세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	15,584,438	20,692,111	△5,107,673
	국 141,045		
	기 234,024		
	시 2,872,573		
	구 12,336,796		
문화예술 진흥	2,741,962	5,717,796	△2,975,834
	국 60,000		
	시 315,000		
	구 2,366,962		
문화예술 진흥	1,435,094	2,016,064	△580,970
	시 307,000		
	구 1,128,094		
문화예술 활성화	329,490	237,490	92,000
	시 44,000		
	구 285,490		
201 일반운영비	7,990	7,990	0
01 사무관리비	3,990	3,990	0
◎ 운영수당	3,990		
○ 문화정책위원회 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
○ 문화진흥기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎ 의병도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎ 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 문화업무 추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎ 쇠부리문화 중장기발전계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	130,000	136,000	△6,000
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
◎ 찾아가는 문화활동사업 지원 24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조	106,000	112,000	△6,000
◎ 2018 서머페스티벌 100,000,000원	100,000		
◎ 농소큰사랑작은음악회 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	88,000	90,000	△2,000
	시 44,000		
	구 44,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,000	90,000	△2,000
◎ 울산디지털문화대전 88,000,000원	88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
전통문화계승	22,430	21,930	500
307 민간이전	22,430	21,930	500
02 민간경상사업보조	2,430	2,430	0
◎ 효자 송도선생 효사상 고취 글짓기 대회 2,430,000원	2,430		
04 민간행사사업보조	20,000	19,500	500
◎ 정월대보름 행사 20,000,000원	20,000		
울산쇠부리축제	593,160	584,600	8,560
	시 200,000		
	구 393,160		
201 일반운영비	5,160	4,600	560
01 사무관리비	5,160	4,600	560
◎ 일반운영비	400		
○ 현수막 및 회의책자 제작 100,000원*4회	400		
◎ 운영수당	4,760		
○ 울산쇠부리축제추진위원회 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
307 민간이전	588,000	580,000	8,000
	시 200,000		
	구 388,000		
04 민간행사사업보조	588,000	500,000	88,000
◎ 제14회 울산쇠부리축제 588,000,000원	588,000		
	시 200,000		
	구 388,000		
기박산성 의병 사업	20,000	35,000	△15,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎ 제19회 기박산성 의병 추모제 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
처용문화제 지원	20,000	20,000	0
	시 13,000		
	구 7,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 13,000		
	구 7,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
◎ 제52회 처용문화제 지원	20,000,000원	20,000		
		시 13,000		
		구 7,000		
문화원 사업지원		242,300	302,900	△60,600
		시 40,000		
		구 202,300		
307 민간이전		242,300	302,900	△60,600
		시 40,000		
		구 202,300		
02 민간경상사업보조		170,900	219,900	△49,000
◎ 문화원 사업지원		170,900		
○ 향토사 연구사업	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
○ 풍물·불매소리 경연대회	6,500,000원	6,500		
		시 2,500		
		구 4,000		
○ 제14회 청소년 충·효 백일장	6,400,000원	6,400		
		시 2,550		
		구 3,850		
○ 해외문화 탐방	10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
○ 쇠부리 문화교실	6,000,000원	6,000		
		시 3,500		
		구 2,500		
○ 북구 문화 14집 발간	8,000,000원	8,000		
		시 3,300		
		구 4,700		
○ 청소년 전통예술 전승캠프	8,000,000원	8,000		
		시 4,250		
		구 3,750		
○ 쇠부리소리보존회 활동지원	21,000,000원	21,000		
		시 3,900		
		구 17,100		
○ 울산쇠부리기술 복원사업	100,000,000원	100,000		
03 민간단체법정운영비보조		71,400	83,000	△11,600
◎ 문화원 운영비	71,400,000원	71,400		
		시 10,000		
		구 61,400		
예술창작소 운영		162,960	151,316	11,644
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비		10,000	20,000	△10,000
◎ 시설물 수선유지비	10,000,000원	10,000		
307 민간이전		149,360	131,316	18,044

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	149,360	131,316	18,044
◎ 예술창작소 운영 149,360,000원	149,360		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
◎ 업무용 전산장비 구입	3,600		
○ 컴퓨터(모니터 포함) 교체 1,200,000원*3대	3,600		
문화쉼터 몽돌 운영	44,754	62,828	△18,074
101 인건비	14,204	11,478	2,726
04 기간제근로자등보수	14,204	11,478	2,726
◎ 문화쉼터 몽돌 운영	14,204		
○ 기본급 7,530원*4시간*2명*120일	7,229		
○ 유급휴일수당 7,530원*4시간*2명*60일	3,615		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비, 급식비 10,000원*2명*120일	2,400		
201 일반운영비	25,000	45,000	△20,000
01 사무관리비	10,200	30,200	△20,000
◎ 일반수용비	10,200		
○ 홍보물 제작 150,000원*12월	1,800		
○ 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 전시회, 프로그램 운영 물품 구입 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
◎ 공공요금 및 제세	4,800		
○ 전기요금 등 250,000원*12월	3,000		
○ 무인경비 및 근태관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎ 시설장비유지비	10,000		
○ 건물 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	5,550	4,350	1,200
11 기타보상금	5,550	4,350	1,200
◎ 프로그램 운영 강사료 300,000원*12월	3,600		
◎ 인문학 특강 강사료 300,000원*4회	1,200		
◎ 자원봉사자 실비 10,000원*25일*3월	750		
문화예술회관 운영	1,306,868	1,271,732	35,136
	국 60,000		
	시 8,000		
	구 1,238,868		
기획 공연 및 전시	275,400	255,400	20,000
201 일반운영비	275,400	255,400	20,000
01 사무관리비	25,400	25,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	25,400		
○ 홍보물 제작 1,300,000원*8회	10,400		
○ 방송 송출료 5,000,000원*3회	15,000		
03 행사운영비	250,000	230,000	20,000
◎ 기획공연 210,000,000원	210,000		
◎ 기획전시 40,000,000원	40,000		
한국문화예술회관연합회 공모사업	150,000	130,000	20,000
	국 60,000		
	구 90,000		
201 일반운영비	150,000	130,000	20,000
	국 60,000		
	구 90,000		
03 행사운영비	150,000	130,000	20,000
◎ 한국문화예술회관연합회 공모 사업 150,000,000원	150,000		
	국 60,000		
	구 90,000		
문화예술아카데미 운영 활성화	330,887	327,834	3,053
101 인건비	25,047	21,994	3,053
04 기간제근로자등보수	25,047	21,994	3,053
◎ 민원 안내 및 놀이방 관리	25,047		
○ 기본급 7,530원*8시간*2명*180일	21,687		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 급식비, 교통비 10,000원*2명*120일	2,400		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
◎ 일반수용비	16,000		
○ 문화강좌용 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○ 홍보물 제작 2,500,000원*4회	10,000		
301 일반보상금	279,840	279,840	0
11 기타보상금	279,840	279,840	0
◎ 문화예술아카데미 강사료 53,000원*110강좌*4주*12월	279,840		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎ 문화예술아카데미 동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
문화예술단체 지원	51,610	38,610	13,000
	시 8,000		
	구 43,610		
307 민간이전	51,610	38,610	13,000
	시 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 43,610		
02 민간경상사업보조	51,610	38,610	13,000
◎ 북구여성합창단	26,610		
○ 제15회 정기연주회 20,400,000원	20,400		
	시 8,000		
	구 12,400		
○ 전국 합창 경연대회 참가 4,210,000원	4,210		
○ 제10회 찾아가는 음악회 2,000,000원	2,000		
◎ 북구 소년소녀합창단	12,000		
○ 제7회 정기연주회 12,000,000원	12,000		
◎ 북구 청소년오케스트라	8,000		
○ 제6회 정기연주회 8,000,000원	8,000		
◎ 북구오케스트라	5,000		
○ 제3회 정기연주회 5,000,000원	5,000		
문화예술회관 관리 운영	498,971	429,888	69,083
201 일반운영비	380,293	391,638	△11,345
01 사무관리비	45,001	49,833	△4,832
◎ 일반수용비	44,581		
○ 기본사무용품비 5,000원*8명*12월	480		
○ 봉투 제작(문예회관 각종 홍보물 발송)	570		
- 대 500원*1,000매	500		
- 소 70원*1,000매	70		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 물가정보지 구입 20,000원*1종*12월	240		
○ 종합적산정보지 구입 86,000원*1종*2부	172		
○ 문예회관 로비 비치용 책자구입 10,000원*2종*2개소*12월	480		
○ 복사용지 구입 1,200,000원	1,200		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*12월	1,440		
○ 정수기 및 비데 임차료	2,400		
- 정수기 50,000원*3대*12월	1,800		
- 비데 25,000원*2대*12월	600		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*2박스*12회	600		
○ 공연장, 다목적실 정수기 생수 대금 60,000원*2대*12월	1,440		
○ 화장실 방향제 10,000원*11개소*12월	1,320		
○ 공연 및 전시 종합 안내 홍보물 제작 300,000원*12월	3,600		
○ 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○ 고압가스 검사수수료 110,000원*1회	110		
○ 공공시설예약시스템 전자 지불대행서비스 수수료 500,000원*12월	6,000		
○ 청사 전기·기계 재료 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공연장 청소 및 왁스 작업 5,200,000원*2회	10,400		
○ 회관청사 방역소독 121원*3,714㎡*5회	2,247		
○ 승강기 안전검사비 130,000원*1대*1회	130		
○ 승강기 안전관리대행료 150,000원*1대*12월	1,800		
○ 소방시설 점검 및 관리	3,600		
- 소방 정밀점검 800,000원*1회	800		
- 작동기능 점검 600,000원	600		
- 방화관리 대행 200,000원*11월	2,200		
○ 청사무인용역 및 근태관리 수수료 210,000원*12월	2,520		
○ 피아노 조율(그랜드, 업라이트) 150,000원*2대*2회	600		
◎ 피복비	420		
○ 공연장 직원 근무복 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	335,292	341,805	△6,513
◎ 공공요금 및 제세	87,142		
○ 전기요금 4,326,000원*12월	51,912		
○ 전기요금(심야) 515,000원*12월	6,180		
○ 가스사용료 2,500,000원*6월	15,000		
○ 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○ 가스사고 배상 책임보험 50,000원*1회	50		
○ 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
○ 전국 한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
○ 부울경지회 한국문화예술회관연합회 연회비 1,000,000원	1,000		
◎ 시설장비유지비	248,150		
○ 보일러 유지관리비	4,000		
- 보일러 세관비 1,000,000원*2대	2,000		
- 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 공조기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 스크류 냉동기 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 기계장치 자동구리스 주입기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○ 지하 기계실 펌프 유지관리비 1,000,000원*6대	6,000		
○ 시스템 에어컨 유지관리비	3,750		
- 종합세척 100,000원*25대*1회	2,500		
- 일반세척 250,000원*3회	750		
- 유지보수비 500,000원	500		
○ 청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기수배전반 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 전기 비상발전기 유지관리비 600,000원*1대	600		
○ 승강기 유지관리비 1,800,000원*1대	1,800		
○ 청사 소방시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 비상발전기 유류대(경유) 1,000,000원	1,000		
○ 문화예술회관 홈페이지 기술지원료 500,000원*12월	6,000		
○ 문화예술회관 수목 및 계절화초 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○ 청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 강의실 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 공연장 유지관리비	14,000		
- 무대기계 4,000,000원	4,000		
- 무대음향 4,000,000원	4,000		
- 무대조명 4,000,000원	4,000		
- 통신장비 2,000,000원	2,000		
○ 문예회관 청소용역 170,000,000원	170,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎ 관외여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
◎ 문화예술업무 추진 600,000원	600		
206 재료비	17,650	17,650	0
01 재료비	17,650	17,650	0
◎ 공연장 무대기계 재료비 2,650,000원	2,650		
◎ 공연장 무대음향 재료비 5,000,000원	5,000		
◎ 공연장 무대조명 재료비 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
◎ 홈페이지 개편 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
◎ 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
401 시설비및부대비	69,128	0	69,128
01 시설비	69,128	0	69,128
◎ 옥상방수 공사 38,000,000원	38,000		
◎ 냉난방기 교체	31,128		
○ 1층 세미나실 19,214,000원	19,214		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2층 무용실 11,914,000원	11,914		
405 자산취득비	3,300	14,000	△10,700
01 자산및물품취득비	3,300	14,000	△10,700
◎ 스트로브 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎ 헤이저 구입 1,800,000원*1대	1,800		
문화유산의 체계적 보전 및 전승	348,340	4,222,334	△3,873,994
	국 81,045		
	시 144,178		
	구 123,117		
문화유산의 관리 및 보전	348,340	4,222,334	△3,873,994
	국 81,045		
	시 144,178		
	구 123,117		
문화재 환경정비 및 관리	33,536	29,462	4,074
	시 16,768		
	구 16,768		
101 인건비	33,536	29,462	4,074
	시 16,768		
	구 16,768		
04 기간제근로자등보수	33,536	29,462	4,074
◎ 문화재 주변 환경정비 인부임 33,536,000원	33,536		
	시 16,768		
	구 16,768		
문화재 돌봄사업	86,250	86,250	0
	국 43,125		
	시 21,563		
	구 21,562		
101 인건비	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
◎ 문화재 돌봄사업 인건비 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
201 일반운영비	16,250	16,250	0
	국 8,125		
	시 4,063		
	구 4,062		
02 공공운영비	16,250	16,250	0
◎ 문화재 돌봄 시설유지비 16,250,000원	16,250		
	국 8,125		
	시 4,063		
	구 4,062		
문화유산 관리	84,940	14,940	70,000

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 체계적 보전 및 전승
단위: 문화유산의 관리 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000 구 35,940		
201 일반운영비	14,540	14,540	0
01 사무관리비	4,540	4,540	0
◎ 일반수용비	3,540		
○ 문화재 환경정비 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○ 신흥사 구 대웅전 무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
◎ 운영수당	1,000		
○ 문화재 심의위원 자문 수당 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎ 문화재 시설유지비 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
	시 49,000 구 21,000		
01 연구용역비	70,000	0	70,000
◎ 문화재 현상변경허용기준(안) 재정비 용역 70,000,000원	70,000		
	시 49,000 구 21,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
◎ 문화재 환경정비용 예취기 구입 400,000원*1대	400		
박상진의사 생가 관리 위탁	37,274	37,682	△408
	시 18,637 구 18,637		
307 민간이전	37,274	37,682	△408
	시 18,637 구 18,637		
05 민간위탁금	37,274	37,682	△408
◎ 박상진의사 생가 위탁운영비 37,274,000원	37,274		
	시 18,637 구 18,637		
전통사찰 방재시스템 유지보수	9,840	8,000	1,840
	국 4,920 시 2,460 구 2,460		
201 일반운영비	9,840	8,000	1,840
	국 4,920 시 2,460 구 2,460		
02 공공운영비	9,840	8,000	1,840

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 체계적 보전 및 전승
단위: 문화유산의 관리 및 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 신흥사 방재시스템 유지보수 9,840,000원	9,840		
	국 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
전통사찰 보수 정비	24,000	146,000	△122,000
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	24,000	146,000	△122,000
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	146,000	△122,000
◎ 도솔암 사주문 보수공사 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
우가산 유포봉수대 정비	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎ 유포봉수대 정비활용 학술용역 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
생생문화재 사업	52,500	0	52,500
	국 21,000		
	시 15,750		
	구 15,750		
307 민간이전	52,500	0	52,500
	국 21,000		
	시 15,750		
	구 15,750		
02 민간경상사업보조	52,500	0	52,500
◎ 생생문화재 사업 52,500,000원	52,500		
	국 21,000		
	시 15,750		
	구 15,750		
생활체육 육성	12,042,256	10,086,896	1,955,360
	기 234,024		
	시 2,413,395		
	구 9,394,837		
생활체육 활성화	1,195,976	1,801,532	△605,556
	기 234,024		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	143,395		
	구	818,557		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		211,820	233,664	△21,844
	기	89,628		
	시	58,296		
	구	63,896		
307 민간이전		211,820	233,664	△21,844
	기	89,628		
	시	58,296		
	구	63,896		
02 민간경상사업보조		211,820	233,664	△21,844
◎ 기본급	2,155,000원*7명*12월	181,020		
	기	89,628		
	시	45,696		
	구	45,696		
◎ 교통급식비	300,000원*7명*12월	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
◎ 명절휴가비	300,000원*7명*2회	4,200		
◎ 피복비	200,000원*7명	1,400		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		211,820	175,248	36,572
	기	89,628		
	시	58,296		
	구	63,896		
307 민간이전		211,820	175,248	36,572
	기	89,628		
	시	58,296		
	구	63,896		
02 민간경상사업보조		211,820	175,248	36,572
◎ 기본급	2,155,000원*7명*12월	181,020		
	기	89,628		
	시	45,696		
	구	45,696		
◎ 교통급식비	300,000원*7명*12월	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
◎ 명절휴가비	300,000원*7명*2회	4,200		
◎ 피복비	200,000원*7명	1,400		
스포츠강좌이용권 지원		78,240	70,580	7,660
	기	54,768		
	시	11,736		
	구	11,736		
307 민간이전		78,240	70,580	7,660
	기	54,768		
	시	11,736		
	구	11,736		
02 민간경상사업보조		78,240	70,580	7,660

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 스포츠강좌이용권사업 78,240,000원	78,240		
	기 54,768		
	시 11,736		
	구 11,736		
생활체육교실 운영	17,534	17,534	0
	시 8,767		
	구 8,767		
307 민간이전	17,534	17,534	0
	시 8,767		
	구 8,767		
02 민간경상사업보조	17,534	17,534	0
◎ 생활체육교실 운영 17,534,000원	17,534		
	시 8,767		
	구 8,767		
장수체육대학 운영	3,960	3,960	0
	시 1,980		
	구 1,980		
307 민간이전	3,960	3,960	0
	시 1,980		
	구 1,980		
02 민간경상사업보조	3,960	3,960	0
◎ 장수체육대학 운영 3,960,000원	3,960		
	시 1,980		
	구 1,980		
청소년 체련교실 운영	4,320	4,320	0
	시 2,160		
	구 2,160		
307 민간이전	4,320	4,320	0
	시 2,160		
	구 2,160		
02 민간경상사업보조	4,320	4,320	0
◎ 청소년 체련교실 운영 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
어린이 체능교실 운영	4,320	4,320	0
	시 2,160		
	구 2,160		
307 민간이전	4,320	4,320	0
	시 2,160		
	구 2,160		
02 민간경상사업보조	4,320	4,320	0
◎ 어린이 체능교실 운영 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
생활체육대회 개최 지원	531,690	499,990	31,700

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
◎ 운영수당	2,240		
○ 체육진흥협의회 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
◎ 생활체육 업무 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	452,250	421,250	31,000
02 민간경상사업보조	82,250	85,250	△3,000
◎ 미등록 생활체육동호회 지원 7,000,000원	7,000		
◎ 제21회 시민생활체육대축전 참가 지원 60,000,000원	60,000		
◎ 시장배 여성 배구대회	2,250		
○ 운동용품 450,000원*3개팀	1,350		
○ 훈련비 300,000원*3개팀	900		
◎ 시장배 및 각종 여성 축구대회 3,000,000원	3,000		
◎ 전국대회 구대표 참가 지원 500,000원*16종목	8,000		
◎ K리그 북구데이 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	370,000	336,000	34,000
◎ 제18회 구민한마음 생활체육대회 140,000,000원*1회	140,000		
◎ 건강달리기대회 20,000,000원	20,000		
◎ 동 자체 생활체육대회 10,000,000원*8개동	80,000		
◎ 구청장기 생활체육대회 100,000,000원	100,000		
◎ 박상진의사배 궁도대회 10,000,000원	10,000		
◎ 강동해변 몽돌마라톤대회 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	75,700	75,000	700
08 교육기관에대한보조	75,700	75,000	700
◎ 학교운동부 지원 46,000,000원	46,000		
◎ 초등학교 수영교육 운영비 지원 29,700,000원	29,700		
체육회 운영	132,272	791,916	△659,644
307 민간이전	132,272	100,396	31,876
02 민간경상사업보조	20,600	16,600	4,000
◎ 북구 체육회	20,600		
○ 생활체육 동호인 활동지원 및 육성 20,600,000원	20,600		
03 민간단체법정운영비보조	111,672	83,796	27,876
◎ 북구 체육회 운영비 111,672,000원	111,672		
실업 직장운동경기부 운영	981,374	945,722	35,652

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 220,000		
	구 761,374		
사격부 운영	775,967	743,282	32,685
	시 170,000		
	구 605,967		
201 일반운영비	18,050	18,640	△590
02 공공운영비	18,050	18,640	△590
◎ 공공요금 및 제세	7,050		
○ 선수 숙소 관리비 400,000원*12월	4,800		
○ 한국실업사격연맹 등록비 2,250,000원	2,250		
◎ 시설장비유지비	7,500		
○ 총기 유지보수비 1,250,000원*6정	7,500		
◎ 차량선박비	3,500		
○ 소형승합 3,500,000원*1대	3,500		
301 일반보상금	757,917	724,642	33,275
	시 170,000		
	구 587,917		
10 예술단원·운동부등보상금	757,917	724,642	33,275
◎ 사격부 운영	757,917		
○ 기본급	373,939		
- 지도자 4,223,400원*1명*12월	50,681		
- 선수(특급) 3,367,270원*8명*12월	323,258		
	시 72,000		
	구 251,258		
○ 정근수당	31,163		
- 지도자 4,223,400원*1명*100%	4,224		
- 선수(특급) 3,367,270원*8명*100%	26,939		
○ 명절휴가비	37,395		
- 지도자 4,223,400원*1명*2회*60%	5,069		
- 선수(특급) 3,367,270원*8명*2회*60%	32,326		
○ 가족수당	4,560		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
○ 기술수당(지도자) 350,000원*2명*12월	8,400		
○ 기술수당(선수) 200,000원*7명*12월	16,800		
○ 급식비 300,000원*9명*12월	32,400		
○ 간식비 45,000원*9명*12월	4,860		
○ 목욕비 50,000원*9명*12월	5,400		
○ 대회출전비 8,000,000원*8회	64,000		
	시 50,000		
	구 14,000		
○ 해외출전비 2,500,000원*2회*2명	10,000		
○ 동하계 전지훈련비 4,000,000원*2회	8,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 선전장려금	500,000원*8회	4,000		
○ 대회입상보상금	2,500,000원*8회	20,000		
○ 라운드비	8,000원*8명*5R*100일	32,000		
		시 7,200		
		구 24,800		
○ 실탄비	400원*8명*30,000발	96,000		
		시 40,800		
		구 55,200		
○ 피복비		9,000		
- 사격복	500,000원*9명	4,500		
- 유니폼	350,000원*9명	3,150		
- 사격화	150,000원*9명	1,350		
장애인 수영팀 운영		205,407	202,440	2,967
		시 50,000		
		구 155,407		
201 일반운영비		3,500	3,900	△400
02 공공운영비		3,500	3,900	△400
◎ 차량선박비		3,500		
○ 소형승합	3,500,000원*1대	3,500		
301 일반보상금		201,907	198,540	3,367
		시 50,000		
		구 151,907		
10 예술단원·운동부등보상금		201,907	198,540	3,367
◎ 장애인 수영실업팀 운영		201,907		
○ 기본급		117,385		
- 지도자	2,484,000원*1명*12월	29,808		
		시 14,904		
		구 14,904		
- 선수(B급)	1,500,000원*2명*12월	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
- 선수(C급)	1,432,670원*3명*12월	51,577		
		시 17,096		
		구 34,481		
○ 정근수당		9,783		
- 지도자	2,484,000원*1명*100%	2,484		
- 선수(B급)	1,500,000원*2명*100%	3,000		
- 선수(C급)	1,432,670원*3명*100%	4,299		
○ 명절휴가비		11,739		
- 지도자	2,484,000원*1명*60%*2회	2,981		
- 선수(B급)	1,500,000원*2명*60%*2회	3,600		
- 선수(C급)	1,432,670원*3명*60%*2회	5,158		
○ 가족수당		4,320		
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○ 급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
○ 간식비 45,000원*6명*12월	3,240		
○ 대회출전비 1,000,000원*6회	6,000		
○ 해외출전비 2,000,000원*3명*1회	6,000		
○ 동하계 전지훈련비 3,000,000원*2회	6,000		
○ 선전장려금 500,000원*6회	3,000		
○ 대회입상보상금 1,000,000원*6회	6,000		
○ 피복비(훈련) 1,000,000원*6명	6,000		
○ 운동용품비 3,000,000원	3,000		
○ 숙소임차료 420,000원*12월	5,040		
생활체육시설 확충 및 관리	3,024,572	3,933,796	△909,224
	시 2,050,000		
	구 974,572		
운동장시설 유지 관리	425,842	409,721	16,121
101 인건비	291,208	255,073	36,135
04 기간제근로자등보수	291,208	255,073	36,135
◎ 운동장 관리(5개소)	291,208		
○ 기본급 7,795원*8시간*12명*200일	149,664		
○ 유급휴일수당 7,795원*8시간*12명*100일	74,832		
○ 가족수당 80,000원*12명*10월	9,600		
○ 야간연장수당 7,795원*1.5*12명*23시간*10월	32,272		
○ 급식비, 교통비 10,000원*12명*200일	24,000		
○ 근무복 70,000원*12명*1회	840		
201 일반운영비	104,634	108,848	△4,214
01 사무관리비	24,128	45,488	△21,360
◎ 일반수용비	24,128		
○ 공공시설예약시스템 전자지불대행서비스 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 운동장 관리 소모품 구입	20,528		
- 점보롤화장지 50,000원*3박스*12월*5개소	9,000		
- 청소용품 800,000원*5개소	4,000		
- 생수구입 5,000원*4통*12월*5개소	1,200		
- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,960원*30매*12월*5개소	5,328		
- 현수막 제작 50,000원*4개*5개소	1,000		
02 공공운영비	80,506	63,360	17,146
◎ 공공요금 및 제세	58,860		
○ 전기료 850,000원*5개소*12월	51,000		
○ 상하수도 요금 120,000원*5개소*12월	7,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유선 사용료 11,000원*5개소*12월	660		
◎ 시설장비유지비	21,646		
○ 공공시설예약시스템 기술지원료(H/W) 137,327,000원*5/12개월*0.07	4,006		
○ 공공시설예약시스템 기술지원료(S/W) 77,743,900원*5/12개월*0.10	3,240		
○ 공공시설예약홈페이지 기술지원료(S/W) 1,200,000원*12월	14,400		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
◎ 운동장 유지보수 30,000,000원	30,000		
생활체육시설 설치 및 관리	298,730	279,710	19,020
201 일반운영비	41,730	40,710	1,020
01 사무관리비	36,800	35,900	900
◎ 일반수용비	1,000		
○ 현수막 제작(각종 주민간담회 등) 50,000원*20매	1,000		
◎ 임차료	35,800		
○ 국유지 대부료(무룡정) 31,000,000원	31,000		
○ 장비 임차 600,000원*8회	4,800		
02 공공운영비	4,930	4,810	120
◎ 공공요금 및 제세	1,680		
○ 전기요금 70,000원*2개소*12월	1,680		
◎ 시설장비유지비	3,250		
○ 간이화장실 분뇨 수거비 65,000원*5개소*10회	3,250		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎ 생활체육시설물 보수 자재 구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	250,000	232,000	18,000
01 시설비	250,000	232,000	18,000
◎ 생활체육시설 신규 설치 60,000,000원	60,000		
◎ 체육시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
◎ 주민참여예산 동별 소규모 사업	10,000		
○ 달천운동장 CCTV 설치 10,000,000원	10,000		
◎ 관내 운동장 CCTV 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
◎ 명촌족구장 인조잔디 교체 50,000,000원	50,000		
호계문화체육센터 건립	2,050,000	0	2,050,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,050,000		
401 시설비및부대비	2,050,000	0	2,050,000
	시 2,050,000		
01 시설비	2,050,000	0	2,050,000
◎ 공사비 2,050,000,000원	2,050,000		
	시 2,050,000		
물놀이장 운영	250,000	320,000	△70,000
201 일반운영비	250,000	300,000	△50,000
02 공공운영비	250,000	300,000	△50,000
◎ 공공요금 및 제세	50,000		
○ 물놀이장 운영	50,000		
- 전기요금 1,500,000원*2개소*2개월	6,000		
- 상하수도요금 10,000,000원*2개소*2개월	40,000		
- 보험료 및 수수료 2,000,000원*2개소	4,000		
◎ 물놀이장 위탁 운영 100,000,000원*2개소	200,000		
체육센터 관리	6,840,334	3,405,846	3,434,488
오토밸리복지센터 관리 운영	2,248,253	1,819,575	428,678
101 인건비	328,006	264,396	63,610
04 기간제근로자등보수	328,006	264,396	63,610
◎ 오토밸리복지센터 관리	275,861		
○ 기본급 7,530원*8시간*11명*200일	132,528		
○ 유급휴일수당 7,530원*8시간*11명*100일	66,264		
○ 휴일근무수당 7,530원*8시간*1.5*11명*45일	44,729		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*11명*200일	22,000		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리(상시 배치)	52,145		
○ 기본급 7,530원*8시간*2명*200일	24,096		
○ 유급휴일수당 7,530원*8시간*2명*100일	12,048		
○ 휴일근무수당 7,530원*8시간*1.5*2명*56일	10,121		
○ 가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
○ 급식비, 교통비 10,000원*2명*200일	4,000		
○ 근무복 70,000원*2명*2회	280		
201 일반운영비	1,145,197	1,164,859	△19,662
01 사무관리비	114,458	114,381	77
◎ 일반수용비	99,598		
○ 사무용품비 5,000원*5명*12월	300		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 로비 비치용 책자구입 10,000원*3종*2개소*12월	720		
○ 물가정보지 구독 20,000원*1종*12월	240		
○ 표준품셈 구입 50,000원*1종	50		
○ 복사용지 구입 20,000원*32상자	640		
○ 각종 서식 및 대장 인쇄 2,000,000원	2,000		
○ 칼라프린터 소모품 구입 43,000원*4종*6회	1,032		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*5박스*12회	1,500		
○ 휴게실 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	9,522		
- 세숫비누 40,000원*14박스*12월	6,720		
- 면봉 77,000원*1박스*6월	462		
- 로션 7,000원*20개*12월	1,680		
- 빗 3,000원*20개*4월	240		
- 드라이기 구입 35,000원*2대*6월	420		
○ 회원카드 350원*3,000명	1,050		
○ 수영강습 기자재(킥보드 등) 30,000원*50개	1,500		
○ 우산 포장비닐 구입 50,000원*10개	500		
○ 구급약 구입 300,000원*2회	600		
○ 건전지 구입 6,000원*20개*6회	720		
○ 락카 키밴드 교체 3,500원*400개	1,400		
○ 소화기 약제 구입(3.3kg) 17,000원*20개	340		
○ 탁구장 소모품 구입	2,556		
- 탁구공 36,000원*3박스*12월	1,296		
- 라켓 35,000원*3개*12월	1,260		
○ 화장실 방향제·살균제 구입 10,000원*20개*6회	1,200		
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
○ 신용카드 결제용지 구입 500,000원	500		
○ 전기재료 구입 3,000,000원	3,000		
○ 체육센터 방역비 1,000,000원*6회	6,000		
○ 승강기 안전관리 대행료 180,000원*2대*12월	4,320		
○ 승강기 검사수수료 150,000원*2대	300		
○ 소방시설물 자체점검 월별 점검 용역비 600,000원*11월	6,600		
○ 소방시설물 종합정밀 점검 용역비 3,000,000원	3,000		
○ 보일러 검사수수료 300,000원*2대	600		
○ 비데관리 수수료 18,800원*10대*12회	2,256		
○ 도시가스 검사수수료 400,000원*1회	400		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물탱크 청소수수료 900,000원*2회	1,800		
○ 집수정 청소수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○ 분수대 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○ 임대매장 감정평가 수수료 1,000,000원	1,000		
○ 수리용 자재 및 소모품 구입	500		
- 정보통신시설 300,000원	300		
- 행정방송시설 200,000원	200		
○ 무인경비 용역 및 근태관리 수수료 385,000원*12월	4,620		
○ 생존수영 강습 기자재 1,000,000원	1,000		
◎ 피복비	700		
○ 직원 근무복 70,000원*5명*2회	700		
◎ 임차료	14,160		
○ 정수기 50,000원*6대*12월	3,600		
○ 공기청정기(제습기) 40,000원*22대*12월	10,560		
02 공공운영비	1,030,739	1,050,478	△19,739
◎ 공공요금 및 제세	578,692		
○ 교통유발부담금 5,500,000원*1회	5,500		
○ 오토밸리복지센터 공공요금	572,400		
- 전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
- 도시가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
- 상.하수도요금 14,700,000원*12월	176,400		
○ 유선사용료 66,000원*12월	792		
◎ 시설장비유지비	435,047		
○ 건축물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○ 야외광장 및 조경 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 300,000원	300		
○ 수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 전기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 전기사고 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
○ 비상발전기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 기계설비 자동제어 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○ 소방설비 자동제어 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○ 승강기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 소방시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 보일러 유지관리비	6,000		
- 보일러 세관비 2,000,000원*2대	4,000		
- 보일러 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 가스배관 및 정압실 유지보수비 1,500,000원	1,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영장 설비시스템 유지관리비 22,000,000원	22,000		
○ 기계장비 및 수처리시설 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
○ 수영장 난방공조기,열교환기,각종 배기휀 등 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 시스템 냉·난방 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○ 분수대 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 행정방송시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ CCTV 유지관리비 14,933,000원*0.05	747		
○ 헬스장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 탁구장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 체육관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 청소용역 330,000,000원	330,000		
◎ 시설 안전점검 용역 9,000,000원	9,000		
◎ 수배전반 안전점검 8,000,000원	8,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎ 관외여비 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 오토밸리복지센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	374,300	376,680	△2,380
11 기타보상금	374,300	376,680	△2,380
◎ 수영 강사료 400,000원*60강좌*12월	288,000		
◎ 아쿠아로빅 강사료 700,000원*2강좌*12월	16,800		
◎ 탁구 강사료 350,000원*5강좌*12월	21,000		
◎ 방학특강 수영 강사료 400,000원*10강좌*2회	8,000		
◎ 생존수영교실 강사료 900,000원*9월	8,100		
◎ 헬스 야간 강사료 700,000원*1명*12월	8,400		
◎ 강사 당직비 50,000원*4명*10일*12월	24,000		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
◎ 체육관 바닥 보수공사 120,000,000원	120,000		
◎ LED 교체공사	260,000		
○ 오토밸리 체육관 조명등 교체공사 170,000,000원	170,000		
○ 체육센터 LED 교체공사 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	19,050	11,940	7,110

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	19,050	11,940	7,110
◎ 강사전용 컴퓨터 구입 1,200,000원*2대	2,400		
◎ 회원 출결관리 카드 리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 헬스장 운동기구 구입	15,750		
○ 싸이클 2,240,000원*4대	8,960		
○ 치닝디핑 2,830,000원*1대	2,830		
○ 스미스머신(3D) 3,960,000원*1대	3,960		
국민체육센터 관리 운영	1,592,081	1,586,271	5,810
101 인건비	328,006	264,396	63,610
04 기간제근로자등보수	328,006	264,396	63,610
◎ 국민체육센터 관리	275,861		
○ 기본급 7,530원*8시간*11명*200일	132,528		
○ 유급휴일수당 7,530원*8시간*11명*100일	66,264		
○ 휴일근무수당 7,530원*8시간*1.5*11명*45일	44,729		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*11명*200일	22,000		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리(상시 배치)	52,145		
○ 기본급 7,530원*8시간*2명*200일	24,096		
○ 유급휴일수당 7,530원*8시간*2명*100일	12,048		
○ 휴일근무수당 7,530원*8시간*1.5*2명*56일	10,121		
○ 가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
○ 급식비, 교통비 10,000원*2명*200일	4,000		
○ 근무복 70,000원*2명*2회	280		
201 일반운영비	813,495	841,135	△27,640
01 사무관리비	96,748	92,989	3,759
◎ 일반수용비	85,168		
○ 사무용품비 5,000원*3명*12월	180		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 로비 비치용 책자 구입 10,000원*3종*2개소*12월	720		
○ 표준품셈 구입 50,000원*1종	50		
○ 물가정보지 구입 20,000원*1종*12월	240		
○ 복사용지 구입 20,000원*32상자	640		
○ 각종 서식 및 대장 인쇄 2,000,000원	2,000		
○ 칼라프린터 소모품 구입 43,000원*4색*6회	1,032		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*4박스*12회	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건전지 구입 6,000원*20개*6회	720		
○ 우산 포장비닐 구입 50,000원*10개	500		
○ 구급약 구입 300,000원*2회	600		
○ 휴게실 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 락카 키밴드 교체 3,500원*400개	1,400		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	9,382		
- 세숫비누 40,000원*13박스*12월	6,240		
- 면봉 77,000원*1박스*6월	462		
- 로션 7,000원*20개*12월	1,680		
- 빗 2,000원*20개*4월	160		
- 드라이기 구입 35,000원*2대*12월	840		
○ 회원카드 350원*3,000명	1,050		
○ 미끄럼방지용 매트 구입 1,500,000원	1,500		
○ 수영강습 기자재(킥보드 등) 구입 30,000원*50개	1,500		
○ 생활체조실 소모품 구입	2,000		
- 요가매트 30,000원*40개	1,200		
- 탄력밴드 10,000원*40개*2회	800		
○ 스쿼시장 소모품 구입	2,816		
- 연습용 볼 2,000원*200개*2회	800		
- 경기용 볼 4,000원*100개*2회	800		
- 강습용 라켓 40,000원*25세트*1회	1,000		
- 라켓 그립 1,800원*30개*4회	216		
○ 탁구장 소모품 구입	2,696		
- 탁구공 36,000원*3박스*12월	1,296		
- 라켓 35,000원*40개	1,400		
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
○ 신용카드 결제용지 구입 300,000원	300		
○ 전기재료 구입 2,000,000원	2,000		
○ 센터 방역비 400,000원*6회	2,400		
○ 수리용 자재 및 소모품 구입	500		
- 정보통신시설 300,000원	300		
- 행정방송시설 200,000원	200		
○ 승강기 안전관리대행료 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 승강기 검사수수료 140,000원*1회	140		
○ 소방시설물 자체점검 및 정밀점검 용역비 450,000원*12월	5,400		
○ 소화기 약제 구입(3.3kg) 17,000원*10개	170		
○ 집수정 청소수수료 9,000원*50㎥	450		
○ 보일러 검사수수료 350,000원*3대	1,050		
○ 비데관리수수료 15,000원*2대*12회	360		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시가스 검사수수료 320,000원*1회	320		
○ 물탱크 청소수수료 700,000원*2회	1,400		
○ 무인경비 용역 및 근태관리 수수료 385,000원*12월	4,620		
◎ 피복비	420		
○ 직원 근무복 70,000원*3명*2회	420		
◎ 임차료	11,160		
○ 정수기 50,000원*9대*12월	5,400		
○ 공기청정기(제습기) 40,000원*12대*12월	5,760		
02 공공운영비	716,747	748,146	△31,399
◎ 공공요금 및 제세	375,056		
○ 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○ 센터 공공요금	372,000		
- 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
- 도시가스요금 11,000,000원*12월	132,000		
- 상.하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
○ 유선사용료 88,000원*12월	1,056		
◎ 시설장비유지비	337,691		
○ 건축물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 300,000원	300		
○ 비상발전기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 전기유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 전기사고 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
○ 승강기 유지관리비 500,000원*1대	500		
○ 보일러 유지관리비	9,000		
- 보일러 세관비 2,000,000원*3대	6,000		
- 보일러 유지보수비 1,000,000원*3대	3,000		
○ 수영장 설비시스템 유지관리비 22,000,000원	22,000		
○ 기계장비 및 수처리시설 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
○ 수영장 난방공조기,열교환기,각종배기휀 등 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 가스배관 및 정압실 유지보수비 1,250,000원	1,250		
○ 시스템 에어컨 및 공기조화기 유지관리비 1,250,000원*2회	2,500		
○ 기계설비, 위생배관 및 기구 유지보수비 1,600,000원	1,600		
○ 기계설비 자동제어 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○ 조경시설 및 데크 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 수배전반 유지관리비 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방시설물 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ 방송장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ CCTV 유지관리비 34,692,000원*0.03	1,041		
○ 헬스장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 탁구장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 체육관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 청소용역 255,000,000원	255,000		
◎ 수배전반 안전점검 4,000,000원	4,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎ 관외여비 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 국민체육센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	438,860	441,800	△2,940
11 기타보상금	438,860	441,800	△2,940
◎ 수영 강사료 400,000원*48강좌*12월	230,400		
◎ 생존수영 강사료 900,000원*9월	8,100		
◎ 스쿼시 강사료 330,000원*12강좌*12월	47,520		
◎ 아쿠아로빅 강사료 700,000원*2강좌*12월	16,800		
◎ 탁구강사료 350,000원*4강좌*12월	16,800		
◎ 배드민턴 강사료 330,000원*9강좌*12월	35,640		
◎ 생활체조 강사료 300,000원*6강좌*12월	21,600		
◎ 방학특강 수영 강사료 400,000원*7강좌*2회	5,600		
◎ 헬스 야간 강사료 700,000원*1명*12월	8,400		
◎ 헬스 주간 강사료 2,000,000원*12월	24,000		
◎ 강사 당직비 50,000원*4명*10일*12월	24,000		
405 자산취득비	10,020	37,240	△27,220
01 자산및물품취득비	10,020	37,240	△27,220
◎ 강사전용 컴퓨터 구입 1,200,000원*2대	2,400		
◎ 회원출결관리 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 헬스장 운동기구 구입	6,720		
○ 싸이클 2,240,000원*3대	6,720		
쇠부리체육센터 관리 운영	3,000,000	0	3,000,000
307 민간이전	1,950,000	0	1,950,000
05 민간위탁금	1,950,000	0	1,950,000
◎ 쇠부리체육센터 운영 위탁금 1,950,000,000원	1,950,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
◎ 공연장 기능보강(무대, 조명) 1,050,000,000원	1,050,000		
행정운영경비(문화체육과)	451,880	465,085	△13,205
인력운영비	333,734	337,465	△3,731
인력운영비	333,734	337,465	△3,731
101 인건비	329,481	333,422	△3,941
01 보수	183,068	194,876	△11,808
◎ 시간외 수당	157,606		
○ 부서(10명) 11,074원*10명*40시간*12월	53,156		
○ 문화예술회관(8명) 11,074원*8명*48시간*12월	51,029		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터(6명) 11,074원*6명*67시간*12월	53,421		
◎ 휴일근무수당	25,462		
○ 문화예술회관 88,409원*8명*3회*12월	25,462		
02 기타직보수	127,333	120,726	6,607
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 8급(상당)	92,510		
○ 기본급 40,158,560원*35/40*2명	70,278		
○ 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 초과근무수당 8,980원*67시간*2명*12월	14,440		
○ 연가보상비 2,928,230원*84%*86%*147시간/226시간*2명	2,752		
◎ 문화쉼터 몽돌 시간제 9급(상당)	34,823		
○ 기본급 30,451,000원*35/40*1명	26,645		
○ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 초과근무수당 8,117원*40시간*1명*12월	3,897		
○ 특수직무수당 30,451,000/12*84%*5%*12월	1,279		
○ 연가보상비 2,220,390원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명	482		
03 무기계약근로자보수	19,080	17,820	1,260
◎ 관내여비	7,800		
○ 체육시설물관리 200,000원*1명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화예술회관 100,000원*3명*12월	3,600		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 50,000원*3명*12월	1,800		
◎ 피복비	1,200		
○ 체육시설물 관리 상근 피복비	360		
- 작업복 70,000원*1명*2회	140		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 작업화 50,000원*1명	50		
- 우의 20,000원*1명	20		
○ 문화예술회관 공연장 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
◎ 급량비	10,080		
○ 문화예술회관 8,000원*3명*15일*12월	4,320		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
204 직무수행경비	4,253	4,043	210
02 직급보조비	4,253	4,043	210
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 8급(상당) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
◎ 문화쉼터 몽돌 시간제 9급(상당) 125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
기본경비	118,146	127,620	△9,474
기본경비	118,146	127,620	△9,474
201 일반운영비	44,646	45,420	△774
01 사무관리비	44,646	45,420	△774
◎ 일반수용비	6,246		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*11명*12월	660		
○ 기록물 편철용품 구입 150,000원	150		
○ 복사용지 구입 1,400,000원	1,400		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*1대*12월	1,440		
○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*1대*4회	1,000		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 방석세탁 3,000원*14명*2회	84		
○ 캐비넷 등 수리 200,000원	200		
○ 물가정보지 구입 20,000원*2종*12월	480		
○ A4 각대봉투(접착형) 80원*5,000장	400		
◎ 급량비	38,400		
○ 문화체육과 8,000원*11명*10일*12월	10,560		
○ 문화예술회관 8,000원*8명*15일*12월	11,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 8,000원*6명*20일*12월	11,520		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간선 택제임기제 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
○ 문화쉼터 몽돌 시간선택제임기제 8,000원*1명*10일*12월	960		
202 여비	67,200	76,800	△9,600
01 국내여비	67,200	76,800	△9,600
◎ 관내여비	67,200		
○ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*25명*10일*12월	60,000		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간선 택제임기제 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
○ 문화쉼터 몽돌 시간선택제임기제 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,100	4,200	900
04 부서운영업무추진비	5,100	4,200	900
◎ 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
◎ 30인 초과 5,000원*5명*12월	300		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		