세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육관광과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관광과	8,182,478	4,779,906	3,402,572
	국 750,000		
	기 666,267		
	시 960,803		
	구 5,805,408		
생활체육육성	4,401,004	2,760,204	1,640,800
	기 666,267		
	시 235,803		
	구 3,498,934		
생활체육저변확대	1,645,130	1,576,303	68,827
	기 666,267		
	시 235,803		
	구 743,060		
체육회운영지원	52,000	50,000	2,000
307 민간이전	52,000	50,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	52,000	50,000	2,000
○체육회운영	52,000		
종목별생활체육대회개최지원	169,400	163,700	5,700
201 일반운영비	13,640	11,940	1,700
01 사무관리비	13,340	11,640	1,700
○사무용품및전산소모품	1,500		
○종목별생활체육상장용지	1,000		
○각종체육대회및생활체육프로그램홍보물제작	5,000		
○종목별생활체육유공자표창패제작	2,000		
○체육진흥협의회참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○생활체육대회개최지원및프로그램점검특근급식 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
02 공공운영비	300	300	0
○각종행사초청장발송우편료	300		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○생활체육육성및생활체육대회업무추진 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
○체육진흥관련교육및선진지견학 80,000원*2명*1일*2회	320		
307 민간이전	154,000	150,000	4,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○생활체육동호회운동용품지원	10,000		
04 민간행사사업보조	144,000	140,000	4,000
○종목별생활체육대회지원	144,000		
일반생활체육지도자배치	269,264	268,173	1,091
	기 134,632		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,316		
	구	67,316		
307 민간이전		269,264	268,173	1,091
	기	134,632		
	시	67,316		
	구	67,316		
02 민간경상사업보조		269,264	268,173	1,091
○일반생활체육지도자인건비				
2,470,100원*9명*12월		266,771		
	기	133,386		
	시	66,693		
	구	66,692		
○생활체육지도자지도활동보험료				
12,980원*16명*12월		2,493		
	기	1,246		
	시	623		
	구	624		
어르신전담생활체육지도자배치		207,489	208,580	△1,091
	기	103,743		
	시	51,873		
	구	51,873		
307 민간이전		207,489	208,580	△1,091
	기	103,743		
	시	51,873		
	구	51,873		
02 민간경상사업보조		207,489	208,580	△1,091
○어르신전담생활체육지도자인건비				
2,470,100원*7명*12월		207,489		
	기	103,743		
	시	51,873		
	구	51,873		
일반생활체육지도자활동지원		36,000	36,000	0
307 민간이전		36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
○일반생활체육지도자피복비및운동용품				
200,000원*9명*2회		3,600		
○일반생활체육지도자여비				
200,000원*9명*12월		21,600		
○대민활동비 100,000원*9명*12월		10,800		
어르신전담생활체육지도자활동지원		28,000	28,000	0
307 민간이전		28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조		28,000	28,000	0
○어르신전담생활체육지도자피복비및운동용품				
200,000원*7명*2회		2,800		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신전담생활체육지도자여비 200,000원*7명*12월	16,800		
○대민활동비 100,000원*7명*12월	8,400		
생활체육교실운영	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○생활체육교실운영(5개소)	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
생활체육건강교실운영	37,200	28,400	8,800
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○앰프소모품구입및수리	2,000		
○에어로빅교실운영물품제작구입	4,000		
301 일반보전금	28,800	24,000	4,800
14 기타보상금	28,800	24,000	4,800
○에어로빅교실운영강사수당(6개소) 40,000원*6명*40주*3회	28,800		
307 민간이전	2,400	2,400	0
02 민간경상사업보조	2,400	2,400	0
○건강걷기교실운영지원(2개소)	2,400		
공공스포츠클럽관리자지원(국가직접지원)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○공공스포츠클럽관리자지원 2,500,000원*1명*50%*12월	15,000		
공공스포츠클럽운영지원	68,000	51,000	17,000
307 민간이전	68,000	51,000	17,000
03 민간단체법정운영비보조	68,000	51,000	17,000
○공공스포츠클럽운영지원	68,000		
장애인체육회운영지원	67,457	65,271	2,186
307 민간이전	67,457	65,271	2,186
03 민간단체법정운영비보조	67,457	65,271	2,186
○서구장애인체육회운영	67,457		
장애인체육활성화사업지원	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,960	2,960	0
01 사무관리비	2,960	2,960	0
○장애인생활체육프로그램홍보물제작	2,000		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인체육활성화사업지원업무추진특근급식 8,000원*2명*5일*12월	960		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○장애인생활체육지도자배치사업지도점검 20,000원*2명*3일*6월	720		
○장애인생활체육관련교육 80,000원*2명*1일*2회	320		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○서구장애인생활체육대회개최지원	3,000		
장애인생활체육지도자배치	148,206	118,565	29,641
	기 74,102		
	시 37,052		
	구 37,052		
307 민간이전	148,206	118,565	29,641
	기 74,102		
	시 37,052		
	구 37,052		
02 민간경상사업보조	148,206	118,565	29,641
○장애인생활체육지도자인건비 2,470,100원*5명*12월	148,206		
	기 74,102		
	시 37,052		
	구 37,052		
장애인생활체육지도자활동지원	20,000	16,000	4,000
307 민간이전	20,000	16,000	4,000
02 민간경상사업보조	20,000	16,000	4,000
○장애인생활체육지도자피복비및운동용품 200,000원*5명*2회	2,000		
○장애인생활체육지도자여비 200,000원*5명*12월	12,000		
○장애인생활체육지도자대민활동비 100,000원*5명*12월	6,000		
전국장애인체전개최지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국장애인체전참가선수격려	3,000		
스포츠강좌이용권지원	481,614	481,614	0
	기 337,130		
	시 72,242		
	구 72,242		
307 민간이전	481,614	481,614	0
	기 337,130		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72,242		
	구	72,242		
02 민간경상사업보조		481,614	481,614	0
○스포츠강좌이용권지원		481,614		
	기	337,130		
	시	72,242		
	구	72,242		
장애인스포츠강좌이용권지원		23,800	23,800	0
	기	16,660		
	시	3,570		
	구	3,570		
307 민간이전		23,800	23,800	0
	기	16,660		
	시	3,570		
	구	3,570		
02 민간경상사업보조		23,800	23,800	0
○장애인스포츠강좌이용권지원		23,800		
	기	16,660		
	시	3,570		
	구	3,570		
상무시민공원인공암벽장운영		4,200	4,200	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		3,720	3,720	0
○상무인공암벽장관리및클라이밍교실운영		3,720		
02 공공운영비		480	480	0
○전화료 40,000원*12월		480		
체육시설유지관리		2,755,874	1,183,901	1,571,973
생활체육시설유지보수		122,700	113,901	8,799
201 일반운영비		15,100	16,400	△1,300
01 사무관리비		5,800	6,500	△700
○동네체육시설정비용품		1,000		
○생활체육시설민간위탁심의위원회참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
○공공체육시설설치및관리업무특근급식 8,000원*3명*150일		3,600		
02 공공운영비		9,300	9,900	△600
○공공체육시설전기료 100,000원*12월		1,200		
○안전관리용CCTV전기료및회선료 220,000원*1대*12월		2,640		
○공공체육시설상하수도료 80,000원*12월		960		
○생활체육시설유지보수		4,500		
202 여비		3,360	3,360	0

부서: 체육관광과
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,360	3,360	0
○공공체육시설현지점검 20,000원*3명*24일	1,440		
○공공체육시설선진지견학등 80,000원*3명*2일*4월	1,920		
206 재료비	3,240	0	3,240
01 재료비	3,240	0	3,240
○운동장관리용모래구입 400,000원*1개*6월	2,400		
○운동장관리용소금구입 7,000원*10개*12월	840		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○영조물배상자기부담금등	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○공공체육시설및야외운동기구설치및개보수	30,000		
○천연잔디구장관리(파크골프장1면)	30,000		
○야외운동기구비가림등차양설치	40,000		
생활체육시설관리지원	270,000	100,000	170,000
401 시설비및부대비	270,000	100,000	170,000
01 시설비	270,000	100,000	170,000
○생활체육시설설치및개보수	270,000		
시설관리공단업무지원(생활체육시설)	2,348,174	0	2,348,174
309 전출금	2,288,174	0	2,288,174
01 공사・공단경상전출금	2,288,174	0	2,288,174
○상무국민체육센터	1,463,260		
○풍암국민체육센터	741,557		
○체육시설	83,357		
404 공사공단자본전출금	60,000	0	60,000
01 공사・공단자본전출금	60,000	0	60,000
○체육시설	60,000		
생활밀착형국민체육센터건립	15,000	600,000	△585,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○상무국민체육센터개관식	15,000		
건전한여가활동조성및체육증진	1,074,604	1,737,448	△662,844
직장운동경기부운영	1,074,604	970,058	104,546
펜싱팀운영	1,074,604	970,058	104,546
201 일반운영비	34,260	24,360	9,900
01 사무관리비	17,160	12,160	5,000
○홍보현수막등펜싱팀운영물품구입	1,500		

부서: 체육관광과
정책: 건전한여가활동조성및체육증진
단위: 직장운동경기부운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○펜싱팀합숙소정수기관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○직장운동경기부운영위원회참석수당 100,000원*3명*7회	2,100		
○펜싱팀업무추진특근급식 8,000원*2명*5일*12월	960		
○펜싱팀대회출전및훈련장이동용차량임차 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	12,100	12,200	△100
○펜싱팀숙소관리공공료 800,000원*12월	9,600		
○펜싱팀숙소시설보수	2,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○펜싱교실운영	5,000		
202 여비	5,960	2,160	3,800
01 국내여비	5,960	2,160	3,800
○펜싱팀운영지원 20,000원*2명*2일*12월	960		
○전국대회출전지원및선진지등견학 100,000원*5명*5일*2회	5,000		
301 일반보전금	1,029,384	938,538	90,846
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○펜싱교실운영	5,000		
12 예술단원・운동부등보상금	1,024,384	938,538	85,846
○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(10명)	891,854		
ㅇ기본급 3,450,000원*101.7%*10명*12월	421,038		
ㅇ정근수당 1,300,000원*101.7%*10명*2회	26,442		
ㅇ체력단련비 3,450,000원*101.7%*10명*2회	70,173		
ㅇ정근수당가산금 490,000원*12월	5,880		
ㅇ정근수당추가가산금 40,000원*12월	480		
ㅇ명절휴가비 3,450,000원*101.7%*60%*10명*2회	42,104		
ㅇ급식비 600,000원*10명*12월	72,000		
ㅇ훈련수당 2,050,000원*12월	24,600		
ㅇ목욕비 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ지도자수당 350,000원*12월	4,200		
ㅇ국가대표수당 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ가족수당	3,120		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ대회입상수당 8,000,000원*12월	96,000		
ㅇ퇴직금 12,500,000원*3명	37,500		
ㅇ4대보험	75,117		

부서: 체육관광과
정책: 건전한여가활동조성및체육증진
단위: 직장운동경기부운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 683,237,000원*4.5%	30,746		
・건강보험 683,237,000원*3.495%	23,880		
・장기요양보험 23,880,000원*12.27%	2,931		
・고용보험 683,237,000원*1.75%	11,957		
・산재보험 683,237,000원*0.82%	5,603		
○직장운동경기부(펜싱팀)운영	132,530		
ㅇ대회출전및전지훈련 3,500,000원*12월	42,000		
ㅇ펜싱장비 2,403,000원*10명	24,030		
ㅇ운동복 1,350,000원*10명	13,500		
ㅇ실업연맹회비	3,000		
ㅇ우수선수영입비	50,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○펜싱선수남・녀숙소물품	5,000		
관광기반확충및관리	2,518,473	136,038	2,382,435
	국 750,000		
	시 725,000		
	구 1,043,473		
관광사업육성	2,518,473	136,038	2,382,435
	국 750,000		
	시 725,000		
	구 1,043,473		
관광진흥업무추진	195,440	32,280	163,160
201 일반운영비	49,160	21,160	28,000
01 사무관리비	38,940	13,940	25,000
○사무용품등	2,500		
○관광홍보물제작등	15,000		
○홍보대사활동지원금	20,000		
○관광업무추진특근급식 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
02 공공운영비	10,220	7,220	3,000
○상무지구보행자광장소공원전기료 60,000원*12월	720		
○공정관광지방정부협의회부담금	3,000		
○서구8경안내표지판등수리수선	6,500		
202 여비	101,280	1,120	100,160
01 국내여비	1,280	1,120	160
○관광사업등현장확인 20,000원*2명*2일*6월	480		
○관광진흥포럼등 100,000원*2명*2일*2월	800		
04 국제화여비	100,000	0	100,000

부서: 체육관광과
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광사업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광정책해외선진지시찰	100,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○관광브랜드(BI)개발	25,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○달리는서구꿀잼투어운영	20,000		
서창한옥문화관운영	123,033	103,758	19,275
201 일반운영비	12,030	12,040	△10
01 사무관리비	12,030	12,040	△10
○서창한옥문화관활성화운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○서창한옥문화관업무추진특근급식 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
○서창한옥문화관토지임차(1,054.2㎡)	7,590		
307 민간이전	111,003	91,718	19,285
05 민간위탁금	111,003	91,718	19,285
○서창한옥문화관인건비	40,024		
ㅇ팀장 2,482,280원*70%*1명*12월	20,852		
ㅇ팀원 2,282,280원*70%*1명*12월	19,172		
○숙직수당 50,000원*5회*12월	3,000		
○주말근무기간제근로자인건비 10,920원*8시간*51일	4,456		
○팀장4대보험료	3,098		
ㅇ국민연금 29,787,360원*4.5%	1,341		
ㅇ건강보험 29,787,360원*3.545%	1,056		
ㅇ장기요양보험 1,056,000원*12.27%	130		
ㅇ고용보험 29,787,360원*1.15%	343		
ㅇ산재보험 29,787,360원*0.763%	228		
○팀원4대보험료	2,848		
ㅇ국민연금 27,387,360원*4.5%	1,233		
ㅇ건강보험 27,387,360원*3.545%	971		
ㅇ장기요양보험 970,920원*12.27%	120		
ㅇ고용보험 27,387,360원*1.15%	315		
ㅇ산재보험 27,387,360원*0.763%	209		
○주말근무기간제근로자4대보험료	465		
ㅇ국민연금 4,455,360원*4.5%	201		
ㅇ건강보험 4,455,360원*3.545%	158		
ㅇ장기요양보험 157,920원*12.27%	20		
ㅇ고용보험 4,455,360원*1.15%	52		
ㅇ산재보험 4,455,360원*0.763%	34		
○퇴직급여충당금	4,933		
○명절수당 100,000원*2명*2회	400		

부서: 체육관광과
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통체험프로그램운영	15,000		
○운영물품	3,000		
○무인경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
○일반방제(세스코) 180,000원*12월	2,160		
○보험료(화재,책임보상)	2,000		
○프린터임차 55,000원*12월	660		
○정수기임차 31,000원*4대*12월	1,488		
○서창한옥문화관공공요금및제세	11,293		
ㅇ전화료 75,000원*12월	900		
ㅇ전기료 661,500원*12월	7,938		
ㅇTV인터넷사용료 93,830원*12월	1,126		
ㅇ가스료 32,000원*12회	384		
ㅇ상하수도료 78,750원*12월	945		
○세하당공공요금및제세	2,898		
ㅇ전기료 220,500원*12월	2,646		
ㅇ상하수도료 21,000원*12월	252		
○야은당공공요금및제세	480		
ㅇ전기료 19,000원*12월	228		
ㅇ상하수도료 21,000원*12월	252		
○시설장비유지	10,400		
ㅇ잡초제거	400		
ㅇ시설장비유지	10,000		
서창향토문화마을조성	2,200,000	0	2,200,000
	국 750,000		
	시 725,000		
	구 725,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
	국 750,000		
	시 725,000		
	구 725,000		
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○서창향토문화마을조성	2,200,000		
	국 750,000		
	시 725,000		
	구 725,000		
행정운영경비(체육관광과)	188,397	146,216	42,181
인력운영비	148,164	98,379	49,785
인력운영비	148,164	98,379	49,785
101 인건비	148,164	98,379	49,785
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,164	98,379	49,785
○기본급(행정실무원) 2,700,000원*101.7%*3명*12월	98,853		

부서: 체육관광과
정책: 행정운영경비(체육관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 2,700,000원*101.7%*50%*3명*2회	8,238		
○정근수당가산금	2,880		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
○정근수당추가가산금	120		
ㅇ20년이상25년미만 10,000원*1명*12월	120		
○가족수당	3,360		
ㅇ배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○직급보조비 155,000원*3명*12월	5,580		
○성과격려금 870,000원*3명	2,610		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비 2,700,000원*101.7%*60%*3명*2회	9,886		
○연차수당 17,450원*101.7%*8시간*3명*23일	9,797		
기본경비	40,233	47,837	△7,604
기본경비	40,233	47,837	△7,604
201 일반운영비	16,397	16,397	0
01 사무관리비	12,397	12,397	0
○기본사무용품	1,560		
○소모성물품	2,860		
○소규모수선	585		
○일반수수료	1,200		
○각종유인물발간용지	1,200		
○기본업무수행특근급식	4,992		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우편료	4,000		
202 여비	19,560	27,840	△8,280
01 국내여비	19,560	27,840	△8,280
○기본업무수행 100,000원*13명*12월	15,600		
○기본업무수행(공무직) 110,000원*3명*12월	3,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	676	0	676
01 자산및물품취득비	676	0	676
○문서세단기	676		