

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		13,881,730	8,740,635	5,141,095
	국	199,000	176,900	22,100
	기	531,316	446,780	84,536
	시	3,511,880	461,923	3,049,957
	금	1,400,000	0	1,400,000
	구	8,239,534	7,655,032	584,502
문화예술 진흥		919,327	886,727	32,600
	시	60,000	60,000	0
	구	859,327	826,727	32,600
지역문화예술 활성화		897,020	864,420	32,600
	시	60,000	60,000	0
	구	837,020	804,420	32,600
문화원 사업활동 및 운영비		373,150	368,550	4,600
	시	60,000	60,000	0
	구	313,150	308,550	4,600
307 민간이전		369,150	364,550	4,600
	시	60,000	60,000	0
	구	309,150	304,550	4,600
03 민간단체법정운영비보조 ○사무국장 인건비 40,600,000원		80,150	75,550	4,600
	시	40,600	36,000	4,600
	구	15,000	15,000	0
	구	25,600	21,000	4,600
문화시설운영		348,000	320,000	28,000
307 민간이전		348,000	320,000	28,000
05 민간위탁금 ○슬도아트 및 문화공장 방어진 운영 348,000,000원		348,000	320,000	28,000
전통문화 보존 및 전승		446,542	381,342	65,200
	국	199,000	176,900	22,100
	시	121,900	100,350	21,550
	구	125,642	104,092	21,550
문화유산 보존 관리		446,542	381,342	65,200
	국	199,000	176,900	22,100
	시	121,900	100,350	21,550
	구	125,642	104,092	21,550
문화재 보존관리		28,450	7,450	21,000
	시	10,500	0	10,500
	구	17,950	7,450	10,500
201 일반운영비		27,500	6,500	21,000
	시	10,500	0	10,500
	구	17,000	6,500	10,500
01 사무관리비		27,500	6,500	21,000

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유산 보존 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
		○문화재 안내판 보수정비(국가유산 체제 전환) 21,000,000원		21,000	0	21,000		
			시	10,500	0	10,500		
			구	10,500	0	10,500		
		전통사찰 보수 정비			378,000	336,000	42,000	
					국	189,000	168,000	21,000
					시	94,500	84,000	10,500
					구	94,500	84,000	10,500
		402 민간자본이전			378,000	336,000	42,000	
					국	189,000	168,000	21,000
					시	94,500	84,000	10,500
					구	94,500	84,000	10,500
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○전통사찰 보수 정비(월봉사) 378,000,000원			378,000	336,000	42,000	
					378,000	336,000	42,000	
					국	189,000	168,000	21,000
					시	94,500	84,000	10,500
					구	94,500	84,000	10,500
		전통사찰 방재시스템 유지보수			20,000	17,800	2,200	
					국	10,000	8,900	1,100
					시	5,000	4,450	550
					구	5,000	4,450	550
		201 일반운영비			20,000	17,800	2,200	
					국	10,000	8,900	1,100
					시	5,000	4,450	550
					구	5,000	4,450	550
		02 공공운영비 ○전통사찰 방재시스템 유지보수(동축사, 월 봉사) 20,000,000원			20,000	17,800	2,200	
					20,000	17,800	2,200	
					국	10,000	8,900	1,100
			시	5,000	4,450	550		
			구	5,000	4,450	550		
체육산업 육성				12,292,056	7,282,549	5,009,507		
				기	531,316	446,780	84,536	
				시	3,308,917	280,510	3,028,407	
				금	1,400,000	0	1,400,000	
				구	7,051,823	6,555,259	496,564	
생활체육 육성				1,729,067	1,609,761	119,306		
				기	531,316	446,780	84,536	
				시	209,917	191,510	18,407	
				구	987,834	971,471	16,363	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)				487,894	487,894	0		
				기	157,240	156,434	806	
				시	96,620	96,217	403	

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 234,034	235,243	△ 1,209
	307 민간이전	487,894	487,894	0
		기 157,240	156,434	806
		시 96,620	96,217	403
		구 234,034	235,243	△ 1,209
	02 민간경상사업보조	487,894	487,894	0
	○일반 생활체육지도자 배치(활동지원)			
	487,894,000원	487,894	487,894	0
		기 157,240	156,434	806
		시 96,620	96,217	403
		구 234,034	235,243	△ 1,209
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	131,060	131,060	0
		기 47,172	46,956	216
		시 28,986	28,878	108
		구 54,902	55,226	△ 324
	307 민간이전	131,060	131,060	0
		기 47,172	46,956	216
		시 28,986	28,878	108
		구 54,902	55,226	△ 324
	02 민간경상사업보조	131,060	131,060	0
	○어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)			
	131,060,000원	131,060	131,060	0
		기 47,172	46,956	216
		시 28,986	28,878	108
		구 54,902	55,226	△ 324
	스포츠강좌이용권 지원	467,006	347,700	119,306
		기 326,904	243,390	83,514
		시 70,051	52,155	17,896
		구 70,051	52,155	17,896
	307 민간이전	467,006	347,700	119,306
		기 326,904	243,390	83,514
		시 70,051	52,155	17,896
		구 70,051	52,155	17,896
	02 민간경상사업보조	467,006	347,700	119,306
	○스포츠강좌이용권 지원			
	396,926,000원	396,926	303,240	93,686
		기 277,848	212,268	65,580
		시 59,539	45,486	14,053
		구 59,539	45,486	14,053
	○장애인스포츠강좌 이용권 지원			
	70,080,000원	70,080	44,460	25,620
		기 49,056	31,122	17,934
		시 10,512	6,669	3,843
		구 10,512	6,669	3,843

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 실업체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	실업체육 육성	332,554	332,554	0
		시 59,000	89,000	△30,000
		구 273,554	243,554	30,000
	장애인 역도 실업팀 운영	332,554	332,554	0
		시 59,000	89,000	△30,000
		구 273,554	243,554	30,000
	301 일반보전금	312,168	312,168	0
		시 59,000	89,000	△30,000
		구 253,168	223,168	30,000
	12 예술단원·운동부등보상금	312,168	312,168	0
	○돌고래역도단 선수 및 지도자 인건비	206,700	206,700	0
	206,700,000원			
		시 59,000	89,000	△30,000
		구 147,700	117,700	30,000
	체육시설 조성 및 관리	10,230,435	5,340,234	4,890,201
		시 3,040,000	0	3,040,000
		금 1,400,000	0	1,400,000
		구 5,790,435	5,340,234	450,201
	공공체육시설 관리	5,433,356	3,808,856	1,624,500
		시 40,000	0	40,000
		금 1,400,000	0	1,400,000
		구 3,993,356	3,808,856	184,500
	201 일반운영비	60,928	54,428	6,500
	02 공공운영비	52,340	45,840	6,500
	○영조물배상 공제회비 8,500,000원	8,500	7,000	1,500
	○서부건강센터 보일러 배출가스 방지시설 점검 5,000,000원	5,000	0	5,000
	207 연구개발비	33,500	5,500	28,000
	01 연구용역비	12,500	5,500	7,000
	○동부회관 관리위탁비 산정용역 7,000,000원	7,000	0	7,000
	02 전산개발비	21,000	0	21,000
	○동구공공예약시스템 기능개선 사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
	401 시설비및부대비	1,690,000	100,000	1,590,000
		시 40,000	0	40,000
		금 1,400,000	0	1,400,000
		구 250,000	100,000	150,000
	01 시설비	1,690,000	100,000	1,590,000
	○공공체육시설물 정비(16개소) 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
	○전하체육센터 대왕암홀 개보수(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○전하체육센터 1층 리모델링 공사 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
	금	1,400,000	0	1,400,000
	파크골프장 조성 및 관리	4,553,400	1,503,400	3,050,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
	구	1,553,400	1,503,400	50,000
401 시설비및부대비		4,550,000	1,500,000	3,050,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
	구	1,550,000	1,500,000	50,000
01 시설비		4,545,000	1,500,000	3,045,000
	○제2파크골프장 조성 4,545,000,000원	4,545,000	1,500,000	3,045,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
	구	1,545,000	1,500,000	45,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
	○제2파크골프장 부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
씨름단속소 전환사업		235,489	19,788	215,701
101 인건비		43,701	0	43,701
	04 기간제근로자등보수	43,701	0	43,701
	○생활체육시설 운영 인력(2명)	43,701	0	43,701
	o기본급 78,880원*2명*132일	20,825	0	20,825
	o휴일수당 78,880원*2명*34일	5,364	0	5,364
	o초과근무수당 78,880원*2명*34일*150%	8,046	0	8,046
	o연차수당 78,880원*2명*6월	947	0	947
	o가족수당 140,000원*2명*6월	1,680	0	1,680
	o교통비 100,000원*2명*6월	1,200	0	1,200
	o급식비 100,000원*2명*6월	1,200	0	1,200
	o국민연금 39,260,480원*4.5%	1,767	0	1,767
	o건강보험 39,260,480원*3.545%	1,392	0	1,392
	o장기요양보험 1,392,000원*12.95%	181	0	181
	o고용보험 39,260,480원*1.75%	688	0	688
	o산재보험 39,260,480원*1.045%	411	0	411
201 일반운영비		39,788	19,788	20,000
01 사무관리비		24,188	4,188	20,000
	○내.외부 간판 및 시설 안내도 제작 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○어린이교통안전교육장 조성 90,000,000원	90,000	0	90,000
405 자산취득비		62,000	0	62,000
01 자산및물품취득비		62,000	0	62,000
	○운영물품 구입	62,000	0	62,000
	o탁구장 용품 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			o클라이밍장 용품	20,000,000원	20,000	0	20,000			
			o사무실 용품	6,000,000원	6,000	0	6,000			
			o안내데스크 용품	4,000,000원	4,000	0	4,000			
			o청소용품 및 기타집기	2,000,000원	2,000	0	2,000			
	행정운영경비(문화체육과)				191,726	190,017	1,709			
					시	21,063	21,063	0		
					구	170,663	168,954	1,709		
	인력운영비					137,709	136,000	1,709		
						시	21,063	21,063	0	
						구	116,646	114,937	1,709	
		인력운영비					137,709	136,000	1,709	
							시	21,063	21,063	0
							구	116,646	114,937	1,709
	101 인건비					129,636	127,927	1,709		
						시	21,063	21,063	0	
						구	108,573	106,864	1,709	
	01 보수					70,129	68,420	1,709		
		○직원 초과근무수당(13명) 12,844원*13명*35시간*12월				70,129	68,420	1,709		
	재무활동(문화체육과)				32,079	0	32,079			
		보전지출	국시비보조금반환금				32,079	0	32,079	
			802 반환금기타	01 국고보조금반환금				25,893	0	25,893
				○2023년 문화도시 거점공간 이자 388,790원				389	0	389
				○2023년 전통사찰 보수정비 집행잔액 585,500원				586	0	586
				○2023년 전통사찰 보수정비 이자 114,680원				115	0	115
○2023년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액 48,000원				48	0	48				
○2022년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 5,015,251원				5,016	0	5,016				
○2022년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 381,885원				382	0	382				
○2022년 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 3,355,096원				3,356	0	3,356				
○2022년 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 이자 184,500원				185	0	185				
○2023년 국민체육진흥기금 보조사업 집행잔액 14,035,971원				14,036	0	14,036				
○2023년 국민체육진흥기금 보조사업 이자 412,020원				413	0	413				
○2023년 공공체육시설 개보수 지원사업 이자 1,366,380원				1,367	0	1,367				

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		02 시 · 도비보조금반환금		6,186	0	6,186
		○2023년 문화원 사업활동비 이자	6,090원	7	0	7
		○2023년 문화도시 거점공간 이자	388,790원	389	0	389
		○2023년 전통사찰 보수정비 집행잔액	292,750원	293	0	293
		○2023년 전통사찰 보수정비 이자	57,330원	58	0	58
		○2023년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액	24,000원	24	0	24
		○2022년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액	2,994,630원	2,995	0	2,995
		○2022년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 이자	238,000원	238	0	238
		○2022년 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액	2,060,806원	2,061	0	2,061
		○2022년 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 이자	114,798원	115	0	115
		○2023년 생활체육교실 운영 이자	5,630원	6	0	6