세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신교육과	16,747,472	13,593,063	3,154,409
	국 13,164		
	균 4,103,000		
	기 733,613		
	시 1,786,328		
	구 10,111,367		
혁신교육도시 조성	2,610,748	2,474,513	136,235
	시 29,500		
	구 2,581,248		
혁신교육 지원사업	1,960,143	1,832,458	127,685
혁신교육 네트워크 구축	8,770	11,400	△2,630
201 일반운영비	5,100	5,600	△500
01 사무관리비	2,100	600	1,500
○일반수용비	2,100		
◎혁신교육운영위원회 및 실무협의회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○혁신교육사업 관련 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	810	2,900	△2,090
01 국내여비	810	2,900	△2,090
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	860	900	△40
03 시책추진업무추진비	860	900	△40
○주요시책업무추진 860,000원	860		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○혁신교육사업 워크숍 참가자 실비보상 50,000원*40명	2,000		
지역사회와 함께하는 혁신교육(교육비특별회계전입금)	400,000	410,000	△10,000
201 일반운영비	234,500	310,000	△75,500
01 사무관리비	30,000	26,000	4,000
○혁신교육 환경구축(공동체 공간 지원)	30,000		
◎혁신교육지원센터 임차료(건물) 1,430,000원*12월	17,160		
◎혁신교육지원센터 일반운영비 370,000원*12월	4,440		
◎동천커뮤니티 공간 일반운영비 300,000원*12월	3,600		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*2개소*12월	4,800		
02 공공운영비	20,000	14,000	6,000
○혁신교육 환경구축(공동체 공간지원)	20,000		

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎혁신교육지원센터 전기료 등 500,000원*12월	6,000		
◎동천 커뮤니티 공간 전기료 등 500,000원*12월	6,000		
◎혁신교육지방정부협의회 가입 부담금 5,000,000원	5,000		
◎혁신교육지원센터 홈페이지 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	184,500	270,000	△85,500
○학교연계(교육 과정 지원)	148,000		
◎초등 창의체험 1,000,000원*100회	100,000		
◎중학교 자유학년제 관련 지원사업 4,000,000원*10개교	40,000		
◎고교학점제 시범·운영학교 지원사업 8,000,000원*1개교	8,000		
○지역브랜드개발(교육 인프라 확충)	16,500		
◎마을교사 양성·성장지원 15,000,000원*1주	15,000		
◎마을교육협의회 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
○혁신도시 공공기관(교육도시개발)	20,000		
◎초중등 에너지연계 프로젝트 사업 1,000,000원*20차시	20,000		
301 일반보전금	14,500	0	14,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○지역브랜드개발(교육 인프라 확충)	1,500		
◎마을교육협의회 참가자 실비보상 20,000원*75명	1,500		
12 기타보상금	13,000	0	13,000
○지역브랜드개발(교육 인프라 확충)	13,000		
◎마을교사 아카이빙 활동비 25,000원*520회	13,000		
307 민간이전	142,000	100,000	42,000
02 민간경상사업보조	142,000	100,000	42,000
○지역브랜드개발(교육 인프라 확충)	13,000		
◎마을교육협의회 지원 13,000,000원	13,000		
○맞춤돌봄(공동체 기능 회복)	114,000		
◎우리서로나눔 키움터 114,000,000원	114,000		
○지역브랜드개발(교육 인프라 확충)	15,000		
◎마을교과서 프로젝트 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○혁신교육 환경구축(공동체 공간 지원)	9,000		
◎빔프로젝트 및 스크린 2,750,000원*2대	5,500		
◎노트북 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎데스크탑 및 모니터 1,500,000원*1대	1,500		
교육경비지원	442,155	342,400	99,755
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
◎교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
308 자치단체등이전	441,455	341,700	99,755
08 교육기관에대한보조	441,455	341,700	99,755
○학교교육경비 지원 200,000,000원	200,000		
○초등학생 생존수영 교육지원 45,000,000원	45,000		
○중·고등학교 신입생 무상교복지원 88,900,000원	88,900		
○고교 무상교육비 지원 107,555,000원	107,555		
학교급식 지원	939,218	908,658	30,560
308 자치단체등이전	939,218	908,658	30,560
08 교육기관에대한보조	939,218	908,658	30,560
○무상급식 지원 939,217,200원	939,218		
진로직업체험센터 운영(교육비특별회계전입금)	170,000	160,000	10,000
307 민간이전	170,000	160,000	10,000
05 민간위탁금	170,000	160,000	10,000
○진로직업체험센터 운영 170,000,000원	170,000		
평생학습 활성화	650,605	642,055	8,550
	시 29,500		
	구 621,105		
평생학습관 운영	322,789	333,752	△10,963
101 인건비	33,213	31,802	1,411
04 기간제근로자등보수	33,213	31,802	1,411
○평생학습관 운영 보조 인건비	33,213		
◎기본급 69,760원*2명*126일	17,580		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 4,950,240원*2명	9,901		
◎부대비 10,000원*2명*126일	2,520		
◎4대보험 기관부담금 1,605,940원*2명	3,212		
201 일반운영비	256,466	270,350	△13,884
01 사무관리비	13,496	13,960	△464
○일반수용비	8,120		
◎사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎집기비품 및 소모품 4,000,000원	4,000		
◎안내물 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신문 구독료 30,000원*4분기	120		
○기기 임차료	3,840		
◎정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
02 공공운영비	47,970	51,390	△3,420
○공공요금 및 제세	18,160		
◎전기 요금 1,200,000원*12월	14,400		
◎상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
◎통신 요금 80,000원*12월	960		
◎공제회비 1,000,000원	1,000		
○승강기 위탁관리비 120,000원*12월	1,440		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 위탁관리비 265,000원*12월	3,180		
○전기안전 위탁관리비 100,000원*12월	1,200		
○소방안전 위탁관리비 165,000원*12월	1,980		
○한국소방안전원 회비 50,000원	50		
○통합방제서비스 위탁관리비 170,000원*12월	2,040		
○평생학습관 시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○시설 환경관리 용역 1,400,000원*12월	16,800		
03 행사운영비	195,000	205,000	△10,000
○상하반기 프로그램 운영 50,000,000원*2회	100,000		
○겨울여름 프로그램 운영 15,000,000원*2회	30,000		
○인재양성 프로그램 15,000,000원	15,000		
○평생학습 활동가 역량강화과정 운영 10,000,000원	10,000		
○공감+ 테마 특강 15,000,000원	15,000		
○큰꿈 작은학교 25,000,000원	25,000		
202 여비	8,010	5,700	2,310
01 국내여비	8,010	5,700	2,310
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	850	900	△50
03 시책추진업무추진비	850	900	△50
○주요시책업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	24,250	25,000	△750
12 기타보상금	24,250	25,000	△750
○행복학습매니저 활동비 25,000원*870회	21,750		
○인재양성 프로그램 활동가 활동비 25,000원*100회	2,500		

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 홍보	33,000	9,500	23,500
201 일반운영비	32,500	9,000	23,500
01 사무관리비	32,500	9,000	23,500
○중구 평생학습추진 성과집 제작 5,000,000원	5,000		
○평생학습관 홈페이지 유지보수 8,500,000원	8,500		
○수강료 전자지불 대행 수수료 1,000,000원	1,000		
○중구 모바일 평생학습관 구축 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○중구 평생학습 기별꾼 활동비 지급 20,000원*25회	500		
평생학습 네트워크 구축	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	700	700	0
○일반수용비	700		
◎평생교육협의회 회의수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○공공요금 및 제세	5,200		
◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○평생학습관계자 워크숍 3,000,000원	3,000		
평생학습 행사(축제, 연수 등)	24,255	24,355	△100
	시 7,000		
	구 17,255		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 7,000		
	구 15,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○대한민국 평생학습박람회 7,000,000원	7,000		
	시 5,000		
	구 2,000		
○울산 평생학습박람회 15,000,000원	15,000		
	시 2,000		
	구 13,000		
301 일반보전금	2,255	2,355	△100
09 행사실비지원금	2,255	2,355	△100
○대한민국 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 117,000원*15명	1,755		
○울산 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 25,000원*10명*2일	500		

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학습지원	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○경로당 내 평생교육 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○더배움 평생학습기관 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
○더키움 학습동아리 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
행복학습센터 운영 지원	37,430	0	37,430
201 일반운영비	15,030	0	15,030
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비 500,000원	500		
02 공공운영비	4,530	0	4,530
○공공요금 및 제세	400		
◎공제회비 100,000원	100		
◎인터넷요금 25,000원*12월	300		
○승강기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○직영행복학습센터 프로그램 운영 2,000,000원*5개 강좌	10,000		
301 일반보전금	4,400	0	4,400
12 기타보상금	4,400	0	4,400
○행복학습센터 파견 매니저 활동비 20,000원*220회	4,400		
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○행복학습센터 운영 지원 3,000,000원*6개소	18,000		
우리서로 마을학교 운영	31,000	31,000	0
	시 22,500		
	구 8,500		
201 일반운영비	20,500	20,500	0
	시 16,500		
	구 4,000		
03 행사운영비	20,500	20,500	0
○우리서로마을학교(기존) 운영 4,000,000원*4개소	16,000		
	시 12,000		

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,000		
○우리서로마을학교(신규) 운영 4,500,000원*1개소	4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	시 3,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○우리서로마을학교 매니저 활동비 지원 25,000원*320회	8,000		
	시 3,500		
	구 4,500		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
	시 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○우리서로마을학교(신규) 교육기자재 구입 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
성인문해교육 지원	23,200	24,800	△1,600
307 민간이전	23,200	24,800	△1,600
02 민간경상사업보조	6,700	14,000	△7,300
○성인문해교육 지원(울산시민학교) 6,700,000원	6,700		
03 민간단체법정운영비보조	16,500	10,800	5,700
○성인문해교육 지원 16,500,000원	16,500		
평생학습 특성화사업	36,000	58,800	△22,800
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
03 행사운영비	36,000	33,000	3,000
○다시 뛰는 울산 50+ 인생학교 24,000,000원	24,000		
○자서전 쓰기 프로젝트 10,000,000원	10,000		
○학습동아리 활성화 워크숍 1,000,000원	1,000		
○동 주민자치센터 강사 역량강화 1,000,000원	1,000		
강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원	4,800	5,000	△200
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
03 행사운영비	4,800	5,000	△200
○강사풀 평생학습 나비강좌 운영 지원 120,000원*40회	4,800		
중구 민주시민대학 운영	20,000	35,000	△15,000
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
○중구 민주시민대학 운영 20,000,000원	20,000		
지역정보센터 운영 활성화	69,231	60,948	8,283

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,091	28,704	2,387
04 기간제근로자등보수	31,091	28,704	2,387
○지역정보센터 운영보조 인건비	31,091		
◎기본급 69,760원*2명*117일	16,324		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 4,706,080원*2명	9,413		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*117일	2,340		
◎4대보험 기관부담금 1,506,950원*2명	3,014		
201 일반운영비	38,140	32,244	5,896
01 사무관리비	3,920	4,130	△210
○일반운영비	2,120		
◎지역정보센터 운영비 1,000,000원	1,000		
◎기자재 등 수리수선 1,000,000원	1,000		
◎냉온수기 소독비 20,000원*1대*6회	120		
○복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
02 공공운영비	12,220	6,114	6,106
○공공요금 및 제세	5,520		
◎인터넷서비스 이용료 160,000원*1회선*12월	1,920		
◎지역정보센터 관리비(전기, 수도) 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 위탁관리비 100,000원*12월	1,200		
○교육용 컴퓨터 클라우드 설치 100,000원*55대	5,500		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○주민정보화 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○정보화마을 견학 버스임차료 1,000,000원*2회	2,000		
공공도서관 확충 및 운영	5,753,475	3,906,786	1,846,689
	국 13,164		
	균 4,103,000		
	시 495,000		
	구 1,142,311		
공공도서관 활성화	5,753,475	3,906,786	1,846,689
	국 13,164		
	균 4,103,000		
	시 495,000		
	구 1,142,311		
중부도서관 이전 건립(공공도서관)	3,333,000	2,500,500	832,500
	균 3,333,000		
401 시설비및부대비	3,333,000	2,500,500	832,500
	균 3,333,000		
01 시설비	3,333,000	2,500,500	832,500

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중부도서관 건립 3,333,000,000원	3,333,000		
	균 3,333,000		
중부도서관 이전 건립(생활문화센터)	900,000	450,000	450,000
	균 600,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	900,000	450,000	450,000
	균 600,000		
	시 300,000		
01 시설비	900,000	450,000	450,000
○중부도서관 내 생활문화센터 조성 900,000,000원	900,000		
	균 600,000		
	시 300,000		
임시중부도서관 조성 운영	109,900	82,000	27,900
201 일반운영비	109,900	82,000	27,900
01 사무관리비	108,900	80,000	28,900
○임시 중부도서관 건물임차료 108,900,000원	108,900		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○소규모 시설 유지 보수 1,000,000원	1,000		
중부도서관 지원	38,000	40,000	△2,000
	시 18,000		
	구 20,000		
308 자치단체등이전	38,000	40,000	△2,000
	시 18,000		
	구 20,000		
08 교육기관에대한보조	38,000	40,000	△2,000
○자료구입비 28,000,000원	28,000		
	시 18,000		
	구 10,000		
○북스타트 운영 10,000,000원	10,000		
약숫골도서관 운영	242,244	288,616	△46,372
	시 18,000		
	구 224,244		
101 인건비	67,315	66,036	1,279
04 기간제근로자등보수	67,315	66,036	1,279
○자료실 및 프로그램 운영	67,315		
◎기본급 69,760원*4명*128일	35,718		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 20,459,520원	20,460		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*128일	5,120		
◎4대보험기관부담금 6,016,560원	6,017		
201 일반운영비	90,959	104,158	△13,199
01 사무관리비	25,776	29,623	△3,847

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비	6,333		
◎약숫골도서관 운영비	5,483		
●화장실 관리용품 100,000원*12월	1,200		
●정수기컵 25,000원*6박스*2대	300		
●도서관 청소용품 50,000원*12월	600		
●종량제 쓰레기봉투 2,960원*15매*12월	533		
●일반 사무용품 및 소모품 구입 50,000원*12월	600		
●복사용지 구입 23,500원*5박스*4회	470		
●프린터 소모품(레이저 토너,컬러잉크) 370,000원*4회	1,480		
●집기비품 수리(프린터기, 문서세단기 등) 300,000원	300		
◎현수막 제작 60,000원*12개	720		
◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○자료실 운영비	16,035		
◎도서 정리용품 구입비	3,225		
●바코드 라벨,라벨키퍼 1,000,000원	1,000		
●도서 RFID 태그 350원*3,500매	1,225		
●도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎장난감 관리비 600,000원	600		
◎책이음 회원증 구입 1,000원*1,500장	1,500		
◎회원증발급기 소모품	798		
●회원증발급기 리본 100,000원*3개*2대	600		
●크리닝 카드 33,000원*3장*2대	198		
◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*3롤*12월	432		
◎신문 및 연속간행물 구독 16,000원*15종*12월	2,880		
◎북스타트 책꾸러미 구입 22,000원*300개	6,600		
○임차료	3,408		
◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	57,183	62,535	△5,352
○공공요금 및 제세	16,468		
◎전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
◎승강기 비상전화 요금 4,000원*12월	48		
◎문서발송 및 반송 우편요금(등기, 일반) 30,000원*12월	360		
◎도서관 배상책임 공제회비 150,000원	150		
◎도서관 협회비	420		

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●한국도서관협회 연회비 120,000원	120		
●공공도서관협의회 연회비 300,000원	300		
◎도서관 알림톡 전송서비스 이용료	720		
●도서관 행사 및 반납, 연체, 예약안내 30원*2,000건*12월	720		
◎무선와이파이 사용료 30,800원*12월	370		
○시설장비유지비	40,715		
◎RFID시스템 장비유지 보수비	11,898		
●사서용 및 대출대용 R/W기(ECO) 2,900,000원*7대*7%	1,421		
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 2,780,000원*2대*7%	390		
●자가대출반납기(약숫골) 19,500,000원*7%	1,365		
●자가대출반납기(함월) 13,800,000원*7%	966		
●자가대출반납기(태화루) 18,000,000원*7%	1,260		
●자가대출반납기(단장골) 16,000,000원*7%	1,120		
●도서 분실방지시스템(약숫골,함월) 18,900,000원*2대*7%	2,646		
●도서 분실방지시스템(태화루) 12,000,000원*7%	840		
●도서 무인자동반납기(약숫골) 27,000,000원*7%	1,890		
◎도서관리 소프트웨어 유지관리비	8,579		
●공통(케이닷솔루션, 검색엔진 등) 27,500,000원*10%	2,750		
●도서관리프로그램(K.LAS) 6,302,160원*6개관*10%	3,782		
●책이음서비스 2,310,840원*6개관*10%	1,387		
●도서검색시스템(K.CMS,공공) 1,650,000원*10%	165		
●도서검색시스템(K.CMS,작은) 990,000원*5개관*10%	495		
◎통합 도서관홈페이지 유지보수비	6,600		
●API 연계시스템 유지보수 150,000원*12개월	1,800		
●소프트웨어&디자인 유지보수 400,000원*12개월	4,800		
◎보안장비 및 시스템 유지보수비	2,488		
●VPN(책이음서비스용) 2,090,000원*7%	147		
●VPN(도서관망용) 10,583,400원*7%	741		
●DB보안솔루션 16,000,000원*10%	1,600		
◎자료실 전산장비 유지보수비	3,710		
●회원증발급기 2,000,000원*7대*7%	980		

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대출대용, 이용자용 PC 1,500,000원*26대*7%	2,730		
◎무인경비시스템 월정료 210,000원*12월	2,520		
◎지문인식시스템 월정료 35,000원*12월	420		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
◎환경개선비	2,220		
●바닥왁스작업 4,000원*555㎡	2,220		
03 행사운영비	8,000	12,000	△4,000
○도서관 주간 행사 2,000,000원	2,000		
○독서의 달 행사 2,000,000원	2,000		
○리얼 인문학 강좌 4,000,000원	4,000		
202 여비	800	900	△100
01 국내여비	800	900	△100
○도서관교육 및 워크숍 참석 400,000원	400		
○전국 도서관대회 참가 400,000원	400		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○주요시책업무추진 310,000원	310		
301 일반보전금	39,880	47,080	△7,200
12 기타보상금	39,880	47,080	△7,200
○독서문화프로그램 운영 강사료	35,080		
◎정규프로그램 강사료 110,000원*20회*12월	26,400		
◎방학특강 강사료 110,000원*10회*2월	2,200		
◎주제특성화 프로그램 강사료 150,000원*24회	3,600		
◎독서회 강사료 120,000원*2회*12월	2,880		
○실비보상	4,800		
◎자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
405 자산취득비	42,980	49,132	△6,152
	시 18,000		
	구 24,980		
01 자산및물품취득비	6,980	9,132	△2,152
○책소독기 구입 6,980,000원*1대	6,980		
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○도서 구입 12,500원*2,880권	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
도서관 활성화	60,900	61,790	△890
201 일반운영비	4,630	5,430	△800
01 사무관리비	630	2,430	△1,800

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비	630		
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○작은도서관 사서도우미 역량강화교육(기본,심화) 2,000,000원	2,000		
○방학 독서캠프 2,000,000원	2,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○우수도서관 벤치마킹 810,000원	810		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○주요시책업무추진 310,000원	310		
303 포상금	850	850	0
01 포상금	850	850	0
○작은도서관 운영평가 우수동 포상금	850		
◎최우수 400,000원*1개동	400		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 150,000원*1개동	150		
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○사립 작은도서관 활성화 지원사업 16,800,000원	16,800		
405 자산취득비	37,500	37,500	0
02 도서구입비	37,500	37,500	0
○작은도서관 도서 구입 12,500원*3,000권	37,500		
작은도서관 운영	555,932	443,861	112,071
	시 4,000		
	구 551,932		
101 인건비	328,803	255,929	72,874
04 기간제근로자등보수	328,803	255,929	72,874
○주5일 근무자	287,456		
◎기본급 69,760원*17명*129일	152,984		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 86,952,960원	86,953		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*17명*129일	21,930		
◎4대보험기관부담금 25,588,740원	25,589		
○주4일 근무자	27,158		
◎기본급 69,760원*2명*104일	14,511		

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 8,136,000원	8,136		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*104일	2,080		
◎4대보험기관부담금 2,430,600원	2,431		
○주2일 근무자	14,189		
◎기본급 69,760원*2명*50일	6,976		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 4,955,400원	4,956		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*50일	1,000		
◎4대보험기관부담금 1,256,400원	1,257		
201 일반운영비	118,969	109,732	9,237
01 사무관리비	38,977	34,332	4,645
○일반운영비	23,605		
◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제봉투 등) 70,000원*10개소*12월	8,400		
◎도서정리용품 구입 50,000원*10개소	500		
◎도서 RFID태그 350원*3,500매	1,225		
◎도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎책이음회원증카드 1,000원*400매*6개소	2,400		
◎집기비품 수리 및 소모품비 100,000원*10개소	1,000		
◎정기간행물 구입 15,000원*2종*10개소*12월	3,600		
◎도서관 방역 80,000원*18개소*2회	2,880		
◎함월도서관 카페트 소독 3,500원*200㎡	700		
◎도서관 안내판 교체 50,000원*5개*6개소	1,500		
◎장난감 관리비 400,000원	400		
○임차료	15,372		
◎정수기 임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
◎복사기 임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
◎공기청정기 임차료 31,000원*1대*12개월	372		
02 공공운영비	79,992	75,400	4,592
○공공요금 및 제세	67,800		
◎전기요금 300,000원*10개소*12월	36,000		
◎상하수도요금 10,000원*1개소*12월	120		
◎인터넷회선료 35,000원*2대*10개소*12월	8,400		

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인경비시스템 월정료 100,000원*9개소*12월	10,800		
◎우편요금 30,000원*1개소*12월	360		
◎도서관 배상책임 공제회비 85,000원*16개소	1,360		
◎클라우드(k-las) 서비스 사용료(13개소) 10,760,000원	10,760		
○시설장비유지비	12,192		
◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월	1,800		
◎도서관 노후시설 유지 보수비 2,000,000원	2,000		
◎도서관 전산장비 수리비 1,000,000원	1,000		
◎도서관 전기 안전 점검 88,000원*7개소*12개월	7,392		
301 일반보전금	108,160	74,300	33,860
	시 4,000		
	구 104,160		
12 기타보상금	108,160	74,300	33,860
○자원봉사자 실비 보상	44,160		
◎권역별 · 가까운 도서관 10,000원*2명*23일*8개소*12월	44,160		
○독서문화프로그램 강사료	64,000		
◎권역별도서관 정규프로그램 80,000원*4개소*4개강좌*4분기*10회	51,200		
	시 4,000		
	구 47,200		
◎가까운도서관 정규 프로그램 80,000원*4개소*2개강좌*20회	12,800		
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업	33,499	33,019	480
	국 13,164		
	구 20,335		
101 인건비	33,499	33,019	480
	국 13,164		
	구 20,335		
04 기간제근로자등보수	33,499	33,019	480
○자료실 운영	33,499		
◎기본급 69,760원*2명*127일	17,720		
	국 13,164		
	구 4,556		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 10,229,760원	10,230		
◎부대비(교통, 급식비) 10,000원*2명*127일	2,540		
◎4대보험기관부담금 3,008,280원	3,009		
작은도서관 건립 지원(학성도서관 조성)	215,000	0	215,000
	균 72,000		

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,500		
	구 71,500		
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
	균 72,000		
	시 71,500		
	구 71,500		
01 시설비	215,000	0	215,000
○도서관 시설 조성공사 215,000,000원	215,000		
	균 72,000		
	시 71,500		
	구 71,500		
작은도서관 건립 지원(산전도서관 조성)	265,000	0	265,000
	균 98,000		
	시 83,500		
	구 83,500		
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
	균 98,000		
	시 83,500		
	구 83,500		
01 시설비	265,000	0	265,000
○도서관 시설 조성공사 265,000,000원	265,000		
	균 98,000		
	시 83,500		
	구 83,500		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	8,250,078	7,060,144	1,189,934
	기 733,613		
	시 1,261,828		
	구 6,254,637		
생활체육 저변 확대	1,321,818	1,244,516	77,302
	기 291,661		
	시 163,775		
	구 866,382		
생활체육지도자 배치사업	338,720	334,859	3,861
	기 146,160		
	시 91,080		
	구 101,480		
307 민간이전	338,720	334,859	3,861
	기 146,160		
	시 91,080		
	구 101,480		
02 민간경상사업보조	338,720	334,859	3,861
○생활체육지도자 배치사업 338,720,000원	338,720		
	기 146,160		
	시 91,080		
	구 101,480		
어르신체육활동 지원	136,328	135,251	1,077
	기 58,464		

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,432		
	구 41,432		
307 민간이전	136,328	135,251	1,077
	기 58,464		
	시 36,432		
	구 41,432		
02 민간경상사업보조	136,328	135,251	1,077
○어르신 체육활동 지원 136,328,000원	136,328		
	기 58,464		
	시 36,432		
	구 41,432		
생활체육 프로그램 활성화	88,249	88,249	0
	시 17,612		
	구 70,637		
307 민간이전	88,249	88,249	0
	시 17,612		
	구 70,637		
02 민간경상사업보조	88,249	88,249	0
○생활체육교실 운영 22,624,000원	22,624		
	시 11,312		
	구 11,312		
○어린이 체능교실 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○청소년 체련교실 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○장수체육대학 3,960,000원	3,960		
	시 1,980		
	구 1,980		
○배드민턴 교실 운영(17개교실) 51,000,000원	51,000		
○광장수업 2,025,000원	2,025		
생활체육단체 지원	197,752	177,727	20,025
307 민간이전	197,752	177,727	20,025
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○체육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	190,752	170,727	20,025
○중구체육회 지원	190,752		
◎인건비, 운영비 등 190,752,000원	190,752		
생활체육대회 지원	193,430	166,430	27,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○각종 생활체육행사 운영지원 10,000,000원	10,000		
○각종 전국대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○주요시책업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	177,710	150,710	27,000
02 민간경상사업보조	177,710	150,710	27,000
○구청장배 종목별대회 지원 75,500,000원	75,500		
○중구체육회장배 종목별대회 지원 20,000,000원	20,000		
○시민생활체육대회 참가지원	62,210		
◎훈련지원금 34,240,000원	34,240		
◎선수, 임원유니폼 구입 15,500,000원	15,500		
◎종목별 지원금 5,000,000원	5,000		
◎우수종목 활성화 포상금 3,000,000원	3,000		
◎기타경비(식비, 음료 등) 2,470,000원	2,470		
◎구장임대료(구장 미설치 종목) 2,000,000원	2,000		
○전국대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
○중구축구단 지원 10,000,000원	10,000		
스포츠강좌이용권 지원 사업	124,339	100,000	24,339
	기 87,037		
	시 18,651		
	구 18,651		
307 민간이전	124,339	100,000	24,339
	기 87,037		
	시 18,651		
	구 18,651		
02 민간경상사업보조	124,339	100,000	24,339
○스포츠강좌이용권 사업 124,339,000원	124,339		
	기 87,037		
	시 18,651		
	구 18,651		
생활체육 동호회 활성화	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
○혁신중구 테니스대회 3,000,000원	3,000		
○어르신 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○어르신·여성 테니스 대회 4,000,000원	4,000		
○OB 축구대회 3,000,000원	3,000		
○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 10,000,000원	10,000		
○동호회 활성화 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
구민의 날 기념 구민화합한마당	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○구민의 날 기념 구민화합한마당	180,000		
◎동지원금 10,000,000원*13개동	130,000		
◎대회운영비 50,000,000원	50,000		
혁신중구 태화강달리기	30,000	29,000	1,000
307 민간이전	30,000	29,000	1,000
04 민간행사사업보조	30,000	29,000	1,000
○2021 혁신중구 태화강 달리기 30,000,000원	30,000		
체육시설 인프라 구축	6,411,522	5,355,852	1,055,670
	기 406,000		
	시 1,000,000		
	구 5,005,522		
체육시설 유지 관리	1,171,149	1,126,558	44,591
101 인건비	36,684	0	36,684
04 기간제근로자등보수	36,684	0	36,684
○체육시설물 유지관리 보조 인건비	36,684		
◎기본급 72,220원*252일	18,200		
◎유급휴일수당 72,220원*156일	11,267		
◎가족수당 120,000원*12개월	1,440		
◎부대비(교통,급량비) 10,000원*252일	2,520		
◎4대보험기관부담금 271,400원*12개월	3,257		
201 일반운영비	106,658	107,718	△1,060
01 사무관리비	88,098	89,158	△1,060
○일반수용비	5,060		
◎체육시설 유지관리 작업도구 구입 500,000원	500		
◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*10회	600		
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*2개소*6회	3,960		
○강변체육시설물 냉·온수기 관리	83,038		
◎생수구입 4,500원*5개*7개소*365일	57,488		
◎위생컵 구입 21,550,000원	21,550		
◎재해대비 냉온수기 철거 등 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	18,560	18,560	0
○공공요금 및 제세	18,560		
◎체육시설내 음수대 전기요금 70,000원*3개소*12월	2,520		
◎체육시설내 분전함 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎강변 냉·온수기 전기요금 20,000원*7개소*12월	1,680		

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성안실외체육시설 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎다운생태공원 풋살구장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎체육시설내 하수도요금 80,000원*12월	960		
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 550,000원*2개소*2회	2,200		
◎체육시설물 공제회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○공공실내체육시설 타당성조사 용역비 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○체육시설 화장실 위탁운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
309 전출금	843,397	745,740	97,657
01 공사·공단경상전출금	843,397	745,740	97,657
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	843,397		
◎직접관리비 718,153,000원	718,153		
◎간접관리비 125,244,000원	125,244		
401 시설비및부대비	152,600	260,200	△107,600
01 시설비	152,600	260,200	△107,600
○체육시설 수리 보수보강 150,000,000원	150,000		
○체육시설 제초작업 1,300,000원*2회	2,600		
공공체육시설 개보수비 지원	20,000	0	20,000
	기 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	기 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○유곡테니스장 시설 정비 공사 20,000,000원	20,000		
	기 6,000		
	구 14,000		
동천 야외물놀이장 운영	134,232	154,232	△20,000
201 일반운영비	104,232	124,232	△20,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100,232	120,232	△20,000
○전기요금 18,000,000원	18,000		
○수도요금 80,000,000원	80,000		
○전기설비 안전관리용역 120,000원*12월	1,440		
○CCTV 임차료 66,000원*12월	792		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○동천 야외물놀이장 시설 개선 30,000,000원	30,000		
다전 야외물놀이장 운영	211,112	231,112	△20,000
201 일반운영비	111,112	131,112	△20,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	107,112	127,112	△20,000
○전기요금 25,000,000원	25,000		
○수도요금 80,000,000원	80,000		
○전기설비 안전관리용역 110,000원*12월	1,320		
○CCTV 임차료 66,000원*12월	792		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○다전 야외물놀이장 시설 개선 100,000,000원	100,000		
성안 물놀이공원 운영	21,000	22,000	△1,000
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
02 공공운영비	21,000	22,000	△1,000
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○수도요금 18,000,000원	18,000		
복산 물놀이장 운영	20,000	21,000	△1,000
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
02 공공운영비	20,000	21,000	△1,000
○전기요금 2,000,000원	2,000		
○수도요금 18,000,000원	18,000		
우정공원 물놀이장 운영	21,000	22,000	△1,000
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
02 공공운영비	21,000	22,000	△1,000
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○수도요금 18,000,000원	18,000		
야외물놀이장 운영	973,258	850,645	122,613
201 일반운영비	43,000	0	43,000
02 공공운영비	43,000	0	43,000

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외물놀이장 시설물 공제회비	43,000		
◎동천물놀이장 20,000,000원	20,000		
◎다전물놀이장 20,000,000원	20,000		
◎성안물놀이장 1,000,000원	1,000		
◎복산물놀이장 1,000,000원	1,000		
◎우정공원물놀이장 1,000,000원	1,000		
309 전출금	930,258	850,645	79,613
01 공사·공단경상전출금	930,258	850,645	79,613
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	930,258		
◎직접관리비 792,235,000원	792,235		
◎간접관리비 138,023,000원	138,023		
중구수영장 운영	2,049,771	1,858,305	191,466
309 전출금	2,049,771	1,858,305	191,466
01 공사·공단경상전출금	2,049,771	1,858,305	191,466
○도시관리공단 전출금	2,049,771		
◎직접관리비 1,745,608,000원	1,745,608		
◎간접관리비 304,163,000원	304,163		
중구축구장 조성	1,000,000 시 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 시 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○중구축구장 조성 1,000,000,000원	1,000,000 시 1,000,000		
야외 썰매장 설치 및 운영	390,000	0	390,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○야외 썰매장 홍보비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	87,000	0	87,000
○야외 썰매장 공공요금 및 제세	87,000		
◎기반 전기, 수도요금 47,000,000원	47,000		
◎전기증설비용(한전불입금 포함) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○야외 썰매장 설치 및 운영 300,000,000원	300,000		
학성 다목적체육관 건립	200,000 기 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 기 200,000	0	200,000

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○학성 다목적체육관 건립 200,000,000원	200,000		
	기 200,000		
100세 다목적체육관 건립	200,000	0	200,000
	기 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○100세 다목적 체육관 건립 200,000,000원	200,000		
	기 200,000		
장애인 체육 활성화	516,738	459,776	56,962
	기 35,952		
	시 98,053		
	구 382,733		
장애인생활체육지도자 배치사업	67,864	66,736	1,128
	기 29,232		
	시 13,613		
	구 25,019		
307 민간이전	67,864	66,736	1,128
	기 29,232		
	시 13,613		
	구 25,019		
02 민간경상사업보조	67,864	66,736	1,128
○장애인생활체육지도자 배치사업 67,864,000원	67,864		
	기 29,232		
	시 13,613		
	구 25,019		
장애인 체육단체 지원	56,694	0	56,694
307 민간이전	56,694	0	56,694
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,694	0	51,694
○중구장애인 체육회 지원 51,694,000원	51,694		
직장운동 경기부 운영	361,580	365,440	△3,860
	시 83,000		
	구 278,580		
201 일반운영비	31,400	11,400	20,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*1실*12월	6,000		
02 공공운영비	25,400	5,400	20,000
○공공요금 제세	5,400		
◎감독숙소 관리비 100,000원*12월	1,200		

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 장애인 체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎선수숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎도시가스사용료 150,000원*12월	1,800		
○장애인 배드민턴팀 차량유지비 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○관외여비 1,620,000원	1,620		
301 일반보전금	328,560	352,240	△23,680
	시 83,000		
	구 245,560		
10 예술단원·운동부등보상금	328,560	352,240	△23,680
○장애인배드민턴실업팀 운영	328,560		
◎급여	225,073		
●감독 53,846,000원	53,846		
●선수급여 153,227,000원	153,227		
	시 83,000		
	구 70,227		
●수당(처우개선) 300,000원*5명*12월	18,000		
◎4대보험 기관부담금(감독) 5,762,000원	5,762		
◎4대보험 기관부담금(선수) 15,325,000원	15,325		
◎지도자 활동비 300,000원*1명*12월	3,600		
◎대회출전비 22,000,000원	22,000		
◎전지훈련비 2,500,000원*2회	5,000		
◎용품 및 피복비 7,000,000원*5명	35,000		
◎대회포상금 2,000,000원*6회	12,000		
◎선전장려금 600,000원*5회	3,000		
◎의약품구입비 100,000원*6회	600		
◎특식비 30,000원*5명*8회	1,200		
장애인 생활체육대회 지원	21,000	18,000	3,000
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	18,000	△15,000
○장애인 파크골프대회 지원 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○2021 어울림 마라톤대회 18,000,000원	18,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원 사업	9,600	9,600	0
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 장애인 체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 9,600,000원	9,600		
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
행정운영경비	133,171	151,620	△18,449
인력운영비(혁신교육과)	75,479	85,092	△9,613
인력운영비	75,479	85,092	△9,613
101 인건비	75,479	85,092	△9,613
01 보수	55,450	63,522	△8,072
○초과근무수당	55,450		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*11명*12월	55,450		
02 기타직보수	20,029	21,570	△1,541
○초과근무수당	20,029		
◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,002원*35시간*1명*12월	5,041		
◎시간외근무수당(임기제 7급) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554		
◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,733원*35시간*1명*12월	4,088		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 10,841원*18시간*1명*12월	2,342		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,733원*18시간*1명*12월	2,103		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,798원*18시간*1명*12월	1,901		
기본경비(혁신교육과)	57,692	66,528	△8,836
기본경비	57,692	66,528	△8,836
201 일반운영비	17,952	20,088	△2,136
01 사무관리비	17,952	20,088	△2,136
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	11,520		
◎특근직원급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	36,000	43,200	△7,200
01 국내여비	36,000	43,200	△7,200
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사무실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		