

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 지역문화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,025	32,025	0
01 사무관리비	6,675	6,675	0
○합창단 연습	3,675		
○운영비 1,200,000원	1,200		
○악보 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○신입단원모집 홍보물 80,000원*6식	480		
○신입단원 위촉장 16,500원*30명	495		
○합창단 행사 버스 임차 500,000원*6회	3,000		
03 행사운영비	25,350	25,350	0
○정기발표회 개최	21,350		
○운영비 500,000원	500		
○현수막 80,000원*6매	480		
○홍보물 3,000원*400매	1,200		
○대관료 1,000,000원	1,000		
○피아노임차료 600,000원	600		
○합창단 단복제작 및 수선 10,000,000원	10,000		
○정기연주회 행사무대 설치비 770,000원*1식	770		
○아라합창단 간식비 400,000원*12회	4,800		
○참술합창단 간식비 200,000원*10회	2,000		
○여름음악캠프 운영 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	52,940	52,940	0
10 예술단원·운동부등보상금	52,940	52,940	0
○구립 합창단 운영	49,560		
○지휘자 수당 150,000원*2명*62회	18,600		
○반주자 수당 80,000원*2명*62회	9,920		
○발성코치(아라) 수당 80,000원*1명*62회	4,960		
○발성코치(참술) 수당 80,000원*2명*62회	9,920		
○울동코치 수당 80,000원*1명*62회	4,960		
○합창경연 대회 등 특별연주 보상금 300,000원*4회	1,200		
○정기연주회 출연자 및 진행자 보상금	3,380		
○출연자 보상금 400,000원*5팀	2,000		
○사회자 보상금 500,000원*1명	500		
○음향전문가 보상금 400,000원*2명	800		
○행사진행보조 보상금 80,000원*1명	80		
송년음악회	16,990	16,990	0
201 일반운영비	16,990	16,990	0
03 행사운영비	16,990	16,990	0
○음악회 행사운영비	16,990		
○대관료 1,500,000원	1,500		

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 지역문화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향장비·조명 등 임차 3,000,000원	3,000		
○사회자·공연팀 등 보상	11,000		
·사회자 1,000,000원*1명*1회	1,000		
·공연팀 2,500,000원*4팀*1회	10,000		
○홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작 1,490,000원	1,490		
조선통신사 한일문화교류사업 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○조선통신사 한일문화교류사업 지원 10,000,000원	10,000		
문화예술단체 공모사업 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○문화예술단체 지원사업 24,000,000원	24,000		
산복도로 달빛 작은음악회 개최	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
03 행사운영비	11,400	11,400	0
○음악회 행사운영	11,400		
○음향장비·조명 등 임차 1,500,000원*1회	1,500		
○사회자·공연팀 보상	8,900		
·사회자 500,000원*1명*1회	500		
·공연팀 1,400,000원*6팀*1회	8,400		
○홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작 1,000,000원*1회	1,000		
중구문화원 지원	225,000	108,480	116,520
	시 40,000		
	구 185,000		
201 일반운영비	5,000	8,480	△3,480
02 공공운영비	5,000	6,480	△1,480
○무인경비시스템 운영비 2,000,000원	2,000		
○건물유지비 등 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○홈페이지 구축 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
	시 40,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	67,000	0	67,000
○중구문화원 사업 지원 67,000,000원	67,000		
	시 24,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 지역문화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	43,000		
	○중구문화원 운영 지원 73,000,000원	73,000	0	73,000
		73,000		
		16,000		
		57,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○정원, 옹벽관리 등 10,000,000원	10,000		
	○방음 공사 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○문화원 집기 등 구입 40,000,000원	40,000		
	공공조형물 관리	3,375	2,000	1,375
	201 일반운영비	2,875	2,000	875
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○공공조형물심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
	02 공공운영비	875	0	875
	○영조물손해배상 공제회비 875,000원	875		
	305 배상금등	500	0	500
	01 배상금등	500	0	500
	○공공조형물 등 영조물손해배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
	구)부산임시측후소 청사 복원	270,000	0	270,000
	401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	01 시설비	261,000	0	261,000
	○구)부산임시측후소 청사 복원 공사 261,000,000원	261,000		
	02 감리비	9,000	0	9,000
	○구)부산임시측후소 청사 복원 감리 9,000,000원	9,000		
	코로나19 문화시설 방역수칙 이행 점검	1,320	0	1,320
	201 일반운영비	1,320	0	1,320
	01 사무관리비	1,320	0	1,320
	○코로나19 방역수칙 이행 점검 물품 구입 600,000원	600		
	○코로나19 단속반 급량비 8,000*1명*90일	720		
	지역 관광축제 활성화	1,011,766	1,005,612	6,154
		180,000		
		831,766		
	부산국제영화제 전야제 지원	65,600	60,000	5,600

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 지역 관광축제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○부산국제영화제 전야제 지원 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	5,600	0	5,600
01 시설비	5,600	0	5,600
○핸드프린팅 제작 2,350,000원*2개	4,700		
○핸드프린팅 설치비 900,000원*1식	900		
부산국제영화제 연계행사 운영	95,000	95,000	0
201 일반운영비	95,000	95,000	0
03 행사운영비	95,000	95,000	0
○커뮤니티 BIFF 운영 95,000,000원	95,000		
관광명소 문화예술 열린이벤트	37,166	52,612	△ 15,446
201 일반운영비	13,406	18,292	△ 4,886
03 행사운영비	13,406	18,292	△ 4,886
○음향장비 임차 660,000원*18회	11,880		
○행사관계자 급량비 8,000원*4명*18회	576		
○행사보험 가입 650,000원	650		
○홍보 현수막 등 제작 300,000원	300		
301 일반보전금	23,760	34,320	△ 10,560
09 행사실비지원금	23,760	34,320	△ 10,560
○사회자, 공연팀 보상 440,000원*3팀*18회	23,760		
부산국제단편영화제 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○부산국제단편영화제 지원 15,000,000원	15,000		
부산국제어린이청소년영화제 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○부산국제어린이청소년영화제 지원 30,000,000원	30,000		
부산국제코미디페스티벌	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○부산국제코미디페스티벌 오픈콘서트 개최 10,000,000원	10,000		
크리스마스트리 문화축제 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 지역 관광축제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산크리스마스트리문화축제 지원 200,000,000원	200,000		
산복하늘 빛의 거리 조성	158,000	132,000	26,000
201 일반운영비	158,000	132,000	26,000
03 행사운영비	158,000	132,000	26,000
○산복하늘 빛의 거리 조성 158,000,000원	158,000		
부산 '밀다원시대' 문학축제 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○부산 '밀다원시대' 문학축제 지원 11,000,000원	11,000		
보수동책방골목 문화행사 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○보수동 책방골목 문화행사 지원 10,000,000원	10,000		
광복로 연등문화제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○광복로 연등문화제 지원 50,000,000원	50,000		
영도대교 주변 문화행사 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○영도대교 주변 문화행사 운영 20,000,000원	20,000		
부산자갈치축제 지원(전환사업)	310,000	310,000	0
	시 180,000		
	구 130,000		
307 민간이전	310,000	310,000	0
	시 180,000		
	구 130,000		
04 민간행사사업보조	310,000	310,000	0
○제29회 부산자갈치축제 지원 310,000,000원	310,000		
	시 180,000		
	구 130,000		
지역 관광홍보 마케팅	243,255	250,445	△7,190
지역 관광 안내	237,605	250,445	△12,840
201 일반운영비	105,905	118,345	△12,440
01 사무관리비	63,550	74,550	△11,000
○관광안내소 등 운영 6,000	6,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 지역 관광홍보 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내소 및 홍보관 운영비 1,500,000원*4개소	6,000		
○위원회 운영	4,200		
○심의(자문)위원회 참석수당 100,000원*21명*2회	4,200		
○관광홍보물 제작	50,000		
○전자지도 다국어(영중일) 번역 22,000,000원	22,000		
○스마트 음성안내 관광해설 콘텐츠 제작 22,000,000원	22,000		
○관광기념품 제작 10,000원*300개*2종	6,000		
○관광특구 평가자료 인쇄 100,000원*6부	600		
○부산 중구 사진공모전 개최	2,750		
○심사수당 150,000원*5명	750		
○운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	26,355	27,795	△1,440
○미디어 시설물 공공요금	17,400		
○엔터테인먼트거리 시설물 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○대형전광판등 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○미디어파사드 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○대형전광판등 인터넷회선료 80,000원*12월	960		
○Smart N Service 시스템 인터넷회선료 50,000원*1대*12월	600		
○미디어파사드 인터넷회선료 80,000원*1대*12월	960		
○유라리광장 공공 와이파이 인터넷회선료 40,000원*12월	480		
○관광안내소등 공공요금	5,855		
○관광안내소 및 홍보관 통신요금(전화, 인터넷) 40,000원*12월*4개소	1,920		
○관광안내소 전기요금 150,000원*12월*2개소	3,600		
○중구관광안내소 상하수도요금 50,000원*6월	300		
○중구관광안내소 정화조요금 35,000원*1회	35		
○관광안내소등 시설유지	2,500		
○관광안내소 및 홍보관 시설유지 2,500,000원	2,500		
○관광안내소 및 중구관광홍보관 관광안내원 보험가입	600		
○상해보험 35,000원*8명	280		
○실손의료보험 40,000원*8명	320		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○중구 테마투어 운영 8,000,000원	8,000		
○국제관광박람회 참가	8,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 지역 관광홍보 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보부스 설치 및 운영 5,000,000원	5,000		
○부스 내 체험이벤트 등 프로그램 진행 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○지역현안 시책추진 7,000,000원	7,000		
○문화관광 진흥 시책추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	102,700	102,700	0
12 기타보상금	102,700	102,700	0
○부산중구 사진공모전 시상금 4,600,000원	4,600		
○관광안내소 및 중구관광홍보관 관광안내원 보상 (60,000원*249일*4개소)+(65,000원*109일*4개소)	88,100		
○국내외 체류형 단체관광객 유치 인센티브 지원 10,000원*1,000명	10,000		
401 시설비및부대비	19,000	14,500	4,500
01 시설비	19,000	14,500	4,500
○관광안내시설물 유지관리비	19,000		
○관광안내표지판 및 해설판 100,000원*20개소	2,000		
○대형전광판 5,000,000원	5,000		
○초재상가 미디어폴 5,000,000원	5,000		
○엔터테인먼트거리 시설물 7,000,000원	7,000		
관광해설 지원단 운영	5,650	0	5,650
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○문화관광해설사 운영	3,000		
○문화관광해설사 운영물품 1,000,000원	1,000		
○문화관광해설사 심화교육과정 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,650	0	2,650
12 기타보상금	2,650	0	2,650
○문화관광해설사 보상	2,650		
○문화관광해설사 활동실비보상금 25,000원*100회	2,500		
○문화관광해설사 상해보험 등 보험가입 75,000원*2명	150		
관광자원 인프라 확충	372,000	372,000	0
	국 186,000		
	시 93,000		
	구 93,000		
관광특구 활성화 사업(경상)	172,000	372,000	△200,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광기반 확충
 단위: 관광자원 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 86,000 시 43,000 구 43,000		
201 일반운영비		172,000	172,000	0
		국 86,000 시 43,000 구 43,000		
03 행사운영비		172,000	172,000	0
	○영도대교 일원 사계절축제 운영 172,000,000원	172,000		
		국 86,000 시 43,000 구 43,000		
관광특구 활성화 사업(자본)		200,000	0	200,000
		국 100,000 시 50,000 구 50,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		국 100,000 시 50,000 구 50,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
	○영도대교 일원 수변산책로 로고젝터 설치 200,000,000원	200,000		
		국 100,000 시 50,000 구 50,000		
찾고싶은 문화시설		667,204	553,504	113,700
문화관광시설물 유지관리		24,240	14,240	10,000
거리 시설물 유지관리		24,240	14,240	10,000
201 일반운영비		240	240	0
02 공공운영비		240	240	0
○시설물 전기요금		240		
○40계단테마거리 조형물 5,000원*12월		60		
○40계단테마거리 상징게이트 15,000원*12월		180		
401 시설비및부대비		24,000	14,000	10,000
01 시설비		24,000	14,000	10,000
○40계단테마거리 조형물 유지관리 5,000,000원		5,000		
○광복로 조형물 유지관리 3,000,000원		3,000		
○핸드프린팅 유지관리 3,000,000원		3,000		
○박기중기념관 진입도로 조형물 유지관리 1,000,000원		1,000		
○"OH! BIFF" 조형물 정비 12,000,000원		12,000		
40계단문화관 운영		112,932	104,332	8,600

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 40계단문화관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
40계단문화관 전시 및 행사	15,800	15,800	0
201 일반운영비	12,300	12,300	0
03 행사운영비	12,300	12,300	0
○특별기획전시, 생활문화프로그램 및 동아리활동 지원행사	12,300		
○특별전시 보상금 2,500,000원*3회	7,500		
○홍보물 400원*1,500부*6회	3,600		
○현수막 50,000원*3매*8회	1,200		
401 시설비및부대비	3,500	3,500	0
04 행사관련시설비	3,500	3,500	0
○특별기획전시, 생활문화프로그램 및 동아리활동 지원행사	3,500		
○작품 및 무대 설치비 900,000원*3회	2,700		
○행사관련 시설 경비 800,000원	800		
40계단문화관 유지관리	70,152	61,552	8,600
201 일반운영비	39,098	36,498	2,600
01 사무관리비	17,150	14,550	2,600
○방문객 냉온음료 90,000원*12월	1,080		
○40계단문화관 홍보물 1,500원*2,000부	3,000		
○40계단문화관 관광기념품 제작 2,000,000원	2,000		
○제3종시설물 정기안전점검 수수료 1,250,000원*2회	2,500		
○승강기 점검 수수료 260,000원*12월	3,120		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○방화관리 점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○40계단문화관 자문위원회 회의 참석 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○역사 관련 도서구입비 25,000원*20권	500		
02 공공운영비	21,948	21,948	0
○무인전자경비시스템 운영비 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 890,000원*12월	10,680		
○우편요금 60,000원*12월	720		
○한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○인터넷 회선 사용료 120,000원*12월	1,440		
○케이블 TV 수신료 30,000원*12월	360		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○물탱크 청소 300,000원*1회	300		
○40계단문화관 외부 및 계단 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○40계단문화관 건물유지비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	25,054	25,054	0

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 40계단문화관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	25,054	25,054	0
○40계단문화관 청소 민간위탁 수수료 2,087,800원*12월	25,054		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○40계단문화관 관람실 피아노 구입 6,000,000원	6,000		
생활문화센터 운영	1,740	1,740	0
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○센터운영 물품 145,000원*12월	1,740		
생활문화센터 강좌 운영	25,240	25,240	0
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○생활문화센터 문화강좌	1,240		
○운영용품 300,000원*2회	600		
○현수막 80,000원*4매*2회	640		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○생활문화센터 프로그램 운영강사수당	24,000		
○문화강좌 100,000원*8강좌*30주	24,000		
백산기념관 운영	40,680	45,516	△4,836
백산기념관 전시행사	14,640	16,276	△1,636
201 일반운영비	14,640	16,276	△1,636
03 행사운영비	14,640	16,276	△1,636
○백산기념관 특별전 (연 2회 개최)	10,140		
○전시물 제작 및 수송 3,750,000원*2회	7,500		
○홍보물 1,000원*1,000부*2회	2,000		
○현수막 및 배너 80,000원*4매*2회	640		
○백산 문화 공연	4,500		
○출연팀 보상금 500,000원*6팀	3,000		
○운영용품 340,000원*1회	340		
○현수막 80,000원*2매	160		
○음향임차 1,000,000원*1회	1,000		
백산기념관 유지관리	26,040	29,240	△3,200
201 일반운영비	20,040	19,240	800
01 사무관리비	4,700	3,900	800
○백산기념관 홍보물 1,200원*1,000부	1,200		
○백산기념관 기념품 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 백산기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사무용품 25,000원*12월	300		
	○방문객 냉온음료 50,000원*12월	600		
	○방향제 및 습기제거제 50,000원*12월	600		
02	공공운영비	15,340	15,340	0
	○무인전자경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
	○전기요금 520,000원*12월	6,240		
	○상하수도 요금 30,000원*12월	360		
	○정화조 청소 300,000원*1회	300		
	○방화관리 점검 수수료 70,000원*12월	840		
	○물탱크 청소 300,000원*1회	300		
	○백산기념관 건물 유지비 3,000,000원	3,000		
	○조경시설물 유지비 2,000,000원*1회	2,000		
	○향온향습기 유지비 500,000원	500		
405	자산취득비	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○백산기념관 냉난방기 구입 3,000,000원*2대	6,000		
산복도로 문화시설 운영		60,163	57,815	2,348
커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱)운영		14,880	14,880	0
201	일반운영비	10,880	10,880	0
01	사무관리비	2,300	2,060	240
	○운영용품 구입 120,000원*12월	1,440		
	○프로그램 홍보물 제작 500,000원	500		
	○방문객 냉온음료 30,000원*12월	360		
02	공공운영비	8,580	8,820	△240
	○무인전자경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
	○전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○수도요금 40,000원*12월	480		
	○통신요금(인터넷, 전화) 45,000원*12월	540		
	○건물유지비 2,640,000원	2,640		
301	일반보전금	4,000	4,000	0
12	기타보상금	4,000	4,000	0
	○감사수당 100,000원*40회	4,000		
커뮤니티 문화센터 주민화합 한마당 잔치		2,000	2,000	0
201	일반운영비	1,000	1,000	0
03	행사운영비	1,000	1,000	0
	○운영용품 구입 200,000원	200		
	○방송 장비·시설 임대료 800,000원*1식	800		
301	일반보전금	1,000	1,000	0
09	행사실비지원금	1,000	1,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 산복도로 문화시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○참여자 보상금 200,000원*5개팀	1,000		
	박기종기념관 운영	43,283	40,935	2,348
	101 인건비	31,003	28,655	2,348
	04 기간제근로자등보수	31,003	28,655	2,348
	○기념관 운영 인력	31,003		
	○ 인건비 81,196원*2명*135일	21,923		
	○ 주차수당 81,196원*2명*30일	4,872		
	○ 연차수당 81,196원*2명*6월	975		
	○ 생활임금 보전수당 833,000원	833		
	○ 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
	○ 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
	201 일반운영비	10,780	10,780	0
	01 사무관리비	2,960	2,960	0
	○운영물품 구입 50,000원*12월	600		
	○방문객 냉온음료 30,000원*12월	360		
	○프로그램 운영물품구입 150,000원*10회	1,500		
	○프로그램 홍보물 제작 500,000원	500		
	02 공공운영비	7,820	7,820	0
	○전기요금 270,000원*12월	3,240		
	○무인전자경비시스템 110,000원*12월	1,320		
	○통신요금(인터넷, 전화) 55,000원*12월	660		
	○수도요금 50,000원*12월	600		
	○건물유지비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	12 기타보상금	1,500	1,500	0
	○강사수당 150,000원*10회	1,500		
	책문화관 및 작은도서관 운영	324,860	306,601	18,259
	보수동 책방골목 문화관 운영	29,500	26,500	3,000
	201 일반운영비	24,000	21,000	3,000
	01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
	○운영물품 및 홍보물제작 등 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	19,000	19,000	0
	○전기요금 810,000원*12월	9,720		
	○상하수도 요금 78,000원*12월	936		
	○승강기 안전관리 수수료 210,000원*12월	2,520		
	○소방안전관리 수수료 155,000원*12월	1,860		
	○무인전자경비 운영비 150,000원*12월	1,800		
	○통신요금 등 2,164,000원	2,164		
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 책문화관 및 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000	3,000	0
○노후시설물 개선 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
02 도서구입비	2,500	2,500	0
○도서 구입 등 2,500,000원	2,500		
책방골목 및 문화관 협력사업 추진	30,000	26,000	4,000
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
01 사무관리비	17,000	16,000	1,000
○독서력 측정 및 문화관 프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
12 기타보상금	13,000	10,000	3,000
○멘토링 및 문화관 프로그램 진행 활동비 13,000,000원	13,000		
고맙습니다. 글마루작은도서관 운영	130,900	122,486	8,414
307 민간이전	118,900	114,486	4,414
05 민간위탁금	118,900	114,486	4,414
○고맙습니다. 글마루작은도서관 운영비	118,900		
○인건비(3명-사서1, 직원2) 97,500,000원	97,500		
○운영비 21,400,000원	21,400		
401 시설비및부대비	6,000	2,000	4,000
01 시설비	6,000	2,000	4,000
○옥상 방수 공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○도서 구입 10,000원*600권	6,000		
보수동책방골목어린이도서관 운영	124,400	124,195	205
307 민간이전	116,400	112,195	4,205
05 민간위탁금	116,400	112,195	4,205
○보수동책방골목어린이도서관 운영비	116,400		
○인건비(3명-사서1, 관리인력2) 97,500,000원	97,500		
○운영비 18,900,000원	18,900		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000
02 도서구입비	6,000	10,000	△4,000
○도서 구입 10,000원*600권	6,000		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 책문화관 및 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 운영	9,120	6,480	2,640
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○사무관리비	600		
○본인인증서비스 사용료 600,000원	600		
405 자산취득비	8,520	5,880	2,640
01 자산및물품취득비	3,520	880	2,640
○자산및물품취득비	3,520		
○복사기 구입 2,250,000원*1대	2,250		
○무인 도서반납함 구입 1,270,000원*1대	1,270		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○도서 구입 10,000원*500권	5,000		
문학자판기 운영	940	940	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	940	940	0
○사무관리비	940		
○문학자판기 유지보수 수수료 100,000원*7월	700		
○종이영수증(감열지) 구입 40,000원*6개	240		
시민과 함께하는 문화와 예술의 만남	25,000	25,000	0
40계단 문화축제	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○40계단 문화축제 25,000,000원	25,000		
광복로 문화커뮤니티빌리지 운영	79,329	0	79,329
광복로 문화커뮤니티빌리지 운영	79,329	0	79,329
101 인건비	62,449	0	62,449
04 기간제근로자등보수	62,449	0	62,449
○시설 운영 인력	62,449		
○인건비 81,196원*4명*135일	43,846		
○주차수당 81,196원*4명*30일	9,744		
○연차수당 81,196원*4명*6월	1,949		
○생활임금 보전수당 2,110,000원	2,110		
○복지포인트 300,000원*4명*2회	2,400		
○명절상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	16,880	0	16,880
01 사무관리비	7,920	0	7,920
○운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○방문객 냉온음료구입 250,000원*12월	3,000		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화시설
 단위: 광복로 문화커뮤니티빌리지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
	○생수구입비 60,000원*12월	720		
	02 공공운영비	8,960	0	8,960
	○전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○무인전자경비시스템 150,000원*12월	1,800		
	○통신요금 60,000원*12월	720		
	○수도요금 70,000원*12월	840		
	○건물유지비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(문화관광과)		152,959	140,927	12,032
인력운영비		79,413	67,274	12,139
보수동책방골목문화관 인력운영비		29,880	29,880	0
	101 인건비	29,880	29,880	0
	02 기타직보수	29,880	29,880	0
	○시간선택제임기제 보수	29,880		
	○기본급 1,747,370원*12월	20,969		
	○직급보조비 145,000원*35/40시간*12월	1,523		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
	○특수직무수당 1,747,370원*40/35시간*0.84*0.05*12월	1,007		
	○초과근무수당 8,798원*10시간*12월	1,056		
	○국내여비 20,000원*13회*12월	3,120		
커뮤니티 문화센터 인력운영비		49,533	37,394	12,139
	101 인건비	48,360	37,394	10,966
	03 공무원(무기계약)근로자보수	48,360	37,394	10,966
	○기본급 2,317,430원*12월	27,810		
	○명절휴가비 2,317,430원*80%	1,854		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○시간외근무수당 12,965원*150%*15시간*12월	3,501		
	○연차유급휴가수당 12,965원*8시간*16일	1,660		
	○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
	○공무직 정년퇴직자 퇴직금 84,178원*30일*(1,644일/365일)	11,375		
	303 포상금	1,173	0	1,173
	02 성과상여금	1,173	0	1,173
	○성과상여금 3,085,460원*38%	1,173		
기본경비		73,546	73,653	△ 107
부서기본경비		73,546	73,653	△ 107
	201 일반운영비	10,206	10,773	△ 567
	01 사무관리비	10,206	10,773	△ 567

부서: 문화관광과
 정책: 행정운영경비(문화관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 279,000원*18명	5,022		
○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*18명*12월	5,184		
202 여비	56,160	59,280	△3,120
01 국내여비	56,160	59,280	△3,120
○기본업무수행 여비 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서조직운영 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,580	0	3,580
01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
○직원 의자 구입 240,000원*9개	2,160		
○회의용 테이블 구입 300,000원*1개	300		
○회의용 의자 구입 160,000원*7개	1,120		