세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 문화체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	3,860,167	3,900,701	△40,534
문화예술 진흥	1,365,090	1,558,906	△193,816
문화체육시설사업소 관리	129,941	113,406	16,535
문화체육시설사업소관리	129,941	113,406	16,535
101 인건비	69,628	53,644	15,984
04 기간제근로자등보수	69,628	53,644	15,984
○문화체육시설사업소 청사관리 인부	69,628		
- 인부임 61,000원 * 2명 * 210일	25,620		
- 주휴 월차수당 61,000원 * 2명 * 52일	6,344		
- 휴일 근무수당 61,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	9,516		
- 4대보험료 4,148,000원	4,148		
- 퇴직금 24,000,000원	24,000		
201 일반운영비	31,913	31,362	551
01 사무관리비	28,913	28,362	551
○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		
○2.위탁교육비	1,800		
- 안전교육등록비(가스,소방,전기) 300,000원 * 3종 * 2명	1,800		
○3.행사운영비	1,000		
- 베스트직원 상패 및 시상품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○5.급량비	4,223		
- 관리운영업무 특근자 매식비 4,223,000원	4,223		
○6.임차료	11,400		
- 공기청정기 임대료(기계실,사무실,테마공원) 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 냉온정수기 임대 및 유지비 50,000원 * 12대 * 12월	7,200		
- 사무용OA(복합기) 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○4.차량선박비	3,000		
- 공용차량 유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○문화예술진흥 1,800,000원	1,800		
○문화체육 시책추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
군위역사문화재현테마공원 육성	469,728	739,486	△269,758
군위역사문화재현테마공원 운영 관리	469,728	739,486	△269,758
101 인건비	8,000	247,466	△239,466
04 기간제근로자등보수	8,000	247,466	△239,466
○군위역사재현테마공원 관리인력	8,000		
-2017년 4대보험 및 퇴직금 정산 8,000,000원	8,000		
201 일반운영비	164,882	198,620	△33,738
01 사무관리비	55,745	71,520	△15,775
○1 일반수용비	52,220		
-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		
-테마공원홍보비	40,000		
·홍보리플렛 제작 1,000원 * 10,000매 * 2회	20,000		
·테마공원 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
-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		
○5 급량비	1,725		
-테마공원 특근자 매식비 1,725,000원	1,725		
02 공공운영비	109,137	117,100	△7,963
○공공요금 및 제세	48,737		
-상수도사용료 900,000원 * 12월	10,800		
-전기사용료 등 2,200,000원 * 12월	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 통신요금	2,700		
·인터넷 사용료 35,000원*5대*12월	2,100		
·케이블방송 사용료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
- 소방안전관리용역 250,000원 * 12월	3,000		
- 청사방역소독 용역 125원 * 698㎡ * 5회	437		
- 홍보물 우편발송 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	60,400		
- 경비시스템 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 조경수 방제·관리 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 전기시설 유지관리비 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 냉난방시설 유지관리 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 건축물 유지관리비 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 소방시설 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 홈페이지 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- CCTV 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 에어컨 세척 및 세정 150,000원 * 32대	4,800		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○테마공원관리운영 종합행정 추진비 8,400,000원	8,400		
307 민간이전	288,446	277,000	11,446
05 민간위탁금	288,446	277,000	11,446
○군위역사문화재현 테마공원 운영	288,446		
- 테마공원 운영 위탁비 288,446,000원	288,446		
문화예술회관 운영	765,421	706,014	59,407
문화예술 육성	344,624	323,740	20,884
101 인건비	5,824	0	5,824
04 기간제근로자등보수	5,824	0	5,824
○ 공연 및 영화상영 안내보조 인부	5,824		
- 인부임 30,400원 * 8명 * 20일	4,864		
- 보험료 6,000원 * 8명 * 20일	960		
201 일반운영비	45,700	36,200	9,500
01 사무관리비	32,800	23,300	9,500
○1.일반수용비	25,000		
- 공연 및 영화홍보물 제작	21,600		
·전 단 100원 * 4,000매 * 10회	4,000		
·포스터 2,000원 * 100매 * 10회	2,000		
·현수막 60,000원 * 10매 * 16회	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배너 30,000원 * 5매 * 16회	2,400		
·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 일반보상금	272,100	262,540	9,560
09 행사실비보상금	272,100	262,540	9,560
○기획초청공연(뮤지컬,콘서트,음악회,연극 등) 30,000,000원 * 7회	210,000		
○한국문화예술회관연합회지원공연부담금 35,700,000원	35,700		
○영화상영 4,400,000원 * 6회	26,400		
문화기반시설 최적화	420,797	382,274	38,523
201 일반운영비	324,797	302,274	22,523
02 공공운영비	324,797	302,274	22,523
○1.공공요금 및 제세	124,880		
-전기사용료 9,500,000원 * 12월	114,000		
-환경개선부담금 2,000,000원 * 2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통신요금(전화,인터넷,스카이라이프) 60,000원 * 4종 * 12월	2,880		
- 시설사업소 사업장 부가세 1,000,000원 * 4회	4,000		
○3.시설장비유지비	199,917		
- 공공청사 경비시스템 유지관리용역비(문화회관, 체육센터,종합테니스장) 150,000원 * 4대 * 12월	7,200		
- 사업소주변 조경수목관리(전정) 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 청사방역소독 용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 125원 * 16,937㎡ * 5회	10,586		
- 소방시설 유지관리용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 900,000원 * 12월	10,800		
- 소방설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 기계설비 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
- 문화예술회관 냉동 장비 유지 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 정화조 유지 관리비 400,000원 * 12월	4,800		
- 정화조시설 유지관리용역비 600,000원 * 12월	7,200		
- 문화예술회관 보일러 장비 유지 관리(세관) 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 문화예술회관 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 에어컨 세척 및 세정 8,500,000원 * 1식	8,500		
- 열교환기 세관 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 공조기 휀 유지관리 1,350,000원 * 2대	2,700		
- 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		
- 맨홀 및 트랜치 보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 퍼걸러 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 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 10,000,000원 * 2회	20,000		
- 발전기 필터, 오일 등 교환 250,000원 * 2대	500		
- CCTV 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조명기구 교체 100,000원 * 100개	10,000		
- 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		
- 전기설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 공연장 청소 2,500,000원 * 1식	2,500		
401 시설비및부대비	96,000	80,000	16,000
01 시설비	96,000	80,000	16,000
○공연장 무대 전동기 및 감속기 교체 22,000,000원 * 1식	22,000		
○청소년 문화의집 출입구 방부목 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
○전정 수목식재 20,000,000원 * 1식	20,000		
○유류 저장탱크 철거 및 폐쇄 22,000,000원 * 1식	22,000		
○공연장 로비 냉난방기 교체 17,000,000원 * 1식	17,000		
생활체육 육성	1,149,889	1,078,528	71,361
체육기반시설 육성	1,149,889	1,078,528	71,361
국민체육센터 운영 내실화	306,868	249,232	57,636
101 인건비	267,748	189,812	77,936
04 기간제근로자등보수	267,748	189,812	77,936
○체육센터 보조인부	200,664		
- 인부임 61,000원 * 6명 * 210일	76,860		
- 주휴·월차수당 61,000원 * 6명 * 52일	19,032		
- 휴일근무수당 61,000원 * 1.5 * 6명 * 52일	28,548		
- 4대보험료 12,444,000원	12,444		
- 간식비 3,000원 * 6명 * 210일	3,780		
- 퇴직금 60,000,000원	60,000		
○체육센터 지도자	67,084		
- 인부임 88,000원 * 2명 * 210일	36,960		
- 주휴·월차수당 88,000원 * 2명 * 52일	9,152		
- 휴일근무수당 88,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	13,728		
- 4대보험료 5,984,000원	5,984		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 210일	1,260		
201 일반운영비	19,120	19,120	0
01 사무관리비	10,520	10,520	0
○1.일반수용비	10,520		
- 체육센터 운영물품 구입 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보리플렛 제작 1,000원 * 500매 * 1회	500		
- 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	40,300	△20,300
01 자산및물품취득비	20,000	40,300	△20,300
○노후 헬스기구 구입(러닝머신 외 5종) 20,000,000원	20,000		
국민체육센터 시설 최적화	480,765	508,640	△27,875
201 일반운영비	260,285	247,560	12,725
01 사무관리비	1,725	1,500	225
○5.급량비	1,725		
- 시설관리 업무추진 급식 1,725,000원	1,725		
02 공공운영비	258,560	246,060	12,500
○1.공공요금 및 제세	204,100		
- 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		
- 전기설비 정기검사 수수료 2,500,000원 * 1식	2,500		
- 국민체육센터 환경개선 부담금 1,200,000원 * 2회	2,400		
- 국민체육센터 도시가스 사용료 6,700,000원 * 12월	80,400		
○3.시설장비유지비	54,460		
- 승강기유지관리용역비 230,000원 * 12월	2,760		
- 국민체육센터 건물유지비 1,017원 * 4,621㎡	4,700		
- 전기시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육센터 음향장비 유지관리비(전관, 대강당) 1,000,000원 * 2시스템	2,000		
- 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		
- 지붕 방수 실리콘 재시공 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 소방시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관) 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 수영장 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○시설업무추진 여비 12,600,000원	12,600		
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		
- 청관제 70,000원 * 2통 * 12월	1,680		
- 보일러용 소금 15,000원 * 40포	600		
- 살균제 60,000원 * 2통 * 6월	720		
401 시설비및부대비	193,000	233,600	△40,600
01 시설비	190,000	232,000	△42,000
○남여 사우나실 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○여자 샤워실 계단 및 복도 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○화장실 보수(4개소) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○시설물 긴급보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○수영장 수질관리용 콘트롤 판넬 교체 22,000,000원 * 1식	22,000		
○체육센터 수영장 배관라인 보수 및 여과제 교체 17,000,000원 * 1식	17,000		
○체육센터 보일러 감압배관, 밸브 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
03 시설부대비	3,000	1,600	1,400
○추진부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
생활체육공원 운영	100,300	92,200	8,100
201 일반운영비	300	200	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	200	100
○공증수수료 등 300,000원	300		
307 민간이전	100,000	92,000	8,000
05 민간위탁금	100,000	92,000	8,000
○생활체육공원 시설관리 민간위탁비 100,000,000원 * 1식	100,000		
생활체육공원 시설관리	93,200	132,400	△39,200
201 일반운영비	42,400	76,400	△34,000
02 공공운영비	42,400	76,400	△34,000
○1.공공요금 및 제세	20,400		
- 생활체육공원 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
- 생활체육공원 전기사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○3.시설장비유지비	22,000		
- 생활체육공원 시설관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 화장실 출입구 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	50,800	56,000	△5,200
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
○퍼걸러 막구조물 교체(18개소) 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	800	1,000	△200
○추진부대비 800,000원 * 1식	800		
종합테니스장 운영	9,600	29,600	△20,000
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	88,456	66,456	22,000
201 일반운영비	66,456	66,456	0
02 공공운영비	66,456	66,456	0
○1 공공요금 및 제세	51,160		
- 전기 사용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 상수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기설비 안전관리대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
- 전기설비 정기검사수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방화시설관리자 연회비 60,000원 * 1회	60		
- 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
○3 시설장비유지비	15,296		
- 건물 유지비 1,017원 * 5,010㎡	5,096		
- 기계설비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기시설물 유지관리비 150,000원 * 20종	3,000		
- 소방시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 실내테니스장 소방시설물 보수 22,000,000원 * 1식	22,000		
사회인야구장 운영	6,100	0	6,100
201 일반운영비	6,100	0	6,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○1.일반수용비	6,100		
- 공증수수료 등 100,000원	100		
- 시설물관리 소모품 구입 40,000원 * 5종 * 12월	2,400		
- 운영물품 구입 150,000원 * 2종 * 12월	3,600		
사회인야구장 시설관리	64,600	0	64,600
201 일반운영비	64,600	0	64,600
02 공공운영비	64,600	0	64,600
○1. 공공요금 및 제세	6,600		
- 상수도 사용료 50,000원 * 12월	600		
- 전기 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○3. 시설장비유지비	58,000		
- 사회인야구장 시설관리 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 간판 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 사회인야구장 화단관리(영양제 및 풀베기) 5,000,000원 * 4회	20,000		
행정운영경비(문화체육시설사업소)	1,345,188	1,263,267	81,921
인력운영비(문화체육시설사업소)	1,298,908	1,214,717	84,191
인력운영비(문화체육시설사업소)	939,392	896,921	42,471
101 인건비	914,552	873,221	41,331
01 보수	914,552	873,221	41,331
○1.기본급	665,289		
- 연봉제(고정, 기본) 71,090,000원	71,090		
- 6급 3,962,900원 * 4명 * 12월	190,220		
- 7급 3,155,700원 * 5명 * 12월	189,342		
- 8급 2,418,500원 * 2명 * 12월	58,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 9급 1,761,100원 * 2명 * 12월	42,267		
ㅡ 처우개선비 114,326,000원	114,326		
○2.수당	157,930		
ㅡ 대우공무원수당	5,187		
·6급 166,703원 * 1명 * 12월	2,001		
·7급 132,748원 * 2명 * 12월	3,186		
ㅡ 정근수당 41,030,000원	41,030		
ㅡ 정근수당가산금	11,640		
·20년 이상 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
ㅡ 정근수당 추가가산금	2,280		
·25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
·20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
ㅡ 시간외근무수당	61,897		
·정액분	15,823		
※6급 11,362원 * 4명 * 10시간 * 12월	5,454		
※7급 10,263원 * 5명 * 10시간 * 12월	6,158		
※8급 9,213원 * 2명 * 10시간 * 12월	2,212		
※9급 8,328원 * 2명 * 10시간 * 12월	1,999		
·초과분	35,450		
※6급기준 11,362원 * 13명 * 20시간 * 12월	35,450		
·휴일근무수당	10,624		
※문화예술회관 88,528원 * 2명 * 60일	10,624		
ㅡ 가족수당	13,800		
·배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
·기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
·가산금(첫째자녀) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·가산금(둘째자녀) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·가산금(셋째자녀) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
ㅡ 자녀학비보조수당	3,736		
·고등학생 467,000원 * 2명 * 4분기	3,736		
ㅡ 육아휴직수당 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
ㅡ 위험근무수당	2,280		
·을종 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·병종 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-기술정보수당	2,400		
·6~7급 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
·8급 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-기술정보수당가산금	1,680		
·기능장,기사 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
·산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○3.정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○4.명절휴가비	49,236		
-설날 41,029,167원 * 60%	24,618		
-추석 41,029,167원 * 60%	24,618		
○5.연가보상금 47,107,417원 * 86% * 1/30 * 15일	20,257		
204 직무수행경비	24,840	23,700	1,140
02 직급보조비	24,840	23,700	1,140
○직급보조비	24,840		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
-7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
-8~9급 125,000원 * 4명 * 12월	6,000		
인력운영비(문화체육센터지도자 등)	359,516	317,796	41,720
101 인건비	359,516	317,796	41,720
03 무기계약근로자보수	359,516	317,796	41,720
○체육센터 지도자(수영,헬스,배드민턴)	220,170		
-기본급 70,000원 * 6명 * 246일	103,320		
-상여금 103,320,000원 * 1/3	34,440		
-시간외근무수당 70,000원/8시간*1.5*6명*12시간*12월	11,340		
-주휴수당 70,000원 * 6명 * 52일	21,840		
-휴일근무수당 70,000원*1.5 * 6명 * 61일	38,430		
-연차수당 70,000원 * 6명 * 20일	8,400		
-명절휴가비 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
○체육센터 안내 및 보조	64,057		
-기본급 61,000원 * 2명 * 246일	30,012		
-상여금 30,012,000원 * 1/3	10,004		
-시간외근무수당 61,000원/8시간*1.5*2명*12시간*12월	3,294		
-주휴수당 61,000원 * 2명 * 52일	6,344		
-휴일근무수당 61,000원 * 1.5 * 2명 * 61일	11,163		
-연차수당 61,000원 * 2명 * 20일	2,440		
-명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	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	32,944		
- 기본급 61,000원 * 1명 * 246일	15,006		
- 상여금 15,006,000원 * 1/3	5,002		
- 시간외근무수당 61,000원/8시간*1.5*1명*12시간*12월	1,647		
- 시간외근무수당(공연업무 추진) 61,000원/8시간*1.5*1명*4시간*20회	915		
- 주휴수당 61,000원 * 1명 * 52일	3,172		
- 휴일근무수당 61,000원 * 1.5 * 1명 * 61일	5,582		
- 연차수당 61,000원 * 1명 * 20일	1,220		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○체육센터 기계실 운영 및 공연업무	38,345		
- 기본급 70,000원 * 1명 * 246일	17,220		
- 상여금 17,220,000원 * 1/3	5,740		
- 시간외근무수당 70,000원/8시간*1.5*1명*12시간*12월	1,890		
- 시간외근무수당(공연업무추진) 70,000원/8시간*1.5*1명*4시간*20회	1,050		
- 주휴수당 70,000원 * 1명 * 52일	3,640		
- 휴일근무수당 70,000원*1.5 *1명 *61일	6,405		
- 연차수당 70,000원 * 1명 * 20일	1,400		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
- 여비 20,000원 * 1명 * 30회	600		
○체육센터 근무자 피복비 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
기본경비(문화체육시설사업소)	46,280	48,550	△2,270
기본경비(문화체육시설사업소)	46,280	48,550	△2,270
201 일반운영비	32,930	32,930	0
01 사무관리비	26,290	26,290	0
○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	13,330		
- 일숙직비	13,330		
・일직 50,000원 * 1명 * 119일	5,950		
・숙직 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
○5.급량비 200,000원 * 14명	2,800		
02 공공운영비	6,640	6,640	0
○1.공공요금 및 제세	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공공요금(우편료) 1,000,000원	1,000		
ㅡ 케이블방송사용료 25,000원 * 10대 * 12월	3,000		
○3.시설장비유지비	2,640		
ㅡ 업무용컴퓨터 등 유지보수 11,000원 * 20대 * 12월	2,640		
203 업무추진비	5,160	3,560	1,600
02 정원가산업무추진비	960	560	400
○정원가산금((무기계약 포함) 40,000원 * 24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비(무기계약 포함) 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	6,390	10,260	△3,870
01 자산및물품취득비	6,390	10,260	△3,870
○업무용 컴퓨터 교체(모니터 포함) 1,520,000원 * 3대	4,560		
○업무용 컴퓨터 프로그램 구입 610,000원 * 3대	1,830		