

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호

단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		5,343,442	4,585,237	758,205
	국	143,690		
	군	2,000,000		
	기	161,292		
	시	432,999		
	구	2,605,461		
문화예술 진흥 및 문화재 보호		3,380,501	3,135,958	244,543
	국	143,690		
	군	2,000,000		
	시	366,335		
	구	870,476		
문화예술활동 지원		2,500,369	2,237,217	263,152
	군	2,000,000		
	시	40,000		
	구	460,369		
문화예술축제 운영지원		11,166	11,166	0
201 일반운영비		8,016	8,016	0
01 사무관리비		8,016	8,016	0
○문화예술행사 지원		6,000		
○문화예술행사 근무자 급식 8,000원*2식*20명*7회*90%		2,016		
203 업무추진비		3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비		3,150	3,150	0
○문화예술축제 진흥 3,500,000원*90%		3,150		
현인가요제 및 송도바다축제 지원		70,000	70,000	0
307 민간이전		70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조		70,000	70,000	0
○현인가요제		45,000		
○송도바다축제(그시절 그노래 등)		25,000		
부산고등어축제 지원		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조		80,000	80,000	0
○부산고등어축제		80,000		
서구문화원 지원(시도 전환사업)		163,513	102,801	60,712
	시	40,000		
	구	123,513		
307 민간이전		163,513	102,801	60,712
	시	40,000		
	구	123,513		
02 민간경상사업보조		86,495	57,409	29,086
○서구 문화원 육성지원		86,495		
	시	24,000		
	구	62,495		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
 단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조 ○서구 문화원 육성지원	77,018 77,018 16,000 61,018	45,392	31,626
	문화시설물 유지관리	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비 ○문화시설물(조형물) 유지보수 ○현인 동상 및 광장 노래감상 음향장비 보수	10,000 8,000 2,000	10,000	0
	이태석신부기념관 운영	104,520	103,740	780
	201 일반운영비	780	0	780
	02 공공운영비 ○톤즈점방 운영 전기요금 30,000*12월 ○톤즈점방 운영 상하수도요금 15,000*12월 ○톤즈점방 운영 인터넷요금 20,000*12월	780 360 180 240	0	780
	307 민간이전	103,740	103,740	0
	05 민간위탁금 ○이태석신부기념관 위탁 운영	103,740 103,740	103,740	0
	합창단 지원	58,790	57,830	960
	301 일반보전금	58,790	57,830	960
	10 예술단원·운동부등보상금 ○정기연주회 -플래카드 제작 10,000원*7m*5개 -현판 제작 60,000원*1개 -홍보물 제작 1,000원*500부 -초청장 제작 1,000원*1,000매 -무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1식 -공연장 임차 800,000원*1식 -특별출연자 보상 500,000원*2팀 -안무강사료 100,000원*15회 ○소년소녀합창단 -소년소녀합창단 악보집 제작 10,000원*70부 -소년소녀합창단 감사수당 ·지휘자 수당 150,000원*4회*12월 ·반주자 수당 80,000원*4회*12월 ·발성트레이너 수당 80,000원*4회*12월 ·보조트레이너 수당 80,000원*4회*12월 ·보충 연습 수당 310,000원*8회 -지역축제공연 참가 지원 500,000원*3회 -소년소녀합창단 간식비 지원 3,000원*70명*12월	58,790 5,910 350 60 500 1,000 700 800 1,000 1,500 33,420 700 21,200 7,200 3,840 3,840 3,840 2,480 1,500 2,520	57,830	960

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
 단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-단복 구입 200,000원*20명	4,000		
			-무대복 구입 50,000원*70명	3,500		
			○여성합창단	19,460		
			-여성합창단 악보집 제작 10,000원*60부	600		
			-여성합창단 강사수당	17,360		
			· 지휘자 수당 150,000원*4회*12월	7,200		
			· 반주자 수당 80,000원*4회*12월	3,840		
			· 발성트레이너 수당 80,000원*4회*12월	3,840		
			· 보충 연습 수당 310,000원*8회	2,480		
			-지역축제공연 참가 지원 300,000원*5회	1,500		
			작은도서관 운영	2,380	1,680	700
			201 일반운영비	2,380	1,680	700
			01 사무관리비	2,380	1,680	700
			○본인인증서비스 이용료 50,000원*12개월	600		
			○문자(알림톡) 서비스 이용료 30원*300명*10개소*12개월	1,080		
			○작은도서관 회원증 발급	700		
			-회원증 카드 구입 200원*3,000개	600		
			-리본카트리지 구입 100,000원*1개	100		
			서구 구립도서관 건립	2,000,000	900,000	1,100,000
			균	2,000,000		
			401 시설비및부대비	2,000,000	900,000	1,100,000
			균	2,000,000		
			01 시설비	2,000,000	900,000	1,100,000
			○서구 구립도서관 건립	2,000,000		
			균	2,000,000		
			유통관련 산업육성	2,070	2,070	0
			문화관련산업 지원	2,070	2,070	0
			201 일반운영비	2,070	2,070	0
			01 사무관리비	2,070	2,070	0
			○압수게임기 운반처리비 200,000원*10회*90%	1,800		
			○유통업관련 사업자 교육비 300,000원*1회*90%	270		
			무형문화재 전승지원	425,950	385,350	40,600
			국	9,000		
			시	208,725		
			구	208,225		
			시 지정 무형문화재 전승지원	403,450	385,350	18,100
			시	195,225		
			구	208,225		
			301 일반보전금	398,450	381,350	17,100
			시	195,225		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
 단위: 무형문화재 전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 203,225		
		12 기타보상금		398,450	381,350	17,100
		○무형문화재 전승지원		390,450		
		-부산농악		103,800		
		· 기능 보유자 1,250,000원*3명*12월		45,000		
			시	22,500		
			구	22,500		
		· 전수 조교 600,000원*4명*12월		28,800		
			시	14,400		
			구	14,400		
		· 전수 장학생 250,000원*10명*12월		30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
		-구덕망개소리		154,200		
		· 명예 보유자 1,000,000원*1명*12월		12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
		· 기능 보유자 1,250,000원*3명*12월		45,000		
			시	22,500		
			구	22,500		
		· 보유자 후보 800,000원*4명*12월		38,400		
			시	19,200		
			구	19,200		
		· 전수 조교 600,000원*4명*12월		28,800		
			시	14,400		
			구	14,400		
		· 전수 장학생 250,000원*10명*12월		30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
		-부산 고분도리 걸립		115,200		
		· 기능 보유자 1,250,000원*2명*12월		30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
		· 보유자 후보 800,000원*5명*12월		48,000		
			시	24,000		
			구	24,000		
		· 전수 조교 600,000원*1명*12월		7,200		
			시	3,600		
			구	3,600		
		· 전수 장학생 250,000원*10명*12월		30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
		-전수학교		17,250		
		· 부산농악		17,250		
		※부산관광고등학교 150,000원*55명*1회		8,250		
			시	4,125		
			구	4,125		
		※아미초등학교 150,000원*60명*1회		9,000		

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호

단위: 무형문화재 전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,500 구 4,500 2,000,000원*4회 8,000		
			307 민간이전	5,000	4,000	1,000
			02 민간경상사업보조 ○구덕골 전통민속예술문화 공연 지원	5,000 5,000	4,000	1,000
			전수교육관 활성화 지원	22,500 국 9,000 시 13,500	0	22,500
			307 민간이전	22,500 국 9,000 시 13,500	0	22,500
			02 민간경상사업보조 ○전수교육관 활성화프로그램 운영	22,500 22,500 국 9,000 시 13,500	0	22,500
			유형문화재 보존 지원	287,500 국 134,690 시 117,610 구 35,200	190,912	96,588
			전통사찰 방재시스템 유지 보수	12,800 국 6,400 시 3,200 구 3,200	12,792	8
			201 일반운영비	12,800 국 6,400 시 3,200 구 3,200	12,792	8
			02 공공운영비 ○전통사찰방재시스템 유지보수	12,800 12,800 국 6,400 시 3,200 구 3,200	12,792	8
			생생문화재 사업	80,000 국 32,000 시 24,000 구 24,000	85,000	△5,000
			307 민간이전	80,000 국 32,000 시 24,000 구 24,000	85,000	△5,000
			02 민간경상사업보조 ○생생문화재사업 지원	80,000 80,000 국 32,000 시 24,000 구 24,000	85,000	△5,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
 단위: 유형문화재 보존 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	역사문화환경보존지역 허용기준 변경	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○역사문화환경보존지역 변경조사 용역	8,000		
	국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(광복군 가집 제1집 과학적 조사 및 보존처리)	22,000	0	22,000
		국 11,000 시 11,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
		국 11,000 시 11,000		
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○광복군가집 제1집 과학적 조사 및 보존처리	22,000		
		국 11,000 시 11,000		
	국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(부산전 차 설치환경 정비 및 보호각 설치)	150,000	0	150,000
		국 75,000 시 75,000		
	402 민간자본이전	150,000	0	150,000
		국 75,000 시 75,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
	○부산전차 설치환경 정비 및 보호각 설치	150,000		
		국 75,000 시 75,000		
	문화재 안내판 정비사업	14,700	0	14,700
		국 10,290 시 4,410		
	401 시설비및부대비	14,700	0	14,700
		국 10,290 시 4,410		
	01 시설비	14,700	0	14,700
	○문화재 안내판 정비	14,700		
		국 10,290 시 4,410		
	문화시설 확충 및 관리	164,612	320,409	△ 155,797
	천마산조각공원 운영관리	10,488	14,014	△ 3,526
	201 일반운영비	9,988	12,014	△ 2,026
	01 사무관리비	2,448	2,448	0
	○화장실 용품구입(화장지 등)			
	160,000원*12월*90%	1,728		
	○공원관리용 자재 구입	720		
	200,000원*4회*90%			
	02 공공운영비	7,540	9,566	△ 2,026

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
 단위: 문화시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상하수도요금	300,000원*6회*90%	1,620	
			○전기요금	300,000원*12월*90%	3,240	
			○정화조 청소요금	16,000원*14톤	224	
			○화장실, 급수대 등 시설을 유지관리			
				1,000,000원*90%	900	
			○천마산조각공원 공중화장실 비상안심벨 관리		156	
			-통신요금	5,500원*1개소*12개월	66	
			-시설유지 관리비	100,000원*1개소*90%	90	
			○물탱크 청소	130,000원*4개*2회	1,040	
			○잔디깎기기계 유지비	100,000원*4회*90%	360	
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			○수목전정기 구입	500,000원*1대	500	
			구덕문화공원 운영관리	154,124	306,395	△ 152,271
			101 인건비	84,079	59,334	24,745
			04 기간제근로자등보수	84,079	59,334	24,745
			○영선관리 및 교육역사관 안내 인부임	84,079		
			-인부임	80,103원*4명*230일	73,695	
			-상여금	300,000원*4명	1,200	
			-맞춤형복지급여	300,000원*4명	1,200	
			-보험료		7,872	
			· 고용보험부담금	73,695,000원*1.65%	1,216	
			· 산재보험부담금	73,695,000원*0.853%	629	
			· 국민연금보험부담금	73,695,000원*4.5%	3,317	
			· 국민건강보험부담금	73,695,000원*3.335%	2,458	
			· 노인장기요양보험부담금	2,458,000원*10.25%	252	
			-생활임금 보전수당	121원*4명*230일	112	
			201 일반운영비	58,227	57,331	896
			01 사무관리비	16,806	16,266	540
			○공중화장실 용품구입	4,018		
			-화장지(대형롤)			
				4,000원*5개소*5회*12월*90%	1,080	
			-기타소모품(비누·세척제 등)			
				3,000원*5개소*8회*12월*90%	1,296	
			-소변기 세정제	8,000원*12개소*12월*90%	1,037	
			-화장실 방향제	8,000원*7개소*12월*90%	605	
			○전시실 등 운영용품 구입	1,788		
			-관람객용 정수기 임차	50,000원*12월	600	
			-복사용지 등 사무용품			
				20,000원*3박스*12월*90%	648	

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
 단위: 문화시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복사기·프린터기 토너 100,000원*2대*3회*90%	540		
	○구덕문화공원 전시관 홍보	2,500		
	-고등어축제 홍보부스 운영 1,000,000원*1회	1,000		
	-홍보물 제작 및 정비 300,000원*5회	1,500		
	○구덕문화공원 일직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
	○석부작교실 강사보상 200,000원*1명*2일	400		
	○현장 작업복 구입 200,000원*3명	600		
	○현장작업 안전용품 구입 200,000원*3명	600		
02	공공운영비	41,421	41,065	356
	○목석원예관 유지관리	7,553		
	-동절기 온실 난방	5,123		
	· 경유 1,163.5원*65ℓ *62일*90%	4,221		
	· 보일러등유 814.8원*30ℓ *41일*90%	902		
	-동절기 온실 비닐 보강 500,000원*1식*90%	450		
	-석부작, 목부작 작품 유지 관리 1,000,000원*1식*90%	900		
	-온실 보완용 식물재료 구입 300,000원*4회*90%	1,080		
	○편백숲길 유지관리 100,000원*6회*90%	540		
	○건물 유지관리 2,500원*2,200㎡*90%	4,950		
	○가로등 유지관리 10,000원*44등*90%	396		
	○방화관리 협회비 48,000원*1회	48		
	○전기요금 1,700,000원*12월*90%	18,360		
	○상하수도요금 600,000원*6월*90%	3,240		
	○소방시설점검 및 관리 1,200,000원*2회*90%	2,160		
	○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월*90%	1,080		
	○공동화장실 비상 안심벨 관리	232		
	-통신요금 5,500원*2개소*12월	132		
	-시설유지관리비 100,000원*1개소	100		
	○정화조 청소요금 16,000원*42톤	672		
	○전기설비 안전관리 대행수수료 182,490원*12월	2,190		
	203 업무추진비	810	810	0
	03 시책추진업무추진비	810	810	0
	○구덕문화공원 운영 업무추진 900,000원*90%	810		
	206 재료비	2,408	2,340	68
	01 재료비	2,408	2,340	68
	○수목관리용 잡자재 구입 200,000원*4회*90%	720		
	○수목관리 비료 및 농약 구입 12,500원*100포*90%	1,125		
	○잔디깎기 유류 구입 100,000원*4회*90%	360		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥 및 문화재 보호
 단위: 문화시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○동력톱날 구입	15,000원*15개*90%	203		
		401 시설비및부대비		5,000	186,580	△ 181,580
		01 시설비		5,000	186,580	△ 181,580
		○노후 데크 교체용 방부목 구입	40,000원*125개	5,000		
		405 자산취득비		3,600	0	3,600
		01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
		○구덕문화공원 제습기 구입	600,000원*6대	3,600		
		구정홍보 역량강화		205,981	174,799	31,182
		구정홍보 극대화		205,981	174,799	31,182
		구정 홍보기록물 관리		47,187	46,197	990
		201 일반운영비		47,187	46,197	990
		01 사무관리비		46,557	45,567	990
		○기록사진 촬영		4,599		
		-디지털 사진 인화		3,969		
		· 4*6	500원*175매*12월*90%	945		
		· 5*7	1,000원*80매*12월*90%	864		
		· 8*10	8,000원*10매*12월*90%	864		
		· 11*14	12,000원*10매*12월*90%	1,296		
		-기념사진앨범	70,000원*10권*90%	630		
		○칼라프린터 토너 구입	45,000원*4색*6월*90%	972		
		○사진 송부용봉투(25절) 구입	350원*1,500매*90%	473		
		○스크랩용 신문구독		2,463		
		-지방지	12,000원*4부*12월*90%	519		
		-중앙지	15,000원*12부*12월*90%	1,944		
		○전자스크랩 및 내부망 게재	121,000원*4종*12월*90%	5,228		
		○도서 구입(간행물 등)	1,000,000원*90%	900		
		○사진·영상관리 및 DVD 구입	2,000원*20개*12월*90%	432		
		○영상자료실 운영물품 구입	150,000원*12월*90%	1,620		
		○홍보장비 유지관리비	100,000원*12월*90%	1,080		
		○연합프리미엄뉴스 이용료	550,000원*12월	6,600		
		○부산일보 동네북 이용료	825,000원*12월	9,900		
		○국제신문 행정뉴스 이용료	825,000원*12월	9,900		
		○구정영상 편집프로그램 라이선스 구입	1,400,000원*1식	1,400		
		○유료 이미지 라이선스 구입	990,000원*1식	990		
		02 공공운영비		630	630	0
		○드론장비 유지보수비 등	700,000원*1식*90%	630		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구정시책 홍보	33,700	33,700	0
	201 일반운영비	13,500	13,500	0
	01 사무관리비	13,500	13,500	0
	○대외 구정 홍보 15,000,000원*90%	13,500		
	203 업무추진비	3,240	3,240	0
	03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
	○구정홍보 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
	301 일반보전금	16,960	16,960	0
	12 기타보상금	16,960	16,960	0
	○SNS 서포터즈 활동 보상금 60,000원*18명*12개월	12,960		
	○SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*50명*6회	3,000		
	○SNS 우수 서포터즈 평가 200,000원*5명	1,000		
	서구신문 발간	125,094	94,902	30,192
	201 일반운영비	123,852	93,660	30,192
	01 사무관리비	123,852	93,660	30,192
	○서구신문 인쇄 등 230원*40,000부*12월	110,400		
	○점자 서구신문 인쇄 16,000원*20부*12월	3,840		
	○우편발송 종이봉투 구입 80원*2,700부*12월	2,592		
	○우편발송 작업비 등 120원*2,700부*12월	3,888		
	○서구신문 원고료	2,160		
	-전문가 50,000원*2건*12월	1,200		
	-일반독자 20,000원*4건*12월	960		
	○명예기자단 서구신문 원고료 30,000원*3건*12월*90%	972		
	203 업무추진비	1,242	1,242	0
	03 시책추진업무추진비	1,242	1,242	0
	○명예기자단 간담회 780,000원*90%	702		
	○편집위원 간담회 600,000원*90%	540		
관광기반 확충 및 관리		469,986	272,337	197,649
	관광자원 개발 및 보전	469,986	272,337	197,649
	관광기반시설 유지보수	34,583	33,141	1,442
	101 인건비	21,023	19,581	1,442
	04 기간제근로자등보수	21,023	19,581	1,442
	○관광안내소 안내요원	21,023		
	-인부임 80,103원*1명*230일	18,424		
	-보험료	1,971		
	· 고용보험부담금 18,424,000원*1.65%	304		
	· 산재보험부담금 18,424,000원*0.853%	158		
	· 국민연금보험부담금 18,424,000원*4.5%	830		

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 국민건강보험부담금 18,424,000원*3.335%	615		
			· 노인장기요양보험부담금 615,000원*10.25%	64		
			-상여금 300,000원*1명	300		
			-맞춤형복지급여 300,000원*1명	300		
			-생활임금 보전수당 121원*1명*230일	28		
		201 일반운영비		360	360	0
		02 공공운영비		360	360	0
		○관광안내소 인터넷 요금 30,000원*12월		360		
		301 일반보전금		3,200	3,200	0
		12 기타보상금		3,200	3,200	0
		○관광안내소 자원봉사자 실비 20,000원*1명*90일		1,800		
		○송도해수욕장 워킹투어 해설사 자원봉사 실비 20,000원*1명*70일		1,400		
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
		○관광시설물 유지 보수		10,000		
		관광 정책 홍보		25,850	27,850	△2,000
		201 일반운영비		25,400	27,400	△2,000
		01 사무관리비		25,400	25,400	0
		○관광 정책 홍보물 제작 및 사무용품 구입 5,000,000원*90%		4,500		
		○관광안내소 운영 물품 구입 1,000,000원*90%		900		
		○관광 안내 책자 제작 2,000원*10,000부		20,000		
		203 업무추진비		450	450	0
		03 시책추진업무추진비		450	450	0
		○관광 홍보 업무추진 500,000원*90%		450		
		송도오션파크 관리		90,346	123,946	△33,600
		201 일반운영비		87,346	90,946	△3,600
		01 사무관리비		5,400	5,400	0
		○송도오션파크 시설 운영 물품 구입 3,000,000원*90%		2,700		
		○송도오션파크 공중화장실 물품 구입 3,000,000원*90%		2,700		
		02 공공운영비		81,946	85,546	△3,600
		○손해배상보험 자기부담금 100,000원*10회		1,000		
		○송도오션파크 전기요금 400,000원*12월*90%		4,320		
		○송도오션파크 상하수도요금 200,000원*12월*90%		2,160		

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○송도오션파크 공중화장실 안심 비상벨 5,500원*12월	66		
			○송도오션파크 시설물 유지 관리 및 공중화장 실 청소 용역 6,200,000원*12월	74,400		
		401	시설비및부대비	3,000	33,000	△30,000
		01	시설비	3,000	33,000	△30,000
			○송도오션파크 시설물 유지 보수 3,000,000원*1식	3,000		
		서구 관광사진 공모전		10,900	17,400	△6,500
		201	일반운영비	2,400	3,900	△1,500
		01	사무관리비	2,400	3,900	△1,500
			○서구 관광사진 공모전 심사위원 수당 200,000원*3명	600		
			○서구 관광사진 공모전 운영 물품 구입 2,000,000원*90%	1,800		
		301	일반보전금	8,500	13,500	△5,000
		12	기타보상금	8,500	13,500	△5,000
			○서구 관광사진 공모전 시상금	8,500		
		송도용궁구름다리 관리		308,307	70,000	238,307
		101	인건비	91,627	0	91,627
		04	기간제근로자등보수	91,627	0	91,627
			○송도용궁구름다리 관리요원	91,627		
			-인부임	79,424		
			· 기본급 80,103원*162일*3명*2회	77,861		
			· 휴일근무수당 80,103원*3명*0.5*13일	1,563		
			-보험료	8,485		
			· 고용보험부담금 79,424,000원*1.65%	1,311		
			· 산재보험부담금 79,424,000원*0.853%	678		
			· 국민연금보험부담금 79,424,000원*4.5%	3,575		
			· 국민건강보험부담금 79,424,000원*3.335%	2,649		
			· 노인장기요양보험부담금 2,649,000원*10.25%	272		
			-상여금 300,000원*6명	1,800		
			-맞춤형복지급여 300,000원*6명	1,800		
			-생활임금 보전수당 121원*3명*162일*2회	118		
		201	일반운영비	158,680	70,000	88,680
		01	사무관리비	23,000	10,000	13,000
			○송도용궁구름다리 안내 홍보물 등 제작	2,000		
			○송도용궁구름다리 운영 물품 구입	5,000		
			○송도용궁구름다리 매표소 입장권 인쇄 소모품 구입	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원 개발 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○송도용궁구름다리 매표소 신용카드 후취수납 가맹점 수수료	6,000		
		02 공공운영비		135,680	60,000	75,680
			○송도용궁구름다리 시설물 유지관리 용역 10,250,000원*12월	123,000		
			○손해배상보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
			○송도용궁구름다리 CCTV 및 전용 회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
			○송도용궁구름다리 CCTV 유지관리	1,000		
			○송도용궁구름다리 전기요금 300,000원*12월	3,600		
			○송도용궁구름다리 야간 무인경비 용역 165,000원*12월	1,980		
			○송도용궁구름다리 전광판 ADSL회선료 25,000원*12월	300		
		401 시설비및부대비		58,000	0	58,000
		01 시설비		58,000	0	58,000
			○송도용궁구름다리 시설 유지 보수	10,000		
			○송도용궁구름다리 능형망 구간 핸드레일 설치	38,000		
			○송도용궁구름다리 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
	생활체육 육성			1,079,289	791,039	288,250
			기	161,292		
			시	66,664		
			구	851,333		
	체육시설 확충			373,357	82,889	290,468
		체육시설 확충 및 정비		76,357	82,889	△6,532
		101 인건비		29,968	0	29,968
		04 기간제근로자등보수		29,968	0	29,968
			○야외운동기구 관리원	29,968		
			-인부임 80,103*2명*162일	25,954		
			-보험료	2,774		
			· 국민연금보험료부담금 25,954,000원*4.5%	1,168		
			· 국민건강보험부담금 25,954,000원*3.3335%	866		
			· 고용보험부담금 25,954,000원*1.65%	429		
			· 산재보험부담금 25,954,000원*0.853%	222		
			· 노인장기요양보험부담금 866,000원*10.25%	89		
			-상여금 300,000원*2명	600		
			-맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
			-생활임금 보전수당 121원*1명*162일*2회	40		
		201 일반운영비		2,889	2,889	0
		02 공공운영비		2,889	2,889	0

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-시민생활체육대회	15,000		
			-부산게이트볼대회	1,500		
			-부산씨름왕선발대회	1,000		
			-부산어르신생활체육대회	1,000		
			-부산여성생활체육대회	1,000		
			-구민생활체육대회	15,000		
			생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
		시		5,000		
		구		11,667		
			307 민간이전	16,667	16,667	0
		시		5,000		
		구		11,667		
			02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
			○생활체육교실 운영	16,667		
			-배드민턴 등 9개 종목	16,667		
		시		5,000		
		구		11,667		
			구 체육회 지원	66,000	55,000	11,000
		시		27,500		
		구		38,500		
			307 민간이전	66,000	55,000	11,000
		시		27,500		
		구		38,500		
			03 민간단체법정운영비보조	66,000	55,000	11,000
			○서구체육회 운영 지원	66,000		
		시		27,500		
		구		38,500		
			어린이체능교실 운영	3,600	3,600	0
		시		1,800		
		구		1,800		
			307 민간이전	3,600	3,600	0
		시		1,800		
		구		1,800		
			02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
			○어린이 체능교실	3,600		
		시		1,800		
		구		1,800		
			청소년 체련교실 운영	2,860	3,200	△340
		시		1,430		
		구		1,430		
			307 민간이전	2,860	3,200	△340
		시		1,430		
		구		1,430		
			02 민간경상사업보조	2,860	3,200	△340
			○청소년 체련교실	2,860		

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,430		
				구 1,430		
		장수체육대학 운영		3,600	3,600	0
			시 1,800 구 1,800			
		307 민간이전		3,600	3,600	0
			시 1,800 구 1,800			
		02 민간경상사업보조 ○장수체육대학		3,600	3,600	0
			3,600 시 1,800 구 1,800			
		어르신생활체육지도자 배치지원		57,936	57,936	0
			기 28,968 구 28,968			
		307 민간이전		57,936	57,936	0
			기 28,968 구 28,968			
		02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 배치		57,936	57,936	0
			57,936 기 28,968 구 28,968			
		주5일제 생활체육실천광장		4,580	5,400	△820
			시 2,290 구 2,290			
		307 민간이전		4,580	5,400	△820
			시 2,290 구 2,290			
		02 민간경상사업보조 ○주5일제 생활체육 실천광장		4,580	5,400	△820
			4,580 시 2,290 구 2,290			
		일반생활체육지도자 배치지원		86,904	86,904	0
			기 43,452 구 43,452			
		307 민간이전		86,904	86,904	0
			기 43,452 구 43,452			
		02 민간경상사업보조 ○일반생활체육지도자 배치		86,904	86,904	0
			86,904 기 43,452 구 43,452			
		일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		7,800	7,800	0
			시 7,800			
		307 민간이전		7,800	7,800	0
			시 7,800			

부서: 문화관광과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 민간단체법정운영비보조	7,800	7,800	0
			○전일제 생활체육지도자 처우개선	7,800		
				시 7,800		
			스포츠강좌이용권사업 지원	126,960	126,960	0
				기 88,872		
				시 19,044		
				구 19,044		
			스포츠강좌이용권사업 지원	118,000	118,000	0
				기 82,600		
				시 17,700		
				구 17,700		
			301 일반보전금	118,000	118,000	0
				기 82,600		
				시 17,700		
				구 17,700		
			01 사회보장적수혜금	118,000	118,000	0
			○스포츠강좌이용권사업 지원	118,000		
				기 82,600		
				시 17,700		
				구 17,700		
			장애인 스포츠강좌이용권 지원	8,960	8,960	0
				기 6,272		
				시 1,344		
				구 1,344		
			301 일반보전금	8,960	8,960	0
				기 6,272		
				시 1,344		
				구 1,344		
			01 사회보장적수혜금	8,960	8,960	0
			○장애인 스포츠강좌이용권사업 지원	8,960		
				기 6,272		
				시 1,344		
				구 1,344		
			서구청 실업팀 운영	289,285	277,943	11,342
			서구청 실업팀 지원	289,285	277,943	11,342
			301 일반보전금	289,285	277,943	11,342
			10 예술단원·운동부등보상금	289,285	277,943	11,342
			○급여	143,516		
			-감독 4,738,400원*1명*12월	56,861		
			-선수 1,805,300원*4명*12월	86,655		
			○보험료	15,329		
			-고용보험부담금 143,516,000원*1.65%	2,369		
			-산재보험부담금 143,516,000원*0.853%	1,225		
			-국민연금보험부담금 143,516,000원*4.5%	6,459		
			-국민건강보험부담금 143,516,000원*3.3335%	4,785		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 서구청 실업팀 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-노인장기요양보험부담금			
			4,785,000원*10.25%	491		
			○상해보험료	2,900		
			580,000원*5명			
			○수당	33,900		
			-훈련수당	9,600		
			160,000원*5명*12월			
			-정액급식비	12,000		
			200,000원*5명*12월			
			-교통비	7,800		
			130,000원*5명*12월			
			-맞춤형 복지비	1,500		
			300,000원*5명			
			-명절휴가비	3,000		
			300,000원*5명*2회			
			○장비비	33,200		
			-피복비	4,000		
			400,000원*5명*2벌			
			-부츠	7,200		
			1,800,000원*4명			
			-휠	22,000		
			220,000원*4명*25개			
			○훈련비	14,000		
			-전지훈련비	14,000		
			70,000원*5명*40일			
			○대회출전비	12,600		
			-전국대회	10,500		
			350,000원*5명*6회			
			-국가대표 선발전	2,100		
			350,000원*3명*2회			
			○숙소 운영비	6,000		
			500,000원*12월			
			○선수등록비	80		
			20,000원*4명			
			○퇴직금	11,960		
			143,516,000원*1/12			
			○입상격려금	5,000		
			○실업팀 차량운영비	10,800		
			900,000원*12월			
행정운영경비(문화관광과)				207,685	211,104	△3,419
인력운영비				126,043	121,402	4,641
구정홍보 및 문화공원 관리				126,043	121,402	4,641
101 인건비				126,043	121,402	4,641
02 기타직보수				39,229	35,623	3,606
○SNS 등 홍보전문가				39,229		
-기본연봉				25,840		
25,840,000원*1명						
-성과연봉				3,500		
3,500,000원*1명						
-수당				8,036		
· 시간외근무수당				3,582		
8,528원*35시간*12월						
· 정액급식비				1,680		
140,000원*12월						
· 직급보조비				1,523		
145,000원*35/40시간*12월						
· 대민활동비				525		
50,000원*35/40시간*12월						
· 연가보상비				726		
25,840,000원*1/12월*84%*86%*1/30*1/7*9						
8시간						
-보험료				1,853		
· 고용보험부담금				597		
36,176,000원*1.65%						
· 건강보험부담금				1,169		
36,176,000원*3.23%						

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 노인장기요양보험부담금 1,169,000원*7.38%	87		
			03 무기계약근로자보수	86,814	85,779	1,035
			○구덕문화공원 시설관리	37,807		
			-기본급(실무내근, 14호봉) 2,511,220원*1명*12월	30,135		
			-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			-명절휴가비 2,511,220원*40%*2회*1명	2,009		
			-성과상여금 1,218,980원*1명	1,219		
			-가족수당 60,000원*12월*1명	720		
			-연차유급휴가수당 12,877원*8시간*21일*1명	2,164		
			○천마산조각공원 시설관리	40,267		
			-기본급(실무현장, 18호봉) 2,680,850원*1명*12월	32,171		
			-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			-명절휴가비 2,680,850원*1명*40%*2회	2,145		
			-성과상여금 1,279,770원*1명	1,280		
			-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
			-연차유급휴가수당 13,700원*8시간*24일*1명	2,631		
			○보험료	8,340		
			-고용보험부담금 78,074,000원*1.65%	1,289		
			-산재보험부담금 78,074,000원*0.853%	666		
			-국민연금보험부담금 78,074,000원*4.5%	3,514		
			-국민건강보험부담금 78,074,000원*3.335%	2,604		
			-노인장기요양보험부담금 2,604,000원*10.25%	267		
			○피복비 지급 200,000원*2명	400		
			기본경비	81,642	89,702	△8,060
			기본경비	81,642	89,702	△8,060
			201 일반운영비	11,862	11,862	0
			01 사무관리비	11,862	11,862	0
			○부서운영 기본수용비 5,500,000원*90%	4,950		
			○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*20명*12월*90%	6,912		
			202 여비	66,000	74,060	△8,060
			01 국내여비	66,000	74,060	△8,060
			○기본업무수행 출장여비	62,640		
			○출장여비(시간선택제임기제)	3,360		
			203 업무추진비	3,780	3,780	0
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			○부서운영업무추진비(정원외 3명 포함) 350,000원*12월*90%	3,780		