

부서: 문화관광체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,506,829	1,515,120	△8,291
201 일반운영비		8,029	16,320	△8,291
02 공공운영비		8,029	16,320	△8,291
○구(舊) 청라1동 임시청사 관리		8,029	16,320	△8,291
- 공공요금 및 제세	경정 6,108,400원	6,109	14,400	△8,291
검단복지회관 위탁관리		1,376,698	1,485,886	△109,188
308 자치단체등이전		1,338,842	1,448,030	△109,188
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,338,842	1,448,030	△109,188
○시설관리공단위탁대행사업비(검단복지회관)	경정 1,338,842,000원	1,338,842	1,448,030	△109,188
문화재관리 사업		53,640	52,240	1,400
	국	13,300	13,300	0
	시	24,540	24,540	0
	구	15,800	14,400	1,400
문화재 관리일반		34,640	33,240	1,400
	시	18,840	18,840	0
	구	15,800	14,400	1,400
201 일반운영비		2,600	1,200	1,400
01 사무관리비		2,000	600	1,400
○운영수당		2,000	600	1,400
- 문화재 현상변경허가 및 문화재 유존지역 지표조사 자문수당	경정 2,000,000원	2,000	600	1,400
서구체육 육성		16,375,104	14,643,074	1,732,030
	국	660,702	660,702	0
	특	1,100,000	0	1,100,000
	시	9,267,684	9,267,684	0
	교	338,000	338,000	0
	구	5,008,718	4,376,688	632,030
생활체육 육성		2,128,255	2,455,062	△326,807
	국	660,702	660,702	0
	시	487,684	487,684	0
	구	979,869	1,306,676	△326,807
직장운동경기부 운영		339,267	575,066	△235,799
	시	220,000	220,000	0
	구	119,267	355,066	△235,799
201 일반운영비		12,166	20,766	△8,600
02 공공운영비		10,950	19,550	△8,600
○공공요금 및 제세		6,950	9,950	△3,000
- 합숙소 공과금(관리비, 도시가스, 통신비)	경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
○시설장비유지비		0	2,000	△2,000
- 롤러선수숙소 관리 유지비	경정 0원	0	2,000	△2,000
○차량선박비		4,000	7,600	△3,600
- 유류 구입비	경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		325,960	551,300	△225,340
	시	220,000	220,000	0
	구	105,960	331,300	△225,340
10 예술단원·운동부등보상금		325,960	551,300	△225,340
○직장운동경기부 인건비(감독, 코치, 선수) 경정 220,000,000원		220,000	350,000	△130,000
	시	159,340	98,680	60,660
	구	60,660	251,320	△190,660
○훈련비 경정 15,150,000원		15,150	30,300	△15,150
	시	15,150	30,300	△15,150
○대회출전 입상자 보상금 경정 0원		0	12,800	△12,800
○대회출전비 경정 16,000,000원		16,000	32,000	△16,000
○선수피복비 경정 7,950,000원		7,950	15,900	△7,950
	시	7,950	15,900	△7,950
○선수장비구입 경정 37,560,000원		37,560	75,120	△37,560
	시	37,560	75,120	△37,560
○대회출전 선전 장려금		2,300	3,300	△1,000
－ 국제대회 경정 0원		0	1,000	△1,000
○급식비 경정 2,880,000원		2,880	5,760	△2,880
○성과금 경정 0원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		1,141	3,000	△1,859
06 보험금		1,141	3,000	△1,859
○롤러선수상해 보험료 경정 1,140,960원		1,141	3,000	△1,859
서구 태권도시범단 운영		166,295	223,903	△57,608
201 일반운영비		22,801	42,488	△19,687
01 사무관리비		16,819	34,106	△17,287
○연습실 사용료 경정 14,546,850원		14,547	28,684	△14,137
○행사 시범공연 차량 임차료 경정 1,050,000원		1,050	4,200	△3,150
02 공공운영비		5,982	8,382	△2,400
○전기요금 경정 4,800,000원		4,800	7,200	△2,400
301 일반보전금		129,728	166,368	△36,640
10 예술단원·운동부등보상금		129,728	166,368	△36,640
○급식비		25,088	32,928	△7,840
－ 급식비 경정 10,976,000원		10,976	18,816	△7,840
○전지훈련 및 전국대회 출전		19,160	47,960	△28,800
－ 태권도대회 경정 0원		0	28,800	△28,800
307 민간이전		2,079	3,360	△1,281
06 보험금		2,079	3,360	△1,281
○시범단 상해보험료 경정 2,078,720원		2,079	3,360	△1,281
장애인엘리트선수지원		36,260	51,860	△15,600
301 일반보전금		35,820	51,420	△15,600

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308	자치단체등이전	659,252	732,021	△72,769
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	659,252	732,021	△72,769
	○시설관리공단 위탁대행사업비(청라복합문화센터) 경정 659,252,000원	659,252	732,021	△72,769
403	자치단체등자본이전	40,217	41,417	△1,200
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	40,217	41,417	△1,200
	○시설관리공단 위탁대행사업비(청라복합문화센터) 경정 40,217,000원	40,217	41,417	△1,200
서구 국민체육센터 시설정비		368,000	338,000	30,000
	교	338,000	338,000	0
	구	30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	368,000	338,000	30,000
	교	338,000	338,000	0
	구	30,000	0	30,000
01	시설비	368,000	338,000	30,000
	○냉난방기 및 관류보일러 교체 경정 368,000,000원	368,000	338,000	30,000
	교	338,000	338,000	0
	구	30,000	0	30,000
국제대로 하부 족구장 정비공사		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01	시설비	300,000	0	300,000
	○국제대로 하부 족구장 정비공사(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
서구실내게이트볼장 시설개선 사업		600,000	0	600,000
	특	400,000	0	400,000
	구	200,000	0	200,000
401	시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특	400,000	0	400,000
	구	200,000	0	200,000
01	시설비	600,000	0	600,000
	○서구실내게이트볼장 시설개선 사업(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특	400,000	0	400,000
	구	200,000	0	200,000
검단배수지 상부 체육시설 리모델링 공사		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401	시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01	시설비	400,000	0	400,000
	○검단배수지 상부 체육시설 리모델링(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 400,000	0	400,000
재무활동(문화관광체육과)	1,303,523	1,255,111	48,412
보전지출	1,203,523	1,155,111	48,412
반환금	1,203,523	1,155,111	48,412
802 반환금기타	1,203,523	1,155,111	48,412
01 국고보조금반환금	72,278	35,751	36,527
○2021년도 국고보조금 반환금			
경정 72,277,300원	72,278	35,751	36,527
02 시·도비보조금반환금	1,131,245	1,119,360	11,885
○2021년도 시비보조금 반환금			
경정 462,797,450원	462,798	450,913	11,885