세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	7,817,796	9,307,880	△1,490,084
	균 56,640		
	기 455,297		
	시 468,948		
	구 6,836,911		
문화예술도시 육성	632,690	2,236,925	△1,604,235
지역 문화예술축제 활성화	352,960	1,791,241	△1,438,281
강서낙동강30리 벚꽃 축제	261,000	290,000	△29,000
307 민간이전	261,000	290,000	△29,000
04 민간행사사업보조	261,000	290,000	△29,000
○강서낙동강30리 벚꽃 축제 지원	261,000		
문화·체육·도서관 등 활성화	24,391	23,820	571
201 일반운영비	20,306	19,520	786
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○축제·문화·공연·홍보 물품 구입 등 4,000,000원*95%	3,800		
02 공공운영비	16,506	15,720	786
○영조물 공제회비	16,506		
-관광·체육시설 등	16,506		
203 업무추진비	4,085	4,300	△215
03 시책추진업무추진비	4,085	4,300	△215
○축제·문화·관광활성화 업무 추진 2,100,000원*95%	1,995		
○생활체육 활성화 추진 1,000,000원*95%	950		
○도서관 운영 활성화 추진 1,200,000원*95%	1,140		
문화예술 행사 개최(자체)	52,560	62,400	△9,840
201 일반운영비	52,560	42,400	10,160
03 행사운영비	52,560	42,400	10,160
○문화공연 및 영화상영 58,400,000원*90%	52,560		
낙동제방 시화거리 조성	5,643	5,643	0
201 일반운영비	5,643	5,643	0
01 사무관리비	5,643	5,643	0
○시화거리 운영	5,643		
-시화 제작 40,000원*34개*4회*95%	5,168		
-시화 게시대 수선 100,000원*5개*95%	475		
유통관련업 지도	3,366	3,378	△12
201 일반운영비	3,366	3,378	△12
01 사무관리비	3,366	3,378	△12
○불법게임기 운반차량 임차료 132,000원*20회*95%	2,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전점검 수수료 310,000원*2일*1회	620		
○노래연습장업자 교육교재 제작 250,000원*95%	238		
공공조형물 유지·보수	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○공공조형물(공공미술프로젝트) 유지관리	6,000		
지역문화단체 육성지원	279,730	445,684	△165,954
지역문화단체 지원	96,660	157,400	△60,740
307 민간이전	96,660	157,400	△60,740
02 민간경상사업보조	96,660	157,400	△60,740
○강서예술인 연합회전 지원	5,400		
-도록 인쇄비 5,000원*800부	4,000		
-작품전 운영, 홍보비 등 1,400,000원	1,400		
○서예 예술 행사 지원 9,000원*200권	1,800		
○녹산향토지 발간 지원 10,000원*450부	4,500		
○소년소녀합창단 지원	21,780		
○합창단 지원(2개 단체)	41,220		
○가락오광대보존(복원)회 지원	21,960		
-전수자 보상금 130,000원*4회*12월	6,240		
-악사 보상금 130,000원*4회*12월	6,240		
-안무 보상금 130,000원*4회*12월	6,240		
-공연 지원	3,240		
강서문화원 활동 육성지원	91,496	96,104	△4,608
307 민간이전	91,496	94,654	△3,158
02 민간경상사업보조	15,300	17,000	△1,700
○강서문화지 발간	6,300		
○향토사연구소 사업 지원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	76,196	77,654	△1,458
○청사관리비	5,940		
○사무국장 인건비	11,546		
○팀장 인건비 2,147,000원*2명*12월	51,528		
○차량 렌트비 450,000원*12월	5,400		
○홈페이지 관리 148,500원*12월	1,782		
강서문화원 사업 지원(자체)	10,700	102,320	△91,620
307 민간이전	10,700	102,320	△91,620
02 민간경상사업보조	2,600	93,320	△90,720
○강서문화원 문화사업 지원	2,600		
04 민간행사사업보조	8,100	9,000	△900
○강서문인협회 낙동강문학상 행사	8,100		
문화학교 지원(자체)	80,874	89,860	△8,986

부서: 문화체육과
정책: 문화예술도시 육성
단위: 지역문화단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,874	89,860	△8,986
02 민간경상사업보조	80,874	89,860	△8,986
○문화학교 운영	80,874		
명품 관광도시 조성	210,577	190,275	20,302
지역관광기반 조성 및 관리	97,924	166,400	△68,476
관광시설 개선 및 관리	55,340	95,400	△40,060
201 일반운영비	8,340	8,400	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○문화관광해설안내소 운영 25,000원*4개소*12월*95%	1,140		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○관광시설 전기요금, CCTV 통신료 등 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	47,000	87,000	△40,000
01 시설비	47,000	87,000	△40,000
○관광 시설물 개·보수 등	15,000		
○신호동 둘레길 제초 8,000,000원*4회	32,000		
녹산고향동산 기념관 운영 및 관리	42,584	71,000	△28,416
307 민간이전	42,584	41,000	1,584
05 민간위탁금	42,584	41,000	1,584
○녹산고향동산 기념관 운영 및 관리	42,584		
관광 콘텐츠 개발 및 홍보	112,653	23,875	88,778
관광서비스 향상 및 홍보	112,653	23,875	88,778
201 일반운영비	18,863	23,875	△5,012
01 사무관리비	18,363	23,875	△5,512
○관광사업 등록 및 관리	1,663		
-서식 등 구입 350,000원*95%	333		
-운영물품 및 토너 구입 1,400,000원*95%	1,330		
○전문가 자문료 250,000원*2명*3회	1,500		
○관광홍보 물품 제작 6,000,000원*95%	5,700		
○관광안내지도 제작 10,000,000원*95%	9,500		
03 행사운영비	500	0	500
○문화해설사 심화교육 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	60,540	0	60,540
14 기타보상금	60,540	0	60,540
○문화해설사 운영	60,540		
-해설사 활동보상금(지양곡,외양포,대항인 공동굴) 60,000원*3개소*2명*100일	36,000		
-해설사 활동보상금(신호동둘레길) 30,000원*1개소*2명*365일	21,900		
-해설사 상해보험 20,000원*11명*12개월	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	33,250	0	33,250
01 시설비	33,250	0	33,250
○관광경관조명 설치 35,000,000원*95%	33,250		
전통문화 보존 및 전승	72,660	899,200	△826,540
	시 28,980		
	구 43,680		
유적지 관리 및 정비	14,700	840,550	△825,850
향토문화재 관리(자체)	14,700	12,000	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○전문가 자문료 150,000원*3명*6회	2,700		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○문화유산 보수정비 등	12,000		
전통문화 전승	57,960	58,650	△690
	시 28,980		
	구 28,980		
무형문화재 전승지원	57,960	58,650	△690
	시 28,980		
	구 28,980		
301 일반보전금	57,960	58,650	△690
	시 28,980		
	구 28,980		
14 기타보상금	57,960	58,650	△690
○무형문화재 전수학교 지원(배영초등학교)	9,000		
-전수학생 150,000원*60명	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○무형문화재(목조각장) 전승보조금	48,960		
-보유자 1,350,000원*1명*12월	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
-전승교육사 660,000원*3명*12월	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
-전수장학생 250,000원*3명*12월	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
생활 체육 활성화	4,186,593	3,568,432	618,161
	기 455,297		
	시 266,988		
	구 3,464,308		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 기반 확충	4,186,593	3,568,432	618,161
	기 455,297		
	시 266,988		
	구 3,464,308		
체육시설물 설치 및 관리	304,361	407,223	△102,862
201 일반운영비	54,361	36,323	18,038
01 사무관리비	10,441	34,727	△24,286
○체육시설 안전점검 수수료 336,000원*1일*2회	672		
○명지새동네 체육시설(명지동1-723번지)국유재산 대부료 103,700원*1,317㎡*110%*2.5%*109%	4,094		
○중리2구 체육시설(대저1동 1061-7번지)국유재산 대부료 781,100원*145㎡*110%*2.5%*109%	3,395		
○공공체육시설물 관리용 소모품 구입	2,280		
02 공공운영비	43,920	1,596	42,324
○공공요금 및 제세	43,920		
-체육시설 수도요금 160,000원*12월	1,920		
-지사스포츠파크 공공요금 2,200,000원*12월	26,400		
-명지근린공원 농구장 조명시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-명지국제신도시내 체육시설 전기요금 400,000원*3개소*12월	14,400		
401 시설비및부대비	250,000	370,900	△120,900
01 시설비	250,000	370,900	△120,900
○생활체육시설 유지관리 및 보강	250,000		
-야외체육시설 유지관리 500,000원*131개소	65,500		
-야외체육시설 신규설치 15,000,000원*4개소	60,000		
-생활체육시설 보강 8,300,000원*15개소	124,500		
멀티컴플렉스 스포츠센터 건립	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○멀티컴플렉스 스포츠센터 건립	2,000,000		
야외체육시설 조명기구 개선 사업	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○야외체육시설 조명기구 개선사업 4,000,000원*25EA*95%	95,000		
대저생태공원 멸종위기종(맹꽁이) 사후모니터링	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대저생태공원 멸종위기종(맹꽁이) 사후모니터링	55,000		
생활체육대회 지원	12,285	18,775	△6,490
307 민간이전	12,285	18,775	△6,490
02 민간경상사업보조	9,585	13,275	△3,690
○강서구 리틀야구단 지원	4,500		
○부산시 대회 구대표 출전경비	1,260		
-축구 400,000원*2회*90%	720		
-족구 300,000원*1회*90%	270		
-테니스 300,000원*1회*90%	270		
○부산시장기 게이트볼대회 출전	2,025		
○여성배구단 지원	1,800		
04 민간행사사업보조	2,700	5,500	△2,800
○여성배드민턴대회 지원	2,700		
구청장배 동호인 체육대회	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	45,000	50,000	△5,000
○구청장배 동호인 체육대회	45,000		
구청장배 부산시 그라운드 골프대회	6,300	7,000	△700
307 민간이전	6,300	7,000	△700
04 민간행사사업보조	6,300	7,000	△700
○구청장배 부산시 그라운드 골프대회	6,300		
구청장기 태권도대회 지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○구청장기 태권도대회	9,000		
구청장기 초・중등부 축구대회	15,300	17,000	△1,700
307 민간이전	15,300	17,000	△1,700
04 민간행사사업보조	15,300	17,000	△1,700
○구청장기 초・중등부 축구대회	15,300		
구청장기 배드민턴대회	8,100	9,000	△900
307 민간이전	8,100	9,000	△900
04 민간행사사업보조	8,100	9,000	△900
○구청장기 배드민턴대회	8,100		
구청장배 테니스대회	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○구청장배 테니스대회	4,500		
구청장배 파크골프대회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○구청장배 파크골프대회	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장배 대상경주대회	102,000	0	102,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○우승트로피 제작 등 400,000원*5개	2,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○구청장배 대상경주대회 지원 등	100,000		
부산시민 체육대회 지원	22,320	24,800	△2,480
307 민간이전	22,320	24,800	△2,480
02 민간경상사업보조	22,320	24,800	△2,480
○부산시민 체육대회	22,320		
종목별 시 및 전국대회 지원	14,400	16,000	△1,600
307 민간이전	14,400	16,000	△1,600
02 민간경상사업보조	14,400	16,000	△1,600
○종목별 시 및 전국대회 지원	14,400		
카누실업팀 운영	424,071	510,445	△86,374
301 일반보전금	393,151	506,945	△113,794
12 예술단원・운동부등보상금	393,151	506,945	△113,794
○카누실업팀 운영	368,012		
-급여	99,600		
・코치 2,700,000원*1명*12월	32,400		
・선수 1,400,000원*4명*12월	67,200		
-기말수당 99,600,000원*4/12	33,200		
-정근수당 99,600,000원*2/12	16,600		
-체력단련비 99,600,000원*2.5/12	20,750		
-명절휴가비 99,600,000원*0.5/12*2회	8,300		
-일반훈련비	45,000		
・급량비 20,000원*25일*12월*5명	30,000		
・목욕비 5,000원*25일*12월*5명	7,500		
・훈련장 사용료 5,000원*25일*12월*5명	7,500		
-대회참가비	67,032		
・숙박비 50,000원*4일*6회*7명	8,400		
・식비 24,000원*4일*6회*7명	4,032		
・대회참가비 500,000원*6회*7명	21,000		
・입상격려금 800,000원*6회*7명	33,600		
-전지훈련비	31,080		
・숙박비 50,000원*10일*6회*7명	21,000		
・식비 24,000원*10일*6회*7명	10,080		
-대회훈련차량 임차비 1,400,000원*6회	8,400		
-단체복 1,500,000원*7명	10,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경기유니폼 250,000원*7명*3벌	5,250		
-숙소 운영비 800,000원*12월	9,600		
-단체상해보험료 100,000원*7명	700		
-차량 및 모터보트 유류대	6,000		
-차량 및 모터보트 유지비	4,000		
-카누실업팀 장비 유지비	2,000		
○카누실업팀운영 구 부담금	25,139		
-국민연금보험 223,450,000원*4.5%	10,056		
-국민건강보험 223,450,000원*3.545%	7,922		
-노인장기요양보험 7,922,000원*12.81%	1,015		
-고용보험 223,450,000원*1.75%	3,911		
-산재보험 223,450,000원*1%	2,235		
405 자산취득비	30,920	3,500	27,420
01 자산및물품취득비	30,920	3,500	27,420
○카누실업팀 훈련장비	30,920		
-패들 770,000원*6자루	4,620		
-보트 트레일러 2,300,000원*1대	2,300		
-K4 경기정 24,000,000원*1대	24,000		
조정카누경기장 유지 · 관리(보조)	21,000	19,000	2,000
	시 21,000		
201 일반운영비	21,000	19,000	2,000
	시 21,000		
02 공공운영비	21,000	19,000	2,000
○조정카누경기장 유지관리	21,000		
	시 21,000		
수상레포츠 특화사업(전환사업)	39,000	31,400	7,600
	시 29,000		
	구 10,000		
307 민간이전	39,000	31,400	7,600
	시 29,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	39,000	31,400	7,600
○부산 해양 · 조정학교	31,000		
	시 23,000		
	구 8,000		
○카누체험 교실	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
구 체육회 지원(보조)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	11,000	12,900	△1,900
○구 체육회 사업비 지원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
03 민간단체법정운영비보조	49,000	47,100	1,900
○구 체육회 운영비 지원	49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
구 체육회 지원(자체)	67,885	59,453	8,432
307 민간이전	67,885	59,453	8,432
03 민간단체법정운영비보조	67,885	59,453	8,432
○사무국장 복리후생비	1,000		
-명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
○생활체육지도자 복리후생비	52,870		
-휴일근무수당 123,000원*9명*10회	11,070		
-지도자수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-피복구입비 250,000원*9명*1회	2,250		
-명절휴가비 300,000원*9명*2회	5,400		
-하계휴가비 300,000원*9명*1회	2,700		
-장기근속수당	4,450		
· 3년이상 30,000원*1명*6회	180		
· 5년이상 50,000원*(1명*11월+1명*5월)	800		
· 6년이상 60,000원*(1명*1월+1명*7월+1명*1월)	540		
· 7년이상 70,000원*1명*11회	770		
· 18년이상 180,000원*1명*12회	2,160		
-체력단련비 200,000원*9명*12회	21,600		
○운영비	5,490		
-차량유지비	5,490		
· 유류비 200,000원*12월*90%	2,160		
· 보험료	1,350		
· 소모품 및 수리비	1,980		
○구체육회 사무실 임대료	8,525		
-사용료	8,500		
-손해보험료	25		
생활체육지도자 복리후생비 지원(보조)	35,640	31,680	3,960
	시 17,820		
	구 17,820		
307 민간이전	35,640	31,680	3,960
	시 17,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,820		
03 민간단체법정운영비보조		35,640	31,680	3,960
○생활체육지도자 복리후생비		35,640		
-급량비 130,000원*12회*9명		14,040		
	시	7,020		
	구	7,020		
-교통비 200,000원*12회*9명		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)		125,172	92,064	33,108
	기	62,586		
	시	31,293		
	구	31,293		
307 민간이전		125,172	92,064	33,108
	기	62,586		
	시	31,293		
	구	31,293		
03 민간단체법정운영비보조		125,172	92,064	33,108
○어르신 생활체육지도자 배치(인건비)		125,172		
	기	62,586		
	시	31,293		
	구	31,293		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)		156,465	153,440	3,025
	기	78,233		
	시	39,116		
	구	39,116		
307 민간이전		156,465	153,440	3,025
	기	78,233		
	시	39,116		
	구	39,116		
03 민간단체법정운영비보조		156,465	153,440	3,025
○일반 생활체육지도자 배치(인건비)		156,465		
	기	78,233		
	시	39,116		
	구	39,116		
생활체육지도자 지도활동보험료(활동지원)		1,476	0	1,476
	기	738		
	시	369		
	구	369		
307 민간이전		1,476	0	1,476
	기	738		
	시	369		
	구	369		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	1,476	0	1,476
○생활체육지도자 지도활동보험료	1,476		
	기 738		
	시 369		
	구 369		
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		
	시 5,000		
	구 11,667		
생활체육교실 운영(자체)	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
02 민간경상사업보조	3,240	3,600	△360
○여성생활체육교실	3,240		
시도생활체육 프로그램	12,320	13,460	△1,140
	시 6,160		
	구 6,160		
307 민간이전	12,320	13,460	△1,140
	시 6,160		
	구 6,160		
02 민간경상사업보조	12,320	13,460	△1,140
○주5일제 생활체육실천광장 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○어린이 체능교실 운영	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○청소년 체련교실 운영	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수노인 체육대학	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
인조잔디운동장 위탁운영 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○인조잔디운동장 등 위탁운영	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠강좌 이용권 지원		375,600	260,041	115,559
	기	262,920		
	시	56,340		
	구	56,340		
307 민간이전		375,600	260,041	115,559
	기	262,920		
	시	56,340		
	구	56,340		
05 민간위탁금		375,600	260,041	115,559
○스포츠강좌 이용권 사업		375,600		
	기	262,920		
	시	56,340		
	구	56,340		
장애인스포츠강좌 이용권 지원		72,600	57,000	15,600
	기	50,820		
	시	10,890		
	구	10,890		
307 민간이전		72,600	57,000	15,600
	기	50,820		
	시	10,890		
	구	10,890		
05 민간위탁금		72,600	57,000	15,600
○장애인 스포츠강좌 이용권 사업		72,600		
	기	50,820		
	시	10,890		
	구	10,890		
구 장애인체육회 지원(자체)		16,891	0	16,891
307 민간이전		16,891	0	16,891
03 민간단체법정운영비보조		16,891	0	16,891
○구 장애인체육회 운영비 지원		16,891		
구 장애인 체육회 지원(보조)		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
03 민간단체법정운영비보조		20,000	0	20,000
○구 장애인체육회 운영비 지원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
장애인 체육대회 지원(보조)		10,000	0	10,000
	시	5,000		
	구	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○구 장애인체육대회 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
장애인 생활체육활동 지원(보조)	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○장애인 생활체육활동 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
지방행정 홍보 활동	531,357	522,165	9,192
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	531,357	522,165	9,192
구정홍보 활성화	531,357	522,165	9,192
101 인건비	170,260	122,658	47,602
04 기간제근로자등보수	170,260	122,658	47,602
○강서구보 전 세대 배부	170,260		
-기본급 86,303원*80명*2일*12월	165,702		
-고용보험 165,702,000원*1.75%	2,900		
-산재보험 165,702,000원*1%	1,658		
201 일반운영비	355,047	389,361	△34,314
01 사무관리비	354,667	388,981	△34,314
○일반수용비	354,667		
-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*95%	9,576		
-모바일 강서구보 제작 및 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*95%	95,000		

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 200,000원*12월*95%	2,280		
-구정홍보 사진케이스 제작 1,800원*400매*95%	684		
-사진인화 프린트 운영비 50,000원*12월*95%	570		
-구정홍보 앨범제작 400,000원*2권*95%	760		
-기자실 운영비 100,000원*12월*95%	1,140		
-기자실 신문구독료	1,767		
・신문(중앙지) 20,000원*4부*12월*95%	912		
・신문(지방지) 15,000원*5부*12월*95%	855		
-정기 및 부정기 간행물 1,000,000원*95%	950		
-그래픽 소프트웨어 사용권 1,200,000원*2개*95%	2,280		
-SNS구정홍보	10,763		
・블로그 정비 550,000원*4월*95%	2,090		
・폰트 이용료 550,000원*1개*95%	523		
・콘텐츠이미지 이용료 1,000,000원*1개*95%	950		
・SNS 서포터즈 원고료 60,000원*10명*12월	7,200		
02 공공운영비	380	380	0
○시설장비유지비	380		
-카메라 유지비 400,000원*95%	380		
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○구정홍보 업무추진 3,000,000원*95%	2,850		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
14 기타보상금	3,200	3,200	0
○SNS 이벤트 참여자 보상 500,000원*4회	2,000		
○구보 이벤트 참여자 보상 100,000원*12회	1,200		
공공도서관 운영	1,422,194	1,208,557	213,637
	시 116,340		
	구 1,305,854		
효율적인 도서관 관리	1,422,194	1,208,557	213,637
	시 116,340		
	구 1,305,854		
강서도서관 운영	148,179	128,213	19,966

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,576	7,733	8,843
04 기간제근로자등보수	16,576	7,733	8,843
○도서관 자료실 운영(단시간)	7,839		
-기본급 75,520원*1명*101일	7,628		
-고용보험 7,628,000원*1.75%	134		
-산재보험 7,628,000원*1%	77		
○육아휴직 대체인력	8,737		
-기본급(주휴 포함) 86,303원*1명*53일	4,575		
-사회보험료 등	665		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
-퇴직금	2,597		
201 일반운영비	106,288	115,857	△9,569
01 사무관리비	95,702	106,378	△10,676
○일반수용비	47,946		
-정기간행물 구독	8,505		
・신문(중앙지) 20,000원*5부*12월*95%	1,140		
・신문(지방지) 15,000원*2부*12월*95%	342		
・어린이 신문 8,000원*2부*12월*95%	183		
・잡지 12,000원*50종*12월*95%	6,840		
-전자책 구독 9,500,000원*1식*95%	9,025		
-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		
-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 950,000원*1회*95%	903		
-정수기 렌탈 수수료 37,500원*4대*12월*95%	1,710		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관 의자 등 세탁 3,500,000원*1회*95%	3,325		
-도서관 운영 기본수용비 3,000,000원*95%	2,850		
○운영수당	30,310		
-독서문화 프로그램 강사료 130,000원*10개강좌*10회	13,000		
-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		
-행사운영 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		
○시설장비유지비	14,976		
-홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
-전산시스템 H/W 유지보수 694,000원*12월	8,328		
-전산시스템 S/W 유지보수 304,000원*12월	3,648		
02 공공운영비	10,586	9,479	1,107
○공공요금 및 제세	8,211		
-알림톡 및 문자전송료 70,000원*12월*95%	798		
-인터넷 전용회선사용료 600,000원*12월*95%	6,840		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
○차량선박비	2,375		
-승용(1대) 2,500,000원*95%	2,375		
405 자산취득비	25,315	4,623	20,692
01 자산및물품취득비	25,315	4,623	20,692
○도서대출반납시스템 25,034,460원*1대	25,035		
○차량용 블랙박스 280,000원*1대	280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 자료구입(자체)	72,300	72,300	0
405 자산취득비	72,300	72,300	0
02 도서구입비	72,300	72,300	0
○자료구입	72,300		
-도서 15,000원*4,500권	67,500		
-비도서 20,000원*240권	4,800		
작은도서관 지원	57,780	61,200	△3,420
201 일반운영비	30,780	31,200	△420
01 사무관리비	30,780	31,200	△420
○도서구입 1,200,000원*27관*95%	30,780		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
03 민간단체법정운영비보조	27,000	30,000	△3,000
○운영비 보조 3,000,000원*9관	27,000		
거점도서관 협력사업	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○책 플러스 네트워크	1,900		
강서기적의도서관 운영	431,736	372,753	58,983
101 인건비	47,061	38,659	8,402
04 기간제근로자등보수	47,061	38,659	8,402
○기적의도서관 자료실 운영 보조	30,919		
-기본급 86,303원*2명*161일	27,790		
-국민연금보험 27,790,000원*4.5%	1,251		
-국민건강보험 27,790,000원*3.545%	986		
-고용보험 27,790,000원*1.75%	487		
-산재보험 27,790,000원*1%	278		
-노인장기요양보험 986,000원*12.81%	127		
○기적의도서관 자료실 운영 보조(주말 단시간)	16,142		
-기본급 75,520원*4명*52일	15,709		
-고용보험 15,709,000원*1.75%	275		
-산재보험 15,709,000원*1%	158		
201 일반운영비	341,975	332,594	9,381
01 사무관리비	267,802	261,561	6,241
○정기간행물 구독	8,597		
-신문(중앙지) 20,000원*9부*12월*95%	2,052		
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월*95%	342		
-어린이신문 8,000원*2부*12월*95%	183		
-잡지 12,000원*44종*12월*95%	6,020		
○도서자료 관리	21,850		
-도서 MARC 600원*11,000권*95%	6,270		
-RFID독서회원카드 1,100원*6,000개*95%	6,270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	58,988		
-독서진흥 홍보물 제작 1,000,000원*95%	950		
-도서관 안내 리플릿 제작 500원*5,000매*95%	2,375		
-저자초청 특강 및 공연(인형극) 등 1,000,000원*6회*95%	5,700		
-운영수당	38,810		
・성인강좌 130,000원*6강좌*10회	7,800		
・어린이 강좌 130,000원*9강좌*8회	9,360		
・토요스토리텔링 80,000원*49회	3,920		
・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	11,153		
・북스타트 꾸러미용 도서구입비 20,000원*500개*95%	9,500		
・방학독서교실 300,000원*2회*95%	570		
・현수막 110,000원*4부*95%	418		
・독서진흥행사 350,000원*2회*95%	665		
○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		
○정보시스템 운영	13,065		
-전산시스템 H/W 유지보수 140,000원*12월*95%	1,596		
-도서관 자동화기기 유지보수 1,006,000원*12월*95%	11,469		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리	155,997		
-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		
-시설관리 용품(화장지 등) 2,500,000원*95%	2,375		
-도서관 청소용역 11,691,000원*12월	140,292		
-청소용역 원가계산 수수료 700,000원*1회*95%	665		
-무인당직경비 시스템 170,000원*12월*95%	1,938		
-청사방역 200,000원*12회*95%	2,280		
-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	74,173	71,033	3,140
○운영지원(공공요금 및 제세)	873		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-기적의도서관협회비 300,000원*1회	300		
○정보시스템 운영	5,244		
-알림톡 및 문자전송료 110,000원*12월*95%	1,254		
-통신요금 350,000원*12월*95%	3,990		
○시설관리(공공요금)	66,821		
-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 2,500,000원*1회*95%	2,375		
-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 2,200,000원*1회*95%	2,090		
-외부 방부목 도장 11,300,000원*1회*95%	10,735		
-냉난방기 세척 2,500,000원*2회*95%	4,750		
-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	2,000	1,500	500
14 기타보상금	2,000	1,500	500
○자원봉사자 보상	2,000		
401 시설비및부대비	38,700	0	38,700
01 시설비	38,700	0	38,700
○도서관 방수공사	22,000		
○도서관 유리창 암막 필름 부착	16,700		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자료실 카드프린터기	2,000		
강서기적의도서관 자료구입(자체)	76,500	76,500	0
405 자산취득비	76,500	76,500	0
02 도서구입비	76,500	76,500	0
○도서구입	76,500		
지사도서관 운영	162,338	159,444	2,894
101 인건비	15,676	15,465	211
04 기간제근로자등보수	15,676	15,465	211
○도서관 자료실 운영(주말 단시간)	15,676		
-기본급 75,520원*2명*101일	15,256		
-고용보험 15,256,000원*1.75%	267		
-산재보험 15,256,000원*1%	153		
201 일반운영비	146,662	141,037	5,625
01 사무관리비	118,276	117,211	1,065
○정기간행물 구독	5,222		
-신문(중앙지) 20,000원*3부*12월*95%	684		
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월*95%	342		
-어린이 신문 8,000원*1부*12월*95%	92		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 운영	1,805		
-RFID 독서회원카드 1,100원*1,000개*95%	1,045		
-자동화기기 소모품(카드프린터 리본, 감열지 등) 800,000원*95%	760		
○운영수당	29,930		
-독서문화 프로그램 강사료 130,000원*10개강좌*10회	13,000		
-토요스토리텔링 강사료 80,000원*28주	2,240		
-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	6,128		
-운영물품 350,000원*2회*95%	665		
-공연(인형극 등) 770,000원*5회*95%	3,658		
-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	63,168		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용역 원가계산 수수료 600,000원*1회*95%	570		
-청사방역 120,000원*5회*95%	570		
-승강기 안전점검 대행수수료 160,000원*12월*95%	1,824		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회*95%	143		
-전기 안전점검 대행수수료 95,000원*12월*95%	1,083		
-전산시스템 H/W 유지보수 587,000원*12월*95%	6,692		
-도서관 청소용역 3,871,000원*12월	46,452		
02 공공운영비	28,386	23,826	4,560
○공공요금 및 제세	23,256		
-전기요금 1,500,000원*12월*95%	17,100		
-인터넷 전용회선 사용료 540,000원*12월*95%	6,156		
○시설장비유지비	5,130		
-냉난방기 세척 2,500,000원*1회*95%	2,375		
-공기순환기 필터 교체 900,000원*1회*95%	855		
-시설물 유지관리 2,000,000원*95%	1,900		
지사도서관 자료구입(자체)	30,000	30,000	0
405 자산취득비	30,000	30,000	0
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서구입 15,000원*2,000권	30,000		
육아종합지원센터 작은도서관 운영	115,500	99,220	16,280
307 민간이전	115,500	99,220	16,280
05 민간위탁금	115,500	99,220	16,280
○육아종합지원센터 작은도서관 운영	115,500		
신호작은도서관 운영	93,281	64,061	29,220
101 인건비	27,057	15,465	11,592
04 기간제근로자등보수	27,057	15,465	11,592
○작은도서관 운영 보조	27,057		
-기본급 75,520원*2명*161일	24,318		
-국민연금보험 24,318,000원*4.5%	1,095		
-국민건강보험 24,318,000원*3.545%	863		
-고용보험 24,318,000원*1.75%	426		
-산재보험 24,318,000원*1%	244		
-노인장기요양보험 863,000원*12.81%	111		
201 일반운영비	55,456	38,596	16,860
01 사무관리비	39,591	29,666	9,925
○작은도서관 간행물 구독	2,850		
-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*15종*12월*95%	2,052		
○작은도서관 도서자료 관리	3,648		
-도서 MARC 600원*1,400권*95%	798		
-도서 정리용품(바코드, 라벨 등) 1,500,000원*95%	1,425		
-전산소모품(토너, 감열지 등) 1,500,000원*95%	1,425		
○작은도서관 행사운영	23,956		
-스토리텔링 강사료 80,000원*49회	3,920		
-독서문화강좌 강사료 130,000원*4강좌*32회	16,640		
-방학독서교실 강사료 130,000원*4강좌*2회	1,040		
-방학독서교실 운영물품 구입 240,000원*2회*95%	456		
-도서관 행사 1,000,000원*2회*95%	1,900		
○작은도서관 시설관리	7,237		
-전산시스템 H/W 유지보수 121,000원*12월*95%	1,380		
-무인대출반납기 유지보수 560,000*3분기*95%	1,596		
-정수기 임차료 34,000원*1대*12월*95%	388		
-비데 임차료 24,000원*2대*12월*95%	548		
-화장실 공기방향기 임차 25,000원*2대*12월*95%	570		
-무인당직경비 시스템 80,000원*12월*95%	912		
-청사 방역 120,000원*12월*95%	1,368		
-공기청정기 필터 500,000원*95%	475		
○작은도서관 운영 기본수용비 2,000,000원*95%	1,900		
02 공공운영비	15,865	8,930	6,935
○작은도서관 공공요금 및 제세	12,540		
-전기,수도,통신요금 등 1,100,000원*12월*95%	12,540		
○작은도서관 시설장비 유지비	3,325		
-냉난방기 세척 2,500,000원*1회*95%	2,375		
-시설물 유지관리 1,000,000원*95%	950		
405 자산취득비	10,768	10,000	768
01 자산및물품취득비	768	0	768
○경량북트럭 384,000원*2대	768		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○작은도서관 도서구입	10,000		
강서도서관 어린이 복합문화공간 운영	33,680	15,834	17,846

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,840		
	구 16,840		
101 인건비	15,520	7,734	7,786
	시 7,760		
	구 7,760		
04 기간제근로자등보수	15,520	7,734	7,786
○어린이 복합문화공간 운영 보조(단시간)	15,520		
-기본급 75,520원*2명*100일	15,104		
	시 7,552		
	구 7,552		
-사회보험료 등	416		
	시 208		
	구 208		
201 일반운영비	16,160	2,100	14,060
	시 8,080		
	구 8,080		
01 사무관리비	6,160	2,100	4,060
○어린이 복합문화공간 운영	6,160		
-어린이 복합문화공간 행사 운영 800,000원*3회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
-어린이 복합문화공간 프로그램 운영 80,000원*22회	1,760		
	시 880		
	구 880		
-어린이 복합문화공간 운영물품	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○시설장비유지비	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	2,000	6,000	△4,000
	시 1,000		
	구 1,000		
02 도서구입비	2,000	6,000	△4,000
○어린이 도서 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
기적의도서관 어린이 복합문화공간 운영	101,000	63,516	37,484
	시 50,500		
	구 50,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		65,260	63,516	1,744
	시	32,630		
	구	32,630		
04 기간제근로자등보수		65,260	63,516	1,744
○어린이 복합문화공간 운영 보조		65,260		
-기본급(주휴,월차 포함)				
86,303원*4명*163일		56,270		
	시	28,135		
	구	28,135		
-사회보험료 등		6,590		
	시	3,295		
	구	3,295		
-수당		2,400		
· 복지포인트 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
· 명절휴가비 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		30,740	0	30,740
	시	15,370		
	구	15,370		
01 사무관리비		10,990	0	10,990
○어린이 복합문화공간 운영		10,990		
-독서문화 행사비 1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-프로그램 운영비				
강사료 130,000원*23회		2,990		
	시	1,495		
	구	1,495		
-운영물품 구입비		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
02 공공운영비		19,750	0	19,750
○어린이 복합문화공간 관리		19,750		
-공공운영비(전기, 인터넷 등)		9,750		
	시	4,875		
	구	4,875		
-시설장비유지비		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
02 도서구입비		5,000	0	5,000
○도서구입		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
신호작은도서관 어린이 복합문화공간 운영		98,000	63,516	34,484
	시	49,000		
	구	49,000		
101 인건비		57,440	63,516	△6,076
	시	28,720		
	구	28,720		
04 기간제근로자등보수		57,440	63,516	△6,076
○어린이 복합문화공간 운영 보조		57,440		
-기본급(주휴,월차 포함)				
75,520원*4명*163일		49,240		
	시	24,620		
	구	24,620		
-사회보험료 등		5,800		
	시	2,900		
	구	2,900		
-수당		2,400		
・복지포인트 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
・명절휴가비 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		35,560	0	35,560
	시	17,780		
	구	17,780		
01 사무관리비		13,540	0	13,540
○어린이 복합문화공간 운영		13,540		
-독서문화 행사비 1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-프로그램 운영비				
강사료 130,000원*38회		4,940		
	시	2,470		
	구	2,470		
-운영 물품 구입비		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,020	0	22,020
○어린이 복합문화공간 관리	22,020		
-공공요금(전기, 인터넷 등)	12,020		
	시 6,010		
	구 6,010		
-시설장비유지비	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○도서구입	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정운영경비(문화체육과)	761,725	682,326	79,399
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 648,445		
인력운영비(문화체육과)	687,916	604,110	83,806
	균 56,640		
	시 56,640		
	구 574,636		
인력운영비(문화체육과)	574,636	490,830	83,806
101 인건비	562,389	474,930	87,459
02 기타직보수	540,741	441,605	99,136
○시간선택제임기제(공보)	193,459		
-연봉	117,366		
・다급 57,916,000원*1명	57,916		
・마급 29,725,000원*2명	59,450		
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비	5,618		
・다급 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
・마급 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-초과근무수당	16,503		
・시간외근무수당	16,503		
다급 11,319원*1명*45시간*12월	6,113		
마급 9,620원*2명*45시간*12월	10,390		
-특수직무수당	8,108		
・5년 초과 2,932,450원*40/35*84%*8%*3명*12월	8,108		
-가족수당	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
-연가보상비 8,797,340원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	3,178		
-퇴직금	26,005		
· 다급 203,000원*1명*30일*4.27년	26,005		
-국민건강보험 158,348,000원*3.545%	5,614		
-고용보험 158,348,000원*1.75%	2,772		
-노인장기요양보험 5,614,000원*12.81%	720		
○시간선택제임기제(공연기획전문가)	75,171		
-연봉(나급) 55,451,550원*1명	55,452		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
-초과근무수당 12,531원*1명*45시간*12월	6,767		
-특수직무수당(5년 이하) 3,850,800원*40/35*84%*5%*1명*12월	2,219		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-연가보상비 4,620,960원*84%*86%*1/30*1/7*1명*84시간	1,336		
-국민건강보험 71,084,000원*3.545%	2,520		
-고용보험 71,084,000원*1.75%	1,244		
-노인장기요양보험 2,520,000원*12.81%	323		
○시간선택제임기제(강서도서관)	232,461		
-연봉(마급) 25,080,170원*6명	150,482		
-대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-직급보조비 175,000원*35/40*6명*12월	11,025		
-초과근무수당	31,169		
· 시간외근무수당 9,620원*6명*45시간*12월	31,169		
-특수직무수당	8,006		
· 5년 초과 2,099,340원*40/35*84%*8%*2명*12월	3,870		
· 5년 이하 1,794,940원*40/35*84%*5%*4명*12월	4,136		
-가족수당	1,800		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-연가보상비 11,378,420원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	4,110		
-국민건강보험 219,822,000원*3.545%	7,793		
-고용보험 219,822,000원*1.75%	3,847		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 7,793,000원*12.81%	999		
○시간선택제임기제(기적의도서관)	39,650		
-연봉(마급) 26,012,000원*1명	26,012		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-초과근무수당	5,195		
· 시간외근무수당 9,620원*1명*45시간*12월	5,195		
-특수직무수당(5년 이하) 1,879,830원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,083		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-연가보상비 1,879,830원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	679		
-국민건강보험 37,492,000원*3.545%	1,330		
-고용보험 37,492,000원*1.75%	657		
-노인장기요양보험 1,330,000원*12.81%	171		
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,648	33,325	△11,677
○공공도서관 개관시간 연장	21,648		
-기본급 부족분	837		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,425,660원*40%*3명*2회	5,822		
-가족수당	720		
· 직계존속 20,000원*3명*12월	720		
-연차유급휴가수당 108,330원*3명*17일	5,525		
-공무직 성과상여금 3,248,260원*38%*3명	3,704		
304 연금부담금등	12,247	15,900	△3,653
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,247	15,900	△3,653
○공공도서관 개관시간 연장 사회보험료	12,247		
-국민연금보험 108,855,000원*4.5%	4,899		
-국민건강보험 108,855,000원*3.545%	3,859		
-고용보험 108,855,000원*1.75%	1,905		
-산재보험 108,855,000원*1%	1,089		
-노인장기요양보험 3,859,000원*12.81%	495		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	113,280	113,280	0
	균 56,640		
	시 56,640		
101 인건비	113,280	113,280	0
	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
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,160	113,280	△25,120
○공공도서관 개관시간 연장		88,160		
-기본급		88,160		
	균	44,080		
	시	44,080		
04 기간제근로자등보수		25,120	0	25,120
○육아휴직 대체인력		25,120		
-기본급(주휴포함)	86,303원*1명*262일	22,612		
	균	11,306		
	시	11,306		
-사회보험료 등		2,508		
	균	1,254		
	시	1,254		
기본경비(문화체육과)		73,809	78,216	△4,407
기본경비(문화체육과)		73,809	78,216	△4,407
201 일반운영비		24,852	24,024	828
01 사무관리비		24,852	24,024	828
○일반수용비		5,700		
-부서기본 수용비	6,000,000원*95%	5,700		
○급량비		19,152		
-부서기본 급량비	20,160,000원*95%	19,152		
202 여비		43,200	48,720	△5,520
01 국내여비		43,200	48,720	△5,520
○관내출장여비	20,000원*30명*6일*12월	43,200		
203 업무추진비		5,757	5,472	285
04 부서운영업무추진비		5,757	5,472	285
○문화체육과	505,000원*12월*95%	5,757		