

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화유산의 전승 및 보존(문화및관광/문화재)

단위: 문화유산의 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		4,760,854	5,113,545	△ 352,691
	국	217,900	217,900	0
	기	524,926	509,802	15,124
	시	467,643	469,813	△ 2,170
	구	3,550,385	3,916,030	△ 365,645
문화유산의 전승 및 보존(문화및관광/문화재)		431,044	438,094	△ 7,050
	국	172,900	172,900	0
	시	168,100	171,625	△ 3,525
	구	90,044	93,569	△ 3,525
문화유산의 관리 및 정비		431,044	438,094	△ 7,050
	국	172,900	172,900	0
	시	168,100	171,625	△ 3,525
	구	90,044	93,569	△ 3,525
무형문화재 전수생 지원		0	7,050	△ 7,050
	시	0	3,525	△ 3,525
	구	0	3,525	△ 3,525
307 민간이전		0	7,050	△ 7,050
	시	0	3,525	△ 3,525
	구	0	3,525	△ 3,525
02 민간경상사업보조		0	7,050	△ 7,050
○무형문화재 전수생 지원		0	7,050	△ 7,050
경정 0원		0	7,050	△ 7,050
	시	0	3,525	△ 3,525
	구	0	3,525	△ 3,525
관광기반 확충(문화및관광/관광)		230,760	221,960	8,800
	기	35,200	26,400	8,800
	시	100,000	100,000	0
	구	95,560	95,560	0
도시관광활성화		230,760	221,960	8,800
	기	35,200	26,400	8,800
	시	100,000	100,000	0
	구	95,560	95,560	0
관광지 방역 수용태세 개선		35,200	26,400	8,800
	기	35,200	26,400	8,800
101 인건비		34,000	25,200	8,800
	기	34,000	25,200	8,800
04 기간제근로자등보수		34,000	25,200	8,800
○관광지 방역·관리요원 보수		34,000	25,200	8,800
경정 34,000,000원		34,000	25,200	8,800
	기	34,000	25,200	8,800
지역문화예술 창달(문화및관광/문화예술)		825,780	849,954	△ 24,174
	국	45,000	45,000	0
	시	85,000	85,000	0
	구	695,780	719,954	△ 24,174
문화사업 운영		812,080	835,534	△ 23,454
	국	45,000	45,000	0
	시	85,000	85,000	0
	구	682,080	705,534	△ 23,454

부서: 문화체육과

정책: 지역문화예술 창달(문화및관광/문화예술)

단위: 문화사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화예술진흥	90,760	91,160	△400
		국	45,000	0
		구	45,760	△400
	101 인건비	200	600	△400
	04 기간제근로자등보수	200	600	△400
	○예술인고용보험 사업자부담분 경정 200,000원	200	600	△400
	문화마당 공연	43,000	53,000	△10,000
		시	8,000	0
		구	35,000	△10,000
	201 일반운영비	43,000	53,000	△10,000
		시	8,000	0
		구	35,000	△10,000
	03 행사운영비	43,000	53,000	△10,000
	○문화마당 공연 경정 43,000,000원	43,000	53,000	△10,000
		시	8,000	0
		구	35,000	△10,000
	문화시설 관리	42,724	52,724	△10,000
	201 일반운영비	42,724	52,724	△10,000
	02 공공운영비	40,324	50,324	△10,000
	○복합문화센터 시설장비유지비 경정 0원	0	10,000	△10,000
	연제 여성합창단 지원	29,586	32,640	△3,054
	301 일반보전금	25,686	28,740	△3,054
	10 예술단원·운동부등보상금	24,186	27,240	△3,054
	○여성합창단 지원	24,186	27,240	△3,054
	· 각종대회참가 지원 경정 600,000원	600	2,000	△1,400
	· 단복구입비 경정 9,786,000원	9,786	11,440	△1,654
	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)		2,341,967	2,624,397	△282,430
		기	489,726	6,324
		시	114,543	1,355
		구	1,737,698	△290,109
	주민 생활체육 육성 및 지원	2,341,967	2,624,397	△282,430
		기	489,726	6,324
		시	114,543	1,355
		구	1,737,698	△290,109
	구청장기 족구대회 지원	5,500	9,000	△3,500
	307 민간이전	5,500	9,000	△3,500

단위: 주민 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 민간행사사업보조	5,500	9,000	△3,500
	○구청장기 족구대회 지원 경정 5,500,000원	5,500	9,000	△3,500
	스포츠강좌이용권 지원	264,923	255,889	9,034
		기 185,447	179,123	6,324
		시 39,738	38,383	1,355
		구 39,738	38,383	1,355
	307 민간이전	264,923	255,889	9,034
		기 185,447	179,123	6,324
		시 39,738	38,383	1,355
		구 39,738	38,383	1,355
	05 민간위탁금	264,923	255,889	9,034
	○스포츠강좌이용권 지원 경정 264,923,000원	264,923	255,889	9,034
		기 185,447	179,123	6,324
		시 39,738	38,383	1,355
		구 39,738	38,383	1,355
	양지 체육시설 토지 매입	90,895	92,000	△1,105
	401 시설비및부대비	90,895	92,000	△1,105
	01 시설비	90,895	92,000	△1,105
	○양지 체육시설 토지 매입 경정 90,895,000원	90,895	92,000	△1,105
	구청 직장운동경기부 육성	296,514	340,314	△43,800
	기 15,000	15,000	0	
	구 281,514	325,314	△43,800	
301 일반보전금	281,514	325,314	△43,800	
10 예술단원 · 운동부등보상금	281,514	325,314	△43,800	
○인건비	218,914	230,914	△12,000	
· 선수1 경정 4,000,000원*1명*12월	48,000	60,000	△12,000	
○대회 참가비	33,200	51,800	△18,600	
· 대회참가 여비 경정 90,000원*4명*10일*7회	25,200	37,800	△12,600	
· 임상 보상금 경정 500,000원*4명*4회	8,000	14,000	△6,000	
○기타 운영비	29,400	42,600	△13,200	
· 전지훈련비 경정 2,400,000원*4명*2회	19,200	22,400	△3,200	
· 장비 및 피복비 경정 2,500,000원*4명*1회	10,000	20,000	△10,000	
거제국민체육센터 운영	652,317	895,376	△243,059	
101 인건비	257,501	321,485	△63,984	
04 기간제근로자등보수	257,501	321,485	△63,984	
○체육지도자 근로자보수	61,454	85,167	△23,713	
· 기본급 경정 83,496원*2명*260일	43,418	61,871	△18,453	
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 경정 83,496원*2명*63일	10,521	15,781	△5,260	
· 휴일근무수당(토,공휴일) 경정 125,244원*2명*30일	7,515	7,515	0	
○안내요원 근로자보수	80,909	85,167	△4,258	

부서: 문화체육과

정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)

단위: 주민 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 기본급	경정 83,496원*3명*235일	58,865	61,871	△3,006
		· 유급휴일, 연차유급휴가수당	경정 83,496원*3명*58일	14,529	15,781	△1,252
		○환경미화원 근로자보수		87,338	111,051	△23,713
		· 기본급	경정 83,496원*4명*192일	64,125	82,495	△18,370
		· 유급휴일, 연차유급휴가수당	경정 83,496원*4명*47일	15,698	21,041	△5,343
		○명절상여금	경정 300,000원*9명*2회	5,400	6,000	△600
		○복지포인트	경정 300,000원*7명*1회	2,100	3,000	△900
		○퇴직금	경정 176,000,000원*10%	17,600	28,100	△10,500
		○피복비	경정 300,000원*9명	2,700	3,000	△300
		201 일반운영비		394,816	572,891	△178,075
		01 사무관리비		236,077	368,536	△132,459
		○임대료	경정 109,077,100원*1회	109,078	110,000	△922
		○시간강사 수당	경정 1,160,000원*6명*8월	55,680	154,752	△99,072
		○신용카드 수수료	경정 440,000,000원*2.8%	12,320	18,265	△5,945
		○홈페이지 안심본인인증서비스 이용 수수료	경정 550,000원*1회	550	660	△110
		○홈페이지 민간아이핀 서비스 수수료	경정 550,000원*1회	550	660	△110
		○회원카드 구입	경정 0원	0	1,500	△1,500
		○헬스복 구입	경정 0원	0	4,500	△4,500
		○수건 구입	경정 0원	0	3,500	△3,500
		○세탁비	경정 1,100,000원*12월	13,200	30,000	△16,800
		02 공공운영비		158,739	204,355	△45,616
		○전기 사용료	경정 3,000,000원*12월	36,000	48,000	△12,000
		○상하수도 사용료	경정 3,000,000원*12월	36,000	48,000	△12,000
		○통신요금	경정 900,000원*12월	10,800	11,184	△384
		○부가가치세	경정 440,000,000원*10%	44,000	65,232	△21,232
		203 업무추진비		0	1,000	△1,000
		03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000
		○거제국민체육센터 활성화	경정 0원	0	1,000	△1,000
		국민체력100 체력인증센터 운영		200,000	200,000	0
			기	160,000	160,000	0
			구	40,000	40,000	0
		101 인건비		170,339	170,030	309
			기	136,271	136,023	248
			구	34,068	34,007	61
		04 기간제근로자등보수		170,339	170,030	309
		○건강운동관리사		95,587	94,510	1,077
		· 4대보험	경정 380,000원*2명*12월	9,120	8,219	901
			기	7,296	6,575	721
			구	1,824	1,644	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 휴일근무수당 경정 22,000원*2명*16시간*11월	7,744	8,448	△704
			기	6,195	6,758	△563
			구	1,549	1,690	△141
			· 시간외근무수당 22,000원*2명*2시간*10월	880	0	880
			기	704	0	704
			구	176	0	176
			○체력측정사	64,992	64,240	752
			· 4대보험 경정 260,000원*2명*12월	6,240	5,608	632
			기	4,993	4,487	506
			구	1,247	1,121	126
			· 휴일근무수당 경정 15,000원*2명*16시간*11월	5,280	5,760	△480
			기	4,224	4,608	△384
			구	1,056	1,152	△96
			· 시간외근무수당 15,000원*2명*2시간*10월	600	0	600
			기	480	0	480
			구	120	0	120
			○찾아가는 출장서비스 여비 경정 20,000원*4명*13회*3월	3,120	2,880	240
			기	2,496	2,304	192
			구	624	576	48
			○체력인증센터 교육 및 워크숍 참석 경정 40,000원*1명*1회	40	1,800	△1,760
			기	32	1,440	△1,408
			구	8	360	△352
			201 일반운영비	29,661	29,970	△309
			기	23,729	23,977	△248
			구	5,932	5,993	△61
			01 사무관리비	17,363	17,158	205
			○국민체력100 홍보 안내물 제작 등 경정 1,718,000원	1,718	516	1,202
			기	1,376	414	962
			구	342	102	240
			○체력측정 참가자 기념품 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			기	2,880	3,200	△320
			구	720	800	△80
			○체력측정 용품 구입 경정 1,089,000원*1회	1,089	486	603
			기	871	389	482
			구	218	97	121
			○국민체력100 홍보 대학생 기자단 수당 경정 100,000원*1명*6월	600	1,200	△600
			기	480	960	△480
			구	120	240	△120
			○출장측정차량 임차료 경정 50,000원*2회*6월	600	1,200	△600
			기	480	960	△480
			구	120	240	△120
			02 공공운영비	12,298	12,812	△514

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○전기 사용료	경정 750,000원*12월	9,000	9,600	△600
				기	7,200	△480
				구	1,800	△120
		○문자서비스 발송	경정 80원*10명*75일	60	192	△132
				기	48	△106
				구	12	△26
		○배상책임보험료	경정 1,618,000원*1회	1,618	1,400	218
				기	1,294	174
				구	324	44
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)				108,326	179,081	△70,755
인력운영비				65,496	106,061	△40,565
인력운영비				65,496	106,061	△40,565
101 인건비				61,401	99,918	△38,517
02 기타직보수				61,401	99,918	△38,517
○시간선택제임기제마급(거제국민체육센터)				31,218	64,354	△33,136
· 봉급(주35시간) 경정 25,418,000원*1명				25,418	50,836	△25,418
· 시간외근무수당(주35시간) 경정 8,887원*1명*20시간*12월				2,133	4,266	△2,133
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월				1,680	3,360	△1,680
· 연가보상비 경정 25,418,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*105시간*1명				766	1,531	△765
· 특수근무수당 경정 25,418,000원*40/35*84%*5%*1명				1,221	2,441	△1,220
· 가족수당 경정 0원				0	1,920	△1,920
○시간선택제임기제마급(연제구국민체육센터)				30,183	35,564	△5,381
· 봉급(주35시간) 경정 27,996,000원*10/12				23,330	27,996	△4,666
· 시간외근무수당(주35시간) 경정 8,887원*20시간*10월				1,778	2,133	△355
· 정액급식비 경정 140,000원*10월				1,400	1,680	△280
· 가족수당 경정 40,000원*10월				400	480	△80
204 직무수행경비				4,095	6,143	△2,048
02 직급보조비				3,045	4,568	△1,523
○직원직급보조비 경정 145,000원*35/40*2명*12월				3,045	4,568	△1,523
03 특정업무경비				1,050	1,575	△525
○특정업무경비 경정 50,000원*35/40*2명*12월				1,050	1,575	△525
기본경비				42,830	73,020	△30,190
기본경비				42,830	73,020	△30,190
202 여비				19,970	50,160	△30,190
01 국내여비				19,970	50,160	△30,190
○기본업무추진여비				19,970	50,160	△30,190
· 일반직 경정 19,080,000원				19,080	42,240	△23,160

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 시간선택제임기제(주35시간) 경정 890,000원	890	7,920	△7,030
			재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화재)	322,977	300,059	22,918
			보전지출	322,977	300,059	22,918
			보전지출	322,977	300,059	22,918
			802 반환금기타	322,977	300,059	22,918
			01 국고보조금반환금	12,747	162	12,585
			○공공미술 프로젝트(집행잔액 42,390원, 이자 40,300원) 82,690원	83	0	83
			○관광수용태세 개선지원(집행잔액 5,553,750원, 이자 110,680원) 5,664,430원	5,665	0	5,665
			○문화재 보수정비(총액계상)사업(집행잔액 525,000원, 이자 50,980원) 575,980원	576	0	576
			○국민체력100 체력인증센터 운영(집행잔액 6,113,480원, 이자 147,240원) 6,260,720원	6,261	0	6,261
			02 시·도비보조금반환금	310,230	299,897	10,333
			○공공미술 프로젝트(집행잔액 5,290원, 이자 5,030원) 10,320원	11	0	11
			○관광수용태세 개선지원(집행잔액 5,553,750원, 이자 110,680원) 5,664,430원	5,665	0	5,665
			○문화재 보수정비(총액계상)사업(집행잔액 225,000원, 이자 21,840원) 246,840원	247	0	247
			○스포츠강좌이용권 지원(집행잔액 4,288,970원, 이자 120,920원) 4,409,890원	4,410	0	4,410