

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	기 정 액	비교증감
문화체육과	7,339,608	3,940,371	3,399,237
국	14,000	14,000	0
군	116,000	116,000	0
기	946,472	946,508	△36
시	569,446	458,544	110,902
구	5,693,690	2,405,319	3,288,371
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	861,414	657,022	204,392
시	89,200	63,000	26,200
구	772,214	594,022	178,192
문화예술 진흥	547,075	368,425	178,650
시	89,200	63,000	26,200
구	457,875	305,425	152,450
다양한 문화프로그램 개발 추진	18,000	9,000	9,000
201 일반운영비	18,000	9,000	9,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
각종 문화 행사 지원 경비	5,000	2,000	3,000
경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
03 행사운영비	13,000	7,000	6,000
문화가 있는 날 공연	13,000	7,000	6,000
경정 13,000,000원	13,000	7,000	6,000
소년소녀합창단 지원	46,000	35,600	10,400
301 일반보전금	46,000	35,600	10,400
12 예술단원·운동부등보상금	46,000	35,600	10,400
특별근무수당	6,000	3,200	2,800
경정 6,000,000원	6,000	3,200	2,800
정기연주회 개최 지원	5,000	3,000	2,000
경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
신규단원 단복 제작	5,600	0	5,600
350,000원*8명*2벌	5,600	0	5,600
여성합창단 지원	65,000	54,600	10,400
301 일반보전금	65,000	54,600	10,400
12 예술단원·운동부등보상금	65,000	54,600	10,400
특별근무수당	6,000	3,200	2,800
경정 6,000,000원	6,000	3,200	2,800
정기연주회 개최	8,000	6,000	2,000
경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
신규단원 단복 제작	5,600	0	5,600
400,000원*7명*2벌	5,600	0	5,600
낙동문화원 운영·활동 지원	145,760	106,760	39,000
시	2,000	3,000	△1,000
구	143,760	103,760	40,000
307 민간이전	145,760	106,760	39,000
시	2,000	3,000	△1,000
구	143,760	103,760	40,000
02 민간경상사업보조	115,500	75,500	40,000
북구청소년오케스트라 지원	35,000	15,000	20,000
경정 35,000,000원	35,000	15,000	20,000
낙동민속예술제	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	12,000	13,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
3·1만세운동 재현	경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
	시	2,000	3,000	△1,000
	구	10,000	10,000	0
문화예술 특별전		12,250	7,600	4,650
201 일반운영비		8,250	5,600	2,650
01 사무관리비		8,250	5,600	2,650
도록 등 제작		3,000	2,000	1,000
경정 3,000,000원				
전시작품(아트지, 보드, 액자) 제작 설치		5,250	3,600	1,650
경정 5,250,000원				
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
11 행사실비지원금		4,000	2,000	2,000
문화예술특별전 출품 및 현장활동 보상비		4,000	2,000	2,000
경정 4,000,000원				
문화예술플랫폼 관리운영		28,200	1,000	27,200
시		27,200	0	27,200
구		1,000	1,000	0
307 민간이전		27,200	0	27,200
시		27,200	0	27,200
05 민간위탁금		27,200	0	27,200
문화예술플랫폼 관리운영		27,200	0	27,200
시		27,200	0	27,200
구포생활문화센터 조성 사업		47,000	0	47,000
405 자산취득비		47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비		47,000	0	47,000
생활문화센터 내부조성 물품 구입		47,000	0	47,000
청년복합문화창작공간 조성		86,000	55,000	31,000
201 일반운영비		36,000	5,000	31,000
01 사무관리비		33,000	2,000	31,000
청년복합문화창작공간 활성화 사업		20,000	0	20,000
창작공간 모집 선발 홍보 관리운영		5,000	0	5,000
네트워크 기획전 등 역량강화 프로그램 사업		6,000	0	6,000
문화예술회관 운영		314,339	288,597	25,742
문화예술 업무추진		86,088	69,108	16,980
201 일반운영비		85,188	68,208	16,980
01 사무관리비		10,188	8,208	1,980
공연 홍보 등		7,380	5,400	1,980
경정 7,380,000원				
02 공공운영비		37,000	32,000	5,000
무대장치 및 조명시설 유지비		15,000	10,000	5,000
경정 15,000,000원				
03 행사운영비		38,000	28,000	10,000
기획공연 등		38,000	28,000	10,000
· 콘서트 기획 및 유치		30,000	20,000	10,000
경정 30,000,000원				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무대설치 지원 근로자	26,449	17,687	8,762
	101 인건비	26,449	17,687	8,762
	04 기간제근로자등보수	26,449	17,687	8,762
	무대설치 지원 근로자			
	경정 22,987,000원	22,987	15,348	7,639
	기간제 근로자 명절 상여금			
	경정 600,000원	600	300	300
	4대보험 부담금 등	2,562	1,739	823
	· 국민연금부담금	1,035	691	344
	· 건강보험부담금	815	545	270
	· 고용보험부담금	403	269	134
	· 산재보험부담금	203	164	39
	· 장기요양보험부담금	106	70	36
	경정 106,000원			
	관광기반 확충 및 개발	823,504	713,103	110,401
	균	116,000	116,000	0
	시	58,000	58,000	0
	구	649,504	539,103	110,401
	관광 진흥	823,504	713,103	110,401
	균	116,000	116,000	0
	시	58,000	58,000	0
	구	649,504	539,103	110,401
	낙동강 구포나루 축제 개최	453,784	401,000	52,784
	101 인건비	20,984	0	20,984
	04 기간제근로자등보수	20,984	0	20,984
	축제관광크리에이터			
	87,400원*2명*108일	18,879	0	18,879
	4대보험부담금	2,105	0	2,105
	· 국민연금부담금	850	0	850
	18,879,000원*4.5%	670	0	670
	· 건강보험부담금	331	0	331
	18,879,000원*1.75%	167	0	167
	· 산업재해보상부담금	87	0	87
	18,879,000원*0.883%			
	· 장기요양보험부담금			
	670,000원*12.95%			
	201 일반운영비	415,400	401,000	14,400
	03 행사운영비	414,400	400,000	14,400
	축제 행사 근무자 식비			
	8,000원*300명*3일*2식	14,400	0	14,400
	207 연구개발비	6,000	0	6,000
	01 연구용역비	6,000	0	6,000
	낙동강 구포나루 축제 평가 용역비	6,000	0	6,000
	301 일반보전금	11,400	0	11,400
	11 행사실비지원금	11,400	0	11,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축제 자원봉사자 식비 8,000원*200명*3일*2식	9,600	0	9,600
축제 자원봉사자 간식비 3,000원*200명*3일	1,800	0	1,800
관광자원·콘텐츠 개발	22,909	2,909	20,000
201 일반운영비	19,489	2,909	16,580
03 행사운영비	16,580	0	16,580
문화관광 활성화 행사 운영비 11,780,000원*1식	11,780	0	11,780
문화관광 활성화 행사 근무자 식비 8,000원*100명*3일*2식	4,800	0	4,800
301 일반보전금	3,420	0	3,420
11 행사실비지원금	3,420	0	3,420
문화관광 활성화 행사 자원봉사자 식비 8,000원*60명*3일*2식	2,880	0	2,880
문화관광 활성화 행사 자원봉사자 간식비 3,000원*60명*3일	540	0	540
관광서비스 개선	37,500	22,500	15,000
201 일반운영비	36,600	21,600	15,000
01 사무관리비	16,000	11,000	5,000
관광홍보물 제작 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
문화도시 갤러리 운영 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
북구 문화관광해설사 운영	11,400	8,400	3,000
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
14 기타보상금	6,000	3,000	3,000
북구 문화관광해설사 활동비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
낙동강 감동포구 생태여행(자본)	80,000	80,000	0
균	40,000	40,000	0
시	20,000	20,000	0
구	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	69,000	80,000	△11,000
균	34,500	40,000	△5,500
시	17,250	20,000	△2,750
구	17,250	20,000	△2,750
01 시설비	69,000	80,000	△11,000
낙동강 감동포구 생태여행(자본) 경정 69,000,000원	69,000	80,000	△11,000
균	34,500	40,000	△5,500
시	17,250	20,000	△2,750
구	17,250	20,000	△2,750
405 자산취득비	11,000	0	11,000
균	5,500	0	5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,750	0	2,750
		구 2,750	0	2,750
	01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
	낙동강 감동포구 생태여행(자본)			
	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		균 5,500	0	5,500
		시 2,750	0	2,750
		구 2,750	0	2,750
	금빛노을브릿지 관광안내소 관리·운영	65,911	46,294	19,617
	101 인건비	43,941	33,094	10,847
	04 기간제근로자등보수	43,941	33,094	10,847
	관광안내소 안내사	경정 38,456,000원	38,456	9,807
	4대보험 부담금	4,285	3,245	1,040
	· 국민연금부담금	경정 1,731,000원	1,731	441
	· 건강보험부담금	경정 1,364,000원	1,364	348
	· 고용보험부담금	경정 673,000원	673	171
	· 산업재해보상부담금	경정 340,000원	340	34
	· 장기요양보험부담금	경정 177,000원	177	46
	201 일반운영비	21,970	13,200	8,770
	01 사무관리비	3,260	1,200	2,060
	관광안내소 운영비	경정 3,260,000원	3,260	2,060
	02 공공운영비	18,710	12,000	6,710
	관광안내소 전기료	경정 18,000,000원	18,000	6,000
	무인계수기 유지관리	50,000원*3월	150	150
	관광안내 키오스크 통신요금	70,000원*8월	560	560
	구민과 함께하는 체육복지	2,725,151	2,364,872	360,279
		기 945,632	945,668	△36
		시 380,296	295,594	84,702
		구 1,399,223	1,123,610	275,613
	생활체육 진흥 및 체육시설 설치관리	2,725,151	2,364,872	360,279
		기 945,632	945,668	△36
		시 380,296	295,594	84,702
		구 1,399,223	1,123,610	275,613
	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	경정 3,500,000원	3,500	1,000
	시민생활체육대회	21,000	18,000	3,000
	307 민간이전	21,000	18,000	3,000
	04 민간행사사업보조	21,000	18,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부산시민체육대회 참가 지원 경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
구군체육회 지원	84,000	74,000	10,000
	시 35,000	30,000	5,000
	구 49,000	44,000	5,000
307 민간이전	84,000	74,000	10,000
	시 35,000	30,000	5,000
	구 49,000	44,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조 구군체육회 지원 경정 84,000,000원	84,000	74,000	10,000
	84,000	74,000	10,000
	시 35,000	30,000	5,000
	구 49,000	44,000	5,000
전일제(일반)생활체육지도자 배치	192,160	186,085	6,075
	기 78,620	78,643	△23
	시 52,270	49,221	3,049
	구 61,270	58,221	3,049
307 민간이전	192,160	186,085	6,075
	기 78,620	78,643	△23
	시 52,270	49,221	3,049
	구 61,270	58,221	3,049
03 민간단체법정운영비보조 전일제(일반) 생활체육지도자(기본급) 경정 156,420,000원	192,160	186,085	6,075
	156,420	156,465	△45
	기 78,210	78,233	△23
	시 39,105	39,116	△11
	구 39,105	39,116	△11
전일제(일반) 생활체육지도자 활동비	6,120	0	6,120
	시 3,060	0	3,060
	구 3,060	0	3,060
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	114,944	111,651	3,293
	기 47,172	47,185	△13
	시 31,186	29,533	1,653
	구 36,586	34,933	1,653
307 민간이전	114,944	111,651	3,293
	기 47,172	47,185	△13
	시 31,186	29,533	1,653
	구 36,586	34,933	1,653
03 민간단체법정운영비보조 전일제(어르신) 생활체육지도자(기본급) 경정 93,852,000원	114,944	111,651	3,293
	93,852	93,879	△27
	기 46,926	46,939	△13
	시 23,463	23,470	△7
	구 23,463	23,470	△7
전일제(어르신) 생활체육지도자 활동비	3,320	0	3,320

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 1,660	0	1,660
		구 1,660	0	1,660
동네체육시설 관리		205,931	101,020	104,911
101 인건비		95,931	71,020	24,911
04 기간제근로자등보수 동네체육시설 전담 근로자		95,931	71,020	24,911
	경정 83,904,000원	83,904	61,391	22,513
	국민연금부담금 경정 3,775,680원	3,776	2,763	1,013
	고용보험부담금 경정 1,468,320원	1,469	1,075	394
	산업재해보상부담금 경정 740,870원	741	655	86
	건강보험부담금 경정 2,974,390원	2,975	2,177	798
	장기요양보험부담금 경정 385,180원	386	279	107
401 시설비및부대비		39,600	30,000	9,600
01 시설비 동네체육시설 조성 및 유지 · 보수		39,600	30,000	9,600
	경정 39,600,000원	39,600	30,000	9,600
405 자산취득비		70,400	0	70,400
01 자산및물품취득비 동네체육시설 관리 참고 설치		70,400	0	70,400
생활체육시설 관리		176,564	74,564	102,000
201 일반운영비		143,564	59,564	84,000
02 공공운영비 북구국민체육센터 공공요금(전기, 가스, 상수도)		143,564	59,564	84,000
	경정 120,000,000원	120,000	36,000	84,000
401 시설비및부대비		31,000	15,000	16,000
01 시설비 생활체육시설 유지 · 보수		31,000	15,000	16,000
	경정 31,000,000원	31,000	15,000	16,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비 백양생활체육관 냉난방기 교체		2,000	0	2,000
지역별 특화 해양레포츠 육성		90,000	0	90,000
	시 75,000	0	75,000	
	구 15,000	0	15,000	
307 민간이전		90,000	0	90,000
	시 75,000	0	75,000	
	구 15,000	0	15,000	
02 민간경상사업보조 낙동강 힐링 해양스포츠 체험교실		90,000	0	90,000
	90,000	0	90,000	
	시 75,000	0	75,000	
	구 15,000	0	15,000	
북구국민체육센터 부설 주차장 증축		60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비		60,000	40,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		60,000	40,000	20,000
북구국민체육센터 도시관리계획 결정(변경) 용역	경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
낙동강협의회 파크골프대회		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
낙동강협의회 파크골프대회		20,000	0	20,000
행정운영경비(문화체육과)		121,840	119,714	2,126
인력운영비		65,444	63,318	2,126
인력운영비		65,444	63,318	2,126
101 인건비		59,267	57,167	2,100
03 공무원(무기계약)근로자보수		59,267	57,167	2,100
공연장 조명 및 무대시설 보조		59,267	57,167	2,100
· 기본급	경정 34,161,000원	34,161	33,591	570
· 명절휴가비	경정 2,278,000원	2,278	2,240	38
· 휴일근무수당	경정 9,915,000원	9,915	9,709	206
· 연차유급휴가수당	경정 2,797,000원	2,797	2,739	58
· 장기근속수당	경정 240,000원	240	120	120
· 성과상여금	경정 1,492,000원	1,492	1,393	99
· 23년 공무원 처우개선 합의에 따른 소급분		1,009	0	1,009
304 연금부담금등		6,177	6,151	26
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,177	6,151	26
국민연금 기관부담금	경정 2,495,000 원	2,495	2,460	35
건강보험 기관부담금	경정 1,966,000원	1,966	1,938	28
장기요양보험 기관부담금	경정 255,000원	255	249	6
고용보험 기관부담금	경정 971,000원	971	957	14
산재보험 기관부담금	경정 490,000원	490	547	△57
재무활동(문화체육과)		2,722,039	0	2,722,039
보전지출		2,722,039	0	2,722,039
보조금반환금		2,722,039	0	2,722,039
802 반환금기타		2,722,039	0	2,722,039
01 국고보조금반환금		19,519	0	19,519
2020년 관광지방역수용태세개선지원사업 집행잔액		4,565	0	4,565
2020년 관광지방역수용태세개선지원사업 이차잔액		360	0	360
2021년 관광지방역수용태세개선지원사업 집행잔액		19	0	19
2021년 관광지방역수용태세개선지원사업 이차잔액		76	0	76
2022년 관광지방역수용태세개선지원사업 집행잔액		11,588	0	11,588
2022년 관광지방역수용태세개선지원사업 이차잔액		622	0	622

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2022년 생활체육지도자 활동지원사업 반환금	2,285	0	2,285
2022년 생활체육지도자 활동지원사업 반환금 이자	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	2,702,520	0	2,702,520
2023년 제10회 낙동강구포나루축제 시비보조금 이자	37	0	37
2023년 문화예술플랫폼 관리운영비 반환금	2	0	2
2023년 문화예술플랫폼 관리운영비 반환금 이 자	2	0	2
2022년 관광수용태세 개선지원사업 집행잔액	4,208	0	4,208
2022년 관광수용태세 개선지원사업 이자	556	0	556
2022년 만개문화예술센터 조성사업 보조금 반 환금	2,641,442	0	2,641,442
2022년 만개문화예술센터 조성사업 보조금반 환금 이자	31,938	0	31,938
2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 반환 금	466	0	466
2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 반환 금 이자	1	0	1
2023년도 시지정 무형문화재 전승지원금 이자	21	0	21
2023년도 구군장애인체육지회 운영 지원사업 반환금 이자	151	0	151
2023년도 구군장애인체육지회 운영 지원사업 집행잔액	20,000	0	20,000
2022년 구군생활체육진흥사업 반환금	3,149	0	3,149
2022년 구군생활체육진흥사업 반환금 이자	24	0	24
2023년 문예회관 공연활성화 지원사업 반환금	521	0	521
2023년 문예회관 공연활성화 지원사업 반환금 이자	2	0	2