세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

부서: 문화체육과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		18,715,822	18,711,862	3,960
	국	194,425	194,425	0
	기	3,738,708	3,738,708	0
	특	600,000	600,000	0
	시	622,487	618,527	3,960
	교	100,000	100,000	0
	구	13,460,202	13,460,202	0
웰빙 구정 구현		15,175,307	15,171,347	3,960
	기	3,655,888	3,655,888	0
	시	245,284	241,324	3,960
	교	100,000	100,000	0
	구	11,174,135	11,174,135	0
주민체육 활성화		15,175,307	15,171,347	3,960
	기	3,655,888	3,655,888	0
	시	245,284	241,324	3,960
	교	100,000	100,000	0
	구	11,174,135	11,174,135	0
생활체육지도자 처우개선		35,640	31,680	3,960
	시	35,640	31,680	3,960
307 민간이전		35,640	31,680	3,960
	시	35,640	31,680	3,960
02 민간경상사업보조		35,640	31,680	3,960
	시	35,640	31,680	3,960
▣ 간주1차		3,960	0	3,960
	시	3,960	0	3,960
○생활체육지도사(일반, 어르신) 처우개선 경정 35,640,000원		35,640	31,680	3,960
	시	35,640	31,680	3,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 특색있는 생활문화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화체육과		18,711,862	17,952,442	759,420
	국	194,425	194,425	0
	기	3,738,708	3,736,314	2,394
	특	600,000	0	600,000
	시	618,527	558,944	59,583
	교	100,000	0	100,000
	구	13,460,202	13,462,759	△2,557
문화 예술 진흥		1,956,764	1,330,972	625,792
	특	600,000	0	600,000
	시	179,000	111,000	68,000
	구	1,177,764	1,219,972	△42,208
특색있는 생활문화 운영		1,560,363	1,003,021	557,342
	특	600,000	0	600,000
	시	31,000	33,000	△2,000
	구	929,363	970,021	△40,658
문화가 있는 날 운영		11,000	13,000	△2,000
	시	6,000	8,000	△2,000
	구	5,000	5,000	0
307 민간이전		11,000	13,000	△2,000
	시	6,000	8,000	△2,000
	구	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		11,000	13,000	△2,000
○문화가 있는 날 운영				
경정 11,000,000원		11,000	13,000	△2,000
	시	6,000	8,000	△2,000
	구	5,000	5,000	0
감전생활문화센터 운영		14,320	15,420	△1,100
301 일반보전금		13,300	14,400	△1,100
14 기타보상금		13,300	14,400	△1,100
○감전생활문화센터 프로그램 강사수당				
경정 13,300,000원		13,300	14,400	△1,100
감전골목 문화놀이터 운영		3,852	5,052	△1,200
201 일반운영비		3,852	5,052	△1,200
02 공공운영비		2,400	3,600	△1,200
○공공요금(전기,수도요금 등)				
경정 200,000원*12월		2,400	3,600	△1,200
창작공간 운영(전환사업)		24,602	42,960	△18,358
201 일반운영비		16,000	27,960	△11,960
01 사무관리비		7,800	19,760	△11,960
○정수기 사용료	경정 0원	0	960	△960
○주민참여 프로그램 운영(목공예 공구)				
	경정 0원	0	3,000	△3,000
○입주작가 기획전 재료비 등				
	경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 특색있는 생활문화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○목공예 장비 소모품 구입비 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	8,602	15,000	△6,398
01 시설비	8,602	15,000	△6,398
○안내간판 설치 경정 8,602,000원	8,602	15,000	△6,398
문화행사 운영 지원	80,000	100,000	△20,000
201 일반운영비	80,000	100,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○문화행사 운영 지원 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
문화예술센터 조성	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○문화예술센터 조성(성립전)	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
다양한 문화 · 예술 활동	326,401	327,951	△1,550
	시 78,000	78,000	0
	구 248,401	249,951	△1,550
사상갤러리 운영	2,000	3,550	△1,550
201 일반운영비	2,000	2,550	△550
01 사무관리비	2,000	2,550	△550
○사상갤러리 운영	2,000	2,550	△550
-배너 제작(2개소) 경정 1,200,000원	1,200	1,275	△75
-기타운영비(조명,액자,소품,원탁,의자 등) 경정 800,000원	800	1,275	△475
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
11 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○특별기획전 출품보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
관광기반 확충	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
관광환경개선 지원(전환사업)	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○관광환경개선 지원(성립전)	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
문화유산의 보존 및 관리	563,270	581,130	△17,860
	국 194,425	194,425	0
	기 82,820	82,820	0
	시 198,203	207,133	△8,930

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 보존 및 관리
단위: 향토 문화유산의 전승 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	87,822	96,752	△8,930
향토 문화유산의 전승 및 보존		242,790	260,650	△17,860
	국	82,425	82,425	0
	시	78,183	87,113	△8,930
	구	82,182	91,112	△8,930
무형문화재 전승 지원		73,940	91,800	△17,860
	시	36,970	45,900	△8,930
	구	36,970	45,900	△8,930
301 일반보전금		73,940	91,800	△17,860
	시	36,970	45,900	△8,930
	구	36,970	45,900	△8,930
14 기타보상금		73,940	91,800	△17,860
○무형문화재 전승지원				
경정 73,940,000원		73,940	91,800	△17,860
	시	36,970	45,900	△8,930
	구	36,970	45,900	△8,930
웰빙 구정 구현		15,171,347	15,077,447	93,900
	기	3,655,888	3,653,494	2,394
	시	241,324	240,811	513
	교	100,000	0	100,000
	구	11,174,135	11,183,142	△9,007
주민체육 활성화		15,171,347	15,077,447	93,900
	기	3,655,888	3,653,494	2,394
	시	241,324	240,811	513
	교	100,000	0	100,000
	구	11,174,135	11,183,142	△9,007
장애인 스포츠 강좌 이용권 지원		54,720	51,300	3,420
	기	38,304	35,910	2,394
	시	8,208	7,695	513
	구	8,208	7,695	513
307 민간이전		54,720	51,300	3,420
	기	38,304	35,910	2,394
	시	8,208	7,695	513
	구	8,208	7,695	513
05 민간위탁금		54,720	51,300	3,420
○장애인 스포츠 강좌 이용권 지원				
경정 54,720,000원		54,720	51,300	3,420
	기	38,304	35,910	2,394
	시	8,208	7,695	513
	구	8,208	7,695	513
직장체육팀 육성 지원		325,529	330,049	△4,520
301 일반보전금		325,529	330,049	△4,520
12 예술단원・운동부등보상금		325,529	330,049	△4,520

부서: 문화체육과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직장운동경기부 인건비	225,949	230,469	△4,520
-인건비	190,232	194,154	△3,922
· 급 여	136,971	138,914	△1,943
※지도자(2등급) 경정 3,276,300원*1명*12월	39,316	38,658	658
※선수(4등급) 경정 3,026,500원*1명*12월	36,318	35,711	607
※선수(4등급) 경정 2,656,400원*1명*12월	31,877	33,201	△1,324
※선수(3등급) 경정 2,455,000원*1명*12월	29,460	31,344	△1,884
· 정근수당	4,947	6,525	△1,578
※지도자(2등급) 경정 3,276,300원*1명*20%*2회	1,311	1,289	22
※선수(4등급) 경정 3,026,500원*1명*42.5%*2회	2,573	2,530	43
※선수(4등급) 경정 2,656,400원*1명*20%*2회	1,063	1,661	△598
※선수(3등급) 경정 0원	0	1,045	△1,045
· 명절휴가비 경정 11,414,200원*60%*2회	13,698	13,892	△194
· 휴일근로수당 경정 11,834,200원/209시간*150%*8시간*15일	10,193	10,332	△139
· 연차보상비 경정 11,834,200원/209시간*8시간*11일	4,983	5,051	△68
-보험료 부담금	21,446	21,741	△295
· 국민연금 경정 190,232,000원*4.5%	8,561	8,737	△176
· 고용보험 경정 190,232,000원*1.75%	3,330	3,398	△68
· 산재보험 경정 190,232,000원*1.023%	1,947	1,987	△40
· 건강보험 경정 190,232,000원*3.545%	6,744	6,786	△42
· 노인장기요양보험 경정 6,744,000원*12.81%	864	833	31
-퇴직정산금 경정 14,271,000원	14,271	14,574	△303
생활체육 보급 육성 및 지원	158,900	163,900	△5,000
307 민간이전	137,000	142,000	△5,000
02 민간경상사업보조	23,000	28,000	△5,000
○수상레포츠 체험교실 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
삼락생태공원 체력단련시설 정비	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○삼락생태공원 체력단련시설 정비(성립전)	100,000	0	100,000

부서: 문화체육과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	교 100,000	0	100,000
구정홍보 기능 강화	473,612	476,070	△2,458
구정홍보 활동	473,612	476,070	△2,458
언론 홍보 및 보도행정 지원	134,658	137,116	△2,458
202 여비	4,070	6,528	△2,458
01 국내여비	4,070	6,528	△2,458
○공무직(사진촬영 요원) 국내여비 경정 830,000원	830	2,016	△1,186
○임기제공무원(구보편집원, SNS 운영) 국내여비 경정 2,760,000원	2,760	4,032	△1,272
다채롭게 즐기는 사상생활사박물관	146,604	147,500	△896
사상생활사박물관 운영	146,604	147,500	△896
박물관 운영 및 관리	146,604	147,500	△896
202 여비	1,120	2,016	△896
01 국내여비	1,120	2,016	△896
○시간선택제임기제공무원(학예사) 국내여비 경정 1,120,000원	1,120	2,016	△896
행정운영경비(문화체육과)	239,187	243,435	△4,248
인력운영비	207,187	206,675	512
인력운영비	207,187	206,675	512
101 인건비	199,982	199,501	481
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,368	47,887	481
○사진촬영 요원	48,368	47,887	481
-기본급 경정 2,904,360원*12월	34,853	34,372	481
303 포상금	1,479	1,448	31
02 성과상여금	1,479	1,448	31
○공무직(사진촬영 요원) 성과상여금 경정 3,889,730원*38%	1,479	1,448	31
기본경비	32,000	36,760	△4,760
기본경비	32,000	36,760	△4,760
202 여비	15,400	20,160	△4,760
01 국내여비	15,400	20,160	△4,760
○기본업무수행 국내여비 경정 15,400,000원	15,400	20,160	△4,760
재무활동(문화체육과)	161,078	95,888	65,190
보전지출	161,078	95,888	65,190
국시비보조금 반환관리	161,078	95,888	65,190
802 반환금기타	161,078	95,888	65,190
01 국고보조금반환금	93,755	73,300	20,455
○운수사 안전경비인력 배치	69	0	69
○운수사 안전경비인력 배치(이자발생분)	54	0	54
○문화재 재난방지시설 유지관리	1,400	0	1,400

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○문화재 재난방지시설 유지관리 (이자발생분)	46	0	46
○전통사찰 방재시스템 유지보수(2021년)	760	0	760
○전통사찰 방재시스템 유지보수(2021년, 이자 발생분)	30	0	30
○감전초등학교 개방형다목적체육관 건립 지원사업(이자발생분)	18,096	0	18,096
02 시・도비보조금반환금	67,323	22,588	44,735
○관광수용태세 개선지원(2021년)	5,000	0	5,000
○관광수용태세 개선지원(2021년, 이자발생분)	133	0	133
○관광지 방역・수용태세 개선지원(2020년)	12,670	0	12,670
○관광지 방역・수용태세 개선지원(2020년, 이자발생분)	658	0	658
○관광지 방역・수용태세 개선지원(2021년)	16,802	0	16,802
○관광지 방역・수용태세 개선지원(2021년, 이자발생분)	331	0	331
○운수사 안전경비인력 배치	69	0	69
○운수사 안전경비인력 배치(이자발생분)	54	0	54
○문화재 재난방지시설 유지관리	600	0	600
○문화재 재난방지시설 유지관리 (이자발생분)	20	0	20
○부산영산재 전승지원금 반환금	2,125	0	2,125
○부산영산재 전승지원금 반환금 (이자발생분)	297	0	297
○전통사찰 방재시스템 유지보수(2021년)	380	0	380
○전통사찰 방재시스템 유지보수(2021년, 이자 발생분)	15	0	15
○감전초등학교 개방형다목적체육관 건립 지원사업(이자발생분)	5,581	0	5,581