

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 관광체육과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광체육과		7,987,444	4,271,320	3,716,124
	국	68,000	0	68,000
	기	534,223	0	534,223
	시	269,737	0	269,737
	별	526,000	0	526,000
	구	6,589,484	4,271,320	2,318,164
관광기반 확충 및 관리		2,425,786	770,026	1,655,760
	국	68,000	0	68,000
	시	65,543	0	65,543
	별	526,000	0	526,000
	구	1,766,243	770,026	996,217
관광자원 개발 및 보전		1,431,786	680,026	751,760
	국	68,000	0	68,000
	시	65,543	0	65,543
	별	526,000	0	526,000
	구	772,243	680,026	92,217
남구문화관광해설사 운영		40,300	32,180	8,120
301 일반보전금		35,700	27,580	8,120
14 기타보상금		35,700	27,580	8,120
○활동비	경정 32,800,000원	32,800	24,880	7,920
○보험가입비	경정 1,400,000원	1,400	1,200	200
남구 관광벨트 홍보 강화		100,600	74,600	26,000
	별	26,000	0	26,000
	구	74,600	74,600	0
201 일반운영비		100,600	74,600	26,000
	별	26,000	0	26,000
	구	74,600	74,600	0
03 행사운영비		46,000	20,000	26,000
○관광콜라보 남구이색장터 운영(국제박람회 기구 현지 실사 대비 지원)	26,000,000원	26,000	0	26,000
	별	26,000	0	26,000
코리아둘레길 활성화		136,000	0	136,000
	국	68,000	0	68,000
	시	34,000	0	34,000
	구	34,000	0	34,000
201 일반운영비		136,000	0	136,000
	국	68,000	0	68,000
	시	34,000	0	34,000
	구	34,000	0	34,000
01 사무관리비		43,400	0	43,400
○코리아둘레길 쉼터 운영비	43,400,000원	43,400	0	43,400
	국	21,700	0	21,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				시	10,850		0		10,850				
				구	10,850		0		10,850				
					92,600		0		92,600				
				03 행사운영비		92,600		0		92,600			
				○코리아둘레길 연계 프로그램 운영		92,600		0		92,600			
				- 미니갤러리 운영	4,500,000원*4대	18,000		0		18,000			
						9,000		0		9,000			
						4,500		0		4,500			
						4,500		0		4,500			
				- 포토체험시설 운영(2종)									
					21,500,000원*2종	43,000		0		43,000			
						21,500		0		21,500			
						10,750		0		10,750			
						10,750		0		10,750			
				- 코리아둘레길 홍보 투어 프로그램 운영									
					90,000원*60주*4명	21,600		0		21,600			
						10,800		0		10,800			
						5,400		0		5,400			
						5,400		0		5,400			
				- 코리아둘레길 홍보 및 인증 이벤트									
					10,000,000원	10,000		0		10,000			
						5,000		0		5,000			
						2,500		0		2,500			
						2,500		0		2,500			
				해파랑길 관광 힐링체험공간조성					500,000		0		500,000
						별		500,000		0		500,000	
				401 시설비및부대비					445,000		0		445,000
						별		445,000		0		445,000	
				01 시설비					445,000		0		445,000
				○힐링체험공간 조성					445,000		0		445,000
				- 공사비					1,472,000원*266.304㎡		392,000		392,000
						별		392,000		0		392,000	
				- 실시설계용역비					22,000,000원		22,000		22,000
						별		22,000		0		22,000	
				- 조경비(1층 화장실 앞 등)									
								31,000,000원		31,000		0	31,000
						별		31,000		0		31,000	
				405 자산취득비					55,000		0		55,000
		별		55,000		0		55,000					
01 자산및물품취득비					55,000		0		55,000				
○힐링체험공간 편의물품구입					55,000		0		55,000				
- 편의물품구입(캐리어보관함, 동전교환기 등)					55,000,000원		55,000		55,000				
		별		55,000		0		55,000					
관광수용태세 개선사업(전환사업)					31,543		0		31,543				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 31,543	0	31,543
	401 시설비및부대비	31,543	0	31,543
		시 31,543	0	31,543
	01 시설비	31,543	0	31,543
	○관광표지판 외국어병기 정비			
	31,543,000원	31,543	0	31,543
		시 31,543	0	31,543
	오륙도 스카이워크 운영	120,380	115,380	5,000
	309 전출금	117,380	115,380	2,000
	01 공사·공단경상전출금	117,380	115,380	2,000
	○오륙도스카이워크 운영 대행사업비			
	경정 117,380,000원	117,380	115,380	2,000
	404 공사공단자본전출금	3,000	0	3,000
	01 공사·공단자본전출금	3,000	0	3,000
	○오륙도스카이워크 운영 대행사업비			
	3,000,000원	3,000	0	3,000
	동해안탐방로 종합안내소 운영	277,463	232,366	45,097
	309 전출금	277,463	232,366	45,097
	01 공사·공단경상전출금	277,463	232,366	45,097
	○해파랑길관광안내소 운영 대행사업비			
	경정 277,463,000원	277,463	232,366	45,097
	관광자원의 개발	994,000	90,000	904,000
	해안먹거리 타운 조성	924,000	20,000	904,000
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	02 전산개발비	19,000	0	19,000
	○홍보용 QR 제작	19,000,000원	19,000	19,000
	401 시설비및부대비	905,000	20,000	885,000
	01 시설비	905,000	20,000	885,000
	○용호만매립부두 야간경관조명 조성			
	865,000,000원	865,000	0	865,000
	○용호만매립부두 옹벽정비			
	20,000,000원	20,000	0	20,000
	체육진흥	2,812,278	1,873,676	938,602
		기 534,223	0	534,223
		시 204,194	0	204,194
		구 2,073,861	1,873,676	200,185
	생활체육 활성화	751,333	737,333	14,000
	분포문화체육센터 운영관리	751,333	737,333	14,000
	201 일반운영비	265,945	251,945	14,000
	02 공공운영비	174,115	160,115	14,000
	○시설장비유지비	28,300	14,300	14,000
	- 에어컨 유지보수비	14,000,000원	14,000	14,000
	실업팀 육성 및 생활체육 지원	2,060,945	1,136,343	924,602
		기 534,223	0	534,223

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 204,194	0	204,194
		구 1,322,528	1,136,343	186,185
	실업(볼링)팀 지원	631,611	576,176	55,435
	301 일반보전금	565,611	510,176	55,435
	12 예술단원·운동부등보상금	565,611	510,176	55,435
	○볼링팀 운영	541,935	486,500	55,435
	- 급여	149,471	121,072	28,399
	· 감독 경정 23,867,000원	23,867	21,493	2,374
	· 선수 경정 125,604,000원	125,604	99,579	26,025
	- 상여금 경정 105,876,000원	105,876	85,760	20,116
	- 선수수당	49,800	48,600	1,200
	· 선수(C급) 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
	- 볼링팀 4대 보험료	35,073	29,353	5,720
	· 국민건강보험부담금			
	· 국민연금보험부담금 경정 10,961,000원	10,961	9,173	1,788
	· 고용보험부담금 경정 14,380,000원	14,380	12,035	2,345
	· 산재보험부담금 경정 5,273,000원	5,273	4,413	860
	· 노인장기요양보험부담금 경정 3,196,000원	3,196	2,675	521
	· 노인장기요양보험부담금 경정 1,263,000원	1,263	1,057	206
	남구체육회 운영 지원	60,000	30,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	30,000	0
	307 민간이전	60,000	30,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	30,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	60,000	30,000	30,000
	○남구체육회 운영 지원			
	경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	30,000	0
	남구체육회 지원	83,740	60,740	23,000
	405 자산취득비	23,000	0	23,000
	01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
	○남구체육회 근무환경 개선	23,000	0	23,000
	- 간부용 책상 500,000원*1개	500	0	500
	- 간부용 의자 390,000원*1개	390	0	390
	- 소파 350,000원*4개	1,400	0	1,400
	- 소파테이블 280,000원*1개	280	0	280
	- 접이식테이블 200,000원*12개	2,400	0	2,400
	- 접이식의자 100,000원*30개	3,000	0	3,000
	- 팀장용 책상 170,000원*1개	170	0	170

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	- 직원용 책상	160,000원*9개	1,440	0	1,440
	- 직원용 의자	240,000원*10개	2,400	0	2,400
	- 이동식서랍	120,000원*11개	1,320	0	1,320
	- 서류보관용 캐비닛	300,000원*11개	3,300	0	3,300
	- 회의용 탁자	300,000원*1개	300	0	300
	- 파티션	150,000원*18개	2,700	0	2,700
	- 창고선반	250,000원*10개	2,500	0	2,500
	- 세단기	900,000원*1개	900	0	900
	일반생활체육지도자 배치		214,816	104,289	110,527
		기	107,408	0	107,408
		구	107,408	104,289	3,119
	307 민간이전		214,816	104,289	110,527
		기	107,408	0	107,408
		구	107,408	104,289	3,119
	03 민간단체법정운영비보조 ○일반생활체육지도자 배치 경정 214,816,000원		214,816	104,289	110,527
		기	107,408	0	107,408
		구	107,408	104,289	3,119
	어르신생활체육지도자 배치		61,376	29,797	31,579
		기	30,688	0	30,688
		구	30,688	29,797	891
	307 민간이전		61,376	29,797	31,579
		기	30,688	0	30,688
		구	30,688	29,797	891
	03 민간단체법정운영비보조 ○어르신생활체육지도자 배치 경정 61,376,000원		61,376	29,797	31,579
		기	30,688	0	30,688
		구	30,688	29,797	891
	생활체육교실		16,667	11,667	5,000
		시	5,000	0	5,000
		구	11,667	11,667	0
	307 민간이전		16,667	11,667	5,000
		시	5,000	0	5,000
		구	11,667	11,667	0
	02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 경정 16,667,000원		16,667	11,667	5,000
		시	5,000	0	5,000
		구	11,667	11,667	0
	장수체육대학		3,060	1,800	1,260
		시	1,530	0	1,530
		구	1,530	1,800	△270

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	3,060	1,800	1,260
			시	1,530	0	1,530
			구	1,530	1,800	△270
			02 민간경상사업보조	3,060	1,800	1,260
			○장수체육대학 경정 3,060,000원	3,060	1,800	1,260
			시	1,530	0	1,530
			구	1,530	1,800	△270
			어린이체육교실	3,000	1,500	1,500
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	1,500	0
			307 민간이전	3,000	1,500	1,500
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	1,500	0
			02 민간경상사업보조	3,000	1,500	1,500
			○어린이체육교실 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	1,500	0
			청소년체련교실	2,880	1,440	1,440
			시	1,440	0	1,440
			구	1,440	1,440	0
			307 민간이전	2,880	1,440	1,440
			시	1,440	0	1,440
			구	1,440	1,440	0
			02 민간경상사업보조	2,880	1,440	1,440
			○청소년체련교실 경정 2,880,000원	2,880	1,440	1,440
			시	1,440	0	1,440
			구	1,440	1,440	0
			주5일제생활체육실천광장	3,400	2,000	1,400
			시	1,700	0	1,700
			구	1,700	2,000	△300
			307 민간이전	3,400	2,000	1,400
			시	1,700	0	1,700
			구	1,700	2,000	△300
			02 민간경상사업보조	3,400	2,000	1,400
			○주5일제생활체육실천광장 경정 3,400,000원	3,400	2,000	1,400
			시	1,700	0	1,700
			구	1,700	2,000	△300
			스포츠강좌이용권 지원	458,895	43,229	415,666
			기	321,227	0	321,227
			시	68,834	0	68,834
			구	68,834	43,229	25,605
			301 일반보전금	458,895	43,229	415,666

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				기	321,227		0		321,227				
				시	68,834		0		68,834				
				구	68,834		43,229		25,605				
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)					458,895		43,229		415,666
				○스포츠강좌이용권									
				경정 458,895,000원					458,895		43,229		415,666
				기	321,227		0		321,227				
				시	68,834		0		68,834				
				구	68,834		43,229		25,605				
				동네체육시설 유지 및 관리					141,200		101,200		40,000
				401 시설비및부대비					140,000		100,000		40,000
				01 시설비					140,000		100,000		40,000
				○체육시설 및 부대편의시설 보수(보강)									
				경정 140,000,000원					140,000		100,000		40,000
				생활체육지도자 처우개선					35,640		0		35,640
								시	35,640		0		35,640
				307 민간이전					35,640		0		35,640
								시	35,640		0		35,640
				03 민간단체법정운영비보조					35,640		0		35,640
				○생활체육지도자 처우개선									
				35,640,000원					35,640		0		35,640
								시	35,640		0		35,640
				장애인스포츠강좌이용권 지원					57,000		4,845		52,155
								기	39,900		0		39,900
								시	8,550		0		8,550
								구	8,550		4,845		3,705
				301 일반보전금					57,000		4,845		52,155
								기	39,900		0		39,900
				시	8,550		0		8,550				
				구	8,550		4,845		3,705				
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)					57,000		4,845		52,155				
○장애인스포츠강좌이용권													
경정 57,000,000원					57,000		4,845		52,155				
				기	39,900		0		39,900				
				시	8,550		0		8,550				
				구	8,550		4,845		3,705				
동네체육시설 설치 및 정비(주민참여예산)					80,000		30,000		50,000				
				시	50,000		0		50,000				
				구	30,000		30,000		0				
401 시설비및부대비					80,000		30,000		50,000				
				시	50,000		0		50,000				
				구	30,000		30,000		0				
01 시설비					80,000		30,000		50,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○공공, 생활 체육시설 확충(시 주민참여예산)	50,000,000원	50,000	0	50,000
				시	0	50,000
		가상현실 스포츠실 설치 지원		70,000	0	70,000
				기	0	35,000
				구	0	35,000
		308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
				기	0	35,000
				구	0	35,000
		08 교육기관에대한보조		70,000	0	70,000
		○가상현실 스포츠실 설치 지원	70,000,000원	70,000	0	70,000
				기	0	35,000
				구	0	35,000
		행정운영경비(관광체육과)		97,604	95,444	2,160
		인력운영비(관광체육과)		53,516	51,356	2,160
		인력운영비(관광체육과)		53,516	51,356	2,160
		101 인건비		47,421	45,261	2,160
		02 기타직보수		2,160	0	2,160
		○2022년 퇴직공무원 성과연봉 지급	2,160,000원	2,160	0	2,160
		재무활동(관광체육과)		2,651,776	1,532,174	1,119,602
		내부거래지출(관광체육과)(자체)		2,622,287	1,532,174	1,090,113
		내부거래지출(관광체육과)		2,622,287	1,532,174	1,090,113
		701 기타회계등전출금		2,622,287	1,532,174	1,090,113
		01 기타회계전출금		2,622,287	1,532,174	1,090,113
		○공공체육시설 특별회계 전출금	경정 2,622,287,000원	2,622,287	1,532,174	1,090,113
		보전지출(관광체육과)		29,489	0	29,489
		보전지출(관광체육과)		29,489	0	29,489
		802 반환금기타		29,489	0	29,489
		01 국고보조금반환금		17,217	0	17,217
		○2021년 생활체육지도자 활동지원 및 인센트 브 사업 잔액 등	5,010,000원	5,010	0	5,010
		○2022년 스포츠강좌이용권 잔액 등	7,467,000원	7,467	0	7,467
		○2022년 장애인스포츠강좌이용권 잔액 등	4,740,000원	4,740	0	4,740
		02 시·도비보조금반환금		12,272	0	12,272
		○2020년 관광지방역수용태세개선 잔액 등	9,651,360원	9,652	0	9,652
		○2022년 스포츠강좌이용권 집행잔액 및 이자	1,600,000원	1,600	0	1,600
		○2022년 장애인스포츠강좌이용권 잔액 등	1,020,000원	1,020	0	1,020