0	13,000
지방문화예술 교류·협력		5,000	4,000	1,000
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○문화예술 우수사례 벤치마킹('16년 문화예술 육성 평가 우수) 1,000,000원		1,000	0	1,000
관광산업 진흥		267,928	209,428	58,500
		지 10,000	0	10,000
		구 257,928	209,428	48,500
관광자원 개발 및 홍보		267,928	209,428	58,500
		지 10,000	0	10,000
		구 257,928	209,428	48,500
국내외 관광 홍보		97,490	80,990	16,500
201 일반운영비		96,490	79,990	16,500
01 사무관리비		95,490	78,990	16,500
○일반수용비		95,490	78,990	16,500
-유성관광 홍보 이미지 광고 5,500,000원*9월		49,500	33,000	16,500
관광안내체계구축		20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 개발 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	지	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반수용비		20,000	0	20,000
-관광안내지도 제작(국비) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	지	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
지역 관광산업 진흥		144,638	122,638	22,000
401 시설비및부대비		57,000	35,000	22,000
01 시설비		57,000	35,000	22,000
○족욕체험장 멀티프로젝션 맵핑 22,000,000원		22,000	0	22,000
체육 활성화		13,813,703	7,243,507	6,570,196
	지	700,000	700,000	0
	기	265,832	265,832	0
	시	229,181	186,541	42,640
	구	12,618,690	6,091,134	6,527,556
체육활동지원		1,708,804	1,655,608	53,196
	기	265,832	265,832	0
	시	189,181	146,541	42,640
	구	1,253,791	1,243,235	10,556
체육회 운영지원(시비)		67,680	65,184	2,496
	시	10,800	10,800	0
	구	56,880	54,384	2,496
307 민간이전		67,680	65,184	2,496
	시	10,800	10,800	0
	구	56,880	54,384	2,496
03 민간단체법정운영비보조		67,680	65,184	2,496
○유성구 체육회 운영지원		67,680	65,184	2,496
-운영비 47,280,000원		47,280	44,784	2,496
	시	600	600	0
	구	46,680	44,184	2,496
직장운동경기부 육성(시비)		483,490	440,850	42,640
	시	42,640	0	42,640
	구	440,850	440,850	0
301 일반보상금		483,490	440,850	42,640
	시	42,640	0	42,640
	구	440,850	440,850	0
10 예술단원·운동부등보상금		483,490	440,850	42,640
○직장운동경기부 인건비(감독1,코치1,선수5)		483,490	440,850	42,640
-급여 364,840,000원		364,840	322,200	42,640
	시	42,640	0	42,640
	구	322,200	322,200	0

부서: 문화관광과
 정책: 체육 활성화
 단위: 체육활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직장운동경기부 운영	135,130	110,130	25,000
301 일반보상금	124,380	99,380	25,000
10 예술단원·운동부등보상금	124,380	99,380	25,000
○직장운동경기부 운영비	124,380	99,380	25,000
-해외 전지훈련비 20,000,000원	20,000	0	20,000
-공상치료비 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
각종 체육교실 운영지원	261,450	259,200	2,250
201 일반운영비	4,250	2,000	2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○임차료	2,250	0	2,250
-유소년야구단 버스 임차 150,000원*1대*15회	2,250	0	2,250
체육단체 육성	55,740	74,930	△19,190
307 민간이전	31,330	50,520	△19,190
03 민간단체법정운영비보조	10,330	29,520	△19,190
○유성구체육회(전문체육국장 인건비) 6,630,000원	6,630	26,520	△19,890
○유성구체육회(팀장 직책수당) 50,000원*2인*7월	700	0	700
공공체육시설 확충	11,435,700	5,232,700	6,203,000
지	700,000	700,000	0
시	40,000	40,000	0
구	10,695,700	4,492,700	6,203,000
유성종합스포츠센터 건립	10,670,700	4,467,700	6,203,000
401 시설비및부대비	10,643,000	4,440,000	6,203,000
01 시설비	10,643,000	4,440,000	6,203,000
○스포츠센터 부지정리 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
○스포츠센터 부지매입(80억원중 2차분) 8,000,000,000원	8,000,000	4,000,000	4,000,000
○스포츠센터 부지 경계조정 측량 및 등기이전 3,000,000원	3,000	0	3,000
체육시설 관리	669,199	355,199	314,000
공공체육시설 관리	585,800	282,800	303,000
207 연구개발비	3,000	0	3,000
01 연구용역비	3,000	0	3,000
○2018년 공공체육관(진장, 구죽) 청소 원가산 정용역 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○진장근린공원 주차장 확충(무인주차시스템 포 함) 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 문화관광과
 정책: 체육 활성화
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체육시설 유지보수	83,399	72,399	11,000
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○체육시설 유지관리 재료(소금, 마사토 등) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	01 시설비	49,465	39,572	9,893
	○체육시설 보수 및 유지관리 49,465,000원	49,465	39,572	9,893
	03 시설부대비	535	428	107
	○체육시설 보수 및 유지관리 시설부대비 49,465,000원*1.08%	535	428	107
행정운영경비(문화관광과)		106,423	100,862	5,561
	인력운영비	51,969	48,838	3,131
	인력운영비	51,969	48,838	3,131
	101 인건비	51,969	48,838	3,131
	01 보수	51,969	48,838	3,131
	○수당	51,969	48,838	3,131
	-시간외근무수당(1인 증가) 51,969,000원	51,969	48,838	3,131
	기본경비	54,454	52,024	2,430
	기본경비	54,454	52,024	2,430
	201 일반운영비	25,026	23,856	1,170
	01 사무관리비	25,026	23,856	1,170
	○일반수용비	9,612	9,072	540
	-부서운영업무추진 수용비(1인 증가) 9,612,000원	9,612	9,072	540
	○급량비	11,214	10,584	630
	-부서운영업무추진 급량비(1인 증가) 11,214,000원	11,214	10,584	630
	202 여비	26,428	25,168	1,260
	01 국내여비	26,428	25,168	1,260
	○부서운영업무추진 여비(1인 증가) 22,428,000원	22,428	21,168	1,260
재무활동(문화관광과)		112,448	50,000	62,448
	보전지출	62,448	0	62,448
	보전지출	62,448	0	62,448
	802 반환금기타	62,448	0	62,448
	01 국고보조금반환금	26,261	0	26,261
	○국고보조금 집행잔액 반환	25,643	0	25,643
	-한국민속예술축제 참가 18,000원	18	0	18

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-관광안내지도 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
-일반생활체육지도자 지원 3,528,690원	3,529	0	3,529
-어르신생활체육지도자 지원 8,508,420원	8,509	0	8,509
-운동장 생활체육 지원사업(2015년) 12,486,640원	12,487	0	12,487
-스포츠바우처 사업 100,000원	100	0	100
○국고보조금 이자 반환 618	618	0	618
-일반생활체육지도자 지원 312,340원	313	0	313
-어르신생활체육지도자 지원 148,900원	149	0	149
-스포츠바우처 사업 155,057원	156	0	156
02 시·도비보조금반환금 36,187	36,187	0	36,187
○시비보조금 집행잔액 반환 35,578	35,578	0	35,578
-전통민속놀이 육성 440원	1	0	1
-지방문화원 사업 활동지원 132,180원	133	0	133
-한국민속예술축제 참가 282,740원	283	0	283
-일반생활체육지도자 지원 2,284,340원	2,285	0	2,285
-어르신생활체육지도자 지원 5,054,210원	5,055	0	5,055
-작은체육관 조성 4,776,580원	4,777	0	4,777
-수운교 봉령각 단청 보수공사(2015년) 6,834,500원	6,835	0	6,835
-수운교 봉령각 보수공사(2013년) 270,000원	270	0	270
-수운교 용호당 보수공사(2013년) 15,916,500원	15,917	0	15,917
-스포츠바우처 사업 21,500원	22	0	22
○시비보조금 이자 반환 609	609	0	609
-문화학교 운영 981원	1	0	1
-웃다리농악 전수학교 육성 530원	1	0	1
-전통민속놀이 육성 1,093원	2	0	2
-지방문화원 사업 활동지원 6,244원	7	0	7
-한국민속예술축제 참가 3,144원	4	0	4
-일반생활체육지도자 지원 183,340원	184	0	184
-어르신생활체육지도자 지원 86,470원	87	0	87
-생활체육교실운영 480원	1	0	1
-생활체육회 운영지원 1,740원	2	0	2
-작은체육관 조성 224,090원	225	0	225
-스포츠바우처 사업 94,052원	95	0	95