세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	14,881,336	14,344,264	537,072
	국 249,240		
	기 211,940		
	시 1,995,572		
	구 12,424,584		
문화 및 관광 진흥	3,945,491	2,653,707	1,291,784
	국 60,000		
	기 14,000		
	시 280,000		
	구 3,591,491		
문화예술 진흥	1,116,621	932,976	183,645
	시 265,000		
	구 851,621		
문화예술 활성화	130,820	31,760	99,060
201 일반운영비	9,760	3,760	6,000
01 사무관리비	8,760	3,760	5,000
◎ 일반수용비	5,400		
○ 각종 행사지원 기본용품 구입 200,000원*2회	400		
○ 시화 제작 200,000원*25개	5,000		
◎ 운영수당	3,360		
○ 문화정책위원회 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
○ 문화예술진흥기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎ 의병도시협의회 연회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
◎ 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		
307 민간이전	104,000	24,000	80,000
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
◎ 찾아가는 문화활동사업 지원 3,000,000원*8개 단체	24,000		
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
◎ 서머페스티벌 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	11,000	0	11,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,000	0	11,000
◎ 울산디지털문화대전 11,000,000원	11,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,560	0	2,560
01 자산및물품취득비	2,560	0	2,560
◎ 행사지원 비품 구입	2,560		
○ 컴퓨터 1,020,000원*2대	2,040		
○ 모니터 260,000원*2대	520		
전통문화계승	21,930	18,700	3,230
307 민간이전	21,930	18,700	3,230
02 민간경상사업보조	2,430	2,700	△270
◎ 북울산청년회의소	2,430		
○ 효자 송도선생 효사상 고취 글짓기 대회 2,430,000원	2,430		
04 민간행사사업보조	19,500	16,000	3,500
◎ 정월대보름 행사 2,000,000원*8개동	16,000		
◎ 냉천마을 나다리 행사 3,500,000원	3,500		
울산쇠부리축제	594,200	494,200	100,000
	시 200,000		
	구 394,200		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
◎ 운영수당	4,200		
○ 울산쇠부리축제추진위원회 참석수당 70,000원*15회*4회	4,200		
307 민간이전	590,000	490,000	100,000
	시 200,000		
	구 390,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	75,000	5,000
◎ 축제사무국 운영비 80,000,000원	80,000		
	시 30,000		
	구 50,000		
04 민간행사사업보조	510,000	415,000	95,000
◎ 제12회 울산쇠부리축제 510,000,000원	510,000		
	시 170,000		
	구 340,000		
기박산성 의병제	30,000	20,000	10,000
	시 20,000		
	구 10,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	시 20,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
◎ 제17회 기박산성 의병문화제 30,000,000원	30,000		
	시 20,000		
	구 10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처용문화제 지원	14,000	14,000	0
	시 10,000		
	구 4,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 10,000		
	구 4,000		
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
◎ 제50회 처용문화제 지원 14,000,000원	14,000		
	시 10,000		
	구 4,000		
문화원 사업지원	137,900	125,000	12,900
	시 35,000		
	구 102,900		
307 민간이전	137,900	125,000	12,900
	시 35,000		
	구 102,900		
02 민간경상사업보조	69,900	71,400	△1,500
◎ 문화원 사업지원	69,900		
○ 향토사 연구사업 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○ 풍물·불매소리 경연대회 6,500,000원	6,500		
	시 2,500		
	구 4,000		
○ 제12회 청소년 충·효 백일장 6,400,000원	6,400		
	시 2,150		
	구 4,250		
○ 해외문화 탐방 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○ 북구 문화원 국악 아카데미 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○ 북구 문화 12집 발간 8,000,000원	8,000		
	시 3,300		
	구 4,700		
○ 청소년 전통예술 전승캠프 8,000,000원	8,000		
	시 3,250		
	구 4,750		
○ 쇠부리보존회 연중관리 지원사업 21,000,000원	21,000		
	시 1,300		
	구 19,700		
03 민간단체법정운영비보조	68,000	53,600	14,400
◎ 문화원 운영비 68,000,000원	68,000		
	시 10,000		
	구 58,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예술창작소 운영	144,516	131,316	13,200
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎ 시설장비유지비	10,000		
○ 1층 바닥 및 건물 유지보수 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	131,316	131,316	0
05 민간위탁금	131,316	131,316	0
◎ 예술창작소 운영 131,316,000원	131,316		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
◎ 예술창작소 비품 구입	3,200		
○ 빔프로젝트 1,800,000원	1,800		
○ 테이블, 의자 1,160,000원	1,160		
○ 커피메이커 240,000원	240		
강동해변가요제	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎ 2016 강동해변 가요제 20,000,000원	20,000		
인문학서재 몽돌 운영	23,255	78,000	△54,745
101 인건비	3,455	0	3,455
04 기간제근로자등보수	3,455	0	3,455
◎ 인문학서재 몽돌 운영	3,455		
○ 기본급 48,240원*1명*60일	2,895		
○ 가족수당 80,000원*1명*2월	160		
○ 급식비, 교통비 10,000원*1명*40일	400		
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	10,200	0	10,200
◎ 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	6,000	0	6,000
◎ 공공요금 및 제세	4,800		
○ 전기요금 등 250,000원*12월	3,000		
○ 무인경비 및 근태관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎ 시설장비유지비	1,200		
○ 건물 유지보수 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	3,600	0	3,600

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,600	0	3,600
◎ 프로그램 운영 강사료 300,000원*12월	3,600		
문화기반시설 확충	1,200,000	0	1,200,000
강동문화센터 건립	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
◎ 보상비 1,200,000,000원	1,200,000		
관광 진흥	188,925	195,120	△6,195
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 167,925		
관광 활성화사업 추진	100,820	51,420	49,400
201 일반운영비	53,820	38,820	15,000
01 사무관리비	42,660	3,500	39,160
◎ 일반수용비	40,000		
○ 관광홍보책자 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○ 포켓 가이드 북 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○ 관광주간 홍보 2,000,000원*2회	4,000		
○ 관광홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○ 관광지 투어 스템프함 제작 2,000,000원	2,000		
◎ 운영수당	2,660		
○ 관광진흥위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○ 관광숙박업 등록심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	4,160	35,320	△31,160
◎ 공공요금 및 제세	2,160		
○ 주상절리 및 마애여래 관광편의시설	2,160		
- 상수도요금 15,000원*12월	180		
- 전기요금 165,000원*12월	1,980		
◎ 시설장비유지비	2,000		
○ 관광편의시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
◎ 관광지 투어 프로그램 운영 1,000,000원*7회	7,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 관광업무 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 관광 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎ 관광특산품 상품개발 용역비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	15,000	1,600	13,400
11 기타보상금	15,000	1,600	13,400
◎ 단체관광객 유치 인센티브 지원 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
◎ 무룡산 야경 달빛음악회 10,000,000원	10,000		
강동사랑길 관리	88,105	44,313	43,792
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 67,105		
101 인건비	14,845	10,703	4,142
04 기간제근로자등보수	14,845	10,703	4,142
◎ 강동사랑길 관리자 인건비	14,845		
○ 기본급 51,520원*2명*120일	12,365		
○ 가족수당 80,000원*2명*4월	640		
○ 급식비, 교통비 10,000원*2명*80일	1,600		
○ 작업복 70,000원*2명*1회	140		
○ 안전화 50,000원*2명*1회	100		
201 일반운영비	5,760	7,610	△1,850
02 공공운영비	5,760	210	5,550
◎ 시설장비유지비	5,760		
○ 모바일웹 유지보수비 30,000원*12월	360		
○ 예취기 소모품 구입 400,000원	400		
○ 강동사랑길 시설물 보수 및 설치 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
11 기타보상금	4,500	0	4,500
◎ 강동사랑길 해설사 실비 보상 30,000원*10명*12회	3,600		
◎ 강동사랑길 해설사 심화교육 강사료 300,000원*3회	900		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
◎ 강동사랑길 걷기 대회 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	43,000	15,000	28,000
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 22,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 관광 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	43,000	15,000	28,000
◎ 관광안내표지판 설치 28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
◎ 동별 주민참여예산 소규모 사업	15,000		
○ 강동동 관광안내표지판 설치 10,000,000원	10,000		
○ 강동사랑길 에어컴프레셔 설치 5,000,000원	5,000		
문화예술회관 운영	1,439,945	1,525,611	△85,666
	국 60,000		
	시 8,000		
	구 1,371,945		
기획 공연 및 전시	283,460	263,460	20,000
201 일반운영비	283,460	263,460	20,000
01 사무관리비	43,460	23,460	20,000
◎ 일반수용비	43,460		
○ 기획 공연 및 전시 홍보	43,460		
- 팜플렛 500원*800부*6회	2,400		
- 포스터 1,500원*200부*6회	1,800		
- 전단지 80원*4,000부*6회	1,920		
- 현수막	900		
· 중 100,000원*1장*6회	600		
· 소 50,000원*1장*6회	300		
- 패트 배너 60,000원*4조*6회	1,440		
- 방송 송출료 5,000,000원*7회	35,000		
03 행사운영비	240,000	240,000	0
◎ 기획공연, 전시 개최	240,000		
○ 기획공연 190,000,000원	190,000		
○ 기획전시 50,000,000원	50,000		
투게더 콘서트	143,200	163,200	△20,000
201 일반운영비	143,200	163,200	△20,000
01 사무관리비	3,200	3,200	0
◎ 일반수용비	3,200		
○ 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
03 행사운영비	140,000	160,000	△20,000
◎ 투게더 콘서트 공연 140,000,000원	140,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	구 90,000		
201 일반운영비	150,000	150,000	0
	국 60,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 90,000		
03 행사운영비	150,000	150,000	0
◎ 한국문화예술회관연합회 특별공연 프로그램 150,000,000원	150,000		
	국 60,000		
	구 90,000		
문화예술아카데미 운영 활성화	312,097	310,541	1,556
101 인건비	20,727	19,431	1,296
04 기간제근로자등보수	20,727	19,431	1,296
◎ 놀이방 운영 및 문화예술회관 민원안내	20,727		
○ 기본급 48,240원*2명*180일	17,367		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 급식비, 교통비 10,000원*2명*120일	2,400		
201 일반운영비	17,370	17,110	260
01 사무관리비	17,370	17,110	260
◎ 일반수용비	17,370		
○ 문화강좌용 사무용품 구입 5,000원*60강좌*4회	1,200		
○ 문화강좌용 각종서식 구입 100원*1,000매*6종*2회	1,200		
○ 문화강좌용 악기 수리 75,000원*7종*10대*1회	5,250		
○ 문화예술아카데미 홍보	9,720		
- 팜플렛 500원*2,500부*4회	5,000		
- 포스터 1,500원*60부*4회	360		
- 전단지 80원*3,000부*4회	960		
- 현수막 50,000원*12개*4회	2,400		
- 배너광고판 50,000원*5개*4회	1,000		
301 일반보상금	264,000	264,000	0
11 기타보상금	264,000	264,000	0
◎ 문화예술아카데미 강사료 50,000원*110강좌*4주*12월	264,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎ 문화예술아카데미 동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
문화예술회관 관리 운영	512,578	602,510	△89,932
201 일반운영비	443,548	439,060	4,488
01 사무관리비	49,884	54,084	△4,200
◎ 일반수용비	48,744		
○ 기본사무용품비 5,000원*9명*12월	540		
○ 봉투 제작(문예회관 각종 홍보물 발송)	570		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대 500원*1,000매	500		
- 소 70원*1,000매	70		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 문예회관 로비 비치용 책자구입 10,000원*2종*2개소*12월	480		
○ 복사용지 구입	1,915		
- A4 20,000원*7박스*12월	1,680		
- A3 23,500원*10박스	235		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*12월	1,440		
○ 정수기 필터 교환	1,260		
- 카본블럭 필터 30,000원*2개*4회	240		
- 중공사막 필터 60,000원*2개*2회	240		
- 파이화카트리지 필터 390,000원*2개*1회	780		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*2박스*12회	600		
○ 화장실 방향제 10,000원*11개소*12월	1,320		
○ 손세정제 구입 12,000원*2개*12회	288		
○ 공연 및 전시 종합 안내 현수막 제작 100,000원*12월	1,200		
○ 공연 및 전시 종합 안내 전단지 제작 350,000원*12월	4,200		
○ 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○ 고압가스 검사수수료 110,000원*1회	110		
○ 울산광역시 공공시설예약시스템 전자 지불 대행서비스 수수료 500,000원*12월	6,000		
○ 무선마이크 전파사용료 3,000원*16대*4분기	192		
○ 청사 전기 재료 구입 4,600,000원	4,600		
○ 청사 기계 재료 구입 1,500,000원	1,500		
○ 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 수수료 150,000원*12월	1,800		
○ 근태관리시스템 수수료 60,000원*12월	720		
○ 피아노 조율(그랜드, 업라이트) 150,000원*2대*2회	600		
◎ 피복비	1,140		
○ 공연장 직원 근무복 70,000원*3명*2회	420		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공연출연진 제공 정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	393,664	384,976	8,688
◎ 공공요금 및 제세	83,550		
○ 전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
○ 전기요금(심야) 500,000원*12월	6,000		
○ 가스사용료 2,500,000원*6월	15,000		
○ 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○ 가스사고 배상 책임보험 50,000원*1회	50		
○ 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○ 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○ 한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
◎ 시설장비유지비	310,114		
○ 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	3,100		
- 종합세척 1,850,000원*1회	1,850		
- 일반세척 250,000원*3회	750		
- 유지보수비 500,000원	500		
○ 청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 전기수배전반 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 전기 비상발전기 유지관리비 600,000원*1대	600		
○ 승강기 유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
○ 청사 소방시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 비상발전기 유류대(경유) 1,328원*50ℓ *8시간*3회	1,594		
○ 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		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무대음향 4,000,000원	4,000		
- 무대조명 2,000,000원	2,000		
- 통신장비 4,000,000원	4,000		
○ LED 등기구 교체 작업 30,000,000원	30,000		
○ 기계실 바닥 방수 및 도장 작업 20,000,000원	20,000		
○ 전시장 진열대 제작 및 교체 120,000원*61개	7,320		
○ 공연, 전시 게시대 교체 5,000,000원	5,000		
○ 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		
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	30,000	110,000	△80,000
01 시설비	30,000	110,000	△80,000
◎ 내진성능평가용역 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	14,780	29,200	△14,420
01 자산및물품취득비	14,780	29,200	△14,420
◎ 다목적실 빔프로젝트 교체 13,500,000원	13,500		
◎ 컴퓨터 구입(무대조정실) 1,020,000원*1대	1,020		
◎ 모니터 구입(무대조정실) 260,000원*1대	260		
문화예술단체 지원	38,610	35,900	2,710
	시 8,000		
	구 30,610		
307 민간이전	38,610	35,900	2,710
	시 8,000		
	구 30,610		
02 민간경상사업보조	38,610	16,300	22,310
◎ 북구여성합창단	26,610		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제13회 정기연주회 20,400,000원	20,400		
	시 8,000		
	구 12,400		
○ 전국합창대회 참가 4,210,000원	4,210		
○ 찾아가는 문화봉사활동 2,000,000원	2,000		
◎ 북구소년소녀합창단	12,000		
○ 정기 연주회 12,000,000원	12,000		
문화유산의 체계적 보전 및 전승	1,107,430	2,035,103	△927,673
	국 189,240		
	시 336,770		
	구 581,420		
문화유산의 관리 및 보전	1,107,430	2,035,103	△927,673
	국 189,240		
	시 336,770		
	구 581,420		
문화재 환경정비 및 관리	79,442	60,210	19,232
	국 25,666		
	시 26,888		
	구 26,888		
101 인건비	79,442	40,210	39,232
	국 25,666		
	시 26,888		
	구 26,888		
04 기간제근로자등보수	79,442	40,210	39,232
◎ 문화재 주변 환경정비 28,110,000원	28,110		
	시 14,055		
	구 14,055		
◎ 문화재 돌봄 51,332,000원	51,332		
	국 25,666		
	시 12,833		
	구 12,833		
문화유산 관리	27,158	14,580	12,578
	국 6,254		
	시 3,127		
	구 17,777		
201 일반운영비	26,808	13,580	13,228
	국 6,254		
	시 3,127		
	구 17,427		
01 사무관리비	4,300	3,580	720
◎ 일반수용비	3,300		
○ 목조문화재(신흥사) 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○ 문화재 환경정비 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
◎ 운영수당	1,000		

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
○ 문화재 심의위원 자문 수당 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	22,508	10,000	12,508
◎ 문화재 시설유지비 10,000,000원	10,000		
◎ 문화재 돌봄 시설유지비 12,508,000원	12,508		
	국 6,254		
	시 3,127		
	구 3,127		
405 자산취득비	350	1,000	△650
01 자산및물품취득비	350	1,000	△650
◎ 문화재 환경정비용 예취기 구입 350,000원*1대	350		
달천철장 보존 및 주변 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎ 달천철장 정비사업 300,000,000원	300,000		
박상진의사 생가 관리 위탁	36,190	36,313	△123
	시 18,095		
	구 18,095		
307 민간이전	36,190	36,313	△123
	시 18,095		
	구 18,095		
05 민간위탁금	36,190	36,313	△123
◎ 박상진의사 생가 위탁운영비 36,190,000원	36,190		
	시 18,095		
	구 18,095		
전통사찰 보존정비 사업	364,640	0	364,640
	국 157,320		
	시 78,660		
	구 128,660		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎ 신흥사 주차장 석축옹벽 보수공사 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	314,640	0	314,640
	국 157,320		
	시 78,660		
	구 78,660		
01 민간자본사업보조	314,640	0	314,640
◎ 신흥사 방재시스템 유지보수 8,640,000원	8,640		
	국 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
◎ 옥천암 삼성각 개축 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		

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	40,000		
	구	40,000		
◎ 옥천암 전통사찰 방재시스템 146,000,000원		146,000		
	국	73,000		
	시	36,500		
	구	36,500		
박상진의사 생가 전시관 정비		200,000	200,000	0
	시	140,000		
	구	60,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	시	140,000		
	구	60,000		
01 시설비		199,000	199,000	0
◎ 전시관 정비 199,000,000원		199,000		
	시	139,300		
	구	59,700		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
중산동고분군 휀스 정비사업		100,000	100,000	0
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
◎ 휀스 설치 250,000원*400m		100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
생활체육 육성		9,167,606	9,043,112	124,494
	기	197,940		
	시	1,378,802		
	구	7,590,864		
생활체육 활성화		1,002,087	962,118	39,969
	기	197,940		
	시	131,802		
	구	672,345		
생활체육지도자 배치사업		225,586	223,986	1,600
	기	97,152		
	시	62,976		
	구	65,458		
307 민간이전		225,586	223,986	1,600
	기	97,152		
	시	62,976		
	구	65,458		
02 민간경상사업보조		225,586	223,986	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 전일제(생활체육)지도자 배치 운영 2,349,850원*8명*12월	225,586		
	기 97,152		
	시 62,976		
	구 65,458		
어르신 체육활동 지원	169,189	167,989	1,200
	기 72,864		
	시 47,232		
	구 49,093		
307 민간이전	169,189	167,989	1,200
	기 72,864		
	시 47,232		
	구 49,093		
02 민간경상사업보조	169,189	167,989	1,200
◎ 어르신전담 지도자 배치 운영 2,349,840원*6명*12월	169,189		
	기 72,864		
	시 47,232		
	구 49,093		
스포츠이용권 사업	54,600	51,240	3,360
	기 27,924		
	시 6,081		
	구 20,595		
307 민간이전	54,600	51,240	3,360
	기 27,924		
	시 6,081		
	구 20,595		
02 민간경상사업보조	54,600	51,240	3,360
◎ 스포츠이용권사업 70,000원*65명*12월	54,600		
	기 27,924		
	시 6,081		
	구 20,595		
생활체육교실 운영	28,613	28,613	0
	시 9,213		
	구 19,400		
307 민간이전	28,613	28,613	0
	시 9,213		
	구 19,400		
02 민간경상사업보조	28,613	28,613	0
◎ 생활체육교실 운영 28,613,000원	28,613		
	시 9,213		
	구 19,400		
장수체육대학 운영	3,960	3,960	0
	시 1,980		
	구 1,980		
307 민간이전	3,960	3,960	0
	시 1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	423,990	386,990	37,000
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	374,250	337,250	37,000
02 민간경상사업보조	73,250	83,250	△10,000
◎ 미등록 생활체육동호회 지원 10,000,000원	10,000		
◎ 제19회 시민생활체육대회 참가 지원	52,000		
○ 대회 지원비 31,000,000원	31,000		
○ 훈련비 21,000,000원	21,000		
◎ 시장배 여성 배구대회	2,250		
○ 체육복 90,000원*15명	1,350		
○ 훈련비 10,000원*15명*6일	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시장배 여성 축구대회	3,000		
○ 체육복 90,000원*20명	1,800		
○ 훈련비 10,000원*20명*6일	1,200		
◎ 전국대회 구대표 출전비 지원 500,000원*12종목	6,000		
04 민간행사사업보조	301,000	254,000	47,000
◎ 제17회 구민한마음 생활체육대회 136,000,000원*1회	136,000		
◎ 건강달리기대회 20,000,000원*1회	20,000		
◎ 동 자체 생활체육대회 8,000,000원*8개동	64,000		
◎ 구청장기 생활체육대회 48,000,000원	48,000		
◎ 박상진의사배 궁도대회 10,000,000원	10,000		
◎ 강동해변 몽돌마라톤대회 20,000,000원	20,000		
◎ K리그 북구데이 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	46,000	46,000	0
08 교육기관에대한보조	46,000	46,000	0
◎ 학교운동부 지원 46,000,000원	46,000		
생활체육회 운영	87,509	90,700	△3,191
307 민간이전	87,509	90,700	△3,191
02 민간경상사업보조	38,600	43,400	△4,800
◎ 북구 생활체육회	38,600		
○ 북구 생활체육회장배 생활체육대회 22,000,000원	22,000		
○ 생활체육 동호인 활동지원 및 육성 16,600,000원	16,600		
03 민간단체법정운영비보조	48,909	47,300	1,609
◎ 북구 생활체육회 운영비 48,909,000원	48,909		
실업 직장운동경기부 운영	907,995	694,743	213,252
	시 197,000		
	구 710,995		
운동부 운영	907,995	694,743	213,252
	시 197,000		
	구 710,995		
201 일반운영비	159,540	147,540	12,000
	시 48,000		
	구 111,540		
01 사무관리비	136,400	127,400	9,000
◎ 사격부 운영	127,400		
○ 피복비	9,000		
- 사격복 500,000원*9명	4,500		
- 유니폼 350,000원*9명	3,150		
- 사격화 150,000원*9명	1,350		
○ 라운드비 8,000원*8명*5R*100일	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
	구 24,800		
○ 실탄비 400원*8명*27,000발	86,400		
	시 40,800		
	구 45,600		
◎ 장애인 수영팀 운영	9,000		
○ 피복비(훈련) 1,000,000원*6명	6,000		
○ 운동용품비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,140	20,140	0
◎ 사격부 운영	20,140		
○ 공공요금 및 제세	8,890		
- 선수숙소 관리비 520,000원*12월	6,240		
- 자동차세 400,000원*1대	400		
- 한국실업사격연맹 등록비 2,250,000원	2,250		
○ 총기 유지보수비 1,250,000원*5정	6,250		
○ 차량선박비(소형승합) 5,000,000원*1대	5,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎ 장애인 수영실업팀 창단식 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	748,455	547,203	201,252
	시 149,000		
	구 599,455		
10 예술단원·운동부등보상금	748,455	547,203	201,252
◎ 사격부 운영	569,915		
○ 기본급	334,220		
- 지도자 3,834,800원*1명*12월	46,018		
- 선수(특급) 3,002,100원*8명*12월	288,202		
	시 49,000		
	구 239,202		
○ 정근수당	27,852		
- 지도자 3,834,800원*1명*100%	3,835		
- 선수(특급) 3,002,100원*8명*100%	24,017		
○ 명절휴가비	33,423		
- 지도자 3,834,800원*1명*2회*60%	4,602		
- 선수(특급) 3,002,100원*8명*2회*60%	28,821		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 14,000		
○ 해외출전비 2,500,000*2회*2명	10,000		
○ 동하계 전지훈련비 4,000,000원*2회	8,000		
○ 대회입상보상금 2,500,000원*8회	20,000		
◎ 장애인 수영실업팀 운영	178,540		
○ 기본급	118,800		
- 지도자 2,400,000원*1명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
- 선수(A급) 1,700,000원*1명*12월	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
- 선수(B급) 1,500,000원*2명*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
- 선수(C급) 1,400,000원*2명*12월	33,600		
	시 7,400		
	구 26,200		
○ 정근수당	9,900		
- 지도자 2,400,000원*1명*100%	2,400		
- 선수(A급) 1,700,000원*1명*100%	1,700		
- 선수(B급) 1,500,000원*2명*100%	3,000		
- 선수(C급) 1,400,000원*2명*100%	2,800		
○ 명절휴가비	11,880		
- 지도자 2,400,000원*1명*2회*60%	2,880		
- 선수(A급) 1,700,000원*1명*2회*60%	2,040		
- 선수(B급) 1,500,000원*2명*2회*60%	3,600		
- 선수(C급) 1,400,000원*2명*2회*60%	3,360		
○ 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000명*6명*12월	2,880		
- 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*5회	5,000		
○ 해외출전비 2,000,000원*3명*1회	6,000		
○ 대회입상보상금 1,000,000원*5회	5,000		
생활체육시설 확충 및 관리	3,766,642	4,069,675	△303,033
	시 1,050,000		
	구 2,716,642		
운동장시설 유지 관리	380,022	501,185	△121,163
101 인건비	246,574	219,857	26,717
04 기간제근로자등보수	246,574	219,857	26,717
◎ 운동장 관리(5개소)	246,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 51,520원*12명*200일	123,648		
○ 유급휴일수당 51,520원*12명*100일	61,824		
○ 가족수당 80,000원*12명*10월	9,600		
○ 야간연장수당 9,660원*12명*23시간*10월	26,662		
○ 급식비, 교통비 10,000원*12명*200일	24,000		
○ 근무복 70,000원*12명*1회	840		
201 일반운영비	102,248	99,328	2,920
01 사무관리비	40,988	39,988	1,000
◎ 일반수용비	22,628		
○ 공공예약시스템 전자지불대행서비스 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 운동장 관리 소모품 구입	19,028		
- 점보롤화장지 50,000원*2.5박스*12월*5개소	7,500		
- 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*4매*5개소	1,000		
◎ 운영수당	3,360		
○ 체육시설 사용허가 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
◎ 임차료	15,000		
○ 무용운동장 대부료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	61,260	59,340	1,920
◎ 공공요금 및 제세	55,860		
○ 전기료 800,000원*5개소*12월	48,000		
○ 상하수도 요금 120,000원*5개소*12월	7,200		
○ 유선 사용료 11,000원*5개소*12월	660		
◎ 시설장비유지비	5,400		
○ 체육시설예약시스템 기술지원료 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	30,000	180,000	△150,000
01 시설비	30,000	180,000	△150,000
◎ 운동장 유지보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,200	1,000	200
01 자산및물품취득비	1,200	1,000	200
◎ 운동장 관리실 TV 구입 400,000원*3대	1,200		
생활체육시설 설치 및 관리	170,090	198,490	△28,400
201 일반운영비	33,090	30,290	2,800
01 사무관리비	28,400	25,600	2,800
◎ 일반수용비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현수막 제작(각종 주민간담회 등) 50,000원*20매	1,000		
◎ 임차료	27,400		
○ 국유지 대부료(무룡정) 22,600,000원	22,600		
○ 장비 임차 600,000원*8회	4,800		
02 공공운영비	4,690	4,690	0
◎ 공공요금 및 제세	1,440		
○ 전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
◎ 시설장비유지비	3,250		
○ 간이화장실 분뇨 수거비 65,000원*5개소*10회	3,250		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
◎ 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	130,000	160,700	△30,700
01 시설비	130,000	160,000	△30,000
◎ 생활체육시설 신규 설치 50,000,000원	50,000		
◎ 체육시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
쇠부리 체육센터 건립	1,165,530	3,172,000	△2,006,470
401 시설비및부대비	1,165,530	3,172,000	△2,006,470
01 시설비	1,165,530	2,770,000	△1,604,470
◎ 쇠부리체육센터 건립 1,165,530,000원	1,165,530		
염포운동장 조성	1,901,000 시 1,050,000 구 851,000	0	1,901,000
401 시설비및부대비	1,901,000 시 1,050,000 구 851,000	0	1,901,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
◎ 염포운동장 조성공사 1,900,000,000원	1,900,000		
	시 1,050,000 구 850,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
양정생활체육공원 물놀이장 운영	150,000	198,000	△48,000
201 일반운영비	150,000	108,000	42,000
02 공공운영비	150,000	97,000	53,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	35,000		
○ 물놀이장 운영	35,000		
- 전기요금 1,500,000원*1개소*2개월	3,000		
- 상하수도요금 15,000,000원*1개소*2개월	30,000		
- 보험료 및 수수료 2,000,000원*1개소	2,000		
◎ 물놀이장 위탁 운영 115,000,000원	115,000		
체육센터 관리	3,490,882	3,316,576	174,306
오토밸리복지센터 관리 운영	1,877,243	2,018,140	△140,897
101 인건비	243,640	219,559	24,081
04 기간제근로자등보수	243,640	219,559	24,081
◎ 오토밸리복지센터 관리	239,406		
○ 기본급 48,240원*11명*200일	106,128		
○ 유급휴일수당 48,240원*11명*100일	53,064		
○ 휴일근무수당 48,240원*1.5*11명*56일	44,574		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*11명*200일	22,000		
○ 간식비 2,000원*11명*15일*10월	3,300		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리(하절기, 동절기)	4,234		
○ 기본급 48,240원*1명*60일	2,895		
○ 가족수당 80,000원*1명*2월	160		
○ 휴일근무수당 48,240원*1.5*1명*8일	579		
○ 급식비, 교통비 10,000원*1명*40일	400		
○ 간식비 2,000원*1명*15일*2월	60		
○ 근무복 70,000원*1명*2회	140		
201 일반운영비	1,260,323	1,486,861	△226,538
01 사무관리비	111,451	113,851	△2,400
◎ 일반수용비	95,871		
○ 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 로비 비치용 책자구입 10,000원*3종*2개소*12월	720		
○ 물가정보지 구독 20,000원*1종*12월	240		
○ 표준품셈 구입 50,000원*1종	50		
○ 복사용지 구입	709		
- A4 20,000원*20박스	400		
- B4 38,200원*5박스	191		
- A3 23,500원*5박스	118		
○ 각종 서식 및 대장 인쇄 2,000,000원	2,000		
○ 칼라프린터 소모품 구입 43,000원*4종*6회	1,032		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수기용컵 구입 25,000원*5박스*12회	1,500		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	9,102		
- 세수비누 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		
○ 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		
○ 드라이기 구입 35,000원*2대*6월	420		
○ 락카 키밴드 교체 3,500원*400개	1,400		
○ 소화기 약제 구입(3.3kg) 17,000원*20개	340		
○ 각종 안내문 제작 100,000원*6회	600		
○ 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		
○ 홍보현수막 제작 50,000원*12회	600		
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
○ 신용카드 결제용지 구입 500,000원	500		
○ 전기재료 구입 3,000,000원	3,000		
○ 센터 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 15,000원*2대*12회	360		
○ 도시가스 검사수수료 400,000원*1회	400		
○ 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 6,000,000원	6,000		
○ 수리용 자재 및 소모품 구입	500		
- 정보통신시설 300,000원	300		
- 행정방송시설 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
○ 근태관리시스템 수수료 55,000원*12월	660		
○ 생존수영 강습 기자재 1,000,000원	1,000		
◎ 피복비	700		
○ 직원 근무복 70,000원*5명*2회	700		
◎ 임차료	14,880		
○ 정수기 60,000원*6대*12월	4,320		
○ 공기청정기(제습기) 40,000원*22대*12월	10,560		
02 공공운영비	1,148,872	1,373,010	△224,138
◎ 공공요금 및 제세	746,892		
○ 환경개선부담금 5,500,000원*2회	11,000		
○ 교통유발부담금 5,500,000원*1회	5,500		
○ 오토밸리복지센터 공공요금	729,600		
- 전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
- 도시가스요금 27,000,000원*12월	324,000		
- 상.하수도요금 16,800,000원*12월	201,600		
○ 유선사용료 66,000원*12월	792		
◎ 시설장비유지비	401,980		
○ 건축물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 야외광장 및 조경 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,328원*200ℓ *1대*2회	532		
○ 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		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시스템 냉·난방 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○ 분수대 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 야외광장 내 각종 의자 및 테크 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 행정방송시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ CCTV 유지관리비 14,933,000원*0.03	448		
○ 헬스장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 탁구장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 체육관 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 청소용역 290,000,000원	290,000		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
◎ 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	352,120	306,220	45,900
11 기타보상금	352,120	306,220	45,900
◎ 수영 강사료 400,000원*55강좌*12월	264,000		
◎ 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		
◎ 강사 근무복 구입 70,000원*13명*2회	1,820		
405 자산취득비	19,460	3,500	15,960
01 자산및물품취득비	19,460	3,500	15,960
◎ 수영장 수중로봇청소기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
◎ 회원출결관리 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 수영복 탈수기 교체 구입 250,000원*2대	500		
◎ 업무용 컴퓨터 구입 1,020,000원*3대	3,060		
국민체육센터 관리 운영	1,613,639	1,298,436	315,203
101 인건비	243,640	219,559	24,081
04 기간제근로자등보수	243,640	219,559	24,081
◎ 국민체육센터 관리	239,406		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 48,240원*11명*200일	106,128		
○ 유급휴일수당 48,240원*11명*100일	53,064		
○ 휴일근무수당 48,240원*1.5*11명*56일	44,574		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*11명*200일	22,000		
○ 간식비 2,000원*11명*15일*10월	3,300		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리(하절기, 동절기)	4,234		
○ 기본급 48,240원*1명*60일	2,895		
○ 가족수당 80,000원*1명*2월	160		
○ 휴일근무수당 48,240원*1.5*1명*8일	579		
○ 급식비, 교통비 10,000원*1명*40일	400		
○ 간식비 2,000원*1명*15일*2월	60		
○ 근무복 70,000원*1명*2회	140		
201 일반운영비	926,699	656,237	270,462
01 사무관리비	89,759	93,159	△3,400
◎ 일반수용비	77,579		
○ 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
○ 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	709		
- A4 20,000원*20박스	400		
- B4 38,200원*5박스	191		
- A3 23,500원*5박스	118		
○ 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		
○ 건전지 구입 6,000원*20개*6회	720		
○ 우산 포장비닐 구입 50,000원*10개	500		
○ 홍보현수막 제작 50,000원*6회	300		
○ 구급약 구입 200,000원*2회	400		
○ 각종 안내문 제작 100,000원*6회	600		
○ 락카 키밴드 교체 3,500원*400개	1,400		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	8,542		
- 세수비누 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 2,000,000원*12월	24,000		
○ 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 122,000원*1회	122		
○ 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 250,000원*3대	750		
○ 비데관리수수료 15,000원*2대*12회	360		
○ 도시가스 검사수수료 260,000원*1회	260		
○ 물탱크 청소수수료 700,000원*2회	1,400		
○ 무인경비 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
○ 근태관리시스템 수수료 55,000원*12월	660		
◎ 피복비	420		
○ 직원 근무복 70,000원*3명*2회	420		
◎ 임차료	11,760		
○ 정수기 60,000원*9대*12월	6,480		
○ 공기청정기(제습기) 40,000원*11대*12월	5,280		
02 공공운영비	836,940	563,078	273,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	450,524		
○ 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
○ 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○ 센터 공공요금	441,600		
- 전기요금 8,800,000원*12월	105,600		
- 도시가스요금 19,000,000원*12월	228,000		
- 상.하수도요금 9,000,000원*12월	108,000		
○ 유선사용료 77,000원*12월	924		
◎ 시설장비유지비	326,416		
○ 건축물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,328원*200ℓ *1대*2회	532		
○ 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 13,000,000원	13,000		
○ 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		
○ 소방시설물 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ 방송장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ CCTV 유지관리비 17,776,000원*0.03	534		
○ 헬스장 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 탁구장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 체육관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 청소용역 235,000,000원	235,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 탁구장, 스쿼시장 전열교환기(공조기) 설치 공사 25,000,000원	25,000		
◎ 수영장 온도조절, 역세기능 자동제어시스템 공사 21,000,000원	21,000		
◎ 수영장 수조 외벽 누수 보수공사 14,000,000원	14,000		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
◎ 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	420,140	420,140	0
11 기타보상금	420,140	420,140	0
◎ 수영 강사료 400,000원*46강좌*12월	220,800		
◎ 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*8강좌*12월	31,680		
◎ 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		
◎ 강사 근무복 구입 70,000원*21명*2회	2,940		
405 자산취득비	21,460	500	20,960
01 자산및물품취득비	21,460	500	20,960
◎ 수영장 수중로봇청소기 구입 15,000,000원	15,000		
◎ 회원출결관리 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 수영복 탈수기 교체 구입 250,000원*2대	500		
◎ 업무용 컴퓨터 구입 1,020,000원*3대	3,060		
◎ 탁구대 교체 구입 1,000,000원*2대	2,000		
행정운영경비(문화체육과)	460,809	412,342	48,467
인력운영비	342,537	294,266	48,271
인력운영비	342,537	294,266	48,271
101 인건비	338,586	291,326	47,260
01 보수	187,204	176,296	10,908
◎ 시간외 수당	162,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화예술회관(9명) 10,331원*9명*48시간*12월	53,556		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터(6명) 10,331원*6명*67시간*12월	49,837		
○ 부서(12명) 10,331원*12명*40시간*12월	59,507		
◎ 휴일근무수당	24,304		
○ 문화예술회관 75,012원*9명*3회*12월	24,304		
02 기타직보수	135,782	97,230	38,552
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 8급(상당)	109,350		
○ 기본급 49,527,000원*35/40*2명	86,673		
○ 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 초과근무수당 9,070원*67시간*2명*12월	14,585		
○ 연가보상비 3,247,000원*84%*86%*147시간/226시간*2명	3,052		
◎ 인문학서재 몽돌 시간제 9급(상당)	26,432		
○ 기본급 26,463,000원*35/40*1명*11/12	21,226		
○ 가족수당	880		
- 배우자 40,000원*1명*11월	440		
- 부양가족 20,000원*2명*11월	440		
○ 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
○ 초과근무수당 7,610원*30시간*1명*11월	2,512		
○ 연가보상비 1,929,610원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명*11/12	384		
03 무기계약근로자보수	15,600	17,800	△2,200
◎ 급량비	8,820		
○ 문화예술회관 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
◎ 관내여비	6,000		
○ 체육시설물관리 상근 여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○ 문화예술회관 상근 여비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 상근 여비 50,000원*3명*12월	1,800		
◎ 문화예술회관 공연장 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
◎ 체육시설물 관리 상근 피복비	360		
○ 작업복 70,000원*1명*2회	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방한복 150,000원*1명	150		
○ 작업화 50,000원*1명*1회	50		
○ 우의 20,000원*1명*1회	20		
204 직무수행경비	3,951	2,940	1,011
02 직급보조비	3,951	2,940	1,011
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 8급(상당) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
◎ 인문학서재 몽돌 시간제 9급(상당) 105,000원*35/40*1명*11월	1,011		
기본경비	118,272	118,076	196
기본경비	118,272	118,076	196
201 일반운영비	43,472	45,476	△2,004
01 사무관리비	43,472	45,476	△2,004
◎ 일반수용비	7,842		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*12명*12월	720		
○ 기록물 편철용품 구입 150,000원	150		
○ 복사용지 구입	4,100		
- A4 20,000원*15박스*12월	3,600		
- B4 38,200원*10박스	382		
- A3 23,500원*5박스	118		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*1대*1회*12월	1,440		
○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*1대*4회	1,000		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
◎ 급량비	35,630		
○ 문화체육과 7,000원*12명*10일*12월	10,080		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 직원 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간선택제임기제 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
○ 인문학서재 몽돌 시간선택제임기제 7,000원*1명*10일*11월	770		
○ 문화예술회관 7,000원*9명*15일*12월	11,340		
202 여비	69,400	67,200	2,200
01 국내여비	69,400	67,200	2,200
◎ 관내여비	69,400		
○ 기본업무추진 관내출장여비(문화체육과) 20,000원*26명*10일*12월	62,400		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간선택제임기제 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
○ 인문학서재 몽돌 시간선택제임기제 20,000원*1명*10일*11월	2,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(문화체육과)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
문화진흥기금전출금	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
◎ 문화진흥기금 전출금 200,000,000원	200,000		