세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 문화체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	4,045,758	3,341,092	704,666
문화예술 진흥	1,655,556	1,460,864	194,692
문화체육시설사업소 관리	97,250	43,690	53,560
문화체육시설사업소관리	97,250	43,690	53,560
101 인건비	50,760	0	50,760
04 기간제근로자등보수	50,760	0	50,760
○문화체육시설사업소 청사관리 인부	50,760		
- 인부임 49,000원 * 2명 * 210일	20,580		
- 주휴 월차수당 49,000원 * 2명 * 53일	5,194		
- 휴일 근무수당 49,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	7,644		
- 4대보험료 3,341,800원	3,342		
- 퇴직금 14,000,000원	14,000		
201 일반운영비	18,090	20,290	△2,200
01 사무관리비	18,090	20,290	△2,200
○1.일반수용비	10,490		
- 복사기 및 칼라프린터 토너 카트리지 2,000,000원	2,000		
- 팩스 및 복사기 용지 구입 25,000원 * 50박스	1,250		
- 신문(도서)구입 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		
○3.행사운영비	1,000		
- 베스트직원 상패 및 시상품 구입 250,000원 * 4회	1,000		
○5.급량비	3,000		
- 관리운영업무 특근자 매식비 3,000,000원	3,000		
○6.임차료	3,600		
- 공기청정기 임대료(체육센터기계실,사무실) 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
- 사무용OA(복합기) 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○사업소관리운영 종합행정 추진비 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	3,800	0	3,800
03 시책추진업무추진비	3,800	0	3,800
○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 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	7,800	6,600	1,200
03 특정업무경비	7,800	6,600	1,200
○대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
군위역사문화재현테마공원 육성	804,552	646,760	157,792
군위역사문화재현테마공원 운영 관리	804,552	646,760	157,792
101 인건비	243,932	87,273	156,659
04 기간제근로자등보수	243,932	87,273	156,659
○군위역사재현테마공원 관리인력	239,532		
- 기본급 49,000원 * 11명 * 250일	134,750		
- 주휴월차수당 49,000원 * 11명 * 64일	34,496		
- 휴일근무수당 49,000원 * 1.5 * 11명 * 60일	48,510		
- 4대보험료 21,775,600원	21,776		
○근로자 피복비 200,000원 * 11명 * 2회	4,400		
201 일반운영비	243,420	202,520	40,900
01 사무관리비	113,320	97,820	15,500
○1 일반수용비	108,220		
- 복사기 토너카트리지 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 복사용지 및 사무용품 구입 250,000원 * 6회	1,500		
- 도서구입비 15,000원 * 4종 * 12월	720		
- 입장권 제작비 400,000원 * 12월	4,800		
- 테마공원 관련 상표 등록	10,000		
· 수임료 5,000,000원 * 1식	5,000		
· 설정등록료 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 테마공원홍보비	90,000		
· 홍보리플렛 제작 1,000원 * 10,000매 * 3회	30,000		
· 테마공원 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
· 온라인 홍보비 20,000,000원	20,000		
· 파워블로거 및 여행관계자 팸투어 10,000,000원 * 2회	20,000		
○3 운영수당	3,600		
- 테마공원 운영위원회 수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
○5 급량비	1,500		
- 테마공원 특근자 매식비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	120,100	64,700	55,400
○공공요금 및 제세	59,700		
- 상수도사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기사용료 등 3,000,000원 * 12월	36,000		
ㅡ 전기설비 안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
ㅡ 통신요금	2,700		
・인터넷 사용료 35,000원*5대*12월	2,100		
・케이블방송 사용료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
ㅡ 정수기렌탈비 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
ㅡ 소방안전관리용역 300,000원 * 12월	3,600		
○시설장비유지비	60,400		
ㅡ 경비시스템 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
ㅡ 조경수 방제관리 5,000,000 * 2회	10,000		
ㅡ 전기시설 유지관리비 5,000,000원 * 2회	10,000		
ㅡ 냉난방시설 유지관리 5,000,000원 * 2회	10,000		
ㅡ 건축물 유지관리비 5,000,000원 * 2회	10,000		
ㅡ 소방시설 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅡ 홈페이지 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
ㅡ CCTV 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
ㅡ 에어컨 세척 및 세정 150,000원 * 32대	4,800		
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○체험활동 홍보특산물 구입 50,000원 * 200개	10,000		
202 여비	4,200	0	4,200
01 국내여비	4,200	0	4,200
○테마공원관리운영 종합행정 추진비 4,200,000원	4,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○조명 등 소모품구입 2,000,000원	2,000		
○시설물 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
○화장실 비품 및 청소용품 구입 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	283,000	289,267	△6,267
05 민간위탁금	283,000	289,267	△6,267
○공연,체험프로그램 운영	283,000		
ㅡ 공연운영비 283,000,000원	283,000		
405 자산취득비	22,000	19,700	2,300
01 자산및물품취득비	22,000	19,700	2,300
○자산 및 물품취득	22,000		
ㅡ 이동식 전시대 1,000,000원 * 20개	20,000		
ㅡ 홍보용 카메라 1,000,000원 * 1식	1,000		
ㅡ 진공청소기 500,000원 * 2대	1,000		
문화예술회관 운영	753,754	770,414	△16,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술 육성	324,280	275,480	48,800
201 일반운영비	46,500	16,300	30,200
01 사무관리비	31,600	16,300	15,300
○일반수용비	29,100		
ㅡ 공연관계자 홍보특산품 구입 30,000원 * 120개	3,600		
ㅡ 공연 홍보물 제작	17,700		
·전 단 100원 * 4,000매 * 10회	4,000		
·포스터 2,000원 * 100매 * 10회	2,000		
·현수막 50,000원 * 9매 * 10회	4,500		
·배너 30,000원 * 4매 * 10회	1,200		
·리플렛 1,000원 * 3,000매 * 2회	6,000		
ㅡ 기획공연작품유치 관람료 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
ㅡ 공연운영 물품 구입비 100,000원 * 5종 * 12월	6,000		
ㅡ 공연장 운영(음향,조명,기획공연 등)교육참가비 100,000 * 2명 * 4회	800		
○5.급량비	2,500		
ㅡ 운영담당 업무추진 급식비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	14,900	0	14,900
○1.공공요금 및 제세	6,000		
ㅡ 한국문화예술회관연합회 협회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
ㅡ 저작권료 300,000원 * 10회	3,000		
○3.시설장비유지비	8,900		
ㅡ 전자결제 서비스 보증보험료 60,000원 * 1년	60		
ㅡ 홈페이지 도메인 사용료 200,000원	200		
ㅡ 문화예술회관 홈페이지 유지관리 420,000원 * 12월	5,040		
ㅡ 예매발권시스템 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
ㅡ 피아노조율비 200,000원 * 2대 * 3회	1,200		
202 여비	12,600	0	12,600
01 국내여비	12,600	0	12,600
○운영담당 종합행정추진 여비 12,600,000	12,600		
301 일반보상금	265,180	255,180	10,000
09 행사실비보상금	265,180	255,180	10,000
○기획초청공연	215,000		
ㅡ 뮤지컬, 오페라 30,000,000원 * 2회	60,000		
ㅡ 연극, 콘서트 35,000,000원 * 2회	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국악, 사물놀이, 퓨전음악 20,000,000원 * 2회	40,000		
- 재즈 25,000,000원 * 1회	25,000		
- 다원예술 10,000,000원 * 2회	20,000		
○한국문화예술회관연합회 지원공연 부담금 24,000,000원	24,000		
○영화상영 4,400,000원 * 5회	22,000		
○영화, 전시, 공연 진행스텝 급식 7,000원 * 20명 * 22회	3,080		
○공연자원봉사자 서비스 교육 100,000원 * 11명	1,100		
문화기반시설 최적화	429,474	291,974	137,500
201 일반운영비	315,474	130,974	184,500
02 공공운영비	315,474	130,974	184,500
○1.공공요금 및 제세	118,880		
- 전기사용료 9,000,000원 * 12월	108,000		
- 환경개선부담금 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 통신요금(전화,인테넷,스카이라이프) 60,000원 * 4종 * 12월	2,880		
- 시설사업소 사업장 부가세 1,000,000원 * 4회	4,000		
○2.연료비	35,700		
- 문화예술회관 보일러 연료비(5개월) 140리터 * 1,700원 * 150일	35,700		
○3.시설장비유지비	160,894		
- 공공청사 경비시스템 유지관리용역비(문화회관, 체육센터,종합테니스장) 150,000원 * 4대 * 12월	7,200		
- 소방시설 유지관리용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 850,000원 * 12월	10,200		
- 정화조시설 유지관리용역비 600,000원 * 12월	7,200		
- 승강기 유지관리 용역비 230,000원 * 4대 *12월	11,040		
- 전기안전관리자 연회비 100,000원 * 1회	100		
- 무대기계장비 유지관리 100,000원 * 45종	4,500		
- 사업소 조경수목관리 5,000,000원 * 3회	15,000		
- 회관조명시설장비 유지관리 10,000원 * 200개	2,000		
- 공조기 휀 유지관리 1,350,000원 * 2대	2,700		
- 문화예술회관 건축물 유지관리비 1,017원 * 7,306㎡	7,431		
- 문화예술회관 보일러 장비 유지 관리(세관) 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 문화예술회관 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사업소 청소 및 환경정비 10,000,000원 * 2회	20,000		
- 발전기 필터, 오일 등 교환 250,000원 * 2대	500		
- 문화예술회관 냉동 장비 유지 4,000,000원 * 1대	4,000		
- CCTV 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 에어컨 세척 및 세정 8,500,000원 * 1식	8,500		
- 조명기구 교체 100,000원 * 100개	10,000		
- 청사방역소독 용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 120원 * 16,937㎡ * 5회	10,163		
- 정화조 유지 관리비 400,000원 * 12월	4,800		
- 공연장 조명기구 관리비 40,000원 * 40개	1,600		
- 음향 및 영상장비 유지관리비(공연장, 전관, 교육장) 2,000,000원 * 3시스템	6,000		
- 음악분수 시설물 유지관리비 80,000원 * 12월	960		
- 열교환기 세관 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 기계설비 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
- 전기설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 소방설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	114,000	161,000	△47,000
01 시설비	114,000	161,000	△47,000
○공연장 무대시설 안전점검 및 부품 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
○공연장 방염시트 교체 22,000,000원 * 1식	22,000		
○청소년 문화의집 입간판 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○회관 옥상층 실리콘 시공 11,000,000원 * 1식	11,000		
○회관 수전설비 차단기(ACB) 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
○회관 창호 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
생활체육 육성	1,114,462	823,412	291,050
체육기반시설 육성	1,114,462	823,412	291,050
국민체육센터 운영 내실화	322,846	393,646	△70,800
101 인건비	159,326	123,436	35,890
04 기간제근로자등보수	159,326	123,436	35,890
○체육센터 보조인부	101,050		
- 인부임 49,000원 * 5명 * 210일	51,450		
- 주휴 · 월차수당 49,000원 * 5명 * 53일	12,985		
- 휴일근무수당 49,000원 * 1.5 * 5명 * 52일	19,110		
- 4대보험료 8,354,500원	8,355		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 간식비 3,000원 * 5명 * 210일	3,150		
- 퇴직금 6,000,000원	6,000		
○체육센터 지도자	58,276		
- 인부임 76,000원 * 2명 * 210일	31,920		
- 주휴·월차수당 76,000원 * 2명 * 53일	8,056		
- 휴일근무수당 76,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	11,856		
- 4대보험료 5,183,200원	5,184		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 210일	1,260		
201 일반운영비	21,620	270,210	△248,590
01 사무관리비	13,020	11,270	1,750
○1.일반수용비	13,020		
- 체육센터 운영비	2,500		
·수용비 2,500,000원	2,500		
- 체육센터 청소용품 구입 50,000원 * 7종 * 12월	4,200		
- 의료약품 및 구급용품 구입 50,000원 * 5종 * 3회	750		
- 체육센터 체육용품 구입 150,000원 * 4종 * 3회	1,800		
- 기초체력측정기 프린터용지 구입 90,000원 * 3박스	270		
- 수영장 코스로프 구입 700,000 * 5줄	3,500		
02 공공운영비	8,600	258,940	△250,340
○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	141,900	0	141,900
01 자산및물품취득비	141,900	0	141,900
○노후 헬스기구 구입(싸이클 외 16종) 40,000,000원	40,000		
○국민체육센터 업무용 컴퓨터 구입 1,520,000원 * 5대	7,600		
○국민체육센터 업무용 소프트웨어 구입 610,000원 * 5식	3,050		
○국민체육센터 칼라프린터 구입 1,250,000원 * 1대	1,250		
○배드민턴셔틀콕 자동발사기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○수중청소기 구입 27,500,000원 * 2대	55,000		
○영상정보 디스플레이장치 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민체육센터 시설 최적화	508,840	181,640	327,200
201 일반운영비	310,960	44,760	266,200
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○5.급량비	2,500		
- 시설관리 업무추진 급식 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	308,460	44,760	263,700
○1.공공요금 및 제세	121,200		
- 국민체육센터 전기사용료 7,500,000원 * 12월	90,000		
- 국민체육센터 상수도 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
- 국민체육센터 환경개선 부담금 1,200,000원 * 2회	2,400		
○2.공공요금 및 제세	142,800		
- 국민체육센터 주 보일러 연료비(10개월) 140리터 * 1,700원 * 300일 * 2대	142,800		
○3.시설장비유지비	44,460		
- 승강기유지관리용역비 230,000원 * 12월	2,760		
- 국민체육센터 건물유지비 1,017원 * 4,621㎡	4,700		
- 공조기 휀 유지관리비 1,800,000원 * 1대	1,800		
- 수영장 기계설비 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
- 수영장 열교환기 세관 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 수영장 및 탕물 여과제 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
- 전기시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 소방시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 체육센터 음향장비 유지관리비(전관, 대강당) 1,000,000원 * 2시스템	2,000		
- 체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관) 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 수영장 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○시설업무추진 여비 18,000,000원	18,000		
206 재료비	14,880	14,880	0
01 재료비	14,880	14,880	0
○기계실 약품 구입	14,880		
- 염 소 13,000원 * 50통 * 12월	7,800		
- 응집제 160,000원 * 1.5통 * 12월	2,880		
- 염 산 10,000원 * 10통 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청관제 70,000원 * 2통 * 12월	1,680		
- 보일러용 소금 15,000원 * 40포	600		
- 살균제 60,000원 * 2통 * 6월	720		
401 시설비및부대비	165,000	79,000	86,000
01 시설비	165,000	79,000	86,000
○간판정비 및 야간조명설치 11,000,000원 * 1식	11,000		
○냉 난방 시스템 에어컨 교체 80,000,000원 * 1식	80,000		
○오수처리시설 급 배기 송풍기 교체 22,000,000원 * 1식	22,000		
○증기압력 자동조절밸브 교체 22,000,000원 * 1식	22,000		
○시설물 긴급보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
생활체육공원 운영	95,300	0	95,300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○공증수수료 300,000원	300		
307 민간이전	95,000	0	95,000
05 민간위탁금	95,000	0	95,000
○생활체육공원 시설관리 민간위탁비 95,000,000원 * 1식	95,000		
생활체육공원 시설관리	63,900	108,200	△44,300
201 일반운영비	32,400	17,700	14,700
02 공공운영비	32,400	17,400	15,000
○1.공공요금 및 제세	20,400		
- 생활체육공원 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
- 생활체육공원 전기사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○3.시설장비유지비	12,000		
- 생활체육공원 시설관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○분수시설 약품구입 500,000원	500		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○화강석 벤치 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
○인조잔디구장 스탠드 바람막이 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
종합테니스장 운영	47,620	139,926	△92,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,020	35,770	2,250
04 기간제근로자등보수	38,020	35,770	2,250
○실내테니스장 보조인부	38,020		
- 인부임 49,000원 * 2명 * 210일	20,580		
- 주휴 월차수당 49,000원 * 2명 * 53일	5,194		
- 휴일근무수당 49,000원 *1.5 * 2명 * 52일	7,644		
- 4대보험료 3,341,800원	3,342		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 210일	1,260		
201 일반운영비	9,600	104,156	△94,556
01 사무관리비	9,600	11,400	△1,800
○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	75,956	0	75,956
201 일반운영비	75,956	0	75,956
02 공공운영비	75,956	0	75,956
○1 공공요금 및 제세	60,660		
- 전기 사용료 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 상수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기설비 안전관리대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
- 방화시설관리자 연회비 60,000원 * 1회	60		
- 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
○3 시설장비유지비	15,296		
- 건물 유지비 5,096,000원	5,096		
- 기계설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기시설물 유지관리비 150,000원 * 20종	3,000		
- 소방시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
행정운영경비(문화체육시설사업소)	1,275,740	1,056,816	218,924
인력운영비(문화체육시설사업소)	1,228,530	1,004,466	224,064
인력운영비(문화체육시설사업소)	877,420	659,753	217,667
101 인건비	854,560	639,833	214,727
01 보수	854,560	639,833	214,727
○1.기본급	616,165		
- 5급 4,238,100원 * 1명 * 12월	50,858		
- 6급 3,639,500원 * 3명 * 12월	131,022		
- 7급 3,281,000원 * 4명 * 12월	157,488		
- 8급 2,319,800원 * 4명 * 12월	111,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 9급 2,100,500원 * 2명 * 12월	50,412		
ㅡ 처우개선비 115,034,000원	115,034		
○2.수당	146,441		
ㅡ 대우공무원수당	5,477		
·6급 3,748,200원 * 4.1% * 1.03 * 2명 * 12월	3,799		
·7급 3,310,700원 * 4.1% * 1.03 * 1명 * 12월	1,678		
ㅡ 정근수당 516,165,000원 * 1/12	43,014		
ㅡ 정근수당가산금	12,480		
·25년 이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
·20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
ㅡ 시간외근무수당	47,661		
·정액분	14,461		
※6급 10,331원 * 1.03 * 3명 * 10시간 * 12월	3,831		
※7급 9,332원 * 1.03 * 4명 * 10시간 * 12월	4,614		
※8급 8,378원 * 1.03 * 4명 * 10시간 * 12월	4,143		
※9급 7,573원 * 1.03 * 2명 * 10시간 * 12월	1,873		
·초과분	33,200		
※6급기준 10,331원 * 1.03 * 13명 * 20시간 * 12월	33,200		
ㅡ 가족수당	9,960		
·배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
·기타가족 20,000원 * 24명 * 12월	5,760		
·가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅡ 자녀학비보조수당	8,000		
·고등학생 500,000원 * 4명 * 4분기	8,000		
ㅡ 위험근무수당	1,920		
·을종 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기술정보수당	1,800		
·6~7급 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
- 기술정보수당가산금	1,320		
·기능장,기사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 휴일근무수당	10,094		
·문화예술회관 83,043원 * 1.03 * 2명 * 59일	10,094		
- 관리업무수당	4,715		
·5급(일반) 4,238,100원 * 9% * 1.03 * 1명 *12월	4,715		
○3.정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○4.명절휴가비	51,618		
- 설날 43,013,750원 * 60%	25,809		
- 추석 43,013,750원 * 60%	25,809		
○5.연가보상금 43,013,750원 * 86% * 1/30 * 15일	18,496		
204 직무수행경비	22,860	19,920	2,940
02 직급보조비	22,860	19,920	2,940
○직급보조비	22,860		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 8~9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
인력운영비(문화체육센터지도자 등)	351,110	344,713	6,397
101 인건비	351,110	344,713	6,397
03 무기계약근로자보수	351,110	344,713	6,397
○체육센터 지도자(수영,헬스,배드민턴)	214,868		
- 기본급 58,000원 * 7명 * 247일	100,282		
- 상여금 100,282,000원 * 1/3	33,428		
- 시간외근무수당 58,000원/8시간*1.5*7명*12시간*12월	10,962		
- 주휴수당 58,000원 * 7명 * 53일	21,518		
- 휴일근무수당 58,000원*1.5 * 7명 * 62일	37,758		
- 연차수당 58,000원 * 7명 * 20일	8,120		
- 명절휴가비 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
○체육센터 안내 및 보조	77,983		
- 기본급 49,000원 * 3명 * 247일	36,309		
- 상여금 36,309,000원 * 1/3	12,103		
- 시간외근무수당 49,000원/8시간*1.5*3명*12시간*12월	3,969		
- 주휴수당 49,000원 * 3명 * 53일	7,791		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 49,000원 * 1.5 * 3명 * 62일	13,671		
- 연차수당 49,000원 * 3명 * 20일	2,940		
- 명절휴가비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○시설사업소 청사관리 및 공연업무	53,459		
- 기본급 49,000원 * 2명 * 247일	24,206		
- 상여금 24,206,000원 * 1/3	8,069		
- 시간외근무수당 49,000원/8시간*1.5*2명*12시간*12월	2,646		
- 시간외근무수당(공연업무 추진) 49,000원/8시간*1.5*2명*4시간*20회	1,470		
- 주휴수당 49,000원 * 2명 * 53일	5,194		
- 휴일근무수당 49,000원 * 1.5 * 2명 * 62일	9,114		
- 연차수당 49,000원 * 2명 * 20일	1,960		
- 명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○체육센터 근무자 피복비 200,000원 * 12명 * 2회	4,800		
기본경비(문화체육시설사업소)	47,210	52,350	△5,140
기본경비(문화체육시설사업소)	47,210	52,350	△5,140
201 일반운영비	41,850	40,210	1,640
01 사무관리비	29,810	28,410	1,400
○1.일반수용비	10,160		
- 부서운영비	5,600		
・기본사무용품비 100,000원 * 14명	1,400		
・기타수용비 300,000원 * 14명	4,200		
- 시설사업소 방문객 음용차류 구입 380,000원 * 12월	4,560		
○3.운영수당	16,850		
- 일숙직비	16,850		
・일직 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
・숙직 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
○5.급량비 200,000원 * 14명	2,800		
02 공공운영비	12,040	11,800	240
○1.공공요금 및 제세	4,000		
- 공공요금(우편료) 1,000,000원	1,000		
- 케이블방송사용료 25,000원 * 10대 * 12월	3,000		
○3.시설장비유지비	8,040		
- 업무용컴퓨터 등 유지보수 11,000원 * 20대 * 12월	2,640		
- 냉온정수기 유지 및 소독관리 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
203 업무추진비	3,560	3,480	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		