세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,824,492	6,187,008	△2,362,516
	국 14,000		
	기 805,321		
	시 390,798		
	구 2,614,373		
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	1,351,539	3,468,445	△2,116,906
	시 63,000		
	구 1,288,539		
문화예술 진흥	1,092,716	3,251,111	△2,158,395
	시 63,000		
	구 1,029,716		
문화예술 시책추진	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
북구 문화예술인상 표창패 제작 500,000원*3명	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
문화예술 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
다양한 문화프로그램 개발 추진	9,000	22,000	△13,000
201 일반운영비	9,000	20,000	△11,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
각종 문화 행사 지원 경비	2,000		
03 행사운영비	7,000	19,000	△12,000
문화가 있는 날 공연	7,000		
소년소녀합창단 지원	35,600	37,100	△1,500
301 일반보전금	35,600	37,100	△1,500
12 예술단원・운동부등보상금	35,600	37,100	△1,500
지휘자 수당 150,000원*1명*52회	7,800		
강사 수당 100,000원*3명*52회	15,600		
특별근무수당 100,000원*4명*8회	3,200		
정기연주회 개최 지원	3,000		
초청공연 및 음악캠프 등 활동 지원	3,000		
악보 및 각종 발표회 등 재료비	3,000		
여성합창단 지원	55,600	35,600	20,000
301 일반보전금	55,600	35,600	20,000
12 예술단원・운동부등보상금	55,600	35,600	20,000
지휘자 수당 150,000원*1명*52회	7,800		
반주자, 강사 수당 100,000원*3명*52회	15,600		
특별근무수당 100,000원*4명*8회	3,200		
정기연주회 개최	6,000		
악보 제작 등 재료비	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2023 강릉세계합창대회 참가	20,000		
낙동문화원 육성 지원(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
낙동문화원 문화사업비	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
낙동문화원 문화사업 운영비	24,000		
	시 24,000		
낙동문화원 운영 · 활동 지원	156,760	127,260	29,500
	시 3,000		
	구 153,760		
307 민간이전	156,760	127,260	29,500
	시 3,000		
	구 153,760		
02 민간경상사업보조	75,500	44,000	31,500
낙동문화원 문화사업 지원	60,500		
북구청소년오케스트라 지원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,260	18,260	0
낙동문화원 운영비 지원	18,260		
04 민간행사사업보조	63,000	65,000	△2,000
정월대보름 달집놀이	10,000		
3 · 1만세운동 재현	13,000		
	시 3,000		
	구 10,000		
낙동민속예술제	40,000		
문화예술 특별전	7,600	7,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
도록 등 제작	2,000		
전시작품(아트지, 보드, 액자) 제작 설치 30,000원*120매	3,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
문화예술특별전 출품 및 현장활동 보상비 50,000원*40명	2,000		
문화산업의 지도감독	8,100	8,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
문화산업 관련 업주 교육	1,500		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법게임기 보관창고 이송비 132,000원*50대	6,600		
공공조형물 관리	1,156	1,156	0
201 일반운영비	1,156	1,156	0
02 공공운영비	1,156	1,156	0
상징조형물 경관조명 전기요금 13,000원*12월	156		
공공조형물 유지보수비	1,000		
문화예술 활동 지원	55,500	55,500	0
307 민간이전	55,500	55,500	0
02 민간경상사업보조	25,500	25,500	0
문화예술체육 활동 지원	25,500		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
부산국제어린이청소년영화제 북구 동시개최 지원	30,000		
문화도시 조성	652,670	192,595	460,075
101 인건비	49,164	115,595	△66,431
04 기간제근로자등보수	49,164	115,595	△66,431
문화도시지원센터 운영 인건비	49,164		
・센터장(총괄PM) 급여 4,336,900원*1명*3월	13,011		
・팀원 급여 2,728,530원*2명*3월	16,372		
・초과근무수당	3,374		
-센터장(총괄PM) 31,125원*16시간*1명*3월	1,494		
-팀원 19,582원*16시간*2명*3월	1,880		
・국민연금보험부담금 32,757,000원*4.5%	1,475		
・고용보험부담금 32,757,000원*1.75%	574		
・산재보험부담금 32,757,000원*1.127%	370		
・국민건강보험부담금 32,757,000원*3.495%	1,145		
・노인장기요양보험부담금 32,757,000원*3.495%*12.27%	141		
・퇴직금	12,702		
201 일반운영비	12,506	77,000	△64,494
01 사무관리비	12,506	77,000	△64,494
문화도시지원센터 운영비	2,506		
・홍보물, 웹포스터 제작	906		
・사무용품 구매 등	1,000		
・복사기 임차료 200,000원*3월	600		
문화거버넌스 구축 운영	10,000		
307 민간이전	591,000	0	591,000
05 민간위탁금	591,000	0	591,000

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화도시 조성사업	591,000		
문화도시 거점시설(공간) 운영	46,430	0	46,430
201 일반운영비	46,430	0	46,430
01 사무관리비	4,200	0	4,200
구포청년센터 감동 운영	4,200		
·정수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
·시설 운영 및 관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	42,230	0	42,230
구포청년센터 감동 운영	15,890		
·전기요금 900,000원*12월	10,800		
·통신요금 70,000원*12월	840		
·상하수도요금 50,000원*6월	300		
·가스요금 70,000원*12월	840		
·승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
·무인경비 시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		
·소방시설 점검 수수료 350,000원*1회	350		
·승강기 정기 안점검사 수수료 120,000원*1회	120		
구포역 광장 미디어파사드 관리	26,340		
·전기요금 800,000원*12월	9,600		
·통신요금 75,000원*12월	900		
·미디어파사드 유지보수 1,320,000원*12월	15,840		
창조문화활력센터 관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
민간위탁 심의위원회 수당 등 100,000원*10명	1,000		
문화예술회관 운영	258,823	217,334	41,489
문화예술 업무추진	46,173	34,464	11,709
201 일반운영비	45,273	33,564	11,709
01 사무관리비	8,208	6,999	1,209
공연 홍보 등	5,400		
피아노 조율 및 수선 등 150,000원*4회*1대	600		
정수기 관리비 23,000원*3대*12월	828		
공기청정기 관리비 23,000원*5대*12월	1,380		
02 공공운영비	9,065	9,065	0
무대장치 및 조명시설 유지비 398,000,000원*0.7%*1.1	3,065		
한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국문화예술회관연합회 부산울산경남지회 연회비	1,000		
03 행사운영비	28,000	17,500	10,500
기획공연 등	28,000		
・콘서트 기획 및 유치	20,000		
・어린이 뮤지컬 등	8,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
문화예술회관 청사 관리	189,726	159,946	29,780
201 일반운영비	74,298	59,650	14,648
02 공공운영비	74,298	59,650	14,648
전기요금 2,350,000원*12월	28,200		
상・하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
도시가스 요금 600,000원*12월	7,200		
교통유발부담금 4,501,000원*1회	4,501		
승강기 정기유지 보수료 255,000원*12월	3,060		
청사방역비 300,000원*5회	1,500		
청사유지비 400,000원*12월	4,800		
기계실 설비 유지비 479,362,000원*0.5%*1.1	2,637		
무대시설 정기 안전검사	4,500		
건축물 안전점검	5,000		
・정밀안전점검(상반기) 5,000,000원*1회	5,000		
물탱크 청소비 및 수질검사 수수료	900		
・물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
・수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
307 민간이전	98,928	100,296	△1,368
05 민간위탁금	98,928	100,296	△1,368
청소용역비 8,244,000원*12월	98,928		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
공연장 호리존트 커튼 설치 16,500,000원*1식	16,500		
통신・전산장비 관리	9,952	9,952	0
201 일반운영비	9,952	9,952	0
02 공공운영비	9,952	9,952	0
인터넷 전용회선 사용료 45,000원*1회선*12월	540		
통신장비 유지비 746,000,000원*0.85%*1.1	6,976		
공연장 예매시스템 유지관리비 203,000원*12월	2,436		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기・소방・가스안전 설비 관리	12,972	12,972	0
201 일반운영비	11,772	11,772	0
02 공공운영비	11,772	11,772	0
전기안전점검 대행 수수료			
517,560원*12월	6,211		
소방안전관리 대행 수수료			
180,000원*12월	2,160		
소방안전협회비 48,000원*1회	48		
전기시설 유지관리비			
139,715,000원*0.6%*1.1	923		
소방시설 유지관리비	1,000		
전기설비 정기검사 수수료	1,000		
도시가스 정기검사 수수료	400		
도시가스설비 보험료	30		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
전기 및 소방시설 운영 재료비	1,200		
문화재 보존	56,780	272,980	△216,200
	국 14,000		
	기 2,100		
	시 21,000		
	구 19,680		
문화재 관리	56,780	272,980	△216,200
	국 14,000		
	기 2,100		
	시 21,000		
	구 19,680		
문화재 보수 정비	20,000	193,000	△173,000
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	193,000	△173,000
	국 14,000		
	시 6,000		
01 시설비	20,000	193,000	△173,000
구포동 당숲 보호사업	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
문화재 보존	5,580	5,580	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
문화재 관계전문가 수당	420		
향토문화유산 보호위원회 운영			
100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산 소규모 유지보수(안내판,관리소모품 구입 등)	1,000		
02 공공운영비	60	60	0
구포동 당숲 수도사용료	60		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
문화재감시원 활동여비	2,700		
무형문화재 전승 지원	28,200	35,400	△7,200
	시 14,100		
	구 14,100		
301 일반보전금	28,200	35,400	△7,200
	시 14,100		
	구 14,100		
14 기타보상금	28,200	35,400	△7,200
무형문화재 전승지원	28,200		
・전수장학생 전수보조금	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
・기능보유자 전승보조금	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
자연유산 민속행사 지원	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	시 900		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	시 900		
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
구포동 대리당산제 지원	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
관광기반 확충 및 개발	330,188	419,979	△89,791
	기 116,000		
	시 58,000		
	구 156,188		
관광 진흥	330,188	419,979	△89,791
	기 116,000		
	시 58,000		
	구 156,188		
관광자원・콘텐츠 개발	11,250	11,800	△550
201 일반운영비	5,250	5,800	△550
01 사무관리비	2,000	2,000	0
관광 공모전 운영비	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광기반 확충 및 개발
단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,250	3,800	△550
관광 업무 공용차량 유지비	3,250		
・자동차 보험료	300		
・자동차세	300		
・환경개선부담금	150		
・자동차 수리비	900		
・유류비(경유) 1,999원*800리터	1,600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
관광 공모전 시상금	6,000		
관광서비스 개선	34,900	27,900	7,000
201 일반운영비	34,000	27,000	7,000
01 사무관리비	11,000	4,000	7,000
도보 여행 운영(참가자 지원 등)	1,000		
관광홍보물 제작	10,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
감동문화학교 운영 3,000,000원*1회	3,000		
문화도시 갤러리 운영	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
관광서비스 개선 업무추진 1,000,000원*90%	900		
북구 문화관광해설사 운영	7,200	6,000	1,200
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
북구 문화관광해설사 교육 및 운영 지원	2,000		
북구 문화관광해설사 활동 물품 지원(근무복 등) 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
북구 문화관광해설사 보험료 10,000원*10명*12월	1,200		
301 일반보전금	3,000	1,800	1,200
14 기타보상금	3,000	1,800	1,200
북구 문화관광해설사 활동비 30,000원*100회	3,000		
낙동강 감동포구 생태여행(경상)	152,000	0	152,000
	기 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
201 일반운영비	152,000	0	152,000
	기 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광기반 확충 및 개발
단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	152,000	0	152,000
낙동강 감동포구 생태여행(경상)	152,000		
	기 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
낙동강 감동포구 생태여행(자본)	80,000	0	80,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
낙동강 감동포구 생태여행(자본)	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
금빛노을브릿지 관광안내소 관리 · 운영	44,838	0	44,838
101 인건비	31,638	0	31,638
04 기간제근로자등보수	31,638	0	31,638
관광안내소 안내사 85,264원*2명*160일	27,285		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*2명	600		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*2명	600		
4대보험 부담금	3,153		
· 국민연금부담금 27,885,000원*4.5%	1,255		
· 건강보험부담금 27,885,000원*3.495%	975		
· 고용보험부담금 27,885,000원*1.75%	488		
· 산업재해보상부담금 27,885,000원*1.127%	315		
· 장기요양보험부담금 975,000원*12.27%	120		
201 일반운영비	13,200	0	13,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
관광안내소 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
관광안내소 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
구민과 함께하는 체육복지	1,970,446	1,913,554	56,892
	기 687,221		
	시 248,798		
	구 1,034,427		

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리	1,970,446	1,913,554	56,892
	기 687,221		
	시 248,798		
	구 1,034,427		
어르신생활체육대회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
어르신체육대회 지원	2,000		
여성생활체육대회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
여성체육대회 지원	2,000		
시대항전 참가	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
각종 시대항전 참가 지원	2,500		
시민생활체육대회	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
부산시민체육대회 참가 지원	18,000		
구청장기 생활체육대회	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
구청장기체육대회 개최 지원	45,000		
스포츠이용권사업	726,585	400,350	326,235
	기 508,609		
	시 108,988		
	구 108,988		
301 일반보전금	726,585	400,350	326,235
	기 508,609		
	시 108,988		
	구 108,988		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	726,585	400,350	326,235
스포츠이용권사업	726,585		
	기 508,609		
	시 108,988		
	구 108,988		
장애인스포츠이용권 지원	79,800	28,050	51,750
	기 55,860		
	시 11,970		
	구 11,970		
301 일반보전금	79,800	28,050	51,750

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	55,860		
	시	11,970		
	구	11,970		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		79,800	28,050	51,750
장애인스포츠이용권 지원		79,800		
	기	55,860		
	시	11,970		
	구	11,970		
생활체육교실 운영		16,666	16,666	0
	시	5,000		
	구	11,666		
307 민간이전		16,666	16,666	0
	시	5,000		
	구	11,666		
03 민간단체법정운영비보조		16,666	16,666	0
생활체육교실 운영		16,666		
	시	5,000		
	구	11,666		
시도생활체육프로그램		12,320	15,800	△3,480
	시	6,160		
	구	6,160		
307 민간이전		12,320	15,800	△3,480
	시	6,160		
	구	6,160		
03 민간단체법정운영비보조		12,320	15,800	△3,480
장수체육대학		3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
주5일제생활체육실천광장		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
어린이체능교실		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
청소년체련교실		2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
구군체육회 지원		74,000	59,000	15,000
	시	30,000		
	구	44,000		
307 민간이전		74,000	59,000	15,000
	시	30,000		
	구	44,000		

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		74,000	59,000	15,000
구군체육회 지원		74,000		
	시	30,000		
	구	44,000		
전일제(일반)생활체육지도자 배치		182,240	165,786	16,454
	기	76,720		
	시	19,800		
	구	85,720		
307 민간이전		182,240	165,786	16,454
	기	76,720		
	시	19,800		
	구	85,720		
03 민간단체법정운영비보조		182,240	165,786	16,454
전일제(일반) 생활체육지도자(기본급) 2,557,330원*5명*12월		153,440		
	기	76,720		
	구	76,720		
명절휴가비 300,000원*5명*2회		3,000		
맞춤형복지비 300,000원*5명*1회		1,500		
급식비 130,000원*5명*12월		7,800		
	시	7,800		
교통비 275,000원*5명*12월		16,500		
	시	12,000		
	구	4,500		
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치		109,344	99,470	9,874
	기	46,032		
	시	11,880		
	구	51,432		
307 민간이전		109,344	99,470	9,874
	기	46,032		
	시	11,880		
	구	51,432		
03 민간단체법정운영비보조		109,344	99,470	9,874
전일제(어르신) 생활체육지도자(기본급) 2,557,330원*3명*12월		92,064		
	기	46,032		
	구	46,032		
명절휴가비 300,000원*3명*2회		1,800		
맞춤형복지비 300,000원*3명*1회		900		
급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
	시	4,680		
교통비 275,000원*3명*12월		9,900		
	시	7,200		

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 2,700			
동네체육시설 관리	101,444	197,688	△96,244
101 인건비	71,444	67,688	3,756
04 기간제근로자등보수	71,444	67,688	3,756
동네체육시설 전담 근로자 85,264원*3명*240일	61,391		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*3명*1회	900		
국민연금부담금 63,191,000원*4.5%	2,844		
고용보험부담금 63,191,000원*1.75%	1,106		
산업재해보상부담금 63,191,000원*1.127%	713		
건강보험부담금 63,191,000원*3.495%	2,209		
장기요양보험부담금 63,191,000원*3.495%*12.27%	271		
특수건강검진 70,000원*3명	210		
401 시설비및부대비	30,000	130,000	△100,000
01 시설비	30,000	130,000	△100,000
동네체육시설 조성 및 유지 · 보수	30,000		
생활체육시설 관리	40,129	34,482	5,647
201 일반운영비	24,229	19,482	4,747
02 공공운영비	24,229	19,482	4,747
덕천생활체육공원 등 상수도요금 150,000원*12월	1,800		
덕천생활체육공원 등 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
체육시설 차량 유지관리비	4,429		
· 자동차세	30		
· 차량보험료	750		
· 환경개선부담금	150		
· 수리비	900		
· 유류비 1,999원*1,300리터	2,599		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
체육지원 시책추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
생활체육시설 유지 · 보수	15,000		
직장체육팀 운영	452,918	811,762	△358,844
301 일반보전금	452,918	811,762	△358,844
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
꿈나무 육성을 위한 교류 지원	2,400		

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원・운동부등보상금	450,518	809,362	△358,844
연봉 47,242,150원*7명	330,696		
국민연금부담금 330,695,000원*4.5%	14,882		
고용보험부담금 330,695,000원*1.75%	5,788		
산업재해보상부담금 330,695,000원*1.127%	3,727		
건강보험부담금 330,695,000원*3.495%	11,558		
장기요양보험부담금 11,557,790원*12.27%	1,419		
훈련수당 335,000원*7명*12월	28,140		
합숙소 관리비 400,000원*12월	4,800		
전지 훈련비	13,300		
・교통비 100,000원*7명*2회	1,400		
・숙박비 50,000원*7명*2회*9일	6,300		
・식 비 20,000원*7명*2회*10일	2,800		
・일 비 20,000원*7명*2회*10일	2,800		
출전사례금	3,000		
대회출전여비	20,090		
・교통비 100,000원*7명*7회	4,900		
・숙박비 50,000원*7명*7회*3일	7,350		
・식 비 20,000원*7명*7회*4일	3,920		
・일 비 20,000원*7명*7회*4일	3,920		
훈련용품 구입	9,518		
・유도복 등 200,000원*7명*2벌	2,800		
・운동복 등 150,000원*7명*2벌	2,100		
・훈련용 테이프 1,000,000원*2회	2,000		
・기타 훈련용품 1,309,000원*2회	2,618		
기타 연회비 등	3,600		
북구청장배 리틀야구대회 지원	21,500	15,000	6,500
201 일반운영비	20,000	13,000	7,000
03 행사운영비	20,000	13,000	7,000
북구청장배 리틀야구대회 지원 등	20,000		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
11 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
북구청장배 리틀야구대회 진행요원 식대 등	1,500		
지역별 특화 해양레포츠 육성	44,000	0	44,000
	시 35,000		
	구 9,000		
307 민간이전	44,000	0	44,000
	시 35,000		
	구 9,000		
02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000
낙동강 힐링 해양스포츠 체험교실	44,000		

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
	구 9,000		
북구 장애인 체육회 운영 지원	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
북구장애인체육회 운영지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
행정운영경비(문화체육과)	115,539	112,050	3,489
인력운영비	59,143	57,478	1,665
인력운영비	59,143	57,478	1,665
101 인건비	51,762	50,355	1,407
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,762	50,355	1,407
공연장 조명 및 무대시설 보조	51,762		
・기본급 2,702,400원*1명*12월	32,429		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,702,400원*1명*80%	2,162		
・시간외근무수당 15,010원*150%*16시간*1명*12월	4,323		
・휴일근무수당 15,010원*150%*8시간*4일*1명*12월	8,646		
・연차유급휴가수당 15,010원*8시간*1명*21일	2,522		
303 포상금	1,374	1,351	23
02 성과상여금	1,374	1,351	23
성과상여금 3,614,870원*1명*38%	1,374		
304 연금부담금등	6,007	5,772	235
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,007	5,772	235
국민연금 기관부담금 53,136,000원*4.5%	2,392		
건강보험 기관부담금 53,136,000원*3.495%	1,858		
장기요양보험 기관부담금 53,136,000원*3.495%*12.27%	228		
고용보험 기관부담금 53,136,000원*1.75%	930		
산재보험 기관부담금 53,136,000원*1.127%	599		
기본경비	56,396	54,572	1,824
기본경비	56,396	54,572	1,824
201 일반운영비	14,852	13,028	1,824
01 사무관리비	14,852	13,028	1,824

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비 150,000원*19명*95%	2,708		
복사기 임차료(문화예술회관) 100,000원*12월	1,200		
기본업무추진급식비 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
202 여비	38,304	38,304	0
01 국내여비	38,304	38,304	0
직원 출장여비 280,000원*19명*12월*60%	38,304		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		