세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화공보실 ~ 문화공보실

부서: 문화공보실
정책: 구정홍보
단위: 다양하고적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보실	5,304,032	3,093,957	2,210,075
	국 124,425		
	광 120,000		
	기 193,219		
	시 403,592		
	구 4,462,796		
구정홍보	109,027	129,832	△20,805
다양하고적극적인 구정홍보	109,027	129,832	△20,805
북구소식지발간	78,022	84,060	△6,038
201 일반운영비	58,542	64,860	△6,318
01 사무관리비	58,542	64,860	△6,318
(일반운영비)	63,180		
1. 소식지발간 195원*27,000부*12월	63,180		
(예산절감) 63,180,000원*-10%	△6,318		
(운영수당)	1,680		
1.북구소식지편집위원회운영수당 70,000원*2명*12월	1,680		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
1.주요구정시책 홍보 및 각종 행사 추진비 16,000,000원	16,000		
301 일반보상금	3,480	3,200	280
12 기타보상금	3,480	3,200	280
1.북구소식지 투고채택자 및 퍼즐당첨자 상품권 구입	840		
가.투고채택자 20,000원*2명*12월	480		
나.퍼즐당첨자 10,000원*3명*12월	360		
2.북구소식지 고정투고자 답례품 구입 20,000원*1명*12월	240		
3.북구소식지 원고 및 자료수집 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
구정홍보용 사진제작 및 광고	7,254	20,772	△13,518
201 일반운영비	7,254	20,772	△13,518
01 사무관리비	7,254	20,772	△13,518
(일반수용비)	8,060		
1.구정홍보용 사진인화 300,000원*12월	3,600		
2.구정홍보사진물품	1,220		
가.사진전용칼라프린터	960		
1)잉크카트리지 120,000원*6개	720		
2)전용지 20,000원*12월	240		
나.사진저장용 CD 1,000원*5장*12월	60		
다.카메라유지관리비 200,000원*1식	200		

부서: 문화공보실
정책: 구정홍보
단위: 다양하고적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.보도자료스크랩 18,000원*15부*12월	3,240		
(예산절감) 8,060,000원*-10%	△806		
북구어린이학교운영	23,751	25,000	△1,249
201 일반운영비	23,751	25,000	△1,249
01 사무관리비	23,751	25,000	△1,249
(일반운영비)	5,200		
1.부교재제작 1,000원*5,200매	5,200		
(임차료)	21,190		
1.버스임차료 163,000원*130대	21,190		
(예산절감) 26,390,000원*-10%	△2,639		
전통문화 보존 및 전승	1,020,292	325,152	695,140
	시 68,070		
	구 952,222		
문화재보호및전승지원	1,008,942	313,652	695,290
	시 68,070		
	구 940,872		
향토문화보호 및 홍보	18,822	47,812	△28,990
201 일반운영비	18,822	43,812	△24,990
01 사무관리비	18,822	43,812	△24,990
(일반수용비)	18,580		
1.문화재전기안전점검수수료 50,000원*2개소*1회	100		
2.문화재소방훈련시소화기및연막탄구입 70,000원*2개소*2회	280		
3."우리북구"책자제작 2,600원*7,000부	18,200		
(예산절감) 18,580,000원*-10%	△1,858		
(운영수당)	2,100		
1."우리북구"편집위원회참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2. 문화재위원문화재현상변경영향검토수당 70,000원*3명*3회	630		
무형문화재지원	34,020	20,700	13,320
	시 34,020		
301 일반보상금	27,720	14,400	13,320
	시 27,720		
12 기타보상금	27,720	14,400	13,320
1.무형문화재보호및전승지원금 27,720,000원*1식	27,720		
	시 27,720		
307 민간이전	6,300	6,300	0
	시 6,300		
02 민간경상보조	6,300	6,300	0

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재보호및전승지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.무형문화재공개행사지원(분권3,000천원) 6,300,000원*1식	6,300		
	시 6,300		
칠곡향교행사지원	18,100	18,100	0
	시 8,550		
	구 9,550		
307 민간이전	18,100	18,100	0
	시 8,550		
	구 9,550		
02 민간경상보조	18,100	18,100	0
1.칠곡향교교화사업 15,000,000원*1식	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2.향교유림전통문화기로연시연행사 3,100,000원*1식	3,100		
	시 1,050		
	구 2,050		
칠곡향교운영활성화	8,000	7,040	960
307 민간이전	8,000	7,040	960
02 민간경상보조	8,000	7,040	960
1.칠곡향교향사비 1,000,000원*2회	2,000		
2.칠곡향교운영비지원 1,500,000원*4회	6,000		
지정문화재보수	30,000	20,000	10,000
	시 25,500		
	구 4,500		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
	시 25,500		
	구 4,500		
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1.구암서원 숭현사 보수(분권15,000천원) 30,000,000원*1식	30,000		
	시 25,500		
	구 4,500		
문화관건립	900,000	200,000	700,000
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000
01 시설비	900,000	200,000	700,000
1.(가칭)팔거문화관부지매입비 900,000,000원	900,000		
전통문화 보존	11,350	11,500	△150
예절교육지원	11,350	11,500	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
(일반수용비)	1,500		
1.홍보물 60원*25,000매	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감) 1,500,000원*-10%	△150		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
1.예절대학운영 10,000,000원*1식	10,000		
문화예술진흥	234,732	266,420	△31,688
	시 81,875		
	구 152,857		
문화예술활동사업지원	234,732	266,420	△31,688
	시 81,875		
	구 152,857		
북구문화원지원	62,500	62,500	0
	시 46,875		
	구 15,625		
307 민간이전	62,500	62,500	0
	시 46,875		
	구 15,625		
03 사회단체보조금	62,500	62,500	0
1.문화원인건비(분권12,500천원)			
25,000,000원*1식	25,000		
	시 18,750		
	구 6,250		
2.문화원활동보조비(분권1,875천원)			
37,500,000원*1식	37,500		
	시 28,125		
	구 9,375		
문고운영	41,000	10,000	31,000
	시 35,000		
	구 6,000		
307 민간이전	41,000	10,000	31,000
	시 35,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조	41,000	10,000	31,000
1.사립도서관지원(분권 5,000천원)	38,000		
가.운영비 18,000,000원*1식	18,000		
	시 15,000		
	구 3,000		
나.도서구입비 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
2.우수문고지원 1,000,000원*3개소	3,000		
지역문화축제	117,600	180,000	△62,400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	900	1,000	△100
(급량비)	1,000		
1.음악회 등 행사지원급식비			
5,000원*10회*20명	1,000		

부서: 문화공보실
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감) 1,000,000원*-10%	△100		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
1.음악회 등	3,000		
가.홍보물 50원*35,000장	1,750		
나.현수막(행사장) 50,000원*5개	250		
다.일회용우의 2,000원*500개	1,000		
(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
307 민간이전	114,000	176,000	△62,000
02 민간경상보조	9,000	8,000	1,000
1.석가탄신일봉축행사 및 성탄절트리점등식 9,000,000원*1식	9,000		
04 민간행사보조	105,000	168,000	△63,000
1.가을맞이음악회 20,000,000원*2회	40,000		
2.옻골문화축제행사비등 50,000,000원*1식	50,000		
3.소규모문화행사지원	15,000		
가.복현2동 달집태우기 5,000,000원*1식	5,000		
나.동화천 달집태우기 10,000,000원*1식	10,000		
문화예술진흥관련업지원	13,632	13,920	△288
201 일반운영비	432	720	△288
01 사무관리비	432	720	△288
(급량비)	480		
1.비디오시청제공업소,영화관등 업무추진급식비 5,000원*4명*2식*12월	480		
(예산절감) 480,000원*-10%	△48		
307 민간이전	13,200	13,200	0
02 민간경상보조	13,200	13,200	0
1.북구문화원임차료 13,200,000원*1식	13,200		
교육지원및청소년보호육성	1,326,073	929,664	396,409
	국 70,425		
	광 120,000		
	기 51,865		
	시 139,345		
	구 944,438		
청소년보호 및활동지원	127,593	131,244	△3,651
	광 20,000		
	기 27,010		
	시 28,830		
	구 51,753		
청소년육성지원	23,603	24,256	△653
201 일반운영비	3,583	4,056	△473
01 사무관리비	3,469	3,942	△473
(일반수용비)	2,334		

부서: 문화공보실
정책: 교육지원및청소년보호육성
단위: 청소년보호 및활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.동청소년지도위원선도용품구입	1,056		
가.어깨띠 3,500원*4개*24개동	336		
나.홍보물인쇄 200원*1,200매*3종	720		
2.압류등록(말소)촉탁수수료 2,000원*30건	60		
3.등기부등본열람및발급수수료 1,000원*50건	50		
4.교육청소년행사관련유인물제작 500원*4종*200매	400		
5.청소년증발급 3,200원*240명	768		
(급량비)	1,520		
1.청소년유해환경지도단속급식비 5,000원*4명*3식*12월	720		
2.민관합동단속급식비 5,000원*4명*40일	800		
(예산절감) 3,854,000원*-10%	△385		
02 공공운영비	114	114	0
(공공요금및제세)	114		
1. 과징금고지서 등기료 1,750원*65건	114		
301 일반보상금	20,020	20,200	△180
12 기타보상금	20,020	20,200	△180
1.청소년지도위원활동보상금 200,000원*24개동*4기	19,200		
2.청소년유해환경신고포상금 100,000원*4건	400		
3.우수청소년지도위원감사패 60,000원*7명	420		
청소년보호활동	10,800	5,900	4,900
	시 5,900		
	구 4,900		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1.청소년유해업소조사단속활동 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	9,800	4,900	4,900
	시 4,900		
	구 4,900		
02 민간경상보조	9,800	4,900	4,900
1.청소년격려선도반운영 4,900,000원*2회	9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
청소년공부방지원	40,000	40,000	0
	광 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	광 20,000		

부서: 문화공보실
정책: 교육지원및청소년보호육성
단위: 청소년보호 및활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
1.청소년공부방운영(칠성,대현2동)			
40,000,000원*1식	40,000		
	광 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
청소년문화존사업	37,000	38,500	△1,500
	기 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
307 민간이전	37,000	38,500	△1,500
	기 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
02 민간경상보조	37,000	38,500	△1,500
1.청소년문화존사업 37,000,000원*1식	37,000		
	기 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
영호남청소년문화캠프	4,000	10,000	△6,000
307 민간이전	4,000	10,000	△6,000
04 민간행사보조	4,000	10,000	△6,000
1.영호남청소년문화교류캠프 4,000,000원*1식	4,000		
특별지원대상청소년지원사업	12,190	12,588	△398
	기 8,510		
	시 3,680		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
	기 784		
	시 336		
01 사무관리비	1,120	1,120	0
(운영수당)	1,120		
1.특별지원청소년심의위원회참석수당			
70,000원*4명*4회	1,120		
	기 784		
	시 336		
301 일반보상금	11,070	11,468	△398
	기 7,726		
	시 3,344		
01 사회보장적수혜금	11,070	11,468	△398
1.특별지원대상청소년지원사업			
11,070,000원*1식	11,070		
	기 7,726		
	시 3,344		
청소년수련관운영	618,560	479,060	139,500

부서: 문화공보실
정책: 교육지원및청소년보호육성
단위: 청소년수련관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,425		
	광 100,000		
	기 24,855		
	시 51,115		
	구 372,165		
청소년회관운영보조	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
1.북구청소년회관운영보조금 300,000,000원*1식	300,000		
공공생활수련시설보조	35,811	38,160	△2,349
	기 17,905		
	시 8,953		
	구 8,953		
307 민간이전	35,811	38,160	△2,349
	기 17,905		
	시 8,953		
	구 8,953		
05 민간위탁금	35,811	38,160	△2,349
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조) 35,811,000원*1식	35,811		
	기 17,905		
	시 8,953		
	구 8,953		
수련프로그램운영및활성화지원	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 6,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
1.공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집) 12,000,000원*1식	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
방과후아카데미운영지원	140,849	124,000	16,849
	국 70,425		
	시 35,212		
	구 35,212		
307 민간이전	140,849	124,000	16,849
	국 70,425		
	시 35,212		
	구 35,212		
05 민간위탁금	140,849	124,000	16,849
1.청소년방과후아카데미운영 140,849,000원*1식	140,849		
	국 70,425		

부서: 문화공보실
정책: 교육지원및청소년보호육성
단위: 청소년수련관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,212		
	구 35,212		
청소년참여활동사업	1,900	1,900	0
	기 950		
	시 950		
307 민간이전	1,900	1,900	0
	기 950		
	시 950		
05 민간위탁금	1,900	1,900	0
1.청소년운영위원회운영지원 1,900,000원*1식	1,900		
	기 950		
	시 950		
청소년동아리활동지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1. 청소년동아리운영지원 3,000,000원*1식	3,000		
청소년회관개보수	125,000	0	125,000
	광 100,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
	광 100,000		
	구 25,000		
01 시설비	125,000	0	125,000
1.북구청소년회관 개보수 125,000,000원*1식	125,000		
	광 100,000		
	구 25,000		
교육지원	579,920	319,360	260,560
	시 59,400		
	구 520,520		
교육경비보조	141,120	150,560	△9,440
201 일반운영비	1,120	560	560
01 사무관리비	1,120	560	560
(운영수당)	1,120		
1.교육경비보조심의위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2.지역핵심인재 추천위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
308 자치단체등이전	140,000	150,000	△10,000
06 교육기관에대한보조금	140,000	150,000	△10,000
1.관내초.중.고등학교교육경비보조금지원 100,000,000원	100,000		
2.북구초등학교국악관현악제 15,000,000원	15,000		
3.관문초등학교아치형우천통로설치 25,000,000원	25,000		

부서: 문화공보실
정책: 교육지원및청소년보호육성
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교급식지원	118,800	118,800	0
	시 59,400		
	구 59,400		
308 자치단체등이전	118,800	118,800	0
	시 59,400		
	구 59,400		
06 교육기관에대한보조금	118,800	118,800	0
1. 학교급식식품비지원 39,600,000원*3개교	118,800		
	시 59,400		
	구 59,400		
출연금	320,000	0	320,000
306 출연금	320,000	0	320,000
01 출연금	320,000	0	320,000
1.(재)북구사랑장학회(가칭) 법인설립출연금	320,000		
가.기본재산 300,000,000원	300,000		
나.설립준비금및운영비 20,000,000원	20,000		
생활체육 육성	1,877,635	815,342	1,062,293
	기 141,354		
	시 87,302		
	구 1,648,979		
생활체육확대 보급 지원	401,958	322,824	79,134
	기 141,354		
	시 87,302		
	구 173,302		
시.구씨름왕선발대회	11,000	8,000	3,000
307 민간이전	11,000	8,000	3,000
04 민간행사보조	11,000	8,000	3,000
1.시.구씨름왕선발대회 11,000,000원*1식	11,000		
시민생활체육대회훈련및출전지원	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상보조	13,000	10,000	3,000
1.시민생활체육대회훈련및출전지원 13,000,000원*1식	13,000		
구청장기생활체육대회	37,000	35,000	2,000
307 민간이전	37,000	35,000	2,000
04 민간행사보조	37,000	35,000	2,000
1.구청장기생활체육대회 37,000,000원*1식	37,000		
북구사랑마라톤대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
1.북구사랑마라톤대회 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 문화공보실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자	167,424	125,568	41,856
	기 83,712		
	시 41,856		
	구 41,856		
307 민간이전	167,424	125,568	41,856
	기 83,712		
	시 41,856		
	구 41,856		
02 민간경상보조	167,424	125,568	41,856
1. 생활체육지도자인건비 1,744,000원*8명*12월	167,424		
	기 83,712		
	시 41,856		
	구 41,856		
어르신체육활동지원	62,784	41,856	20,928
	기 31,392		
	시 15,696		
	구 15,696		
307 민간이전	62,784	41,856	20,928
	기 31,392		
	시 15,696		
	구 15,696		
02 민간경상보조	62,784	41,856	20,928
1. 어르신전담생활체육지도자배치 1,744,000원*3명*12월	62,784		
	기 31,392		
	시 15,696		
	구 15,696		
소외계층생활체육프로그램	3,000	2,500	500
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	2,500	500
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	3,000	2,500	500
1. 소외계층생활체육프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
시도생활체육프로그램	6,250	9,900	△3,650
	시 3,125		
	구 3,125		
307 민간이전	6,250	9,900	△3,650
	시 3,125		
	구 3,125		
02 민간경상보조	6,250	9,900	△3,650
1. 장수체육대학운영 2,500,000원*1식	2,500		
	시 1,250		

부서: 문화공보실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
2. 여성생활체육강좌 3,750,000원*1식	3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
스포츠바우처시범사업	52,500	35,000	17,500
	기 26,250		
	시 13,125		
	구 13,125		
301 일반보상금	52,500	35,000	17,500
	기 26,250		
	시 13,125		
	구 13,125		
01 사회보장적수혜금	52,500	35,000	17,500
1.스포츠바우처시범사업 52,500,000원*1식	52,500		
	기 26,250		
	시 13,125		
	구 13,125		
생활체육회지원	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
03 사회단체보조금	24,000	0	24,000
1.생활체육회운영비 24,000,000원*1식	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
체육시설설치 및 관리	1,041,531	62,812	978,719
스포츠센터건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1.다목적스포츠센터부지매입 1,000,000,000원	1,000,000		
동네체육시설관리	11,531	12,812	△1,281
201 일반운영비	11,531	12,812	△1,281
01 사무관리비	1,908	2,120	△212
(일반수용비)	1,400		
1.동네체육시설분뇨수거수수료 40,000원*10개소*2회	800		
2.청소용마대구입 300원*2,000매	600		
(급량비)	720		
1.체육시설업지도단속 5,000원*4명*3식*12월	720		
(예산절감) 2,120,000원*-10%	△212		
02 공공운영비	9,623	10,692	△1,069
(공공요금및제세)	10,692		

부서: 문화공보실
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.동네체육시설 전기요금(6개소) 40,000원*6개소*12월*90%	2,592		
2.구민운동장	7,236		
가.전기요금 600,000원*12월*90%	6,480		
나.상하수도요금 70,000원*12월*90%	756		
3.동네체육시설 상하수도요금 40,000원*2개소*12월*90%	864		
(예산절감) 10,692,000원*-10%	△1,069		
동네체육시설설치및보수	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1.동네체육시설유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
실업팀운영	434,146	429,706	4,440
볼링팀운영	434,146	429,706	4,440
301 일반보상금	434,146	429,706	4,440
11 예술단원·운동부등보상금	434,146	429,706	4,440
1.급여	169,800		
가.지도자(5급21호봉) 2,707,300원*1명*12월	32,488		
나.선수	137,312		
1)7급16호봉 1,907,100원*6명*12월	137,312		
2.가족수당	2,160		
가. 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
나. 기타 20,000원*3명*12월	720		
3.정근수당 169,800,000원*1/12	14,150		
4.명절휴가비 169,800,000원*1.2/12	16,980		
5.가계지원비 169,800,000원*16.7%	28,357		
6.훈련수당 200,000원*7명*12월	16,800		
7.지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
8.급식비 250,000원*7명*12월	21,000		
9.교통비 100,000원*7명*12월	8,400		
10.훈련비(평시)	27,065		
가.게임비 15,400원*7명*20일*12월*90%	23,285		
나.헬스비 50,000원*7명*12월*90%	3,780		
11.전지훈련비	15,750		
가.일반훈련 50,000원*7명*10회*3일*90%	9,450		
나.전국체전 50,000원*7명*1회*20일*90%	6,300		
12.대회참가비	45,990		
가.국내대회 70,000원*7명*10회*8일*90%	35,280		
나.국제대회 1,700,000원*7명*1회*90%	10,710		
13.전국대회입상보상금 250,000원*7명*10회*90%	15,750		

부서: 문화공보실
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14.성적우수선수보상금(연간)	6,000		
가. 1위 300,000원*12월	3,600		
나. 2위 200,000원*12월	2,400		
15.개인장비구입 800,000원*7명*2회*90%	10,080		
16.고용보험료 234,267,000원*1.3%	3,046		
17.국민연금보험료 234,267,000원*4.5%	10,543		
18.국민건강보험료 234,267,000원*2.54%	5,951		
19.노인장기요양보험료 5,951,000원*4.78%	285		
20.산재보험료 234,267,000원*4.712%	11,039		
21.한국실업볼링연맹회비 2,000,000원*1식	2,000		
독서문화진흥	506,188	433,989	72,199
	국 54,000		
	시 27,000		
	구 425,188		
구수산도서관운영	506,188	433,989	72,199
	국 54,000		
	시 27,000		
	구 425,188		
자료확충및문화공간조성	157,883	169,480	△11,597
101 인건비	18,432	0	18,432
04 기간제근로자등보수	18,432	0	18,432
1.도서관자료실보조원 32,000원*6명*96일	18,432		
201 일반운영비	56,851	39,180	17,671
01 사무관리비	56,851	39,180	17,671
(일반수용비)	61,067		
1. 열람용 정기간행물 구독료	9,432		
가.신문 15,000원*12종*12월	2,160		
나.어린이신문 6,000원*3종*12월	216		
다.잡지 12,000원*40종*12월	5,760		
라.어린이잡지 9,000원*12종*12월	1,296		
2.도서관회원카드(RFID용) 1,400원*10,000매	14,000		
3.회원증발급프린터리본 535원*10,000매	5,350		
4.도서훼손수리용품 625,000원*1식	625		
5.도서정리라벨및키퍼 166원*10,000권	1,660		
6.독서통장 1,130원*10,000매	11,300		
7.도서관소식지 700원*5,000부	3,500		
8.도서구입에 따른 전산장비작업 1,900원*8,000권	15,200		
(예산절감) 61,067,000원*-10%	△6,106		
(운영수당)	1,890		
1.도서관운영위원회참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	1,800	0	1,800
02 전산개발비	1,800	0	1,800
1.백신소프트웨어 30,000원*60user	1,800		
301 일반보상금	7,200	16,800	△9,600
10 행사실비보상금	7,200	16,800	△9,600
1.자료정리자원봉사자실비보상	7,200		
가.교통비 5,000원*2명*30일*12월	3,600		
나.식비 5,000원*2명*30일*12월	3,600		
405 자산취득비	73,600	113,500	△39,900
02 도서구입비	73,600	113,500	△39,900
1.도서구입 10,000원*7,000권	70,000		
2.디지털자료(E-book,웹컨텐츠등) 30,000원*40종	1,200		
3.비도서자료(DVD등) 30,000원*80종	2,400		
독서진흥행사및교육.문화프로그램운영	63,160	95,600	△32,440
201 일반운영비	61,560	89,200	△27,640
01 사무관리비	60,480	87,720	△27,240
(일반수용비)	16,000		
1.문화강좌운영	2,600		
가.현수막 150,000원*4회	600		
나.홍보물 100원*5,000매*4회	2,000		
2.독서교실운영	900		
가.현수막 150,000원*2회	300		
나.독서교실운영및소모품구입 300,000원*2회	600		
3.북스타트운영(책꾸러미,손수건)	12,500		
가.북스타트(1~24개월) 10,000원*500명	5,000		
나.북스타트 플러스(25~40개월) 15,000원*500명	7,500		
(예산절감) 16,000,000원*-10%	△1,600		
(운영수당)	46,080		
1.평생교육강좌 강사수당 30,000원*1시간*8회*16강좌*12월	46,080		
03 행사운영비	1,080	1,480	△400
1.도서관주간행사준비 600,000원*1식	600		
2.독서의달행사준비 600,000원*1식	600		
(예산절감) 1,200,000원*-10%	△120		
301 일반보상금	1,600	6,400	△4,800
10 행사실비보상금	1,600	6,400	△4,800
1.작가초청강연회보상금 500,000원*1명*2회	1,000		
2.인형극공연보상금 300,000원*1회	300		

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.아동극공연보상금 300,000원*1회	300		
도서관운영관리	177,145	168,909	8,236
201 일반운영비	92,101	103,975	△11,874
01 사무관리비	17,037	12,892	4,145
(일반수용비)	12,990		
1.유선방송시청료 6,600원*2대*12월	159		
2.방향관리 6,200원*13개*12월	968		
3.홈페이지실명인증 57,000원*12월	684		
4.자료실바닥카펫세탁 772㎡*2,120원*2회	3,274		
5.정수기일회용컵 25,000원*20박스	500		
6.프린터토너 210,000원*8대*2회	3,360		
7.플로터잉크 182,000원*8개	1,456		
8.도서택배수수료 10,000원*12회	120		
9.우산자동포장비닐 36,000원*6박스	216		
10.전산용품(헤드셋 외 7종) 17,100원*5종*12월	1,026		
11.승강기정기검사수수료 227,000원	227		
12.냉각수처리제 500,000원*2회	1,000		
(임차료)	2,100		
1.정수기임차료 43,750원*4대*12월	2,100		
(급량비)	3,840		
1.야간.공휴일근무자급식비 5,000원*8명*8식*12월	3,840		
(예산절감) 18,930,000원*-10%	△1,893		
02 공공운영비	75,064	91,083	△16,019
(공공요금및제세)	66,774		
1.우편료	1,650		
가.일반 250원*200통*12월	600		
나.등기 1,750원*50통*12월	1,050		
2.전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
3.상하수도요금	4,320		
가.상수도 240,000원*12월	2,880		
나.하수도 120,000원*12월	1,440		
4.환경개선부담금 200,000원*2회	400		
5.인터넷회선사용료 924,820원*12월	11,098		
6.지방행정통신망(전자문서)회선사용료 423,000원*12월	5,076		
7.문자사용료 30원*10,000건*12월	3,600		
8.전국도서관대회참가비 200,000원*1회	200		
9.도서관협회비 800,000원*1식	800		
10.방화관리자협회비 외 1종 230,000원*1회	230		
11.소방정밀점검비 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	16,630		
1.청사건물유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
2.전기시설유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
3.전산시스템유지관리비	10,880		
가.도서관리시스템 26,700,000원*15%*2/12년	668		
나.RFID장비 188,400,000원*8%*2/12년	2,512		
다.하드웨어(DB서버 외 11종) 26,250,000원*8%*12종*2/12년	4,200		
라.소프트웨어(DBMS 외 9종) 14,000,000원*15%*10종*2/12년	3,500		
4.소방시설유지관리비 500,000원*1식	500		
5.무대시설유지관리비 300,000원*1식	300		
6.조명시설유지관리비 300,000원*1식	300		
7.음향방송시설유지관리비 300,000원*1식	300		
8.영상시설유지관리비 300,000원*1식	300		
9.방송시설유지관리비 250,000원*1식	250		
10.감시카메라유지관리비 50,000원*16대	800		
(예산절감) 83,404,000원*-10%	△8,340		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1.도서관운영활성화 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1.홈페이지장애인웹접근성 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	60,144	62,934	△2,790
05 민간위탁금	60,144	62,934	△2,790
1.청사청소용역료 3,700,000원*12월	44,400		
2.전기안전관리자선임대행수수료 385,000원*12월	4,620		
3.소방시설안전점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
4.승강기정기검사비 121,000원*2대*12월	2,904		
5.무인경비용역료 350,000원*12월	4,200		
6.청사건물소독용역료 100,000원*12월	1,200		
7.지문근태시스템사용료 35,000원*12월	420		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
1.서가 300,000원*5개	1,500		
2.CD보관장 700,000원*2식	1,400		
공공도서관 개관시간 연장사업지원	108,000	0	108,000
	국 54,000		
	시 27,000		

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,000		
101 인건비		61,475	0	61,475
	국	30,737		
	시	15,369		
	구	15,369		
04 기간제근로자등보수		61,475	0	61,475
(자료실연장근무보조인력)		61,475		
1.기본급		54,317		
가.급여 32,000원*5명*22일*12월		42,240		
	국	21,120		
	시	10,560		
	구	10,560		
나.주휴수당 32,000원*5명*52일		8,320		
	국	4,160		
	시	2,080		
	구	2,080		
다.연차수당 32,000원*5명*12일		1,920		
	국	960		
	시	480		
	구	480		
라.처우개선비 52,480,000원*3.5%		1,837		
	국	918		
	시	460		
	구	459		
2.고용보험료 54,317,000원*1.3%		707		
	국	353		
	시	177		
	구	177		
3.국민건강보험료 54,317,000원*2.54%		1,380		
	국	690		
	시	345		
	구	345		
4.국민연금보험료 54,317,000원*4.5%		2,445		
	국	1,223		
	시	611		
	구	611		
5.노인장기요양보험료 1,380,000원*4.78%		66		
	국	33		
	시	17		
	구	16		
6.산재보험료 54,317,000원*4.712%		2,560		
	국	1,280		
	시	639		
	구	641		
201 일반운영비		46,525	0	46,525
	국	23,263		
	시	11,631		
	구	11,631		
01 사무관리비		30,525	0	30,525

부서: 문화공보실
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)		4,125		
1.도서관운영각종서식	100원*1,000매*10종	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2.도서관운영홍보현수막	50,000원*5매	250		
	국	125		
	시	63		
	구	62		
3.청사관리청소용품	50,000원*12회	600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
4.정수기일회용컵외1종	56,250원*12월	675		
	국	338		
	시	168		
	구	169		
5.야간문화강좌운영홍보		1,600		
가.현수막	200,000원*2회	400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
나.홍보물	100원*6,000매*2회	1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
(운영수당)		26,400		
1.야간문화강좌강사수당	30,000원*1시간*8회*10강좌*11월	26,400		
	국	13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
02 공공운영비		16,000	0	16,000
(공공요금)		16,000		
1.전기료	80,000원*200일	16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
행정운영경비(문화공보실)		230,085	193,558	36,527
인력운영비		152,052	121,669	30,383
인력운영비		152,052	121,669	30,383
101 인건비		146,652	116,269	30,383
01 보수		32,384	24,321	8,063
(시간외근무수당)		32,384		
1.5급	9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
2.6급	8,312원*5명*15시간*12월	7,481		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3.7급	7,457원*9명*15시간*12월	12,081		
4.8급	6,682원*3명*15시간*12월	3,609		
5.9급	5,993원*6명*15시간*12월	6,473		
6.기능10급	5,422원*1명*15시간*12월	976		
02 기타직보수		38,515	37,133	1,382
(계약직마급)		38,515		
1.연봉	2,754,000원*1명*12월	33,048		
2.연봉외수당		5,467		
가.가족수당		960		
1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
2)기타	20,000원*2명*12월	480		
나.시간외근무수당	6,037원*1명*15시간*12월	1,087		
다.직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수		75,753	54,815	20,938
(자료관리,정리,입력요원)		19,479		
1.보수		17,210		
가.급여	32,000원*1명*253일	8,096		
나.상여금	8,096,000원*1/3	2,699		
다.근속가산금	8,096,000원*10%	810		
라.주휴수당	32,000원*1명*52일	1,664		
마.연차수당	32,000원*1명*22일	704		
바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비	8,096,000원*1/12	675		
자.시간외근무수당	6,000원*50시간	300		
차.처우개선비	16,628,000원*3.5%	582		
2.고용보험료	17,210,000원*1.3%	224		
3.국민연금보험료	17,210,000원*4.5%	775		
4.국민건강보험료	17,210,000원*2.54%	438		
5.노인장기요양보험료	438,000원*4.78%	21		
6.산재보험료	17,210,000원*4.712%	811		
(구수산도서관운영)		56,274		
1.보수		49,722		
가.급여	32,000원*3명*253일	24,288		
나.상여금	24,288,000원*1/3	8,096		
다.주휴수당	32,000원*3명*52일	4,992		
라.연차수당	32,000원*3명*15일	1,440		
마.정액급식비	70,000원*3명*12월	2,520		
바.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사.명절휴가비 24,288,000원*1/12	2,024		
아.시간외근무수당 6,000원*3명*10시간*12월	2,160		
자.처우개선비 48,040,000원*3.5%	1,682		
2.고용보험료 49,722,000원*1.3%	647		
3.국민연금보험료 49,722,000원*4.5%	2,238		
4.국민건강보험료 49,722,000원*2.54%	1,263		
5.노인장기요양보험료 1,263,000원*4.78%	61		
5.산재보험료 49,722,000원*4.712%	2,343		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비	78,033	71,889	6,144
기본경비	78,033	71,889	6,144
201 일반운영비	23,121	22,689	432
01 사무관리비	21,131	20,478	653
(일반수용비)	15,978		
1.관서운영수용비 200,000원*25명	5,000		
2.홍보편집실운영수용비 1,000,000원	1,000		
3.신문구독료	8,100		
가.중앙지 15,000원*11개사*3부*12월	5,940		
나.지방지 10,000원*6개사*3부*12월	2,160		
4.월간지구독 10,000원*3개사*1부*12월	360		
5.주간지구독 4,000원*4개사*4부*12월	768		
6.도서구입비 150,000원*5부	750		
(급량비)	7,500		
1.문화공보실업무추진기본급식비 5,000원*25명*5식*12월	7,500		
(예산절감) 23,478,000원*-10%	△2,347		
02 공공운영비	1,990	2,211	△221
(공공요금및제세)	2,211		
1.우편료	2,211		
가.일반 250원*200통*12월	600		
나.등기 1,750원*20통*12월	420		
다.후납(북구소식지) 310원*320통*12월	1,191		
(예산절감) 2,211,000원*-10%	△221		
202 여비	54,912	49,200	5,712
01 국내여비	54,912	9,600	45,312

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.문화공보실업무추진기본여비 20,000원*26명*11일*12월*80%	54,912		