세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	8,043,922	4,468,769	3,575,153
	도 1,250,000		
	군 6,793,922		
문화예술 진흥	5,184,715	1,709,259	3,475,456
	도 1,250,000		
	군 3,934,715		
문화체육시설사업소 관리	63,040	63,573	△533
문화체육시설사업소관리	63,040	63,573	△533
201 일반운영비	34,840	35,373	△533
01 사무관리비	31,840	32,373	△533
○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		
○위탁교육비	1,800		
-안전교육등록비(가스,소방,전기) 300,000원 * 3종 * 2명	1,800		
○급량비	3,690		
-관리운영업무 특근자 매식비 3,690,000원	3,690		
○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
○차량·선박비	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○문화예술진흥 1,800,000원	1,800		
○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	621,295	524,711	96,584
군위역사문화재현테마공원 운영 관리	621,295	524,711	96,584
201 일반운영비	186,818	184,325	2,493
01 사무관리비	51,918	49,425	2,493
○일반수용비	41,700		
- 복사기 토너카트리지 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 복사용지 및 사무용품 구입 300,000원 * 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		
○운영수당	5,250		
- 테마공원 운영위원회 수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
- 어린이해설사 양성 강사수당	3,450		
· 기본료 150,000원 * 1시간 * 15회	2,250		
· 초과료 80,000원 * 1시간 * 15회	1,200		
○피복비	4,200		
- 사라온이야기마을 어린이해설사 피복비 150,000원 * 14명 * 2종	4,200		
○급량비	768		
- 테마공원 특근자 매식비 768,000원	768		
02 공공운영비	134,900	134,900	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보물 우편발송 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지비	91,800		
- 경비시스템 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 소방안전관리용역 250,000원 * 12월	3,000		
- 소방시설 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사방역소독 용역 500,000원 * 2회	1,000		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 전기시설 유지관리비 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 조경수 방제·관리 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 냉난방시설 유지관리 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 건축 등 시설 유지비 17,000,000원 * 1식	17,000		
- 홈페이지 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- CCTV 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 노후 CCTV 교체 1,200,000원 * 5대	6,000		
- 에어컨 세척 및 세정 4,800,000원 * 1식	4,800		
- 방송음향장비 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	3,360	8,400	△5,040
01 국내여비	3,360	8,400	△5,040
○테마공원관리운영 종합행정 추진비 3,360,000원	3,360		
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	387,685	288,446	99,239
05 민간위탁금	387,685	288,446	99,239
○군위역사문화재현 테마공원 운영 387,685,000원	387,685		
401 시설비및부대비	40,432	40,540	△108
01 시설비	40,000	40,000	0
○시설물 유지보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○기와보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	432	540	△108
○테마공원 운영 추진 부대비 432,000원	432		
문화예술회관 운영	4,500,380	1,120,975	3,379,405
	도 1,250,000		
	군 3,250,380		
문화예술 육성	427,341	423,358	3,983
101 인건비	6,701	6,458	243
04 기간제근로자등보수	6,701	6,458	243

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공연 및 영화상영 안내보조 인부	6,701		
- 인부임 8,720원 * 4시간 * 8명 * 20일	5,581		
- 보험료 7,000원 * 8명 * 20일	1,120		
201 일반운영비	59,340	58,600	740
01 사무관리비	46,400	45,700	700
○일반수용비	38,400		
- 공연 및 영화홍보물 제작	34,500		
· 전 단 150원 * 3,000매 * 10회	4,500		
· 포스터 2,000원 * 100매 * 24회	4,800		
· 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 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
- 공연운영 물품 구입비 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
○피복비	3,200		
- 공연안내 기간제근로자 안내복 구입 200,000원 * 2종 * 8명	3,200		
○급량비	4,800		
- 운영담당 업무추진 급식비 3,360,000원	3,360		
- 공연, 영화상영, 대관업무추진 급식비 1,440,000원	1,440		
02 공공운영비	12,940	12,900	40
○공공요금 및 제세	4,000		
- 한국문화예술회관연합회 협회비(전국) 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 한국문화예술회관연합회 회비(경북) 1,000,000원 * 1회	1,000		
○시설장비유지비	8,940		
- 전자결제 서비스 보증보험료 100,000원 * 1년	100		
- 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	16,800	21,000	△4,200
01 국내여비	16,800	21,000	△4,200
○운영담당 종합행정추진 여비 16,800,000원	16,800		
301 일반보전금	328,500	328,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	328,500	328,500	0
○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	16,000	8,800	7,200
01 자산및물품취득비	16,000	8,800	7,200
○공연 대기실 및 분장실 물품 구입	16,000		
- 대기실 옷장 및 물품보관함 1,000,000원 * 4식	4,000		
- 대용량 제습기 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 중형 제습기 1,000,000원 * 2식	2,000		
문화기반시설 최적화	573,039	697,617	△124,578
201 일반운영비	404,457	408,477	△4,020
02 공공운영비	404,457	408,477	△4,020
○공공요금 및 제세	127,680		
- 전기사용료 9,900,000원 * 12월	118,800		
- 통신요금(전화,인터넷,스카이라이프) 60,000원 * 4종 * 12월	2,880		
- 시설사업소 사업장 부가세 1,500,000원 * 4회	6,000		
○시설장비유지비	276,777		
- 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 관리 용역비 7,000,000원	7,000		
- 정화조 유지 관리비 10,000,000원	10,000		
- 문화예술회관 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 오수정화시설 섬유디스크 필터 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
- 집수정 배수펌프 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
- 에어컨 세척 및 세정 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 문화예술회관 보일러 장비 유지 관리(세관) 3,000,000원 * 2대	6,000		
- 열교환기 세관 3,000,000원 * 1대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공조기 휀 유지관리 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 전기안전관리자 연회비 100,000원 * 1회	100		
- 전기설비 정기검사수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 전기설비 유지관리비 800,000원 * 12월	9,600		
- 전기 분전반 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 회관조명시설장비 유지관리 10,000원 * 200개	2,000		
- 조명등기구 교체 100,000원 * 100개	10,000		
- 공연장 조명기구 관리비 40,000원 * 40개	1,600		
- LED 등기구 교체 20,000,000원*1식	20,000		
- 승강기 유지관리 용역비 250,000원 * 4대 *12월	12,000		
- 무대기계장비 유지관리 100,000원 * 45종	4,500		
- 사업소 주변 제초작업 5,000,000원 * 4회	20,000		
- 문화예술회관 건축물 유지관리비 1,017원 * 7,306㎡	7,431		
- 사업소 청소 및 환경정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 공연장 및 분장실 청소 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 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		
- 음향 및 영상장비 유지관리비(공연장, 전관방송) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 음악분수 시설물 유지관리비 80,000원 * 12월	960		
- 업무용컴퓨터 등 유지보수 20,000원 * 20대 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	143,022	272,100	△129,078
01 시설비	142,000	270,000	△128,000
○광장 보도블록 보수 22,000,000원 * 1식	22,000		
○문화회관 건축물 정기안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
○건축분야 시설물 유지보수비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○기계설비 유지보수비 25,000,000원 * 1식	25,000		
○광장 목재 조형물 교체 35,000,000원 * 1식	35,000		
03 시설부대비	1,022	2,100	△1,078
○문화기반시설 추진 부대비 1,022,000원	1,022		
405 자산취득비	25,560	17,040	8,520
01 자산및물품취득비	25,560	17,040	8,520

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 * 12대	18,240		
○업무용 컴퓨터 프로그램 구입 610,000원 * 12대	7,320		
삼국유사교육문화회관 공연장 리모델링	3,500,000	0	3,500,000
	도 1,250,000		
	군 2,250,000		
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
	도 1,250,000		
	군 2,250,000		
01 시설비	3,491,000	0	3,491,000
○삼국유사교육문화회관 공연장 리모델링 3,491,000,000원	3,491,000		
	도 1,250,000		
	군 2,241,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○삼국유사교육문화회관 공연장 리모델링 9,000,000원	9,000		
생활체육 육성	1,026,381	993,413	32,968
체육기반시설 육성	1,026,381	993,413	32,968
국민체육센터 운영 내실화	40,220	39,620	600
201 일반운영비	20,220	19,620	600
01 사무관리비	11,020	11,020	0
○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	9,200	8,600	600
○시설장비유지비	9,200		
- 헬스기구 수리 500,000원 * 10종	5,000		
- 회원관리시스템 유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
- 수영장 수중청소기 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 헬스기구 구입(근력운동기구 외 5종) 20,000,000원	20,000		
국민체육센터 시설 최적화	569,043	574,040	△4,997
201 일반운영비	334,200	310,160	24,040
02 공공운영비	334,200	310,160	24,040
○공공요금 및 제세	201,700		
- 국민체육센터 전기사용료 8,100,000원 * 12월	97,200		
- 전기설비 정기검사 수수료 2,500,000원 * 1식	2,500		
- 국민체육센터 상수도 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
- 국민체육센터 도시가스 사용료 6,700,000원 * 12월	80,400		
○시설장비유지비	132,500		
- 승강기유지관리용역비 250,000원 * 12월	3,000		
- 국민체육센터 건물유지비 1,017원 * 4,621㎡	4,700		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
- 전기시설물 유지관리비 800,000원 * 12월	9,600		
- 조명등기구 교체 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 체육센터 음향장비 유지관리비(전관, 대강당) 800,000원 * 12월	9,600		
- 공조기 휀 유지관리비 1,800,000원 * 1대	1,800		
- 수영장 기계설비 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 수영장 열교환기 세관 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 수영장 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 수영장 공조덕트 보수 11,000,000원 * 1회	11,000		
- 수영장 및 탕물 여과제 교체 16,000,000원 * 1회	16,000		
- 수목 전정작업 22,000,000원 * 1식	22,000		
- 소방시설물 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관) 3,000,000원 * 2대	6,000		
- CCTV 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	10,080	12,600	△2,520
01 국내여비	10,080	12,600	△2,520
○시설담당 종합행정추진 여비 10,080,000원	10,080		
206 재료비	17,280	17,280	0
01 재료비	17,280	17,280	0
○기계실 약품 구입	17,280		
- 염 소 17,000원 * 50통 * 12월	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	207,483	234,000	△26,517
01 시설비	206,000	234,000	△28,000
○체육센터 건축물 정기안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
○건축분야 시설물 유지보수비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○주차장 아스콘 포장 22,000,000원 * 1식	22,000		
○기계설비 유지보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○수영장 공조용 온수보일러 개보수 25,000,000원 * 1식	25,000		
○센터 중앙감시실 자동제어 보수 22,000,000원 * 1식	22,000		
○센터 옥상 태양열집열판 수리 및 수선 25,000,000원 * 1식	25,000		
○센터 위생배관 교체공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○노후선로 및 분전반 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	1,483	0	1,483
○국민체육센터시설 추진 부대비 1,483,000원	1,483		
생활체육공원 운영	115,696	106,972	8,724
101 인건비	54,896	53,672	1,224
04 기간제근로자등보수	54,896	53,672	1,224
○생활체육공원 보조인부	54,896		
ㅡ 인부임 70,000원 * 2명 * 210일	29,400		
ㅡ 주휴수당 70,000원 * 2명 * 52일	7,280		
ㅡ 휴일근무수당 70,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	10,920		
ㅡ 4대보험료 5,236,000원	5,236		
ㅡ 간식비 3,000원 * 2명 * 210일	1,260		
ㅡ 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	3,300		
ㅡ 생활체육공원 관리 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
ㅡ 공증수수료 등 300,000원	300		
207 연구개발비	2,500	0	2,500
01 연구용역비	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육공원 위탁료 원가 산정 용역 2,500,000원 * 1식	2,500		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
05 민간위탁금	55,000	50,000	5,000
○생활체육공원 시설관리 민간위탁비 55,000,000원 * 1식	55,000		
생활체육공원 시설관리	69,200	92,400	△23,200
201 일반운영비	69,200	72,400	△3,200
02 공공운영비	69,200	72,400	△3,200
○공공요금 및 제세	25,200		
- 생활체육공원 상수도 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
- 생활체육공원 전기사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○시설장비유지비	44,000		
- 생활체육공원 시설관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 선로 및 분전함 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 수목 전정작업 22,000,000원 * 1식	22,000		
종합테니스장 운영	13,600	9,600	4,000
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○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		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
01 연구용역비	4,000	0	4,000
○테니스장 임대료 원가산정용역 4,000,000원 * 1식	4,000		
종합테니스장 시설관리	130,056	109,056	21,000
201 일반운영비	100,056	79,056	21,000
02 공공운영비	100,056	79,056	21,000
○공공요금 및 제세	42,160		
- 전기 사용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 전기설비 정기검사수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 상수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
- 소방안전관리자 연회비 60,000원 * 1회	60		
○시설장비유지비	57,896		
- 건물 유지비 1,017원 * 5,010㎡	5,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기계설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기설비 안전관리대행 수수료 550,000원 * 12월	6,600		
- 전기시설물 유지관리비 500,000원 * 20종	10,000		
- 수전설비 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 조명등기구 교체 16,000,000원 * 1식	16,000		
- 소방시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○건축물 정기안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
○건축분야 시설물 유지보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
사회인야구장 운영	8,016	7,725	291
201 일반운영비	8,016	7,725	291
01 사무관리비	8,016	7,725	291
○일반수용비	6,000		
- 시설물관리 소모품 구입 40,000원 * 5종 * 12월	2,400		
- 운영물품 구입 150,000원 * 2종 * 12월	3,600		
○급량비	2,016		
- 시설관리업무추진 특근자 매식비 2,016,000원	2,016		
사회인야구장 시설관리	46,000	46,000	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○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 * 5회	5,000		
- 제초작업 5,000,000원 * 4회	20,000		
- 야구장 시설관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
양궁장 시설관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비	8,000		
- 제초작업 8,000,000원	8,000		
풋살장 운영	14,550	0	14,550
201 일반운영비	14,550	0	14,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,550	0	8,550
○일반수용비	8,550		
- 시설물 관리 운영물품 구입 700,000원 * 12월	8,400		
- 지하수 수질검사비 150,000원 * 1회	150		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세	6,000		
- 전기사용료 등 500,000원 * 12월	6,000		
풋살장 시설관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○시설장비유지비	12,000		
- 풋살장 시설 유지 관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
행정운영경비(문화체육시설사업소)	1,832,826	1,766,097	66,729
인력운영비(문화체육시설사업소)	1,800,416	1,733,597	66,819
인력운영비(문화체육시설사업소)	927,692	1,001,176	△73,484
101 인건비	902,012	973,876	△71,864
01 보수	833,799	905,381	△71,582
○기본급	600,733		
- 연봉제(기본) 81,467,000원	81,467		
- 6급 4,295,000원 * 6명 * 12월	309,240		
- 7급 3,478,600원 * 3명 * 12월	125,230		
- 8급 2,621,300원 * 2명 * 12월	62,912		
- 9급 1,823,600원 * 1명 *12월	21,884		
○수당	137,771		
- 대우공무원수당	7,229		
・6급 176,095원 * 2명 * 12월	4,227		
・7급 142,623원 * 1명 * 12월	1,712		
・8급 107,473원 * 1명 * 12월	1,290		
- 정근수당 43,273,000원	43,273		
- 정근수당가산금	10,560		
・20년이상 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
・10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 정근수당 추가가산금	2,280		
・25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
・20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
- 시간외근무수당	58,829		
・정액분	15,937		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※6급 12,002원 * 6명 * 10시간 * 12월	8,642		
※7급 10,841원 * 3명 * 10시간 * 12월	3,903		
※8급 9,733원 * 2명 * 10시간 * 12월	2,336		
※9급 8,798원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,056		
·초과분 31,874,000원	31,874		
·휴일근무수당	11,018		
※문화예술회관(기계실) 11,018,000원	11,018		
-가족수당	9,600		
·배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
·기타가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
·가산금(둘째자녀) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·가산금(셋째자녀) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
-위험근무수당	2,400		
·을종 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-기술정보수당	2,640		
·6~7급 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
·8~9금 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-기술정보수당가산금	960		
·기능장,기사 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
○명절휴가비	51,928		
-설날 43,272,167원 * 60%	25,964		
-추석 43,272,167원 * 60%	25,964		
○연가보상비 50,061,083원 * 86% * 1/30 * 15일	21,527		
02 기타직보수	68,213	68,495	△282
○지방임기제공무원	68,213		
-기본 및 성과 연봉(8급 1명) 58,814,000원	58,814		
-시간외근무수당	3,504		
·8급 9,733원 * 30시간 * 12월	3,504		
-정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-직급보조비	1,860		
·8급 155,000원 * 12월	1,860		
-연가보상비 117,000원 * 15일	1,755		
204 직무수행경비	25,680	27,300	△1,620
02 직급보조비	25,680	27,300	△1,620
○직급보조비	25,680		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급 165,000원 * 6명 * 12월	11,880		
- 7급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 8~9급 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
인력운영비(문화체육센터지도자 등)	872,724	732,421	140,303
101 인건비	872,724	732,421	140,303
03 무기계약근로자보수	872,724	732,421	140,303
○체육센터 지도자(수영,헬스,배드민턴)	344,421		
- 기본급(12호봉) 1,884,990원 * 7명 * 12월	158,340		
- 상여금 1,884,990원 * 7명 * 50% * 4회	26,390		
- 시간외근무수당 13,721원 * 7명 * 12시간 * 1.5 * 12월	20,747		
- 휴일근무수당 13,721원 * 7명 * 8시간 * 1.5 * 56일	64,544		
- 정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
- 교통보조비 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 연차보상비 13,721원 * 7명 * 8시간 * 15일	11,526		
- 명절휴가비 1,884,990원 * 7명 * 60% * 2회	15,834		
- 가족수당 560,000원 * 12월	6,720		
- 정액수당 250,000원 * 7명 * 12월	21,000		
○체육센터 안내 및 보조	293,373		
- 기본급(6호봉) 1,752,990원 * 7명 * 12월	147,252		
- 상여금 1,752,990원 * 7명 * 50% * 4회	24,542		
- 시간외 근무수당 11,725원 * 7명 * 12시간 * 1.5 * 12월	17,729		
- 휴일근무수당 11,725원 * 7명 * 8시간 * 1.5 * 56일	55,155		
- 정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
- 교통보조비 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 연차보상비 11,725원 * 7명 * 8시간 * 15일	9,849		
- 명절휴가비 1,752,990원 * 7명 * 60% * 2회	14,726		
- 가족수당 400,000원 * 12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설사업소 청사관리 및 공연업무	173,164		
- 기본급(9호봉) 1,818,990원 * 4명 * 12월	87,312		
- 상여금 1,818,990원 * 4명 * 50% * 4회	14,552		
- 시간외 근무수당 12,125원 * 4명 * 12시간 * 1.5 * 12월	10,476		
- 휴일근무수당 12,125원 * 4명 * 8시간 * 1.5 * 56회	32,592		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 교통보조비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 연차보상비 12,125원 * 4명 * 8시간 * 15일	5,820		
- 명절휴가비 1,818,990원 * 4명 * 60% * 2회	8,732		
- 가족수당 220,000원 * 12월	2,640		
○체육센터 기계실 운영 및 공연업무	54,166		
- 기본급(19호봉) 2,038,990원 * 1명 * 12월	24,468		
- 상여금 2,038,990원 * 1명 * 50% * 4회	4,078		
- 시간외 근무수당 14,654원 * 1명 * 12시간 * 1.5 * 12월	3,166		
- 휴일근무수당 14,654원 * 1명 * 8시간 * 1.5 * 56일	9,848		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 연차보상비 14,654원 * 1명 * 8시간 * 15일	1,759		
- 명절휴가비 2,038,990원 * 1명 * 60% * 2회	2,447		
- 가족수당 220,000원 * 12월	2,640		
- 정액수당 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○체육센터 근무자 피복비 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
기본경비(문화체육시설사업소)	32,410	32,500	△90
기본경비(문화체육시설사업소)	32,410	32,500	△90
201 일반운영비	24,310	24,400	△90
01 사무관리비	23,310	23,400	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,170		
- 부서운영비	6,170		
·기본사무용품비 1,970,000원	1,970		
·기타수용비 300,000원 * 14명	4,200		
○운영수당	14,340		
- 일숙직비	14,340		
·일직 60,000원 * 1명 * 113일	6,780		
·숙직 30,000원 * 1명 * 252일	7,560		
○급량비 200,000원 * 14명	2,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○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		
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		