세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	14,344,264	13,849,741	494,523
	국 60,000		
	기 209,699		
	시 1,773,139		
	구 12,301,426		
문화 및 관광 진흥	2,653,707	2,665,050	△11,343
	국 60,000		
	기 16,000		
	시 168,000		
	구 2,409,707		
문화예술 진흥	932,976	965,030	△32,054
	시 160,000		
	구 772,976		
문화예술 활성화	31,760	72,600	△40,840
201 일반운영비	3,760	34,000	△30,240
01 사무관리비	3,760	6,000	△2,240
◎ 일반수용비	400		
○ 각종 행사지원 기본용품 구입 200,000원*2회	400		
◎ 운영수당	3,360		
○ 문화정책위원회 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
○ 문화예술진흥기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
◎ 문화업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	24,000	32,000	△8,000
02 민간경상사업보조	24,000	32,000	△8,000
◎ 찾아가는 문화활동사업 지원 3,000,000원*8개단체	24,000		
전통문화계승	18,700	18,700	0
307 민간이전	18,700	18,700	0
02 민간경상사업보조	2,700	2,700	0
◎ 북울산청년회의소	2,700		
○ 효자 송도선생 효사상 고취 글짓기 대회 2,700,000원	2,700		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
◎ 정월대보름 행사 2,000,000원*8개동	16,000		
울산쇠부리축제	494,200	510,810	△16,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 394,200		
201 일반운영비	4,200	18,250	△14,050
01 사무관리비	4,200	18,250	△14,050
◎ 운영수당	4,200		
○ 울산쇠부리축제추진위원회 참석수당 70,000원*15회*4회	4,200		
307 민간이전	490,000	490,000	0
	시 100,000		
	구 390,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,000	75,000	0
◎ 축제사무국 운영비 75,000,000원	75,000		
	시 30,000		
	구 45,000		
04 민간행사사업보조	415,000	415,000	0
◎ 제11회 울산쇠부리축제 415,000,000원	415,000		
	시 70,000		
	구 345,000		
기박산성 의병제	20,000	16,000	4,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	16,000	4,000
	시 10,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
◎ 제16회 기박산성 의병제 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
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
◎ 제49회 처용문화제 지원 14,000,000원	14,000		
	시 10,000		
	구 4,000		
문화원 사업지원	125,000	121,070	3,930
	시 40,000		
	구 85,000		
307 민간이전	125,000	121,070	3,930
	시 40,000		
	구 85,000		
02 민간경상사업보조	71,400	70,760	640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 문화원 사업지원		71,400		
○ 향토사 연구사업	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
○ 풍물·불매소리 경연대회	5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
○ 제11회 청소년 충·효 백일장	8,500,000원	8,500		
		시 4,250		
		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 11집 발간	9,400,000원	9,400		
		시 4,700		
		구 4,700		
○ 청소년 전통예술 전승캠프	9,500,000원	9,500		
		시 4,750		
		구 4,750		
○ 쇠부리보존회 연중관리 지원사업	19,000,000원	19,000		
		시 1,300		
		구 17,700		
03 민간단체법정운영비보조		53,600	50,310	3,290
◎ 문화원 운영비	53,600,000원	53,600		
		시 10,000		
		구 43,600		
예술창작소 운영		131,316	100,000	31,316
307 민간이전		131,316	100,000	31,316
05 민간위탁금		131,316	100,000	31,316
◎ 예술창작소 운영	131,316,000원	131,316		
강동해변가요제		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
◎ 2015 강동해변 가요제	20,000,000원	20,000		
인문학서재 몽돌 위탁운영		78,000	91,850	△13,850
307 민간이전		77,000	77,000	0
05 민간위탁금		77,000	77,000	0
◎ 인문학서재 몽돌 운영	77,000,000원	77,000		
405 자산취득비		1,000	14,850	△13,850
02 도서구입비		1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 인문학서재 몽돌 각종 도서구입 10,000원*100권	1,000		
관광 진흥	195,120	214,135	△19,015
	기 16,000		
	시 8,000		
	구 171,120		
관광 활성화사업 추진	51,420	2,660	48,760
	기 16,000		
	시 8,000		
	구 27,420		
201 일반운영비	38,820	2,660	36,160
	기 16,000		
	시 8,000		
	구 14,820		
01 사무관리비	3,500	0	3,500
◎ 일반운영비	3,500		
○ 관광홍보책자 제작 등 3,000,000원	3,000		
○ 관광해설사 운영 각종 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	35,320	2,660	32,660
◎ 공공요금 및 제세	1,320		
○ 주상절리 관광편의시설	1,320		
- 상수도요금 10,000원*12월	120		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎ 시설장비유지비	34,000		
○ 관광편의시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
○ 관광안내표지판 설치 32,000,000원	32,000		
	기 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎ 관광업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
11 기타보상금	1,600	0	1,600
◎ 관광해설 자원봉사 실비보상 8,000원*25명*8월	1,600		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
◎ 무룡산 전망대 관광 망원경 설치 4,500,000원*2대	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강동해변 바다행정봉사실 운영	14,037	18,583	△4,546
201 일반운영비	14,037	18,583	△4,546
01 사무관리비	9,037	8,583	454
◎ 일반수용비	4,837		
○ 행정봉사실 운영비 1,000,000원	1,000		
○ 비상약품 구입(해파리 치료약품 등) 1,000,000원	1,000		
○ 행정봉사실 운영 현수막 50,000원*4개	200		
○ 구명소모품	1,300		
- 레스큐도르레 100,000원*10개	1,000		
- 레스큐튜브 150,000원*2개	300		
○ 쓰레기봉투 구입 2,960원*46매	137		
○ 무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
◎ 급량비	4,200		
○ 행정봉사실 근무자 급식 7,000원*12명*50일	4,200		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
◎ 각종 시설유지 보수(화장실 등) 5,000,000원	5,000		
강동해변 바다수영장 운영	85,350	113,392	△28,042
201 일반운영비	85,350	83,392	1,958
01 사무관리비	15,350	13,392	1,958
◎ 일반수용비	15,350		
○ 강동해변물놀이장 TV 영상 홍보	13,000		
- 영상 광고물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
- TV 방송사 광고 5,000,000원*2개 방송국	10,000		
○ 물놀이장 개장식 2,000,000원	2,000		
○ 물놀이장 운영 현장직원 급식 7,000원*2명*25일	350		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
◎ 강동해변 물놀이장 운영 70,000,000원	70,000		
강동사랑길 관리	44,313	79,500	△35,187
101 인건비	10,703	0	10,703
04 기간제근로자등보수	10,703	0	10,703
◎ 강동사랑길 관리자 인건비	10,533		
○ 기본급 49,180원*1명*180일	8,853		
○ 가족수당 80,000원*1명*6월	480		
○ 급식비 5,000원*1명*20일*6월	600		
○ 교통비 5,000원*1명*20일*6월	600		
◎ 피복비	170		
○ 작업복 70,000원*1명*2회	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안전화 30,000원*1명*1회	30		
201 일반운영비	7,610	41,080	△33,470
01 사무관리비	7,400	41,080	△33,680
◎ 강동사랑길 안내판 유지보수 7,000,000원	7,000		
◎ 예취기 소모품 구입(안전장비 등) 200,000원*2대	400		
02 공공운영비	210	0	210
◎ 시설장비유지비	210		
○ 모바일웹 유지보수비 30,000원*7월	210		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
◎ 강동사랑길 걷기 대회 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
◎ 강동사랑길 시설물 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎ 사랑길 관리 예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
문화예술회관 운영	1,525,611	1,485,885	39,726
	국 60,000		
	구 1,465,611		
기획 공연 및 전시	263,460	263,460	0
201 일반운영비	263,460	263,460	0
01 사무관리비	23,460	23,460	0
◎ 일반수용비	23,460		
○ 기획 공연 및 전시 홍보	23,460		
- 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*3회	15,000		
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	163,200	163,200	0
201 일반운영비	163,200	163,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,200	3,200	0
◎ 일반수용비	3,200		
○ 홍보물 제작 400,000원*8회	3,200		
03 행사운영비	160,000	160,000	0
◎ 투게더 콘서트 공연 20,000,000원*8회	160,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	구 90,000		
201 일반운영비	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	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	310,541	311,875	△1,334
101 인건비	19,431	18,365	1,066
04 기간제근로자등보수	19,431	18,365	1,066
◎ 놀이방 운영 및 문화예술회관 민원안내	19,431		
○ 기본급 44,640원*2명*180일	16,071		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	17,110	19,510	△2,400
01 사무관리비	17,110	19,510	△2,400
◎ 일반수용비	17,110		
○ 문화강좌용 사무용품 구입 5,000원*60강좌*4회	1,200		
○ 문화강좌용 각종서식 구입 100원*1,000매*6종*4회	2,400		
○ 문화강좌용 악기 수리 75,000원*7종*10대*1회	5,250		
○ 문화예술아카데미 홍보	8,260		
- 팜플렛 300원*3,000부*4회	3,600		
- 포스터 1,500원*50부*4회	300		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	602,510	561,450	41,060
201 일반운영비	439,060	371,913	67,147
01 사무관리비	54,084	51,061	3,023
◎ 일반수용비	50,544		
○ 기본사무용품비 5,000원*9명*12월	540		
○ 봉투 제작(문예회관 각종 홍보물 발송)	570		
- 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		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 공연장 도면제작 3,300,000원	3,300		
◎ 피복비	420		
○ 공연장 직원 근무복 70,000원*3명*2회	420		
◎ 임차료	3,120		
○ 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 공연출연진 제공 정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	384,976	320,852	64,124
◎ 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	301,426		
○ 보일러 유지관리비	4,000		
- 보일러 세관비 1,000,000원*2대	2,000		
- 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 냉동기 유지관리비	6,000		
- 냉동기 센서 및 압력밸브 수리 3,000,000원*1대	3,000		
- 스크류 냉동기 보수 3,000,000원	3,000		
○ 공조기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 기계장치 자동구리스 주입기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○ 지하 기계실 펌프 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
○ 시스템 에어컨 유지관리비	3,100		
- 종합세척 1,850,000원*1회	1,850		
- 일반세척 250,000원*3회	750		
- 유지보수비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 냉난방기 설치에 따른 전기인입공사 4,000,000원	4,000		
○ 청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ LED 등기구 교체 작업 40,000,000원	40,000		
○ 강의실 창호교체 작업 20,000,000원	20,000		
○ 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) 1,855원*50ℓ *8시간*3회	2,226		
○ 문화예술회관 홈페이지 기술지원료 500,000원*12월	6,000		
○ 문화예술회관 수목 및 계절화초 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 냉수밸브 수리 3,000,000원	3,000		
○ 공연장 유지관리비	14,000		
- 무대기계 4,000,000원	4,000		
- 무대음향 4,000,000원	4,000		
- 무대조명 2,000,000원	2,000		
- 통신장비 4,000,000원	4,000		
○ 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	110,000	78,187	31,813
01 시설비	110,000	78,187	31,813

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 무대기계(콘솔) 교체 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	29,200	87,100	△57,900
01 자산및물품취득비	29,200	87,100	△57,900
◎ 음향장비 교체 구입	23,200		
○ 전면스피커 3,200,000원*6대	19,200		
○ 콘솔모니터 스피커 2,000,000원*2대	4,000		
◎ 냉난방기 교체 구입 3,000,000원*2대	6,000		
합창단 운영	35,900	35,900	0
307 민간이전	35,900	35,900	0
02 민간경상사업보조	16,300	16,300	0
◎ 북구여성합창단	13,300		
○ 제12회 정기연주회 8,000,000원	8,000		
○ 전국합창대회 참가 3,400,000원	3,400		
○ 찾아가는 문화봉사활동 1,900,000원	1,900		
◎ 북구소년소녀합창단	3,000		
○ 정기 연주회 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	19,600	19,600	0
◎ 북구여성합창단 운영비 10,600,000원	10,600		
◎ 북구소년소녀합창단 운영비 9,000,000원	9,000		
문화유산의 체계적 보전 및 전승	2,035,103	305,692	1,729,411
	시 1,385,261		
	구 649,842		
문화유산의 관리 및 보전	2,035,103	305,692	1,729,411
	시 1,385,261		
	구 649,842		
문화재 환경정비 및 관리	60,210	37,600	22,610
	시 20,105		
	구 40,105		
101 인건비	40,210	37,600	2,610
	시 20,105		
	구 20,105		
04 기간제근로자등보수	40,210	37,600	2,610
◎ 문화재 주변 환경정비 40,210,000원	40,210		
	시 20,105		
	구 20,105		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎ 문화재 관리용 더블캡포터 교체 구입 20,000,000원	20,000		
문화유산 관리	14,580	13,580	1,000
201 일반운영비	13,580	13,580	0
01 사무관리비	3,580	3,580	0

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
◎ 일반수용비	3,300		
○ 목조문화재(신흥사) 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○ 문화재 환경정비 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
◎ 운영수당	280		
○ 향토문화재 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎ 문화재 시설유지비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎ 문화재 환경정비용 예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
어물동 마애여래좌상 정비사업	754,000	0	754,000
	시 528,000		
	구 226,000		
401 시설비및부대비	754,000	0	754,000
	시 528,000		
	구 226,000		
01 시설비	752,000	0	752,000
◎ 마애여래좌상 정비 752,000,000원	752,000		
	시 526,600		
	구 225,400		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎ 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
박상진의사 생가 관리 위탁	36,313	34,512	1,801
	시 18,156		
	구 18,157		
307 민간이전	36,313	34,512	1,801
	시 18,156		
	구 18,157		
05 민간위탁금	36,313	34,512	1,801
◎ 박상진의사 생가 위탁운영비 36,313,000원	36,313		
	시 18,156		
	구 18,157		
마애여래좌상 풍화방지사업	300,000	0	300,000
	시 210,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 210,000		
	구 90,000		
01 시설비	298,000	0	298,000

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
◎ 마애여래좌상 풍화방지사업 298,000,000원	298,000		
	시 208,600		
	구 89,400		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎ 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
신흥사 구 대웅전 단청반자 보존 조사	50,000	0	50,000
	시 35,000		
	구 15,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	시 35,000		
	구 15,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎ 조사용역비 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
박상진의사 생가 사랑채 충해방지	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎ 충해방지사업 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
유포석보 종합정비계획 수립	120,000	0	120,000
	시 84,000		
	구 36,000		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
	시 84,000		
	구 36,000		
01 연구용역비	120,000	0	120,000
◎ 정비계획 수립용역 120,000,000원	120,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
박상진의사 생가 전시관 정비	200,000	0	200,000
	시 140,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 140,000		
	구 60,000		
01 시설비	199,000	0	199,000
◎ 전시관 정비 199,000,000원	199,000		
	시 139,300		

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
	구	59,700		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
◎ 시설부대비 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
중산동고분군 휀스 정비사업		100,000	0	100,000
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
◎ 휀스 설치 250,000원*400m		100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
유포석보 진입로 및 주차장 조성사업		300,000	0	300,000
	시	210,000		
	구	90,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	210,000		
	구	90,000		
01 시설비		298,000	0	298,000
◎ 유포석보 진입로 및 주차장 조성 298,000,000원		298,000		
	시	208,600		
	구	89,400		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
◎ 시설부대비 2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
생활체육 육성		9,043,112	10,280,951	△1,237,839
	기	193,699		
	시	219,878		
	구	8,629,535		
생활체육 활성화		962,118	835,370	126,748
	기	193,699		
	시	129,878		
	구	638,541		
생활체육지도자 배치사업		223,986	223,104	882
	기	97,152		
	시	62,976		
	구	63,858		
307 민간이전		223,986	223,104	882
	기	97,152		
	시	62,976		
	구	63,858		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	223,986	223,104	882
◎ 전일제(생활체육)지도자 배치 운영 2,333,180원*8명*12월	223,986		
	기 97,152		
	시 62,976		
	구 63,858		
어르신 체육활동 지원	167,989	55,776	112,213
	기 72,864		
	시 47,232		
	구 47,893		
307 민간이전	167,989	55,776	112,213
	기 72,864		
	시 47,232		
	구 47,893		
02 민간경상사업보조	167,989	55,776	112,213
◎ 어르신전담 지도자 배치 운영 2,333,180원*6명*12월	167,989		
	기 72,864		
	시 47,232		
	구 47,893		
스포츠이용권 사업	51,240	42,000	9,240
	기 23,683		
	시 5,157		
	구 22,400		
307 민간이전	51,240	42,000	9,240
	기 23,683		
	시 5,157		
	구 22,400		
02 민간경상사업보조	51,240	42,000	9,240
◎ 스포츠이용권사업 70,000원*61명*12월	51,240		
	기 23,683		
	시 5,157		
	구 22,400		
생활체육교실 운영	28,613	27,200	1,413
	시 8,213		
	구 20,400		
307 민간이전	28,613	27,200	1,413
	시 8,213		
	구 20,400		
02 민간경상사업보조	28,613	27,200	1,413
◎ 생활체육교실 운영 28,613,000원	28,613		
	시 8,213		
	구 20,400		
장수체육대학 운영	3,960	3,960	0
	시 1,980		
	구 1,980		
307 민간이전	3,960	3,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	386,990	383,990	3,000
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 관계자 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	337,250	338,250	△1,000
02 민간경상사업보조	83,250	71,250	12,000
◎ 미등록 생활체육동호회 지원 10,000,000원	10,000		
◎ 제18회 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 훈련비 10,000원*15명*6일	900		
◎ 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		
◎ 북구생활체육회 종목별 연합회 연수 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	254,000	259,000	△5,000
◎ 제16회 구민한마음 생활체육대회 120,000,000원*1회	120,000		
◎ 송정박상진호수공원 건강걷기대회 15,000,000원*1회	15,000		
◎ 동 자체 생활체육대회 6,000,000원*8개동	48,000		
◎ 구청장기 생활체육대회 48,000,000원	48,000		
◎ 박상진의사배 궁도대회 10,000,000원	10,000		
◎ 강동해변 몽돌마라톤대회 10,000,000원	10,000		
◎ K리그 북구데이 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	46,000	42,000	4,000
08 교육기관에대한보조	46,000	42,000	4,000
◎ 학교운동부 지원 46,000,000원	46,000		
생활체육회 운영	90,700	90,700	0
307 민간이전	90,700	90,700	0
02 민간경상사업보조	43,400	43,400	0
◎ 북구 생활체육회	43,400		
○ 북구 생활체육회장배 생활체육대회 2,000,000원*11종목	22,000		
○ 임직원 및 종목별 연합회 실무자 강습회 1,800,000원	1,800		
○ 생활체육 동호인 활동지원 및 육성 16,600,000원	16,600		
○ 생활체육 유공자 세미나 및 시상 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	47,300	47,300	0
◎ 북구 생활체육회 47,300,000원	47,300		
실업 직장운동경기부 운영	694,743	550,762	143,981
	시 90,000		
	구 604,743		
사격부 운영	694,743	550,762	143,981
	시 90,000		
	구 604,743		
201 일반운영비	147,540	114,450	33,090
	시 48,000		
	구 99,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		127,400	95,800	31,600
◎ 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		
		시 7,200		
		구 24,800		
◎ 실탄비	400원*8명*27,000발	86,400		
		시 40,800		
		구 45,600		
02 공공운영비		20,140	18,650	1,490
◎ 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		
301 일반보상금		547,203	436,312	110,891
		시 42,000		
		구 505,203		
10 예술단원·운동부등보상금		547,203	436,312	110,891
◎ 사격운동경기부 운영		547,203		
○ 기본급		324,762		
- 지도자	3,614,600원*1명*12월	43,376		
- 선수(특급)	2,931,100원*8명*12월	281,386		
○ 정근수당		27,064		
- 지도자	3,614,600원*1명*100%	3,615		
- 선수(특급)	2,931,100원*8명*100%	23,449		
○ 명절휴가비		32,477		
- 지도자	3,614,600원*1명*2회*60%	4,338		
- 선수(특급)	2,931,100원*8명*2회*60%	28,139		
○ 가족수당		5,040		
- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
- 부양가족	20,000원*11명*12월	2,640		
○ 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	7,000,000원*8회	56,000		
		시 42,000		
		구 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동하계 전지훈련비 9,000,000원*2회	18,000		
○ 대회입상보상금 2,000,000원*8회	16,000		
생활체육시설 확충 및 관리	4,069,675	5,591,637	△1,521,962
운동장시설 유지 관리	501,185	332,947	168,238
101 인건비	219,857	207,119	12,738
04 기간제근로자등보수	219,857	207,119	12,738
◎ 운동장 관리(5개소)	219,857		
○ 기본급 49,180원*11명*300일	162,294		
○ 가족수당 40,000원*11명*10월	4,400		
○ 야간연장수당 9,210원*11명*2시간*300일*50%	30,393		
○ 급식비 5,000원*11명*200일	11,000		
○ 교통비 5,000원*11명*200일	11,000		
○ 근무복 70,000원*11명*1회	770		
201 일반운영비	99,328	94,828	4,500
01 사무관리비	39,988	38,488	1,500
◎ 일반수용비	23,128		
○ 공공예약시스템 전자지불대행서비스 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 운동장 관리 소모품 구입	19,528		
- 화장지 50,000원*32박스*5개소	8,000		
- 청소용품 1,000,000원*5개소	5,000		
- 생수구입 5,000원*4통*12월*5개소	1,200		
- 쓰레기봉투 구입 2,960원*30매*12월*5개소	5,328		
◎ 운영수당	3,360		
○ 체육시설 사용허가 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
◎ 임차료	13,500		
○ 무룡운동장 대부료 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	59,340	56,340	3,000
◎ 공공요금 및 제세	52,860		
○ 전기료 750,000원*5개소*12월	45,000		
○ 상하수도 요금 120,000원*5개소*12월	7,200		
○ 유선 사용료 11,000원*5개소*12월	660		
◎ 시설장비유지비	6,480		
○ 체육시설예약시스템 기술지원료 440,000원*12월	5,280		
○ 정화조 청소 200,000원*2회*3개소	1,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 운동장 관리 약제 및 비료 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	180,000	30,000	150,000
01 시설비	180,000	30,000	150,000
◎ 운동장 유지보수 30,000,000원	30,000		
◎ 농소운동장 조명등 교체 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎ 운동장 환경정비용 예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
생활체육시설 설치 및 관리	198,490	223,690	△25,200
201 일반운영비	30,290	30,190	100
01 사무관리비	25,600	25,500	100
◎ 일반수용비	1,000		
○ 현수막 제작(각종 주민간담회 등) 50,000원*20매	1,000		
◎ 임차료	24,600		
○ 국유지 대부료	21,000		
- 무룡정 21,000,000원	21,000		
○ 장비 임차 600,000원*6회	3,600		
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	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎ 관외여비 1,500,000원	1,500		
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	160,700	186,000	△25,300
01 시설비	160,000	185,000	△25,000
◎ 생활체육시설 신규 설치 50,000,000원	50,000		
◎ 체육시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
◎ 동별 주민참여예산 소규모 사업	30,000		
○ 동천산책로 체육시설 운동기구 추가설치 10,000,000원	10,000		
○ 중리마을 등산로 체육시설 신규 설치 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	700	1,000	△300
◎ 체육시설 설치 부대비 700,000원	700		
쇠부리 체육센터 건립	3,172,000	4,305,000	△1,133,000
401 시설비및부대비	3,172,000	4,305,000	△1,133,000
01 시설비	2,770,000	4,000,000	△1,230,000
◎ 쇠부리체육센터 건립 2,770,000,000원	2,770,000		
02 감리비	400,000	300,000	100,000
◎ 감리비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
◎ 시설부대비 2,000,000원	2,000		
양정생활체육공원 물놀이장 설치	198,000	0	198,000
201 일반운영비	108,000	0	108,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
◎ 임차료	11,000		
○ 물놀이장 화장실 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	97,000	0	97,000
◎ 공공요금 및 제세	27,000		
○ 물놀이장 운영	27,000		
- 전기요금 1,000,000원*1개소*3개월	3,000		
- 상하수도요금 8,000,000원*1개소*3개월	24,000		
◎ 물놀이장 위탁 운영 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
◎ 양정체육공원 물놀이장 조성 90,000,000원	90,000		
체육센터 관리	3,316,576	3,303,182	13,394
오토밸리복지센터 관리 운영	2,018,140	2,029,248	△11,108
101 인건비	219,559	208,499	11,060
04 기간제근로자등보수	219,559	208,499	11,060
◎ 오토밸리복지센터 관리	217,571		
○ 기본급 44,640원*11명*300일	147,312		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 휴일근무수당 44,640원*1.5*11명*47일	34,619		
○ 급식비 5,000원*11명*200일	11,000		
○ 간식비 2,000원*11명*15일*10월	3,300		
○ 교통비 5,000원*11명*200일	11,000		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리(하절기)	1,988		
○ 기본급 44,640원*1명*30일	1,340		
○ 가족수당 80,000원*1명*1월	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 44,640원*1.5*1명*4일	268		
○ 급식비 5,000원*1명*20일	100		
○ 간식비 2,000원*1명*15일*1월	30		
○ 교통비 5,000원*1명*20일	100		
○ 근무복 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	1,486,861	1,445,589	41,272
01 사무관리비	113,851	114,348	△497
◎ 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 3,000,000원	3,000		
○ 칼라프린터 소모품 구입 43,000원*4종*6회	1,032		
○ 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 50,000원*10개	500		
○ 구급약 300,000원*2회	600		
○ 건전지 6,000원*20개*6회	720		
○ 드라이기 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
○ 신용카드 결제용지 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		
○ 무인경비 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
○ 근태관리시스템 수수료 55,000원*12월	660		
◎ 피복비	700		
○ 직원 근무복 70,000원*5명*2회	700		
◎ 임차료	17,280		
○ 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 정수기 60,000원*6대*12월	4,320		
○ 공기청정기(제습기) 40,000원*22대*12월	10,560		
02 공공운영비	1,373,010	1,331,241	41,769
◎ 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	626,118		
○ 건축물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 야외광장 및 조경 유지관리비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,675원*200ℓ *1대*2회	670		
○ 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		
○ 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(오토밸리복지센터, 국민체육센터) 499,000,000원	499,000		
○ 수영장 헬스장 샤워실 보수공사 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
◎ 오토밸리복지센터 운영 업무추진 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
301 일반보상금	306,220	306,220	0
11 기타보상금	306,220	306,220	0
◎ 수영 강사료 400,000원*48강좌*12월	230,400		
◎ 아쿠아로빅 강사료 700,000원*2강좌*12월	16,800		
◎ 탁구 강사료 350,000원*4강좌*12월	16,800		
◎ 방학특강 수영 강사료 400,000원*10강좌*2회	8,000		
◎ 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	3,500	6,440	△2,940
01 자산및물품취득비	3,500	6,440	△2,940
◎ 수영복 탈수기 교체 구입 250,000원*2대	500		
◎ 레그스쿼트 구입 3,000,000원*1대	3,000		
국민체육센터 관리 운영	1,298,436	1,273,934	24,502
101 인건비	219,559	208,499	11,060
04 기간제근로자등보수	219,559	208,499	11,060
◎ 국민체육센터 관리	217,571		
○ 기본급 44,640원*11명*300일	147,312		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 휴일근무수당 44,640원*1.5*11명*47일	34,619		
○ 급식비 5,000원*11명*200일	11,000		
○ 간식비 2,000원*11명*15일*10월	3,300		
○ 교통비 5,000원*11명*200일	11,000		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리(하절기)	1,988		
○ 기본급 44,640원*1명*30일	1,340		
○ 가족수당 80,000원*1명*1월	80		
○ 휴일근무수당 44,640원*1.5*1명*4일	268		
○ 급식비 5,000원*1명*20일	100		
○ 간식비 2,000원*1명*15일*1월	30		
○ 교통비 5,000원*1명*20일	100		
○ 근무복 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	656,237	631,805	24,432
01 사무관리비	93,159	94,696	△1,537
◎ 일반수용비	78,579		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 3,000,000원	3,000		
○ 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 50,000원*10개	500		
○ 홍보현수막 제작 50,000원*6회	300		
○ 구급약 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		
○ 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 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	14,160		
○ 정수기 60,000원*9대*12월	6,480		
○ 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 공기청정기(제습기) 40,000원*11대*12월	5,280		
02 공공운영비	563,078	537,109	25,969
◎ 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	86,554		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,675원*200ℓ *1대*2회	670		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
◎ 수영장 탈의실 신발장 등 추가설치공사 11,000,000원	11,000		
◎ 수영장 탈의실 입구 바닥개선 공사 15,000,000원	15,000		
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
◎ 국민체육센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	420,140	396,920	23,220
11 기타보상금	420,140	396,920	23,220
◎ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	4,710	△4,210
01 자산및물품취득비	500	4,710	△4,210
◎ 수영복 탈수기 교체 구입 250,000원*2대	500		
행정운영경비(문화체육과)	412,342	398,048	14,294
인력운영비	294,266	281,106	13,160
인력운영비	294,266	281,106	13,160
101 인건비	291,326	278,166	13,160
01 보수	176,296	168,416	7,880
◎ 시간외 수당	153,038		
○ 문화예술회관(9명) 9,886원*9명*48시간*12월	51,250		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터(6명) 9,886원*6명*67시간*12월	47,691		
○ 부서(12명) 9,886원*12명*38시간*12월	54,097		
◎ 휴일근무수당	23,258		
○ 문화예술회관 71,781원*9명*3회*12월	23,258		
02 기타직보수	97,230	94,880	2,350
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 "라"급	97,230		
○ 기본급 43,395,150원*35/40*2명	75,942		
○ 가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*35/40*2명*12월	840		
- 부양가족 20,000원*35/40*4명*12월	840		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 초과근무수당 8,500원*67시간*2명*12월	13,668		
○ 연가보상비 (3,000,000원*84%*86%)*147시간/226시간*2명	2,820		
03 무기계약근로자보수	17,800	14,870	2,930
◎ 급량비	8,820		
○ 문화예술회관 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
◎ 관내여비	7,800		
○ 체육시설물관리 상근 여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○ 문화예술회관 상근 여비 100,000원*3명*12월	3,600		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 상근 여비 50,000원*3명*12월	1,800		
◎ 체육시설물 관리 상근 피복비	340		
○ 작업복 70,000원*1명*2회	140		
○ 방한복 150,000원*1명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 작업화 30,000원*1명*1회	30		
○ 우의 20,000원*1명*1회	20		
◎ 문화예술회관 공연장 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
◎ 체육센터 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
204 직무수행경비	2,940	2,940	0
02 직급보조비	2,940	2,940	0
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 '라"급 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
기본경비	118,076	116,942	1,134
기본경비	118,076	116,942	1,134
201 일반운영비	45,476	43,042	2,434
01 사무관리비	45,476	43,042	2,434
◎ 일반수용비	8,216		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*12명*12월	720		
○ 기록물 편철용품 구입 500,000원	500		
○ 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 256,000원*1대*4회	1,024		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
◎ 급량비	34,860		
○ 문화체육과 7,000원*12명*10일*12월	10,080		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 직원 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 "라"급 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
○ 문화예술회관 7,000원*9명*15일*12월	11,340		
◎ 임차료	2,400		
○ 전자복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
◎ 관내여비	67,200		
○ 기본업무추진 관내출장여비(문화체육과) 20,000원*26명*10일*12월	62,400		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 "라"급 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 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		