세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 문화체육과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,261,621	4,871,676	△610,055
	국 8,000		
	지 99,000		
	기 375,174		
	시 385,912		
	구 3,393,535		
격조높은 문화예술 진흥	805,015	768,228	36,787
	지 99,000		
	시 49,500		
	구 656,515		
문화예술 진흥	690,714	669,620	21,094
	지 99,000		
	시 49,500		
	구 542,214		
서창만드리풍년제재현	36,924	36,418	506
101 인건비	1,570	1,304	266
04 기간제근로자등보수	1,570	1,304	266
○서창만드리풍년제추진주변정비등 62,800*5명*5일	1,570		
201 일반운영비	4,554	4,314	240
01 사무관리비	4,320	4,080	240
○급량비	1,920		
ㅇ서창만드리풍년제추진특근급식 8,000*8명*30일	1,920		
○운영수당	2,400		
ㅇ서창만드리풍년제추진위원회 참석수당 100,000*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	234	234	0
○공공요금및제세	234		
ㅇ우편요금	234		
·서창만드리풍년제초청장발송 390*600건	234		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○관내여비	800		
ㅇ서창만드리풍년제추진 20,000*4명*10일	800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○서창만드리풍년제지원 30,000,000	30,000		
도심속문화예술축제운영	209,448	205,120	4,328
201 일반운영비	66,548	67,120	△572
01 사무관리비	49,328	50,400	△1,072
○일반수용비	15,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도심속문화예술축제주민홍보용현수막등 3,000,000	3,000		
ㅇ제3회아마추어음악축제주민홍보용현수막제작등 3,000,000	3,000		
ㅇ제3회아마추어음악축제입상팀상패제작 1,500,000	1,500		
ㅇ제3회아마추어음악축제부스설치 3,000,000	3,000		
ㅇ제4회영산강서창들녘억새축제주민홍보용현수막제작등 5,000,000	5,000		
○운영수당	7,200		
ㅇ도심속문화예술축제선정위원회심사수당 100,000*4명*2회+50,000*4명*2회	1,200		
ㅇ제3회아마추어음악축제심사수당 100,000*10명*2회	2,000		
ㅇ제4회영산강서창들녘억새축제자문위원회수당 100,000*10명*4회	4,000		
○급량비	2,528		
ㅇ도심속문화예술축제추진특근급식 8,000*5명*20일	800		
ㅇ영산강서창들녘억새축제추진특근급식 8,000*27명*8일	1,728		
○임차료	24,100		
ㅇ도심속문화예술축제등음향등장비임차 550,000*23회	12,650		
ㅇ도심속문화예술축제공연장행사천막등임차 150,000*23회	3,450		
ㅇ제4회영산강서창들녘억새축제주차장임차 8,000,000	8,000		
02 공공운영비	7,220	6,720	500
○공공요금및제세	4,220		
ㅇ음악회축제등초청자우편물발송 720,000	720		
ㅇ음악축제등행사장안전관리보험 3,500,000	3,500		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ풍암호수야외공연장유지보수 3,000,000	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○도심속문화예술축제 10,000,000	10,000		
202 여비	2,400	2,000	400
01 국내여비	2,400	2,000	400
○관내여비	2,400		
ㅇ도심속문화예술축제추진 20,000*6명*20일	2,400		
301 일반보상금	70,500	86,000	△15,500
09 행사실비보상금	65,500	81,000	△15,500
○도심속문화예술축제(풍암호수공원공연등) 45,000,000	45,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도심속문화예술축제(마을축제등공연) 4,000,000	4,000		
○제3회아마추어음악축제등 8,000,000	8,000		
○제2회서구민노래자랑 3,500,000	3,500		
○제1회가족대항예술경연대회 5,000,000	5,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○각종문화예술행사사고보상금 5,000,000	5,000		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
○제4회영산강서창들녘억새축제 70,000,000	70,000		
문화공동체조성	33,400	35,800	△2,400
301 일반보상금	2,400	4,800	△2,400
09 행사실비보상금	2,400	4,800	△2,400
○청사내 작은음악회 보상금 400,000*6회	2,400		
307 민간이전	31,000	31,000	0
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
○문화예술동아리지원 15,000,000	15,000		
○인문학프로그램 지원 16,000,000	16,000		
문화예술행사지원	58,720	60,695	△1,975
201 일반운영비	9,000	7,975	1,025
01 사무관리비	9,000	7,975	1,025
○일반수용비	2,000		
ㅇ서구민상수여업무추진	2,000		
○운영수당	5,200		
ㅇ서구민상심사위원회참석수당 100,000*4명*1회	400		
ㅇ문화예술위원회참석수당 100,000*12명*4회	4,800		
○급량비	1,800		
ㅇ문화예술행사추진특근급식 8,000*5명*45일	1,800		
202 여비	2,420	2,420	0
01 국내여비	2,420	2,420	0
○관내여비	600		
ㅇ문화예술시설점검및서구민상후보자현지조사 20,000*3명*10일	600		
○관외여비	1,820		
ㅇ문화예술업무회의참석등 70,000*2명*4일	560		
ㅇ타시도문화예술축제비교견학 70,000*3명*4일	840		
ㅇ중앙부처주관교육참석 70,000*3명*2일	420		
203 업무추진비	39,300	38,300	1,000
03 시책추진업무추진비	39,300	38,300	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술진흥활동추진 30,000,000	30,000		
○경제문화국운영활동 7,600,000	7,600		
○문화체육과운영활동 1,700,000	1,700		
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
09 행사실비보상금	8,000	12,000	△4,000
○지방정부문화두레행사지원 3,000,000*2개단체	6,000		
○지방정부문화두레행사참석단체버스임차 1,000,000*2회	2,000		
서구여성합창단운영	48,190	44,250	3,940
201 일반운영비	6,430	5,430	1,000
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○운영수당	2,200		
ㅇ서구여성합창단운영위원회참석수당 100,000*9명*2회	1,800		
ㅇ서구여성합창단원모집심사수당 100,000*4명*1회	400		
02 공공운영비	230	230	0
○공공요금및제세	230		
ㅇ정기연주회초청장발송우편요금 230,000	230		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○정기공연 4,000,000	4,000		
301 일반보상금	41,760	38,820	2,940
10 예술단원・운동부등보상금	38,760	36,820	1,940
○연주곡집발간 12,000*60권	720		
○지휘자보상금 1,000,000*1명*12월	12,000		
○반주자보상금 700,000*1명*12월	8,400		
○연습활동참가자급식비 8,000*55명*2회*12월	10,560		
○타시도교류공연및전국합창제참가숙박비및차량 임차비용등 30,000*55명*3회	4,950		
○광주광역시5개구연합합창제참가 1,500,000*1회	1,500		
○연습활동용피아노조율 100,000*3회	300		
○전국합창대회참가합창단원국내여행자보험료 2,000*55명*3회	330		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○정기공연보상금 3,000,000	3,000		
농성문화의집운영지원	68,532	64,337	4,195
307 민간이전	68,532	64,337	4,195
05 민간위탁금	68,532	64,337	4,195
○인건비(관리팀장1명)	29,982		
ㅇ봉급	22,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ제수당		3,600		
ㅇ퇴직충당금		1,870		
ㅇ4대보험		2,112		
·국민연금		1,008		
·건강보험료		686		
·장기요양보험		45		
·고용보험		202		
·산재보험	170,160	171		
○일반운영비		5,870		
ㅇ기본사무용품구입	70,000*12월	840		
ㅇ화장실관리	50,000*12월	600		
ㅇ현수막제작	60,000*5회	300		
ㅇ홍보물제작	1,000*1,000장	1,000		
ㅇ무인경비시스템용역비	110,000*12월	1,320		
ㅇ각종기자재관리(수리및보수)	50,000*12월	600		
ㅇ홈페이지유지보수	55,000*12월	660		
ㅇ사무기기(복합기)렌탈		550		
○공공요금및제세		8,680		
ㅇ전기요금	540,000*12월	6,480		
ㅇ전화요금및인터넷사용료	80,000*12월	960		
ㅇ우편요금	20,000*12월	240		
ㅇ문화의집협회연회비	1,000,000	1,000		
○운영수당		24,000		
ㅇ사회교육프로그램강사수당	1,000,000*12월	12,000		
ㅇ노래교실프로그램강사수당	1,000,000*12월	12,000		
전통문화 계승사업		7,000	7,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○화담사예절학교운영	1,000,000	1,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○화담사예절학교운영	1,000,000	1,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○전통문화계승지원	5,000,000	5,000		
생활문화센터조성지원사업		228,500	216,000	12,500
		지 99,000		
		시 49,500		
		구 80,000		
401 시설비및부대비		190,500	176,000	14,500
		지 82,537		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,268		
	구 66,695		
01 시설비	190,500	176,000	14,500
○생활문화센터조성사업(서창동주민센터)			
190,500,000	190,500		
	지 82,537		
	시 41,268		
	구 66,695		
405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
	지 16,463		
	시 8,232		
	구 13,305		
01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
○생활문화센터조성사업(서창동주민센터)			
38,000,000	38,000		
	지 16,463		
	시 8,232		
	구 13,305		
관광진흥	114,301	98,608	15,693
관광진흥업무	113,245	97,624	15,621
101 인건비	5,024	0	5,024
04 기간제근로자등보수	5,024	0	5,024
○상무조각공원등잡초제거 62,800*4명*20일	5,024		
201 일반운영비	52,951	42,204	10,747
01 사무관리비	52,876	42,204	10,672
○일반수용비	49,700		
ㅇ관광홍보물제작등 3,000,000	3,000		
ㅇ제2회광주서구전국사진공모전운영비			
10,000,000	10,000		
ㅇ제2회광주서구전국사진공모전홍보비			
4,500,000	4,500		
ㅇ문화관광스토리텔링원고료 600,000*20건	12,000		
ㅇ문화관광스토리북발간 20,000,000	20,000		
ㅇ스토리텔링작가팸투어홍보현수막제작			
100,000*2식	200		
○운영수당	2,600		
ㅇ스토리텔링작가선정위원회참석수당			
100,000*5명	500		
ㅇ제2회광주서구전국사진공모전심사수당			
2,100,000	2,100		
○급량비	576		
ㅇ관광업무특근급식 8,000*2명*3일*12월	576		
02 공공운영비	75	0	75
○공공요금및제세	75		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ스토리텔링작가국내여행자보험가입비 5,000*15명	75		
202 여비	1,520	1,520	0
01 국내여비	1,520	1,520	0
○관내여비	960		
ㅇ관광사업등현장확인 20,000*2명*2일*12월	960		
○관외여비	560		
ㅇ관광진흥포럼참석등 70,000*2명*2일*2회	560		
301 일반보상금	13,750	13,900	△150
09 행사실비보상금	2,350	0	2,350
○스토리텔링작가팸투어버스임차료 1,000,000*1대	1,000		
○스토리텔링작가팸투어식비 8,000*15명*5식	600		
○스토리텔링작가팸투어숙박비 50,000*15명*1박	750		
11 기타보상금	11,400	13,900	△2,500
○제2회광주서구전국사진공모전시상금품 11,400,000	11,400		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○서구8경안내판등제작설치비 40,000,000	40,000		
출판·인쇄업무	1,056	984	72
201 일반운영비	576	504	72
01 사무관리비	576	504	72
○급량비	576		
ㅇ출판·인쇄업무특근급식 8,000*2명*3일*12월	576		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○관내여비	480		
ㅇ출판·인쇄업현장확인 20,000*1명*2일*12월	480		
문화유산 전승 보존	228,361	387,862	△159,501
	국 8,000		
	시 149,700		
	구 70,661		
문화유산 보존 및 관리	228,361	387,862	△159,501
	국 8,000		
	시 149,700		
	구 70,661		
문화재유지관리	17,314	11,662	5,652
101 인건비	754	626	128

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	754	626	128
○문화재등보호구역잡초제거 62,800*3명*4회	754		
201 일반운영비	15,120	9,596	5,524
01 사무관리비	9,452	4,108	5,344
○일반수용비	1,500		
ㅇ문화재주변관리용품 1,500,000	1,500		
○운영수당	6,800		
ㅇ건설공사문화재영향여부검토의견자문수당 30,000*3명*20회	1,800		
ㅇ향토문화유산진흥위원회참석수당 100,000*10명*5회	5,000		
○급량비	1,152		
ㅇ문화재업무추진특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
02 공공운영비	5,668	5,488	180
○공공요금및제세	2,580		
ㅇ만귀정가로등전기요금 60,000*1개소*12월	720		
ㅇ만귀정화장실전기요금 35,000*1개소*12월	420		
ㅇ만귀정상하수도요금 60,000*12월	720		
ㅇ병천사상하수도요금 60,000*12월	720		
○시설장비유지비	3,088		
ㅇ지정문화재유지보수 2,000,000	2,000		
ㅇ중요목조문화재전기시설점검 58,000*4개소*4회	928		
ㅇ중요목조문화재소화기충약 20,000*8개*1회	160		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○관내여비	1,440		
ㅇ문화재관리지원및사업추진 20,000*2명*3일*12월	1,440		
문화재보수정비	137,647	277,000	△139,353
	시 117,000		
	구 20,647		
401 시설비및부대비	137,647	277,000	△139,353
	시 117,000		
	구 20,647		
01 시설비	137,347	276,500	△139,153
○만귀정주변정비 20,000,000	20,000		
	시 17,000		
	구 3,000		
○화담사보수정비 117,347,000	117,347		
	시 99,745		
	구 17,602		
03 시설부대비	300	500	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화담사보수정비 300,000	300		
	시 255		
	구 45		
무형문화재전승지원	53,400	49,200	4,200
	시 26,700		
	구 26,700		
301 일반보상금	53,400	49,200	4,200
	시 26,700		
	구 26,700		
11 기타보상금	53,400	49,200	4,200
○무형문화재전승비지원	53,400		
ㅇ보유자 1,100,000*2명*12월	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
ㅇ전수단체 700,000*1개소*12월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
ㅇ전수교육조교 550,000*1명*12월	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
ㅇ전수장학생 200,000*5명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
문화재탐방프로그램 운영	20,000	50,000	△30,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
○생생문화재프로그램운영 20,000,000	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
문화예술 시설확충 및 문예부흥	794,141	681,045	113,096
	시 40,000		
	구 754,141		
민간위탁사업운영지원	555,881	439,549	116,332
	시 40,000		
	구 515,881		
서구문화센터운영지원	316,406	231,521	84,885
307 민간이전	316,406	231,521	84,885
05 민간위탁금	316,406	231,521	84,885
○인건비	71,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ거점형 생활문화센터 인건비(1명) 1,680,000*1명*12월	20,160		
ㅇ생활권역 생활문화센터 인건비(2명) 1,680,000*2명*12월	40,320		
ㅇ국민연금 75,600*3명*12월	2,722		
ㅇ건강보험 51,400*3명*12월	1,851		
ㅇ장기요양보험 3,360*3명*12월	121		
ㅇ고용보험 15,120*3명*12월	545		
ㅇ산재보험 17,800*3명*12월	641		
ㅇ퇴직충당금 1,680,000*3명	5,040		
○프로그램운영	30,000		
ㅇ사랑방아카데미등문화공연 8,000,000	8,000		
ㅇ갤러리기획전시 2,000,000	2,000		
ㅇ각종 공모 공연예술지원사업 20,000,000	20,000		
○일반운영비	70,602		
ㅇ배상책임보험료 2,200,000	2,200		
ㅇ전기안전관리대행료 300,000*12월	3,600		
ㅇ특정가스점검료 190,000*1회	190		
ㅇ건물청소용역 1,300,000*12월	15,600		
ㅇ냉난방관리대행료 250,000*12월	3,000		
ㅇ냉난방보일러세관료 3,900,000*1회	3,900		
ㅇ무인경비시스템용역료 260,000*12월	3,120		
ㅇ교통유발부담금 3,700,000*1회	3,700		
ㅇ엘리베이터관리 88,000*12월	1,056		
ㅇ안전검사비 200,000*1회	200		
ㅇ통신시설관리대행료 88,000*12월	1,056		
ㅇ일반방제(세스코) 180,000*12월	2,160		
ㅇ정수기관리비 210,000*12월	2,520		
ㅇ홈페이지유지관리비 300,000*12월	3,600		
ㅇ소방시설종합정밀점검료 1,000,000*2회	2,000		
ㅇ물탱크청소 1,100,000*2회	2,200		
ㅇ공연장정밀안전진단비 4,000,000*1회	4,000		
ㅇ시설물안전점검료 3,000,000*2회	6,000		
ㅇ소규모수선비	10,500		
·LED전구교체 500,000*12월	6,000		
·소방및공조설비보수 1,500,000*2회	3,000		
·건축,기계,가스설비보수 1,500,000*1회	1,500		
○공공요금및제세	144,404		
ㅇ전기요금	86,271		
·기본료 8,320*249kW*12월*1.1	27,347		
·봄·가을 78.60*40,000kW*6월* 1.1	20,751		
·여름 109*59,000kW*2월*1.1	14,149		
·겨울 109.2*50,000kW*4월*1.1	24,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전화요금 350,000*12월	4,200		
ㅇ통신전용회선료 550,000*12월	6,600		
ㅇ상하수도요금	12,333		
·상수도요금 1,100*430㎥*12월	5,676		
·하수도요금 1,290*430㎥*12월	6,657		
ㅇ도시가스사용료 2,500,000*12월	30,000		
ㅇ한국문화예술회관연합회회비 5,000,000	5,000		
서창한옥문화관운영	57,715	49,588	8,127
201 일반운영비	7,884	7,836	48
01 사무관리비	7,884	7,836	48
○운영수당	2,000		
ㅇ서창한옥문화관활성화운영수당 100,000*10명*2회	2,000		
○임차료	5,500		
ㅇ서창한옥문화관토지(1,078㎡) 5,500,000	5,500		
○급량비	384		
ㅇ서창한옥문화관업무추진특근급식 8,000*2명*2일*12월	384		
307 민간이전	47,071	41,752	5,319
05 민간위탁금	47,071	41,752	5,319
○인건비	27,900		
ㅇ문화마을촌장상근수당 1,102,500*2명*12월	26,460		
ㅇ당직수당 30,000*4회*12월	1,440		
○일반수용비	7,235		
ㅇ운영물품구입 1,440,000	1,440		
ㅇ무인경비시스템 용역비 300,000*12월	3,600		
ㅇ일반방제세스코 100,000*6회	600		
ㅇ정수기임대료 32,900*12월	395		
ㅇ청소용역비 600,000*2회	1,200		
○공공요금및제세	9,936		
ㅇ서창한옥문화관관리	7,080		
·전기요금 450,000*12월	5,400		
·상하수도요금 80,000*12월	960		
·전화요금 60,000*12월	720		
ㅇ세하당관리	2,280		
·전기요금 160,000*12월	1,920		
·상하수도요금 30,000*12월	360		
ㅇ야은당관리	576		
·전기요금 18,000*12월	216		
·상하수도요금 30,000*12월	360		
○시설장비유지비 2,000,000*1개소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,760	0	2,760
01 자산및물품취득비	2,760	0	2,760
○업무용컴퓨터 1,460,000	1,460		
○세탁기 1,300,000	1,300		
서구문화원운영지원	181,760	158,440	23,320
	시 40,000		
	구 141,760		
307 민간이전	181,760	158,440	23,320
	시 40,000		
	구 141,760		
02 민간경상사업보조	106,440	158,440	△52,000
○사업비 106,440,000	106,440		
	시 30,000		
	구 76,440		
03 민간단체법정운영비보조	75,320	0	75,320
○인건비(사무국장) 2,300,000*1명*12월	27,600		
	시 10,000		
	구 17,600		
○인건비(주임) 1,800,000*1명*12월	21,600		
○퇴직금충당금 4,100,000	4,100		
○4대보험 4,560,000	4,560		
○일반운영비 17,460,000	17,460		
빛고을국악전수관 운영	238,260	241,496	△3,236
국악문화학교운영	90,710	89,610	1,100
201 일반운영비	90,710	89,610	1,100
01 사무관리비	90,710	87,820	2,890
○일반수용비	5,990		
ㅇ국악문화학교수강생모집현수막제작 100,000*2개*4회	800		
ㅇ어린이국악교실수강생모집현수막제작 100,000*2개*4회	800		
ㅇ수업교재제작 3,000*50명*4회	600		
ㅇ유공자공로패제작 100,000*9명	900		
ㅇ수강생용국악기소모품교체	2,890		
·장고피(가죽)양면교체 12,000*30대*2면	720		
·해금활교체 77,000*10대	770		
·해금줄교체 30,000*10대	300		
·가야금안족교체 110,000원*10대	1,100		
○운영수당	84,720		
ㅇ국악전수관운영위원회참석수당 100,000*9명*2회	1,800		
ㅇ국악문화학교강사수당 40,000*4시간*8개반*52주	66,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어린이국악교실강사수당 40,000*4시간*2개반*48주	15,360		
ㅇ개관16주년기념공연심사위원수당 1,000,000	1,000		
국악전수관공연장운영	64,233	72,913	△8,680
201 일반운영비	13,313	12,493	820
01 사무관리비	7,440	6,620	820
○일반수용비	880		
ㅇ공연장운영CD구입등 20,000*2장*12월	480		
ㅇ목요상설공연현수막제작 100,000*4개	400		
○급량비	6,560		
ㅇ야간프로그램운영특근급식 8,000*5명*6일*10월	2,400		
ㅇ목요상설공연특근급식 8,000*5명*4일*10월	1,600		
ㅇ공연장대관특근급식 8,000*2명*5일*10월	800		
ㅇ국악전수관운영특근급식 8,000*4명*55일	1,760		
02 공공운영비	4,473	4,473	0
○시설장비유지비	4,473		
ㅇ공연장음향장비설비등유지 111,821,000*4%	4,473		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○개관16주년기념공연	1,400		
ㅇ포스터,팸플릿제작 2,000*500부	1,000		
ㅇ현수막제작 100,000*4개	400		
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
○관외여비	1,120		
ㅇ지역문화우수프로그램벤치마킹 140,000*2명*2일*2회	1,120		
206 재료비	1,600	3,600	△2,000
01 재료비	1,600	3,600	△2,000
○공연장운영소모품등구입 1,600,000	1,600		
301 일반보상금	43,600	43,000	600
09 행사실비보상금	40,600	40,000	600
○국악전수관 공연행사	40,600		
ㅇ목요열린국악한마당 상설공연 공연사례금 800,000*42회	33,600		
ㅇ개관16주년기념공연사례금 4,000,000*1회	4,000		
ㅇ길거리공연보상금 300,000*10회	3,000		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사실비보상금 10,000*5명*60일	3,000		
405 자산취득비	4,600	12,700	△8,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,600	12,700	△8,100
○공연장장비보강	4,600		
ㅇ무선마이크 2,300,000*2개	4,600		
국악전수박물관운영	12,600	11,700	900
201 일반운영비	12,600	11,700	900
01 사무관리비	9,600	8,700	900
○일반수용비	1,500		
ㅇ박물관해설팸플릿제작 1,500,000	1,500		
○운영수당	8,100		
ㅇ일직수당(박물관개방) 60,000*1명*135일	8,100		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ시설개선 등 3,000,000	3,000		
국악전수관시설관리	70,717	67,273	3,444
201 일반운영비	70,717	67,273	3,444
01 사무관리비	23,021	22,649	372
○일반수용비	23,021		
ㅇ국악전수관관리 운영경비	3,490		
·전자복사기 운영 및 사무용품 1,000,000	1,000		
·레이져프린터 운영 1,500,000	1,500		
·각종 유인물 발간용지 45,000*10연	450		
·신문구독료 540,000	540		
ㅇ청사관리용품 구입 4,870,000	4,870		
ㅇ쓰레기 봉투 등 구입 3,640*30개*12월	1,311		
ㅇ시설물유지관리	13,350		
·전기안전관리대행료 232,000*12월	2,784		
·무인경비시스템용역 153,000*12월	1,836		
·정수기관리 56,000*12월	672		
·화장실관리 230,000*12월	2,760		
·비데유지관리 50,000*12월	600		
·위성방송수신료 19,000*12월	228		
·소방시설점검대행료 1,080,000*2회	2,160		
·승강기 대행료 180,000*12월	2,160		
·승강기 검사수수료 150,000	150		
02 공공운영비	47,696	44,624	3,072
○공공요금 및 제세	33,929		
ㅇ우편요금 250,000	250		
ㅇ전기사용료	20,535		
·기 본 료 7,430*85kW*12월*1.1	8,337		
·고압전력 사용료	12,198		
-봄·가을 61.70*12,000kW*6월*1.1	4,887		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여 름 101.30*12,000㎾*2월*1.1	2,675		
-겨 울 87.80*12,000㎾*4월*1.1	4,636		
ㅇ전화요금 30,000*12월	360		
ㅇ도시가스사용료	9,204		
·난 방 946.45*20㎥*6시간*60일*1.1	7,496		
·냉 방 574.76*10㎥*6시간*45일*1.1	1,708		
ㅇ상·하수도사용요금 2,000,000	2,000		
ㅇ전기안전협회비 150,000*1회	150		
ㅇ소방안전협회비 50,000*1회	50		
ㅇ가스시설검사료 50,000*1회	50		
ㅇ전기시설검사료 600,000*1회	600		
ㅇ시설물부담금(2,000.30㎡)	730		
·교통유발부담금 730,000*1회	730		
○연 료 비	370		
ㅇ자가발전기 유류대 1,849.15*200ℓ	370		
○시설장비유지비	13,397		
ㅇ건물유지비 3,248*2,000.30㎡	6,497		
ㅇ공기정화필터 1,200,000*1식	1,200		
ㅇ모터수리 500,000*1식	500		
ㅇ냉난방보일러세관료 2,000,000*1회	2,000		
ㅇ청소료	3,200		
·물탱크 500,000*2회	1,000		
·냉각탑 600,000*1회	600		
·카페트 800,000*2회	1,600		
체육진흥 및 생활체육 활성화	1,089,498	1,729,036	△639,538
	기 375,174		
	시 146,712		
	구 567,612		
체육시설 유지관리	82,720	829,530	△746,810
동네체육시설유지보수	68,520	40,330	28,190
101 인건비	3,140	1,670	1,470
04 기간제근로자등보수	3,140	1,670	1,470
○공공체육시설 주변 잡초제거 62,800*5명*10회	3,140		
201 일반운영비	22,340	6,180	16,160
01 사무관리비	17,880	1,720	16,160
○일반수용비	16,600		
ㅇ덕흥체육시설 화장실 관리용품	1,000		
ㅇ동네체육시설 정비용품 구입 1,000,000	1,000		
ㅇ생활체육시설 이용안내문 제작 2,000,000	2,000		
ㅇ우레탄, 인조잔디 유해성 검사 12,600,000	12,600		
○급량비	1,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ체육시설업무추진특근급식 8,000*4명*40일	1,280		
02 공공운영비	4,460	4,460	0
○공공요금및제세	2,460		
ㅇ체육시설 5개소(덕흥체육시설외4개소) 상·하수도료 80,000*12월	960		
ㅇ체육시설 5개소(덕흥체육시설외4개소) 전기요금 100,000*12월	1,200		
ㅇ덕흥체육시설 정화조청소	300		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ생활체육시설유지보수	2,000		
202 여비	3,040	2,480	560
01 국내여비	3,040	2,480	560
○관내여비	1,920		
ㅇ동네체육시설 현지점검 20,000*2명*2일*12월	960		
ㅇ마을단위체육시설 설치 20,000*2명*2일*12월	960		
○관외여비	1,120		
ㅇ현안사업 국고지원요청 및 선진지 견학 70,000*2명*2일*4회	1,120		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○체육시설 보수 및 정비	10,000		
○천연잔디 유지관리(축구장 5면,야구장 1면)	30,000		
마을단위체육시설설치사업	10,000	25,000	△15,000
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○체력단련시설설치	10,000		
상무시민공원인공암벽장운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○상무인공암벽장관리및클라이밍교실운영비 3,720,000	3,720		
02 공공운영비	480	480	0
○전화요금 40,000*12월	480		
생활체육저변확대	1,006,778	899,506	107,272
	기 375,174		
	시 146,712		
	구 484,892		
종목별생활체육대회개최지원	122,460	120,340	2,120
201 일반운영비	10,260	8,140	2,120
01 사무관리비	9,960	7,840	2,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,000		
ㅇ각종체육대회및생활체육프로그램홍보물제작	5,000		
ㅇ종목별생활체육유공자표창패제작	2,000		
ㅇ종목별생활체육상장용지구입 1,000,000	1,000		
ㅇ소모성 물품 구입비 1,000,000	1,000		
○급량비	960		
ㅇ생활체육대회개최지원및프로그램점검 8,000*2명*5일*12월	960		
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금및제세	300		
ㅇ체육시설업행정처분및각종행사초청장발송우편요금	300		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○관내여비	1,920		
ㅇ생활체육육성및생활체육대회업무추진 20,000*2명*3일*12월	1,440		
ㅇ체육시설업등록업무추진 20,000*1명*2일*12월	480		
○관외여비	280		
ㅇ체육진흥및체육시설업관련교육및선진지견학 70,000*2명*1일*2회	280		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○생활체육동호회 운동용품지원	10,000		
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○종목별생활체육대회지원	100,000		
생활체육교실운영	37,500	37,500	0
	시 18,750		
	구 18,750		
307 민간이전	37,500	37,500	0
	시 18,750		
	구 18,750		
02 민간경상사업보조	37,500	37,500	0
○생활체육교실운영(25개소)	37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
일반생활체육지도자배치	204,864	204,864	0
	기 102,432		
	시 51,216		
	구 51,216		
307 민간이전	204,864	204,864	0
	기 102,432		
	시 51,216		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,216		
02 민간경상사업보조	204,864	204,864	0
○생활체육지도자인건비및배치사업(8명)	204,864		
	기 102,432		
	시 51,216		
	구 51,216		
어르신생활체육지도자배치	128,040	128,040	0
	기 64,020		
	시 32,010		
	구 32,010		
307 민간이전	128,040	128,040	0
	기 64,020		
	시 32,010		
	구 32,010		
02 민간경상사업보조	128,040	128,040	0
○어르신전담생활체육지도자인건비및배치사업(5명)	128,040		
	기 64,020		
	시 32,010		
	구 32,010		
서구체육회운영지원	48,000	45,000	3,000
307 민간이전	48,000	45,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	48,000	45,000	3,000
○서구체육회운영비	48,000		
스포츠강좌이용권지원	298,194	238,562	59,632
	기 208,722		
	시 44,736		
	구 44,736		
307 민간이전	298,194	238,562	59,632
	기 208,722		
	시 44,736		
	구 44,736		
02 민간경상사업보조	298,194	238,562	59,632
○스포츠강좌이용권지원사업	298,194		
	기 208,722		
	시 44,736		
	구 44,736		
생활체육건강교실운영	31,220	26,800	4,420
201 일반운영비	25,300	24,400	900
01 사무관리비	25,300	24,400	900
○에어로빅교실운영강사수당(5개소) 40,000*5명*40주*3회	24,000		
○앰프소모품구입및수리비	1,300		
307 민간이전	5,920	2,400	3,520
02 민간경상사업보조	5,920	2,400	3,520

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강걷기교실운영지원(2개소)	2,400		
○생활체육광장수업강사수당(4개소) 40,000*4명*22회	3,520		
전국장애인및전국체전개최지원	3,100	2,800	300
301 일반보상금	3,100	2,800	300
09 행사실비보상금	3,100	2,800	300
○전국장애인체전참가선수격려	2,600		
○전국체전참가선수격려	500		
생활체육시설관리지원	110,000	80,000	30,000
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○생활체육시설설치및개보수	110,000		
일반생활체육지도자 여비	14,400	9,600	4,800
307 민간이전	14,400	9,600	4,800
02 민간경상사업보조	14,400	9,600	4,800
○일반생활체육지도자여비 150,000*8명*12월	14,400		
어르신전담생활체육지도자 여비	9,000	6,000	3,000
307 민간이전	9,000	6,000	3,000
02 민간경상사업보조	9,000	6,000	3,000
○어르신전담생활체육지도자여비 150,000*5명*12월	9,000		
건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	262,170	260,993	1,177
국민체육센터 운영	262,170	260,993	1,177
체육센터프로그램운영	170,970	170,970	0
101 인건비	116,250	116,250	0
04 기간제근로자등보수	116,250	116,250	0
○프로그램운영	116,250		
ㅇ강사인건비	91,200		
·배드민턴 1,900,000*2명*12월	45,600		
·헬스 1,900,000*2명*12월	45,600		
ㅇ명절휴가비 400,000*4명*2회	3,200		
ㅇ퇴직수당	10,000		
ㅇ국민연금 91,200,000*4.5%	4,104		
ㅇ건강보험료 91,200,000*3.06%	2,791		
ㅇ노인장기요양보험료 2,791,000*6.55%	183		
ㅇ고용보험 91,200,000*1.5%	1,368		
ㅇ산재보험 91,200,000*1.1%	1,004		
ㅇ피 복 비	2,400		
·체 육 복 150,000*2회*4명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운 동 화 150,000*2회*4명	1,200		
201 일반운영비	54,720	54,720	0
01 사무관리비	50,720	50,720	0
○일반수용비	6,200		
ㅇ에어로빅·요가교실 CD구입	200		
ㅇ운동용품 등 구입	1,500		
ㅇ무선마이크등소모품구입	1,000		
ㅇ신용카드가맹점수수료	3,500		
○운영수당	44,520		
ㅇ강사수당	44,520		
·에어로빅(월-금) 32,500*2시간*20일*12월	15,600		
·요가	16,320		
-월,수,금반 40,000*2시간*12일*12월	11,520		
-화,목반 50,000*1시간*8일*12월	4,800		
·피규어로빅스(월·수·금, 화·목) 52,500*1시간*20일*12월	12,600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ헬스장비	1,000		
ㅇ조명기구등구입	1,000		
ㅇ에어컨 살균세척	2,000		
체육센터시설관리및홍보	91,200	90,023	1,177
101 인건비	3,266	2,713	553
04 기간제근로자등보수	3,266	2,713	553
○잡초제거인부임 62,800*4명*13일	3,266		
201 일반운영비	87,934	87,310	624
01 사무관리비	32,804	32,180	624
○일반수용비	20,912		
ㅇ체육센터관리운영경비	3,850		
·전자복사기운영	1,000		
·레이져프린터운영	2,000		
·각종유인물발간용지 40,000*5연	200		
·신문구독료	300		
·생수용종이컵	350		
ㅇ현수막제작 100,000*4개	400		
ㅇ청사관리(청소,위생용품등) 375,000*12월	4,500		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640*45장*12월	1,966		
ㅇ정수기관리 60,000*2개소*12월	1,440		
ㅇ비데관리 22,000*4대*12월	1,056		
ㅇ위성방송수신료 25,000*12월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시설물유지관리	7,400		
·전기안전관리대행료 180,000*12월	2,160		
·전기시설정기점검수수료 550,000*1회	550		
·소방시설종합점검대행료 1,200,000*1회	1,200		
·승강기관리비 120,000*12월	1,440		
·승강기검사수수료 120,000*1회	120		
·무인경비시스템용역 150,000*12월	1,800		
·전기안전관리협회비 130,000*1회	130		
○운영수당	6,900		
ㅇ일직수당 60,000*1명*115일	6,900		
○급량비	4,992		
ㅇ체육센터관리및운영특근급식 8,000*3명*120일	2,880		
ㅇ체육센터야간프로그램운영특근급식 8,000*1명*18일*12월	1,728		
ㅇ체육센터야간대관운영특근급식 8,000*1명*4일*12월	384		
02 공공운영비	55,130	55,130	0
○공공요금및제세	44,434		
ㅇ전화요금	1,178		
ㅇ전기요금	25,356		
·기본료 7,430*72kW*12월*1.1	7,062		
·사용료	18,294		
-봄·가을 61.70*15,000kW*6월*1.1	6,109		
-여름 101.30*20,000kW*2월*1.1	4,458		
-겨울 87.80*20,000kW*4월*1.1	7,727		
ㅇ상·하수도요금 1,300,000*12월	15,600		
ㅇ시설물부담금(1,868.45㎡)	2,300		
·환경개선부담금 800,000*2회	1,600		
·교통유발부담금 700,000*1회	700		
○연료비	3,796		
ㅇ다목적체육관온풍기유류대 1,412*1.4ℓ*2대*8시간*120일	3,796		
○시설장비유지비	6,900		
ㅇ건물유지비 2,087*1,868.45㎡	3,900		
ㅇ승강기유압오일교체	1,000		
ㅇ물탱크청소 500,000*2회	1,000		
ㅇ조명기구 등 구입	1,000		
행정운영경비(문화체육과)	1,082,436	1,044,512	37,924
인력운영비	979,302	954,181	25,121
인력운영비	979,302	954,181	25,121
101 인건비	979,302	954,181	25,121

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	979,302	954,181	25,121
○문화체육과	120,113		
ㅇ기본급	77,534		
·청사청소원,프로그램및시설안내원 2,080,870*103.5%*3명*12월	77,534		
ㅇ명절휴가비 2,080,870*103.5%*3명*120%	7,754		
ㅇ정근수당 2,080,870*103.5%*3명*100%	6,462		
ㅇ정근수당가산금	2,280		
·5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
·10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
·15년이상 80,000*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 117,710*3명*20일	7,063		
ㅇ정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
ㅇ대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
ㅇ직급보조비 125,000*3명*12월	4,500		
ㅇ가족수당	2,640		
·배우자 40,000*2명*12월	960		
·첫째자녀및기타존비속 20,000*7명*12월	1,680		
ㅇ출장여비 110,000*3명*12월	3,960		
ㅇ성과금 480,000*3명	1,440		
○도서관과	70,467		
ㅇ기본급	44,282		
·도서정리원 1,782,670*103.5%*2명*12월	44,282		
ㅇ명절휴가비 1,782,670*103.5%*2명*120%	4,429		
ㅇ정근수당 1,782,670*103.5%*100%*2명	3,691		
ㅇ정근수당가산금	600		
·5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 95,120*2명*18일	3,425		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 125,000*2명*12월	3,000		
ㅇ가족수당	3,120		
·배우자 40,000*2명*12월	960		
·첫째자녀및기타존비속 20,000*1명*12월	240		
·둘째자녀 60,000*1명*12월	720		
·셋째이후자녀 100,000*1명*12월	1,200		
ㅇ출장여비 110,000*2*12월	2,640		
ㅇ성과금 480,000*2명	960		
○경제과	122,995		
ㅇ기본급	80,264		
·자료정리원,서비스업소조사원,직업상담사 2,154,140*103.5%*3명*12월	80,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,154,140*103.5%*3명*120%	8,027		
ㅇ정근수당 2,154,140*103.5%*100%*3명	6,689		
ㅇ정근수당가산금	2,280		
·5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
·10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
·15년이상 80,000*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 110,390*3명*21일	6,955		
ㅇ정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
ㅇ대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
ㅇ직급보조비 125,000*3명*12월	4,500		
ㅇ가족수당	2,400		
·배우자 40,000*2명*12월	960		
·둘째자녀 60,000*2명*12월	1,440		
ㅇ출장여비 110,000*3명*12월	3,960		
ㅇ성과금 480,000*3명	1,440		
○공원녹지과	665,727		
ㅇ기 본 급	421,778		
·녹지관리원,공원관리원,시설물관리원 2,122,470*103.5%*16명*12월	421,778		
ㅇ명절휴가비 2,122,470*103.5%*16명*120%	42,178		
ㅇ정근수당	27,698		
ㅇ정근수당가산금	11,160		
·20년이상 100,000*2명*12월	2,400		
·15년이상20년미만 80,000*3명*12월	2,880		
·10년이상15년미만 60,000*4명*12월	2,880		
·5년이상10년미만 50,000*5명*12월	3,000		
ㅇ정근수당추가가산금	480		
·20년이상 25년미만 10,000원*1명*12월	120		
·25년이상 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ연차수당 109,380*20일*16명	35,002		
ㅇ정액급식비 130,000*16명*12월	24,960		
ㅇ대민활동비 50,000*16명*12월	9,600		
ㅇ직급보조비 125,000*16명*12월	24,000		
ㅇ가족수당	9,600		
·배우자 40,000*9명*12월	4,320		
·첫째자녀및기타존비속 20,000*10명*12월	2,400		
·둘째자녀 60,000*4명*12월	2,880		
ㅇ위험수당 33,151,500*103.5%*3%*12월	12,353		
ㅇ출장여비(기본) 110,000*16명*12월	21,120		
ㅇ출장여비(공원관리원) 50,000*9명*12월	5,400		
ㅇ가로수관련교육 30,000*3일*4명	360		
ㅇ가로수관련출장(관외) 1,200,000	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ반장(녹지,공원)수당	50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ녹지관리원		7,650		
·작업복	50,000*7명*2회	700		
·우의	30,000*7명*1회	210		
·작업화	50,000*7명*1회	350		
·장갑	2,200*2속*7명*12회	370		
·방한복	50,000*7명*1회	350		
·특근급식비	7,000*7명*22일	1,078		
·시간외근무수당	13,120*7명*50시간	4,592		
ㅇ공원관리원		2,308		
·작업복	50,000*9명*2회	900		
·우의	30,000*9명*1회	270		
·작업화	50,000*9명*1회	450		
·장갑	2,200*9명*12회	238		
·방한복	50,000*9명*1회	450		
ㅇ성과금	480,000*16명*1회	7,680		
기본경비		103,134	90,331	12,803
기본경비		103,134	90,331	12,803
201 일반운영비		22,034	22,131	△97
01 사무관리비		20,834	21,231	△397
○일반수용비		12,770		
ㅇ기본행정사무용품비	3,024,000	3,024		
ㅇ소모성물품구입비	5,544,000	5,544		
ㅇ소규모수선비	945,000	945		
ㅇ일반수수료	1,157,000	1,157		
ㅇ각종유인물발간용지	900,000	900		
ㅇ경제문화국장실운영	1,200,000	1,200		
○급량비	8,064,000	8,064		
02 공공운영비		1,200	900	300
○공공요금및제세		1,200		
ㅇ우편요금	1,200,000	1,200		
202 여비		69,000	60,000	9,000
01 국내여비		69,000	60,000	9,000
○관내여비		69,000		
ㅇ기본업무수행	69,000,000	69,000		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○경제문화국장	3,300,000	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비		4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ30인이하	4,200,000	4,200		
405 자산취득비		4,600	700	3,900
01 자산및물품취득비		4,600	700	3,900
○다기능복사기	4,600,000	4,600		