

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	3,940,371	3,824,492	115,879
국	14,000		
군	116,000		
기	946,508		
시	458,544		
구	2,405,319		
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	657,022	1,351,539	△694,517
시	63,000		
구	594,022		
문화예술 진흥	368,425	1,092,716	△724,291
시	63,000		
구	305,425		
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	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
각종 문화 행사 지원 경비	2,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
문화가 있는 날 공연	7,000		
소년소녀합창단 지원	35,600	35,600	0
301 일반보전금	35,600	35,600	0
12 예술단원·운동부등보상금	35,600	35,600	0
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		
여성합창단 지원	54,600	55,600	△1,000
301 일반보전금	54,600	55,600	△1,000
12 예술단원·운동부등보상금	54,600	55,600	△1,000
지휘자 수당 150,000원*1명*52회	7,800		
반주자, 강사 수당 100,000원*3명*52회	15,600		
특별근무수당 100,000원*4명*8회	3,200		
정기연주회 개최	6,000		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기존단원 추가 단복 400,000원*40명	16,000		
초청공연 참가 등 활동 지원	3,000		
신규모집 등 각종 재료비 및 홍보비	3,000		
낙동문화원 육성 지원	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
낙동문화원 문화사업비	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
낙동문화원 문화사업 운영비	24,000		
	시 24,000		
낙동문화원 운영·활동 지원	106,760	156,760	△50,000
	시 3,000		
	구 103,760		
307 민간이전	106,760	156,760	△50,000
	시 3,000		
	구 103,760		
02 민간경상사업보조	75,500	75,500	0
낙동문화원 문화사업 지원	60,500		
북구청소년오케스트라 지원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,260	18,260	0
낙동문화원 운영비 지원	18,260		
04 민간행사사업보조	13,000	63,000	△50,000
3·1만세운동 재현	13,000		
	시 3,000		
	구 10,000		
문화예술 특별전	7,600	7,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
도록 등 제작	2,000		
전시작품(아트지, 보드, 액자) 제작 설치 30,000원*120매	3,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
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		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법게임기 보관창고 이송비 132,000원*50대	6,600		
공공조형물 관리	1,156	1,156	0
201 일반운영비	1,156	1,156	0
02 공공운영비	1,156	1,156	0
상징조형물 경관조명 전기요금 13,000원*12월	156		
공공조형물 유지보수비	1,000		
문화예술 활동 지원	26,000	55,500	△29,500
307 민간이전	26,000	55,500	△29,500
02 민간경상사업보조	26,000	25,500	500
문화예술체육 활동 지원	26,000		
문화예술플랫폼 관리운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
민간위탁 심의위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
문화체육시설 관리 지원	309	0	309
201 일반운영비	309	0	309
01 사무관리비	309	0	309
제3종시설물 실태조사 전문가 수당 309,000원*1일	309		
청년복합문화창작공간 조성	55,000	0	55,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
(무인경비 등) 시설유지 수수료 및 시설집기 임차료 등	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
전기, 수도 등 공공요금	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
설계 및 시설정비	50,000		
문화예술회관 운영	288,597	258,823	29,774
문화예술 업무추진	69,108	46,173	22,935
201 일반운영비	68,208	45,273	22,935
01 사무관리비	8,208	8,208	0
공연 홍보 등	5,400		
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	32,000	9,065	22,935
무대장치 및 조명시설 유지비 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
한국문화예술회관연합회 부산울산경남지회 연회비	1,000		
공연장 무대시설 조명 감속기 정비 등 16,000,000원*1식	16,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
기획공연 등	28,000		
· 콘서트 기획 및 유치	20,000		
· 어린이 뮤지컬 등	8,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
문화예술회관 청사 관리	178,878	189,726	△10,848
201 일반운영비	76,998	74,298	2,700
02 공공운영비	76,998	74,298	2,700
전기요금 2,350,000원*12월	28,200		
상·하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
도시가스 요금 600,000원*12월	7,200		
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 상하반기 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 · 물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
· 수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
청소용역 원가계산비 700,000원*1회	700		
흡수식 냉온수기 세관작업 6,500,000원*1식	6,500		
307 민간이전	101,880	98,928	2,952
05 민간위탁금	101,880	98,928	2,952
청소용역비 8,490,000원*12월	101,880		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,000,000원*1식	1,000		
전기설비 정기검사 수수료	1,000,000원*1회	1,000		
도시가스 정기검사 수수료	400,000원*1회	400		
도시가스설비 보험료	30,000원*1회	30		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
전기 및 소방시설 운영 재료비		1,200		
무대설치 지원 근로자		17,687	0	17,687
101 인건비		17,687	0	17,687
04 기간제근로자등보수		17,687	0	17,687
무대설치 지원 근로자	85,264원*1명*180일	15,348		
기간제 근로자 명절 상여금	300,000원*1명*1회	300		
기간제 근로자 맞춤형 복지비	300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금 등		1,739		
· 국민연금부담금	15,347,520원*4.5%	691		
· 건강보험부담금	15,347,520원*3.545%	545		
· 고용보험부담금	15,347,520원*1.75%	269		
· 산재보험부담금	15,347,520원*1.066%	164		
· 장기요양보험부담금	545,000원*12.81%	70		
국가유산 보존		85,660	56,780	28,880
	국	14,000		
	기	840		
	시	41,950		
	구	28,870		
국가유산 관리		85,660	56,780	28,880
	국	14,000		
	기	840		
	시	41,950		
	구	28,870		

부서: 문화체육과
 정책: 국가유산 보존
 단위: 국가유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가유산 보수 정비	50,700	20,000	30,700
	국	14,000		
	시	27,490		
		9,210		
	401 시설비및부대비	50,700	20,000	30,700
	국	14,000		
	시	27,490		
		9,210		
	01 시설비	50,700	20,000	30,700
	구포동 당숲 보호사업	20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
	구포왜성 동선안내판 설치공사	16,700		
	시	11,690		
	구	5,010		
	불설대보부모은증경 보존처리	14,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
국가유산 보존		5,560	5,580	△20
201 일반운영비		2,860	2,880	△20
01 사무관리비		2,800	2,820	△20
국가유산 관계전문가 수당				
100,000원*10명		1,000		
문화유산 소규모 유지보수(안내판, 관리소모 품 구입 등)		1,800		
02 공공운영비		60	60	0
구포동 당숲 수도사용료		60		
301 일반보전금		2,700	2,700	0
11 행사실비지원금		2,700	2,700	0
국가유산 감시원 활동여비		2,700		
무형유산 전승 지원		28,200	28,200	0
		시	14,100	
		구	14,100	
301 일반보전금		28,200	28,200	0
		시	14,100	
		구	14,100	
14 기타보상금		28,200	28,200	0
무형유산 전승지원		28,200		
· 전수장학생 전수보조금		12,000		
		시	6,000	
		구	6,000	
· 기능보유자 전승보조금		16,200		
		시	8,100	

부서: 문화체육과
 정책: 국가유산 보존
 단위: 국가유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,100		
자연유산 민속행사 지원	기	1,200	3,000	△1,800
	시	840		
	시	360		
307 민간이전	기	1,200	3,000	△1,800
	시	840		
	시	360		
05 민간위탁금 구포동 대리당산제 지원	기	1,200	3,000	△1,800
	시	1,200		
	시	840		
	시	360		
관광기반 확충 및 개발	균	713,103	330,188	382,915
	시	116,000		
	시	58,000		
	구	539,103		
관광 진흥	균	713,103	330,188	382,915
	시	116,000		
	시	58,000		
	구	539,103		
낙동강 구포나루 축제 개최		401,000	0	401,000
201 일반운영비		401,000	0	401,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
축제 용역 제안서 평가위원회 심사 수당 100,000원*10명		1,000		
03 행사운영비		400,000	0	400,000
낙동강 구포나루 축제 개최 400,000,000원*1식		400,000		
관광자원·콘텐츠 개발		2,909	11,250	△8,341
201 일반운영비		2,909	5,250	△2,341
02 공공운영비		2,909	3,250	△341
관광 업무 공용차량 유지비		2,909		
· 자동차 보험료		500		
· 자동차세		400		
· 자동차 수리비		900		
· 유류비(경유) 1,386원*800리터		1,109		
관광서비스 개선		22,500	34,900	△12,400
201 일반운영비		21,600	34,000	△12,400
01 사무관리비		11,000	11,000	0
도보 여행 운영(참가자 지원 등)		1,000		
관광홍보물 제작		10,000		
02 공공운영비		600	0	600
축제비품창고 등 공공요금 10,000원*12월		120		

부서: 문화체육과
 정책: 관광기반 확충 및 개발
 단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보용 통신요금 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	10,000	23,000	△13,000
문화도시 갤러리 운영	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
관광서비스 개선 업무추진 1,000,000원*90%	900		
북구 문화관광해설사 운영	8,400	7,200	1,200
201 일반운영비	5,400	4,200	1,200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
북구 문화관광해설사 교육 및 운영 지원	2,000		
북구 문화관광해설사 활동 물품 지원(근무복 등) 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	2,400	1,200	1,200
북구 문화관광해설사 보험료 10,000원*20명*12월	2,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
북구 문화관광해설사 활동비 30,000원*100회	3,000		
낙동강 감동포구 생태여행(경상)	152,000	152,000	0
균	76,000		
시	38,000		
구	38,000		
201 일반운영비	152,000	152,000	0
균	76,000		
시	38,000		
구	38,000		
03 행사운영비	152,000	152,000	0
낙동강 감동포구 생태여행(경상)	152,000		
균	76,000		
시	38,000		
구	38,000		
낙동강 감동포구 생태여행(자본)	80,000	80,000	0
균	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
균	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
낙동강 감동포구 생태여행(자본)	80,000		

부서: 문화체육과
 정책: 관광기반 확충 및 개발
 단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	금빛노을브릿지 관광안내소 관리·운영	46,294	44,838	1,456
	101 인건비	33,094	31,638	1,456
	04 기간제근로자등보수	33,094	31,638	1,456
	관광안내소 안내사 85,264원*2명*168일	28,649		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*2명	600		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*2명	600		
	4대보험 부담금	3,245		
	· 국민연금부담금 28,649,000원*4.5%	1,290		
	· 건강보험부담금 28,649,000원*3.545%	1,016		
	· 고용보험부담금 28,649,000원*1.75%	502		
	· 산업재해보상부담금 28,649,000원*1.066%	306		
	· 장기요양보험부담금 1,016,000원*12.81%	131		
	201 일반운영비	13,200	13,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	관광안내소 운영비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	관광안내소 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
	구민과 함께하는 체육복지	2,364,872	1,970,446	394,426
		기 945,668		
		시 295,594		
		구 1,123,610		
	생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리	2,364,872	1,970,446	394,426
		기 945,668		
		시 295,594		
		구 1,123,610		
	어르신생활체육대회	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	어르신체육대회 지원	2,000		
	여성생활체육대회	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	여성체육대회 지원	2,000		
	시대향전 참가	2,500	2,500	0
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	04 민간행사사업보조	2,500	2,500	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
	각종 시대향전 참가 지원	2,500		
	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
	구청장기체육대회 개최 지원	45,000		
	스포츠이용권사업	1,012,800	726,585	286,215
		기 708,960		
		시 151,920		
		구 151,920		
	301 일반보전금	1,012,800	726,585	286,215
		기 708,960		
		시 151,920		
		구 151,920		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,012,800	726,585	286,215
	스포츠이용권사업	1,012,800		
		기 708,960		
		시 151,920		
		구 151,920		
	장애인스포츠이용권 지원	158,400	79,800	78,600
		기 110,880		
		시 23,760		
		구 23,760		
	301 일반보전금	158,400	79,800	78,600
		기 110,880		
		시 23,760		
		구 23,760		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	158,400	79,800	78,600
	장애인스포츠이용권 지원	158,400		
		기 110,880		
		시 23,760		
		구 23,760		
	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	16,666	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
생활체육교실 운영	16,666		
	시 5,000 구 11,666		
시도생활체육프로그램	12,320	12,320	0
	시 6,160 구 6,160		
307 민간이전	12,320	12,320	0
	시 6,160 구 6,160		
03 민간단체법정운영비보조	12,320	12,320	0
장수체육대학	3,060		
	시 1,530 구 1,530		
주5일제생활체육실천광장	3,400		
	시 1,700 구 1,700		
어린이체능교실	3,000		
	시 1,500 구 1,500		
청소년체련교실	2,860		
	시 1,430 구 1,430		
구군체육회 지원	74,000	74,000	0
	시 30,000 구 44,000		
307 민간이전	74,000	74,000	0
	시 30,000 구 44,000		
03 민간단체법정운영비보조	74,000	74,000	0
구군체육회 지원	74,000		
	시 30,000 구 44,000		
전일제(일반)생활체육지도자 배치	186,085	182,240	3,845
	기 78,643 시 49,221 구 58,221		
307 민간이전	186,085	182,240	3,845
	기 78,643 시 49,221 구 58,221		
03 민간단체법정운영비보조	186,085	182,240	3,845
전일제(일반) 생활체육지도자(기본급) 2,607,750원*5명*12월	156,465		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지도활동 보험료 164,000원*5명	기	78,233	
		시	39,116	
		구	39,116	
	명절휴가비 300,000원*5명*2회	기	820	
		시	410	
		구	205	
	맞춤형복지비 300,000원*5명*1회	기	205	
		시	3,000	
		구	1,500	
	급식비 130,000원*5명*12월	기	7,800	
		시	3,900	
		구	3,900	
	교통비 275,000원*5명*12월	기	16,500	
		시	6,000	
		구	10,500	
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치		111,651	109,344	2,307
	기	47,185		
	시	29,533		
	구	34,933		
307 민간이전		111,651	109,344	2,307
	기	47,185		
	시	29,533		
	구	34,933		
03 민간단체법정운영비보조		111,651	109,344	2,307
전일제(어르신) 생활체육지도자(기본급) 2,607,750원*3명*12월		93,879		
지도활동 보험료 164,000원*3명	기	46,939		
	시	23,470		
	구	23,470		
명절휴가비 300,000원*3명*2회	기	492		
	시	246		
	구	123		
맞춤형복지비 300,000원*3명*1회	기	123		
	시	1,800		
	구	900		
급식비 130,000원*3명*12월	기	4,680		
	시	2,340		
	구	2,340		
교통비 275,000원*3명*12월	기	9,900		
	시	3,600		
	구	6,300		
동네체육시설 관리		101,020	101,444	△424
101 인건비		71,020	71,444	△424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	71,020	71,444	△424
동네체육시설 전담 근로자			
85,264원*4명*180일	61,391		
기간제근로자 명절상여금			
300,000원*4명*1회	1,200		
기간제근로자 맞춤형 복지비			
300,000원*4명*1회	1,200		
국민연금부담금			
61,390,080원*4.5%	2,763		
고용보험부담금			
61,390,080원*1.75%	1,075		
산업재해보상부담금			
61,390,080원*1.066%	655		
건강보험부담금			
61,390,080원*3.545%	2,177		
장기요양보험부담금			
61,390,080원*3.545%*12.81%	279		
특수건강검진			
70,000원*4명	280		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
동네체육시설 조성 및 유지·보수	30,000		
생활체육시설 관리	74,564	40,129	34,435
201 일반운영비	59,564	24,229	35,335
02 공공운영비	59,564	24,229	35,335
북구국민체육센터 공공요금(전기, 가스, 상수 도)	36,000		
3,000,000원*12월			
덕천생활체육공원 등 상수도요금	1,800		
150,000원*12월			
덕천생활체육공원 등 전기요금	18,000		
1,500,000원*12월			
덕천생활체육공원 화장실 안심비상벨 통신요 금	132		
11,000원*12개월			
체육시설 차량 유지관리비	3,632		
· 자동차세	30		
· 차량보험료	750		
· 환경개선부담금	150		
· 수리비	900		
· 유류비	1,802		
1,386원*1,300리터			
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
생활체육시설 유지·보수	15,000		
직장체육팀 운영	485,466	452,918	32,548
301 일반보전금	485,466	452,918	32,548
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
꿈나무 육성을 위한 교류 지원	2,400		
12 예술단원·운동부등보상금	483,066	450,518	32,548
연봉	330,696		
47,242,150원*7명			
국민연금부담금	14,882		
330,695,000원*4.5%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험부담금 330,695,000원*1.75%	5,788		
산업재해보상부담금 330,695,000원*1.127%	3,727		
건강보험부담금 330,695,000원*3.545%	11,724		
장기요양보험부담금 11,557,790원*12.81%	1,481		
훈련수당 335,000원*7명*12월	28,140		
합숙소 관리비 400,000원*12월	4,800		
합숙소 소유권 취득 및 부대비용	23,500		
전지 훈련비	17,220		
· 교통비 100,000원*7명*2회	1,400		
· 숙박비 70,000원*7명*2회*9일	8,820		
· 식 비 25,000원*7명*2회*10일	3,500		
· 일 비 25,000원*7명*2회*10일	3,500		
출전사례금	3,000		
대회출전여비	24,990		
· 교통비 100,000원*7명*7회	4,900		
· 숙박비 70,000원*7명*7회*3일	10,290		
· 식 비 25,000원*7명*7회*4일	4,900		
· 일 비 25,000원*7명*7회*4일	4,900		
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 리틀야구대회 지원	21,500	21,500	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
북구청장배 리틀야구대회 지원 등	20,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
북구청장배 리틀야구대회 진행요원 식대 등	1,500		
체육지원 시책추진	900	0	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
체육지원 시책추진 1,000,000원*90%	900		
북구국민체육센터 부설 주차장 증축	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
북구국민체육센터 도시관리계획 결정(변경) 용역	40,000		
행정운영경비(문화체육과)	119,714	115,539	4,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	63,318	59,143	4,175
인력운영비	63,318	59,143	4,175
101 인건비	57,167	53,136	4,031
03 공무직(무기계약)근로자보수 공연장 조명 및 무대시설 보조	57,167	51,762	5,405
· 기본급 2,799,170원*12월*1명	33,591		
· 정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
· 명절휴가비 2,799,170원*80%*1명	2,240		
· 시간외근무수당 15,559원*150%*4시간*52주*1명	4,855		
· 휴일근무수당 15,559원*150%*8시간*52주*1명	9,709		
· 연차유급휴가수당 15,559원*8시간*22일*1명	2,739		
· 장기근속수당 10,000원*12월*1명	120		
· 가족수당 70,000원*12월*1명	840		
· 성과상여금 3,665,470원*38%*1명	1,393		
304 연금부담금등	6,151	6,007	144
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,151	6,007	144
국민연금 기관부담금 54,647,000원*4.5%	2,460		
건강보험 기관부담금 54,647,000원*3.545%	1,938		
장기요양보험 기관부담금 54,647,000원*3.545%*12.81%	249		
고용보험 기관부담금 54,647,000원*1.75%	957		
산재보험 기관부담금 54,647,000원*1%	547		
기본경비	56,396	56,396	0
기본경비	56,396	56,396	0
201 일반운영비	14,852	14,852	0
01 사무관리비	14,852	14,852	0
부서운영비 150,000원*19명*95%	2,708		
복사기 임차료(문화예술회관) 100,000원*12월	1,200		
기본업무추진급식비 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
202 여비	38,304	38,304	0
01 국내여비	38,304	38,304	0
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		