# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역 문화예술축제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 4,728,851 | 4,586,904 | 141,947 |
| | 국 47,492 | | |
| | 기 209,628 | | |
| | 시 440,366 | | |
| | 구 4,031,365 | | |
| 문화예술도시 육성 | 753,901 | 673,677 | 80,224 |
| | 시 64,000 | | |
| | 구 689,901 | | |
| 지역 문화예술축제 활성화 | 396,449 | 374,665 | 21,784 |
| 강서낙동강30리 벚꽃 축제 | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| ○강서낙동강30리 벚꽃 축제 지원 | 290,000 | | |
| 문화 · 체육 · 도서관 등 활성화 | 24,458 | 20,600 | 3,858 |
| 201 일반운영비 | 20,158 | 16,800 | 3,358 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○축제 · 문화 · 공연 · 홍보 물품 구입 등 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,358 | 13,000 | 3,358 |
| ○영조물 공제회비 | 16,358 | | |
| 203 업무추진비 | 4,300 | 3,800 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,300 | 3,800 | 500 |
| ○축제 · 문화 · 관광활성화 업무 추진 | 2,100 | | |
| ○생활체육 활성화 추진 | 1,000 | | |
| ○도서관 운영 활성화 추진 | 1,200 | | |
| 문화예술 행사 개최(자체) | 46,400 | 42,400 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 30,400 | 30,400 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,400 | 30,400 | 0 |
| ○문화공연 개최 8,000,000원*4회*95% | 30,400 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
| ○문화공연 행사(공모) 4,000,000원*4팀 | 16,000 | | |
| 찾아가는 영화관 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○찾아가는 영화상영 행사 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 합창단 정기연주회 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역 문화예술축제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정기연주회 개최 5,000,000원*3팀 | 15,000 | | |
| 낙동제방 시화거리 조성 | 5,491 | 7,220 | △1,729 |
| 201 일반운영비 | 5,491 | 7,220 | △1,729 |
| 01 사무관리비 | 5,491 | 7,220 | △1,729 |
| ○시화거리 운영 | 5,491 | | |
| - 시화 제작 40,000원*33개*4회*95% | 5,016 | | |
| - 시화 게시대 수선 100,000원*5개*95% | 475 | | |
| 유통관련업 지도 | 3,100 | 2,445 | 655 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 2,445 | 655 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 2,445 | 655 |
| ○불법게임기 운반차량 임차료 132,000원*20회*95% | 2,508 | | |
| ○유통관련업 안전점검 수수료 296,000원*2일*1회 | 592 | | |
| 지역문화단체 육성지원 | 357,452 | 299,012 | 58,440 |
| | 시 64,000 | | |
| | 구 293,452 | | |
| 지역문화단체 지원 | 89,600 | 66,300 | 23,300 |
| 307 민간이전 | 89,600 | 66,300 | 23,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 89,600 | 66,300 | 23,300 |
| ○녹산향토지 발간 지원 4,000원*1,250부 | 5,000 | | |
| ○소년소녀합창단 지원 | 19,200 | | |
| - 지휘자 보상금 120,000원*1명*60회 | 7,200 | | |
| - 반주자 보상금 75,000원*1명*60회 | 4,500 | | |
| - 발성(안무)코치 보상금 75,000원*1명*60회 | 4,500 | | |
| - 악보제작, 편곡비 | 1,000 | | |
| - 음악캠프 | 2,000 | | |
| ○여성합창단 지원 | 18,500 | | |
| - 지휘자 보상금 120,000원*1명*60회 | 7,200 | | |
| - 반주자 보상금 75,000원*1명*60회 | 4,500 | | |
| - 합창단 활성화 프로그램(음악탐방) 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| - 단복 구입비 120,000원*40명 | 4,800 | | |
| ○어머니합창단 지원 | 17,300 | | |
| - 지휘자 보상금 120,000원*60회 | 7,200 | | |
| - 반주자 보상금 75,000원*60회 | 4,500 | | |
| - 합창단 활성화 프로그램(음악탐방) 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| - 단복 구입비 120,000원*30명 | 3,600 | | |
| ○가락오광대보존(복원)회 지원 | 21,600 | | |
| - 전수자 보상금 150,000원*4회*12월 | 7,200 | | |
| - 악사 보상금 150,000원*4회*12월 | 7,200 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역문화단체 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 안무 보상금 150,000원*4회*12월 | 7,200 | | |
| ○강서예술인 연합회전 지원 | 6,000 | | |
| - 도록 인쇄비 5,000원*800부 | 4,000 | | |
| - 작품전 운영, 홍보비 등 | 2,000 | | |
| ○서예 예술 행사 지원 10,000원*200권 | 2,000 | | |
| 강서문화원 활동 육성지원 | 92,692 | 86,952 | 5,740 |
| 307 민간이전 | 89,792 | 86,952 | 2,840 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 12,000 | 5,000 |
| ○강서문화지 발간 7,000원*1,000부 | 7,000 | | |
| ○향토사연구소 사업 지원 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 72,792 | 74,952 | △2,160 |
| ○청사관리비 | 6,600 | | |
| ○사무국장 인건비 | 10,044 | | |
| ○팀장 인건비 24,084,000원*2명 | 48,168 | | |
| ○차량 렌트비 | 6,000 | | |
| ○홈페이지 관리 | 1,980 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○강서문화원 업무용 컴퓨터 구입 1,450,000원*2대 | 2,900 | | |
| 강서문화원 사업 지원(전환사업) | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 25,720 | 14,280 |
| ○예술한마당외 문화사업 | 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,000 | 14,280 | 5,720 |
| ○사무국장 인건비 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 강서문화원 사업 지원(자체) | 55,160 | 49,760 | 5,400 |
| 307 민간이전 | 55,160 | 49,760 | 5,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 46,160 | 40,760 | 5,400 |
| ○강서문화유산해설사 운영 | 38,160 | | |
| - 해설사 근무수당 60,000원*1명*3개소*180일 | 32,400 | | |
| - 신규 해설사 현장실습 활동비 30,000원*12명*16일 | 5,760 | | |
| ○강서문화원 문화사업 지원 | 8,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○강서문인협회 낙동강문학상 행사 | 9,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역문화단체 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화학교 지원(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○문화학교 운영 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 문화학교 지원(자체) | 56,000 | 52,000 | 4,000 |
| 307 민간이전 | 56,000 | 52,000 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 56,000 | 52,000 | 4,000 |
| ○문화학교 운영 | 56,000 | | |
| 명품 관광도시 조성 | 173,709 | 358,175 | △184,466 |
| 지역관광기반 조성 및 관리 | 161,234 | 343,200 | △181,966 |
| 관광시설 개선 및 관리 | 121,900 | 13,200 | 108,700 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 1,200 | 5,700 |
| 01 사무관리비 | 900 | 600 | 300 |
| ○관광안내소 운영 25,000원*3개소*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 600 | 5,400 |
| ○관광지 전기요금 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 115,000 | 12,000 | 103,000 |
| 01 시설비 | 115,000 | 12,000 | 103,000 |
| ○관광 시설물 개·보수 등 5,000,000원*5개소 | 25,000 | | |
| ○문화관광안내소 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○한글 특화거리 조성 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 녹산고향동산 기념관 운영 및 관리 | 39,334 | 30,000 | 9,334 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ○녹산고향동산 기념관 운영 및 관리 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,334 | 0 | 4,334 |
| 01 시설비 | 4,334 | 0 | 4,334 |
| ○녹산고향동산 기념관 게양대 설치 | 4,334 | | |
| 관광 콘텐츠 개발 및 홍보 | 12,475 | 14,975 | △2,500 |
| 관광서비스 향상 및 홍보 | 12,475 | 14,975 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 12,475 | 14,975 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 12,475 | 14,975 | △2,500 |
| ○관광사업 등록 및 관리 | 2,375 | | |
| -서식 등 구입 500,000원*95% | 475 | | |
| -운영물품 및 토너 구입 1,000,000원*2회*95% | 1,900 | | |

부서: 문화체육과
정책: 명품 관광도시 조성
단위: 관광 콘텐츠 개발 및 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전문가 자문료 250,000원*2명*5회 | 2,500 | | |
| ○관광홍보 물품 제작 8,000,000원*95% | 7,600 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 282,410 | 528,600 | △246,190 |
| | 시 174,455 | | |
| | 구 107,955 | | |
| 유적지 관리 및 정비 | 217,400 | 434,000 | △216,600 |
| | 시 143,780 | | |
| | 구 73,620 | | |
| 향토문화재 관리(자체) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○문화재 보수·정비 등 | 12,000 | | |
| 시지정문화재 보수정비 | 205,400 | 22,000 | 183,400 |
| | 시 143,780 | | |
| | 구 61,620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 205,400 | 22,000 | 183,400 |
| | 시 143,780 | | |
| | 구 61,620 | | |
| 01 시설비 | 205,400 | 22,000 | 183,400 |
| ○가덕도 등대 보존처리 | 150,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| ○용적사 신중도 보존처리 | 55,400 | | |
| | 시 38,780 | | |
| | 구 16,620 | | |
| 전통문화 전승 | 65,010 | 94,600 | △29,590 |
| | 시 30,675 | | |
| | 구 34,335 | | |
| 무형문화재 전승지원 | 61,350 | 69,600 | △8,250 |
| | 시 30,675 | | |
| | 구 30,675 | | |
| 301 일반보전금 | 61,350 | 69,600 | △8,250 |
| | 시 30,675 | | |
| | 구 30,675 | | |
| 12 기타보상금 | 61,350 | 69,600 | △8,250 |
| ○무형문화재 전수학교 지원(배영초등학교) | 8,550 | | |
| - 전수학생 150,000원*57명 | 8,550 | | |
| | 시 4,275 | | |
| | 구 4,275 | | |
| ○무형문화재(목조각장) 전승보조금 | 52,800 | | |
| - 보유자 1,350,000원*1명*12월 | 16,200 | | |
| | 시 8,100 | | |
| | 구 8,100 | | |
| - 전수조교 600,000원*3명*12월 | 21,600 | | |
| | 시 10,800 | | |

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 전승 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 10,800 | | |
| - 전수장학생 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 지역문화유산교육 | 3,660 | 0 | 3,660 |
| 201 일반운영비 | 3,660 | 0 | 3,660 |
| 03 행사운영비 | 3,660 | 0 | 3,660 |
| ○강서문화유산투어 1,220,000원*3회 | 3,660 | | |
| 생활 체육 활성화 | 1,488,946 | 1,638,328 | △149,382 |
| | 기 209,628 | | |
| | 시 136,091 | | |
| | 구 1,143,227 | | |
| 생활체육 기반 확충 | 1,488,946 | 1,638,328 | △149,382 |
| | 기 209,628 | | |
| | 시 136,091 | | |
| | 구 1,143,227 | | |
| 체육시설물 설치 및 관리 | 296,045 | 240,331 | 55,714 |
| 201 일반운영비 | 9,145 | 7,931 | 1,214 |
| 01 사무관리비 | 8,461 | 7,475 | 986 |
| ○체육시설 안전점검 수수료 296,000원*1일*2회 | 592 | | |
| ○명지새동네 체육시설(명지동1-723번지)국유재산 대부료 105,200원*1,317㎡*1.1*2.5%*109% | 4,153 | | |
| ○중리2구 체육시설(대저1동 1061-7번지)국유재산 대부료 723,800원*145㎡*1.1*2.5%*109% | 3,146 | | |
| ○체육시설업 신고 관련 사무용품 600,000원*95% | 570 | | |
| 02 공공운영비 | 684 | 456 | 228 |
| ○공공요금 및 제세 | 684 | | |
| - 체육시설 수도요금 60,000원*12월*95% | 684 | | |
| 401 시설비및부대비 | 286,900 | 232,400 | 54,500 |
| 01 시설비 | 286,900 | 232,400 | 54,500 |
| ○생활체육시설 유지관리 및 보강 | 286,900 | | |
| - 생활체육시설 유지관리 700,000원*127개소 | 88,900 | | |
| - 생활체육시설 보강 14,000,000원*9개소 | 126,000 | | |
| - 야간활동 체육시설(조명탑 등) 관리 4,000,000원*18개소 | 72,000 | | |
| 국민체육센터 운영 관리 | 33,690 | 0 | 33,690 |
| 405 자산취득비 | 33,690 | 0 | 33,690 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,690 | 0 | 33,690 |
| ○수영장 탈의실 락커 14,990,000원*1식 | 14,990 | | |
| ○헬스기구 18,700,000원*1식 | 18,700 | | |
| 인조잔디운동장 관리 | 15,472 | 15,301 | 171 |

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,472 | 5,301 | 171 |
| 02 공공운영비 | 5,472 | 5,301 | 171 |
| ○명지국제신도시내 체육시설 전기요금 120,000원*4개소*12월*95% | 5,472 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○인조잔디운동장 시설 관리 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| 인조잔디운동장 위탁운영 지원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○인조잔디운동장 위탁운영 | 13,000 | | |
| 생활체육대회 지원 | 18,775 | 18,775 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,775 | 18,775 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○강서구 리틀야구단 지원 | 5,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 13,775 | 13,775 | 0 |
| ○부산시 대회 구대표 출전경비 | 1,400 | | |
| - 축구 400,000원*2회 | 800 | | |
| - 족구 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 테니스 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○부산시장기 게이트볼대회 출전 | 2,250 | | |
| - 참가선수 및 임원 유니폼 60,000원*30명 | 1,800 | | |
| - 참가자 중식 5,000원*30명 | 150 | | |
| - 참가선수 보험 10,000원*30명 | 300 | | |
| ○부산시 씨름왕 선발대회 | 2,625 | | |
| - 참가선수 및 임원 유니폼 60,000원*35명 | 2,100 | | |
| - 참가자 중식 5,000원*35명 | 175 | | |
| - 참가선수 보험 10,000원*35명 | 350 | | |
| ○청소년 길거리 농구대회 | 2,500 | | |
| ○여성배구단 지원 | 2,000 | | |
| ○여성배드민턴대회 지원 | 3,000 | | |
| 구청장기 동호인 체육대회 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| ○구청장기 동호인 체육대회(11종목) | 50,000 | | |
| 구청장배 부산시 그라운드 골프대회 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○구청장배 부산시 그라운드 골프대회 | 7,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구청장기 태권도대회 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○구청장기 태권도대회 | 10,000 | | |
| 구청장기 초·중등부 축구대회 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| ○구청장기 초·중등부 축구대회 | 17,000 | | |
| 구청장기 배드민턴대회 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○구청장기 배드민턴대회 | 7,000 | | |
| 구청장기 어르신종목대회 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○구청장기 어르신종목대회 | 7,000 | | |
| 구청장기 테니스대회 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○구청장기 테니스대회 | 4,000 | | |
| 시민생활 체육대회 지원 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ○시민생활 체육대회 | 22,800 | | |
| - 선수 및 응원단 급식비 5,000원*300명*2일 | 3,000 | | |
| - 참가선수 유니폼 60,000원*190명 | 11,400 | | |
| - 선수단 지원 100,000원*14개종목 | 1,400 | | |
| - 참가선수 보험 10,000원*160명 | 1,600 | | |
| - 입장식 퍼레이드 용품 500,000원*1식 | 500 | | |
| - 시민생활체육 경기용품 150,000원*14개종목 | 2,100 | | |
| - 버스임차료 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| 종목별 시 및 전국대회 지원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○종목별 시 및 전국대회 지원 | 13,000 | | |
| 카누실업팀 운영 | 368,871 | 683,287 | △314,416 |
| 301 일반보전금 | 368,871 | 683,287 | △314,416 |

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 368,871 | 683,287 | △314,416 |
| ○카누실업팀 운영 | 352,488 | | |
| - 급여 | 83,300 | | |
| ·코치 2,500,000원*1명*12월 | 30,000 | | |
| ·선수 1,300,000원*3명*12월 | 46,800 | | |
| ·선수 1,300,000원*1명*5월 | 6,500 | | |
| - 기말수당 83,300,000원*4/12 | 27,767 | | |
| - 정근수당 83,300,000원*2/12 | 13,884 | | |
| - 체력단련비 83,300,000원*2.5/12 | 17,355 | | |
| - 명절휴가비 83,300,000원*1/12 | 6,942 | | |
| - 선수퇴직금 | 32,240 | | |
| - 일반훈련비 | 45,000 | | |
| ·급량비 20,000원*5명*25일*12월 | 30,000 | | |
| ·목욕비 5,000원*5명*25일*12월 | 7,500 | | |
| ·훈련장 사용료 5,000원*5명*25일*12월 | 7,500 | | |
| - 대회참가비 | 62,860 | | |
| ·숙박비 50,000원*7명*4일*5회 | 7,000 | | |
| ·식비 24,000원*7명*4일*5회 | 3,360 | | |
| ·대회참가비 500,000원*7명*5회 | 17,500 | | |
| ·입상격려금 1,000,000원*7명*5회 | 35,000 | | |
| - 전지훈련비 | 25,900 | | |
| ·숙박비 50,000원*7명*10일*5회 | 17,500 | | |
| ·식비 24,000원*7명*10일*5회 | 8,400 | | |
| - 대회훈련차량 임차비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| - 단체복 1,500,000원*7명 | 10,500 | | |
| - 경기유니폼 180,000원*6명*3회 | 3,240 | | |
| - 숙소 운영비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 단체상해보험료 100,000원*7명 | 700 | | |
| - 차량 및 모터보트 유류대 | 7,000 | | |
| - 차량 및 모터보트 유지비 | 4,000 | | |
| - 카누실업팀 장비 유지비 | 2,000 | | |
| ○카누실업팀운영 구 부담금 | 16,383 | | |
| - 국민연금보험 149,248,000원*4.5% | 6,717 | | |
| - 고용보험 149,248,000원*1.65% | 2,463 | | |
| - 산재보험 149,248,000원*1% | 1,493 | | |
| - 국민건강보험 149,248,000원*3.43% | 5,120 | | |
| - 노인장기요양보험 5,120,000원*11.52% | 590 | | |
| 조정카누경기장 유지·관리(보조) | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 시 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 시 19,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○조정카누경기장 유지관리 | 19,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| 수상레포츠 특화사업(전환사업) | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 시 46,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 시 46,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○부산 해양·조정학교 | 40,000 | | |
| | 시 37,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○카누체험 교실 | 10,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 구 체육회 지원(보조) | 55,000 | 58,000 | △3,000 |
| | 시 27,500 | | |
| | 구 27,500 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 55,500 | △500 |
| | 시 27,500 | | |
| | 구 27,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,500 | 12,000 | △500 |
| ○구 체육회 사업비 지원 | 11,500 | | |
| | 시 5,750 | | |
| | 구 5,750 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 43,500 | 43,500 | 0 |
| ○구 체육회 운영비 지원 | 43,500 | | |
| | 시 21,750 | | |
| | 구 21,750 | | |
| 구 체육회 지원(자체) | 67,508 | 55,483 | 12,025 |
| 307 민간이전 | 65,508 | 55,483 | 10,025 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 65,508 | 55,483 | 10,025 |
| ○사무국장 복리후생비 | 1,000 | | |
| - 명절휴가비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○생활체육지도자 복리후생비 | 42,358 | | |
| - 휴일근무수당 103,000원*8명*7일 | 5,768 | | |
| - 지도자수당 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| - 피복구입비 250,000원*8명*1회 | 2,000 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*8명*2회 | 4,800 | | |
| - 하계휴가비 300,000원*8명*1회 | 2,400 | | |
| - 장기근속수당 | 3,390 | | |
| ·3년이상 30,000원*3명*7회 | 630 | | |
| ·4년이상 40,000원*2명*12회 | 960 | | |
| ·15년이상 150,000원*1명*12회 | 1,800 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 교통비 200,000원*8명*12월 | 19,200 | | |
| ○운영비 | 6,100 | | |
| - 차량유지비 | 6,100 | | |
| · 유류비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| · 보험료 | 1,500 | | |
| · 소모품 및 수리비 | 2,200 | | |
| ○구체육회 사무실 임대료 | 16,050 | | |
| - 사용료 | 16,000 | | |
| - 손해보험료 | 50 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○사무국 컴퓨터 및 프린트기 구입 | 2,000 | | |
| 생활체육지도자 복리후생비 지원(보조) | 12,480 | 12,480 | 0 |
| | 시 12,480 | | |
| 307 민간이전 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| | 시 12,480 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ○생활체육지도자 복리후생비 | 12,480 | | |
| - 급량비 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| | 시 12,480 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) | 89,390 | 86,904 | 2,486 |
| | 기 44,695 | | |
| | 구 44,695 | | |
| 307 민간이전 | 89,390 | 86,904 | 2,486 |
| | 기 44,695 | | |
| | 구 44,695 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 89,390 | 86,904 | 2,486 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 | 89,390 | | |
| | 기 44,695 | | |
| | 구 44,695 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치(활동지원) | 148,986 | 144,840 | 4,146 |
| | 기 74,493 | | |
| | 구 74,493 | | |
| 307 민간이전 | 148,986 | 144,840 | 4,146 |
| | 기 74,493 | | |
| | 구 74,493 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 148,986 | 144,840 | 4,146 |
| ○일반 생활체육지도자 배치 | 148,986 | | |
| | 기 74,493 | | |
| | 구 74,493 | | |
| 생활체육교실 운영(보조) | 16,667 | 16,667 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 11,667 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 11,667 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 | 16,667 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 11,667 | | |
| 생활체육교실 운영(자체) | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○여성생활체육교실 | 3,600 | | |
| 시도생활체육 프로그램 | 13,460 | 14,460 | △1,000 |
| | 시 6,730 | | |
| | 구 6,730 | | |
| 307 민간이전 | 13,460 | 14,460 | △1,000 |
| | 시 6,730 | | |
| | 구 6,730 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,460 | 14,460 | △1,000 |
| ○주5일제 생활체육실천광장 운영 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ○어린이 체능교실 운영 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ○청소년 체련교실 운영 | 2,860 | | |
| | 시 1,430 | | |
| | 구 1,430 | | |
| ○장수노인 체육대학 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 스포츠강좌 이용권 지원 | 114,751 | 50,000 | 64,751 |
| | 기 80,325 | | |
| | 시 17,213 | | |
| | 구 17,213 | | |
| 307 민간이전 | 114,751 | 50,000 | 64,751 |
| | 기 80,325 | | |
| | 시 17,213 | | |
| | 구 17,213 | | |
| 05 민간위탁금 | 114,751 | 50,000 | 64,751 |
| ○스포츠강좌 이용권 사업 | 114,751 | | |
| | 기 80,325 | | |
| | 시 17,213 | | |
| | 구 17,213 | | |
| 장애인스포츠강좌 이용권 지원 | 14,451 | 6,400 | 8,051 |
| | 기 10,115 | | |
| | 시 2,168 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,168 | | |
| 307 민간이전 | 14,451 | 6,400 | 8,051 |
| | 기 10,115 | | |
| | 시 2,168 | | |
| | 구 2,168 | | |
| 05 민간위탁금 | 14,451 | 6,400 | 8,051 |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 사업 | 14,451 | | |
| | 기 10,115 | | |
| | 시 2,168 | | |
| | 구 2,168 | | |
| 지방행정 홍보 활동 | 424,860 | 230,900 | 193,960 |
| 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 | 424,860 | 230,900 | 193,960 |
| 구정홍보 활성화 | 424,860 | 230,900 | 193,960 |
| 101 인건비 | 119,497 | 0 | 119,497 |
| 04 기간제근로자등보수 | 119,497 | 0 | 119,497 |
| ○강서구보 일반세대 배부 | 119,497 | | |
| - 기본급 81,196원*59명*2일*12월 | 114,974 | | |
| - 고용보험 114,974,000원*1.65% | 1,898 | | |
| - 산재보험 114,974,000원*1% | 1,150 | | |
| - 피복비 | 1,475 | | |
| · 조끼 25,000원*59명 | 1,475 | | |
| 201 일반운영비 | 293,138 | 228,050 | 65,088 |
| 01 사무관리비 | 292,758 | 227,670 | 65,088 |
| ○일반수용비 | 292,758 | | |
| - 강서구보 발간 | 177,405 | | |
| · 강서구보 점자 발간 15,000원*18부*12월*95% | 3,078 | | |
| · 구보제작 192원*78,000부*12월*95% | 170,727 | | |
| · 원고료 100,000원*3건*12월 | 3,600 | | |
| - 강서구보 축쇄판 제작(204~315호) 250,000원*30권 | 7,500 | | |
| - 우편발송(DM)용역 | 3,420 | | |
| · 1부 봉투작업 180원*300건*12월 | 648 | | |
| · 6부 봉투작업 330원*700건*12월 | 2,772 | | |
| - 강서구보 아파트단지 배부료 55원*41,909세대*12월 | 27,660 | | |
| - 강서뉴스(영상) 편집/제작 950,000원*24회*95% | 21,660 | | |
| - 언론사 홍보사이트 운영비 | 19,800 | | |
| · 부산일보(동네북) 825,000원*12월 | 9,900 | | |
| · 국제신문(행정뉴스) 825,000원*12월 | 9,900 | | |
| - 구정홍보 광고비 1,000,000원*12월*95% | 11,400 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지방행정 홍보 활동
단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 언론모니터 전자스크랩(온라인) 이용료 400,000원*12월*95% | 4,560 | | |
| - 미디어 프리미엄뉴스 사용료 500,000원*12월*95% | 5,700 | | |
| - 구정홍보 사진인화 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 구정홍보 사진케이스 제작 1,800원*300매*95% | 513 | | |
| - 사진인화 프린트 운영비 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 구정홍보 앨범제작 400,000원*2권*95% | 760 | | |
| - 기자실 운영비 100,000원*12월*95% | 1,140 | | |
| - 기자실 신문구독료 | 1,860 | | |
| ・신문(중앙지) 20,000원*4부*12월 | 960 | | |
| ・신문(지방지) 15,000원*5부*12월 | 900 | | |
| - 정기 및 부정기 간행물 1,000,000원*95% | 950 | | |
| - 그래픽 소프트웨어 사용권 1,200,000원*2개*95% | 2,280 | | |
| - SNS구정홍보 | 3,750 | | |
| ・블로그 정비 550,000원*4월 | 2,200 | | |
| ・폰트 이용료 550,000원*1개 | 550 | | |
| ・콘텐츠이미지 이용료 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 380 | 380 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 380 | | |
| - 카메라 유지비 400,000원*95% | 380 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,850 | 150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,850 | 150 |
| ○구정홍보 업무추진 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,225 | 0 | 9,225 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,225 | 0 | 9,225 |
| ○구정홍보 장비 | 9,225 | | |
| - 디지털카메라 2,112,000원*1대 | 2,112 | | |
| - 카메라용 렌즈(E PZ 18-105mm 4F) 749,000원*1개 | 749 | | |
| - 카메라용 렌즈(20mm F1.8G) 1,219,000원*1개 | 1,219 | | |
| - 컴퓨터(이미지편집용) 5,145,000원*1대 | 5,145 | | |
| 공공도서관 운영 | 957,746<br>국 8,000<br>구 949,746 | 922,716 | 35,030 |
| 효율적인 도서관 관리 | 957,746<br>국 8,000<br>구 949,746 | 922,716 | 35,030 |
| 강서도서관 운영 | 148,097 | 151,744 | △3,647 |
| 101 인건비 | 7,368 | 14,107 | △6,739 |

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 7,368 | 14,107 | △6,739 |
| ○도서관 자료실 운영(단시간) | 7,368 | | |
| - 기본급 71,050원*1명*101일 | 7,177 | | |
| - 고용보험 7,177,000원*1.65% | 119 | | |
| - 산재보험 7,177,000원*1% | 72 | | |
| 201 일반운영비 | 112,416 | 111,537 | 879 |
| 01 사무관리비 | 80,914 | 80,307 | 607 |
| ○일반수용비 | 45,942 | | |
| - 정기간행물 구독 | 8,482 | | |
| ・신문(중앙지) 20,000원*5부*12월*95% | 1,140 | | |
| ・신문(지방지) 15,000원*2부*12월*95% | 342 | | |
| ・어린이 신문 7,000원*2부*12월*95% | 160 | | |
| ・잡지 12,000원*50종*12월*95% | 6,840 | | |
| - 오디오북 구독 3,200,000원*1식*95% | 3,040 | | |
| - 전자책 구독 5,100,000원*1식*95% | 4,845 | | |
| - 무인당직경비 시스템 150,000원*12월*95% | 1,710 | | |
| - RFID독서회원카드 1,100원*1,000개*95% | 1,045 | | |
| - RFID태그 300원*9,000개*95% | 2,565 | | |
| - 도서 MARC 500원*9,000권*95% | 4,275 | | |
| - 도서정리용품(바코드, 라벨, 보호키퍼 등) 3,200,000원*95% | 3,040 | | |
| - 자료실 운영물품(감열지 등 소모품) 1,000,000원*95% | 950 | | |
| - 도서관 안내 리플릿 제작 500원*3,000매*95% | 1,425 | | |
| - 맘(MOM)편한 사업 택배비 120,000원*12월*95% | 1,368 | | |
| - 본인인증 사용료 1,300,000원*95% | 1,235 | | |
| - 전산소모품(토너, 백업테이프 등) 2,000,000원*95% | 1,900 | | |
| - 백신(리눅스) 750,000원*1본*95% | 713 | | |
| - 백신(윈도) 470,000원*1본*95% | 447 | | |
| - 도서관대회 참가비 90,000원*1명 | 90 | | |
| - 실내공기질 측정 교육수수료 25,000원*1명*95% | 24 | | |
| - 실내공기질 측정수수료 950,000원*1회*95% | 903 | | |
| - 정수기 렌탈 수수료 37,500원*4대*12월*95% | 1,710 | | |
| - 도서관 의자 등 세탁 3,500,000원*1회*95% | 3,325 | | |
| - 도서관 운영 기본수용비 3,000,000원*95% | 2,850 | | |
| ○운영수당 | 30,830 | | |
| - 독서문화 프로그램 강사료 110,000원*10개강좌*10회 | 11,000 | | |
| - 토요 스토리텔링 강사료 70,000원*51주 | 3,570 | | |

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 방학특강 강사료 110,000원*10개강좌*4회 | 4,400 | | |
| - 방학독서교실 강사료 110,000원*4개강좌*2회 | 880 | | |
| - 주말특강 강사료 110,000원*40회 | 4,400 | | |
| - 독서진흥행사 특강 강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 지식정보취약계층 프로그램 강사료 110,000원*4개강좌*12회 | 5,280 | | |
| - 독서회활성화 강사료 70,000원*10회 | 700 | | |
| ○독서진흥 프로그램 운영 | 3,572 | | |
| - 운영물품 300,000원*2회*95% | 570 | | |
| - 공연(인형극 등) 600,000원*3회*95% | 1,710 | | |
| - 현수막 60,000원*6부*95% | 342 | | |
| - 독서진흥 홍보물 제작 1,000,000원*1식*95% | 950 | | |
| ○방학독서교실 운영 300,000원*2회*95% | 570 | | |
| 02 공공운영비 | 31,502 | 31,230 | 272 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,103 | | |
| - 알림톡 및 문자전송료 70,000원*12월*95% | 798 | | |
| - 인터넷 전용회선사용료 600,000원*12월*95% | 6,840 | | |
| - 공공도서관협의회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 한국도서관협회비 115,000원*1회 | 115 | | |
| - 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○시설장비유지비 | 22,031 | | |
| - 홈페이지 유지보수 25,000,000원*13% | 3,250 | | |
| - 전산시스템 H/W 유지보수 172,939,100원*8% | 13,836 | | |
| - 전산시스템 S/W 유지보수 44,951,000원*11% | 4,945 | | |
| ○차량선박비 | 1,368 | | |
| - 승용(1대) 120,000원*1대*12월*95% | 1,368 | | |
| 405 자산취득비 | 28,313 | 26,100 | 2,213 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,313 | 26,100 | 2,213 |
| ○CD 슬라이드장 3,330,000원*1개*95% | 3,164 | | |
| ○이동식서가 25,149,000원*1식 | 25,149 | | |
| 공공도서관 자료구입(자체) | 60,800 | 60,800 | 0 |
| 405 자산취득비 | 60,800 | 60,800 | 0 |
| 02 도서구입비 | 60,800 | 60,800 | 0 |
| ○자료구입 | 60,800 | | |
| - 도서 14,000원*4,000권 | 56,000 | | |
| - 비도서 20,000원*240점 | 4,800 | | |
| 작은도서관 지원 | 59,900 | 58,750 | 1,150 |

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 29,900 | 28,750 | 1,150 |
| 01 사무관리비 | 29,900 | 28,750 | 1,150 |
| ○도서구입 1,150,000원*26개관 | 29,900 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○운영비 보조 3,000,000원*10개관 | 30,000 | | |
| 강서기적의도서관 운영 | 297,123 | 303,792 | △6,669 |
| 101 인건비 | 36,833 | 35,266 | 1,567 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,833 | 35,266 | 1,567 |
| ○도서관 자료실 운영(단시간) | 36,833 | | |
| - 기본급 71,050원*5명*101일 | 35,881 | | |
| - 고용보험 35,881,000원*1.65% | 593 | | |
| - 산재보험 35,881,000원*1% | 359 | | |
| 201 일반운영비 | 163,678 | 172,918 | △9,240 |
| 01 사무관리비 | 103,186 | 101,751 | 1,435 |
| ○정기간행물 구독 | 8,300 | | |
| - 신문(중앙지) 20,000원*9부*12월*95% | 2,052 | | |
| - 신문(지방지) 15,000원*2부*12월*95% | 342 | | |
| - 어린이신문 7,000원*2부*12월*95% | 160 | | |
| - 잡지 12,000원*42종*12월*95% | 5,746 | | |
| ○도서자료 관리 | 20,805 | | |
| - 도서 MARC 500원*11,000권*95% | 5,225 | | |
| - RFID독서회원카드 1,100원*6,000개*95% | 6,270 | | |
| - RFID태그 300원*11,000권*95% | 3,135 | | |
| - 도서정리용품(바코드,라벨,보호키퍼 등) 5,000,000원*95% | 4,750 | | |
| - 자동화기기 소모품(카드프린터 리본,감열지 등) 1,500,000원*95% | 1,425 | | |
| ○독서진흥프로그램 및 행사 운영 | 51,475 | | |
| - 독서진흥 홍보물 제작 1,000,000원*95% | 950 | | |
| - 도서관 안내 리플릿 제작 500원*5,000매*95% | 2,375 | | |
| - 저자초청 특강 및 공연(인형극) 등 600,000원*6회 | 3,600 | | |
| - 운영수당 | 32,910 | | |
| ・성인강좌 110,000원*6강좌*10회 | 6,600 | | |
| ・어린이 강좌 110,000원*9강좌*8회 | 7,920 | | |
| ・토요스토리텔링 70,000원*49회 | 3,430 | | |
| ・토요특강 110,000원*10강좌*4회 | 4,400 | | |
| ・방학특강 110,000원*12강좌*4회 | 5,280 | | |
| ・방학독서교실 110,000원*4명*2회 | 880 | | |
| ・독서회 110,000원*2강좌*10회 | 2,200 | | |

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·북스타트 부모교육 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ·독서문화특강 강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| -운영물품 | 11,640 | | |
| ·북스타트 꾸러미용 도서구입비 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| ·방학독서교실 300,000원*2회 | 600 | | |
| ·현수막 110,000원*4부 | 440 | | |
| ·독서진흥행사 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○운영지원 | 9,285 | | |
| -도서관대회 참가비 90,000원*2명 | 180 | | |
| -자원봉사 운영 2,000,000원*95% | 1,900 | | |
| -자료실 소품 관리(소품세탁 등) 50,000원*6회*95% | 285 | | |
| -전산소모품(토너 등) 2,700,000원*95% | 2,565 | | |
| -원화전시 택배비 12,000원*12월*95% | 137 | | |
| -맘(MOM)편한 사업 택배비 120,000원*12월*95% | 1,368 | | |
| -도서관운영 기본수용비 3,000,000원*95% | 2,850 | | |
| ○시설관리(정수기, 청소용품 등) | 13,321 | | |
| -공기청정기 필터(대) 85,000원*9개*95% | 727 | | |
| -공기청정기 필터(중) 65,000원*6개*95% | 371 | | |
| -정수기 임차료 42,000원*3대*12월*95% | 1,437 | | |
| -비데 임차료 24,000원*4대*12월*95% | 1,095 | | |
| -청소용품 구입(화장지,종량제봉투 등) 2,500,000원*95% | 2,375 | | |
| -무인당직경비 시스템 120,000원*12월*95% | 1,368 | | |
| -청소용역 원가계산 수수료 550,000원*1회*95% | 523 | | |
| -청사방역 200,000원*5회*95% | 950 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회*95% | 143 | | |
| -승강기 안전점검 대행수수료 130,000원*12월*95% | 1,482 | | |
| -전기 안전점검 대행수수료 130,000원*12월*95% | 1,482 | | |
| -소방 안전점검 대행수수료 120,000원*12월*95% | 1,368 | | |
| 02 공공운영비 | 60,492 | 71,167 | △10,675 |
| ○운영지원(공공요금 및 제세) | 765 | | |
| -한국도서관협회비 115,000원*1회 | 115 | | |
| -한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| -공공도서관협의회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -기적의도서관협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○정보시스템 운영 | 18,081 | | |

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 전산시스템 H/W 유지보수 140,000원*12월*95% | 1,596 | | |
| - 도서관 자동화기기 유지보수 1,006,000원*12월*95% | 11,469 | | |
| - 알림톡 및 문자전송료 90,000원*12월*95% | 1,026 | | |
| - 통신요금 350,000원*12월*95% | 3,990 | | |
| ○시설관리(공공요금) | 41,646 | | |
| - 전기요금 1,850,000원*12월*95% | 21,090 | | |
| - 냉난방 도시가스요금 800,000원*12월*95% | 9,120 | | |
| - 상하수도요금 400,000원*6월*95% | 2,280 | | |
| - 도시가스 정기검사 수수료 65,000원*1회*95% | 62 | | |
| - 도시가스 책임보험료 22,000원*1회*95% | 21 | | |
| - 보일러검사 수수료 1,600,000원*1회*95% | 1,520 | | |
| - 내외부 유리창 청소 2,000,000원*1회*95% | 1,900 | | |
| - 냉난방기 세척 2,500,000원*1회*95% | 2,375 | | |
| - 공기순환기 필터 교체 1,450,000원*1회*95% | 1,378 | | |
| - 시설물 유지관리 2,000,000원*95% | 1,900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 500 | 700 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 500 | 700 |
| ○자원봉사자 보상 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 87,792 | 85,968 | 1,824 |
| 05 민간위탁금 | 87,792 | 85,968 | 1,824 |
| ○도서관 청소용역 3,658,000원*2명*12월 | 87,792 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,632 | 8,000 | △5,368 |
| 01 시설비 | 2,632 | 8,000 | △5,368 |
| ○소방 수신기 교체(수리) 2,350,000원*1식*95% | 2,233 | | |
| ○휠체어 경사로 설치 420,000원*1식*95% | 399 | | |
| 405 자산취득비 | 4,988 | 1,140 | 3,848 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,988 | 1,140 | 3,848 |
| ○신간도서 서가 1,188,000원*1식 | 1,188 | | |
| ○빅북 서가 1,900,000원*2식 | 3,800 | | |
| 강서기적의도서관 자료구입(자체) | 66,500 | 66,500 | 0 |
| 405 자산취득비 | 66,500 | 66,500 | 0 |
| 02 도서구입비 | 66,500 | 66,500 | 0 |
| ○도서구입 | 66,500 | | |
| 강서기적의도서관 업무용 차량 구입 | 55,370<br>국 8,000<br>구 47,370 | 0 | 55,370 |
| 405 자산취득비 | 55,370 | 0 | 55,370 |

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 8,000<br>구 47,370 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 55,370 | 0 | 55,370 |
| ○업무용 전기승용차량 구입 55,370,000원*1대 | 55,370 | | |
| | 국 8,000<br>구 47,370 | | |
| 지사도서관 운영 | 147,924 | 99,130 | 48,794 |
| 101 인건비 | 14,734 | 5,255 | 9,479 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,734 | 5,255 | 9,479 |
| ○도서관 자료실 운영(주말 단시간) | 14,734 | | |
| - 기본급 71,050원*2명*101일 | 14,353 | | |
| - 고용보험 14,353,000원*1.65% | 237 | | |
| - 산재보험 14,353,000원*1% | 144 | | |
| 201 일반운영비 | 89,294 | 55,008 | 34,286 |
| 01 사무관리비 | 61,573 | 49,365 | 12,208 |
| ○정기간행물 구독 | 5,268 | | |
| - 신문(중앙지) 20,000원*3부*12월 | 720 | | |
| - 신문(지방지) 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| - 어린이 신문 7,000원*1부*12월 | 84 | | |
| - 잡지 12,000원*30종*12월*95% | 4,104 | | |
| ○도서자료 관리 | 6,175 | | |
| - 도서 MARC 500원*4,000권*95% | 1,900 | | |
| - RFID 태그 300원*5,000개*95% | 1,425 | | |
| - 도서정리용품(바코드, 라벨, 보호키퍼 등) 3,000,000원*95% | 2,850 | | |
| ○자료실 운영 | 1,805 | | |
| - RFID 독서회원카드 1,100원*1,000개*95% | 1,045 | | |
| - 자동화기기 소모품(카드프린터 리본, 감열지 등) 800,000원*95% | 760 | | |
| ○운영수당 | 26,250 | | |
| - 독서문화 프로그램 강사료 110,000원*10개강좌*10회 | 11,000 | | |
| - 토요스토리텔링 강사료 70,000원*51주 | 3,570 | | |
| - 방학특강 강사료 110,000원*10개강좌*4회 | 4,400 | | |
| - 방학독서교실 강사료 110,000원*4개강좌*2회 | 880 | | |
| - 토요특강 강사료 110,000원*10개강좌*4회 | 4,400 | | |
| - 독서진흥행사 특강 강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 독서회활성화 강사료 70,000원*2개강좌*10회 | 1,400 | | |
| ○독서진흥 프로그램 운영 | 4,142 | | |
| - 운영물품 300,000원*2회*95% | 570 | | |
| - 공연(인형극 등) 600,000원*3회*95% | 1,710 | | |

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 현수막 60,000원*6부*95% | 342 | | |
| - 독서진흥 홍보물 제작 1,000,000원*95% | 950 | | |
| - 방학독서교실 운영 300,000원*2회*95% | 570 | | |
| ○운영지원 | 7,500 | | |
| - 도서관 안내 리플릿 제작 500원*5,000매*95% | 2,375 | | |
| - 전산소모품(토너 등) 2,000,000원*95% | 1,900 | | |
| - 도서관대회 참가비 90,000원*1명 | 90 | | |
| - 자료실 소품 관리(세탁 등) 50,000원*6회*95% | 285 | | |
| - 도서관 운영 기본수용비 3,000,000원*95% | 2,850 | | |
| ○시설관리 | 10,433 | | |
| - 정수기(대) 임차료 55,000원*1대*12월*95% | 627 | | |
| - 정수기(중) 임차료 34,000원*1대*12월*95% | 388 | | |
| - 비데 임차료 24,000원*4대*12월*95% | 1,095 | | |
| - 공기청정기 필터 80,000원*16개*95% | 1,216 | | |
| - 청소용품 구입(화장지, 종량제봉투 등) 1,800,000원*95% | 1,710 | | |
| - 무인당직경비 시스템 120,000원*12월*95% | 1,368 | | |
| - 청소용역 원가계산 수수료 550,000원*1회*95% | 523 | | |
| - 청사방역 120,000원*5회*95% | 570 | | |
| - 승강기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월*95% | 1,710 | | |
| - 승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회*95% | 143 | | |
| - 전기 안전점검 대행수수료 95,000원*12월*95% | 1,083 | | |
| 02 공공운영비 | 27,721 | 5,643 | 22,078 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,116 | | |
| - 전기요금 1,400,000원*12월*95% | 15,960 | | |
| - 인터넷 전용회선 사용료 540,000원*12월*95% | 6,156 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,605 | | |
| - 전산시스템 H/W 유지보수 600,000원*4월*95% | 2,280 | | |
| - 냉난방기 세척 2,100,000원*1회*95% | 1,995 | | |
| - 공기순환기 필터 교체 800,000원*1회*95% | 760 | | |
| - 시설물 유지관리 600,000원*95% | 570 | | |
| 307 민간이전 | 43,896 | 35,820 | 8,076 |
| 05 민간위탁금 | 43,896 | 35,820 | 8,076 |
| ○도서관 청소용역 3,658,000원*1명*12월 | 43,896 | | |
| 지사도서관 자료구입(자체) | 29,000 | 42,000 | △13,000 |
| 405 자산취득비 | 29,000 | 42,000 | △13,000 |

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 도서구입비 | 29,000 | 42,000 | △13,000 |
| ○도서구입 14,500원*2,000권 | 29,000 | | |
| 육아종합지원센터 작은도서관 운영 | 52,950 | 0 | 52,950 |
| 307 민간이전 | 52,950 | 0 | 52,950 |
| 05 민간위탁금 | 52,950 | 0 | 52,950 |
| ○육아종합지원센터 작은도서관 운영 | 52,950 | | |
| 신호동 작은도서관 운영 | 40,082 | 0 | 40,082 |
| 101 인건비 | 7,368 | 0 | 7,368 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,368 | 0 | 7,368 |
| ○작은도서관 운영(주말 단시간) | 7,368 | | |
| - 기본급 71,050원*1명*101일 | 7,177 | | |
| - 고용보험 7,177,000원*1.65% | 119 | | |
| - 산재보험 7,177,000원*1% | 72 | | |
| 201 일반운영비 | 27,114 | 0 | 27,114 |
| 01 사무관리비 | 21,984 | 0 | 21,984 |
| ○작은도서관 행사운영 | 15,750 | | |
| - 스토리텔링 강사료 70,000원*49회 | 3,430 | | |
| - 독서문화강좌 강사료 110,000원*4강좌*28회 | 12,320 | | |
| ○작은도서관 간행물 구독 | 2,030 | | |
| - 신문(중앙지) 20,000원*2부*12월*95% | 456 | | |
| - 신문(지방지) 15,000원*2부*12월*95% | 342 | | |
| - 잡지 12,000원*9종*12월*95% | 1,232 | | |
| ○작은도서관 시설관리 | 2,304 | | |
| - 정수기 임차료 34,000원*1대*12월*95% | 388 | | |
| - 비데 임차료 24,000원*2대*12월*95% | 548 | | |
| - 무인당직경비 시스템 120,000원*12월*95% | 1,368 | | |
| ○작은도서관 운영 기본수용비 2,000,000원*95% | 1,900 | | |
| 02 공공운영비 | 5,130 | 0 | 5,130 |
| ○작은도서관 공공요금 및 제세 | 5,130 | | |
| - 전기,수도,통신요금 등 450,000원*12월*95% | 5,130 | | |
| 405 자산취득비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 02 도서구입비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○작은도서관 도서구입 14,000원*400권 | 5,600 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | 647,279 | 234,508 | 412,771 |
| | 국 39,492 | | |
| | 시 65,820 | | |
| | 구 541,967 | | |
| 인력운영비(문화체육과) | 567,298 | 145,800 | 421,498 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 39,492<br>시 65,820<br>구 461,986 | | |
| 인력운영비(문화체육과) | 461,986 | 40,488 | 421,498 |
| 101 인건비 | 441,798 | 21,895 | 419,903 |
| 02 기타직보수 | 411,523 | 0 | 411,523 |
| ○시간선택제임기제(공보) | 175,442 | | |
| - 연봉 | 108,706 | | |
| ・다급 51,966,000원*1명 | 51,966 | | |
| ・마급 28,370,000원*2명 | 56,740 | | |
| - 대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월 | 1,575 | | |
| - 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| - 직급보조비 | 4,778 | | |
| ・다급 165,000원*35/40*1명*12월 | 1,733 | | |
| ・마급 145,000원*35/40*2명*12월 | 3,045 | | |
| - 초과근무수당 | 15,513 | | |
| ・시간외근무수당 | 15,513 | | |
| 다급 10,952원*1명*45시간*12월 | 5,915 | | |
| 마급 8,887원*2명*45시간*12월 | 9,598 | | |
| - 특수직무수당 | 6,118 | | |
| ・5년 초과<br>4,032,750원*40/35*84%*8%*1명*12월 | 3,717 | | |
| ・5년 이하<br>2,083,750원*40/35*84%*5%*2명*12월 | 2,401 | | |
| - 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 연가보상비<br>8,200,250원*84%*86%*1/30*1/7*105시간 | 2,962 | | |
| - 퇴직금 186,000원*1명*30일*4년 | 22,320 | | |
| - 국민건강보험 145,172,000원*3.43% | 4,980 | | |
| - 고용보험 145,172,000원*1.65% | 2,396 | | |
| - 노인장기요양보험 4,980,000원*11.52% | 574 | | |
| ○시간선택제임기제(강서도서관) | 203,001 | | |
| - 연봉(마급) 21,542,500원*6명 | 129,255 | | |
| - 대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월 | 3,150 | | |
| - 정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| - 직급보조비 145,000원*35/40*6명*12월 | 9,135 | | |
| - 초과근무수당 | 28,794 | | |
| ・시간외근무수당<br>8,887원*6명*45시간*12월 | 28,794 | | |
| - 특수직무수당 | 6,607 | | |
| ・5년 초과<br>1,765,170원*40/35*84%*8%*1명*12월 | 1,627 | | |
| ・5년 이하<br>1,729,100원*40/35*84%*5%*5명*12월 | 4,980 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 가족수당 | 1,680 | | |
| ·배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ·직계존속 및 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 연가보상비 10,410,670원*84%*86%*1/30*1/7*105시간 | 3,761 | | |
| - 국민건강보험 192,462,000원*3.43% | 6,602 | | |
| - 고용보험 192,462,000원*1.65% | 3,176 | | |
| - 노인장기요양보험 6,602,000원*11.52% | 761 | | |
| ○시간선택제임기제(기적의도서관) | 33,080 | | |
| - 연봉(마급) 21,180,000원*1명 | 21,180 | | |
| - 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월 | 1,523 | | |
| - 초과근무수당 | 4,799 | | |
| ·시간외근무수당 8,887원*1명*45시간*12월 | 4,799 | | |
| - 특수직무수당(5년 이하) 1,765,000원*40/35*84%*5%*1명*12월 | 1,017 | | |
| - 연가보상비 1,765,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간 | 638 | | |
| - 국민건강보험 31,362,000원*3.43% | 1,076 | | |
| - 고용보험 31,362,000원*1.65% | 518 | | |
| - 노인장기요양보험 1,076,000원*11.52% | 124 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 30,275 | 21,895 | 8,380 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 | 22,920 | | |
| - 기본급 부족분 | 5,902 | | |
| - 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 2,353,670원*3명*80% | 5,649 | | |
| - 가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| - 연차유급휴가수당 105,270원*3명*17일 | 5,369 | | |
| ○어린이자료실 연장개관 | 7,355 | | |
| - 기본급 부족분 | 1,762 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 2,353,670원*1명*80% | 1,883 | | |
| - 가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 연차유급휴가수당 105,270원*1명*17일 | 1,790 | | |
| 303 포상금 | 4,779 | 4,310 | 469 |
| 02 성과상여금 | 4,779 | 4,310 | 469 |
| ○공무직 성과상여금 | 4,779 | | |
| - 공공도서관 개관시간 연장 3,143,000원*3명*38% | 3,584 | | |
| - 어린이자료실 연장개관 3,143,000원*1명*38% | 1,195 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 15,409 | 14,283 | 1,126 |
| 01 연금부담금 | 6,317 | 5,920 | 397 |
| ○공무직 국민연금보험 부담금 | 6,317 | | |
| - 공공도서관 개관시간 연장 105,488,000원*4.5% | 4,747 | | |
| - 어린이자료실 연장개관 34,878,000원*4.5% | 1,570 | | |
| 02 국민건강보험금 | 5,371 | 4,837 | 534 |
| ○공무직 국민건강보험 부담금 | 4,816 | | |
| - 공공도서관 개관시간 연장 105,488,000원*3.43% | 3,619 | | |
| - 어린이자료실 연장개관 34,878,000원*3.43% | 1,197 | | |
| ○공무직 노인장기요양보험 부담금 | 555 | | |
| - 공공도서관 개관시간 연장 3,619,000원*11.52% | 417 | | |
| - 어린이자료실 연장개관 1,197,000원*11.52% | 138 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 3,721 | 3,526 | 195 |
| ○공무직 고용보험 부담금 | 2,317 | | |
| - 공공도서관 개관시간 연장 105,488,000원*1.65% | 1,741 | | |
| - 어린이자료실 연장개관 34,878,000원*1.65% | 576 | | |
| ○공무직 산재보험 부담금 | 1,404 | | |
| - 공공도서관 개관시간 연장 105,488,000원*1% | 1,055 | | |
| - 어린이자료실 연장개관 34,878,000원*1% | 349 | | |
| 인력운영비(공공도서관 개관시간 연장) | 78,984 | 78,984 | 0 |
| | 국 39,492 | | |
| | 시 39,492 | | |
| 101 인건비 | 78,984 | 78,984 | 0 |
| | 국 39,492 | | |
| | 시 39,492 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 78,984 | 78,984 | 0 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 | 78,984 | | |
| - 기본급 | 78,984 | | |
| | 국 39,492 | | |
| | 시 39,492 | | |
| 인력운영비(어린이자료실 연장개관) | 26,328 | 26,328 | 0 |
| | 시 26,328 | | |
| 101 인건비 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| | 시 26,328 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| ○어린이자료실 연장개관 | 26,328 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 기본급 | 26,328 | | |
| | 시 26,328 | | |
| 기본경비(문화체육과) | 79,981 | 88,708 | △8,727 |
| 기본경비(문화체육과) | 79,981 | 88,708 | △8,727 |
| 201 일반운영비 | 23,291 | 20,995 | 2,296 |
| 01 사무관리비 | 23,291 | 20,995 | 2,296 |
| ○일반수용비 | 5,415 | | |
| - 부서기본 수용비 5,700,000원*95% | 5,415 | | |
| ○급량비 | 17,876 | | |
| - 부서기본 급량비 18,816,000원*95% | 17,876 | | |
| 202 여비 | 47,040 | 62,640 | △15,600 |
| 01 국내여비 | 47,040 | 62,640 | △15,600 |
| ○관내출장여비 20,000원*28명*7일*12월 | 47,040 | | |
| 203 업무추진비 | 5,358 | 5,073 | 285 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,358 | 5,073 | 285 |
| ○문화체육과 470,000원*12월*95% | 5,358 | | |
| 405 자산취득비 | 4,292 | 0 | 4,292 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,292 | 0 | 4,292 |
| ○전자복사기 4,291,040원*1대 | 4,292 | | |