

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광체육과	14,258,599	14,432,946	△174,347
	국 67,000	67,000	0
	기 787,224	787,224	0
	시 790,038	790,038	0
	별 100,000	100,000	0
	구 12,514,337	12,688,684	△174,347
관광기본 확충 및 관리(문화및관광/관광)	877,604	888,639	△11,035
	국 67,000	67,000	0
	시 33,500	33,500	0
	구 777,104	788,139	△11,035
관광자원의 개발	18,777	29,812	△11,035
해안먹거리 타운 조성	18,777	29,812	△11,035
101 인건비	15,354	26,389	△11,035
04 기간제근로자등보수	15,354	26,389	△11,035
○용호만매립부두 관리원(2명)	15,354	26,389	△11,035
- 기본급 경정 13,800,000원	13,800	22,640	△8,840
- 국민연금보험부담금 경정 621,000원	621	1,019	△398
- 국민건강보험부담금 경정 489,200원	490	803	△313
- 고용보험부담금 경정 241,500원	242	397	△155
- 산재보험부담금 경정 138,000원	138	227	△89
- 노인장기요양보험부담금 경정 62,670원	63	103	△40
- 복지포인트 경정 0원	0	600	△600
- 명절상여금 경정 0원	0	600	△600
체육진흥(문화및관광/체육)	4,094,565	4,107,070	△12,505
	기 644,676	644,676	0
	시 756,538	756,538	0
	별 100,000	100,000	0
	구 2,593,351	2,605,856	△12,505
생활체육 활성화	1,649,871	1,690,576	△40,705
	시 500,000	500,000	0
	별 100,000	100,000	0
	구 1,049,871	1,090,576	△40,705
분포문화체육센터 운영관리	727,371	768,076	△40,705
101 인건비	399,616	422,471	△22,855
04 기간제근로자등보수	399,616	422,471	△22,855
○기간제근로자 보수(10명)	370,320	382,100	△11,780
- 체육지도자 경정 63,600,000원	63,600	64,800	△1,200
- 안내 경정 58,800,000원	58,800	60,000	△1,200
- 시설관리(기계실 등) 경정 66,000,000	66,000	67,200	△1,200
- 환경 관리 경정 117,600,000	117,600	120,000	△2,400

부서: 관광체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			- 연차수당	경정 10,320,000원	10,320	12,900	△2,580	
			- 퇴직금	경정 48,000,000	48,000	51,200	△3,200	
			○4대 보험		26,296	37,371	△11,075	
			- 건강보험	경정 10,848,000원	10,848	11,731	△883	
			- 국민연금	경정 5,508,000원	5,508	14,891	△9,383	
			- 고용보험	경정 5,355,000원	5,355	5,791	△436	
			- 산재보험	경정 3,253,000원	3,253	3,518	△265	
			- 노인장기요양보험	경정 1,332,000원	1,332	1,440	△108	
			201 일반운영비		258,635	259,205	△570	
			01 사무관리비		96,360	102,930	△6,570	
			○지문인식기	경정 600,000원	600	1,320	△720	
			○신용카드 가맹점 수수료	경정 6,000,000원	6,000	7,800	△1,800	
			○샤워실 및 화장실 용품	경정 7,800,000원	7,800	9,600	△1,800	
			○수건 구입	경정 0원	0	2,250	△2,250	
			02 공공운영비		162,275	156,275	6,000	
			○공공요금 및 제세		138,000	132,000	6,000	
			- 수도요금	경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000	
			301 일반보전금		69,120	86,400	△17,280	
			14 기타보상금		69,120	86,400	△17,280	
			○시간강사 수당	경정 69,120,000원	69,120	86,400	△17,280	
			실업팀 육성 및 생활체육 지원		2,444,694	2,416,494	28,200	
				기	644,676	644,676	0	
				시	256,538	256,538	0	
				구	1,543,480	1,515,280	28,200	
				동네체육시설 유지 및 관리		350,120	321,920	28,200
				201 일반운영비		30,120	1,920	28,200
				01 사무관리비		28,200	0	28,200
	○동네체육시설 부지 연간사용료	28,200,000원	28,200	0	28,200			
스포츠복지서비스활성화(문화및관광/체육)					8,707,607	8,941,954	△234,347	
		기	142,548	142,548	0			
		구	8,565,059	8,799,406	△234,347			
공공체육시설 활성화					8,503,967	8,738,314	△234,347	
	국민체육센터 1관 운영관리		3,937,544	4,171,891	△234,347			
	201 일반운영비		15,653	250,000	△234,347			
	02 공공운영비		15,653	250,000	△234,347			
	○국민체육센터 부가가치세 납부	경정 15,652,340원	15,653	250,000	△234,347			
행정운영경비(관광체육과)(기타/기타)					127,995	107,052	20,943	
인력운영비(관광체육과)					74,649	53,706	20,943	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(관광체육과)	74,649	53,706	20,943
	304 연금부담금등	26,344	5,401	20,943
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,344	5,401	20,943
	○공무직전환자 기간제 재직중 퇴직금 지급 20,942,390원	20,943	0	20,943
	재무활동(관광체육과)(기타/기타)	79,860	9,583	70,277
	보전지출(관광체육과)	79,860	9,583	70,277
	국시비보조금 반환(관광체육과)	79,860	9,583	70,277
	802 반환금기타	79,860	9,583	70,277
	01 국고보조금반환금	65,916	8,681	57,235
	○2023년도 생활체육지도자 활동지원 사업 집행잔액 및 이자 경정 6,266,090원	6,267	6,414	△147
	○2023년 스포츠강좌이용권 집행잔액 및 이자 54,580,000원	54,580	0	54,580
	○2023년 장애인스포츠강좌이용권 집행잔액 및 이자 2,710,000원	2,710	0	2,710
	○2023년 코리아둘레길 쉼터 운영사업 발생이 자 91,620원	92	0	92
	02 시·도비보조금반환금	13,944	902	13,042
	○2023년도 구군 생활체육진흥사업 집행잔액 및 이자 경정 662,380원	663	902	△239
	○2023년 스포츠강좌이용권 집행잔액 및 이자 11,700,000원	11,700	0	11,700
	○2023년 장애인스포츠강좌이용권 집행잔액 및 이자 580,000원	580	0	580
	○주민참여예산 집행잔액 및 이자 490,000원	490	0	490
	○2023년 관광환경개선 지원사업 집행잔액 및 이자 449,720원	450	0	450
	○2023년 코리아둘레길 쉼터 운영사업 발생이 자 60,330원	61	0	61
	용호별빛공원(국토및지역개발/지역및도시)	370,968	378,648	△7,680
	용호별빛공원	370,968	378,648	△7,680
	용호별빛공원 관리	119,339	127,019	△7,680
	201 일반운영비	47,757	52,587	△4,830
	01 사무관리비	9,170	14,000	△4,830
	○미디어아트 영상 콘텐츠 추가 경정 5,170,000원	5,170	10,000	△4,830
	405 자산취득비	9,650	12,500	△2,850
	01 자산및물품취득비	9,650	12,500	△2,850
	○용호별빛공원 방송장비 경정 9,650,000원	9,650	12,500	△2,850