세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 체육관광과

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육관광과	27,289,328	26,175,391	1,113,937
	국 1,332,254	1,332,254	0
	균 1,463,000	1,463,000	0
	기 3,285,270	3,340,770	△55,500
	시 9,663,045	9,006,045	657,000
	구 10,710,759	10,198,322	512,437
	세 800,000	800,000	0
	금 35,000	35,000	0
체육진흥기반구축	24,648,678	24,129,230	519,448
	국 771,054	771,054	0
	균 1,463,000	1,463,000	0
	기 3,285,270	3,340,770	△55,500
	시 9,432,045	8,775,045	657,000
	구 8,862,309	8,944,361	△82,052
	세 800,000	800,000	0
	금 35,000	35,000	0
생활체육활성화	2,682,736	2,774,497	△91,761
	국 7,000	7,000	0
	기 1,010,270	1,005,770	4,500
	시 269,111	269,111	0
	구 1,396,355	1,492,616	△96,261
일반생활체육지도자배치(활동지원)	296,820	292,320	4,500
	기 150,660	146,160	4,500
	시 73,080	73,080	0
	구 73,080	73,080	0
307 민간이전	296,820	292,320	4,500
	기 150,660	146,160	4,500
	시 73,080	73,080	0
	구 73,080	73,080	0
02 민간경상사업보조	296,820	292,320	4,500
○생활체육지도자사업평가우수포상 4,500,000원	4,500	0	4,500
	기 4,500	0	4,500
생활체육교실운영	21,000	36,000	△15,000
307 민간이전	21,000	36,000	△15,000
02 민간경상사업보조	21,000	36,000	△15,000
○생활체육111운동추진 경정 0원	0	15,000	△15,000
장애인체육회운영지원	45,573	43,373	2,200
307 민간이전	45,573	43,373	2,200
03 민간단체법정운영비보조	45,573	43,373	2,200
○북구장애인체육회운영지원 경정 45,573,000원	45,573	43,373	2,200
직장운동경기부운영	627,203	713,183	△85,980
202 여비	0	960	△960
01 국내여비	0	960	△960

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직장운동경기부관외경기출전지도 경정 0원	0	960	△960
301 일반보전금	585,779	670,799	△85,020
10 예술단원·운동부등보상금	585,779	670,799	△85,020
○검도선수단운영	585,779	670,799	△85,020
ㅇ선수단인건비	511,498	531,498	△20,000
· 퇴직금 경정 5,000,000원	5,000	25,000	△20,000
ㅇ대회출전비	10,000	25,000	△15,000
· 참가여비 경정 2,500,000원*10회*40%	10,000	25,000	△15,000
ㅇ합숙훈련비 경정 0원	0	6,720	△6,720
ㅇ전지훈련비 경정 5,000,000원*2회*40%	4,000	16,000	△12,000
ㅇ특식비 경정 10,000원*10명*60일*40%	2,400	6,000	△3,600
ㅇ우수선수비 경정 0원	0	20,000	△20,000
ㅇ대회입상포상금	3,300	11,000	△7,700
· 단체전 경정 500,000원*10명*1회*30%	1,500	5,000	△3,500
· 개인전 경정 400,000원*3명*5회*30%	1,800	6,000	△4,200
국민체력인증센터운영	37,115	34,596	2,519
307 민간이전	37,115	34,596	2,519
02 민간경상사업보조	37,115	34,596	2,519
○북구체력인증센터운영지원 경정 37,114,750원	37,115	34,596	2,519
체육시설확충·관리	21,965,942	21,354,733	611,209
	국 764,054	764,054	0
	균 1,463,000	1,463,000	0
	기 2,275,000	2,335,000	△60,000
	시 9,162,934	8,505,934	657,000
	구 7,465,954	7,451,745	14,209
	세 800,000	800,000	0
	금 35,000	35,000	0
생활체육시설확충	135,000	115,500	19,500
	구 100,000	80,500	19,500
	금 35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	135,000	115,500	19,500
	구 100,000	80,500	19,500
	금 35,000	35,000	0
01 시설비	135,000	115,500	19,500
○마을단위체육시설조성 경정 94,000,000원	94,000	74,500	19,500
공공체육시설관리	332,662	307,953	24,709
309 전출금	24,709	0	24,709
01 공사·공단경상전출금	24,709	0	24,709
○시설관리공단경상전출금 24,709,000원	24,709	0	24,709
북구종합체육관건립	7,903,000	7,283,000	620,000
	균 1,063,000	1,063,000	0
	시 4,360,000	3,740,000	620,000

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,480,000	2,480,000	0
401 시설비및부대비		7,903,000	7,283,000	620,000
	균	1,063,000	1,063,000	0
	시	4,360,000	3,740,000	620,000
	구	2,480,000	2,480,000	0
01 시설비		7,894,000	7,274,000	620,000
○종합체육관건립 경정 7,894,000,000원		7,894,000	7,274,000	620,000
	균	1,060,300	1,060,300	0
	시	4,356,850	3,736,850	620,000
	구	2,476,850	2,476,850	0
초등학교가상현실스포츠실조성		0	120,000	△120,000
	기	0	60,000	△60,000
	시	0	30,000	△30,000
	구	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전		0	120,000	△120,000
	기	0	60,000	△60,000
	시	0	30,000	△30,000
	구	0	30,000	△30,000
08 교육기관에대한보조		0	120,000	△120,000
○초등학교가상현실스포츠실조성 경정 0원		0	120,000	△120,000
	기	0	60,000	△60,000
	시	0	30,000	△30,000
	구	0	30,000	△30,000
종합운동장재해복구사업		1,222,486	1,222,486	0
	국	764,054	764,054	0
	구	458,432	458,432	0
401 시설비및부대비		1,222,486	1,222,486	0
	국	764,054	764,054	0
	구	458,432	458,432	0
01 시설비		1,222,486	1,199,205	23,281
○북구종합운동장재해복구사업 경정 1,222,486,000원		1,222,486	1,199,205	23,281
	국	764,054	764,054	0
	구	458,432	435,151	23,281
02 감리비		0	23,281	△23,281
○북구종합운동장재해복구사업 경정 0원		0	23,281	△23,281
임동공영주차장내주민편의시설조성		67,000	0	67,000
	시	67,000	0	67,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○임동공영주차장내주민편의시설조성[성립전] 35,000,000원		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
405 자산취득비		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
○주민편의시설운영집기류구입[성립전]				
32,000,000원		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
관광활성화		1,038,273	1,041,273	△3,000
	국	447,559	445,059	2,500
	시	167,359	164,859	2,500
	구	423,355	431,355	△8,000
관광육성		1,038,273	1,041,273	△3,000
	국	447,559	445,059	2,500
	시	167,359	164,859	2,500
	구	423,355	431,355	△8,000
아시아예술관광중심도시사업(경상)		172,718	167,718	5,000
	국	86,359	83,859	2,500
	시	86,359	83,859	2,500
101 인건비		15,418	17,418	△2,000
	국	7,709	8,709	△1,000
	시	7,709	8,709	△1,000
04 기간제근로자등보수		15,418	17,418	△2,000
○센터안내데스크및프로그램운영		15,418	17,418	△2,000
ㅇ인부임 경정 84,100원*1명*26일*6월		13,120	15,318	△2,198
	국	6,560	7,659	△1,099
	시	6,560	7,659	△1,099
ㅇ4대보험기관부담금 경정 383,000원*6월		2,298	2,100	198
	국	1,149	1,050	99
	시	1,149	1,050	99
201 일반운영비		134,700	127,700	7,000
	국	67,350	63,850	3,500
	시	67,350	63,850	3,500
01 사무관리비		62,350	60,350	2,000
○홍보물품제작 경정 8,500,000원		8,500	6,500	2,000
	국	4,250	3,250	1,000
	시	4,250	3,250	1,000
03 행사운영비		72,350	67,350	5,000
○사진작가와함께하는호수생태원나들이		12,050	7,050	5,000
ㅇ사진작가및운영요원수당등				
경정 9,950,000원		9,950	5,850	4,100
	국	4,975	2,925	2,050
	시	4,975	2,925	2,050
ㅇ사진인화및인쇄비 경정 2,100,000원		2,100	1,200	900
	국	1,050	600	450
	시	1,050	600	450
아시아예술관광중심도시사업(자체)		29,000	37,000	△8,000
207 연구개발비		0	22,000	△22,000
02 전산개발비		0	22,000	△22,000
○맛있는예술여행센터홈페이지구축 경정 0원		0	22,000	△22,000

부서: 체육관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○맛있는예술여행센터간판제작 14,000,000원	14,000	0	14,000
행정운영경비(체육관광과)	106,919	121,919	△15,000
	국 13,641	16,141	△2,500
	시 13,641	16,141	△2,500
	구 79,637	89,637	△10,000
인력운영비	58,098	63,098	△5,000
	국 13,641	16,141	△2,500
	시 13,641	16,141	△2,500
	구 30,816	30,816	0
기준인건비(맛있는예술여행센터공무원인건비)	27,282	32,282	△5,000
	국 13,641	16,141	△2,500
	시 13,641	16,141	△2,500
101 인건비	27,282	32,282	△5,000
	국 13,641	16,141	△2,500
	시 13,641	16,141	△2,500
02 기타직보수	27,282	32,282	△5,000
○시간선택임기제(다급)인건비	27,282	32,282	△5,000
ㅇ봉급 경정 3,580,000원*6월	21,480	25,060	△3,580
	국 10,740	12,530	△1,790
	시 10,740	12,530	△1,790
ㅇ특수직무수당(본봉5%) 경정 179,500원*6월	1,077	1,253	△176
	국 539	627	△88
	시 538	626	△88
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*6월	840	980	△140
	국 420	490	△70
	시 420	490	△70
ㅇ직급보조비 경정 165,500원*6월	993	1,155	△162
	국 496	577	△81
	시 497	578	△81
ㅇ대민활동비 경정 50,000원*6월	300	350	△50
	국 150	175	△25
	시 150	175	△25
ㅇ시간외근무수당(기본35시간) 경정 1,792,000원	1,792	2,684	△892
	국 896	1,342	△446
	시 896	1,342	△446
기본경비	48,821	58,821	△10,000
행정사무경비	48,821	58,821	△10,000
202 여비	28,952	38,952	△10,000
01 국내여비	28,952	38,952	△10,000
○예산절감 경정 28,952,000원 - 기정 38,952,000원	△10,000	0	△10,000
재무활동(체육관광과)	1,044,688	432,199	612,489

부서: 체육관광과
정책: 재무활동(체육관광과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,044,688	432,199	612,489
지방채상환	725,000	125,000	600,000
601 차입금원금상환	700,000	100,000	600,000
02 통화금융기관차입금원금상환	700,000	100,000	600,000
○북구우산수영장건립 600,000,000원	600,000	0	600,000
보조금반환	319,688	307,199	12,489
802 반환금기타	319,688	307,199	12,489
01 국고보조금반환금	302,907	294,582	8,325
○일반생활체육지도자배치(활동지원) 1,565,015원	1,566	0	1,566
○일반생활체육지도자배치(활동지원)이자 122,950원	123	0	123
○어르신생활체육지도자배치(활동지원) 5,732,025원	5,733	0	5,733
○어르신생활체육지도자배치(활동지원)이자 137,180원	138	0	138
○장애인생활체육지도자배치 729,000원	729	0	729
○장애인생활체육지도자배치이자 35,900원	36	0	36
02 시·도비보조금반환금	16,781	12,617	4,164
○일반생활체육지도자배치(활동지원) 782,508원	783	0	783
○일반생활체육지도자배치(활동지원)이자 61,470원	62	0	62
○어르신생활체육지도자배치(활동지원) 2,866,012원	2,867	0	2,867
○어르신생활체육지도자배치(활동지원)이자 68,590원	69	0	69
○장애인생활체육지도자배치 365,000원	365	0	365
○장애인생활체육지도자배치이자 18,000원	18	0	18