

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역 문화예술축제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		22,266,584	16,890,931	5,375,653
	기	579,094	567,094	12,000
	시	931,791	319,395	612,396
	구	20,755,699	16,004,442	4,751,257
문화예술도시 육성		843,669	619,705	223,964
	시	64,000	0	64,000
	구	779,669	619,705	159,964
지역 문화예술축제 활성화		530,003	402,906	127,097
문화·관광·체육 등 활성화		80,041	81,351	△1,310
201 일반운영비		77,666	78,026	△360
01 사무관리비		61,160	61,520	△360
○행사·축제 차출 지급경비		57,360	55,620	1,740
-강서낙동강30리 벚꽃축제				
경정 120,000원*415명		49,800	51,600	△1,800
-체육행사				
경정 120,000원*43명		5,160	1,620	3,540
○낙동아트센터 개관준비 자문료				
경정 0원		0	2,100	△2,100
203 업무추진비		2,375	3,325	△950
03 시책추진업무추진비		2,375	3,325	△950
○지역관광 활성화 추진		경정 0원	475	△475
○낙동아트센터 활성화 추진		경정 0원	475	△475
강서구 생활문화센터 운영 및 관리		271,182	163,775	107,407
201 일반운영비		73,120	60,640	12,480
01 사무관리비		59,120	46,640	12,480
○프로그램 강사수당				
경정 130,000원*6개*4회*12개월+130,000원				
*2개*4회*6개월		43,680	37,440	6,240
○무인당직시스템 운영비(별관)				
88,000원*6개월		528	0	528
○전기안전 관리대행수수료				
100,000원*6개월		600	0	600
○소방안전 관리대행수수료				
110,000원*6개월		660	0	660
○청소 대행 용역				
742,000원*6개월		4,452	0	4,452
207 연구개발비		21,700	0	21,700
02 전산개발비		21,700	0	21,700
○강서구 생활문화센터 홈페이지 구축		21,700	0	21,700
401 시설비및부대비		117,750	65,699	52,051
01 시설비		117,750	65,699	52,051
○cctv 설치		25,187	0	25,187
○음악실 조성		17,448	0	17,448
○노후 펜스 교체		5,346	0	5,346
○수목 전정 및 고사목 제거		4,070	0	4,070

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역 문화예술축제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	405 자산취득비	29,240	8,064	21,176
	01 자산및물품취득비	29,240	8,064	21,176
	○음향장비 및 악기	21,176	0	21,176
	녹산고향동산 기념관 운영 및 관리	41,302	40,302	1,000
	307 민간이전	41,302	40,302	1,000
	05 민간위탁금	41,302	40,302	1,000
	○녹산고향동산 기념관 운영 및 관리 경정 41,302,000원	41,302	40,302	1,000
	공공조형물 유지 · 보수	11,000	6,000	5,000
	401 시설비및부대비	11,000	6,000	5,000
	01 시설비	11,000	6,000	5,000
	○공공조형물(공공미술프로젝트) 유지관리 경정 11,000,000원	11,000	6,000	5,000
	부산국제어린이청소년영화제 지원	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	○부산국제어린이청소년영화제 지원	15,000	0	15,000
	지역문화단체 육성지원	313,666	216,799	96,867
	시	64,000	0	64,000
	구	249,666	216,799	32,867
	강서문화원 활동 육성지원	86,289	53,422	32,867
	307 민간이전	86,289	53,422	32,867
	03 민간단체법정운영비보조	81,289	48,422	32,867
	○청사관리비 경정 19,741,000원	19,741	7,200	12,541
	○문화원 이전 이사비	20,326	0	20,326
	강서문화원 사업 지원(전환사업)	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	○예술한마당 외 문화사업	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
	○사무국장 인건비	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	문화학교 지원(보조)	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
	○문화학교 운영	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	전통문화 보존 및 전승	130,840	68,160	62,680
		시 57,976	26,730	31,246
		구 72,864	41,430	31,434
	유적지 관리 및 정비	76,180	14,700	61,480
		시 30,646	0	30,646
		구 45,534	14,700	30,834
	천성진성 정비복원	43,780	0	43,780
		시 30,646	0	30,646
		구 13,134	0	13,134
	401 시설비및부대비	43,780	0	43,780
		시 30,646	0	30,646
		구 13,134	0	13,134
	01 시설비	43,780	0	43,780
	○천성진성 경관정비	43,780	0	43,780
	-환경정비 21,890,000원*2회	43,780	0	43,780
		시 30,646	0	30,646
		구 13,134	0	13,134
	향토문화유산 관리(자체)	12,900	14,700	△1,800
	201 일반운영비	900	2,700	△1,800
	01 사무관리비	900	2,700	△1,800
	○전문가 자문료 경정 150,000원*3명*2회	900	2,700	△1,800
	국가지정유산 관리	19,500	0	19,500
	207 연구개발비	19,500	0	19,500
	01 연구용역비	19,500	0	19,500
	○국가지정유산 관리 용역	19,500	0	19,500
	전통문화 전승	54,660	53,460	1,200
		시 27,330	26,730	600
		구 27,330	26,730	600
	무형유산 전승지원	54,660	53,460	1,200
		시 27,330	26,730	600
		구 27,330	26,730	600
	301 일반보전금	54,660	53,460	1,200
		시 27,330	26,730	600
		구 27,330	26,730	600
	14 기타보상금	54,660	53,460	1,200
	○무형유산(목조각장) 전승보조금	45,660	44,460	1,200
	-보유자 경정 1,450,000원*1명*12월	17,400	16,200	1,200
		시 8,700	8,100	600
		구 8,700	8,100	600
	명품 관광도시 조성	625,696	574,208	51,488
		시 5,000	0	5,000
		구 620,696	574,208	46,488

부서: 문화체육과
정책: 명품 관광도시 조성
단위: 지역관광기반 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지역관광기반 조성 및 관리	487,288	438,800	48,488
		시 5,000	0	5,000
		구 482,288	438,800	43,488
	지역관광 활성화	1,188	0	1,188
	203 업무추진비	1,188	0	1,188
	03 시책추진업무추진비	1,188	0	1,188
	○지역관광 활성화 업무 추진	1,188	0	1,188
	관광전략 개발 및 추진	21,300	0	21,300
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○미래 신관광사업 추진 소모품 구입	1,500	0	1,500
	-운영물품 및 토너 구입	1,500	0	1,500
	207 연구개발비	19,800	0	19,800
	01 연구용역비	19,800	0	19,800
	○관광자원 발굴 및 개발 용역	19,800	0	19,800
	관광시설 개선 및 관리	169,800	148,800	21,000
	401 시설비및부대비	159,000	138,000	21,000
	01 시설비	159,000	138,000	21,000
	○정거마을벽화 보수	21,000	0	21,000
	관광수용태세 개선사업(전환사업)	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○관광수용태세 개선사업	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	관광 콘텐츠 개발 및 홍보	138,408	135,408	3,000
	관광서비스 향상 및 홍보	138,408	135,408	3,000
	301 일반보전금	61,995	58,995	3,000
	14 기타보상금	60,595	57,595	3,000
	○관광기념품 등 구입	3,000	0	3,000
	-관광기념품 제작	1,500	0	1,500
	-공모사업 시상금	500	0	500
	-참가자활동보상금 20,000원*50명	1,000	0	1,000
	생활 체육 활성화	17,962,231	15,281,041	2,681,190
		기 579,094	567,094	12,000
		시 804,815	292,665	512,150
		구 16,578,322	14,421,282	2,157,040
	생활체육 기반 확충	17,962,231	15,281,041	2,681,190
		기 579,094	567,094	12,000
		시 804,815	292,665	512,150
		구 16,578,322	14,421,282	2,157,040

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	체육시설물 설치 및 관리	624,665	505,165	119,500
	201 일반운영비	30,465	30,165	300
	02 공공운영비	17,220	16,920	300
	○공사 손해공제 보험료	300	0	300
	401 시설비및부대비	594,200	475,000	119,200
	01 시설비	594,200	475,000	119,200
	○생활체육시설 유지관리 및 보강	574,200	475,000	99,200
	-야외체육시설 유지관리 경정 1,000,000원*139개소	139,000	124,450	14,550
	-야외체육시설 신규설치 경정 20,000,000원*9개소	180,000	114,000	66,000
	-공공체육시설 보강 경정 31,900,000원*8개소	255,200	236,550	18,650
	○생태공원 내 시설 배치 용역	20,000	0	20,000
	생활밀착형 국민체육센터 건립	6,800,000	4,800,000	2,000,000
	401 시설비및부대비	6,800,000	4,800,000	2,000,000
	01 시설비	6,800,000	4,800,000	2,000,000
	○생활밀착형 국민체육센터 건립 경정 6,800,000,000원	6,800,000	4,800,000	2,000,000
	공공 · 생활 체육시설 확충	290,000	0	290,000
	시	290,000	0	290,000
	401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
	시	290,000	0	290,000
	01 시설비	290,000	0	290,000
	○강동동 풋살장 정비	176,000	0	176,000
	시	176,000	0	176,000
	○너울공원 풋살장 정비	114,000	0	114,000
	시	114,000	0	114,000
	강서구 파크골프장 조성사업(문화체육과)	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○대저생태공원 파크골프장 조성사업	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
	대저생태공원 멸종위기종(맹꽁이) 사후모니터링	48,400	55,000	△6,600
	401 시설비및부대비	48,400	55,000	△6,600
	01 시설비	48,400	55,000	△6,600
	○대저생태공원 멸종위기종(맹꽁이) 사후모 니터링 경정 48,400,000원	48,400	55,000	△6,600
	수상레포츠 특화사업(전환사업)	34,000	39,000	△5,000
	시	24,000	29,000	△5,000
	구	10,000	10,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	34,000	39,000	△5,000
	시	24,000	29,000	△5,000
	구	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	34,000	39,000	△5,000
	○부산 해양·조정학교			
	경정 26,000,000원	26,000	31,000	△5,000
	시	18,000	23,000	△5,000
	구	8,000	8,000	0
	구 체육회 지원(기금)	12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
	03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
	○구 체육회 운영비 지원			
	1,000,000원*1명*12월	12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
	구 체육회 지원(자체)	77,590	63,450	14,140
	307 민간이전	67,590	63,450	4,140
	03 민간단체법정운영비보조	67,590	63,450	4,140
	○생활체육지도자 복리후생비	57,820	53,680	4,140
	-휴일근무수당			
	경정 130,000원*9명*13회	15,210	11,070	4,140
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
	○파크골프장 전동카트			
	10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	2025년 전국(장애인) 체전 성화봉송 운영 지원	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○성화봉송 관련 주민 안내 및 홍보물 제작 등	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	22,000	0	22,000
	○성화맞이(출발식) 행사 개최	22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
	2025년 전국(장애인) 체전 문화행사 개최	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○체전 연계 문화행사 개최	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	2025년 전국(장애인) 체전 서포터즈 활동 지원	32,150	0	32,150
	시	32,150	0	32,150
	201 일반운영비	17,520	0	17,520
	시	17,520	0	17,520
	01 사무관리비	17,520	0	17,520
	○서포터즈 운영 지원	17,520	0	17,520
	-활동복(조끼) 25,000원*600명	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	-모집 홍보물	2,020	0	2,020
	시	2,020	0	2,020
	-교육자료 등	500	0	500
	시	500	0	500
	301 일반보전금	14,630	0	14,630
	시	14,630	0	14,630
	11 행사실비지원금	14,630	0	14,630
	○서포터즈 실비 지원	14,630	0	14,630
	시	14,630	0	14,630
	제3회 낙동강협의회 파크골프대회 개최 지원	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
	○제3회 낙동강협의회 파크골프대회	30,000	0	30,000
지역문화 진흥 및 문화복지 향상		1,965,942	0	1,965,942
	낙동아트센터 기반 확충	800,000	0	800,000
	낙동아트센터 시설 구축	800,000	0	800,000
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	○낙동아트센터 입주 청소	11,000	0	11,000
	207 연구개발비	34,000	0	34,000
	02 전산개발비	34,000	0	34,000
	○낙동아트센터 홈페이지 구축	34,000	0	34,000
	401 시설비및부대비	352,500	0	352,500
	01 시설비	352,500	0	352,500
	○양상불극장 음향 시스템 공사	300,000	0	300,000
	○콘서트홀 인터컴 비디오 시스템	27,500	0	27,500
	○양상불극장 음향 조명실 개선공사	25,000	0	25,000
	405 자산취득비	402,500	0	402,500
	01 자산및물품취득비	402,500	0	402,500
	○무대 및 공연물품	85,000	0	85,000
	○무대조명 콘솔	66,000	0	66,000
	○무대고소작업대	6,000	0	6,000
	○악기	245,500	0	245,500
	-그랜드피아노(콘서트홀)	218,500	0	218,500

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 낙동아트센터 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-그랜드피아노(양상불흙, 리허설룸)	15,500	0	15,500
			-업라이트피아노(지휘자실, 협연자실)	6,000	0	6,000
			-피아노 운반구	5,500	0	5,500
			낙동아트센터 효율적 관리	397,704	0	397,704
			낙동아트센터 운영	14,040	0	14,040
			201 일반운영비	14,040	0	14,040
			01 사무관리비	12,940	0	12,940
			○수수료(나라장터, 온비드 등)	11,340	0	11,340
			○운영자문위원회 운영 100,000원*8명*2회	1,600	0	1,600
			02 공공운영비	1,100	0	1,100
			○공사 손해공제 보험료	1,100	0	1,100
			낙동아트센터 청사 관리	382,000	0	382,000
			201 일반운영비	360,000	0	360,000
			01 사무관리비	360,000	0	360,000
			○낙동아트센터 건물 관리 용역	350,000	0	350,000
			○청사관리 소모품 구입	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○낙동아트센터 부지 조경 관리	22,000	0	22,000
			낙동아트센터 업무활성화 추진	1,664	0	1,664
			203 업무추진비	1,664	0	1,664
			03 시책추진업무추진비	1,664	0	1,664
			○행정지원 활성화 추진	1,188	0	1,188
			○공연기획 활성화 추진 500,000원*6/12월*95%	238	0	238
			○무대기술 활성화 추진 500,000원*6/12월*95%	238	0	238
			낙동아트센터 공연기획 추진	581,224	0	581,224
			공연장 유지관리	32,544	0	32,544
			101 인건비	29,644	0	29,644
			04 기간제근로자등보수	29,644	0	29,644
			○공연장 안내원	21,644	0	21,644
			-인건비 10,788원*6시간*10명*30회	19,419	0	19,419
			-국민연금보험료 19,418,400원*4.5%	874	0	874
			-건강보험료 19,418,400원*3.545%	689	0	689
			-고용보험료 19,418,400원*1.75%	340	0	340
			-산재보험료 19,418,400원*1.069%	208	0	208
			-노인요양보험료 873,820원*12.951%	114	0	114
			○안내원 근무복 400,000원*20벌	8,000	0	8,000
			201 일반운영비	2,900	0	2,900
			01 사무관리비	2,900	0	2,900

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
단위: 낙동아트센터 공연기획 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○안내원 근무복 세탁비	2,000	0	2,000
			○안내원 야간공연 급식비 9,000원*10명*10회	900	0	900
			위원회 운영	4,500	0	4,500
			201 일반운영비	4,500	0	4,500
			01 사무관리비	4,500	0	4,500
			○대관심의위원회 참석수당 100,000원*8명*5회	4,000	0	4,000
			○소위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500	0	500
			문화공연 등 활성화	544,180	0	544,180
			201 일반운영비	44,180	0	44,180
			01 사무관리비	44,180	0	44,180
			○공연 홍보	40,000	0	40,000
			○공연 안내멘트 제작	4,000	0	4,000
			○서적 구독비	180	0	180
			-물가정보지 20,000원*6월	120	0	120
			-공연예술전문지 10,000원*6월	60	0	60
			301 일반보전금	500,000	0	500,000
			11 행사실비지원금	500,000	0	500,000
			○백조의 호수 발레 공연	200,000	0	200,000
			○우수공연 유치 50,000,000원*6회	300,000	0	300,000
			쾌적한 공연환경 조성	187,014	0	187,014
			무대설비 유지 관리	187,014	0	187,014
			101 인건비	20,214	0	20,214
			04 기간제근로자등보수	20,214	0	20,214
			○무대 보조인력	17,814	0	17,814
			-인건비 200,000원*4명*20회	16,000	0	16,000
			-국민연금보험료 16,000,000원*4.5%	720	0	720
			-건강보험료 16,000,000원*3.545%	568	0	568
			-고용보험료 16,000,000원*1.75%	280	0	280
			-산재보험료 16,000,000원*1.069%	172	0	172
			-노인요양보험료 567,200원*12.951%	74	0	74
			○무대행사 근무자 피복비 400,000원*6명	2,400	0	2,400
			201 일반운영비	166,800	0	166,800
			01 사무관리비	55,000	0	55,000
			○공연운영 외부장비 임차	55,000	0	55,000
			02 공공운영비	111,800	0	111,800
			○무대설비 유지관리	108,000	0	108,000
			-기계설비 40,000,000원*90%	36,000	0	36,000
			-음향설비 50,000,000원*90%	45,000	0	45,000
			-조명설비 30,000,000원*90%	27,000	0	27,000

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥 및 문화복지 향상
 단위: 쾌적한 공연환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○피아노 유지관리	3,000,000원*95%	2,850	0	2,850
			○전파(무전기, 무선마이크) 사용료	1,000,000원*95%	950	0	950
행정운영경비(문화체육과)				254,939	347,817	△92,878	
인력운영비(문화체육과)				195,919	293,287	△97,368	
인력운영비(문화체육과)				174,048	293,287	△119,239	
101 인건비				174,048	293,287	△119,239	
02 기타직보수				174,048	293,287	△119,239	
○공연기획전문가(시간선택제임기제)				52,216	76,470	△24,254	
-보수				49,271	73,525	△24,254	
· 연봉(나급)							
경정 56,839,000원*1명*8/12월				37,893	56,839	△18,946	
· 대민활동비							
경정 50,000원*35/40*1명*8월				350	525	△175	
· 정액급식비							
경정 140,000원*1명*8월				1,120	1,680	△560	
· 직급보조비							
경정 185,000원*35/40*1명*8월				1,295	2,625	△1,330	
· 초과근무수당							
경정 13,229원*1명*45시간*8월				4,763	6,936	△2,173	
· 가족수당							
배우자				320	480	△160	
· 배우자				320	480	△160	
· 특수직무수당(5년 이하)							
경정 4,736,580원*40/35*84%*5%*1명*8월							
				1,819	2,729	△910	
○무대기술(시간선택제임기제)				121,832	175,698	△53,866	
-보수				112,271	166,137	△53,866	
· 연봉(다급)							
경정 41,263,000원*3명/12*8월				82,526	123,789	△41,263	
· 대민활동비							
경정 50,000원*35/40*3명*8월				1,050	1,575	△525	
· 정액급식비							
경정 140,000원*3명*8월				3,360	5,040	△1,680	
· 직급보조비							
경정 180,000원*35/40*3명*8월				3,780	5,828	△2,048	
· 초과근무수당							
경정 11,950원*3명*45시간*8월				12,906	18,796	△5,890	
· 가족수당							
				960	1,440	△480	
· 배우자				960	1,440	△480	
· 배우자				960	1,440	△480	
· 특수직무수당(5년 이하)							
경정 3,438,580원*40/35*84%*5%*3명*8월							
				3,962	5,942	△1,980	
○체육진흥(시간선택제임기제마급)				0	41,119	△41,119	
-보수				0	38,880	△38,880	
· 연봉				경정 0원	0	26,928	△26,928
· 대민활동비				경정 0원	0	525	△525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		· 정액급식비	경정 0원	0	1,680	△1,680
		· 가족수당		0	480	△480
		배우자	경정 0원	0	480	△480
		· 직급보조비	경정 0원	0	1,838	△1,838
		· 초과근무수당	경정 0원	0	5,325	△5,325
		· 특수직무수당(5년이하)				
			경정 0원	0	1,293	△1,293
		· 연가보상비	경정 0원	0	811	△811
		-사회보험료		0	2,239	△2,239
		· 국민건강보험	경정 0원	0	1,379	△1,379
		· 고용보험	경정 0원	0	681	△681
		· 노인장기요양보험	경정 0원	0	179	△179
		인력운영비(체육진흥)		21,871	0	21,871
		101 인건비		21,871	0	21,871
		02 기타직보수		21,871	0	21,871
		○체육진흥(시간선택제임기제마급)		21,871	0	21,871
		-보수		19,632	0	19,632
		· 연봉	13,464,000원*1명	13,464	0	13,464
		· 대민활동비				
			50,000원*35/40*6월*1명	263	0	263
		· 정액급식비	140,000원*6월*1명	840	0	840
		· 가족수당		240	0	240
		배우자	40,000원*6월*1명	240	0	240
		· 직급보조비				
			175,000원*35/40*6월*1명	919	0	919
		· 초과근무수당				
			10,579원*45시간*6월*1명	2,857	0	2,857
		· 특수직무수당(5년이하)				
			2,244,000원*40/35*84%*5%*6월*1명	647	0	647
		· 연가보상비				
			2,244,000원*84%*86%*1/30*1/7*52시간*1명	402	0	402
		-사회보험료		2,239	0	2,239
		· 국민건강보험	38,880,000원*3.545%	1,379	0	1,379
		· 고용보험	38,880,000원*1.75%	681	0	681
		· 노인장기요양보험				
			1,379,000원*12.951%	179	0	179
		기본경비(문화체육과)		59,020	54,530	4,490
		기본경비(문화체육과)		59,020	54,530	4,490
		202 여비		31,920	28,560	3,360
		01 국내여비		31,920	28,560	3,360
		○관내출장여비				
			경정 20,000원*19명*7일*12월	31,920	28,560	3,360
		203 업무추진비		8,620	7,490	1,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	5,200	3,500	1,700
			○문화환경국장	경정 5,200,000원	3,500	1,700
			04 부서운영업무추진비	3,420	3,990	△570
			○문화체육과	경정 3,420,000원	3,990	△570
			행정운영경비(관광전략추진단)	19,374	0	19,374
			기본경비(관광전략추진단)	19,374	0	19,374
			기본경비(관광전략추진단)	19,374	0	19,374
			201 일반운영비	4,260	0	4,260
			01 사무관리비	4,260	0	4,260
			○일반수용비	2,105	0	2,105
			-부서기본 수용비	3,800,000원*6/12월*95%	0	1,805
			-정수기 임대료	300	0	300
			○급식비	2,155	0	2,155
			-부서기본 급식비	4,536,000원*6/12월*95%	0	2,155
			202 여비	7,200	0	7,200
			01 국내여비	7,200	0	7,200
			○관내출장여비	20,000원*6명*10일*6월	0	7,200
			203 업무추진비	998	0	998
			04 부서운영업무추진비	998	0	998
			○관광전략추진단	175,000원*6월*95%	0	998
			405 자산취득비	6,916	0	6,916
			01 자산및물품취득비	6,916	0	6,916
			○레이저프린트기	2,865,000원*1대	0	2,865
			○이중금고	2,035,000원*1대	0	2,035
			○문서세단기	900,000원*1대	0	900
			○텔레비전	593,000원*1대	0	593
			○냉장고	523,000원*1대	0	523
			행정운영경비(낙동아트센터)	459,841	0	459,841
			인력운영비(낙동아트센터)	393,148	0	393,148
			인력운영비(낙동아트센터)	393,148	0	393,148
			101 인건비	393,148	0	393,148
			01 보수	338,389	0	338,389
			○낙동아트센터장(일반임기제5급)	34,490	0	34,490
			-보수	32,657	0	32,657
			· 연봉	4,292,750원*1명*6월	0	25,757
			· 가족수당	1,020	0	1,020
			배우자	40,000원*6월	0	240
			첫째 자녀	50,000원*6월	0	300
			둘째 자녀	80,000원*6월	0	480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	· 직책급여무수행경비	150,000원*6월	900	0	900
	· 개방형직위보전수당	50,000원*6월	300	0	300
	· 급식비	140,000원*6월	840	0	840
	· 직급보조비	400,000원*6월	2,400	0	2,400
	· 연가보상비	143,090원*78%*86%*15일	1,440	0	1,440
	-사회보험료		1,833	0	1,833
	· 국민건강보험	31,826,580원*3.545%	1,129	0	1,129
	· 고용보험	31,826,850원*1.75%	557	0	557
	· 노인장기요양보험	1,128,250원*12.95%	147	0	147
	○공연기획 및 무대기술(일반임기제)	303,899	0	0	303,899
	-보수	287,774	0	0	287,774
	· 연봉		214,210	0	214,210
	6급	4,646,330원*2명*6월	55,756	0	55,756
	7급	4,047,660원*3명*6월	72,858	0	72,858
	8급	3,566,500원*4명*6월	85,596	0	85,596
	· 시간외근무수당		31,568	0	31,568
	6급	13,229원*2명*50시간*6월	7,938	0	7,938
	7급	11,950원*3명*50시간*6월	10,755	0	10,755
	8급	10,729원*4명*50시간*6월	12,875	0	12,875
	· 가족수당		9,180	0	9,180
	배우자	40,000원*9명*6월	2,160	0	2,160
	첫째 자녀	50,000원*9명*6월	2,700	0	2,700
	둘째 자녀	80,000원*6명*6월	2,880	0	2,880
	셋째 자녀	120,000원*2명*6월	1,440	0	1,440
	· 정액급식비	140,000원*9명*6월	7,560	0	7,560
	· 직급보조비		9,660	0	9,660
	6급	185,000원*2명*6월	2,220	0	2,220
	7급	180,000원*3명*6월	3,240	0	3,240
	8급	175,000원*4명*6월	4,200	0	4,200
	· 대민활동비	50,000원*9명*6월	2,700	0	2,700
	· 연가보상비		12,896	0	12,896
	6급	154,870원*84%*86%*2명*15일	3,357	0	3,357
	7급	134,920원*84%*86%*3명*15일	4,386	0	4,386
	8급	118,880원*84%*86%*4명*15일	5,153	0	5,153
	-사회보험료		16,125	0	16,125
	· 국민건강보험	280,212,610원*3.545%	9,934	0	9,934
	· 고용보험	280,212,610원*1.75%	4,904	0	4,904
	· 노인장기요양보험	9,933,530원*12.95%	1,287	0	1,287
	02 기타직보수	54,759	0	0	54,759

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공연보조(시간선택제임기제라급)	54,759	0	54,759
			-보수	51,960	0	51,960
			· 연봉(라급) 3,120,660원*2명*6월	37,448	0	37,448
			· 시간외근무수당 10,729원*2명*50시간*6월	6,438	0	6,438
			· 가족수당	2,040	0	2,040
			배우자 40,000원*2명*6월	480	0	480
			첫째 자녀 50,000원*2명*6월	600	0	600
			둘째 자녀 80,000원*2명*6월	960	0	960
			· 정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680	0	1,680
			· 직급보조비 175,000원*2명*6월	2,100	0	2,100
			· 대민활동비 50,000원*2명*6월	600	0	600
			· 연가보상비 14,860원*84%*86%*77시간*2명	1,654	0	1,654
			-사회보험료	2,799	0	2,799
			· 국민건강보험 48,625,400원*3.545%	1,724	0	1,724
			· 고용보험 48,625,400원*1.75%	851	0	851
			· 노인장기요양보험 1,723,770원*12.95%	224	0	224
			기본경비(낙동아트센터)	66,693	0	66,693
			기본경비(낙동아트센터)	66,693	0	66,693
			201 일반운영비	45,441	0	45,441
			01 사무관리비	35,681	0	35,681
			○일반수용비	23,755	0	23,755
			-부서기본 수용비 5,800,000원*6/12월*95%	2,755	0	2,755
			-사무실 운영 소모품 구입	6,000	0	6,000
			-무인당직시스템 운영비 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
			-정수기, 비데 등 임차료 1,500,000원*6월	9,000	0	9,000
			○급식비	5,746	0	5,746
			-부서기본 급식비 12,096,000원*6/12월*95%	5,746	0	5,746
			○임차료	6,180	0	6,180
			-관용차 1,030,000원*6월	6,180	0	6,180
			02 공공운영비	9,760	0	9,760
			○공공요금 및 제세	9,760	0	9,760
			-홈페이지 클라우드는 1,100,000원*4월	4,400	0	4,400
			-우편요금 200,000원*6월	1,200	0	1,200
			-소방안전관리자협회비 60,000원*1회	60	0	60
			-전기안전관리자 협회비 100,000원*1회	100	0	100

부서: 문화체육과
 정책: 행정운영경비(낙동아트센터)
 단위: 기본경비(낙동아트센터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			-인터넷 및 TV 요금	500,000원*6월	3,000	0	3,000
			-차량선탁비		1,000	0	1,000
			202 여비		19,200	0	19,200
			01 국내여비		19,200	0	19,200
			○관내출장여비	20,000원*16명*10일*6월	19,200	0	19,200
			203 업무추진비		2,052	0	2,052
			02 정원가산업무추진비		342	0	342
			○낙동아트센터	720,000원*6/12월*95%	342	0	342
			04 부서운영업무추진비		1,710	0	1,710
			○낙동아트센터	300,000원*6월*95%	1,710	0	1,710
			재무활동(문화체육과)		4,052	0	4,052
			보전지출(문화체육과)		4,052	0	4,052
			시비보조금 반환금(문화체육과)		4,052	0	4,052
			802 반환금기타		4,052	0	4,052
			02 시 · 도비보조금반환금		4,052	0	4,052
○무형문화재 전승지원		750	0	750			
○무형문화재 전승지원 이자		40	0	40			
○2023 무형문화재 전승지원		1	0	1			
○2023 무형문화재 전승지원 이자		36	0	36			
○조정카누경기장 유지 · 관리(보조)		128	0	128			
○부산 해양조정 학교 이자		5	0	5			
○카누체험교실 이자		1	0	1			
○천성진성 경관정비사업		2,681	0	2,681			
○천성진성 경관정비사업 이자		115	0	115			
○녹산고향동산기념관 환경 개선		1	0	1			
○녹산고향동산기념관 환경 개선 이자		294	0	294			