장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)홍보관리 세세항:(120)경상적경비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
1000 일반행정비		57,389	71,925	△14,536				
1200 일반행정비		57,389	71,925	△14,536				
1220 공보관리		57,389	71,925	△14,536				
1221 홍보관리		57,389	71,925	△14,536				
100 경상예산		57,389	71,125	△13,736				
120 경상적경비		57,389	71,125	△13,736				
	201 일반운영비	39,040	54,623	△15,583				
		39,040	54,623	△15,583	01 일반운영비			
					O일반수용비			28,840
					o 복사용지 구입			3,498
					·A4	16,500원x10박스x12월	=	1,980
					·B4	25,300원x5박스x12월	=	1,518
					o 사무용품비	5,000원x14명x12월	=	840
					o 신문구독료			4,248
					·중앙지	12,000원x8종x2부x12월	=	2,304

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·지방지	9,000원x6종x3부x12월	=	1,944
					o 공보발행	350,000원x12월	=	4,200
					o 구정홍보기록유지 앨범구입	30,000원x30권	=	900
					o 필름구입 및 사진현상			2,772
					·필름(24판)	2,600원x10통x12월	=	312
					·필름(36판)	3,900원x10통x12월	=	468
					·사진현상			1,992
					-4*6	200원x200장x12월	=	480
					-5*7	460원x100장x12월	=	552
					-8*10	1,500원x30장x12월	=	540
					-11*14	7,000원x5장x12월	=	420
					o 카메라 밧데리 구입			821
					·리튬(6V)	10,000원x60개	=	600
					·알카라인	1,000원x221조	=	221
					o 카메라 수리비	300,000원x1회	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ스크랩북 구입비	5,000원x7권x12월 =	420
					ㅇ뉴스녹취용 테이프 구입	4,500원x20개x12월 =	1,080
					ㅇ뉴스녹화테이프 편집	220,000원x4회 =	880
					ㅇ비디오카메라용 테이프 구입	10,000원x20개 =	200
					ㅇ업무보고서 인쇄(100p)	16,500원x50부x2회 =	1,650
					ㅇ행정사무감사 인쇄(250p)	39,200원x50부x1회 =	1,960
					ㅇ충무계획서 인쇄(70p)	11,900원x50부x1회 =	595
					ㅇ복사기 부품구입	200,000원x3회 =	600
					ㅇ칼라프린트기 토너구입	270,000원x5개x1회 =	1,350
					ㅇ칼라프린트기 수리	300,000원x2회 =	600
					ㅇ쓰레기봉투 구입		276
					·20리터	420원x30매x12월 =	152
					·50리터	1,030원x10매x12월 =	124
					ㅇ구정시책 홍보광고	1,650,000원x1회 =	1,650
					○공공요금 및 제세		3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o동구관광홍보전광판 전기요금 250,000원x12월 = 3,000
					O급량비 7,200
					o야간근무자 급식비 5,000원x10명x10일x12월 = 6,000
					o신문스크랩근무자 조식비 5,000원x1명x20일x12월 = 1,200
	202 여비	8,830	6,782	2,048	
		8,830	6,782	2,048	01 국내여비
					O관내여비 5,760,000원 = 5,760
					O관외여비 3,070,000원 = 3,070
	203 업무추진비	7,300	7,800	△500	
		4,900	5,400	△500	03 시책추진업무추진비
					O구청출입기자단과의 간담회 100,000원x12회 = 1,200
					O전국체전 및 씨름대회 참가선수 격려 300,000원x4회 = 1,200
					O문화예술단체 및 관계자와의 간담회 300,000원x3회 = 900
					O체육단체와의 간담회 200,000원x2회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O청소년단체와의 간담회 400,000원x2회 = 800
					O유관기관 및 기업체 홍보관련자 격려 200,000원x2회 = 400
		2,400	2,400	0	04 부서운영업무추진비
					O부서운영업무추진비(14명) 200,000원x12월 = 2,400
	301 일반보상금	2,219	1,920	299	
		2,219	1,920	299	08 공익근무요원보상금
					O봉급(상여금포함) 39,900원x1명x12월 = 479
					O중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					O교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(110)인건비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		4,708,239	5,558,915	△850,676	[국 2,534,405 시 784,727 구 1,389,107]
2100 교육및문화비		4,708,239	5,558,915	△850,676	[국 2,534,405 시 784,727 구 1,389,107]
2110 문화예술		369,365	363,389	5,976	[국 4,100 시 98,322 구 266,943]
2111 문화예술		369,365	363,389	5,976	[국 4,100 시 98,322 구 266,943]
100 경상예산		190,765	119,965	70,800	[국 0 시 5,652 구 185,113]
110 인건비		8,074	0	8,074	[국 0 시 5,652 구 2,422]
	101 인건비	8,074	0	8,074	
		8,074	0	8,074	10 일시사역인부임 O문화재관리인부임 8,074,000원 = 8,074 (시) 5,652 (구) 2,422
120 경상적경비		182,691	119,965	62,726	
	201 일반운영비	12,624	18,443	△5,819	
		8,124	13,943	△5,819	01 일반운영비 O일반수용비 5,924 o유통관련업자 교육교재제작 542,000원x1식 = 542

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ문화행사 현수막 제작			4,050
					·대	200,000원x3개x3회	=	1,800
					·소	50,000원x15개x3회	=	2,250
					ㅇ문화재,관광관리 홍보 및 기록보존			1,332
					·필름구입	2,600원x15통x12월	=	468
					·사진인화	180원x400장x12월	=	864
					○공공요금 및 제세			1,200
					ㅇ동부도서관 관리			1,200
					·교통유발부담금	800,000원x1회	=	800
					·환경개선부담금	200,000원x2회	=	400
					○급량비			1,000
					ㅇ유통관련업 야간합동단속	5,000원x10명x5일x4회	=	1,000
		4,500	4,500	0	02 행사지원비			
					○처용문화제 거리퍼레이드 참가자 체육복 구입	50,000원x30벌	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O처용문화제 전시용 물품임차 및 장승행렬 참가 등 3,000,000원x1식 = 3,000
	202 여비	5,760	3,570	2,190	
		5,760	3,570	2,190	01 국내여비
					O관내여비 5,760,000원 = 5,760
	301 일반보상금	8,307	7,952	355	
		6,657	5,652	1,005	08 공익근무요원보상금
					O봉급(상여금포함) 39,900원x3명x12월 = 1,437
					O중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600
					O교통비 1,800원x3명x25일x12월 = 1,620
		1,650	2,300	△650	09 행사실비보상금
					O처용문화제 행사관련자 급식제공 300
					o거리퍼레이드 참가자 5,000원x30명x2식x1일 = 300
					O문화행사관련 봉사자 급식제공 5,000원x30명x5식 = 750
					O처용문화제 홍보관 안내도우미 실비보상 100,000원x2명x3일 = 600

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(120)경상적경비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	307 민간이전	156,000	90,000	66,000				
		46,000	0	46,000	03 사회단체보조금			
					O울산동구문화원			34,000
					o일반운영비	19,000,000원	=	19,000
					o2005 동구한가족 문화축제	15,000,000원	=	15,000
					O동구여성합창단			6,000
					o제14회 정기연주회	5,000,000원	=	5,000
					o전국합창제 참가	1,000,000원	=	1,000
					O동울산청년회의소			4,000
					o제3회 해맞이축제	4,000,000원	=	4,000
					O동구풍물연합회			2,000
					o제4회 동구풍물연합 발표회	1,000,000원	=	1,000
					o풍물 경연대회	1,000,000원	=	1,000
		110,000	90,000	20,000	04 민간행사보조위탁			
					O제5회 동구해변축제	100,000,000원x1식	=	100,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(120)경상적경비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O정월대보름맞이행사 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		178,600	243,424	△64,824	[국 4,100 시 92,670 구 81,830]
210 보조사업		122,600	226,424	△103,824	[국 4,100 시 92,670 구 25,830]
	201 일반운영비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 일반운영비 O문화재안내간판정비 2,000,000원 = 2,000 (시) 2,000
	301 일반보상금	7,600	7,600	0	
		7,600	7,600	0	11 기타보상금 O시지정문화재전승보호비(일산동당제) 7,600,000원 = 7,600 (국) 1,100 (시) 6,170 (구) 330
	307 민간이전	71,000	63,000	8,000	
		51,000	63,000	△12,000	03 사회단체보조금 O문화원 사업 활동비 31,000,000원 = 31,000 (시) 15,500 (구) 15,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O문화원 사무국장 인건비	20,000,000원	= 20,000
						(시)	10,000
						(구)	10,000
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조위탁		
					O제5회 동구해변축제 지원	20,000,000원	= 20,000
						(시)	20,000
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000			
		6,000	0	6,000	04 행사관련시설비		
					O처용문화제 홍보관 설치	6,000,000원	= 6,000
						(시)	6,000
	403 자치단체등자본이전	36,000	27,750	8,250			
		36,000	27,750	8,250	02 공기관등에대한대행사업비		
					O문화학교 운영비	6,000,000원	= 6,000
						(국)	3,000
						(시)	3,000
					O동부도서관 자료구입비	30,000,000원	= 30,000
						(시)	30,000
220 자체사업		56,000	17,000	39,000			

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(220)자체사업 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	6,000	12,000	△6,000	
		6,000	7,000	△1,000	04 행사관련시설비 O처용문화제 동구홍보관 설치 6,000,000원x1식 = 6,000
	403 자치단체등자본이전	50,000	5,000	45,000	
		50,000	5,000	45,000	02 공기관등에대한대행사업비 O동부도서관 시설 유지보수 50,000 o건물외벽방수공사 50,000,000원x1식 = 50,000
2120 체육진흥관리		4,338,874	5,195,526	△856,652	[국 2,530,305 시 686,405 구 1,122,164]
2121 체육진흥		3,616,744	4,986,220	△1,369,476	[국 2,183,905 시 543,955 구 888,884]
100 경상예산		838,830	770,506	68,324	
120 경상적경비		838,830	770,506	68,324	
	201 일반운영비	4,295	3,544	751	
		4,295	3,544	751	01 일반운영비 O일반수용비 3,295

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o체육유공자 표창장(내·외피) 구입 7,000원x16명	=	112
					o실내수영장 수질검사 채수병 구입 1,700원x6개소x14회	=	143
					o수영장 수질검사 수수료 11,000원x6개소x4회	=	264
					o생활체육프로그램 책자구입 251,000원x1식	=	251
					o체육시설업 신고서 등 각종서식 인쇄 60원x750매x5종	=	225
					o전국씨름대회 환영 현수막 제작 100,000원x1개소x8회	=	800
					o전국씨름대회 우승 축하 꽃다발 구입 50,000원x10명x3회	=	1,500
					O급량비		1,000
					o제86회 전국체육대회대비 직원급식비 5,000원x5명x40일	=	1,000
	202 여비	5,760	5,742	18			
		5,760	5,742	18	01 국내여비		
					O관내여비 5,760,000원	=	5,760

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(120)경상적경비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	301 일반보상금	602,130	527,620	74,510				
		11,000	10,152	848	09 행사실비보상금			
					O전국생활체육대회 참가실비보상금(축구외7종목)			
						11,000,000원x1식	=	11,000
		590,630	516,968	73,662	10 예술단원운동부등보상금			
					O동구청씨름단 인건비			424,630
					o감독			42,488
					·봉급(6급29호)	1,902,300원x1명x12월	=	22,828
					·기말수당	22,827,600원x2/12월	=	3,805
					·정근수당	22,827,600원x2/12월	=	3,805
					·가계보조	22,827,600원x2.5/12월	=	4,756
					·명절휴가	22,827,600원x1.5/12월	=	2,854
					·운동수당	300,000원x1명x12월	=	3,600
					·가족수당	70,000원x1명x12월	=	840
					o선수(코치포함)			315,380
					·봉급(7급17호)	1,442,100원x9명x12월	=	155,747

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(120)경상적경비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·기말수당	155,746,800원x2/12월 =	25,958
					·정근수당	155,746,800원x2/12월 =	25,958
					·가계보조	155,746,800원x2.5/12월 =	32,448
					·명절휴가	155,746,800원x1.5/12월 =	19,469
					·운동수당		54,000
					-A급	500,000원x9명x12월 =	54,000
					·가족수당	50,000원x3명x12월 =	1,800
					o 조리사		12,800
					·봉급	800,000원x1명x12월 =	9,600
					·기말수당	9,600,000원x4/12월 =	3,200
					o 산재보험	357,866,000원x2.8% =	10,021
					o 고용보험	357,866,000원x2% =	7,158
					o 국민연금	357,866,000원x4.5% =	16,104
					o 건강보험	357,866,000원x2.105% =	7,534
					o 퇴직금	2,000,000원x3명 =	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 처우개선비			7,145
					·봉급	178,575,000원x2.4%	=	4,286
					·기말수당	29,763,000원x2.4%	=	715
					·정근수당	29,763,000원x2.4%	=	715
					·가계보조	37,203,000원x2.4%	=	893
					·명절휴가	22,322,000원x2.4%	=	536
					O동구청씨름단 운영비			166,000
					o 식비			59,400
					·감독	450,000원x1명x12월	=	5,400
					·코치 및 선수	450,000원x10명x12월	=	54,000
					o 목욕비	75,000원x11명x12월	=	9,900
					o 간식 및 체력증진비	3,000원x25일x11명x12월	=	9,900
					o 대회출전비	57,000원x11명x6일x6회	=	22,572
					o 대회출전 격려금	300,000원x10회	=	3,000
					o 대표자회의 참석	47,000원x2일x8회	=	752

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(120)경상적경비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 전지훈련비	5,700,000원x3회	=	17,100
					o 입상보상금	10,000,000원	=	10,000
					o 구급약품 구입			457
					·스프레이	3,000원x19개	=	57
					·젤레스파스	1,500원x100개	=	150
					·게토톱파스	2,500원x100개	=	250
					o 부상선수 진료비	2,000,000원	=	2,000
					o 숙소침구 구입비	1,000,000원	=	1,000
					o 숙소 조리 및 주방용품 구입비	500,000원	=	500
					o 숙소 관리비			8,148
					·상·하수도요금	100,000원x12월	=	1,200
					·전기요금	150,000원x12월	=	1,800
					·난방유 구입	500,000원x8월	=	4,000
					·취사용 가스구입	25,000원x3통x12월	=	900
					·쓰레기 봉투 구입	1,030원x20매x12월	=	248

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ피복비(동복)		11,748
					·땀복	185,000원x11명x1회 =	2,035
					·면추리닝	107,000원x11명x2회 =	2,354
					·유니폼	159,000원x11명x1회 =	1,749
					·면티셔츠	45,000원x11명x2회 =	990
					·신발	89,000원x11명x2회 =	1,958
					·양말	5,600원x11명x10회 =	616
					·장갑	27,000원x11명x1회 =	297
					·모자	27,000원x11명x1회 =	297
					·연습용타이즈	22,000원x11명x2회 =	484
					·시합용하의	22,000원x11명x4회 =	968
					ㅇ피복비(하복)		4,609
					·반바지	42,000원x11명x2회 =	924
					·반팔티셔츠	65,000원x11명x2회 =	1,430
					·런닝슈즈	85,000원x11명x1회 =	935

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·나시티셔츠	40,000원x11명x1회 =	440
					·트레이닝티셔츠	80,000원x11명x1회 =	880
					o 운동장비		4,914
					·샅바(청,홍)	30,000원x11명x2종x2회 =	1,320
					·벤데지	8,000원x11개x6회 =	528
					·탄력벤데지	8,000원x11개x6회 =	528
					·스폰지벤데지	8,000원x11개x6회 =	528
					·연습용고무줄	12,000원x50개 =	600
					·경기용송진스프레이	20,000원x8개 =	160
					·마탄가루	250,000원x1포대 =	250
					·아대(무릎)	30,000원x10개x2회 =	600
					·아대(손목)	20,000원x10개x2회 =	400
		500	500	0	11 기타보상금		
					O 체육유공자 표창 시상품 구입	50,000원x10명 =	500
	307 민간이전	226,645	233,600	△6,955			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		30,000	0	30,000	03 사회단체보조금			
					O동구 생활체육협의회			30,000
					o일반운영비	22,000,000원	=	22,000
					o대회참가 및 개최 보조금	5,000,000원	=	5,000
					o동구사랑 생활체육대회	3,000,000원	=	3,000
		194,700	231,600	△36,900	04 민간행사보조위탁			
					O생활에어로빅광장 등 운영			10,700
					o실내체육관(1개소) 임대료	400,000원x6월	=	2,400
					o전기료 및 앰프장비 관리(3개소)	500,000원	=	500
					o강사수당			7,200
					·실내운영(1개소)	400,000원x1개소x6월	=	2,400
					·야외운영(2개소)	400,000원x2개소x6월	=	4,800
					o에어로빅복 지급	150,000원x4명	=	600
					O시민의 날 기념 생활체육대회 참가			34,000
					o선수추리닝	60,000원x18명x15개팀	=	16,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ임원단복	40,000원x60명	=	2,400
					ㅇ선수 및 임원모자구입	5,000원x260명	=	1,300
					ㅇ선수연습 및 훈련급식비	5,000원x270명x8식	=	10,800
					ㅇ선수단 급식비	5,000원x330명x2식	=	3,300
					O구민건강걷기대회	20,000,000원	=	20,000
					O구민화합한마당 체육대회	100,000,000원	=	100,000
					O구청장배 생활체육대회			30,000
					ㅇ테니스 등 15개종목	30,000,000원	=	30,000
		1,945	2,000	△55	06 보험금			
					O대회참가선수 상해보험 가입			1,945
					ㅇ시민생활체육대회	3,500원x270명	=	945
					ㅇ구민화합한마당 체육대회	2,000원x500명	=	1,000
200 사업예산		2,777,914	4,215,714	△1,437,800	[국 2,183,905 시 543,955 구 50,054]			
210 보조사업		2,777,914	4,215,714	△1,437,800	[국 2,183,905 시 543,955 구 50,054]			
	307 민간이전	177,914	165,714	12,200				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		177,914	165,714	12,200	04 민간행사보조위탁		
					O생활체육교실 운영	25,260,000원 =	25,260
						(국)	7,578
						(시)	8,841
						(구)	8,841
					O지역단위생활체육지도자 배치	140,454,000원 =	140,454
						(국)	70,227
						(시)	35,114
						(구)	35,113
					O어린이 체능교실 운영	4,200,000원 =	4,200
						(국)	2,100
						(구)	2,100
					O청소년 체련교실 운영	4,200,000원 =	4,200
						(국)	2,100
						(구)	2,100
					O장수체육대학 운영	3,800,000원 =	3,800
						(국)	1,900
						(구)	1,900
	401 시설비및부대비	2,600,000	4,050,000	△1,450,000			
		2,600,000	3,987,000	△1,387,000	01 시설비		
					O동구국민체육센터 건립	2,100,000,000원 =	2,100,000
						(국)	2,100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○동구씨름연습장 및 선수단숙소 건립 500,000,000원 = 500,000 (시) 500,000
2122 청소년복지		722,130	209,306	512,824	[국 346,400 시 142,450 구 233,280]
100 경상예산		3,830	7,306	△3,476	
120 경상적경비		3,830	7,306	△3,476	
	201 일반운영비	3,330	3,410	△80	
		3,330	3,410	△80	01 일반운영비
					○일반수용비 907
					o청소년 보호선도 활동 641
					·현수막 50,000원x5개소x2회 = 500
					·전단 60원x2,350매 = 141
					o청소년유해업소 단속 사진촬영 196
					·사진인화(5*7) 460원x1통x24장x12월 = 133
					·필름구입 2,600원x2통x12월 = 63
					o청소년 관련 표창장(내·외피) 구입 7,000원x10명 = 70

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○공공요금 및 제세공과금 603
					o청소년보호법위반 과징금 고지서 송달 263
					·등기 1,490원x100건 = 149
					·일반 190원x600건 = 114
					o과징금 체납자 등기부등본 발급수수료 1,400원x100건 = 140
					o부동산압류 및 해제등기용 수입증지대 4,000원x50건 = 200
					○운영수당 1,820
					o청소년위원회 운영수당 70,000원x13명x2회 = 1,820
	301 일반보상금	500	500	0	
		500	500	0	11 기타보상금
					○모범청소년 및 건전육성 유공 표창대상자 부상구입 50,000원x10명 = 500
200 사업예산		718,300	202,000	516,300	[국 346,400 시 142,450 구 229,450]
210 보조사업		658,300	142,000	516,300	[국 346,400 시 142,450 구 169,450]
	301 일반보상금	11,000	11,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		11,000	11,000	0	11 기타보상금		
					O비행청소년 예방선도 활동	9,000,000원 =	9,000
						(시)	4,500
						(구)	4,500
					O청소년보호등 조사단속 활동	2,000,000원 =	2,000
						(시)	1,000
						(구)	1,000
	307 민간이전	147,300	131,000	16,300			
		15,000	15,000	0	04 민간행사보조위탁		
					O청소년 어울마당 운영	10,000,000원 =	10,000
						(국)	5,000
						(구)	5,000
					O청소년의달 기념행사	5,000,000원 =	5,000
						(시)	2,500
						(구)	2,500
		132,300	116,000	16,300	05 민간위탁금		
					O청소년문화의집 프로그램 운영	18,000,000원 =	18,000
						(국)	9,000
						(시)	4,500
						(구)	4,500
					O청소년문화의집 지도인력 지원비	19,800,000원 =	19,800
						(국)	9,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		4,950
					(구)		4,950
					O청소년 상담실 운영	92,000,000원 =	92,000
					(시)		35,000
					(구)		57,000
					O청소년문화의집 청소년운영위원회 운영		
						2,500,000원 =	2,500
					(국)		2,500
	401 시설비및부대비	430,000	0	430,000			
		396,300	0	396,300	01 시설비		
					O남목청소년문화의집 건립	396,300,000원 =	396,300
					(국)		253,632
					(시)		71,334
					(구)		71,334
		28,700	0	28,700	02 감리비		
					O남목청소년문화의집 건립 감리비	28,700,000원 =	28,700
					(국)		18,368
					(시)		5,166
					(구)		5,166
		5,000	0	5,000	03 시설부대비		
					O남목청소년문화의집 건립에 따른 시설부대비		
						5,000,000원 =	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 3,200 (시) 900 (구) 900
	405 자산취득비	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	01 자산및물품취득비 O남목청소년문화의집 부대시설 및 기자재 구입 70,000,000원 = 70,000 (국) 44,800 (시) 12,600 (구) 12,600
220 자체사업		60,000	60,000	0	
	307 민간이전	60,000	60,000	0	
		60,000	60,000	0	05 민간위탁금 O동구청소년문화의집 위탁운영 60,000,000원x1식 = 60,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광및국제교류 세항:(3221)관광관리 세세항:(110)인건비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		145,370	100,442	44,928	
3200 지역경제개발비		145,370	100,442	44,928	
3220 관광및국제교류		145,370	100,442	44,928	
3221 관광관리		145,370	100,442	44,928	
100 경상예산		107,646	58,756	48,890	
110 인건비		19,935	20,670	△735	
	101 인건비	19,935	20,670	△735	
		19,935	20,670	△735	10 일시사역인부임
					O해수욕장 환경정비 및 시설관리 19,935
					o기본급 39,850원x10명x38일 = 15,143
					o주·월차 39,850원x10명x7일 = 2,790
					o연금부담금 17,933,000원x4.5% = 807
					o건강보험료 17,933,000원x2.105% = 378
					o고용보험료 17,933,000원x1.75% = 314
					o산재보험료 17,933,000원x2.8% = 503

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광및국제교류 세항:(3221)관광관리 세세항:(120)경상적경비 [문화공보실][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		87,711	38,086	49,625	
	201 일반운영비	33,511	31,608	1,903	
		33,511	31,608	1,903	01 일반운영비
					O일반수용비 16,601
					o일산해수욕장 개장준비 16,601
					·일산해수욕장 개장 현수막 제작 600
					-중 100,000원x1개 = 100
					-소 50,000원x10개 = 500
					·초청장(봉투)제작 500원x300매 = 150
					·위험부표 구입설치 및 철거 20,000원x80개 = 1,600
					·해수욕장 환경정비 청소도구 구입 820
					-갈구리 4,000원x30개 = 120
					-면장갑(코팅) 250원x2,000켤레 = 500
					-고무장갑, 수세미, 트리오 등 200,000원x1식 = 200
					·바다파출소 및 행정봉사실 소모품 구입 1,035

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-세면도구	1,500원x2회x45일	=	135
					-화장지	20,000원x5박스	=	100
					-청소도구	50,000원x1식	=	50
					-모기향,휴지통 등	10,000원x6종	=	60
					-후레쉬 및 밧데리	10,000원x10개	=	100
					-전구교체	3,000원x15개x2회	=	90
					-음료수구입	5,000원x100통	=	500
					·샤워장 소모품 구입			1,300
					-샤워장 꼭지 구입	50,000원x12개	=	600
					-세수비누	1,000원x400개	=	400
					-물통 및 청소용품	300,000원x1식	=	300
					·음수대 수도꼭지 구입			1,250
					-Onestop 버튼식	25,000원x50개	=	1,250
					·야간근무자 침구류 및 세탁			740
					-이불	50,000원x10개	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-모기장	30,000원x2개	=	60
					-이불,매트 세탁비	6,000원x15개x2회	=	180
					·행정봉사실 방송장비 유지보수	2,000,000원x1식	=	2,000
					·해수욕장 보험료	700,000원x1식	=	700
					·근무자피복비			1,335
					-체육복(특수)	75,000원x9명	=	675
					-수영복(특수)	40,000원x9명	=	360
					-모자	6,000원x50개	=	300
					·관광지 및 문화재 안내홍보 리후렛 제작	1,071,000원x1식	=	1,071
					·관광홍보기념품 제작	1,000원x4,000개	=	4,000
					O공공요금 및 제세			9,260
					o 전기사용료			1,600
					·행정봉사실			1,100
					-성수기	300,000원x2월	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-비수기	50,000원x10월 =	500
					·샤워장		500
					-성수기	100,000원x2월 =	200
					-비수기	30,000원x10월 =	300
					o 수도사용료		6,400
					·음수대	1,500,000원x2월 =	3,000
					·샤워장	1,500,000원x2월 =	3,000
					·행정봉사실	200,000원x2월 =	400
					o 수질검사 수수료	150,000원x2회 =	300
					o 무인보안시스템 월정료	80,000원x12월 =	960
					O임차료		7,650
					o 인명구조선 임차	170,000원x45일 =	7,650
	301 일반보상금	4,200	4,350	△150			
		4,200	4,350	△150	11 기타보상금		
					O해수욕장 근무자 급식비		4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 주간(공휴일)	5,000원x5명x15일	=	375
					o 야간	5,000원x5명x45일	=	1,125
					o 야식 및 간식	4,000원x15명x45일	=	2,700
	307 민간이전	50,000	0	50,000				
		50,000	0	50,000	02 민간경상보조			
					O고래관련 다큐멘터리 제작비	50,000,000원x1식	=	50,000
200 사업예산		37,724	41,686	△3,962				
220 자체사업		37,724	41,686	△3,962				
	401 시설비및부대비	35,724	41,686	△5,962				
		35,400	41,200	△5,800	01 시설비			
					O일산해수욕장 바다정화사업	9,000,000원x1식	=	9,000
					O일산해수욕장 백사장 정비	8,000,000원x1식	=	8,000
					O일산해수욕장 행정봉사실 도장공사	5,500,000원x1식	=	5,500
					O백사장내 이물질제거작업	700,000원x7회	=	4,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O일산해수욕장 시설물 유지보수 5,000,000원x1식 = 5,000
					O관광 안내표시판 교체 및 수리 3,000,000원x1식 = 3,000
		324	486	△162	03 시설부대비
					O시설부대비 324,000원 = 324
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비
					O일산해수욕장 행정봉사실 물품보관함 1,000,000원x2식 = 2,000
세출합계		4,910,998	5,731,282	△820,284	