세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 문화관광과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	4,099,128	3,380,040	719,088
	국 6,300		
	기 389,944		
	시 382,515		
	구 3,320,369		
문화예술 진흥 및 문화재 보호	1,294,478	1,107,300	187,178
	국 6,300		
	시 252,765		
	구 1,035,413		
문화예술활동 지원	883,578	682,030	201,548
	시 60,000		
	구 823,578		
문화예술축제 운영지원	12,936	12,916	20
201 일반운영비	9,786	9,766	20
01 사무관리비	8,016	8,016	0
○문화예술행사 지원	6,000		
○문화예술행사 근무자 급식 8,000원*2식*20명*7회*90%	2,016		
02 공공운영비	1,770	1,750	20
○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	83,000	70,000	13,000
307 민간이전	83,000	70,000	13,000
04 민간행사사업보조	83,000	70,000	13,000
○송도바다축제 및 현인가요제	83,000		
부산고등어축제 지원(1단계 시도 전환사업)	156,000	0	156,000
307 민간이전	156,000	0	156,000
04 민간행사사업보조	156,000	0	156,000
○부산고등어축제	156,000		
연말연시 야간경관조명거리 조성	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○연말연시 야간경관조명거리 조성	150,000		
서구문화원 지원(1단계 시도 전환사업)	176,780	183,513	△6,733
	시 60,000		
	구 116,780		
307 민간이전	176,780	183,513	△6,733
	시 60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	116,780		
02 민간경상사업보조		89,000	88,709	291
○서구 문화원 육성지원		89,000		
	시	36,000		
	구	53,000		
03 민간단체법정운영비보조		87,780	94,804	△7,024
○서구 문화원 육성지원		87,780		
	시	24,000		
	구	63,780		
서구문화원 건물 보수		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○건물외벽 도색 및 옥상 방수		22,000		
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		2,000		
이태석신부기념관 운영		141,840	133,680	8,160
201 일반운영비		1,840	1,780	60
02 공공운영비		1,840	1,780	60
○톤즈점방 공공요금		840		
-전기요금	45,000원*12월	540		
-상하수도요금	10,000원*6월	60		
-인터넷요금	20,000원*12월	240		
○톤즈점방 유지보수		1,000		
307 민간이전		140,000	131,900	8,100
05 민간위탁금		140,000	131,900	8,100
○이태석신부기념관 위탁 운영		140,000		
고 이태석신부 생가 관리		2,770	2,520	250
201 일반운영비		2,770	2,520	250
01 사무관리비		270	270	0
○비품 구입	300,000원*90%	270		
02 공공운영비		2,500	2,250	250
○전기요금	120,000원*12월	1,440		
○상하수도요금	10,000원*6월	60		
○건물유지 보수		1,000		
합창단 지원		68,160	66,960	1,200
301 일반보전금		68,160	66,960	1,200
12 예술단원・운동부등보상금		68,160	66,960	1,200
○정기연주회		5,980		
-플래카드 제작	10,000원*7m*6개	420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*7m*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		
・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		
작은도서관 운영	2,092	2,092	0
201 일반운영비	2,092	2,092	0
01 사무관리비	2,092	2,092	0
○본인인증서비스 이용료 50,000원*12월	600		
○문자(알림톡) 서비스 이용료 30원*200명*11개소*12월	792		
○작은도서관 회원증 발급	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회원증 카드 구입 200원*2,000개	400		
-리본카트리지 구입 100,000원*3개	300		
어린이복합문화공간(천마니작은도서관) 운영	11,000	0	11,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,219	0	5,219
○운영물품 구입	1,000		
○무인경비 시스템 150,000원*6월	900		
○정수기 유지 관리 40,000원*6월	240		
○디지털콘텐츠 구입	2,500		
○도서관리시스템 유지보수 193,000원*3월	579		
02 공공운영비	4,781	0	4,781
○전기 요금 500,000원*6월	3,000		
○인터넷 요금 50,000원*6월	300		
○상하수도 요금 80,000원*3월	240		
○유지관리비	1,241		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○신규도서 구입	1,000		
어린이복합문화공간(숲속놀이터) 운영	47,000	50,349	△3,349
101 인건비	32,312	31,571	741
04 기간제근로자등보수	32,312	31,571	741
○숲속놀이터 운영 지원	32,312		
-인부임	27,963		
· 기본급 86,303원*2명*162일	27,963		
-보험료	3,149		
· 산재보험부담금 27,963,000원*1%	280		
· 국민연금보험부담금 27,963,000원*4.5%	1,259		
· 국민건강보험부담금 27,963,000원*3.545%	992		
· 노인장기요양보험부담금 992,000원*12.81%	128		
· 고용보험부담금 27,963,000원*1.75%	490		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	13,688	17,878	△4,190
01 사무관리비	4,798	7,338	△2,540
○운영물품 구입	1,000		
○무인경비시스템 99,000원*6월	594		
○전자신문 구독료 275,000원*6월	1,650		
○정수기 유지관리 33,000원*2대*6월	396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관리시스템 유지보수	193,000원*6월	1,158		
02 공공운영비		8,890	10,540	△1,650
○유지관리비		3,640		
○인터넷 사용료	50,000원*6월	300		
○전기요금	800,000원*6월	4,800		
○상하수도요금	50,000원*3월	150		
405 자산취득비		1,000	900	100
02 도서구입비		1,000	900	100
○신규도서 구입		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 교육비	300,000원*1회*90%	270		
무형문화재 전승지원		396,230	409,200	△12,970
		시 189,615		
		구 206,615		
시지정 무형문화재 전승지원		379,230	394,200	△14,970
		시 189,615		
		구 189,615		
301 일반보전금		379,230	394,200	△14,970
		시 189,615		
		구 189,615		
14 기타보상금		379,230	394,200	△14,970
○무형문화재 전승지원		379,230		
-부산농악		126,120		
· 기능 보유자	1,350,000원*3명*12월	48,600		
		시 24,300		
		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		120,840		
· 기능 보유자	1,350,000원*2명*12월	32,400		
		시 16,200		
		구 16,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
단위: 무형문화재 전승지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・보유자 후보	800,000원*3명*12월	28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
・명예보유자(보유자 후보)	600,000원*1명*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
・전수 조교	660,000원*2명*12월	15,840		
		시 7,920		
		구 7,920		
・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		13,950		
・부산농악		13,950		
※부산관광고등학교	150,000원*45명*1회	6,750		
		시 3,375		
		구 3,375		
※아미초등학교	150,000원*48명*1회	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
무형문화재 활성화 지원		17,000	15,000	2,000
301 일반보전금		12,000	10,000	2,000
14 기타보상금		12,000	10,000	2,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
단위: 무형문화재 전승지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무형문화재 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		
유형문화재 보존 지원		12,600	14,000	△1,400
	국	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
전통사찰 방재시스템 유지 보수		12,600	14,000	△1,400
	국	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
201 일반운영비		12,600	14,000	△1,400
	국	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
02 공공운영비		12,600	14,000	△1,400
○전통사찰 방재시스템 유지 보수		12,600		
	국	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
구정홍보 역량강화		260,485	265,285	△4,800
구정홍보 극대화		260,485	265,285	△4,800
구정 홍보기록물 관리		57,987	52,987	5,000
201 일반운영비		57,987	52,987	5,000
01 사무관리비		57,357	52,357	5,000
○기록사진 인화		639		
-디지털 사진 인화		639		
· 4*6	3,000원*70매*90%	189		
· 5*7	6,000원*50매*90%	270		
· 8*10	10,000원*10매*90%	90		
· 10*15	20,000원*5매*90%	90		
○사진 액자 제작	25,000원*21개*90%	473		
○칼라프린터 토너 구입	45,000원*4종*6월*90%	972		
○기록물 저장 및 편집용 외부 저장장치 구입	400,000원*4개*90%	1,440		
○스크랩용 신문구독		2,592		
-지방지	15,000원*4부*12월*90%	648		
-중앙지	20,000원*9부*12월*90%	1,944		
○전자스크랩 및 내부망 게재	121,000원*4종*12월*90%	5,228		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 구입(간행물 등) 1,000,000원*90%	900		
○유튜브 영상 콘텐츠 제작 2,500,000원*2식	5,000		
○서구홍보 영상 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○서구포토 서버 유지관리비	663		
○영상자료실 운영물품 구입 150,000원*12월*90%	1,620		
○홍보장비 유지관리비 300,000원*12월*90%	3,240		
○연합프리미엄뉴스 이용료 550,000원*12월	6,600		
○부산일보 동네북 이용료 825,000원*12월	9,900		
○국제신문 행정뉴스 이용료 825,000원*12월	9,900		
○홍보 콘텐츠 편집프로그램 라이선스 구입 1,400,000원*1식	1,400		
○유료 이미지 라이선스 구입 990,000원*1식	990		
○드론 전용 배상책임보험	800		
02 공공운영비	630	630	0
○드론 장비 유지보수비 등 700,000원*90%	630		
구정시책 홍보	44,700	44,700	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○대외 구정 홍보 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○구정홍보 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
301 일반보전금	16,960	16,960	0
14 기타보상금	16,960	16,960	0
○SNS 서포터즈 활동 보상금(원고료 등) 60,000원*18명*12개월	12,960		
○SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*50명*8회	4,000		
308 자치단체등이전	23,600	23,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,600	23,600	0
○대외 구정 홍보 대행 등 24,000,000원*90%	21,600		
○SNS 홍보 광고 대행	2,000		
구정홍보 소통강화	25,000	0	25,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○SNS 소통 캐릭터 이모티콘 제작 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 소통 캐릭터 인형탈 의상 등 제작 500,000원*4식	2,000		
○SNS 소통 캐릭터 인형탈 유지보수 등 500,000원*2식	1,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○SNS소통 캐릭터 이모티콘 제작 배포 600원*25,000건	15,000		
서구신문 발간	132,798	167,598	△34,800
201 일반운영비	127,956	166,356	△38,400
01 사무관리비	127,956	166,356	△38,400
○서구신문 인쇄 등 246원*40,000부*12월	118,080		
○점자 서구신문 인쇄 17,600원*20부*12월	4,224		
○우편발송 종이봉투 구입 80원*200건*12월	192		
○서구신문 원고료	3,840		
-전문가 100,000원*2건*12월	2,400		
-일반독자 30,000원*4건*12월	1,440		
○명예기자단 서구신문 원고료 50,000원*3건*12월*90%	1,620		
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	0	3,600
14 기타보상금	3,600	0	3,600
○서구신문 이벤트 참여자 보상 15,000원*20명*12월	3,600		
관광기반 확충 및 관리	671,983	579,445	92,538
관광자원 개발 및 보전	671,983	579,445	92,538
관광기반시설 유지보수	38,441	35,719	2,722
101 인건비	23,981	22,159	1,822
04 기간제근로자등보수	23,981	22,159	1,822
○관광안내소 안내요원	23,981		
-인부임	21,145		
· 기본급 86,303원*230일*1명	19,850		
· 휴일근무수당 86,303원*10일*150%*1명	1,295		
-보험료	2,236		
· 고용보험부담금 19,850,000원*1.75%	348		
· 산재보험부담금 19,850,000원*1%	199		
· 국민연금보험부담금 19,850,000원*4.5%	894		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험부담금 19,850,000원*3.545%	704		
· 노인장기요양보험부담금 704,000원*12.81%	91		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-맞춤형복지급여 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	1,260	360	900
01 사무관리비	900	0	900
○관광안내소 운영 물품 등 구입 1,000,000원*90%	900		
02 공공운영비	360	360	0
○관광안내소 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
14 기타보상금	3,200	3,200	0
○관광안내소 자원봉사자 실비 20,000원*1명*90일	1,800		
○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	59,950	38,850	21,100
201 일반운영비	37,500	38,400	△900
01 사무관리비	37,500	38,400	△900
○관광 정책 홍보물 제작 및 사무용품 구입	4,500		
○관광안내홍보물 제작	20,000		
-관광안내지도 및 리플릿	10,000		
-관광홍보 동영상	10,000		
○서구 주요 관광지 사진 투어코스 제작	13,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○관광 홍보 업무추진 500,000원*90%	450		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○관광진흥 5개년 계획수립 용역	22,000		
송도오션파크 관리	135,780	129,787	5,993
101 인건비	104,590	101,621	2,969
04 기간제근로자등보수	104,590	101,621	2,969
○송도오션파크 시설 관리요원	104,590		
-인부임	90,776		
· 기본급 86,303원*162일*3명*2회	83,887		
· 휴일수당 86,303원*19일*150%*2명	4,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・야간수당 10,788원*365일*50%*1명	1,969		
-보험료	10,214		
・고용보험 부담금 90,776,000원*1.75%	1,589		
・산재보험 부담금 90,776,000원*1%	908		
・국민연금보험 부담금 90,776,000원*4.5%	4,085		
・국민건강보험 부담금 90,776,000원*3.545%	3,219		
・노인장기요양보험 부담금 3,219,000원*12.81%	413		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-맞춤형복지급여 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	21,190	18,166	3,024
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	9,166	3,024
○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	374,023	364,189	9,834
101 인건비	140,757	137,516	3,241
04 기간제근로자등보수	140,757	137,516	3,241
○송도용궁구름다리 관리요원	140,757		
-인부임	122,206		
・기본급 86,303원*162일*4명*2회	111,849		
・휴일근무수당 86,303원*20일*150%*4명	10,357		
-보험료	13,751		
・고용보험부담금 122,206,000원*1.75%	2,139		
・산재보험부담금 122,206,000원*1%	1,223		
・국민연금보험부담금 122,206,000원*4.5%	5,500		
・국민건강보험부담금 122,206,000원*3.545%	4,333		

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 4,333,000원*12.81%	556		
-명절상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	213,266	206,673	6,593
01 사무관리비	201,566	195,973	5,593
○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 13,578,800원*12월	162,946		
○송도용궁구름다리 야간 무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	11,700	10,700	1,000
○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	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○송도용궁구름다리 시설 유지 보수	10,000		
○송도용궁구름다리 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
한형석 자유아동극장 운영	27,789	0	27,789
101 인건비	7,779	0	7,779
04 기간제근로자등보수	7,779	0	7,779
○프로그램 운영보조	7,779		
-인부임 86,303원*1명*81일	6,991		
-보험료	788		
·고용보험부담금 6,991,000원*1.75%	123		
·산재보험부담금 6,991,000원*1%	70		
·국민연금보험부담금 6,991,000원*4.5%	315		
·국민건강보험부담금 6,991,000원*3.545%	248		

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 248,000원*12.81%	32		
201 일반운영비	15,010	0	15,010
01 사무관리비	11,090	0	11,090
○화장실 물품 구입	1,350		
○청소용품 등 구입	1,350		
○사무용품 구입	1,800		
○복사기 임차료 90,000원*3월	270		
○프린터 임차료 60,000원*3월	180		
○프로그램 운영	5,000		
○무인경비 200,000원*3월	600		
○소방점검 90,000원*3월	270		
○전기점검 90,000원*3월	270		
02 공공운영비	3,920	0	3,920
○전기요금 1,200,000원*3월	3,600		
○상하수도 320,000원*1월	320		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○한형석 자유아동극장 건물 유지관리	5,000		
한형석 자유아동극장 문화예술공연	36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
03 행사운영비	36,000	0	36,000
○한형석 자유아동극장 문화예술공연	36,000		
-정기공연 2,000,000원*2회*9월	36,000		
생활체육 육성	1,737,122	1,331,953	405,169
	기 389,944		
	시 129,750		
	구 1,217,428		
체육시설 확충	633,233	373,138	260,095
체육시설 확충 및 정비	54,020	57,979	△3,959
101 인건비	32,311	31,570	741
04 기간제근로자등보수	32,311	31,570	741
○야외운동기구 관리원	32,311		
-인부임 86,303원*2명*162일	27,963		
-보험료	3,148		
・국민연금보험료부담금 27,962,172원*4.5%	1,259		
・국민건강보험부담금 27,962,172원*3.545%	992		
・노인장기요양보험부담금 991,259원*12.81%	127		
・고용보험부담금 27,962,172원*1.75%	490		
・산재보험부담금 27,962,172원*1%	280		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 300,000원*2명	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	2,909	2,909	0
02 공공운영비	2,909	2,909	0
○차량유지관리비 250,000원*1대*12월*90%	2,700		
○차량관리제세	209		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-환경개선부담금 90,000원*2회	180		
401 시설비및부대비	18,800	23,500	△4,700
01 시설비	18,800	23,500	△4,700
○공공·동네 체육시설 등 보수 400,000원*47개소	18,800		
체육시설 운영(송도스포츠센터 운영)	403,000	135,500	267,500
307 민간이전	403,000	135,500	267,500
05 민간위탁금	403,000	135,500	267,500
○송도스포츠센터 운영 지원	403,000		
남항체육공원 관리	176,213	149,659	26,554
101 인건비	148,531	122,493	26,038
04 기간제근로자등보수	148,531	122,493	26,038
○남항체육공원 관리원	148,531		
-인부임	129,197		
· 기본급 86,303원*4명*162일*2회	111,849		
· 휴일근무수당 86,303원*150%*4명*10일*2회	10,357		
· 야간근무수당 10,788원*50%*4명*162일*2회	6,991		
-보험료	14,534		
· 국민연금보험 129,195,672원*4.5%	5,814		
· 국민건강보험 129,195,672원*3.545%	4,580		
· 노인장기요양보험 4,579,987원*12.81%	587		
· 고용보험 129,195,672원*1.75%	2,261		
· 산재보험 129,195,672원*1%	1,292		
-상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	17,682	17,166	516
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		
02 공공운영비	8,682	8,166	516

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남항체육공원 전기요금 500,000원*12월*90%	5,400		
○남항체육공원 상하수도요금 250,000원*12월*90%	2,700		
○남항체육공원 인터넷 사용료 43,000원*12월	516		
○남항체육공원 공중화장실 안심 비상벨 5,500원*12월	66		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○남항체육공원 시설물 유지보수	10,000		
생활체육 운영지원	363,255	348,255	15,000
	기 92,064		
	시 65,490		
	구 205,701		
생활체육대회 지원	56,740	41,740	15,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생활체육 유공자 표창장 및 감사패 제작	500		
○생활체육 안내홍보물 제작	1,000		
-생활체육 홍보현수막 제작 10,000원*10㎡*5회	500		
-생활체육 홍보팜플렛 제작 200원*2,500장	500		
○생활체육행사관련 사무용품 등 구매	500		
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	51,500	36,500	15,000
02 민간경상사업보조	21,500	21,500	0
○생활체육 진흥사업 지원	21,500		
-시민생활체육대회	15,000		
-부산게이트볼대회	1,500		
-부산씨름왕선발대회	1,000		
-부산어르신생활체육대회	2,000		
-부산여성생활체육대회	2,000		
04 민간행사사업보조	30,000	15,000	15,000
○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		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		68,500	68,500	0
	시	30,000		
	구	38,500		
307 민간이전		68,500	68,500	0
	시	30,000		
	구	38,500		
03 민간단체법정운영비보조		68,500	68,500	0
○서구체육회 운영 지원		68,500		
	시	30,000		
	구	38,500		
어린이체능교실 운영		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○어린이 체능교실		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
청소년 체련교실 운영		2,860	2,860	0
	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		2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
장수체육대학 운영		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
02 민간경상사업보조		3,600	3,600	0

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
주5일제 생활체육실천광장	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○주5일제 생활체육 실천광장	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
어르신생활체육지도자 배치지원	92,064	92,064	0
	기 46,032		
	구 46,032		
307 민간이전	92,064	92,064	0
	기 46,032		
	구 46,032		
02 민간경상사업보조	92,064	92,064	0
○어르신생활체육지도자 배치	92,064		
	기 46,032		
	구 46,032		
일반생활체육지도자 배치지원	92,064	92,064	0
	기 46,032		
	구 46,032		
307 민간이전	92,064	92,064	0
	기 46,032		
	구 46,032		
02 민간경상사업보조	92,064	92,064	0
○일반생활체육지도자 배치	92,064		
	기 46,032		
	구 46,032		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선	23,760	23,760	0
	시 23,760		
307 민간이전	23,760	23,760	0
	시 23,760		
03 민간단체법정운영비보조	23,760	23,760	0
○전일제 생활체육지도자 처우개선	23,760		
	시 23,760		
스포츠강좌이용권사업 지원	426,400	305,786	120,614
	기 297,880		
	시 64,260		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 스포츠강좌이용권사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	64,260		
스포츠강좌이용권사업 지원		373,600	282,986	90,614
	기	260,920		
	시	56,340		
	구	56,340		
301 일반보전금		373,600	282,986	90,614
	기	260,920		
	시	56,340		
	구	56,340		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		373,600	282,986	90,614
○스포츠강좌이용권사업 지원		373,600		
	기	260,920		
	시	56,340		
	구	56,340		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		52,800	22,800	30,000
	기	36,960		
	시	7,920		
	구	7,920		
301 일반보전금		52,800	22,800	30,000
	기	36,960		
	시	7,920		
	구	7,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,800	22,800	30,000
○장애인 스포츠강좌이용권사업 지원		52,800		
	기	36,960		
	시	7,920		
	구	7,920		
서구청 실업팀 운영		314,234	304,774	9,460
서구청 실업팀 지원		314,234	304,774	9,460
301 일반보전금		314,234	304,774	9,460
12 예술단원・운동부등보상금		314,234	304,774	9,460
○급여		154,848		
-감독	5,301,644원*1명*12개월	63,620		
-선수	1,900,571원*4명*12개월	91,228		
○보험료		17,422		
-국민연금보험부담금	154,847,136원*4.5%	6,969		
-국민건강보험부담금	154,847,136원*3.545%	5,490		
-노인장기요양보험부담금	5,489,331원*12.81%	704		
-고용보험부담금	154,847,136원*1.75%	2,710		
-산재보험부담금	154,847,136원*1%	1,549		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 서구청 실업팀 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상해보험료 580,000원*5명	2,900		
○수당	33,900		
-훈련수당 160,000원*5명*12월	9,600		
-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	34,700		
-피복비 400,000원*5명*2벌	4,000		
-부츠 1,800,000원*4명	7,200		
-휠 235,000원*4명*25개	23,500		
○훈련비	15,750		
-전지훈련비 70,000원*5명*45일	15,750		
○대회출전비	16,830		
-전국대회 467,500원*5명*6회	14,025		
-국가대표 선발전 467,500원*3명*2회	2,805		
○숙소 운영비 550,000원*12월	6,600		
○선수등록비 20,000원*4명	80		
○퇴직금 154,847,136원*1/12	12,904		
○입상격려금	7,500		
○실업팀 차량운영비 900,000원*12월	10,800		
행정운영경비(문화관광과)	135,060	96,057	39,003
인력운영비	78,660	39,657	39,003
구정홍보 인력 관리(인력운영비)	48,833	39,657	9,176
101 인건비	48,833	39,657	9,176
02 기타직보수	48,833	39,657	9,176
○SNS 등 홍보전문가	48,833		
-기본연봉 33,864,896원*1명	33,865		
-성과연봉 3,500,000원*1명	3,500		
-수당	8,812		
· 시간외근무수당 9,620원*35시간*2월	674		
· 시간외근무수당 10,162원*35시간*10월	3,557		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 직급보조비 155,000원*0.875시간*12월	1,628		
· 대민활동비 50,000원*0.875시간*12월	525		
· 연가보상비 2,822,070원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	748		
-보험료	2,656		
· 고용보험부담금 46,177,000원*1.75%	809		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・건강보험부담금 46,177,000원*3.545%	1,637		
・노인장기요양보험부담금 1,637,000원*12.81%	210		
한형석 자유아동극장 운영관리(인력운영비)	29,827	0	29,827
101 인건비	29,827	0	29,827
02 기타직보수	29,827	0	29,827
○시간선택제 임기제(한형석 자유아동극장 운영)	29,827		
-연봉 30,023,400원*35/40*9/12	19,703		
-수당	8,501		
・가족수당 120,000원*9월	1,080		
・정액급식비 140,000원*9월	1,260		
・직급보조비 175,000원*35/40*9월	1,379		
・대민활동비 50,000원*35/40*9월	394		
・연가보상비 356,000원*1명	356		
・초과근무수당 9,620원*32시간*9월	2,771		
・특수직무수당 30,023,400원*84%*5%	1,261		
-보험료	1,623		
・고용보험부담금 28,204,000원*1.75%	494		
・국민건강보험부담금 28,204,000원*3.545%	1,000		
・노인장기요양보험부담금 1,000,000원*12.81%	129		
기본경비	56,400	56,400	0
기본경비	56,400	56,400	0
201 일반운영비	13,160	13,160	0
01 사무관리비	13,160	13,160	0
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*17명*12월	8,160		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○기본업무수행 출장여비	40,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		