세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육청소년과	10,162,646	10,238,057	△75,411
	국 209,666	209,666	0
	기 2,299,026	2,229,026	70,000
	시 2,167,658	2,167,658	0
	구 5,486,296	5,631,707	△145,411
생활체육 활성화	5,750,684	5,800,781	△50,097
	기 1,546,388	1,476,388	70,000
	시 1,372,586	1,372,586	0
	구 2,831,710	2,951,807	△120,097
생활체육 활성화	4,343,886	4,277,853	66,033
	기 1,486,388	1,416,388	70,000
	시 1,372,586	1,372,586	0
	구 1,484,912	1,488,879	△3,967
생활체육 일반운영	18,224	18,804	△580
201 일반운영비	7,224	7,604	△380
01 사무관리비	7,224	7,604	△380
○유보액 삭감 -380,000원	△380	0	△380
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○유보액 삭감 -200,000원	△200	0	△200
공공체육시설 관리	633,250	648,322	△15,072
101 인건비	169,436	176,362	△6,926
04 기간제근로자등보수	169,436	176,362	△6,926
○공공체육시설 환경정비 인부임	97,227	104,153	△6,926
· 기본급 경정 76,960원*6명*153일	70,650	77,576	△6,926
201 일반운영비	73,445	81,460	△8,015
01 사무관리비	26,568	27,528	△960
○차량렌트비 경정 790,000원*12개월	9,480	10,440	△960
02 공공운영비	46,877	53,932	△7,055
○달서강창 체육시설 관리	19,110	23,550	△4,440
· 전기요금 경정 690,000원*12월	8,280	8,400	△120
· 상·하수도 요금 경정 840,000원*12월	10,080	14,400	△4,320
○공공체육시설 손해배상 공제회비 경정 7,605,000원	7,605	9,000	△1,395
○먼지털이기 유지관리 경정 0	0	500	△500
○공공체육시설 관리용 기계 유지관리 경정 310,000원*8대	2,480	3,200	△720
405 자산취득비	869	1,000	△131
01 자산및물품취득비	869	1,000	△131
○자주식 잔디깎이 경정 869,000원	869	1,000	△131
동네체육시설 확충 및 유지관리	85,597	108,912	△23,315
	시 5,000	5,000	0

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	80,597	103,912	△23,315
201 일반운영비		2,642	3,840	△1,198
02 공공운영비		2,642	3,840	△1,198
○동네체육시설 상해보험료 경정 1,802,000원		1,802	3,000	△1,198
301 일반보전금		27,955	50,072	△22,117
10 사회복무요원보상금		27,955	50,072	△22,117
○체육시설 관리 사회복무요원		27,955	50,072	△22,117
· 봉급 경정 800,000원*2명*12월		19,200	38,400	△19,200
· 중식비 경정 154,000원*3명*12월		5,544	7,392	△1,848
· 교통비 경정 61,600원*3명*12월		2,218	2,957	△739
· 피복비 경정 330,720원*3명		993	1,323	△330
초등학교 가상현실(VR) 스포츠실 보급		105,000	0	105,000
	기	70,000	0	70,000
	구	35,000	0	35,000
308 자치단체등이전		105,000	0	105,000
	기	70,000	0	70,000
	구	35,000	0	35,000
08 교육기관에대한보조		105,000	0	105,000
○2023년 초등학교 가상현실 (VR) 스포츠실 보급사업 105,000,000원		105,000	0	105,000
	기	70,000	0	70,000
	구	35,000	0	35,000
운동부 운영 및 지원		904,786	1,018,748	△113,962
	기	60,000	60,000	0
	구	844,786	958,748	△113,962
구 검도부 운영		751,778	791,058	△39,280
301 일반보전금		751,178	790,458	△39,280
12 예술단원·운동부등보상금		751,178	790,458	△39,280
○인건비		600,728	628,458	△27,730
· 기본급		410,033	429,233	△19,200
-선수(13호봉) 경정 2,904,520원*9명*12월		313,689	332,889	△19,200
· 운동 수당 경정 15,300,000원		15,300	16,200	△900
· 급식비 경정 25,200,000원		25,200	26,400	△1,200
· 직급보조비		19,770	20,700	△930
-선수(7급) 경정 15,810,000원		15,810	16,740	△930
· 정근수당 경정 33,468,000원*50%*2회		33,468	35,068	△1,600
· 명절휴가비 경정 33,651,600원*60%*2회		40,382	42,082	△1,700
· 4대보험금		45,055	47,255	△2,200
-국민연금보험부담금 경정 371,933,000원*4.5%		16,737	18,937	△2,200
○선수단 훈련비 경정 21,000,000원		21,000	22,000	△1,000

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 활성화
단위: 운동부 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보상금		14,450	25,000	△10,550
・퇴직금 외 기타				
경정 9,450,000원*1회		9,450	20,000	△10,550
장애인 수영팀 운영		90,318	165,000	△74,682
	기	60,000	60,000	0
	구	30,318	105,000	△74,682
201 일반운영비		1,518	4,200	△2,682
	기	259	1,500	△1,241
	구	1,259	2,700	△1,441
01 사무관리비		1,000	1,200	△200
○장애인선수육성위원회 참석수당		1,000	1,200	△200
・기본 경정 70,000원*5명*2회		700	840	△140
・초과(2시간 이상)				
경정 30,000원*5명*2회		300	360	△60
03 행사운영비		518	3,000	△2,482
○장애인 수영팀 창단식				
경정 518,000원*1회		518	3,000	△2,482
	기	259	1,500	△1,241
	구	259	1,500	△1,241
301 일반보전금		88,800	160,800	△72,000
	기	59,741	58,500	1,241
	구	29,059	102,300	△73,241
12 예술단원・운동부등보상금		88,800	160,800	△72,000
○인건비		67,800	108,800	△41,000
・급여		59,400	97,600	△38,200
-지도자 경정 2,800,000원*1명*6월		16,800	28,000	△11,200
	기	10,000	10,000	0
	구	6,800	18,000	△11,200
-선수(A급) 경정 2,662,500원*2명*8월		42,600	69,600	△27,000
	기	35,041	20,000	15,041
	구	7,559	49,600	△42,041
・급식비 경정 200,000원*3명*8월		4,800	6,400	△1,600
・운동수당 경정 150,000원*3명*8월		3,600	4,800	△1,200
○전지훈련 및 대회출전비				
경정 5,000,000원		5,000	20,000	△15,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	구	0	10,000	△10,000
○상해보험 가입비 경정 0		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
○용품비 경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
	기	2,000	5,000	△3,000
	구	0	5,000	△5,000
○훈련장 임차료 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 활성화
단위: 운동부 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	5,000	2,500	2,500
	구	0	2,500	△2,500
○장애인수영팀 운영경비				
경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
	기	2,700	10,000	△7,300
	구	1,300	0	1,300
체육행사 운영		502,012	504,180	△2,168
달서 하프마라톤 대회		173,112	175,280	△2,168
201 일반운영비		3,112	5,280	△2,168
01 사무관리비		3,112	5,280	△2,168
○마라톤대회 업무추진 급식비				
경정 816,000원		816	1,080	△264
○마라톤대회 현장근무자 급식비				
경정 2,560,000원		2,560	4,200	△1,640
○유보액 삭감 -264,000원		△264	0	△264
청소년 보호 및 육성		3,987,525	4,004,796	△17,271
	국	209,666	209,666	0
	기	752,638	752,638	0
	시	741,159	741,159	0
	구	2,284,062	2,301,333	△17,271
청소년 선도 및 유해환경정화		58,514	64,120	△5,606
	시	5,000	5,000	0
	구	53,514	59,120	△5,606
청소년 선도 및 육성		18,074	23,680	△5,606
201 일반운영비		15,074	20,680	△5,606
01 사무관리비		14,324	19,930	△5,606
○청소년증 발급비		9,410	14,100	△4,690
・일반카드 경정 4,600원*250매		1,150	2,300	△1,150
・교통카드 경정 5,900원*1,400매		8,260	11,800	△3,540
○유보액 삭감 -916,000원		△916	0	△916
창의적 청소년 활동여건 조성		281,906	286,921	△5,015
	국	9,600	9,600	0
	기	1,400	1,400	0
	시	91,983	91,983	0
	구	178,923	183,938	△5,015
청소년정책 지원 사업		4,825	5,000	△175
201 일반운영비		3,325	3,500	△175
03 행사운영비		3,325	3,500	△175
○유보액 삭감 -175,000원		△175	0	△175
달서 청소년축제		27,160	32,000	△4,840
201 일반운영비		23,400	26,000	△2,600
03 행사운영비		23,400	26,000	△2,600
○달서 청소년축제 경정 24,700,000원		24,700	26,000	△1,300

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 창의적 청소년 활동여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○유보액 삭감 -1,300,000원		△1,300	0	△1,300
301 일반보전금		3,760	6,000	△2,240
11 행사실비지원금		3,760	6,000	△2,240
○달서 청소년축제 참가자보상 경정 3,760,000원		3,760	6,000	△2,240
청소년 시설 운영		2,431,206	2,437,856	△6,650
	국	18,092	18,092	0
	기	347,745	347,745	0
	시	320,426	320,426	0
	구	1,744,943	1,751,593	△6,650
청소년수련관 시설보수		205,280	211,000	△5,720
401 시설비및부대비		205,280	211,000	△5,720
01 시설비		205,280	211,000	△5,720
○청소년수련관 인터넷망 증축 및 와이파이 설치(구 주민참여예산) 경정 10,260,000원		10,260	15,000	△4,740
○청소년수련관 관중석 도색 공사(구 주민참여예산) 경정 39,020,000원		39,020	40,000	△980
청소년안전망 구축		101,692	102,622	△930
	기	50,051	50,051	0
	시	25,026	25,026	0
	구	26,615	27,545	△930
201 일반운영비		1,590	2,520	△930
01 사무관리비		1,590	2,520	△930
○청소년안전망 운영위원회 참석수당 경정 1,716,000원		1,716	2,520	△804
○유보액 삭감 -126,000원		△126	0	△126
행정운영경비(체육청소년과)		197,593	209,482	△11,889
	시	53,913	53,913	0
	구	143,680	155,569	△11,889
인력운영비(체육청소년과)		163,376	170,077	△6,701
	시	53,913	53,913	0
	구	109,463	116,164	△6,701
인력운영비(체육청소년과)		84,140	90,841	△6,701
101 인건비		54,500	59,761	△5,261
02 기타직보수		54,500	59,761	△5,261
○기타직보수		54,500	59,761	△5,261
· 기본급 경정 45,733,000원*1명		45,733	50,694	△4,961
· 연가보상비 경정 1,450,000원		1,450	1,750	△300
204 직무수행경비		29,640	31,080	△1,440
02 직급보조비		29,640	31,080	△1,440
○직급보조비		29,640	31,080	△1,440
· 일반임기제(8급) 경정 180,000원*1명*4월		720	2,160	△1,440

부서: 체육청소년과
정책: 행정운영경비(체육청소년과)
단위: 기본경비(체육청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(체육청소년과)	34,217	39,405	△5,188
기본경비(체육청소년과)	34,217	39,405	△5,188
201 일반운영비	8,457	8,862	△405
01 사무관리비	7,707	8,112	△405
○유보액 삭감 -405,000원	△405	0	△405
202 여비	15,351	23,026	△7,675
01 국내여비	15,351	23,026	△7,675
○기본업무추진여비 경정 120,000원*13명*12월*82%	15,351	23,026	△7,675
405 자산취득비	6,209	3,317	2,892
01 자산및물품취득비	6,209	3,317	2,892
○사무실 이전에 따른 물품 구입	2,892	0	2,892
· 보조책상 260,000원*4개	1,040	0	1,040
· 책상유리 36,000원*4개	144	0	144
· 스크린 74,000원*2개	148	0	148
· 진열장 450,000원*1개	450	0	450
· 상부장 130,000원*2개	260	0	260
· 공기청정기 850,000원*1대	850	0	850
재무활동(체육청소년과)	226,844	222,998	3,846
보전지출	226,844	222,998	3,846
국·시비 보조금반환 등(체육청소년과)	226,844	222,998	3,846
802 반환금기타	226,844	222,998	3,846
01 국고보조금반환금	134,162	130,330	3,832
○2020년 가상현실(VR) 스포츠실 보급사업 기금 보조금 발생이자 반납(용천초) 30,000원	30	0	30
○2020년 가상현실(VR) 스포츠실 보급사업 기금 보조금 발생이자 반납(조암초) 1,000원	1	0	1
○2022년 국민체력100사업 체력인증센터 운영비 집행잔액 및 발생이자 반납 3,801,000원	3,801	0	3,801
02 시·도비보조금반환금	92,682	92,668	14
○2020년 가상현실(VR) 스포츠실 보급사업 시비 보조금 발생이자 반납(용천초) 10,000원	10	0	10
○2020년 가상현실(VR) 스포츠실 보급사업 시비 보조금 발생이자 반납(조암초) 1,000원	1	0	1
○2022년 청소년상담복지센터운영 발생이자 반납 2,000원	2	0	2
○2022년 치유 및 심화상담 프로그램 운영 발생이자 반납 1,000원	1	0	1