세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 문화체육과 ~ 문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,996,591	7,755,780	240,811
	국 125,001		
	기 129,601		
	시 324,520		
	구 7,417,469		
문화 및 관광 진흥	2,185,547	3,473,226	△1,287,679
	국 60,000		
	기 6,960		
	시 127,491		
	구 1,991,096		
문화예술 진흥	528,769	507,359	21,410
	시 126,000		
	구 402,769		
문화예술 활성화	44,659	26,109	18,550
201 일반운영비	31,359	14,609	16,750
01 사무관리비	27,890	9,990	17,900
◎ 일반수용비	18,300		
○ 각종 행사지원 기본용품 구입 150,000원*2회	300		
○ 축제 및 행사 TV홍보	18,000		
- 영상광고물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
- TV방송사 광고 3,000,000원*2사*2회	12,000		
◎ 운영수당	9,590		
○ 문화정책위원회 회의참석 수당 70,000원*18명*4회	5,040		
○ 울산쇠부리축제 추진위원회 회의참석 수당 70,000원*13명*5회	4,550		
02 공공운영비	3,469	4,619	△1,150
◎ 공공요금 및 제세	619		
○ 자동차세(화물소형 1톤) 28,500원*1대	29		
○ 자동차 보험료 450,000원*1대	450		
○ 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
◎ 차량선박비	2,850		
○ 차량 유지보수(유류대 포함) 3,000,000원*1대*0.95	2,850		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
◎ 관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
◎ 문화관광업무 추진 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
03 사회단체보조금	8,000	6,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 농소큰사랑작은음악회	8,000		
○ 문화공연 8,000,000원	8,000		
전통문화계승	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
03 사회단체보조금	3,000	3,000	0
◎ 북울산청년회의소	3,000		
○ 효자 송도선생 효사상 고취 글짓기대회 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
◎ 정월대보름 행사 1,000,000원*8개동	8,000		
울산쇠부리축제	330,000	250,000	80,000
	시 80,000		
	구 250,000		
307 민간이전	330,000	250,000	80,000
	시 80,000		
	구 250,000		
04 민간행사보조	330,000	250,000	80,000
◎ 제8회 울산쇠부리축제 330,000,000원	330,000		
	시 80,000		
	구 250,000		
기박산성 의병제	16,000	16,000	0
	시 10,000		
	구 6,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 10,000		
	구 6,000		
04 민간행사보조	16,000	16,000	0
◎ 제13회 기박산성 의병제 16,000,000원	16,000		
	시 10,000		
	구 6,000		
처용문화제 지원	9,000	9,000	0
	시 6,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	시 6,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
◎ 제46회 처용문화제 지원 9,000,000원	9,000		
	시 6,000		
	구 3,000		
문화원 사업지원	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
◎ 문화원 사업지원	60,000		
○ 향토사 연구사업 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○ 풍물·불매소리 경연대회 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○ 제8회 청소년 충·효 백일장 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○ 앙코르왓트 하롱베이유적지 탐방 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○ 쇠부리놀이 어르신단원 양성교육 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○ 사무국장 인건비 25,000,000원	25,000		
	시 10,000		
	구 15,000		
문화원 운영	58,110	88,110	△30,000
307 민간이전	58,110	88,110	△30,000
03 사회단체보조금	58,110	88,110	△30,000
◎ 북구 문화원	58,110		
○ 문화원 운영비 22,710,000원	22,710		
○ 북구 문화 8집 발간 8,000,000원	8,000		
○ 쇠불이보존회 연중관리 지원사업 18,400,000원	18,400		
○ 청소년 전통예술 전승캠프 9,000,000원	9,000		
문화기반시설 확충	265,000	693,900	△428,900
천곡문화센터 건립	265,000	693,900	△428,900
401 시설비및부대비	265,000	693,900	△428,900
01 시설비	265,000	668,740	△403,740
◎ 시설비 265,000,000원	265,000		
관광 진흥	186,045	1,234,609	△1,048,564
	기 6,960		
	시 1,491		
	구 177,594		
관광편의시설 관리	11,660	4,860	6,800
201 일반운영비	11,660	4,860	6,800
01 사무관리비	9,000	1,800	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 강동해변 피서객 편의시설	9,000		
○ 몽골텐트 임차 15,000원*20개*30일	9,000		
02 공공운영비	2,660	3,060	△400
◎ 공공요금 및 제세	660		
○ 주상절리 관광편의시설	660		
- 상수도요금 5,000원*12월	60		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
◎ 시설장비유지비	2,000		
○ 관광편의시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
강동해변 바다행정봉사실 운영	19,079	11,749	7,330
201 일반운영비	7,879	11,749	△3,870
01 사무관리비	5,359	8,509	△3,150
◎ 일반수용비	5,219		
○ 행정봉사실 운영비 2,000,000원	2,000		
○ 구명소모품	1,300		
- 레스큐도르레 100,000원*10개	1,000		
- 레스큐튜브 150,000원*2개	300		
○ 쓰레기봉투 구입 2,960원*40매	119		
○ 무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
◎ 급량비	140		
○ 행정봉사실 주말근무자 중식비 7,000원*2명*10일	140		
02 공공운영비	2,520	3,240	△720
◎ 공공요금 및 제세	2,520		
○ 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○ 전기요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	11,200	0	11,200
12 기타보상금	11,200	0	11,200
◎ 문화교실 강사료 70,000원*2회*4주*2강좌*10월	11,200		
강동해변 바다수영장 운영	135,364	130,000	5,364
201 일반운영비	135,364	130,000	5,364
01 사무관리비	55,364	53,000	2,364
◎ 급량비	364		
○ 개장식 및 해변가요제 근무자 식비 7,000원*26명*2회	364		
◎ 임차료	55,000		
○ 바다수영장 장비임차 55,000,000원	55,000		
03 행사운영비	80,000	77,000	3,000
◎ 바다수영장 운영 80,000,000원	80,000		
여행바우처 사업	9,942	0	9,942

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,960		
	시 1,491		
	구 1,491		
307 민간이전	9,942	0	9,942
	기 6,960		
	시 1,491		
	구 1,491		
02 민간경상보조	9,942	0	9,942
◎ 여행바우처 사업 9,942,000원	9,942		
	기 6,960		
	시 1,491		
	구 1,491		
강동사랑길 관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎ 안내판 등 시설물 설치 10,000,000원	10,000		
문화예술회관 운영	1,205,733	1,037,358	168,375
	국 60,000		
	구 1,145,733		
기획 공연 및 전시	351,400	286,400	65,000
201 일반운영비	351,400	286,400	65,000
01 사무관리비	70,400	70,400	0
◎ 일반수용비	22,000		
○ 기획 공연 및 전시 홍보	22,000		
- 팜플렛 600원*800부*8회	3,840		
- 포스터 1,500원*200부*8회	2,400		
- 전단지 80원*6,000부*8회	3,840		
- 현수막	1,200		
· 중 100,000원*1장*8회	800		
· 소 50,000원*1장*8회	400		
- 패트 배너 60,000원*4조*8회	1,920		
- 방송홍보(TV-SPOT) 4,400,000원*2회	8,800		
◎ 임차료	48,400		
○ 무대 1,500,000원*4회	6,000		
○ 조명 1,500,000원*4회	6,000		
○ 음향 1,500,000원*4회	6,000		
○ 의자, 천막 1,000,000원*3회	3,000		
○ 중계 2,000,000원*3회	6,000		
○ 조명트러스 1,000,000원*2회	2,000		
○ 발전차 1,000,000원*3회	3,000		
○ LED 2,500,000원*4회	10,000		
○ 악기 1,000,000원*4회	4,000		
○ 효과 1,200,000원*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	281,000	216,000	65,000
◎ 기획공연, 전시 개최	161,000		
○ 기획공연 120,000,000원	120,000		
○ 기획전시 41,000,000원	41,000		
◎ 투게더 콘서트 개최 20,000,000원*6회	120,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	150,000	85,000	65,000
	국 60,000		
	구 90,000		
201 일반운영비	150,000	85,000	65,000
	국 60,000		
	구 90,000		
03 행사운영비	150,000	85,000	65,000
◎ 한국문화예술회관연합회 특별공연 프로그램 150,000,000원	150,000		
	국 60,000		
	구 90,000		
문화예술아카데미 운영 활성화	285,591	284,502	1,089
101 인건비	14,151	13,402	749
04 기간제근로자등보수	14,151	13,402	749
◎ 놀이방 인부임	14,151		
○ 기본급 36,640원*2명*180일	13,191		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
201 일반운영비	21,440	21,100	340
01 사무관리비	21,440	21,100	340
◎ 일반수용비	21,440		
○ 문화강좌용 사무용품 구입 5,000원*60강좌*4회	1,200		
○ 문화강좌용 각종서식 구입 100원*1,000매*6종*4회	2,400		
○ 문화강좌용 악기 수리 70,000원*7종*10대*1회	4,900		
○ 문화예술아카데미 홍보	12,940		
- 팜플렛 650원*3,000부*4회	7,800		
- 포스터 3,200원*50부*4회	640		
- 전단지 75원*3,000부*4회	900		
- 현수막 50,000원*12개*4회	2,400		
- 버스부착용 현수막 150,000원*2개*4회	1,200		
301 일반보상금	240,000	240,000	0
12 기타보상금	240,000	240,000	0
◎ 문화예술아카데미 강사료 50,000원*100강좌*4주*12월	240,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 문화예술아카데미 동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
여성합창단 운영	23,900	18,282	5,618
307 민간이전	23,900	18,282	5,618
03 사회단체보조금	23,900	18,282	5,618
◎ 북구 여성합창단	23,900		
○ 합창단 운영비 10,600,000원	10,600		
○ 제9회 정기연주회 7,950,000원	7,950		
○ 전국합창제 참가 3,550,000원	3,550		
○ 찾아가는 문화봉사활동 1,800,000원	1,800		
문화예술회관 관리 운영	394,842	363,174	31,668
201 일반운영비	190,592	169,724	20,868
01 사무관리비	52,462	51,557	905
◎ 일반수용비	48,922		
○ 기본사무용품비 5,000원*9명*12월	540		
○ 봉투제작(문예회관 각종 홍보물 발송)	570		
- 대 500원*1,000매	500		
- 소 70원*1,000매	70		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 문예회관 로비비치용 책자구입 10,000원*2종*2개소*12월	480		
○ 복사용지 구입	1,957		
- A4 17,200원*8박스*12월	1,652		
- B4 30,500원*10박스	305		
○ 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		
○ 손세정제 구입 12,000원*10개*12회	1,440		
○ 공연 및 전시 종합 안내 현수막 제작 90,000원*12월	1,080		
○ 공연 및 전시 종합 안내 전단지 제작 350,000원*12월	4,200		
○ 울산광역시 공공시설예약시스템 전자 지불 대행서비스 수수료 500,000원*12월	6,000		
○ 화장실 방향제 13,000원*11개소*12월	1,716		
○ 청사 전기 재료 구입 5,000,000원	5,000		
○ 청사 기계 재료 구입 1,000,000원	1,000		
○ 물탱크 청소 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공연장 청소 및 왁스 작업 5,000,000원*2회	10,000		
○ 회관청사 방역소독 121원*3,714㎡*5회	2,247		
○ 승강기 안전검사비 130,000원*1대*1회	130		
○ 승강기 안전관리대행료 150,000원*1대*12월	1,800		
○ 고압가스 검사수수료 110,000원*1회	110		
○ 소방시설 점검 및 관리	3,000		
- 소방 정밀점검 800,000원*1회	800		
- 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		
◎ 임차료	3,120		
○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 공연출연진 제공 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
◎ 피복비	420		
○ 공연장 근무직원 작업복 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	138,130	118,167	19,963
◎ 공공요금 및 제세	77,850		
○ 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○ 전기요금(심야) 400,000원*12월	4,800		
○ 가스사용료 2,500,000원*6월	15,000		
○ 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○ 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
○ 한국문화예술회관연합회 연회비 3,500,000원*1회	3,500		
○ 가스사고 배상 책임보험 50,000원*1회	50		
◎ 시설장비유지비	60,280		
○ 청사 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 전기수배전반 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 전기 비상발전기 유지관리비 600,000원*1대	600		
○ 승강기 유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
○ 보일러 유지관리비	3,000		
- 보일러 세관비 1,000,000원*2대	2,000		
- 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○ 청사소방시설물 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○ 냉동기 유지관리비	7,000		
- 냉동기 오버홀 4,800,000원*1대	4,800		
- 냉수 밸브 수리 2,200,000원	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공조기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 시스템 에어컨 유지관리비	3,100		
- 종합세척 1,850,000원*1회	1,850		
- 일반세척 250,000원*3회	750		
- 유지보수비 500,000원	500		
○ 청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 지하기계실 펌프 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
○ 청사 비상발전기 유류대(경유) 1,800원*50ℓ*8시간*2회	1,440		
○ 문화예술회관 홈페이지 기술지원료 220,000원*12월	2,640		
○ 정보통신장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 문화예술회관 수목 및 계절화초 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 2층 로비 천정 보수 작업 10,000,000원	10,000		
○ 공연장 유지관리비	10,000		
- 무대기계 4,000,000원	4,000		
- 무대음향 4,000,000원	4,000		
- 무대조명 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎ 관외여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	600	800	△200
03 시책추진업무추진비	600	800	△200
◎ 문화예술업무 추진 600,000원	600		
206 재료비	17,650	16,650	1,000
01 재료비	17,650	16,650	1,000
◎ 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
12 기타보상금	3,600	3,600	0
◎ 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
◎ 공연장 사이드커텐 전동모터 설치 20,000,000원	20,000		
◎ 공연장 영상 시설 교체 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	40,000	170,000	△130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	170,000	△130,000
◎ 음향 무선 핀 마이크 구입 40,000,000원	40,000		
문화유산의 체계적 보전 및 전승	183,895	249,140	△65,245
	국 65,001		
	시 56,106		
	구 62,788		
문화유산의 관리 및 보전	183,895	249,140	△65,245
	국 65,001		
	시 56,106		
	구 62,788		
문화재 환경정비 및 관리	42,289	41,370	919
	시 24,441		
	구 17,848		
101 인건비	42,289	41,370	919
	시 24,441		
	구 17,848		
04 기간제근로자등보수	42,289	41,370	919
◎ 문화재 주변 환경정비 25,944,000원	25,944		
	시 14,875		
	구 11,069		
◎ 박상진의사 생가관리 16,345,000원	16,345		
	시 9,566		
	구 6,779		
문화재 특별관리 지원사업	8,331	10,425	△2,094
	국 5,001		
	시 1,665		
	구 1,665		
101 인건비	8,331	9,424	△1,093
	국 5,001		
	시 1,665		
	구 1,665		
04 기간제근로자등보수	8,331	9,424	△1,093
◎ 관문성 주변 환경정비 8,331,000원	8,331		
	국 5,001		
	시 1,665		
	구 1,665		
문화유산 관리	13,275	13,003	272
201 일반운영비	13,275	13,003	272
01 사무관리비	6,439	11,551	△5,112
◎ 일반수용비	6,159		
○ 박상진의사 생가 운영	847		
- 청소용품 및 소모품 구입 300,000원	300		
- 생수구입 5,000원*2통*12월	120		
- 쓰레기 봉투 구입 2,960원*12매*12월	427		

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
○ 목조문화재 무인경비 용역비 401,000원*12월	4,812		
○ 문화재 환경정비 소모품 구입 500,000원	500		
◎ 운영수당	280		
○ 향토문화재 심의위원회 위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	6,836	1,452	5,384
◎ 공공요금 및 제세	1,836		
○ 박상진의사 생가 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○ 염포신전제당 전기요금 3,000원*12월	36		
◎ 문화재시설 유지비	5,000		
○ 지정, 향토문화재 유지관리비 5,000,000원	5,000		
신흥사 구 대웅전 보수	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
◎ 신흥사 구 대웅전 보수공사 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
생활체육 육성	2,279,556	1,464,080	815,476
	기 122,641		
	시 140,923		
	구 2,015,992		
생활체육 활성화	685,287	669,367	15,920
	기 122,641		
	시 70,923		
	구 491,723		
생활체육지도자 배치사업	176,640	188,352	△11,712
	기 88,320		
	시 44,160		
	구 44,160		
307 민간이전	176,640	188,352	△11,712
	기 88,320		
	시 44,160		
	구 44,160		
02 민간경상보조	176,640	188,352	△11,712
◎ 전일제(생활체육)지도자 배치 운영 1,840,000원*8명*12월	176,640		
	기 88,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,160		
	구 44,160		
어르신 체육활동 지원	44,160	20,928	23,232
	기 22,080		
	시 11,040		
	구 11,040		
307 민간이전	44,160	20,928	23,232
	기 22,080		
	시 11,040		
	구 11,040		
02 민간경상보조	44,160	20,928	23,232
◎ 어르신전담 지도자 배치 운영			
1,840,000원*2명*12월	44,160		
	기 22,080		
	시 11,040		
	구 11,040		
체육바우처사업	17,487	17,487	0
	기 12,241		
	시 2,623		
	구 2,623		
307 민간이전	17,487	17,487	0
	기 12,241		
	시 2,623		
	구 2,623		
02 민간경상보조	17,487	17,487	0
◎ 체육바우처사업 17,487,000원	17,487		
	기 12,241		
	시 2,623		
	구 2,623		
생활체육교실 운영	27,200	27,200	0
	시 6,800		
	구 20,400		
307 민간이전	27,200	27,200	0
	시 6,800		
	구 20,400		
02 민간경상보조	27,200	27,200	0
◎ 생활체육교실 운영 27,200,000원	27,200		
	시 6,800		
	구 20,400		
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 민간경상보조	3,960	3,960	0
◎ 장수체육대학 운영 3,960,000원	3,960		

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		
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 민간경상보조	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 민간경상보조	4,320	4,320	0
◎ 어린이 체능교실 운영 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
생활체육대회 개최 지원	316,450	312,000	4,450
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
◎ 체육행사지원 근무복 구입 200,000원*6명	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
◎ 생활체육 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	314,250	310,800	3,450
02 민간경상보조	66,250	64,800	1,450
◎ 미등록 생활체육동호회 지원 10,000,000원	10,000		
◎ 제15회 시민생활체육대회 참가 지원	45,000		
○ 대회지원비 28,000,000원	28,000		
○ 훈련비 1,000,000원*17종목	17,000		
◎ 제15회 시장배 여성 배구대회	2,250		
○ 체육복 90,000원*15명	1,350		
○ 훈련비 10,000원*15명*6일	900		
◎ 제14회 시장배 여성 축구대회	3,000		
○ 체육복 90,000원*20명	1,800		
○ 훈련비 10,000원*20명*6일	1,200		
◎ 전국대회 구대표 출전비 지원 600,000원*10종목	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	8,000	9,000	△1,000
◎ 우리겨레하나되기 울산운동본부	8,000		
○ 북구 청소년 통일축구대회 8,000,000원	8,000		
04 민간행사보조	240,000	237,000	3,000
◎ 제13회 구민한마음 생활체육대회 120,000,000원*1회	120,000		
◎ 건강달리기행사 25,000,000원*1회	25,000		
◎ 동 자체 생활체육대회 5,000,000원*8개동	40,000		
◎ 구청장기 생활체육대회 45,000,000원	45,000		
◎ 박상진의사배 궁도대회 10,000,000원	10,000		
생활체육회 운영	90,750	90,800	△50
307 민간이전	90,750	90,800	△50
03 사회단체보조금	90,750	90,800	△50
◎ 북구 생활체육회	90,750		
○ 북구 생활체육회장배 생활체육대회 2,000,000원*10종목	20,000		
○ 구.군 대항 생활체육대회 출전 1,000,000원	1,000		
○ 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 4,050,000원	4,050		
○ 운영비 47,300,000원	47,300		
실업 직장운동경기부 운영	511,727	690,743	△179,016
	시 70,000		
	구 441,727		
사격부 운영	511,727	690,743	△179,016
	시 70,000		
	구 441,727		
301 일반보상금	511,727	690,743	△179,016
	시 70,000		
	구 441,727		
11 예술단원・운동부등보상금	511,727	690,743	△179,016
◎ 사격운동경기부 운영	511,727		
○ 기본급	215,640		
- 지도자 3,125,200원*1명*12월	37,503		
- 선수(특급) 2,570,360원*5명*12월	154,222		
- 선수(A)급 1,992,900원*1명*12월	23,915		
○ 정근수당	17,971		
- 지도자 3,125,200원*1명*100%	3,126		
- 선수(특급) 2,570,360원*5명*100%	12,852		
- 선수(A)급 1,992,900원*1명*100%	1,993		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비	21,566		
- 지도자 3,125,200원*1명*2회*60%	3,751		
- 선수(특급) 2,570,360원*5명*2회*60%	15,423		
- 선수(A)급 1,992,900원*1명*2회*60%	2,392		
○ 가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당 420,000원*1명*4회	1,680		
○ 기술수당(지도자) 350,000원*2명*12월	8,400		
○ 기술수당(선수) 200,000원*5명*12월	12,000		
○ 급식비 300,000원*7명*12월	25,200		
○ 간식비 45,000원*7명*12월	3,780		
○ 목욕비 50,000원*7명*12월	4,200		
○ 피복비	7,000		
- 사격복 500,000원*7명	3,500		
- 유니폼 350,000원*7명	2,450		
- 사격화 150,000원*7명	1,050		
○ 라운드비 8,000원*6명*5R*50일	12,000		
○ 실탄비 350원*6명*30,000개	63,000		
	시 32,000		
	구 31,000		
○ 대회출전비 7,000,000원*8회	56,000		
	시 38,000		
	구 18,000		
○ 동하계 전지훈련비 8,225,000원*2회	16,450		
○ 대회입상보상금 3,000,000원*8회	24,000		
○ 선수숙소관리비 500,000원*12월	6,000		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 총기 유지보수 1,250,000원*4정	5,000		
○ 공공요금 및 제세	1,000		
- 자동차세 520,000원*1대	520		
- 자동차 보험료 480,000원*1대	480		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형승합 5,000,000원*1대	5,000		
○ 한국실업사격연맹 등록비 2,000,000원	2,000		
생활체육시설 확충 및 관리	1,082,542	103,970	978,572
생활체육시설 설치 및 관리	142,542	103,970	38,572
201 일반운영비	24,250	17,750	6,500
01 사무관리비	19,800	16,450	3,350
◎ 일반수용비	1,000		
○ 현수막 제작(각종 주민간담회 등) 50,000원*20매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 임차료	18,800		
○ 국유지 대부료	12,800		
- 무룡정 12,000,000원	12,000		
- 달천마을 체육시설 800,000원	800		
○ 장비임차료 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비	4,450	1,300	3,150
◎ 공공요금 및 제세	1,200		
○ 전기료 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎ 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	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
◎ 생활체육시설물 보수 자재 구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	110,792	80,720	30,072
01 시설비	110,000	80,000	30,000
◎ 생활체육시설 신규 설치 60,000,000원	60,000		
◎ 체육시설물 유지 보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	792	720	72
◎ 체육시설 설치 부대비 792,000원	792		
쇠부리 체육센터 건립	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎ 도시계획시설결정 용역 20,000,000원	20,000		
염포운동장 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎ 도시계획시설결정 용역 20,000,000원	20,000		
농소운동장 정비공사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	897,000	0	897,000
◎ 농소운동장 정비공사 897,000,000원	897,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
◎ 농소운동장 정비공사 부대비 3,000,000원	3,000		
체육시설물 관리	2,997,141	2,330,464	666,677

부서: 문화체육과
정책: 체육시설물 관리
단위: 체육시설물 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물 유지보수	2,997,141	2,330,464	666,677
운동장시설 유지 관리	271,914	260,615	11,299
101 인건비	179,019	174,907	4,112
04 기간제근로자등보수	179,019	174,907	4,112
◎ 운동장 인부임(5개소)	179,019		
○ 기본급 43,240원*11명*300일	142,692		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 야간연장수당 8,108원*11명*300일	26,757		
○ 운동장 관리원 근무복 70,000원*11명*1회	770		
201 일반운영비	72,895	85,708	△12,813
01 사무관리비	29,035	28,048	987
◎ 일반수용비	14,675		
○ 공공예약시스템 전자지불대행서비스 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 제초제 구입 7,000원*25병*1회	175		
○ 운동장 관리 소모품 구입	10,900		
- 화장실 화장지 50,000원*12박스*5개소	3,000		
- 청소용품 500,000원*5개소	2,500		
- 생수구입 5,000원*3통*12월*5개소	900		
- 쓰레기봉투 구입 3,000원*25매*12월*5개소	4,500		
◎ 운영수당	3,360		
○ 체육시설 사용허가 심의위원 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
◎ 임차료	11,000		
○ 무룡분교 대부료 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	43,860	57,660	△13,800
◎ 공공요금 및 제세	39,660		
○ 전기료 550,000원*5개소*12월	33,000		
○ 상.하수도 요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
○ 유선 사용료 11,000원*5개소*12월	660		
◎ 시설장비 유지비	4,200		
○ 체육시설예약시스템 기술지원료 250,000원*12월	3,000		
○ 화장실 정화조 청소 200,000원*2회*3개소	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎ 운동장 유지보수 20,000,000원	20,000		
국민체육센터 관리 운영	984,300	924,213	60,087
101 인건비	161,867	138,944	22,923
04 기간제근로자등보수	161,867	138,944	22,923

부서: 문화체육과
정책: 체육시설물 관리
단위: 체육시설물 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 국민체육센터 관리 인부임	161,867		
○ 기본급 36,640원*11명*300일	120,912		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 휴일근무수당 36,640원*1.5*11명*47일	28,415		
○ 관리원 간식비 1,000원*11명*20일*10월	2,200		
○ 관리원 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
201 일반운영비	520,093	474,309	45,784
01 사무관리비	81,565	84,429	△2,864
◎ 일반수용비	71,985		
○ 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 로비비치용 책자구입 10,000원*3종*2개소*12월	720		
○ 표준품셈 구입 50,000원*1종	50		
○ 복사용지 구입	767		
- A4 17,200원*30박스	516		
- B4 30,500원*5박스	153		
- A3 19,500원*5박스	98		
○ 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		
○ 화장실 방향제 구입 10,000원*20개*6회	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 3,000원*400개	1,200		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	7,822		
- 세수비누 30,000원*15박스*12월	5,400		
- 면봉 77,000원*1박스*6월	462		
- 로션 5,000원*30개*12월	1,800		
- 빗 2,000원*20개*4월	160		
○ 드라이기 구입 25,000원*5대*4회	500		
○ 회원카드 350원*3,000명	1,050		
○ 수영강습 기자재(킥보드 등) 20,000원*50개	1,000		
○ 생활체조실 기자재(매트 등) 27,000원*30개*2회	1,620		
○ 탁구장 소모품	2,214		
- 탁구공 36,000원*2박스*12월	864		
- 라켓 27,000원*50개	1,350		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설물 관리
단위: 체육시설물 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스쿼시장 소모품 구입	5,416		
- 연습용 볼 2,000원*200개*4회	1,600		
- 경기용 볼 4,000원*100개*4회	1,600		
- 강습용 라켓 40,000원*25세트*2회	2,000		
- 스쿼시장 그립 1,800원*30개*4회	216		
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 1,700,000원*12월	20,400		
○ 신용카드 결재용지 200,000원	200		
○ 센터관리 전기재료 구입 1,000,000원	1,000		
○ 국민체육센터방역비 400,000원*5회	2,000		
○ 수리용 자재 및 소모품 구입	500		
- 정보통신시설 300,000원	300		
- 행정방송시설 200,000원	200		
○ 승강기 안전관리대행료 180,000원*1대*12월	2,160		
○ 승강기 검사수수료 122,000원*1회	122		
○ 소방시설물 자체점검 및 정밀점검 용역비 400,000원*12월	4,800		
○ 소화기 약제 구입(3.3kg) 17,000원*10개	170		
○ 오수처리 청소수수료 9,000원*50㎥	450		
○ 보일러 검사수수료 200,000원*3대	600		
○ 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	700		
○ 직원 근무복 구입 70,000원*5명*2회	700		
◎ 임차료	8,880		
○ 정수기 임차 60,000원*9대*12월	6,480		
○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	438,528	389,880	48,648
◎ 공공요금 및 제세	384,524		
○ 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
○ 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○ 센터 공공요금	375,600		
- 전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
- 도시가스요금 18,500,000원*12월	222,000		
- 상.하수도요금 6,300,000원*12월	75,600		
○ 유선사용료 77,000원*12월	924		
◎ 시설장비유지비	54,004		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,800원*200ℓ*1대*2회	720		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설물 관리
단위: 체육시설물 유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비상발전기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 전기유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 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 20,000,000원	20,000		
○ 수영장 난방공조기,열교환기,각종배기휀 등 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 가스배관 및 정압실 유지보수비 1,250,000원	1,250		
○ 시스템 에어컨 및 공기조화기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 기계설비, 위생배관 및 기구 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○ 조경시설 및 데크 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 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 1,000,000원	1,000		
○ 탁구장 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ 체육관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,300	△300
03 시책추진업무추진비	1,000	1,300	△300
◎ 체육시설운영업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	298,740	262,260	36,480
12 기타보상금	298,740	262,260	36,480
◎ 수영 강사료 340,000원*43강좌*12월	175,440		
◎ 스쿼시 강사료 300,000원*12강좌*12월	43,200		
◎ 아쿠아로빅 강사료 700,000원*2강좌*12월	16,800		
◎ 배드민턴 강사료 300,000원*8강좌*12월	28,800		
◎ 헬스 강사료 700,000원*12월	8,400		
◎ 수영강사 당직비 50,000원*4명*10일*12월	24,000		
◎ 강사 근무복 구입 70,000원*15명*2회	2,100		
405 자산취득비	1,600	5,900	△4,300
01 자산및물품취득비	1,600	5,900	△4,300

부서: 문화체육과
정책: 체육시설물 관리
단위: 체육시설물 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결재기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 캐비닛 구입 350,000원*2대	700		
복지센터 관리 운영	1,740,927	1,145,636	595,291
101 인건비	176,582	166,733	9,849
04 기간제근로자등보수	176,582	166,733	9,849
◎ 복지센터 관리 인부임	176,582		
○ 기본급 36,640원*12명*300일	131,904		
○ 가족수당 80,000원*12명*10월	9,600		
○ 휴일근무수당 36,640원*1.5*12명*47일	30,998		
○ 관리원 간식비 1,000원*12명*20일*10월	2,400		
○ 관리원 근무복 70,000원*12명*2회	1,680		
201 일반운영비	822,149	707,603	114,546
01 사무관리비	94,489	85,245	9,244
◎ 일반수용비	87,649		
○ 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 로비비치용 책자구입 10,000원*3종*2개소*12월	720		
○ 물가정보지 구독 18,000원*1종*12월	216		
○ 표준품셈 구입 50,000원*1종	50		
○ 복사용지 구입	767		
- A4 17,200원*30박스	516		
- B4 30,500원*5박스	153		
- A3 19,500원*5박스	98		
○ 각종 서식 및 대장 인쇄 3,000,000원	3,000		
○ 칼라프린터 소모품구입 43,000원*4종*6회	1,032		
○ 정수기용컵 구입 25,000원*5박스*12회	1,500		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	7,822		
- 세수비누 30,000원*15박스*12월	5,400		
- 면봉 77,000원*1박스*6월	462		
- 로션 5,000원*30개*12월	1,800		
- 빗 2,000원*20개*4월	160		
○ 회원카드 350원*3,000명	1,050		
○ 수영강습 기자재(킥보드 등) 30,000원*50개	1,500		
○ 우산 포장비닐 50,000원*10개	500		
○ 구급약 200,000원*2회	400		
○ 건전지 6,000원*20개*6회	720		
○ 드라이기 25,000원*8대*4회	800		
○ 락카 키밴드 교체 3,000원*400개	1,200		
○ 소화기 약제 구입(3.3kg) 17,000원*20개	340		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설물 관리
단위: 체육시설물 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 각종 안내문 제작 100,000원*6회	600		
○ 탁구장 소모품	3,510		
- 탁구공 36,000원*5박스*12월	2,160		
- 라켓 27,000원*50개	1,350		
○ 화장실 방향제 · 살균제 구입 10,000원*20개*6회	1,200		
○ 홍보현수막 제작 50,000원*6회	300		
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 1,700,000원*12월	20,400		
○ 신용카드 결재용지 200,000원	200		
○ 수영장 트랜치커버 180M*36,000원	6,480		
○ 복지센터 전기재료 구입 1,000,000원	1,000		
○ 복지센터 방역비 810,000원*5회	4,050		
○ 승강기 안전관리대행료 180,000원*2대*12월	4,320		
○ 승강기 검사수수료 150,000원*2회	300		
○ 소방시설물 자체점검 월별 점검 용역비 600,000원*12월	7,200		
○ 소방시설물 종합정밀 점검 용역비 2,500,000원	2,500		
○ 보일러 검사수수료 200,000원*2대	400		
○ 비데관리 수수료 15,000원*2대*12회	360		
○ 도시가스 검사수수료 260,000원*1회	260		
○ 물탱크 청소수수료 900,000원*2회	1,800		
○ 집수정 청소수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○ 분수대 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○ 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	840		
○ 직원 근무복 70,000원*2회*6명	840		
◎ 임차료	6,000		
○ 사무실 복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 정수기 임차 60,000원*5대*12월	3,600		
02 공공운영비	727,660	622,358	105,302
◎ 공공요금 및 제세	659,792		
○ 환경개선부담금 3,500,000원*2회	7,000		
○ 교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○ 복지센터 공공요금	648,000		
- 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
- 도시가스요금 24,000,000원*12월	288,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설물 관리
단위: 체육시설물 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상.하수도요금 15,000,000원*12월	180,000		
○ 유선사용료 66,000원*12월	792		
◎ 시설장비유지비	67,868		
○ 야외광장 및 조경 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,800원*200ℓ*1대*2회	720		
○ 수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 전기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 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*2회	2,000		
○ 소방시설물 유지관리비 1,200,000원	1,200		
○ 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		
○ 수영장 난방공조기,열교환기,각종 배기휀 등 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 시스템 냉·난방 유지관리비 1,500,000원*4회	6,000		
○ 분수대 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 야외광장 내 각종 의자 및 테크 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 행정방송시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ CCTV 유지관리비 14,933,000원*0.03	448		
○ 헬스장 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ 탁구장 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ 체육관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎ 복지센터 운영 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	277,760	263,400	14,360
12 기타보상금	277,760	263,400	14,360
◎ 수영 강사료 340,000원*48강좌*12월	195,840		
◎ 아쿠아로빅 강사료 700,000원*2강좌*12월	16,800		
◎ 방학수영특강 강사료 340,000원*10강좌*2회	6,800		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설물 관리
단위: 체육시설물 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 생활체육지도자 연장 수당(헬스,탁구) 20,000원*4시간*17일*2명*12월	32,640		
◎ 수영강사 당직비 50,000원*4명*10일*12월	24,000		
◎ 강사 근무복 구입 70,000원*12명*2회	1,680		
307 민간이전	441,186	0	441,186
05 민간위탁금	441,186	0	441,186
◎ 청사 청소용역(문예회관,오토밸리복지센터, 국민체육센터) 441,186,000원	441,186		
405 자산취득비	22,350	6,000	16,350
01 자산및물품취득비	22,350	6,000	16,350
◎ 수영복 탈수기 250,000원*4대	1,000		
◎ 카드리더기 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드결재기 300,000원*1대	300		
◎ 수영장 탈의실 물품보관함 800,000원*2대	1,600		
◎ 탁구대 820,000원*15대	12,300		
◎ 탁구대 지주네트 40,000원*15개	600		
◎ 탁구경기 고정식 휀스 55,000원*40개	2,200		
◎ 탁구경기 휀스 캐리어 400,000원*3개	1,200		
◎ 탁구경기 심판대 90,000원*15개	1,350		
◎ 탁구경기 심판의자 50,000원*15개	750		
◎ 탁구경기 스코어판 30,000원*15개	450		
행정운영경비(문화체육과)	350,452	238,870	111,582
인력운영비	238,067	136,286	101,781
인력운영비	238,067	136,286	101,781
101 인건비	235,127	136,286	98,841
01 보수	154,079	121,936	32,143
◎ 시간외 수당	134,362		
○ 문화예술회관(9명) 8,943원*9명*48시간*12월	46,361		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터(6명) 8,943원*6명*67시간*12월	43,142		
○ 부서(11명) 8,943원*11명*38시간*12월	44,859		
◎ 휴일근무수당	19,717		
○ 문화예술회관 60,853원*9명*3회*12월	19,717		
02 기타직보수	66,198	0	66,198
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 "라"급	66,198		
○ 기본급 29,159,000원*35/40*2명	51,029		
○ 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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초과근무수당 5,645원*67시간*2명*12월	9,078		
○ 연가보상비 1,488,320원*1/226*98시간*2명	1,291		
03 무기계약근로자보수	14,850	14,350	500
◎ 급량비	7,140		
○ 문화예술회관 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
◎ 관내여비	6,600		
○ 체육시설물관리 상근 여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○ 문화예술회관 상근 여비 50,000원*4명*12월	2,400		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 상근 여비 50,000원*3명*12월	1,800		
◎ 체육시설물 관리 상근 피복비	290		
○ 작업복 70,000원*1명*2회	140		
○ 방한복 100,000원*1명*1회	100		
○ 우의 20,000원*1명*1회	20		
○ 작업화 30,000원*1명*1회	30		
◎ 문화예술회관 공연장 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
◎ 문화예술아카데미 안내직원 근무복 200,000원*1명*2회	400		
204 직무수행경비	2,940	0	2,940
02 직급보조비	2,940	0	2,940
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 '라"급 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
기본경비	112,385	102,584	9,801
기본경비	112,385	102,584	9,801
201 일반운영비	39,785	37,184	2,601
01 사무관리비	39,785	37,184	2,601
◎ 일반수용비	6,725		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*16명*12월	960		
○ 기록물 편철용품 구입 500,000원	500		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 복사용지 구입	2,369		
- A4 17,200원*10박스*12월	2,064		
- B4 30,500원*10박스	305		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*1대*1회*12월	1,440		
○ 칼라프린터 토너 구입 256,000원*1대*4회	1,024		
◎ 급량비	30,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화홍보과 7,000원*11명*10일*12월	9,240		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 직원 7,000원*6명*15일*12월	7,560		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 "라"급 7,000원*2명*15일*12월	2,520		
○ 문화예술회관 7,000원*9명*15일*12월	11,340		
◎ 임차료	2,400		
○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	67,200	60,000	7,200
01 국내여비	67,200	60,000	7,200
◎ 관내여비	67,200		
○ 기본업무추진 관내출장 여비(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
◎ 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		