세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:문화체육시설관리사업소
정책:문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위:빛고을국악전수관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설관리사업소	1,516,454 [시 63,160] [구 1,453,294]	1,324,772	191,682
문화예술 시설확충 및 문예부흥	399,904 [시 63,160] [구 336,744]	318,103	81,801
빛고을국악전수관 운영	112,574	46,471	66,103
국악문화학교운영	65,440	23,220	42,220
201 일반운영비	55,940	23,220	32,720
01 사무관리비	50,630	23,220	27,410
○일반수용비	1,530		
○국악문화학교 운영	1,530		
· 수강생 모집 현수막 제작 100,000원 * 1개 * 4회 * 90% =	360		
· 수업교재 제작 3,000원 * 100명 * 2회 * 90% =	540		
· 유공자 공로패 제작 100,000원 * 7명 * 90% =	630		
○운영수당	49,100		
○국악전수관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회 =	1,260		
○국악문화학교 프로그램 강사수당	43,680		
· 초·중급반 30,000원 * 4시간 * 6개반 * 52주 =	37,440		
· 고 급 반 30,000원 * 2시간 * 2개반 * 52주 =	6,240		
○어린이 국악교실 강사수당 40,000원 * 2시간 * 4개반 * 13주 =	4,160		
02 공공운영비	5,310	0	5,310
○시설장비유지비	5,310		
○수강생용 국악기 수리	5,310		
· 가야금 12현줄 교체 250,000원 * 20대 * 90% =	4,500		
· 장고피(가죽) 양면 교체 12,000원 * 25대 * 2면 * 90% =	540		
· 거문고 괘, 해금 줄 교체 등 10,000원 * 30대 * 90% =	270		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 예술단원·운동부등보상금	2,500	0	2,500

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위:빛고을국악전수관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 국악공연단 단복(50명) 50,000원 * 50벌 =	2,500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○국악문화학교 운영 악기구입	7,000		
○해 금 700,000원 * 10대 =	7,000		
국악전수관 공연장 운영	37,126	18,481	18,645
201 일반운영비	8,408	4,947	3,461
01 사무관리비	3,735	2,250	1,485
○일반수용비	1,782		
○월간공연 포스터 제작 2,000원 * 75매 * 10월 * 90% =	1,350		
○국악의 거리 방송용 CD구입 20,000원 * 2장 * 12월 * 90% =	432		
○급 량 비	1,953		
○상설공연 특근급식비 5,000원 * 7명 * 31일 * 2회 * 90% =	1,953		
02 공공운영비	4,133	2,517	1,616
○시설장비유지비	4,133		
○공연장 음향장비 유지비 83,900,000원 * 3% =	2,517		
○조명램프 구입	1,616		
·스포트라이트 45,000원 * 15개 * 90% =	608		
·엘립소이드 47,000원 * 20개 * 90% =	846		
·전구식 형광등 6,000원 * 30개 * 90% =	162		
03 행사운영비	540	180	360
○개관 6주년 기념 공연	540		
○팜플렛 제작 2,000원 * 200매 * 90% =	360		
○현수막 제작 100,000원 * 2개 * 90% =	180		
202 여비	2,268	1,134	1,134
01 국내여비	2,268	1,134	1,134
○관외여비	2,268		
○지역문화 우수 프로그램 벤치마킹 70,000원 * 3명 * 3일 * 4회 * 90% =	2,268		
301 일반보상금	18,350	12,000	6,350
10 행사실비보상금	18,350	12,000	6,350

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위:빛고을국악전수관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국악전수관 공연 행사	18,350		
○목요열린국악한마당 상설공연 350,000원 * 41회 =	14,350		
○개관 6주년 기념공연 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
405 자산취득비	8,100	400	7,700
01 자산및물품취득비	8,100	400	7,700
○공연장 장비 보강	8,100		
○음향 콘솔 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○CD 플레이어 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
○무선 이어마이크(수신기포함) 2,500,000원 * 1식 =	2,500		
○악기 부착형 마이크 400,000원 * 4개 =	1,600		
국악전수박물관운영	10,008	4,770	5,238
201 일반운영비	9,558	4,770	4,788
01 사무관리비	6,750	4,500	2,250
○일반수용비	1,350		
○박물관 악기 등 해설 팜플렛 500원 * 3,000부 * 90% =	1,350		
○운영수당	5,400		
○일직수당(박물관 개방) 50,000원 * 1명 * 108일 =	5,400		
02 공공운영비	2,808	270	2,538
○시설장비유지비	2,808		
○전시물 유지관리	2,808		
· 할로겐 램프 2,500원 * 10개 * 12월 * 90% =	270		
· 프로젝트 렌즈 750,000원 * 2개소 * 90% =	1,350		
· 프로젝트 램프 720,000원 * 1개소 * 90% =	648		
· 영상물 및 전시물 보수 50,000원 * 12월 * 90% =	540		
405 자산취득비	450	0	450
02 도서구입비	450	0	450
○국악관련 도서구입비 10,000원 * 45권 =	450		
민간위탁사업운영지원	287,330 [시 63,160] [구 224,170]	271,632	15,698

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위:빛고을국악전수관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구문화센터 운영지원	139,127	178,192	△39,065
307 민간이전	139,127	138,192	935
05 민간위탁금	139,127	138,192	935
○프로그램 운영	7,000		
○사랑방 아카데미	4,900		
· 강사수당 700,000원 * 3회 =	2,100		
· 교 통 비 100,000원 * 3회 =	300		
· 플래카드 제작 100,000원 * 2회 =	200		
· 리플릿 제작 500원 * 1,000매 * 3회 =	1,500		
· 강좌책자 인쇄 및 파일 제작 400,000원 * 2회 =	800		
○갤러리 기획전시	2,100		
· 도록 제작 1,250,000원 * 1회 =	1,250		
· 플래카드 제작 100,000원 * 2개 =	200		
· 포스터 제작 200,000원 * 1회 =	200		
· 전시작품 운송비 200,000원 * 1회 =	200		
· 흉화, 오색테이프, 장갑 등 250,000원 * 1회 =	250		
○도서관 운영	25,388		
○독서대학 운영 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
○신문구독료	1,176		
· 중 앙 지 12,000원 * 4종 * 12월 =	576		
· 지 방 지 10,000원 * 5종 * 12월 =	600		
○도서시스템 유지보수	2,400		
· 도서 전산프로그램 사용료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○도서관 소모품	1,848		
· 도서감응 테이프 154원 * 7,000개 =	1,078		
· 라 벨 110원 * 7,000개 =	770		
○전자도서관 전용회선 사용료 42,000원 * 12월 =	504		
○정보검색 전용회선 사용료 1,355,000원 * 12월 =	16,260		
○이동도서관 차량유지비 100,000원 * 1대 * 12월 =	1,200		
○협회비(한국,공공,광주전남 도서관) 400,000원 * 1회 =	400		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위:민간위탁사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 책·걸상 보수관리 50,000원 * 12월 =	600		
○공공요금 및 제세	106,739		
○전기요금	42,710		
·기 본 료 6,350원 * 208kW * 12월 * 80% =	12,680		
·하 계 90.4원 * 53,000kW * 2월 * 80% =	7,666		
·타 계 60.8원 * 45,000kW * 4월 * 80% =	8,756		
·동 계 63원 * 45,000원kW * 6월 * 80% =	13,608		
○전화요금 1,470,000원 * 12월 * 60% =	10,584		
○상하수도 요금 1,700,000원 * 12월 * 60% =	12,240		
○도시가스 사용료 2,200,000원 * 12월 =	26,400		
○보 험 료	3,500		
·이동도서관 차량 보험료 500,000원 * 1회 =	500		
·배상책임 보험료 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○시설물 유지관리	11,305		
·전기안전관리 대행료 300,000원 * 12월 =	3,600		
·특정가스 점검료 133,000원 * 1회 =	133		
·무인경비시스템 용역료 183,000원 * 12월 =	2,196		
·환경개선부담금 800,000원 * 2회 =	1,600		
·교통유발부담금 2,500,000원 * 1회 =	2,500		
·엘리베이터 관리	1,276		
-관 리 비 88,000원 * 12월 =	1,056		
-안전검사비 220,000원 * 1회 =	220		
향토문화마을 운영지원	17,868	4,780	13,088
307 민간이전	4,680	4,780	△100
05 민간위탁금	4,680	4,780	△100
○일반수용비	760		
○청소도구 및 행사물품 30,000원 * 12월 =	360		
○환경정비(잡초제거 등) 200,000원 * 2회 =	400		
○공공요금 및 제세	1,920		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위:민간위탁사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토문화마을 관리	1,740		
· 전기요금 50,000원 * 12월 =	600		
· 상하수도 요금 30,000원 * 12월 =	360		
· 전화요금 35,000원 * 12월 =	420		
· 전용회선 사용료 30,000원 * 12월 =	360		
○야은당 관리	180		
· 전기요금 10,000원 * 12월 =	120		
· 상하수도 요금 5,000원 * 12월 =	60		
○연 료 비 250,000원 * 4월 =	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	13,188	0	13,188
04 시설비	13,188	0	13,188
○서창향토문화마을 막돌담장	13,188		
○보강공사(785m) 9,420,000원 =	9,420		
○유지보수 3,768,000원 =	3,768		
향토문화체험관 운영지원	4,200	6,400	△2,200
307 민간이전	4,200	6,400	△2,200
05 민간위탁금	4,200	6,400	△2,200
○시설물 유지관리비	1,800		
○무인경비시스템 용역료 150,000원 * 12월 =	1,800		
○공공요금 및 제세	2,400		
○전기요금 100,000원 * 12월 =	1,200		
○상하수도 요금 30,000원 * 12월 =	360		
○전화요금 20,000원 * 12월 =	240		
○전용회선 사용료 50,000원 * 12월 =	600		
서구문화원 운영지원	57,260 [시 38,160] [구 19,100]	57,260	0
307 민간이전	57,260 [시 38,160] [구 19,100]	57,260	0
03 사회단체보조금	57,260	57,260	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위:민간위탁사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업활동비 37,260,000원 =	37,260		
	[시 28,160]		
	[구 9,100]		
○인건비(사무국장) 1,666,600원 * 1명 * 12월 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
서구공공도서관 시설 운영	18,875	0	18,875
405 자산취득비	18,875	0	18,875
01 자산및물품취득비	18,875	0	18,875
○전자도서관 컴퓨터 교체구입 1,250,000원 * 6대 =	7,500		
○도서관 열람실 걸상 교체구입 65,000원 * 175각 =	11,375		
서구공공도서관 도서 확충	50,000	25,000	25,000
	[시 25,000]		
	[구 25,000]		
405 자산취득비	50,000	25,000	25,000
	[시 25,000]		
	[구 25,000]		
02 도서구입비	50,000	25,000	25,000
○서구 공공도서관 도서구입 50,000,000원 =	50,000		
	[시 25,000]		
	[구 25,000]		
건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	411,046	191,064	219,982
국민체육센터 운영	160,250	128,315	31,935
체육센터 프로그램 및 체력측정실 운영	103,588	83,113	20,475
101 인건비	66,605	16,853	49,752
10 기간제근로자등보수	66,605	16,853	49,752
○프로그램 운영	66,605		
○강사 인건비	58,560		
·배드민턴 1,220,000원 * 2명 * 12월 =	29,280		
·헬 스 1,220,000원 * 2명 * 12월 =	29,280		
○퇴직수당 1,500,000원 * 1명 =	1,500		
○보 험 료	6,545		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위:국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 1,500,000원 * 4명 * 4.5% * 12월 =	3,240		
· 건강보험 1,500,000원 * 4명 * 2.24% * 12월 =	1,613		
· 고용보험 1,500,000원 * 4명 * 1.75% * 12월 =	1,260		
· 산재보험 1,500,000원 * 4명 * 0.6% * 12월 =	432		
201 일반운영비	36,983	66,260	△29,277
01 사무관리비	34,983	64,260	△29,277
○일반수용비	1,383		
○에어로빅·요가 교실 CD 구입 15,000원 * 1개 * 12월 * 90% =	162		
○운동소모품	666		
· 배드민턴 네트 25,000원 * 2개 * 90% =	45		
· 탁구 네트 15,000원 * 2개 * 90% =	27		
· 탁 구 공 6,000원 * 10타 * 90% =	54		
· 요가 매트 15,000원 * 40장 * 90% =	540		
○체력측정실 소모품	555		
· 혈당스틱 등 5종 75,000원 * 90% =	68		
· 체성분 분석 결과용지 100,000원 * 1박스 * 90% =	90		
· 약품비(스프레이 등) 25,000원 * 90% =	23		
· 체력측정 용지 500원 * 500매 * 90% =	225		
· 마우스피스 165원 * 1,000개 * 90% =	149		
○운영수당	33,600		
○강사수당	33,600		
· 에어로빅 700,000원 * 1명 * 12월 =	8,400		
· 요 가	25,200		
-월,수,금반 450,000원 * 2명 * 2회 * 12월 =	21,600		
-화,목반 300,000원 * 1명 * 1회 * 12월 =	3,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	
○시설장비유지비	2,000		
○헬스장비 50,000,000원 * 2% =	1,000		
○체력측정기구 100,000,000원 * 1% =	1,000		
체육센터 시설관리 및 홍보	56,662	45,202	11,460

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위:국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,662	42,202	14,460
01 사무관리비	18,095	15,058	3,037
○일반수용비	11,075		
ㅇ체육센터관리 기본경비	1,378		
· 전자복사기 운영	387		
-복사용지(A4) 20,000원 * 5상자 * 90% =	90		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 1개 * 90% =	297		
· F A X	284		
-토너·드럼 160,000원 * 1개 * 90% =	144		
-토너 필름 155,000원 * 1개 * 90% =	140		
· 각종 유인물 발간용지 40,180원 * 4연 * 90% =	145		
· 신문구독료	238		
-중 앙 지 12,000원 * 1종 * 12월 * 90% =	130		
-지 방 지 10,000원 * 1종 * 12월 * 90% =	108		
· 생수용 종이컵 20,000원 * 1박스 * 8월 * 90% =	144		
· 대관홍보 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90% =	180		
ㅇ청사관리	4,100		
· 청소도구 구입 200,000원 * 90% =	180		
· 위생용품	3,380		
-수 건 2,000원 * 12장 * 8월 * 90% =	173		
-세 제 3,000원 * 10개 * 6월 * 90% =	162		
-방 향 제 10,000원 * 12개소 * 12월 * 90% =	1,296		
-점보롤 화장지 52,000원 * 2박스 * 12월 * 90% =	1,124		
-홀더비누 53,000원 * 8박스 * 90% =	382		
-화장품(스킨 등) 25,000원 * 1개소 * 6월 * 90% =	135		
-세안비누 40,000원 * 3박스 * 90% =	108		
· 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월 * 90% =	540		
ㅇ시설물 유지관리	5,597		
· 전기안전관리 대행료 165,000원 * 12월 * 90% =	1,782		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위:국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방시설 종합점검 대행료 1,200,000원 * 1회 * 90% =	1,080		
· 승강기 관리비 110,000원 * 12월 * 90% =	1,188		
· 승강기 검사 수수료 110,000원 * 1회 * 90% =	99		
· 무인경비시스템 용역료 134,000원 * 12월 * 90% =	1,448		
○운영수당	6,750		
○일직수당 50,000원 * 1명 * 135일 =	6,750		
○급 량 비	270		
○체육센터 관리 및 운영 특근급식비 5,000원 * 2명 * 30일 * 90% =	270		
02 공공운영비	38,567	27,144	11,423
○공공요금 및 제세	34,544		
○전화요금	1,354		
· 기 본 료 5,200원 * 2대 * 12월 =	125		
· 사 용 료 39원 * 15통화 * 7명 * 300일 =	1,229		
○전기안전관리 협회비 130,000원 * 1회 =	130		
○전기요금 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○상·하수도 요금 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○시설물 부담금(1,868.45㎥)	1,200		
· 환경개선부담금 300,000원 * 2회 =	600		
· 교통유발부담금 600,000원 * 1회 =	600		
○지방행정정보통신망 월정료 450,000원 * 12월 =	5,400		
○통 신 비 205,000원 * 12월 =	2,460		
○시설장비유지비	4,023		
○등기구 구입	1,053		
· 형 광 등 3,000원 * 45개 =	135		
· 메탈 램프 30,000원 * 27개 =	810		
· 3파장 램프 6,000원 * 18개 * 1회 =	108		
○다목적체육관 유리창 차광막 설치 2,970,000원 * 1식 =	2,970		
풍암생활체육공원 운영	250,796	62,749	188,047
생태연못 조성	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위:풍암생활체육공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	178,704	0	178,704
○생태연못 조성 148,704,000원 * 1식 =	148,704		
○대형관정 개발 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
06 시설부대비	1,296	0	1,296
○시설부대비 1,296,000원 =	1,296		
공원 시설 관리	70,796	62,749	8,047
101 인건비	31,894	33,465	△1,571
10 기간제근로자등보수	31,894	33,465	△1,571
○수목전지 인부임 74,905원 * 5명 * 5일 * 2회 =	3,746		
○잡초제거 인부임 32,090원 * 6명 * 8일 * 3회 =	4,621		
○잔디깎기 인부임 52,374원 * 2명 * 4일 * 3회 =	1,257		
○수목잔디 인부임 52,374원 * 3명 * 5일 * 2회 =	1,572		
○병해충방제 인부임 52,374원 * 2명 * 5일 * 2회 =	1,048		
○식재지관리 인부임 32,750원 * 20명 * 10일 * 3회 =	19,650		
201 일반운영비	22,232	12,814	9,418
01 사무관리비	12,297	4,674	7,623
○일반수용비	4,557		
ㅇ체육공원관리	4,467		
· 공원안내소 생수구입 5,000원 * 10통 * 12월 * 90% =	540		
· 생수용 종이컵 20,000원 * 1박스 * 4월 * 90% =	72		
· 관급봉투(50ℓ) 1,830원 * 800장 * 90% =	1,318		
· 화 장 지 3,850원 * 30속 * 12월 * 90% =	1,248		
· 청소도구 25,000원 * 12월 * 90% =	270		
· 장 갑 2,200원 * 5속 * 12월 * 90% =	119		
· 공원 안내표지판 설치 40,000원 * 20개 * 90% =	720		
· 운동장 유지관리(소금 등 2종) 10,000원 * 20포 * 90% =	180		
ㅇ체육시설 관리	90		
· 네트 등 구입 25,000원 * 4개 * 90% =	90		
○운영수당	6,750		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위:풍암생활체육공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당 50,000원 * 1명 * 135일 =	6,750		
○급 량 비	990		
○공원관리 및 운영 특근급식 5,000원 * 3명 * 20일 * 90% =	270		
○공원내 불법행위 단속요원 특근급식 5,000원 * 2명 * 10일 * 8월 * 90% =	720		
02 공공운영비	9,935	8,140	1,795
○공공요금 및 제세	8,394		
○전기요금 365,000원 * 12월 =	4,380		
○상하수도 요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
○전화요금	414		
·기 본 료 5,200원 * 1대 * 12월 =	63		
·사 용 료 39원 * 1대 * 150통화 * 5명 * 12월 =	351		
○연 료 비	960		
○예취기 등 운영 휘발유 구입 1,600원 * 300ℓ * 2회 =	960		
○시설장비유지비	581		
○등기구 구입	50		
·누전개소 수리(타이머, 마그네트 등) 10,000원 * 111개 * 0.05 * 90% =	50		
○예취기 수선 200,000원 * 2대 * 0.5 * 90% =	180		
○잔디깎기 수선 200,000원 * 2대 * 0.5 * 90% =	180		
○동력분무기 수선 180,000원 * 1대 * 0.5 * 90% =	81		
○동력체인톱 수선 200,000원 * 1대 * 0.5 * 90% =	90		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	
○관내여비	720		
○공원내 불법행위 단속여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 90% =	720		
206 재료비	14,950	14,750	200
01 재료비	14,950	14,750	200
○병해충방제 약제 12,500원 * 48병 =	600		
○화단조성용 꽃묘 700원 * 15,000본 * 1회 =	10,500		
○수목관리용 고형비료 11,000원 * 50포 =	550		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위:풍암생활체육공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유명산야생화관리 비료 및 월동재료 2,000,000원 =	2,000		
○다목적운동장 및 잔디광장용 비료 11,000원 * 100포 =	1,100		
○공원관리 작업도구 (전정가위 등 5종) 200,000원 =	200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
○공원이용자 사고발생 치료비 1,000,000원 =	1,000		
행정운영경비(문화체육시설관리사업소)	705,504	815,605	△110,101
인력운영비	618,177	752,037	△133,860
인력운영비	618,177	752,037	△133,860
101 인건비	586,809	710,145	△123,336
01 기본급	272,842	367,028	△94,186
○봉 급(12명)	245,711		
○5급(29호봉) 2,888,600원 * 1명 * 12월 =	34,664		
○6급(22호봉) 2,321,200원 * 2명 * 12월 =	55,709		
○7급(15호봉) 1,829,800원 * 2명 * 12월 =	43,916		
○8급(4호봉) 1,077,000원 * 2명 * 12월 =	25,848		
○기능7급(17호봉) 1,915,200원 * 1명 * 12월 =	22,983		
○기능9급(12호봉) 1,356,500원 * 3명 * 12월 =	48,834		
○기능10급(10호봉) 1,146,400원 * 1명 * 12월 =	13,757		
○처우개선비 245,711,000원 * 2.5% =	6,143		
○상 여 금	20,988		
○정근수당 251,854,000원 * 1/12월 * 50% * 2회 =	20,988		
02 수당	61,614	67,607	△5,993
○초과근무수당	30,370		
○시간외근무수당	30,370		
·5급 9,622원 * 20시간 * 1명 * 12월 =	2,310		
·6급 8,165원 * 20시간 * 2명 * 12월 =	3,920		
·7급(기능7급) 7,325원 * 20시간 * 3명 * 12월 =	5,274		
·8급 6,564원 * 20시간 * 2명 * 12월 =	3,151		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:행정운영경비(문화체육시설관리사업소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능9급 5,887원 * 20시간 * 3명 * 12월 =	4,239		
· 기능10급 5,326원 * 20시간 * 1명 * 12월 =	1,279		
· 7급 상당	10,197		
-빛고을국악전수관 7,325원 * 20시간 * 1명 * 12월 =	1,758		
-국민체육센터 7,325원 * 60시간 * 1명 * 12월 =	5,274		
-공연장대관 7,325원 * 4시간 * 3명 * 3회 * 12월 =	3,165		
○정액수당	31,244		
○가족수당	9,120		
· 배 우 자 40,000원 * 7명 * 12월 =	3,360		
· 가 족 20,000원 * 21명 * 12월 =	5,040		
· 가 산 금 30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
○자녀학비보조수당	5,538		
· 중 학 교 52,000원 * 3명 * 4기 =	624		
· 고등학교 409,450원 * 3명 * 4기 =	4,914		
○정근수당가산금	10,560		
· 25년이상(추가가산금30,000원포함) 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120		
· 20년이상 ~ 25년미만(추가가산금10,000원포함) 110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월 =	1,440		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
○위험근무수당	960		
· 을 종 40,000원 * 2명 * 12월 =	960		
○대우공무원수당	2,786		
· 7급(18호봉) 1,955,100원 * 4.8% * 1명 * 12월 =	1,127		
· 기능9급(14호봉) 1,439,300원 * 4.8% * 2명 * 12월 =	1,659		
○특수업무수당	2,280		
· 기술업무수당	1,200		
-5급 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
-6~7급 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:행정운영경비(문화체육시설관리사업소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8~9급 20,000원 * 1명 * 12월 =	240		
· 기술업무수당가산금	1,080		
-기 사 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		
03 정액급식비	20,280	26,520	△6,240
○정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월 =	20,280		
04 교통보조비	18,120	22,680	△4,560
○교통보조비	18,120		
○4~5급 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
○6~7급 130,000원 * 5명 * 12월 =	7,800		
○8~9급 120,000원 * 6명 * 12월 =	8,640		
05 명절휴가비	25,186	33,880	△8,694
○명절휴가비 251,854,000원 * 1/12월 * 60% * 2회 =	25,186		
06 가계지원비	42,060	56,466	△14,406
○가계지원비 20,987,840원 * 16.7% * 12월 =	42,060		
07 연가보상비	10,494	9,411	1,083
○연가보상비 251,854,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일 =	10,494		
08 기타직보수	38,824	35,114	3,710
○전임계약직	38,824		
○연 봉	33,424		
· 다 급 2,785,330원 * 1명 * 12월 =	33,424		
○처우개선비 33,424,000원 * 2.5% =	836		
○가족수당	960		
· 배 우 자 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
· 가 족 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
○자녀학비보조수당	1,846		
· 중 학 교 52,000원 * 1명 * 4기 =	208		
· 고등학교 409,450원 * 1명 * 4기 =	1,638		
○초과근무수당	1,758		
· 다 급 7,325원 * 20시간 * 1명 * 12월 =	1,758		
09 무기계약근로자보수	97,389	91,439	5,950
○기 본 급	48,100		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:행정운영경비(문화체육시설관리사업소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빛고을국악전수관(시설물관리원) 1,002,030원 * 1명 * 12월 =	12,025		
○국민체육센터	24,050		
·안 내 원 1,002,030원 * 1명 * 12월 =	12,025		
·프로그램 및 시설안내원 1,002,030원 * 1명 * 12월 =	12,025		
○풍암생활체육공원(청소원) 1,002,030원 * 1명 * 12월 =	12,025		
○상여금 48,100,000원 * 1/12월 * 4회 =	16,034		
○시간외근무수당 51,630원 * 4명 * 12월 =	2,479		
○연차수당 36,530원 * 4명 * 16일 =	2,338		
○민원수당 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		
○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240		
○자녀학비보조수당	1,846		
○중 학 교 52,000원 * 1명 * 4기 =	208		
○고등학교 409,450원 * 1명 * 4기 =	1,638		
○교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월 =	5,760		
○가계보전수당 113,200원 * 4명 * 12월 =	5,434		
○위생수당 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		
○명절휴가비 48,100,000원 * 1/12월 * 75% * 2회 =	6,013		
○공원관리원 피복비	265		
○작 업 복 70,000원 * 1명 * 2회 =	140		
○우 의 10,000원 * 1명 * 2회 =	20		
○작 업 화 45,000원 * 1명 * 1회 =	45		
○방 한 복 60,000원 * 1명 * 1회 =	60		
203 업무추진비	3,168	4,392	△1,224
02 정원가산업무추진비	468	612	△144
○정원가산업무추진비 40,000원 * 13명 * 90% =	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,780	△1,080
○부서운영업무추진비	2,700		
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90% =	2,700		
204 직무수행경비	28,200	37,500	△9,300
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○문화체육시설관리사업소장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:행정운영경비(문화체육시설관리사업소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	19,200	26,100	△6,900
○5급 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
○6급 155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720		
○7급 140,000원 * 3명 * 12월 =	5,040		
○8~9급 105,000원 * 5명 * 12월 =	6,300		
○기능10급 95,000원 * 1명 * 12월 =	1,140		
03 특정업무수행활동비	7,200	9,600	△2,400
○대민활동비(6급이하 정규직) 50,000원 * 12명 * 12월 =	7,200		
기본경비	87,327	63,568	23,759
기본경비	87,327	63,568	23,759
201 일반운영비	71,727	47,248	24,479
01 사무관리비	23,675	11,861	11,814
○일반수용비	18,815		
○부서운영 기본경비	4,195		
· 기본사무용품비 2,500원 * 13명 * 12월 * 90% =	351		
· 전자복사기 운영	954		
-복사용지(A4) 20,000원 * 20상자 * 90% =	360		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 90% =	594		
· 레이져프린터	1,782		
-일 체 형 330,000원 * 2개 * 3대 * 90% =	1,782		
· 잉크젯 칼라프린터 55,000원 * 4개 * 90% =	198		
· FAX	144		
-토너 · 드럼 160,000원 * 1개 * 90% =	144		
· 각종 유인물 발간용지 구입 40,180원 * 8연 * 90% =	290		
· 신문구독료	476		
-중 앙 지 12,000원 * 2종 * 12월 * 90% =	260		
-지 방 지 10,000원 * 2종 * 12월 * 90% =	216		
○청사관리	7,450		
· 구정홍보판 설치 3,000,000원 * 90% =	2,700		
· 청사 게양용 태극기 및 구기 구입 35,000원 * 1장 * 12월 * 90% =	378		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:행정운영경비(문화체육시설관리사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소용품	1,086		
-관급봉투(100ℓ) 3,640원 * 20장 * 12월 * 90% =	787		
-세 정 제 132,000원 * 90% =	119		
-청소도구 200,000원 * 90% =	180		
· 위생용품	3,286		
-점보롤 화장지 52,000원 * 2박스 * 12월 * 90% =	1,124		
-방 향 제 10,000원 * 6개소 * 2개 * 12월 * 90% =	1,296		
-봉 비 누 1,600원 * 10개소 * 12월 * 90% =	173		
-냉각탑 소독약 30,000원 * 2개 * 12월 * 90% =	648		
-생수용 종이컵 25,000원 * 2박스 * 90% =	45		
○시설물 유지관리	7,170		
· 전기안전관리 대행료 233,000원 * 12월 * 90% =	2,517		
· 자가발전기 정기검사료 550,000원 * 1회 * 90% =	495		
· 무인경비시스템 용역료 150,000원 * 12월 * 90% =	1,620		
· 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월 * 90% =	540		
· 화장실 비데 임차료 25,000원 * 2대 * 12월 * 90% =	540		
· 형 광 등 1,500원 * 10개 * 12월 * 90% =	162		
· 위성방송 수신료 20,000원 * 12월 * 90% =	216		
· 소방시설 점검 대행료 1,200,000원 * 1회 * 90% =	1,080		
○급 량 비	4,860		
○기본업무수행 특근급식비 5,000원 * 9명 * 10일 * 12월 * 90% =	4,860		
02 공공운영비	48,052	35,387	12,665
○공공요금 및 제세	39,283		
○지방행정정보통신망 (수용국 외) 255,150원 * 1회선 * 12월 =	3,062		
○전기사용료	13,959		
· 기 본 료 6,300원 * 75㎾ * 1.1 * 12월 =	6,237		
· 고압전력 사용료	7,722		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:행정운영경비(문화체육시설관리사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여 름 철 89.7원 * 12,000kW * 1.1 * 2월 =	2,369		
-봄·가을철 58.3원 * 8,000kW * 1.1 * 4월 =	2,053		
-겨 울 철 62.5원 * 8,000kW * 1.1 * 6월 =	3,300		
○도시가스 사용료	18,213		
·난 방 693.68원 * 20㎥ * 1.1 * 8시간 * 95일 =	11,599		
·냉 방 417.53원 * 40㎥ * 1.1 * 8시간 * 45일 =	6,614		
○상하수도 사용료	2,568		
·기 본 료(40㎥) 16,000원 * 12월 =	192		
·사 용 료(50~300㎥) 600원 * 200㎥ * 12월 =	1,440		
·하수도 사용료(50~300㎥) 390원 * 200㎥ * 12월 =	936		
○전기안전관리 협회비 150,000원 * 1회 =	150		
○시설물 부담금(2,000.30㎥)	930		
·교통유발부담금 730,000원 * 1회 =	730		
·환경개선부담금 100,000원 * 2회 =	200		
○우편요금	401		
·일반우편 190원 * 300건 =	57		
·등기우편 1,720원 * 200건 =	344		
○연 료 비	272		
○자가발전기 유류대 1,357원 * 200ℓ =	272		
○시설장비유지비	8,497		
○건물 유지비 2,470원 * 2,000.30㎥ * 90% =	4,447		
○공기정화 필터 800,000원 * 1식 * 90% =	720		
○냉·난방 보일러 세관료 2,000,000원 * 1회 * 90% =	1,800		
○청 소 료	1,530		
·물 탱 크 300,000원 * 2회 * 90% =	540		
·정 화 조 300,000원 * 2개소 * 90% =	540		
·냉각탑 침전물 제거 500,000원 * 1식 * 90% =	450		
202 여비	15,600	16,320	△720
01 국내여비	15,600	16,320	△720
○관내여비	15,600		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:문화체육시설관리사업소
정책:행정운영경비(문화체육시설관리사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 20,000원 * 13명 * 5일 * 12월 =	15,600		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com