세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	5,964,785	4,106,900	1,857,885
	국 146,860		
	기 416,692		
	지 100,000		
	시 689,022		
	구 4,612,211		
문화예술 진흥 및 국가유산 보호	1,875,274	1,292,386	582,888
	국 146,860		
	시 516,160		
	구 1,212,254		
문화예술활동 지원	1,177,024	881,486	295,538
	시 260,000		
	구 917,024		
문화예술축제 운영지원	13,869	12,936	933
201 일반운영비	10,719	9,786	933
01 사무관리비	8,949	8,016	933
○문화예술행사 지원	6,000		
○문화예술행사 근무자 급식 9,000원*2식*26명*7회*90%	2,949		
02 공공운영비	1,770	1,770	0
○문화예술축제 업무용 차량 운영	1,770		
-차량유지관리비 150,000원*12월*90%	1,620		
-자동차세(2대)	150		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○문화예술축제 진흥 3,500,000원*90%	3,150		
송도바다축제 및 현인가요제 지원(1단계 시도 전환사업)	283,000	83,000	200,000
	시 200,000		
	구 83,000		
307 민간이전	283,000	83,000	200,000
	시 200,000		
	구 83,000		
04 민간행사사업보조	283,000	83,000	200,000
○송도바다축제 및 현인가요제 지원	283,000		
	시 200,000		
	구 83,000		
부산고등어축제 지원	156,000	156,000	0
307 민간이전	156,000	156,000	0
04 민간행사사업보조	156,000	156,000	0
○부산고등어축제 지원	156,000		
연말연시 야간경관조명거리 조성	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	150,000	0
○서구 희망의 빛거리 조성	150,000		
서구문화원 지원(1단계 시도 전환사업)	178,822	176,780	2,042
	시 60,000		
	구 118,822		
307 민간이전	178,822	176,780	2,042
	시 60,000		
	구 118,822		
02 민간경상사업보조	89,000	89,000	0
○서구문화원 육성지원	89,000		
	시 36,000		
	구 53,000		
03 민간단체법정운영비보조	89,822	87,780	2,042
○서구문화원 육성지원	89,822		
	시 24,000		
	구 65,822		
서구문화원 건물 보수	10,000	22,000	△12,000
401 시설비및부대비	10,000	22,000	△12,000
01 시설비	10,000	22,000	△12,000
○2층(화장실) 보수 및 2층(전시실), 3층(강의실) 천장 도색 10,000,000원*1식	10,000		
문화시설물 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○문화시설물(조형물) 유지보수	8,000		
○현인 동상 및 광장 노래감상 음향장비 유지보수	2,000		
이태석신부기념관 운영	148,585	141,840	6,745
201 일반운영비	1,840	1,840	0
02 공공운영비	1,840	1,840	0
○톤즈점방 공공요금	840		
-전기요금 45,000원*12월	540		
-상하수도요금 10,000원*6월	60		
-인터넷요금 20,000원*12월	240		
○톤즈점방 유지보수	1,000		
307 민간이전	146,745	140,000	6,745
05 민간위탁금	146,745	140,000	6,745
○이태석신부기념관 위탁 운영	146,745		
고 이태석신부 생가 관리	2,770	2,770	0
201 일반운영비	2,770	2,770	0
01 사무관리비	270	270	0
○비품 구입 300,000원*90%	270		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○전기요금 120,000원*12월	1,440		
○상하수도요금 10,000원*6월	60		
○건물유지 보수	1,000		
합창단 지원	68,160	68,160	0
301 일반보전금	68,160	68,160	0
12 예술단원・운동부등보상금	68,160	68,160	0
○정기연주회	5,980		
-플래카드 제작 10,000원*7㎡*6개	420		
-현판 제작 60,000원*1개	60		
-홍보물 제작 1,000원*500부	500		
-초청장 제작 1,000원*1,000매	1,000		
-무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1회	700		
-공연장 임차 800,000원*1식	800		
-특별출연자 보상 500,000원*2팀	1,000		
-안무강사료 100,000원*15회	1,500		
○소년소녀합창단	35,460		
-소년소녀합창단 악보집 제작 10,000원*70부	700		
-소년소녀합창단 강사수당	22,620		
・지휘자 수당 150,000원*48회	7,200		
・반주자 수당 80,000원*48회	3,840		
・발성트레이너 수당 80,000원*48회	3,840		
・보조트레이너 수당 80,000원*48회	3,840		
・보충 연습 수당 390,000원*10회	3,900		
-지역축제공연 참가 지원 500,000원*3회	1,500		
-소년소녀합창단 간식비 지원 3,000원*35명*2회*12월	2,520		
-단원모집 현수막 제작 10,000원*7㎡*6개	420		
-단복 구입 220,000원*35명	7,700		
○여성합창단	26,720		
-여성합창단 악보집 제작 10,000원*60부	600		
-여성합창단 강사수당	22,620		
・지휘자 수당 150,000원*48회	7,200		
・반주자 수당 80,000원*48회	3,840		
・발성트레이너 수당 80,000원*48회	3,840		
・보조트레이너 수당 80,000원*48회	3,840		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・보충 연습 수당 390,000원*10회	3,900		
-지역축제공연 참가 지원 500,000원*5회	2,500		
-운영비(단원모집 홍보물 제작, 피아노 조율 등)	1,000		
어린이복합문화공간(천마니작은도서관) 운영	35,500	11,000	24,500
101 인건비	16,104	0	16,104
04 기간제근로자등보수	16,104	0	16,104
○천마니작은도서관 운영 지원	16,104		
-인부임	13,934		
・기본급 86,008원*1명*162일*1회	13,934		
-보험료	1,570		
・산재보험부담금 13,934,000원*1%	140		
・국민연금보험부담금 13,934,000원*4.5%	628		
・국민건강보험부담금 13,934,000원*3.545%	494		
・노인장기요양보험부담금 494,000원*12.951%	64		
・고용보험부담금 13,934,000원*1.75%	244		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-맞춤형복지급여 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	17,396	10,000	7,396
01 사무관리비	10,296	5,219	5,077
○디지털콘텐츠 구입	4,000		
○운영물품 구입	1,000		
○무인경비시스템 150,000원*12월	1,800		
○정수기 유지 관리 30,000원*6월	180		
○도서관리시스템 유지보수 193,000원*12월	2,316		
○프로그램 운영비	1,000		
02 공공운영비	7,100	4,781	2,319
○전기 요금 800,000원*6월	4,800		
○인터넷 요금 50,000원*6월	300		
○유지관리비	2,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○신규도서 구입	2,000		
어린이복합문화공간(숲속놀이터) 운영	57,500	47,000	10,500
101 인건비	33,642	32,312	1,330
04 기간제근로자등보수	33,642	32,312	1,330
○숲속놀이터 운영 지원	33,642		
-인부임	29,158		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 86,008원*2명*162일*1회	27,867		
· 휴일근무수당 86,008원*2명*5일*150%	1,291		
-보험료	3,284		
· 산재보험부담금 29,157,000원*1%	292		
· 국민연금보험부담금 29,157,000원*4.5%	1,313		
· 국민건강보험부담금 29,157,000원*3.545%	1,034		
· 노인장기요양보험부담금 1,034,000원*12.951%	134		
· 고용보험부담금 29,157,000원*1.75%	511		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	22,858	13,688	9,170
01 사무관리비	9,758	4,798	4,960
○운영물품 구입	1,558		
○무인경비시스템 99,000원*12월	1,188		
○전자신문 구독료 275,000원*12월	3,300		
○정수기 유지관리 33,000원*2대*6월	396		
○도서관리시스템 유지보수 193,000원*12월	2,316		
○프로그램 운영비	1,000		
02 공공운영비	13,100	8,890	4,210
○인터넷 사용료 50,000원*6월	300		
○전기요금 1,300,000원*6월	7,800		
○유지관리비	5,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○신규도서 구입	1,000		
생활문화센터 운영	62,818	0	62,818
101 인건비	33,642	0	33,642
04 기간제근로자등보수	33,642	0	33,642
○생활문화센터 운영 지원	33,642		
-인부임	29,158		
· 기본급 86,008원*1명*162일*2회	27,867		
· 휴일근무수당 86,008원*5일*150%*2회	1,291		
-보험료	3,284		
· 산재보험부담금 29,158,000원*1%	292		
· 국민연금보험부담금 29,158,000원*4.5%	1,313		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험부담금 29,158,000원*3.545%	1,034		
· 노인장기요양보험부담금 1,034,000원*12.951%	134		
· 고용보험부담금 29,158,000원*1.75%	511		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	29,176	0	29,176
01 사무관리비	7,776	0	7,776
○무인경비 시스템 132,000원*12월	1,584		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○프린터 임차료 88,000원*12월	1,056		
○정수기 유지관리 60,000원*2대*12월	1,440		
○공기청정기 유지관리 60,000원*2대*12월	1,440		
○사무용품 구입	1,200		
02 공공운영비	21,400	0	21,400
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
○인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
○유지관리비	1,000		
유통관련 산업육성	2,070	2,070	0
문화관련산업 지원	2,070	2,070	0
201 일반운영비	2,070	2,070	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
○압수게임기 운반처리비 200,000원*10회*90%	1,800		
○유통업관련 사업자 교육교재비 10,000원*30개*90%	270		
무형유산 전승지원	382,460	396,230	△13,770
	시 182,730		
	구 199,730		
시지정 무형유산 전승지원	365,460	379,230	△13,770
	시 182,730		
	구 182,730		
301 일반보전금	365,460	379,230	△13,770
	시 182,730		
	구 182,730		
14 기타보상금	365,460	379,230	△13,770
○무형유산 전승지원	365,460		
-부산농악	126,120		
· 기능 보유자 1,350,000원*3명*12월	48,600		
	시 24,300		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 무형유산 전승지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 24,300		
· 전수 조교	660,000원*6명*12월	47,520		
		시 23,760		
		구 23,760		
· 전수 장학생	250,000원*10명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
-구덕망깨소리		110,520		
· 기능 보유자	1,350,000원*2명*12월	32,400		
		시 16,200		
		구 16,200		
· 보유자 후보	800,000원*2명*12월	19,200		
		시 9,600		
		구 9,600		
· 명예보유자(보유자 후보)	600,000원*2명*12월	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
· 전수 조교	660,000원*1명*12월	7,920		
		시 3,960		
		구 3,960		
· 명예보유자(전수 조교)	550,000원*1명*12월	6,600		
		시 3,300		
		구 3,300		
· 전수 장학생	250,000원*10명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
-부산 고분도리 걸립		118,320		
· 기능 보유자	1,350,000원*2명*12월	32,400		
		시 16,200		
		구 16,200		
· 보유자 후보	800,000원*5명*12월	48,000		
		시 24,000		
		구 24,000		
· 전수 조교	660,000원*1명*12월	7,920		
		시 3,960		
		구 3,960		
· 전수 장학생	250,000원*10명*12월	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
-전수학교		10,500		
· 부산농악		10,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 무형유산 전승지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※부산관광고등학교			
150,000원*46명*1회	6,900		
	시 3,450		
	구 3,450		
※아미초등학교			
150,000원*24명*1회	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
무형유산 활성화 지원	17,000	17,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○무형유산 공연 지원			
3,000,000원*4회	12,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○구덕골 전통민속예술문화 공연 지원	5,000		
유형문화유산 보존 지원	313,720	12,600	301,120
	국 146,860		
	시 73,430		
	구 93,430		
전통사찰 방재시스템 유지 보수	13,720	12,600	1,120
	국 6,860		
	시 3,430		
	구 3,430		
201 일반운영비	13,720	12,600	1,120
	국 6,860		
	시 3,430		
	구 3,430		
02 공공운영비	13,720	12,600	1,120
○전통사찰 방재시스템 유지 보수	13,720		
	국 6,860		
	시 3,430		
	구 3,430		
천마산성 시문화유산 신규 지정	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○천마산성 문화유산(부산광역시 기념물)지 정신청 연구용역	20,000		
전통사찰 방재시스템 구축 사업	280,000	0	280,000
	국 140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	국 140,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 국가유산 보호
단위: 유형문화유산 보존 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
	구 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	0	280,000
○전통사찰 방재시스템 구축	280,000		
	국 140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
구정홍보 역량강화	319,101	260,485	58,616
구정홍보 극대화	319,101	260,485	58,616
구정 홍보기록물 관리	46,631	45,597	1,034
201 일반운영비	46,631	45,597	1,034
01 사무관리비	46,001	44,967	1,034
○사진 등 자료 관리	4,173		
-사진 인화 6,000원*120매*90%	648		
-액자 제작 25,000원*20개*90%	450		
-서구포토 서버 관리비 663,000원*1식	663		
-기록물 저장장치 구입 400,000원*4개*90%	1,440		
-칼라프린터 토너 구입 180,000원*6월*90%	972		
○스크랩용 신문구독	2,592		
-지방지 15,000원*4부*12월*90%	648		
-중앙지 20,000원*9부*12월*90%	1,944		
○도서 구입(간행물 등) 1,000,000원*90%	900		
○언론보도 전자스크랩 이용료 121,000원*3종*12월	4,356		
○영상자료실 운영물품 구입 150,000원*12월*90%	1,620		
○홍보장비 유지관리비 300,000원*12월*90%	3,240		
○연합프리미엄뉴스 이용료 600,000원*12월	7,200		
○인터넷 구정홍보 서비스 이용료	21,120		
-부산일보 동네북 935,000원*12월	11,220		
-국제신문 행정뉴스 825,000원*12월	9,900		
○드론 전용 배상책임보험	800		
02 공공운영비	630	630	0
○드론 장비 유지보수비 등 700,000원*90%	630		
구정시책 홍보	46,240	40,130	6,110
201 일반운영비	16,000	13,290	2,710
01 사무관리비	16,000	13,290	2,710
○구정 홍보물 제작	12,000		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
-영상 홍보물 제작	10,000		
・유튜브 영상 콘텐츠 2,500,000원*2식	5,000		
・서구 홍보영상 5,000,000원*1식	5,000		
○홍보 콘텐츠 제작 프로그램 이용료	4,000		
-편집 프로그램 2,200,000원*1식	2,200		
-유료 이미지 1,000,000원*1식	1,000		
-음성 콘텐츠 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○구정홍보 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
308 자치단체등이전	27,000	23,600	3,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	23,600	3,400
○구정 홍보비 30,000,000원*90%	27,000		
구정홍보 소통강화	47,180	41,960	5,220
201 일반운영비	23,280	10,000	13,280
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○소통 캐릭터 인형탈 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
○SNS 홍보물 제작 500,000원*2식	1,000		
○서구 홍보 영상(숏폼) 공모전 심사위원 수당 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	20,280	0	20,280
○카카오톡 메시지 발송 요금 16.5원*20,000명*5회*12월	19,800		
○SNS용 휴대전화 통신요금 40,000원*12월	480		
301 일반보전금	23,900	16,960	6,940
14 기타보상금	23,900	16,960	6,940
○SNS 서포터즈 활동 보상금(원고료 등) 60,000원*20명*12월	14,400		
○SNS 이벤트 참여자 보상 15,000원*50명*6회	4,500		
○서구 홍보 영상(숏폼) 공모전 운영 5,000,000원*1회	5,000		
서구신문 발간	179,050	132,798	46,252
201 일반운영비	174,208	127,956	46,252
01 사무관리비	174,208	127,956	46,252
○서구신문 인쇄 등 282원*40,000부*12월	135,360		
○점자 서구신문 인쇄 18,700원*20부*12월	4,488		
○서구신문 우편발송	5,520		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편발송용 봉투 구입 80원*2,000부*12월	1,920		
-우편발송 작업비 150원*2,000부*12월	3,600		
○서구신문 원고료	6,840		
-전문가 100,000원*3건*12월	3,600		
-일반독자 30,000원*4건*12월	1,440		
-명예기자단 50,000원*3건*12월	1,800		
○모바일 서구신문 제작 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	1,242	1,242	0
03 시책추진업무추진비	1,242	1,242	0
○명예기자단 간담회 780,000원*90%	702		
○편집위원 간담회 600,000원*90%	540		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○서구신문 이벤트 참여자 보상 15,000원*20명*12월	3,600		
관광기반 확충 및 관리	914,598	681,847	232,751
	지 100,000		
	구 814,598		
관광자원 개발 및 보전	914,598	681,847	232,751
	지 100,000		
	구 814,598		
관광기반시설 유지보수	49,697	38,441	11,256
101 인건비	35,077	23,981	11,096
04 기간제근로자등보수	35,077	23,981	11,096
○관광안내소 안내요원	35,077		
-인부임	30,448		
· 기본급 86,008원*162일*1명*2회	27,867		
· 휴일근무수당 86,008원*10일*150%*1명*2회	2,581		
-보험료	3,429		
· 고용보험부담금 30,448,000원*1.75%	533		
· 산재보험부담금 30,448,000원*1%	305		
· 국민연금보험부담금 30,448,000원*4.5%	1,371		
· 국민건강보험부담금 30,448,000원*3.545%	1,080		
· 노인장기요양보험부담금 1,080,000원*12.951%	140		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	1,260	1,260	0

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	900	0
○관광안내소 운영 물품 등 구입 1,000,000원*90%	900		
02 공공운영비	360	360	0
○관광안내소 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	3,360	3,200	160
14 기타보상금	3,360	3,200	160
○관광안내소 자원봉사자 실비 20,000원*1명*98일	1,960		
○송도해수욕장 워킹투어 해설사 자원봉사 실비 20,000원*1명*70일	1,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○관광시설물 유지 보수	10,000		
관광 정책 홍보	45,082	59,950	△14,868
201 일반운영비	44,632	37,500	7,132
01 사무관리비	44,500	37,500	7,000
○관광 정책 홍보물 제작 및 사무용품 구입 5,000,000원*90%	4,500		
○관광안내홍보물 제작	20,000		
-관광안내지도 및 리플릿 1,000원*10,000부	10,000		
-관광홍보 동영상	10,000		
○관광기념품 등 제작	20,000		
02 공공운영비	132	0	132
○관광기념품 판매용 단말기 통신요금 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○관광 홍보 업무추진 500,000원*90%	450		
송도오션파크 관리	135,727	135,780	△53
101 인건비	104,537	104,590	△53
04 기간제근로자등보수	104,537	104,590	△53
○송도오션파크 시설 관리요원	104,537		
-인부임	90,724		
· 기본급 86,008원*162일*3명*2회	83,600		
· 휴일수당 86,008원*20일*150%*2명	5,161		
· 야간수당 10,751원*365일*50%*1명	1,963		
-보험료	10,213		
· 고용보험 부담금 90,724,000원*1.75%	1,588		
· 산재보험 부담금 90,724,000원*1%	908		

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금보험 부담금 90,724,000원*4.5%	4,083		
・국민건강보험 부담금 90,724,000원*3.545%	3,217		
・노인장기요양보험 부담금 3,217,000원*12.951%	417		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-맞춤형복지급여 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	21,190	21,190	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○송도오션파크 시설 운영 물품 구입 5,000,000원*90%	4,500		
○송도오션파크 공중화장실 물품 구입 5,000,000원*90%	4,500		
02 공공운영비	12,190	12,190	0
○손해배상보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○송도오션파크 전기요금 680,000원*12월*90%	7,344		
○송도오션파크 상하수도요금 350,000원*12월*90%	3,780		
○송도오션파크 공중화장실 안심 비상벨 5,500원*12월	66		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○송도오션파크 시설물 유지 보수	10,000		
송도용궁구름다리 관리	382,095	374,023	8,072
101 인건비	138,575	140,757	△2,182
04 기간제근로자등보수	138,575	140,757	△2,182
○송도용궁구름다리 관리요원	138,575		
-인부임	120,240		
・기본급 86,008원*162일*4명*2회	111,467		
・휴일근무수당 86,008원*17일*150%*4명	8,773		
-보험료	13,535		
・고용보험부담금 120,240,000원*1.75%	2,105		
・산재보험부담금 120,240,000원*1%	1,203		
・국민연금보험부담금 120,240,000원*4.5%	5,411		
・국민건강보험부담금 120,240,000원*3.545%	4,263		
・노인장기요양보험부담금 4,263,000원*12.951%	553		
-명절상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	213,520	213,266	254
01 사무관리비	201,820	201,566	254
○송도용궁구름다리 안내 홍보물 등 제작	2,000		
○송도용궁구름다리 운영 물품 구입	5,000		
○송도용궁구름다리 매표소 입장권 인쇄 소모품 구입	12,000		
○송도용궁구름다리 매표소 신용카드 후취수납 가맹점 수수료	9,000		
○송도용궁구름다리 일직 수당 60,000원*117일	7,020		
○송도용궁구름다리 안전 관리 용역 13,600,000원*12월	163,200		
○송도용궁구름다리 야간 무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	11,700	11,700	0
○손해배상보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○송도용궁구름다리 CCTV 및 전용 회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○송도용궁구름다리 CCTV 유지관리	2,000		
○송도용궁구름다리 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○송도용궁구름다리 전광판 ADSL회선료 25,000원*12월	300		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○송도용궁구름다리 시설 유지 보수	10,000		
○송도용궁구름다리 정비 공사	10,000		
○송도용궁구름다리 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
한형석 자유아동극장 운영	73,997	27,789	46,208
101 인건비	65,562	7,779	57,783
04 기간제근로자등보수	65,562	7,779	57,783
○시설관리 환경미화	32,781		
-인부임	28,384		
· 기본급 86,008원*162일*1명*2회	27,867		
· 휴일근무수당 86,008원*4일*150%*1명	517		
-보험료	3,197		
· 고용보험부담금 28,384,000원*1.75%	497		
· 산재보험부담금 28,384,000원*1%	284		
· 국민연금보험부담금 28,384,000원*4.5%	1,278		
· 국민건강보험부담금 28,384,000원*3.545%	1,007		

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 1,007,000원*12.951%	131		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*1명*2회	600		
○주차장 관리	32,781		
-인부임	28,384		
· 기본급 86,008원*162일*1명*2회	27,867		
· 휴일근무수당 86,008원*4일*150%*1명	517		
-보험료	3,197		
· 고용보험부담금 28,384,000원*1.75%	497		
· 산재보험부담금 28,384,000원*1%	284		
· 국민연금보험부담금 28,384,000원*4.5%	1,278		
· 국민건강보험부담금 28,384,000원*3.545%	1,007		
· 노인장기요양보험부담금 1,007,000원*12.951%	131		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	8,435	15,010	△6,575
01 사무관리비	2,400	11,090	△8,690
○승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	6,035	3,920	2,115
○주차장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○승강기 책임보험	35		
○CCTV, 관제시스템 전용회선료 100,000원*2회선*12월	2,400		
한형석 자유아동극장 문화예술공연	42,000	36,000	6,000
201 일반운영비	42,000	36,000	6,000
03 행사운영비	42,000	36,000	6,000
○한형석 자유아동극장 문화예술공연	42,000		
-정기공연 1,500,000원*2회*12월	36,000		
-특별공연 3,000,000원*2회	6,000		
어린이복합문화공간 운영(한형석 자유아동극장)	86,000	0	86,000
101 인건비	32,781	0	32,781
04 기간제근로자등보수	32,781	0	32,781
○어린이복합문화공간 운영보조	32,781		
-인부임	28,384		
· 기본급 86,008원*162일*2명*1회	27,867		
· 휴일근무수당 86,008원*2일*150%*2명	517		
-보험료	3,197		

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 28,384,000원*1.75%	497		
· 산재보험부담금 28,384,000원*1%	284		
· 국민연금보험부담금 28,384,000원*4.5%	1,278		
· 국민건강보험부담금 28,384,000원*3.545%	1,007		
· 노인장기요양보험부담금 1,007,000원*12.951%	131		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	50,219	0	50,219
01 사무관리비	30,219	0	30,219
○프로그램 운영비	14,000		
○홍보물 제작	4,550		
-홍보영상제작	2,500		
-홍보리플렛 등 제작 1,000원*2,050부	2,050		
○운영물품 구입	4,415		
-사무용품 구입	4,415		
○홈페이지 관리	822		
-홈페이지 도메인 구매 30,000원*1회	30		
-홈페이지 웹 호스팅 11,000원*12월	132		
-홈페이지 유지보수 220,000원*3월	660		
○정수기 유지관리 135,000원*6월	810		
○복사기 임차료 165,000원*6월	990		
○무인경비 143,000원*6월	858		
○소방안전관리 200,000원*6월	1,200		
○승강기 유지관리 154,000원*2대*6월	1,848		
○전기안전관리 121,000원*6월	726		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○전기요금 2,000,000원*6월	12,000		
○상하수도요금 320,000원*6월	1,920		
○인터넷 요금 150,000원*6월	900		
○어린이복합문화공간 유지관리	2,740		
○보안관리 전산시스템 전용회선료 400,000원*6월	2,400		
○승강기 책임보험 40,000원*1대	40		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○어린이복합문화공간 유지보수	2,500		
405 자산취득비	500	0	500
02 도서구입비	500	0	500

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규도서 구입 10,000원*50권	500		
메디케이션 타운 조성(인구)	100,000	0	100,000
	지 100,000		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	지 100,000		
01 사무관리비	91,600	0	91,600
○메디케이션 운영 대행 용역			
80,000,000원*1식	80,000		
	지 80,000		
○메디케이션 웰컴키트 제작			
20,000원*300개	6,000		
	지 6,000		
○메디케이션 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등	5,600		
	지 5,600		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○메디케이션 센터 관리비			
700,000원*12월	8,400		
	지 8,400		
생활체육 육성	2,787,452	1,737,122	1,050,330
	기 416,692		
	시 172,862		
	구 2,197,898		
체육시설 확충	1,646,815	633,233	1,013,582
	기 25,000		
	구 1,621,815		
체육시설 확충 및 정비	107,613	54,020	53,593
101 인건비	32,204	32,311	△107
04 기간제근로자등보수	32,204	32,311	△107
○야외운동기구 관리원	32,204		
-인부임 86,008원*1명*162일*2회	27,867		
-보험료	3,137		
・국민연금보험료부담금			
27,866,592원*4.5%	1,254		
・국민건강보험부담금			
27,866,592원*3.545%	988		
・노인장기요양보험부담금			
987,871원*12.951%	128		
・고용보험부담금			
27,866,592원*1.75%	488		
・산재보험부담금 27,866,592원*1%	279		
-상여금 300,000원*2명	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	2,909	2,909	0
02 공공운영비	2,909	2,909	0

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비 250,000원*1대*12월*90%	2,700		
○차량관리제세	209		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-환경개선부담금 90,000원*2회	180		
401 시설비및부대비	45,000	18,800	26,200
01 시설비	45,000	18,800	26,200
○공공・동네 체육시설 등 보수 450,000원*100개소	45,000		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
○공용차량(트럭) 구입	27,500		
체육시설 운영(송도스포츠센터 운영)	1,279,692	403,000	876,692
101 인건비	602,592	0	602,592
04 기간제근로자등보수	602,592	0	602,592
○기간제 근로자 인부임	602,592		
-기본급	438,621		
・수영지도자 94,608원*3명*162일*2회	91,959		
・수상안전요원 92,888원*3명*162일*2회	90,288		
・헬스지도자 86,008원*2명*162일*2회	55,734		
・안내・접수 86,008원*1명*162일*2회	27,867		
・시설관리 94,608원*2명*162일*2회	61,306		
・청소・미화 86,008원*4명*162일*2회	111,467		
-보험료	49,365		
・국민연금보험 438,621,000원*4.5%	19,738		
・국민건강보험 438,621,000원*3.545%	15,550		
・노인장기요양보험 15,550,000원*12.951%	2,014		
・고용보험 438,621,000원*1.75%	7,676		
・산재보험 438,621,000원*1%	4,387		
-휴일(초과)근무수당	61,432		
・수영지도자 94,608원*150%*1명*75일	10,644		
・수상안전요원 92,888원*150%*2명*51일	14,212		
・헬스지도자 86,008원*150%*1명*51일	6,580		
・시설관리 94,608원*150%*1명*75일	10,644		
・청소・미화 86,008원*150%*2명*75일	19,352		
-야간근무수당	5,487		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・안내・접수 10,751원*25%*1명*162일*2회	871		
・시설관리 11,826원*75%*1명*162일*2회	2,874		
・청소・미화 10,751원*25%*2명*162일*2회	1,742		
-퇴직적립금	29,687		
-명절상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
-맞춤형복지급여 300,000원*15명*2회	9,000		
201 일반운영비	439,880	0	439,880
01 사무관리비	148,704	0	148,704
○수영장 염소발생장치 임차 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○정수기 임차 42,000원*5대*12월	2,520		
○공기청정기 임차 38,900원*8대*12월	3,735		
○복사기 임차 90,000원*1대*12월	1,080		
○프린터 임차 60,000원*1대*12월	720		
○휴대폰 본인인증 수수료 55,000원*12월	660		
○전자결제대행 수수료 840,000,000원*90%*2.75%	20,790		
○방역비 150,000원*5회	750		
○각종 유지보수 용역	15,249		
-회원관리프로그램 유지관리 566,500원*12월	6,798		
-전기안전관리 유지보수 341,220원*12월	4,095		
-소방시설물 정기점검 143,000원*12월	1,716		
-승강기 유지보수 110,000원*12월	1,320		
-무인경비 유지보수 110,000원*12월	1,320		
○센터 운영 물품 및 자재 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○셔틀버스 임차 용역 5,500,000원*12월	66,000		
02 공공운영비	291,176	0	291,176
○공공요금 등	219,976		
-도시가스 요금 5,000,000원*12월	60,000		
-전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
-상하수도 요금 6,500,000원*12월	78,000		
-인터넷, 디지털방송 요금 350,000원*12월	4,200		
-보안관리 전산시스템 전용회선료 398,000원*12월	4,776		
-교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○시설 청소비	3,200		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
-수영장 대청소 2,000,000원*1회	2,000		
○시설장비 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
○부가가치세 11,000,000원*4회	44,000		
301 일반보전금	170,220	0	170,220
14 기타보상금	170,220	0	170,220
○시간강사료	170,220		
307 민간이전	1,200	403,000	△401,800
06 보험금	1,200	0	1,200
○영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○냉난방기 교체 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	30,800	0	30,800
01 자산및물품취득비	30,800	0	30,800
○수중로봇청소기 구입 30,800,000원*1대	30,800		
남항체육공원 관리	209,510	176,213	33,297
101 인건비	148,048	148,531	△483
04 기간제근로자등보수	148,048	148,531	△483
○남항체육공원 관리원	148,048		
-인부임	128,755		
· 기본급 86,008원*4명*162일*2회	111,467		
· 휴일근무수당 86,008원*150%*4명*10일*2회	10,321		
· 야간근무수당 10,751원*50%*4명*162일*2회	6,967		
-보험료	14,493		
· 국민연금보험 128,753,976원*4.5%	5,794		
· 국민건강보험 128,753,976원*3.545%	4,565		
· 노인장기요양보험 4,564,328원*12.951%	592		
· 고용보험 128,753,976원*1.75%	2,254		
· 산재보험 128,753,976원*1%	1,288		
-상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	21,462	17,682	3,780
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○남항체육공원 공중화장실 물품 구입 5,000,000원*90%	4,500		
○남항체육공원 시설 운영 물품 구입 5,000,000원*90%	4,500		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,462	8,682	3,780
○남항체육공원 전기요금			
800,000원*12월*90%	8,640		
○남항체육공원 상하수도요금			
300,000원*12월*90%	3,240		
○남항체육공원 인터넷 사용료			
43,000원*12월	516		
○남항체육공원 공중화장실 안심 비상벨			
5,500원*12월	66		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○남항체육공원 시설물 유지보수	10,000		
○남항체육공원 조명시설 추가설치	30,000		
가상현실 스포츠실 보급 지원	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○가상현실 스포츠실 보급 지원			
50,000,000원*1개소	50,000		
	기 25,000		
	구 25,000		
생활체육 운영지원	398,553	363,255	35,298
	기 97,188		
	시 109,754		
	구 191,611		
생활체육대회 지원	66,690	56,740	9,950
201 일반운영비	1,950	2,000	△50
01 사무관리비	1,950	2,000	△50
○생활체육 유공자 표창장 및 감사패 제작	500		
○생활체육 안내홍보물 제작	1,000		
-생활체육 홍보현수막 제작			
50,000원*10회	500		
-생활체육 홍보팜플렛 제작			
200원*2,500장	500		
○생활체육행사관련 사무용품 등 구매			
500,000원*90%	450		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○각종 체육대회 업무추진			
3,600,000원*90%	3,240		
307 민간이전	61,500	51,500	10,000
02 민간경상사업보조	31,500	21,500	10,000

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육 진흥사업 지원	31,500		
-시민생활체육대회	25,000		
-부산게이트볼대회	1,500		
-부산씨름왕선발대회	1,000		
-부산어르신생활체육대회	2,000		
-부산여성생활체육대회	2,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○구민체육대회	30,000		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
-배드민턴 등 8개 종목	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
구 체육회 지원	73,500	68,500	5,000
	시 35,000		
	구 38,500		
307 민간이전	73,500	68,500	5,000
	시 35,000		
	구 38,500		
03 민간단체법정운영비보조	73,500	68,500	5,000
○서구체육회 운영 지원	73,500		
	시 35,000		
	구 38,500		
어린이체능교실 운영	2,550	3,000	△450
	시 1,275		
	구 1,275		
307 민간이전	2,550	3,000	△450
	시 1,275		
	구 1,275		
02 민간경상사업보조	2,550	3,000	△450
○어린이 체능교실	2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
청소년 체련교실 운영	2,860	2,860	0
	시 1,430		
	구 1,430		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,860	2,860	0
	시	1,430		
	구	1,430		
02 민간경상사업보조		2,860	2,860	0
○청소년 체련교실		2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
장수체육대학 운영		3,060	3,600	△540
	시	1,530		
	구	1,530		
307 민간이전		3,060	3,600	△540
	시	1,530		
	구	1,530		
02 민간경상사업보조		3,060	3,600	△540
○장수체육대학		3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
주5일제 생활체육실천광장		2,890	4,000	△1,110
	시	1,445		
	구	1,445		
307 민간이전		2,890	4,000	△1,110
	시	1,445		
	구	1,445		
02 민간경상사업보조		2,890	4,000	△1,110
○주5일제 생활체육 실천광장		2,890		
	시	1,445		
	구	1,445		
어르신생활체육지도자 배치지원		96,696	92,064	4,632
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
307 민간이전		96,696	92,064	4,632
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
02 민간경상사업보조		96,696	92,064	4,632
○어르신생활체육지도자 배치		96,696		
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
일반생활체육지도자 배치지원		96,696	92,064	4,632
	기	48,348		
	시	24,174		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,174		
307 민간이전		96,696	92,064	4,632
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
02 민간경상사업보조		96,696	92,064	4,632
○일반생활체육지도자 배치		96,696		
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선		30,960	23,760	7,200
	시	15,480		
	구	15,480		
307 민간이전		30,960	23,760	7,200
	시	15,480		
	구	15,480		
03 민간단체법정운영비보조		30,960	23,760	7,200
○일반・어르신 생활체육지도자 처우개선		30,960		
	시	15,480		
	구	15,480		
생활체육지도자 지도활동 보험료		984	0	984
	기	492		
	시	246		
	구	246		
307 민간이전		984	0	984
	기	492		
	시	246		
	구	246		
02 민간경상사업보조		984	0	984
○생활체육지도자 지도활동 보험료		984		
	기	492		
	시	246		
	구	246		
종목별 대회 출전 협회 지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○종목별 협회지원 및 체육진흥 사업 지원		5,000		
스포츠강좌이용권사업 지원		420,720	426,400	△5,680
	기	294,504		
	시	63,108		
	구	63,108		
스포츠강좌이용권사업 지원		367,920	373,600	△5,680
	기	257,544		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 스포츠강좌이용권사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,188		
	구 55,188		
301 일반보전금	367,920	373,600	△5,680
	기 257,544		
	시 55,188		
	구 55,188		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	367,920	373,600	△5,680
○스포츠강좌이용권사업 지원	367,920		
	기 257,544		
	시 55,188		
	구 55,188		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	52,800	52,800	0
	기 36,960		
	시 7,920		
	구 7,920		
301 일반보전금	52,800	52,800	0
	기 36,960		
	시 7,920		
	구 7,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,800	52,800	0
○장애인 스포츠강좌이용권사업 지원	52,800		
	기 36,960		
	시 7,920		
	구 7,920		
서구청 실업팀 운영	321,364	314,234	7,130
서구청 실업팀 지원	321,364	314,234	7,130
301 일반보전금	321,364	314,234	7,130
12 예술단원・운동부등보상금	321,364	314,234	7,130
○급여	159,494		
-감독 5,460,693원*1명*12개월	65,529		
-선수 1,957,588원*4명*12개월	93,965		
○보험료	17,953		
-국민연금보험부담금 159,492,550원*4.5%	7,178		
-국민건강보험부담금 159,492,550원*3.545%	5,655		
-노인장기요양보험부담금 5,654,011원*12.951%	733		
-고용보험부담금 159,492,550원*1.75%	2,792		
-산재보험부담금 159,492,550원*1%	1,595		
○상해보험료 90,000원*5명	450		
○수당	33,900		
-훈련수당 160,000원*5명*12월	9,600		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 서구청 실업팀 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-교통비 130,000원*5명*12월	7,800		
-맞춤형 복지비 300,000원*5명	1,500		
-명절휴가비 300,000원*5명*2회	3,000		
○장비비	36,580		
-피복비 400,000원*5명*2벌	4,000		
-부츠 1,800,000원*4명	7,200		
-휠 235,000원*4명*27개	25,380		
○훈련비	15,750		
-전지훈련비 70,000원*5명*45일	15,750		
○대회출전비	17,765		
-전국대회 467,500원*5명*6회	14,025		
-국가대표 선발전 467,500원*4명*2회	3,740		
○숙소 운영비 550,000원*12월	6,600		
○선수등록비 20,000원*4명	80		
○퇴직금 159,492,550 원*1/12	13,292		
○입상격려금	7,500		
○실업팀 차량운영비 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(문화관광과)	68,360	135,060	△66,700
기본경비	68,360	56,400	11,960
기본경비	68,360	56,400	11,960
201 일반운영비	19,040	13,160	5,880
01 사무관리비	19,040	13,160	5,880
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급식비 9,000원*5식*26명*12월	14,040		
202 여비	45,000	40,000	5,000
01 국내여비	45,000	40,000	5,000
○기본업무수행 출장여비	45,000		
203 업무추진비	4,320	3,240	1,080
04 부서운영업무추진비	4,320	3,240	1,080
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		