

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소

정책: 쾌적한 체육시설운영

단위: 체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육사업소		13,123,292	16,138,326	△3,015,034
		지 기 도 군		
		800,000		
		158,328		
		987,096		
		11,177,868		
쾌적한 체육시설운영		1,648,587	1,726,711	△78,124
		도 군		
		303,670		
		1,344,917		
체육시설물 운영 관리		1,648,587	1,726,711	△78,124
		도 군		
		303,670		
		1,344,917		
문화체육센터 관리		155,767	251,625	△95,858
101 인건비		14,714	14,792	△78
04 기간제근로자등보수		14,714	14,792	△78
○문화체육센터 관리 인부임				
60,300원 * 1명 * 244일		14,714		
201 일반운영비		113,053	104,173	8,880
01 사무관리비		9,625	9,345	280
○일반수용비		6,825		
－ 각종 대장 및 계약 서류 유인				
250,000원 * 4종		1,000		
－ 핸드타올 및 화장실 용품 구입				
100,000원 * 12종		1,200		
－ 청소용 세정제 및 소모품 구입				
50,000원 * 10종 * 4회		2,000		
－ 체육시설용품 구입				
100,000원 * 10종 * 2회		2,000		
－ 센터 노후 차단기 교체				
25,000원 * 25개 * 1회		625		
○급량비		2,800		
－ 양궁업무추진 야간근무자 급식				
8,000원 * 5명 * 70일		2,800		
02 공공운영비		103,428	94,828	8,600
○공공요금 및 체세		82,200		
－ 문화체육 시설물 전기요금				
75,000,000원 * 1식		75,000		
－ 문화체육 시설물 상수도요금				
300,000원 * 12월		3,600		
－ 전화 및 통신요금				
300,000원 * 12월		3,600		
○연료비		1,728		
－ 문화체육센터 난방 유류대				
1,200원 * 6시간 * 2대 * 120일		1,728		
○시설장비유지비		19,500		
－ 건물수선 및 유지관리비				
2,000,000원 * 4개소		8,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 쾌적한 체육시설운영
 단위: 체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 방송장비 유지비 500,000원 * 3개소	1,500		
			－ 행정장비 유지비 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
			－ 오수정화시설 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
			－ 소방소화설비 교체 6,000,000원 * 1식	6,000		
		202	여비	17,800	21,360	△3,560
		01	국내여비	17,800	21,360	△3,560
			○양궁담당업무 기본여비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
			○양궁담당 업무추진 여비 10,000,000원	10,000		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
		03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○문화체육사업소 시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
		206	재료비	6,800	6,800	0
		01	재료비	6,800	6,800	0
			○오수시설 및 소독약제 구입 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
			○체육용품 및 비상약품 구입 50,000원 * 5종 * 2회	500		
			○벌레 퇴치 약품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○센터 유지보수 재료 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
			○체육관 메탈램프 및 안정기 구입 40,000원 * 40개	1,600		
			○문화체육센터 각종 전구류 12,000원 * 50개 * 2종	1,200		
		405	자산취득비	400	1,500	△1,100
		01	자산및물품취득비	400	1,500	△1,100
			○업무용 의자 구입 400,000원 * 1개	400		
			양궁활성화지원	368,553	363,256	5,297
		101	인건비	23,833	20,986	2,847
		04	기간제근로자등보수	23,833	20,986	2,847
			○양궁장 예초작업 인부임 60,300원 * 7명 * 7일 * 7회	20,683		
			○기계작업(예취기 등) 인부임 90,000원 * 5명 * 7회	3,150		
		201	일반운영비	37,920	41,370	△3,450
		01	사무관리비	22,820	26,420	△3,600
			○일반수용비	22,820		
			－ 양궁체험장 운영 팸플릿 제작 1,500원 * 1,000매	1,500		
			－ 양궁체험 홍보 현수막 제작 60,000원 * 2종 * 6회	720		

부서: 문화체육사업소
 정책: 쾌적한 체육시설운영
 단위: 체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전국 양궁대회 환영 현수막 제작 60,000원 * 10개소 * 8회 - 화장실 방향제 및 세정제 구입 100,000원 * 4종 * 6회 - 전기시설 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1식 - 구 양궁인 숙소 소모품 구입 500,000원 * 5종 - 구 양궁인 숙소 이불 세탁 10,000원 * 50채 * 8회 - 양궁체험 강사 근무복 구입 150,000원 * 3명 * 2종 - 양궁체험 장비 소모품 구입 100,000원 * 10종 * 5회	4,800 2,400 1,000 2,500 4,000 900 5,000		
	02 공공운영비	15,100	14,950	150
	○공공요금 및 제세	1,600		
	- 양궁장 이륜자동차 보험료 100,000원 * 1회 - 양궁장 주변 오수처리 수거료 1,500,000원 * 1회	100 1,500		
	○시설장비유지비	8,500		
	- 잔디관리 기계수리 및 유지관리비 150,000원 * 5종 * 4회 - 양궁장 방송장비 유지관리비 500,000원 * 2회 - 양궁장 소방설비 및 급수펌프 유지관리비 2,400,000원 * 1식 - 양궁장 CCTV 유지관리비 150,000원 * 14개소	3,000 1,000 2,400 2,100		
	○차량유지비	5,000		
	- 승합차 유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
	206 재료비	9,300	19,100	△9,800
	01 재료비	9,300	19,100	△9,800
	○제조제 및 방제약 구입 70,000원 * 10종 * 5회	3,500		
	○잔디 비료 구입 8,000원 * 100포	800		
	○보식용 잔디 구입 2,500원 * 400㎡	1,000		
	○양궁장 수목관리 퇴비 구입 8,000원 * 500포	4,000		
	301 일반보상금	37,500	34,500	3,000
	09 행사설비보상금	37,500	34,500	3,000
	○양궁체험 지도요원 보상금 50,000원 * 3명 * 250일	37,500		
	307 민간이전	227,000	195,000	32,000
	02 민간경상사업보조	172,000	140,000	32,000
	○학교양궁 육성 지원 12,000,000원 * 6개교	72,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 쾌적한 체육시설운영
 단위: 체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○양궁 우수선수 육성 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○양궁대회 및 전지훈련 유치활동 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○해외 스포츠마케팅 추진(양궁) 40,000,000원 * 1식	40,000		
		03 민간단체법정운영비보조		20,000	20,000	0
		○경북양궁협회 운영비 지원 20,000,000원 * 1식		20,000		
		04 민간행사사업보조		35,000	35,000	0
		○양궁대회 개최 지원 35,000,000원 * 1식		35,000		
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○양궁장 노후시설 개·보수 30,000,000원 * 1식		30,000		
		405 자산취득비		3,000	52,300	△49,300
		01 자산및물품취득비		3,000	52,300	△49,300
		○양궁대회 비품 구입 3,000,000원 * 1식		3,000		
		중고양궁연맹 전국양궁대회 및 한일교류전 개최		80,000	80,000	0
		307 민간이전		80,000	80,000	0
		04 민간행사사업보조		80,000	80,000	0
		○중고양궁연맹 전국양궁대회 및 한일교류전 개최 지원 80,000,000원 * 1식		80,000		
		전국양궁대회개최지원		80,000	77,000	3,000
			도 군	30,000 50,000		
		307 민간이전		80,000	77,000	3,000
			도 군	30,000 50,000		
		02 민간경상사업보조		80,000	77,000	3,000
		○경상북도지사기 전국초중양궁대회 개최지원 80,000,000원 * 1식		80,000		
			도 군	30,000 50,000		
		직장운동경기부 육성 지원		885,000	880,000	5,000
			도 군	273,670 611,330		
		301 일반보상금		885,000	880,000	5,000
			도 군	273,670 611,330		
		10 예술단원·운동부등보상금		885,000	880,000	5,000
		○양궁실업팀 운영 885,000,000원 * 1식		885,000		
			도 군	273,670 611,330		

부서: 문화체육사업소
 정책: 쾌적한 체육시설운영
 단위: 체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	스포츠종합레저타운 관리	79,267	74,830	4,437
	101 인건비	23,517	20,280	3,237
	04 기간제근로자등보수	23,517	20,280	3,237
	○스포츠종합레저타운 관리 인부임 60,300원 * 3명 * 130일	23,517		
	201 일반운영비	10,750	12,750	△2,000
	01 사무관리비	7,250	9,250	△2,000
	○일반수용비	7,250		
	－ 화장실 및 청소용품 구입 250,000원 * 5종	1,250		
	－ 오수처리관리 대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
	02 공공운영비	3,500	3,500	0
	○시설장비유지비	3,500		
	－ 오수처리시설 유지보수비 500,000원 * 2회	1,000		
	－ 체육시설물 유지보수비 2,500,000원 * 1식	2,500		
	401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
	01 시설비	45,000	40,000	5,000
	○예천골프연습장 일원 조경수 식재 45,000,000원 * 1식	45,000		
	지역체육 육성지원	8,977,166	10,873,680	△1,896,514
	기 도 군	157,328 683,126 8,136,712		
	전문체육 육성	289,000	247,000	42,000
	전문체육 육성 지원	289,000	247,000	42,000
	307 민간이전	289,000	247,000	42,000
	02 민간경상사업보조	289,000	247,000	42,000
	○우수선수 육성 지도자 지원 42,000,000원 * 1식	42,000		
	○도민체전 학교체육 강화 및 종목별 훈련비 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○우수선수 및 교기육성 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○도민체전 출전비 지원 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○읍면 체육시설 운영 지원 1,000,000원 * 12개소	12,000		
	체육대회 활성화	1,710,300	857,340	852,960
	도 군	100,000 1,610,300		
	체육단체 지원	885,800	628,000	257,800
	301 일반보상금	14,600	19,800	△5,200
	09 행사실비보상금	14,600	19,800	△5,200

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 체육대회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도 씨름왕 선발대회 참가여비 100,000원 * 25명 * 1회	2,500		
			○생활체육지도자 교육(연수) 참가여비 1,100,000원 * 11명 * 1회	12,100		
		307 민간이전		871,200	608,200	263,000
		02 민간경상사업보조		483,500	379,800	103,700
			○어르신 게이트볼대회 참가 지원 100,000원 * 40명 * 1회	4,000		
			○생활체육 관련 각종회의 참가 지원 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
			○장애인 휠체어마라톤대회 참가 지원 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		
			○각종 그라운드골프대회 참가 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○예천파크골프 활성화 사업 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○생활체육 게이트볼대회 참가 지원 800,000원 * 10회	8,000		
			○지자체 간 생활체육 교류전 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○도지사기 종목별 생활체육대회 출전비 지원(18종목) 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○도 장애인 체육대회 참가 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○경북 어르신 생활체육대회 참가 지원(10종목) 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○도 종합 생활체육대축전 참가 지원 70,000,000원 * 1식	70,000		
			○축구 경북리그 참가 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○궁도교실 운영 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○궁도대회(전국 및 도 단위) 출전 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○육상 우수선수 지원 1,000,000원 * 12월	12,000		
			○경북 소년체전 육상대회 개최 지원 20,000,000원 * 1회	20,000		
			○실업대항 육상대회 개최 지원 50,000,000원 * 1회	50,000		
			○대학대항 육상대회 개최 지원 60,000,000원 * 1회	60,000		
			○도 교육감배 초·중 구간마라톤대회 개최경비 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○읍면 체육회 활성화 사업 25,000,000원 * 1식	25,000		
			○각종 육상대회 운영 및 전지훈련 유치 활동비 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○해외 스포츠마케팅 추진(육상) 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 체육대회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전국 지체장애인 체육대회 참가 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○도지사기 배구대회 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○도지사기 축구대회 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○면민 체육대회 개최 지원 9,000,000원 * 1식	9,000		
			○전국 및 도 단위 파크골프대회 참가 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
			○북부지역 시군(8개지역) 파크골프대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
		03	민간단체법정운영비보조	142,700	84,400	58,300
			○체육회 운영비 지원 49,000,000원 * 1식	49,000		
			○체육회 사무국장 인건비 2,000,000원 * 1명 * 14월	28,000		
			○체육회 사무국장 퇴직금 2,000,000원 * 1명	2,000		
			○체육회 팀장 인건비 1,000,000원 * 2명 * 14월	28,000		
			○체육회 팀장 퇴직금 1,000,000원 * 2명	2,000		
			○체육회 간사 인건비 1,500,000원 * 1명 * 14월	21,000		
			○체육회 간사 퇴직금 1,500,000원 * 1명	1,500		
			○4대보험 5,200,000원 * 1식	5,200		
			○생활체육지도자 피복비 지원 300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
		04	민간행사사업보조	245,000	144,000	101,000
			○예천군수배 골프대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○예천군수배 전국 태권도대회 개최 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○예천군수배 배드민턴대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○예천군수기 게이트볼대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○예천군수배 경북 북부권 생활체육 야구대회 개최 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○예천군수기 테니스대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○예천군수배 배구대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○예천군수배 축구대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○예천군수배 탁구대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○예천군수배 프리테니스대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○민속놀이대회 개최 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 체육대회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년 클럽대상 생활체육대회 개최 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○군민 건강걷기대회 행사 개최 지원 13,000,000원 * 1식	13,000		
	○읍면 순회 생활체육 게이트볼대회 개최 지원 2,000,000원 * 10회	20,000		
	○도 단위 궁도대회 개최 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
	○예천군수배 국학기공대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○생활체육 사회인 야구리그전 개최 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○경상북도지사기 공무원 테니스대회 개최 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○문화체육관광부장관기 전국 게이트볼대회 개최 지원 80,000,000원 * 1식	80,000		
	○예천군수배 파크골프대회 개최 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	체육행사 운영	94,500	29,340	65,160
	201 일반운영비	75,900	12,300	63,600
	01 사무관리비	25,900	12,300	13,600
	○일반수용비	21,100		
	－ 국민체육 및 생활체육 홍보 교재 20,000원 * 10회 * 5종	1,000		
	－ 각종 체육대회 및 전지훈련 환영 현수막 제작 100,000원 * 8개소 * 7회	5,600		
	－ 군수기 생활체육대회 우승기 제작 500,000원 * 3개	1,500		
	－ 육상전지훈련 유치 홍보 책자 제작 2,000원 * 1,500매	3,000		
	－ 생활체육 종목별 소모성 운동용품 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○급량비	4,800		
	－ 체육행사 업무추진 야간근무자 급식 8,000원 * 5명 * 120일	4,800		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○경북육상실내훈련장 개장식 행사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	202 여비	18,600	17,040	1,560
	01 국내여비	18,600	17,040	1,560
	○체육진흥업무 기본여비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
	○각종대회 및 전지훈련 유치 추진 여비 4,500,000원	4,500		
	○체육진흥 업무추진 여비 6,300,000원	6,300		
	예천 도효자배 전국 중고 단축마라톤 대회 개최	80,000	50,000	30,000

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 체육대회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
	○제4회 예천 도효자배 전국 중고 단축마라톤 대회 개최 지원 80,000,000원 * 1식	80,000		
	총계 전국 중고 육상대회 개최	150,000	150,000	0
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
	○총계 전국 중고 육상대회 개최 지원 150,000,000원 * 1식	150,000		
	KBS배 전국 육상대회 개최	220,000	0	220,000
	도	100,000		
	군	120,000		
	307 민간이전	220,000	0	220,000
	도	100,000		
	군	120,000		
	04 민간행사사업보조	220,000	0	220,000
	○제46회 KBS배 전국 육상대회 및 2018 국제오픈육상대회 개최 지원 220,000,000원 * 1식	220,000		
	도	100,000		
	군	120,000		
	예천 군민체육대회 개최	280,000	0	280,000
	307 민간이전	280,000	0	280,000
	04 민간행사사업보조	280,000	0	280,000
	○제58회 예천 군민체육대회 개최 지원 150,000,000원 * 1식	150,000		
	○제58회 예천 군민체육대회 출전비 지원(읍면) 130,000,000원 * 1식	130,000		
	생활체육 육성	329,144	361,904	△32,760
	기	157,328		
	도	13,126		
	군	158,690		
	생활체육교실 운영	19,224	19,224	0
	도	5,760		
	군	13,464		
	307 민간이전	19,224	19,224	0
	도	5,760		
	군	13,464		
	02 민간경상사업보조	19,224	19,224	0
	○생활체육교실 활성화 지원 2,403,000원 * 8종목	19,224		
	도	5,760		
	군	13,464		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	128,040	128,040	0
	기	64,020		
	군	64,020		

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	128,040	128,040	0
			기 군	64,020 64,020		
			02 민간경상사업보조	128,040	128,040	0
			○생활체육지도자 배치 지원 25,608,000원 * 5명	128,040		
			기 군	64,020 64,020		
			어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	128,040	128,040	0
			기 군	64,020 64,020		
			307 민간이전	128,040	128,040	0
			기 군	64,020 64,020		
			02 민간경상사업보조	128,040	128,040	0
			○어르신 체육활동 지원 25,608,000원 * 5명	128,040		
			기 군	64,020 64,020		
			시군 생활체육 지도자 교통비 지원	12,000	12,000	0
			도 군	3,600 8,400		
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			도 군	3,600 8,400		
			02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
			○생활체육지도자 교통비 지원 1,200,000원 * 10명	12,000		
			도 군	3,600 8,400		
			스포츠강좌이용권 지원	41,840	35,600	6,240
			기 도 군	29,288 3,766 8,786		
			307 민간이전	41,840	35,600	6,240
			기 도 군	29,288 3,766 8,786		
			02 민간경상사업보조	41,840	35,600	6,240
			○체육바우처사업 지원 41,840,000원 * 1식	41,840		
			기 도 군	29,288 3,766 8,786		
			체육시설 확충	6,648,722	9,407,436	△2,758,714
			도 군	570,000 6,078,722		
			공설운동장 관리	212,722	160,436	52,286

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	25,326	21,840	3,486
	04 기간제근로자등보수	25,326	21,840	3,486
	○공설운동장 예초작업 인부임 60,300원 * 7명 * 15일 * 4회	25,326		
	201 일반운영비	173,746	132,946	40,800
	01 사무관리비	24,450	23,850	600
	○일반수용비	17,450		
	－ 화장실 및 행사용 화장지 구입 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		
	－ 화장실 방향제 및 세정제 구입 300,000원 * 12회	3,600		
	－ 욕상용기구(소모품) 구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
	－ 청소용품 구입 100,000원 * 7종 * 1회	700		
	－ 운동장 각종 전구 및 노후차단기 교체 30,000원 * 25개	750		
	－ 운동장 외벽직부등 교체 50,000원 * 8기	400		
	○임차료	7,000		
	－ 무학정 사대 주변 사유지 임차료 2,000,000원 * 1식	2,000		
	－ 남산체육공원 사유지 임차료 5,000,000원 * 1식	5,000		
	02 공공운영비	149,296	109,096	40,200
	○공공요금 및 제세	110,800		
	－ 상하수도 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
	－ 공설운동장 전기료 5,500,000원 * 12월	66,000		
	－ 학생실내체육관 전기료 500,000원 * 12월	6,000		
	－ 공설테니스장 전기료 700,000원 * 12월	8,400		
	－ 무학정 전기료 400,000원 * 12월	4,800		
	－ 군민탁구장 전기료 500,000원 * 12월	6,000		
	－ 방화관리자 회비 100,000원 * 2회	200		
	－ 학생실내체육관 화재보험 1,000,000원 * 1회	1,000		
	－ 분뇨처리 수거료 1,600,000원 * 1회	1,600		
	○연료비	1,296		
	－ 운동장 난방 유류대 1,350원 * 8시간 * 1대 * 120일	1,296		
	○시설장비유지비	31,200		
	－ 공설운동장 CCTV 유지관리비 150,000원 * 13개소	1,950		
	－ 공설운동장 방송장비 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
	－ 각종 기계 유지보수 250,000원 * 5종	1,250		
	－ 공공체육시설물 유지보수 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 육상용기구 유지관리비 500,000원 * 6회	3,000		
			－ 실내테니스장 썬팅 설치 9,000,000원 * 1식	9,000		
			○차량유지비 500,000원 * 12월	6,000		
		206	재료비	2,650	5,650	△3,000
		01	재료비	2,650	5,650	△3,000
			○제조제 및 방제약 구입 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
			○벌레퇴치 약품 구입 500,000원 * 1식	500		
			○보식용 잔디 구입 2,500원 * 300㎡ * 1회	750		
			○잔디 비료 구입 8,000원 * 50포	400		
		405	자산취득비	11,000	0	11,000
		01	자산및물품취득비	11,000	0	11,000
			○컴프레샤 구입 700,000원 * 1대	700		
			○송풍기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 3대	3,600		
			○문서 세단기 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○업무용 책상 및 의자 구입 700,000원 * 1식	700		
			○다기능 복합기 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
			체육시설 위탁관리	23,000	20,000	3,000
		307	민간이전	23,000	20,000	3,000
		05	민간위탁금	23,000	20,000	3,000
			○공설테니스장 위탁관리 13,000,000원 * 1개소	13,000		
			○야구장 위탁관리 5,000,000원 * 1개소	5,000		
			○탁구장 위탁관리 5,000,000원 * 1개소	5,000		
			체육시설물 확충 및 보강	868,000	67,000	801,000
		401	시설비및부대비	868,000	67,000	801,000
		01	시설비	868,000	67,000	801,000
			○각종 생활체육시설 설치 및 보수 60,000,000원 * 1식	60,000		
			○마을체육시설 설치 60,000,000원 * 1식	60,000		
			○남산체육시설 부지매입 25,000,000원 * 1식	25,000		
			○공설운동장 시설 보수 230,000,000원 * 1식	230,000		
			○인조잔디축구장 시설 보수 45,000,000원 * 1식	45,000		
			○생활체육 게이트볼장 인조잔디 설치 50,000,000원 * 3개소	150,000		
			○생활체육 게이트볼장 방풍막 설치 50,000,000원 * 2개소	100,000		
			○생활체육 농구장 설치 60,000,000원 * 1식	60,000		
			○생활체육 야구장 편의시설 확충 40,000,000원 * 1식	40,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공설테니스장 코트 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○보문 게이트볼장 부지매입 68,000,000원 * 1식	68,000		
			체육시설물 확충 및 보강(보조)	1,300,000	0	1,300,000
			도	450,000		
			군	850,000		
			401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
			도	400,000		
			군	800,000		
			01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
			○군민탁구장 증축 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
			도	300,000		
			군	700,000		
			○유천게이트볼장 비가림시설 설치 200,000,000원 * 1식	200,000		
			도	100,000		
			군	100,000		
			405 자산취득비	100,000	0	100,000
			도	50,000		
			군	50,000		
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			○육상경기대회 개최용 광파측정기 등 구입(10 종) 100,000,000원 * 1식	100,000		
			도	50,000		
			군	50,000		
			국민체육센터건립지원(예천 국민체육센터 건립)	3,800,000	0	3,800,000
			401 시설비및부대비	3,800,000	0	3,800,000
			01 시설비	3,800,000	0	3,800,000
			○예천 국민체육센터 건립 3,800,000,000원 * 1식	3,800,000		
			에너지절약사업	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
			도	120,000		
			군	180,000		
			401 시설비및부대비	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
			도	120,000		
			군	180,000		
			01 시설비	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
			○예천공설테니스장 LED조명 교체사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
			도	120,000		
			군	180,000		
			경북 육상실내훈련장 운영	45,000	0	45,000
			405 자산취득비	45,000	0	45,000
			01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000

부서: 문화체육사업소
 정책: 지역체육 육성지원
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경북 육상실내훈련장 운동기구 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○경북 육상실내훈련장 비품 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
		예천 국민체육센터 운영		100,000	0	100,000
		405 자산취득비		100,000	0	100,000
		01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
			○예천 국민체육센터 헬스장 운동기구 구입 85,000,000원 * 1식	85,000		
			○예천 국민체육센터 비품 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
		군민의 문화 · 예술 공간 조성		403,279	2,401,011	△ 1,997,732
		문화회관 운영의 활성화		403,279	2,401,011	△ 1,997,732
		쾌적한 공연환경 조성		48,544	47,376	1,168
		101 인건비		17,764	17,036	728
		04 기간제근로자등보수		17,764	17,036	728
			○조경수목 관리 인부임 70,000원 * 5명 * 7회	2,450		
			○야외광장 환경 관리 인부임	15,314		
			－ 기본급 60,300원 * 1명 * 200일	12,060		
			－ 주휴수당 60,300원 * 1명 * 33일	1,990		
			－ 4대보험 1,264,000원	1,264		
		201 일반운영비		24,580	24,140	440
		01 사무관리비		23,180	22,740	440
			○일반수용비	19,660		
			－ 핸드타올 및 화장지 구입 70,000원 * 12월	840		
			－ 방역비 500,000원 * 5회	2,500		
			－ 카페트 및 객석의자 청소 1,000,000원 * 4회	4,000		
			－ 물탱크 청소 700,000원 * 1식	700		
			－ 세관비 800,000원 * 2대	1,600		
			－ 태극기, 군기, 새마을기 구입 15,000원 * 3종 * 6회	270		
			－ 화장실 방향제 및 세정제 구입 184,000원 * 2종 * 4회	1,472		
			－ 행사용 쓰레기 봉투 구입 1,440원 * 4장 * 25일 * 12월	1,728		
			－ 청소용품 구입 30,000원 * 10종 * 4회	1,200		
			－ 청사유리 및 외벽 청소 2,000,000원 * 2식	4,000		
			－ 프린터 토너 및 드럼 교체 150,000원 * 3종 * 3회	1,350		
			○급량비	3,520		
			－ 문화회관 관리 업무추진 야간근무자 급식 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		

부서: 문화체육사업소

정책: 군민의 문화 · 예술 공간 조성

단위: 문화회관 운영의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,400	1,400	0
	○시설장비유지비	1,400		
	－ 컴퓨터 및 팩스 유지비 200,000원 * 7대	1,400		
	206 재료비	6,200	6,200	0
	01 재료비	6,200	6,200	0
	○제초제 및 방제약 구입			
	30,000원 * 10종 * 4회	1,200		
	○수목 · 잔디관리 비료 및 공구 구입			
	10,000원 * 5종 * 100포	5,000		
	효율적 시설관리	150,735	216,635	△65,900
	201 일반운영비	122,575	118,475	4,100
	01 사무관리비	15,660	13,560	2,100
	○일반수용비	14,860		
	－ 냉 · 난방기기 검사 수수료			
	250,000원 * 4종 * 1회	1,000		
	－ 비데 임대사용료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
	－ 정수기 임대사용료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
	－ 각종 홍보용 현수막 제작			
	50,000원 * 15개 * 10회	7,500		
	－ 전기시설 정기검사 및 부하시설 검사 수수료			
	3,000,000원 * 1식	3,000		
	－ 방송 · 영상장비 관련 소모품 구입			
	100,000원 * 4종 * 3회	1,200		
	○위탁교육비	800		
	－ 조명,음향,무대기계 운영자 교육			
	200,000원 * 3명	600		
	－ 위험물,보일러,안전관리자 교육			
	200,000원 * 1회	200		
	02 공공운영비	106,915	104,915	2,000
	○공공요금 및 제세	61,475		
	－ 전기사용료 4,500,000원 * 12월	54,000		
	－ 전화사용료 50,000원 * 12월	600		
	－ 상수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
	－ 문화회관 허가서 우편료 270원 * 500통	135		
	－ 소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
	－ 한국무대음향협회비 20,000원 * 12월	240		
	－ 한국문화예술회관 연합회비			
	3,000,000원 * 1회	3,000		
	－ 한국문화예술회관대구경북지회비			
	1,000,000원 * 1회	1,000		
	○연료비	18,000		
	－ 난방유류비(증기보일러)			
	1,399원 * 1,838ℓ * 7월	18,000		
	○시설장비유지비	27,440		

부서: 문화체육사업소

정책: 군민의 문화 · 예술 공간 조성

단위: 문화회관 운영의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 문화회관 건물 유지관리비 1,800원 * 4,411㎡ 7,940 － 전기 · 소방시설 유지비 1,500,000원 * 2종 3,000 － 무대기계 유지비 3,000,000원 * 1식 3,000 － 조명 · 발전기 유지비 600,000원 * 2종 1,200 － 영사기 유지비 3,200,000원 * 1식 3,200 － 냉동, 위생설비공조, 펌프오수처리시설 유지 비 4,000,000원 * 1식 4,000 － 음향, 방송장비 유지관리비 500,000원 * 4종 2,000 － 통신 · CCTV 유지관리비 500,000원 * 2종 1,000 － 자동제어 유지관리비 1,500,000원 * 1식 1,500 － 잔디관리기 유지관리비 100,000원 * 3종 * 2회 600			
	202 여비	9,540	9,540	0
	01 국내여비	9,540	9,540	0
	○문화회관업무 기본여비 130,000원 * 4명 * 12월 6,240			
	○문화회관 업무추진 여비 3,300,000원 3,300			
	206 재료비	18,620	18,620	0
	01 재료비	18,620	18,620	0
	○조명램프 구입 9,000			
	－ 할로겐(7종) 60,000원 * 50개 3,000			
	－ 일반 조명램프(LED 외 5종) 10,000원 * 200개 2,000			
	－ 무빙램프(800W) 400,000원 * 10개 4,000			
	○조명 UNIT 150,000원 * 10개 1,500			
	○조명용 칼라 필터 200,000원 * 5세트 1,000			
	○분전반용 차단기 50,000원 * 24개 1,200			
	○냉각탑 소독제 30,000원 * 6개 * 3월 540			
	○냉각탑 청관제 60,000원 * 3개 * 3월 540			
	○보일러 청관제 5,000원 * 20ℓ * 3대 * 3월 900			
	○배관 부식억제제 10,000원 * 100ℓ * 1회 1,000			
	○보일러 보관제 5,000원 * 80ℓ * 1회 400			
	○냉매가스 9,000원 * 80kg 720			
	○동파방지용 부동액 4,000원 * 80ℓ 320			
	○릴형 멀티케이블 200,000원 * 3종 600			
	○음향재료 구입 300,000원 * 3종 900			
	문화예술 행사 기반 조성	204,000	137,000	67,000
	201 일반운영비	204,000	134,000	70,000
	01 사무관리비	84,000	84,000	0
	○무료영화상영 필름 임차료 3,500,000원 * 2편 * 12월 84,000			

부서: 문화체육사업소

정책: 군민의 문화 · 예술 공간 조성

단위: 문화회관 운영의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		120,000	50,000	70,000
		○문화 기획 공연 개최	80,000,000원 * 1식	80,000		
		○우수 문화공연 개최	40,000,000원 * 1식	40,000		
	도전과 역량을 갖춘 청소년 육성			1,505,081	589,062	916,019
			지	800,000		
			기	1,000		
			도	300		
			군	703,781		
	청소년육성 활동지원			1,505,081	589,062	916,019
			지	800,000		
			기	1,000		
			도	300		
			군	703,781		
	수영장 운영 관리			40,936	185,766	△ 144,830
	201 일반운영비			33,876	34,156	△ 280
	01 사무관리비			31,676	31,156	520
	○일반수용비			8,156		
	－수영장 입장권 카드 제작 5,000원 * 500매			2,500		
	－수영장 휴게실 잡지 등 구입					
	12,000원 * 4종 * 12월			576		
	－수영장 로봇청소기 필터 구입					
	180,000원 * 3개 * 2대			1,080		
	－수영장 운영 소모품 구입					
	1,000,000원 * 4종			4,000		
	○운영수당			15,120		
	－아쿠아로빅 강사 수당 1,260,000원 * 12월			15,120		
	○임차료			8,400		
	－차염발생기 임차료 700,000원 * 12월			8,400		
	02 공공운영비			2,200	3,000	△ 800
	○시설장비유지비			2,200		
	－수련관 수영장 청소 2,200,000원 * 1회			2,200		
	206 재료비			6,360	9,510	△ 3,150
	01 재료비			6,360	9,510	△ 3,150
	○보일러 청관제 2,500원 * 40ℓ * 12월			1,200		
	○수영장 정수약품 구입			4,360		
	－소금 1,500원 * 50kg * 12월			900		
	－응집제 30,000원 * 8ℓ * 12월			2,880		
	－중화제 1,000원 * 100ℓ * 1회			100		
	－PH감소제 2,000원 * 20ℓ * 12월			480		
	○수영장 응급약품 구입					
	20,000원 * 20종 * 2회			800		
	405 자산취득비			700	37,100	△ 36,400
	01 자산및물품취득비			700	37,100	△ 36,400

부서: 문화체육사업소

정책: 도전과 역량을 갖춘 청소년 육성

단위: 청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진공청소기 구입	400,000원 * 1대	400	
			○탈수기 구입	150,000원 * 2대	300	
			청소년수련관 운영	415,145	348,996	66,149
		101 인건비		39,750	30,584	9,166
		04 기간제근로자등보수		39,750	30,584	9,166
			○수련관 및 수영장 청소 인부임	60,300원 * 2명 * 244일	29,427	
			○기계작업(예취기 등) 인부임	90,000원 * 5명 * 4회	1,800	
			○수련관 제초작업 인부임	60,300원 * 5명 * 3일 * 5회	4,523	
			○4대보험	4,000,000원	4,000	
		201 일반운영비		289,755	288,232	1,523
		01 사무관리비		37,202	37,182	20
			○일반수용비	28,894		
			－ 청소년 프로그램 운영 홍보물 제작	1,300,000원 * 4회	5,200	
			－ 화장지 등 구입	1,000,000원	1,000	
			－ 각종일지 유인 등	50,000원 * 20종	1,000	
			－ 방역비	220,000원 * 12회	2,640	
			－ 관급 쓰레기봉투 구입	1,230원 * 6장 * 25일 * 12월	2,214	
			－ 청소용품 구입	35,000원 * 10종 * 2회	700	
			－ 전기시설 정기검사 수수료	1,000,000원 * 1회	1,000	
			－ 청소년극장 의자 수리 및 교체	1,000,000원 * 1회	1,000	
			－ 청소년극장 객석 간접등 수리 및 교체	1,500,000원 * 1식	1,500	
			－ 화장실 방향제 및 세정제 교체비	10,000원 * 60개소 * 6회	3,600	
			－ 레이저 프린터 토너 및 드럼 교체비	120,000원 * 4대 * 3회	1,440	
			－ 승강기 정기검사 수수료	200,000원 * 1대 * 1회	200	
			－ 실내 바닥재 청소 및 피막작업	2,000원 * 2,200㎡ * 1회	4,400	
			－ 전기 관련 소모품 구입	20,000원 * 10종 * 10회	2,000	
			－ 방송장비 관련 소모품 구입	200,000원 * 5종 * 1회	1,000	
			○위탁교육비	500		
			－ 전기, 위험물, 보일러 안전관리자 교육비	250,000원 * 1회	250	
			－ 신재생에너지 관리자 교육비	250,000원 * 1회	250	

부서: 문화체육사업소

정책: 도전과 역량을 갖춘 청소년 육성

단위: 청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	7,808		
			－ 청소년수련관 야간근무자 급식 8,000원 * 4명 * 244일	7,808		
		02 공공운영비		252,553	251,050	1,503
			○공공요금 및 제세	120,080		
			－ 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
			－ 상하수도요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
			－ 전화요금 50,000원 * 12월	600		
			－ 유선요금 20,000원 * 12월	240		
			－ 정수기 사용료 37,000원 * 7대 * 12월	3,108		
			－ 비데 사용료 37,000원 * 3대 * 12월	1,332		
			－ 소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
			－ 전기안전협회비 200,000원 * 1회	200		
			－ 정화조 오물수거 및 청소 수수료 500,000원 * 1회	500		
			○연료비	84,000		
			－ 수영장 보일러용 도시가스 1,000원 * 7,000㎡ * 12월	84,000		
			○시설장비유지비	48,473		
			－ 청소년수련관 건물 유지관리 1,230원 * 3,189㎡	3,923		
			－ 청소년수련관 전기실 장비 유지관리 200,000원 * 5식 * 2회	2,000		
			－ 청소년수련관 소방시설 유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 체력단련기구 유지관리 200,000원 * 5종 * 3회	3,000		
			－ 자동제어기 유지관리 1,500,000원 * 2회	3,000		
			－ 지열시스템 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 통신 및 CCTV 유지관리 500,000원 * 2종	1,000		
			－ 청소년극장 방송장비 유지관리 300,000원 * 4종 * 2회	2,400		
			－ 수영장 전등 및 전력기 유지관리 300,000원 * 4종 * 2회	2,400		
			－ 수영장 보일러 세관 유지관리 1,500,000원 * 2대 * 1회	3,000		
			－ 수영장 냉온수 히터펌프 유지관리 2,000,000원 * 1회	2,000		
			－ 수영장 여과기 여재 유지관리 2,500,000원 * 4㎡	10,000		
			－ 수영장 정수처리시설 계측기기 유지관리 2,000,000원 * 1회	2,000		
			－ 수영장 각종 펌프 및 모터 유지관리 200,000원 * 26대	5,200		
			－ 비상발전기 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
			－ 컴퓨터 유지관리 150,000원 * 17대	2,550		

부서: 문화체육사업소

정책: 도전과 역량을 갖춘 청소년 육성

단위: 청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		－ 복사기 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000				
		202 여비	8,040	6,480	1,560		
		01 국내여비	8,040	6,480	1,560		
		○청소년수련관업무 기본여비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240				
		○청소년수련관 업무추진 여비 1,800,000원	1,800				
		206 재료비	5,800	7,000	△ 1,200		
		01 재료비	5,800	7,000	△ 1,200		
		○청소년극장 교육용 DVD 구입 50,000원 * 20개	1,000				
		○청소년극장 조명램프 구입	2,400				
		－ 할로겐(3종) 70,000원 * 20개	1,400				
		－ 가로등 램프 및 안정기 50,000원 * 20개	1,000				
		○조명신호 제어장치 80,000원 * 30개	2,400				
		401 시설비및부대비	70,000	5,200	64,800		
		01 시설비	70,000	5,200	64,800		
		○청소년수련관 안전진단 및 내진 성능평가 용 역 70,000,000원 * 1식	70,000				
		405 자산취득비	1,800	11,500	△ 9,700		
		01 자산및물품취득비	1,800	11,500	△ 9,700		
		○전정기 구입 600,000원 * 1대	600				
		○예초기 구입 400,000원 * 1대	400				
		○업무용 의자 구입 400,000원 * 2개	800				
		청소년 교양교실 운영			47,000	52,300	△ 5,300
		201 일반운영비	42,000	42,300	△ 300		
		01 사무관리비	42,000	42,300	△ 300		
○일반수용비	42,000						
－ 청소년 교양취미 프로그램 운영 42,000,000원 * 1식	42,000						
405 자산취득비	5,000	10,000	△ 5,000				
02 도서구입비	5,000	10,000	△ 5,000				
○청소년 도서 구입 25,000원 * 200권	5,000						
지역청소년참여기구 운영			2,000	2,000	0		
			기 도 군 700				
301 일반보상금	2,000	2,000	0				
			기 도 군 700				
09 행사실비보상금			2,000	2,000	0		

부서: 문화체육사업소

정책: 도전과 역량을 갖춘 청소년 육성

단위: 청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소년수련관 청소년운영위원회 지원 10,000원 * 20명 * 10회	2,000		
			기 도 군	1,000 300 700		
			청소년수련관 기능보강	1,000,000	0	1,000,000
			지 군	800,000 200,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			지 군	800,000 200,000		
			01 시설비	981,400	0	981,400
			○청소년수련관 기능보강 981,400,000원 * 1식	981,400		
			지 군	786,690 194,710		
			02 감리비	16,600	0	16,600
			○청소년수련관 기능보강 감리비 16,600,000원 * 1식	16,600		
			지 군	13,310 3,290		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○청소년수련관 기능보강 부대비 2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(문화체육사업소)	589,179	547,862	41,317
			인력운영비(문화체육사업소)	468,139	429,092	39,047
			인력운영비	468,139	429,092	39,047
			101 인건비	468,139	429,092	39,047
			01 보수	133,633	126,477	7,156
			○시간외근무수당	95,506		
			－ 양궁,체육진흥,문화회관 10,100원 * 13명 * 40시간 * 12월	63,024		
			－ 청소년수련관 10,100원 * 4명 * 67시간 * 12월	32,482		
			○청소년수련관직원 휴일근무수당	38,127		
			－ 6급 89,018원 * 1명 * 121일	10,772		
			－ 7급 80,409원 * 2명 * 121일	19,459		
			－ 9급 65,251원 * 1명 * 121일	7,896		
			03 무기계약근로자보수	334,506	302,615	31,891
			○양궁장 시설물 관리	33,053		
			－ 기본급 61,000원 * 1명 * 244일	14,884		
			－ 상여금 14,884,000원 * 4/12	4,962		
			－ 주휴수당 61,000원 * 1명 * 52일	3,172		
			－ 연차수당 61,000원 * 1명 * 22일	1,342		
			－ 시간외근무수당 11,438원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,118		

부서: 문화체육사업소

정책: 행정운영경비(문화체육사업소)

단위: 인력운영비(문화체육사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 휴일근무수당	91,500원 * 1명 * 50일	4,575	
			○문화회관 관리		31,319	
			－ 기본급	60,300원 * 1명 * 244일	14,714	
			－ 상여금	14,714,000원 * 4/12	4,905	
			－ 주휴수당	60,300원 * 1명 * 52일	3,136	
			－ 연차수당	60,300원 * 1명 * 22일	1,327	
			－ 시간외근무수당			
				11,306원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,071	
			－ 휴일근무수당	90,450원 * 1명 * 35일	3,166	
			○수영장 안전요원(1명) 및 수영강사(1명)		85,299	
			－ 기본급	66,000원 * 2명 * 244일	32,208	
			－ 상여금	32,208,000원 * 4/12	10,736	
			－ 주휴수당	66,000원 * 2명 * 52일	6,864	
			－ 연차수당	66,000원 * 2명 * 20일	2,640	
			－ 시간외근무수당			
				12,375원 * 2명 * 3시간 * 244일	18,117	
			－ 휴일근무수당	99,000원 * 2명 * 65일	12,870	
			－ 간식비	3,000원 * 2명 * 244일	1,464	
			－ 교육비	100,000원 * 2명 * 2회	400	
			○수영장 매표소 근무자 등(4명)		145,054	
			－ 기본급	60,300원 * 4명 * 244일	58,853	
			－ 상여금	58,853,000원 * 4/12	19,618	
			－ 주휴수당	60,300원 * 4명 * 52일	12,543	
			－ 연차수당		4,403	
			· 5-7년	60,300원 * 3명 * 17일	3,076	
			· 17년	60,300원 * 1명 * 22일	1,327	
			－ 시간외근무수당			
				11,306원 * 4명 * 3시간 * 203일	27,542	
			－ 휴일근무수당	90,450원 * 4명 * 55일	19,899	
			－ 간식비	3,000원 * 3명 * 244일	2,196	
			○청소년지도사		39,781	
			－ 기본급	66,000원 * 1명 * 244일	16,104	
			－ 상여금	16,104,000원 * 4/12	5,368	
			－ 주휴수당	66,000원 * 1명 * 52일	3,432	
			－ 연차수당	66,000원 * 1명 * 17일	1,122	
			－ 시간외근무수당			
				12,375원 * 1명 * 2시간 * 244일	6,039	
			－ 휴일근무수당	99,000원 * 1명 * 66일	6,534	
			－ 간식비	3,000원 * 1명 * 244일	732	
			－ 교육비	150,000원 * 3회	450	
			기본경비(문화체육사업소)	121,040	118,770	2,270
			기본경비	121,040	118,770	2,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	113,160	111,850	1,310
	01 사무관리비	113,160	111,850	1,310
	○문화체육사업소 기본 수용비			
	370,000원 * 18명	6,660		
	○문화체육사업소 기본 급량비			
	210,000원 * 18명	3,780		
	○일반수용비	94,560		
	－ 시설물 전기안전관리 대행료			
	2,460,000원 * 12월	29,520		
	－ 시설물 방화관리 대행료			
	2,230,000원 * 12월	26,760		
	－ 시설물 방범관리 대행료			
	460,000원 * 4개소 * 12월	22,080		
	－ 시설물 소방정밀점검 수수료			
	1,500,000원 * 4개소 * 2회	12,000		
	－ 승강기 안전유지관리 대행료			
	350,000원 * 12월	4,200		
	○운영수당	8,160		
	－ 당직수당(일직) 60,000원 * 1명 * 121일	7,260		
	－ 재택근무자 당직수당 30,000원 * 30일	900		
	203 업무추진비	5,880	4,920	960
	02 정원가산업무추진비	1,080	720	360
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 27명	1,080		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	○부서운영업무추진비(27명) 400,000원 * 12월	4,800		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○문화체육사업소 집기 구입 2,000,000원	2,000		