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	6,187,008	2,644,676	3,542,332
	국 34,500		
	기 421,168		
	시 3,020,840		
	구 2,710,500		
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	3,468,445	519,552	2,948,893
	시 2,765,000		
	구 703,445		
문화예술 진흥	3,251,111	299,396	2,951,715
	시 2,765,000		
	구 486,111		
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	22,000	10,000	12,000
201 일반운영비	20,000	8,000	12,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
각종 문화 행사 지원 경비	1,000		
03 행사운영비	19,000	7,000	12,000
찾아가는 문화공연	7,000		
'공감의 시작, 아트 감동진' 공공미술 프로그램 운영	12,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
초청자 공연 보상	2,000		
소년소녀합창단 지원	37,100	33,480	3,620
301 일반보전금	37,100	33,480	3,620
10 예술단원·운동부등보상금	37,100	33,480	3,620
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		
10주년 창단기념 전속곡 수여	1,500		
여성합창단 지원	35,600	0	35,600
301 일반보전금	35,600	0	35,600

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	35,600	0	35,600
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 및 각종 공연 참가	6,000		
악보 및 각종 발표회 등 재료비	3,000		
낙동문화원 육성 지원(전환사업)	60,000	40,000	20,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	36,000	24,000	12,000
낙동문화원 문화사업비	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	16,000	8,000
낙동문화원 문화사업 운영비	24,000		
	시 24,000		
낙동문화원 운영·활동 지원	127,260	127,260	0
	시 5,000		
	구 122,260		
307 민간이전	127,260	127,260	0
	시 5,000		
	구 122,260		
02 민간경상사업보조	44,000	45,000	△1,000
낙동문화원 문화사업 지원	29,000		
북구청소년오케스트라 지원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,260	17,260	1,000
낙동문화원 운영비 지원	18,260		
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
정월대보름 달집놀이	10,000		
3·1만세운동 재현	15,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
낙동민속예술제	40,000		
문화예술 특별전	7,600	9,600	△2,000
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
도록 등 제작 4,000원*500부	2,000		
전시작품(아트지, 보드, 액자) 제작 설치 24,000원*150매	3,600		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
불법게임기 보관창고 이송비 132,000원*50대	6,600		
공공조형물 관리	1,156	156	1,000
201 일반운영비	1,156	156	1,000
02 공공운영비	1,156	156	1,000
상징조형물 경관조명 전기요금 13,000원*12월	156		
공공조형물 유지보수비	1,000		
문화예술 활동 지원	55,500	65,500	△10,000
307 민간이전	55,500	65,500	△10,000
02 민간경상사업보조	25,500	35,500	△10,000
문화예술체육 활동 지원	25,500		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
부산국제어린이청소년영화제 북구 동시개최 지원	30,000		
문화도시 조성	192,595	0	192,595
101 인건비	115,595	0	115,595
04 기간제근로자등보수	115,595	0	115,595
문화도시지원센터 운영 인건비	115,595		
·총괄PM 급여 181,010원*1명*242일	43,805		
·팀원 120,998원*2명*242일	58,564		
·명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
·국민연금보험부담금 102,369,000원*4.5%	4,607		
·고용보험부담금 102,369,000원*1.65%	1,690		
·산재보험부담금 102,369,000원*1.183%	1,212		
·국민건강보험부담금 102,369,000원*3.43%	3,512		
·노인장기요양보험부담금 102,369,000원*3.43%*11.52%	405		
201 일반운영비	77,000	0	77,000
01 사무관리비	77,000	0	77,000
문화도시지원센터 운영비	7,000		
·책자 및 홍보물, 웹포스터 제작	2,000		
·발표자료 제작(PPT 등)	4,000		
·사무용품 구매 등	1,000		
문화도시 역량강화	70,000		
·북구네트워크 조사 및 구축	20,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·문화매개전문인력 양성교육	15,000		
·문화테이블 및 시민기획단 운영	25,000		
·문화거버넌스 구축	10,000		
문화예술센터 조성	2,700,000	0	2,700,000
	시 2,700,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
	시 2,700,000		
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
(가칭)만개문화예술센터 조성	2,700,000		
	시 2,700,000		
문화예술플랫폼 관리운영	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
민간위탁운영자 선정 심사위원회 수당 등 100,000원*9명*1회	900		
문화예술회관 운영	217,334	220,156	△2,822
문화예술 업무추진	34,464	36,876	△2,412
201 일반운영비	33,564	35,976	△2,412
01 사무관리비	6,999	6,411	588
공연 홍보 등	4,191		
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	8,065	1,000
무대장치 및 조명시설 유지비 398,000,000원*0.7%*1.1	3,065		
한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
한국문화예술회관연합회 부산울산경남지회 연회비	1,000		
03 행사운영비	17,500	21,500	△4,000
기획공연 등	17,500		
·어린이 뮤지컬 등 3,500,000원*1회	3,500		
·콘서트 14,000,000원*1회	14,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
문화예술회관 청사 관리	159,946	160,356	△410
201 일반운영비	59,650	65,508	△5,858
02 공공운영비	59,650	65,508	△5,858
전기요금 1,816,000원*12월	21,792		
상·하수도 요금 852,000원*12월	10,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시가스 요금 528,000원*12월	6,336		
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		
건축물 안전점검	4,000		
·정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
물탱크 청소비 및 수질검사 수수료	800		
·물탱크 청소비 350,000원*2회	700		
·수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
307 민간이전	100,296	94,848	5,448
05 민간위탁금	100,296	94,848	5,448
청소용역비 8,358,000원*12월	100,296		
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		
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		
관광기반 확충 및 개발	419,979	406,548	13,431
관광 진흥	419,979	406,548	13,431
낙동강 구포나루 축제 개최	367,779	349,844	17,935
101 인건비	19,679	19,844	△165
04 기간제근로자등보수	19,679	19,844	△165

부서: 문화체육과
정책: 관광기반 확충 및 개발
단위: 관광 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축제관광 크리에이터 인력 81,196원*2명*109일	17,701		
4대보험 부담금	1,978		
·국민연금부담금 17,701,000원*4.5%	797		
·건강보험부담금 17,701,000원*3.43%	608		
·고용보험부담금 17,701,000원*1.65%	293		
·산업재해보상부담금 17,701,000원*1.183%	210		
·장기요양보험부담금 17,701,000원*3.43%*11.52%	70		
201 일반운영비	331,000	0	331,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
축제 용역 제안서 평가위원회 위원 수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	330,000	0	330,000
낙동강 구포나루 축제 개최	330,000		
301 일반보전금	17,100	0	17,100
09 행사실비지원금	17,100	0	17,100
축제 행사요원(자원봉사자) 식비 8,000원*300명*3일*2식	14,400		
축제 행사요원(자원봉사자) 간식비 3,000원*300명*3일	2,700		
관광자원 · 콘텐츠 개발	11,800	11,804	△4
201 일반운영비	5,800	5,804	△4
01 사무관리비	2,000	2,000	0
관광 공모전 운영비	2,000		
02 공공운영비	3,800	3,804	△4
관광 업무 공용차량 유지비	3,800		
·자동차 보험료	300		
·자동차세	300		
·환경개선부담금	150		
·자동차 수리비	900		
·유류비(경유) 1,433원*1,500L	2,150		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
관광 공모전 시상금	6,000		
관광서비스 개선	27,900	28,900	△1,000
201 일반운영비	27,000	28,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
도보 여행 운영(참가자 지원 등)	1,000		
관광홍보물 제작	3,000		
03 행사운영비	23,000	20,000	3,000
감동문화학교 운영	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광기반 확충 및 개발
단위: 관광 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	6,000	6,000	0
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*10명	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
북구 문화관광해설사 보험료 10,000원*10명*12월	1,200		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
북구 문화관광해설사 활동비 30,000원*60회	1,800		
관광안내체계 구축(전환사업)	6,500	10,000	△3,500
201 일반운영비	6,500	10,000	△3,500
01 사무관리비	6,500	10,000	△3,500
관광안내체계 구축(전환사업)	6,500		
문화재 보존	272,980	54,860	218,120
	국 34,500		
	기 2,100		
	시 138,700		
	구 97,680		
문화재 관리	272,980	54,860	218,120
	국 34,500		
	기 2,100		
	시 138,700		
	구 97,680		
문화재 보수 정비	193,000	10,000	183,000
	국 31,500		
	시 117,100		
	구 44,400		
401 시설비및부대비	193,000	10,000	183,000
	국 31,500		
	시 117,100		
	구 44,400		
01 시설비	193,000	10,000	183,000
구포동 당숲 보호사업	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
구포동 당숲 배수로 정비	25,000		
	국 17,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
구포왜성 성벽 보수 및 위험 수목 제거		148,000		
	시	103,600		
	구	44,400		
문화재 보존		5,580	4,660	920
201 일반운영비		2,880	1,960	920
01 사무관리비		2,820	1,900	920
문화재 관계전문가 수당 70,000원*3명*2회		420		
향토문화유산 보호위원회 운영 100,000원*7명*2회		1,400		
문화유산 소규모 유지보수(안내판,관리소모품 구입 등)		1,000		
02 공공운영비		60	60	0
구포동 당숲 수도사용료 10,000원*6월		60		
301 일반보전금		2,700	2,700	0
09 행사실비지원금		2,700	2,700	0
문화재감시원 활동여비 225,000원*1명*12월		2,700		
무형문화재 전승 지원		35,400	37,200	△1,800
	시	17,700		
	구	17,700		
301 일반보전금		35,400	37,200	△1,800
	시	17,700		
	구	17,700		
12 기타보상금		35,400	37,200	△1,800
무형문화재 전승지원		35,400		
·전수학생 전승보조금		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
·전수장학생 전수보조금 250,000원*4명*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
·기능보유자 전승보조금 1,350,000원*12월		16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
문화재 안내판 정비사업		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
문화재 안내판 정비(구포동 당숲)		3,000		
	국	2,100		
	시	900		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 안내판 정비(만덕사지)	3,000		
	국 900		
	시 2,100		
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		
구포대리지신밟기 원형고증	30,000	0	30,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
구포대리지신밟기 원형 고증을 위한 영상 및 사진 기록화 등	8,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
구포대리지신밟기 원형 고증 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
구민과 함께하는 체육복지	1,913,554	1,529,058	384,496
	기 419,068		
	시 117,140		
	구 1,377,346		
생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리	1,913,554	1,529,058	384,496
	기 419,068		
	시 117,140		
	구 1,377,346		
어르신생활체육대회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
어르신생활체육대회 지원	2,000		
여성생활체육대회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
여성생활체육대회 지원	2,000		
시대항전 참가	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
생활체육 종목별 각종 시대항전 참가 지원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
구청장기생활체육대회 개최 지원	45,000		
스포츠이용권사업	400,350	250,000	150,350
	기 280,245		
	시 60,053		
	구 60,052		
301 일반보전금	400,350	250,000	150,350
	기 280,245		
	시 60,053		
	구 60,052		
01 사회보장적수혜금	400,350	250,000	150,350
스포츠이용권사업	400,350		
	기 280,245		
	시 60,053		
	구 60,052		
장애인스포츠이용권 지원	28,050	21,120	6,930
	기 19,635		
	시 4,207		
	구 4,208		
301 일반보전금	28,050	21,120	6,930
	기 19,635		
	시 4,207		
	구 4,208		
01 사회보장적수혜금	28,050	21,120	6,930
장애인스포츠이용권 지원	28,050		
	기 19,635		
	시 4,207		
	구 4,208		
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	0	16,666
생활체육교실 운영	16,666		
	시 5,000		
	구 11,666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시도생활체육프로그램	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
307 민간이전	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
03 민간단체법정운영비보조	15,800	0	15,800
장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
주5일제생활체육실천광장	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
청소년체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
구군체육회 지원	59,000	59,000	0
	시 27,500		
	구 31,500		
307 민간이전	59,000	59,000	0
	시 27,500		
	구 31,500		
03 민간단체법정운영비보조	59,000	0	59,000
구군체육회 지원	59,000		
	시 27,500		
	구 31,500		
전일제(일반)생활체육지도자 배치	165,786	161,640	4,146
	기 74,493		
	시 7,800		
	구 83,493		
307 민간이전	165,786	161,640	4,146
	기 74,493		
	시 7,800		
	구 83,493		
03 민간단체법정운영비보조	165,786	0	165,786
전일제(일반) 생활체육지도자(기본급) 2,483,100원*5명*12월	148,986		
	기 74,493		
	구 74,493		
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 75,000원*5명*12월	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	99,470	96,984	2,486
	기 44,695		
	시 4,680		
	구 50,095		
307 민간이전	99,470	96,984	2,486
	기 44,695		
	시 4,680		
	구 50,095		
03 민간단체법정운영비보조	99,470	0	99,470
전일제(어르신) 생활체육지도자(기본급) 2,483,050원*3명*12월	89,390		
	기 44,695		
	구 44,695		
명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
맞춤형복지비 300,000원*3명*1회	900		
급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	시 4,680		
교통비 75,000원*3명*12월	2,700		
동네체육시설 관리	197,688	196,923	765
101 인건비	67,688	66,923	765
04 기간제근로자등보수	67,688	66,923	765
동네체육시설 전담 근로자 81,196원*3명*240일	58,462		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*3명*1회	900		
국민연금부담금 58,462,000원*4.5%	2,631		
고용보험부담금 58,462,000원*1.65%	965		
산업재해보상부담금 58,462,000원*1.183%	692		
건강보험부담금 58,462,000원*3.43%	2,006		
장기요양보험부담금 58,462,000원*3.43%*11.52%	232		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
동네체육시설 조성 및 유지·보수	130,000		
생활체육시설 관리	34,482	49,984	△15,502
201 일반운영비	19,482	9,984	9,498
02 공공운영비	19,482	9,984	9,498
덕천생활체육공원 등 상수도요금 150,000원*12월	1,800		
덕천생활체육공원 등 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
체육시설 차량 유지관리비	4,482		
·자동차세	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량보험료	750		
·환경개선부담금	150		
·수리비	900		
·유류비 1,433원*1,850L	2,652		
401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
01 시설비	15,000	40,000	△25,000
생활체육시설 유지·보수	15,000		
직장체육팀 운영	811,762	396,441	415,321
301 일반보전금	811,762	396,441	415,321
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
꿈나무 육성을 위한 교류 지원	2,400		
10 예술단원·운동부등보상금	809,362	394,041	415,321
연봉 38,682,000원*7명	270,774		
국민연금부담금 270,774,000원*4.5%	12,185		
고용보험부담금 270,774,000원*1.65%	4,468		
산업재해보상부담금 270,774,000원*1.183%	3,204		
건강보험부담금 270,774,000원*3.43%	9,288		
장기요양보험부담금 9,287,548원*11.52%	1,070		
퇴직금 270,774,000원*1/12	22,565		
가족수당 40,000원*7명*12월	3,360		
훈련수당 335,000원*7명*12월	28,140		
합숙소 관리비 400,000원*12월	4,800		
합숙소 전세대금 등	400,000		
전지 훈련비	13,300		
·교통비 100,000원*7명*2회	1,400		
·숙박비 50,000원*7명*9일*2회	6,300		
·식 비 20,000원*7명*10일*2회	2,800		
·일 비 20,000원*7명*10일*2회	2,800		
출전사례금	3,000		
대회출전여비	20,090		
·교통비 100,000원*7명*7회	4,900		
·숙박비 50,000원*7명*3일*7회	7,350		
·식 비 20,000원*7명*4일*7회	3,920		
·일 비 20,000원*7명*4일*7회	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 전국리틀야구대회 지원	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
북구청장배 리틀야구대회 지원 등	13,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
북구청장배 리틀야구대회 진행요원 식대 등	2,000		
행정운영경비(문화체육과)	112,050	134,658	△22,608
인력운영비	57,478	54,550	2,928
인력운영비	57,478	54,550	2,928
101 인건비	50,355	54,550	△4,195
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,355	54,550	△4,195
공연장 조명 및 무대시설 보조	50,355		
·기본급 2,625,210원*1명*12월	31,503		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,625,210원*1명*80%	2,101		
·시간외근무수당 14,602원*150%*16시간*1명*12월	4,206		
·휴일근무수당 14,602원*150%*8시간*4일*1명*12월	8,411		
·연차유급휴가수당 14,602원*8시간*1명*21일	2,454		
303 포상금	1,351	0	1,351
02 성과상여금	1,351	0	1,351
성과상여금 3,553,800원*1명*38%	1,351		
304 연금부담금등	5,772	0	5,772
01 연금부담금	2,327	0	2,327
국민연금 기관부담금 51,706,000원*4.5%	2,327		
02 국민건강보험금	1,979	0	1,979
건강보험 기관부담금 51,706,000원*3.43%	1,774		
장기요양보험 기관부담금 51,706,000원*3.43%*11.52%	205		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,466	0	1,466
고용보험 기관부담금 51,706,000원*1.65%	854		
산재보험 기관부담금 51,706,000원*1.183%	612		
기본경비	54,572	80,108	△25,536
기본경비	54,572	80,108	△25,536
201 일반운영비	13,028	13,028	0
01 사무관리비	13,028	13,028	0
부서운영비 150,000원*19명*95%	2,708		
복사기 임차료(문화예술회관) 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본업무추진급식비 8,000원*5식*19명*12월	9,120		
202 여비	38,304	63,840	△25,536
01 국내여비	38,304	63,840	△25,536
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		