세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	20,840,732	14,881,336	5,959,396
	국 1,024,126		
	지 593,000		
	기 228,662		
	시 4,442,616		
	구 14,552,328		
문화 및 관광 진흥	5,866,417	3,945,491	1,920,926
	국 350,000		
	지 593,000		
	시 1,258,500		
	구 3,664,917		
문화예술 진흥	2,016,064	1,116,621	899,443
	국 300,000		
	시 568,000		
	구 1,148,064		
문화예술 활성화	237,490	130,820	106,670
	시 45,000		
	구 192,490		
201 일반운영비	7,990	9,760	△1,770
01 사무관리비	3,990	8,760	△4,770
◎ 운영수당	3,990		
○ 문화정책위원회 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
○ 문화진흥기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	4,000	1,000	3,000
◎ 의병도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎ 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	136,000	104,000	32,000
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
◎ 찾아가는 문화활동사업 지원 24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조	112,000	80,000	32,000
◎ 2017 서머페스티벌 100,000,000원	100,000		
◎ 농소큰사랑작은음악회 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	90,000	11,000	79,000
	시 45,000		
	구 45,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,000	11,000	79,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 울산디지털문화대전 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
전통문화계승	21,930	21,930	0
307 민간이전	21,930	21,930	0
02 민간경상사업보조	2,430	2,430	0
◎ 효자 송도선생 효사상 고취 글짓기 대회 2,430,000원	2,430		
04 민간행사사업보조	19,500	19,500	0
◎ 정월대보름 행사 2,000,000원*8개동	16,000		
◎ 냉천마을 나다리 행사 3,500,000원	3,500		
울산쇠부리축제	584,600	594,200	△9,600
	시 200,000		
	구 384,600		
201 일반운영비	4,600	4,200	400
01 사무관리비	4,600	4,200	400
◎ 일반운영비	400		
○ 현수막 및 회의책자 제작 100,000원*4회	400		
◎ 운영수당	4,200		
○ 울산쇠부리축제추진위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
307 민간이전	580,000	590,000	△10,000
	시 200,000		
	구 380,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	80,000	0
◎ 축제사무국 운영비 80,000,000원	80,000		
	시 30,000		
	구 50,000		
04 민간행사사업보조	500,000	510,000	△10,000
◎ 제13회 울산쇠부리축제 500,000,000원	500,000		
	시 170,000		
	구 330,000		
기박산성 의병문화제	35,000	30,000	5,000
	시 10,000		
	구 25,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎ 기박산성 의병 연구용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
◎ 제18회 기박산성 의병 추모제 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
처용문화제 지원	20,000	14,000	6,000
	시 13,000		
	구 7,000		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
	시 13,000		
	구 7,000		
04 민간행사사업보조	20,000	14,000	6,000
◎ 제51회 처용문화제 지원 20,000,000원	20,000		
	시 13,000		
	구 7,000		
문화원 사업지원	302,900	137,900	165,000
	시 140,000		
	구 162,900		
307 민간이전	302,900	137,900	165,000
	시 140,000		
	구 162,900		
02 민간경상사업보조	219,900	69,900	150,000
◎ 문화원 사업지원	219,900		
○ 향토사 연구사업 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○ 풍물·불매소리 경연대회 6,500,000원	6,500		
	시 2,500		
	구 4,000		
○ 제13회 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 13집 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 활동지원 21,000,000원	21,000		
	시 1,300		
	구 19,700		
○ 울산쇠부리기술 복원사업 150,000,000원	150,000		
	시 100,000		
	구 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	83,000	68,000	15,000
◎ 문화원 운영비 68,000,000원	68,000		
	시 10,000		
	구 58,000		
◎ 사무보조원 인건비 15,000,000원	15,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
예술창작소 운영	151,316	144,516	6,800
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
◎ 시설장비유지비	20,000		
○ 시설물 수선유지비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	131,316	131,316	0
05 민간위탁금	131,316	131,316	0
◎ 예술창작소 운영 131,316,000원	131,316		
문화쉼터 몽돌 운영	62,828	23,255	39,573
	시 10,000		
	구 52,828		
101 인건비	11,478	3,455	8,023
04 기간제근로자등보수	11,478	3,455	8,023
◎ 문화쉼터 몽돌 운영	11,478		
○ 기본급 6,470원*4시간*2명*120일	6,212		
○ 유급휴일수당 6,470원*4시간*2명*60일	3,106		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	45,000	16,200	28,800
	시 10,000		
	구 35,000		
01 사무관리비	30,200	10,200	20,000
◎ 일반수용비	30,200		
○ 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		
○ 문화가 있는 날 운영 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 공공운영비	14,800	6,000	8,800
◎ 공공요금 및 제세	4,800		
○ 전기요금 등 250,000원*12월	3,000		
○ 무인경비 및 근태관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎ 시설장비유지비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건물 수선유지 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,350	3,600	750
11 기타보상금	4,350	3,600	750
◎ 프로그램 운영 강사료 300,000원*12월	3,600		
◎ 자원봉사자 실비 10,000원*25일*3월	750		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎ 야외행사용 접의자 50,000원*40개	2,000		
문화의 달 행사	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
307 민간이전	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
04 민간행사사업보조	600,000	0	600,000
◎ 2017 문화의달 행사 개최 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
문화기반시설 확충	2,430,000	1,200,000	1,230,000
	지 579,000		
	시 675,500		
	구 1,175,500		
강동문화센터 건립	500,000	1,200,000	△700,000
401 시설비및부대비	500,000	1,200,000	△700,000
01 시설비	500,000	1,200,000	△700,000
◎ 공사비 500,000,000원	500,000		
생활문화센터 조성	1,930,000	0	1,930,000
	지 579,000		
	시 675,500		
	구 675,500		
401 시설비및부대비	1,835,000	0	1,835,000
	지 550,500		
	시 642,250		
	구 642,250		
01 시설비	1,620,000	0	1,620,000
◎ 공사비 1,620,000,000원	1,620,000		
	지 486,000		
	시 567,000		
	구 567,000		
02 감리비	210,000	0	210,000
◎ 감리비 210,000,000원	210,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 63,000		
	시 73,500		
	구 73,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎ 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	지 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
	지 28,500		
	시 33,250		
	구 33,250		
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
◎ 비품 및 기자재 구입비 95,000,000원	95,000		
	지 28,500		
	시 33,250		
	구 33,250		
관광 진흥	148,621	188,925	△40,304
	지 14,000		
	시 7,000		
	구 127,621		
관광 활성화사업 추진	59,900	100,820	△40,920
201 일반운영비	47,900	53,820	△5,920
01 사무관리비	40,660	42,660	△2,000
◎ 일반수용비	38,000		
○ 관광홍보 및 투어안내 책자 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○ 관광 안내지도 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○ 여행주간 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○ 관광홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
◎ 운영수당	2,660		
○ 관광진흥위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○ 관광숙박업 등록심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	7,240	4,160	3,080
◎ 공공요금 및 제세	3,240		
○ 주상절리 및 마애여래좌상 등 관광편의시설	3,240		
- 화장실 상수도요금 20,000원*12월	240		
- 화장실 전기요금 180,000원*12월	2,160		
- 에어컴프레샤 전기요금 70,000원*12월	840		
◎ 시설장비유지비	4,000		
○ 관광편의시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
11 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
◎ 단체관광객 유치 인센티브 지원 10,000,000원	10,000		
강동사랑길 관리	60,721	88,105	△27,384
101 인건비	15,341	14,845	496
04 기간제근로자등보수	15,341	14,845	496
◎ 강동사랑길 관리자 인건비	15,341		
○ 기본급 6,698원*8시간*2명*120일	12,861		
○ 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	6,880	5,760	1,120
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎ 일반수용비	1,000		
○ 강동사랑길 관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,880	5,760	120
◎ 시설장비유지비	5,880		
○ 모바일웹 유지보수비 40,000원*12월	480		
○ 예취기 소모품 및 휘발유 구입 400,000원	400		
○ 강동사랑길 시설물 보수 및 설치 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	8,100	4,500	3,600
11 기타보상금	8,100	4,500	3,600
◎ 강동사랑길 해설사 실비 보상 30,000원*20명*12회	7,200		
◎ 강동사랑길 해설사 교육 강사료 300,000원*3회	900		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
◎ 강동사랑길 걷기 대회 20,000,000원	20,000		
◎ 강동 숨은 관광지를 찾아 떠나는 문화여행 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎ 강동 사랑길 정비 예취기 구입 400,000원*1대	400		
관광안내체계구축	28,000	0	28,000
	지 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	지 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 시설비	28,000	0	28,000
◎ 관광안내판 설치 28,000,000원	28,000		
	지 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
문화예술회관 운영	1,271,732	1,439,945	△168,213
	국 50,000		
	시 8,000		
	구 1,213,732		
기획 공연 및 전시	255,400	283,460	△28,060
201 일반운영비	255,400	283,460	△28,060
01 사무관리비	25,400	43,460	△18,060
◎ 일반수용비	25,400		
○ 홍보물 제작 1,300,000원*8회	10,400		
○ 방송 송출료 5,000,000원*3회	15,000		
03 행사운영비	230,000	240,000	△10,000
◎ 기획공연 190,000,000원	190,000		
◎ 기획전시 40,000,000원	40,000		
투게더 콘서트	90,000	143,200	△53,200
201 일반운영비	90,000	143,200	△53,200
03 행사운영비	90,000	140,000	△50,000
◎ 투게더 콘서트 공연 90,000,000원	90,000		
한국문화예술회관연합회 공모사업	130,000	150,000	△20,000
	국 50,000		
	구 80,000		
201 일반운영비	130,000	150,000	△20,000
	국 50,000		
	구 80,000		
03 행사운영비	130,000	150,000	△20,000
◎ 한국문화예술회관연합회 공모 사업 130,000,000원	130,000		
	국 50,000		
	구 80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술아카데미 운영 활성화	327,834	312,097	15,737
101 인건비	21,994	20,727	1,267
04 기간제근로자등보수	21,994	20,727	1,267
◎ 민원 안내 및 놀이방 관리	21,994		
○ 기본급 6,470원*8시간*2명*180일	18,634		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 급식비, 교통비 10,000원*2명*120일	2,400		
201 일반운영비	16,000	17,370	△1,370
01 사무관리비	16,000	17,370	△1,370
◎ 일반수용비	16,000		
○ 문화강좌용 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○ 홍보물 제작 2,500,000원*4회	10,000		
301 일반보상금	279,840	264,000	15,840
11 기타보상금	279,840	264,000	15,840
◎ 문화예술아카데미 강사료 53,000원*110강좌*4주*12월	279,840		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎ 문화예술아카데미 동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
문화예술단체 지원	38,610	38,610	0
	시 8,000		
	구 30,610		
307 민간이전	38,610	38,610	0
	시 8,000		
	구 30,610		
02 민간경상사업보조	38,610	38,610	0
◎ 북구여성합창단	26,610		
○ 제14회 정기연주회 20,400,000원	20,400		
	시 8,000		
	구 12,400		
○ 전국 합창 경연대회 참가 4,210,000원	4,210		
○ 제9회 찾아가는 음악회 2,000,000원	2,000		
◎ 북구 소년소녀합창단	12,000		
○ 제6회 정기연주회 12,000,000원	12,000		
문화예술회관 관리 운영	429,888	512,578	△82,690
201 일반운영비	391,638	443,548	△51,910
01 사무관리비	49,833	49,884	△51
◎ 일반수용비	49,413		
○ 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		
○ 물가정보지 구입 20,000원*1종*12월	240		
○ 종합적산정보지 구입 86,000원*1종*2부	172		
○ 문예회관 로비 비치용 책자구입 10,000원*2종*2개소*12월	480		
○ 복사용지 구입 1,724,000원	1,724		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*12월	1,440		
○ 정수기 및 비데 임차료	2,760		
- 정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
- 비데 25,000원*2대*12월	600		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*2박스*12회	600		
○ 공연장, 다목적실 정수기 생수 대금 60,000원*2대*12월	1,440		
○ 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 500,000원*12월	6,000		
○ 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○ 고압가스 검사수수료 110,000원*1회	110		
○ 울산광역시 공공시설예약시스템 전자 지불 대행서비스 수수료 500,000원*12월	6,000		
○ 청사 전기·기계 재료 구입 2,000,000원	2,000		
○ 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	420		
○ 공연장 직원 근무복 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	341,805	393,664	△51,859
◎ 공공요금 및 제세	87,142		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금 4,326,000원*12월	51,912		
○ 전기요금(심야) 515,000원*12월	6,180		
○ 가스사용료 2,500,000원*6월	15,000		
○ 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○ 가스사고 배상 책임보험 50,000원*1회	50		
○ 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
○ 전국 한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
○ 부울경지회 한국문화예술회관연합회 연회비 1,000,000원	1,000		
◎ 시설장비유지비	254,663		
○ 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	3,750		
- 종합세척 100,000원*25대*1회	2,500		
- 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 1,800,000원*1대	1,800		
○ 청사 소방시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 비상발전기 유류대(경유) 844원*50ℓ *8시간*3회	1,013		
○ 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	20,500		
- 무대시설 정밀 안전진단 12,500,000원	12,500		
- 무대기계 2,000,000원	2,000		
- 무대음향 2,000,000원	2,000		
- 무대조명 2,000,000원	2,000		
- 통신장비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
405 자산취득비	14,000	14,780	△780
01 자산및물품취득비	14,000	14,780	△780
◎ 일반강의실, 다목적실 TV 구입 1,000,000원*2대	2,000		
◎ 공연·전시 디지털홍보플레이기 구입 5,000,000원*2대	10,000		
◎ 인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
문화유산의 체계적 보전 및 전승	4,222,334	1,107,430	3,114,904
	국 120,126		
	시 2,823,634		
	구 1,278,574		
문화유산의 관리 및 보전	4,222,334	1,107,430	3,114,904
	국 120,126		
	시 2,823,634		
	구 1,278,574		
문화재 환경정비 및 관리	29,462	28,110	1,352
	시 14,731		
	구 14,731		
101 인건비	29,462	28,110	1,352
	시 14,731		
	구 14,731		
04 기간제근로자등보수	29,462	28,110	1,352
◎ 문화재 주변 환경정비 인부임 29,462,000원	29,462		
	시 14,731		
	구 14,731		
문화유산 관리	14,940	14,650	290

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
201 일반운영비	14,540	14,300	240
01 사무관리비	4,540	4,300	240
◎ 일반수용비	3,540		
○ 문화재 환경정비 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○ 목조문화재(신흥사) 무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
◎ 운영수당	1,000		
○ 문화재 심의위원 자문 수당 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎ 문화재 시설유지비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	400	350	50
01 자산및물품취득비	400	350	50
◎ 문화재 환경정비용 예취기 구입 400,000원*1대	400		
달천철장 보존 및 주변 정비사업	3,800,000	300,000	3,500,000
	시 2,660,000		
	구 1,140,000		
401 시설비및부대비	3,800,000	300,000	3,500,000
	시 2,660,000		
	구 1,140,000		
01 시설비	3,800,000	300,000	3,500,000
◎ 달천철장 보존 및 주변 정비사업(3단계) 3,800,000,000원	3,800,000		
	시 2,660,000		
	구 1,140,000		
박상진의사 생가 관리 위탁	37,682	36,190	1,492
	시 18,841		
	구 18,841		
307 민간이전	37,682	36,190	1,492
	시 18,841		
	구 18,841		
05 민간위탁금	37,682	36,190	1,492
◎ 박상진의사 생가 위탁운영비 37,682,000원	37,682		
	시 18,841		
	구 18,841		
대안동 쇠부리터 학술 발굴조사	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000

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
◎ 대안동 쇠부리터 학술 발굴조사 용역 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
문화재 돌봄사업	86,250	63,840	22,410
	국 43,126		
	시 21,562		
	구 21,562		
101 인건비	70,000	51,332	18,668
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
04 기간제근로자등보수	70,000	51,332	18,668
◎ 문화재 돌봄사업 인건비 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
201 일반운영비	16,250	12,508	3,742
	국 8,126		
	시 4,062		
	구 4,062		
02 공공운영비	16,250	12,508	3,742
◎ 문화재 돌봄 시설유지비 16,250,000원	16,250		
	국 8,126		
	시 4,062		
	구 4,062		
전통사찰 방재시스템 유지보수	8,000	8,640	△640
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	8,000	8,640	△640
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	8,000	8,640	△640
◎ 신흥사 방재시스템 유지보수 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
전통사찰 보수 정비	146,000	356,000	△210,000
	국 73,000		
	시 36,500		
	구 36,500		
402 민간자본이전	146,000	306,000	△160,000
	국 73,000		
	시 36,500		
	구 36,500		

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
02 민간자본사업보조(이전재원)	146,000	0	146,000
◎ 도솔암 방재시스템 구축 146,000,000원	146,000		
	국 73,000		
	시 36,500		
	구 36,500		
생활체육 육성	10,086,896	9,167,606	919,290
	국 554,000		
	기 228,662		
	시 360,482		
	구 8,943,752		
생활체육 활성화	1,801,532	1,002,087	799,445
	기 228,662		
	시 140,482		
	구 1,432,388		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	233,664	225,586	8,078
	기 102,432		
	시 65,616		
	구 65,616		
307 민간이전	233,664	225,586	8,078
	기 102,432		
	시 65,616		
	구 65,616		
02 민간경상사업보조	233,664	225,586	8,078
◎ 인건비 2,134,000원*8명*12월	204,864		
	기 102,432		
	시 51,216		
	구 51,216		
◎ 교통급식비 300,000원*8명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	175,248	169,189	6,059
	기 76,824		
	시 49,212		
	구 49,212		
307 민간이전	175,248	169,189	6,059
	기 76,824		
	시 49,212		
	구 49,212		
02 민간경상사업보조	175,248	169,189	6,059
◎ 인건비 2,134,000원*6명*12월	153,648		
	기 76,824		
	시 38,412		
	구 38,412		
◎ 교통급식비 300,000원*6명*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
스포츠강좌이용권 지원	70,580	54,600	15,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 49,406		
	시 10,587		
	구 10,587		
307 민간이전	70,580	54,600	15,980
	기 49,406		
	시 10,587		
	구 10,587		
02 민간경상사업보조	70,580	54,600	15,980
◎ 스포츠강좌이용권사업 70,580,000원	70,580		
	기 49,406		
	시 10,587		
	구 10,587		
생활체육교실 운영	17,534	28,613	△11,079
	시 8,767		
	구 8,767		
307 민간이전	17,534	28,613	△11,079
	시 8,767		
	구 8,767		
02 민간경상사업보조	17,534	28,613	△11,079
◎ 생활체육교실 운영 17,534,000원	17,534		
	시 8,767		
	구 8,767		
장수체육대학 운영	3,960	3,960	0
	시 1,980		
	구 1,980		
307 민간이전	3,960	3,960	0
	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	499,990	423,990	76,000
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		
307 민간이전	421,250	374,250	47,000
02 민간경상사업보조	85,250	73,250	12,000
◎ 미등록 생활체육동호회 지원 10,000,000원	10,000		
◎ 제20회 시민생활체육대축전 참가 지원 60,000,000원	60,000		
◎ 시장배 여성 배구대회	2,250		
○ 운동용품 450,000원*3개팀	1,350		
○ 훈련비 300,000원*3개팀	900		
◎ 시장배 여성 축구대회 및 각종 여성 축구대회 3,000,000원	3,000		
◎ 전국대회 구대표 출전비 지원 500,000원*16종목	8,000		
◎ K리그 북구데이 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	336,000	301,000	35,000
◎ 제18회 구민한마음 생활체육대회 136,000,000원*1회	136,000		
◎ 동 자체 생활체육대회 10,000,000원*8개동	80,000		
◎ 구청장기 생활체육대회 90,000,000원	90,000		
◎ 박상진의사배 궁도대회 10,000,000원	10,000		
◎ 강동해변 몽돌마라톤대회 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	75,000	46,000	29,000
08 교육기관에대한보조	75,000	46,000	29,000
◎ 학교운동부 지원 46,000,000원	46,000		
◎ 초등학교 수영교육 운영비 지원 29,000,000원	29,000		
체육회 운영	791,916	87,509	704,407
307 민간이전	100,396	87,509	12,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	16,600	38,600	△22,000
◎ 북구 체육회	16,600		
○ 생활체육 동호인 활동지원 및 육성 16,600,000원	16,600		
03 민간단체법정운영비보조	83,796	48,909	34,887
◎ 북구 체육회 운영비 83,796,000원	83,796		
401 시설비및부대비	660,000	0	660,000
01 시설비	660,000	0	660,000
◎ 오토밸리복지센터 증축(체육회 사무실 등) 660,000,000원	660,000		
405 자산취득비	31,520	0	31,520
01 자산및물품취득비	31,520	0	31,520
◎ 북구 체육회 사무실 이전에 따른 집기 구입	31,520		
○ 책상 300,000원*13개	3,900		
○ 의자 170,000원*13개	2,210		
○ 캐비닛 350,000원*16개	5,600		
○ 회의용 책상 200,000원*1개	200		
○ 회의용 의자 50,000원*6개	300		
○ 파티션 200,000원*5개	1,000		
○ 컴퓨터 1,200,000원*13대	15,600		
○ 레이저프린터 500,000원*1대	500		
○ 냉장고 800,000원*1대	800		
○ 문서세단기 500,000원*1대	500		
○ 전화기 30,000원*17개	510		
○ 진공청소기 400,000원*1대	400		
실업 직장운동경기부 운영	945,722	907,995	37,727
	시 220,000		
	구 725,722		
사격부 운영	743,282	720,455	22,827
	시 170,000		
	구 573,282		
201 일반운영비	18,640	23,140	△4,500
02 공공운영비	18,640	20,140	△1,500
◎ 공공요금 및 제세	8,890		
○ 선수 숙소 관리비 520,000원*12월	6,240		
○ 자동차세 400,000원*1대	400		
○ 한국실업사격연맹 등록비 2,250,000원	2,250		
◎ 시설장비유지비	6,250		
○ 총기 유지보수비 1,250,000원*5정	6,250		
◎ 차량선박비	3,500		
○ 소형승합 3,500,000원*1대	3,500		
301 일반보상금	724,642	697,315	27,327

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 170,000		
	구 554,642		
10 예술단원·운동부등보상금	724,642	697,315	27,327
◎ 사격부 운영	724,642		
○ 기본급	353,932		
- 지도자 4,021,200원*1명*12월	48,255		
- 선수(특급) 3,184,130원*8명*12월	305,677		
	시 72,000		
	구 233,677		
○ 정근수당	29,496		
- 지도자 4,021,200원*1명*100%	4,022		
- 선수(특급) 3,184,130원*8명*100%	25,474		
○ 명절휴가비	35,394		
- 지도자 4,021,200원*1명*2회*60%	4,826		
- 선수(특급) 3,184,130원*8명*2회*60%	30,568		
○ 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		
	시 50,000		
	구 14,000		
○ 해외출전비 2,500,000원*2회*2명	10,000		
○ 동하계 전지훈련비 4,000,000원*2회	8,000		
○ 선전장려금 500,000원*8회	4,000		
○ 대회입상보상금 2,500,000원*8회	20,000		
○ 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		
○ 피복비	9,000		
- 사격복 500,000원*9명	4,500		
- 유니폼 350,000원*9명	3,150		
- 사격화 150,000원*9명	1,350		
장애인 수영팀 운영	202,440	187,540	14,900
	시 50,000		
	구 152,440		
201 일반운영비	3,900	0	3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,900	0	3,900
◎ 공공요금 및 제세		400		
○ 자동차세	400,000원*1대	400		
◎ 차량선박비		3,500		
○ 소형승합	3,500,000원*1대	3,500		
301 일반보상금		198,540	187,540	11,000
	시	50,000		
	구	148,540		
10 예술단원·운동부등보상금		198,540	187,540	11,000
◎ 장애인 수영실업팀 운영		198,540		
○ 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*60%*2회	2,880		
- 선수(A급)	1,700,000원*1명*60%*2회	2,040		
- 선수(B급)	1,500,000원*2명*60%*2회	3,600		
- 선수(C급)	1,400,000원*2명*60%*2회	3,360		
○ 가족수당		4,320		
- 배우자	40,000원*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*6회	6,000		
○ 해외출전비	2,000,000원*3명*1회	6,000		
○ 동하계 전지훈련비	3,000,000원*2회	6,000		
○ 선전장려금	500,000원*6회	3,000		
○ 대회입상보상금	1,000,000원*6회	6,000		
○ 피복비(훈련)	1,000,000원*6명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운동용품비 3,000,000원	3,000		
생활체육시설 확충 및 관리	3,933,796	3,766,642	167,154
	국 554,000		
	구 3,379,796		
운동장시설 유지 관리	409,721	380,022	29,699
101 인건비	255,073	246,574	8,499
04 기간제근로자등보수	255,073	246,574	8,499
◎ 운동장 관리(5개소)	255,073		
○ 기본급 6,698원*8시간*12명*200일	128,602		
○ 유급휴일수당 6,698원*8시간*12명*100일	64,301		
○ 가족수당 80,000원*12명*10월	9,600		
○ 야간연장수당 6,698원*1.5*12명*23시간*10월	27,730		
○ 급식비, 교통비 10,000원*12명*200일	24,000		
○ 근무복 70,000원*12명*1회	840		
201 일반운영비	108,848	102,248	6,600
01 사무관리비	45,488	40,988	4,500
◎ 일반수용비	24,128		
○ 공공예약시스템 전자지불대행서비스 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 운동장 관리 소모품 구입	20,528		
- 점보롤화장지 50,000원*3박스*12월*5개소	9,000		
- 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	18,000		
○ 무룡운동장 대부료 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	63,360	61,260	2,100
◎ 공공요금 및 제세	58,860		
○ 전기료 850,000원*5개소*12월	51,000		
○ 상하수도 요금 120,000원*5개소*12월	7,200		
○ 유선 사용료 11,000원*5개소*12월	660		
◎ 시설장비유지비	4,500		
○ 체육시설예약시스템 기술지원료 450,000원*10월	4,500		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 운동장 유지보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	5,800	1,200	4,600
01 자산및물품취득비	5,800	1,200	4,600
◎ 운동장 관리실 냉난방기 구입 1,000,000원*5대	5,000		
◎ 운동장 환경정비용 예취기 구입 400,000원*2대	800		
생활체육시설 설치 및 관리	279,710	170,090	109,620
201 일반운영비	40,710	33,090	7,620
01 사무관리비	35,900	28,400	7,500
◎ 일반수용비	1,000		
○ 현수막 제작(각종 주민간담회 등) 50,000원*20매	1,000		
◎ 피복비	2,100		
○ 재해복구 작업복 100,000원*21명	2,100		
◎ 임차료	32,800		
○ 국유지 대부료(무룡정) 28,000,000원	28,000		
○ 장비 임차 600,000원*8회	4,800		
02 공공운영비	4,810	4,690	120
◎ 공공요금 및 제세	1,560		
○ 전기요금 65,000원*2개소*12월	1,560		
◎ 시설장비유지비	3,250		
○ 간이화장실 분뇨 수거비 65,000원*5개소*10회	3,250		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 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	232,000	130,000	102,000
01 시설비	232,000	130,000	102,000
◎ 생활체육시설 신규 설치 60,000,000원	60,000		
◎ 체육시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
◎ 주민참여예산 동별 소규모 사업	72,000		
○ 상안테니스장 주차장 CCTV 설치 10,000,000원	10,000		
○ 원동현대~일지리버 하천변 운동기구 교체 설치 16,000,000원	16,000		
○ 구남마을 운동기구 설치 16,000,000원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염포이야기길 체육공간 재정비 30,000,000원	30,000		
공공체육시설 개보수	1,108,000	0	1,108,000
	국 554,000		
	구 554,000		
401 시설비및부대비	1,108,000	0	1,108,000
	국 554,000		
	구 554,000		
01 시설비	1,108,000	0	1,108,000
◎ 관내 운동장 우레탄 교체 1,040,000,000원	1,040,000		
	국 520,000		
	구 520,000		
◎ 인조잔디 교체 68,000,000원	68,000		
	국 34,000		
	구 34,000		
쇠부리 체육센터 건립	985,000	1,165,530	△180,530
401 시설비및부대비	985,000	1,165,530	△180,530
01 시설비	985,000	1,165,530	△180,530
◎ 쇠부리체육센터 건립 985,000,000원	985,000		
운동장 주차장 조성	437,000	0	437,000
401 시설비및부대비	437,000	0	437,000
01 시설비	437,000	0	437,000
◎ 달천운동장 보조 주차장 조성 272,000,000원	272,000		
◎ 염포운동장 보조 주차장 조성 165,000,000원	165,000		
물놀이장 운영	320,000	150,000	170,000
201 일반운영비	300,000	150,000	150,000
02 공공운영비	300,000	150,000	150,000
◎ 공공요금 및 제세	70,000		
○ 물놀이장 운영	70,000		
- 전기요금 1,500,000원*2개소*2개월	6,000		
- 상하수도요금 15,000,000원*2개소*2개월	60,000		
- 보험료 및 수수료 2,000,000원*2개소	4,000		
◎ 물놀이장 위탁 운영 115,000,000원*2개소	230,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎ 상수도 설치 공사 20,000,000원*1개소	20,000		
공공시설예약 시스템 구축	394,365	0	394,365
207 연구개발비	124,000	0	124,000
02 전산개발비	124,000	0	124,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 북구 공공시설예약시스템 홈페이지 구축 124,000,000원	124,000		
405 자산취득비	270,365	0	270,365
01 자산및물품취득비	270,365	0	270,365
◎ 북구 공공시설예약시스템 홈페이지 구축 270,365,000원	270,365		
체육센터 관리	3,405,846	3,490,882	△85,036
오토밸리복지센터 관리 운영	1,819,575	1,877,243	△57,668
101 인건비	264,396	243,640	20,756
04 기간제근로자등보수	264,396	243,640	20,756
◎ 오토밸리복지센터 관리	241,580		
○ 기본급 6,470원*8시간*11명*200일	113,872		
○ 유급휴일수당 6,470원*8시간*11명*100일	56,936		
○ 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5*11명*45일	38,432		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*11명*200일	22,000		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리(상시 배치)	22,816		
○ 기본급 6,470원*8시간*1명*200일	10,352		
○ 유급휴일수당 6,470원*8시간*1명*100일	5,176		
○ 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5*1명*56일	4,348		
○ 가족수당 80,000원*1명*10월	800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*1명*200일	2,000		
○ 근무복 70,000원*1명*2회	140		
201 일반운영비	1,164,859	1,260,323	△95,464
01 사무관리비	114,381	111,451	2,930
◎ 일반수용비	98,801		
○ 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 639,000원	639		
○ 각종 서식 및 대장 인쇄 2,000,000원	2,000		
○ 칼라프린터 소모품 구입 43,000원*4종*6회	1,032		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*5박스*12회	1,500		
○ 휴게실 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	9,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○ 홍보 현수막 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		
○ 체육센터 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	1,050,478	1,148,872	△98,394
◎ 공공요금 및 제세	578,692		
○ 교통유발부담금 5,500,000원*1회	5,500		
○ 오토밸리복지센터 공공요금	572,400		
- 전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
- 도시가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
- 상.하수도요금 14,700,000원*12월	176,400		
○ 유선사용료 66,000원*12월	792		
◎ 시설장비유지비	426,786		
○ 건축물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 야외광장 및 조경 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 844원*200ℓ *1대*2회	338		
○ 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		
○ 행정방송시설 유지관리비 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
○ 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 320,000,000원	320,000		
◎ 시설 안전점검 용역 18,000,000원	18,000		
◎ 수영장 여과기 여재 교체 12,000,000원	12,000		
◎ 수배전반 안전점검 8,000,000원	8,000		
◎ LED 안내판 제작 7,000,000원	7,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎ 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	376,680	352,120	24,560
11 기타보상금	376,680	352,120	24,560
◎ 수영 강사료 400,000원*60강좌*12월	288,000		
◎ 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*17명*2회	2,380		
405 자산취득비	11,940	19,460	△7,520
01 자산및물품취득비	11,940	19,460	△7,520
◎ 수영복 탈수기 구입 1,500,000원*6대	9,000		
◎ 업무용 컴퓨터 구입 1,020,000원*2대	2,040		
◎ 회원 출결관리 카드 리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
국민체육센터 관리 운영	1,586,271	1,613,639	△27,368
101 인건비	264,396	243,640	20,756
04 기간제근로자등보수	264,396	243,640	20,756
◎ 국민체육센터 관리	241,580		
○ 기본급 6,470원*8시간*11명*200일	113,872		
○ 유급휴일수당 6,470원*8시간*11명*100일	56,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5*11명*45일	38,432		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*11명*200일	22,000		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리(상시 배치)	22,816		
○ 기본급 6,470원*8시간*1명*200일	10,352		
○ 유급휴일수당 6,470원*8시간*1명*100일	5,176		
○ 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5*1명*56일	4,348		
○ 가족수당 80,000원*1명*10월	800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*1명*200일	2,000		
○ 근무복 70,000원*1명*2회	140		
201 일반운영비	841,135	926,699	△85,564
01 사무관리비	92,989	89,759	3,230
◎ 일반수용비	80,809		
○ 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 639,000원	639		
○ 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		
○ 홍보 현수막 제작 50,000원*6회	300		
○ 구급약 구입 200,000원*2회	400		
○ 각종 안내문 제작 100,000원*6회	600		
○ 휴게실 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 350,000원*3대	1,050		
○ 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	748,146	836,940	△88,794
◎ 공공요금 및 제세	374,924		
○ 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○ 센터 공공요금	372,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
- 도시가스요금 12,000,000원*12월	144,000		
- 상.하수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
○ 유선사용료 77,000원*12월	924		
◎ 시설장비유지비	338,222		
○ 건축물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 844원*200ℓ *1대*2회	338		
○ 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 247,000,000원	247,000		
◎ 수영장 여과기 여재 교체 12,000,000원	12,000		
◎ 수배전반 안전점검 3,000,000원	3,000		
◎ 기계실 바닥 도색 및 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
202 여비	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	700	700	0
◎ 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	441,800	420,140	21,660
11 기타보상금	441,800	420,140	21,660
◎ 수영 강사료 400,000원*48강좌*12월	230,400		
◎ 생존수영 강사료 900,000원*9월	8,100		
◎ 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*9강좌*12월	35,640		
◎ 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	37,240	21,460	15,780
01 자산및물품취득비	37,240	21,460	15,780
◎ 전기실 냉방기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
◎ 회원출결관리 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 수영장 탈의실 탈수기 교체 1,500,000원*6대	9,000		
◎ 업무용 컴퓨터 교체 1,020,000원*2대	2,040		
◎ 세탁기 교체 800,000원*1대	800		
◎ 탁구대 교체 구입 1,000,000원*2대	2,000		
◎ 외부 주차장 CCTV 설치 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(문화체육과)	465,085	460,809	4,276
인력운영비	337,465	342,537	△5,072
인력운영비	337,465	342,537	△5,072
101 인건비	333,422	338,586	△5,164
01 보수	194,876	187,204	7,672
◎ 시간외 수당	172,537		
○ 부서(14명) 10,682원*14명*40시간*12월	71,784		
○ 문화예술회관(8명) 10,682원*8명*48시간*12월	49,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터(6명) 10,682원*6명*67시간*12월	51,530		
◎ 휴일근무수당	22,339		
○ 문화예술회관 77,563원*8명*3회*12월	22,339		
02 기타직보수	120,726	135,782	△15,056
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 8급(상당)	88,363		
○ 기본급 38,614,000원*35/40*2명	67,575		
○ 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 초과근무수당 8,148원*67시간*2명*12월	13,102		
○ 연가보상비 2,815,580원*84%*86%*147시간/226시간*2명	2,646		
◎ 문화쉼터 몽돌 시간제 9급(상당)	32,363		
○ 기본급 30,425,000원*35/40*1명	26,622		
○ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 초과근무수당 7,610원*30시간*1명*12월	2,740		
○ 연가보상비 2,218,500원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명	481		
03 무기계약근로자보수	17,820	15,600	2,220
◎ 관내여비	7,800		
○ 체육시설물관리 200,000원*1명*12월	2,400		
○ 문화예술회관 100,000원*3명*12월	3,600		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 50,000원*3명*12월	1,800		
◎ 피복비	1,200		
○ 체육시설물 관리 상근 피복비	360		
- 작업복 70,000원*1명*2회	140		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 작업화 50,000원*1명	50		
- 우의 20,000원*1명	20		
○ 문화예술회관 공연장 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
◎ 급량비	8,820		
○ 문화예술회관 7,000원*3명*15일*12월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
204 직무수행경비	4,043	3,951	92
02 직급보조비	4,043	3,951	92
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 8급(상당) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
◎ 문화쉼터 몽돌 시간제 9급(상당) 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
기본경비	127,620	118,272	9,348
기본경비	127,620	118,272	9,348
201 일반운영비	45,420	43,472	1,948
01 사무관리비	45,420	43,472	1,948
◎ 일반수용비	8,460		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*15명*12월	900		
○ 기록물 편철용품 구입 150,000원	150		
○ 복사용지 구입 3,374,000원	3,374		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*1대*12월	1,440		
○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*1대*4회	1,000		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 방석세탁 3,000원*14명*2회	84		
○ 캐비넷 등 수리 200,000원	200		
○ 물가정보지 구입 20,000원*2종*12월	480		
○ A4 각대봉투(접착형) 80원*5,000장	400		
◎ 급량비	36,960		
○ 문화체육과 7,000원*15명*10일*12월	12,600		
○ 문화예술회관 7,000원*8명*15일*12월	10,080		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간선택제임기제 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
○ 문화쉼터 몽돌 시간선택제임기제 7,000원*1명*10일*12월	840		
202 여비	76,800	69,400	7,400
01 국내여비	76,800	69,400	7,400
◎ 관내여비	76,800		
○ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*29명*10일*12월	69,600		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간선택제임기제 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
○ 문화쉼터 몽돌 시간선택제임기제 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
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
문화진흥기금 전출금	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		