세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,624,397	4,342,738	281,659
	국 10,000		
	광 400,000		
	기 274,559		
	시 1,114,732		
	구 2,825,106		
격조높은 문화예술 진흥	938,064	2,102,767	△1,164,703
	기 18,000		
	시 529,000		
	구 391,064		
문화예술 진흥	210,844	175,981	34,863
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 183,844		
서창만드리 풍년제 재현	21,790	21,638	152
201 일반운영비	990	918	72
01 사무관리비	840	756	84
○급 량 비	840		
ㅇ서창만드리풍년제 추진 특근급식 7,000원 * 6명 * 20일	840		
02 공공운영비	150	162	△12
○공공요금 및 제세	150		
ㅇ우편요금	150		
· 서창만드리풍년제 초청장 발송 300원 * 500건	150		
202 여비	800	720	80
01 국내여비	800	720	80
○관내여비	800		
ㅇ서창만드리풍년제 추진 20,000원 * 4명 * 10일	800		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○서창만드리풍년제 지원 20,000,000원	20,000		
도심속의 작은 예술축제 운영	22,500	1,935	20,565
201 일반운영비	1,700	1,215	485
01 사무관리비	700	315	385
○급 량 비	700		
ㅇ도심속의 작은예술축제 추진 특근급식 7,000원 * 5명 * 20일	700		
03 행사운영비	1,000	900	100
○홍보용 현수막제작 100,000원 * 2개소 * 5회	1,000		
202 여비	800	720	80
01 국내여비	800	720	80

부서: 문화체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	800		
ㅇ도심속의 작은예술축제 추진 20,000원 * 4명 * 10일	800		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○도심속의 작은예술축제 공연보상금 20,000,000원	20,000		
문화예술행사 지원	17,900	9,208	8,692
201 일반운영비	3,020	2,976	44
01 사무관리비	3,020	2,976	44
○일반수용비	1,200		
ㅇ서구민상수여업무 추진 1,200,000원	1,200		
○운영수당	420		
ㅇ서구민상심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○급 량 비	1,400		
ㅇ문화예술행사 추진 특근급식 7,000원 * 5명 * 40일	1,400		
202 여비	2,280	2,232	48
01 국내여비	2,280	2,232	48
○관내여비	600		
ㅇ문화예술시설점검 및 서구민상후보자 현지 조사 20,000원 * 3명 * 10일	600		
○관외여비	1,680		
ㅇ문화예술업무 회의참석 등 70,000원 * 2명 * 4일	560		
ㅇ타시도 문화예술축제 비교견학 70,000원 * 3명 * 4일	840		
ㅇ중앙부처 주관 교육참석 70,000원 * 2명 * 2일	280		
203 업무추진비	10,600	4,000	6,600
03 시책추진업무추진비	10,600	4,000	6,600
○문화예술활동 추진 4,000,000원	4,000		
○경제문화국 운영활동 5,000,000원	5,000		
○문화체육과 운영활동 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조금	2,000	0	2,000
○제8회 풍암골 단풍가요제 지원 2,000,000원	2,000		
서구여성합창단 운영	40,840	38,420	2,420
201 일반운영비	4,280	4,280	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○운영수당	1,050		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ서구여성합창단운영위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 1회	770		
ㅇ서구여성합창단원 모집 심사수당 70,000원 * 4명 * 1회	280		
02 공공운영비	230	230	0
○공공요금 및 제세	230		
ㅇ정기연주회 초청장 발송 우편요금 230,000원	230		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○정기연주회 개최 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	36,560	34,140	2,420
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○정기연주회 공연보상금 2,000,000원	2,000		
10 예술단원·운동부등보상금	34,560	32,140	2,420
○연주곡집발간 10,000원 * 50권	500		
○지휘자보상금 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
○반주자보상금 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
○연습활동참가자 급식비 7,000원 * 45명 * 2회 * 12월	7,560		
○타시도 교류공연 및 전국합창제 참가 숙박비 및 차량임차비용 등 30,000원 * 50명 * 3회	4,500		
○광주광역시 5개구 연합합창제 참가 1,000,000원 * 1회	1,000		
○연습활동용 피아노 조율 100,000원 * 3회	300		
○전국합창대회참가 합창단원 국내여행자보험료 2,000원 * 50명 * 3회	300		
농성문화의집 운영지원	54,514	51,080	3,434
307 민간이전	54,514	51,080	3,434
05 민간위탁금	54,514	51,080	3,434
○농성문화의집 위탁운영	54,514		
ㅇ인 건 비	20,574		
· 관리팀장(1명) 20,573,320원	20,574		
ㅇ일반운영비	33,940		
· 운영물품 구입 2,780,000원	2,780		
· 사회교육프로그램 운영 강사수당 9,200,000원	9,200		
· 노래교실프로그램 운영 강사수당 1,000,000원 * 12월	12,000		
· 공공요금 및 제세	9,960		
-전기요금 520,000원 * 12월	6,240		
-인터넷사용료 25,000원 * 12월	300		
-무인경비용역 110,000원 * 12월	1,320		
-전화요금 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편요금 25,000원 * 12월	300		
전통한옥 관광자원화 사업	30,000	30,000	0
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○전통한옥체험 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
문화예술시설 운영 관리	21,300	11,700	9,600
401 시설비및부대비	21,300	11,700	9,600
01 시설비	21,300	11,700	9,600
○상무시민공원 조각공원 유지보수 21,300,000원	21,300		
화담사 예절학교 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○화담사 예절학교 운영 2,000,000원	2,000		
공공도서관 운영	727,220	1,926,786	△1,199,566
	시 520,000		
	구 207,220		
어린이생태학습도서관 운영	124,780	149,586	△24,806
101 인건비	13,568	17,760	△4,192
04 기간제근로자등보수	13,568	17,760	△4,192
○공공도서관 단기간근로자(주말) 인건비 8,000원 * 8시간 * 4명 * 53일	13,568		
201 일반운영비	86,232	108,226	△21,994
01 사무관리비	30,790	43,395	△12,605
○일반수용비	23,272		
ㅇ생태학습도서관 운영	6,870		
· 기본사무용품비 2,500원 * 3명 * 12월	90		
· 전자복사기 운영 2,960,000원	2,960		
· 레이져프린터 운영 1,720,000원	1,720		
· 정기간행물 구독료 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
· 신문구독료 900,000원	900		
ㅇ도서자료관리	3,600		
· RFID 태그 1,000원 * 1,800개	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· RFID 회원증 1,500원 * 900개	1,350		
· 자료정리소모품(바코드라벨 외) 500원 * 900권	450		
ㅇ운영위원회 현수막 제작 등 200,000원	200		
ㅇ도서관협회비(3개소) 510,000원	510		
ㅇ소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
ㅇ정수기관리 125,000원 * 12월	1,500		
ㅇ위성방송수신료 17,000원 * 12월	204		
ㅇ도서관관리	3,600		
· 청소용품 100,000원 * 12월	1,200		
· 위생용품 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ열람실 운영물품 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ시설물유지관리	3,740		
· 무인경비시스템용역 150,000원 * 12월	1,800		
· 승강기관리 110,000원 * 12월	1,320		
· 승강기검사수수료 120,000원 * 1회	120		
· 소방시설종합점검대행료 500,000원 * 1회	500		
○위탁교육비	150		
ㅇ공공기관방화관리자 교육비 150,000원 * 1명 * 1회	150		
○운영수당	3,840		
ㅇ도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
ㅇ일직수당 50,000원 * 1명 * 60일	3,000		
○급 량 비	3,528		
ㅇ어린이생태학습도서관 운영 특근급식 7,000원 * 3명 * 14일 * 12월	3,528		
02 공공운영비	49,062	61,011	△11,949
○공공요금 및 제세	28,632		
ㅇ전기요금	17,892		
· 기 본 료 5,990원 * 73kW * 12월 * 1.1	5,772		
· 저압전력 사용료	12,120		
-봄 · 가을 64.10원 * 9,000kW * 6월 * 1.1	3,808		
-여 름 102.90원 * 16,000kW * 2월 * 1.1	3,623		
-겨 울 88.80원 * 12,000kW * 4월 * 1.1	4,689		
ㅇ전화요금 30,000원 * 12월	360		
ㅇ정보검색전용회선사용료 650,000원 * 12월	7,800		
ㅇ환경개선부담금 350,000원 * 2회	700		
ㅇ교통유발부담금 200,000원 * 1회	200		
ㅇ연체자 단문문자 전송 80,000원 * 12월	960		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개인실명인증 이용료 60,000원 * 12월	720		
○연 료 비	8,662		
ㅇ어린이생태학습도서관 운영 1,733원 * 7ℓ * 7시간 * 102일	8,662		
○시설장비유지비	11,768		
ㅇ프로젝트램프 700,000원 * 1개소	700		
ㅇ공기살균기유지보수 220,000원 * 2회	440		
ㅇ도서관리S/W 20,790,000원 * 10%	2,079		
ㅇ도서관리서버 19,644,000원 * 6%	1,179		
ㅇRFID장비일체	2,514		
ㅇ홈페이지S/W 14,941,000원 * 10%	1,495		
ㅇ홈페이지서버 9,974,000원 * 6%	599		
ㅇ건물유지비 2,087원 * 1,323㎡	2,762		
03 행사운영비	6,380	3,820	2,560
○독서교실 운영	500		
ㅇ교재제작 50,000원 * 2회	100		
ㅇ강사수당 150,000원 * 2회	300		
ㅇ현수막제작 50,000원 * 2회	100		
○독서기본 프로그램 운영	2,920		
ㅇ강사수당(상설) 40,000원 * 3과정 * 21회	2,520		
ㅇ강사수당(겨울, 여름방학) 40,000원 * 1과정 * 10회	400		
○기획프로그램 운영	2,360		
ㅇ교재제작 50,000원 * 4회	200		
ㅇ강사수당(상설) 40,000원 * 2과정 * 21회	1,680		
ㅇ강사수당(겨울,여름방학) 80,000원 *1과정 * 6회	480		
○도서관문화마당행사운영	600		
ㅇ교재제작 150,000원 * 1회	150		
ㅇ강사수당 150,000원 * 3명	450		
202 여비	1,400	1,260	140
01 국내여비	1,400	1,260	140
○관외여비	1,400		
ㅇ공공도서관협의회 참석 등 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회	560		
ㅇ우수도서관 벤치마킹 70,000원 * 2명 * 3일 * 2회	840		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○곤충 및 물고기 구입 500,000원	500		
301 일반보상금	16,800	16,240	560
11 기타보상금	16,800	16,240	560

부서: 문화체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 6명 * 280일	16,800		
405 자산취득비	6,280	5,600	680
01 자산및물품취득비	6,280	5,600	680
○열람실 서가 700,000원 * 5개	3,500		
○칼라프린터 2,300,000원 * 1대	2,300		
○청 소 기 240,000원 * 2개	480		
어린이생태학습도서관 도서 확충	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입비 10,000원 * 4,000권	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
작은도서관 운영	54,500	37,200	17,300
201 일반운영비	15,500	7,200	8,300
01 사무관리비	500	0	500
○화정4동작은도서관 도서감응라벨 500,000원	500		
03 행사운영비	15,000	7,200	7,800
○작은도서관 프로그램 운영(양동, 화정4동, 금호2동, 동천동) 30,000원 * 10과목 * 50주	15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
○작은도서관 운영지원(사립) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	24,000	15,000	9,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○화정4동작은도서관 도서분실방지기 4,000,000원	4,000		
02 도서구입비	20,000	15,000	5,000
○작은도서관 도서구입(공공도서관, 양동 외 3개소) 20,000,000원	20,000		
상록도서관 건립	500,000	1,700,000	△1,200,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,700,000	△1,200,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	1,700,000	△1,200,000
○상록도서관 건립 500,000,000원	500,000		
	시 500,000		
상록도서관 운영	7,940	0	7,940

부서: 문화체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,550	0	5,550
01 사무관리비	5,550	0	5,550
○일반수용비	4,500		
ㅇ복사용지 20,000원 * 20상자	400		
ㅇ레이져프린터 토너·드럼 330,000원 * 3개	990		
ㅇ팩스 토너·드럼 160,000원 * 1개	160		
ㅇ각종 유인물 발간용지 구입 45,000원 * 10연	450		
ㅇ홍보물 및 현수막 제작 2,500,000원	2,500		
○급 량 비	1,050		
ㅇ상록도서관 건립·운영 추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 5일 * 10월	1,050		
202 여비	2,390	0	2,390
01 국내여비	2,390	0	2,390
○관내여비	1,200		
ㅇ상록도서관 건립·운영 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 10월	1,200		
○관외여비	1,190		
ㅇ도서관 건립·운영 추진 교육참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회	560		
ㅇ상록도서관 건립·운영 선진지견학 70,000원 * 3명 * 3일 * 1회	630		
문화유산 전승 보존	177,832	117,687	60,145
	국 10,000		
	시 115,630		
	구 52,202		
문화유산 보존 및 관리	177,832	117,687	60,145
	국 10,000		
	시 115,630		
	구 52,202		
문화재 유지관리	7,072	6,927	145
101 인건비	504	480	24
04 기간제근로자등보수	504	480	24
○문화재 등 보호구역 잡초제거 42,000원 * 3명 * 4회	504		
201 일반운영비	6,568	6,447	121
01 사무관리비	2,200	2,079	121
○일반수용비	1,300		
ㅇ만귀정 주변 관리용품 1,300,000원	1,300		
○운영수당	900		
ㅇ건설공사문화재영향여부검토의견자문수당 30,000원 * 3명 * 10회	900		
02 공공운영비	4,368	4,368	0

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 전승 보존
단위: 문화유산 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,496		
ㅇ만귀정 가로등 전기요금 35,000원 * 1개소 * 12월	420		
ㅇ만귀정 관정 전기요금 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
ㅇ만귀정 환경개선부담금 48,000원 * 2회	96		
ㅇ만귀정 상하수도 요금 45,000원 * 12월	540		
○시설장비유지비	1,872		
ㅇ지정문화재 유지보수 800,000원	800		
ㅇ중요목조문화재 전기시설점검 57,000원 * 4개소 * 4회	912		
ㅇ중요목조문화재 소화기충약 20,000원 * 8개 * 1회	160		
문화재 보수정비	115,000	75,000	40,000
	시 97,750		
	구 17,250		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
	시 29,750		
	구 5,250		
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○시지정문화재 현상변경허용기준안 작성용역 35,000,000원	35,000		
	시 29,750		
	구 5,250		
401 시설비및부대비	80,000	75,000	5,000
	시 68,000		
	구 12,000		
01 시설비	79,800	74,600	5,200
○화담사 보수정비 79,800,000원	79,800		
	시 67,830		
	구 11,970		
03 시설부대비	200	400	△200
○화담사 보수정비 200,000원	200		
	시 170		
	구 30		
무형문화재 전승지원	35,760	35,760	0
	시 17,880		
	구 17,880		
301 일반보상금	35,760	35,760	0
	시 17,880		
	구 17,880		
11 기타보상금	35,760	35,760	0
○무형문화재 전승비 지원	35,760		
ㅇ기능보유자 900,000원 * 2명 * 12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 전승 보존
단위: 문화유산 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전수교육보조자 400,000원 * 12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
ㅇ전 수 생 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
	시 4,680		
	구 4,680		
문화재 탐방프로그램 운영	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○문화재 체험프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,605,143	1,018,263	586,880
	광 400,000		
	시 359,200		
	구 845,943		
민간위탁사업운영지원	697,609	812,890	△115,281
	광 120,000		
	시 149,200		
	구 428,409		
서구문화센터 운영지원	229,817	178,718	51,099
201 일반운영비	1,200	4,700	△3,500
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금및제세	1,200		
ㅇ실명인증수수료 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	228,617	174,018	54,599
05 민간위탁금	228,617	174,018	54,599
○프로그램 운영	7,000		
ㅇ사랑방아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
ㅇ갤러리 기획전시 2,000,000원	2,000		
○도서관 운영	37,756		
ㅇ독서문화기행 강사수당 400,000원	400		
ㅇ도서관프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
ㅇ신문구독료 1,176,000원	1,176		
ㅇ도서관소모품 2,400,000원	2,400		
ㅇ전자도서관전용회선사용료 35,000원 * 12월	420		
ㅇ전자도서관장비유지관리 500,000원	500		
ㅇ정보검색전용회선사용료 1,330,000원 * 12월	15,960		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 민간위탁사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서관협회비(3개소) 700,000원	700		
ㅇ홈페이지/서버유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ도서관 책.걸상 보수관리 50,000원 * 12월	600		
○공공요금 및 제세	183,861		
ㅇ전기요금	78,768		
· 기 본 료 8,050원 * 240kW * 12월 * 1.1	25,503		
· 봄 · 가을 64.10원 * 43,000kW * 6월 * 1.1	18,192		
· 여 름 102.90원 * 60,000kW * 2월 * 1.1	13,583		
· 겨 울 88.80원 * 55,000kW * 4월 * 1.1	21,490		
ㅇ전화요금 810,000원 * 12월	9,720		
ㅇ상하수도요금	12,600		
· 상수도요금 1,080원 * 600㎥ * 12월	7,776		
· 하수도요금 670원 * 600㎥ * 12월	4,824		
ㅇ도시가스사용료 3,500,000원 * 12월	42,000		
ㅇ배상책임보험료 3,000,000원 * 1회	3,000		
ㅇ시설물유지관리	28,773		
· 전기안전관리대행료 300,000원 * 12월	3,600		
· 특정가스점검료 133,000원 * 1회	133		
· 냉난방관리점검대행료 250,000원 * 12월	3,000		
· 냉난방보일러세관료 4,000,000원 * 1회	4,000		
· 무인경비시스템용역 194,000원 * 12월	2,328		
· 환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
· 교통유발부담금 2,500,000원 * 1회	2,500		
· 승강기관리 1,276,000원	1,276		
· 통신시설관리대행료 88,000원 * 12월	1,056		
· 일반방제세스코 180,000원 * 12월	2,160		
· 정수기관리 210,000원 * 12월	2,520		
· 온수보일러점검대행료 1,000,000원 * 1회	1,000		
· 소방시설종합정밀점검료 1,200,000원 * 1회	1,200		
· 물탱크청소 1,200,000원 * 2회	2,400		
ㅇ시설장비유지비	9,000		
· LED전구외시설유지비 500,000원 * 12월	6,000		
· 소방 · 공조설비보수 1,500,000원 * 2회	3,000		
서구공공도서관 도서 확충	40,000 시 20,000 구 20,000	20,000	20,000
405 자산취득비	40,000 시 20,000 구 20,000	20,000	20,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 민간위탁사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	40,000	20,000	20,000
○서구공공도서관 도서구입 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
서창전통한옥문화체험관 운영	28,272	28,272	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○임 차 료	5,000		
ㅇ전통한옥 토지(1,078㎡) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	23,272	23,272	0
05 민간위탁금	23,272	23,272	0
○인 건 비	8,400		
ㅇ문화마을 촌장 상근수당 700,000원 * 12월	8,400		
○일반수용비	1,000		
ㅇ환경정비용품 구입 1,000,000원	1,000		
○공공요금 및 제세	9,272		
ㅇ전통한옥 관리	5,488		
· 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
· 상하수도요금 40,000원 * 12월	480		
· 전화요금 70,000원 * 12월	840		
· 환경개선부담금 20,000원 * 2회	40		
· 무인경비시스템용역 144,000원 * 12월	1,728		
ㅇ 영상체험관	3,568		
· 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
· 환경개선부담금 20,000원 * 2회	40		
· 무인경비시스템용역 144,000원 * 12월	1,728		
ㅇ야은당관리	216		
· 전기요금 18,000원 * 12월	216		
○시설장비유지비 4,600,000원 * 1개소	4,600		
서구문화원 운영지원	99,520	85,900	13,620
	시 39,200		
	구 60,320		
307 민간이전	99,520	85,900	13,620
	시 39,200		
	구 60,320		
02 민간경상보조금	99,520	85,900	13,620
○일반수용비 300,000원 * 12월	3,600		
○사업활동비 43,200,000원	43,200		
	시 29,200		
	구 14,000		
○인건비(사무국장) 1,666,600원 * 1명 * 12월	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 민간위탁사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비(사무원) 1,060,000원 * 1명 *12월	12,720		
○향토문화역사발굴사업 20,000,000원	20,000		
서구문화센터 공연장 리모델링	300,000	0	300,000
	광 120,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 120,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	299,040	0	299,040
○서구문화센터 공연장 리모델링 299,040,000원	299,040		
	광 119,616		
	시 89,712		
	구 89,712		
03 시설부대비	960	0	960
○서구문화센터 공연장 리모델링 960,000원	960		
	광 384		
	시 288		
	구 288		
빛고을국악전수관 운영	907,534	205,373	702,161
	광 280,000		
	시 210,000		
	구 417,534		
국악문화학교운영	89,070	74,968	14,102
201 일반운영비	89,070	74,968	14,102
01 사무관리비	87,280	74,050	13,230
○일반수용비	3,100		
ㅇ국악문화학교 수강생모집 현수막 제작 100,000원 * 2개 * 4회	800		
ㅇ어린이국악교실 수강생모집 현수막 제작 100,000원 * 2개 * 4회	800		
ㅇ수업교재 제작 3,000원 * 100명 * 2회	600		
ㅇ유공자 공로패 제작 100,000원 * 9명	900		
○운영수당	84,180		
ㅇ국악전수관운영위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
ㅇ국악문화학교 강사수당 40,000원 * 4시간 * 8개반 * 52주	66,560		
ㅇ어린이국악교실 강사수당 40,000원 * 4시간 * 2개반 * 48주	15,360		
ㅇ개관12주년기념공연 심사위원 수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,790	918	872
○시설장비유지비	1,790		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 빛고을국악전수관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수강생용 국악기 수리	1,790		
· 장고피(가죽) 양면 교체 12,000원 * 30대 * 2면	720		
· 해금 활 교체 77,000원 * 10대	770		
· 해금 줄 교체 30,000원 * 10대	300		
국악전수관 공연장 운영	42,153	43,246	△1,093
201 일반운영비	10,893	10,982	△89
01 사무관리비	5,360	6,129	△769
○일반수용비	880		
ㅇ국악의 거리 방송용 CD구입 20,000원 * 2장 * 12월	480		
ㅇ목요상설공연 현수막 제작 100,000원 * 4개	400		
○급 량 비	4,480		
ㅇ야간프로그램 운영 특근급식 7,000원 * 4명 * 5일 * 10월	1,400		
ㅇ목요상설공연 특근급식 7,000원 * 4명 * 4일 *10월	1,120		
ㅇ공연장대관 특근급식 7,000원 * 2명 * 3일 * 10월	420		
ㅇ국악전수관운영 특근급식 7,000원 * 4명 * 55일	1,540		
02 공공운영비	4,133	4,133	0
○시설장비유지비	4,133		
ㅇ공연장음향장비유지 83,900,000원 * 3%	2,517		
ㅇ조명램프구입 등 1,616,000원	1,616		
03 행사운영비	1,400	720	680
○개관 12주년 기념공연	1,400		
ㅇ포스터, 팜플렛 제작 2,000원 * 500부	1,000		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 4개	400		
202 여비	560	504	56
01 국내여비	560	504	56
○관외여비	560		
ㅇ지역문화 우수프로그램 벤치마킹 140,000원 * 2명 * 2일 * 1회	560		
301 일반보상금	29,200	31,200	△2,000
09 행사실비보상금	29,200	31,200	△2,000
○국악전수관 공연행사	29,200		
ㅇ목요열린국악한마당 상설공연 공연사례금 600,000원 * 42회	25,200		
ㅇ개관 12주년 기념공연 사례금 4,000,000원 * 1회	4,000		
405 자산취득비	1,500	560	940

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 빛고을국악전수관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	560	940
○공연장 장비보강	1,500		
ㅇ무대용 돗자리 1,500,000원 * 1식	1,500		
국악전수박물관운영	10,250	13,358	△3,108
201 일반운영비	10,250	13,358	△3,108
01 사무관리비	7,250	10,550	△3,300
○일반수용비	1,500		
ㅇ박물관 해설팜플렛 제작 500원 * 3,000부	1,500		
○운영수당	5,750		
ㅇ일직수당(박물관 개방) 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
02 공공운영비	3,000	2,808	192
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ영상물, 전시물 유지보수 3,000,000원	3,000		
국악전수관 시설관리	66,061	73,801	△7,740
201 일반운영비	66,061	73,801	△7,740
01 사무관리비	15,578	15,505	73
○일반수용비	15,578		
ㅇ국악전수관 기본경비	3,610		
· 기본사무용품비 2,500원 * 4명 * 12월	120		
· 전자복사기 운영 1,000,000원	1,000		
· 레이져프린터 운영 1,500,000원	1,500		
· 각종 유인물 발간용지 45,000원 * 10연	450		
· 신문구독료 540,000원	540		
ㅇ청사관리용품 구입 4,750,000원	4,750		
ㅇ시설물유지관리	7,218		
· 전기안전관리대행료 232,000원 * 12월	2,784		
· 무인경비시스템용역 153,000원 * 12월	1,836		
· 정수기관리 60,000원 * 12월	720		
· 비데유지관리 34,000원 * 12월	408		
· 형광등 구입 1,500원 * 9개 * 12월	162		
· 위성방송수신료 19,000원 * 12월	228		
· 소방시설점검대행료 1,080,000원 * 1회	1,080		
02 공공운영비	50,483	58,296	△7,813
○공공요금 및 제세	41,108		
ㅇ우편요금 250,000원	250		
ㅇ전기사용료	16,380		
· 기 본 료 7,430원 * 75㎾ * 1.1 * 12월	7,356		
· 고압전력 사용료	9,024		
-봄 · 가을 61.70원 * 8,000㎾ * 6월 * 1.1	3,258		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 빛고을국악전수관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여 름 101.30원 * 12,000㎾ * 2월 * 1.1	2,675		
-겨 울 87.80원 * 8,000㎾ * 4월 * 1.1	3,091		
ㅇ도시가스사용료	18,698		
· 난 방 946.45원 * 20㎥ * 6시간 * 95일 * 1.1	11,869		
· 냉 방 574.76원 * 40㎥ * 6시간 * 45일 * 1.1	6,829		
ㅇ상 · 하수도사용요금 4,000,000원	4,000		
ㅇ전기안전협회비 150,000원 * 1회	150		
ㅇ소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
ㅇ가스시설검사료 50,000원 * 1회	50		
ㅇ전기시설검사료 600,000원 * 1회	600		
ㅇ시설물부담금(2,000.30㎡)	930		
· 교통유발부담금 730,000원 * 1회	730		
· 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○연 료 비	370		
ㅇ자가발전기 유류대 1,849.15원 * 200ℓ	370		
○시설장비유지비	9,005		
ㅇ건물유지비 2,087원 * 2,000.30㎡	4,175		
ㅇ공기정화필터 800,000원 * 1식	800		
ㅇ모터수리 500,000원 * 1식	500		
ㅇ보일러세관료 2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅇ물탱크청소 1,530,000원	1,530		
빛고을국악전수관 리모델링	700,000	0	700,000
	광 280,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	광 280,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
01 시설비	688,800	0	688,800
○빛고을국악전수관 리모델링 688,800,000원	688,800		
	광 275,520		
	시 206,640		
	구 206,640		
02 감리비	10,000	0	10,000
○빛고을국악전수관 리모델링 10,000,000원	10,000		
	광 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○빛고을국악전수관 리모델링 1,200,000원	1,200		
	광 480		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 빛고을국악전수관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360 구 360		
체육진흥 및 생활체육 활성화	774,987 기 256,559 시 110,902 구 407,526	822,308	△47,321
체육시설 유지관리	64,144	68,230	△4,086
동네체육시설 유지보수	24,144	23,930	214
101 인건비	1,344	1,280	64
04 기간제근로자등보수	1,344	1,280	64
○생활체육시설(34개소) 잡초제거 42,000원 * 2명 * 4일 * 4월	1,344		
201 일반운영비	5,680	5,670	10
01 사무관리비	1,020	1,010	10
○일반수용비	600		
ㅇ덕흥체육시설 화장실 관리용품 600,000원	600		
○급 량 비	420		
ㅇ체육시설 업무추진 특근급식 7,000원 * 2명 * 30일	420		
02 공공운영비	4,660	4,660	0
○공공요금 및 제세	2,660		
ㅇ체육시설 5개소(덕흥체육시설외4개소) 상·하수도료 80,000원 * 12월	960		
ㅇ체육시설 5개소(덕흥체육시설외4개소) 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ덕흥체육시설 정화조청소 500,000원	500		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ생활체육시설유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,120	1,980	140
01 국내여비	2,120	1,980	140
○관내여비	1,560		
ㅇ동네체육시설 현지점검 20,000원 * 2명 * 7일 * 2회	560		
ㅇ마을단위체육시설 설치 20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
○관외여비	560		
ㅇ현안사업 국고지원요청 및 선진지 견학 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회	560		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○체육시설 보수 및 정비 15,000,000원	15,000		
마을단위 체육시설 설치사업	40,000	44,300	△4,300
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
○체력단련시설 설치 4,000,000원 * 2개 * 5개소	40,000		
생활체육저변확대	710,843	754,078	△43,235
	기 256,559		
	시 110,902		
	구 343,382		
종목별 생활체육대회 개최 지원	84,760	84,395	365
201 일반운영비	3,040	2,847	193
01 사무관리비	3,040	2,007	1,033
○일반수용비	1,500		
ㅇ각종 체육대회 및 간담회 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○급 량 비	700		
ㅇ체육시설업 종사자 성범죄자 취업제한 이행 여부 사실조사 등 추진 7,000원 * 2명 * 50일	700		
○공공요금 및 제세	840		
ㅇ체육시설업 행정처분 및 각종행사 초청장 발송 우편요금 840,000원	840		
202 여비	1,720	1,548	172
01 국내여비	1,720	1,548	172
○관내여비	1,440		
ㅇ각종행사 추진 및 체육시설업 신고처리 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월	1,440		
○관외여비	280		
ㅇ체육진흥 및 체육시설업 관련교육 및 선진지 견학 70,000원 * 2명 * 1일 * 2회	280		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사보조금	80,000	80,000	0
○종목별 생활체육대회 지원 80,000,000원	80,000		
생활체육교실 운영	28,578	28,578	0
	시 14,289		
	구 14,289		
307 민간이전	28,578	28,578	0
	시 14,289		
	구 14,289		
02 민간경상보조금	28,578	28,578	0
○생활체육교실 운영(19개소) 28,578,000원	28,578		
	시 14,289		
	구 14,289		
생활체육지도자 인건비 및 배치사업	199,104	176,640	22,464
	기 97,152		
	시 48,576		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
단위: 생활체육저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 53,376		
307 민간이전	199,104	176,640	22,464
	기 97,152		
	시 48,576		
	구 53,376		
02 민간경상보조금	199,104	176,640	22,464
○생활체육지도자 인건비 및 배치사업(8명) 194,304,000원	194,304		
	기 97,152		
	시 48,576		
	구 48,576		
○생활체육지도자 여비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
어르신전담 생활체육지도자 배치사업	98,952	66,240	32,712
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 26,088		
307 민간이전	98,952	66,240	32,712
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 26,088		
02 민간경상보조금	98,952	66,240	32,712
○어르신전담 생활체육지도자 배치사업비(4명) 97,152,000원	97,152		
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 24,288		
○어르신전담 생활체육지도자 여비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
서구생활체육회 운영지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조금	18,000	18,000	0
○서구생활체육회 사무실 임차료 18,000,000원	18,000		
스포츠바우처 지원사업	158,329	158,005	324
	기 110,831		
	시 23,749		
	구 23,749		
307 민간이전	158,329	158,005	324
	기 110,831		
	시 23,749		
	구 23,749		
02 민간경상보조금	158,329	158,005	324
○스포츠바우처 지원사업 158,329,000원	158,329		
	기 110,831		
	시 23,749		
	구 23,749		
생활체육 건강교실 운영	21,120	20,220	900

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
단위: 생활체육저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,720	18,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○운영수당	18,720		
ㅇ건강교실(에어로빅) 운영 강사수당(4개소) 40,000원 * 4명 * 39주 * 3회	18,720		
405 자산취득비	2,400	1,500	900
01 자산및물품취득비	2,400	1,500	900
○음향앰프(버들근린공원, 상무시민공원) 1,200,000원 * 2대	2,400		
전국장애인체전 개최지원	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○전국장애인체전 참가선수 격려 2,000,000원	2,000		
생활체육시설 관리지원	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○생활체육시설 설치 및 개보수 5,000,000원 * 20개소	100,000		
건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	230,148	215,613	14,535
국민체육센터 운영	230,148	215,613	14,535
체육센터 프로그램 및 체력측정실 운영	135,750	126,072	9,678
101 인건비	97,750	85,048	12,702
04 기간제근로자등보수	97,750	85,048	12,702
○프로그램 운영	97,750		
ㅇ강사 인건비	81,600		
· 배드민턴 1,700,000원 * 2명 * 12월	40,800		
· 헬 스 1,700,000원 * 2명 * 12월	40,800		
ㅇ명절휴가비 400,000원 * 4명 * 2회	3,200		
ㅇ퇴직수당 2,500,000원 * 1명	2,500		
ㅇ국민연금 81,600,000원 * 4.5%	3,672		
ㅇ건강보험료 81,600,000원 * 2.945%	2,404		
ㅇ노인장기요양보험료 2,404,000원 * 6.55%	158		
ㅇ고용보험 81,600,000원 * 1.5%	1,224		
ㅇ산재보험 81,600,000원 * 0.725%	592		
ㅇ피 복 비	2,400		
· 체 육 복 150,000원 * 2회 * 4명	1,200		
· 운 동 화 150,000원 * 2회 * 4명	1,200		
201 일반운영비	38,000	37,124	876
01 사무관리비	36,000	35,124	876
○일반수용비	4,200		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ에어로빅·요가교실 CD구입 200,000원	200		
ㅇ운동용품 등 구입 1,500,000원	1,500		
ㅇ체력측정실 소모품 구입 500,000원	500		
ㅇ신용카드 가맹점 수수료 2,000,000원	2,000		
○운영수당	31,800		
ㅇ강사수당	31,800		
·에어로빅 500,000원 * 1명 * 2회 * 12월	12,000		
·요 가	13,800		
-월,수,금반 400,000원 * 1명 * 2회 * 12월	9,600		
-화,목반 350,000원 * 1명 * 1회 * 12월	4,200		
·피규어로빅스 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ헬스장비 50,000,000원 * 2%	1,000		
ㅇ체력측정장비 100,000,000원 * 1%	1,000		
체육센터 시설관리 및 홍보	94,398	89,541	4,857
101 인건비	2,184	2,400	△216
04 기간제근로자등보수	2,184	2,400	△216
○잡초제거 인부임 42,000원 * 4명 * 13일	2,184		
201 일반운영비	86,044	86,481	△437
01 사무관리비	31,914	32,221	△307
○일반수용비	21,796		
ㅇ체육센터관리 기본경비	3,850		
·기본사무용품비 2,500원 * 5명 * 12월	150		
·전자복사기 운영 1,000,000원	1,000		
·레이져프린터 운영 2,000,000원	2,000		
·각종 유인물 발간용지 40,000원 * 5연	200		
·신문구독료 300,000원	300		
·생수용종이컵 200,000원	200		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 4개	400		
ㅇ청사관리(청소,위생용품 등) 375,000원 * 12월	4,500		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640원 * 45장 * 12월	1,966		
ㅇ정수기관리 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
ㅇ위성방송수신료 25,000원 * 12월	300		
ㅇ작업공구 및 등기구 구입 등 2,000,000원	2,000		
ㅇ시설물유지관리	7,340		
·전기안전관리대행료 180,000원 * 12월	2,160		
·전기시설정기점검수수료 550,000원 * 1회	550		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방시설종합점검대행료 1,200,000원 * 1회	1,200		
· 승강기관리비 120,000원 * 12월	1,440		
· 승강기검사수수료 120,000원 * 1회	120		
· 무인경비시스템용역 145,000원 * 12월	1,740		
· 전기안전관리협회비 130,000원 * 1회	130		
○운영수당	5,750		
ㅇ일직수당 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
○급 량 비	4,368		
ㅇ체육센터 관리 및 운영 특근급식 7,000원 * 3명 * 120일	2,520		
ㅇ체육센터 야간프로그램 운영 특근급식 7,000원 * 1명 * 18일 * 12월	1,512		
ㅇ체육센터 야간 대관운영 특근급식 7,000원 * 1명 * 4일 * 12월	336		
02 공공운영비	54,130	54,260	△130
○공공요금 및 제세	44,434		
ㅇ전화요금 1,178,000원	1,178		
ㅇ전기요금	25,356		
· 기 본 료 7,430원 * 72㎾ * 12월 * 1.1	7,062		
· 사 용 료	18,294		
-봄 · 가을 61.70원 * 15,000㎾ * 6월 * 1.1	6,109		
-여 름 101.30원 * 20,000㎾ * 2월 * 1.1	4,458		
-겨 울 87.80원 * 20,000㎾ * 4월 * 1.1	7,727		
ㅇ상 · 하수도요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
ㅇ시설물부담금(1,868.45㎡)	2,300		
· 환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
· 교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○연 료 비	3,796		
ㅇ다목적체육관 온풍기 유류대 1,412원 * 1.4ℓ * 2대 * 8시간 * 120일	3,796		
○시설장비유지비	5,900		
ㅇ건물유지비 2,087원 * 1,868.45㎡	3,900		
ㅇ승강기유압오일교체 1,000,000원	1,000		
ㅇ물탱크청소 500,000원 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○다목적체육관 환풍구 설치 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,170	660	2,510
01 자산및물품취득비	3,170	660	2,510
○선 풍 기 48,700원 * 8대	390		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청 소 기 240,000원 * 2대	480		
○칼라프린터 2,300,000원 * 1대	2,300		
행정운영경비(문화체육과)	898,223	66,100	832,123
인력운영비	807,861	0	807,861
인력운영비	807,861	0	807,861
101 인건비	807,861	0	807,861
03 무기계약근로자보수	807,861	0	807,861
○문화체육과	138,577		
ㅇ기 본 급	90,958		
· 자료정리원, 청사 청소원, 프로그램 및 시설안내원 1,857,800원 * 102% * 4명 * 12월	90,958		
ㅇ명절휴가비 1,857,800원 * 102% * 4명 * 120%	9,096		
ㅇ정근수당 1,857,800원 * 102% * 4명 * 100%	7,580		
ㅇ정근수당가산금	2,760		
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 10년이상 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
ㅇ연차수당 97,280원 * 4명 * 20일	7,783		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
ㅇ대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
ㅇ직급보조비 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
ㅇ가족수당	1,440		
· 배 우 자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅇ출장여비 110,000원 * 4명 *12월	5,280		
○경 제 과	95,271		
ㅇ기 본 급	61,540		
· 자료정리원, 서비스업소 조사원 1,675,900원 * 102% * 3명 * 12월	61,540		
ㅇ명절휴가비 1,675,900원 * 102% * 3명 *120%	6,154		
ㅇ정근수당 1,675,900원 * 102% * 100% * 3명	5,129		
ㅇ정근수당가산금	1,320		
· 10년이상 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
ㅇ연차수당 87,120원 * 3명 * 20일	5,228		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대민활동비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
ㅇ직급보조비 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
ㅇ가족수당	1,680		
· 배 우 자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기타가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
ㅇ출장여비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
○공원녹지과	574,013		
ㅇ기 본 급	334,520		
· 녹지관리원, 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원 1,822,000원 * 102% * 15명 * 12월	334,520		
ㅇ명절휴가비 1,822,000원 * 102% * 15명 * 120%	33,452		
ㅇ정근수당 1,822,000원 * 102% * 100% * 12명	22,302		
ㅇ정근수당가산금	10,440		
· 20년이상 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 10년이상 15년미만 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
ㅇ연차수당 95,760원 * 20일 * 15명	28,728		
ㅇ임금보전수당 216,100원 * 8명 * 10월	17,288		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
ㅇ대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
ㅇ직급보조비 105,000원 * 15명 * 12월	18,900		
ㅇ가족수당	6,600		
· 배 우 자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
· 기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
· 셋째아가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ위험수당 13,604,100원 * 3% * 7명 * 12월	34,283		
ㅇ출장여비 24,600,000원	24,600		
ㅇ반장수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
ㅇ시간외근무수당(녹지관리원) 11,970원 * 50시간 * 7명	4,190		
ㅇ녹지업무추진 특근급식(녹지관리원) 7,000원 * 7명 * 22일	1,078		
ㅇ녹지관리원	1,980		
· 작업복 50,000원 * 7명 * 2회	700		
· 우 의 30,000원 * 7명 * 1회	210		
· 작업화 50,000원 * 7명 * 1회	350		
· 장 갑 2,200원 * 2속 * 7명 * 12회	370		
· 방한복 50,000원 * 7명 * 1회	350		
ㅇ공원관리원	2,052		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업복 50,000원 * 8명 * 2회	800		
· 우 의 30,000원 * 8명 * 1회	240		
· 작업화 50,000원 * 8명 * 1회	400		
· 장 갑 2,200원 * 8명 * 12회	212		
· 방한복 50,000원 * 8명 * 1회	400		
기본경비	90,362	66,100	24,262
기본경비	90,362	66,100	24,262
201 일반운영비	17,192	11,920	5,272
01 사무관리비	16,492	11,254	5,238
○일반수용비	10,024		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 11명 * 12월	330		
ㅇ전자복사기 운영	3,390		
· 복사용지 20,000원 * 10상자 * 12월	2,400		
· 토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 3개	990		
ㅇ레이져프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 5개	1,650		
ㅇ칼라프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 3개	990		
ㅇ팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 3개	480		
ㅇ각종 유인물 발간용지 45,000원 * 20연	900		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640원 * 100매	364		
ㅇ정수기관리 60,000원 * 1대 * 12월	720		
ㅇ경제문화국장실 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	6,468		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 11명 * 7일 * 12월	6,468		
02 공공운영비	700	666	34
○공공요금 및 제세	700		
ㅇ우편요금 700,000원	700		
202 여비	66,000	50,400	15,600
01 국내여비	66,000	50,400	15,600
○관내여비	66,000		
ㅇ기본업무수행 66,000,000원	66,000		
203 업무추진비	7,170	3,780	3,390
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○경제문화국장 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비	4,200		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		