세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 문화체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	3,900,701	4,045,758	△145,057
문화예술 진흥	1,558,906	1,655,556	△96,650
문화체육시설사업소 관리	113,406	97,250	16,156
문화체육시설사업소관리	113,406	97,250	16,156
101 인건비	53,644	50,760	2,884
04 기간제근로자등보수	53,644	50,760	2,884
○문화체육시설사업소 청사관리 인부	53,644		
- 인부임 53,000원 * 2명 * 210일	22,260		
- 주휴 월차수당 53,000원 * 2명 * 52일	5,512		
- 휴일 근무수당 53,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	8,268		
- 4대보험료 3,604,000원	3,604		
- 퇴직금 14,000,000원	14,000		
201 일반운영비	31,362	18,090	13,272
01 사무관리비	28,362	18,090	10,272
○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 250,000원 * 4회	1,000		
○5.급량비	3,672		
- 관리운영업무 특근자 매식비 3,672,000원	3,672		
○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	0	3,000
○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	739,486	804,552	△65,066
군위역사문화재현테마공원 운영 관리	739,486	804,552	△65,066
101 인건비	247,466	243,932	3,534
04 기간제근로자등보수	247,466	243,932	3,534
○군위역사재현테마공원 관리인력	243,866		
- 기본급 53,000원 * 9명 * 248일	118,296		
- 주휴월차수당 53,000원 * 9명 * 64일	30,528		
- 휴일근무수당 53,000원 * 1.5 * 9명 * 65일	46,508		
- 4대보험료 19,534,000원	19,534		
- 퇴직금 29,000,000원	29,000		
○근로자 피복비 200,000원 * 9명 * 2회	3,600		
201 일반운영비	198,620	243,420	△44,800
01 사무관리비	71,520	113,320	△41,800
○1 일반수용비	68,220		
- 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	60,000		
・홍보리플렛 제작 1,000원 * 10,000매 * 2회	20,000		
・테마공원 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
・온라인 홍보비 20,000,000원	20,000		
○3 운영수당	1,800		
- 테마공원 운영위원회 수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
○5 급량비	1,500		
- 테마공원 특근자 매식비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	117,100	120,100	△3,000
○공공요금 및 제세	56,700		
- 상수도사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 전기사용료 등 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 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 300,000원 * 12월	3,600		
○시설장비유지비	60,400		
- 경비시스템 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 조경수 방제 · 관리 5,000,000 * 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		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○체험활동 홍보특산물 구입 50,000원 * 200개	10,000		
202 여비	8,400	4,200	4,200
01 국내여비	8,400	4,200	4,200
○테마공원관리운영 종합행정 추진비 8,400,000원	8,400		
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	277,000	283,000	△6,000
05 민간위탁금	277,000	283,000	△6,000
○공연,체험프로그램 운영	277,000		
- 공연운영비 277,000,000원	277,000		
문화예술회관 운영	706,014	753,754	△47,740
문화예술 육성	323,740	324,280	△540
201 일반운영비	36,200	46,500	△10,300
01 사무관리비	23,300	31,600	△8,300
○1.일반수용비	17,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공연 및 영화홍보물 제작	14,100		
·전 단 100원 * 4,000매 * 5회	2,000		
·포스터 2,000원 * 100매 * 10회	2,000		
·현수막 55,000원 * 10매 * 10회	5,500		
·배너 25,000원 * 4매 * 10회	1,000		
·리플렛 600원 * 3,000매 * 2회	3,600		
- 기획공연작품유치 관람료 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
- 공연운영 물품 구입비 100,000원 * 2종 * 10월	2,000		
○4.피복비	2,200		
- 공연안내 자원봉자 안내복 구입 200,000원 * 11명	2,200		
○5.급량비	4,000		
- 운영담당 업무추진 급식비 2,500,000원	2,500		
- 기획공연, 영화상영행사 급식비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	12,900	14,900	△2,000
○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	12,600	8,400
01 국내여비	21,000	12,600	8,400
○운영담당 종합행정추진 여비 21,000,000	21,000		
301 일반보상금	262,540	265,180	△2,640
09 행사실비보상금	262,540	265,180	△2,640
○기획초청공연(뮤지컬,콘서트,음악회,연극 등) 30,000,000원 * 7회	210,000		
○한국문화예술회관연합회지원공연부담금 29,000,000원	29,000		
○영화상영 4,400,000원 * 5회	22,000		
○공연자원봉사자 급식 7,000원 * 11명 * 20회	1,540		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○공연장 무전기 400,000원 * 10개	4,000		
문화기반시설 최적화	382,274	429,474	△47,200
201 일반운영비	302,274	315,474	△13,200
02 공공운영비	302,274	315,474	△13,200
○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		
○3.시설장비유지비	183,394		
-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) 120원 * 16,937㎡ * 5회	10,163		
-소방시설 유지관리용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 850,000원 * 12월	10,200		
-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		
- 현관 입구 지붕 실리콘 재시공 5,000,000원 * 1식	5,000		
-사업소 화단관리(풀베기) 5,000,000원 * 4회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 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		
401 시설비및부대비	80,000	114,000	△34,000
01 시설비	80,000	114,000	△34,000
○공연장 무대시설 정밀안전점검 및 부품 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
○공연장 객석바닥 카페트 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○공연장 객석 천정 페인트 도색 20,000,000원 * 1식	20,000		
생활체육 육성	1,078,528	1,114,462	△35,934
체육기반시설 육성	1,078,528	1,114,462	△35,934
국민체육센터 운영 내실화	249,232	322,846	△73,614
101 인건비	189,812	159,326	30,486
04 기간제근로자등보수	189,812	159,326	30,486
○체육센터 보조인부	128,712		
- 인부임 53,000원 * 6명 * 210일	66,780		
- 주휴·월차수당 53,000원 * 6명 * 52일	16,536		
- 휴일근무수당 53,000원 * 1.5 * 6명 * 52일	24,804		
- 4대보험료 10,812,000원	10,812		
- 간식비 3,000원 * 6명 * 210일	3,780		
- 퇴직금 6,000,000원	6,000		
○체육센터 지도자	61,100		
- 인부임 80,000원 * 2명 * 210일	33,600		
- 주휴·월차수당 80,000원 * 2명 * 52일	8,320		
- 휴일근무수당 80,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	12,480		
- 4대보험료 5,440,000원	5,440		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 210일	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,120	21,620	△2,500
01 사무관리비	10,520	13,020	△2,500
○1.일반수용비	10,520		
- 체육센터 운영물품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 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	40,300	141,900	△101,600
01 자산및물품취득비	40,300	141,900	△101,600
○ 노후 헬스기구 구입(체성분분석기 외 10종) 40,000,000	40,000		
○ 수온계 구입 300,000	300		
국민체육센터 시설 최적화	508,640	508,840	△200
201 일반운영비	247,560	310,960	△63,400
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○5.급량비	1,500		
- 시설관리 업무추진 급식 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	246,060	308,460	△62,400
○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	80,400		
- 국민체육센터 주 보일러 연료비 6,700,000원 * 12월	80,400		
○3.시설장비유지비	44,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 승강기유지관리용역비 230,000원 * 12월	2,760		
ㅡ 국민체육센터 건물유지비 1,017원 * 4,621㎡	4,700		
ㅡ 전기시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅡ 체육센터 음향장비 유지관리비(전관, 대강당) 1,000,000원 * 2시스템	2,000		
ㅡ 공조기 휀 유지관리비 1,800,000원 * 1대	1,800		
ㅡ 수영장 기계설비 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
ㅡ 수영장 열교환기 세관 2,000,000원 * 1대	2,000		
ㅡ 수영장 및 탕물 여과제 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
ㅡ 소방시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅡ 체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관) 2,000,000원 * 2대	4,000		
ㅡ 수영장 저수조 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
202 여비	12,600	18,000	△5,400
01 국내여비	12,600	18,000	△5,400
○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		
ㅡ 염 소 13,000원 * 50통 * 12월	7,800		
ㅡ 응집제 160,000원 * 1.5통 * 12월	2,880		
ㅡ 염 산 10,000원 * 10통 * 12월	1,200		
ㅡ 청관제 70,000원 * 2통 * 12월	1,680		
ㅡ 보일러용 소금 15,000원 * 40포	600		
ㅡ 살균제 60,000원 * 2통 * 6월	720		
401 시설비및부대비	233,600	165,000	68,600
01 시설비	232,000	165,000	67,000
○사업소 도시가스배관 연결공사 180,000,000원 * 1식	180,000		
○체육센터 기계실 급수펌프 교체 11,000,000원 * 1식	11,000		
○정화조 브로와 교체 11,000,000 * 1식	11,000		
○시설물 긴급보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
○추진부대비 1,600,000원 * 1식	1,600		
생활체육공원 운영	92,200	95,300	△3,100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
○공증수수료 등 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	92,000	95,000	△3,000
05 민간위탁금	92,000	95,000	△3,000
○생활체육공원 시설관리 민간위탁비 92,000,000원 * 1식	92,000		
생활체육공원 시설관리	132,400	63,900	68,500
201 일반운영비	76,400	32,400	44,000
02 공공운영비	76,400	32,400	44,000
○1.공공요금 및 제세	20,400		
- 생활체육공원 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
- 생활체육공원 전기사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○3.시설장비유지비	56,000		
- 생활체육공원 시설관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 수목전정 작업 11,000,000원 * 1식	11,000		
- 천연잔디구장 복토 및 평탄작업 22,000,000원 * 1식	22,000		
- 안내표지판 정비 11,000,000원 * 1식	11,000		
401 시설비및부대비	56,000	31,000	25,000
01 시설비	55,000	31,000	24,000
○잔디 및 조경수용 관수배관 설치 22,000,000원 * 1식	22,000		
○족구장 배수 관로 설치 22,000,000원 * 1식	22,000		
○파고라 설치 11,000,000원 * 1식	11,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○추진부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
종합테니스장 운영	29,600	47,620	△18,020
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		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○탑승형건식바닥청소차 20,000,000원 * 1대	20,000		
종합테니스장 시설관리	66,456	75,956	△9,500
201 일반운영비	66,456	75,956	△9,500
02 공공운영비	66,456	75,956	△9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
- 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		
행정운영경비(문화체육시설사업소)	1,263,267	1,275,740	△12,473
인력운영비(문화체육시설사업소)	1,214,717	1,228,530	△13,813
인력운영비(문화체육시설사업소)	896,921	877,420	19,501
101 인건비	873,221	854,560	18,661
01 보수	873,221	854,560	18,661
○1.기본급	646,393		
- 연봉제(기본) 68,573,000원	68,573		
- 6급 3,822,600원 * 3명 * 12월	137,614		
- 7급 3,044,000원 * 6명 * 12월	219,168		
- 8급 2,332,900원 * 3명 * 12월	83,985		
- 9급 1,547,900원 * 1명 * 12월	18,575		
- 처우개선비 118,478,000원	118,478		
○2.수당	137,866		
- 대우공무원수당	6,995		
·6급 162,212원 * 2명 * 12월	3,894		
·7급 129,172원 * 2명 * 12월	3,101		
- 정근수당 39,619,000원	39,619		
- 정근수당가산금	11,280		
·25년 이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
·20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 시간외근무수당	49,868		
·정액분	15,373		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※6급 11,056원 * 3명 * 10시간 * 12월	3,981		
※7급 9,987원 * 6명 * 10시간 * 12월	7,191		
※8급 8,966원 * 3명 * 10시간 * 12월	3,228		
※9급 8,104원 * 1명 * 10시간 * 12월	973		
·초과분	34,495		
※6급기준 11,056원 * 13명 * 20시간 * 12월	34,495		
-가족수당	10,200		
·배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
·기타가족 20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
·가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-자녀학비보조수당	4,000		
·고등학생 500,000원 * 2명 * 4분기	4,000		
-위험근무수당	1,920		
·병종 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
-기술정보수당	2,040		
·6~7급 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
·8급 이하 20,000원 * 1명 * 12명	240		
-기술정보수당가산금	1,320		
·기능장,기사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-휴일근무수당	10,624		
·문화예술회관 88,528원 * 2명 * 60일	10,624		
○3.정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○4.명절휴가비	47,542		
-설날 39,618,250원 * 60%	23,771		
-추석 39,618,250원 * 60%	23,771		
○5.연가보상금 45,532,750원 * 86% * 1/30 * 15일	19,580		
204 직무수행경비	23,700	22,860	840
02 직급보조비	23,700	22,860	840
○직급보조비	23,700		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
-7급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
-8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
인력운영비(문화체육센터지도자 등)	317,796	351,110	△33,314
101 인건비	317,796	351,110	△33,314
03 무기계약근로자보수	317,796	351,110	△33,314
○체육센터 지도자(수영,헬스,배드민턴)	195,282		
-기본급 62,000원 * 6명 * 246일	91,512		
-상여금 91,512,000원 * 1/3	30,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 62,000원/8시간*1.5*6명*12시간*12월	10,044		
- 주휴수당 62,000원 * 6명 * 52일	19,344		
- 휴일근무수당 62,000원*1.5 * 6명 * 61일	34,038		
- 연차수당 62,000원 * 6명 * 20일	7,440		
- 명절휴가비 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
○체육센터 안내 및 보조	55,761		
- 기본급 53,000원 * 2명 * 246일	26,076		
- 상여금 26,076,000원 * 1/3	8,692		
- 시간외근무수당 53,000원/8시간*1.5*2명*12시간*12월	2,862		
- 주휴수당 53,000원 * 2명 * 52일	5,512		
- 휴일근무수당 53,000원 * 1.5 * 2명 * 61일	9,699		
- 연차수당 53,000원 * 2명 * 20일	2,120		
- 명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○시설사업소 청사관리 및 공연업무	28,676		
- 기본급 53,000원 * 1명 * 246일	13,038		
- 상여금 13,038,000원 * 1/3	4,346		
- 시간외근무수당 53,000원/8시간*1.5*1명*12시간*12월	1,431		
- 시간외근무수당(공연업무 추진) 53,000원/8시간*1.5*1명*4시간*20회	795		
- 주휴수당 53,000원 * 1명 * 52일	2,756		
- 휴일근무수당 53,000원 * 1.5 * 1명 * 61일	4,850		
- 연차수당 53,000원 * 1명 * 20일	1,060		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○체육센터 기계실 운영 및 공연업무	34,077		
- 기본급 62,000원 * 1명 * 246일	15,252		
- 상여금 15,252,000원 * 1/3	5,084		
- 시간외근무수당 62,000원/8시간*1.5*1명*12시간*12월	1,674		
- 시간외근무수당(공연업무추진) 62,000원/8시간*1.5*1명*4시간*20회	930		
- 주휴수당 62,000원 * 1명 * 52일	3,224		
- 휴일근무수당 62,000원*1.5 *1명 *61일	5,673		
- 연차수당 62,000원 * 1명 * 20일	1,240		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
- 여비 20,000원 * 1명 * 30회	600		
○체육센터 근무자 피복비 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
기본경비(문화체육시설사업소)	48,550	47,210	1,340
기본경비(문화체육시설사업소)	48,550	47,210	1,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,930	41,850	△8,920
01 사무관리비	26,290	29,810	△3,520
○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	12,040	△5,400
○1.공공요금 및 제세	4,000		
- 공공요금(우편료) 1,000,000원	1,000		
- 케이블방송사용료 25,000원 * 10대 * 12월	3,000		
○3.시설장비유지비	2,640		
- 업무용컴퓨터 등 유지보수 11,000원 * 20대 * 12월	2,640		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○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		
405 자산취득비	10,260	0	10,260
01 자산및물품취득비	10,260	0	10,260
○업무용 컴퓨터 교체(모니터 포함) 1,520,000 * 2대	3,040		
○업무용 컴퓨터 프로그램 구입 610,000 * 2대	1,220		
○물품 태그발행 및 리더기 6,000,000원 * 1대	6,000		