

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

단위: 도시관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화체육과	5,941,382	5,885,469	55,913
국	476,843	476,843	0
기	625,706	625,706	0
시	787,588	787,588	0
구	4,051,245	3,995,332	55,913
관광기반 확충(문화및관광/관광)	174,170	175,270	△1,100
시	42,970	42,970	0
구	131,200	132,300	△1,100
도시관광활성화	174,170	175,270	△1,100
시	42,970	42,970	0
구	131,200	132,300	△1,100
연산교차로 명소화 사업	48,900	50,000	△1,100
207 연구개발비	48,900	50,000	△1,100
01 연구용역비	48,900	50,000	△1,100
○연산교차로 명소화 사업 기획용역 경정 48,900,000원	48,900	50,000	△1,100
지역문화예술 창달(문화및관광/문화예술)	1,126,438	1,172,992	△46,554
시	80,000	80,000	0
구	1,046,438	1,092,992	△46,554
문화사업 운영	1,112,738	1,158,572	△45,834
시	80,000	80,000	0
구	1,032,738	1,078,572	△45,834
문화예술진흥	900	1,400	△500
101 인건비	100	600	△500
04 기간제근로자등보수	100	600	△500
○예술인고용보험 사업자부담분 경정 100,000원	100	600	△500
공공조형물 정비	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○벽화 조성 재료비 등 경정 0원	0	5,000	△5,000
문화예술 활동 지원	13,000	12,000	1,000
시	12,000	12,000	0
구	1,000	0	1,000
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
시	12,000	12,000	0
구	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	13,000	12,000	1,000
○문화소외계층 문화향유 지원	1,000	0	1,000
연제문화체육복합센터 건립	212,000	253,334	△41,334
401 시설비및부대비	210,000	251,334	△41,334
01 시설비	210,000	251,334	△41,334
○건축기획용역 경정 155,000,000원	155,000	171,334	△16,334

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화예술 창달(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지구단위계획 변경 용역 경정 55,000,000원	55,000	80,000	△25,000
			문화산업관련업 운영	13,700	14,420	△720
			문화산업관련 지도 및 단속	13,700	14,420	△720
			201 일반운영비	13,700	14,420	△720
			01 사무관리비	13,700	14,420	△720
			○야간단속 급량비 경정 0원	0	720	△720
			생활체육 육성(문화및관광/체육)	2,728,685	2,603,455	125,230
			기	625,706	625,706	0
			시	175,658	175,658	0
			구	1,927,321	1,802,091	125,230
			주민 생활체육 육성 및 지원	2,728,685	2,603,455	125,230
			기	625,706	625,706	0
			시	175,658	175,658	0
			구	1,927,321	1,802,091	125,230
			연제문화체육공원 관리	86,143	82,812	3,331
			101 인건비	67,143	63,812	3,331
			04 기간제근로자등보수	67,143	63,812	3,331
			○공원관리 근로자보수	67,143	63,812	3,331
			· 기본급(평일근무) 경정 87,672원*2명*247일	43,310	42,960	350
			· 유급휴일, 연차유급휴가수당(평일근무) 경정 87,672원*2명*64일	11,223	8,768	2,455
			· 기본급(토,일,공휴일근무) 경정 87,672원*1명*115일	10,083	9,557	526
			구청 직장운동경기부 육성	244,485	303,015	△58,530
			301 일반보전금	244,485	303,015	△58,530
			12 예술단원·운동부등보상금	244,485	303,015	△58,530
			○대회 참가비	18,120	51,800	△33,680
			· 대회참가 여비 경정 110,000원*3명*11일*4회	14,520	37,800	△23,280
			· 입상 보상금 경정 400,000원*3명*3회	3,600	14,000	△10,400
			○기타 운영비	17,750	42,600	△24,850
			· 전지훈련비 경정 3,600,000원*3명*1회	10,800	22,400	△11,600
			· 장비 및 피복비 경정 2,250,000원*3명*1회	6,750	20,000	△13,250
			거제국민체육센터 운영	804,975	885,870	△80,895
			101 인건비	268,216	296,911	△28,695
			04 기간제근로자등보수	268,216	296,911	△28,695
			○안내요원 근로자보수	89,954	95,477	△5,523
			· 유급휴일, 연차유급휴가수당(8시간) 경정 87,672원*2명*63일	11,047	22,094	△11,047
			· 유급휴일, 연차유급휴가수당(4시간) 43,836원*2명*63일	5,524	0	5,524

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 주민 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○환경미화원 근로자보수	96,792	100,934	△4,142
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당(8시간) 경정 87,672원*2명*63일	11,047	22,094	△11,047
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당(5시간) 54,795원*2명*63일	6,905	0	6,905
	○복지포인트 경정 300,000원*7명*1회	2,100	3,000	△900
	○퇴직금 경정 2,590,100원*3명	7,771	25,901	△18,130
	201 일반운영비	529,259	581,459	△52,200
	01 사무관리비	327,651	342,851	△15,200
	○시간강사 수당 경정 31,000원*2시간*2,200강좌	136,400	145,700	△9,300
	○회원카드 구입 경정 0원	0	500	△500
	○홍보물 제작 등 경정 150,000원*12월	1,800	3,600	△1,800
	○사무용품 및 프로그램실용품 등 구입 경정 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600
	02 공공운영비	201,608	238,608	△37,000
	○전기 사용료 경정 6,000,000원*12월	72,000	90,000	△18,000
	○상하수도 사용료 경정 3,000,000원*12월	36,000	48,000	△12,000
	○부가가치세 경정 366,205,000원*10%	36,621	43,621	△7,000
	연제행복체육관 조성	261,324	0	261,324
	201 일반운영비	27,674	0	27,674
	01 사무관리비	24,000	0	24,000
	○체육관 안내간판, 개관 준비 물품 구입	24,000	0	24,000
	02 공공운영비	3,674	0	3,674
	○공용관리비 1,600원*1,148㎡*2월	3,674	0	3,674
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	○홈페이지 및 회원관리시스템 구축	22,000	0	22,000
	401 시설및부대비	197,560	0	197,560
	01 시설비	197,560	0	197,560
	○다목적체육관 무대음향 및 방송설비 설치	90,000	0	90,000
	○다목적체육관 무대기계 장치 설치	82,560	0	82,560
	○CCTV 설비 구입 및 설치	23,000	0	23,000
	○화장실 안심 가림막 설치	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	14,090	0	14,090
	01 자산및물품취득비	14,090	0	14,090
	○운영 사무실 비품 및 집기 구입	3,190	0	3,190
	○다목적 체육관 비품 구입	10,900	0	10,900
	행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	94,888	126,430	△31,542
	인력운영비	48,085	69,754	△21,669
	인력운영비	48,085	69,754	△21,669
	101 인건비	43,360	65,659	△22,299

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 기타직보수	43,360	65,659	△22,299
			○시간선택임기제마급(연제국국민체육센터)	10,912	33,211	△22,299
			· 봉급(주35시간)			
			경정 25,831,000*4월/12월	8,611	25,831	△17,220
			· 시간외근무수당(주35시간)			
			경정 9,160원*21시간*4월	770	2,199	△1,429
			· 정액급식비			
			경정 140,000원*4월	560	1,680	△1,120
			· 연가보상비			
			경정 25,831,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*20시간	149	1,037	△888
			· 특수근무수당			
			경정 25,831,000원*40/35*84%*8%*4월/12월	662	1,984	△1,322
			· 가족수당			
			경정 40,000원*4월	160	480	△320
			204 직무수행경비	4,725	4,095	630
			02 직급보조비	3,675	3,045	630
			○직원직급보조비			
			경정 175,000원*87.5%*2명*12월	3,675	3,045	630
			기본경비	46,803	56,676	△9,873
			기본경비	46,803	56,676	△9,873
			202 여비	23,943	33,816	△9,873
			01 국내여비	23,943	33,816	△9,873
			○기본업무추진여비	23,943	33,816	△9,873
			· 일반직			
			경정 20,000원*17명*11회*12월*48%	21,543	31,416	△9,873
			재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화재)	404,751	394,872	9,879
			보전지출	104,751	94,872	9,879
			보전지출	104,751	94,872	9,879
			802 반환금기타	104,751	94,872	9,879
			01 국고보조금반환금	59,465	50,950	8,515
			○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수			
			경정 0원	0	812	△812
			○2021년 스포츠강좌이용권 지원(재산정이자)			
			135,990원	136	0	136
			○2021년 장애인스포츠강좌이용권 지원(재산정이자)			
			38,330원	39	0	39
			○국민체력100 체력인증센터 운영(집행잔액 1,124,890원, 이자 529,830원)	1,655	0	1,655
			○2021년 관광지 방역 수용태세 개선(집행잔액 3,605,450원, 이자 52,300원)	3,658	0	3,658
			○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(연산동 고분군)(집행잔액)			
			2,100,000원	2,100	0	2,100
			○지역문화유산 교육사업(집행잔액 1,551,290원, 이자 186,750원)	1,739	0	1,739
			02 시·도비보조금반환금	45,286	43,922	1,364

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화재)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수			
			경정 0원	0	406	△406
			○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(			
			연산동 고분군)(집행잔액) 900,000원	900	0	900
			○지역문화유산 교육사업(집행잔액 775,650원,			
			이자 93,370원) 869,020원	870	0	870