

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화공보실 ~ 문화공보실

부서: 문화공보실

정책: 구정홍보

단위: 다양하고적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보실		4,487,312	5,304,032	△816,720
	국	113,200		
	광	580,000		
	기	251,985		
	시	1,021,216		
	구	2,520,911		
구정홍보		107,180	109,027	△1,847
다양하고적극적인 구정홍보		107,180	109,027	△1,847
북구소식지발간		73,426	78,022	△4,596
201 일반운영비		55,626	58,542	△2,916
01 사무관리비		55,626	58,542	△2,916
(일반수용비)		53,946		
1. 소식지발간 185원*27,000부*12월*90%		53,946		
(운영수당)		1,680		
1. 북구소식지편집위원회참석수당		1,680		
70,000원*2명*12월				
203 업무추진비		13,000	16,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		13,000	16,000	△3,000
1. 주요구정시책 홍보 및 각종 행사 추진비				
13,000,000원		13,000		
301 일반보상금		4,800	3,480	1,320
12 기타보상금		4,800	3,480	1,320
1. 북구소식지 투고채택자 및 퍼즐당첨자 상품권 구입		2,040		
가. 투고채택자 30,000원*4명*12월		1,440		
나. 퍼즐당첨자 10,000원*5명*12월		600		
2. 북구소식지 고정투고자 답례품 구입		360		
30,000원*1명*12월				
3. 북구소식지 원고 및 자료수집		2,400		
20,000원*2명*5회*12월				
북구어린이학교운영		25,038	23,751	1,287
201 일반운영비		25,038	23,751	1,287
01 사무관리비		25,038	23,751	1,287
(일반운영비)		5,000		
1. 부교재제작 1,000원*5,000매		5,000		
(임차료)		22,820		
1. 버스임차료 163,000원*140대		22,820		
(예산절감)		△2,782		
27,820,000원*~10%				
구정홍보용 사진제작		8,716	7,254	1,462
201 일반운영비		8,716	7,254	1,462
01 사무관리비		8,716	7,254	1,462
(일반수용비)		9,684		

부서: 문화공보실
정책: 구정홍보
단위: 다양하고적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.구정홍보용 사진인화	300,000원*12월	3,600		
		2.구정홍보사진물품		2,520		
		가. 사진전용칼라프린터		960		
		1)잉크카트리지	120,000원*6개	720		
		2)전용지	20,000원*12월	240		
		나. 사진저장용 CD	1,000원*5장*12월	60		
		다.카메라유지관리비	200,000원*1식	200		
		라. 사진첩	800원*1,000매	800		
		마. 봉투	500원*1,000매	500		
		3.보도자료스크랩프로그램사용료				
			19,800원*15부*12월	3,564		
		(예산절감)	9,684,000원*~10%	△968		
		전통문화보존및전승		167,782	1,020,292	△852,510
			시	106,940		
			구	60,842		
		문화재보호및전승지원		155,432	1,008,942	△853,510
			시	106,940		
			구	48,492		
		향토문화보호 및 홍보		18,942	18,822	120
		201 일반운영비		18,942	18,822	120
		01 사무관리비		18,042	18,822	△780
		(일반수용비)		17,930		
		1.문화재전기안전점검수수료				
			50,000원*2개소*1회	100		
		2.문화재소방훈련시소화기및연막탄구입				
			70,000원*2개소*2회	280		
		3."우리복구"책자제작	3,000원*6,500부*90%	17,550		
		(예산절감)	19,880,000원*~10%	△1,988		
		(운영수당)		2,100		
		1."우리복구"편집위원회참석수당				
			70,000원*7명*3회	1,470		
		2. 문화재위원문화재현상변경영향검토수당				
			70,000원*3명*3회	630		
		02 공공운영비		900	0	900
		(시설장비유지비)		1,000		
		1.문화재긴급보수	1,000,000원*1식	1,000		
		(예산절감)	1,000,000원*~10%	△100		
		무형문화재지원		29,340	34,020	△4,680
			시	29,340		
		301 일반보상금		23,040	27,720	△4,680
			시	23,040		
		12 기타보상금		23,040	27,720	△4,680

부서: 문화공보실
정책: 전통문화보존및전승
단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.무형문화재보호및전승지원금 23,040,000원*1식	23,040		
			시	23,040		
		307 민간이전		6,300	6,300	0
			시	6,300		
		02 민간경상보조		6,300	6,300	0
			1.무형문화재공개행사지원(분권3,150천원) 6,300,000원*1식	6,300		
			시	6,300		
		칠곡향교행사지원		19,150	18,100	1,050
			시	9,600		
			구	9,550		
		307 민간이전		19,150	18,100	1,050
			시	9,600		
			구	9,550		
		02 민간경상보조		19,150	18,100	1,050
			1.칠곡향교교화사업 15,000,000원*1식	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
			2.유림전통문화기로연시연행사(분권1,050천원) 4,150,000원*1식	4,150		
			시	2,100		
			구	2,050		
		칠곡향교운영활성화		8,000	8,000	0
		307 민간이전		8,000	8,000	0
		02 민간경상보조		8,000	8,000	0
			1.칠곡향교향사비 1,000,000원*2회	2,000		
			2.칠곡향교운영비지원 1,500,000원*4회	6,000		
		문화재보수정비		50,000	30,000	20,000
			시	42,500		
			구	7,500		
		401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
		01 시설비		50,000	30,000	20,000
			1.칠곡향교대성전 보수(분권10,000천원) 20,000,000원*1식	20,000		
			시	17,000		
			구	3,000		
		2.구암서원송현사정비(분권15,000천원) 30,000,000원		30,000		
			시	25,500		
			구	4,500		
		시지정문화재주변현상변경기준안마련사업		30,000	0	30,000
			시	25,500		
			구	4,500		

부서: 문화공보실
정책: 전통문화보존및전승
단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				207 연구개발비		30,000	0	30,000				
				시	25,500							
				구	4,500							
				01 연구용역비		30,000	0	30,000				
				1.칠곡향교외3개소 주변현상변경기준안마련용역 (분권15,000천원) 30,000,000원*1식		30,000						
				시	25,500							
				구	4,500							
				전통문화 보존		12,350	11,350	1,000				
				예절 교육지원		12,350	11,350	1,000				
					201 일반운영비		1,350	1,350	0			
					01 사무관리비		1,350	1,350	0			
				1.홍보물 60원*25,000매 (예산절감) 1,500,000원*~10%		1,500 △ 150						
				307 민간이전		11,000	10,000	1,000				
				02 민간경상보조		11,000	10,000	1,000				
				1.예절대학운영 11,000,000원*1식		11,000						
				문화예술진흥		264,948	234,732	30,216				
						시	106,875					
						구	158,073					
								문화예술활동사업지원		264,948	234,732	30,216
										시	106,875	
		구	158,073									
북구문화원지원		62,500	62,500					0				
		시	46,875									
		구	15,625									
307 민간이전		62,500	62,500					0				
		시	46,875									
		구	15,625									
03 사회단체보조금		62,500	62,500					0				
1.문화원인건비(분권12,500천원) 25,000,000원*1식		25,000										
		시	18,750									
		구	6,250									
2.문화원활동보조비(분권1,875천원) 37,500,000원*1식		37,500										
		시	28,125									
		구	9,375									
문고운영		71,000	41,000	30,000								
		시	60,000									
		구	11,000									
		307 민간이전	71,000	41,000	30,000							
			시	60,000								
			구	11,000								

부서: 문화공보실
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조	71,000	41,000	30,000
			1.사립도서관지원	66,000		
			가.운영비 13,000,000원*2개소	26,000		
				20,000		
			나.도서구입비 20,000,000원*2개소	6,000		
				40,000		
			2.우수문고지원 1,000,000원*5개소	40,000		
				5,000		
			지역문화축제	117,600	117,600	0
			201 일반운영비	3,600	3,600	0
			01 사무관리비	900	900	0
			(급량비)	1,000		
			1.음악회 등 행사지원급식비			
			5,000원*10식*20명	1,000		
			(예산절감) 1,000,000원*-10%	△100		
			03 행사운영비	2,700	2,700	0
			1.음악회 등	3,000		
			가.홍보물 50원*35,000장	1,750		
			나.현수막(행사장) 50,000원*5개	250		
			다.일회용우의 2,000원*500개	1,000		
			(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
			307 민간이전	114,000	114,000	0
			02 민간경상보조	9,000	9,000	0
			1.석가탄신일봉축행사 및 성탄절트리점등식			
			9,000,000원*1식	9,000		
			04 민간행사보조	105,000	105,000	0
			1.가을맞이음악회 30,000,000원*1회	30,000		
			2.꽃골문화축제행사비 50,000,000원*1식	50,000		
			3.소규모문화행사지원	25,000		
			가.금호강 달집태우기 5,000,000원*1식	5,000		
			나.동화천 달집태우기 10,000,000원*1식	10,000		
			다.고성동 벚꽃축제 5,000,000원*1식	5,000		
			라.침산동 아카시아축제 5,000,000원*1식	5,000		
			문화예술진흥관련업지원	13,848	13,632	216
			201 일반운영비	13,848	13,632	216
			01 사무관리비	13,848	13,632	216
			(급량비)	720		
			1.비디오시청제공업소,영화관등 업무추진급식비			
			5,000원*4명*3식*12월	720		
			(예산절감) 720,000원*-10%	△72		
			(임차료)	13,200		
			1.북구문화원임차료 13,200,000원*1식	13,200		

부서: 문화공보실
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년보호및육성		1,176,939	1,326,073	△149,134
		국 광 기 시 구		
		78,000 80,000 48,570 186,700 783,669		
청소년보호 및활동지원		111,519	127,593	△16,074
		기 시 구		
		24,510 20,680 66,329		
청소년육성지원		22,829	23,603	△774
201 일반운영비		2,809	3,583	△774
01 사무관리비		2,706	3,469	△763
(일반수용비)		3,006		
1.동청소년지도위원선도용품구입		1,056		
가.어깨띠 3,500원*4개*24개동		336		
나.홍보물인쇄 200원*1,200매*3종		720		
2.압류등록(말소)촉탁수수료 2,000원*30건		60		
3.등기부등본열람및발급수수료 1,000원*50건		50		
4.교육청소년행사관련유인물제작				
500원*4종*200매		400		
5.청소년증발급 3,200원*450매		1,440		
(예산절감) 3,006,000원*~10%		△300		
02 공공운영비		103	114	△11
(공공요금및제세)		114		
1.과징금고지서 등기료 1,750원*65건		114		
(예산절감) 114,000원*~10%		△11		
301 일반보상금		20,020	20,020	0
12 기타보상금		20,020	20,020	0
1.청소년지도위원활동보상금				
200,000원*24개동*4기		19,200		
2.청소년유해환경신고포상금 100,000원*4건		400		
3.우수청소년지도위원감사패 60,000원*7명		420		
청소년보호활동		9,500	10,800	△1,300
		시 구		
		5,000 4,500		
201 일반운영비		1,500	1,000	500
		시 구		
		1,000 500		
01 사무관리비		1,500	1,000	500
(급량비)		1,500		
1.청소년유해업소 야간단속 급식비				
1,500,000원*1식		1,500		
		시		
		1,000		

부서: 문화공보실
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	500	
				307 민간이전	8,000	9,800
				시	4,000	△1,800
				구	4,000	
				02 민간경상보조	8,000	9,800
				1.청소년격려선도반운영(구협의회)		△1,800
				4,000,000원*2회	8,000	
				시	4,000	
				구	4,000	
				청소년공부방지원	20,000	40,000
				307 민간이전	20,000	△20,000
				05 민간위탁금	20,000	40,000
				1.청소년공부방운영(칠성.대현2동)		△20,000
				20,000,000원*1식	20,000	
				청소년문화존사업	40,000	37,000
				기	16,000	3,000
				시	12,000	
				구	12,000	
				307 민간이전	40,000	37,000
				기	16,000	3,000
				시	12,000	
				구	12,000	
				02 민간경상보조	40,000	37,000
				1.청소년문화존사업	40,000	3,000
				40,000,000원*1식	40,000	
				기	16,000	
				시	12,000	
				구	12,000	
				영호남청소년문화캠프	7,000	4,000
				307 민간이전	7,000	3,000
				04 민간행사보조	7,000	3,000
				1.영호남청소년문화교류캠프	7,000	3,000
				7,000,000원*1식	7,000	
				특별지원대상청소년지원사업	12,190	12,190
				기	8,510	0
				시	3,680	
				201 일반운영비	1,120	1,120
				기	784	0
				시	336	
				01 사무관리비	1,120	1,120
				(운영수당)	1,120	0
				1.특별지원청소년심의위원회참석수당		
				70,000원*4명*4회	1,120	
				기	784	
				시	336	
				301 일반보상금	11,070	11,070
				기	7,726	0

부서: 문화공보실
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,344	
				01 사회보장적수혜금	11,070	11,070
				1.특별지원대상청소년지원사업		0
				11,070,000원*1식	11,070	
				기	7,726	
				시	3,344	
				청소년수련관운영	668,120	618,560
				국	78,000	49,560
				광	80,000	
				기	24,060	
				시	53,520	
				구	432,540	
				청소년회관운영보조	400,000	300,000
				307 민간이전	400,000	100,000
				05 민간위탁금	400,000	100,000
				1.북구청소년회관운영보조금		
				400,000,000원*1식	400,000	
				공공생활수련시설보조	38,160	35,811
				기	19,080	2,349
				시	9,540	
				구	9,540	
				307 민간이전	38,160	35,811
				기	19,080	2,349
				시	9,540	
				구	9,540	
				05 민간위탁금	38,160	35,811
				1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)		2,349
				38,160,000원*1식	38,160	
				기	19,080	
				시	9,540	
				구	9,540	
				수련프로그램운영및활성화지원	8,060	12,000
				기	4,030	△3,940
				시	4,030	
				307 민간이전	8,060	12,000
				기	4,030	△3,940
				시	4,030	
				05 민간위탁금	8,060	12,000
				1.공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집)		△3,940
				8,060,000원*1식	8,060	
				기	4,030	
				시	4,030	
				방과후아카데미운영지원	117,000	140,849
				국	78,000	△23,849
				시	39,000	
				307 민간이전	117,000	140,849
						△23,849

부서: 문화공보실
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	78,000	
				시	39,000	
	05 민간위탁금				117,000	140,849
	1. 청소년방과후아카데미운영					△23,849
		117,000,000원*1식			117,000	
				국	78,000	
				시	39,000	
	청소년참여활동사업				1,900	1,900
				기	950	
				시	950	
	307 민간이전				1,900	1,900
				기	950	
				시	950	
	05 민간위탁금				1,900	1,900
	1. 청소년운영위원회운영지원	1,900,000원*1식			1,900	
				기	950	
				시	950	
	청소년동아리활동지원				3,000	3,000
						0
	307 민간이전				3,000	3,000
						0
	05 민간위탁금				3,000	3,000
	1. 청소년동아리운영지원	3,000,000원*1식			3,000	
						0
	청소년회관개보수				100,000	125,000
				광	80,000	
				구	20,000	
	401 시설비및부대비				100,000	125,000
				광	80,000	
				구	20,000	
	01 시설비				100,000	125,000
	1. 북구청소년회관 개보수	100,000,000원*1식			100,000	
				광	80,000	
				구	20,000	
	교육지원				397,300	579,920
				시	112,500	
				구	284,800	
	교육경비보조				166,360	141,120
						25,240
	201 일반운영비				1,360	1,120
						240
	01 사무관리비				1,360	1,120
	(운영수당)				1,360	
	1. 교육경비보조심의위원회참석수당					
		70,000원*4명*2회			560	
	2. 지역인재 추천심사위원회 참석수당				800	
	가. 기본	70,000원*4명*2회			560	
	나. 초과	30,000원*4명*2회			240	
	308 자치단체등이전				165,000	140,000
						25,000

부서: 문화공보실
정책: 청소년보호및육성
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 교육기관에대한보조금	165,000	140,000	25,000
			1.관내초.중.고등학교교육경비보조금지원			
			150,000,000원	150,000		
			2.북구초등학교국악관현악제	15,000		
			15,000,000원	15,000		
		학교급식지원		225,000	118,800	106,200
			시	112,500		
			구	112,500		
		308 자치단체등이전		225,000	118,800	106,200
			시	112,500		
			구	112,500		
		06 교육기관에대한보조금		225,000	118,800	106,200
			1. 학교급식식품비지원			
			45,000,000원*5개교	225,000		
			시	112,500		
			구	112,500		
		원어민영어학습프로그램운영		5,940	0	5,940
		201 일반운영비		2,940	0	2,940
		01 사무관리비 (일반수용비)		2,940	0	2,940
			1.원어민영어학습프로그램운영(구수산도서관)			
			600,000원*1식	600		
			(예산절감)	600,000원*-10%	△60	
			(운영수당)		2,400	
			1.원어민영어학습프로그램강사수당			
			60,000원*40회	2,400		
		307 민간이전		3,000	0	3,000
		05 민간위탁금		3,000	0	3,000
			1.원어민영어학습프로그램운영(북구청소년회관)			
			3,000,000원*1식	3,000		
		생활체육육성		1,959,508	1,877,635	81,873
			광	500,000		
			기	203,415		
			시	593,101		
			구	662,992		
		생활체육확대 보급 지원		478,617	401,958	76,659
			기	203,415		
			시	93,101		
			구	182,101		
		시.구씨름왕선발대회		11,000	11,000	0
		307 민간이전		11,000	11,000	0
			04 민간행사보조			
			1.시.구씨름왕선발대회	11,000		
			11,000,000원*1식	11,000		
		시민생활체육대회훈련및출전지원		13,000	13,000	0
		307 민간이전		13,000	13,000	0

부서: 문화공보실
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조	13,000	13,000	0
	1.시민생활체육대회훈련및출전지원 13,000,000원*1식	13,000		
	구청장기생활체육대회	37,000	37,000	0
	307 민간이전	37,000	37,000	0
	04 민간행사보조	37,000	37,000	0
	1.구청장기생활체육대회 37,000,000원*1식	37,000		
	북구사랑마라톤대회	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사보조	25,000	25,000	0
	1.북구사랑마라톤대회 25,000,000원*1식	25,000		
	어르신생활체육대회출전지원	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사보조	3,000	0	3,000
	1.어르신생활체육대회출전지원 3,000,000원*1식	3,000		
	생활체육지도자	167,424	167,424	0
		기 시 구 83,712 41,856 41,856		
	307 민간이전	167,424	167,424	0
		기 시 구 83,712 41,856 41,856		
	02 민간경상보조	167,424	167,424	0
	1. 생활체육지도자인건비 1,744,000원*8명*12월	167,424		
		기 시 구 83,712 41,856 41,856		
	어르신체육활동지원	62,784	62,784	0
		기 시 구 31,392 15,696 15,696		
	307 민간이전	62,784	62,784	0
		기 시 구 31,392 15,696 15,696		
	02 민간경상보조	62,784	62,784	0
	1. 어르신전담생활체육지도자배치 1,744,000원*3명*12월	62,784		
		기 시 구 31,392 15,696 15,696		

부서: 문화공보실
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소외계층생활체육프로그램	3,000	3,000	0
		시 1,500		
		구 1,500		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		시 1,500		
		구 1,500		
	02 민간경상보조	3,000	3,000	0
	1. 소외계층생활체육프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	구군생활체육프로그램	6,250	6,250	0
		시 3,125		
		구 3,125		
	307 민간이전	6,250	6,250	0
		시 3,125		
		구 3,125		
	02 민간경상보조	6,250	6,250	0
	1. 장수체육대학운영 2,500,000원*1식	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
	2. 여성생활체육강좌 3,750,000원*1식	3,750		
		시 1,875		
		구 1,875		
	스포츠바우처시범사업	126,159	52,500	73,659
		기 88,311		
		시 18,924		
		구 18,924		
	301 일반보상금	126,159	52,500	73,659
		기 88,311		
		시 18,924		
		구 18,924		
	01 사회보장적수혜금	126,159	52,500	73,659
	1.스포츠바우처시범사업 126,159,000원*1식	126,159		
		기 88,311		
		시 18,924		
		구 18,924		
	생활체육회지원	24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
	03 사회단체보조금	24,000	24,000	0
	1.생활체육회운영비 24,000,000원*1식	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		

부서: 문화공보실
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육시설설치 및 관리	1,043,896	1,041,531	2,365
	광시구	500,000 500,000 43,896		
	스포츠센터건립	1,000,000	1,000,000	0
	광시	500,000 500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	광시	500,000 500,000		
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	1.다목적스포츠센터건립비 1,000,000,000원	1,000,000		
	광시	500,000 500,000		
	동네체육시설관리	13,896	11,531	2,365
	201 일반운영비	13,896	11,531	2,365
	01 사무관리비	1,908	1,908	0
	(일반수용비)	1,400		
	1.동네체육시설분뇨수거수수료 40,000원*10개소*2회	800		
	2.청소용마대구입 300원*2,000매	600		
	(급량비)	720		
	1.체육시설업지도단속 5,000원*4명*3식*12월	720		
	(예산절감) 2,120,000원*~10%	△212		
	02 공공운영비	11,988	9,623	2,365
	(공공요금및제세)	13,320		
	1.동네체육시설 전기요금(6개소) 60,000원*6개소*12월	4,320		
	2.구민운동장	8,040		
	가.전기요금 600,000원*12월	7,200		
	나.상하수도요금 70,000원*12월	840		
	3.동네체육시설 상하수도요금 40,000원*2개소*12월	960		
	(예산절감) 13,320,000원*~10%	△1,332		
	동네체육시설설치및보수	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	1.동네체육시설유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
	실업팀운영	436,995	434,146	2,849
	볼링팀운영	436,995	434,146	2,849
	301 일반보상금	436,995	434,146	2,849
	11 예술단원 · 운동부등보상금	436,995	434,146	2,849

부서: 문화공보실
정책: 생활체육육성
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.급여	170,245		
			가.지도자(5급22호봉) 2,744,400원*1명*12월	32,933		
			나.선수(7급16호봉) 1,907,100원*6명*12월	137,312		
			2.가족수당	2,160		
			가. 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			나. 기타 20,000원*3명*12월	720		
			3.정근수당 170,245,000원*1/12	14,188		
			4.명절휴가비 170,245,000원*1.2/12	17,025		
			5.가계지원비 170,245,000원*16.7%	28,431		
			6.훈련수당 200,000원*7명*12월	16,800		
			7.지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
			8.급식비 250,000원*7명*12월	21,000		
			9.교통비 100,000원*7명*12월	8,400		
			10.훈련비(평시)	27,065		
			가. 게임비 15,400원*7명*20일*12월*90%	23,285		
			나. 헬스비 50,000원*7명*12월*90%	3,780		
			11.전지훈련비	15,750		
			가. 일반훈련 50,000원*7명*10회*3일*90%	9,450		
			나. 전국체전 50,000원*7명*1회*20일*90%	6,300		
			12.대회참가비	45,990		
			가. 국내대회 70,000원*7명*10회*8일*90%	35,280		
			나. 국제대회 1,700,000원*7명*1회*90%	10,710		
			13.전국대회입상보상금 250,000원*7명*10회*90%	15,750		
			14.성적우수선수보상금(연간)	6,000		
			가. 1위 300,000원*12월	3,600		
			나. 2위 200,000원*12월	2,400		
			15.개인장비구입 750,000원*7명*2회	10,500		
			16.고용보험료 281,249,000원*1.3%	3,657		
			17.국민연금보험료 281,249,000원*4.5%	12,657		
			18.국민건강보험료 281,249,000원*2.665%	7,496		
			19.노인장기요양보험료 7,496,000원*6.55%	491		
			20.산재보험료 281,249,000원*2.983%	8,390		
			21.한국실업볼링연맹회비 2,000,000원*1식	2,000		
독서문화진흥				509,083	506,188	2,895
				국 35,200		
				시 27,600		
				구 446,283		
		구수산도서관운영		509,083	506,188	2,895
				국 35,200		
				시 27,600		
				구 446,283		
		자료확충및문화공간조성		170,310	157,883	12,427

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	35,491	18,432	17,059
	04 기간제근로자등보수 (자료실 행정 보조원)	35,491	18,432	17,059
	1.보수	31,793		
	가.급여 32,880원*8명*115일	30,250		
	나.처우개선비 30,250,000원*5.1%	1,543		
	2.고용보험료 31,793,000원*1.3%	414		
	3.국민연금보험료 31,793,000원*4.5%	1,431		
	4.국민건강보험료 31,793,000원*2.665%	848		
	5.노인장기요양보험료 848,000원*6.55%	56		
	6.산재보험료 31,793,000원*2.983%	949		
	201 일반운영비	49,999	56,851	△6,852
	01 사무관리비 (일반수용비)	53,454	56,851	△6,852
	1. 열람용 정기간행물 구독료	10,260		
	가.신문 15,000원*13종*12월	2,340		
	나.어린이신문 6,000원*5종*12월	360		
	다.잡지 12,000원*42종*12월	6,048		
	라.어린이잡지 9,000원*14종*12월	1,512		
	2.도서관회원카드(RFID용) 1,350원*10,000매	13,500		
	3.회원증발급프린터리본 75,000원*5개*12월	4,500		
	4.도서훼손수리용품 625,000원*1식	625		
	5.도서정리라벨밋키퍼 166원*7,000권	1,162		
	6.독서통장 1,230원*5,400매	6,642		
	7.독서통장프린터리본 35,000원*5개	175		
	8.도서관소식지 700원*5,000부	3,500		
	9.도서구입 전산장비작업 1,870원*7,000권	13,090		
	(예산절감) 53,454,000원*-10%	△5,345		
	(운영수당)	1,890		
	1.도서관운영위원회참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
	207 연구개발비	2,220	1,800	420
	02 전산개발비	2,220	1,800	420
	1.백신소프트웨어 37,000원*60user	2,220		
	301 일반보상금	7,200	7,200	0
	10 행사실비보상금	7,200	7,200	0
	1.자료정리자원봉사자실비보상	7,200		
	가.교통비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
	나.식비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
	405 자산취득비	75,400	73,600	1,800
	02 도서구입비	75,400	73,600	1,800

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1.도서구입	10,000원*7,000권	70,000		
			2.디지털자료(E-book, 웹컨텐츠등)	30,000원*100종	3,000		
			3.비도서자료(DVD등)	30,000원*80종	2,400		
			독서진흥행사및교육.문화프로그램운영		55,222	63,160	△7,938
			201 일반운영비		53,622	61,560	△7,938
			01 사무관리비		52,182	60,480	△8,298
			(일반수용비)		16,380		
			1.문화강좌운영		3,600		
			가.현수막		150,000원*4회	600	
			나.홍보물		100원*7,500매*4회	3,000	
			2.독서교실운영		980		
			가.현수막		150,000원*2회	300	
			나.독서교실운영비		340,000원*2회	680	
			3.북스타트운영(책꾸러미, 손수건)		11,800		
			가.북스타트(1~24개월)		15,000원*200명	3,000	
			나.북스타트 플러스(25~48개월)		17,000원*200명	3,400	
			다.북스타트 보물상자(49개월~취학전)		18,000원*300명	5,400	
			(예산절감)		16,380,000원*~10%	△1,638	
			(운영수당)		37,440		
			1.평생교육강좌 강사수당		30,000원*2시간*4회*13강좌*12월	37,440	
			03 행사운영비		1,440	1,080	360
			1.도서관주간행사		600,000원*1식	600	
			2.독서의달행사		700,000원*1식	700	
			3.세계책의날행사		300,000원*1식	300	
			(예산절감)		1,600,000원*~10%	△160	
			301 일반보상금		1,600	1,600	0
			10 행사실비보상금		1,600	1,600	0
			1.작가초청강연회보상금		500,000원*1명*2회	1,000	
			2.인형극공연보상금		300,000원*1회	300	
			3.아동극공연보상금		300,000원*1회	300	
			도서관운영관리		203,151	177,145	26,006
			201 일반운영비		134,341	92,101	42,240
			01 사무관리비		19,080	17,037	2,043
			(일반수용비)		15,259		
			1.방향관리		6,200원*13개*12월	968	
			2.홈페이지실명인증		55,000원*12월	660	
			3.자료실바닥카펫세탁		772㎡*2,120원*2회	3,274	
			4.정수기일회용컵		50,000원*12월	600	

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5.복사용지	20,500원*6박스*12월	1,476		
		6.프린터토너	210,000원*8대*2회	3,360		
		7.플로터잉크	182,000원*8개*1회	1,456		
		8.우산자동포장비닐	36,000원*6박스	216		
		9.전산용품(헤드셋 외 3종)	60,000원*12월	720		
		10.냉각수처리제	500,000원*2회	1,000		
		11.승강기정기검사수수료	227,000원	227		
		12.다중이용시설등의실내공기질측정검사비	500,000원*1회	500		
		13.지하저수조수질검사수수료	51,800원*1회	52		
		14.방화관리자교육수수료	55,000원*1회	55		
		15.실내공기질관리자교육수수료	22,500원*1회	23		
		16.수도시설관리자교육수수료	32,000원*1회	32		
		17.방화관리자강습교육수수료	120,000원*1회	120		
		18.지하저수조청소비	200,000원*2회	400		
		19.도서택배수수료	10,000원*12월	120		
		(임차료)		2,100		
		1.정수기임차료	43,750원*4대*12월	2,100		
		(급량비)		3,840		
		1.야간근무자급식비	5,000원*8명*8식*12월	3,840		
		(예산절감)	21,199,000원*-10%	△2,119		
	02 공공운영비			115,261	75,064	40,197
	(공공요금및제세)			65,289		
		1.전기요금	3,200,000원*12월	38,400		
		2.상하수도요금		4,320		
		가.상수도	240,000원*12월	2,880		
		나.하수도	120,000원*12월	1,440		
		3.환경개선부담금	200,000원*2회	400		
		4.인터넷회선사용료	924,820원*12월	11,098		
		5.지방행정통신망(전자문서)회선사용료	423,500원*12월	5,082		
		6.문자사용료	30원*10,000건*12월	3,600		
		7.전국도서관대회참가비	200,000원*1회	200		
		8.도서관협회비	800,000원*1식	800		
		9.방화관리자협회비 외 1종	230,000원*1회	230		
		10.소방정밀점검비	1,000,000원*1회	1,000		
		11.디지털유선방송시청료	13,200원*1대*12월	159		
	(시설장비유지비)			62,178		
		1.청사건물유지관리비	2,000,000원*1식	2,000		
		2.전기시설유지관리비	1,000,000원*1식	1,000		
		3.전산시스템유지관리비		56,428		
		가.도서관리시스템	1,773,600원*1식	1,774		

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.RFID장비	16,163,200원*1식	16,164		
	다.하드웨어(DB서버 외 12종)	15,281,076원*1식	15,282		
	라.소프트웨어(DBMS 외 10종)	10,838,990원*1식	10,839		
	마.네트워크장비(IP교환시스템 외 14종)	8,989,730원*1식	8,990		
	바.홈페이지	735,000원*1식	735		
	사.장비소모품비및예비교체비	2,644,000원*1식	2,644		
	4.소방시설유지관리비	500,000원*1식	500		
	5.무대시설유지관리비	300,000원*1식	300		
	6.조명시설유지관리비	300,000원*1식	300		
	7.음향방송시설유지관리비	300,000원*1식	300		
	8.영상시설유지관리비	300,000원*1식	300		
	9.방송시설유지관리비	250,000원*1식	250		
	10.감시카메라유지관리비	50,000원*16대	800		
	(연료비)		600		
	1.비상발전기연료비	300,000원*2회	600		
	(예산절감)	128,067,000원*-10%	△ 12,806		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1.도서관운영활성화	2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비		1,000	20,000	△ 19,000
	02 전산개발비		1,000	20,000	△ 19,000
	1.홈페이지장애인웹접근성 품질획득마크	1,000,000원*1식	1,000		
	307 민간이전		63,780	60,144	3,636
	05 민간위탁금		63,780	60,144	3,636
	1.청사청소용역료	3,900,000원*12월	46,800		
	2.전기안전관리자선임대행수수료	385,000원*12월	4,620		
	3.소방시설안전점검대행수수료	200,000원*12월	2,400		
	4.승강기정기검사비	180,000원*2대*12월	4,320		
	5.무인경비용역료	380,000원*12월	4,560		
	6.청사건물소독용역료	120,000원*9회	1,080		
	405 자산취득비		2,030	2,900	△ 870
	01 자산및물품취득비		2,030	2,900	△ 870
	1.서가	300,000원*5식	1,500		
	2.지하보존서고 제습기	530,000원*1식	530		
	공공도서관 개관시간 연장사업지원		70,400	108,000	△ 37,600
		국	35,200		
		시	17,600		

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	17,600	
	101 인건비		39,525	61,475
		국	19,762	△21,950
		시	9,881	
		구	9,882	
	04 기간제근로자등보수		39,525	61,475
	(자료실연장근무 보조인력)		39,525	△21,950
	1.기본급		35,369	
	가.급여 32,880원*3명*22일*11월		23,871	
		국	11,935	
		시	5,968	
		구	5,968	
	나.주휴수당 32,880원*3명*48일		4,735	
		국	2,367	
		시	1,184	
		구	1,184	
	다.연차수당 32,880원*3명*11일		1,086	
		국	544	
		시	271	
		구	271	
	라.정액급식비 60,000원*3명*11월		1,980	
		국	990	
		시	495	
		구	495	
	마.교통보조비 60,000원*3명*11월		1,980	
		국	990	
		시	495	
		구	495	
	바.처우개선비 33,652,000원*5.1%		1,717	
		국	858	
		시	429	
		구	430	
	2.고용보험료 35,369,000원*1.3%		460	
		국	230	
		시	115	
		구	115	
	3.국민건강보험료 35,369,000원*2.665%		943	
		국	472	
		시	236	
		구	235	
	4.국민연금보험료 35,369,000원*4.5%		1,592	
		국	796	
		시	398	
		구	398	
	5.노인장기요양보험료 1,592,000원*6.55%		105	
		국	52	
		시	26	
		구	27	
	6.산재보험료 35,369,000원*2.983%		1,056	

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				국	528			
				시	264			
				구	264			
				201 일반운영비		30,875	46,525	△ 15,650
				01 사무관리비 (일반수용비) 1. 도서관운영각종서식 2,921,000원 2. 정수기일회용컵 외 1종 51,400원*10회 (운영수당) 1. 야간문화강좌강사수당 30,000원*2시간*4회*1강좌*6월 02 공공운영비 (공공요금) 1. 전기요금 2,600,000원*10회	국	15,438		
					시	7,719		
					구	7,718		
					국	4,875	30,525	△25,650
					시	3,435		
					구	2,921		
					국	1,461		
					시	730		
					구	730		
					국	514		
					시	257		
					구	129		
					국	128		
					시	1,440		
					구	1,440		
					국	720		
시	360							
구	360							
26,000	16,000	10,000						
26,000								
26,000								
국	13,000							
시	6,500							
구	6,500							
구립도서관자료구입비 지원		10,000	0	10,000				
	시	10,000						
405 자산취득비		10,000	0	10,000				
	시	10,000						
02 도서구입비		10,000	0	10,000				
1. 도서구입 10,000원*1,000권		10,000						
	시	10,000						
행정운영경비(문화공보실)				301,872	230,085	71,787		
				인력운영비		198,517	146,652	51,865
				인력운영비		198,517	146,652	51,865
				101 인건비		198,517	146,652	51,865
				01 보수		76,006	32,384	43,622
				(시간외근무수당)		51,733		
				1.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939			
				2.6급 8,312원*5명*25시간*12월	12,468			
				3.7급 7,457원*8명*25시간*12월	17,897			

부서: 문화공보실
정책: 행정운영경비(문화공보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.8급	6,682원*3명*25시간*12월	6,014		
		5.9급	5,993원*6명*25시간*12월	10,788		
		6.10급	5,422원*1명*25시간*12월	1,627		
		(구수산도서관)		24,273		
		1.시간외근무수당		19,151		
		가.6급	8,312원*1명*30시간*12월	2,993		
		나.7급	7,457원*2명*30시간*12월	5,370		
		다.9급	5,993원*5명*30시간*12월	10,788		
		2.휴일근무수당		5,122		
		가.6급	62,615원*1명*1일*12월	752		
		나.7급	56,175원*2명*1일*12월	1,349		
		다.9급	50,337원*5명*1일*12월	3,021		
		02 기타직보수		43,774	38,515	5,259
		(계약직마급)		43,774		
		1.연봉	2,971,250원*1명*12월	35,655		
		2.처우개선비	35,665,000원*5.1%	1,819		
		3.연봉외 수당		6,300		
		가.가족수당		960		
		1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		2)기타	20,000원*2명*12월	480		
		나.직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
		다.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		라.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		마.시간외근무수당	6,398원*1명*25시간*12월	1,920		
		03 무기계약근로자보수		78,737	75,753	2,984
		(자료관리,정리,입력요원)		19,858		
		1.보수		17,787		
		가.급여	32,880원*1명*250일	8,220		
		나.상여금	8,220,000원*1/3	2,740		
		다.근속가산금	8,220,000원*10%	822		
		라.주휴수당	32,880원*1명*52일	1,710		
		마.연차수당	32,880원*1명*23일	757		
		바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		아.명절휴가비	8,220,000원*1/12	685		
		자.시간외근무수당	6,165원*50시간	309		
		차.처우개선비	16,923,000원*5.1%	864		
		2.고용보험료	17,787,000원*1.3%	232		
		3.국민연금보험료	17,787,000원*4.5%	801		
		4.국민건강보험료	17,787,000원*2.665%	475		
		5.노인장기요양보험료	475,000원*6.55%	32		

부서: 문화공보실
정책: 행정운영경비(문화공보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		6.산재보험료	17,787,000원*2.983%	531		
		(구수산도서관운영)		58,879		
		1.보수		52,746		
		가.급여	32,880원*3명*250일	24,660		
		나.상여금	24,660,000원*1/3	8,220		
		다.주휴수당	32,880원*3명*52일	5,130		
		라.연차수당	32,880원*3명*15일	1,480		
		마.휴일근로가산금	32,880원*3명*14일	1,381		
		바.정액급식비	70,000원*3명*12월	2,520		
		사.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
		아.명절휴가비	24,660,000원*1/12	2,055		
		자.시간외근무수당				
			6,165원*3명*10시간*12월	2,220		
		자.처우개선비	50,186,000원*5.1%	2,560		
		2.고용보험료	52,746,000원*1.3%	686		
		3.국민연금보험료	52,746,000원*4.5%	2,374		
		4.국민건강보험료	52,746,000원*2.665%	1,406		
		5.노인장기요양보험료	1,406,000원*6.55%	93		
		5.산재보험료	52,746,000원*2.983%	1,574		
		기본경비		103,355	83,433	19,922
		기본경비		103,355	83,433	19,922
		201 일반운영비		25,955	23,121	2,834
		01 사무관리비		24,216	21,131	3,085
		(일반수용비)		19,106		
		1.관서운영수용비	200,000원*26명	5,200		
		2.총무계획 제작	7,200원*31부	224		
		3.신문구독료		10,620		
		가.중앙지	15,000원*15개사*3부*12월	8,100		
		나.지방지	10,000원*7개사*3부*12월	2,520		
		4.정기간행물		2,062		
		가.월간지	10,000원*4개사*1부*12월	480		
		나.주간지	4,000원*4개사*52주	832		
		다.연감등	150,000원*5부	750		
		5.언론보도실운영비	1,000,000원	1,000		
		(급량비)		7,800		
		1.문화공보실업무추진기본급식비				
			5,000원*26명*5식*12월	7,800		
		(예산절감)	26,906,000원*-10%	△2,690		
		02 공공운영비		1,739	1,990	△251
		(공공요금및제세)		1,932		
		1.우편료		1,932		
		가.일반	250원*50통*12월	150		

부서: 문화공보실
정책: 행정운영경비(문화공보실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나. 등기	1,750원*30통*12월	630		
		다. 복구소식지발송요금	480원*200통*12월	1,152		
		(예산절감)	1,932,000원*−10%	△193		
		202	여비	72,000	54,912	17,088
		01	국내여비	72,000	54,912	17,088
			1.문화공보실업무추진기본여비			
			20,000원*25명*12일*12월	72,000		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1.부서운영업무추진비	4,200		
			350,000원*12월			
		204	직무수행경비	1,200	1,200	0
		01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비	1,200		
			100,000원*12월			