세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화체육과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,602,103	4,191,763	410,340
	국 431,468		
	기 612,938		
	시 416,254		
	구 3,141,443		
문화유산의 전승 및 보존(문화및관광/문화재)	920,700	243,894	676,806
	국 431,468		
	시 227,572		
	구 261,660		
문화유산의 관리 및 정비	920,700	243,894	676,806
	국 431,468		
	시 227,572		
	구 261,660		
문화재 정비(보수 등)	28,000	11,000	17,000
401 시설비및부대비	28,000	10,000	18,000
01 시설비	28,000	10,000	18,000
○문화재 정비(보수 등)	10,000		
○배산성지 수목정비 및 예초	15,000		
○등산로(고분군) 입구 꽃밭 조성(주민참여예산)	3,000		
문화재 보존관리	10,760	10,384	376
201 일반운영비	10,760	10,384	376
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○문화재 홍보 등	5,000		
02 공공운영비	1,160	784	376
○연산동 고분군 CCTV 등 전기요금 10,000원*12월	120		
○연산동 고분군 예초기 유류 구입 등 130,000원*8월	1,040		
03 행사운영비	4,600	4,600	0
○문화재 생생연제투어 운영 등	4,600		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(연산동 고분군)	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○연산동 고분군 잔디 유지관리 및 수목정비	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
연산동 고분군・배산 유적지 정비사업	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○연산1-1 지구단위계획 변경용역	30,000		
배산성지 유적지 정비	2,300	131,460	△129,160
201 일반운영비	1,600	900	700
01 사무관리비	1,600	900	700
○문화재 위원수당 등 100,000원*4명*4회	1,600		
203 업무추진비	700	560	140
03 시책추진업무추진비	700	560	140
○배산성지 유적지 정비 업무추진	700		
문화재 안내판 정비사업	27,240	0	27,240
	국 8,268		
	시 18,972		
401 시설비및부대비	27,240	0	27,240
	국 8,268		
	시 18,972		
01 시설비	27,240	0	27,240
○문화재 안내판 정비사업	27,240		
	국 8,268		
	시 18,972		
전통사찰 방재시스템 유지보수	36,400	32,000	4,400
	국 18,200		
	시 9,100		
	구 9,100		
201 일반운영비	36,400	32,000	4,400
	국 18,200		
	시 9,100		
	구 9,100		
02 공공운영비	36,400	32,000	4,400
○전통사찰 방재시스템 유지보수(혜원정사, 금용암,마하사,감천사)	36,400		
	국 18,200		
	시 9,100		
	구 9,100		
전통사찰 보수 정비	726,000	0	726,000
	국 363,000		
	시 181,500		
	구 181,500		
402 민간자본이전	726,000	0	726,000
	국 363,000		
	시 181,500		
	구 181,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	726,000	0	726,000
○전통사찰 보수 정비(금용암)	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○전통사찰 보수 정비(혜원정사)	326,000		
	국 163,000		
	시 81,500		
	구 81,500		
관광기반 확충(문화및관광/관광)	108,500	35,560	72,940
도시관광활성화	108,500	35,560	72,940
관광진흥 업무추진	58,500	35,560	22,940
201 일반운영비	57,800	35,000	22,800
01 사무관리비	30,800	29,000	1,800
○관광홍보물품 제작	6,000		
○모바일 스탬프투어 운영비	5,000		
○관광지 지하철역 광고계약 1,650,000원*12월	19,800		
03 행사운영비	27,000	6,000	21,000
○구석구석 연제투어	7,000		
○황령산 연계 관광 콘텐츠	20,000		
203 업무추진비	700	560	140
03 시책추진업무추진비	700	560	140
○관광진흥 활성화 업무추진	700		
연산교차로 명소화 사업	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○연산교차로 명소화 사업 기획용역	50,000		
지역문화예술 창달(문화및관광/문화예술)	945,554	849,054	96,500
	시 44,000		
	구 901,554		
문화사업 운영	931,134	834,634	96,500
	시 44,000		
	구 887,134		
문화예술진흥	1,400	91,160	△89,760
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○예술인고용보험 사업자부담분	600		
203 업무추진비	800	560	240
03 시책추진업무추진비	800	560	240
○문화예술 진흥	800		
문화마당 공연	45,000	45,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○문화마당 공연	45,000		
지역 축제	290,000	290,000	0
307 민간이전	290,000	290,000	0
04 민간행사사업보조	290,000	290,000	0
○지역 축제	290,000		
문화시설 관리	53,150	52,724	426
201 일반운영비	53,150	52,724	426
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○복합문화센터 관리 물품 구입 등	2,400		
02 공공운영비	50,750	50,324	426
○복합문화센터 시설장비유지비	10,000		
○건물관리 용역비	21,670		
○전기안전관리대행 용역비	1,440		
○승강기관리대행 용역비	1,330		
○소방시설관리 용역비	1,280		
○개인하수처리시설관리 용역비	840		
○무인경비시스템 용역비	2,040		
○복합문화센터 공공요금 및 제세	12,150		
・정화조청소비	1,200		
・방역소독비 250,000원*5월	1,250		
・저수조청소비 700,000원*2월	1,400		
・기타점검 및 검사비	1,000		
・소방시설안전점검 및 수선비	1,800		
・교통유발부담금	1,900		
・전기 사용료 200,000원*12월	2,400		
・상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
연제 여성합창단 지원	28,140	42,640	△14,500
201 일반운영비	900	8,900	△8,000
01 사무관리비	900	900	0
○피아노 조율비	400		
○악보 제작비	500		
301 일반보전금	27,240	33,740	△6,500
12 예술단원・운동부등보상금	27,240	27,240	0
○여성합창단 지원	27,240		
・지휘자 수당 150,000원*60회	9,000		
・반주자 수당 80,000원*60회	4,800		
・각종대회참가 지원 1,000,000원*2회	2,000		
・단복구입비 260,000원*44명	11,440		
연제문화원 문화학교 운영 지원	183,400	183,400	0
	시 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 179,400		
307 민간이전	183,400	183,400	0
	시 4,000		
	구 179,400		
02 민간경상사업보조	183,400	183,400	0
○연제문화원 문화학교 운영	183,400		
	시 4,000		
	구 179,400		
연제문화원 일반문화사업 지원(전환사업)	126,710	124,710	2,000
	시 40,000		
	구 86,710		
307 민간이전	126,710	124,710	2,000
	시 40,000		
	구 86,710		
02 민간경상사업보조	50,710	48,710	2,000
○연제문화원 문화사업 운영	50,710		
	시 24,000		
	구 26,710		
03 민간단체법정운영비보조	76,000	76,000	0
○연제문화원 운영비	76,000		
	시 16,000		
	구 60,000		
공공조형물 정비	9,000	2,000	7,000
201 일반운영비	9,000	2,000	7,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○벽화 조성 재료비 등	5,000		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○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	171,334	0	171,334
401 시설비및부대비	171,334	0	171,334
01 시설비	171,334	0	171,334
○건축기획용역	171,334		
연제생활문화센터 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○공공요금 및 제세 1,250,000원*8월	10,000		
○전기안전관리대행비 100,000원*8월	800		
○승강기유지관리비 150,000원*8월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지관리비	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○수수료 등	5,000		
문화산업관련업 운영	14,420	14,420	0
문화산업관련 지도 및 단속	14,420	14,420	0
201 일반운영비	14,420	14,420	0
01 사무관리비	14,420	14,420	0
○문화산업관련 업주 교육	2,300		
・교육책자 제작 6,000원*300부	1,800		
・강사료 250,000원*2회	500		
○건전영업 홍보물 제작 등	1,500		
○야간단속 급량비 8,000원*6명*15일	720		
○불법게임기 수거처리비 110,000원*90대	9,900		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	2,500,919	2,384,174	116,745
	기 612,938		
	시 144,682		
	구 1,743,299		
주민 생활체육 육성 및 지원	2,500,919	2,384,174	116,745
	기 612,938		
	시 144,682		
	구 1,743,299		
구청장기 태권도대회 지원	6,600	6,600	0
307 민간이전	6,600	6,600	0
04 민간행사사업보조	6,600	6,600	0
○구청장기 태권도대회 지원	6,600		
구청장기 축구대회 지원	6,000	5,500	500
307 민간이전	6,000	5,500	500
04 민간행사사업보조	6,000	5,500	500
○구청장기 축구대회 지원	6,000		
구청장기 테니스대회 지원	5,000	4,200	800
307 민간이전	5,000	4,200	800
04 민간행사사업보조	5,000	4,200	800
○구청장기 테니스대회 지원	5,000		
구청장기 배드민턴대회 지원	6,000	5,300	700
307 민간이전	6,000	5,300	700
04 민간행사사업보조	6,000	5,300	700
○구청장기 배드민턴대회 지원	6,000		
구청장기 탁구대회 지원	5,000	4,600	400
307 민간이전	5,000	4,600	400
04 민간행사사업보조	5,000	4,600	400

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
○구청장기 탁구대회 지원	5,000		
구청장기 족구대회 지원	5,500	9,000	△3,500
307 민간이전	5,500	9,000	△3,500
04 민간행사사업보조	5,500	9,000	△3,500
○구청장기 족구대회 지원	5,500		
구청장기 국학기공대회 지원	3,000	2,800	200
307 민간이전	3,000	2,800	200
04 민간행사사업보조	3,000	2,800	200
○구청장기 국학기공대회 지원	3,000		
구청장기 볼링대회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○구청장기 볼링대회 지원	4,000		
구청장기 합기도대회 지원	4,000	2,800	1,200
307 민간이전	4,000	2,800	1,200
04 민간행사사업보조	4,000	2,800	1,200
○구청장기 합기도대회 지원	4,000		
구청장기 배구대회 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○구청장기 배구대회 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		

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 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	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○협회장기 배구대회 개최 지원	3,000		
부산시민체육대회 참가지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○부산시민체육대회 참가지원	20,000		
부산광역시장기 씨름왕 선발대회 참가지원	1,200	1,200	0
307 민간이전	1,200	1,200	0
04 민간행사사업보조	1,200	1,200	0
○부산광역시장기 씨름왕 선발대회 참가지원	1,200		
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	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○부산광역시장기 축구대회 참가지원	1,000		
어르신체육대회 참가 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○어르신생활체육대회 참가지원	3,000		
여성체육대회 참가 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○여성생활체육대회 참가 지원	2,500		
전국단위 체육대회 참가 지원	2,000	1,500	500
307 민간이전	2,000	1,500	500
04 민간행사사업보조	2,000	1,500	500
○전국단위 생활체육대회 참가 지원	2,000		
회원단체 활성화 사업	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000
○회원단체 활성화 사업	10,000		
생활체육 진흥사업 추진	20,000	20,000	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
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○생활체육 진흥사업 추진	20,000		
체육진흥 시책추진 등	5,720	5,720	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○각종 체육대회 운영 급량비	1,200		
○각종 체육대회 및 행사 홍보물 제작비 등	3,000		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
○각종 체육대회 및 체육사업 업무추진 등	1,520		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
201 일반운영비	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
01 사무관리비	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
장수 체육교실 운영	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○장수 체육교실 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
어린이 체능교실 운영	3,400	3,400	0
	시 1,700		
	구 1,700		
307 민간이전	3,400	3,400	0
	시 1,700		
	구 1,700		
02 민간경상사업보조	3,400	3,400	0
○어린이 체능교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
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		4,580	4,580	0
	시	2,290		
	구	2,290		
307 민간이전		4,580	4,580	0
	시	2,290		
	구	2,290		
02 민간경상사업보조		4,580	4,580	0
○주5일제 생활체육실천광장 운영		4,580		
	시	2,290		
	구	2,290		
일반생활체육지도자 배치		184,128	178,782	5,346
	기	92,064		
	구	92,064		
307 민간이전		184,128	178,782	5,346
	기	92,064		
	구	92,064		
02 민간경상사업보조		184,128	178,782	5,346
○일반생활체육지도자 배치		184,128		
	기	92,064		
	구	92,064		
어르신생활체육지도자 배치		30,688	29,796	892
	기	15,344		
	구	15,344		
307 민간이전		30,688	29,796	892
	기	15,344		
	구	15,344		
02 민간경상사업보조		30,688	29,796	892
○어르신생활체육지도자 배치		30,688		
	기	15,344		
	구	15,344		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선		11,395	11,395	0
	시	10,920		
	구	475		
307 민간이전		11,395	11,395	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 10,920		
	구 475		
02 민간경상사업보조	11,395	11,395	0
○일반・어르신 생활체육지도자 처우개선	11,395		
	시 10,920		
	구 475		
구 체육회 지원	64,328	64,328	0
	시 27,500		
	구 36,828		
307 민간이전	64,328	64,328	0
	시 27,500		
	구 36,828		
03 민간단체법정운영비보조	64,328	64,328	0
○구 체육회 운영 지원	64,328		
	시 27,500		
	구 36,828		
구 장애인체육회 지원	40,000	27,040	12,960
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	27,040	12,960
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	10,000	4,000	6,000
○장애인 생활체육사업 운영	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	23,040	6,960
○구 장애인 체육회 운영 지원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
스포츠강좌이용권 지원	420,654	234,600	186,054
	기 294,458		
	시 63,098		
	구 63,098		
307 민간이전	420,654	234,600	186,054
	기 294,458		
	시 63,098		
	구 63,098		
05 민간위탁금	420,654	234,600	186,054
○스포츠강좌이용권 지원	420,654		
	기 294,458		
	시 63,098		
	구 63,098		

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
장애인스포츠강좌이용권 지원	72,960	25,500	47,460
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
307 민간이전	72,960	25,500	47,460
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
05 민간위탁금	72,960	25,500	47,460
○장애인스포츠강좌이용권 지원	72,960		
	기 51,072		
	시 10,944		
	구 10,944		
동네체육시설 보수 및 보강	121,700	127,200	△5,500
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○연산배수지체육공원 공공요금 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	117,500	123,000	△5,500
01 시설비	117,500	123,000	△5,500
○동네 체육시설 보수 및 보강	90,000		
○연산배수지체육공원 노후시설 교체 및 보강(주민참여예산)	17,500		
○황령산둘레길 노후 운동기구 교체(주민참여예산)	10,000		
연제문화체육공원 관리	58,034	58,416	△382
101 인건비	43,034	43,066	△32
04 기간제근로자등보수	43,034	43,066	△32
○공원관리 근로자보수	43,034		
・기본급(평일근무) 87,672원*2명*164일	28,757		
・유급휴일, 연차유급휴가수당(평일근무) 87,672원*2명*33일	5,787		
・기본급(토,일,공휴일근무) 87,672원*1명*73일	6,401		
・유급휴일수당(토,일,공휴일근무) 87,672원*1명*5일	439		
・피복비(동하 작업복, 작업화) 150,000원*3명	450		
・명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
・복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	15,000	15,350	△350
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공원관리 소모품 구입 등	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
02 공공운영비	12,000	12,350	△350
○전기 및 수도요금 등 700,000원*12월	8,400		
○공원시설 및 장비 유지 보수 등	3,600		
구청 직장운동경기부 육성	302,167	325,314	△23,147
301 일반보전금	302,167	325,314	△23,147
12 예술단원・운동부등보상금	302,167	325,314	△23,147
○인건비	207,767		
・선수1 2,916,660원*1명*12월	35,000		
・선수2 4,166,660원*1명*12월	50,000		
・선수3 3,333,330원*1명*12월	40,000		
・감독 3,663,600원*1명*12월	43,964		
・정근수당 3,663,600원*20%*1명*2회	1,466		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・지도자 수당 150,000원*1명*12월	1,800		
・훈련수당 200,000원*1명*12월	2,400		
・훈련보조금 225,000원*1명*12월	2,700		
・급량비 130,000원*1명*12회	1,560		
・명절휴가비 3,663,600원*60%*1명*2회	4,397		
・4대 보험료 사업자부담분	24,000		
○대회 참가비	51,800		
・대회참가 여비 90,000원*4명*15일*7회	37,800		
・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		
거제국민체육센터 운영	826,238	850,976	△24,738
101 인건비	296,911	321,485	△24,574
04 기간제근로자등보수	296,911	321,485	△24,574
○체육지도자 근로자보수	62,599		
・기본급 87,672원*2명*249일	43,661		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*2명*63일	11,047		
・휴일근무수당(토,공휴일) 131,508원*2명*30일	7,891		
○안내요원 근로자보수	95,477		
・기본급 87,672원*2명*249일	43,661		
・기본급 43,836원*2명*249일	21,831		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*4명*63일	22,094		
・휴일근무수당(토,공휴일) 131,508원*4명*15일	7,891		

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
○환경미화원 근로자보수	100,934		
・기본급 87,672원*2명*249일	43,661		
・기본급 54,795원*2명*249일	27,288		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*4명*63일	22,094		
・휴일근무수당(토,공휴일) 131,508원*4명*15일	7,891		
○명절상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
○복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
○퇴직금 259,010,000원*10%	25,901		
○피복비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	529,327	528,491	836
01 사무관리비	342,719	368,536	△25,817
○임대료 107,577,800원*1회	107,578		
○화재보험료 1,234,500원*1회	1,235		
○시간강사 수당 31,000원*2시간*2,350강좌	145,700		
○신용카드 수수료 436,205,000원*2.8%	12,214		
○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 6,710,000원*1회	6,710		
○홈페이지 웹서버 임대 110,000원*12월	1,320		
○인터넷 외부망 백신프로그램 구입 702,000원*1회	702		
○회원카드 구입 500원*1,000매	500		
○헬스복 구입 15,000원*200벌	3,000		
○수건 구입 3,500원*500장	1,750		
○세탁비 2,210,000원*12월	26,520		
○샤워실, 화장실, 탈의실 용품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
○홍보물 제작 등 300,000원*12월	3,600		
○사무용품 및 프로그램실용품 등 구입 800,000원*12월	9,600		
○거제국민체육센터 일직수당 60,000원*1명*56일	3,360		
○거제국민체육센터 업무수행 급량비 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
02 공공운영비	186,608	159,955	26,653
○전기 사용료 4,000,000원*12월	48,000		

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
○상하수도 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
○통신요금 932,000원*12월	11,184		
○부가가치세 436,205,000원*10%	43,621		
○전기설비안전관리대행 용역비 151,800원*12월	1,822		
○무인경비시스템 용역 110,000원*12월	1,320		
○해충방제 용역 666,400원*12월	7,997		
○회원관리시스템, 홈페이지 유지보수 572,000원*12월	6,864		
○물탱크 청소 300,000원*2회	600		
○헬스장 운동기구 보수 등 600,000원*12월	7,200		
○시설유지비	10,000		
국민체력100 체력인증센터 운영	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	구 40,000		
101 인건비	169,470	162,746	6,724
	기 135,576		
	구 33,894		
04 기간제근로자등보수	169,470	162,746	6,724
○건강운동관리사	94,510		
· 급여 2,993,455원*2명*12월	71,843		
	기 57,475		
	구 14,368		
· 4대보험 342,420원*2명*12월	8,219		
	기 6,575		
	구 1,644		
· 휴일근무수당 22,000원*2명*8시간*12월	4,224		
	기 3,379		
	구 845		
· 시간외근무수당 22,000원*2명*8시간*12월	4,224		
	기 3,379		
	구 845		
· 퇴직금 250,000원*2명*12월	6,000		
	기 4,800		
	구 1,200		
○체력측정사	64,240		
· 급여 2,042,975원*2명*12월	49,032		
	기 39,226		
	구 9,806		
· 4대보험 233,640원*2명*12월	5,608		
	기 4,486		

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	1,122		
· 휴일근무수당 15,000원*2명*8시간*12월		2,880		
	기	2,304		
	구	576		
· 시간외근무수당 15,000원*2명*8시간*12월		2,880		
	기	2,304		
	구	576		
· 퇴직금 160,000원*2명*12월		3,840		
	기	3,072		
	구	768		
○피복비 250,000원*4명*3회		3,000		
	기	2,400		
	구	600		
○복지포인트 300,000원*4명*1회		1,200		
	기	960		
	구	240		
○명절상여금 300,000원*4명*2회		2,400		
	기	1,920		
	구	480		
○찾아가는 출장서비스 여비 20,000원*4명*4회*12월		3,840		
	기	3,072		
	구	768		
○체력인증센터 교육 및 워크숍 참석 70,000원*4명*1회		280		
	기	224		
	구	56		
201 일반운영비		28,505	36,454	△7,949
	기	22,804		
	구	5,701		
01 사무관리비		15,489	23,642	△8,153
○기본 사무용품 구입 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	구	480		
○국민체력100 홍보 안내물 제작 등 500,000원*4식		2,000		
	기	1,600		
	구	400		
○체력측정 참가자 기념품 구입 1,500원*3,500개		5,250		
	기	4,200		
	구	1,050		
○체력측정 용품 구입 683,000원*1회		683		

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 546		
	구 137		
○체력증진교실 운영 물품 구입 300,000원*1회	300		
	기 240		
	구 60		
○렛츠워크 챌린지 참가자 기념품 구입 25,000원*40명	1,000		
	기 800		
	구 200		
○국민체력100 홍보 대학생 기자단 수당 50,000원*1명*6월	300		
	기 240		
	구 60		
○복합기 임차료 143,000원*12월	1,716		
	기 1,373		
	구 343		
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
	기 672		
	구 168		
○출장측정차량 임차료 50,000원*2회*10월	1,000		
	기 800		
	구 200		
02 공공운영비	13,016	12,812	204
○전기 사용료 800,000원*12월	9,600		
	기 7,680		
	구 1,920		
○통신요금 135,000원*12월	1,620		
	기 1,296		
	구 324		
○문자서비스 발송 80원*5명*240일	96		
	기 77		
	구 19		
○배상책임보험료 1,700,000원*1회	1,700		
	기 1,360		
	구 340		
405 자산취득비	2,025	0	2,025
	기 1,620		
	구 405		
01 자산및물품취득비	2,025	0	2,025
○유아용 악력측정기	825		
	기 660		
	구 165		

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
○유아용 협응력측정기	1,200		
	기 960		
	구 240		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	126,430	179,081	△52,651
인력운영비	69,754	106,061	△36,307
인력운영비	69,754	106,061	△36,307
101 인건비	65,659	99,918	△34,259
02 기타직보수	65,659	99,918	△34,259
○시간선택제임기제마급(거제국민체육센터)	32,448		
· 봉급(주35시간)	25,831		
· 시간외근무수당(주35시간) 9,160원*20시간*12월	2,199		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 25,831,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*105시간	778		
· 특수근무수당 25,831,000원*40/35*84%*5%	1,240		
· 가족수당 60,000원*12월	720		
○시간선택임기제마급(연제구국민체육센터)	33,211		
· 봉급(주35시간)	25,831		
· 시간외근무수당(주35시간) 9,160원*20시간*12월	2,199		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 25,831,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*140시간	1,037		
· 특수근무수당 25,831,000원*40/35*84%*8%	1,984		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
204 직무수행경비	4,095	6,143	△2,048
02 직급보조비	3,045	4,568	△1,523
○직원직급보조비 145,000원*87.5%*2명*12월	3,045		
03 특정업무경비	1,050	1,575	△525
○특정업무경비 50,000원*87.5%*2명*12월	1,050		
기본경비	56,676	73,020	△16,344
기본경비	56,676	73,020	△16,344
201 일반운영비	18,660	18,660	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○부서운영기본수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○부서기본업무수행급량비	9,000		
02 공공운영비	3,260	3,260	0
○자동차세 및 보험료	710		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 환경개선부담금	150		
○차량유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	33,816	50,160	△16,344
01 국내여비	33,816	50,160	△16,344
○기본업무추진여비	33,816		
・일반직 20,000원*17명*11회*12월*70%	31,416		
・시간선택제임기제(주35시간) 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		