세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 삼국유사교육문화회관 ~ 삼국유사교육문화회관

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 문화예술
단위: 문화예술회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼국유사교육문화회관	2,138,426 ⓧ 12,600 군 2,125,826	2,231,309	△92,883
문화예술	578,147	553,985	24,162
문화예술회관 관리	578,147	553,985	24,162
문화예술 육성	250,300	262,270	△11,970
201 일반운영비	21,600	38,220	△16,620
01 사무관리비	21,600	38,220	△16,620
○1.일반수용비	21,600		
-기획공연전시관련 홍보 인쇄비	12,100		
·전 단 800원 * 2,000매 * 3회	4,800		
·포스터 1,000원 * 300매 * 5회	1,500		
·현수막 70,000원 * 8매 * 5회	2,800		
·팸플릿 1,000원 * 1,000매 * 3회	3,000		
-문화체육시책 신문광고	9,000		
·공연 프로그램 홍보 1,500,000원 * 6회	9,000		
-공연관련 사진인화료 1,000원 * 500매	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화예술진흥 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	226,900	222,250	4,650
10 행사실비보상금	226,900	222,250	4,650
○기획초청공연	205,000		
-뮤지컬, 오페라 40,000,000원 * 2회	80,000		
-연극, 콘서트 20,000,000원 * 2회	40,000		
-국악, 사물놀이, 퓨전음악 20,000,000원 * 2회	40,000		
-가족인형극 5,000,000원 * 5회	25,000		
-현대무용, 발레 10,000,000원 * 2회	20,000		
○영화상영 3,000,000원 * 월1회 * 6월	18,000		
○영화, 전시, 공연 진행스텝 급식 5,000원 * 20명 * 30회	3,000		
○기획 유치 공연관람 30,000원 * 6명 * 5회	900		
문화예술회관 내실화	133,830	127,600	6,230
201 일반운영비	104,670	103,300	1,370
01 사무관리비	11,460	9,910	1,550
○1.일반수용비	7,140		
-신문및 잡지 구독료	1,620		
·중앙지 및 지방지 15,000원 * 7부 * 12월	1,260		
·월간지 15,000원 * 2종 *12월	360		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 문화예술
단위: 문화예술회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문화예술회관 운영 물품	2,840		
·청소용품구입 50,000원 * 12월	600		
·청소용 쓰레기봉투 구입 500원 * 1,000매	500		
·화장실 롤 화장지 구입 2,500원 * 64개소 * 6월	960		
·화장실 세정제 및 방향제구입 5,000원 * 26개소 * 6월	780		
-무선마이크용 건전지 구입 10개들이 * 3,000원 * 3통 * 12월	1,080		
-방송,통신,전산 소모품 구입 20,000원 * 50개	1,000		
-플로터기 용지 구입 60,000원 * 10롤	600		
○5.급량비	4,320		
-공연관계자 급식비 4,320,000원	4,320		
02 공공운영비	93,210	93,390	△180
○1.공공요금 및 제세	84,500		
-전기사용료 6,400,000원 * 12월 * 0.9	69,120		
-환경개선부담금 1,200,000원 * 2회	2,400		
-전국문예회관 연합회 연회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
-예술회관경보시스템관리수수료 350,000원 * 12월	4,200		
-문화예술회관 스카이 라이프 요금 10,000원 * 15대 * 12월	1,800		
-무선 인터넷 요금 40,000원 * 12월	480		
-삼국유사교육문회회관 사업장 부가세 1,000,000원 * 4회	4,000		
○3.시설장비유지비	8,710		
-승강기유지보수점검 수수료 230,000원 * 3대 * 12개월	8,280		
-전기안전관리자 연회비 100,000원 * 1회	100		
-카드단말기 임대료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
-전자결재 서비스 보증보험료 60,000원 * 1년	60		
-도메인 네임비 30,000원 * 1년	30		
202 여비	29,160	24,300	4,860
01 국내여비	29,160	24,300	4,860
○문화회관관리 종합행정추진여비 29,160,000	29,160		
문화기반시설 최적화	194,017	164,115	29,902
101 인건비	32,572	31,670	902
04 기간제근로자등보수	32,572	31,670	902
○문화예술회관관리 임부임(제초작업 및 조경수 관리)	2,376		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 문화예술
단위: 문화예술회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 36,000원 * 3명 * 5일 * 4회	2,160		
-4대보험료 216,000원	216		
○문화예술회관 보조인부(청사내외관리)	30,196		
-인부임 36,000원 * 2명 *250일	18,000		
-4대보험료 1,800,000	1,800		
-주휴`월차수당 36,000 * 2명 * 65일	4,680		
-휴일근무수당 36,000원 * 150/100 * 2명 * 52일	5,616		
-피복비 50,000원 * 2명	100		
201 일반운영비	86,425	85,345	1,080
02 공공운영비	86,425	85,345	1,080
○2.연료비	30,000		
-문화예술회관 보일러 연료비 50리터 * 2,000원 * 150일 * 2H	30,000		
○3.시설장비유지비	56,425		
-예술회관 방화관리 대행 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
-예술회관 정화조관리대행 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
-피아노 조율비 100,000원 * 2대 * 2회 * 0.5	200		
-무대기계장비 유지관리 50,000원 * 45종 * 0.5	1,125		
-회관조명시설장비 유지관리 15,000원 * 200개 * 0.5	1,500		
-전관방송유지 관리비 500,000원 * 12월 * 0.5	3,000		
-공조기 휀 유지관리 1,500,000원 * 2대 * 0.5	1,500		
-문화예술회관 건축물 유지관리비 1,017원 * 7,306㎡ * 0.5	3,716		
-문화예술회관 보일러 장비 유지 관리(세관) 2,000,000원 * 2회 * 0.5	2,000		
-문화예술회관 저수조 청소 1,500,000원 * 2회 * 0.5	1,500		
-발전기 필터, 오일 등 교환 500,000원 * 2대 * 0.5	500		
-문화예술회관 냉동 장비 유지 3,000,000원 * 1대 * 0.5	1,500		
-홈페이지 유지관리 400,000원 * 12월 * 0.5	2,400		
-컴퓨터 및 프린터 유지관리 500,000원 * 12월 * 0.5	3,000		
-구내통신망 유지관리 500,000원 * 12월 * 0.5	3,000		
-CCTV 유지관리비 500,000원 * 12월 * 0.5	3,000		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 문화예술
단위: 문화예술회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-발권시스템 유지관리비 500,000원 * 12월 * 0.5	3,000		
-청사방역소독 용역비 120원 * 7,306㎡ * 5회	4,384		
-정화조 유지 관리비 200,000원 * 4회 * 0.5	400		
-공연장 조명기구 관리비 50,000원 * 30개 * 0.5	750		
-공연장 음향 및 영상장비 유지관리비 2,500,000원 * 2회 * 0.5	2,500		
-교육장 음향 및 영상장비 유지관리비 500,000원 * 2회 * 0.5	500		
-음악분수 시설물 유지관리비 500,000원 * 12월 * 0.5	3,000		
-열교환기 세관 1,500,000원 * 1대 * 0.5	750		
-기계설비 유지관리비 200,000원 * 12월 * 0.5	1,200		
-전기설비 유지관리비 200,000원 * 12월 * 0.5	1,200		
206 재료비	3,360	3,600	△240
01 재료비	3,360	3,600	△240
○시설물(기계,전기,소방,통신,소모품구입) 180,000원 * 12월	2,160		
○문화예술회관 약품 구입	1,200		
-청관제 50,000원 * 2통 * 6월	600		
-냉동기 냉각탑 살균제 구입 50,000원 * 2통 * 6월	600		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○교육문화회관 홈페이지 개편 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	39,640	38,500	1,140
01 시설비	39,400	38,500	900
○무대시설 안전점검 400,000원 * 44개	17,600		
○무대기계 보수 8,800,000원	8,800		
○승강기문 이탈방지 안전대 설치 5,000,000원	5,000		
○문화체육회관 청사 외부 청소 4,000원 * 2,000㎡	8,000		
03 시설부대비	240	0	240
○무대기계보수등 시설부대비 240,000원	240		
405 자산취득비	12,020	5,000	7,020
01 자산및물품취득비	12,020	5,000	7,020
○업무용 컴퓨터 교체 1,420,000원 * 6대	8,520		
○컴퓨터 교체에따른 업무용 프로그램 250,000원 * 6대	1,500		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 문화예술
단위: 문화예술회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선마이크 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
국민체육	357,872	347,967	9,905
국민체육센터 운영	357,872	347,967	9,905
국민체육센터 내실화	291,167	280,047	11,120
101 인건비	68,944	67,624	1,320
04 기간제근로자등보수	68,944	67,624	1,320
○체육센터 보조인부	45,144		
-인부임 36,000원 * 3명 * 250일	27,000		
-4대보험료 2,700,000	2,700		
-주휴`월차수당 36,000원 * 3명 * 65	7,020		
-휴일근무수당 36,000원 * 150/100 * 3명 * 52일	8,424		
○체육센터 지도자	18,774		
-인부임 63,000원 * 1명 * 200일	12,600		
-4대보험료 1,260,000	1,260		
-휴일근무수당 63,000원 * 150/100 * 1명 * 52일	4,914		
○체육센터 지도자	650		
-간식비 3,000원 * 1명 * 200일	600		
-피복비 50,000원 * 1명	50		
○체육센터 안내 및 보조인부	2,000		
-간식비 3,000원 * 3 * 200일	1,800		
-피복비 50,000원 * 4명	200		
○국민체육센터 주변 제초작업 인부임	2,376		
-인부임 36,000원 * 2명 * 6일 * 5회	2,160		
-4대보험료 216,000원	216		
201 일반운영비	222,223	212,423	9,800
01 사무관리비	20,023	17,623	2,400
○1.일반수용비	17,323		
-체육업무홍보비 25,000원 * 3종 * 8개	600		
-체육센터 운영비	6,800		
·급량비 2,300,000	2,300		
·수용비 4,500,000	4,500		
-체육센터관련 인쇄비	5,100		
·홍보팜프렛 제작 500원 * 3,000매	1,500		
·상장.표창장 제작 6,000원 * 100매	600		
·입장권제작 500원 * 6,000매	3,000		
-체육센터 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
-체육센터 체육용품 구입 200,000원 * 5종	1,000		
-기초체력측정기 프린터용지 구입 90,000원 * 5박스	450		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 국민체육
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－청소방역소독용역비 120원 * 4,621㎡ * 5회	2,773		
○5.급량비	2,700		
－국민체육센터 근무자 급식비 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	202,200	194,800	7,400
○1.공공요금 및 제세	88,800		
－국민체육센터 전기사용료 6,300,000원 * 12월 * 0.9	68,040		
－인라인롤러장 전기사용료 700,000원 * 12월 * 0.9	7,560		
－국민체육센터 상수도 사용료 1,000,000원 * 12월 * 0.9	10,800		
－국민체육센터 환경개선부담금 1,200,000원 * 2회	2,400		
○2.연료비	113,400		
－국민체육센터 주 보일러 연료비 50리터 * 1,800원 * 280일 * 2.5H * 2대 * 0.9	113,400		
국민체육센터 최적화	66,705	67,920	△1,215
201 일반운영비	17,505	26,560	△9,055
02 공공운영비	17,505	26,560	△9,055
○3.시설장비유지비	17,505		
－헬스장 런닝머신 발판교체 100,000원 * 5대 * 0.5	250		
－헬스장 자전거 벨트교체 70,000원 * 3대 * 0.5	105		
－체육센터 경보시스템관리 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
－승강기유지보수점검 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
－국민체육센터 건물유지비 1,017원 * 4,621㎡ * 0.5	2,350		
－공조기 휀 유지관리비 2,000,000원 * 1대 * 0.5	1,000		
－화장실 세정제 및 방향제 5,000원 * 15개소 * 12월 * 0.5	450		
－수영장 기계설비(여과기, 정수기) 수리 및 교체 300,000원 * 12월 * 0.5	1,800		
－수영장 열교환기 세관 1,500,000원 * 1대 * 0.5	750		
－전기시설물유지관리비 400,000원 * 12월 * 0.5	2,400		
－체육센터 전관 방송 장비 유지관리 500,000원 * 2회 * 0.5	500		
－체육센터 음향장비 유지관리비 200,000원 * 2회 * 0.5	200		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 국민체육
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관) 2,000,000원 * 2대 * 0.5	2,000		
－수영장 저수조 청소 1,500,000원 * 2회 * 0.5	1,500		
206 재료비	11,360	11,360	0
01 재료비	11,360	11,360	0
○국민체육센터 수영장 소독약품 구입	11,360		
－염 소 10,000원 * 40통 * 12월	4,800		
－응집제 10,000원 * 30통 * 12월	3,600		
－염 산 10,000원 * 10통 * 12월	1,200		
－청관제 70,000원 * 2통 * 12월	1,680		
－잔류염소 측정시약 40,000원 * 2병	80		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○보일러 감압변 교체 13,000,000원 * 1대	13,000		
○수영장 여관기 여과제 교체 9,000,000원 * 1식	9,000		
○스크린골프 S/W 업그래이드 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	10,840	30,000	△19,160
01 자산및물품취득비	10,840	30,000	△19,160
○국민체육센터 헬스기구 구입및교체(5종) 2,000,000원 * 5종	10,000		
○국민체육센터 사무용 가구 구입	840		
－의자 170,000원 * 2개	340		
－책상 250,000원 * 2개	500		
교육문화회관운영	253,914	219,683	34,231
	ⓧ 12,600		
	군 241,314		
여성능력개발	253,914	219,683	34,231
	ⓧ 12,600		
	군 241,314		
여성 사회참여	24,200	18,400	5,800
201 일반운영비	8,000	8,500	△500
01 사무관리비	3,320	6,220	△2,900
○1.일반수용비	1,700		
－교육수강생 모집 안내전단 제작 200원 * 3,000매 * 2기	1,200		
－여성회관 교육수강 신청서 제작 100원 * 1,000매 * 2기	200		
－여성회관 소모품 구입 5,000원 * 10실 * 3월 * 2기	300		
○5.급량비	1,620		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 교육문화회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여성회관 야간근무자 매식 1,620,000	1,620		
03 행사운영비	4,680	2,280	2,400
○교육 수료증 제작 400원 * 500매 * 2기	400		
○개강 및 수료식 현수막 제작 70,000원 * 2회 * 2기	280		
○ 수료기념 작품전시회 재료비 25,000원* 10개반 * 2기	500		
○교육운영 관련 사진 인화료 1,000원 * 250매 * 2기	500		
○개강 및 수료식 특강 강사수당 150,000원 * 1시간 * 2회 * 2기	600		
○여성회관 교육수강생 간담회 3,000원 * 400명 * 2기	2,400		
202 여비	16,200	9,900	6,300
01 국내여비	16,200	9,900	6,300
○여성회관운영 종합행정추진여비 16,200,000	16,200		
여성 교육시설	21,814	18,743	3,071
101 인건비	18,914	17,843	1,071
04 기간제근로자등보수	18,914	17,843	1,071
○여성회관(유아놀이방)운영요원(보육교사)	18,914		
-인부임 1,432,830원/1월 * 12월	17,194		
-4대보험료 1,720,000	1,720		
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○2.연료비	450		
-여성회관 교육용 LPG가스 구입 25,000원 * 3통 * 3월 * 2기	450		
○3.시설장비유지비	450		
-여성회관 교육기자재 유지보수 25,000원 * 3회 * 6월	450		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○미용교육실 교육용 침대 구입 400,000원 * 5개	2,000		
여성 잠재력 향상	165,900	161,540	4,360
201 일반운영비	94,800	85,240	9,560
01 사무관리비	94,800	85,240	9,560
○1.일반수용비	94,800		
-여성합창단 강사수당(지휘자)	7,800		
·기본료 100,000원 * 1시간 * 12개월 * 4회	4,800		
·초과료 50,000원 * 1시간 * 12개월 * 5회	3,000		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 교육문화회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－여성합창단 강사수당(트레이너)	6,000		
・기본료 70,000원 * 1시간 * 12개월 * 5회	4,200		
・초과료 30,000원 * 1시간 * 12개월 * 5회	1,800		
－여성합창단 강사수당(반주자)	9,000		
・기본료 100,000원 * 1시간 * 12개월 * 5회	6,000		
・초과료 50,000원 * 1시간 * 12개월 * 5회	3,000		
－여성회관 강사수당	72,000		
・기본료(주2회) 70,000원 * 1시간 * 24회 * 10과목 * 2기	33,600		
・기본료(주1회) 70,000원 * 1시간 * 12회 * 10과목 * 2기	16,800		
・추가료(주2회) 30,000원 * 1시간 * 24회 * 10과목 * 2기	14,400		
・추가료(주1회) 30,000원 * 1시간 * 12회 * 10과목 * 2기	7,200		
206 재료비	1,600	1,800	△200
01 재료비	1,600	1,800	△200
○여성회관 교육강사 재료비 40,000원 * 20과목 * 2기	1,600		
301 일반보상금	3,500	5,500	△2,000
10 행사실비보상금	2,500	4,500	△2,000
○여성합창단 전국대회참가 여비 50,000원 * 50명	2,500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수학습동아리 운영지원 500,000원 * 2개	1,000		
307 민간이전	66,000	66,000	0
04 민간행사보조	66,000	66,000	0
○여성평생교육대학 위탁비 7,000,000원 * 8개소	56,000		
○사랑의음악회위탁비 10,000,000원 * 1개소	10,000		
이동여성회관 운영	10,000	10,000	0
	ⓧ 군 3,000 / 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	ⓧ 군 3,000 / 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 이동여성회관 강사수당 10,000,000원	10,000		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 교육문화회관운영
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	ⓧ 3,000		
	군 7,000		
여성대학 운영	8,000	8,000	0
	ⓧ 2,400		
	군 5,600		
206 재료비	8,000	8,000	0
	ⓧ 2,400		
	군 5,600		
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 여성대학운영 재료비 8,000,000원	8,000		
	ⓧ 2,400		
	군 5,600		
지역맞춤형 여성일자리 지원	24,000	0	24,000
	ⓧ 7,200		
	군 16,800		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	ⓧ 3,900		
	군 9,100		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○여성직업교육훈련 강사수당 13,000,000원	13,000		
	ⓧ 3,900		
	군 9,100		
206 재료비	11,000	0	11,000
	ⓧ 3,300		
	군 7,700		
01 재료비	11,000	0	11,000
○여성직업교육훈련 운영 재료비 11,000,000원	11,000		
	ⓧ 3,300		
	군 7,700		
행정운영경비(문화체육회관)	948,493	1,109,674	△161,181
인력운영비(삼국유사교육문화회관)	891,643	1,081,542	△189,899
인력운영비(삼국유사교육문화회관)	602,107	798,947	△196,840
101 인건비	567,147	751,919	△184,772
01 보수	567,147	751,919	△184,772
○봉급	315,331		
-5급 2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536		
-6급 2,457,200원 * 2명 * 12월	58,973		
-7급 2,065,000원 * 2명 * 12월	49,560		
-8급 1,273,500원 * 3명 * 12월	45,846		
-9급 973,900원 * 1명 * 12월	11,687		
-기능7급 2,065,000원 * 1명 * 12월	24,780		
-기능8급 1,855,600원 * 3명 * 12월	66,802		
-기능9급 1,380,900원 * 1명 * 12월	16,571		
-처우개선비 309,755,000원 * 1.8%	5,576		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 행정운영경비(문화체육회관)
단위: 인력운영비(삼국유사교육문화회관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	26,278		
-정근수당 315,332,000원 * 1/12	26,278		
○시간외근무수당	40,037		
-정액분	12,108		
·5급 9,796원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,176		
·6급 8,312원 * 2명 * 10시간 * 12월	1,995		
·7급 7,457원 * 2명 * 10시간 * 12월	1,790		
·8급 6,682원 * 3명 * 10시간 * 12월	2,406		
·9급 5,993원 * 1명 * 10시간 * 12월	720		
·기능7급 7,457원 * 1명 * 10시간 * 12월	895		
·기능8급 6,682원 * 3명 * 10시간 * 12월	2,406		
·기능9급 5,993원 * 1명 * 10시간 * 12월	720		
-초과분	27,929		
·6급기준 8,312원 * 14명 * 20시간 * 12월	27,929		
○휴일근무수당	6,512		
-6급기준 62,615원 * 2명 * 52일	6,512		
○정액수당	38,920		
-가족수당	9,360		
·배 우 자 480,000원 * 8명	3,840		
·직계존속 240,000원 * 7명	1,680		
·자 녀 240,000원 * 15명	3,600		
·기 타 240,000원 * 1명	240		
-자녀학비보조수당	5,608		
·중학생 1급지 208,000원 * 2명	416		
·중학생 2급지 208,000원 * 1명	208		
·고등학생 1급지 가급 1,736,000원 * 2명	3,472		
·고등학생 2급지 가급 1,512,000원 * 1명	1,512		
-정근수당가산금	12,600		
·25년이상 1,560,000원 * 3명	4,680		
·20년 ~ 25년미만 1,320,000원 * 1명	1,320		
·15년 ~ 20년미만 960,000원 * 3명	2,880		
·10년 ~ 15년미만 720,000원 * 1명	720		
·5년 ~ 10년미만 600,000원 * 5명	3,000		
-위험근무수당	1,440		
·을종 480,000원 * 3명	1,440		
-대우공무원수당	7,512		
·6급 1,416,000원 * 2명	2,832		
·7급 1,200,000원 * 2명	2,400		
·기능7급 1,200,000원 * 1명	1,200		
·기능8급 1,080,000원 * 1명	1,080		
-기술업무수당	960		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 행정운영경비(문화체육회관)
단위: 인력운영비(삼국유사교육문화회관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6 ~ 7급 360,000원 * 2명	720		
・8 ~ 9급 240,000원 * 1명	240		
-기술업무수당가산금	1,320		
・기사1급 360,000원 * 3명	1,080		
・기사2급 240,000원 * 1명	240		
-안전관리수당 120,000원 * 1명	120		
○정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○교통보조비	21,000		
-4 ~ 5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-6 ~ 7급 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-8 ~ 9급 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
-기능6~7급 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-기능8~9급 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
○명절휴가비	31,534		
-설 날 26,278,000원 * 60%	15,767		
-추 석 26,278,000원 * 60%	15,767		
○가계지원비 26,278,000원 * 200%	52,556		
○연가보상금 26,278,000원 * 1/30 * 15일	13,139		
203 업무추진비	4,120	5,148	△1,028
02 정원가산업무추진비	1,120	1,368	△248
○정원가산금 1,120,000원	1,120		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,780	△780
○부서운영비 3,000,000	3,000		
204 직무수행경비	30,840	41,880	△11,040
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급보조기관 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
02 직급보조비	21,840	29,880	△8,040
○직급보조비	21,840		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
-7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
-8 ~ 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
-기능6 ~ 7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-기능8 ~ 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
03 특정업무수행활동비	7,800	10,800	△3,000
○대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
인력운영비(체육센터지도자 등)	289,536	282,595	6,941
101 인건비	289,536	282,595	6,941
03 무기계약근로자보수	289,536	282,595	6,941
○체육센터 지도자(수영,헬스,배드민턴,골프)	161,700		

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 행정운영경비(문화체육회관)
단위: 인력운영비(삼국유사교육문화회관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기본급 45,000원 * 7명 * 250일	78,750		
－상여금 78,750,000원 * 1/3	26,250		
－시간외근무수당 7,500원 * 7명 * 15시간 * 12월	9,450		
－ 주휴수당 45,000원 * 7명 * 52일	16,380		
－휴일근무수당 45,000원 * 150/100 * 7명 * 52일	24,570		
－연차수당 45,000원 * 7명 * 20일	6,300		
○체육센터 안내 및 보조	92,317		
－기본급 36,000원 * 5명 * 250일	45,000		
－상여금 45,000,000원 * 1/3	15,000		
－ 시간외수당 5,907원 * 5명 * 15H * 12월	5,317		
－주휴수당 36,000원 * 5명 * 52일	9,360		
－휴일근무수당 36,000원 * 150/100 * 5명 * 52일	14,040		
－연차수당 36,000원 * 5명 * 20일	3,600		
○체육센터 근무자 피복비 100,000원 * 14명	1,400		
○체육센터 및 예술회관 청사관리	34,119		
－기본급 36,000원 * 2명 * 250일	18,000		
－상여금 18,000,000원 * 1/3	6,000		
－시간외근무수당 5,907원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,127		
－주휴수당 36,000원 * 2명 * 52일	3,744		
－휴일근무수당 36,000원 * 150/100 * 1명 * 52일	2,808		
－연차수당 36,000원 * 2명 * 20일	1,440		
기본경비(삼국유사교육문화회관)	56,850	28,132	28,718
기본경비(삼국유사교육문화회관)	56,850	28,132	28,718
201 일반운영비	56,850	28,132	28,718
01 사무관리비	55,850	28,132	27,718
○1.일반수용비	13,700		
－부서운영비	13,700		
・급 량 비 2,800,000원	2,800		
・기타수용비 4,200,000원	4,200		
・체육회관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
・기본사무용품비 700,000원	700		
・삼국유사교육문화회관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○3.운영수당	42,150		
－일숙직비	42,150		
・일직 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
・숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000

부서: 삼국유사교육문화회관
정책: 행정운영경비(문화체육회관)
단위: 기본경비(삼국유사교육문화회관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.공공요금 및 제세	1,000		
-공공요금(우편료) 1,000,000원	1,000		