세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:문화체육과
정책:공보행정
단위:구정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	1,161,071 [국 7,000] [기 74,540] [시 71,977] [구 1,007,554]	1,158,290	2,781
공보행정	133,759	139,355	△5,596
구정홍보	133,759	139,355	△5,596
북구신문 발간	101,844	108,264	△6,420
201 일반운영비	100,644	108,264	△7,620
01 사무관리비	100,644	108,264	△7,620
신문인쇄비 125원 * 60,000부 * 12월 =	90,000		
주민투고료 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		
원고료 50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200		
우편배달용 봉투 구입 13원 * 3,000매 * 12월 =	468		
구보편집위원수당 70,000원 * 6명 * 12회 * 90% =	4,536		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
북구신문 취재여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월 =	1,200		
북구점자소식지 발간	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	
점자소식지 발간 600,000원 * 12월 =	7,200		
구정홍보	11,600	11,736	△136
201 일반운영비	8,000	8,536	△536
01 사무관리비	8,000	8,536	△536
프레스룸 운영비 =	1,000		
홍보자료 촬영소모품	6,000		
· 필름 구입 =	1,000		
· 현상 및 인화료 =	5,000		
홍보장비 유지관리	1,000		
· 카메라 수리 100,000원 * 5회 =	500		
· 플래시 배터리 구입 100,000원 * 3개 =	300		

부서:문화체육과
정책:공보행정
단위:구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타 기자재 수리 100,000원 * 2회 =	200		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
구정홍보 업무추진 4,000,000원 * 90% =	3,600		
언론보도사항 모니터링	13,115	12,155	960
201 일반운영비	13,115	12,155	960
01 사무관리비	11,248	10,288	960
신문 구독료	10,248		
・지방지 10,000원 * 47부 * 12월 =	5,640		
・중앙지 12,000원 * 30부 * 12월 =	4,320		
・스포츠신문 12,000원 * 2부 * 12월 =	288		
각종 홍보도서 구입 =	1,000		
02 공공운영비	1,867	1,867	
북부산케이블 사용료 155,550원 * 12월 =	1,867		
문화예술활동 활성화	229,253 [시 36,337] [구 192,916]	225,524	3,729
문화예술행사 지원	104,987 [시 36,337] [구 68,650]	60,800	44,187
문화예술 시책추진	16,900	800	16,100
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
북구 관광안내도 책자 발간 16,000원 * 1,000부 =	16,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
문화예술 시책추진 1,000,000원 * 90% =	900		
정월대보름 달맞이 행사	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	
정월대보름행사 지원 =	4,500		
구포장터 3・1만세운동 재현행사	4,500	4,500	0

부서:문화체육과
정책:문화예술활동 활성화
단위:문화예술행사 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	
구포장터 3·1만세운동 행사 =	4,500		
낙동문화원 육성지원	49,087 [시 36,337] [구 12,750]	51,000	△1,913
307 민간이전	49,087 [시 36,337] [구 12,750]	51,000	△1,913
03 사회단체보조금	49,087	51,000	△1,913
낙동문화원 육성지원 =	49,087		
	[시 36,337]		
	[구 12,750]		
낙동민속예술제 행사	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
낙동민속예술제 =	30,000		
문화시설 확충	121,566	162,044	△40,478
화명도서관 건립	121,566	162,044	△40,478
401 시설비및부대비	121,566	81,044	40,522
03 토지매입비	121,566	81,044	40,522
화명도서관 부지매입 중도금 =	121,566		
문화산업의 건전기반 조성	2,700	2,680	20
문화산업의 지도감독	2,700	2,680	20
201 일반운영비	2,700	2,680	20
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
문화산업관련 업주 교육교재 제작 2,500원 * 400부 =	1,000		
02 공공운영비	1,700	680	1,020
불법오락기폐기수수료 17,000원 * 100대 =	1,700		
문화재 보존	40,150 [국 7,000] [시 25,640]	60,346	△20,196

부서:문화체육과
정책:문화예술활동 활성화
단위:문화산업의 건전기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 보존	[구 7,510]		
문화재 관리	40,150 [국 7,000] [시 25,640] [구 7,510]	60,346	△20,196
문화재 보수정비	10,000 [국 7,000] [시 3,000]	54,286	△44,286
401 시설비및부대비	10,000 [국 7,000] [시 3,000]	54,286	△44,286
04 시설비	10,000	54,286	△44,286
구포팽나무 생육환경개선사업 =	10,000 [국 7,000] [시 3,000]		
구포왜성 정비	23,000 [시 20,000] [구 3,000]	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000 [시 20,000] [구 3,000]	0	23,000
04 시설비	23,000	0	23,000
구포왜성 정비 =	23,000 [시 20,000] [구 3,000]		
문화재 보존	1,500	480	1,020
201 일반운영비	1,500	480	1,020
01 사무관리비	1,440	420	1,020
문화재관계 전문가 수당 70,000원 * 3명 * 4회 =	840		
향토유적 안내간판 정비 300,000원 * 2개소 =	600		
02 공공운영비	60	60	
구포동 팽나무 수도사용료 5,000원 * 12월 =	60		

부서:문화체육과
정책:문화재 보존
단위:문화재 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유적지 탐방	370	300	70
201 일반운영비	210	140	70
01 사무관리비	210	140	70
문화유적 해설사 수당 70,000원 * 1명 * 3회 =	210		
301 일반보상금	160	160	0
10 행사실비보상금	160	160	
문화유적답사 참여실비보상 2,000원 * 40명 * 2회 =	160		
무형문화재 전승지원	5,280 [시 2,640] [구 2,640]	5,280	0
301 일반보상금	5,280 [시 2,640] [구 2,640]	5,280	0
12 기타보상금	5,280	5,280	
무형문화재 전승지원 =	5,280		
	[시 2,640]		
	[구 2,640]		
구민과 함께하는 체육복지	574,090 [기 74,540] [시 10,000] [구 489,550]	549,983	24,107
생활체육 활성화	48,005	33,905	14,100
각종 시민생활체육대회 지원	11,505	11,505	0
307 민간이전	11,505	11,505	0
04 민간행사보조	11,505	11,505	
시대항전 참가지원	2,505		
・출전사례금 40,000원 * 15명 * 3종목 =	1,800		
・선수중식 5,000원 * 15명 * 1식 * 3종목 =	225		
・응원중식 5,000원 * 20명 * 1식 * 3종목 =	300		
・음료수 등 2,000원 * 30명 * 3종목 =	180		
시민생활체육대회지원	9,000		
・선수복 30,000원 * 150명 =	4,500		

부서:문화체육과
정책:구민과 함께하는 체육복지
단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 선수단 중식 5,000원 * 150명 * 1식 =	750		
· 출전사례금 100,000원 * 12팀 =	1,200		
· 훈련비 5,000원 * 150명 * 3일 =	2,250		
· 음료수 등 1,500원 * 200명 =	300		
8 · 15 광복기념 구민축구대회 지원	6,500	22,100	△15,600
307 민간이전	6,500	22,100	△15,600
04 민간행사보조	6,500	22,100	△15,600
8 · 15광복기념 구민축구대회 =	6,500		
구민체육대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
구민체육대회 지원 =	30,000		
생활체육 교실 운영	33,600 [기 12,800] [구 20,800]	33,600	0
생활체육교실 운영	20,000 [기 6,000] [구 14,000]	20,000	0
307 민간이전	20,000 [기 6,000] [구 14,000]	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	
생활체육교실 운영 =	20,000 [기 6,000] [구 14,000]		
시도생활체육프로그램	13,600 [기 6,800] [구 6,800]	13,600	0
201 일반운영비	7,600 [기 3,800] [구 3,800]	7,600	0
03 행사운영비	7,600	7,600	
어린이 체능교실 =	3,800		

부서:문화체육과
정책:구민과 함께하는 체육복지
단위:생활체육 교실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,900]		
	[구 1,900]		
청소년체련교실 =	3,800		
	[기 1,900]		
	[구 1,900]		
	6,000	6,000	0
307 민간이전	[기 3,000]		
	[구 3,000]		
02 민간경상보조	6,000	6,000	
여성생활 체육강좌 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
장수노인체육대학 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
	143,480	119,900	23,580
생활체육보조금 지원	[기 61,740]		
	[시 10,000]		
	[구 71,740]		
	20,000	20,000	0
생활체육협의회 지원	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
	20,000	20,000	0
307 민간이전	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
03 사회단체보조금	20,000	20,000	
구군생활체육협의회 지원 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
	102,900	79,920	22,980
생활체육지도자	[기 51,450]		
	[구 51,450]		
307 민간이전	102,900	79,920	22,980

부서:문화체육과
정책:구민과 함께하는 체육복지
단위:생활체육보조금 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[기 51,450] [구 51,450]		
03 사회단체보조금	102,900	79,920	22,980
생활체육지도자 =	102,900		
	[기 51,450]		
	[구 51,450]		
어르신 체육활동 지원	20,580 [기 10,290] [구 10,290]	19,980	600
307 민간이전	20,580 [기 10,290] [구 10,290]	19,980	600
03 사회단체보조금	20,580	19,980	600
어르신체육활동 지원 =	20,580		
	[기 10,290]		
	[구 10,290]		
체육시설 관리	107,452	121,424	△13,972
구민운동장관리	87,452	101,424	△13,972
101 인건비	21,540	21,594	△54
10 기간제근로자등보수	21,540	21,594	△54
구민운동장 시설관리원 35,900원 * 4명 * 150일 =	21,540		
201 일반운영비	48,712	50,042	△1,330
01 사무관리비	29,110	27,150	1,960
구민운동장 일반관리	5,550		
· 수성페인트 60,000원 * 30통 =	1,800		
· 약제살포마스크 등 기타 소모품 구입 =	2,000		
· 운동장 화장실 소모품 구입 250,000원 * 7개소 =	1,750		
구민운동장 유지 · 보수	16,400		
· 모래구입 36,000원 * 400㎥ =	14,400		
· 마사토구입 20,000원 * 100㎥ =	2,000		
정수기 임차 30,000원 * 12월 =	360		
장비임차(에어레이션, 포크레인) 4,000,000원 * 1회 =	4,000		

부서:문화체육과
정책:구민과 함께하는 체육복지
단위:체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상황근무자 근무수당 35,000원 * 1명 * 80일 =	2,800		
02 공공운영비	19,602	22,892	△3,290
시설장비유지비(잔디깍기외 4종 부품) 3,200,000원 * 1식 =	3,200		
공공요금 및 제세	13,800		
· 구민운동장 전기요금 850,000원 * 12월 =	10,200		
· 구민운동장 하수도요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
유류구입	2,602		
· 경유 1,180원 * 400ℓ =	472		
· 휘발유 1,420원 * 1,500ℓ =	2,130		
206 재료비	17,200	29,488	△12,288
01 재료비	17,200	29,488	△12,288
농약 및 비료구입 =	13,000		
파종용 잔디씨앗 구입 350,000원 * 12포 =	4,200		
동네체육시설 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	
동네체육시설 유지 · 보수(54개소) 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
우수실업팀 육성 운영	241,553	241,154	399
여자유도팀 운영	241,553	241,154	399
301 일반보상금	241,553	241,154	399
11 예술단원 · 운동부등보상금	241,553	241,154	399
선수연봉 2,098,215원 * 7명 * 12월 =	176,251		
훈련수당 335,000원 * 7명 * 12월 =	28,140		
숙소관리비 417,000원 * 12월 =	5,004		
전지 훈련비	6,860		
· 여 비 100,000원 * 7명 * 2회 =	1,400		
· 숙박비 30,000원 * 7명 * 5일 * 2회 =	2,100		
· 식 비 20,000원 * 7명 * 6일 * 2회 =	1,680		
· 일 비 20,000원 * 7명 * 6일 * 2회 =	1,680		
대회출전여비	12,250		
· 여 비 100,000원 * 7명 * 5회 =	3,500		

부서:문화체육과
정책:구민과 함께하는 체육복지
단위:우수실업팀 육성 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙박비 30,000원 * 7명 * 3일 * 5회 =	3,150		
· 식 비 20,000원 * 7명 * 4일 * 5회 =	2,800		
· 일 비 20,000원 * 7명 * 4일 * 5회 =	2,800		
출전사례금 100,000원 * 3명 * 5회 =	1,500		
훈련용품 구입	8,498		
· 유도복 180,000원 * 7명 * 2회 =	2,520		
· 운동복 140,000원 * 7명 * 2회 =	1,960		
· 훈련용테이프 700,000원 * 2회 =	1,400		
· 기타 훈련용품 1,309,000원 * 2회 =	2,618		
재활훈련비 400,000원 * 1명 * 2개월 =	800		
기타 연회비 등 =	2,250		
행정운영경비(문화체육과)	183,819	183,082	737
인력운영비	175,269	177,262	△1,993
인력운영비	175,269	177,262	△1,993
101 인건비	171,489	174,862	△3,373
08 기타직보수	37,582	31,906	5,676
북구신문제작 계약직	37,582		
· 봉급 2,410,420원 * 1명 * 12월 * 1.018 =	29,446		
· 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
· 시간외수당 5,599원 * 30시간 * 1명 * 12월 =	2,016		
· 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
· 직급보조비 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
· 국내여비 200,000원 * 1명 * 12월 =	2,400		
09 무기계약근로자보수	133,907	142,956	△9,049
체육시설관리원	133,907		
· 기본급 742,000원 * 4명 * 12월 =	35,616		
· 근속가산금 24,700원 * 6년 * 4명 * 12월 =	7,114		
· 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840		
· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월 =	3,360		
· 기말수당 45,696,000원 * 1/12월 * 200% =	7,616		
· 정근수당 45,696,000원 * 1/12월 * 150% =	5,712		

부서:문화체육과
정책:행정운영경비(문화체육과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 체력단련비 45,696,000원 * 1/12월 * 250% =	9,520		
· 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월 =	7,680		
· 가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월 =	5,280		
· 교통비 140,000원 * 4명 * 12월 =	6,720		
· 명절휴가비 45,696,000원 * 1/12월 * 150% =	5,712		
· 시간외수당 5,950원 * 30시간 * 4명 * 12월 =	8,568		
· 휴일근무수당 47,600원 * 4명 * 5일 * 12월 =	11,424		
· 대민봉사비 50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400		
· 연차 유급휴일수당 31,740원 * 4명 * 15일 =	1,905		
· 자녀학비 보조수당 433,300원 * 3명 * 4회 =	5,200		
· 위생비 100,000원 * 4명 * 12월 =	4,800		
· 특수업무수당 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		
203 업무추진비	3,780	2,400	1,380
04 부서운영업무추진비	3,780	2,400	1,380
부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 * 90% =	3,780		
기본경비	8,550	5,820	2,730
기본경비	8,550	5,820	2,730
201 일반운영비	8,550	5,820	2,730
01 사무관리비	8,550	5,820	2,730
부서운영비 =	2,550		
기본업무추진급식비 5,000원 * 5식 * 16명 * 12월 =	4,800		
복사기 임차료 100,000원 * 12월 =	1,200		