세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 문화체육시설사업소

부서: 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화체육시설사업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	4,468,769	4,164,483	304,286
문화예술 진흥	1,709,259	1,517,281	191,978
문화체육시설사업소 관리	63,573	63,573	0
문화체육시설사업소관리	63,573	63,573	0
201 일반운영비	35,373	35,373	0
01 사무관리비	32,373	32,373	0
○1.일반수용비	10,990		
-복사기 및 칼라프린터 토너 카트리지 2,000,000원	2,000		
-팩스 및 복사기 용지 구입 25,000원 * 50박스	1,250		
-신문 및 도서구입 15,000원 * 11종 * 12월	1,980		
-계약 및 물가정보지 구입 등 40,000원 * 2종 * 12월	960		
-종량제봉투 구입 150,000원 * 12월	1,800		
-사무용품 및 관리운영 비품 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
-베스트직원 상패 및 시상품 구입 500,000원 * 1회	500		
○2.위탁교육비	1,800		
-안전교육등록비(가스,소방,전기) 300,000원 * 3종 * 2명	1,800		
○5.급량비	4,223		
-관리운영업무 특근자 매식비 4,223,000원	4,223		
○6.임차료	15,360		
-공기청정기 임대료(기계실,사무실,테마공원) 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
-냉온정수기 임대료 및 유지비 50,000원 * 12대 * 12월	7,200		
-비데 임대료 및 유지비 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
-사무용OA(복합기) 임대료 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○4.차량선박비	3,000		
-공용차량 유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○사업소관리운영 종합행정 추진비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○문화예술진흥 1,800,000원	1,800		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화체육시설사업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화체육 시책추진 1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
군위역사문화재현테마공원 육성	524,711	476,187	48,524
군위역사문화재현테마공원 운영 관리	524,711	476,187	48,524
201 일반운영비	184,325	156,125	28,200
01 사무관리비	49,425	46,225	3,200
○1.일반수용비	41,700		
- 복사기 토너카트리지 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 복사용지 및 사무용품 구입 300,000*5회	1,500		
- 테마공원홍보비	35,000		
· 홍보리플렛 제작 1,000원 * 10,000매 * 2회	20,000		
· 테마공원 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
· 사라온이야기마을 행사홍보 5,000,000원	5,000		
- 시설물 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
- 조명 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○3.운영수당	1,800		
- 테마공원 운영위원회 수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
○4.피복비	4,200		
- 사라온이야기마을 어린이해설사 피복비 150,000원 * 14명 * 2종	4,200		
○5.급량비	1,725		
- 테마공원 특근자 매식비 1,725,000원	1,725		
02 공공운영비	134,900	109,900	25,000
○1.공공요금 및 제세	43,100		
- 상수도사용료 900,000원 * 12월	10,800		
- 전기사용료 등 2,200,000원 * 12월	26,400		
- 통신요금	2,400		
· 인터넷 사용료 35,000원 * 5대 * 12월	2,100		
· 케이블방송 사용료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
- 홍보물 우편발송 3,500,000원	3,500		
○3.시설장비유지비	91,800		
- 경비시스템 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 소방안전관리용역 250,000원 * 12월	3,000		
- 청사방역소독 용역 500,000원 * 2회	1,000		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 조경수 방제 · 관리 5,000,000원 * 2회	10,000		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 군위역사문화재현테마공원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기시설 유지관리비 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 냉난방시설 유지관리 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 건축 등 시설 유지비 17,000,000원	17,000		
- 소방시설 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 홈페이지 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- CCTV 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 에어컨 세척 및 세정 4,800,000원 * 1식	4,800		
- 방송음향장비 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
- 노후 CCTV 교체 1,200,000원 * 5대	6,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○테마공원관리운영 종합행정 추진비 8,400,000원	8,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○사라온이야기마을 어린이 해설사 양성 급식 및 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	288,446	288,446	0
05 민간위탁금	288,446	288,446	0
○군위역사문화재현 테마공원 운영	288,446		
- 테마공원 운영 위탁비 288,446,000원	288,446		
401 시설비및부대비	40,540	20,216	20,324
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○시설물 유지보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○소나무 이식비 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	540	216	324
○추진부대비 540,000원 * 1식	540		
문화예술회관 운영	1,120,975	977,521	143,454
문화예술 육성	423,358	485,124	△61,766
101 인건비	6,458	5,824	634
04 기간제근로자등보수	6,458	5,824	634
○ 공연 및 영화상영 안내보조 인부	6,458		
- 인부임 34,360원 * 8명 * 20일	5,498		
- 보험료 6,000원 * 8명 * 20일	960		
201 일반운영비	58,600	46,200	12,400
01 사무관리비	45,700	33,300	12,400
○1.일반수용비	37,900		
- 공연 및 영화홍보물 제작	34,500		
·전 단 150원 * 3,000매 * 10회	4,500		
·포스터 2,000원 * 100매 * 24회	4,800		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·포토월 100,000원 * 12매	1,200		
·현수막 60,000원 * 10매 * 20회	12,000		
·배 너 30,000원 * 5매 * 16회	2,400		
·배 너(가로등) 30,000원 * 40매 * 5회	6,000		
·리플렛 600원 * 3,000매 * 2회	3,600		
-기획공연작품유치 관람료 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
-공연운영 물품 구입비 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
○4.피복비	3,200		
-공연안내 기간제근로자 안내복 구입 200,000원 * 2종 * 8명	3,200		
○5.급량비	4,600		
-운영담당 업무추진 급식비 2,875,000원	2,875		
-공연, 영화상영, 대관업무추진 급식비 1,725,000원	1,725		
02 공공운영비	12,900	12,900	0
○1.공공요금 및 제세	4,000		
-한국문화예술회관연합회 협회비(전국) 3,000,000원 * 1회	3,000		
-한국문화예술회관연합회 회비(경북) 1,000,000원 * 1회	1,000		
○3.시설장비유지비	8,900		
-전자결제 서비스 보증보험료 60,000원 * 1년	60		
-홈페이지 도메인 사용료 200,000원	200		
-삼국유사교육문화회관 홈페이지 유지관리 420,000원 * 12월	5,040		
-예매발권시스템 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-피아노조율비 200,000원 * 2대 * 3회	1,200		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○운영담당 종합행정추진 여비 21,000,000원	21,000		
301 일반보전금	328,500	272,100	56,400
09 행사실비지원금	328,500	272,100	56,400
○기획초청공연(뮤지컬,콘서트,음악회,연극 등) 30,000,000원 * 8회	240,000		
○한국문화예술회관연합회지원공연부담금 35,700,000원	35,700		
○영화상영 4,400,000원 * 12회	52,800		
405 자산취득비	8,800	140,000	△131,200
01 자산및물품취득비	8,800	140,000	△131,200
○공연 대기실 및 분장실 물품 구입	8,800		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소파 1,200,000원 * 4식	4,800		
- 제습기 1,000,000원 * 4식	4,000		
문화기반시설 최적화	697,617	492,397	205,220
201 일반운영비	408,477	322,397	86,080
02 공공운영비	408,477	322,397	86,080
○1.공공요금 및 제세	130,480		
- 전기사용료 9,800,000원 * 12월	117,600		
- 환경개선부담금 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 통신요금(전화,인터넷,스카이라이프) 60,000원 * 4종 * 12월	2,880		
- 시설사업소 사업장 부가세 1,500,000원 * 4회	6,000		
○3.시설장비유지비	277,997		
- 공공청사 경비시스템 유지관리용역비(문화회관, 체육센터,종합테니스장) 150,000원 * 4대 * 12월	7,200		
- 청사방역소독 용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 125원 * 16,937㎡ * 5회	10,586		
- 소방시설 유지관리용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 900,000원 * 12월	10,800		
- 소방설비 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 기계설비 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 문화예술회관 냉동 장비 유지관리 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 정화조 유지 관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 문화예술회관 보일러 장비 유지 관리(세관) 3,000,000원 * 2대	6,000		
- 문화예술회관 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 에어컨 세척 및 세정 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 열교환기 세관 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 공조기 휀 유지관리 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 전기안전관리자 연회비 100,000원 * 1회	100		
- 전기설비 정기검사수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 승강기 유지관리 용역비 230,000원 * 4대 *12월	11,040		
- 무대기계장비 유지관리 100,000원 * 45종	4,500		
- 사업소 화단관리(풀베기) 5,000,000원 * 4회	20,000		
- 회관조명시설장비 유지관리 10,000원 * 200개	2,000		
- 문화예술회관 건축물 유지관리비 1,017원 * 7,306㎡	7,431		
- 사업소 청소 및 환경정비 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 발전기 필터, 오일 등 교환 250,000원 * 2대	500		
- CCTV 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 노후 CCTV 교체 1,200,000원 * 5대	6,000		
- 조명기구 교체 100,000원 * 100개	10,000		
- 공연장 조명기구 관리비 40,000원 * 40개	1,600		
- 음향 및 영상장비 유지관리비(공연장, 전관방송) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 음악분수 시설물 유지관리비 80,000원 * 12월	960		
- 태양열 축열조시스템 수리 11,000,000원 * 1식	11,000		
- 청소년문화의집 공조덕트 보수 1,100,000원 * 1식	1,100		
- 전기설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 공연장 청소 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 자동제어분전반 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
- LED 등기구 교체 45,000,000원 * 1식	45,000		
- 업무용컴퓨터 등 유지보수 12,000원 * 20대 * 12월	2,880		
401 시설비및부대비	272,100	170,000	102,100
01 시설비	270,000	170,000	100,000
○문화예술회관 시스템 냉난방기 설비 교체 55,000,000원 * 1식	55,000		
○옥상 태양열 집열판 수리 22,000,000원 * 1식	22,000		
○오수정화시설 개보수공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○분수시설 수리 22,000,000원 * 1식	22,000		
○공연장 무대기계 안전점검 15,000,000원 * 1식	15,000		
○공연장 무대기계 보수 22,000,000원 * 1식	22,000		
○문화회관 건축물 정기안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
○문화회관 벽면 실리콘 재시공 22,000,000원 * 1식	22,000		
○시설물 유지보수비 70,000,000원 * 1식	70,000		
○수목 이식비 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	2,100	0	2,100
○추진부대비	2,100		
- 운영담당 1,100,000원 * 1식	1,100		
- 시설담당 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	17,040	0	17,040
01 자산및물품취득비	17,040	0	17,040

부서: 문화체육시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 컴퓨터 교체(모니터 포함) 1,520,000원 * 8대	12,160		
○업무용 컴퓨터 프로그램 구입 610,000원 * 8대	4,880		
생활체육 육성	993,413	863,523	129,890
체육기반시설 육성	993,413	863,523	129,890
국민체육센터 운영 내실화	39,620	57,620	△18,000
201 일반운영비	19,620	19,620	0
01 사무관리비	11,020	11,020	0
○1.일반수용비	11,020		
- 체육센터 운영물품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 홍보리플렛 제작 1,000원 * 1,000매 * 1회	1,000		
- 체육센터 청소용품 구입 50,000원 * 8종 * 12월	4,800		
- 의료약품 및 구급용품 구입 50,000원 * 5종 * 3회	750		
- 체육센터 체육용품 구입 150,000원 * 4종 * 3회	1,800		
- 체성분분석기 프린터용지 구입 90,000원 * 3박스	270		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
○3.시설장비유지비	8,600		
- 헬스기구 수리 500,000원 * 10종	5,000		
- 회원관리시스템 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 수영장 수중청소기 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	20,000	38,000	△18,000
01 자산및물품취득비	20,000	38,000	△18,000
○노후 헬스기구 구입(러닝머신 외 5종) 20,000,000원	20,000		
국민체육센터 시설 최적화	574,040	460,756	113,284
201 일반운영비	310,160	297,160	13,000
02 공공운영비	310,160	297,160	13,000
○1.공공요금 및 제세	202,900		
- 국민체육센터 전기사용료 8,000,000원 * 12월	96,000		
- 국민체육센터 상수도 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
- 전기설비 정기검사 수수료 2,500,000원 * 1식	2,500		
- 국민체육센터 환경개선 부담금 1,200,000원 * 2회	2,400		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 국민체육센터 도시가스 사용료 6,700,000원 * 12월	80,400		
○3.시설장비유지비	107,260		
ㅡ 승강기유지관리용역비 230,000원 * 12월	2,760		
ㅡ 국민체육센터 건물유지비 1,017원 * 4,621㎡	4,700		
ㅡ 전기설비 안전관리 대행 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
ㅡ 전기시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅡ 체육센터 음향장비 유지관리비(전관, 대강당) 800,000원 * 12월	9,600		
ㅡ 공조기 휀 유지관리비 1,800,000원 * 1대	1,800		
ㅡ 수영장 기계설비 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅡ 수영장 열교환기 세관 3,000,000원 * 1대	3,000		
ㅡ 수영장 및 탕물 여과제 교체 16,000,000원 * 1식	16,000		
ㅡ 소방시설물 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅡ 체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관) 3,000,000원 * 2대	6,000		
ㅡ 수영장 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
ㅡ 체육센터 집수정 배수펌프 열손실에 따른 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
ㅡ 가압펌프 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
ㅡ CCTV 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○시설업무추진 여비 12,600,000원	12,600		
206 재료비	17,280	14,880	2,400
01 재료비	17,280	14,880	2,400
○기계실 약품 구입	17,280		
ㅡ 염 소 17,000원 * 50통 * 12월	10,200		
ㅡ 응집제 160,000원 * 1.5통 * 12월	2,880		
ㅡ 염 산 10,000원 * 10통 * 12월	1,200		
ㅡ 청관제 70,000원 * 2통 * 12월	1,680		
ㅡ 보일러용 소금 15,000원 * 40포	600		
ㅡ 살균제 60,000원 * 2통 * 6월	720		
401 시설비및부대비	234,000	136,116	97,884
01 시설비	234,000	135,000	99,000
○체육센터 건축물 정기안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
○시설물 유지보수비 70,000,000원 * 1식	70,000		
○수영장 벽면 교체 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 벽면 구조물 녹 제거 20,000,000원 * 1식	20,000		
○체육센터 위생배관 교체공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○환탕배관라인 및 드레인라인 교체 22,000,000원 * 1식	22,000		
○체육센터 헬스장 공기순환장치 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
생활체육공원 운영	106,972	105,476	1,496
101 인건비	53,672	52,176	1,496
04 기간제근로자등보수	53,672	52,176	1,496
○생활체육공원 보조인부	53,672		
- 인부임 69,000원 * 2명 * 210일	28,980		
- 주휴수당 69,000원 * 2명 * 52일	7,176		
- 휴일근무수당 69,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	10,764		
- 4대보험료 4,692,000원	4,692		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 210일	1,260		
- 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○1.일반수용비	3,300		
- 생활체육공원 관리 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
- 공증수수료 등 300,000원	300		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○생활체육공원 시설관리 민간위탁비 50,000,000원 * 1식	50,000		
생활체육공원 시설관리	92,400	83,210	9,190
201 일반운영비	72,400	32,400	40,000
02 공공운영비	72,400	32,400	40,000
○1.공공요금 및 제세	20,400		
- 생활체육공원 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
- 생활체육공원 전기사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○3.시설장비유지비	52,000		
- 생활체육공원 시설관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
- LED등기구 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 방부목 도장작업 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 개나리 전정작업 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	50,810	△30,810
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○퍼걸러 막구조물 교체(2개소) 20,000,000원 * 1식	20,000		
종합테니스장 운영	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○1.일반수용비	9,600		
- 시설물관리 소모품 구입 40,000원 * 5종 * 12월	2,400		
- 운영물품 구입비 150,000원 * 2종 * 12월	3,600		
- 체육용품 구입 150,000원 * 2종 * 12회	3,600		
종합테니스장 시설관리	109,056	87,596	21,460
201 일반운영비	79,056	67,056	12,000
02 공공운영비	79,056	67,056	12,000
○1.공공요금 및 제세	42,160		
- 전기 사용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 상수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기설비 정기검사수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 소방안전관리자 연회비 60,000원 * 1회	60		
○3.시설장비유지비	36,896		
- 건물 유지비 1,017원 * 5,010㎡	5,096		
- 기계설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기설비 안전관리대행 수수료 550,000원 * 12월	6,600		
- 전기시설물 유지관리비 150,000원 * 20종	3,000		
- 소방시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 승강조명장치 보수 9,000,000원 * 1식	9,000		
- 수전설비 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,540	9,460
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○건축물 정기안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
○시설물 유지보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
사회인야구장 운영	7,725	7,725	0
201 일반운영비	7,725	7,725	0
01 사무관리비	7,725	7,725	0
○1.일반수용비	6,000		
- 시설물관리 소모품 구입 40,000원 * 5종 * 12월	2,400		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운영물품 구입 150,000원 * 2종 * 12월	3,600		
○5.급량비	1,725		
- 시설관리업무추진 특근자 매식비 1,725,000원	1,725		
사회인야구장 시설관리	46,000	51,540	△5,540
201 일반운영비	46,000	31,000	15,000
02 공공운영비	46,000	31,000	15,000
○3.시설장비유지비	46,000		
- 전기설비 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 기계설비 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 방송장비 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 에어컨 세척 및 세정 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 청사 방역소독 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 제초작업 5,000,000원 * 4회	20,000		
- 마사토 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 야구장 시설관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
양궁장 시설관리	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○3.시설장비유지비	8,000		
- 제초작업 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(문화체육시설사업소)	1,766,097	1,783,679	△17,582
인력운영비(문화체육시설사업소)	1,733,597	1,740,379	△6,782
인력운영비(문화체육시설사업소)	1,001,176	1,023,280	△22,104
101 인건비	973,876	998,980	△25,104
01 보수	905,381	998,980	△93,599
○1.기본급	626,024		
- 연봉제(기본) 78,966,000원	78,966		
- 6급 4,163,200원 * 4명 * 12월	199,834		
- 7급 3,315,300원 * 6명 * 12월	238,702		
- 8급 2,540,800원 * 3명 * 12월	91,469		
- 처우개선비 17,053,000원	17,053		
○2.수당	180,598		
- 대우공무원수당	8,991		
・6급 170,691원 * 2명 * 12월	4,097		
・7급 135,927원 * 3명 *12월	4,894		
- 정근수당 45,404,000원	45,404		
- 정근수당가산금	11,640		
・20년이상 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)
단위: 인력운영비(문화체육시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-정근수당 추가가산금	2,400		
·25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
·20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 2명 * 12월	240		
-시간외근무수당	78,735		
·정액분	16,549		
※6급 11,634원 * 4명 * 10시간 * 12월	5,585		
※7급 10,509원 * 6명 * 10시간 * 12월	7,567		
※8급 9,434원 * 3명 * 10시간 * 12월	3,397		
·초과분	36,299		
※6급기준 11,634원 * 13명 * 20시간 * 12월	36,299		
·휴일근무수당	25,887		
※문화예술회관(기계실) 25,887,000원	25,887		
-가족수당	7,200		
·배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
·기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
·가산금(첫째자녀) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·가산금(셋째자녀) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-자녀학비보조수당	1,868		
·고등학생 467,000원 * 1명 * 4분기	1,868		
-육아휴직수당 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
-위험근무수당	3,000		
·을종 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
-기술정보수당	2,400		
·6~7급 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
·8~9금 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-기술정보수당가산금	960		
·기능장,기사 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○3.정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○4.명절휴가비	54,486		
-설날 45,403,833원 * 60%	27,243		
-추석 45,403,833원 * 60%	27,243		
○5.연가보상금 52,168,667원 * 86% * 1/30 * 15일	22,433		
02 기타직보수	68,495	0	68,495
○지방임기제공무원	68,495		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)
단위: 인력운영비(문화체육시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본 및 성과 연봉(8급 1명) 57,055,000원	57,055		
- 처우개선비 1,866,000원	1,866		
- 시간외근무수당	3,784		
·8급 10,509원 * 30시간 * 12월	3,784		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 직급보조비	1,740		
·8급 145,000원 * 12월	1,740		
- 연가보상비 126,000원 * 15일	1,890		
204 직무수행경비	27,300	24,300	3,000
02 직급보조비	27,300	24,300	3,000
○직급보조비	27,300		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 165,000원 * 4명 * 12월	7,920		
- 7급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
- 8~9급 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
인력운영비(문화체육센터지도자 등)	732,421	717,099	15,322
101 인건비	732,421	717,099	15,322
03 무기계약근로자보수	732,421	717,099	15,322
○체육센터 지도자(수영,헬스,배드민턴)	280,859		
- 기본급 76,000원 * 7명 * 248일	131,936		
- 상여금 131,936,000원 * 1/3	43,979		
- 시간외근무수당 76,000원/8시간*1.5*7명*12시간*12월	14,364		
- 주휴수당 76,000원 * 7명 * 52일	27,664		
- 휴일근무수당 76,000원*1.5 * 7명 * 62일	49,476		
- 연차수당 76,000원 * 7명 * 20일	10,640		
- 명절휴가비 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
○체육센터 안내 및 보조	255,248		
- 기본급 69,000원 * 7명 * 248일	119,784		
- 상여금 119,784,000원 * 1/3	39,928		
- 시간외근무수당 69,000원/8시간*1.5*7명*12시간*12월	13,041		
- 주휴수당 69,000원 * 7명 * 52일	25,116		
- 휴일근무수당 69,000원 * 1.5 * 7명 * 62일	44,919		
- 연차수당 69,000원 * 7명 * 20일	9,660		
- 명절휴가비 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
○시설사업소 청사관리 및 공연업무	147,926		
- 기본급 69,000원 * 4명 * 248일	68,448		
- 상여금 68,448,000원 * 1/3	22,816		

부서: 문화체육시설사업소
정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)
단위: 인력운영비(문화체육시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 69,000원/8시간*1.5*4명*12시간*12월	7,452		
- 시간외근무수당(공연업무 추진) 69,000원/8시간*1.5*2명*4시간*20회	2,070		
- 주휴수당 69,000원 * 4명 * 52일	14,352		
- 휴일근무수당 69,000원 * 1.5 * 4명 * 62일	25,668		
- 연차수당 69,000원 * 4명 * 20일	5,520		
- 명절휴가비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○체육센터 기계실 운영 및 공연업무	40,788		
- 기본급 74,000원 * 1명 * 248일	18,352		
- 상여금 18,352,000원 * 1/3	6,118		
- 시간외근무수당 74,000원/8시간*1.5*1명*12시간*12월	1,998		
- 시간외근무수당(공연업무추진) 74,000원/8시간*1.5*1명*4시간*20회	1,110		
- 주휴수당 74,000원 * 1명 * 52일	3,848		
- 휴일근무수당 74,000원*1.5 *1명 *62일	6,882		
- 연차수당 74,000원 * 1명 * 20일	1,480		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
- 여비 20,000원 * 1명 * 30회	600		
○체육센터 근무자 피복비 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
기본경비(문화체육시설사업소)	32,500	43,300	△10,800
기본경비(문화체육시설사업소)	32,500	43,300	△10,800
201 일반운영비	24,400	30,940	△6,540
01 사무관리비	23,400	27,060	△3,660
○1.일반수용비	6,170		
- 부서운영비	6,170		
·기본사무용품비 1,970,000원	1,970		
·기타수용비 300,000원 * 14명	4,200		
○3.운영수당	14,430		
- 일숙직비	14,430		
·일직 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
·숙직 30,000원 * 1명 * 251일	7,530		
○5.급량비 200,000원 * 14명	2,800		
02 공공운영비	1,000	3,880	△2,880
○1.공공요금 및 제세	1,000		
- 공공요금(우편료) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산금(공무직 포함) 1,320,000원	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영비(공무직 포함) 4,980,000원	4,980		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		