

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 | 0 |
| | 시 | 20,000 | 0 |
| | 구 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 69,000 | 80,000 | △11,000 |
| | 균 | 34,500 | △5,500 |
| | 시 | 17,250 | △2,750 |
| | 구 | 17,250 | △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 | △5,500 |
| | 시 | 17,250 | △2,750 |
| | 구 | 17,250 | △2,750 |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 균 | 5,500 | 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 |