세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 문화체육과 ~ 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,181,457	8,146,057	△964,600
	국 36,925		
	기 251,606		
	분 15,046		
	시 421,400		
	구 6,456,480		
지역 문화예술 육성	559,959	492,669	67,290
	분 15,046		
	시 22,000		
	구 522,913		
문화예술 활성화	406,232	382,046	24,186
	분 15,046		
	시 22,000		
	구 369,186		
찾아가는 문화사업	175,000	150,000	25,000
307 민간이전	175,000	150,000	25,000
05 민간위탁금	175,000	150,000	25,000
○찾아가는문화공연	150,000		
○남동문화예술제등	25,000		
문예사업 및 행사지원	25,350	25,800	△450
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○일반수용비	6,200		
o 남동문예발간	6,200		
・인쇄료 11,000원*500부	5,500		
・원고료 70,000원*10명	700		
○운영수당	600		
o 남동문예편집수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
○문화체육관광업무추진	3,500		
301 일반보상금	50	0	50
12 기타보상금	50	0	50
○최초간행물제출보상금 10,000원*5건	50		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○푸른인천글쓰기대회행사지원	15,000		
지역문화예술단체 지원	33,000	40,000	△7,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○예술작품정비비	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○남동구문화예술회지원	20,000		
o 정기전시회개최	15,000		
o 전통무용정기공연	5,000		
405 자산취득비	12,000	20,000	△8,000
01 자산및물품취득비	12,000	20,000	△8,000
○예술작품구입비	12,000		
지방문화원사업및운영지원	172,882	166,246	6,636
	분 15,046		
	시 22,000		
	구 135,836		
307 민간이전	172,882	166,246	6,636
	분 15,046		
	시 22,000		
	구 135,836		
02 민간경상보조	172,882	166,246	6,636
○남동문화원(인건비)	79,826		
o 사무국장 1,966,666원*1명*12월	23,600		
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 8,600		
o 사무과장 1,250,000원*1명*12월	15,000		
o 사무직원 1,200,000원*2명*12월	28,800		
o 직원퇴직적립금 468,000원*12명	5,616		
o 직원4대보험료	6,810		
・산재,고용보험 150,000원*12월	1,800		
・건강,의료보험 835,000원*12월*50%	5,010		
○남동문화원운영지원	15,000		
o 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
o 공공요금 500,000원*12월	6,000		
o 차량보험료 600,000원*1회	600		
o 차량유지비 200,000원*12월	2,400		
○남동구풍물단운영	31,400		
o 감독수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
o 실비보상	12,400		
・공연행사 17,000*20명*10회	3,400		
・정기연습 5,000원*20명*90회	9,000		
o 악기및의복구입비	4,000		
o 기타운영비	3,000		
○남동문화원사업활동비	26,656		
	분 5,046		
	시 17,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	4,610		
○남동문화원사업비	20,000		
o 구민문화학교운영	15,000		
o 지역전통및향토문화계승보존	5,000		
소래역사관	153,727	107,723	46,004
소래역사관 운영	153,727	107,723	46,004
101 인건비	34,485	28,343	6,142
04 기간제근로자등보수	34,485	28,343	6,142
○소래역사관인부임	34,485		
o 인건비 39,000원*2명*12월*22일	20,592		
o 주차수당 39,000원*2명*52주	4,056		
o 연차수당 39,000원*2명*12월	936		
o 처우개선비 3,000원*2명*12월*22일	1,584		
o 상여금 800,000원*2명	1,600		
o 퇴직금 1,132,000원*2명	2,264		
o 4대보험부담금 28,768,000원*12%	3,453		
201 일반운영비	88,742	49,380	39,362
01 사무관리비	32,706	8,640	24,066
○일반수용비	30,322		
o 역사관운영 200,000원*12월	2,400		
o 화장실관리비 100,000원*12월	1,200		
o 리플렛제작비 280원*20,000매	5,600		
o 전자티켓제작 40원*50,000매	2,000		
o 유물관리소모품비	1,500		
o 전시운영소모품비	8,000		
o 소방안전관리대행수수료 137,500원*12월	1,650		
o 전기안전관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
o 승강기자체점검수수료 110,000원*12월	1,320		
o 승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
o 무인경비시스템용역료 231,000원*12월	2,772		
o 소독비 220,000원*5회	1,100		
o 저수조청소용역료 550,000원*2회	1,100		
○정수기임차료 44,000원*3대*12월	1,584		
○피복비	800		
o 전시안내원유니폼 200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비	49,036	40,740	8,296
○공공요금및제세	33,348		
o 전기요금	27,500		
o 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
o 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
o 박물관협회비 200,000원*2회	400		

부서: 문화체육과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 소래역사관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 환경개선부담금(시설물) 100,000원*2회	200		
o 전시물(유물)종합보험료 4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비유지비	15,688		
o 시설물유지보수비 600,000원*12회	7,200		
o 시스템에어컨유지보수 3,800,000원*1식	3,800		
o 홈페이지유지보수 224,000원*12월	2,688		
o 역사관전시장유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○개관1주년기념사진공모전 2,000,000원*1회	2,000		
○교육프로그램운영	5,000		
o 강사료 200,000원*15회	3,000		
o 수용비	2,000		
301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
12 기타보상금	3,000	10,000	△7,000
○유물기증보상금	3,000		
405 자산취득비	27,500	20,000	7,500
01 자산및물품취득비	27,500	20,000	7,500
○유물구입비	20,000		
○제습기 450,000원*2대	900		
○전시케이스 3,300,000원*2식	6,600		
관광산업 진흥	623,345	568,925	54,420
	국 20,000		
	기 58,650		
	시 16,690		
	구 528,005		
지방문화축제 추진	490,000	480,000	10,000
지방문화축제 개최	490,000	480,000	10,000
201 일반운영비	110,000	80,000	30,000
03 행사운영비	110,000	80,000	30,000
○축제광고및홍보물제작	80,000		
○권역별관광축제	30,000		
307 민간이전	380,000	400,000	△20,000
05 민간위탁금	380,000	400,000	△20,000
○소래포구축제	380,000		
관광산업 육성 홍보	123,700	78,000	45,700
	국 20,000		
	기 58,650		
	시 16,690		
	구 28,360		
관광안내기반 조성	40,000	3,000	37,000
	국 20,000		
	구 20,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광산업 육성 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
o 관광안내책자제작	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○관광안내판제작 10,000,000원*2식	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
여행바우처 추진	83,700	75,000	8,700
	기 58,650		
	시 16,690		
	구 8,360		
307 민간이전	83,700	75,000	8,700
	기 58,650		
	시 16,690		
	구 8,360		
05 민간위탁금	83,700	75,000	8,700
○여행바우처	83,700		
	기 58,650		
	시 16,690		
	구 8,360		
유통관련업 관리	9,645	10,925	△1,280
유통관련업 육성	9,050	9,050	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
○일반수용비	4,250		
o 게임장업자교육교재유인 3,500원*500부	1,750		
o 유통관련업서식유인 5,000원*500권	2,500		
○운영수당	300		
o 게임제공업자교육강사료 300,000원*1회	300		
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
○노래연습장업자의교육	4,500		
유통관련업 지도단속	595	1,875	△1,280
201 일반운영비	595	1,575	△980
01 사무관리비	595	1,575	△980

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 유통관련업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비		595		
o 지도단속급식비	7,000원*17명*5회	595		
생활체육 참여기반 조성		4,275,641	4,982,817	△707,176
	기	192,956		
	시	227,490		
	구	3,855,195		
생활체육 보급 및 지원		2,909,636	4,164,480	△1,254,844
	기	192,956		
	시	127,490		
	구	2,589,190		
생활체육 활성화		184,376	227,080	△42,704
	기	82,556		
	시	38,290		
	구	63,530		
201 일반운영비		3,000	27,800	△24,800
03 행사운영비		3,000	27,800	△24,800
○생활체육교실등지원		3,000		
301 일반보상금		33,440	33,440	0
	시	10,600		
	구	22,840		
10 행사실비보상금		33,440	33,440	0
○생활체육무료교실강사수당	30,000원*7명*12회*12월	30,240		
	시	9,000		
	구	21,240		
○노인건강체조교실	50,000원*2명*4회*8월	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
307 민간이전		147,936	165,840	△17,904
	기	82,556		
	시	27,690		
	구	37,690		
02 민간경상보조		117,936	105,840	12,096
○스포츠바우처사업		117,936		
	기	82,556		
	시	17,690		
	구	17,690		
04 민간행사보조		30,000	30,000	0
○군구대항시민생활체육대회지원		30,000		
	시	10,000		
	구	20,000		
생활체육지도자		171,360	171,360	0
	기	77,280		
	시	55,440		
	구	38,640		
301 일반보상금		171,360	171,360	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 생활체육 보급 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 77,280		
	시 55,440		
	구 38,640		
12 기타보상금	171,360	171,360	0
○지역단위생활체육지도자배치			
1,840,000원*7명*12월	154,560		
	기 77,280		
	시 38,640		
	구 38,640		
○지역단위생활체육지도자배치(여비)			
200,000원*7명*12월	16,800		
	시 16,800		
생활체육클럽지도자	12,240	22,080	△9,840
301 일반보상금	12,240	22,080	△9,840
12 기타보상금	12,240	22,080	△9,840
○생활체육클럽지도자 1,020,000원*1명*12월	12,240		
어르신체육활동지원	73,440	73,440	0
	기 33,120		
	시 23,760		
	구 16,560		
301 일반보상금	73,440	73,440	0
	기 33,120		
	시 23,760		
	구 16,560		
12 기타보상금	73,440	73,440	0
○어르신체육활동지원 1,840,000원*3명*12월	66,240		
	기 33,120		
	시 16,560		
	구 16,560		
○어르신체육활동지원(여비)			
200,000원*3명*12월	7,200		
	시 7,200		
각종 체육대회 지원	360,700	213,200	147,500
	시 10,000		
	구 350,700		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 10,000		
	구 15,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○성화맞이행사운영	8,000		
	시 8,000		
○전국체전상황실운영	2,000		
	시 2,000		
○구민생활체육대회홍보및소품구입	15,000		
301 일반보상금	6,200	6,200	0
10 행사실비보상금	6,200	6,200	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 생활체육 보급 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자행사실비지원 20,000원*3명*20개대회	1,200		
○종목별연합회전국대회참가지원	5,000		
307 민간이전	329,500	207,000	122,500
04 민간행사보조	329,500	207,000	122,500
○전통남녀궁도대회지원	10,000		
○구청장기종목별체육대회	90,000		
○구민생활체육대회지원	210,000		
○각종체육인행사등지원	16,000		
o 전국소년체전참가선수단지원	6,000		
o 전국체전참가선수단(고등부)지원	2,000		
o 우수(불우)체육선수및단체지원	3,000		
o 각종목별대회개최지원	5,000		
○외국인근로자체육대회지원	3,500		
장애인 체육활동 지원	20,400	39,600	△19,200
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비	1,000	5,000	△4,000
○장애인생활체육교실운영	1,000		
301 일반보상금	14,400	29,600	△15,200
10 행사실비보상금	14,400	29,600	△15,200
○장애인생활체육교실강사수당 50,000원*12회*2명*12월	14,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○장애인전국체전참가선수단지원	5,000		
공공체육시설 운영	385,680	293,280	92,400
201 일반운영비	85,680	73,280	12,400
01 사무관리비	14,400	13,200	1,200
○일반수용비	14,400		
o 공공체육시설홍보물제작	3,000		
o 공공체육시설소모품구입 350,000원*12월	4,200		
o 공공체육시설청소용품구입 350,000원*12월	4,200		
o 공공체육시설바닥정비용소금구입 6,000원*500포	3,000		
02 공공운영비	71,280	60,080	11,200
○공공요금및제세	71,280		
o 공공체육시설전기료 4,500,000원*12월	54,000		
o 공공체육시설상하수도료 800,000원*12월	9,600		
o 공공체육시설정화조청소 200,000원*6개소*1회	1,200		
o 환경개선부담금 40,000원*3개소*2회	240		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 생활체육 보급 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인감지장치사용료 120,000원*4개소*12월	5,760		
o 리틀야구장통신요금 40,000원*12월	480		
307 민간이전	170,000	150,000	20,000
05 민간위탁금	170,000	150,000	20,000
○공공체육시설시설물관리용역	55,000		
○공공체육시설청소관리위탁	85,000		
○공공체육시설화장실관리용역	30,000		
401 시설비및부대비	130,000	60,000	70,000
01 시설비	130,000	60,000	70,000
○공공체육시설수시정비비	100,000		
○공공체육시설녹지관리	30,000		
고잔동 공유수면 매립 공공체육시설 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○고잔동공유수면매립기본계획수립용역	200,000		
국궁장 이전 조성	1,300,000	2,423,000	△1,123,000
401 시설비및부대비	1,300,000	2,423,000	△1,123,000
01 시설비	1,300,000	2,423,000	△1,123,000
○국궁장이전조성부지매입	1,300,000		
소규모 마을단위 체육시설 조성	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○소규모마을단위체육시설조성	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○소규모마을단위체육시설조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
우수체육인 육성 · 지원	1,366,005	818,337	547,668
	시 100,000		
	구 1,266,005		
유소년축구단 운영	75,000	80,100	△5,100
301 일반보상금	75,000	80,100	△5,100
11 예술단원·운동부등보상금	75,000	80,100	△5,100
○유소년축구단운영	75,000		
o 강사수당	61,600		
· 감독 150,000원*1명*220일	33,000		
· 코치 130,000원*1명*220일	28,600		
o 선수상해보험료	1,470		
o 선수단지원	11,930		
리틀야구단 운영	70,000	79,300	△9,300

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 우수체육인 육성 · 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	70,000	79,300	△9,300
11 예술단원·운동부등보상금	70,000	79,300	△9,300
○리틀야구단운영	70,000		
o 강사수당	61,600		
· 감독 150,000원*1명*220일	33,000		
· 코치 130,000원*1명*220일	28,600		
o 선수상해보험료	1,260		
o 선수단지원	7,140		
군구엘리트선수 지원	1,208,505	646,437	562,068
	시 100,000		
	구 1,108,505		
201 일반운영비	24,940	21,710	3,230
01 사무관리비	7,130	2,000	5,130
○일반수용비	7,130		
o 육상부숙소유지관리비	2,000		
o 합숙소이전등기비용	830		
o 합숙소이전비	2,000		
o 합숙소(매각)감정평가비등	2,300		
02 공공운영비	17,810	19,710	△1,900
○공공요금및제세	12,810		
o 육상부숙소관리비 550,000원*12월	6,600		
o 자동차세 50,000원*2회	100		
o 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
o 자동차보험료 450,000원*1회	450		
o 육상선수단실업연맹등록비 2,500,000원*1회	2,500		
o 육상선수상해보험료	3,000		
○차량선박비	5,000		
o 육상부차량유지비	5,000		
301 일반보상금	742,565	623,127	119,438
	시 100,000		
	구 642,565		
11 예술단원·운동부등보상금	742,565	623,127	119,438
○보험부담금	40,000		
○시합출전여비	16,560		
○동.하계전지훈련비	26,000		
○육상선수성과금(각종대회결산)	10,000		
○대회출전선전장려금	2,900		
o 전국규모대회 200,000원*6회	1,200		
o 국제대회등 300,000원*2명*2회	1,200		
o 전국체육대회 500,000원*1회	500		
○육상선수대회입상및기록경신보상금	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 참여기반 조성
단위: 우수체육인 육성 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복및운동용구지원	24,000		
○육상선수인건비	608,105		
o 기본급	216,095		
· 감독(29호봉) 3,823,600원*1명*12월	45,884		
· 선수(10호봉) 2,147,200원*6명*12월	154,599		
시	100,000		
구	54,599		
· 조리사(5호봉) 1,301,000원*1명*12월	15,612		
o 상여금(정근수당) 18,007,800원*50%*2회	18,008		
o 급식비 450,000원*8명*12월	43,200		
o 목욕비 50,000원*7명*12월	4,200		
o 간식비 50,000원*8명*12월	4,800		
o 업무추진교통비	5,400		
· 감독 100,000원*1명*12월	1,200		
· 선수,조리사 50,000원*7명*12월	4,200		
o 운동수당	87,000		
· 감독 250,000원*1명*12월	3,000		
· 선수 1,000,000원*5명*12월	60,000		
· 선수(특급) 2,000,000원*1명*12월	24,000		
o 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
o 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
o 정근수당가산금	4,800		
· 15년이상 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
o 명절휴가비 18,007,800원*60%*2회	21,610		
o 선수스카우트비	100,000		
o 퇴직금	100,000		
405 자산취득비	441,000	1,600	439,400
01 자산및물품취득비	441,000	1,600	439,400
○육상부차량구입비	28,000		
○육상부합숙소매입비	413,000		
장애인선수지원	12,500	12,500	0
301 일반보상금	12,500	12,500	0
12 기타보상금	12,500	12,500	0
○장애인우수선수활동지원비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○장애인우수선수전국체육대회참가지원금 500,000원*1명*1회	500		
문화유산의 체계적 보존 전승	324,320	762,560	△438,240

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화유산의 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 137,220		
	구 187,100		
문화유산의 보존 관리	324,320	762,560	△438,240
	시 137,220		
	구 187,100		
문화재 보존 관리	300,320	762,560	△462,240
	시 137,220		
	구 163,100		
201 일반운영비	3,600	1,800	1,800
01 사무관리비	600	600	0
○문화재소모품등구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,000	1,200	1,800
○문화재공공요금 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○시지정문화재현상변경허용기준(안)작성	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	6,720	5,760	960
	시 6,720		
12 기타보상금	6,720	5,760	960
○문화재명예관리인보상금 80,000원*7개소*12월	6,720		
	시 6,720		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○장도포대지관리용역	50,000		
401 시설비및부대비	235,000	700,000	△465,000
	시 128,000		
	구 107,000		
01 시설비	235,000	700,000	△465,000
○장수동은행나무문화재구역토지매입	180,000		
	시 108,000		
	구 72,000		
○장수동은행나무생육환경개선공사	20,000		
	시 20,000		
○문화재등수시정비비	35,000		
전통문화보존계승	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○장승설치 8,000,000원*3개소	24,000		

부서: 문화체육과
정책: 도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 확충 및 운영	1,100,027	1,282,230	△182,203
	국 16,925		
	시 18,000		
	구 1,065,102		
도서관운영	1,100,027	1,282,230	△182,203
	국 16,925		
	시 18,000		
	구 1,065,102		
교육프로그램 및 문화행사 운영	43,700	32,600	11,100
201 일반운영비	42,700	26,600	16,100
03 행사운영비	42,700	26,600	16,100
○일반수용비	3,900		
o 교육물품구입 100,000원*12강좌	1,200		
o 행사진행물품 300,000원*4회	1,200		
o 교재비 10,000원*3회*50명	1,500		
○홍보물제작	7,000		
o 교육프로그램 600,000원*5회	3,000		
o 문화행사 800,000원*5회	4,000		
○강사료	28,800		
o 교육프로그램 50,000원*30강*16차시	24,000		
o 문화행사 200,000원*2강*12회	4,800		
○프로그램및행사운영 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○교육및문화프로그램시책추진	1,000		
정보화시스템관리	97,400	244,000	△146,600
201 일반운영비	77,400	4,000	73,400
01 사무관리비	5,400	4,000	1,400
○일반수용비	5,400		
o 전산장비소모품	3,000		
o 정보통신서비스수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	72,000	0	72,000
○공공요금및제세	72,000		
o 전산시스템유지보수 5,000,000원*12월	60,000		
o 전용회선사용료 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	20,000	240,000	△220,000
01 자산및물품취득비	20,000	240,000	△220,000
○정보화시스템구축	20,000		
자료확충	349,200	450,000	△100,800
	시 11,000		
	구 338,200		

부서: 문화체육과
정책: 도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	77,200	0	77,200
01 사무관리비	77,200	0	77,200
○도서정리용품 200원*40,000개	8,000		
○RFID태그 500원*40,000개	20,000		
○RFID 회원증 1,200원*15,000개	18,000		
○정기간행물구독료	31,200		
o 연속간행물 500,000원*4개소*12월	24,000		
o 신문 150,000원*4개소*12월	7,200		
405 자산취득비	272,000	450,000	△178,000
	시 11,000		
	구 261,000		
02 도서구입비	272,000	450,000	△178,000
○도서	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○도서(자체) 10,000원*23,000권	230,000		
○비도서 10,000원*2,000개	20,000		
도서관 인력운영비	267,519	196,748	70,771
101 인건비	234,399	170,948	63,451
04 기간제근로자등보수	234,399	70,857	163,542
○도서관사서보조	53,384		
o 인건비 46,000원*3명*12월*22일	36,432		
o 주차수당 46,000원*3명*52주	7,176		
o 연차수당 46,000원*3명*12월	1,656		
o 상여금 800,000원*3명	2,400		
o 4대보험부담금 47,664,000원*12%	5,720		
○도서관행정보조	181,015		
o 인건비 39,000원*11명*12월*22일	113,256		
o 주차수당 39,000원*11명*52주	22,308		
o 연차수당 39,000원*11명*12월	5,148		
o 처우개선비 3,000원*11명*12월*22일	8,712		
o 상여금 800,000원*11명	8,800		
o 퇴직금 1,132,000원*3명	3,396		
o 4대보험부담금 161,620,000원*12%	19,395		
301 일반보상금	33,120	25,800	7,320
12 기타보상금	33,120	25,800	7,320
○자원봉사자실비	33,120		
o 도서관운영지원 15,000원*12명*104일	18,720		
o 프로그램운영지원 20,000원*15명*12월*4주	14,400		
도서관 이용환경 조성	230,358	318,882	△88,524
201 일반운영비	150,638	85,257	65,381

부서: 문화체육과
정책: 도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,628	21,057	5,571
○일반수용비	4,500		
o 도서관운영	4,500		
○급량비 7,000원*12명*12월*6일	6,048		
○피복비	1,260		
o 사서및보조인력유니폼 30,000원*21명*2회	1,260		
○임차료	8,100		
o 정수기임차 45,000원*15대*12월	8,100		
○무인경비용역 560,000원*12월	6,720		
02 공공운영비	122,010	64,200	57,810
○시설환경정비 600,000원*12월	7,200		
○공공요금및제세	102,010		
o 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
o 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
o 부담금 600,000원*2개소	1,200		
o 업무용자동차세	10		
○시설장비유지비	11,600		
o 시설관리대행유지비 800,000원*12월	9,600		
o 청사시설점검비 1,000,000원*2개소	2,000		
○차량선박비	1,200		
o 관용차량유지비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○도서관개관행사	2,000		
202 여비	7,420	13,625	△6,205
01 국내여비	7,420	13,625	△6,205
○세미나및협의회참석 130,000원*7명*2회	1,820		
○순회사서출장여비 20,000원*2명*12월*10일	4,800		
○작은도서관실태조사 20,000원*2명*2월*10일	800		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도서관청사수선유지비 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	32,300	220,000	△187,700
01 자산및물품취득비	32,300	220,000	△187,700
○도서관집기	20,000		
○카메라	300		
○항온항습기	12,000		
도서관 개관시간 연장운영	33,850	0	33,850
	국 16,925		
	구 16,925		
101 인건비	26,800	0	26,800
	국 13,400		

부서: 문화체육과
정책: 도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,400		
04 기간제근로자등보수	26,800	0	26,800
○개관시간연장	26,800		
o 인건비 13,400,000원*2명	26,800		
	국 13,400		
	구 13,400		
201 일반운영비	7,050	0	7,050
	국 3,525		
	구 3,525		
01 사무관리비	7,050	0	7,050
○운영홍보및소모품구입	7,050		
	국 3,525		
	구 3,525		
작은도서관 조성사업 지원	78,000	40,000	38,000
	시 7,000		
	구 71,000		
402 민간자본이전	78,000	40,000	38,000
	시 7,000		
	구 71,000		
01 민간자본보조	78,000	40,000	38,000
○작은도서관운영활성화지원	28,000		
○작은도서관장서확충	50,000		
o 공립작은도서관	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
o 사립작은도서관 1,500,000원*24개소	36,000		
행정운영경비(문화체육과)	298,165	56,856	241,309
인력운영비	242,057	0	242,057
부서인력운영비	242,057	0	242,057
101 인건비	242,057	0	242,057
02 기타직보수	242,057	0	242,057
○시간제계약직'마'급	242,057		
o 기본급 (25,117,000원*3명)+(23,373,000원*4명)	168,843		
o 시간외수당 (6,056원*35시간*3명*12월)+(5,634원*35시간*4명*12월)	17,096		
o 가족수당 40,000원*35/40*4명*12월	1,680		
o 직급보조비 105,000원*35/40*7명*12월	7,718		
o 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
o 연가보상비 2,010,030원*84%*86%*1/226*50시간*7명	2,249		
o 성과연봉 168,843,000원*5%	8,443		
o 4대보험부담금 209,231,000원*12%	25,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	56,108	56,856	△748
기본경비	56,108	56,856	△748
201 일반운영비	21,668	18,256	3,412
01 사무관리비	18,568	14,556	4,012
○일반수용비	10,000		
o 부서운영수용비	10,000		
○급량비	8,568		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*17명*12월*6일	8,568		
02 공공운영비	3,100	3,700	△600
○공공요금및제세	700		
o 업무용차량자동차세	200		
o 업무용차량보험료	500		
○차량선박비	2,400		
o 관용차량유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	30,240	21,600	8,640
01 국내여비	30,240	21,600	8,640
○기본업무수행출장여비 20,000원*21명*12월*6일	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		