세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	5,592,069	4,602,103	989,966
	국 223,000		
	기 761,688		
	시 529,799		
	구 4,077,582		
문화유산의 전승 및 보존(문화및관광/문화재)	580,720	920,700	△339,980
	국 223,000		
	시 246,650		
	구 111,070		
문화유산의 관리 및 정비	580,720	920,700	△339,980
	국 223,000		
	시 246,650		
	구 111,070		
문화유산 보수 정비 등	25,000	28,000	△3,000
401 시설비및부대비	25,000	28,000	△3,000
01 시설비	25,000	28,000	△3,000
○문화유산 정비(보수 등)	10,000		
○배산성지 예초 및 주변 정비 등	15,000		
문화유산 관리 운영 등	12,920	13,060	△140
201 일반운영비	12,360	12,360	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○문화재 홍보 등	5,000		
○문화유산 위원수당 등 100,000원*4명*4회	1,600		
02 공공운영비	1,160	1,160	0
○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		
203 업무추진비	560	700	△140
03 시책추진업무추진비	560	700	△140
○유적지 정비 업무추진 700,000원*80%	560		
국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비(연산동 고분군)	293,000	60,000	233,000
	국 205,100		
	시 87,900		
401 시설비및부대비	293,000	60,000	233,000
	국 205,100		
	시 87,900		
01 시설비	293,000	60,000	233,000
○연산동 고분군 잔디 유지관리 등	50,000		

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
	국	35,000		
	시	15,000		
○연산동 고분군 수목정비 등		150,000		
	국	105,000		
	시	45,000		
○연산동 고분군 식생환경조사 등		30,000		
	국	21,000		
	시	9,000		
○연산동 고분군 안전난간 설치 등		63,000		
	국	44,100		
	시	18,900		
시지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비(배산성지)		214,000	0	214,000
	시	149,800		
	구	64,200		
401 시설비및부대비		214,000	0	214,000
	시	149,800		
	구	64,200		
01 시설비		214,000	0	214,000
○배산성지 5차 발굴(시굴) 조사		200,000		
	시	140,000		
	구	60,000		
○배산성지 잔디 유지관리 및 수목정비 등		14,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
전통사찰 방재시스템 유지보수		35,800	36,400	△600
	국	17,900		
	시	8,950		
	구	8,950		
201 일반운영비		35,800	36,400	△600
	국	17,900		
	시	8,950		
	구	8,950		
02 공공운영비		35,800	36,400	△600
○전통사찰 방재시스템 유지보수(혜원정사, 금용암,마하사,감천사)		35,800		
	국	17,900		
	시	8,950		
	구	8,950		
관광기반 확충(문화및관광/관광)		107,360	108,500	△1,140
도시관광활성화		107,360	108,500	△1,140
관광진흥 업무추진		72,360	58,500	13,860
201 일반운영비		49,000	38,000	11,000
01 사무관리비		24,000	11,000	13,000

부서: 문화체육과
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 도시관광활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보물품 제작	3,000		
○모바일 스탬프투어 운영비	11,000		
○관광지도 제작	10,000		
03 행사운영비	25,000	27,000	△2,000
○황령산 연계 관광 콘텐츠	20,000		
○구석구석 연제투어	5,000		
203 업무추진비	560	700	△140
03 시책추진업무추진비	560	700	△140
○관광진흥 활성화 업무추진 700,000원*80%	560		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○스탬프투어 등 이벤트 참여자	3,000		
308 자치단체등이전	19,800	19,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,800	19,800	0
○관광지 지하철역 광고계약 1,650,000원*12월	19,800		
연제구 둘레길 조성	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○연제구 둘레길 조성 주민 홍보	15,000		
○연제구 둘레길 디자인 및 BI 개발	20,000		
지역문화예술 창달(문화및관광/문화예술)	1,136,020	945,554	190,466
	시 44,000		
	구 1,092,020		
문화사업 운영	1,121,600	931,134	190,466
	시 44,000		
	구 1,077,600		
문화예술진흥	1,240	1,400	△160
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○예술인고용보험 사업자부담분	600		
203 업무추진비	640	800	△160
03 시책추진업무추진비	640	800	△160
○문화예술 진흥 800,000원*80%	640		
문화마당 공연	55,000	45,000	10,000
201 일반운영비	55,000	45,000	10,000
03 행사운영비	55,000	45,000	10,000
○문화마당 공연	55,000		
지역 축제	350,000	290,000	60,000
307 민간이전	350,000	290,000	60,000
04 민간행사사업보조	350,000	290,000	60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역 축제	350,000		
문화시설 관리	53,150	53,150	0
201 일반운영비	53,150	53,150	0
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○복합문화센터 관리 물품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
○복합문화센터 시설장비유지비	10,000		
○건물관리 용역비 1,805,830원*12월	21,670		
○전기안전관리대행 용역비 120,000원*12월	1,440		
○무인경비시스템 용역비 170,000원*12월	2,040		
○승강기관리대행 용역비 110,830원*12월	1,330		
○소방시설관리 용역비 106,600원*12월	1,280		
○개인하수처리시설관리 용역비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	12,150	12,150	0
○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	26,700	28,140	△1,440
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○피아노 조율비	400		
○악보 제작비	500		
301 일반보전금	25,800	27,240	△1,440
12 예술단원・운동부등보상금	25,800	27,240	△1,440
○여성합창단 지원	25,800		
・지휘자 수당 150,000원*60회	9,000		
・반주자 수당 80,000원*60회	4,800		
・각종대회참가 지원(일비, 식비, 교통비 등) 3,000,000원*4회	12,000		
연제문화원 문화학교 운영 지원	176,400	183,400	△7,000
	시 4,000		
	구 172,400		
307 민간이전	176,400	183,400	△7,000
	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 172,400		
02 민간경상사업보조	176,400	183,400	△7,000
○연제문화원 문화학교 운영	176,400		
	시 4,000		
	구 172,400		
연제문화원 일반문화사업 지원(전환사업)	128,710	126,710	2,000
	시 40,000		
	구 88,710		
307 민간이전	128,710	126,710	2,000
	시 40,000		
	구 88,710		
02 민간경상사업보조	52,710	50,710	2,000
○연제문화원 문화사업 운영	52,710		
	시 24,000		
	구 28,710		
03 민간단체법정운영비보조	76,000	76,000	0
○연제문화원 운영비	76,000		
	시 16,000		
	구 60,000		
공공조형물 정비	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○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	203,400	171,334	32,066
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○민간자문단 운영수당 등			
100,000원*5명*6회	3,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○연제문화체육복합센터 건립 업무추진			
100,000원*5회*80%	400		
401 시설비및부대비	200,000	171,334	28,666
01 시설비	200,000	171,334	28,666
○타당성조사 용역	200,000		
연제생활문화센터 운영	120,000	20,000	100,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○생활문화센터 운영	120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	2,931,069	2,500,919	430,150
	기 761,688		
	시 239,149		
	구 1,930,232		
주민 생활체육 육성 및 지원	2,931,069	2,500,919	430,150
	기 761,688		
	시 239,149		
	구 1,930,232		
구청장기 태권도대회 지원	7,000	6,600	400
307 민간이전	7,000	6,600	400
04 민간행사사업보조	7,000	6,600	400
○구청장기 태권도대회 지원	7,000		
구청장기 축구대회 지원	6,300	6,000	300
307 민간이전	6,300	6,000	300
04 민간행사사업보조	6,300	6,000	300
○구청장기 축구대회 지원	6,300		
구청장기 테니스대회 지원	5,300	5,000	300
307 민간이전	5,300	5,000	300
04 민간행사사업보조	5,300	5,000	300
○구청장기 테니스대회 지원	5,300		
구청장기 배드민턴대회 지원	6,300	6,000	300
307 민간이전	6,300	6,000	300
04 민간행사사업보조	6,300	6,000	300
○구청장기 배드민턴대회 지원	6,300		
구청장기 탁구대회 지원	5,300	5,000	300
307 민간이전	5,300	5,000	300
04 민간행사사업보조	5,300	5,000	300
○구청장기 탁구대회 지원	5,300		
구청장기 족구대회 지원	5,800	5,500	300
307 민간이전	5,800	5,500	300
04 민간행사사업보조	5,800	5,500	300

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 족구대회 지원	5,800		
구청장기 국학기공대회 지원	3,300	3,000	300
307 민간이전	3,300	3,000	300
04 민간행사사업보조	3,300	3,000	300
○구청장기 국학기공대회 지원	3,300		
구청장기 볼링대회 지원	4,300	4,000	300
307 민간이전	4,300	4,000	300
04 민간행사사업보조	4,300	4,000	300
○구청장기 볼링대회 지원	4,300		
구청장기 합기도대회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○구청장기 합기도대회 지원	4,000		
구청장기 배구대회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○구청장기 배구대회 지원	4,000		
구청장기 파크골프대회 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○구청장기 파크골프대회 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	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○협회장기 배구대회 개최 지원	3,000		
부산시민체육대회 참가지원	23,000	20,000	3,000
307 민간이전	23,000	20,000	3,000
04 민간행사사업보조	23,000	20,000	3,000
○부산시민체육대회 참가지원	23,000		
부산광역시장기 씨름왕 선발대회 참가지원	1,500	1,200	300
307 민간이전	1,500	1,200	300
04 민간행사사업보조	1,500	1,200	300
○부산광역시장기 씨름왕 선발대회 참가지원	1,500		
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	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○전국단위 생활체육대회 참가 지원	2,000		
회원단체 활성화 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○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		
연제구리틀야구단 육성 · 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○연제구리틀야구단육성 · 지원	3,000		
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	3,060	3,600	△540
	시 1,530		
	구 1,530		
201 일반운영비	3,060	3,600	△540
	시 1,530		
	구 1,530		
01 사무관리비	3,060	3,600	△540
○장수 체육교실 운영	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
어린이 체능교실 운영	3,000	3,400	△400
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,400	△400
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,400	△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
○어린이 체능교실 운영		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 운영		2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
주5일제 생활체육실천광장 운영		3,400	4,580	△1,180
	시	1,700		
	구	1,700		
307 민간이전		3,400	4,580	△1,180
	시	1,700		
	구	1,700		
02 민간경상사업보조		3,400	4,580	△1,180
○주5일제 생활체육실천광장 운영		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
일반생활체육지도자 배치		187,758	184,128	3,630
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
307 민간이전		187,758	184,128	3,630
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
02 민간경상사업보조		187,758	184,128	3,630
○일반생활체육지도자 배치		187,758		
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
어르신생활체육지도자 배치		31,293	30,688	605
	기	15,647		
	시	7,823		
	구	7,823		
307 민간이전		31,293	30,688	605
	기	15,647		
	시	7,823		

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	7,823		
02 민간경상사업보조		31,293	30,688	605
○어르신생활체육지도자 배치		31,293		
	기	15,647		
	시	7,823		
	구	7,823		
일반・어르신 생활체육지도자 지도활동 보험료		1,148	0	1,148
	기	574		
	시	287		
	구	287		
307 민간이전		1,148	0	1,148
	기	574		
	시	287		
	구	287		
02 민간경상사업보조		1,148	0	1,148
○일반・어르신생활체육지도자 지도활동 보험료		1,148		
	기	574		
	시	287		
	구	287		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선		27,720	11,395	16,325
	시	13,860		
	구	13,860		
307 민간이전		27,720	11,395	16,325
	시	13,860		
	구	13,860		
02 민간경상사업보조		27,720	11,395	16,325
○일반・어르신 생활체육지도자 처우개선		27,720		
	시	13,860		
	구	13,860		
구 체육회 지원		85,562	64,328	21,234
	시	30,000		
	구	55,562		
307 민간이전		85,562	64,328	21,234
	시	30,000		
	구	55,562		
03 민간단체법정운영비보조		85,562	64,328	21,234
○구 체육회 운영 지원		85,562		
	시	30,000		
	구	55,562		
구 장애인체육회 지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		

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
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○장애인 생활체육사업 운영		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
03 민간단체법정운영비보조		30,000	30,000	0
○구 장애인 체육회 운영 지원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
스포츠강좌이용권 지원		595,200	420,654	174,546
	기	416,640		
	시	89,280		
	구	89,280		
301 일반보전금		595,200	420,654	174,546
	기	416,640		
	시	89,280		
	구	89,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		595,200	420,654	174,546
○스포츠강좌이용권 지원		595,200		
	기	416,640		
	시	89,280		
	구	89,280		
장애인스포츠강좌이용권 지원		132,000	72,960	59,040
	기	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
301 일반보전금		132,000	72,960	59,040
	기	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		132,000	72,960	59,040
○장애인스포츠강좌이용권 지원		132,000		
	기	92,400		
	시	19,800		
	구	19,800		
동네체육시설 보수 및 보강		75,960	121,700	△45,740
201 일반운영비		3,960	4,200	△240
02 공공운영비		3,960	4,200	△240
○연산배수지체육공원 공공요금				
330,000원*12월		3,960		
401 시설비및부대비		72,000	117,500	△45,500

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
01 시설비	72,000	117,500	△45,500
○동네 체육시설 보수 및 보강	20,000		
○공공부지 활용 생활체육시설 조성	52,000		
연제문화체육공원 관리	61,324	58,034	3,290
101 인건비	46,044	43,034	3,010
04 기간제근로자등보수	46,044	43,034	3,010
○공원관리 근로자보수	46,044		
· 기본급(평일근무) 89,864원*2명*164일	29,476		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당(평일근무) 89,864원*2명*41일	7,369		
· 기본급(토,일,공휴일근무) 89,864원*1명*75일	6,740		
· 유급휴일수당(토,일,공휴일근무) 89,864원*1명*9일	809		
· 피복비(동하 작업복, 작업화) 150,000원*3명	450		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	15,280	15,000	280
01 사무관리비	3,280	3,000	280
○공원관리 소모품 구입 등	3,000		
○현업근로자 안전보호구 구입 등 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○전기 및 수도요금 등 700,000원*12월	8,400		
○공원시설 및 장비 유지 보수 등	3,600		
구청 직장운동경기부 육성	350,573	302,167	48,406
301 일반보전금	350,573	302,167	48,406
12 예술단원・운동부등보상금	350,573	302,167	48,406
○인건비	253,653		
· 선수1 5,833,330원*1명*12월	70,000		
· 선수2 3,333,330원*1명*12월	40,000		
· 선수3 2,916,660원*1명*12월	35,000		
· 선수 퇴직금	24,000		
· 감독 3,802,400원*1명*12월	45,629		
· 정근수당 3,802,400원*20%*1명*2회	1,521		
· 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		
· 정액급식비 130,000원*1명*12회	1,560		
· 명절휴가비 3,802,400원*60%*1명*2회	4,563		
· 4대 보험료 사업자부담분	24,000		

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
○대회 참가비	54,320		
· 대회참가 여비 120,000원*4명*12일*7회	40,320		
· 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		
연제행복체육관 운영	59,000	0	59,000
307 민간이전	59,000	0	59,000
05 민간위탁금	59,000	0	59,000
○연제행복체육관 운영	59,000		
거제국민체육센터 운영	900,584	826,238	74,346
101 인건비	320,956	296,911	24,045
04 기간제근로자등보수	320,956	296,911	24,045
○체육지도자 근로자보수	64,793		
· 기본급 89,864원*2명*251일	45,112		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*2명*63일	11,323		
· 휴일근무수당(토,공휴일) 134,796원*2명*31일	8,358		
○안내요원 근로자보수	92,741		
· 기본급(8시간) 89,864원*2명*251일	45,112		
· 기본급(4시간) 44,932원*2명*251일	22,556		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당(8시간) 89,864원*2명*63일	11,323		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당(4시간) 44,932원*2명*63일	5,662		
· 휴일근무수당(토,공휴일) 134,796원*4명*15일	8,088		
○환경미화원 근로자보수	108,422		
· 기본급(8시간) 89,864원*2명*251일	45,112		
· 기본급(5시간) 56,165원*2명*251일	28,195		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당(8시간) 89,864원*2명*63일	11,323		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당(5시간) 56,165원*2명*63일	7,077		
· 휴일근무수당(토,공휴일) 134,796원*4명*31일	16,715		
○명절상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
○복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
○퇴직금	45,000		
○피복비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	579,628	529,327	50,301

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
01 사무관리비	386,865	360,722	26,143
○임대료 119,104,370원*1회	119,105		
○화재보험료 1,359,700원*1회	1,360		
○시간강사 수당 31,000원*2시간*2,550강좌	158,100		
○신용카드 수수료 557,786,000원*2.8%	15,619		
○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 2,700,000원*12월	32,400		
○샤워실, 화장실, 탈의실 용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○홍보물 제작 등 150,000원*12월	1,800		
○사무용품 및 프로그램실용품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○현업근로자 안전보호구 구입 등 70,000원*4명	280		
○거제국민체육센터 일직수당 60,000원*1명*56일	3,360		
○거제국민체육센터 업무수행 급량비 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○전기설비안전관리대행 용역 151,800원*12월	1,822		
○무인경비시스템 용역 110,000원*12월	1,320		
○해충방제 용역 676,400원*12월	8,117		
○회원관리시스템, 홈페이지 유지보수 589,160원*12월	7,070		
02 공공운영비	192,763	168,605	24,158
○전기 사용료 6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
○통신요금 932,000원*12월	11,184		
○부가가치세 557,786,000원*10%	55,779		
○물탱크 청소 300,000원*2회	600		

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
○헬스장 운동기구 보수 등 600,000원*12월		7,200		
○시설유지비		10,000		
국민체력100 체력인증센터 운영		203,640	200,000	3,640
	기	142,548		
	구	61,092		
101 인건비		175,336	169,470	5,866
	기	122,736		
	구	52,600		
04 기간제근로자등보수		175,336	169,470	5,866
○건강운동관리사		97,997		
・급여 3,138,719원*2명*12월		75,330		
	기	52,731		
	구	22,599		
・4대보험 342,420원*2명*12월		8,219		
	기	5,753		
	구	2,466		
・휴일근무수당 22,000원*2명*8시간*12월		4,224		
	기	2,957		
	구	1,267		
・시간외근무수당 22,000원*2명*8시간*12월		4,224		
	기	2,957		
	구	1,267		
・퇴직금 250,000원*2명*12월		6,000		
	기	4,200		
	구	1,800		
○체력측정사		66,619		
・급여 2,142,115원*2명*12월		51,411		
	기	35,988		
	구	15,423		
・4대보험 233,640원*2명*12월		5,608		
	기	3,926		
	구	1,682		
・휴일근무수당 15,000원*2명*8시간*12월		2,880		
	기	2,016		
	구	864		
・시간외근무수당 15,000원*2명*8시간*12월		2,880		
	기	2,016		
	구	864		
・퇴직금 160,000원*2명*12월		3,840		

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	2,688		
	구	1,152		
○피복비 250,000원*4명*3회		3,000		
	기	2,100		
	구	900		
○복지포인트 300,000원*4명*1회		1,200		
	기	840		
	구	360		
○명절상여금 300,000원*4명*2회		2,400		
	기	1,680		
	구	720		
○찾아가는 출장서비스 여비 20,000원*4명*4회*12월		3,840		
	기	2,688		
	구	1,152		
○체력인증센터 교육 및 워크숍 참석 70,000원*4명*1회		280		
	기	196		
	구	84		
201 일반운영비		28,304	28,505	△201
	기	19,812		
	구	8,492		
01 사무관리비		15,288	15,489	△201
○기본 사무용품 구입 100,000원*12월		1,200		
	기	840		
	구	360		
○국민체력100 홍보 안내물 제작 등 500,000원*4식		2,000		
	기	1,400		
	구	600		
○체력측정 참가자 기념품 구입 1,500원*5,000개		7,500		
	기	5,250		
	구	2,250		
○체력측정 용품 구입 432,000원*1회		432		
	기	302		
	구	130		
○체력증진교실 운영 물품 구입 300,000원*1회		300		
	기	210		
	구	90		
○국민체력100 홍보 대학생 기자단 수당 50,000원*1명*6월		300		
	기	210		
	구	90		

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
○복합기 임차료	143,000원*12월	1,716		
		기 1,201		
		구 515		
○정수기 임차료	35,000원*2대*12월	840		
		기 588		
		구 252		
○출장측정차량 임차료	50,000원*2회*10월	1,000		
		기 700		
		구 300		
02 공공운영비		13,016	13,016	0
○전기 사용료	800,000원*12월	9,600		
		기 6,720		
		구 2,880		
○통신요금	135,000원*12월	1,620		
		기 1,134		
		구 486		
○문자서비스 발송	80원*5명*240일	96		
		기 67		
		구 29		
○배상책임보험료	1,700,000원*1회	1,700		
		기 1,190		
		구 510		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)		136,900	126,430	10,470
인력운영비		71,080	69,754	1,326
인력운영비		71,080	69,754	1,326
101 인건비		70,030	68,704	1,326
02 기타직보수		70,030	68,704	1,326
○시간선택제임기제마급(거제국민체육센터)		35,135		
・봉급(주35시간)		26,271		
・시간외근무수당(주35시간)	9,620원*20시간*12월	2,309		
・직급보조비	175,000원*87.5%*12월	1,838		
・정액급식비	140,000원*12월	1,680		
・연가보상비	26,271,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*140시간	1,055		
・특수근무수당	26,271,000원*40/35*84%*5%	1,262		
・가족수당	60,000원*12월	720		
○시간선택임기제마급(연제구국민체육센터)		34,895		
・봉급(주35시간)		26,271		
・시간외근무수당(주35시간)	9,620원*20시간*12월	2,309		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・직급보조비 175,000원*87.5%*12월	1,838		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・연가보상비 26,271,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*140시간	1,055		
・특수근무수당 26,271,000원*40/35*84%*5%	1,262		
・가족수당 40,000원*12월	480		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○특정업무경비 50,000원*87.5%*2명*12월	1,050		
기본경비	65,820	56,676	9,144
기본경비	65,820	56,676	9,144
201 일반운영비	22,260	18,660	3,600
01 사무관리비	19,000	15,400	3,600
○부서운영기본수용비 10,000,000원*80%	8,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
02 공공운영비	3,260	3,260	0
○자동차세 및 보험료	710		
○자동차 환경개선부담금	150		
○차량유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	39,360	33,816	5,544
01 국내여비	39,360	33,816	5,544
○기본업무추진여비	39,360		
・일반직 20,000원*20명*11회*12월*70%	36,960		
・시간선택제임기제 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화재)	700,000	0	700,000
내부거래지출	700,000	0	700,000
내부거래지출	700,000	0	700,000
701 기타회계등전출금	700,000	0	700,000
01 기타회계전출금	700,000	0	700,000
○국민체육센터특별회계 전출금	700,000		