총 괄 표

관 광 체 육 국

개 요

□ 조 직 : 4과(관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과), 1사업소(체육시설관리사업소)

□ 인 력 : 212명(3급 1명, 4급 4명, 5급 17명, 6급 68명, 7급 99명, 8급 17명, 9급 6명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

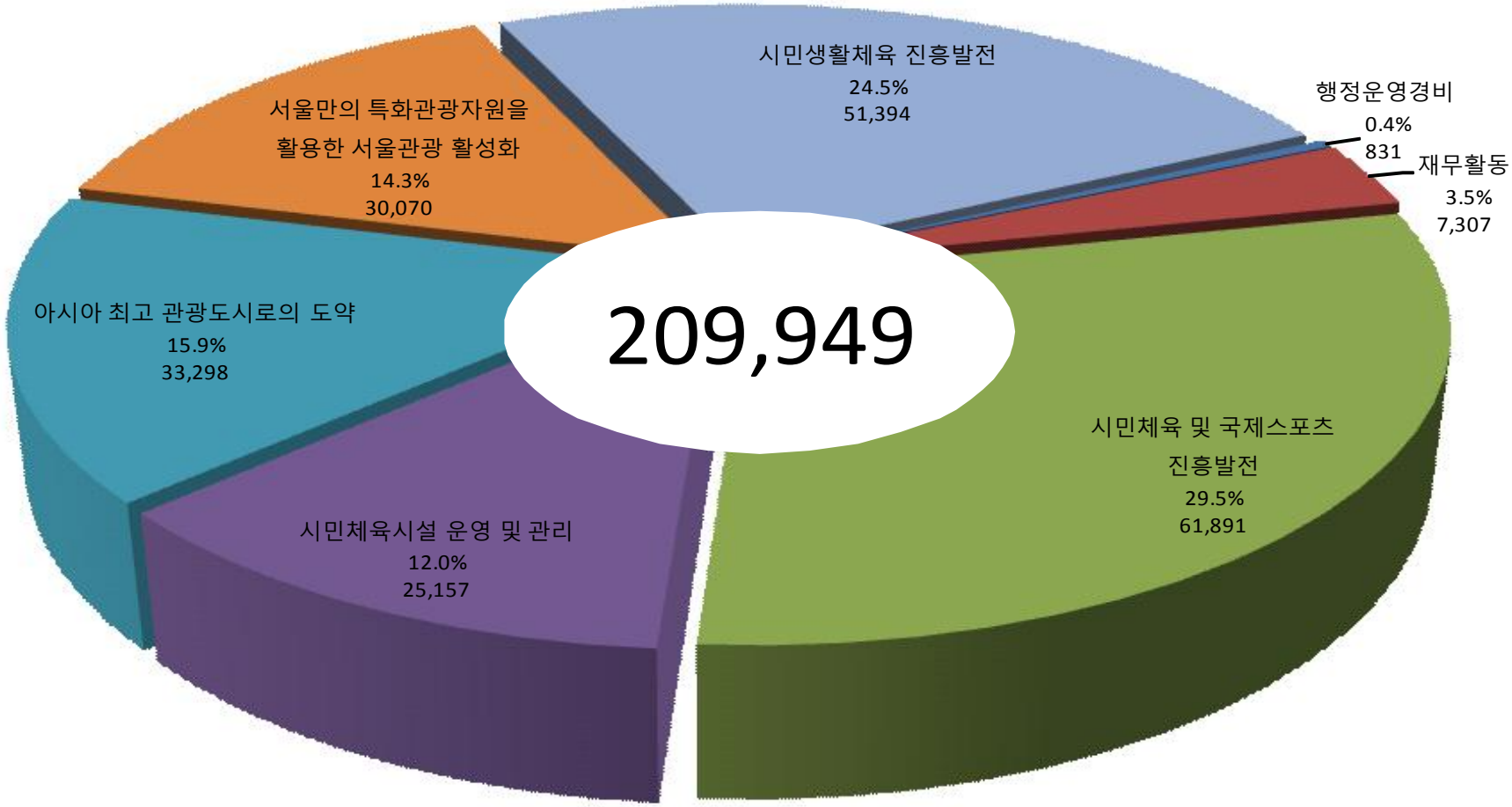
구 분		2016 예산	%	2015 예산	%	증 감	%
총 계	계	209,949	100.0	254,641	100.0	△44,692	△17.6
	행정운영경비	831	0.4	721	0.3	110	15.3
	재무활동	7,307	3.5	8,535	3.4	△1,228	△14.4
	사 업 비	201,811	96.1	245,384	96.4	△43,573	△17.8
일반회계	계	209,949	100.0	195,956	77.0	13,993	7.1
	행정운영경비	831	0.4	721	0.3	110	15.3
	재무활동	7,307	3.5	8,535	3.4	△1,228	△14.4
	사 업 비	201,811	96.1	186,699	73.3	15,112	8.1
도시개발특별회계	계	-	-	58,685	23.0	△58,685	△100.0
	사 업 비	-	-	58,685	23.0	△58,685	△100.0

기관임무

건강하고 활력있는 관광도시 서울

예산규모

(단위:백만원)


시민생활체육 진흥발전
24.5%
51,394
행정운영경비
0.4%
831
재무활동
3.5%
7,307
서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화
14.3%
30,070
209,949
아시아 최고 관광도시로의 도약
15.9%
33,298
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전
29.5%
61,891
시민체육시설 운영 및 관리
12.0%
25,157

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
관광체육국	(X22,647,223) 254,640,887	(X15,318,965) 209,949,112	(X△7,328,258) △44,691,775			
부서 : 관광체육국 관광정책과	(X4,831,000) 23,255,500	(X4,135,000) 33,472,642	(X△696,000) 10,217,142			
정책 : 아시아 최고 관광도시로의 도약	(X4,831,000) 22,281,473	(X4,135,000) 33,298,190	(X△696,000) 11,016,717			
단위 : (일반회계) 서울만의 매력적인 관광자원 발굴 및 관광상품 개발	(X3,831,000) 13,864,973	(X3,115,000) 20,310,417	(X△716,000) 6,445,444			
서울 매력명소 관광자원 개발 활용	2,219,673	1,841,000	△378,673			
			(100-201-01) 사무관리비			891,000
			ㅇ 스토리텔링 자문단 운영	27,000,000원 =		27,000
			ㅇ 스토리텔링 관광자원화 기획	297,000,000원 =		297,000
			ㅇ 외국인 집필 서울이야기 발간	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 스토리텔링 역할극 운영	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 온라인플랫폼 운영	167,000,000원 =		167,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			250,000
			ㅇ 마을 관광상품 개발·운영	50,000,000원*5개 =		250,000
			(100-401-01) 시설비			700,000
			ㅇ 관광 상징(조형)물 제작·설치	700,000,000원 =		700,000
우수 관광상품 개발 운영지원	1,822,500	1,767,000	△55,500			
			(100-201-01) 사무관리비			1,767,000
			ㅇ 평가위원 수당	150,000원*11명*10회 =		16,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 우수관광상품 인증제 지원	1,000,000,000원 =		1,000,000
			ㅇ 여행사 초청 팸투어	112,000,000원 =		112,000
			ㅇ 신규 관광자원 상품개발	638,500,000원 =		638,500
서울 관광동향 분석	0	461,987	461,987			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			18,787
			ㅇ 초단시간 근로자 인건비(3명)	6,262,176원*3명 =		18,787
			(100-201-01) 사무관리비			200,000
			ㅇ 외래관광객 실태 및 불편사항 조사	170,000,000원 =		170,000
			ㅇ 서울관광 거버넌스 운영	30,000,000원 =		30,000
			(100-202-03) 국외업무여비			65,000
			ㅇ 관광체육국 국외여비	65,000,000원 =		65,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			32,000
			ㅇ 관광시책 업무추진	32,000,000원 =		32,000
			(100-204-03) 특정업무경비			46,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*77명*12월 =		46,200
			(100-207-01) 연구용역비			100,000
			ㅇ 관광정책 추진체계 효율화방안 연구	100,000,000원 =		100,000
	(X140,000)	(X115,000)	(X△25,000)			
서울관광코스 개발·운영	1,319,800	1,620,350	300,550			
			(100-201-01) 사무관리비			1,320,350
			ㅇ 관광코스 홍보	170,000,000원 =		170,000
			ㅇ 해설사 운영비	701,950,000원 =	(X115,000)	701,950
			ㅇ 도보관광코스 운영	448,400,000원 =		448,400
			(100-403-01) 자치단체자본보조			300,000
			ㅇ 도보관광코스 개발 지원(예술감상길, 길거리시장길)-2016년 한시 지원	300,000,000원 =		300,000
외국인 환승관광 지원사업	100,000	100,000	0			
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비			100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 환승안내데스크 운영 지원	41,000,000원 =	41,000
			ㅇ 서울 투어코스 운영에 따른 차량비 지원	59,000,000원 =	59,000
	(X400,000)		(X△400,000)		
관광특구 활성화 및 환대분위기 조성	1,275,000	2,575,000	1,300,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		775,000
			ㅇ 환대 캠페인 동영상 제작	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 환대 서비스 교육	140,000,000원 =	140,000
			ㅇ 외국인 관광객 환대주간 운영	2회*130,000,000원 =	260,000
			ㅇ 환대서비스 개선 및 서울관광 인식개선 캠페인	9개*15,000,000원 =	135,000
			ㅇ 관광불편처리센터 운영 등	140,000,000원 =	140,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,550,000
			ㅇ 대표축제 및 관광명소화 지원	450,000,000원 =	450,000
			ㅇ 관광특구 낙엽거리축제 지원(구비부담분 확보 조건)	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 관광특구 활성화를 위한 한성백제 세계음식대전 지원(구비부담분 확보 조건)	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 한성백제문화제 지원(구비부담분 확보 조건)	450,000,000원 =	450,000
			ㅇ 방이 먹자골목 관광활성화 연구(구비부담분 확보 조건)	150,000,000원 =	150,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		250,000
			ㅇ 관광특구 업소간판 외국어 병기지원(구비부담분 확보 조건)	250,000,000원 =	250,000
수도권 관광진흥 공동협력	260,000	82,080	△177,920		
			(100-308-07) 자치단체간부담금		82,080
			ㅇ 서울시 부담금	82,079,050원 =	82,080
국제 관광도시 대표공연 콘텐츠 개발 및 상설화	100,000	400,000	300,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		400,000
			ㅇ 한성백제 창작뮤지컬 제작 지원(2016년 한시 지원)	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울국제트래블마트 개최	450,000	880,000	430,000			
			(100-201-03) 행사운영비			880,000
			ㅇ 서울국제트래블마트 개최	880,000,000원 =		880,000
	(X3,213,000)	(X3,000,000)	(X△213,000)			
서소문밖 역사유적지 관광자원화	5,140,000	8,783,000	3,643,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			8,783,000
			ㅇ 시설비	8,783,000,000원 =	(X3,000,000)	8,783,000
석촌호수-석촌동고분군 관광명소화	1,100,000	1,800,000	700,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			1,800,000
			ㅇ 석촌호수~석촌동고분군 관광명소화(2016년 한시 지원)			
				1,800,000,000원 =		1,800,000
(일반회계)	(X1,000,000)	(X1,020,000)	(X20,000)			
단위 : 만족스러운 관광인프라 구축	8,416,500	12,987,773	4,571,273			
		(X20,000)	(X20,000)			
도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원	638,000	714,000	76,000			
			(100-201-01) 사무관리비			714,000
			ㅇ 외국인관광 도시민박업 및 한옥체험업 운영 지원	646,000,000원 =	(X20,000)	646,000
			ㅇ 통합홍보(예약)사이트 운영과 국내외 마케팅	68,000,000원 =		68,000
관광안내소 운영	4,920,717	5,067,990	147,273			
			(100-201-01) 사무관리비			7,500
			ㅇ 관광안내소 협의체 운영	7,500,000원 =		7,500
			(100-201-02) 공공운영비			20,000
			ㅇ 관광안내소 시설물 유지보수	20,000,000원 =		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금			5,040,490
			ㅇ 관광안내소 운영	5,040,490,000원 =		5,040,490
주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활성화	1,357,783	2,305,783	948,000			
			(100-201-01) 사무관리비			618,600
			ㅇ 관광정보센터 관리비 및 임차료	118,600,000원 =		118,600
			ㅇ 관광통역 안내서비스 지원(시범 사업)	500,000,000원 =		500,000
			(100-307-05) 민간위탁금			1,087,183
			ㅇ 인천공항관광정보센터 운영	291,794,000원 =		291,794
			ㅇ 명동관광정보센터 운영	368,252,000원 =		368,252
			ㅇ 김포공항관광정보센터 운영	191,137,000원 =		191,137
			ㅇ 외국인관광객 편의지원시설 운영	236,000,000원 =		236,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			600,000
			ㅇ 관광안내센터 신설 지원	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 송파 관광정보센터 시설개선(2016년 한시 지원)	300,000,000원 =		300,000
	(X1,000,000)	(X1,000,000)				
전통문화체험관 건립 지원	1,000,000	2,000,000	1,000,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,000,000
			ㅇ 전통문화체험관 건립지원(2016년 한시 지원)	2,000,000,000원 =	(X1,000,000)	2,000,000
자유여행객 체험관광 프로그램 개발 및 판로지원	0	1,300,000	1,300,000			
			(100-201-01) 사무관리비			200,000
			ㅇ 스타트업 서비스 홍보공간 운영	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 스타트업 경연대회	50,000,000원*2회 =		100,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			1,100,000
			ㅇ 온라인플랫폼(모바일 장터) 추진	700,000,000원 =		700,000
			ㅇ 프로젝트 공모 사업비	20,000,000원*20건 =		400,000
지역관광 활성화기반 조성지원	0	1,600,000	1,600,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		250,000
			ㅇ 광희문 문화마을 관광자원화	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 궁동 역사문화재 활용 테마기획	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 정동 근대역사문화 콘텐츠 제작	150,000,000원 =	150,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,350,000
			ㅇ 몽촌토성 야간관광명소화 지원	1,000,000,000원 =	1,000,000
			ㅇ 장충단 호국의 길 기념공간조성	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 왕십리 여행자거리 조성	300,000,000원 =	300,000
정책 : 행정운영경비(관광체육국 관광정책과)	73,640	174,452	100,812		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	73,640	174,452	100,812		
기본경비	73,640	174,452	100,812		
			(100-201-01) 사무관리비		71,812
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*25명*0.9 =	473
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*25명 =	125
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*10대*0.9 =	2,520
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비	=	32,716
			· 회의자료 등 인쇄	5,859,000원*4분기 =	23,436
			· 업무계획보고서 등 유인물	2,070,000원*4분기 =	8,280
			· 각종서식 등 인쇄	500,000원*2회 =	1,000
			ㅇ 주요업무추진 특근매식비	840,000원*25명*1.5 =	31,500
			ㅇ 물품구입비	=	4,278
			· 전산소모품 및 수리비	180,000원*4종*4분기 =	2,880
			· 기타 소모품비	116,500원*12월 =	1,398
			(100-202-01) 국내여비		91,840
			ㅇ 국내여비(관내, 관외)	82명*1,400,000원*0.8 =	91,840

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			ㅇ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 1개부서	350,000원*1과*12개월 =	4,200
	(X168,000)	(X128,000)	(X△40,000)		
부서 : 관광체육국 관광사업과	35,422,303	30,116,286	△5,306,017		
	(X168,000)	(X128,000)	(X△40,000)		
정책 : 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화	35,377,185	30,069,975	△5,307,210		
(일반회계)					
단위 : 해외 홍보마케팅 강화	16,283,603	13,760,000	△2,523,603		
서울 글로벌 마케팅	14,550,000	13,100,000	△1,450,000		
			(100-201-01) 사무관리비		13,100,000
			ㅇ 서울 대표광고 제작	800,000,000원 =	800,000
			ㅇ 해외 주요매체 광고	5,880,000,000원 =	5,880,000
			ㅇ 해외방송 협력마케팅	2,420,000,000원 =	2,420,000
			ㅇ 해외공연 등 현장 밀착 마케팅	1,800,000,000원 =	1,800,000
			ㅇ 한류활용 마케팅	2,200,000,000원 =	2,200,000
서울관광설명회 개최	200,000	200,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			ㅇ 중국설명회	70,000,000원 =	70,000
			ㅇ 일본설명회	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 동남아설명회	90,000,000원 =	90,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
해외시장 관광교역전 참가	460,000	460,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			460,000
			ㅇ 관광교역전 참가	460,000,000원 =		460,000
(일반회계)	(X124,000)	(X128,000)	(X4,000)			
단위 : 이용자 중심의 서울관광 정보 확산	6,360,890	5,406,840	△954,050			
서울관광 홈페이지 운영	1,100,000	1,300,000	200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			1,300,000
			ㅇ 웹페이지 유지 보수 및 다국어 운영	461,855,688원 =		461,856
			ㅇ 시스템 유지보수 및 외부연동/유입 관리	294,360,000원 =		294,360
			ㅇ 콘텐츠 현행화 점검 및 업데이트	161,184,000원 =		161,184
			ㅇ 글로벌 서울메이트 운영	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 해외 접속속도 개선(CDN)	110,000,000원 =		110,000
			ㅇ 내부검색 강화(솔루션 업그레이드)	72,600,000원 =		72,600
			ㅇ 콘텐츠 신규 제작(사진, 글 등)	100,000,000원 =		100,000
서울관광 모바일 서비스 운영	900,000	900,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			900,000
			ㅇ 모바일 웹, 앱 페이지 유지보수 및 다국어운영	393,015,917원 =		393,016
			ㅇ 시스템 유지보수 및 외부연동/유입 관리	284,670,297원 =		284,671
			ㅇ 콘텐츠 현행화 및 제작 제공	52,943,000원 =		52,943
			ㅇ 모바일 서비스 개선	80,270,000원 =		80,270
			ㅇ 노후 서버 교체	89,100,000원 =		89,100
서울관광 해외 디지털 통합 마케팅	3,200,000	2,100,000	△1,100,000			
			(100-201-01) 사무관리비			2,100,000
			ㅇ 중국 디지털 마케팅	400,000,000원 =		400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 동남아 디지털 마케팅	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 일본 디지털 마케팅	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 글로벌 디지털 마케팅	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 신규 타깃 마케팅	200,000,000원 =		200,000
			ㅇ 검색 키워드 광고	900,000,000원 =		900,000
	(X34,000)		(X△34,000)			
서울관광 대표 지도(안내서) 제작	854,940	820,940	△34,000			
			(100-201-01) 사무관리비			808,940
			ㅇ 현장안내형 가이드북 및 지도 제작	593,540,000원 =		593,540
			ㅇ 테마별 홍보물 제작	153,000,000원 =		153,000
			ㅇ 보관 및 배포관리	62,400,000원 =		62,400
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			12,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	12,000,000원 =		12,000
	(X90,000)	(X128,000)	(X38,000)			
다국어 관광안내 표지판 설치	190,000	256,000	66,000			
			(100-201-01) 사무관리비			14,500
			ㅇ 외국인 현장점검단 운영 등	9,000,000원 =		9,000
			ㅇ 오류표지판 온라인 캠페인	5,500,000원 =		5,500
			(100-403-01) 자치단체자본보조			241,500
			ㅇ 다국어 안내표지판 정비	241,500,000원 =	(X128,000)	241,500
다국어 관광안내 표지판 설치(주민참여예산)	0	5,000	5,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			5,000
			ㅇ 다국어 안내표지판 정비	5,000,000원 =		5,000
외국어표기 표준화 사업	28,950	24,900	△4,050			
			(100-201-01) 사무관리비			12,900
			ㅇ 자문위원 회의 수당	9,300,000원 =		9,300
			ㅇ 외국어 표기 자문료(영, 중, 일)	3,600,000원 =		3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		12,000
			ㅇ 외국어 표기 사전 사이트 유지 보수	12,000,000원 =	12,000
(일반회계)	(X44,000)		(X△44,000)		
단위 : 서울강점 특화관광 콘텐츠 확충	4,869,235	3,972,135	△897,100		
한류관광 활성화	898,000	550,000	△348,000		
			(100-201-01) 사무관리비		550,000
			ㅇ 한류를 활용한 관광콘텐츠 확충	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 한류관광정보 접근성 강화	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 다국어 음식메뉴판 보급	100,000,000원 =	100,000
의료관광 활성화	567,635	724,135	156,500		
			(100-201-01) 사무관리비		724,135
			ㅇ 테마별 의료관광 코스 개발 및 상품화 지원	130,000,000원 =	130,000
			ㅇ 의료관광객 픽업 서비스 지원	120,000,000원 =	120,000
			ㅇ 의료관광 통역 코디네이터 운영 및 역량 강화교육	75,135,000원 =	75,135
			ㅇ 의료관광 콜센터 운영	139,000,000원 =	139,000
			ㅇ 서울의료관광 협력기관 선정, 운영	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 서울의료관광 온라인 홍보 마케팅	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 해외설명회 개최 및 교역전 참가	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 가이드북 제작	50,000,000원 =	50,000
2016 서울빛초롱축제	1,156,600	1,100,000	△56,600		
			(100-201-01) 사무관리비		36,600
			ㅇ 등창고 임차료 등	36,600,000원 =	36,600
			(100-307-04) 민간행사사업보조		1,063,400
			ㅇ 축제조직위원회 보조금 지급	1,063,400,000원 =	1,063,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X44,000)		(X△44,000)			
태권도 상설공연화 지원	1,497,000	948,000	△549,000			
				(100-201-01) 사무관리비		3,000
				ㅇ 삼사위원회 심사수당 등	3,000,000원 =	3,000
				(100-201-03) 행사운영비		450,000
				ㅇ 태권도 시범공연 및 체험행사 운영	300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 공연소품 및 홍보물 제작	54,000,000원 =	54,000
				ㅇ 홍보비	9,000,000원 =	9,000
				ㅇ 일반관리비, 부가세 등	87,000,000원 =	87,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		495,000
				ㅇ 국기원 태권도 상설공연 지원(2016년 한시 지원)	495,000,000원 =	495,000
서울 썸머세일	200,000	200,000	0			
				(100-201-03) 행사운영비		200,000
				ㅇ 참여업체 모집 및 관리	28,000,000원 =	28,000
				ㅇ 홍보/이벤트 프로모션	43,000,000원 =	43,000
				ㅇ 홍보물 제작 및 배포	73,000,000원 =	73,000
				ㅇ 만족도 조사 및 회의비	7,000,000원 =	7,000
				ㅇ 인건비, 부가가치세, 위탁대행료 등	49,000,000원 =	49,000
서울시 대표 관광문화기념품 개발 및 육성	400,000	350,000	△50,000			
				(100-201-01) 사무관리비		350,000
				ㅇ 관광기념품 공모전 운영	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 관광기념품 공모전 수상작 판로지원	170,000,000원 =	170,000
				ㅇ 수상작 전시 및 선호도 조사	40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 기타 제경비	40,000,000원 =	40,000
해외 수학(학생)여행 단체 지원	150,000	100,000	△50,000			
				(100-201-01) 사무관리비		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 교류지원 및 활성화	72,200,000원 =	72,200
			ㅇ 교류 코디네이터 제도 운영	27,800,000원 =	27,800
(일반회계) 단위 : MICE 산업 육성 지원	7,863,457	6,931,000	△932,457		
MICE 유치 및 개최 지원	3,866,140	4,500,000	633,860		
			(100-201-01) 사무관리비		4,500,000
			ㅇ 자문회의 운영 등	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ MICE 분야별 지원금	2,680,000,000원 =	2,680,000
			ㅇ 유치 및 개최 종합지원	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ MICE 종합정보시스템 유지보수	35,000,000원 =	35,000
			ㅇ MICE 통계 조사	140,000,000원 =	140,000
			ㅇ 서울대표 MICE 개최	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 국내MICE 행사 국제MICE화	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ KOREA MICE EXPO 참가	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 기타 제경비(인건비, 수수료 등)	1,025,000,000원 =	1,025,000
MICE 관광지원 및 민관협력	422,300	949,000	526,700		
			(100-201-01) 사무관리비		949,000
			ㅇ MICE 민간 유치홍보 대사단 운영	6,000,000원 =	6,000
			ㅇ 서울 MICE 얼라이언스 운영	113,600,000원 =	113,600
			ㅇ 국제기구 활동강화	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 프리미엄해설전문가 및 MICE 특화관광지원	58,000,000원 =	58,000
			ㅇ 서울 MICE 카드 지원	84,000,000원 =	84,000
			ㅇ 유니크베뉴 발굴 및 활용지원	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ MICE 참가자 인천공항환영메시지	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 각종 MICE 홍보자료 제작	220,000,000원 =	220,000
			ㅇ 기타 제경비 (인건비, 수수료 등)	267,400,000원 =	267,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
MICE 해외 홍보 및 프로모션	2,416,917	1,350,000	△1,066,917			
			(100-201-01) 사무관리비			1,350,000
			ㅇ 서울 MICE 포럼 개최	100,000,000원 =		100,000
			ㅇ 해외 MICE 전시회 및 설명회 참가	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 해외티켓 MICE 온라인 마케팅	120,000,000원 =		120,000
			ㅇ MICE 홈페이지 유지 보수	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 해외 MICE 전문잡지 광고 및 미디어 팸투어	240,000,000원 =		240,000
			ㅇ 기타 제경비(인건비, 수수료 등)	360,000,000원 =		360,000
MICE 전문인력 양성	363,000	132,000	△231,000			
			(100-201-01) 사무관리비			132,000
			ㅇ 서울 MICE 서포터즈 운영	99,700,000원 =		99,700
			ㅇ 기타 제경비 (인건비, 수수료 등)	32,300,000원 =		32,300
정책 : 행정운영경비(관광체육국 관광사업과)	45,118	41,034	△4,084			
(일반회계) 단위 : 기본경비	45,118	41,034	△4,084			
기본경비	45,118	41,034	△4,084			
			(100-201-01) 사무관리비			36,834
			ㅇ 기본사무종이류	21,000원*23명*0.9 =		435
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*23명 =		115
			ㅇ 행정운영수리비	280,000원*7대*0.9 =		1,764
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =		200
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	15,000,000원 =		15,000
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*23명 =		19,320

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 부서운영업무추진비	350,000원*1*12월 =	4,200
정책 : 재무활동(관광체육국 관광사업과)	0	5,277	5,277		
(일반회계) 단위 : 보전지출	0	5,277	5,277		
반환금 및 기타	0	5,277	5,277		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		5,277
			ㅇ 국고보조금 반환(다국어 관광 안내표지판 설치)	5,276,650원 =	5,277
부서 : 관광체육국 체육정책과	(X1,589,552) 124,596,340	(X1,682,225) 69,085,414	(X92,673) △55,510,926		
정책 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	(X1,589,552) 116,938,848	(X1,682,225) 61,891,404	(X92,673) △55,047,444		
(일반회계) 단위 : 시민체육공간 확충	2,450,000	2,229,000	△221,000		
뚝섬승마장 리모델링	150,000	250,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		250,000
			ㅇ 뚝섬승마장 리모델링	=	250,000
			· 설계비	250,000,000원 =	250,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
광장동 체육시설 부지 조성 타당성 용역	0	100,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			ㅇ 광장동 체육시설 부지 조성 타당성 용역	100,000,000원 =	100,000
서울어울림체육센터 건립	0	55,000	55,000		
			(100-401-01) 시설비		55,000
			ㅇ 도시계획 수립 용역	55,000,000원 =	55,000
서남권 돔구장 주변 편의시설 확충	0	1,000,000	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		965,000
			ㅇ 서남권 돔구장 주변 편의시설 확충	965,000,000원 =	965,000
			(100-401-02) 감리비		30,000
			ㅇ 감리비	30,000,000원 =	30,000
			(100-401-03) 시설부대비		5,000
			ㅇ 시설부대비	5,000,000원 =	5,000
장애인체육시설(파크골프) 건립 지원	0	200,000	200,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		200,000
			ㅇ 파크골프장 건립	200,000,000원 =	200,000
목동테니스장 시설 현대화	0	624,000	624,000		
			(100-401-01) 시설비		624,000
			ㅇ 목동 테니스장 시설 현대화	624,000,000원 =	624,000
(일반회계)	(X29,000)		(X△29,000)		
단위 : 전문체육 육성	32,994,094	37,820,787	4,826,693		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
서울특별시체육회 육성	10,239,487	12,526,767	2,287,280			
			(100-201-01) 사무관리비			23,000
			ㅇ 위원회 개최	100,000원*10명*10회	=	10,000
			ㅇ 체육대회 홍보 등		=	13,000
			· 현판 및 플래카드 제작	5,360,000원	=	5,360
			· 소규모 팜플렛 제작	1,000,000원*2회	=	2,000
			· 임차료, 공고료, 수수료 등	1,410,000원*4분기	=	5,640
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			15,000
			ㅇ 전문체육진흥 업무추진	15,000,000원	=	15,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			9,472,235
			ㅇ 전국체육대회 참가(동하계)	3,695,266,000원	=	3,695,266
			ㅇ 시장기(배) 대회 참가	162,300,000원	=	162,300
			ㅇ 체육활성화 사업	299,049,000원	=	299,049
			ㅇ 체육유공자 포상	17,000,000원	=	17,000
			ㅇ 학교체육진흥	435,125,000원	=	435,125
			ㅇ 국제체육행사 지원	757,715,000원	=	757,715
			ㅇ 가맹경기단체 지원	650,800,000원	=	650,800
			ㅇ 국내체육행사 지원	50,000,000원	=	50,000
			ㅇ 희망서울스포츠클럽 운영	179,980,000원	=	179,980
			ㅇ 국제스포츠대회 등 개최	2,475,000,000원	=	2,475,000
			ㅇ 서울광장 스케이트장 설치 등	750,000,000원	=	750,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			3,016,532
			ㅇ 인건비	1,722,837,000원	=	1,722,837
			ㅇ 기본경비	296,620,000원	=	296,620
			ㅇ 청사관리비	997,075,000원	=	997,075
	(X29,000)		(X△29,000)			
서울시 장애인체육회육성	6,035,587	7,025,000	989,413			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			4,762,528
			ㅇ 전문체육사업		=	2,615,628
			· 동계 전국장애인체육대회 참가	125,000,000원	=	125,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 하계 전국장애인체육대회 참가	990,000,000원 =	990,000
			· 전국대회 개최 및 참가지원	310,000,000원 =	310,000
			· 가맹경기단체 육성지원	222,000,000원 =	222,000
			· 장애인체육 유공자 포상	25,000,000원 =	25,000
			· 경기지도자 운영	158,628,000원 =	158,628
			· 서울 국제 휠체어 마라톤대회	340,000,000원 =	340,000
			· 국제스포츠교류사업	35,000,000원 =	35,000
			· 전국장애인학생체육대회 참가	170,000,000원 =	170,000
			· 장애인 힐크라임 대회	40,000,000원 =	40,000
			· 노후장비 교체 지원	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 생활체육사업	=	2,146,900
			· 전국 국민생활체육대축전 참가	30,000,000원 =	30,000
			· 서울시장애인생활체육대회 개최	165,000,000원 =	165,000
			· 어울림종합체육대회 개최	50,000,000원 =	50,000
			· 시장기생활체육전국대회 개최	50,000,000원 =	50,000
			· 생활체육 동호인대회 개최 지원	30,000,000원 =	30,000
			· 찾아가는 생활체육서비스사업	760,000,000원 =	760,000
			· 생활체육교실 등 운영	200,000,000원 =	200,000
			· 생활체육봉사단 구성 운영	5,000,000원 =	5,000
			· 자치구 체육회 육성	146,400,000원 =	146,400
			· 어깨동무체험교실 사업	50,500,000원 =	50,500
			· 발달장애인 선수 보조코치 채용 시범 사업	170,000,000원 =	170,000
			· 제12회 스페셜올림픽 전국하계대회 개최 지원	490,000,000원 =	490,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		1,212,472
			ㅇ 인건비	836,372,000원 =	836,372
			ㅇ 기본경비	376,100,000원 =	376,100
			(100-307-05) 민간위탁금		1,050,000
			ㅇ 서울시 장애인 직장운동경기부 운영	1,050,000,000원 =	1,050,000
서울시청 직장운동경기부 운영	13,432,020	13,582,020	150,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		13,582,020
			ㅇ 서울시청 직장운동경기부 운영	13,582,020,000원 =	13,582,020

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
자치구 직장운동부 육성 지원	3,187,000	3,987,000	800,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			3,987,000
			ㅇ 자치구 직장운동경기부 운영비 지원	3,987,000,000원 =		3,987,000
제100회 전국체전대비 경기력 향상 지원 육성	0	500,000	500,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			500,000
			ㅇ 대학 및 실업 팀 창단 지원	500,000,000원 =		500,000
서울 스포츠백서 발간	0	200,000	200,000			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 자문회의 수당 등	10,000,000원 =		10,000
			(100-207-01) 연구용역비			190,000
			ㅇ 서울 스포츠백서 발간	190,000,000원 =		190,000
(일반회계)	(X1,560,552)	(X1,682,225)	(X121,673)			
단위 : 생활체육 육성	1,974,956	2,122,702	147,746			
장애인과 비장애인이 함께하는 마라톤 대회 개최	80,000	80,000	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			80,000
			ㅇ 마라톤 대회 진행비 등	80,000,000원 =		80,000
	(X1,560,552)	(X1,682,225)	(X121,673)			
스포츠강좌 이용권(스포츠 바우처)	1,894,956	2,042,702	147,746			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,042,702
			ㅇ 스포츠 바우처 지원	2,042,702,000원 =	(X1,682,225)	2,042,702

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 시민체육공간 운영 효율화	17,484,530	19,718,915	2,234,385			
서울월드컵경기장 위탁운영	12,455,889	10,394,306	△2,061,583			
			(100-307-05) 민간위탁금			10,371,806
			ㅇ 서울월드컵경기장 위탁운영		=	10,371,806
			· 인건비	4,058,435,000원	=	4,058,435
			· 경비	5,308,342,000원	=	5,308,342
			· 예비비	5,029,000원	=	5,029
			· 간접관리비	1,000,000,000원	=	1,000,000
			(100-402-02) 민간대행사업비			22,500
			ㅇ 물품구입 등		=	22,500
			· 공기구비품(시설유지관리)	4,500,000원	=	4,500
			· 차량운반구	18,000,000원	=	18,000
서남권 돔야구장 운영	2,665,687	7,547,723	4,882,036			
			(100-201-01) 사무관리비			60,000
			ㅇ 광고권 감정평가 수수료	60,000,000원	=	60,000
			(100-307-05) 민간위탁금			6,949,223
			ㅇ 서남권 돔야구장 위탁운영	6,949,223,000원	=	6,949,223
			(100-402-02) 민간대행사업비			538,500
			ㅇ 돔구장 민간대행 사업비	68,500,000원	=	68,500
			ㅇ 대한야구협회 아마추어 야구기념관(2016년 한시 지원)	470,000,000원	=	470,000
장충체육관 위탁운영	2,362,954	1,776,886	△586,068			
			(100-307-05) 민간위탁금			1,776,886
			ㅇ 장충체육관 위탁 운영		=	1,776,886
			· 인건비	713,948,000원	=	713,948

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 경비	888,460,000원 =		888,460
			· 예비비	7,070,000원 =		7,070
			· 간접관리비	167,408,000원 =		167,408
정책 : 행정운영경비(관광체육국 체육정책과)	38,899	29,052	△9,847			
(일반회계) 단위 : 기본경비	38,899	29,052	△9,847			
기본경비	38,899	29,052	△9,847			
			(100-201-01) 사무관리비			24,852
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*19명*90% =		360
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*19명 =		95
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =		2,016
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =		200
			ㅇ 급량비	=		15,960
			· 기본업무추진 특근매식비	840,000원*19명 =		15,960
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	6,221,000원 =		6,221
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			4,200
			ㅇ 부서운영업무추진비	=		4,200
			· 정원 15인 초과 30인 이하	350,000원*1개부서*12월 =		4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	7,618,593	7,164,958	△453,635			
(일반회계) 단위 : 보전지출(체육정책과)	118,593	30,344	△88,249			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반환	118,593	30,344	△88,249		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		30,344
			ㅇ 국고보조금 반환금	30,344,000원 =	30,344
(일반회계) 단위 : 내부거래지출	7,500,000	7,134,614	△365,386		
체육진흥기금 전출금	7,500,000	7,134,614	△365,386		
			(100-702-01) 기금전출금		7,134,614
			ㅇ 체육진흥기금 전출금	7,134,614,000원 =	7,134,614
부서 : 관광체육국 체육진흥과	(X16,058,671) 51,420,057	(X9,373,740) 51,560,212	(X△6,684,931) 140,155		
정책 : 시민생활체육 진흥발전	(X16,058,671) 51,420,057	(X9,373,740) 51,394,454	(X△6,684,931) △25,603		
(일반회계) 단위 : 생활체육 활성화	(X3,962,171) 16,032,557	(X4,103,740) 21,566,754	(X141,569) 5,534,197		
생활체육 서울시민리그(S-리그) 운영	1,000,000	1,400,000	400,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,400,000
			ㅇ 시민리그 운영	=	1,400,000
			· 온라인시스템 보강	50,000,000원 =	50,000
			· 포털사이트 홍보	50,000,000원 =	50,000
			· 지역리그 운영	1,160,000,000원 =	1,160,000
			· 본선대회 및 챔피언전	140,000,000원 =	140,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
2016 전국생활체육 대축전 개최	0	4,200,000	4,200,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			4,200,000
			ㅇ 전국생활체육 대축전 개최	=		4,200,000
			· 개폐회식	1,200,000,000원 =		1,200,000
			· 경기운영비	2,655,000,000원 =		2,655,000
			· 의전행사비	345,000,000원 =		345,000
서울특별시장기 생활체육대회 개최	420,000	420,000	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			420,000
			ㅇ 시장기 생활체육대회 개최	420,000,000원 =		420,000
서울시민 생활체육대회 개최	440,000	440,000	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			190,000
			ㅇ 시민생활체육대회 개최지원	=		190,000
			· 종합경기 시상금	25,000,000원 =		25,000
			· 개회식 및 시상식	85,000,000원 =		85,000
			· 행사운영비	80,000,000원 =		80,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			250,000
			ㅇ 자치단체 참가보조비	10,000,000원*25개구 =		250,000
	(X22,588)	(X22,977)	(X389)			
서울시 어르신 생활체육대회 개최	150,588	150,588	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			150,588
			ㅇ 어르신 생활체육대회 개최 지원	150,588,000원 =	(X22,977)	150,588
	(X65,647)	(X65,647)				
생활체육진흥	5,754,097	6,335,934	581,837			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 체육진흥 각종 위원회 운영 등	50,000,000원 =		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			7,000
			ㅇ 생활체육진흥 업무추진	7,000,000원 =		7,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조			4,636,780
			ㅇ 생활체육진흥사업	=		4,636,780
			· 지역스포츠클럽 활성화 지원	360,000,000원 =		360,000
			· 구종목별대회지원	450,500,000원 =		450,500
			· 종목별 전국대회 개최 지원	210,000,000원 =		210,000
			· 시종목별대회개최 지원	337,000,000원 =		337,000
			· 종목별동호인클럽 운영 지원	696,480,000원 =		696,480
			· 정보제공시스템운영	120,000,000원 =		120,000
			· 자원봉사단운영	8,000,000원 =		8,000
			· 생활체육홍보캠페인전개	25,000,000원 =		25,000
			· 생활체육지도자 선진지 탐방	50,000,000원 =		50,000
			· 전국생활체육대축전	200,000,000원 =		200,000
			· 생활체육회원단체 역량강화	165,300,000원 =		165,300
			· 서울명산트래킹	150,000,000원 =		150,000
			· 서울시민 등산학교	100,000,000원 =		100,000
			· 생활체육지도자역량강화교육	60,000,000원 =		60,000
			· 유아축구 주말리그전	222,500,000원 =		222,500
			· 건강서울 생활체육워크숍	14,000,000원 =		14,000
			· 생활체육지도자 및 우수 자치구 생활체육회 성과평가	48,000,000원 =		48,000
			· 체육클럽활성화 사업	130,000,000원 =		130,000
			· 생활체육 국제교류 지원	200,000,000원 =		200,000
			· 생활체육캠프	60,000,000원 =		60,000
			· 어린이 야구교실 운영	300,000,000원 =		300,000
			· 종합형 스포츠클럽 공모사업	50,000,000원 =		50,000
			· 태권도 시범단 운영	200,000,000원 =		200,000
			· 생활체육교류 육성(2016년 한시지원)	100,000,000원 =		100,000
			· 서울시민 낚시학교(2016년 한시지원)	130,000,000원 =		130,000
			· 서울시 생활체육교실(2016년 한시지원)	100,000,000원 =		100,000
			· 태권도연합회 태권도시범단 창단	150,000,000원 =		150,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조			1,642,154
			ㅇ 서울시생활체육회 운영비 지원	=		1,642,154
			· 종사자 인건비	1,262,154,000원 =	(X65,647)	1,262,154

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 사무실 운영비	380,000,000원 =		380,000
	(X3,873,936)	(X4,015,116)	(X141,180)			
생활체육지도자 배치 및 활동지원	7,747,872	8,030,232	282,360			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			8,030,232
			ㅇ 생활체육지도자 배치 및 활동지원	8,030,232,000원 =	(X4,015,116)	8,030,232
서울시민 체력인증제 운영	220,000	270,000	50,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			50,000
			ㅇ 스포츠웰빙 프로그램 운영(2016년 한시 지원)	50,000,000원 =		50,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			147,790
			ㅇ 체력인증센터 운영비 지원	147,790,000원 =		147,790
			(100-403-01) 자치단체자본보조			72,210
			ㅇ 체력인증센터 설치비 지원	72,210,000원 =		72,210
스포츠 재능나눔 활성화	100,000	100,000	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			100,000
			ㅇ 스포츠 재능나눔 활성화 지원	=		100,000
			· 재능기부자 인건비	60,000원*2시간*400명 =		48,000
			· 시설 및 장소 사용료	52,000,000원 =		52,000
서울달리기대회 개최	100,000	100,000	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			100,000
			ㅇ 서울달리기대회 개최	100,000,000원 =		100,000
자치단체간 생활체육 우호교류	100,000	120,000	20,000			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			120,000
			ㅇ 자치단체 초청 및 파견	120,000,000원 =		120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)	(X4,000,000)	(X2,500,000)	(X△1,500,000)			
단위 : 청소년체육 진흥	5,090,000	4,075,000	△1,015,000			
함께서울 학교스포츠클럽 리그전 운영	250,000	250,000	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			250,000
			ㅇ 함께서울 학교스포츠클럽 리그전 운영	250,000,000원 =		250,000
축구교실(어린이,청소년,여성,유아) 운영지원	790,000	790,000	0			
			(100-307-02) 민간경상사업보조			40,000
			ㅇ 왕중왕전 대회개최	40,000,000원 =		40,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			750,000
			ㅇ 축구교실 운영지원	30,000,000원*25개구 =		750,000
	(X2,500,000)	(X2,500,000)				
운동장 생활체육시설 지원	2,500,000	2,500,000	0			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,500,000
			ㅇ 운동장 생활체육시설 개보수	2,500,000,000원 =	(X2,500,000)	2,500,000
학교시설 복합화 지원	50,000	535,000	485,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			535,000
			ㅇ 독산고 탁구전용 체육관 건립(교육청과 협의완료 및 교육청, 자치구 매칭분 부담조건)			
				535,000,000원 =		535,000
(일반회계)	(X8,096,500)	(X2,770,000)	(X△5,326,500)			
단위 : 생활체육인프라 확충	30,297,500	24,822,700	△5,474,800			
생활체육시설 확충	11,596,000	11,014,500	△581,500			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			4,500
			ㅇ 생활체육시설 확충 업무추진	4,500,000원 =		4,500
			(100-401-01) 시설비			6,910,000
			ㅇ 종목별 생활체육시설 설치	5,910,000,000원 =		5,910,000
			ㅇ 노을 시민생활체육시설 조성	1,000,000,000원 =		1,000,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조			4,100,000
			ㅇ 도림유수지 배드민턴장 조성	1,000,000,000원 =		1,000,000
			ㅇ 종암동 펜싱체육관 상부 생활체육시설 확충	400,000,000원 =		400,000
			ㅇ 봉화산 근린공원 야외 배드민턴장 조성용역 등	500,000,000원 =		500,000
			ㅇ 강남순환고속도로 선암영업소 고가하부 체육시설 설치(강남순환도로(주)와 협의 조건)	300,000,000원 =		300,000
			ㅇ 학교운동장 체육시설 시범조성 지원(2016년 한시 지원)	1,900,000,000원 =		1,900,000
노원구 제2구민체육센터 건립지원	2,000,000	(X1,000,000) 2,930,000	(X1,000,000) 930,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,930,000
			ㅇ 노원구 제2구민체육센터 건립지원	2,930,000,000원 =	(X1,000,000)	2,930,000
서대문 다목적체육관 건립지원	1,000,000	(X1,770,000) 3,270,000	(X1,770,000) 2,270,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			3,270,000
			ㅇ 서대문 다목적체육관 건립지원	3,270,000,000원 =	(X1,770,000)	3,270,000
생활체육시설 기능개선(주민참여)	0	2,279,000	2,279,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			2,279,000
			ㅇ 광진구 아차산배수지 체육공원 테니스장 및 정구장 인조잔디 교체	160,000,000원 =		160,000
			ㅇ 동대문구 이문체육문화센터 보수	180,000,000원 =		180,000
			ㅇ 동대문구체육관 누수공사	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 도봉구 창동문화체육센터 개선	360,000,000원 =		360,000
			ㅇ 서대문체육회관 수영장 개선	200,000,000원 =		200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 서대문체육회관 난간 개선	70,000,000원 =	70,000
			ㅇ 강서구민올림픽체육센터 개선	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 구로구민체육센터 수영장 개선	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 영등포구 당산배드민턴장 개선	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 동작구민체육센터 강화마루 교체	190,000,000원 =	190,000
			ㅇ 관악구민운동장 시설 개선	55,000,000원 =	55,000
			ㅇ 관악구민체육센터 안내데스크 개선	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 관악구 신림체육센터 진입로 정비	7,000,000원 =	7,000
			ㅇ 서초구 반포운동장 인라인장 조성	248,000,000원 =	248,000
			ㅇ 서초구 반포종합운동장 실내배드민턴장 보수	14,000,000원 =	14,000
			ㅇ 서초구 방배배수지체육공원 풋살장 인조잔디 교체	47,000,000원 =	47,000
			ㅇ 서초구 양재근린공원 축구장 개선	23,000,000원 =	23,000
			ㅇ 송파구 성내천테니스장 조명시설 개선	35,000,000원 =	35,000
			ㅇ 강동구민회관 노후시설 개선	100,000,000원 =	100,000
자양유수지 복합문화센터(체육관) 건립지원	0	450,000	450,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		450,000
			ㅇ 자양유수지 복합문화센터(체육관) 건립지원	450,000,000원 =	450,000
강서구 다목적 체육센터 건립 타당성 용역	0	150,000	150,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		150,000
			ㅇ 강서구 다목적 체육센터 건립 타당성 용역	150,000,000원 =	150,000
오륜동 체육센터 건립지원	0	1,000,000	1,000,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,000,000
			ㅇ 오륜동 체육센터 건립지원	1,000,000,000원 =	1,000,000
생활체육시설 기능개선(시범)	0	3,729,200	3,729,200		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		3,729,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				ㅇ 충무아트홀 스포츠센터 개보수(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				619,000,000원 =	619,000
				ㅇ 대현산 게이트볼장 기반시설 조성(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				150,000,000원 =	150,000
				ㅇ 중랑교 옆 게이트볼장 편의시설 확충(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				150,000,000원 =	150,000
				ㅇ 이문체육센터 장비교체 및 환기시설 개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				33,000,000원 =	33,000
				ㅇ 월곡 잔디구장 교체 및 벽접면 정비공사(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				350,000,000원 =	350,000
				ㅇ 홍제 배드민턴장 시설 개보수(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				150,000,000원 =	150,000
				ㅇ 목동 체육센터 기능보강(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				120,000,000원 =	120,000
				ㅇ 가양유수지 축구장 조명설치(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				120,000,000원 =	120,000
				ㅇ 방화대교 남단 생활체육시설(배드민턴장) 정비(차등보조율에 따른 자치구부담분 확보조건)	
				300,000,000원 =	300,000
				ㅇ 신길 근린공원 체육시설 보강(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				120,000,000원 =	120,000
				ㅇ 흑석체육센터 증축 및 리모델링(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				87,600,000원 =	87,600
				ㅇ 관악 제1구민운동장 환경개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				50,000,000원 =	50,000
				ㅇ 관악 제2구민운동장 환경개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				42,000,000원 =	42,000
				ㅇ 관악구민 종합체육센터 환경개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				417,600,000원 =	417,600
				ㅇ 송파구 배드민턴체육관 시설개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				500,000,000원 =	500,000
				ㅇ 강동구 생활체육시설 보강(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건)	
				520,000,000원 =	520,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 여가스포츠 육성	0	930,000	930,000		
찾아가는 직장체육 프로그램 운영	0	300,000	300,000		
			(100-201-01) 사무관리비		6,000
			ㅇ 여가스포츠육성 운영	6,000,000원 =	6,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		294,000
			ㅇ 직장체육 프로그램 운영	294,000,000원 =	294,000
직장인스포츠 리그 운영	0	200,000	200,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		200,000
			ㅇ 직장인 스포츠 리그 운영	200,000,000원 =	200,000
여성축구 리그전 및 풋살대회 개최	0	150,000	150,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		150,000
			ㅇ 여성 축구 리그전 및 풋살대회 운영	150,000,000원 =	150,000
가족스포츠 학교 운영	0	280,000	280,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		280,000
			ㅇ 가족 스포츠 프로그램 운영	280,000,000원 =	280,000
정책 : 행정운영경비(관광체육국 체육진흥과)	0	28,637	28,637		
(일반회계) 단위 : 기본경비(체육진흥과)	0	28,637	28,637		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비(체육진흥과)	0	28,637	28,637			
			(100-201-01) 사무관리비			25,637
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*15명*90%	=	284
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*15명	=	75
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*7대*90%	=	1,764
			ㅇ 도서구입비	50,000원*3팀	=	150
			ㅇ 주요업무추진 급량비	840,000원*15명	=	12,600
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	1,250,000원*4분기	=	5,000
			ㅇ 물품구입비		=	5,764
			· 사무용품 렌탈비(복합복사기)	257,000원*12월	=	3,084
			· 전산소모품비 및 수리비	167,500원*4종*4분기	=	2,680
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			3,000
			ㅇ 정원 15인 이하	250,000원*12월	=	3,000
정책 : 재무활동(관광체육국 체육진흥과)	0	137,121	137,121			
(일반회계) 단위 : 보전지출(체육진흥과)	0	137,121	137,121			
국고보조금 반환(체육진흥과)	0	137,121	137,121			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			137,121
			ㅇ 국고보조금 반환금	137,121,000원	=	137,121
부서 : 체육시설관리사업소 운영기획과	19,946,687	25,714,558	5,767,871			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 시민체육시설 운영 및 관리	19,366,721	25,157,058	5,790,337			
(일반회계) 단위 : 운동장이용 활성화 사업	249,500	270,872	21,372			
생활체육강습교실 운영	146,472	141,472	△5,000			
				(100-301-11) 기타보상금		141,472
				ㅇ 생활체육 강습교실 강사료	=	141,472
				· 기간제근로자 성과금	52,000,000원 =	52,000
				· 시간강사료	89,472,000원 =	89,472
잠실종합운동장 활성화 프로그램 추진	103,028	129,400	26,372			
				(100-201-03) 행사운영비		19,240
				ㅇ 어린이 체험행사	1,000,000원 =	1,000
				ㅇ 어린이 홈런왕 야구교실 및 대회운영	9,850,000원 =	9,850
				ㅇ 어린이 아카데미 프로그램 개발	1,740,000원 =	1,740
				ㅇ 어린이 올림픽 체험행사	6,650,000원 =	6,650
				(100-301-09) 행사실비보상금		110,160
				ㅇ 어린이 홈런왕 야구교실	97,800,000원 =	97,800
				ㅇ 어린이 아카데미 프로그램 개발	3,360,000원 =	3,360
				ㅇ 어린이 체험행사	6,000,000원 =	6,000
				ㅇ 어린이 올림픽 체험행사	3,000,000원 =	3,000
(일반회계) 단위 : 체육시설 운영 및 유지관리	8,247,221	8,678,201	430,980			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시설물 관리 물품 구입	329,930	314,360	△15,570			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			314,360
			ㅇ 잠실종합운동장		=	279,360
			· 주경기장 및 체육관 등	66,850,000원	=	66,850
			· 수영장	96,900,000원	=	96,900
			· 실내골프장	22,500,000원	=	22,500
			· 피트니스클럽	5,500,000원	=	5,500
			· 파크골프장	4,500,000원	=	4,500
			· 풋살경기장	2,000,000원	=	2,000
			· 조경반	17,800,000원	=	17,800
			· 청원경찰	33,110,000원	=	33,110
			· 부설주차장	30,200,000원	=	30,200
			ㅇ 구의야구공원	500,000원	=	500
			ㅇ 목동운동장	34,000,000원	=	34,000
			ㅇ 신월야구공원	500,000원	=	500
잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리	6,564,141	6,989,143	425,002			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			1,903,453
			ㅇ 잠실종합운동장		=	1,841,944
			· 청소 인부임 (대관운영반)	59,550,000원	=	59,550
			· 청소 인부임 (생활체육반)	138,612,000원	=	138,612
			· 생활체육강사 인부임 (수영,골프,피트니스)	644,230,000원	=	644,230
			· 녹지관리 인부임	410,672,000원	=	410,672
			· 건축,토목분야 인부임	40,967,000원	=	40,967
			· 주차관리 근로자 인부임		=	535,963
			- 준공무직 인부임	474,889,000원	=	474,889
			- 시간제 근로자 인부임	61,074,000원	=	61,074
			· 대학생 아르바이트	11,950,000원	=	11,950
			ㅇ 구의야구공원		=	61,509
			· 청소 인부임	61,509,000원	=	61,509

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비		613,006
				ㅇ 잠실종합운동장	=	603,146
				· 잠실종합운동장 운영관리	451,186,000원 =	451,186
				· 경기장 시설물 유지관리	151,960,000원 =	151,960
				ㅇ 구의야구공원	=	9,860
				· 구의야구공원 운영관리	9,860,000원 =	9,860
				(100-201-02) 공공운영비		4,162,184
				ㅇ 잠실종합운동장	=	4,066,884
				· 경기장 운영관리용역	304,600,000원 =	304,600
				· 잠실종합운동장 운영관리	3,354,404,000원 =	3,354,404
				· 시설장비 유지관리	407,880,000원 =	407,880
				ㅇ 구의야구공원	=	95,300
				· 구의야구공원 운영관리	57,560,000원 =	57,560
				· 시설장비 유지관리	37,740,000원 =	37,740
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,500
				ㅇ 체육시설 활성화 추진	9,000,000원 =	9,000
				ㅇ 국가행사 및 주요 경기대회 유치 추진	1,500,000원 =	1,500
				(100-204-03) 특정업무경비		108,600
				ㅇ 대민활동비	50,000원*181명*12월 =	108,600
				(100-206-01) 재료비		191,400
				ㅇ 잠실종합운동장	=	185,300
				· 운동장 가꾸기	185,300,000원 =	185,300
				ㅇ 구의야구공원	=	6,100
				· 운동장 가꾸기	6,100,000원 =	6,100
목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리	1,353,150	1,374,698	21,548			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		554,948
				ㅇ 녹지관리 인부임 (목동운동장)	41,756,000원 =	41,756
				ㅇ 건축/설비 인부임 (목동운동장)	41,756,000원 =	41,756
				ㅇ 청소 인부임 (목동운동장)	233,348,000원 =	233,348
				ㅇ 청소 인부임 (신월야구공원)	41,756,000원 =	41,756
				ㅇ 주차관리 근로자 인부임	=	196,332

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 준공무직 인부임	196,332,000원 =	196,332
			(100-201-01) 사무관리비		115,360
			ㅇ 목동운동장 운영관리	103,100,000원 =	103,100
			ㅇ 신월야구공원 운영관리	12,260,000원 =	12,260
			(100-201-02) 공공운영비		634,300
			ㅇ 목동운동장 시설장비 유지관리	191,300,000원 =	191,300
			ㅇ 신월야구공원 시설장비 유지관리	16,200,000원 =	16,200
			ㅇ 목동운동장 운영관리	364,720,000원 =	364,720
			ㅇ 신월야구공원 운영관리	62,080,000원 =	62,080
			(100-206-01) 재료비		70,090
			ㅇ 목동운동장 가꾸기	63,190,000원 =	63,190
			ㅇ 신월야구공원 가꾸기	6,900,000원 =	6,900
(일반회계)					
단위 : 노후체육시설 개보수 사업	10,870,000	16,207,985	5,337,985		
잠실종합운동장·구의야구공원 시설 개·보수	6,070,000	7,020,000	950,000		
			(100-401-01) 시설비		7,020,000
			ㅇ 경기장 시설물(전기설비 연간단가)유지보수공사	600,000,000원 =	600,000
			ㅇ 경기장 시설물(기계설비 연간단가)유지보수공사	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 경기장 시설물(건축,토목 연간단가)유지보수공사	1,100,000,000원 =	1,100,000
			ㅇ 잠실종합운동장 소방설비 개선공사	350,000,000원 =	350,000
			ㅇ 잠실주경기장, 잠실야구장 정밀안전진단 용역	350,000,000원 =	350,000
			ㅇ 잠실종합운동장 위험수목 전지공사	150,000,000원 =	150,000
			ㅇ 잠실종합운동장 녹지대 정비공사	300,000,000원 =	300,000
			ㅇ 잠실종합운동장 수전설비 이중화공사	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 잠실종합운동장 노후 CCTV 정비	130,000,000원 =	130,000
			ㅇ 잠실종합운동장 휴게쉼터 설치공사	250,000,000원 =	250,000
			ㅇ 제2수영장 다이빙풀 지붕 철골 트러스 교체 공사	870,000,000원 =	870,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 잠실주경기장 지붕 조명 박스구간 철골 정비공사	190,000,000원 =		190,000
			ㅇ 잠실주경기장 지하1층 석면텍스 해체철거 및 교체 공사 등	950,000,000원 =		950,000
			ㅇ 잠실주경기장 보일러 교체공사	510,000,000원 =		510,000
			ㅇ 잠실제1수영장 노후 전기설비 교체공사	670,000,000원 =		670,000
			ㅇ 잠실주,보조경기장 등 잔디보식공사	50,000,000원 =		50,000
목동운동장·신월야구공원 시설 개·보수	4,000,000	5,057,000	1,057,000			
			(100-401-01) 시설비			5,057,000
			ㅇ 목동운동장 시설물유지보수공사	650,000,000원 =		650,000
			ㅇ 목동운동장 위험수목 전지공사	70,000,000원 =		70,000
			ㅇ 목동운동장 전기시설물 보수공사	110,000,000원 =		110,000
			ㅇ 목동빙상장 내진성능 보강공사	955,000,000원 =		955,000
			ㅇ 목동주경기장 인조잔디 교체공사	800,000,000원 =		800,000
			ㅇ 목동주경기장 관람석 노후난간 보수	222,000,000원 =		222,000
			ㅇ 목동야구장 사무실 환경개선공사(2016년 한시 지원)	250,000,000원 =		250,000
			ㅇ 목동야구장 노후 전광판 교체공사	2,000,000,000원 =		2,000,000
효창운동장 시설 개·보수	800,000	130,985	△669,015			
			(100-401-01) 시설비			130,985
			ㅇ 효창운동장 부설주차장 무인운영시스템 구축	130,985,000원 =		130,985
2019년 제100회 전국체전 대비 시설개선	0	4,000,000	4,000,000			
			(100-401-01) 시설비			4,000,000
			ㅇ 잠실주경기장 경기용 조명설비 교체공사	4,000,000,000원 =		4,000,000
정책 : 행정운영경비(체육시설관리사업소 운영기획과)	563,589	557,500	△6,089			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	563,589	557,500	△6,089			
기본경비	563,589	557,500	△6,089			
				(100-201-01) 사무관리비		327,070
				ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	14,000
				· 주요업무 계획서 등 발간	2,500,000원*4회 =	10,000
				· 시의회 자료 인쇄	1,000,000원*4회 =	4,000
				ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*91명*90% =	1,720
				ㅇ 소규모 수선비	5,000원*181명 =	905
				ㅇ 행정장비 수리비	175,000원*46대*90% =	7,245
				ㅇ 도서구입비	50,000원*14팀 =	700
				ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*136명 =	114,240
				ㅇ 기타소모품 구입비	40,000원*181명 =	7,240
				ㅇ 일숙직비	=	173,520
				· 일직비	60,000원*6명*116일 =	41,760
				· 숙직비	60,000원*6명*366일 =	131,760
				ㅇ 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*6명 =	2,100
				ㅇ 신문구독료	15,000원*30명*12월 =	5,400
				(100-202-01) 국내여비		190,400
				ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*136명 =	190,400
				(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,300
				ㅇ 4급	3,300,000원*1명 =	3,300
				(100-203-02) 정원가산업무추진비		6,430
				ㅇ 사업소	=	6,430
				· 100명이하	40,000원*100명 =	4,000
				· 101명~400명	30,000원*81명 =	2,430
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		20,700
				ㅇ 사업소	=	20,700
				· 정원15인 초과	350,000원*4개부서*12월 =	16,800
				· 정원30인 초과인원	5,000원*65명*12월 =	3,900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		9,600
			ㅇ 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			ㅇ 5급(팀장)	100,000원*4명*12월 =	4,800