

부서: 관광체육과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광박람회 참여 및 운영 10,000,000원*2회	20,000		
	관광안내체계 구축	75,000	30,000	45,000
	201 일반운영비	75,000	30,000	45,000
	01 사무관리비	75,000	30,000	45,000
	○남구 관광안내지도 제작 1,000원*10,000부	10,000		
	○남구 전자관광안내지도 제작 55,000,000원	55,000		
	○남구 관광가이드북 제작 2,000원*5,000부	10,000		
	남구 투어 운영	110,000	20,000	90,000
	201 일반운영비	110,000	20,000	90,000
	01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
	○AR공룡 모바일 플랫폼 운영 20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비	90,000	10,000	80,000
	○테마형 투어버스 운영 90,000,000원	90,000		
	오륙도 스카이워크 운영	115,380	120,072	△4,692
	309 전출금	115,380	0	115,380
	01 공사·공단경상전출금	115,380	0	115,380
	○오륙도스카이워크 관리운영 대행사업비 115,380,000원	115,380		
	동해안탐방로 종합안내소 운영	232,366	189,853	42,513
	309 전출금	232,366	0	232,366
	01 공사·공단경상전출금	232,366	0	232,366
	○해파랑길관광안내소 관리운영 대행사업비 232,366,000원	232,366		
	관광자원의 개발	90,000	0	90,000
	해안먹거리 타운 조성	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○해안먹거리 타운 경관조명 설계용역 20,000,000원	20,000		
	용호만 일원 해양관광자원 구축	70,000	0	70,000
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	○용호만 일원 해양관광자원 구축 타당성 조 사 용역 70,000,000원	70,000		
	체육진흥	1,873,676	1,781,521	92,155
	생활체육 활성화	737,333	704,789	32,544
	분포문화체육센터 운영관리	737,333	704,789	32,544
	101 인건비	392,988	391,906	1,082
	04 기간제근로자등보수	392,988	391,906	1,082

부서: 관광체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 보수		351,550		
- 체육지도자	2,800,000원*2명*12월	67,200		
- 안내	2,600,000원*2명*12월	62,400		
- 시설관리(기계실 등)	2,800,000원*2명*12월	67,200		
- 환경 관리	2,600,000원*4명*12월	124,800		
- 명절상여금	300,000원*10명*2회	6,000		
- 연차수당	85,000원*10명*15일	12,750		
- 퇴직금	5,600,000원*2명	11,200		
○복지포인트	300,000원*10명	3,000		
○4대 보험		38,438		
- 건강보험	340,350,000원*3.545%	12,066		
- 국민연금	340,350,000원*4.5%	15,316		
- 고용보험	340,350,000원*1.75%	5,957		
- 산재보험	340,350,000원*1.063%	3,618		
- 노인장기요양보험	12,066,000원*12.27%	1,481		
201 일반운영비		251,945	249,283	2,662
01 사무관리비		91,830	90,068	1,762
○무인경비시스템 용역	180,000원*12월	2,160		
○해충방제 용역	400,000원*12월	4,800		
○직원용 및 기간제근로자용 지문인식기	110,000원*12월	1,320		
○헬스 기구 보조용품 구입	300,000원*12회	3,600		
○업무수행 급식비	8,000원*2명*15일*12월	2,880		
○일반수용비	1,000,000원*12월	12,000		
○회원카드 구입	2,000원*2,000장	4,000		
○신용카드 가맹점 수수료	650,000원*12월	7,800		
○세탁비(수건 및 헬스복 등)	2,500,000원*12월	30,000		
○감열지	60,000원*10박스	600		
○응급약품	600,000원	600		
○샤워실 및 화장실 용품	800,000원*12월	9,600		
○정수기 임차	35,000원*5대*12월	2,100		
○정수기 종이컵	21,000원*10박스*2회	420		
○헬스복 구입	26,500원*200벌	5,300		
○수건 구입	1,500원*1,500장	2,250		
○회원관리프로그램 유지비	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		160,115	159,215	900
○공공요금 및 제세		126,000		

부서: 관광체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
- 전기요금	3,900,000원*12월	46,800		
- 가스요금	3,500,000원*12월	42,000		
- 수도요금	2,500,000원*12월	30,000		
- 통신요금(인터넷 및 IPTV 요금 포함)	600,000원*12월	7,200		
○소방안전관리 용역	250,000원*12월	3,000		
○엘리베이터 유지용역	220,000원*12월	2,640		
○전기안전관리 대행비	350,000원*12월	4,200		
○전기설비 정기검사 수수료	900,000원*1회	900		
○물탱크 청소비	500,000원*2회	1,000		
○시설장비유지비		14,300		
- 비상발전기 유지관리	1,000,000원	1,000		
- 가스시설 검사 수수료	300,000원	300		
- 기계 및 전기시설 유지관리	8,000,000원	8,000		
- 건물 소규모 수선	5,000,000원	5,000		
○교통유발 부담금	1,074,427원	1,075		
○헬스 기구 등 유지수선비	5,000,000원	5,000		
○복사기, PC, 프린트 등 장비유지비	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		86,400	57,600	28,800
14 기타보상금		86,400	57,600	28,800
○시간강사 수당	1,200,000원*6명*12월	86,400		
405 자산취득비		6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
○운동기구(멀티랙) 구입	3,000,000원*2대	6,000		
실업팀 육성 및 생활체육 지원		1,136,343	1,076,732	59,611
실업(볼링)팀 지원		576,176	510,176	66,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○합숙소 이전 부대비용	6,000,000원	6,000		
301 일반보전금		510,176	510,176	0
12 예술단원·운동부등보상금		510,176	510,176	0
○볼링팀 운영		486,500		
- 급여		121,072		
·감독	1,791,010원*1명*12월	21,493		
·선수	1,185,460원*7명*12월	99,579		
- 상여금	121,072,000원/12월*850%	85,760		
- 선수수당		48,600		
·감독	600,000원*1명*12월	7,200		
·선수(A급)	950,000원*2명*12월	22,800		

부서: 관광체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 선수(B급)	450,000원*3명*12월	16,200	
· 선수(C급)	100,000원*2명*12월	2,400	
- 주장 수당	200,000원*1명*12월	2,400	
- 국가대표 수당		9,600	
· 국가대표	500,000원*1명*12월	6,000	
· 국가대표 후보선수	300,000원*1명*12월	3,600	
- 복지포인트	300,000원*8명	2,400	
- 볼링팀 4대 보험료		29,353	
· 국민건강보험부담금	267,432,000원*3.43%	9,173	
· 국민연금보험부담금	267,432,000원*4.5%	12,035	
· 고용보험부담금	267,432,000원*1.65%	4,413	
· 산재보험부담금	267,432,000원*1%	2,675	
· 노인장기요양보험부담금	267,432,000원*3.43%*11.52%	1,057	
- 훈련비		66,660	
· 급식비	8,000원*8명*2식*15일*12월	23,040	
· 차량유류비	200,000원*12월	2,400	
· 목욕비	5,000원*8명*15일*12월	7,200	
· 게임비	3,000원*9게임*7명*15일*12월	34,020	
- 실업연맹회비	2,000,000원*1회	2,000	
- 장비 및 피복비		28,735	
· 운동복	150,000원*8명*2회	2,400	
· 방한복	450,000원*8명*1회	3,600	
· 유니폼	140,000원*7명*2회	1,960	
· 볼링화	150,000원*7명*2회	2,100	
· 운동화	150,000원*8명*2회	2,400	
· 볼백	70,000원*7명*2회	980	
· 볼링공	350,000원*6개*7명	14,700	
· 볼크리너	35,000원*1개*7명	245	
· 팔목보호대	50,000원*1개*7명	350	
- 국내외 경기대회 출전 및 현지적응훈련		63,720	
· 숙박비	50,000원*8명*8박*10회	32,000	
· 식비	20,000원*8명*9일*10회	14,400	
· 일비	10,000원*8명*9일*10회	7,200	
· 차량유류비	200,000원*10회	2,000	
· 게임비	3,000원*10게임*7명*6일*2회	2,520	
· 참가비	100,000원*7명*8회	5,600	
- 대회 출전 격려금		7,200	

부서: 관광체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 감독 200,000원*1명*8회	1,600		
	· 선수 100,000원*7명*8회	5,600		
	- 입상 포상금 10,000,000원	10,000		
	- 숙소 운영비	9,000		
	· 관리비 200,000원*12월	2,400		
	· 공공요금 및 기타운영비			
	550,000원*12월	6,600		
	○퇴직금 10,000,000원	10,000		
	○차량 렌트 723,000원*12월	8,676		
	○장비운송차량 임차료 500,000원*10회	5,000		
	406 기타자본이전	60,000	0	60,000
	01 기타자본이전	60,000	0	60,000
	○전세보증금 증액분 60,000,000원	60,000		
	남구체육회 운영 지원	30,000	27,500	2,500
	307 민간이전	30,000	27,500	2,500
	03 민간단체법정운영비보조	30,000	27,500	2,500
	○남구체육회 운영 지원 30,000,000원	30,000		
	남구체육회 지원	60,740	61,320	△580
	307 민간이전	60,740	61,320	△580
	02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
	○남구체육회 사업 지원 18,000,000원	18,000		
	03 민간단체법정운영비보조	42,740	43,320	△580
	○생활체육지도자 처우개선	26,000		
	- 휴일(초과)근무수당 1,000,000원*9명	9,000		
	- 명절휴가비	8,600		
	· 5년 미만 400,000원*4명*2회	3,200		
	· 5년이상 10년 미만			
	500,000원*3명*2회	3,000		
	· 10년 이상 600,000원*2명*2회	2,400		
	- 장기근속수당	8,400		
	· 근속 5년 미만			
	50,000원*4명*12개월	2,400		
	· 근속 5년 이상			
	100,000원*5명*12개월	6,000		
	○남구체육회 사무실 임대료 지원			
	1,860,000원*9개월	16,740		
	일반생활체육지도자 배치	104,289	102,312	1,977
	307 민간이전	104,289	102,312	1,977
	03 민간단체법정운영비보조	104,289	102,312	1,977
	○일반생활체육지도자 배치			
	104,289,000원	104,289		
	어르신생활체육지도자 배치	29,797	29,232	565
	307 민간이전	29,797	29,232	565

부서: 관광체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조 ○어르신생활체육지도자 배치 29,797,000원	29,797 29,797	29,232	565
생활체육교실	11,667	11,667	0
307 민간이전	11,667	11,667	0
02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 11,667,000원	11,667 11,667	11,667	0
장수체육대학	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조 ○장수체육대학 1,800,000원	1,800 1,800	1,800	0
어린이체능교실	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조 ○어린이체능교실 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
청소년체력교실	1,440	1,440	0
307 민간이전	1,440	1,440	0
02 민간경상사업보조 ○청소년체력교실 1,440,000원	1,440 1,440	1,440	0
주5일제생활체육실천광장	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조 ○주5일제생활체육실천광장 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
스포츠강좌이용권 지원	43,229	29,373	13,856
301 일반보전금	43,229	29,373	13,856
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○스포츠강좌이용권 43,229,000원	43,229 43,229	29,373	13,856
유소년 축구대회	15,000	13,000	2,000
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
03 행사운영비 ○남구청장기 유소년 축구대회 15,000,000원	15,000 15,000	13,000	2,000
어울림 바둑대회	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비 ○남구청장배 어울림 바둑대회 5,000,000원	5,000 5,000	4,000	1,000
태권도대회	8,500	7,000	1,500
201 일반운영비	8,500	7,000	1,500
03 행사운영비 ○남구청장기 태권도대회 8,500,000원	8,500 8,500	7,000	1,500
구민참가 각종 대회 지원	108,160	108,160	0

부서: 관광체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,160	10,160	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
○체육행사 준비 및 운영 직원 급식비 8,000원*15명*2식*9회	2,160		
○체육행사 표창패 및 홍보물품 제작 50,000원*40회	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○남구청장배(기) 체육행사 보험료 1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○체육행사 참가자 급식비 8,000원*500명	4,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○시 단위 체육대회 출전	7,000		
- 어르신체육대회 2,500,000원	2,500		
- 시민게이트볼 대회 1,000,000원	1,000		
- 여성체육대회 2,500,000원	2,500		
- 부산씨름왕 선발대회 1,000,000원	1,000		
○전국 단위 체육대회 출전 1,000,000원*2회	2,000		
○부산시민체육대회 출전 21,000,000원	21,000		
04 민간행사사업보조	64,000	64,000	0
○오륙도사랑 걷기축제 20,000,000원*2회	40,000		
○남구청장배 생활체육동호인 체육대회 24,000,000원	24,000		
체육진흥 활성화	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○체육진흥 업무 추진 활성화 1,000,000원	1,000		
동네체육시설 유지 및 관리	101,200	117,860	△16,660
201 일반운영비	1,200	27,860	△26,660
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○동네체육시설 수도사용료 50,000원*12월	600		
○동네체육시설 전기사용료 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○체육시설 및 부대편의시설 보수(보강) 100,000,000원	100,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원	4,845	2,592	2,253

부서: 관광체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,845	2,592	2,253
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,845	2,592	2,253
○장애인스포츠강좌이용권	4,845,000원	4,845		
동네체육시설 설치 및 정비(주민참여예산)		30,000	44,800	△14,800
401 시설비및부대비		30,000	44,800	△14,800
01 시설비		30,000	44,800	△14,800
○감만2동 동네체육시설 정비	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(관광체육과)		95,444	89,786	5,658
기본경비(관광체육과)		44,088	89,786	△45,698
기본경비(관광체육과)		44,088	89,786	△45,698
201 일반운영비		14,880	38,506	△23,626
01 사무관리비		12,480	23,700	△11,220
○부서운영 기본수용비	40,000원*12월*13명	6,240		
○부서 기본업무수행 급식비	8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비		2,400	14,806	△12,406
○복사기, PC, 프린터 등 장비유지비	600,000원*4회	2,400		
202 여비		26,208	47,040	△20,832
01 국내여비		26,208	47,040	△20,832
○기본업무 수행 출장여비	20,000원*13명*14회*12월*60%	26,208		
203 업무추진비		3,000	4,240	△1,240
04 부서운영업무추진비		3,000	3,600	△600
○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		
인력운영비(관광체육과)		51,356	0	51,356
인력운영비(관광체육과)		51,356	0	51,356
101 인건비		45,261	0	45,261
03 공무원(무기계약)근로자보수		45,261	0	45,261
○실무사무원(공무원) 보수		45,261		
- 기본급	2,450,000원*12월	29,400		
- 복리후생비		3,680		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 가족수당	20,000원*2명	40		
· 명절휴가비	2,450,000원*40%*2회	1,960		
- 초과근무수당	19,890원*33시간*12월	7,877		
- 연차유급휴가수당				
- 외근수당	14,000원*8시간*17일	1,904		
- 외근수당	20,000원*10회*12월	2,400		
303 포상금		931	0	931
02 성과상여금		931	0	931

부서: 관광체육과
 정책: 행정운영경비(관광체육과)
 단위: 인력운영비(관광체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실무사무원(공무직) 성과상여금 2,450,000원*38%	931		
	304 연금부담금등	5,164	0	5,164
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,164	0	5,164
	○실무사무원(공무직) 4대 보험료 등	5,164		
	- 국민연금부담금 46,192,000원*4.5%	2,079		
	- 국민건강보험부담금 46,192,000원*3.495%	1,615		
	- 고용보험부담금 46,192,000원*1.75%	809		
	- 산재보험부담금 46,192,000원*1%	462		
	- 노인장기요양보험부담금 1,615,000원*12.27%	199		
재무활동(관광체육과)		1,532,174	1,116,000	416,174
내부거래지출(관광체육과)(자체)		1,532,174	1,116,000	416,174
내부거래지출(관광체육과)		1,532,174	1,116,000	416,174
	701 기타회계등전출금	1,532,174	1,116,000	416,174
	01 기타회계전출금	1,532,174	1,116,000	416,174
	○공공체육시설 특별회계 전출금 1,532,174,000원	1,532,174		