

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 문화체육과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,398,448	3,940,371	458,077
국	14,000		
기	1,071,212		
시	585,606		
구	2,727,630		
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	732,295	657,022	75,273
시	60,000		
구	672,295		
문화예술 진흥	403,916	368,425	35,491
시	60,000		
구	343,916		
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	57,000	9,000	48,000
201 일반운영비	57,000	9,000	48,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
각종 문화 행사 지원 경비	7,000		
03 행사운영비	50,000	7,000	43,000
문화가 있는 날 공연	50,000		
소년소녀합창단 지원	40,400	35,600	4,800
301 일반보전금	40,400	35,600	4,800
12 예술단원·운동부등보상금	40,400	35,600	4,800
지휘자 수당 150,000원*1명*52회	7,800		
강사 수당 100,000원*3명*52회	15,600		
특별근무수당 100,000원*4명*15회	6,000		
정기연주회 개최 지원	5,000		
초청공연 및 음악캠프 등 활동 지원	3,000		
악보 및 각종 발표회 등 재료비	3,000		
여성합창단 지원	48,600	54,600	△6,000
301 일반보전금	48,600	54,600	△6,000
12 예술단원·운동부등보상금	48,600	54,600	△6,000
지휘자 수당 150,000원*1명*52회	7,800		
반주자, 강사 수당 100,000원*4명*52회	20,800		
특별근무수당 100,000원*5명*12회	6,000		
정기연주회 개최	8,000		
초청공연 참가 등 활동 지원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	132,260	106,760	25,500
	307 민간이전	132,260	106,760	25,500
	02 민간경상사업보조	62,000	75,500	△13,500
	낙동문화원 문화사업 지원	38,000		
	북구청소년오케스트라 지원	24,000		
	03 민간단체법정운영비보조	18,260	18,260	0
	낙동문화원 운영비 지원	18,260		
	04 민간행사사업보조	52,000	13,000	39,000
	3·1만세운동 재현	12,000		
	낙동민속예술제	20,000		
	정월대보름 달맞이 행사 지원	20,000		
	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		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공조형물 유지보수비	1,000		
	문화예술 활동 지원	13,500	26,000	△12,500
	307 민간이전	13,500	26,000	△12,500
	02 민간경상사업보조	13,500	26,000	△12,500
	문화예술체육 활동 지원	13,500		
	창조문화활력센터 관리	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		
	문화예술플랫폼 관리운영	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	민간위탁 심의위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
	청년복합문화창작공간(SPACE 119) 운영	30,000	55,000	△25,000
	201 일반운영비	30,000	5,000	25,000
	01 사무관리비	19,800	2,000	17,800
	SPACE 119 공간 활성화 사업	8,000		
	SPACE 119 입주자 역량강화 사업	2,400		
	SPACE 119 홍보 및 관리운영	3,200		
	시설유지 수수료 및 시설집기 임차료 등	6,200		
	02 공공운영비	10,200	3,000	7,200
	전기, 수도 등 공공요금	7,200		
	시설 정비 및 유지관리	3,000		
	문화예술회관 운영	328,379	288,597	39,782
	문화예술 업무추진	112,108	69,108	43,000
	201 일반운영비	61,208	68,208	△7,000
	01 사무관리비	9,208	8,208	1,000
	공연 홍보 등	6,400		
	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	16,000	32,000	△16,000
	무대장치 및 조명시설 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
	한국문화예술회관연합회 부산울산경남지회 연회비	1,000		
	03 행사운영비	36,000	28,000	8,000
	기획공연 등	36,000		
	· 콘서트 기획 및 유치	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 어린이 유지결 등	8,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
공연장 무대조명장치 구매설치 12,500,000원*4대	50,000		
문화예술회관 청사 관리	172,450	178,878	△6,428
201 일반운영비	70,498	76,998	△6,500
02 공공운영비	70,498	76,998	△6,500
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	900		
· 물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
· 수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
청소용역 원가계산비 700,000원*1회	700		
307 민간이전	101,952	101,880	72
05 민간위탁금	101,952	101,880	72
청소용역비 8,496,000원*12월	101,952		
통신·전산장비 관리	7,516	9,952	△2,436
201 일반운영비	7,516	9,952	△2,436
02 공공운영비	7,516	9,952	△2,436
인터넷 전용회선 사용료 45,000원*1회선*12월	540		
통신장비 유지비 746,000,000원*0.85%*1.1	6,976		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	23,333	17,687	5,646
	101 인건비	23,333	17,687	5,646
	04 기간제근로자등보수	23,333	17,687	5,646
	무대설치 지원 근로자 87,400원*1명*234일	20,452		
	기간제 근로자 명절 상여금 300,000원*1명*1회	300		
	기간제 근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		
	4대보험 부담금 등	2,281		
	· 국민연금부담금 20,451,600원*4.5%	921		
	· 건강보험부담금 20,451,600원*3.545%	726		
	· 고용보험부담금 20,451,600원*1.75%	358		
	· 산재보험부담금 20,451,600원*0.883%	181		
	· 장기요양보험부담금 726,000원*12.951%	95		
	국가유산 보존	44,025	85,660	△41,635
		국 14,000		
		시 14,100		
		구 15,925		
	국가유산 관리	44,025	85,660	△41,635
		국 14,000		
		시 14,100		
		구 15,925		
	국가유산 보수 정비	20,000	50,700	△30,700
		국 14,000		
		시 6,000		
	401 시설비및부대비	20,000	50,700	△30,700
		국 14,000		

부서: 문화체육과
 정책: 국가유산 보존
 단위: 국가유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
01 시설비		20,000	50,700	△30,700
구포동 당숲 보호사업		20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
국가유산 보존		5,550	5,560	△10
201 일반운영비		2,850	2,860	△10
01 사무관리비		2,800	2,800	0
국가유산 관계전문가 수당				
100,000원*5명		500		
문화유산 소규모 유지보수(안내판, 관리소모 품 구입 등)		2,300		
02 공공운영비		50	60	△10
구포동 당숲 수도사용료		50		
301 일반보전금		2,700	2,700	0
11 행사실비지원금		2,700	2,700	0
국가유산 감시원 활동여비		2,700		
국가유산(유적지) 탐방		475	0	475
201 일반운영비		275	0	275
01 사무관리비		275	0	275
문화유산 답사 해설사 수당				
100,000원*2명*1회		200		
문화유산답사 참여자 여행자보험		75		
301 일반보전금		200	0	200
11 행사실비지원금		200	0	200
문화유산답사 참여자 급식비		200		
무형유산 전승 지원		16,200	28,200	△12,000
	시	8,100		
	구	8,100		
301 일반보전금		16,200	28,200	△12,000
	시	8,100		
	구	8,100		
14 기타보상금		16,200	28,200	△12,000
무형유산 전승지원		16,200		
· 기능보유자 전승보조금		16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
자연유산 민속행사 지원		1,800	1,200	600
307 민간이전		1,800	1,200	600
05 민간위탁금		1,800	1,200	600
구포동 대리당산제 지원		1,800		
관광기반 확충 및 개발		718,652	713,103	5,549
관광 진흥		718,652	713,103	5,549

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		
관광안내 키오스크 운영비	1,740		
· 관광안내 키오스크 통신요금 70,000원*2개*12월	1,680		
· 관광안내 키오스크 전기요금 5,000원*12월	60		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
도심관광 갤러리 운영	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
관광서비스 개선 업무추진 1,000,000원*90%	900		
북구 문화(생태)관광해설사 운영	10,520	8,400	2,120
201 일반운영비	5,520	5,400	120
01 사무관리비	3,000	3,000	0
북구 문화(생태)관광해설사 교육 및 운영 지 원	2,000		
북구 문화(생태)관광해설사 활동 물품 지원(근우복 등) 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	2,520	2,400	120
북구 문화(생태)관광해설사 보험료 10,000원*21명*12월	2,520		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
14 기타보상금	5,000	3,000	2,000
북구 문화(생태)관광해설사 활동비 50,000원*100회	5,000		
금빛노을브릿지 관광안내소 관리·운영	48,432	46,294	2,138
101 인건비	33,840	33,094	746
04 기간제근로자등보수	33,840	33,094	746
관광안내소 안내사 87,400원*2명*168일	29,367		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*2명	600		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*2명	600		
4대보험 부담금	3,273		
· 국민연금부담금 29,367,000원*4.5%	1,322		
· 건강보험부담금 29,367,000원*3.545%	1,042		
· 고용보험부담금 29,367,000원*1.75%	514		
· 산업재해보상부담금 29,367,000원*0.883%	260		
· 장기요양보험부담금 1,042,000원*12.951%	135		
201 일반운영비	14,592	13,200	1,392
01 사무관리비	1,992	1,200	792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관광안내소 운영비	1,992		
	· 운영 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
	· 물통형정수기 생수 구입비 66,000원*12월	792		
	02 공공운영비	12,600	12,000	600
	관광안내소 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
	무인계수기 프로그램 사용료 50,000원*12월	600		
	굿포(Good For) 웰니스 생태여행	80,000	0	80,000
	201 일반운영비	80,000	0	80,000
	03 행사운영비	80,000	0	80,000
	굿포 웰니스 생태여행	80,000		
	구민과 함께하는 체육복지	2,780,668	2,364,872	415,796
	기	1,071,212		
	시	511,506		
	구	1,197,950		
	생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리	2,780,668	2,364,872	415,796
	기	1,071,212		
	시	511,506		
	구	1,197,950		
	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	3,000	2,000	1,000
	307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	04 민간행사사업보조	3,000	2,000	1,000
	여성체육대회 지원	3,000		
	시대향전 참가	3,500	2,500	1,000
	307 민간이전	3,500	2,500	1,000
	04 민간행사사업보조	3,500	2,500	1,000
	각종 시대향전 참가 지원	3,500		
	시민생활체육대회	21,000	18,000	3,000
	307 민간이전	21,000	18,000	3,000
	04 민간행사사업보조	21,000	18,000	3,000
	부산시민체육대회 참가 지원	21,000		
	구청장기 생활체육대회	46,000	45,000	1,000
	307 민간이전	46,000	45,000	1,000
	04 민간행사사업보조	46,000	45,000	1,000
	구청장기체육대회 개최 지원	46,000		
	스포츠이용권사업	1,159,200	1,012,800	146,400
	기	811,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 173,880 구 173,880		
301 일반보전금	1,159,200 기 811,440 시 173,880 구 173,880	1,012,800	146,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 스포츠이용권사업	1,159,200 기 811,440 시 173,880 구 173,880	1,012,800	146,400
장애인스포츠이용권 지원	191,400 기 133,980 시 28,710 구 28,710	158,400	33,000
301 일반보전금	191,400 기 133,980 시 28,710 구 28,710	158,400	33,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 장애인스포츠이용권 지원	191,400 기 133,980 시 28,710 구 28,710	158,400	33,000
생활체육교실 운영	16,666 시 5,000 구 11,666	16,666	0
307 민간이전	16,666 시 5,000 구 11,666	16,666	0
03 민간단체법정운영비보조 생활체육교실 운영	16,666 16,666 시 5,000 구 11,666	16,666	0
시도생활체육프로그램	11,360 시 5,680 구 5,680	12,320	△960
307 민간이전	11,360 시 5,680 구 5,680	12,320	△960
03 민간단체법정운영비보조 장수체육대학	11,360 3,060 시 1,530	12,320	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주5일제생활체육실천광장	구	1,530	
		시	2,890	
		구	1,445	
	어린이체능교실	구	1,445	
		시	2,550	
		구	1,275	
	청소년체련교실	시	1,275	
		구	1,275	
		시	2,860	
	구군체육회 지원	구	1,430	
		시	1,430	
		구	1,430	
구군체육회 지원	구	84,000	74,000	10,000
	시	35,000		
	구	49,000		
307 민간이전	구	84,000	74,000	10,000
	시	35,000		
	구	49,000		
03 민간단체법정운영비보조 구군체육회 지원	구	84,000	74,000	10,000
	시	84,000		
	구	35,000		
전일제(일반)생활체육지도자 배치	구	49,000		
	시	191,440	186,085	5,355
	구	78,620		
307 민간이전	시	51,910		
	구	60,910		
	구	191,440	186,085	5,355
03 민간단체법정운영비보조 전일제(일반) 생활체육지도자(기본급) 2,607,000원*5명*12월	구	78,620		
	시	51,910		
	구	60,910		
지도활동 보험료 164,000원*5명	구	191,440	186,085	5,355
	시	156,420		
	구	78,210		
명절휴가비 300,000원*5명*2회	시	39,105		
	구	39,105		
	구	39,105		
맞춤형복지비 300,000원*5명*1회	시	820		
	구	410		
	구	410		
급식비 130,000원*5명*12월	시	205		
	구	205		
	구	205		
명절휴가비 300,000원*5명*2회	시	3,000		
	구	3,000		
	구	3,000		
맞춤형복지비 300,000원*5명*1회	시	1,500		
	구	1,500		
	구	1,500		
급식비 130,000원*5명*12월	시	7,800		
	구	7,800		
	구	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
	구	3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통비	275,000원*5명*12월	16,500		
		시 6,000		
		구 10,500		
활동비	90,000원*5명*12월	5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치		115,224	111,651	3,573
		기 47,172		
		시 31,326		
		구 36,726		
307 민간이전		115,224	111,651	3,573
		기 47,172		
		시 31,326		
		구 36,726		
03 민간단체법정운영비보조		115,224	111,651	3,573
전일제(어르신) 생활체육지도자(기본급)	2,607,000원*3명*12월	93,852		
		기 46,926		
		시 23,463		
		구 23,463		
지도활동 보험료	164,000원*3명	492		
		기 246		
		시 123		
		구 123		
명절휴가비	300,000원*3명*2회	1,800		
맞춤형복지비	300,000원*3명*1회	900		
급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
		시 2,340		
		구 2,340		
교통비	275,000원*3명*12월	9,900		
		시 3,600		
		구 6,300		
활동비	100,000원*3명*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
동네체육시설 관리		125,931	101,020	24,911
101 인건비		95,931	71,020	24,911
04 기간제근로자등보수		95,931	71,020	24,911
동네체육시설 전담 근로자	87,400원*4명*240일	83,904		
기간제근로자 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
기간제근로자 맞춤형 복지비	300,000원*4명*1회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민연금부담금 83,904,000원*4.5%	3,776		
	고용보험부담금 83,904,000원*1.75%	1,469		
	산업재해보상부담금 83,904,000원*0.883%	741		
	건강보험부담금 83,904,000원*3.545%	2,975		
	장기요양보험부담금 83,904,000원*3.545%*12.951%	386		
	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	103,209	74,564	28,645
	201 일반운영비	88,209	59,564	28,645
	02 공공운영비	88,209	59,564	28,645
	북구국민체육센터 공공요금(전기, 가스, 상수 도) 10,000,000원*6월	60,000		
	덕천생활체육공원 등 상수도요금 200,000원*12월	2,400		
	덕천생활체육공원 등 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	덕천생활체육공원 화장실 안심비상벨 통신요 금 11,000원*12개월	132		
	체육시설 차량 유지관리비	4,077		
	· 자동차세	30		
	· 차량보험료	750		
	· 환경개선부담금	170		
	· 수리비	900		
	· 유류비 1,713원*1,300리터	2,227		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	생활체육시설 유지·보수	15,000		
	직장체육팀 운영	461,198	485,466	△24,268
	301 일반보전금	461,198	485,466	△24,268
	11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	꿈나무 육성을 위한 교류 지원	2,400		
	12 예술단원·운동부등보상금	458,798	483,066	△24,268
	연봉 47,242,150원*7명	330,696		
	국민연금부담금 330,695,050원*4.5%	14,882		
	고용보험부담금 330,695,050원*1.75%	5,788		
	산업재해보상부담금 330,695,050원*0.883%	2,921		
	건강보험부담금 330,695,050원*3.545%	11,724		
	장기요양보험부담금 11,724,000원*12.951%	1,519		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
훈련수당	335,000원*7명*12월	28,140		
합숙소 관리비	400,000원*12월	4,800		
전자 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		30,240	21,500	8,740
201 일반운영비		28,240	20,000	8,240
01 사무관리비		1,440	0	1,440
직원 휴일 행사차출 지급경비	120,000원*6명*2일	1,440		
03 행사운영비		26,800	20,000	6,800
북구청장배 리틀야구대회 지원 등		26,800		
301 일반보전금		2,000	1,500	500
11 행사실비지원금		2,000	1,500	500
북구청장배 리틀야구대회 진행요원 식대 등		2,000		
체육지원 시책추진		900	900	0
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
체육지원 시책추진	1,000,000원*90%	900		
지역별 특화 해양레포츠 육성		75,000	0	75,000
	시	60,000		
	구	15,000		
307 민간이전		75,000	0	75,000
	시	60,000		
	구	15,000		
02 민간경상사업보조		75,000	0	75,000
낙동강 힐링 해양스포츠 체형교실		75,000		
	시	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,000		
	체육지원 업무추진	1,400	0	1,400
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	현수막 등 60,000원*15개	900		
	민간위탁 심의위원회 수당 등 100,000원*5명	500		
	제106회 전국체전 및 제45회 장애인체전 지원	120,000	0	120,000
	시	120,000		
	201 일반운영비	120,000	0	120,000
	시	120,000		
	03 행사운영비	120,000	0	120,000
	제106회 전국체전 및 제45회 장애인체전 지원	120,000		
	· 성화봉송 운영 지원	50,000		
	시	50,000		
	· 문화행사 운영 지원	40,000		
	시	40,000		
	· 서포터즈 운영 지원	30,000		
	시	30,000		
	북구청장배 체육대회 지원 등	18,000	0	18,000
	307 민간이전	18,000	0	18,000
	02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
	북구청장배 체육행사 지원	18,000		
행정운영경비(문화체육과)		122,808	119,714	3,094
	인력운영비	65,044	63,318	1,726
	인력운영비	65,044	63,318	1,726
	101 인건비	58,776	57,167	1,609
	03 공무원(무기계약)근로자보수	58,776	57,167	1,609
	공연장 조명 및 무대시설 보조	58,776		
	· 기본급 2,868,400원*1명*12월	34,421		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 명절휴가비 2,868,400원*1명*80%	2,295		
	· 시간외근무수당 16,004원*1명*4시간*52주*150%	4,994		
	· 휴일근무수당 16,004원*1명*8시간*52주*150%	9,987		
	· 연차유급휴가수당 16,004원*1명*8시간*22일	2,817		
	· 장기근속수당 20,000원*1명*12월	240		
	· 가족수당 70,000원*1명*12월	840		
	· 성과상여금 3,753,740원*1명*40%	1,502		
	304 연금부담금등	6,268	6,151	117
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,268	6,151	117

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민연금 기관부담금 56,256,000원*4.5%	2,532		
	건강보험 기관부담금 56,256,000원*3.545%	1,995		
	장기요양보험 기관부담금 56,256,000원*3.545%*12.951%	259		
	고용보험 기관부담금 56,256,000원*1.75%	985		
	산재보험 기관부담금 56,256,000원*0.883%	497		
기본경비		57,764	56,396	1,368
기본경비		57,764	56,396	1,368
201 일반운영비		16,220	14,852	1,368
01 사무관리비		16,220	14,852	1,368
	부서운영비 150,000원*19명*95%	2,708		
	기본업무추진급식비 9,000원*6식*19명*12월	12,312		
	복사기 임차료(문화예술회관) 100,000원*12월	1,200		
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		