

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	4,649,283	4,487,312	161,971
국	102,953		
광	550,000		
기	361,641		
시	526,592		
구	3,108,097		
구정홍보	99,877	107,180	△7,303
다양하고적극적인 구정홍보	99,877	107,180	△7,303
북구소식지발간	65,373	73,426	△8,053
201 일반운영비	50,573	55,626	△5,053
01 사무관리비	50,573	55,626	△5,053
(일반수용비)	59,940		
1.소식지발간 185원*27,000부*12월	59,940		
(운영수당)	1,680		
1.북구소식지편집위원회참석수당	1,680		
70,000원*2명*12월	1,680		
(급량비)	1,176		
1.북구소식지편집지원 관련 급식비	1,176		
7,000원*5식*4명*12월*70%	1,176		
(예산절감)	△12,223		
61,116,000원*-20%	△12,223		
203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
1.주요구정시책 홍보 및 각종 행사 추진비	10,000		
10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
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	360		
3.북구소식지 원고 및 자료수집	2,400		
20,000원*2명*5회*12월	2,400		
북구어린이학교운영	22,256	25,038	△2,782
201 일반운영비	22,256	25,038	△2,782
01 사무관리비	22,256	25,038	△2,782
(일반운영비)	5,000		
1.부교재제작 1,000원*5,000매	5,000		
(임차료)	22,820		
1.버스임차료 163,000원*140대	22,820		
(예산절감)	△5,564		
27,820,000원*-20%	△5,564		

부서: 문화공보실  
 정책: 구정홍보  
 단위: 다양하고적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정홍보용 사진제작	12,248	8,716	3,532
201 일반운영비	7,748	8,716	△968
01 사무관리비 (일반수용비)	7,748	8,716	△968
(일반수용비)	9,684		
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*-20%	△1,936		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
1. 디지털카메라 및 기타 부품 구입 4,500,000원*1대	4,500		
전통문화보존및전승	99,382	167,782	△68,400
시	48,940		
구	50,442		
문화재보호및전승지원	87,032	155,432	△68,400
시	48,940		
구	38,092		
향토문화보호 및 홍보	17,992	18,942	△950
201 일반운영비	17,992	18,942	△950
01 사무관리비 (일반수용비)	17,092	18,042	△950
(일반수용비)	18,740		
1. 문화재전기안전점검수수료 50,000원*2개소*1회	100		
2. 문화재소방훈련시소화기및연막탄구입 70,000원*2개소*2회	280		
3. "우리복구"책자제작 3,400원*6,000부*90%	18,360		
(예산절감) 18,740,000원*-20%	△3,748		
(운영수당)	2,100		
1. "우리복구"편집위원회참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2. 문화재위원문화재현상변경영향검토수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비 (시설장비유지비)	900	900	0
(시설장비유지비)	1,000		

부서: 문화공보실  
 정책: 전통문화보존및전승  
 단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.문화재긴급보수	1,000,000원*1식	1,000		
(예산절감)	1,000,000원*-10%	△100		
무형문화재지원		29,340	29,340	0
		시 29,340		
301 일반보상금		23,040	23,040	0
		시 23,040		
12 기타보상금		23,040	23,040	0
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	6,300,000원*1식	6,300		
		시 6,300		
칠곡향교행사지원		31,700	19,150	12,550
		시 19,600		
		구 12,100		
307 민간이전		31,700	19,150	12,550
		시 19,600		
		구 12,100		
02 민간경상보조		31,700	19,150	12,550
1.칠곡향교교화사업	27,500,000원*1식	27,500		
		시 17,500		
		구 10,000		
2.유림전통문화기로연시연행사	4,200,000원*1식	4,200		
		시 2,100		
		구 2,100		
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		
전통문화 보존		12,350	12,350	0
예절교육지원		12,350	12,350	0
201 일반운영비		1,350	1,350	0
01 사무관리비		1,350	1,350	0
1.홍보물	60원*25,000매	1,500		
(예산절감)	1,500,000원*-10%	△150		
307 민간이전		11,000	11,000	0
02 민간경상보조		11,000	11,000	0

부서: 문화공보실  
 정책: 전통문화보존및전승  
 단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.예절대학운영 11,000,000원*1식	11,000		
	문화예술진흥	398,309	264,948	133,361
		기 62,661		
		시 148,238		
		구 187,410		
	문화예술활동사업지원	398,309	264,948	133,361
		기 62,661		
		시 148,238		
		구 187,410		
	복구문화원지원	65,875	62,500	3,375
		시 49,625		
		구 16,250		
	307 민간이전	65,875	62,500	3,375
		시 49,625		
		구 16,250		
	03 사회단체보조금	65,875	62,500	3,375
	1.문화원인건비(분권12,500천원) 25,000,000원*1식	25,000		
		시 18,750		
		구 6,250		
	2.문화원활동보조비(분권4,625천원) 40,875,000원*1식	40,875		
		시 30,875		
		구 10,000		
	문고운영	91,500	71,000	20,500
		시 82,500		
		구 9,000		
	307 민간이전	91,500	71,000	20,500
		시 82,500		
		구 9,000		
	02 민간경상보조	91,500	71,000	20,500
	1.사립도서관지원(분권20,000천원)	91,500		
	가.운영비 15,500,000원*3개소	46,500		
		시 37,500		
		구 9,000		
	나.도서구입비 15,000,000원*3개소	45,000		
		시 45,000		
	지역문화축제	137,582	117,600	19,982
	201 일반운영비	3,582	3,600	△18
	01 사무관리비	882	900	△18
	(급량비)	980		
	1.음악회 등 행사지원급식비 7,000원*10식*20명*70%	980		
	(예산절감) 980,000원*-10%	△98		
	03 행사운영비	2,700	2,700	0

부서: 문화공보실  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		134,000	114,000	20,000
02 민간경상보조		9,000	9,000	0
1.석가탄신일봉축행사 및 성탄절트리점등식	9,000,000원*1식	9,000		
04 민간행사보조		125,000	105,000	20,000
1.가을맞이음악회	30,000,000원*1회	30,000		
2.꽃골문화축제행사비	50,000,000원*1식	50,000		
3.소규모문화행사지원		45,000		
가.금호강 달집태우기	10,000,000원*1식	10,000		
나.동화천 달집태우기	15,000,000원*1식	15,000		
다.고성동 벚꽃축제	10,000,000원*1식	10,000		
라.침산동 오봉축제	10,000,000원*1식	10,000		
문화예술진흥관련업지원		13,836	13,848	△12
201 일반운영비		13,836	13,848	△12
01 사무관리비		13,836	13,848	△12
(급량비)		706		
1.비디오시청제공업소, 영화관등 업무추진급식비	7,000원*4명*3식*12월*70%	706		
(예산절감)	706,000원*-10%	△70		
(임차료)		13,200		
1.북구문화원임차료	13,200,000원*1식	13,200		
취약계층 복지관광		89,516	0	89,516
	기	62,661		
	시	16,113		
	구	10,742		
201 일반운영비		4,016	0	4,016
	기	2,811		
	시	723		
	구	482		
01 사무관리비		3,151	0	3,151
(일반수용비)		2,751		
1.여행바우처 홍보물 제작	2,751,000원*1식	2,751		
	기	1,926		
	시	495		
	구	330		
(운영수당)		400		
1.심사위원회 운영수당	100,000원*4명	400		
	기	280		

부서: 문화공보실  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 (공공요금 및 제세) 1.우편료(등기) 1,750원*247통*2회	72 48 865 865 865 605 156 104	0	865
	301 일반보상금	85,500 59,850 15,390 10,260	0	85,500
	01 사회보장적수혜금 1.2012년도여행바우처 사업 85,500,000원	85,500 85,500 59,850 15,390 10,260	0	85,500
	청소년보호및육성	1,706,725 77,153 100,000 46,700 202,977 1,279,895	1,176,939	529,786
	청소년보호 및 활동지원	122,004 24,510 20,680 76,814	111,519	10,485
	청소년육성지원	21,314	22,829	△1,515
	201 일반운영비	2,114	2,809	△695
	01 사무관리비 (일반수용비) 1.압류등록(말소)촉탁수수료 3,000원*20건 2.교육청소년행사관련유인물제작 500원*4종*200매 3.청소년증발급 4,000원*450매 (예산절감) 2,260,000원*-10%	2,034 2,260 60 400 1,800 △226	2,706	△672
	02 공공운영비 (공공요금및제세) 1.과징금고지서 등기료 1,750원*50건 (예산절감) 88,000원*-10%	80 88 88 △8	103	△23
	301 일반보상금	19,200	20,020	△820
12 기타보상금 1.청소년지도위원활동보상금 200,000원*23개동*4기 2.청소년유해환경신고포상금 100,000원*4건	19,200 18,400 400	20,020	△820	

부서: 문화공보실  
 정책: 청소년보호및육성  
 단위: 청소년보호 및활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.우수청소년지도위원감사패 80,000원*5명	400		
	청소년보호활동	9,500	9,500	0
		시 5,000 구 4,500		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		시 1,000 구 500		
	01 사무관리비 (급량비)	1,500	1,500	0
	1.청소년유해업소 야간단속 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
		시 1,000 구 500		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
		시 4,000 구 4,000		
	02 민간경상보조	8,000	8,000	0
	1.청소년격려선도반운영(구협의회) 4,000,000원*2회	8,000		
		시 4,000 구 4,000		
	청소년공부방지원	10,000	20,000	△10,000
	307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
	1.청소년공부방운영(대현동) 10,000,000원*1개소	10,000		
	청소년문화존사업	40,000	40,000	0
		기 16,000 시 12,000 구 12,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		기 16,000 시 12,000 구 12,000		
	02 민간경상보조	40,000	40,000	0
	1.청소년문화존사업 40,000,000원*1식	40,000		
		기 16,000 시 12,000 구 12,000		
	영호남청소년문화캠프	4,000	7,000	△3,000
	307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
	04 민간행사보조	4,000	7,000	△3,000
	1.영호남청소년문화교류캠프 4,000,000원*1식	4,000		
	특별지원대상청소년지원사업	12,190	12,190	0
		기 8,510		

부서: 문화공보실  
 정책: 청소년보호및육성  
 단위: 청소년보호 및활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,680		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
	기 784		
	시 336		
01 사무관리비 (운영수당)	1,120	1,120	0
1.특별지원청소년심의위원회참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	기 784		
	시 336		
301 일반보상금	11,070	11,070	0
	기 7,726		
	시 3,344		
01 사회보장적수혜금	11,070	11,070	0
1.특별지원대상청소년지원사업 11,070,000원*1식	11,070		
	기 7,726		
	시 3,344		
청소년선도활동	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
1.청소년선도보호장비구입 25,000,000원*1식	25,000		
청소년수련관운영	876,686	668,120	208,566
	국 77,153		
	광 100,000		
	기 22,190		
	시 51,047		
	구 626,296		
청소년회관운영보조	550,000	400,000	150,000
307 민간이전	550,000	400,000	150,000
05 민간위탁금	550,000	400,000	150,000
1.복구청소년회관운영보조금 550,000,000원*1식	550,000		
공공생활수련시설보조	38,880	38,160	720
	기 19,440		
	시 9,720		
	구 9,720		
307 민간이전	38,880	38,160	720
	기 19,440		
	시 9,720		
	구 9,720		
05 민간위탁금	38,880	38,160	720
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조) 38,880,000원*1식	38,880		
	기 19,440		



부서: 문화공보실  
 정책: 청소년보호및육성  
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,720 구 9,720		
	수련프로그램운영및활성화지원	3,600	8,060	△4,460
		기 1,800 시 1,800		
	307 민간이전	3,600	8,060	△4,460
		기 1,800 시 1,800		
	05 민간위탁금	3,600	8,060	△4,460
	1.공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집) 3,600,000원*1식	3,600		
		기 1,800 시 1,800		
	방과후아카데미운영지원	154,306	117,000	37,306
		국 77,153 시 38,577 구 38,576		
	307 민간이전	154,306	117,000	37,306
		국 77,153 시 38,577 구 38,576		
	05 민간위탁금	154,306	117,000	37,306
	1.청소년방과후아카데미운영 154,306,000원*1식	154,306		
		국 77,153 시 38,577 구 38,576		
	청소년참여활동사업	1,900	1,900	0
		기 950 시 950		
	307 민간이전	1,900	1,900	0
		기 950 시 950		
	05 민간위탁금	1,900	1,900	0
	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	0
	1. 청소년동아리운영지원 3,000,000원*1식	3,000		
	청소년회관개보수	125,000	100,000	25,000
		광 100,000 구 25,000		
	401 시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
		광 100,000		

부서: 문화공보실  
 정책: 청소년보호및육성  
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 25,000		
01 시설비		125,000	100,000	25,000
1. 북구청소년회관 개보수	125,000,000원*1식	125,000		
		광 100,000		
		구 25,000		
교육지원		708,035	397,300	310,735
		시 131,250		
		구 576,785		
교육경비보조		439,595	166,360	273,235
201 일반운영비		1,360	1,360	0
01 사무관리비		1,360	1,360	0
(운영수당)		1,360		
1. 교육경비보조금심의위원회참석수당	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		438,235	165,000	273,235
06 교육기관에대한보조금		438,235	165,000	273,235
1. 관내초.중.고등학교교육경비보조금지원	150,000,000원	150,000		
2. 북구초등학교국악제	15,000,000원	15,000		
3. 교육복지사 배치 지원	23,235,000원	23,235		
4. 관내고등학교기숙사건립비 등 지원	250,000,000원	250,000		
학교급식지원		262,500	225,000	37,500
		시 131,250		
		구 131,250		
308 자치단체등이전		262,500	225,000	37,500
		시 131,250		
		구 131,250		
06 교육기관에대한보조금		262,500	225,000	37,500
1. 학교급식우수식재료비지원	43,750,000원*6개교	262,500		
		시 131,250		
		구 131,250		
원어민영어학습프로그램운영		5,940	5,940	0
201 일반운영비		2,940	2,940	0
01 사무관리비		2,940	2,940	0
(일반수용비)		600		
1. 원어민영어학습프로그램운영(구수산도서관)	600,000원*1식	600		
(예산절감)	600,000원*-10%	△60		
(운영수당)		2,400		

부서: 문화공보실  
 정책: 청소년보호및육성  
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.원어민영어학습프로그램강사수당 60,000원*40회	2,400		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	05 민간위탁금	3,000	3,000	0
	1.원어민영어학습프로그램운영(북구청소년회관) 3,000,000원*1식	3,000		
생활체육육성		1,514,856	1,959,508	△444,652
	광	450,000		
	기	252,280		
	시	108,537		
	구	704,039		
생활체육확대 보급 지원		560,354	478,617	81,737
	기	252,280		
	시	108,537		
	구	199,537		
시.구씨름왕선발대회		13,000	11,000	2,000
	307 민간이전	13,000	11,000	2,000
	04 민간행사보조	13,000	11,000	2,000
	1.시.구씨름왕선발대회 13,000,000원*1식	13,000		
시민생활체육대회훈련및출전지원		13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	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	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상보조	3,000	3,000	0
	1.어르신생활체육대회출전지원 3,000,000원*1식	3,000		
생활체육지도자		154,560	167,424	△12,864
	기	77,280		
	시	38,640		
	구	38,640		

부서: 문화공보실  
 정책: 생활체육육성  
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		154,560	167,424	△ 12,864
	기	77,280		
	시 구	38,640 38,640		
02 민간경상보조 1. 생활체육지도자인건비 1,840,000원*7명*12월		154,560	167,424	△ 12,864
	기	77,280		
	시 구	38,640 38,640		
어르신체육활동지원		110,400	62,784	47,616
	기	55,200		
	시 구	27,600 27,600		
307 민간이전		110,400	62,784	47,616
	기	55,200		
	시 구	27,600 27,600		
02 민간경상보조 1. 어르신전담생활체육지도자 1,840,000원*5명*12월		110,400	62,784	47,616
	기	110,400		
	시 구	55,200 27,600 27,600		
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 1. 소외계층생활체육프로그램 3,000,000원*1식		3,000	3,000	0
	시	3,000		
	구	1,500 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 1. 장수체육대학운영 2,500,000원*1식  2. 여성생활체육강좌 3,750,000원*1식		6,250	6,250	0
	시	2,500		
	구	1,250 1,250		
	시	3,750		
	구	1,875 1,875		
	구	1,875		

부서: 문화공보실  
 정책: 생활체육육성  
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠바우처사업	171,144	126,159	44,985
기	119,800		
시	25,672		
구	25,672		
301 일반보상금	171,144	126,159	44,985
기	119,800		
시	25,672		
구	25,672		
01 사회보장적수혜금	171,144	126,159	44,985
1.스포츠바우처사업 171,144,000원*1식	171,144		
기	119,800		
시	25,672		
구	25,672		
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		
02 민간경상보조	24,000	24,000	0
1.생활체육회운영비 24,000,000원*1식	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
체육시설설치 및 관리	506,044	1,043,896	△537,852
광	450,000		
구	56,044		
스포츠센터건립	450,000	1,000,000	△550,000
광	450,000		
401 시설비및부대비	450,000	1,000,000	△550,000
광	450,000		
01 시설비	446,715	1,000,000	△553,285
1.다목적스포츠센터건립 시설비 446,715,000원	446,715		
광	446,715		
02 감리비	2,700	0	2,700
1.다목적스포츠센터건립 감리비 2,700,000원	2,700		
광	2,700		
03 시설부대비	585	0	585
1.다목적스포츠센터건립 시설부대비 585,000원	585		
광	585		
동네체육시설관리	16,044	13,896	2,148
201 일반운영비	16,044	13,896	2,148
01 사무관리비	1,176	1,908	△732
(일반수용비)	600		
1.청소용마대구입 300원*2,000매	600		

부서: 문화공보실  
 정책: 생활체육육성  
 단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	706		
1.체육시설업지도단속 7,000원*4명*3식*12월*70%	706		
(예산절감) 1,306,000원*-10%	△130		
02 공공운영비	14,868	11,988	2,880
(공공요금및제세)	16,520		
1.동네체육시설 전기요금(8개소) 60,000원*8개소*12월	5,760		
2.구민운동장	8,040		
가.전기요금 600,000원*12월	7,200		
나.상하수도요금 70,000원*12월	840		
3.동네체육시설 상하수도요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
4.동네체육시설 분뇨수거수수료 40,000원*10개소*2회	800		
(예산절감) 16,520,000원*-10%	△1,652		
동네체육시설설치및보수	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
1.동네체육시설유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
실업팀운영	448,458	436,995	11,463
볼링팀운영	448,458	436,995	11,463
301 일반보상금	448,458	436,995	11,463
11 예술단원·운동부등보상금	448,458	436,995	11,463
1.급여	216,231		
가.지도자(5급23호봉) 3,480,000원*1명*12월	41,760		
나.선수(7급16호봉) 2,423,200원*6명*12월	174,471		
2.가족수당	1,920		
가.배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
나.기타 20,000원*2명*12월	480		
3.정근수당 216,231,000원*1/12	18,020		
4.명절휴가비 216,231,000원*1.2/12	21,624		
5.훈련수당 200,000원*7명*12월	16,800		
6.지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
7.급식비 220,000원*7명*12월	18,480		
8.훈련비(평시)	27,065		
가.게임비 15,400원*7명*20일*12월*90%	23,285		
나.헬스비 50,000원*7명*12월*90%	3,780		
9.전지훈련비	15,750		
가.일반훈련 50,000원*7명*10회*3일*90%	9,450		
나.전국체전 50,000원*7명*1회*20일*90%	6,300		
10.대회참가비	45,990		

부서: 문화공보실  
 정책: 생활체육육성  
 단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.국내대회 70,000원*7명*10회*8일*90%	35,280		
	나.국제대회 1,700,000원*7명*1회*90%	10,710		
	11.전국대회입상보상금 250,000원*7명*10회*90%	15,750		
	12.성적우수보상금(연간)	6,000		
	가.1위 300,000원*12월	3,600		
	나.2위 200,000원*12월	2,400		
	13.개인장비구입 750,000원*7명*2회	10,500		
	14.고용보험료 296,075,000원*1.4%	4,146		
	15.국민연금보험료 296,075,000원*4.5%	13,324		
	16.국민건강보험료 296,075,000원*2.82%	8,350		
	17.노인장기요양보험료 8,350,000원*6.55%	547		
	18.산재보험료 296,075,000원*1%	2,961		
	19.한국실업볼링연맹회비 2,000,000원*1식	2,000		
전국체육대회 지원		5,000	0	5,000
	시	5,000		
전국체육대회 운영지원		5,000	0	5,000
	시	5,000		
전국체육대회 상황실 운영		5,000	0	5,000
	시	5,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
(일반수용비)		1,850		
1.상황실 운영비 1,850,000원		1,850		
	시	1,850		
(급량비)		3,150		
1.전국체전추진 특근급식비 7,000원*5명*90일		3,150		
	시	3,150		
독서문화진흥		493,494	509,083	△15,589
	국	25,800		
	시	12,900		
	구	454,794		
구수산도서관운영		493,494	509,083	△15,589
	국	25,800		
	시	12,900		
	구	454,794		
자료확충및문화공간조성		163,375	170,310	△6,935
101 인건비		37,045	35,491	1,554
04 기간제근로자등보수		37,045	35,491	1,554
(자료실 행정 보조원)		37,045		
1.보수		33,704		

부서: 문화공보실  
 정책: 독서문화진흥  
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여 34,560원*8명*115일	31,796		
나.처우개선비 31,796,000원*6%	1,908		
2.고용보험료 33,704,000원*1.4%	472		
3.국민연금보험료 33,704,000원*4.5%	1,517		
4.국민건강보험료 33,704,000원*2.82%	951		
5.노인장기요양보험료 951,000원*6.55%	63		
6.산재보험료 33,704,000원*1%	338		
201 일반운영비	40,910	49,999	△9,089
01 사무관리비	40,910	49,999	△9,089
(일반수용비)	48,774		
1. 열람용 정기간행물 구독료	10,692		
가.신문 15,000원*13종*12월	2,340		
나.어린이신문 6,000원*5종*12월	360		
다.잡지 12,000원*45종*12월	6,480		
라.어린이잡지 9,000원*14종*12월	1,512		
2.도서관회원카드(RFID용)	11,340		
1,350원*700매*12월			
3.회원증발급프린터리본 75,000원*5개*12월	4,500		
4.도서훼손수리용품 625,000원*1식	625		
5.도서정리라벨맞기퍼 166원*7,000권	1,162		
6.독서통장 1,230원*250매*12월	3,690		
7.독서통장프린터리본카트리지 35,000원*5개	175		
8.도서관소식지 700원*5,000부	3,500		
9.도서구입 전산장비작업 1,870원*7,000권	13,090		
(예산절감) 48,774,000원*-20%	△9,754		
(운영수당)	1,890		
1.도서관운영위원회참석수당	1,890		
70,000원*9명*3회			
207 연구개발비	2,220	2,220	0
02 전산개발비	2,220	2,220	0
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	76,000	75,400	600
02 도서구입비	76,000	75,400	600
1.도서구입 10,000원*7,000권	70,000		
2.디지털자료(E-book, 웹컨텐츠등)	3,000		
15,000원*200종			
3.비도서자료(DVD등) 30,000원*100종	3,000		



부서: 문화공보실  
 정책: 독서문화진흥  
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서진흥행사및교육.문화프로그램운영	55,184	55,222	△38
201 일반운영비	53,584	53,622	△38
01 사무관리비	52,144	52,182	△38
(일반수용비)	18,380		
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)	13,800		
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	
라.다문화 북스타트          20,000원*100명	2,000		
(예산절감)	18,380,000원*~20%	△3,676	
(운영수당)	37,440		
1.평생교육강좌 강사수당	30,000원*2시간*4회*13강좌*12월	37,440	
03 행사운영비	1,440	1,440	0
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.인형극공연보상금              300,000원*1회	300		
2.아동극공연보상금              300,000원*1회	300		
3.작가초청강의보상금          500,000원*1명*2회	1,000		
도서관운영관리	223,335	203,151	20,184
201 일반운영비	149,707	134,341	15,366
01 사무관리비	16,964	19,080	△2,116
(일반수용비)	16,071		
1.방향관리                  6,200원*13개*12월	968		
2.홈페이지실명인증          55,000원*12월	660		
3.자료실바닥카펫세탁          2,120원*772㎡*2회	3,274		
4.정수기일회용컵              60,000원*12월	720		
5.복사용지                  22,000원*6박스*12월	1,584		
6.프린터토너                220,000원*8대*2회	3,520		

부서: 문화공보실  
 정책: 독서문화진흥  
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.팩스토너 130,000원*2대	260		
8.플로터잉크 182,000원*8개*1회	1,456		
9.우산자동포장비닐 38,000원*10박스	380		
10.전산용품(헤드셋 외 3종) 60,000원*12월	720		
11.냉각수처리제 500,000원*2회	1,000		
12.승강기정기검사수수료 227,000원	227		
13.다중이용시설등의실내공기질측정검사비 500,000원*1회	500		
14.지하저수조수질검사수수료 51,800원*1회	52		
15.방화관리자교육수수료 55,000원*1회	55		
16.실내공기질관리자교육수수료 22,500원*1회	23		
17.수도시설관리자교육수수료 32,000원*1회	32		
18.방화관리자강습교육수수료 120,000원*1회	120		
19.지하저수조청소비 200,000원*2회	400		
20.도서택배수수료 10,000원*12월	120		
(임차료)	900		
1.정수기임차료 18,750원*4대*12월	900		
(급량비)	4,234		
1.야간근무자급식비 7,000원*9명*8식*12월*70%	4,234		
(예산절감) 21,205,000원*-20%	△4,241		
02 공공운영비 132,743		115,261	17,482
(공공요금및제세)	75,509		
1.전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
2.상하수도요금	5,400		
가.상수도 340,000원*12월*90%	3,672		
나.하수도 160,000원*12월*90%	1,728		
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.모바일회원증 발송요금 300원*150건*12월	540		
8.전국도서관대회참가비 200,000원*1회	200		
9.도서관협회비 800,000원*1식	800		
10.방화관리자협회비 외 1종 230,000원*1회	230		
11.디지털유선방송시청료 13,200원*1대*12월	159		
(시설장비유지비)	71,383		
1.청사건물유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
2.전기시설유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
3.전산시스템유지관리비	65,583		
가.도서관리시스템 2,500,000원*1식*90%	2,250		

부서: 문화공보실  
 정책: 독서문화진흥  
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.RFID장비	18,400,000원*1식*90%	16,560		
다.하드웨어(DB서버 외 8종)	17,000,000원*1식*90%	15,300		
라.소프트웨어(DBMS 외 7종)	16,000,000원*1식*90%	14,400		
마.네트워크장비(IP교환시스템 외 5종)	10,000,000원*1식*90%	9,000		
바.홈페이지	3,680,000원*1식*90%	3,312		
사.장비소모품비및예비교체비	2,990,000원*1식*90%	2,691		
아.모바일회원증스마트폰발송업그레이드개발	2,300,000원*1식*90%	2,070		
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	300,000원*1식	300		
10.감시카메라유지관리비	50,000원*16대	800		
(연료비)		600		
1.비상발전기연료비	300,000원*2회	600		
(예산절감)	147,492,000원*-10%	△ 14,749		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1.도서관운영활성화	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		69,228	63,780	5,448
05 민간위탁금		69,228	63,780	5,448
1.청사청소용역료	4,300,000원*12월	51,600		
2.전기안전관리자선임대행수수료	399,000원*12월	4,788		
3.소방시설안전점검대행수수료	200,000원*12월	2,400		
4.승강기정기검사비	200,000원*2대*12월	4,800		
5.무인경비용역료	380,000원*12월	4,560		
6.청사건물소득용역료	120,000원*9회	1,080		
405 자산취득비		2,400	2,030	370
01 자산및물품취득비		2,400	2,030	370
1.바코드 스캐너	600,000원*4대	2,400		
공공도서관 개관시간 연장사업지원		51,600	70,400	△ 18,800
	국	25,800		
	시	12,900		
	구	12,900		
101 인건비		28,727	39,525	△ 10,798
	국	14,363		

부서: 문화공보실  
 정책: 독서문화진흥  
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,182		
		구 7,182		
04	기간제근로자등보수	28,727	39,525	△ 10,798
	(자료실연장근무 보조인력)	28,727		
1.	기본급	26,135		
	가.급여 34,560원*2명*252일	17,419		
		국 8,709		
		시 4,355		
		구 4,355		
	나.주휴수당 34,560원*2명*52일	3,595		
		국 1,797		
		시 899		
		구 899		
	다.연차수당 34,560원*2명*11일	761		
		국 381		
		시 190		
		구 190		
	라.정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
	마.교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
	바.처우개선비 24,655,000원*6%	1,480		
		국 740		
		시 370		
		구 370		
2.	고용보험료 26,135,000원*1.4%	366		
		국 184		
		시 91		
		구 91		
3.	국민건강보험료 26,135,000원*2.82%	738		
		국 368		
		시 185		
		구 185		
4.	국민연금보험료 26,135,000원*4.5%	1,177		
		국 589		
		시 294		
		구 294		
5.	노인장기요양보험료 738,000원*6.55%	49		
		국 25		
		시 12		
		구 12		
6.	산재보험료 26,135,000원*1%	262		
		국 130		
		시 66		
		구 66		

부서: 문화공보실  
 정책: 독서문화진흥  
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,873	30,875	△8,002
		국 11,437		
		시 5,718		
		구 5,718		
01 사무관리비 (일반수용비)		8,373	4,875	3,498
1.야간도서관운영 물품	1,773,000원	3,373		
		1,773		
		국 887		
		시 443		
		구 443		
2.정수기일회용컵	60,000원*12월	720		
		720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
3.프린터토너	220,000원*4개	880		
		880		
		국 440		
		시 220		
		구 220		
(운영수당)		5,000		
1.야간문화프로그램운영수당	5,000,000원	5,000		
		5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
02 공공운영비 (공공요금)		14,500	26,000	△11,500
1.전기요금	1,450,000원*10회	14,500		
		14,500		
		국 7,250		
		시 3,625		
		구 3,625		
행정운영경비(문화공보실)		331,640	301,872	29,768
인력운영비		243,456	198,517	44,939
인력운영비		243,456	198,517	44,939
101 인건비		243,456	198,517	44,939
01 보수 (시간외근무수당)		115,134	76,006	39,128
		78,332		
1.5급	10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
2.6급	8,943원*6명*33시간*12월	21,249		
3.7급	8,078원*8명*33시간*12월	25,592		
4.8급	7,252원*5명*33시간*12월	14,359		
5.9급	6,555원*5명*33시간*12월	12,979		
(구수산도서관)		36,802		
1.시간외근무수당		30,712		
가.6급	8,943원*1명*38시간*12월	4,079		
나.7급	8,078원*3명*38시간*12월	11,051		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.8급	7,252원*2명*38시간*12월	6,614	
	라.9급	6,555원*3명*38시간*12월	8,968	
	2.휴일근무수당		6,090	
	가.6급	67,369원*1명*1일*12월	809	
	나.7급	60,853원*3명*1일*12월	2,191	
	다.8급	54,634원*2명*1일*12월	1,312	
	다.9급	49,383원*3명*1일*12월	1,778	
	02 기타직보수		45,952	43,774
	(계약직마급)		45,952	2,178
	1.연봉	3,122,780원*1명*12월	37,474	
	2.처우개선비	37,474,000원*3.5%	1,312	
	3.연봉외 수당		7,166	
	가.가족수당		960	
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480	
	2)기타가족	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	7,035원*1명*33시간*12월	2,786	
	03 무기계약근로자보수		82,370	78,737
	(자료관리, 정리, 입력요원)		20,749	3,633
	1.보수		18,877	
	가.급여	34,560원*1명*252일	8,710	
	나.상여금	8,710,000원*1/3	2,904	
	다.근속가산금	8,710,000원*10%	871	
	라.주휴수당	34,560원*1명*52일	1,798	
	마.연차수당	34,560원*1명*23일	795	
	바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840	
	사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
	아.명절휴가비	8,710,000원*1/12	726	
	자.시간외근무수당	6,480원*50시간	324	
	차.처우개선비	17,808,000원*6%	1,069	
	2.고용보험료	18,877,000원*1.4%	265	
	3.국민연금보험료	18,877,000원*4.5%	850	
	4.국민건강보험료	18,877,000원*2.82%	533	
	5.노인장기요양보험료	533,000원*6.55%	35	
	6.산재보험료	18,877,000원*1%	189	
	(구수산도서관운영)		61,621	
	1.보수		56,066	
	가.급여	34,560원*3명*252일	26,128	
	나.상여금	26,128,000원*1/3	8,710	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다. 주휴수당 34,560원*3명*52일	5,392		
	라. 연차수당 34,560원*3명*16일	1,659		
	마. 휴일근로가산금 34,560원*3명*14일	1,452		
	바. 정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
	사. 교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
	아. 명절휴가비 26,128,000원*1/12	2,178		
	자. 시간외근무수당 6,480원*3명*10시간*12월	2,333		
	차. 처우개선비 52,892,000원*6%	3,174		
	2. 고용보험료 56,066,000원*1.4%	785		
	3. 국민연금보험료 56,066,000원*4.5%	2,523		
	4. 국민건강보험료 56,066,000원*2.82%	1,582		
	5. 노인장기요양보험료 1,582,000원*6.55%	104		
	6. 산재보험료 56,066,000원*1%	561		
기본경비		88,184	103,355	△ 15,171
기본경비		88,184	103,355	△ 15,171
201 일반운영비		26,624	25,955	669
01 사무관리비		24,885	24,216	669
(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)		10,920		
	1. 문화공보실업무추진기본급식비 7,000원*26명*5식*12월	10,920		
(임차료)		1,080		
	1. 정수기임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
(예산절감)		△6,221		
02 공공운영비		1,739	1,739	0
(공공요금및제세)		1,932		
	1. 우편료	1,932		
	가. 일반 250원*50통*12월	150		
	나. 등기 1,750원*30통*12월	630		
	다. 복구소식지발송요금 480원*200통*12월	1,152		
(예산절감)		△193		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	56,160	72,000	△ 15,840
01 국내여비 1. 문화공보실업무추진기본여비 20,000원*9일*26명*12월	56,160	72,000	△ 15,840
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 1. 직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200	1,200	0