세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	9,307,880	4,728,851	4,579,029
	국 6,835		
	균 56,640		
	기 379,681		
	시 903,169		
	구 7,961,555		
문화예술도시 육성	2,236,925	753,901	1,483,024
지역 문화예술축제 활성화	1,791,241	381,449	1,409,792
강서낙동강30리 벚꽃 축제	290,000	290,000	0
307 민간이전	290,000	290,000	0
04 민간행사사업보조	290,000	290,000	0
○강서낙동강30리 벚꽃 축제 지원	290,000		
문화 · 체육 · 도서관 등 활성화	23,820	24,458	△638
201 일반운영비	19,520	20,158	△638
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○축제 · 문화 · 공연 · 홍보 물품 구입 등 4,000,000원*95%	3,800		
02 공공운영비	15,720	16,358	△638
○영조물 공제회비	15,720		
-관광 · 체육시설 등	15,720		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○축제 · 문화 · 관광활성화 업무 추진	2,100		
○생활체육 활성화 추진	1,000		
○도서관 운영 활성화 추진	1,200		
문화예술 행사 개최(자체)	62,400	46,400	16,000
201 일반운영비	42,400	30,400	12,000
03 행사운영비	42,400	30,400	12,000
○문화공연 및 영화상영 10,600,000원*4회	42,400		
307 민간이전	20,000	16,000	4,000
04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
○문화공연 행사(공모) 4,000,000원*5팀	20,000		
낙동제방 시화거리 조성	5,643	5,491	152
201 일반운영비	5,643	5,491	152
01 사무관리비	5,643	5,491	152
○시화거리 운영	5,643		
-시화 제작 40,000원*34개*4회*95%	5,168		
-시화 게시대 수선 100,000원*5개*95%	475		
유통관련업 지도	3,378	3,100	278
201 일반운영비	3,378	3,100	278
01 사무관리비	3,378	3,100	278

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역 문화예술축제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법게임기 운반차량 임차료 132,000원*20회*95%	2,508		
○안전점검 수수료 310,000원*2일*1회	620		
○노래연습장업자 교육교재 제작	250		
강서문화원 이전 건립	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○강서문화원 이전 건립	1,400,000		
공공조형물 유지 · 보수	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○공공미술 프로젝트 유지 · 관리	5,500		
○공공조형물 보수	500		
지역문화단체 육성지원	445,684	372,452	73,232
지역문화단체 지원	157,400	104,600	52,800
307 민간이전	157,400	104,600	52,800
02 민간경상사업보조	157,400	104,600	52,800
○녹산향토지 발간 지원	55,000		
-녹산향토지 발간 10,000원*500부	5,000		
-녹산향토문화역사의 발자취 발간 100,000원*500부	50,000		
○소년소녀합창단 지원	24,200		
○합창단 지원(2개 단체)	45,800		
○가락오광대보존(복원)회 지원	24,400		
-전수자 보상금 150,000원*4회*12월	7,200		
-악사 보상금 150,000원*4회*12월	7,200		
-안무 보상금 150,000원*4회*12월	7,200		
-문화재 등록대비 공연	2,800		
○강서예술인 연합회전 지원	6,000		
-도록 인쇄비 5,000원*800부	4,000		
-작품전 운영, 홍보비 등	2,000		
○서예 예술 행사 지원	2,000		
강서문화원 활동 육성지원	96,104	92,692	3,412
307 민간이전	94,654	89,792	4,862
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○강서문화지 발간 7,000원*1,000부	7,000		
○향토사연구소 사업 지원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	77,654	72,792	4,862
○청사관리비	6,600		
○사무국장 인건비	11,546		
○팀장 인건비 2,147,000원*2명*12월	51,528		
○차량 렌트비	6,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역문화단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 관리	1,980		
402 민간자본이전	1,450	2,900	△1,450
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,450	2,900	△1,450
○강서문화원 업무용 컴퓨터 구입 1,450,000원*1대	1,450		
강서문화원 사업 지원(자체)	102,320	55,160	47,160
307 민간이전	102,320	55,160	47,160
02 민간경상사업보조	93,320	46,160	47,160
○문화관광해설사 운영	89,880		
-해설사 근무수당 60,000원*1명*4개소*350일	84,000		
-해설사 상해보험 20,000원*12명*12월	2,880		
-해설사 근무복 150,000원*12명	1,800		
-해설사 심화교육 150,000원*4회	600		
-문화유적답사 600,000원*1회	600		
○강서문화원 문화사업 지원	3,440		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○강서문인협회 낙동강문학상 행사	9,000		
문화학교 지원(자체)	89,860	56,000	33,860
307 민간이전	89,860	56,000	33,860
02 민간경상사업보조	89,860	56,000	33,860
○문화학교 운영	89,860		
명품 관광도시 조성	190,275	173,709	16,566
지역관광기반 조성 및 관리	166,400	161,234	5,166
관광시설 개선 및 관리	95,400	121,900	△26,500
201 일반운영비	8,400	6,900	1,500
01 사무관리비	1,200	900	300
○문화관광해설안내소 운영 25,000원*4개소*12월	1,200		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○관광시설 전기요금, CCTV 통신료 등 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	87,000	115,000	△28,000
01 시설비	87,000	115,000	△28,000
○관광 시설물 개·보수 등	15,000		
○신호동 둘레길 제초 8,000,000원*4회	32,000		
○신호동 둘레길 신호대교 연결공사 40,000,000원*1식	40,000		
녹산고향동산 기념관 운영 및 관리	71,000	39,334	31,666
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○녹산고향동산 기념관 개관식	30,000		
307 민간이전	41,000	35,000	6,000

부서: 문화체육과
정책: 명품 관광도시 조성
단위: 지역관광기반 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	41,000	35,000	6,000
○녹산고향동산 기념관 운영 및 관리	41,000		
관광 콘텐츠 개발 및 홍보	23,875	12,475	11,400
관광서비스 향상 및 홍보	23,875	12,475	11,400
201 일반운영비	23,875	12,475	11,400
01 사무관리비	23,875	12,475	11,400
○관광사업 등록 및 관리	2,375		
-서식 등 구입 500,000원*95%	475		
-운영물품 및 토너 구입 1,000,000원*2회*95%	1,900		
○전문가 자문료 250,000원*2명*5회	2,500		
○관광홍보 물품 제작 8,000,000원*95%	7,600		
○관광안내지도 제작 12,000,000원*95%	11,400		
전통문화 보존 및 전승	899,200	282,410	616,790
	국 6,835		
	시 606,930		
	구 285,435		
유적지 관리 및 정비	840,550	217,400	623,150
	국 6,835		
	시 577,605		
	구 256,110		
천성진성 정비복원	406,400	0	406,400
	시 284,480		
	구 121,920		
401 시설비및부대비	406,400	0	406,400
	시 284,480		
	구 121,920		
01 시설비	406,400	0	406,400
○천성진성 제6차발굴조사 및 유물분석복원	406,400		
	시 284,480		
	구 121,920		
향토문화재 관리(자체)	12,000	12,000	0
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○문화재 보수정비 등	12,000		
시지정문화재 보수정비	407,300	205,400	201,900
	시 285,110		
	구 122,190		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○김해 죽도왜성 종합정비계획 수립	100,000		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		307,300	205,400	101,900
	시	215,110		
	구	92,190		
01 시설비		307,300	205,400	101,900
○김해 죽도왜성 토지매입		202,400		
	시	141,680		
	구	60,720		
○범방동 삼층석탑 정밀진단		54,900		
	시	38,430		
	구	16,470		
○용적사 독성도 보존처리		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
문화재 안내판 정비 사업		14,850	0	14,850
	국	6,835		
	시	8,015		
401 시설비및부대비		14,850	0	14,850
	국	6,835		
	시	8,015		
01 시설비		14,850	0	14,850
○시도기념물 제44호 범방동 패총		6,250		
	국	1,875		
	시	4,375		
○시도 유형문화재 제214호 묘법연화경		2,650		
	국	795		
	시	1,855		
○천연기념물 제179호 낙동강 하류 철새도래지		5,950		
	국	4,165		
	시	1,785		
전통문화 전승		58,650	65,010	△6,360
	시	29,325		
	구	29,325		
무형문화재 전승지원		58,650	61,350	△2,700
	시	29,325		
	구	29,325		
301 일반보전금		58,650	61,350	△2,700
	시	29,325		
	구	29,325		
14 기타보상금		58,650	61,350	△2,700
○무형문화재 전수학교 지원(배영초등학교)		8,850		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 전승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전수학생 150,000원*59명	8,850		
	시 4,425		
	구 4,425		
○무형문화재(목조각장) 전승보조금	49,800		
-보유자 1,350,000원*1명*12월	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
-전수조교 600,000원*3명*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
-전수장학생 250,000원*4명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
생활 체육 활성화	3,568,432	1,488,946	2,079,486
	기 379,681		
	시 168,166		
	구 3,020,585		
생활체육 기반 확충	3,568,432	1,488,946	2,079,486
	기 379,681		
	시 168,166		
	구 3,020,585		
체육시설물 설치 및 관리	407,223	296,045	111,178
201 일반운영비	36,323	9,145	27,178
01 사무관리비	34,727	8,461	26,266
○체육시설 안전점검 수수료 308,000원*1일*2회	616		
○명지새동네 체육시설(명지동1-723번지)국유재산 대부료 110,500원*1,317㎡*110%*2.5%*109%	4,363		
○중리2구 체육시설(대저1동 1061-7번지)국유재산 대부료 830,000원*145㎡*110%*2.5%*109%	3,608		
○체육시설업 신고 관련 사무용품 1,200,000원*95%	1,140		
○생활체육 활성화 홍보물품 제작	25,000		
02 공공운영비	1,596	684	912
○공공요금 및 제세	1,596		
-체육시설 수도요금 140,000원*12월*95%	1,596		
401 시설비및부대비	370,900	286,900	84,000
01 시설비	370,900	286,900	84,000
○생활체육시설 유지관리 및 보강	300,900		
-생활체육시설 유지관리 700,000원*127개소	88,900		
-생활체육시설 보강 14,000,000원*10개소	140,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간활동 체육시설(조명탑 등) 관리 4,000,000원*18개소	72,000		
○해포마을 생활체육시설 설치	70,000		
인조잔디운동장 관리	16,384	15,472	912
201 일반운영비	6,384	5,472	912
02 공공운영비	6,384	5,472	912
○명지국제신도시내 체육시설 전기요금 140,000원*4개소*12월*95%	6,384		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○인조잔디운동장 시설 관리 2,500,000원*4개소	10,000		
지사스포츠파크 조성	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○지사스포츠파크 조성	1,100,000		
생활체육대회 지원	18,775	18,775	0
307 민간이전	18,775	18,775	0
02 민간경상사업보조	13,275	13,275	0
○강서구 리틀야구단 지원	5,000		
○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		
○부산시 씨름왕 선발대회	2,625		
○여성배구단 지원	2,000		
04 민간행사사업보조	5,500	5,500	0
○청소년 길거리 농구대회	2,500		
○여성배드민턴대회 지원	3,000		
구청장배 동호인 체육대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○구청장배 동호인 체육대회	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		
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		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장기 초・중등부 축구대회	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
○구청장기 초・중등부 축구대회	17,000		
구청장기 배드민턴대회	9,000	7,000	2,000
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
04 민간행사사업보조	9,000	7,000	2,000
○구청장기 배드민턴대회	9,000		
구청장배 어르신종목대회	9,000	7,000	2,000
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
04 민간행사사업보조	9,000	7,000	2,000
○구청장배 어르신종목대회	9,000		
구청장배 테니스대회	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
04 민간행사사업보조	5,000	4,000	1,000
○구청장배 테니스대회	5,000		
부산시민 체육대회 지원	24,800	22,800	2,000
307 민간이전	24,800	22,800	2,000
02 민간경상사업보조	24,800	22,800	2,000
○부산시민 체육대회	24,800		
종목별 시 및 전국대회 지원	16,000	13,000	3,000
307 민간이전	16,000	13,000	3,000
02 민간경상사업보조	16,000	13,000	3,000
○종목별 시 및 전국대회 지원	16,000		
카누실업팀 운영	510,445	368,871	141,574
301 일반보전금	506,945	368,871	138,074
12 예술단원・운동부등보상금	506,945	368,871	138,074
○카누실업팀 운영	487,450		
-급여	76,800		
・코치 2,500,000원*1명*12월	30,000		
・선수 1,300,000원*3명*12월	46,800		
-기말수당 76,800,000원*4/12	25,600		
-정근수당 76,800,000원*2/12	12,800		
-체력단련비 76,800,000원*2.5/12	16,000		
-명절휴가비 76,800,000원*0.5/12*2회	6,400		
-선수퇴직금	20,198		
-일반훈련비	36,000		
・급량비 20,000원*25일*12월*4명	24,000		
・목욕비 5,000원*25일*12월*4명	6,000		
・훈련장 사용료 5,000원*25일*12월*4명	6,000		
-대회참가비	64,656		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙박비 50,000원*4일*6회*6명	7,200		
· 식비 24,000원*4일*6회*6명	3,456		
· 대회참가비 500,000원*6회*6명	18,000		
· 입상격려금 1,000,000원*6회*6명	36,000		
-전지훈련비	37,296		
· 숙박비 50,000원*14일*6회*6명	25,200		
· 식비 24,000원*14일*6회*6명	12,096		
-대회훈련차량 임차비 1,000,000원*6회	6,000		
-단체복 1,500,000원*6명	9,000		
-경기유니폼 250,000원*6명*3벌	4,500		
-숙소 운영비 800,000원*12월	9,600		
-단체상해보험료 100,000원*6명	600		
-차량 및 모터보트 유류대	6,000		
-차량 및 모터보트 유지비	4,000		
-카누실업팀 장비 유지비	2,000		
-숙소 전세보증금	150,000		
○카누실업팀운영 구 부담금	19,495		
-국민연금보험 173,600,000원*4.5%	7,812		
-국민건강보험 173,600,000원*3.5%	6,076		
-노인장기요양보험 6,076,000원*12.27%	746		
-고용보험 173,600,000원*1.8%	3,125		
-산재보험 173,600,000원*1%	1,736		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○카누실업팀 훈련장비	3,500		
-패들 700,000원*5자루	3,500		
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
○조정카누경기장 유지관리	19,000		
	시 19,000		
수상레포츠 특화사업(전환사업)	31,400	50,000	△18,600
	시 28,200		
	구 3,200		
307 민간이전	31,400	50,000	△18,600
	시 28,200		
	구 3,200		
02 민간경상사업보조	31,400	50,000	△18,600
○부산 해양·조정학교	23,400		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	구 2,400		
○카누체험 교실	8,000		
	시 7,200		
	구 800		
구 체육회 지원(보조)	60,000	55,000	5,000
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	55,000	5,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	12,900	11,500	1,400
○구 체육회 사업비 지원	12,900		
	시 6,450		
	구 6,450		
03 민간단체법정운영비보조	47,100	43,500	3,600
○구 체육회 운영비 지원	47,100		
	시 23,550		
	구 23,550		
구 체육회 지원(자체)	59,453	67,508	△8,055
307 민간이전	59,453	65,508	△6,055
03 민간단체법정운영비보조	59,453	65,508	△6,055
○사무국장 복리후생비	1,000		
-명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
○생활체육지도자 복리후생비	43,828		
-휴일근무수당 103,000원*8명*7회	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	4,860		
・4년이상 40,000원*(1명*11월+1명*5월)	640		
・5년이상 50,000원*(1명*12월+1명*7월+3명*1월)	1,100		
・6년이상 60,000원*2명*11월	1,320		
・15년이상 150,000원*1명*12회	1,800		
-체력단련비 200,000원*8명*12회	19,200		
○운영비	6,100		
-차량유지비	6,100		
・유류비 200,000원*12월	2,400		
・보험료	1,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소모품 및 수리비	2,200		
○구체육회 사무실 임대료	8,525		
-사용료	8,500		
-손해보험료	25		
생활체육지도자 복리후생비 지원(보조)	31,680	12,480	19,200
	시 31,680		
307 민간이전	31,680	12,480	19,200
	시 31,680		
03 민간단체법정운영비보조	31,680	12,480	19,200
○생활체육지도자 복리후생비	31,680		
-급량비 130,000원*12회*8명	12,480		
	시 12,480		
-교통비 200,000원*12회*8명	19,200		
	시 19,200		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	92,064	89,390	2,674
	기 46,032		
	구 46,032		
307 민간이전	92,064	89,390	2,674
	기 46,032		
	구 46,032		
03 민간단체법정운영비보조	92,064	89,390	2,674
○어르신 생활체육지도자 배치	92,064		
	기 46,032		
	구 46,032		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	153,440	148,986	4,454
	기 76,720		
	구 76,720		
307 민간이전	153,440	148,986	4,454
	기 76,720		
	구 76,720		
03 민간단체법정운영비보조	153,440	148,986	4,454
○일반 생활체육지도자 배치	153,440		
	기 76,720		
	구 76,720		
생활체육교실 운영(보조)	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	13,460	0
	시 6,730		
	구 6,730		
307 민간이전	13,460	13,460	0
	시 6,730		
	구 6,730		
02 민간경상사업보조	13,460	13,460	0
○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	260,041	114,751	145,290
	기 182,029		
	시 39,006		
	구 39,006		
307 민간이전	260,041	114,751	145,290
	기 182,029		
	시 39,006		
	구 39,006		
05 민간위탁금	260,041	114,751	145,290
○스포츠강좌 이용권 사업	260,041		
	기 182,029		
	시 39,006		
	구 39,006		
장애인스포츠강좌 이용권 지원	57,000	14,451	42,549
	기 39,900		
	시 8,550		
	구 8,550		
307 민간이전	57,000	14,451	42,549

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 활성화
단위: 생활체육 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 39,900		
	시 8,550		
	구 8,550		
05 민간위탁금	57,000	14,451	42,549
○장애인 스포츠강좌 이용권 사업	57,000		
	기 39,900		
	시 8,550		
	구 8,550		
생활밀착형 국민체육센터 건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○생활밀착형 국민체육센터 건립	500,000		
가상현실 스포츠실 설치 지원	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	구 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	구 35,000		
08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
○가상현실 스포츠실 설치 지원	70,000		
	기 35,000		
	구 35,000		
지방행정 홍보 활동	522,165	424,860	97,305
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	522,165	424,860	97,305
구정홍보 활성화	522,165	424,860	97,305
101 인건비	122,658	119,497	3,161
04 기간제근로자등보수	122,658	119,497	3,161
○강서구보 일반세대 배부	122,658		
-기본급 84,303원*59명*2일*12월	119,374		
-고용보험 119,374,000원*1.75%	2,090		
-산재보험 119,374,000원*1%	1,194		
201 일반운영비	389,361	293,138	96,223
01 사무관리비	388,981	292,758	96,223
○일반수용비	388,981		
-강서구보 발간	177,747		
· 구보 점자 발간 15,000원*20부*12월*95%	3,420		
· 구보제작 192원*78,000부*12월*95%	170,727		
· 원고료 100,000원*3건*12월	3,600		
-강서구보 우편발송(DM) 용역 140원*6,000부*12월	10,080		
-강서구보 아파트단지 배부료 55원*43,000세대*12월	28,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강서구보 모바일 발송 1,850,000원*12월*95%	21,090		
-언론사 홍보사이트 운영비	19,800		
・부산일보(동네북) 825,000원*12월	9,900		
・국제신문(행정뉴스) 825,000원*12월	9,900		
-구정 콘텐츠 제작 및 방영 25,000,000원*4분기	100,000		
-언론모니터 전자스크랩(온라인) 이용료 400,000원*12월*95%	4,560		
-미디어 프리미엄뉴스 사용료 500,000원*12월*95%	5,700		
-구정홍보 사진인화 200,000원*12월	2,400		
-구정홍보 사진케이스 제작 1,800원*400매*95%	684		
-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	10,950		
・블로그 정비 550,000원*4월	2,200		
・폰트 이용료 550,000원*1개	550		
・콘텐츠이미지 이용료 1,000,000원*1개	1,000		
・SNS 서포터즈 원고료 60,000원*10명*12월	7,200		
02 공공운영비	380	380	0
○시설장비유지비	380		
-카메라 유지비 400,000원*95%	380		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정홍보 업무추진	3,000		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
14 기타보상금	3,200	0	3,200
○SNS 이벤트 참여자 보상 500,000원*4회	2,000		
○구보 이벤트 참여자 보상 100,000원*12회	1,200		
405 자산취득비	3,946	9,225	△5,279

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,946	9,225	△5,279
○구정홍보 장비	3,946		
-카메라 삼각대(셔틀러 ACE 트라이포드) 1,700,000원*1대	1,700		
-카메라 망원렌즈(70-200mm) 2,246,000원*1개	2,246		
공공도서관 운영	1,208,557	957,746	250,811
	시 71,433		
	구 1,137,124		
효율적인 도서관 관리	1,208,557	957,746	250,811
	시 71,433		
	구 1,137,124		
강서도서관 운영	128,213	148,097	△19,884
101 인건비	7,733	7,368	365
04 기간제근로자등보수	7,733	7,368	365
○도서관 자료실 운영(단시간)	7,733		
-기본급 73,770원*1명*102일	7,525		
-고용보험 7,525,000원*1.75%	132		
-산재보험 7,525,000원*1%	76		
201 일반운영비	115,857	112,416	3,441
01 사무관리비	84,347	80,914	3,433
○일반수용비	47,647		
-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 6,360,000원*1식*95%	6,042		
-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 600원*9,000권*95%	5,130		
-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		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 100,000원*1명	100		
-실내공기질 측정수수료 600,000원*1회*95%	570		
-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	34,230		
-독서문화 프로그램 강사료 130,000원*10개강좌*10회	13,000		
-토요 스토리텔링 강사료 80,000원*49주	3,920		
-방학특강 강사료 130,000원*10개강좌*4회	5,200		
-방학독서교실 강사료 130,000원*4개강좌*2회	1,040		
-주말특강 강사료 130,000원*40회	5,200		
-독서진흥행사 특강 강사료 130,000원*5회	650		
-지식정보취약계층 프로그램 강사료 130,000원*2개강좌*12회	3,120		
-독서회활성화 강사료 210,000원*10회	2,100		
○독서진흥 프로그램 운영	1,900		
-운영물품 350,000원*2회*95%	665		
-현수막 60,000원*5부*95%	285		
-독서진흥 홍보물 제작 1,000,000원*1식*95%	950		
○방학독서교실 운영 300,000원*2회*95%	570		
02 공공운영비	31,510	31,502	8
○공공요금 및 제세	8,111		
-알림톡 및 문자전송료 70,000원*12월*95%	798		
-인터넷 전용회선사용료 600,000원*12월*95%	6,840		
-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	22,031		
-홈페이지 유지보수 25,000,000원*13%	3,250		

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 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	4,623	28,313	△23,690
01 자산및물품취득비	4,623	28,313	△23,690
○빔 프로젝터 4,623,000원*1대	4,623		
공공도서관 자료구입(자체)	72,300	60,800	11,500
405 자산취득비	72,300	60,800	11,500
02 도서구입비	72,300	60,800	11,500
○자료구입	72,300		
-도서 15,000원*4,500권	67,500		
-비도서 20,000원*240권	4,800		
작은도서관 지원	61,200	59,900	1,300
201 일반운영비	31,200	29,900	1,300
01 사무관리비	31,200	29,900	1,300
○도서구입 1,200,000원*26관	31,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○운영비 보조 3,000,000원*10관	30,000		
거점도서관 협력사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○책 플러스 네트워크	2,000		
강서기적의도서관 운영	372,753	297,123	75,630
101 인건비	38,659	36,833	1,826
04 기간제근로자등보수	38,659	36,833	1,826
○도서관 자료실 운영(단시간)	38,659		
-기본급 73,770원*5명*102일	37,623		
-고용보험 37,623,000원*1.75%	659		
-산재보험 37,623,000원*1%	377		
201 일반운영비	196,022	163,678	32,344
01 사무관리비	111,924	103,186	8,738
○정기간행물 구독	8,574		
-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*44종*12월*95%	6,020		
○도서자료 관리	21,850		
-도서 MARC 600원*11,000권*95%	6,270		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	57,915		
-독서진흥 홍보물 제작 1,000,000원*95%	950		
-도서관 안내 리플릿 제작 500원*5,000매*95%	2,375		
-저자초청 특강 및 공연(인형극) 등 700,000원*6회	4,200		
-운영수당	38,650		
· 성인강좌 130,000원*6강좌*10회	7,800		
· 어린이 강좌 130,000원*9강좌*8회	9,360		
· 토요스토리텔링 80,000원*47회	3,760		
· 토요특강 130,000원*10강좌*4회	5,200		
· 방학특강 130,000원*12강좌*4회	6,240		
· 방학독서교실 130,000원*4명*2회	1,040		
· 독서회 130,000원*2강좌*10회	2,600		
· 북스타트 부모교육 500,000원*4회	2,000		
· 독서문화특강 강사료 130,000원*5회	650		
-운영물품	11,740		
· 북스타트 꾸러미용 도서구입비 20,000원*500개	10,000		
· 방학독서교실 300,000원*2회	600		
· 현수막 110,000원*4부	440		
· 독서진흥행사 350,000원*2회	700		
○운영지원	9,305		
-도서관대회 참가비 100,000원*2명	200		
-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	14,280		
-공기청정기 필터(대) 85,000원*9개*95%	727		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-시설관리 용품(화장지 등) 2,500,000원*95%	2,375		
-무인당직경비 시스템 170,000원*12월*95%	1,938		
-청소용역 원가계산 수수료 600,000원*1회*95%	570		
-청사방역 200,000원*5회*95%	950		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회*95%	143		
-승강기 안전점검 대행수수료 140,000원*12월*95%	1,596		
-전기 안전점검 대행수수료 140,000원*12월*95%	1,596		
-소방 안전점검 대행수수료 130,000원*12월*95%	1,482		
02 공공운영비	84,098	60,492	23,606
○운영지원(공공요금 및 제세)	773		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
-기적의도서관협회비 300,000원*1회	300		
○정보시스템 운영	18,309		
-전산시스템 H/W 유지보수 140,000원*12월*95%	1,596		
-도서관 자동화기기 유지보수 1,006,000원*12월*95%	11,469		
-알림톡 및 문자전송료 110,000원*12월*95%	1,254		
-통신요금 350,000원*12월*95%	3,990		
○시설관리(공공요금)	63,781		
-전기요금 1,900,000원*12월*95%	21,660		
-냉난방 도시가스요금 1,300,000원*12월*95%	14,820		
-상하수도요금 400,000원*6월*95%	2,280		
-도시가스 정기검사 수수료 65,000원*1회*95%	62		
-도시가스 책임보험료 22,000원*1회*95%	21		
-보일러검사 수수료 2,000,000원*1회*95%	1,900		
-도서관 내외부 특수청소 4,000,000원*1회*95%	3,800		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-내외부 유리창 청소 2,000,000원*1회*95%	1,900		
-외부 방부목 도장 11,300,000원*1회*95%	10,735		
-냉난방기 세척 2,500,000원*1회*95%	2,375		
-공기순환기 필터 교체 1,450,000원*1회*95%	1,378		
-시설물 유지관리 3,000,000원*95%	2,850		
○차량선박비	1,235		
-승용(1대) 1,300,000원*95%	1,235		
301 일반보전금	1,500	1,200	300
14 기타보상금	1,500	1,200	300
○자원봉사자 보상	1,500		
307 민간이전	136,572	87,792	48,780
05 민간위탁금	136,572	87,792	48,780
○도서관 청소용역 11,381,000원*12월	136,572		
강서기적의도서관 자료구입(자체)	76,500	66,500	10,000
405 자산취득비	76,500	66,500	10,000
02 도서구입비	76,500	66,500	10,000
○도서구입	76,500		
지사도서관 운영	159,444	147,924	11,520
101 인건비	15,465	14,734	731
04 기간제근로자등보수	15,465	14,734	731
○도서관 자료실 운영(주말 단시간)	15,465		
-기본급 73,770원*2명*102일	15,050		
-고용보험 15,050,000원*1.75%	264		
-산재보험 15,050,000원*1%	151		
201 일반운영비	95,713	89,294	6,419
01 사무관리비	65,195	61,573	3,622
○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	5,463		
-도서 MARC 600원*4,000권*95%	2,280		
-RFID 태그 300원*4,500개*95%	1,283		
-도서정리용품(바코드, 라벨, 보호키퍼 등) 2,000,000원*95%	1,900		
○자료실 운영	1,805		
-RFID 독서회원카드 1,100원*1,000개*95%	1,045		
-자동화기기 소모품(카드프린터 리본, 감열지 등) 800,000원*95%	760		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	31,610		
-독서문화 프로그램 강사료 130,000원*10개강좌*10회	13,000		
-토요스토리텔링 강사료 80,000원*49주	3,920		
-방학특강 강사료 130,000원*10개강좌*4회	5,200		
-방학독서교실 강사료 130,000원*4개강좌*2회	1,040		
-토요특강 강사료 130,000원*10개강좌*4회	5,200		
-독서진흥행사 특강 강사료 130,000원*5회	650		
-독서회활성화 강사료 130,000원*2개강좌*10회	2,600		
○독서진흥 프로그램 운영	4,465		
-운영물품 350,000원*2회*95%	665		
-공연(인형극 등) 700,000원*3회*95%	1,995		
-현수막 60,000원*5부*95%	285		
-독서진흥 홍보물 제작 1,000,000원*95%	950		
-방학독서교실 운영 300,000원*2회*95%	570		
○운영지원	6,560		
-도서관 안내 리플릿 제작 500원*3,000매*95%	1,425		
-전산소모품(토너 등) 2,000,000원*95%	1,900		
-도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
-자료실 소품 관리(세탁 등) 50,000원*6회*95%	285		
-도서관 운영 기본수용비 3,000,000원*95%	2,850		
○시설관리	10,024		
-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		
-시설관리 용품(화장지 등) 1,200,000원*95%	1,140		
-무인당직경비 시스템 120,000원*12월*95%	1,368		
-청소용역 원가계산 수수료 600,000원*1회*95%	570		
-청사방역 120,000원*5회*95%	570		
-승강기 안전점검 대행수수료 160,000원*12월*95%	1,824		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회*95%	143		
-전기 안전점검 대행수수료 95,000원*12월*95%	1,083		
02 공공운영비	30,518	27,721	2,797
○공공요금 및 제세	19,836		
-전기요금 1,200,000원*12월*95%	13,680		
-인터넷 전용회선 사용료 540,000원*12월*95%	6,156		
○시설장비유지비	10,682		
-전산시스템 H/W 유지보수 587,000원*12월*95%	6,692		
-냉난방기 세척 2,300,000원*1회*95%	2,185		
-공기순환기 필터 교체 900,000원*1회*95%	855		
-시설물 유지관리 1,000,000원*95%	950		
307 민간이전	45,324	43,896	1,428
05 민간위탁금	45,324	43,896	1,428
○도서관 청소용역 3,777,000원*12월	45,324		
405 자산취득비	2,942	0	2,942
01 자산및물품취득비	2,942	0	2,942
○스피커 565,000원*2대	1,130		
○브래킷(스피커용) 121,000원*2대	242		
○오디오믹서 1,570,000원*1대	1,570		
지사도서관 자료구입(자체)	30,000	29,000	1,000
405 자산취득비	30,000	29,000	1,000
02 도서구입비	30,000	29,000	1,000
○도서구입 15,000원*2,000권	30,000		
육아종합지원센터 작은도서관 운영	99,220	52,950	46,270
307 민간이전	99,220	52,950	46,270
05 민간위탁금	99,220	52,950	46,270
○육아종합지원센터 작은도서관 운영	99,220		
신호작은도서관 운영	64,061	40,082	23,979
101 인건비	15,465	7,368	8,097
04 기간제근로자등보수	15,465	7,368	8,097
○작은도서관 운영(단시간)	15,465		
-기본급 73,770원*2명*102일	15,050		
-고용보험 15,050,000원*1.75%	264		
-산재보험 15,050,000원*1%	151		
201 일반운영비	38,596	27,114	11,482
01 사무관리비	28,286	21,984	6,302
○작은도서관 간행물 구독	2,714		
-신문(중앙지) 20,000원*2부*12월*95%	456		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월*95%	342		
-잡지 12,000원*14종*12월*95%	1,916		
○작은도서관 도서자료 관리	1,824		
-도서 MARC 600원*700권*95%	399		
-도서 정리용품 1,500,000원*95%	1,425		
○작은도서관 행사운영	20,000		
-스토리텔링 강사료 80,000원*49회	3,920		
-독서문화강좌 강사료 130,000원*4강좌*28회	14,560		
-방학독서교실 강사료 130,000원*4강좌*2회	1,040		
-방학독서교실 운영물품 구입 240,000원*2회	480		
○작은도서관 시설관리	1,848		
-정수기 임차료 34,000원*1대*12월*95%	388		
-비데 임차료 24,000원*2대*12월*95%	548		
-무인당직경비 시스템 80,000원*12월*95%	912		
○작은도서관 운영 기본수용비 2,000,000원*95%	1,900		
02 공공운영비	10,310	5,130	5,180
○작은도서관 공공요금 및 제세	7,980		
-전기,수도,통신요금 등 700,000원*12월*95%	7,980		
○작은도서관 시설장비 유지비	2,330		
-전산시스템 H/W 유지보수 121,000원*12월*95%	1,380		
-시설물 유지관리 1,000,000원*95%	950		
405 자산취득비	10,000	5,600	4,400
02 도서구입비	10,000	5,600	4,400
○작은도서관 도서구입	10,000		
강서도서관 어린이 복합문화공간 운영	15,834	0	15,834
	시 7,917		
	구 7,917		
101 인건비	7,734	0	7,734
	시 3,867		
	구 3,867		
04 기간제근로자등보수	7,734	0	7,734
○어린이 복합문화공간 운영 보조(단시간)	7,734		
-기본급 73,770원*1명*102일	7,525		
	시 3,763		
	구 3,762		
-사회보험료 등	209		
	시 104		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	105		
201 일반운영비		2,100	0	2,100
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○어린이 프로그램 운영 700,000원*3회		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	시	3,000		
	구	3,000		
02 도서구입비		6,000	0	6,000
○어린이 도서 구입 15,000원*400권		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
기적의도서관 어린이 복합문화공간 운영		63,516	0	63,516
	시	31,758		
	구	31,758		
101 인건비		63,516	0	63,516
	시	31,758		
	구	31,758		
04 기간제근로자등보수		63,516	0	63,516
○어린이 복합문화공간 운영 보조		30,558		
-기본급(주휴,월차 포함)				
84,303원*163일*2명		27,483		
	시	13,742		
	구	13,741		
-사회보험료 등		3,075		
	시	1,537		
	구	1,538		
○실감형 콘텐츠 운영 보조		30,558		
-기본급(주휴,월차 포함)				
84,303원*163일*2명		27,483		
	시	13,742		
	구	13,741		
-사회보험료 등		3,075		
	시	1,537		
	구	1,538		
○복지포인트 300,000원*4명*1회		1,200		
	시	600		
	구	600		
○명절상여금 300,000원*4명*1회		1,200		
	시	600		

부서: 문화체육과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
신호작은도서관 어린이 복합문화공간 운영	63,516	0	63,516
	시 31,758		
	구 31,758		
101 인건비	63,516	0	63,516
	시 31,758		
	구 31,758		
04 기간제근로자등보수	63,516	0	63,516
○어린이 복합문화공간 운영 보조	30,558		
-기본급(주휴,월차 포함)			
84,303원*163일*2명	27,483		
	시 13,742		
	구 13,741		
-사회보험료 등	3,075		
	시 1,537		
	구 1,538		
○실감형 콘텐츠 운영 보조	30,558		
-기본급(주휴,월차 포함)			
84,303원*163일*2명	27,483		
	시 13,742		
	구 13,741		
-사회보험료 등	3,075		
	시 1,537		
	구 1,538		
○복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	시 600		
	구 600		
○명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	시 600		
	구 600		
행정운영경비(문화체육과)	682,326	647,279	35,047
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 569,046		
인력운영비(문화체육과)	604,110	567,298	36,812
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 490,830		
인력운영비(문화체육과)	490,830	461,986	28,844
101 인건비	470,084	441,798	28,286
02 기타직보수	441,605	411,523	30,082
○시간선택제임기제(공보)	186,201		
-연봉	114,946		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다급 54,267,960원*1명	54,268		
· 마급 30,338,940원*2명	60,678		
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비	5,093		
· 다급 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
· 마급 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
-초과근무수당	15,904		
· 시간외근무수당	15,904		
다급 11,130원*1명*45시간*12월	6,011		
마급 9,160원*2명*45시간*12월	9,893		
-특수직무수당	6,478		
· 5년 초과 4,221,580원*40/35*84%*8%*1명*12월	3,891		
· 5년 이하 2,244,995원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,587		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-연가보상비 8,711,570원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	3,147		
-퇴직금	24,368		
· 다급 187,000원*1명*30일*4.27년	23,955		
· 마급 98,300*1명*30일*0.14년	413		
-국민건강보험 153,141,000원*3.495%	5,353		
-고용보험 153,141,000원*1.75%	2,680		
-노인장기요양보험 5,353,000원*12.27%	657		
○시간선택제임기제(강서도서관)	219,294		
-연봉(마급) 23,622,340원*6명	141,735		
-대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-직급보조비 155,000원*35/40*6명*12월	9,765		
-초과근무수당	29,679		
· 시간외근무수당 9,160원*45시간*6명*12월	29,679		
-특수직무수당	7,551		
· 5년 초과 1,973,210원*40/35*84%*8%*2명*12월	3,638		
· 5년 이하 1,698,000원*40/35*84%*5%*4명*12월	3,913		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계존속 및 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비 10,738,420원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	3,879		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 207,519,000원*3.495%	7,253		
-고용보험 207,519,000원*1.75%	3,632		
-노인장기요양보험 7,253,000원*12.27%	890		
○시간선택제임기제(기적의도서관)	36,110		
-연봉(마급) 23,226,000원*1명	23,226		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
-초과근무수당	4,947		
・시간외근무수당 9,160원*1명*45시간*12월	4,947		
-특수직무수당(5년 이하) 1,793,830원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,034		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-연가보상비 1,793,830원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	648		
-국민건강보험 34,220,000원*3.495%	1,196		
-고용보험 34,220,000원*1.75%	599		
-노인장기요양보험 1,196,000원*12.27%	147		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,479	30,275	△1,796
○공공도서관 개관시간 연장	28,479		
-기본급 부족분	5,446		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-상여금(명절휴가비) 2,383,450원*4명*80%	7,628		
-가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-연차유급휴가수당 106,540원*4명*17일	7,245		
303 포상금	4,846	4,779	67
02 성과상여금	4,846	4,779	67
○공무직 성과상여금 3,188,140원*4명*38%	4,846		
304 연금부담금등	15,900	15,409	491
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,900	15,409	491
○공공도서관 개관시간 연장 사회보험료	15,900		
-국민연금보험 142,285,000원*4.5%	6,403		
-국민건강보험 142,285,000원*3.495%	4,973		
-노인장기요양보험 4,973,000원*12.27%	611		
-고용보험 142,285,000원*1.75%	2,490		
-산재보험 142,285,000원*1%	1,423		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	113,280	78,984	34,296
	균 56,640		
	시 56,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	113,280	78,984	34,296
	균 56,640		
	시 56,640		
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,280	78,984	34,296
○공공도서관 개관시간 연장	113,280		
-기본급	113,280		
	균 56,640		
	시 56,640		
기본경비(문화체육과)	78,216	79,981	△1,765
기본경비(문화체육과)	78,216	79,981	△1,765
201 일반운영비	24,024	23,291	733
01 사무관리비	24,024	23,291	733
○일반수용비	5,510		
-부서기본 수용비 5,800,000원*95%	5,510		
○급량비	18,514		
-부서기본 급량비 19,488,000원*95%	18,514		
202 여비	48,720	47,040	1,680
01 국내여비	48,720	47,040	1,680
○관내출장여비 20,000원*29명*7일*12월	48,720		
203 업무추진비	5,472	5,358	114
04 부서운영업무추진비	5,472	5,358	114
○문화체육과 480,000원*12월*95%	5,472		