세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 전승 및 보존(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산의 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	5,778,236	6,131,250	△353,014
	국 494,800		
	기 752,859		
	시 572,526		
	구 3,958,051		
문화유산의 전승 및 보존(문화및관광/국가유산)	907,380	802,380	105,000
	국 494,800		
	시 254,050		
	구 158,530		
문화유산의 관리 및 정비	907,380	802,380	105,000
	국 494,800		
	시 254,050		
	구 158,530		
문화유산 보수 정비 등	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○문화유산 정비.보수 등	10,000		
○배산성지 예초 및 주변 정비 등	15,000		
문화유산 관리 운영 등	7,180	7,180	0
201 일반운영비	6,620	6,620	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○문화유산 홍보 및 소모품 구입 등	4,000		
○국가유산위원 수당 등 100,000원*4명*4회	1,600		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○연산동 고분군 CCTV 등 전기요금 10,000원*12월	120		
○연산동 고분군 환경정비 유류 구입 등 90,000원*10월	900		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○문화유산 관련 시책 추진 700,000원*80%	560		
국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비(연산동 고분군)	351,000	150,000	201,000
	국 245,700		
	시 105,300		
401 시설비및부대비	351,000	150,000	201,000
	국 245,700		
	시 105,300		
01 시설비	351,000	150,000	201,000
○연산동 고분군 탐방로 정비	134,000		
	국 93,800		
	시 40,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 전승 및 보존(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산의 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연산동 고분군 수목 정비		100,000		
	국	70,000		
	시	30,000		
○연산동 고분군 잔디 유지 관리 및 주변 정비		60,000		
	국	42,000		
	시	18,000		
○연산동 고분군 울타리 설치		57,000		
	국	39,900		
	시	17,100		
시지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비(배산성지)		26,000	36,000	△10,000
	시	18,200		
	구	7,800		
401 시설비및부대비		26,000	36,000	△10,000
	시	18,200		
	구	7,800		
01 시설비		26,000	36,000	△10,000
○배산성지 잔디, 수목정비 및 주변정비 등		16,000		
	시	11,200		
	구	4,800		
○배산성지 주변 폐잔재물 처리 등		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
배산성지 사적 지정 추진		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
207 연구개발비		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
01 연구용역비		60,000	0	60,000
○배산성지 학술대회 개최 및 지정보고서 작성		60,000		
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		38,200	39,200	△1,000
	국	19,100		
	시	9,550		
	구	9,550		
201 일반운영비		38,200	39,200	△1,000
	국	19,100		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 전승 및 보존(문화및관광/국가유산)
단위: 문화유산의 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,550		
	구	9,550		
02 공공운영비		38,200	39,200	△1,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수(혜원정사, 금용암,마하사,감천사)		38,200		
	국	19,100		
	시	9,550		
	구	9,550		
전통사찰 보수 정비		400,000	400,000	0
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
402 민간자본이전		400,000	400,000	0
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	400,000	0
○전통사찰 보수 정비(혜원정사)		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
관광기반 확충(문화및관광/관광)		82,060	189,800	△107,740
도시관광활성화		82,060	189,800	△107,740
관광진흥 업무추진		29,560	79,440	△49,880
201 일반운영비		26,000	56,080	△30,080
03 행사운영비		26,000	26,000	0
○연제형 관광 콘텐츠		20,000		
○구석구석 연제투어		6,000		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
○관광진흥 활성화 업무추진 700,000원*80%		560		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○스탬프투어 등 이벤트 참여자		3,000		
연제둘레길 관리		47,500	110,360	△62,860
201 일반운영비		22,500	57,360	△34,860
01 사무관리비		10,000	40,360	△30,360
○연제둘레길 주민 홍보		10,000		
02 공공운영비		2,500	0	2,500
○연제둘레길 경관시설물 전기요금 등		2,500		
03 행사운영비		10,000	17,000	△7,000
○연제둘레길 홍보 행사 개최		10,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 도시관광활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
○연제둘레길 안내시설물 정비	25,000		
연산교차로 명소화 사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설물 전기요금, 시설장비 유지비 등	5,000		
지역문화예술 창달(문화및관광/문화예술)	1,078,000	1,185,430	△107,430
	시 64,000		
	구 1,014,000		
문화사업 운영	1,066,450	1,172,170	△105,720
	시 64,000		
	구 1,002,450		
문화예술진흥	3,240	3,240	0
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○예술인고용보험 사업자부담분	600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화예술 진흥	2,000		
・안전점검 안내문 제작 등	1,000		
・홍보물 제작 등	1,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○문화예술 업무추진	640		
문화마당 공연	70,000	118,450	△48,450
201 일반운영비	70,000	118,450	△48,450
03 행사운영비	70,000	115,000	△45,000
○문화마당 공연	30,000		
○온천천 가을음악회	40,000		
지역 축제	420,000	440,000	△20,000
307 민간이전	420,000	419,000	1,000
04 민간행사사업보조	420,000	419,000	1,000
○지역 축제	420,000		
문화시설 관리	65,300	79,070	△13,770
201 일반운영비	65,300	63,070	2,230
01 사무관리비	48,200	47,000	1,200
○복합문화센터 관리 물품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
○복합문화센터 시설장비유지비	20,000		
○건물관리 용역비 1,510,000원*12월	18,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행 용역비 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역비 240,000원*12월	2,880		
○승강기관리대행 용역비 110,000원*12월	1,320		
○소방시설관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
○개인하수처리시설관리 용역비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	17,100	16,070	1,030
○복합문화센터 공공요금 및 제세	17,100		
・정화조청소비	1,200		
・방역소독비 250,000원*6월	1,500		
・저수조청소비 700,000원*2월	1,400		
・기타 점검 및 검사비	1,000		
・소방시설 등 점검 및 수선비	5,000		
・교통유발부담금	1,900		
・통신회선 사용료 25,000원*12월	300		
・전기 사용료 280,000원*12월	3,360		
・상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
연제 여성합창단 지원	27,300	40,300	△13,000
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○단원모집 등 홍보물 제작	1,000		
○피아노 조율비	400		
○악보 제작비	500		
301 일반보전금	25,400	38,400	△13,000
12 예술단원・운동부등보상금	25,400	38,400	△13,000
○여성합창단 지원	25,400		
・지휘자 수당 150,000원*60회	9,000		
・반주자 수당 80,000원*60회	4,800		
・발성지도자 수당 80,000원*2명*60회	9,600		
・합창 페스티벌 참가 등 1,000,000원*2회	2,000		
연제문화원 문화학교 운영 지원	176,400	176,400	0
	시 4,000		
	구 172,400		
307 민간이전	176,400	176,400	0
	시 4,000		
	구 172,400		
02 민간경상사업보조	176,400	176,400	0
○연제문화원 문화학교 운영	176,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
	구 172,400		
연제문화원 일반문화사업 지원(전환사업)	153,710	153,710	0
	시 60,000		
	구 93,710		
307 민간이전	153,710	153,710	0
	시 60,000		
	구 93,710		
02 민간경상사업보조	71,310	73,710	△2,400
○연제문화원 문화사업 운영	71,310		
	시 37,600		
	구 33,710		
03 민간단체법정운영비보조	82,400	80,000	2,400
○연제문화원 운영비	82,400		
	시 22,400		
	구 60,000		
공공조형물 정비	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공조형물 정비	4,000		
생활문화연합회 생활문화활성화 사업지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○생활문화연합회 생활문화활성화 사업지원	3,000		
연제문화체육복합센터 건립	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민간자문단 운영수당 등 100,000원*5명*6회	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○연제문화체육복합센터 건립 업무추진 100,000원*5회	500		
연제생활문화센터 운영	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○생활문화센터 운영	140,000		
문화산업관련업 운영	11,550	13,260	△1,710
문화산업관련 지도 및 단속	11,550	13,260	△1,710
201 일반운영비	11,550	13,260	△1,710
01 사무관리비	11,550	13,260	△1,710
○문화산업관련 업주 교육	1,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・교육책자 제작 10,000원*150부	1,500		
・강사료 150,000원*1회	150		
○불법게임기 수거처리비 132,000원*75대	9,900		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	3,066,864	3,149,472	△82,608
	기 752,859		
	시 254,476		
	구 2,059,529		
주민 생활체육 육성 및 지원	3,066,864	3,149,472	△82,608
	기 752,859		
	시 254,476		
	구 2,059,529		
구청장기 태권도대회 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○구청장기 태권도대회 지원	7,000		
구청장기 축구대회 지원	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
○구청장기 축구대회 지원	6,300		
구청장기 테니스대회 지원	5,300	5,300	0
307 민간이전	5,300	5,300	0
04 민간행사사업보조	5,300	5,300	0
○구청장기 테니스대회 지원	5,300		
구청장기 배드민턴대회 지원	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
○구청장기 배드민턴대회 지원	6,300		
구청장기 탁구대회 지원	5,300	5,300	0
307 민간이전	5,300	5,300	0
04 민간행사사업보조	5,300	5,300	0
○구청장기 탁구대회 지원	5,300		
구청장기 족구대회 지원	5,800	5,800	0
307 민간이전	5,800	5,800	0
04 민간행사사업보조	5,800	5,800	0
○구청장기 족구대회 지원	5,800		
구청장기 국학기공대회 지원	3,300	3,300	0
307 민간이전	3,300	3,300	0
04 민간행사사업보조	3,300	3,300	0
○구청장기 국학기공대회 지원	3,300		
구청장기 볼링대회 지원	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○구청장기 볼링대회 지원	4,300		
구청장기 합기도대회 지원	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○구청장기 합기도대회 지원	4,300		
구청장기 배구대회 지원	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○구청장기 배구대회 지원	4,300		
구청장기 파크골프대회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○구청장기 파크골프대회 지원	4,000		
협회장기 축구대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○협회장기 축구대회 지원	3,000		
협회장기 테니스대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○협회장기 테니스대회 지원	3,000		
협회장기 배드민턴대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○협회장기 배드민턴대회 지원	3,000		
협회장기 탁구대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○협회장기 탁구대회 지원	3,000		
협회장기 볼링대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○협회장기 볼링대회 지원	3,000		
협회장기 족구대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○협회장기 족구대회 지원	3,000		
협회장기 배구대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협회장기 배구대회 지원	3,000		
협회장기 파크골프대회 지원	2,000	1,000	1,000
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
04 민간행사사업보조	2,000	1,000	1,000
○협회장기 파크골프대회 지원	2,000		
부산시민체육대회 참가지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○부산시민체육대회 참가지원	23,000		
부산광역시장기 씨름왕 선발대회 참가지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
04 민간행사사업보조	1,500	1,500	0
○부산광역시장기 씨름왕 선발대회 참가지원	1,500		
부산광역시장기 게이트볼대회 참가지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○부산광역시장기 게이트볼대회 참가지원	2,000		
부산광역시장기 축구대회 참가지원	950	1,000	△50
307 민간이전	950	1,000	△50
04 민간행사사업보조	950	1,000	△50
○부산광역시장기 축구대회 참가지원	950		
어르신체육대회 참가 지원	3,500	3,000	500
307 민간이전	3,500	3,000	500
04 민간행사사업보조	3,500	3,000	500
○어르신체육대회 참가 지원	3,500		
여성체육대회 참가 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○여성체육대회 참가 지원	2,500		
전국단위 체육대회 참가 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○전국단위 생활체육대회 참가 지원	2,000		
회원단체 활성화 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○회원단체 활성화 사업	10,000		
생활체육 진흥사업 추진	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○생활체육 진흥사업 추진	21,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연제구리틀야구단 육성 · 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○연제구리틀야구단육성 · 지원	5,000		
체육진흥 시책추진 등	5,720	5,720	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○각종 체육대회 및 행사 홍보물 제작비 등	4,200		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
○각종 체육대회 및 체육사업 업무추진 등	1,520		
생활체육교실 운영	20,000	20,000	0
	시 5,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 5,000		
	구 15,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○생활체육교실 운영	20,000		
	시 5,000		
	구 15,000		
장수 체육교실 운영	3,060	3,060	0
	시 1,530		
	구 1,530		
201 일반운영비	3,060	3,060	0
	시 1,530		
	구 1,530		
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○장수 체육교실 운영	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
어린이 체능교실 운영	3,000	3,000	0
	시 1,275		
	구 1,725		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,275		
	구 1,725		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○어린이 체능교실 운영	3,000		
	시 1,275		
	구 1,725		
청소년 체련교실 운영	2,860	2,860	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,430		
	구	1,430		
307 민간이전		2,860	2,860	0
	시	1,430		
	구	1,430		
02 민간경상사업보조		2,860	2,860	0
○청소년 체련교실 운영		2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
주5일제 생활체육실천광장 운영		3,400	3,400	0
	시	1,445		
	구	1,955		
307 민간이전		3,400	3,400	0
	시	1,445		
	구	1,955		
02 민간경상사업보조		3,400	3,400	0
○주5일제 생활체육실천광장 운영		3,400		
	시	1,445		
	구	1,955		
일반생활체육지도자 배치		200,160	193,392	6,768
	기	100,080		
	시	50,040		
	구	50,040		
307 민간이전		200,160	193,392	6,768
	기	100,080		
	시	50,040		
	구	50,040		
02 민간경상사업보조		200,160	193,392	6,768
○일반생활체육지도자 배치		200,160		
	기	100,080		
	시	50,040		
	구	50,040		
어르신생활체육지도자 배치		33,360	32,232	1,128
	기	16,680		
	시	8,340		
	구	8,340		
307 민간이전		33,360	32,232	1,128
	기	16,680		
	시	8,340		
	구	8,340		
02 민간경상사업보조		33,360	32,232	1,128
○어르신생활체육지도자 배치		33,360		
	기	16,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,340		
	구 8,340		
일반 · 어르신 생활체육지도자 지도활동 보험료	1,148	1,148	0
	기 574		
	시 287		
	구 287		
307 민간이전	1,148	1,148	0
	기 574		
	시 287		
	구 287		
02 민간경상사업보조	1,148	1,148	0
○일반 · 어르신생활체육지도자 지도활동 보험료	1,148		
	기 574		
	시 287		
	구 287		
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선	37,560	37,560	0
	시 18,780		
	구 18,780		
307 민간이전	37,560	37,560	0
	시 18,780		
	구 18,780		
02 민간경상사업보조	37,560	37,560	0
○일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선	37,560		
	시 18,780		
	구 18,780		
구 체육회 지원	102,921	100,941	1,980
	시 35,000		
	구 67,921		
307 민간이전	102,921	100,941	1,980
	시 35,000		
	구 67,921		
03 민간단체법정운영비보조	102,921	100,941	1,980
○구 체육회 운영 지원	102,921		
	시 35,000		
	구 67,921		
구 체육회 운영 지원(사무국장 급여)	12,000	0	12,000
	기 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○구 체육회 운영 지원(사무국장 급여)	12,000		
	기 12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구 장애인체육회 지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○장애인 생활체육사업 운영		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
03 민간단체법정운영비보조		30,000	30,000	0
○구 장애인 체육회 운영 지원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
스포츠강좌이용권 지원		504,728	607,320	△102,592
	기	353,310		
	시	75,709		
	구	75,709		
301 일반보전금		504,728	607,320	△102,592
	기	353,310		
	시	75,709		
	구	75,709		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		504,728	607,320	△102,592
○스포츠강좌이용권 지원		504,728		
	기	353,310		
	시	75,709		
	구	75,709		
장애인스포츠강좌이용권 지원		237,600	184,800	52,800
	기	166,320		
	시	35,640		
	구	35,640		
301 일반보전금		237,600	184,800	52,800
	기	166,320		
	시	35,640		
	구	35,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		237,600	184,800	52,800
○장애인스포츠강좌이용권 지원		237,600		
	기	166,320		
	시	35,640		
	구	35,640		
동네체육시설 보수 및 보강		23,960	23,960	0
201 일반운영비		3,960	3,960	0
02 공공운영비		3,960	3,960	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연산배수지체육공원 공공요금 330,000원*12월	3,960		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○동네 체육시설 보수 및 보강	20,000		
연제문화체육공원 관리	94,285	90,007	4,278
101 인건비	78,385	74,027	4,358
04 기간제근로자등보수	78,385	74,027	4,358
○공원관리 근로자보수	78,385		
・기본급(평일근무) 93,944원*2명*252일	47,348		
・유급휴일, 연차유급휴가수당(평일근무) 93,944원*2명*78일	14,656		
・기본급(토,일,공휴일근무) 93,944원*1명*122일	11,462		
・유급휴일, 연차유급휴가수당(토,일,공휴일 근무) 37,578원*1명*71일	2,669		
・피복비(동하 작업복, 작업화) 150,000원*3명	450		
・명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
・복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	15,300	15,280	20
01 사무관리비	3,300	3,280	20
○공원관리 소모품 구입 등	3,000		
○현업근로자 안전보호구 구입 및 특수건강 검진비 등 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○전기 및 수도요금 등 700,000원*12월	8,400		
○공원시설 및 장비 유지 보수 등	3,600		
405 자산취득비	600	700	△100
01 자산및물품취득비	600	700	△100
○전정기 구입	600		
구청 직장운동경기부 육성	363,484	347,866	15,618
301 일반보전금	363,484	347,866	15,618
12 예술단원・운동부등보상금	363,484	347,866	15,618
○인건비	266,564		
・선수1 5,833,330원*1명*12월	70,000		
・선수2 5,000,000원*1명*12월	60,000		
・선수3 2,916,660원*1명*12월	35,000		
・감독 4,163,400원*1명*12월	49,961		
・정근수당 4,163,400원*20%*1명*2회	1,666		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・지도자 수당 150,000원*1명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 훈련수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 훈련보조금 225,000원*1명*12월	2,700		
· 정액급식비 130,000원*1명*12회	1,560		
· 명절휴가비 4,163,400원*60%*1명*2회	4,997		
· 4대 보험료 사업자부담분	24,000		
· 퇴직금	12,000		
○대회 참가비	54,320		
· 대회참가 여비 120,000원*4명*12일*7회	40,320		
· 입상 보상금 500,000원*4명*7회	14,000		
○기타 운영비	42,600		
· 전지훈련비 2,800,000원*4명*2회	22,400		
· 장비 및 피복비 2,500,000원*4명*2회	20,000		
· 선수등록비 등	200		
연제행복체육관 운영	59,000	148,000	△89,000
307 민간이전	59,000	59,000	0
05 민간위탁금	59,000	59,000	0
○연제행복체육관 운영	59,000		
거제국민체육센터 운영	960,178	951,366	8,812
101 인건비	366,531	348,904	17,627
04 기간제근로자등보수	366,531	348,904	17,627
○체육지도자 근로자보수	70,741		
· 기본급 93,944원*2명*250일	46,972		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*2명*71일	13,341		
· 휴일근무수당(토,공휴일) 140,916원*2명*37일	10,428		
○안내요원 근로자보수	111,925		
· 기본급(8시간) 93,944원*2명*250일	46,972		
· 기본급(6시간) 70,458원*1명*250일	17,615		
· 기본급(5시간) 58,715원*1명*250일	14,679		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당(8시간) 93,944원*2명*71일	13,341		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당(6시간) 70,458원*1명*71일	5,003		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당(5시간) 58,715원*1명*71일	4,169		
· 휴일근무수당(토,공휴일) 140,916원*4명*18일	10,146		
○환경미화원 근로자보수	118,865		
· 기본급(8시간) 93,944원*2명*250일	46,972		
· 기본급(5시간) 58,715원*2명*250일	29,358		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・유급휴일, 연차유급휴가수당(8시간) 93,944원*2명*71일	13,341		
・유급휴일, 연차유급휴가수당(5시간) 58,715원*2명*71일	8,338		
・휴일근무수당(토,공휴일) 140,916원*4명*37일	20,856		
○명절상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
○복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
○퇴직금	55,000		
○피복비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	593,647	602,462	△8,815
01 사무관리비	369,263	376,410	△7,147
○임대료 108,880,310원*1회	108,881		
○화재보험료 1,755,000원*1회	1,755		
○시간강사 수당 31,000원*2시간*2,550강좌	158,100		
○신용카드 수수료 538,620,000원*2.8%	15,082		
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
○홈페이지 웹서버보안인증 및 도메인 사용료 66,000원*1회	66		
○홈페이지 안심본인인증서비스 이용 수수료 55,000원*12월	660		
○홈페이지 민간아이핀 서비스 수수료 55,000원*12월	660		
○홈페이지 웹 접근성 관리 6,900,000원*1회	6,900		
○홈페이지 웹서버 임대 110,000원*12월	1,320		
○회원관리시스템, 홈페이지 유지보수 607,000원*12월	7,284		
○인터넷 외부망 백신프로그램 구입 702,000원*1회	702		
○회원카드 구입 500원*1,000매	500		
○헬스복 구입 15,000원*200벌	3,000		
○세탁비 3,000,000원*12월	36,000		
○샤워실, 화장실, 탈의실 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○홍보물 제작 등 70,000원*12월	840		
○사무용품 및 프로그램실용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○현업근로자 안전보호구 구입 등 70,000원*4명	280		
○거제국민체육센터 일직수당 60,000원*1명*60일	3,600		
○거제국민체육센터 업무수행 급식비 9,000원*3명*6일*12월	1,944		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비안전관리대행 용역	151,000원*12월	1,812		
○무인경비시스템 용역	110,000원*12월	1,320		
○해충방제 용역	676,400원*12월	8,117		
02 공공운영비		224,384	226,052	△1,668
○전기 사용료	7,500,000원*12월	90,000		
○상하수도 사용료	4,500,000원*12월	54,000		
○통신요금	726,770원*12월	8,722		
○부가가치세	538,620,000원*10%	53,862		
○물탱크 청소	300,000원*2회	600		
○헬스장 운동기구 보수 등	600,000원*12월	7,200		
○시설유지비		10,000		
국민체력100 체력인증센터 운영		207,790	203,640	4,150
		기 103,895		
		구 103,895		
101 인건비		184,602	180,453	4,149
		기 92,301		
		구 92,301		
04 기간제근로자등보수		184,602	180,453	4,149
○건강운동관리사		102,962		
・급여	3,310,480원*2명*12월	79,452		
		기 39,726		
		구 39,726		
・4대보험	319,550원*2명*12월	7,670		
		기 3,835		
		구 3,835		
・휴일근무수당	23,750원*2명*8시간*12월	4,560		
		기 2,280		
		구 2,280		
・시간외근무수당	23,750원*2명*8시간*12월	4,560		
		기 2,280		
		구 2,280		
・퇴직금	3,360,000원*2명	6,720		
		기 3,360		
		구 3,360		
○체력측정사		70,960		
・급여	2,259,340원*2명*12월	54,225		
		기 27,112		
		구 27,113		
・4대보험	238,060원*2명*12월	5,714		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,857		
	구	2,857		
・휴일근무수당 16,210원*2명*8시간*12월		3,113		
	기	1,556		
	구	1,557		
・시간외근무수당 16,210원*2명*8시간*12월		3,113		
	기	1,557		
	구	1,556		
・퇴직금 2,397,500원*2명		4,795		
	기	2,398		
	구	2,397		
○피복비 250,000원*4명*2회		2,000		
	기	1,000		
	구	1,000		
○복지포인트 300,000원*4명*1회		1,200		
	기	600		
	구	600		
○명절상여금 300,000원*4명*2회		2,400		
	기	1,200		
	구	1,200		
○찾아가는 출장서비스 여비 20,000원*4명*5회*12월		4,800		
	기	2,400		
	구	2,400		
○체력인증센터 교육 및 워크숍 참석 70,000원*4명*1회		280		
	기	140		
	구	140		
201 일반운영비		23,188	23,187	1
	기	11,594		
	구	11,594		
01 사무관리비		11,672	11,671	1
○기본 사무용품 구입 50,000원*12월		600		
	기	300		
	구	300		
○국민체력100 홍보 안내물 제작 등 250,000원*4식		1,000		
	기	500		
	구	500		
○체력측정 참가자 기념품 구입 1,500원*4,000개		6,000		
	기	3,000		
	구	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력증진교실 운영 물품 구입				
216,000원*1식		216		
	기	108		
	구	108		
○국민체력100 홍보 대학생 기자단 수당				
50,000원*1명*6월		300		
	기	150		
	구	150		
○복합기 임차료 143,000원*12월		1,716		
	기	858		
	구	858		
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	구	420		
○출장측정차량 임차료				
50,000원*2회*10월		1,000		
	기	500		
	구	500		
02 공공운영비		11,516	11,516	0
○전기 사용료 650,000원*12월		7,800		
	기	3,900		
	구	3,900		
○통신요금 135,000원*12월		1,620		
	기	810		
	구	810		
○문자서비스 발송 80원*5명*240일		96		
	기	48		
	구	48		
○배상책임보험료 2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,000		
	구	1,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)		103,932	104,168	△236
인력운영비		40,448	40,088	360
인력운영비		40,448	40,088	360
101 인건비		39,923	39,563	360
02 기타직보수		39,923	39,563	360
○시간선택제임기제마급(거제국민체육센터)		39,923		
・봉급(주35시간)		30,288		
・시간외근무수당(주35시간)				
9,860원*1명*20시간*12월		2,367		
・직급보조비 175,000원*87.5%*12월		1,838		
・정액급식비 140,000원*12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 30,288,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*140시간	1,216		
・특수근무수당 30,288,000원*40/35*84%*5%	1,454		
・가족수당 90,000원*12월	1,080		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○특정업무경비 50,000원*87.5%*1명*12월	525		
기본경비	63,484	64,080	△596
기본경비	63,484	64,080	△596
201 일반운영비	19,684	22,260	△2,576
01 사무관리비	16,424	19,000	△2,576
○부서운영기본수용비	8,000		
○부서기본업무수행급식비 9,000원*13명*6일*12월	8,424		
02 공공운영비	3,260	3,260	0
○자동차세 및 보험료	710		
○자동차 환경개선부담금	150		
○차량유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	39,600	37,620	1,980
01 국내여비	39,600	37,620	1,980
○기본업무추진여비	39,600		
・일반직 20,000원*20명*11회*12월*70%	36,960		
・시간선택제임기제 20,000원*1명*11회*12월	2,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)(문화및관광/체육)	540,000	700,000	△160,000
내부거래지출	540,000	700,000	△160,000
내부거래지출	540,000	700,000	△160,000
701 기타회계등전출금	540,000	700,000	△160,000
01 기타회계전출금	540,000	700,000	△160,000
○국민체육센터특별회계 전출금	540,000		