

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 문화체육시설사업소

부서: 문화체육시설사업소

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화체육시설사업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소		6,439,140	8,043,922	△ 1,604,782
		도	1,250,000	
		군	5,189,140	
문화예술 진흥		3,723,003	5,184,715	△ 1,461,712
		도	1,250,000	
		군	2,473,003	
문화체육시설사업소 관리		54,820	63,040	△ 8,220
문화체육시설사업소관리		54,820	63,040	△ 8,220
201 일반운영비		33,560	34,840	△ 1,280
01 사무관리비		32,060	31,840	220
○일반수용비		10,490		
－ 복사기 및 칼라프린터 토너 카트리지		2,000,000원	2,000	
－ 팩스 및 복사기 용지 구입		25,000원*50박스	1,250	
－ 신문 및 도서구입		15,000원*11종*12월	1,980	
－ 계약 및 물가정보지 구입 등		40,000원*2종*12월	960	
－ 종량제봉투 구입		150,000원*12월	1,800	
－ 사무용품 및 관리운영 비품		50,000원*10종*5회	2,500	
○위탁교육비		1,800		
－ 안전교육등록비(가스, 소방, 전기)		300,000원*3종*2명	1,800	
○급량비		3,690		
－ 관리업무추진 특근급식비		3,690,000원	3,690	
○임차료		16,080		
－ 공기청정기 임대료 및 유지비		42,000원*8대*12월	4,032	
－ 냉온정수기 임대료 및 유지비		42,000원*12대*12월	6,048	
－ 비데 임대료 및 유지비		25,000원*4대*12월	1,200	
－ 사무용OA(복합기) 임대료		200,000원*2대*12월	4,800	
02 공공운영비		1,500	3,000	△ 1,500
○차량·선박비		1,500		
－ 공용차량 유지비		1,500,000원*1대	1,500	
202 여비		10,560	16,800	△ 6,240
01 국내여비		10,560	16,800	△ 6,240
○사업소관리운영 종합행정추진 여비		10,560,000원	10,560	
203 업무추진비		3,500	3,600	△ 100
03 시책추진업무추진비		3,500	3,600	△ 100
○문화예술진흥		1,800,000원	1,800	

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화체육시설사업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화체육 시책추진	1,700,000원	1,700	
			204 직무수행경비	7,200	7,800	△600
			03 특정업무경비	7,200	7,800	△600
			○대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200	
			군위역사문화재현테마공원 육성	585,115	621,295	△36,180
			군위역사문화재현테마공원 운영 관리	585,115	621,295	△36,180
			201 일반운영비	147,488	186,818	△39,330
			01 사무관리비	41,768	51,918	△10,150
			○일반수용비	35,000		
			－ 테마공원홍보비	35,000		
			· 홍보리플렛 제작	1,000원*10,000매*2회	20,000	
			· 테마공원 홍보물 제작	10,000,000원	10,000	
			· 사라온이야기마을 행사홍보	5,000,000원	5,000	
			○운영수당	1,800		
			－ 테마공원 운영위원회 수당	100,000원*9명*2회	1,800	
			○피복비	4,200		
			－ 사라온이야기마을 어린이해설사 피복비	150,000원*14명*2종	4,200	
			○급량비	768		
			－ 테마공원업무추진 특근매식비	768,000원	768	
			02 공공운영비	105,720	134,900	△29,180
			○공공요금 및 제세	3,920		
			－ 통신요금	420		
			· 인터넷 사용료	35,000원*1대*12월	420	
			－ 홍보물 우편발송	3,500,000원	3,500	
			○시설장비유지비	101,800		
			－ 경비시스템 유지관리비	600,000원*12월	7,200	
			－ 소방안전관리용역	250,000원*12월	3,000	
			－ 소방시설 유지관리비	300,000원*12월	3,600	
			－ 청사방역소독 용역	500,000원*2회	1,000	
			－ 전기설비 안전관리 대행 수수료	200,000원*12월	2,400	
			－ 전기시설 유지관리비	5,000,000원*2회	10,000	
			－ 조경수 방제·관리	5,000,000원*4회	20,000	
			－ 냉난방시설 유지관리	5,000,000원*2회	10,000	
			－ 건축 등 시설 유지비	17,000,000원*1식	17,000	
			－ 홈페이지 유지관리비	200,000원*12월	2,400	
			－ CCTV 유지관리비	600,000원*12월	7,200	
			－ 노후 CCTV 교체	1,200,000원*5대	6,000	
			－ 에어컨 세척 및 세정	4,800,000원*1식	4,800	
			－ 방송음향장비 유지비	600,000원*12월	7,200	

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 군위역사문화재현테마공원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,360	3,360	0
			01 국내여비	3,360	3,360	0
			○테마공원관리운영 종합행정추진 여비 3,360,000원	3,360		
			301 일반보전금	6,150	3,000	3,150
			09 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
			○사라온이야기마을 어린이해설사 양성	2,700		
			－ 선진지 견학 50,000원*15명*2회	1,500		
			－ 양성과정 교육 20,000원*15명*4회	1,200		
			12 기타보상금	3,450	0	3,450
			○어린이해설사 양성 강사수당 150,000원*1시간*15회	2,250		
			○어린이해설사 양성 강사수당 80,000원*1시간*15회	1,200		
			307 민간이전	387,685	387,685	0
			05 민간위탁금	387,685	387,685	0
			○군위역사문화재현 테마공원 운영 387,685,000원	387,685		
			401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
			01 시설비	40,000	40,000	0
			○시설물 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
			○기와보수 20,000,000원*1식	20,000		
			03 시설부대비	432	432	0
			○테마공원 운영 추진 부대비 432,000원	432		
			문화예술회관 운영	3,083,068	4,500,380	△1,417,312
				도 1,250,000		
				군 1,833,068		
			문화예술 육성	209,271	427,341	△218,070
			101 인건비	1,859	6,701	△4,842
			04 기간제근로자등보수	1,859	6,701	△4,842
			○ 공연 및 영화상영 안내보조 인부	1,859		
			－ 인부임 9,160원*6시간*6명*5일	1,649		
			－ 보험료 7,000원*6명*5일	210		
			201 일반운영비	44,372	59,340	△14,968
			01 사무관리비	26,782	46,400	△19,618
			○일반수용비	18,150		
			－ 공연 및 영화홍보물 제작	14,550		
			· 전 단 300원*3,000매*2회	1,800		
			· 포스터 2,000원*100매*5회	1,000		
			· 포토월 150,000원*2회	300		
			· 현수막 80,000원*10매*5회	4,000		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배 너 50,000원*5매*5회	1,250		
	· 배 너(가로등) 40,000원*40매*2회	3,200		
	· 리플렛 1,000원*3,000매*1회	3,000		
	－ 기획공연작품유치 관람료 200,000원*7명*2회	2,800		
	－ 공연운영 물품 구입비 100,000원*2종*4월	800		
	○피복비 4,000	4,000		
	－ 공연업무 근무자 단체복 구입 200,000원*20명	4,000		
	○급량비 4,632	4,632		
	－ 운영업무추진 특근급식비 4,032,000원	4,032		
	－ 공연, 영화상영, 대관업무추진 특근매식비 600,000원	600		
	02 공공운영비 17,590	17,590	12,940	4,650
	○공공요금 및 제세 5,000	5,000		
	－ 한국문화예술회관연합회 협회비(전국) 4,000,000원*1회	4,000		
	－ 한국문화예술회관연합회 회비(경북) 1,000,000원*1회	1,000		
	○시설장비유지비 12,590	12,590		
	－ 전자결제 서비스 보증보험료 100,000원*1년	100		
	－ 홈페이지 도메인 사용료 200,000원	200		
	－ 삼국유사교육문화회관 홈페이지 유지관리 420,000원*12월	5,040		
	－ 티켓판매 대행 수수료 150,000원*5회	750		
	－ 피아노조율비 250,000원*2대*2회	1,000		
	－ 공연장 리모델링 피아노 임시보관료 2,750,000원*2대	5,500		
	202 여비 15,840	15,840	16,800	△960
	01 국내여비 15,840	15,840	16,800	△960
	○운영담당 종합행정추진 여비 15,840,000원	15,840		
	301 일반보전금 133,200	133,200	328,500	△195,300
	09 행사실비지원금 133,200	133,200	328,500	△195,300
	○기획초청공연(기념공연, 음악회 등) 60,000,000원*2회	120,000		
	○영화상영 4,400,000원*3회	13,200		
	405 자산취득비 14,000	14,000	16,000	△2,000
	01 자산및물품취득비 14,000	14,000	16,000	△2,000
	○공연 대기실 및 분장실 물품 구입 14,000	14,000		
	－ 대기실 옷장 및 로비 물품보관함 1,500,000원*8식	12,000		
	－ 영사실 의자 200,000원*10식	2,000		
	문화기반시설 최적화 473,797	473,797	573,039	△99,242

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	297,537	404,457	△ 106,920
	02 공공운영비	297,537	404,457	△ 106,920
	○공공요금 및 제세	77,680		
	－ 전기사용료 68,800,000원	68,800		
	－ 통신요금(전화,인터넷,스카이라이프) 60,000원*4종*12월	2,880		
	－ 시설사업소 사업장 부가세 1,500,000원*4회	6,000		
	○시설장비유지비	219,857		
	－ 공공청사 경비시스템 유지관리용역비(문화회관, 체육센터,종합테니스장) 150,000원*4대*12월	7,200		
	－ 청사방역소독 용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 125원*16,937㎡*5회	10,586		
	－ 소방시설 유지관리용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 1,000,000원*12월	12,000		
	－ 소방설비 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	－ 기계설비 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	－ 문화예술회관 냉동 장비 유지관리 4,000,000원*1대	4,000		
	－ 정화조 유지 관리 용역비 7,000,000원	7,000		
	－ 문화예술회관 저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
	－ 오수정화시설 섬유디스크 필터 교체 11,000,000원*1식	11,000		
	－ 집수정 배수펌프 교체 11,000,000원*1식	11,000		
	－ 문화예술회관 보일러 장비 유지 관리(세관) 3,000,000원*2대	6,000		
	－ 열교환기 세관 3,000,000원*1대	3,000		
	－ 공조기 쉘 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
	－ 전기안전관리자 연회비 100,000원*1회	100		
	－ 특고압전기설비안전관리대행수수료 700,000원*12월	8,400		
	－ 전기설비 정기검사수수료 2,500,000원*1회	2,500		
	－ 전기설비 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
	－ 전기 분전반 보수 10,000,000원*1식	10,000		
	－ 회관조명시설장비 유지관리 10,000원*200개	2,000		
	－ 조명등기구 교체 100,000원*100개	10,000		
	－ 공연장 조명기구 관리비 40,000원*40개	1,600		
	－ 승강기 유지관리 용역비 250,000원*4대*12월	12,000		
	－ 무대기계장비 유지관리 100,000원*45종	4,500		
	－ 사업소 주변 제초작업 5,000,000원*4회	20,000		
	－ 문화예술회관 건축물 유지관리비 1,017원*7,306㎡	7,431		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 발전기 필터, 오일 등 교환 250,000원*2대 - CCTV 유지관리비 650,000원*12월 - 노후 CCTV 수리 및 교체 1,200,000원*5대 - 음향 및 영상장비 유지관리비(공연장, 전관 방송) 1,000,000원*12월 - 음악분수 시설물 유지관리비 80,000원*12월 - 업무용컴퓨터 등 유지보수 32,000원*20대*12월	500 7,800 6,000 12,000 960 7,680		
			401 시설비및부대비	176,260	143,022	33,238
			01 시설비	175,000	142,000	33,000
			○문화회관 건축물 정기안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
			○건축분야 시설물 유지보수비 50,000,000원*1식	50,000		
			○기계설비 유지보수비 25,000,000원*1식	25,000		
			○공연장 물품 보관창고 설치 20,000,000원*1식	20,000		
			○오수정화조시설수리 20,000,000원*1식	20,000		
			○시스템 냉난방기 교체 50,000,000원*1식	50,000		
			03 시설부대비	1,260	1,022	238
			○문화기반시설 추진 부대비 1,260,000원	1,260		
			삼국유사교육문화회관 공연장 리모델링(전환사업)	2,400,000	3,500,000	△1,100,000
			도	1,250,000		
			군	1,150,000		
			401 시설비및부대비	2,400,000	3,500,000	△1,100,000
			도	1,250,000		
			군	1,150,000		
			01 시설비	2,400,000	3,491,000	△1,091,000
			○삼국유사교육문화회관 공연장 리모델링 2,400,000,000원	2,400,000		
			도	1,250,000		
			군	1,150,000		
			생활체육 육성	971,825	1,026,381	△54,556
			체육기반시설 육성	971,825	1,026,381	△54,556
			국민체육센터 운영 내실화	96,714	40,220	56,494
			101 인건비	69,178	0	69,178
			04 기간제근로자등보수	69,178	0	69,178
			○국민체육센터 안내보조 인부	69,178		
			- 인부임 74,000원*2명*249일	36,852		
			- 주휴수당 74,000원*2명*52일	7,696		
			- 휴일근무수당 74,000원*1.5*2명*64일	14,208		
			- 연차수당 74,000원*2명*15일	2,220		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 4대보험료	6,708,000원	6,708	
			－ 간식비	3,000원*2명*249일	1,494	
		201 일반운영비		17,536	20,220	△2,684
		01 사무관리비		12,036	11,020	1,016
		○일반수용비		10,020		
		－ 체육센터 운영물품 구입	200,000원*12월	2,400		
		－ 체육센터 청소용품 구입	50,000원*8종*12월	4,800		
		－ 의료약품 및 구급용품 구입	50,000원*5종*3회	750		
		－ 체육센터 체육용품 구입	150,000원*4종*3회	1,800		
		－ 체성분분석기 프린터용지 구입	90,000원*3박스	270		
		○급량비		2,016		
		－ 시설업무추진 특근급식비	2,016,000원	2,016		
		02 공공운영비		5,500	9,200	△3,700
		○시설장비유지비		5,500		
		－ 헬스기구 수리	500,000원*5종	2,500		
		－ 회원관리시스템 유지관리비	250,000원*12월	3,000		
		405 자산취득비		10,000	20,000	△ 10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	20,000	△ 10,000
		○노후 헬스기구 구입(근력운동기구 외 4종)	10,000,000원	10,000		
		국민체육센터 시설 최적화		460,806	569,043	△ 108,237
		201 일반운영비		322,800	334,200	△ 11,400
		02 공공운영비		322,800	334,200	△ 11,400
		○공공요금 및 제세		201,700		
		－ 국민체육센터 전기사용료	8,100,000원*12월	97,200		
		－ 전기설비 정기검사 수수료	2,500,000원*1식	2,500		
		－ 국민체육센터 상수도 사용료	1,800,000원*12월	21,600		
		－ 국민체육센터 도시가스 사용료	6,700,000원*12월	80,400		
		○시설장비유지비		121,100		
		－ 수전설비 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000		
		－ 승강기유지관리용역비	250,000원*12월	3,000		
		－ 국민체육센터 건물유지비	1,017원*4,621㎡	4,700		
		－ 전기설비 안전관리 대행 수수료	800,000원*12월	9,600		
		－ 전기시설물 유지관리비	800,000원*12월	9,600		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 조명등기구 교체	8,000,000원*1식	8,000	
			－ 공조기 廻 유지관리비	1,800,000원*1대	1,800	
			－ 수영장 기계설비 유지관리	1,000,000원*12월	12,000	
			－ 수영장 열교환기 세관	3,000,000원*1대	3,000	
			－ 수영장 저수조 청소	1,500,000원*2회	3,000	
			－ 수영장 및 탕물 여과제 교체	16,000,000원*1회	16,000	
			－ 수목 전정작업	22,000,000원*1식	22,000	
			－ 소방시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000	
			－ 체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관)	3,000,000원*2대	6,000	
			－ 대기 배출시설 자가측정	800,000원*4대*2회	6,400	
			202 여비	7,920	10,080	△2,160
			01 국내여비	7,920	10,080	△2,160
			○시설담당 종합행정추진 여비	7,920,000원	7,920	
			206 재료비	17,280	17,280	0
			01 재료비	17,280	17,280	0
			○기계실 약품 구입	17,280		
			－ 염 소	17,000원*50통*12월	10,200	
			－ 응집제	160,000원*1.5통*12월	2,880	
			－ 염 산	10,000원*10통*12월	1,200	
			－ 청관제	70,000원*2통*12월	1,680	
			－ 보일러용 소금	15,000원*40포	600	
			－ 살균제	60,000원*2통*6월	720	
			401 시설비및부대비	112,806	207,483	△94,677
			01 시설비	112,000	206,000	△94,000
			○체육센터 건축물 정기안전점검	5,000,000원*2회	10,000	
			○건축분야 시설물 유지보수비	50,000,000원*1식	50,000	
			○기계설비 유지보수비	20,000,000원*1식	20,000	
			○위생배관 교체공사	22,000,000원*1식	22,000	
			○노후선로 및 분전반 보수	10,000,000원*1식	10,000	
			03 시설부대비	806	1,483	△677
			○국민체육센터시설 추진 부대비	806,000원	806	
			생활체육공원 운영	38,089	115,696	△77,607
			101 인건비	34,789	54,896	△20,107
			04 기간제근로자등보수	34,789	54,896	△20,107
			○생활체육공원 보조인부	34,789		
			－ 인부임	74,000원*1명*249일	18,426	

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 주휴수당 74,000원*1명*52일	3,848		
			－ 휴일근무수당 74,000원*1.5*1명*64일	7,104		
			－ 연차수당 74,000원*1명*15일	1,110		
			－ 4대보험료 3,354,000원	3,354		
			－ 간식비 3,000원*1명*249일	747		
			－ 피복비 100,000원*1명*2회	200		
		201 일반운영비		3,300	3,300	0
		01 사무관리비		3,300	3,300	0
		○일반수용비		3,300		
		－ 생활체육공원 관리 소모품 구입 250,000원*12월		3,000		
		－ 공증수수료 등 300,000원		300		
		생활체육공원 시설관리		140,400	69,200	71,200
		201 일반운영비		140,400	69,200	71,200
		02 공공운영비		140,400	69,200	71,200
		○공공요금 및 제세		16,800		
		－ 생활체육공원 상수도 사용료 100,000원*12월		1,200		
		－ 생활체육공원 전기사용료 1,300,000원*12월		15,600		
		○시설장비유지비		123,600		
		－ 생활체육공원 시설관리 1,000,000원*12월		12,000		
		－ 전기시설 유지보수 800,000원*12월		9,600		
		－ 조명등기구 교체 10,000,000원*1식		10,000		
		－ 천연잔디구장 모래 배토작업 22,000,000원*1식		22,000		
		－ 개나리 전정 작업 15,000,000원*1식		15,000		
		－ 생활체육공원 잔디 및 조경관리 용역 55,000,000원*1식		55,000		
		종합테니스장 운영		5,290	13,600	△8,310
		201 일반운영비		5,290	9,600	△4,310
		01 사무관리비		5,290	9,600	△4,310
		○일반수용비		5,290		
		－ 시설물관리 소모품 구입 40,000원*3종*12월		1,440		
		－ 운영물품 구입비 150,000원*1종*12월		1,800		
		－ 체육용품 구입 150,000원*1종*12회		1,800		
		－ 온비드수수료 납부 250,000원*1회		250		
		종합테니스장 시설관리		151,656	130,056	21,600
		201 일반운영비		121,656	100,056	21,600
		02 공공운영비		121,656	100,056	21,600
		○공공요금 및 제세		39,760		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 전기 사용료	3,000,000원*12월	36,000	
			－ 전기설비 정기검사수수료	2,500,000원*1회	2,500	
			－ 상수도 사용료	100,000원*12월	1,200	
			－ 소방안전관리자 연회비	60,000원*1회	60	
			○시설장비유지비		81,896	
			－ 건물 유지비	1,017원*5,010㎡	5,096	
			－ 기계설비 유지관리비	300,000원*12월	3,600	
			－ 전기설비 안전관리대행 수수료	550,000원*12월	6,600	
			－ 전기시설물 유지관리비	500,000원*20종	10,000	
			－ 수전설비 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000	
			－ 투광등기구 교체	40,000,000원*1식	40,000	
			－ 소방시설물 유지관리비	300,000원*12월	3,600	
			－ 저수조 청소	1,500,000원*2회	3,000	
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			○건축물 정기안전점검	5,000,000원*2회	10,000	
			○건축분야 시설물 유지보수비	20,000,000원*1식	20,000	
			사회인야구장 시설관리	47,200	46,000	1,200
			201 일반운영비	47,200	46,000	1,200
			02 공공운영비	47,200	46,000	1,200
			○시설장비유지비	47,200		
			－ 전기설비 유지관리비	3,000,000원*1식	3,000	
			－ cctv요금	100,000원*12월	1,200	
			－ 기계설비 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000	
			－ 방송장비 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000	
			－ 에어컨 세척 및 세정	2,000,000원*1식	2,000	
			－ 청사 방역소독	1,000,000원*5회	5,000	
			－ 제초작업	5,000,000원*4회	20,000	
			－ 야구장 시설관리	1,000,000원*12월	12,000	
			양궁장 시설관리	10,000	8,000	2,000
			201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
			02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
			○시설장비유지비	10,000		
			－ 제초작업	5,000,000원*2회	10,000	
			풋살장 운영	11,670	14,550	△2,880
			201 일반운영비	9,150	14,550	△5,400
			01 사무관리비	4,950	8,550	△3,600
			○일반수용비	4,950		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시설물 관리 운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
			－ 지하수 수질검사비 150,000원*1회	150		
		02 공공운영비		4,200	6,000	△ 1,800
		○공공요금 및 제세		4,200		
		－ 전기사용료 등 350,000원*12월		4,200		
		405 자산취득비		2,520	0	2,520
		01 자산및물품취득비		2,520	0	2,520
		○풋살장 선수 대기용 벤치구입 630,000원*4개		2,520		
		풋살장 시설관리		10,000	12,000	△ 2,000
		201 일반운영비		10,000	12,000	△ 2,000
		02 공공운영비		10,000	12,000	△ 2,000
		○시설장비유지비		10,000		
		－ 제초작업 5,000,000원*2회		10,000		
		행정운영경비(문화체육시설사업소)		1,744,312	1,832,826	△ 88,514
		인력운영비(문화체육시설사업소)		1,711,382	1,800,416	△ 89,034
		인력운영비(문화체육시설사업소)		877,113	927,692	△ 50,579
		101 인건비		853,533	902,012	△ 48,479
		01 보수		784,562	833,799	△ 49,237
		○기본급		561,768		
		－ 연봉제(기본)	82,295,000원	82,295		
		－ 6급	4,235,100원*4명*12월	203,285		
		－ 7급	3,850,700원*4명*12월	184,834		
		－ 8급	2,322,100원*3명*12월	83,596		
		－ 처우개선비	7,758,000원	7,758		
		○수당		134,671		
		－ 대우공무원수당		10,995		
		· 6급	173,639원*2명*12월	4,168		
		· 7급	157,878원*3명*12월	5,684		
		· 8급	95,206원*1명*12월	1,143		
		－ 정근수당	39,860,000원	39,860		
		－ 정근수당가산금		9,840		
		· 20년이상	100,000원*6명*12월	7,200		
		· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		－ 정근수당 추가가산금		2,160		
		· 25년이상	30,000원*6명*12월	2,160		
		－ 시간외근무수당		54,416		
		· 정액분		14,617		
		※6급	12,124원*4명*10시간*12월	5,820		

부서: 문화체육시설사업소

정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)

단위: 인력운영비(문화체육시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		※7급	10,952원*4명*10시간*12월	5,257		
		※8급	9,832원*3명*10시간*12월	3,540		
		· 초과분	29,234,000원	29,234		
		· 휴일근무수당	88,034원*2명*60일	10,565		
		－ 가족수당		11,040		
		· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
		· 기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
		· 첫째 자녀	20,000원*3명*12월	720		
		· 둘째 자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		· 셋째 이후 자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
		－ 위험근무수당		1,440		
		· 병종	40,000원*3명*12월	1,440		
		－ 기술정보수당		3,600		
		· 5급	50,000원*1명*12월	600		
		· 6~7급	30,000원*7명*12월	2,520		
		· 8~9급	20,000원*2명*12월	480		
		－ 기술정보수당가산금		1,320		
		· 기능장,기사	30,000원*3명*12월	1,080		
		· 산업기사	20,000원*1명*12월	240		
		○정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		○명절휴가비		47,832		
		－ 설날	23,916,000원	23,916		
		－ 추석	23,916,000원	23,916		
		○연가보상비	46,814,000원*86%*1/30*15일	20,131		
		02 기타직보수		68,971	68,213	758
		○지방임기제공무원(8급)		68,971		
		－ 연봉액(기본 및 성과)	59,506,000원	59,506		
		－ 시간외근무수당	9,832원*1명*30시간*12월	3,540		
		－ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		－ 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		－ 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
		－ 연가보상비	119,000원*1명*15일	1,785		
		204 직무수행경비		23,580	25,680	△2,100
		02 직급보조비		23,580	25,680	△2,100
		○직급보조비		23,580		
		－ 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		－ 6급	165,000원*4명*12월	7,920		
		－ 7급	155,000원*4명*12월	7,440		
		－ 8~9급	145,000원*3명*12월	5,220		
		인력운영비(문화체육센터지도자 등)		834,269	872,724	△38,455
		101 인건비		829,669	872,724	△43,055

부서: 문화체육시설사업소

정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)

단위: 인력운영비(문화체육시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	829,669	872,724	△43,055
	○체육센터 지도자(수영,헬스,배드민턴)	348,421		
	－ 기본급(13호봉) 1,906,990원*7명*12월	160,188		
	－ 상여금 1,906,990원*7명*50%*4회	26,698		
	－ 시간외근무수당 13,854원*7명*12시간*1.5*12월	20,948		
	－ 휴일근무수당 13,854원*7명*8시간*1.5*56일	65,170		
	－ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	－ 교통보조비 100,000원*7명*12월	8,400		
	－ 연차보상비 13,854원*7명*8시간*15일	11,638		
	－ 명절휴가비 1,906,990원*7명*60%*2회	16,019		
	－ 가족수당 620,000원*12월	7,440		
	－ 정액수당 250,000원*7명*12월	21,000		
	○체육센터 안내 및 보조	254,890		
	－ 기본급(8호봉) 1,796,990원*6명*12월	129,384		
	－ 상여금 1,796,990원*6명*50%*4회	21,564		
	－ 시간외근무수당 11,991원*6명*12시간*1.5*12월	15,541		
	－ 휴일근무수당 11,991원*6명*8시간*1.5*56일	48,348		
	－ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	－ 교통보조비 100,000원*6명*12월	7,200		
	－ 연차보상비 11,991원*6명*8시간*15일	8,634		
	－ 명절휴가비 1,796,990원*6명*60%*2회	12,939		
	－ 가족수당 160,000원*12월	1,920		
	○시설사업소 청사관리 및 공연업무	171,724		
	－ 기본급(9호봉) 1,818,990원*4명*12월	87,312		
	－ 상여금 1,818,990원*4명*50%*4회	14,552		
	－ 시간외근무수당 12,125원*4명*12시간*1.5*12월	10,476		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 휴일근무수당 12,125원*4명*8시간*1.5*56회	32,592		
			－ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			－ 교통보조비 100,000원*4명*12월	4,800		
			－ 연차보상비 12,125원*4명*8시간*15일	5,820		
			－ 명절휴가비 1,818,990원*4명*60%*2회	8,732		
			－ 가족수당 100,000원*12월	1,200		
			○체육센터 기계실 운영 및 공연업무	54,634		
			－ 기본급(20호봉) 2,060,990원*1명*12월	24,732		
			－ 상여금 2,060,990원*1명*50%*4회	4,122		
			－ 시간외근무수당 14,787원*1명*12시간*1.5*12월	3,194		
			－ 휴일근무수당 14,787원*1명*8시간*1.5*56일	9,937		
			－ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			－ 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
			－ 연차보상비 14,787원*1명*8시간*15일	1,775		
			－ 명절휴가비 2,060,990원*1명*60%*2회	2,474		
			－ 가족수당 220,000원*12월	2,640		
			－ 정액수당 250,000원*1명*12월	3,000		
		201 일반운영비		3,600	0	3,600
		01 사무관리비		3,600	0	3,600
		○체육센터 근무자 피복비 200,000원*18명*1회	3,600			
		202 여비		1,000	0	1,000
		01 국내여비		1,000	0	1,000
		○문화체육시설사업소 종합행정 추진 여비 20,000원*5명*10회	1,000			
	기본경비(문화체육시설사업소)			32,930	32,410	520
	기본경비(문화체육시설사업소)			32,930	32,410	520
		201 일반운영비		24,430	24,310	120
		01 사무관리비		23,430	23,310	120
		○일반수용비		6,140		

부서: 문화체육시설사업소

정책: 행정운영경비(문화체육시설사업소)

단위: 기본경비(문화체육시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 부서운영비	6,140		
			· 기본사무용품비 1,940,000원	1,940		
			· 기타수용비 300,000원*14명	4,200		
			○운영수당	14,490		
			－ 일속직비	14,490		
			· 일직 60,000원*1명*118일	7,080		
			· 재택 30,000원*1명*247일	7,410		
			○야간근무자 등 급식비 200,000원*14명	2,800		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○공공요금 및 체세	1,000		
			－ 공공요금(우편료) 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	6,700	6,300	400
			02 정원가산업무추진비	1,480	1,320	160
			○정원가산금(공무직 포함) 1,480,000원	1,480		
			04 부서운영업무추진비	5,220	4,980	240
			○부서운영비(공무직 포함) 5,220,000원	5,220		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급(5급기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		