세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 체육관광과

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육관광과		11,578,056	9,855,428	1,722,628
	국	150,000	40,000	110,000
	기	2,271,912	1,619,933	651,979
	시	2,593,370	1,831,159	762,211
	구	6,562,774	6,364,336	198,438
체육진흥기반구축		10,659,801	9,164,802	1,494,999
	기	2,271,912	1,619,933	651,979
	시	2,393,370	1,741,159	652,211
	구	5,994,519	5,803,710	190,809
생활체육활성화		3,945,610	2,973,611	971,999
	기	1,611,912	959,933	651,979
	시	476,370	324,159	152,211
	구	1,857,328	1,689,519	167,809
일반생활체육지도자배치(활동지원)		338,848	299,061	39,787
	기	169,424	149,530	19,894
	시	84,712	74,765	9,947
	구	84,712	74,766	9,946
307 민간이전		338,848	299,061	39,787
	기	169,424	149,530	19,894
	시	84,712	74,765	9,947
	구	84,712	74,766	9,946
02 민간경상사업보조		338,848	299,061	39,787
○일반생활체육지도자배치(인건비)				
경정 2,544,000원*11명*12월		335,808	296,412	39,396
	기	167,904	148,206	19,698
	시	83,952	74,103	9,849
	구	83,952	74,103	9,849
○일반 · 어르신생활체육지도자배치(보험료)				
경정 3,040,000원		3,040	2,649	391
	기	1,520	1,324	196
	시	760	662	98
	구	760	663	97
어르신생활체육지도자배치(활동지원)		244,224	207,490	36,734
	기	122,112	103,744	18,368
	시	61,056	51,873	9,183
	구	61,056	51,873	9,183
307 민간이전		244,224	207,490	36,734
	기	122,112	103,744	18,368
	시	61,056	51,873	9,183
	구	61,056	51,873	9,183
02 민간경상사업보조		244,224	207,490	36,734
○어르신생활체육지도자배치(활동지원)				
경정 2,544,000원*8명*12월		244,224	207,490	36,734
	기	122,112	103,744	18,368

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	61,056	51,873	9,183
	구	61,056	51,873	9,183
생활체육활성화지원		253,075	251,875	1,200
201 일반운영비		7,700	6,500	1,200
01 사무관리비		7,700	6,500	1,200
○체육진흥협의회참석수당				
100,000원*12명*1회		1,200	0	1,200
장애인생활체육지도자배치		307,400	296,412	10,988
	기	153,700	148,206	5,494
	시	76,850	74,103	2,747
	구	76,850	74,103	2,747
307 민간이전		307,400	296,412	10,988
	기	153,700	148,206	5,494
	시	76,850	74,103	2,747
	구	76,850	74,103	2,747
02 민간경상사업보조		307,400	296,412	10,988
○장애인생활체육지도자배치				
경정 307,400,000원		307,400	296,412	10,988
	기	153,700	148,206	5,494
	시	76,850	74,103	2,747
	구	76,850	74,103	2,747
장애인체육회운영지원		86,100	71,700	14,400
307 민간이전		86,100	71,700	14,400
03 민간단체법정운영비보조		86,100	71,700	14,400
○북구장애인체육회운영지원				
경정 86,100,000원		86,100	71,700	14,400
직장운동경기부운영		849,583	849,583	0
201 일반운영비		76,148	76,148	0
01 사무관리비		64,248	66,648	△2,400
○직장운동경기부차량지원				
경정 1,100,000원*2대*12월		26,400	28,800	△2,400
02 공공운영비		11,900	9,500	2,400
○직장운동경기부차량유지비				
2,400,000원		2,400	0	2,400
스포츠강좌이용권지원		1,552,680	683,820	868,860
	기	1,086,876	478,674	608,202
	시	232,902	102,573	130,329
	구	232,902	102,573	130,329
301 일반보전금		1,552,680	683,820	868,860
	기	1,086,876	478,674	608,202
	시	232,902	102,573	130,329
	구	232,902	102,573	130,329
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,552,680	683,820	868,860

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○스포츠강좌이용권지원				
경정 129,390,000원*12월		1,552,680	683,820	868,860
	기	1,086,876	478,674	608,202
	시	232,902	102,573	130,329
	구	232,902	102,573	130,329
장애인스포츠강좌이용권지원		114,000	113,970	30
	기	79,800	79,779	21
	시	17,100	17,095	5
	구	17,100	17,096	4
307 민간이전		20,520	20,490	30
	기	14,364	14,343	21
	시	3,078	3,073	5
	구	3,078	3,074	4
02 민간경상사업보조		20,520	20,490	30
○장애인단기스포츠체험강좌				
경정 20,520,000원		20,520	20,490	30
	기	14,364	14,343	21
	시	3,078	3,073	5
	구	3,078	3,074	4
체육시설확충 · 관리		6,714,191	6,191,191	523,000
	기	660,000	660,000	0
	시	1,917,000	1,417,000	500,000
	구	4,137,191	4,114,191	23,000
무등경기장주변주민편의시설확충		500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○전기및수도요금등[성립전]				
2,500,000원*2개월		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○무등경기장주변주민지원시설확충[성립전]				
400,000,000원		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
405 자산취득비		95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비		95,000	0	95,000
○주민지원시설운영물품구입[성립전]		95,000	0	95,000
ㅇ가구등 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
ㅇ가전제품등 30,000,000원		30,000	0	30,000

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,000	0	30,000
ㅇ체력단련기구등 35,000,000원		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
시설관리공단업무지원		2,586,717	2,563,717	23,000
403 자치단체등자본이전		170,300	147,300	23,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		170,300	147,300	23,000
○반다비체육센터 23,000,000원		23,000	0	23,000
관광활성화		516,376	336,700	179,676
	국	129,838	40,000	89,838
	시	129,838	40,000	89,838
	구	256,700	256,700	0
관광육성		516,376	336,700	179,676
	국	129,838	40,000	89,838
	시	129,838	40,000	89,838
	구	256,700	256,700	0
아시아예술관광중심도시사업(경상)		259,676	80,000	179,676
	국	129,838	40,000	89,838
	시	129,838	40,000	89,838
201 일반운영비		232,876	55,000	177,876
	국	116,438	27,500	88,938
	시	116,438	27,500	88,938
01 사무관리비		52,476	0	52,476
○자문단운영 100,000원*5명*2회		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
○소모품구입등 3,476,000원		3,476	0	3,476
	국	1,738	0	1,738
	시	1,738	0	1,738
○게이미피케이션유지보수(유니티사용료등) 833,300원*12월		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○센터프로그램홍보물제작등		38,000	0	38,000
ㅇ북구예술관광홍보동영상제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
ㅇ북구관광지도제작용역 18,000,000원		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
03 행사운영비		180,400	55,000	125,400
○팸투어메이썬 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000

부서: 체육관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,000	0	5,000
○(디자인)비엔날레북구홍보부스운영등 5,000,000원*2회		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○(디자인)비엔날레게임형AR스팟운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○맛있는아트피크닉 1,400,000원*10회		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
○사진작가와함께하는나들이 1,600,000원*10회		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
○북구하루여행아트버스 650,000원*16회		10,400	0	10,400
	국	5,200	0	5,200
	시	5,200	0	5,200
○힐링버스킹 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○게임형증강현실호수야놀자 10,000,000원*2회		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○원데이클래스기특키트 1,000,000원*5회		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
○맛있는예술여행센터프로그램운영 경정 0원		0	55,000	△55,000
	국	0	27,500	△27,500
	시	0	27,500	△27,500
○아트마켓 27,500,000원*2회		55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
301 일반보전금		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	900	0	900
14 기타보상금		1,800	0	1,800
○해설사수당 50,000원*1명*36회		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	900	0	900

부서: 체육관광과
정책: 행정운영경비(체육관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(체육관광과)		121,391	81,067	40,324
	국	20,162	0	20,162
	시	20,162	0	20,162
	구	81,067	81,067	0
인력운영비		73,003	32,679	40,324
	국	20,162	0	20,162
	시	20,162	0	20,162
	구	32,679	32,679	0
기준인건비(맛있는예술여행센터공무원인건비)		40,324	0	40,324
	국	20,162	0	20,162
	시	20,162	0	20,162
101 인건비		40,324	0	40,324
	국	20,162	0	20,162
	시	20,162	0	20,162
02 기타직보수		40,324	0	40,324
○시간선택제임기제(다급)인건비		40,324	0	40,324
ㅇ본봉 3,750,000원*1명*9월		33,750	0	33,750
	국	16,875	0	16,875
	시	16,875	0	16,875
ㅇ특수직무수당(본봉의5%) 187,500원*1명*9월		1,688	0	1,688
	국	844	0	844
	시	844	0	844
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*9월		1,260	0	1,260
	국	630	0	630
	시	630	0	630
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*9월		450	0	450
	국	225	0	225
	시	225	0	225
ㅇ시간외근무수당 213,000원*1명*9월		1,917	0	1,917
	국	959	0	959
	시	958	0	958
ㅇ연가보상비 3,750,000원*1명*9월*3.73%		1,259	0	1,259
	국	629	0	629
	시	630	0	630
재무활동(체육관광과)		7,629	0	7,629
보전지출		7,629	0	7,629
보조금반환		7,629	0	7,629
802 반환금기타		7,629	0	7,629
01 국고보조금반환금		3,036	0	3,036
○일반생활체육지도자배치(활동지원)이자 152,551원		153	0	153

부서: 체육관광과
정책: 재무활동(체육관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어르신생활체육지도자배치(활동지원) 534,989원	535	0	535
○어르신생활체육지도자배치(활동지원)이자 102,142원	103	0	103
○' 21거점예술여행센터운영지원사업 479,740원	480	0	480
○' 21거점예술여행센터운영지원사업이자 723,360원	724	0	724
○우산수영장긴급개보수 410,750원	411	0	411
○우산수영장긴급개보수이자 629,190원	630	0	630
02 시・도비보조금반환금	4,593	0	4,593
○어르신생활체육지도자배치(활동지원)이자 45,850원	46	0	46
○' 21거점예술여행센터운영지원사업 479,750원	480	0	480
○' 21거점예술여행센터운영지원사업이자 723,370원	724	0	724
○우산수영장긴급개보수 205,370원	206	0	206
○우산수영장긴급개보수이자 314,590원	315	0	315
○이야기가있는관광안내판설치잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○이야기가있는관광안내판설치이자 421,710원	422	0	422