

세출예산사업명세서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		11,415,970	8,944,181	2,471,789
	국	1,353,450	1,108,000	245,450
	기	1,807,961	1,796,691	11,270
	분	131,475	122,175	9,300
	시	1,850,138	2,264,354	△414,216
	특금	510,000	0	510,000
	구	5,762,946	3,652,961	2,109,985
평생학습도시 정착		1,589,712	1,469,862	119,850
	국	12,800	0	12,800
	구	1,576,912	1,469,862	107,050
평생학습도시 활성화		366,732	60,522	306,210
평생학습 축제		250,580	0	250,580
201 일반운영비		175,580	0	175,580
01 사무관리비		10,080	0	10,080
◎축제업무수행 특근급식비 7,000원*160명*3식*3일		10,080	0	10,080
03 행사운영비		165,500	0	165,500
◎평생학습축제 운영비 165,500,000원		165,500	0	165,500
301 일반보상금		75,000	0	75,000
10 행사실비보상금		75,000	0	75,000
◎평생학습축제 참가 보상금 75,000,000원		75,000	0	75,000
대한민국 평생학습 박람회		15,000	0	15,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◎홍보물 인쇄 및 기념품 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
03 행사운영비		8,000	0	8,000
◎박람회 행사 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
◎박람회 참가자 보상금 50,000원*40명		2,000	0	2,000
평생학습 워크숍		20,000	0	20,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎국제학술포럼 운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
05 민간위탁금		18,000	0	18,000
◎국제학술포럼 개최 지원금 18,000,000원		18,000	0	18,000
평생학습 홍보관 운영		20,630	0	20,630
201 일반운영비		7,840	0	7,840
01 사무관리비		1,600	0	1,600

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎홍보지 제작	1,000원*1,000매	1,000	0	1,000
		◎정기 간행물 제작	3,000원*200권	600	0	600
	02 공공운영비			6,240	0	6,240
		◎전기요금	400,000원*8월	3,200	0	3,200
		◎상하수도 요금	200,000원*8월	1,600	0	1,600
		◎무인경비시스템 용역비	150,000원*8월	1,200	0	1,200
		◎인터넷회선 사용료	30,000원*8월	240	0	240
	401 시설비및부대비			10,000	0	10,000
	01 시설비			10,000	0	10,000
		◎내부 시설공사	6,000,000원	6,000	0	6,000
		◎외부 간판교체	4,000,000원	4,000	0	4,000
	405 자산취득비			2,790	0	2,790
	01 자산및물품취득비			2,290	0	2,290
		◎집기비품 구입	2,290,000원	2,290	0	2,290
	02 도서구입비			500	0	500
		◎평생학습 정보지 구입	10,000원*50권	500	0	500
	평생학습우수프로그램 운영			607,140	594,340	12,800
			국	12,800	0	12,800
			구	594,340	594,340	0
	성인문해교육지원사업			22,800	10,000	12,800
			국	12,800	0	12,800
			구	10,000	10,000	0
	307 민간이전			22,800	10,000	12,800
			국	12,800	0	12,800
			구	10,000	10,000	0
	02 민간경상보조			22,800	10,000	12,800
		◎성인문해교육사업 지원	경정 22,800,000원	22,800	10,000	12,800
			국	12,800	0	12,800
			구	10,000	10,000	0
	마을평생교육 지도자 양성과정			10,000	10,000	0
	201 일반운영비			7,550	10,000	△2,450
	01 사무관리비			6,750	10,000	△3,250
		◎마을평생교육지도자 양성과정 운영	경정 6,750,000원	6,750	10,000	△3,250
	03 행사운영비			800	0	800
		◎마을평생교육지도자 행사운영	800,000원	800	0	800
	301 일반보상금			2,450	0	2,450
	10 행사실비보상금			2,450	0	2,450
		◎마을평생교육지도자 행사 참가 보상금	2,450,000원	2,450	0	2,450
	학교평생학습(교육경비)지원			615,840	815,000	△199,160

단위: 학교평생학습(교육경비)지원

(단위:천원)

[illegible]

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 안심도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 19,000	0	19,000
				구 57,000	57,000	0
		02 도서구입비		76,000	57,000	19,000
		◎안심도서관 자료구입비	19,000,000원	19,000	0	19,000
				시 19,000	0	19,000
		교육,문화 프로그램 운영		9,160	19,980	△ 10,820
		201 일반운영비		3,840	4,580	△ 740
		01 사무관리비		2,340	2,580	△ 240
		◎독서회 운영		240	480	△ 240
		○운영비	경정 20,000원*2개반*6월	240	480	△ 240
		03 행사운영비		1,500	2,000	△ 500
		◎독서의 달 행사	경정 0원	0	500	△ 500
		301 일반보상금		5,320	15,400	△ 10,080
		10 행사실비보상금		5,320	15,400	△ 10,080
		◎평생교육강좌 강사수당				
		경정 30,000원*2시간*12회*6강좌*1기		4,320	14,400	△ 10,080
		도서관 운영관리		187,623	231,177	△ 43,554
		101 인건비		15,443	24,495	△ 9,052
		04 기간제근로자등보수		15,443	24,495	△ 9,052
		◎청사 환경미화원		12,443	24,495	△ 12,052
		○기본급	경정 38,880원*2명*126일	9,798	19,440	△ 9,642
		○주휴수당	경정 38,880원*2명*27일	2,100	4,044	△ 1,944
		○연월차수당	경정 38,880원*2명*7일	545	1,011	△ 466
		◎청사 환경미화원 퇴직금	1,500,000원*2명	3,000	0	3,000
		201 일반운영비		165,990	200,492	△ 34,502
		01 사무관리비		12,785	20,573	△ 7,788
		◎청사환경정비		3,565	7,573	△ 4,008
		○정수기 임차료	경정 40,000원*5대*6월	1,200	2,400	△ 1,200
		○정수기 종이컵	경정 60,000원*6월	360	720	△ 360
		○화장실 세정액, 물비누	경정 10,000원*6개소*6월	360	720	△ 360
		○화장실 방향제	경정 8,000원*6개소*6월	288	576	△ 288
		○정보를 화장지	경정 30,000원*6박스*6월	1,080	2,160	△ 1,080
		○핸드타월	경정 20,000원*6박스*6월	720	1,440	△ 720
		◎급량비		5,460	9,240	△ 3,780
		○기본업무수행 특근급식비				
		경정 7,000원*13명*10식*6월		5,460	9,240	△ 3,780
		02 공공운영비		153,205	179,919	△ 26,714
		◎전기요금	경정 3,500,000원*6월	21,000	38,400	△ 17,400
		◎무인경비 용역료	경정 250,000원*6월	1,500	3,600	△ 2,100
		◎상하수도 요금	경정 360,000원*6월	2,160	4,320	△ 2,160

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 안심도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎인터넷 회선 사용료 경 정 1,350,000원*6월	8,100	16,200	△ 8,100
	◎행정통신망(전자문서) 회선사용료 경 정 340,000원*6월	2,040	4,080	△ 2,040
	◎문자 사용료 경 정 30원*15,000건*6월	2,700	5,400	△ 2,700
	◎디지털유선방송시청료 경 정 13,200원*1대*6월	80	159	△ 79
	◎승강기시설 유지비	2,840	5,480	△ 2,640
	○월유지대행 경 정 220,000원*2대*6월	2,640	5,280	△ 2,640
	◎전기안전관리자 대행 수수료 경 정 250,000원*6월	1,500	3,000	△ 1,500
	◎소방시설 유지비	2,200	3,400	△ 1,200
	○월 점검대행 경 정 200,000원*6월	1,200	2,400	△ 1,200
	◎상호대차차량유류비(중형화물) 경 정 1,780원*250ℓ *6월	2,670	5,340	△ 2,670
	◎(예산절감) 경 정 211,669,000원*-15%*1/2	△ 15,875	△ 31,750	15,875
작은도서관 조성·운영 및 사립도서관 지원사업		374,190	127,084	247,106
	국	146,650	0	146,650
	시	33,600	0	33,600
	구	193,940	127,084	66,856
작은도서관 운영관리		75,100	97,384	△ 22,284
201 일반운영비		35,100	57,384	△ 22,284
01 사무관리비		31,980	48,960	△ 16,980
◎도서관회원증 발급		11,760	23,520	△ 11,760
○카드 경 정 1,500원*100매*8개소*6월		7,200	14,400	△ 7,200
○회원증발급프린터 소모품		4,560	9,120	△ 4,560
· 칼라리본 경 정 90,000원*3개*8개소		2,160	4,320	△ 2,160
· 클리닝카드 경 정 100,000원*3개*8개소		2,400	4,800	△ 2,400
◎도서정리용품		5,220	10,440	△ 5,220
○라벨 및 키퍼 경 정 150원*500개*8개소		600	1,200	△ 600
○바코드리본 경 정 35,000원*2롤*6월		420	840	△ 420
○도서관난방지감응태이프(RFID)				
경 정 1,000원*500개*8개소		4,000	8,000	△ 4,000
○RFID 보호라벨 경 정 50원*500개*8개소		200	400	△ 200
02 공공운영비		3,120	8,424	△ 5,304
◎반야월역사 작은도서관 공공요금		3,120	6,240	△ 3,120
○무인경비 용역료 경 정 100,000원*6월		600	1,200	△ 600
○전기요금 경 정 300,000원*6월		1,800	3,600	△ 1,800
○상하수도요금 경 정 90,000원*6월		540	1,080	△ 540
○인터넷 회선사용료 경 정 30,000원*6월		180	360	△ 180
◎동촌역사 작은도서관		0	3,120	△ 3,120
○전기요금 경 정 0원		0	1,800	△ 1,800
○상하수도요금 경 정 0원		0	540	△ 540
○인터넷회선사용료 경 정 0원		0	180	△ 180

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 작은도서관 조성·운영 및 사립도서관 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○무인경비 용역비	경정 0원	0	600	△ 600	
		◎(예산절감)	경정 0원	0	△ 936	936	
	작은도서관 조성		262,490	26,700	235,790		
		국	146,650	0	146,650		
		구	115,840	26,700	89,140		
	201 일반운영비		36,490	26,700	9,790		
		01 사무관리비		34,990	26,700	8,290	
			◎동구청 자료실 도서 전산장비작업	경정 4,340,000원	4,340	13,860	△ 9,520
			◎도서정리용품		27,650	12,840	14,810
			○라벨 및 키퍼	경정 150원*3,000개*7개소	3,150	1,500	1,650
			○바코드리본	경정 35,000원*10롤*7개소	2,450	840	1,610
			○도서도난방지감응테이프(RFID)	경정 1,000원*3,000개*7개소	21,000	10,000	11,000
			○RFID 보호라벨	경정 50원*3,000개*7개소	1,050	500	550
			◎작은도서관 사인물 제작(지저동, 신암3동, 불로봉무동)	1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
			03 행사운영비		1,500	0	1,500
			◎작은도서관 개관식 행사	1,500,000원	1,500	0	1,500
			401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
				국	28,000	0	28,000
				구	20,000	0	20,000
	01 시설비		48,000	0	48,000		
◎작은도서관 인테리어 공사			48,000	0	48,000		
○신암3동		20,000,000원	20,000	0	20,000		
		국	11,000	0	11,000		
		구	9,000	0	9,000		
○불로봉무동		23,000,000원	23,000	0	23,000		
		국	17,000	0	17,000		
		구	6,000	0	6,000		
○지저동		5,000,000원	5,000	0	5,000		
405 자산취득비			178,000	0	178,000		
	국	118,650	0	118,650			
	구	59,350	0	59,350			
01 자산및물품취득비		78,000	0	78,000			
	◎작은도서관 장비, 가구 구입		78,000	0	78,000		
	○신암3동	23,000,000원	23,000	0	23,000		
		국	16,000	0	16,000		
		구	7,000	0	7,000		
	○불로봉무동	25,000,000원	25,000	0	25,000		
		국	17,000	0	17,000		
		구	8,000	0	8,000		
	○지저동	30,000,000원	30,000	0	30,000		
		국	30,000	0	30,000		
	02 도서구입비		100,000	0	100,000		

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 작은도서관 조성·운영 및 사립도서관 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎작은도서관 도서구입비	100,000	0	100,000
			○ 신암3동 30,000,000원	30,000	0	30,000
		국		11,500	0	11,500
		구		18,500	0	18,500
			○ 불로봉무동 30,000,000원	30,000	0	30,000
		국		16,750	0	16,750
		구		13,250	0	13,250
			○ 지저동 40,000,000원	40,000	0	40,000
		국		27,400	0	27,400
		구		12,600	0	12,600
			사립도서관 운영 지원	36,600	3,000	33,600
		시		33,600	0	33,600
		구		3,000	3,000	0
			307 민간이전	36,600	3,000	33,600
		시		33,600	0	33,600
		구		3,000	3,000	0
			02 민간경상보조	33,600	0	33,600
			◎사립도서관 운영 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
		시		12,000	0	12,000
			◎사립도서관 자료 구입비 21,600,000원	21,600	0	21,600
		시		21,600	0	21,600
			문화관광도시 조성 및 관리	2,496,898	328,280	2,168,618
		국		18,000	0	18,000
		기		75,000	75,000	0
		분		17,125	17,125	0
		시		81,820	93,820	△ 12,000
		특금		10,000	0	10,000
		구		2,294,953	142,335	2,152,618
			지방문화예술의 활성화	2,180,098	108,480	2,071,618
		분		17,125	17,125	0
		시		32,500	44,500	△ 12,000
		구		2,130,473	46,855	2,083,618
			동구합창단 운영	14,200	37,480	△ 23,280
			301 일반보상금	14,200	37,480	△ 23,280
			11 예술단원·운동부등보상금	14,200	37,480	△ 23,280
			◎동구합창단 운영	14,200	30,300	△ 16,100
			○ 지휘자 보상 경정 800,000원*1명*6월	4,800	9,600	△ 4,800
			○ 반주자 보상 경정 400,000원*1명*6월	2,400	4,800	△ 2,400
			○ 트레이너 및 솔리스트 보상 경정 100,000원*4명*6월	2,400	4,800	△ 2,400
			○ 각종대회 참가 보상 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			○ 연습비 보상	2,100	4,500	△ 2,400
			· 정기연습 경정 3,000원*50명*2회*6월	1,800	3,600	△ 1,800
			· 특별연습 경정 3,000원*50명*1회*3월*2/3	300	900	△ 600
			○ 구군 합창단 세미나 참가 경정 0원	0	2,200	△ 2,200

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 지방문화예술의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○피아노 유지보수(조율.조정.정음)	경정 0원	0	400	△400
		○합창단복 세탁비	경정 10,000원*50벌*1회	500	1,000	△500
		◎합창단 정기공연		0	7,180	△7,180
		○홍보 인쇄물 제작	경정 0원	0	2,000	△2,000
		○초청장 발송 우편료	경정 0원	0	280	△280
		○특별출연자 보상	경정 0원	0	3,000	△3,000
		○현수막 등 홍보비	경정 0원	0	400	△400
		○합창단 행사보상금	경정 0원	0	1,500	△1,500
		지방문화원 운영		65,898	71,000	△5,102
			분	17,125	17,125	0
			시	32,500	44,500	△12,000
			구	16,273	9,375	6,898
		201 일반운영비		648	0	648
		01 사무관리비		648	0	648
		◎팔공문화원 석면조사비	980원*661㎡	648	0	648
		307 민간이전		65,250	71,000	△5,750
			분	17,125	17,125	0
			시	32,500	44,500	△12,000
			구	15,625	9,375	6,250
		02 민간경상보조		65,250	71,000	△5,750
		◎지방문화원 운영(사무국장인건비)		25,000	30,750	△5,750
		경정 25,000,000원*1명		12,500	12,500	0
			분	6,250	18,250	△12,000
			시	6,250	0	6,250
			구	6,250	0	6,250
		동구문화재단 사업 지원		2,100,000	0	2,100,000
		306 출연금		1,000,000	0	1,000,000
		01 출연금		1,000,000	0	1,000,000
		◎동구문화재단 적립기금	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		307 민간이전		1,100,000	0	1,100,000
		05 민간위탁금		1,100,000	0	1,100,000
		◎동구문화재단 운영비	1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
		축제 및 문화행사개최		96,000	11,000	85,000
			특금	10,000	0	10,000
			구	86,000	11,000	75,000
		문화이벤트 공연		40,000	0	40,000
		201 일반운영비		40,000	0	40,000
		03 행사운영비		40,000	0	40,000
		◎찾아가는 음악회	20,000,000원	20,000	0	20,000
		◎시민한마당축제	20,000,000원	20,000	0	20,000
		지역 축제 개최		50,000	5,000	45,000

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 축제 및 문화행사개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				특금	10,000		0		10,000
				구	40,000		5,000		35,000
				307 민간이전					
					50,000		5,000		45,000
				특금	10,000		0		10,000
				구	40,000		5,000		35,000
				04 민간행사보조	50,000		5,000		45,000
				◎용암산성 옥천문화제	5,000,000원	5,000	0		5,000
				◎팔공산 단풍축제	30,000,000원	30,000	0		30,000
				◎팔공산 벚꽃축제(추경성립전)	10,000,000원	10,000	0		10,000
				특금	10,000		0		10,000
				관광진흥을 위한 기반 마련	220,800		208,800		12,000
				국	18,000		0		18,000
				기	75,000		75,000		0
				시	49,320		49,320		0
				구	78,480		84,480		△6,000
				전통한옥체험숙박시설 지원 사업	27,000		15,000		12,000
				국	18,000		0		18,000
				구	9,000		15,000		△6,000
				307 민간이전	27,000		15,000		12,000
				국	18,000		0		18,000
				구	9,000		15,000		△6,000
				02 민간경상보조	27,000		15,000		12,000
				◎둔산동 옷골마을 전통문화 체험					
				경정 27,000,000원	27,000		15,000		12,000
				국	18,000		0		18,000
				구	9,000		15,000		△6,000
				전통문화 보존 및 전승	2,418,801		2,286,817		131,984
				국	1,176,000		1,108,000		68,000
				기	117,740		117,510		230
분	114,350		105,050		9,300				
시	880,705		829,041		51,664				
구	130,006		127,216		2,790				
국가지정 문화재 보수정비	1,554,000		1,441,000		113,000				
국	1,016,000		948,000		68,000				
기	28,700		28,700		0				
시	509,300		464,300		45,000				
대구파계사건칠관음보살좌상및복장유물 주변 안내판 정비사업	50,000		0		50,000				
국	35,000		0		35,000				
시	15,000		0		15,000				
402 민간자본이전	50,000		0		50,000				
국	35,000		0		35,000				
시	15,000		0		15,000				
01 민간자본보조	50,000		0		50,000				
◎파계사 건칠관음보살좌상및복장유물 주변 안내판 정비	50,000,000원	50,000	0		50,000				
국	35,000		0		35,000				

부서: 평생학습과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,000	0	15,000
	대구 둔산동 경주최씨종택 방충	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎대구 둔산동 경주최씨 종택 방충 50,000,000원	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	대구 복지장사 지장전 방염	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎대구 복지장사 지장전 방염제 도포 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	자연유산 민속행사 지원	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	02 민간경상보조	3,000	0	3,000
	◎도동 측백나무 숲 보존 및 재난안전 기원제(추경성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	시지정 문화재 보수정비	228,700	210,100	18,600
		분 114,350	105,050	9,300
		시 80,045	73,535	6,510
		구 34,305	31,515	2,790
	내국 모감주나무 군락 사유지 매입	18,600	0	18,600
		분 9,300	0	9,300
		시 6,510	0	6,510
		구 2,790	0	2,790
	401 시설비및부대비	18,600	0	18,600
		분 9,300	0	9,300
		시 6,510	0	6,510
		구 2,790	0	2,790
	01 시설비	18,600	0	18,600
	◎내국 모감주나무 군락 사유지 분할 매입 18,600,000원	18,600	0	18,600

부서: 평생학습과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 시지정 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				분	9,300		0		9,300		
				시	6,510		0		6,510		
				구	2,790		0		2,790		
				전통문화유산 전승 관리		636,101		635,717		384	
					국	160,000		160,000		0	
					기	89,040		88,810		230	
					시	291,360		291,206		154	
					구	95,701		95,701		0	
					중요목조문화재안전경비인력배치사업		148,400		148,016		384
				기		89,040		88,810		230	
				시		59,360		59,206		154	
				101 인건비		148,400		148,016		384	
					기	89,040		88,810		230	
					시	59,360		59,206		154	
					04 기간제근로자등보수 ◎노임,보험료,운영비 등 경정 148,400,000원		148,400		148,016		384
							148,400		148,016		384
						기	89,040		88,810		230
				시		59,360		59,206		154	
				체육진흥을 통한 주민건강증진		3,812,115		3,794,587		17,528	
					기	1,615,221		1,604,181		11,040	
					시	835,013		1,341,493		△506,480	
					특금	500,000		0		500,000	
					구	861,881		848,913		12,968	
체육시설 유지 및 확충		2,873,993			2,863,993		10,000				
	기	1,360,000		1,360,000		0					
	시	741,000		1,241,000		△500,000					
	특금	500,000		0		500,000					
	구	272,993		262,993		10,000					
	강동문화체육센터 건립		2,541,000		2,531,000		10,000				
기		1,360,000		1,360,000		0					
시		666,000		1,166,000		△500,000					
특금		500,000		0		500,000					
구		15,000		5,000		10,000					
401 시설비및부대비			2,536,000		2,526,000		10,000				
		기	1,360,000		1,360,000		0				
		시	666,000		1,166,000		△500,000				
		특금	500,000		0		500,000				
		구	10,000		0		10,000				
01 시설비 ◎강동문화체육센터 건립 											

부서: 평생학습과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 체육시설 유지 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				구	10,000		0		10,000			
					5,000		10,000		△5,000			
				◎강동문화체육센터 건립	경정 5,000,000원	5,000	10,000		△5,000			
				기	2,500		5,000		△2,500			
				시	2,500		5,000		△2,500			
				생활체육활성화				590,147		580,067		10,080
				기	255,221		244,181		11,040			
				시	94,013		100,493		△6,480			
				구	240,913		235,393		5,520			
				생활체육지도자 수당				145,728		132,480		13,248
				기	72,864		66,240		6,624			
				시	36,432		33,120		3,312			
				구	36,432		33,120		3,312			
				307 민간이전				145,728		132,480		13,248
				기	72,864		66,240		6,624			
				시	36,432		33,120		3,312			
				구	36,432		33,120		3,312			
				02 민간경상보조				145,728		132,480		13,248
				◎생활체육지도자 수당(6명)								
				경정 145,728,000원				145,728		132,480		13,248
				기	72,864		66,240		6,624			
				시	36,432		33,120		3,312			
				구	36,432		33,120		3,312			
				어르신전담 생활체육지도자 수당				97,152		88,320		8,832
				기	48,576		44,160		4,416			
				시	24,288		22,080		2,208			
				구	24,288		22,080		2,208			
				307 민간이전				97,152		88,320		8,832
				기	48,576		44,160		4,416			
				시	24,288		22,080		2,208			
				구	24,288		22,080		2,208			
				02 민간경상보조				97,152		88,320		8,832
				◎어르신전담 생활체육지도자 수당(4명)								
				경정 97,152,000원				97,152		88,320		8,832
				기	48,576		44,160		4,416			
				시	24,288		22,080		2,208			
				구	24,288		22,080		2,208			
				동구 생활체육회 운영				42,000		54,000		△12,000
				시	0		12,000		△12,000			
				구	42,000		42,000		0			
307 민간이전				42,000		54,000		△12,000				
시	0		12,000		△12,000							
구	42,000		42,000		0							
02 민간경상보조				42,000		54,000		△12,000				
◎동구생활체육회운영(사무국장인건비)												
경정 12,000,000원				12,000		24,000		△12,000				
시	0		12,000		△12,000							
구	12,000		12,000		0							

부서: 평생학습과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 직장운동부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	직장운동부 운영	347,975	350,527	△2,552
	카누실업팀 운영	347,975	350,527	△2,552
	301 일반보상금	319,625	340,377	△20,752
	11 예술단원·운동부등보상금	319,625	340,377	△20,752
	◎실업팀(카누)운영	319,625	340,377	△20,752
	○급여 경정 3,000,000원*5명*12월	180,000	210,000	△30,000
	○정근수당 경정 180,000,000원*2/12*50/100	15,000	17,500	△2,500
	○명절휴가비 경정 180,000,000원*2/12*60/100	18,000	21,000	△3,000
	○급식비 경정 60,000원*5명*12월	3,600	5,040	△1,440
	○간식비 경정 5,000원*5명*252일	6,300	8,820	△2,520
	○훈련수당	6,000	8,400	△2,400
	·감독/선수 경정 100,000원*5명*12월	6,000	8,400	△2,400
	○피복비 경정 300,000원*5명*2회	3,000	4,200	△1,200
	○단체상해보험료 경정 45,000원*5명	225	315	△90
	○전자훈련비 경정 100,000원*5명*2회*8일	8,000	11,200	△3,200
	○성과금 경정 1,500,000원*5명	7,500	10,500	△3,000
	○퇴직금 경정 7,000,000원*5명	35,000	6,402	28,598
	405 자산취득비	18,750	550	18,200
	01 자산및물품취득비	18,750	550	18,200
	◎카누선수단 카누장비 구입	18,200	0	18,200
	○패들(카약) 800,000원*2대	1,600	0	1,600
	○패들(카나디안) 800,000원*2대	1,600	0	1,600
	○경기정(카나디안) 7,500,000원*2대	15,000	0	15,000
	행정운영경비(평생학습과)	412,971	564,144	△151,173
	인력운영비	348,651	499,824	△151,173
	인력운영비	348,651	499,824	△151,173
	101 인건비	348,651	499,824	△151,173
	01 보수	68,452	70,119	△1,667
	◎휴일근무수당(도서관)	1,884	3,551	△1,667
	○6급 경정 77,900원*1명*2일*6월	935	1,811	△876
	○7급 경정 70,370원*1명*2일*6월	845	1,636	△791
	02 기타직보수	267,756	409,641	△141,885
	◎전임계약직 "라"급 인건비(문화재)	40,856	80,494	△39,638
	○기본급 경정 32,754,000원*1명	32,754	63,258	△30,504
	○시간외근무수당 경정 6,404원*1명*35시간*12월	2,690	5,607	△2,917
	○가족수당 경정 60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
	○직급보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
	○정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○대민활동비	경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
		○연가보상비	경정 852,000원	852	2,509	△1,657
		◎시간제계약직"다"급(도서관)		35,168	0	35,168
		○기본급	32,754,000원*1명*1/2	16,377	0	16,377
		○시간외근무수당	8,100원*1명*35시간*6월	1,701	0	1,701
		○휴일근무수당	65,160원*1명*2일*6월	782	0	782
		○가족수당	60,000원*(32/40)*1명*6월	288	0	288
		○직급보조비	155,000원*(32/40)*1명*6월	744	0	744
		○정액급식비	130,000원*(32/40)*1명*6월	624	0	624
		○출장여비	190,000원*(32/40)*1명*6월	912	0	912
		○대민활동비	50,000원*(32/40)*1명*6월	240	0	240
		○연가보상비	1,500,000원	1,500	0	1,500
		○퇴직금	12,000,000원*1명	12,000	0	12,000
		◎전임계약직"마"급 인건비(도서관)		0	45,556	△45,556
		○기본급	경정 0원	0	29,974	△29,974
		○시간외수당	경정 0원	0	2,657	△2,657
		○휴일근무수당	경정 0원	0	3,456	△3,456
		○가족수당	경정 0원	0	1,440	△1,440
		○직급보조비	경정 0원	0	2,520	△2,520
		○정액급식비	경정 0원	0	3,120	△3,120
		○대민활동비	경정 0원	0	1,200	△1,200
		○연가보상비	경정 0원	0	1,189	△1,189
		◎시간제계약직"마"급 인건비(도서관)		124,080	215,939	△91,859
		○기본급	경정 15,000,000원*10명*1/2	75,000	136,610	△61,610
		○시간외근무수당	경정 3,720원*35시간*10명*6월	7,812	12,107	△4,295
		○휴일근무수당	경정 29,900원*10명*2일*6월	3,588	12,611	△9,023
		○가족수당	경정 60,000원*(32/40)*10명*6월	2,880	5,760	△2,880
		○직급보조비	경정 105,000원*(32/40)*10명*6월	5,040	10,080	△5,040
		○정액급식비	경정 130,000원*(4일/5일)*10명*6월	6,240	12,480	△6,240
		○출장여비	경정 190,000원*(32/40)*10명*6월	9,120	18,240	△9,120
		○대민활동비	경정 50,000원*(32/40)*10명*6월	2,400	4,800	△2,400
		○연가보상비	경정 2,000,000원	2,000	3,251	△1,251
		○퇴직금	2,000,000원*5명	10,000	0	10,000
		04 기간제근로자등보수		12,443	20,064	△7,621
		◎자료실 운영		12,443	20,064	△7,621
		○기본급	경정 38,880원*2명*126일	9,798	17,808	△8,010
		○주휴수당	경정 38,880원*2명*27일	2,100	1,400	700
		○월차수당	경정 38,880원*2명*7일	545	856	△311