세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 체육관광과

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관광과	13,949,947	4,266,312	9,683,635
	균 1,063,000		
	기 2,680,770		
	시 4,136,397		
	구 6,069,780		
체육진흥기반구축	13,385,750	3,687,758	9,697,992
	균 1,063,000		
	기 2,680,770		
	시 4,136,397		
	구 5,505,583		
생활체육활성화	2,592,149	2,285,229	306,920
	기 920,770		
	시 253,397		
	구 1,417,982		
일반생활체육지도자배치(활동지원)	292,320	289,680	2,640
	기 146,160		
	시 73,080		
	구 73,080		
307 민간이전	292,320	289,680	2,640
	기 146,160		
	시 73,080		
	구 73,080		
02 민간경상사업보조	292,320	289,680	2,640
○일반생활체육지도자배치(활동지원) 2,436,000원*10명*12월	292,320		
	기 146,160		
	시 73,080		
	구 73,080		
어르신생활체육지도자배치(활동지원)	204,624	202,776	1,848
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		
307 민간이전	204,624	202,776	1,848
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		
02 민간경상사업보조	204,624	202,776	1,848
○어르신생활체육지도자배치(활동지원) 2,436,000원*7명*12월	204,624		
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		
생활체육지도자활동지원	40,800	40,800	0
307 민간이전	40,800	40,800	0
02 민간경상사업보조	40,800	40,800	0
○생활체육지도자활동지원(여비) 200,000원*17명*12월	40,800		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육활성화지원	179,035	168,535	10,500
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○생활체육활성화홍보 6,500,000원	6,500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○생활체육시설현장점검 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
203 업무추진비	14,835	14,835	0
03 시책추진업무추진비	14,835	14,835	0
○생활체육활성화시책추진 14,835,000원	14,835		
307 민간이전	156,500	146,000	10,500
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○생활체육종목단체운동용품지원 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	41,500	31,000	10,500
○북구체육회운영 41,500,000원	41,500		
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○북구청장기등생활체육대회지원 100,000,000원	100,000		
생활체육교실운영	36,000	21,000	15,000
307 민간이전	36,000	21,000	15,000
02 민간경상사업보조	36,000	21,000	15,000
○생활체육교실운영 21,000,000원	21,000		
○생활체육111운동추진 15,000,000원	15,000		
생활체육교실운영(보조)	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○생활체육교실운영 7,500,000원	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
장애인생활체육지도자배치사업	116,928	115,872	1,056
	기 58,464		
	시 29,232		
	구 29,232		
307 민간이전	116,928	115,872	1,056
	기 58,464		
	시 29,232		
	구 29,232		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	116,928	115,872	1,056
○장애인생활체육지도자배치			
2,436,000원*4명*12월	116,928		
기	58,464		
시	29,232		
구	29,232		
장애인생활체육지도자활동지원	9,600	9,600	0
307 민간이전	9,600	9,600	0
02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0
○장애인생활체육지도자활동지원(여비)			
200,000원*4명*12월	9,600		
장애인체육회운영지원	41,293	43,000	△1,707
307 민간이전	41,293	43,000	△1,707
03 민간단체법정운영비보조	41,293	43,000	△1,707
○북구장애인체육회운영지원 41,293,000원	41,293		
장애인체육활성화지원	10,400	10,400	0
307 민간이전	10,400	10,400	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국장애인체육대회선수단격려 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	7,400	7,400	0
○북구장애인생활체육대회지원 7,400,000원	7,400		
북구첨단론볼장운영	28,428	25,647	2,781
307 민간이전	28,428	25,647	2,781
05 민간위탁금	28,428	25,647	2,781
○북구첨단론볼장위탁운영비지원 28,428,000원	28,428		
직장운동경기부운영	713,183	647,054	66,129
201 일반운영비	41,424	36,924	4,500
01 사무관리비	34,224	27,224	7,000
○직장운동경기부업무추진급량비			
8,000원*2명*2일*12월	384		
○검도훈련장임차비 520,000원*12월	6,240		
○합숙소관리비등 2,000,000원	2,000		
○홍보현수막제작 200,000원*3개	600		
○검도장비	25,000		
ㅇ죽도 40,000원*20개*12개월	9,600		
ㅇ호구세트 1,300,000원*3명	3,900		
ㅇ도복 300,000원*10명	3,000		
ㅇ훈련복,운동화 600,000원*10명	6,000		
ㅇ의약품등소모품 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	7,200	9,700	△2,500
○합숙소운영공과금 4,000,000원	4,000		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실업검도연맹회비등 3,200,000원	3,200		
202 여비	960	1,224	△264
01 국내여비	960	1,224	△264
○직장운동경기부관외경기출전지도 80,000원*2명*2일*3회	960		
301 일반보전금	670,799	608,906	61,893
10 예술단원·운동부등보상금	670,799	608,906	61,893
○검도선수단운영	670,799		
ㅇ선수단인건비	531,498		
· 감독(5급상당15호봉) 4,075,600원*1명*12월	48,908		
· 코치(6급상당15호봉) 3,492,000원*1명*12월	41,904		
· 선수(7급상당12호봉) 2,920,600원*2명*12월	70,095		
· 선수(7급상당11호봉) 2,834,300원*1명*12월	34,012		
· 선수(7급상당10호봉) 2,746,500원*2명*12월	65,916		
· 선수(7급상당7호봉) 2,453,400원*1명*12월	29,441		
· 선수(7급상당6호봉) 2,351,500원*2명*12월	56,436		
· 처우개선비 346,710,000원*3%	10,402		
· 정근수당 346,710,000원*1/12	28,893		
· 급식비 180,000원*10명*12월	21,600		
· 훈련수당	23,220		
- 감독 270,000원*1명*12월	3,240		
- 코치 225,000원*1명*12월	2,700		
- 선수 180,000원*8명*12월	17,280		
· 목욕비 80,000원*10명*12월	9,600		
· 체력단련비 100,000원*10명*12월	12,000		
· 명절휴가비 346,710,000원*1/12*120%	34,671		
· 연가보상비 13,000,000원	13,000		
· 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
· 퇴직금 25,000,000원	25,000		
· 재해보험료 4,000,000원	4,000		
ㅇ대회출전비	25,000		
· 참가여비 2,500,000원*10회	25,000		
ㅇ합숙훈련비 2,400,000원*7회*40%	6,720		
ㅇ전지훈련비 5,000,000원*8회*40%	16,000		
ㅇ특식비 10,000원*10명*60일	6,000		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우수선수비 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ대회입상포상금	11,000		
· 단체전 500,000원*10명*1회	5,000		
· 개인전 400,000원*3명*5회	6,000		
ㅇ국민연금 501,794,800원*4.5%	22,581		
ㅇ건강보험료 501,794,800원*3.335%	16,735		
ㅇ노인장기요양보험료 16,734,857원*10.25%	1,716		
ㅇ고용보험료 501,794,800원*1.65%	8,280		
ㅇ산업재해보상보험료 501,794,800원*1.05%	5,269		
국민체력인증센터운영	34,596	57,285	△22,689
307 민간이전	34,596	57,285	△22,689
02 민간경상사업보조	34,596	57,285	△22,689
○북구체력인증센터운영지원 34,596,000원	34,596		
국민체력인증센터운영(보조)	206,250	0	206,250
	기 165,000		
	구 41,250		
307 민간이전	206,250	0	206,250
	기 165,000		
	구 41,250		
02 민간경상사업보조	206,250	0	206,250
○북구체력인증센터운영지원 206,250,000원	206,250		
	기 165,000		
	구 41,250		
스포츠강좌이용권지원	612,392	564,240	48,152
	기 428,674		
	시 91,859		
	구 91,859		
301 일반보전금	612,392	564,240	48,152
	기 428,674		
	시 91,859		
	구 91,859		
01 사회보장적수혜금	612,392	564,240	48,152
○스포츠강좌이용권지원 612,392,000원	612,392		
	기 428,674		
	시 91,859		
	구 91,859		
장애인스포츠강좌이용권지원	28,800	51,840	△23,040
	기 20,160		
	시 4,320		
	구 4,320		
301 일반보전금	18,800	51,840	△33,040
	기 13,160		
	시 2,820		
	구 2,820		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	18,800	51,840	△33,040
○장애인스포츠강좌이용권 18,800,000원	18,800		
	기 13,160		
	시 2,820		
	구 2,820		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○장애인단기스포츠체험강좌 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
공공스포츠클럽운영지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○공공스포츠클럽운영지원 30,000,000원	30,000		
체육시설확충 · 관리	10,793,601	1,402,529	9,391,072
	균 1,063,000		
	기 1,760,000		
	시 3,883,000		
	구 4,087,601		
동네체육시설등보수	360	360	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○동네체육시설청소용품등구입 30,000원*12월	360		
생활체육시설확충	71,000	47,000	24,000
401 시설비및부대비	71,000	47,000	24,000
01 시설비	71,000	47,000	24,000
○마을단위체육시설조성 65,000,000원	65,000		
○유휴공간생활체육시설설치(주민참여예산) 6,000,000원	6,000		
공공체육시설관리	174,809	135,169	39,640
201 일반운영비	62,709	29,069	33,640
01 사무관리비	46,418	12,322	34,096
○공공체육시설관리청소용품구입 500,000원	500		
○공공체육시설관리급량비 8,000원*4명*4일*12월*80%	1,229		
○공공체육시설이용안내현수막제작등 50,000원*10개소	500		
○공공체육시설관리차량렌트비용 500,000원*4월	2,000		

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반다비복합체육센터부지사용료 42,189,000원	42,189		
02 공공운영비	16,291	16,747	△456
○전기및수도요금 250,000원*12월	3,000		
○제초장비유류등구입 1,000,000원	1,000		
○영조물(공공체육시설)배상공제료 7,000,000원	7,000		
○체육시설예약시스템유지보수비 55,000,000원*6%	3,300		
○체육시설업안내문등발송우편요금 2,480원*40통*12월	1,191		
○공공체육시설관리차량유류비 800,000원	800		
206 재료비	4,100	6,100	△2,000
01 재료비	4,100	6,100	△2,000
○공공체육시설(운동장)관리용소금구입 7,000원*300포	2,100		
○운동장관리용모래구입 400,000원*5대	2,000		
401 시설비및부대비	108,000	80,000	28,000
01 시설비	108,000	80,000	28,000
○공공체육시설확충및유지보수 50,000,000원	50,000		
○공공체육시설생활민원처리 50,000,000원	50,000		
○공공체육시설정기안전점검(제2종시설물,우산수영장) 4,000,000원*2회	8,000		
북구종합체육관건립	4,043,000	800,000	3,243,000
	균 1,063,000		
	시 1,740,000		
	구 1,240,000		
401 시설비및부대비	4,043,000	800,000	3,243,000
	균 1,063,000		
	시 1,740,000		
	구 1,240,000		
01 시설비	4,034,000	800,000	3,234,000
○종합체육관건립 4,034,000,000원	4,034,000		
	균 1,060,300		
	시 1,736,850		
	구 1,236,850		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○종합체육관건립 9,000,000원	9,000		
	균 2,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
우산근린공원복합체육센터	1,666,000	300,000	1,366,000
	기 400,000		
	시 633,000		
	구 633,000		
401 시설비및부대비	1,666,000	300,000	1,366,000

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400,000		
	시 633,000		
	구 633,000		
01 시설비	1,660,000	300,000	1,360,000
○우산근린공원복합체육센터건립			
1,660,000,000원	1,660,000		
	기 398,560		
	시 630,720		
	구 630,720		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○우산근린공원복합체육센터건립 6,000,000원	6,000		
	기 1,440		
	시 2,280		
	구 2,280		
반다비복합체육센터	4,260,000	0	4,260,000
	기 1,300,000		
	시 1,480,000		
	구 1,480,000		
401 시설비및부대비	4,260,000	0	4,260,000
	기 1,300,000		
	시 1,480,000		
	구 1,480,000		
01 시설비	4,248,500	0	4,248,500
○반다비복합체육센터건립 4,248,500,000원	4,248,500		
	기 1,295,580		
	시 1,476,460		
	구 1,476,460		
03 시설부대비	11,500	0	11,500
○반다비복합체육센터건립 11,500,000원	11,500		
	기 4,420		
	시 3,540		
	구 3,540		
초등학교가상현실스포츠실조성	120,000	120,000	0
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
08 교육기관에대한보조	120,000	120,000	0
○초등학교가상현실스포츠실조성			
60,000,000원*2개소	120,000		
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
종합운동장재해복구사업	458,432	0	458,432

부서: 체육관광과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	458,432	0	458,432
01 시설비	435,151	0	435,151
○북구종합운동장재해복구사업 435,151,000원	435,151		
02 감리비	23,281	0	23,281
○북구종합운동장재해복구사업 23,281,000원	23,281		
관광활성화	138,820	111,220	27,600
관광육성	138,820	111,220	27,600
관광상품개발및운영지원	38,820	61,220	△22,400
201 일반운영비	9,900	21,100	△11,200
01 사무관리비	4,600	5,800	△1,200
○관광해설사운영지원	3,800		
ㅇ근무복(춘하복,추동복) 45,000원*20명*2벌	1,800		
ㅇ해설장비 100,000원*20명	2,000		
○왕버들우체통엽서등제작 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	300	300	0
○왕버들우체통우편요금 300,000원	300		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○광주비엔날레등대규모행사기간관광상품운영 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,920	3,120	△1,200
01 국내여비	1,920	3,120	△1,200
○무등산권생태관광마을육성추진 20,000원*3명*40일*80%	1,920		
307 민간이전	27,000	37,000	△10,000
02 민간경상사업보조	27,000	37,000	△10,000
○무등산권생태관광마을육성 27,000,000원	27,000		
관광홍보마케팅	50,000	50,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광홍보물제작 15,000,000원	15,000		
○북구8경등관광명소안내및홍보 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○단체관광객유치인센티브지원 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○풍류남도나들이사업 20,000,000원	20,000		
코로나19대응관광활성화	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000

부서: 체육관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○코로나19극복힐링투어운영 50,000,000원	50,000		
문화시설및운영	195,970	242,423	△46,453
박물관운영	195,970	242,423	△46,453
남도향토음식박물관운영	171,270	162,723	8,547
101 인건비	19,580	19,326	254
04 기간제근로자등보수	19,580	19,326	254
○체험실운영보조	19,300		
ㅇ인부임 70,000원*2명*25일*5회	17,500		
ㅇ보험료등 1,800,000원	1,800		
○박물관공공정원관리인부임 70,000원*2명*2회	280		
201 일반운영비	148,690	140,397	8,293
01 사무관리비	17,816	16,368	1,448
○위원회운영수당	1,760		
ㅇ박물관운영위원회 100,000원*1회*11명*80%	880		
ㅇ자료감정심의회 100,000원*11명*80%	880		
○승강기안전점검수수료 150,000원*1회	150		
○가스안전점검수수료 80,000원*1회	80		
○승강기관리자교육 30,000원*1회	30		
○신문 · 잡지구독료 25,000원*12월	300		
○일반수용비	11,370		
ㅇ복사용지 19,200원*7박스*12월	1,613		
ㅇ프린터토너 150,000원*5대	750		
ㅇ전통음식강좌소모품구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ시설관리소모품구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ수장고및자료관리소모품구입 500,000원*1회	500		
ㅇ쓰레기관급봉투구입 2,730원*8개*12월	263		
ㅇ화장실화장지(점보롤) 50,000원*2박스*12월	1,200		
ㅇ화장실물비누,세정제,탈취방향제 6,000원*2개소*12월	144		
ㅇ박물관운영쇼핑백제작 1,500원*600매	900		
ㅇ박물관운영홍보물제작 900원*1,000매	900		
ㅇ전통음식강좌교재발간(상반기,하반기) 900원*1,000부	900		
ㅇ장애인이용점자책제작 20,000원*10부	200		
○무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
○공공정원관리용품구입(호미,낫,삽,장갑등) 200,000원	200		
○정수기관리비 37,900원*3대*12월	1,365		
○비데관리비 18,900원*6대*12월	1,361		

부서: 체육관광과
정책: 문화시설및운영
단위: 박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	58,790	52,029	6,761
○공공요금및제세	32,382		
ㅇ전기요금	24,302		
· 기본료 6,370원*97kw*1.1*12월	8,157		
· 봄,가을 55.4원*12,000kw*5월	3,324		
· 여름 92.1원*17,000kw*3월	4,698		
· 겨울 78.1원*26,000kw*4월	8,123		
ㅇ상하수도요금	2,084		
· 기본료 9,500원*12월	114		
· 1~20㎥이하 1,160원*20㎥*12월	279		
· 21~50㎥이하 1,530원*30㎥*12월	551		
· 51~100㎥이하 1,900원*50㎥*12월	1,140		
ㅇ도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ음식물폐기물수수료 40,000원*12월	480		
ㅇ우편요금 380원*3,200건	1,216		
ㅇ시설물재해복구및영조물배상공제회비 1,320,000원*1회	1,320		
ㅇ(사)한국박물관협회회비 300,000원*1회	300		
ㅇ광주광역시박물관미술관협의회회비 200,000원*1회	200		
ㅇ소방안전관리협회회비 60,000원*1회	60		
ㅇ가스사고배상책임보험료 20,000원*1회	20		
○시설장비유지비	15,408		
ㅇ전기안전관리용역비 165,000원*12월	1,980		
ㅇ승강기안전관리용역비 110,000원*12월	1,320		
ㅇ소방시설유지관리용역비 166,000원*12월	1,992		
ㅇ소방시설개선 660,000원*2회	1,320		
ㅇ물탱크청소비 500,000원*1회	500		
ㅇ건물유지비(15년이하) 2,717원*2,479㎡	6,736		
ㅇ승강기비상통화장치요금 5,000원*12월	60		
ㅇ박물관전시실영상음향장비유지비 1,500,000원	1,500		
○시설물정기안전점검비 5,000,000원	5,000		
○공공정원등유지관리 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	72,084	72,000	84
○전통음식강좌운영	24,184		
ㅇ수료식준비물품제작	3,124		
· 수료증용지,커버 11,000원*100명*2회	2,200		
· 표창패제작 77,000원*6개*2회	924		
ㅇ홍보물제작(상반기,하반기)	5,200		
· 수강생모집현수막 100,000원*5매*2회	1,000		
· 개강식,수료식실내현수막 100,000원*2매	200		
· 수강생모집포스터 2,000원*500부	1,000		

부서: 체육관광과
정책: 문화시설및운영
단위: 박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전통음식강좌리플릿 3,000원*1,000부	3,000		
ㅇ무형문화재내림음식반강사수당 120,000원*16주*2회	3,840		
ㅇ향토음식반강사수당 120,000원*16주*2회	3,840		
ㅇ떡,한과반강사수당 120,000원*16주*2회	3,840		
ㅇ발효음식반강사수당 120,000원*16주*2회	3,840		
ㅇ강사공개모집심사수당 100,000원*5명	500		
○전통음식일반인체험	4,320		
ㅇ강사수당 80,000원*2회*12월	1,920		
ㅇ식자재 · 도구구입 5,000원*20명*2회*12월	2,400		
○전통음식어린이체험	10,800		
ㅇ강사수당 80,000원*5회*12월	4,800		
ㅇ식자재 · 도구구입 5,000원*20명*5회*12월	6,000		
○전통음식주말체험	17,280		
ㅇ강사수당 80,000원*8회*12월	7,680		
ㅇ식자재 · 도구구입 5,000원*20명*8회*12월	9,600		
○생활요리상설강좌	5,000		
ㅇ강사수당 120,000원*15주*2회	3,600		
ㅇ교재제작 1,000원*60부*2회	120		
ㅇ홍보물제작 300,000원*2회	600		
ㅇ소모품및강좌도구구입 680,000원	680		
○기획전시실전시행사	10,500		
ㅇ창작지원재료비 50,000원*50명	2,500		
ㅇ세미나및강좌운영 100,000원*5회	500		
ㅇ전시재료및물품구입 500,000원*2회	1,000		
ㅇ작품운송료 1,500,000원	1,500		
ㅇ현수막(배너)제작 50,000원*10회	500		
ㅇ초대전리플릿제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ기획전시실조명구입 30,000원*50개	1,500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○공공정원텃밭종자(종묘)및병충해방제농약구입 500,000원	500		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
09 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○전통음식강좌운영	1,900		
ㅇ개강식준비물품구입 150,000원*2회	300		
ㅇ수료식시식회음식준비 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	600	600	0
02 도서구입비	600	600	0
○향토음식전문도서구입 20,000원*30권	600		

부서: 체육관광과
정책: 문화시설및운영
단위: 박물관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구가족세시풍속음식체험	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○실습(주)강사 80,000원*5회	400		
○실습(보조)강사 60,000원*5회	300		
○실습재료비 8,000원*350명	2,800		
○홍보물(플래카드) 100,000원*3개	300		
음식인문강좌운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○강사수당 220,000원*5회	1,100		
○원고료 10,000원*5명*20매	1,000		
○교재발간 6,000원*50부	300		
공공정원활용프로그램운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○실습(주)강사 80,000원*2명*3회	480		
○실습(보조)강사 60,000원*1명*3회	180		
○실습재료비 6,000원*50명*3회	900		
○보조재료비 140,000원	140		
○홍보플래카드 100,000원*3개	300		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○행사출연수당 100,000원*5명*3회	1,500		
식생활교육프로그램운영	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○강사수당 80,000원*23주*5명*1회	9,200		
○홍보물제작	2,200		
ㅇ현수막제작 100,000원*6매*2회	1,200		
ㅇ포스터제작 5,000원*100부*2회	1,000		
○프로그램운영도구등구입 2,000,000원	2,000		
○교재발간 10,000원*80부*2회	1,600		
행정운영경비(체육관광과)	104,407	99,911	4,496
인력운영비	30,816	29,798	1,018
기준인건비	30,816	29,798	1,018
101 인건비	30,816	29,798	1,018
03 무기계약근로자보수	30,816	29,798	1,018

부서: 체육관광과
정책: 행정운영경비(체육관광과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 1,782,000원*1명*12월	21,384		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 1,782,000원*120%*1명	2,139		
○성과격려금 600,000원*1명	600		
○정근수당 1,782,000원*15%*2월	535		
○연차수당 72,000원*1명*20일	1,440		
○국민연금보험료 27,778,000원*4.5%*1명	1,251		
○국민건강보험료 27,778,000원*3.43%*1명	953		
○노인장기요양보험료 953,000원*10.25%*1명	98		
○산재보험료 27,778,000원*1.05%*1명	292		
○고용보험료 26,883,000원*1.65%*1명	444		
기본경비	73,591	70,113	3,478
행정사무경비	73,591	70,113	3,478
201 일반운영비	16,039	15,258	781
01 사무관리비	16,039	15,258	781
○기본사무용품비 2,280,000원	2,280		
○소모품비 3,800,000원	3,800		
○급량비 7,904,000원	7,904		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 855,000원	855		
202 여비	53,952	51,255	2,697
01 국내여비	53,952	51,255	2,697
○관내여비(20명) 52,800,000원	52,800		
○관외여비 1,152,000원	1,152		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20인이하(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동	125,000	125,000	0
보전지출	125,000	125,000	0
지방채상환	125,000	125,000	0
311 차입금이자상환	25,000	25,000	0
02 통화금융기관차입금이자상환	25,000	25,000	0
○우산수영장건립이자 25,000,000원	25,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환	100,000	100,000	0
○우산수영장건립원금 50,000,000원*2회	100,000		