세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화산업 육성
단위: 구민이 참여하는 문화예술행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	8,087,590	6,487,226	1,600,364
	국 36,690	36,690	0
	기 1,095,770	195,770	900,000
	시 1,057,965	294,865	763,100
	구 5,897,165	5,959,901	△62,736
문화산업 육성	1,286,972	1,347,330	△60,358
	국 30,690	30,690	0
	시 208,711	204,611	4,100
	구 1,047,571	1,112,029	△64,458
구민이 참여하는 문화예술행사 개최	127,147	129,710	△2,563
	시 3,600	3,600	0
	구 123,547	126,110	△2,563
서면문화축제	55,749	57,515	△1,766
201 일반운영비	12,129	12,140	△11
03 행사운영비	12,129	12,140	△11
○행사용 기타 비품 임차 경정 489,000원	489	500	△11
301 일반보상금	38,945	40,700	△1,755
09 행사실비보상금	38,945	40,700	△1,755
○행사 및 공연출연료 등 경정 38,245,000원	38,245	40,000	△1,755
작은 음악회	22,300	22,310	△10
	시 3,600	3,600	0
	구 18,700	18,710	△10
203 업무추진비	180	190	△10
03 시책추진업무추진비	180	190	△10
○작은음악회 업무 추진 경정 180,000원	180	190	△10
애진봉 철쭉꽃 음악회 개최	5,617	5,650	△33
201 일반운영비	4,117	4,150	△33
03 행사운영비	4,117	4,150	△33
○홍보 현수막 제작 경정 316,800원	317	350	△33
구민 서예휘호대회	3,591	3,635	△44
201 일반운영비	3,591	3,635	△44
01 사무관리비	3,591	3,635	△44
○작품전시	1,686	1,730	△44
-입상작품 족자제작 경정 1,496,000원	1,496	1,540	△44
초중고생 그림그리기 및 문학백일장	5,459	5,680	△221
201 일반운영비	5,319	5,540	△221
01 사무관리비	5,319	5,540	△221
○입상작 전시액자 제작 경정 1,278,530원	1,279	1,500	△221
부산진구민 작품 공모전	11,816	12,305	△489
201 일반운영비	11,816	12,305	△489

부서: 문화체육과
정책: 문화산업 육성
단위: 구민이 참여하는 문화예술행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,816	12,305	△489
○입상작 액자 제작 경정 5,510,450원	5,511	6,000	△489
지역 문화예술 활동 지원	385,725	377,553	8,172
	시 25,000	25,000	0
	구 360,725	352,553	8,172
청소년 예술학교 운영	207,620	199,528	8,092
	시 25,000	25,000	0
	구 182,620	174,528	8,092
201 일반운영비	190,698	190,916	△218
	시 20,700	20,700	0
	구 169,998	170,216	△218
02 공공운영비	251	316	△65
○영업배상책임보험(1년분) 경정 0원	0	65	△65
03 행사운영비	13,897	14,050	△153
○부산진구 청소년 음악콩쿠르	4,397	4,550	△153
-홍보물, 프로그램 등 제작 경정 1,109,000원	1,109	1,200	△91
-대회 및 연주회 소모품 등 구입 경정 237,690원	238	300	△62
405 자산취득비	8,310	0	8,310
01 자산및물품취득비	8,310	0	8,310
○복합기 구입(기부금) 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
○노트북 구입(기부금) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○냉장고 구입(기부금) 810,000원*1대	810	0	810
소년소녀합창단 운영	61,605	60,325	1,280
301 일반보상금	57,980	56,700	1,280
10 예술단원·운동부등보상금	56,680	55,400	1,280
○합창단 활동복 구입(기부금) 16,000원*80명	1,280	0	1,280
여성합창단 운영	19,560	20,160	△600
301 일반보상금	18,060	18,660	△600
10 예술단원·운동부등보상금	18,060	18,660	△600
○여성합창단 강사수당(기부금) 경정 0원	0	600	△600
남성합창단 운영	32,110	32,710	△600
301 일반보상금	31,110	31,710	△600
10 예술단원·운동부등보상금	29,610	30,210	△600
○남성합창단 강사수당(기부금) 경정 0원	0	600	△600
문화예술사업 지원	244,524	242,164	2,360
	시 54,800	50,700	4,100
	구 189,724	191,464	△1,740
공공조형물 관리	7,184	4,824	2,360
	시 4,100	0	4,100

부서: 문화체육과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화예술사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 3,084	4,824	△1,740
201 일반운영비	7,184	4,824	2,360
	시 4,100	0	4,100
	구 3,084	4,824	△1,740
02 공공운영비	7,184	4,824	2,360
○동서고가도로 하부 조형물 전기요금 경정 1,450,000원	1,450	1,800	△350
○공공조형물 유지보수 경정 4,810,000원	4,810	2,100	2,710
	시 4,100	0	4,100
	구 710	2,100	△1,390
어린이청소년도서관 운영	516,458	584,785	△68,327
	국 30,690	30,690	0
	시 125,311	125,311	0
	구 360,457	428,784	△68,327
어린이청소년도서관 운영	430,457	498,784	△68,327
	시 70,000	70,000	0
	구 360,457	428,784	△68,327
101 인건비	31,296	81,815	△50,519
04 기간제근로자등보수	31,296	81,815	△50,519
○자료실 및 프로그램 운영 인부임	28,458	74,400	△45,942
-기본급 경정 28,458,000원	28,458	74,400	△45,942
○공제보험료(기관부담금)	2,838	7,415	△4,577
-국민연금 경정 1,281,000원	1,281	3,348	△2,067
-건강보험 경정 871,000원	871	2,277	△1,406
-고용보험 경정 427,000원	427	1,116	△689
-산재보험 경정 201,000원	201	524	△323
-노인장기요양보험 경정 58,000원	58	150	△92
201 일반운영비	84,306	102,114	△17,808
02 공공운영비	18,513	36,321	△17,808
○공공요금 및 제세	10,400	28,208	△17,808
-전기요금 경정 700,000원*12월	8,400	26,208	△17,808
전통문화 보존 및 전승	518,450	78,870	439,580
	국 6,000	6,000	0
	시 451,225	11,225	440,000
	구 61,225	61,645	△420
지역문화유산의 보존 및 관리	518,450	78,870	439,580
	국 6,000	6,000	0
	시 451,225	11,225	440,000
	구 61,225	61,645	△420
지역 문화재 관리	5,000	5,420	△420
201 일반운영비	1,000	1,420	△420
01 사무관리비	1,000	1,420	△420
○운영수당	0	420	△420

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 지역문화유산의 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-문화재주변사전영향검토 전문가 수당 경정 0원	0	420	△420
템플스테이 건립지원	490,000	50,000	440,000
	시 440,000	0	440,000
	구 50,000	50,000	0
402 민간자본이전	490,000	50,000	440,000
	시 440,000	0	440,000
	구 50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조	490,000	50,000	440,000
○선암사 템플스테이 건립지원 경정 490,000,000원	490,000	50,000	440,000
	시 440,000	0	440,000
	구 50,000	50,000	0
생활체육 육성	5,717,184	4,502,524	1,214,660
	기 1,095,770	195,770	900,000
	시 398,029	79,029	319,000
	구 4,223,385	4,227,725	△4,340
생활체육 확대 보급	5,637,584	4,422,924	1,214,660
	기 1,095,770	195,770	900,000
	시 398,029	79,029	319,000
	구 4,143,785	4,148,125	△4,340
생활체육센터 관리 운영	20,312	22,352	△2,040
201 일반운영비	20,312	22,352	△2,040
02 공공운영비	20,312	22,352	△2,040
○공공요금 및 제세	15,312	17,352	△2,040
-부산진구생활체육센터 전기요금 경정 13,560,000원	13,560	15,600	△2,040
생활체육프로그램운영	16,500	17,200	△700
	시 8,000	8,000	0
	구 8,500	9,200	△700
202 여비	500	1,200	△700
01 국내여비	500	1,200	△700
○관외여비	500	1,200	△700
-식비 경정 200,000원	200	480	△280
-일비 경정 100,000원	100	240	△140
-숙박비 경정 200,000원	200	480	△280
스포츠강좌 이용권 지원 사업	141,456	140,196	1,260
	기 98,138	98,138	0
	시 21,029	21,029	0
	구 22,289	21,029	1,260
307 민간이전	141,456	140,196	1,260
	기 98,138	98,138	0
	시 21,029	21,029	0
	구 22,289	21,029	1,260
05 민간위탁금	141,456	140,196	1,260

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 확대 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○스포츠강좌 이용권 지원 경정 141,456,000원	141,456	140,196	1,260
	기 98,138	98,138	0
	시 21,029	21,029	0
	구 22,289	21,029	1,260
황령산레포츠공원 관리 운영	380,741	383,601	△2,860
201 일반운영비	23,741	26,141	△2,400
02 공공운영비	21,043	23,443	△2,400
○공공요금 및 제세	16,043	18,443	△2,400
-황령산레포츠공원 전기요금 경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
301 일반보상금	0	160	△160
09 행사실비보상금	0	160	△160
○ 무기계약직 행사실비보상금	0	160	△160
-체육대회 지원 경정 0원	0	60	△60
-비교견학 지원 경정 0원	0	100	△100
405 자산취득비	3,000	3,300	△300
01 자산및물품취득비	3,000	3,300	△300
○생활체육센터 전기온수기 교체 경정 3,000,000원	3,000	3,300	△300
개방형학교 다목적체육관 건립지원	1,219,000	0	1,219,000
	기 900,000	0	900,000
	시 319,000	0	319,000
308 자치단체등이전	1,219,000	0	1,219,000
	기 900,000	0	900,000
	시 319,000	0	319,000
08 교육기관에대한보조	1,219,000	0	1,219,000
○광무여중 개방형학교 다목적체육관 건립 지원 1,219,000,000원	1,219,000	0	1,219,000
	기 900,000	0	900,000
	시 319,000	0	319,000
구정홍보 강화	219,063	221,557	△2,494
신속 정확한 구정홍보	219,063	221,557	△2,494
부산진구신문 발행	115,607	117,480	△1,873
201 일반운영비	113,207	115,080	△1,873
01 사무관리비	113,207	115,080	△1,873
○일반수용비	113,207	115,080	△1,873
-구신문 발행 경정 100,197,000원	100,197	102,000	△1,803
-편집위원수당 경정 1,610,000원	1,610	1,680	△70
구정홍보 활성화	103,456	104,077	△621
201 일반운영비	73,604	74,062	△458
01 사무관리비	72,804	73,262	△458
○일반수용비	51,964	52,422	△458

부서: 문화체육과
정책: 구정홍보 강화
단위: 신속 정확한 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-신문구독료	8,229	8,364	△135
· 중앙지 경정 1,893,000원	1,893	1,980	△87
· 지방지 경정 528,000원	528	576	△48
-구정홍보 사진전	814	850	△36
· 사진확대 16*20 경정 814,000원	814	850	△36
-서면이야기 책자 발간 경정 19,822,210원	19,823	20,000	△177
-전시용 금속 이젤 경정 3,990,000원	3,990	4,000	△10
-구정 인터넷 홍보 경정 9,900,000원	9,900	10,000	△100
405 자산취득비	12,562	12,725	△163
01 자산및물품취득비	12,562	12,725	△163
○자산및물품취득비	11,594	11,725	△131
-디지털 사진기 경정 3,268,820원	3,269	3,400	△131
○기자실 의자 구입 경정 967,190원	968	1,000	△32
행정운영경비(문화체육과)	304,159	296,101	8,058
인력운영비(문화체육과)	216,611	201,733	14,878
인력운영비(문화체육과)	216,611	201,733	14,878
101 인건비	216,611	201,733	14,878
02 기타직보수	111,037	109,406	1,631
○부산진구신문 편집원	57,601	56,730	871
-연가보상비 경정 1,741,910원	1,742	871	871
○부산진구신문 편집보조원	53,436	52,676	760
-모범 공무원 수당 50,000원*1명*6월	300	0	300
-연가보상비 경정 1,228,000원	1,228	768	460
03 무기계약근로자보수	105,574	92,327	13,247
○황령산레포츠공원 관리인부임	105,574	92,327	13,247
-기본급	40,310	39,251	1,059
· 11호봉 경정 20,933,990원	20,934	20,352	582
· 4호봉 경정 19,375,060원	19,376	18,899	477
-가족수당	960	1,440	△480
· 배우자 경정 480,000원	480	960	△480
-상여금(기말수당)	7,086	6,542	544
· 11호봉 경정 3,673,600원	3,674	3,392	282
· 4호봉 경정 3,411,300원	3,412	3,150	262
-상여금(정근수당)	700	0	700
· 11호봉 경정 546,890원	547	0	547
· 4호봉 경정 152,930원	153	0	153
-복리후생비	8,295	6,067	2,228
· 정액급식비 경정 2,160,000원	2,160	1,440	720
· 위험수당 경정 720,000원	720	0	720
· 명절휴가비	4,235	3,926	309
▷11호봉 경정 2,187,590원	2,188	2,036	152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷4호봉 경정 2,046,780원	2,047	1,890	157
· 가계지원금(성과상여금)	1,180	701	479
▷11호봉 경정 611,380원	612	354	258
▷4호봉 경정 567,730원	568	347	221
-초과근무수당	32,821	22,863	9,958
· 시간외수당	1,998	11,002	△9,004
▷11호봉 경정 1,036,200원	1,037	5,627	△4,590
▷4호봉 경정 960,600원	961	5,375	△4,414
· 휴일근무수당	28,500	8,802	19,698
▷11호봉 경정 14,804,130원	14,805	4,502	10,303
▷4호봉 경정 13,694,060원	13,695	4,300	9,395
· 연차유급수당	2,323	3,059	△736
▷11호봉 경정 1,382,250원	1,383	1,668	△285
▷4호봉 경정 939,510원	940	1,391	△451
-위생비 100,000원*2명*12월	2,400	2,400	0
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200	1,200	0
-자녀학비 보조 경정 0원	0	300	△300
-초과근무급량비 경정 700,000원	700	1,680	△980
-건강보험 부담금 경정 2,601,000원	2,601	2,480	121
-국민연금 부담금 경정 3,825,000원	3,825	3,646	179
-고용보험 부담금 경정 1,275,000원	1,275	1,216	59
-산재보험 부담금 경정 3,060,000원	3,060	2,917	143
-노인장기요양보험부담금 경정 340,740원	341	325	16
기본경비(문화체육과)	87,548	94,368	△6,820
기본경비(문화체육과)	87,548	94,368	△6,820
201 일반운영비	20,688	23,088	△2,400
02 공공운영비	6,200	8,600	△2,400
○우편요금 경정 6,200,000원	6,200	8,600	△2,400
202 여비	63,500	67,920	△4,420
01 국내여비	63,500	67,920	△4,420
○기본업무추진여비	63,500	67,920	△4,420
-12일 경정 61,820,000원	61,820	66,240	△4,420
재무활동(문화체육과)	41,762	40,844	918
보전지출(국시비보조금 반환)	16,762	15,844	918
보전지출(국시비보조금 반환)	16,762	15,844	918
802 반환금기타	16,762	15,844	918
01 국고보조금반환금	10,889	9,971	918
○연지초등학교 운동장 조성사업 이자 480,050원	481	21	460

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○황령산게이트볼장 인조잔디 조성사업 이자 454,800원	455	0	455
○황령산게이트볼장 인조잔디 조성사업 집행잔액 2,170원	3	0	3