장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화체육과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		4,580,002	2,711,381	1,868,621	
2100 교육및문화비		4,580,002	2,711,381	1,868,621	
2110 문화예술		3,575,089	1,985,161	1,589,928	
2111 문화체육과운영		66,700	74,190	△7,490	
100 경상예산		65,500	74,190	△8,690	
120 경상적경비		65,500	74,190	△8,690	
	201 일반운영비	7,140	10,650	△3,510	
		7,140	10,650	△3,510	01 일반운영비
					(일반수용비) 3,465
					1. 부서운영수용비 3,465
					가. 일반수용비 300,000원x11명x95% = 3,135
					나. 기본사무용품비 30,000원x11명 = 330
					(급량비) 3,135
					1. 기본업무추진 급식비 5,000원x5일x11명x12월x95% = 3,135

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시설장비유지비) 540 1. 전산장비 유지보수비 18,000,000원x3% = 540
	202 여비	25,080	22,320	2,760	
		25,080	20,520	4,560	01 국내여비 1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x11명x12월x95% = 25,080
	203 업무추진비	7,000	4,200	2,800	
		4,000	0	4,000	03 시책추진업무추진비 1. 문화체육 업무추진 4,000,000원 = 4,000
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영비 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	26,280	37,020	△10,740	
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비 1. 문화체육과장 100,000원x1명x12월 = 1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화체육과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		19,080	26,820	△7,740	02 직급보조비
					1. 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000
					2. 6급 155,000원x3명x12월 = 5,580
					3. 7급 140,000원x4명x12월 = 6,720
					4. 8~9급 105,000원x3명x12월 = 3,780
		6,000	9,000	△3,000	03 특정업무수행활동비
					1. 대민활동비 50,000원x10명x12월 = 6,000
200 사업예산		1,200	0	1,200	
220 자체사업		1,200	0	1,200	
	405 자산취득비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	01 자산및물품취득비
					1. 레이져프린트 구입 1,200,000원x1대 = 1,200
2112 문화재관리		10,907	513,703	△502,796	
100 경상예산		10,907	13,703	△2,796	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		10,907	13,703	△2,796	
	201 일반운영비	8,057	11,167	△3,110	
		8,057	11,167	△3,110	01 일반운영비
					(일반수용비) 450
					1. 총무계획 15,000원x30부x1종 = 450
					(공공요금 및 제세) 3,127
					1. 진천동 선사유적공원 관리 3,127
					가. 전기요금 6,350원x35kwx12월 = 2,667
					나. 상·하수도 요금 30,000원x12월 = 360
					다. 정화조 청소요금 100,000원x1회 = 100
					(시설장비유지비) 2,800
					1. 선사유적공원 등 문화재 유지보수비 1,000,000원x1년 = 1,000
					2. 선사유적공원, 지석묘 소공원 등 공원유지보수비 1,200,000원x1년 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3. 화장실 유지보수비	50,000원x12월	=	600
					(운영수당)			1,680
					1. 문화재위원 운영위원회 참석수당(현지 확인) 70,000원x3명x8회		=	1,680
	301 일반보상금	2,850	2,536	314				
		2,850	2,536	314	09 공익근무요원보상금			
					1. 문화재관리 공익근무요원(1명)			2,850
					가. 봉급	80,000원x1명x12월	=	960
					나. 중식비	84,000원x1명x12월	=	1,008
					다. 교통비	37,800원x1명x12월	=	454
					라. 하복	83,000원x1명x1벌	=	83
					마. 춘추복	90,000원x1명x1벌	=	90
					바. 동복	105,000원x1명x1벌	=	105
					사. 방한복	76,000원x1명x1벌	=	76
					아. 근무화	50,000원x1명x1족	=	50

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					자. 표지장 등 기타 24,000원x1명 = 24
2113 구민축제		164,200	34,800	129,400	
100 경상예산		164,200	34,800	129,400	
120 경상적경비		164,200	34,800	129,400	
	201 일반운영비	4,200	7,500	△3,300	
		4,200	0	4,200	01 일반운영비 1. 운영수당 4,200 가. 구민축제 추진위원회 70,000원x15명x4회 = 4,200
	307 민간이전	160,000	15,000	145,000	
		160,000	15,000	145,000	04 민간행사보조위탁 1. 달서구민축제 160,000,000원 = 160,000
2114 문화관광		129,101	128,160	941	
100 경상예산		11,426	20,760	△9,334	
120 경상적경비		11,426	20,760	△9,334	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
201 일반운영비		11,426	760	10,666	
		450	420	30	01 일반운영비
					(운영수당) 210
					1. 사생실기대회 210
					가. 출품작 심사위원 참석수당 70,000원x3명 = 210
					(일반수용비) 240
					1. 상장 및 상장표지 구입비 6,000원x40명 = 240
		10,976	340	10,636	02 행사운영비
					1. 한여름밤의 공원음악회 680
					가. 현수막 60,000원x8개 = 480
					나. 무대 현수막 200,000원x1개 = 200
					2. 한여름밤의 공원음악회 개최 15,000,000원 = 15,000
					3. 절감편성 15,680,000원x-30% = △4,704
200 사업예산		117,675	107,400	10,275	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)문화관광 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		101,675	99,400	2,275	
	301 일반보상금	28,200	23,000	5,200	
		28,200	23,000	5,200	12 기타보상금
					1. 무형문화재 보호 및 전승지원금 28,200
					가. 보유자 16,800,000원 = 16,800
					나. 전수교육 조교 6,000,000원 = 6,000
					다. 전수장학생 5,400,000원 = 5,400
	307 민간이전	73,475	76,400	△2,925	
		5,600	5,400	200	02 민간경상보조
					1. 무형문화재 공개행사 지원 2,800,000원x2명 = 5,600
		67,875	71,000	△3,125	05 민간위탁금
					1. 지방문화원 사업활동 지원 32,475,000원 = 32,475
					2. 지방문화원 운영비 지원 21,000,000원 = 21,000
					3. 문화학교 운영지원 7,200,000원x2개소 = 14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		16,000	8,000	8,000	
	307 민간이전	16,000	8,000	8,000	
		16,000	8,000	8,000	05 민간위탁금 1. 문화의 집 운영지원 16,000,000원 = 16,000
2116 도서관운영		2,371,041	763,487	1,607,554	
100 경상예산		1,142,491	564,497	577,994	
110 인건비		621,759	0	621,759	
	101 인건비	621,759	0	621,759	
		294,102	0	294,102	01 기본급 1. 봉급 273,583 가. 5급(29호봉) 2,843,100원x1명x12월 = 34,118 나. 6급(24호봉) 2,346,900원x2명x12월 = 56,326 다. 7급(18호봉) 1,924,300원x1명x12월 = 23,092 라. 8급(7호봉) 1,173,400원x3명x12월 = 42,243

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					마. 9급(5호봉)	994,800원x7명x12월	=	83,564
					바. 기능9급(10호봉)	1,247,100원x2명x12월	=	29,931
					사. 처우개선비	269,274,000원x1.6%	=	4,309
					2. 상여금			20,519
					가. 정근수당	273,583,000원x0.9/12	=	20,519
		167,956	0	167,956	02 수당			
					1. 시간외근무수당			76,138
					가. 도원도서관	7,210원x55시간x10명x12월	=	47,586
					나. 어린이도서관	7,210원x55시간x6명x12월	=	28,552
					2. 휴일근무수당	54,313원x16명x66일	=	57,355
					3. 가족수당			10,800
					가. 배우자	30,000원x10명x12월	=	3,600
					나. 기타가족	20,000원x30명x12월	=	7,200
					4. 자녀학비보조수당			3,584

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 중학생	48,900원x2명x4분기	=	392
					나. 고등학생	398,880원x2명x4분기	=	3,192
					5. 정근수당가산금			9,000
					가. 25년이상	130,000원x2명x12월	=	3,120
					나. 20년이상~25년미만	110,000원x1명x12월	=	1,320
					다. 15년이상~20년미만	80,000원x2명x12월	=	1,920
					라. 10년이상~15년미만	60,000원x2명x12월	=	1,440
					마. 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					6. 위험근무수당	30,000원x2명x12월	=	720
					7. 대우공무원수당			7,479
					가. 5급(29호봉)	2,843,100원x4.8%x1명x12월	=	1,638
					나. 6급(24호봉)	2,346,900원x4.8%x2명x12월	=	2,704
					다. 7급(18호봉)	1,924,300원x4.8%x1명x12월	=	1,109
					라. 8급(7호봉)	1,173,400원x4.8%x3명x12월	=	2,028

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					8. 특수업무수당			2,880
					가. 전산업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
					나. 사서직수당	20,000원x9명x12월	=	2,160
		24,960	0	24,960	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x16명x12월	=	24,960
		23,640	0	23,640	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			23,640
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6급~7급	130,000원x3명x12월	=	4,680
					다. 8급~10급	120,000원x12명x12월	=	17,280
		27,359	0	27,359	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	273,583,000원x1/12x120%	=	27,359
		45,598	0	45,598	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	273,583,000원x1/12x200%	=	45,598

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		38,144	0	38,144	10 일시사역인부임			
					1. 도서관운영보조			34,375
					가. 기본급	26,870원x3명x230일	=	18,541
					나. 주휴수당	26,870원x3명x47일	=	3,789
					다. 연차유급수당	26,870원x3명x11일	=	887
					라. 급식보조비	70,000원x3명x11월	=	2,310
					마. 교통보조비	70,000원x3명x11월	=	2,310
					바. 명절휴가비	18,541,000원x3명x1/11	=	5,057
					사. 처우개선비	32,894,000원x4.5%	=	1,481
					2. 국민연금부담금 등			3,769
					가. 국민연금부담금	32,065,000원x4.5%	=	1,443
					나. 국민건강보험부담금	32,065,000원x2.24%	=	719
					다. 고용보험부담금	32,065,000원x1.3%	=	417
					라. 산업재해보험료	32,065,000원x3.71%	=	1,190

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2116)도서관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
120 경상적경비		520,732	564,497	△43,765				
	201 일반운영비	254,088	163,397	90,691				
		253,288	156,521	96,767	01 일반운영비			
					(일반수용비)			57,820
					1. 부서운영수용비			5,040
					가. 일반수용비	300,000원x16명x95%	=	4,560
					나. 기본사무용품비	30,000원x16명	=	480
					2. 무인경비용역료	280,000원x2개소x12월	=	6,720
					3. 정기간행물 구독료			7,080
					가. 신문	12,000원x10종x2개소x12월	=	2,880
					나. 어린이신문	5,000원x2종x2개소x12월	=	240
					다. 월간지	10,000원x10종x2개소x12월	=	2,400
					라. 주간지	3,000원x5종x2개소x52주	=	1,560
					4. 전산소모품			6,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 토너카트리지 130,000원x3개x2개소 = 780
					나. 토너드럼카드리지 250,000원x4개x2개소 = 2,000
					다. 칼라프린트기 토너 300,000원x3개x2개소 = 1,800
					라. 디지털자료실 및 열람실 컴퓨터 보안기 30,000원x35대x2개소 = 2,100
					5. 문화강좌 운영 6,400
					가. 현수막 1,600
					1) 대형 150,000원x4회x2개소 = 1,200
					2) 중형 50,000원x4회x2개소 = 400
					나. 홍보물 유인 200원x3,000매x4회x2개소 = 4,800
					6. 도서관 홍보용 리플렛 제작 등 500원x5,000매x1회 = 2,500
					7. 홈페이지 도메인 등록비(도원, 어린이도서관) 30,000원x1회x2개소 = 60
					8. 유선방송 수신료 5,500원x1대x2개소x12월 = 132

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					9. 정수기 필터교체			3,200
					가. 도원도서관	200,000원x2대x4회	=	1,600
					나. 달서어린이도서관	200,000원x2대x4회	=	1,600
					10. 응급약품	50,000원x2개소	=	100
					11. 도서정리용품			13,732
					가. 도서커버 접착용 비닐 60원x10,000권x2개소		=	1,200
					나. 도서수선용 접촉권총 45,000원x2개x2개소		=	180
					다. 도서접착용 본드	10,000원x10개x2개소	=	200
					라. 도서수선용 제침기	20,000원x1개x2개소	=	40
					마. 도서보호용 테이프 15,000원x10개x2개소		=	300
					바. 호치키스			740
					1) 대형	220,000원x1개x2개소	=	440
					2) 중형	150,000원x1개x2개소	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					사. 스테플러			230
					1) 대형	13,000원x5통x2개소	=	130
					2) 중형	10,000원x5통x2개소	=	100
					아. 도서정리 라벨 및 키퍼			506
					1) 분류라벨	10원x2,000매x2개소	=	40
					2) 전산라벨	15원x2,000매x2개소	=	60
					3) 라벨키퍼	20원x2,000매x2개소	=	80
					4) 바코드리본	35,000원x1롤x2개소	=	70
					5) 바코드키퍼	20원x2,000매x2개소	=	80
					6) 바코드라벨	88,000원x1롤x2개소	=	176
					자. 정보이용복사용지 17,000원x2박스x2개소x12월		=	816
					차. 도서관 회원카드	300원x5,000매x2개소	=	3,000
					카. 행정문고 통합관리용 회원카드			6,300
					1) 행정문고,첨단문화회관,장기,이곡2,도원,죽전,용산1동			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					300원x3,000매x7개소	=	6,300
					타. 도서 도난방지 감응테이프 110원x1,000매x2개소	=	220
					12. 도서관 소식지 700원x4,000부x2회x2개소	=	11,200
					13. 독서교실 운영 교재 2,000원x100부x2회x2개소	=	800
					14. 헤드셋 구입(디지털자료실용) 15,000원x20개x2개소	=	600
					15. 절감편성 64,244,000원x-10%	=	△6,424
					(공공요금 및 제세)		87,481
					1. 우편물 송부료(도원,어린이도서관)		1,354
					가. 일반 220원x100통x2개소x12월	=	528
					나. 등기 1,720원x20통x2개소x12월	=	826
					2. 전기료		43,892
					가. 기본료 5,320원x90kwx2개소x12월	=	11,492
					나. 사용료 75원x18,000kwx2개소x12월	=	32,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3. 상·하수도사용료	300,000원x2개소x12월	=	7,200
					4. 전화료			3,975
					가. 기본료	5,200원x3회선x2개소x12월	=	375
					나. 사용료	50,000원x3회선x2개소x12월	=	3,600
					5. 환경개선부담금	400,000원x2회x2개소	=	1,600
					6. 교통유발부담금	250,000원x1회x2개소	=	500
					7. 청사 공제회비			1,400
					가. 건물,시설물	500,000원x1회x2개소	=	1,000
					나. 상해보험	200,000원x1회x2개소	=	400
					8. 도서관협회비			1,160
					가. 한국도서관협회비	700,000원x1회	=	700
					나. 공공도서관협회비	260,000원x1회	=	260
					다. 대구,경북지역도서관협회비 200,000원x1회		=	200
					9. 인터넷회선사용료	1,100,000원x2개소x12월	=	26,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(운영수당)	61,170
					1. 독서의 달 독후감 공모대회	210
					가. 출품작 심사위원 수당 70,000원x3명 =	210
					2. 문화강좌 · 독서교실 강사수당	57,600
					가. 도원도서관 30,000원x1시간x8회x12강좌x12월 =	34,560
					나. 달서어린이도서관 30,000원x1시간x8회x8강좌x12월 =	23,040
					3. 도서관운영위원회 수당 70,000원x11명x4회 =	3,080
					4. 동화구연대회 심사위원 수당 70,000원x4명x1회 =	280
					(피복비)	2,600
					1. 직원 피복피(동복,하복) 50,000원x14명x2회 =	1,400
					2. 기계원 피복비(동복,하복) 50,000원x2명x2회 =	200
					3. 자원봉사자 피복비(동복,하복) 50,000원x5명x2회x2개소 =	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(급량비)			10,320
					1. 도서관업무추진 기본급식비 5,000원x5일x16명x12월x95%		=	4,560
					2. 야간, 공휴일 근무자 급식비 5,000원x15일x8명x12월x80%		=	5,760
					(시설장비 유지비)			33,897
					1. 승강기 유지관리비	190,000원x2개소x12월	=	4,560
					2. 승강기 정기검사비	120,000원x2개소x1회	=	240
					3. 청사 전기안전관리비 130,000원x2개소x12월		=	3,120
					3. 청사 건물소독용역비 95원x372평x2개소x12월		=	849
					4. 청사 건물유지관리비			2,656
					가. 도원도서관	1,017원x1,229.84㎡x1식	=	1,251
					나. 달서어린이도서관 1,017원x1,380.76㎡x1식		=	1,405
					5. 전기시설유지비	500,000원x1식x2개소	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					6. 전산장비 유지관리비		9,775
					가. 전산서버(도원,어린이도서관) 53,995,810원x8%x9/12	=	3,240
					나. 표준자료 관리시스템(도원,어린이도서관) 36,000,000원x8%x9/12	=	2,160
					다. 좌석예약 프로그램(도원,어린이도서관) 104,000원x9월	=	936
					라. 백신프로그램 갱신(도원,어린이도서관) 1,300,000원x40%	=	520
					마. 컴퓨터,프린터 등(도원,어린이도서관) 77,831,000원x5%x9/12	=	2,919
					7. 통신 · 방송장비 유지관리비		4,178
					가. 방화벽(도원,어린이도서관) 9,000,000원x2개소x8%x9/12	=	1,080
					나. UPS(도원,어린이도서관) 2,000,000원x2개소x8%x9/12	=	240
					다. 방송장비		1,786
					1) 도원도서관 23,353,100원x5%x9/12	=	876

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2) 어린이도서관	24,264,000원x5%x9/12	=	910
					라. CCTV			531
					1) 도원도서관	9,100,000원x3%x9/12	=	205
					2) 어린이도서관	14,458,000원x3%x9/12	=	326
					마. 키폰주장치			453
					1) 도원도서관	4,975,850원x5%x9/12	=	187
					2) 어린이도서관	7,082,540원x5%x9/12	=	266
					바. 무인자동화시스템(도원도서관) 1,943,700원x6%x9/12		=	88
					8. 소방시설 유지관리비			1,500
					가. 도원도서관	500,000원x1식	=	500
					나. 달서어린이도서관	1,000,000원x1식	=	1,000
					9. 소방설비 검사수수료			2,000
					가. 종합정밀검사	1,000,000원x1회x2개소	=	2,000
					10. 홈페이지 유지관리비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					5,000,000원x2개소x1회	=	10,000
					11. 절감편성 39,878,000원x-15%	=	△5,981
		800	6,876	△6,076	02 행사운영비		
					1. 도서관 주간행사 및 독서의 달 행사		800
					가. 현수막		800
					1) 대형 150,000원x2회x2개소	=	600
					2) 중형 50,000원x2회x2개소	=	200
	202 여비	40,500	0	40,500			
		40,500	0	40,500	01 국내여비		
					1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x16명x12월	=	38,400
					2. 관외출장여비(도서관업무추진) 70,000원x3일x3명x2회	=	1,260
					3. 도서관협의회 회의, 세미나참석 등 70,000원x2일x3명x2회	=	840
	203 업무추진비	8,840	0	8,840			
		640	0	640	02 정원가산업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 정원가산업무추진비	40,000원x16명	=	640
		4,000	0	4,000	03 시책추진업무추진비			
					1. 도서관관련 업무추진	4,000,000원	=	4,000
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	34,320	0	34,320				
		1,800	0	1,800	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비	150,000원x12월	=	1,800
		23,520	0	23,520	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			23,520
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					라. 8~9급	105,000원x12명x12월	=	15,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,000	0	9,000	03 특정업무수행활동비 1. 대민활동비 50,000원x15명x12월 = 9,000
	301 일반보상금	2,720	1,100	1,620	
		2,720	1,100	1,620	10 행사실비보상금 1. 자원봉사자 보상금 5,000원x10명x12회x2개소 = 1,200 2. 시낭송회 보상금(시인초청) 300,000원x2명x2회 = 1,200 3. 인형극, 동극 공연보상금(도서관 및 도서주간 행사시) 200,000원x2회 = 400 4. 세미나 등 참가자 교육등록비 등 50,000원x3명x4회 = 600 5. 절감편성 3,400,000원x-20% = △680
	303 포상금	9,264	0	9,264	1. 보육수당 9,264 가. 만0세 350,000원x1명x12월x50% = 2,100 나. 만1세 308,000원x1명x12월x50% = 1,848 다. 만2세 254,000원x1명x12월x50% = 1,524

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					라. 만3~5세 158,000원x4명x12월x50%	=	3,792
	307 민간이전	10,000	0	10,000			
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조 1. 민간도서관(새벗도서관) 운영비 지원 10,000,000원	=	10,000
	405 자산취득비	161,000	400,000	△239,000			
		161,000	400,000	△239,000	02 도서구입비 1. 도서관 도서구입 10,000원x7,000권x2개소	=	140,000
					2. 디지털자료(e-book, DVD 등) 구입 35,000원x300종x2개소	=	21,000
200 사업예산		1,228,550	198,990	1,029,560			
210 보조사업		13,000	0	13,000			
	307 민간이전	8,000	0	8,000			
		8,000	0	8,000	05 민간위탁금 1. 문고운영 지원 4,000,000원x2개소	=	8,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2116)도서관운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	02 도서구입비 1. 주민자치센터 공립문고 설치 지원 5,000,000원 = 5,000
220 자체사업		1,215,550	198,990	1,016,560	
	206 재료비	7,200	2,200	5,000	1. 화분 · 화초 등 구입 100,000원x4개x2개소x4회 = 3,200 2. 환경정비용 미술품구입 500,000원x4점x2개소 = 4,000
	207 연구개발비	135,450	600	134,850	
		135,450	600	134,850	02 전산개발비 1. 통합관리문고 자료관리시스템 18,000,000원x1식 = 18,000 2. 자료관리시스템 추가 1,000,000원x3개소 = 3,000 3. 통합관리문고 자료관리 서버 10,000,000원x1식 = 10,000 4. 데이터 변환 3,000,000원x6개소 = 18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5. 대출이력공유시스템(도원,어린이도서관,통합관리문고서버) 3,000,000원x3개서버 = 9,000 6. 문자메세지 전송시스템(SMS) 3,500,000원x3개서버 = 10,500 7. 침입차단시스템 20,000,000원x2개소 = 40,000 8. 백업시스템 21,000,000원x2개소 = 42,000 9. 절감편성 150,500,000원x-10% = △15,050
	307 민간이전	60,000	57,500	2,500	
		60,000	57,500	2,500	05 민간위탁금 1. 청사 청소용역비 2,500,000원x2개소x12월 = 60,000
	401 시설비및부대비	1,002,400	0	1,002,400	
		1,002,400	0	1,002,400	01 시설비 1. 성서도서관 신축 공사비 1,000,000,000원 = 1,000,000 2. 방송시스템 증설 1,200,000원x2개소 = 2,400
	405 자산취득비	10,500	138,690	△128,190	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,500	138,690	△128,190	01 자산및물품취득비 1. 종합자료실(Ⅱ)비치용 전자복사기(도원도서관) 3,300,000원x1대 = 3,300 2. 파손된 도서 커버제본기 1,100,000원x2개소 = 2,200 3. 도서수서용,민원용(디지털자료실)프린트 1,000,000원x1대 = 1,000 4. 회원증발급용 프린트(도원동,죽전동) 2,000,000원x1대x2개소 = 4,000
2117 평생교육		833,140	455,058	378,082	
100 경상예산		383,140	217,958	165,182	
120 경상적경비		383,140	217,958	165,182	
	201 일반운영비	78,020	47,010	31,010	
		58,020	47,010	11,010	01 일반운영비 (일반수용비) 23,680 1. 제6회 전국평생학습축제 홍보물 인쇄 1,000,000원x5종 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 제6회 전국평생학습축제 기념품제작 1,000원x2종x200명x4일		=	1,600
					3. 평생학습홍보물 제작			19,000
					가. 평생학습소식지	5,000원x1,000부	=	5,000
					나. 홍보지제작	3,000원x3종x1,000부	=	9,000
					다. 평생학습성과집 제작	5,000원x1,000부	=	5,000
					4. 제6회 전국평생학습축제 체험관 재료구입 1,000원x5종x200명x4일		=	4,000
					5. 절감편성	29,600,000원x-20%	=	△5,920
					(공공요금 및 제세)			2,000
					1. 평생학습도시협의회 부담금 2,000,000원x1년		=	2,000
					(운영수당)			29,340
					1. 평생교육실무협의회 참석수당 70,000원x27명x4회		=	7,560
					2. 평생학습협의회 참석수당 70,000원x14명x1회		=	980

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					3. 평생학습전문교육강사 수당 200,000원x4회	=	800
					4. 사이버학습원 컨텐츠 20,000,000원	=	20,000
					(시설장비 유지비)		3,000
					1. 평생학습센터 홈페이지 유지관리(수정,보완) 3,000,000원	=	3,000
		20,000	0	20,000	02 행사운영비		
					1. 제6회 전국평생학습축제 홍보부스 설치 12,000,000원x1식	=	12,000
					2. 제6회 전국평생학습축제 체험관운영 위탁 3,000,000원	=	3,000
					3. 제1회 달서구평생학습축제 10,000,000원x1회	=	10,000
					4. 절감편성 25,000,000원x-20%	=	△5,000
	202 여비	6,720	3,948	2,772			
		6,720	3,948	2,772	01 국내여비		
					1. 우수평생학습도시 벤치마킹 및 자료수집 70,000원x3명x3일x4회	=	2,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2. 타 자치단체 평생학습축제 견학 70,000원x3명x3일x4회	=	2,520
					3. 평생학습도시협의회 등 회의참석 70,000원x3명x2일x4회	=	1,680
	301 일반보상금	10,400	6,000	4,400			
		10,400	6,000	4,400	10 행사실비보상금		
					1. 제6회 전국평생학습축제 참가자 보상 50,000원x120명	=	6,000
					2. 제1회 달서구평생학습축제 참가자 보상 50,000원x200명	=	10,000
					3. 절감편성 16,000,000원x-35%	=	△5,600
	307 민간이전	288,000	161,000	127,000			
		160,000	85,000	75,000	02 민간경상보조		
					1. 평생교육기관 프로그램 운영 3,000,000원x17개기관	=	51,000
					2. 북스타트운동 추진 도서구입비 10,000원x1,500권	=	15,000
					3. 우수 평생학습프로그램 운영지원		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3,000,000원x10개기관		=	30,000
					4. 소외계층지원 프로그램 운영지원 2,000,000원x10개기관		=	20,000
					5. 성인문해교육 지원사업(3개교) 8,000,000원x3개교		=	24,000
					6. 학습동아리 육성지원	1,000,000원x20개	=	20,000
		128,000	76,000	52,000	04 민간행사보조위탁			
					1. 평생학습관련 세미나 개최	8,000,000원x1회	=	8,000
					2. 평생학습기관 워크샵(연수) 개최 5,000,000원x1회		=	5,000
					3. 제1회 달서구평생학습축제	50,000,000원x1회	=	50,000
					4. 달서 예절교실 운영	15,000,000원x1회	=	15,000
					5. 달서 행복아카데미 운영	50,000,000원	=	50,000
200 사업예산		450,000	237,100	212,900				
220 자체사업		450,000	237,100	212,900				
	308 자치단체등 이전	450,000	152,000	298,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		450,000	152,000	298,000	06 교육기관에대한보조금 1. 학교교육 지원사업 450,000,000원x1년 = 450,000
2120 생활체육		1,004,913	726,220	278,693	
2121 생활체육		271,524	134,060	137,464	
100 경상예산		92,664	3,920	88,744	
120 경상적경비		92,664	3,920	88,744	
	201 일반운영비	5,120	3,920	1,200	
		3,920	3,920	0	01 일반운영비 (일반수용비) 1,800 1. 칼라프린트기 토너 250,000원x8개 = 2,000 2. 절감편성 2,000,000원x-10% = △200 (급량비) 720 1. 생활체육 업무추진 5,000원x4일x3명x12월 = 720 (운영수당) 1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1. 우수장애인선수 육성위원회 참석수당 70,000원x10명x2회	=	1,400
		1,200	0	1,200	02 행사운영비 1. 달서구의 날 이벤트 행사 1,200,000원	=	1,200
	307 민간이전	87,544	0	87,544			
		50,000	0	50,000	02 민간경상보조 1. 시민구단 대구FC를 통한 구정홍보 50,000,000원	=	50,000
		37,544	0	37,544	04 민간행사보조위탁 1. 달서구민 한마음 건강달리기대회 25,000,000원	=	25,000
					2. 달서구민 한마음 건강걷기대회 5,000,000원	=	5,000
					3. 구 씨름왕 선발대회 7,080,000원	=	7,080
					4. 시 씨름왕 선발대회		4,635
					가. 출전선수 실비보상 50,000원x30명	=	1,500
					나. 출전선수 운동복(2종) 100,000원x30명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 단체 상해보험료 5,000원x27명 = 135
					5. 절감편성 41,715,000원x-10% = △4,171
200 사업예산		178,860	130,140	48,720	
210 보조사업		153,360	130,140	23,220	
	307 민간이전	153,360	130,140	23,220	
		153,360	130,140	23,220	02 민간경상보조
					1. 장수체육대학운영 1,250,000원x4회 = 5,000
					2. 여성생활체육강좌 1,500,000원x4회 = 6,000
					3. 소외계층 프로그램 보급 1,250,000원x2회 = 2,500
					4. 전일제 생활체육지도자 배치사업 99,900
					가. 수당 1,258,000원x5명x12월 = 75,480
					나. 여비 202,000원x5명x12월 = 12,120
					다. 사용자 법정부담금 205,000원x5명x12월 = 12,300
					5. 어르신전담 생활체육지도자 배치사업 39,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 수당 1,258,000원x2명x12월 = 30,192
					나. 여비 202,000원x2명x12월 = 4,848
					다. 법정부담금 205,000원x2명x12월 = 4,920
220 자체사업		25,500	0	25,500	
	307 민간이전	25,500	0	25,500	
		25,500	0	25,500	05 민간위탁금
					1. 우수장애인선수 육성지원 25,500,000원 = 25,500
2122 동네체육시설		228,167	135,812	92,355	
100 경상예산		16,917	14,812	2,105	
110 인건비		1,491	0	1,491	
	101 인건비	1,491	0	1,491	
		1,491	0	1,491	10 일시사역인부임
					1. 동네체육시설물 관리 일용인부임 31,060원x2명x2일x12월 = 1,491
120 경상적경비		15,426	14,812	614	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	11,740	11,440	300	
		11,740	11,440	300	01 일반운영비
					(공공요금 및 제세) 11,740
					1. 동네체육시설 조명 등 전기료 40,000원x2개소x12월 = 960
					2. 동네체육시설(승마장 앞) 상·하수도 요금 25,000원x12월 = 300
					3. 간이화장실 유지보수(승마장) 40,000원x12월 = 480
					4. 동네체육시설 상해보험료 10,000,000원 = 10,000
	301 일반보상금	3,686	3,372	314	
		3,686	3,372	314	09 공익근무요원보상금
					1. 재난안전감시 공익근무요원(1명) 3,686
					가. 봉급 80,000원x1명x12월 = 960
					나. 중식비 84,000원x1명x12월 = 1,008
					다. 교통비 37,800원x1명x12월 = 454

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					라. 하복	83,000원x1명x1벌 =	83
					마. 춘추복	90,000원x1명x1벌 =	90
					바. 동복	105,000원x1명x1벌 =	105
					사. 방한복	76,000원x1명x12벌 =	912
					아. 근무화	50,000원x1명x1족 =	50
					자. 표지장 등 기타	24,000원x1명 =	24
200 사업예산		211,250	121,000	90,250			
220 자체사업		211,250	121,000	90,250			
	308 자치단체등 이전	120,000	0	120,000			
		120,000	0	120,000	06 교육기관에대한보조금 1. 학교운동장 인조잔디조성사업추진 지원보조 120,000,000원	=	120,000
	401 시설비및부대비	91,250	121,000	△29,750			
		91,250	121,000	△29,750	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1. 동네체육시설 조성 및 교체 18,000,000원x4개소	=	72,000
					2. 동네체육시설 유지보수 550,000원x50개소x70%	=	19,250
2123 체육행사		65,210	65,985	△775			
100 경상예산		65,210	65,985	△775			
120 경상적경비		65,210	65,985	△775			
	201 일반운영비	210	3,770	△3,560			
		210	3,770	△3,560	02 행사운영비		
					1. 현수막 제작		210
					가. 씨름왕(시,구) 선발대회 70,000원x3개	=	210
	307 민간이전	65,000	50,500	14,500			
		65,000	50,500	14,500	04 민간행사보조위탁		
					1. 구청장기 생활체육대회(22개종목) 45,000,000원	=	45,000
					2. 시민생활체육대회 15,000,000원	=	15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 직장대항 생활체육대회 2,000,000원 = 2,000
					4. 어르신 생활체육대회 3,000,000원 = 3,000
2124 검도부운영		417,512	374,763	42,749	
100 경상예산		415,847	374,763	41,084	
120 경상적경비		415,847	374,763	41,084	
	301 일반보상금	415,847	374,763	41,084	
		415,847	374,763	41,084	11 예술단원 · 운동부등보상금
					1. 인건비 328,537
					가. 기본급 172,681
					1) 지도자(15호봉) 2,004,600원x2명x12월 = 48,111
					2) 선수(5호봉) 1,245,200원x8명x12월 = 119,540
					3) 처우개선비 167,649,000원x3% = 5,030
					나. 지도자 수당 300,000원x2명x12월 = 7,200
					다. 운동 수당 150,000원x8명x12월 = 14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 숙식비	200,000원x10명x12월	=	24,000
					마. 직급보조비			17,160
					1) 지도자(6급)	155,000원x2명x12월	=	3,720
					2) 선수(7급)	140,000원x8명x12월	=	13,440
					바. 정근수당	172,678,000원x0.9/12	=	12,951
					사. 명절휴가비	172,678,000원x1/12x120%	=	17,268
					아. 가계지원비	172,678,000원x1/12x200%	=	28,780
					자. 국민연금부담금 등			34,097
					1) 국민연금부담금	290,174,000원x4.5%	=	13,058
					2) 국민건강보험부담금 290,174,000원x2.24%		=	6,500
					3) 고용보험부담금	290,174,000원x1.3%	=	3,773
					4) 산업재해보험료	290,174,000원x3.71%	=	10,766
					2. 장비구입비			26,370
					가. 죽도	25,000원x4개x10명x12월	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					나. 도복	450,000원x4벌 =	1,800
					다. 호구세트	1,300,000원x5세트 =	6,500
					라. 호완	300,000원x10개 =	3,000
					마. 운동복	200,000원x10명x2회 =	4,000
					바. 운동화	200,000원x10명x1회 =	2,000
					사. 절감편성	29,300,000원x-10% =	△2,930
					3. 대회출전비		20,700
					가. 전국대회	80,000원x3일x8회x10명 =	19,200
					나. 한국실업검도연맹회비	1,500,000원x1회 =	1,500
					4. 합숙훈련비		15,000
					가. 전지훈련 및 합숙훈련 60,000원x5일x10명x5회	=	15,000
					5. 입상보상금		2,440
					가. 단체전	1,000,000원x1회 =	1,000
					나. 개인전	30,000원x4명x12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					6. 기타보상금			10,000
					가. 퇴직금외 기타	10,000,000원x1년	=	10,000
					7. 숙소운영비			7,800
					가. 임차료	500,000원x12월	=	6,000
					나. 제세 공과금(전기요금, 상·하수도요금) 50,000원x12월		=	600
					다. 난방비(보일러 유류비)	100,000원x12월	=	1,200
					8. 단체 상해보험료	500,000원x10명	=	5,000
200 사업예산		1,665	0	1,665				
220 자체사업		1,665	0	1,665				
	405 자산취득비	1,665	0	1,665				
		1,665	0	1,665	01 자산및물품취득비			
					1. 검도부 숙소 집기 구입			1,850
					가. TV(29인치)	300,000원x1대	=	300
					나. 냉장고(225ℓ)	300,000원x1대	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 세탁기(드럼 10kg)	650,000원x1대	=	650
					라. 에어컨(10평형 벽걸이)	600,000원x1대	=	600
					2. 절감편성	1,850,000원x-10%	=	△185
2125 여성축구단운영		22,500	15,600	6,900				
100 경상예산		22,500	15,600	6,900				
120 경상적경비		22,500	15,600	6,900				
	301 일반보상금	22,500	15,600	6,900				
		22,500	15,600	6,900	11 예술단원 · 운동부등보상금			
					1. 지도자 수당	450,000원x2명x12월	=	10,800
					2. 전국대회 출전비	3,900,000원	=	3,900
					3. 대구대회 출전비	400,000원x2회	=	800
					4. 교류전 대회비	2,800,000원	=	2,800
					5. 축구용품 구입비			6,700
					가. 유니폼(2종)	140,000원x25명x1회	=	3,500

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					나. 축구화	60,000원x25명x1족 =	1,500
					다. 축구공	50,000원x2개x12월 =	1,200
					라. 보호대등 기타	20,000원x25명 =	500
					6. 절감편성	25,000,000원x-10% =	△2,500
세출합계		4,580,002	2,711,381	1,868,621			
세출총계		4,580,002	2,711,381	1,868,621			