세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	11,146,351	7,996,591	3,149,760
	국 32,000		
	기 485,169		
	시 389,091		
	구 10,240,091		
문화 및 관광 진흥	2,058,672	2,185,547	△126,875
	국 32,000		
	기 9,000		
	시 127,920		
	구 1,889,752		
문화예술 진흥	583,660	528,769	54,891
	시 126,000		
	구 457,660		
문화예술 활성화	49,190	44,659	4,531
201 일반운영비	35,890	31,359	4,531
01 사무관리비	35,890	27,890	8,000
◎ 일반수용비	26,300		
○ 각종 행사지원 기본용품 구입 150,000원*2회	300		
○ 축제 및 행사 TV홍보	26,000		
- 영상광고물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
- TV방송사 광고 5,000,000원*2사*2회	20,000		
◎ 운영수당	9,590		
○ 문화정책위원회 회의참석 수당 70,000원*18명*4회	5,040		
○ 울산쇠부리축제 추진위원회 회의참석 수당 70,000원*13명*5회	4,550		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
◎ 관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
◎ 문화관광업무 추진 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	8,000	8,000	0
03 사회단체보조금	8,000	8,000	0
◎ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
◎ 정월대보름 행사 1,000,000원*8개동	8,000		
울산쇠부리축제	380,000	330,000	50,000
	시 80,000		
	구 300,000		
307 민간이전	380,000	330,000	50,000
	시 80,000		
	구 300,000		
02 민간경상보조	64,000	0	64,000
◎ 축제사무국 운영비 64,000,000원	64,000		
	시 24,000		
	구 40,000		
04 민간행사보조	316,000	330,000	△14,000
◎ 제9회 울산쇠부리축제 316,000,000원	316,000		
	시 56,000		
	구 260,000		
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
◎ 제14회 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
◎ 제47회 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
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
◎ 문화원 사업지원	60,000		
○ 향토사 연구사업 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
○ 풍물·불매소리 경연대회 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○ 제9회 청소년 충·효 백일장 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○ 해외문화 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	58,470	58,110	360
307 민간이전	58,470	58,110	360
03 사회단체보조금	58,470	58,110	360
◎ 북구 문화원	58,470		
○ 문화원 운영비 22,710,000원	22,710		
○ 북구 문화 9집 발간 8,000,000원	8,000		
○ 쇠불이보존회 연중관리 지원사업 18,600,000원	18,600		
○ 청소년 전통예술 전승캠프 9,160,000원	9,160		
관광 진흥	358,663	186,045	172,618
	기 9,000		
	시 1,920		
	구 347,743		
관광편의시설 관리	2,660	11,660	△9,000
201 일반운영비	2,660	11,660	△9,000
02 공공운영비	2,660	2,660	0
◎ 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	136,799	19,079	117,720
201 일반운영비	5,079	7,879	△2,800
01 사무관리비	5,079	5,359	△280
◎ 일반수용비	2,419		
○ 행정봉사실 운영비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구명소모품	1,300		
- 레스큐도르레 100,000원*10개	1,000		
- 레스큐튜브 150,000원*2개	300		
○ 쓰레기봉투 구입 2,960원*40매	119		
◎ 급량비	2,660		
○ 행정봉사실 근무자(소방서, 해양경찰) 급식 7,000원*8명*45일	2,520		
○ 행정봉사실 주말근무자 중식비 7,000원*2명*10일	140		
307 민간이전	71,720	0	71,720
05 민간위탁금	71,720	0	71,720
◎ 인문학서재 몽돌 민간위탁금 71,720,000원	71,720		
401 시설비및부대비	57,500	0	57,500
01 시설비	57,500	0	57,500
◎ 바다행정봉사실 시설개선	57,500		
○ 외부 데크 설치 50,000,000원	50,000		
○ 외부도색 및 수리 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎ 인문학서재 몽돌 서가 구입 2,500,000원	2,500		
강동해변 바다수영장 운영	146,364	135,364	11,000
201 일반운영비	95,364	135,364	△40,000
01 사무관리비	364	55,364	△55,000
◎ 급량비	364		
○ 개장식 및 해변가요제 근무자 식비 7,000원*26명*2회	364		
03 행사운영비	95,000	80,000	15,000
◎ 물놀이시설 운영	95,000		
○ 강동해변 물놀이시설 운영 70,000,000원	70,000		
○ 강동해변가요제 운영 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
◎ 물놀이시설 장비 구입	51,000		
○ 간이수영장	40,500		
- 성인용 14,000,000원*1개	14,000		
- 어린이용 22,000,000원*1개	22,000		
- 유아용 4,500,000원*1개	4,500		
○ 슬라이더 3,000,000원*2개	6,000		
○ 사다리 300,000원*15개	4,500		
여행바우처 사업	12,840	9,942	2,898
	기 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,920		
	구 1,920		
307 민간이전	12,840	9,942	2,898
	기 9,000		
	시 1,920		
	구 1,920		
02 민간경상보조	12,840	9,942	2,898
◎ 여행바우처 사업 12,840,000원	12,840		
	기 9,000		
	시 1,920		
	구 1,920		
강동사랑길 관리	60,000	10,000	50,000
201 일반운영비	7,400	0	7,400
03 행사운영비	7,400	0	7,400
◎ 강동사랑길 전국 사진공모전	7,400		
○ 작품집 발간 및 홍보물 인쇄 3,300,000원	3,300		
○ 전시액자 구입 및 이젤임대비 등 2,500,000원	2,500		
○ 심사위원 수당 및 부대비용 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	7,600	0	7,600
12 기타보상금	7,600	0	7,600
◎ 강동사랑길 전국 사진공모전 당선작 시상금 7,600,000원	7,600		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
◎ 강동사랑길 걷기 대회 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
◎ 강동사랑길 추가 시설물 설치 25,000,000원	25,000		
문화예술회관 운영	1,116,349	1,205,733	△89,384
	국 32,000		
	구 1,084,349		
기획 공연 및 전시	381,360	351,400	29,960
201 일반운영비	381,360	351,400	29,960
01 사무관리비	21,360	70,400	△49,040
◎ 일반수용비	21,360		
○ 기획 공연 및 전시 홍보	21,360		
- 팜플렛 500원*800부*8회	3,200		
- 포스터 1,500원*200부*8회	2,400		
- 전단지 80원*6,000부*8회	3,840		
- 현수막	1,200		
· 중 100,000원*1장*8회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소 50,000원*1장*8회	400		
- 패트 배너 60,000원*4조*8회	1,920		
- 방송 송출료 4,400,000원*2회	8,800		
03 행사운영비	360,000	281,000	79,000
◎ 기획공연, 전시 개최	360,000		
○ 기획공연 310,000,000원	310,000		
○ 기획전시 50,000,000원	50,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	80,000	150,000	△70,000
	국 32,000		
	구 48,000		
201 일반운영비	80,000	150,000	△70,000
	국 32,000		
	구 48,000		
03 행사운영비	80,000	150,000	△70,000
◎ 한국문화예술회관연합회 특별공연 프로그램 80,000,000원	80,000		
	국 32,000		
	구 48,000		
문화예술아카데미 운영 활성화	323,554	285,591	37,963
101 인건비	29,914	14,151	15,763
04 기간제근로자등보수	29,914	14,151	15,763
◎ 놀이방 인부임	14,957		
○ 기본급 38,880원*2명*180일	13,997		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
◎ 문화예술아카데미 운영 보조	14,957		
○ 기본급 38,880원*2명*180일	13,997		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
201 일반운영비	19,640	21,440	△1,800
01 사무관리비	19,640	21,440	△1,800
◎ 일반수용비	19,640		
○ 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	11,140		
- 팜플렛 500원*3,000부*4회	6,000		
- 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	264,000	240,000	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	264,000	240,000	24,000
◎ 문화예술아카데미 강사료 50,000원*110강좌*4주*12월	264,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎ 문화예술아카데미 동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
합창단 운영	32,900	23,900	9,000
307 민간이전	32,900	23,900	9,000
03 사회단체보조금	32,900	23,900	9,000
◎ 북구 여성합창단	23,900		
○ 합창단 운영비 10,600,000원	10,600		
○ 제10회 정기연주회 8,000,000원	8,000		
○ 전국합창제 참가 3,400,000원	3,400		
○ 찾아가는 문화봉사활동 1,900,000원	1,900		
◎ 북구 소년소녀합창단	9,000		
○ 합창단 운영비 9,000,000원	9,000		
문화예술회관 관리 운영	298,535	394,842	△96,307
201 일반운영비	217,285	190,592	26,693
01 사무관리비	64,426	52,462	11,964
◎ 일반수용비	60,886		
○ 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	1,921		
- A4 19,000원*7박스*12월	1,596		
- B4 32,500원*10박스	325		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 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		
○ 공연장 무대시설 안전진단 수수료 9,000,000원	9,000		
○ 고압가스 검사수수료 110,000원*1회	110		
○ 석면조사 용역수수료 3,000,000원	3,000		
○ 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	152,859	138,130	14,729
◎ 공공요금 및 제세	83,050		
○ 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		
○ 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○ 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○ 한국문화예술회관연합회 연회비 3,500,000원*1회	3,500		
○ 가스사고 배상 책임보험 50,000원*1회	50		
◎ 시설장비유지비	69,809		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 전기수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 전기 비상발전기 유지관리비 600,000원*1대	600		
○ 승강기 유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
○ 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		
- 냉각탑 및 스크류 냉동기 보수 3,000,000원	3,000		
○ 냉수밸브 수리 3,000,000원	3,000		
○ 공조기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 시스템 에어컨 유지관리비	3,600		
- 종합세척 1,850,000원*1회	1,850		
- 일반세척 250,000원*3회	750		
- 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○ 청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 지하 기계실 펌프 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
○ 기계장치 자동구리스 주입기 설치 2,000,000원	2,000		
○ 청사 비상발전기 유류대(경유) 1,857원*50ℓ *8시간*3회	2,229		
○ 문화예술회관 홈페이지 기술지원료 240,000원*12월	2,880		
○ 정보통신장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ 문화예술회관 수목 및 계절화초 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 야외 공연장 보수작업 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	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
◎ 문화예술업무 추진 600,000원	600		
206 재료비	17,650	17,650	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
12 기타보상금	3,600	3,600	0
◎ 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
401 시설비및부대비	27,000	140,000	△113,000
01 시설비	27,000	140,000	△113,000
◎ 공연장 조명기 수납용 전동바튼 설치 15,000,000원	15,000		
◎ 공연장 천장 음향반사판 케이블릴 설치 3,000,000원*4개소	12,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
◎ 공연장 모니터 스피커 추가 30,000,000원	30,000		
문화유산의 체계적 보전 및 전승	76,891	183,895	△107,004
	시 26,492		
	구 50,399		
문화유산의 관리 및 보전	76,891	183,895	△107,004
	시 26,492		
	구 50,399		
문화재 환경정비 및 관리	33,208	42,289	△9,081
	시 16,404		
	구 16,804		
101 인건비	32,808	42,289	△9,481
	시 16,404		
	구 16,404		
04 기간제근로자등보수	32,808	42,289	△9,481
◎ 문화재 주변 환경정비 32,808,000원	32,808		
	시 16,404		
	구 16,404		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎ 환경정비용 예초기 구입 200,000원*2대	400		
문화유산 관리	13,116	13,275	△159
201 일반운영비	13,116	13,275	△159
01 사무관리비	3,080	6,439	△3,359
◎ 일반수용비	2,800		
○ 목조문화재 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		

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
○ 문화재 환경정비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 운영수당	280		
○ 향토문화재 심의위원회 위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	10,036	6,836	3,200
◎ 공공요금 및 제세	36		
○ 염포신전제당 전기요금 3,000원*12월	36		
◎ 문화재시설 유지비	10,000		
○ 지정, 향토문화재 유지관리비 10,000,000원	10,000		
박상진의사 생가 관리 위탁	30,567	0	30,567
	시 10,088		
	구 20,479		
307 민간이전	30,567	0	30,567
	시 10,088		
	구 20,479		
05 민간위탁금	30,567	0	30,567
◎ 박상진의사 생가 위탁운영비 30,567,000원	30,567		
	시 10,088		
	구 20,479		
생활체육 육성	5,058,984	2,279,556	2,779,428
	기 476,169		
	시 234,679		
	구 4,348,136		
생활체육 활성화	763,840	685,287	78,553
	기 126,169		
	시 89,679		
	구 547,992		
생활체육지도자 배치사업	205,440	176,640	28,800
	기 88,320		
	시 58,560		
	구 58,560		
307 민간이전	205,440	176,640	28,800
	기 88,320		
	시 58,560		
	구 58,560		
02 민간경상보조	205,440	176,640	28,800
◎ 전일제(생활체육)지도자 배치 운영 2,140,000원*8명*12월	205,440		
	기 88,320		
	시 58,560		
	구 58,560		
어르신 체육활동 지원	51,360	44,160	7,200
	기 22,080		
	시 14,640		
	구 14,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,360	44,160	7,200
	기 22,080		
	시 14,640		
	구 14,640		
02 민간경상보조	51,360	44,160	7,200
◎ 어르신전담 지도자 배치 운영			
2,140,000원*2명*12월	51,360		
	기 22,080		
	시 14,640		
	구 14,640		
체육바우처사업	42,000	17,487	24,513
	기 15,769		
	시 3,379		
	구 22,852		
307 민간이전	42,000	17,487	24,513
	기 15,769		
	시 3,379		
	구 22,852		
02 민간경상보조	42,000	17,487	24,513
◎ 체육바우처사업 70,000원*50명*12월	42,000		
	기 15,769		
	시 3,379		
	구 22,852		
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		
	시 1,980		
	구 1,980		
청소년 체련교실 운영	4,320	4,320	0
	시 2,160		
	구 2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	333,990	316,450	17,540
201 일반운영비	2,240	1,200	1,040
01 사무관리비	2,240	1,200	1,040
◎ 체육진흥협의회 위원 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
◎ 생활체육 관계자 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	330,250	314,250	16,000
02 민간경상보조	71,250	66,250	5,000
◎ 미등록 생활체육동호회 지원 10,000,000원	10,000		
◎ 제16회 시민생활체육대회 참가 지원	50,000		
○ 대회지원비 31,000,000원	31,000		
○ 훈련비 1,000,000원*19종목	19,000		
◎ 제16회 시장배 여성 배구대회	2,250		
○ 체육복 90,000원*15명	1,350		
○ 훈련비 10,000원*15명*6일	900		
◎ 제15회 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		
03 사회단체보조금	8,000	8,000	0
◎ 우리겨레하나되기 울산운동본부	8,000		
○ 북구 청소년 통일축구대회 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	251,000	240,000	11,000
◎ 제14회 구민한마음 생활체육대회 120,000,000원*1회	120,000		
◎ 건강달리기행사 25,000,000원*1회	25,000		
◎ 동 자체 생활체육대회 6,000,000원*8개동	48,000		
◎ 구청장기 생활체육대회 48,000,000원	48,000		
◎ 박상진의사배 전국 궁도대회 10,000,000원	10,000		
생활체육회 운영	91,250	90,750	500
307 민간이전	91,250	90,750	500
03 사회단체보조금	91,250	90,750	500
◎ 북구 생활체육회	91,250		
○ 북구 생활체육회장배 생활체육대회 2,000,000원*10종목	20,000		
○ 구.군 대항 생활체육대회 출전 1,500,000원	1,500		
○ 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	577,154	511,727	65,427
	시 70,000		
	구 507,154		
사격부 운영	577,154	511,727	65,427
	시 70,000		
	구 507,154		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
◎ 임차료	40,000		
○ 사격부 숙소 전세보증금 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	537,154	511,727	25,427
	시 70,000		
	구 467,154		
11 예술단원·운동부등보상금	537,154	511,727	25,427
◎ 사격운동경기부 운영	537,154		
○ 기본급	231,653		
- 지도자 3,315,700원*1명*12월	39,789		
- 선수(특급) 2,664,770원*6명*12월	191,864		
○ 정근수당	19,305		
- 지도자 3,315,700원*1명*100%	3,316		
- 선수(특급) 2,664,770원*6명*100%	15,989		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비	23,166		
- 지도자 3,315,700원*1명*2회*60%	3,979		
- 선수(특급) 2,664,770원*6명*2회*60%	19,187		
○ 가족수당	4,080		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 부양가족 20,000원*7명*12월	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*4R*100일	19,200		
○ 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 600,000원*12월	7,200		
○ 시설장비유지비	5,000		
- 총기 유지보수 1,250,000원*4정	5,000		
○ 공공요금 및 제세	520		
- 자동차세 520,000원*1대	520		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형승합 5,000,000원*1대	5,000		
○ 한국실업사격연맹 등록비 2,000,000원	2,000		
생활체육시설 확충 및 관리	3,717,990	1,082,542	2,635,448
	기 350,000		
	시 75,000		
	구 3,292,990		
생활체육시설 설치 및 관리	177,990	142,542	35,448
201 일반운영비	29,490	24,250	5,240
01 사무관리비	24,800	19,800	5,000
◎ 일반수용비	1,000		
○ 현수막 제작(각종 주민간담회 등) 50,000원*20매	1,000		
◎ 임차료	23,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국유지 대부료	17,800		
- 무룡정 17,000,000원	17,000		
- 달천마을 체육시설 800,000원	800		
○ 장비임차료 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비	4,690	4,450	240
◎ 공공요금 및 제세	1,440		
○ 전기료 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	141,000	110,792	30,208
01 시설비	140,000	110,000	30,000
◎ 생활체육시설 신규 설치 50,000,000원	50,000		
◎ 동별 주민참여예산 소규모 사업	10,000		
○ 우가마을회관내 운동기구 설치 10,000,000원	10,000		
◎ 체육시설물 유지 보수 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,000	792	208
◎ 체육시설 설치 부대비 1,000,000원	1,000		
쇠부리 체육센터 건립	3,000,000	20,000	2,980,000
401 시설비및부대비	3,000,000	20,000	2,980,000
01 시설비	3,000,000	20,000	2,980,000
◎ 부지보상비 3,000,000,000원	3,000,000		
학교잔디운동장 조성사업	500,000	0	500,000
	기 350,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	기 350,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
◎ 학교잔디운동장 조성사업(문화체육관광부 선정) 500,000,000원*1개교	500,000		
	기 350,000		
	시 75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 75,000			
상안테니스장 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		
농소1동 문화체육센터 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		
체육시설물 관리	3,580,336	2,997,141	583,195
체육시설물 유지보수	3,580,336	2,997,141	583,195
운동장시설 유지 관리	307,846	271,914	35,932
101 인건비	197,886	179,019	18,867
04 기간제근로자등보수	197,886	179,019	18,867
◎ 운동장 인부임(5개소)	197,886		
○ 기본급 44,410원*12명*300일	159,876		
○ 가족수당 60,000원*12명*10월	7,200		
○ 야간연장수당 8,325원*12명*300일	29,970		
○ 운동장 관리원 근무복 70,000원*12명*1회	840		
201 일반운영비	78,960	72,895	6,065
01 사무관리비	32,100	29,035	3,065
◎ 일반수용비	17,740		
○ 공공예약시스템 전자지불대행서비스 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 운동장 관리 소모품 구입	14,140		
- 화장실 화장지 50,000원*20박스*5개소	5,000		
- 청소용품 700,000원*5개소	3,500		
- 생수구입 5,000원*4통*12월*5개소	1,200		
- 쓰레기봉투 구입 2,960원*25매*12월*5개소	4,440		
◎ 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	46,860	43,860	3,000
◎ 공공요금 및 제세	42,660		
○ 전기료 600,000원*5개소*12월	36,000		
○ 상.하수도 요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
○ 유선 사용료 11,000원*5개소*12월	660		
◎ 시설장비 유지비	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육시설예약시스템 기술지원료 250,000원*12월	3,000		
○ 화장실 정화조 청소 200,000원*2회*3개소	1,200		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
◎ 운동장 관리 약제 및 비료 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎ 운동장 유지보수 30,000,000원	30,000		
오토밸리복지센터 관리 운영	2,011,159	1,740,927	270,232
101 인건비	192,121	176,582	15,539
04 기간제근로자등보수	192,121	176,582	15,539
◎ 오토밸리복지센터 관리 인부임	188,941		
○ 기본급 38,880원*12명*300일	139,968		
○ 가족수당 80,000원*12명*10월	9,600		
○ 휴일근무수당 38,880원*1.5*12명*47일	32,893		
○ 간식비 2,000원*12명*20일*10월	4,800		
○ 근무복 70,000원*12명*2회	1,680		
◎ 하절기 수영장 안전관리자 인부임	3,180		
○ 기본급 38,880원*2명*30일	2,333		
○ 가족수당 80,000원*2명*1월	160		
○ 휴일근무수당 38,880원*1.5*2명*4일	467		
○ 간식비 2,000원*2명*20일*1월	80		
○ 근무복 70,000원*2명	140		
201 일반운영비	896,965	822,149	74,816
01 사무관리비	106,282	94,489	11,793
◎ 일반수용비	88,882		
○ 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	836		
- A4 19,000원*30박스	570		
- B4 32,500원*5박스	163		
- A3 20,500원*5박스	103		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 200,000원*2회	400		
○ 건전지 6,000원*20개*6회	720		
○ 드라이기 35,000원*2대*12월	840		
○ 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	3,560		
- 탁구공 36,000원*5박스*12월	2,160		
- 라켓 35,000원*40개	1,400		
○ 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 결제용지 300,000원	300		
○ 전기재료 구입 2,000,000원	2,000		
○ 센터 방역비 900,000원*5회	4,500		
○ 승강기 안전관리 대행료 180,000원*2대*12월	4,320		
○ 승강기 검사수수료 150,000원*2회	300		
○ 소방시설물 자체점검 월별 점검 용역비 600,000원*11월	6,600		
○ 소방시설물 종합정밀 점검 용역비 2,500,000원	2,500		
○ 보일러 검사수수료 250,000원*2대	500		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 센터 석면조사 용역 수수료 5,000,000원	5,000		
◎ 피복비	840		
○ 직원 근무복 70,000원*2회*6명	840		
◎ 임차료	16,560		
○ 사무실 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 정수기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○ 공기청정기(제습기) 임차료 40,000원*22대*12월	10,560		
02 공공운영비	790,683	727,660	63,023
◎ 공공요금 및 제세	695,792		
○ 환경개선부담금 3,500,000원*2회	7,000		
○ 교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○ 오토밸리복지센터 공공요금	684,000		
- 전기요금 16,000,000원*12월	192,000		
- 도시가스요금 26,000,000원*12월	312,000		
- 상.하수도요금 15,000,000원*12월	180,000		
○ 유선사용료 66,000원*12월	792		
◎ 시설장비유지비	94,891		
○ 야외광장 및 조경 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,857원*200ℓ *1대*2회	743		
○ 수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 전기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 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*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		
○ 기계장비 및 수처리시설 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
○ 수영장 난방공조기,열교환기,각종 배기휀 등 유지관리비 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시스템 냉·난방 유지관리비 3,000,000원*2회	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 3,000,000원	3,000		
○ 탁구장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 체육관 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 관외 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	900	600
03 시책추진업무추진비	1,500	900	600
◎ 복지센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	306,220	277,760	28,460
12 기타보상금	306,220	277,760	28,460
◎ 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		
◎ 생활체육지도자 연장근무 수당(헬스) 700,000원*1명*12월	8,400		
◎ 강사 당직비 50,000원*4명*10일*12월	24,000		
◎ 강사 근무복 구입 70,000원*13명*2회	1,820		
307 민간이전	607,203	441,186	166,017
05 민간위탁금	607,203	441,186	166,017
◎ 청사 청소용역(문예회관,오토밸리복지센터, 국민체육센터) 607,202,080원	607,203		
405 자산취득비	6,150	22,350	△16,200
01 자산및물품취득비	6,150	22,350	△16,200
◎ 수영복 탈수기 구입 250,000원*2대	500		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 체육관 행사 내빈용 접이식 의자 구입 100,000원*30대	3,000		
◎ 무선마이크 구입 1,750,000원*1개	1,750		
국민체육센터 관리 운영	1,261,331	984,300	277,031
101 인건비	176,376	161,867	14,509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	176,376	161,867	14,509
◎ 국민체육센터 관리 인부임	173,196		
○ 기본급 38,880원*11명*300일	128,304		
○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
○ 휴일근무수당 38,880원*1.5*11명*47일	30,152		
○ 간식비 2,000원*11명*20일*10월	4,400		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 하절기 수영장 안전관리 인부임	3,180		
○ 기본급 38,880원*2명*30일	2,333		
○ 가족수당 80,000원*2명*1월	160		
○ 휴일근무수당 38,880원*1.5*2명*4일	467		
○ 간식비 2,000원*2명*20일*1월	80		
○ 근무복 70,000원*2명	140		
201 일반운영비	599,435	520,093	79,342
01 사무관리비	104,884	81,565	23,319
◎ 일반수용비	90,024		
○ 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 로비비치용 책자 구입 10,000원*3종*2개소*12월	720		
○ 표준품셈 구입 50,000원*1종	50		
○ 물가정보지 구입 20,000원*1종*12월	240		
○ 복사용지 구입	836		
- A4 19,000원*30박스	570		
- B4 32,500원*5박스	163		
- A3 20,500원*5박스	103		
○ 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 3,500원*400개	1,400		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	9,022		
- 세수비누 40,000원*14박스*12월	6,720		
- 면봉 77,000원*1박스*6월	462		
- 로션 7,000원*20개*12월	1,680		
- 빗 2,000원*20개*4월	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 드라이기 구입 35,000원*2대*12월	840		
○ 회원카드 350원*3,000명	1,050		
○ 미끄럼방지용 매트 구입 1,000,000원	1,000		
○ 수영장 트렌치커버 구입 6,500,000원	6,500		
○ 수영장 코스 로프 구입 4,000,000원	4,000		
○ 수영강습 기자재(킥보드 등) 20,000원*50개	1,000		
○ 생활체조실 기자재(매트 등) 27,000원*30개*1회	810		
○ 탁구장 소모품 구입	2,264		
- 탁구공 36,000원*2박스*12월	864		
- 라켓 35,000원*40개	1,400		
○ 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		
- 라켓 그립 1,800원*30개*4회	216		
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 1,700,000원*12월	20,400		
○ 신용카드 결제용지 300,000원	300		
○ 전기재료 구입 2,000,000원	2,000		
○ 센터 방역비 500,000원*5회	2,500		
○ 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 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		
○ 센터 석면조사 용역 수수료 3,500,000원	3,500		
◎ 피복비	700		
○ 직원 근무복 구입 70,000원*5명*2회	700		
◎ 임차료	14,160		
○ 정수기 임차료 60,000원*9대*12월	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○ 공기청정기(제습기) 임차료 40,000원*11대*12월	5,280		
02 공공운영비	494,551	438,528	56,023
◎ 공공요금 및 제세	407,924		
○ 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
○ 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○ 센터 공공요금	399,000		
- 전기요금 7,550,000원*12월	90,600		
- 도시가스요금 19,000,000원*12월	228,000		
- 상.하수도요금 6,700,000원*12월	80,400		
○ 유선사용료 77,000원*12월	924		
◎ 시설장비유지비	86,627		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,857원*200ℓ *1대*2회	743		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
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
◎ 체육시설운영업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	384,120	298,740	85,380
12 기타보상금	384,120	298,740	85,380
◎ 수영 강사료 400,000원*40강좌*12월	192,000		
◎ 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*5강좌*12월	18,000		
◎ 방학특강 수영 강사료 400,000원*3강좌*2회	2,400		
◎ 헬스 야간 강사료 700,000원*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*18명*2회	2,520		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
◎ 기계실 및 편의점 천정 누수방지 공사 10,000,000원	10,000		
◎ 헬스장 천정 보온공사 10,000,000원	10,000		
◎ 옥상 방수 및 인조잔디 설치공사 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	4,400	1,600	2,800
01 자산및물품취득비	4,400	1,600	2,800
◎ 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 수영복 탈수기 구입 250,000원*2대	500		
◎ 헬스장 덤벨 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 설비보수용 작업대 구입 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(문화체육과)	371,468	350,452	21,016
인력운영비	255,487	238,067	17,420
인력운영비	255,487	238,067	17,420
101 인건비	252,547	235,127	17,420
01 보수	163,047	154,079	8,968
◎ 시간외 수당	140,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문화예술회관(9명) 9,383원*9명*48시간*12월	48,642		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터(6명) 9,383원*6명*67시간*12월	45,264		
○ 부서(11명) 9,383원*11명*38시간*12월	47,066		
◎ 휴일근무수당	22,075		
○ 문화예술회관 68,132원*9명*3회*12월	22,075		
02 기타직보수	75,230	66,198	9,032
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 "라"급	75,230		
○ 기본급 32,936,870원*35/40*2명	57,640		
○ 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 6,950원*67시간*2명*12월	11,176		
○ 연가보상비 28,819,760원*1/12*84%*1/30*12일*2명	1,614		
03 무기계약근로자보수	14,270	14,850	△580
◎ 급량비	7,560		
○ 문화예술회관 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
◎ 관내여비	6,000		
○ 체육시설물관리 상근 여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○ 문화예술회관 상근 여비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 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		
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	115,981	112,385	3,596
기본경비	115,981	112,385	3,596
201 일반운영비	43,381	39,785	3,596

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,381	39,785	3,596
◎ 일반수용비	6,961		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*16명*12월	960		
○ 기록물 편철용품 구입 500,000원	500		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 복사용지 구입	2,605		
- A4 19,000원*10박스*12월	2,280		
- B4 32,500원*10박스	325		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*1대*1회*12월	1,440		
○ 칼라프린터 토너 구입 256,000원*1대*4회	1,024		
◎ 급량비	34,020		
○ 문화체육과 7,000원*11명*10일*12월	9,240		
○ 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		
○ 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
◎ 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		