

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		13,849,741	11,146,351	2,703,390
	국	170,000		
	기	137,209		
	시	3,476,255		
	구	10,066,277		
문화 및 관광 진흥		2,665,050	2,058,672	606,378
	국	60,000		
	시	200,000		
	구	2,405,050		
문화예술 진흥		753,180	570,660	182,520
	시	168,000		
	구	585,180		
문화예술 활성화		72,600	18,640	53,960
	시	18,000		
	구	54,600		
201 일반운영비		34,000	5,340	28,660
	시	18,000		
	구	16,000		
01 사무관리비		6,000	5,340	660
◎ 일반수용비		400		
○ 각종 행사지원 기본용품 구입				
200,000원*2회		400		
◎ 운영수당		5,600		
○ 문화정책위원회 참석수당				
70,000원*20명*4회		5,600		
03 행사운영비		28,000	0	28,000
◎ 힐링 문화학교 운영		10,000,000원		
◎ 문화예술 활성화 워크숍		3,000,000원		
◎ 낭만콘서트		10,000,000원		
◎ 가족힐링캠프		5,000,000원		
202 여비		2,500	2,500	0
01 국내여비		2,500	2,500	0
◎ 관외여비		2,500,000원	2,500	
203 업무추진비		2,400	2,800	△400
03 시책추진업무추진비		2,400	2,800	△400
◎ 문화관광업무 추진		2,400,000원	2,400	
307 민간이전		32,000	8,000	24,000
02 민간경상보조금		24,000	0	24,000
◎ 2014년 찾아가는 문화활동사업 지원				
3,000,000원*8개 단체		24,000		
03 사회단체보조금		8,000	8,000	0

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		
	405 자산취득비	1,700	0	1,700
	01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
	◎ 각종 축제, 행사용 노트북 구입 1,400,000원*1대	1,400		
	◎ 디지털카메라 구입(각종 문화행사 녹화용) 300,000원*1대	300		
	전통문화계승	18,700	11,000	7,700
	307 민간이전	18,700	11,000	7,700
	03 사회단체보조금	2,700	3,000	△300
	◎ 북울산청년회의소	2,700		
	○ 효자 송도선생 효사상 고취 글짓기대회 2,700,000원	2,700		
	04 민간행사보조금	16,000	8,000	8,000
	◎ 정월대보름 행사 2,000,000원*8개동	16,000		
	울산쇠부리축제	510,810	397,550	113,260
		시 100,000		
		구 410,810		
	201 일반운영비	18,250	17,550	700
	01 사무관리비	18,250	17,550	700
	◎ 일반수용비	13,000		
	○ 제10회 울산쇠부리축제 TV 홍보	13,000		
	- 영상광고물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	- TV 방송사 광고 5,000,000원*2개방송사	10,000		
	◎ 운영수당	5,250		
	○ 울산쇠부리축제 추진위원회 참석수당 70,000원*15명*5회	5,250		
	307 민간이전	490,000	380,000	110,000
		시 100,000		
		구 390,000		
	02 민간경상보조금	75,000	64,000	11,000
	◎ 축제사무국 운영비 75,000,000원	75,000		
		시 30,000		
		구 45,000		
	04 민간행사보조금	415,000	316,000	99,000
	◎ 제10회 울산쇠부리축제(10주년 기념) 415,000,000원	415,000		
		시 70,000		
		구 345,000		
	405 자산취득비	2,560	0	2,560
	01 자산및물품취득비	2,560	0	2,560
	◎ 쇠부리사무국 컴퓨터 교체	2,560		

부서: 문화체육과
 정책: 문화 및 관광 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 컴퓨터 구입	1,020,000원*2대	2,040	
			○ 모니터 구입	260,000원*2대	520	
			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 민간행사보조금	16,000	16,000	0
			◎ 제15회 기박산성 의병제	16,000,000원	16,000	
				시 10,000		
				구 6,000		
			처용문화제 지원	14,000	9,000	5,000
				시 10,000		
				구 4,000		
			201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
				시 10,000		
				구 4,000		
			03 행사운영비	14,000	9,000	5,000
			◎ 제48회 처용문화제 지원	14,000,000원	14,000	
				시 10,000		
				구 4,000		
			문화원 사업지원	62,600	60,000	2,600
				시 30,000		
				구 32,600		
			307 민간이전	62,600	60,000	2,600
				시 30,000		
				구 32,600		
			02 민간경상보조금	62,600	60,000	2,600
			◎ 문화원 사업지원	62,600		
			○ 향토사 연구사업	5,000,000원	5,000	
				시 5,000		
			○ 풍물·불매소리 경연대회	5,000,000원	5,000	
				시 2,500		
				구 2,500		
			○ 제10회 청소년 총·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		
			○ 쇄부리놀이 어르신단원 양성교육	6,000,000원	6,000	
				시 3,000		
				구 3,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사무국장 인건비	27,600,000원	27,600	
				시	10,000	
				구	17,600	
		문화원 운영		58,470	58,470	0
		307 민간이전		58,470	58,470	0
		03 사회단체보조금		58,470	58,470	0
		◎ 북구 문화원		58,470		
		○ 문화원 운영비	22,710,000원	22,710		
		○ 북구 문화 10집 발간	8,000,000원	8,000		
		○ 쇠불이보존회 연중관리 지원사업	18,600,000원	18,600		
		○ 청소년 전통예술 전승캠프	9,160,000원	9,160		
		관광 진흥		325,985	371,663	△45,678
			시	32,000		
			구	293,985		
		관광편의시설 관리		2,660	2,660	0
		201 일반운영비		2,660	2,660	0
		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		
		강동 해변 바다행정봉사실 운영		110,433	136,799	△26,366
		201 일반운영비		18,583	5,079	13,504
		01 사무관리비		8,583	5,079	3,504
		◎ 일반수용비		4,537		
		○ 행정봉사실 운영비	1,000,000원	1,000		
		○ 비상약품 구입(해파리 치료약품 등)	1,000,000원	1,000		
		○ 행정봉사실 운영 현수막	50,000원*2개	100		
		○ 구명소모품		1,300		
		- 레스큐도르레	100,000원*10개	1,000		
		- 레스큐튜브	150,000원*2개	300		
		○ 쓰레기봉투 구입	2,960원*46매	137		
		○ 인문학서재 몽돌 블라인드 설치	1,000,000원	1,000		
		◎ 급량비		4,046		
		○ 행정봉사실 근무자(해양경찰, 해양구조협회, 119수난구조대) 급식	7,000원*12명*46일	3,864		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 행정봉사실 주말근무자 중식비 7,000원*2명*13일	182		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	◎ 각종 시설유지 보수(화장실 등)	5,000		
	◎ 바다행정봉사실 스피커 교체 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	77,000	71,720	5,280
	05 민간위탁금	77,000	71,720	5,280
	◎ 인문학서재 몽돌 민간위탁금 77,000,000원	77,000		
	405 자산취득비	14,850	2,500	12,350
	01 자산및물품취득비	13,850	2,500	11,350
	◎ 인문학서재 몽돌 쇼파구입 2,000,000원	2,000		
	◎ 인문학서재 몽돌 문화공연전시 물품구입(2층)	11,850		
	○ 빔프로젝트 및 스크린(이동식)	4,000		
	○ 문화공연용 노트북 1,400,000원*1대	1,400		
	○ 무선마이크 500,000원*2개	1,000		
	○ 방송시스템 5,000,000원*1대	5,000		
	○ 사회대 300,000원*1개	300		
	○ 보면대(각종 악기 연주용) 50,000원*3개	150		
	02 도서구입비	1,000	0	1,000
	◎ 인문학서재 몽돌 각종 도서구입 10,000원*100권	1,000		
	강동해변 바다수영장 운영	133,392	159,364	△25,972
	201 일반운영비	103,392	108,364	△4,972
	01 사무관리비	13,392	13,364	28
	◎ 일반수용비	13,000		
	○ 강동해변물놀이시설 및 해변가요제 TV홍보	13,000		
	- 영상 광고물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	- TV 방송사 광고 5,000,000원*2개방송국	10,000		
	◎ 급량비	392		
	○ 개장식 및 해변가요제 근무자 식비 7,000원*28명*2회	392		
	02 공공운영비	70,000	70,000	0
	◎ 강동해변 물놀이시설 운영 70,000,000원	70,000		
	03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
	◎ 강동해변가요제 운영 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎ 강동해변 조립식 야외샤워장 설치 15,000,000원*2개	30,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	강동사랑길 관리		79,500	60,000	19,500
		시	32,000		
		구	47,500		
	201 일반운영비		61,080	27,400	33,680
		시	28,580		
		구	32,500		
	01 사무관리비		41,080	7,400	33,680
	◎ 강동사랑길 전국 사진공모전		5,500		
	○ 전시액자 구입	2,500,000원	2,500		
	○ 작품집 발간	3,000,000원	3,000		
	◎ 강동사랑길 안내판 유지보수	7,000,000원	7,000		
	◎ 강동사랑길 안내체계 구축		20,000		
	○ 모바일웹 제작	4,000,000원	4,000		
	○ QR코드 제작	100,000원*60개	6,000		
	○ 지도제작	10,000,000원	10,000		
	◎ 길라잡이 육성		8,580		
	○ 일반수용비		7,980		
	- 현수막 제작	50,000원*10개	500		
	- 홍보포스터 제작	1,000원*500부	500		
	- 교육교재 인쇄	500,000원*2회	1,000		
	- 소모품 구입	880,000원	880		
	- 체험킷 재료 구입	10,000원*30명*10회	3,000		
	- 길라잡이 조끼 구입	70,000원*30명	2,100		
	○ 차량임차료	600,000원*1대	600		
	03 행사운영비		20,000	20,000	0
	◎ 강동사랑길 걷기대회	20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금		3,420	7,600	△4,180
		시	3,420		
	09 행사실비보상금		420	0	420
	◎ 길라잡이 교육참석자 실비	7,000원*30명*2회	420		
		시	420		
	11 기타보상금		3,000	7,600	△4,600
	◎ 길라잡이 육성 강사료	300,000원*10회	3,000		
		시	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	15,000	25,000	△ 10,000
			01 시설비	15,000	25,000	△ 10,000
			◎ 강동사랑길 시설물 설치 15,000,000원	15,000		
			문화예술회관 운영	1,585,885	1,116,349	469,536
			국	60,000		
			구	1,525,885		
			기획 공연 및 전시	263,460	221,360	42,100
			201 일반운영비	263,460	221,360	42,100
			01 사무관리비	23,460	21,360	2,100
			◎ 일반수용비	23,460		
			○ 기획 공연 및 전시 홍보	23,460		
			- 팜플렛 500원*800부*6회	2,400		
			- 포스터 1,500원*200부*6회	1,800		
			- 전단지 80원*4,000부*6회	1,920		
			- 현수막	900		
			· 중 100,000원*1장*6회	600		
			· 소 50,000원*1장*6회	300		
			- 패트 배너 60,000원*4조*6회	1,440		
			- 방송 송출료 5,000,000원*3회	15,000		
			03 행사운영비	240,000	200,000	40,000
			◎ 기획공연, 전시 개최	240,000		
			○ 기획공연 190,000,000원	190,000		
			○ 기획전시 50,000,000원	50,000		
			투게더 콘서트	163,200	160,000	3,200
			201 일반운영비	163,200	160,000	3,200
			01 사무관리비	3,200	0	3,200
			◎ 일반수용비	3,200		
			○ 홍보물 제작 400,000원*8회	3,200		
			03 행사운영비	160,000	160,000	0
			◎ 투게더 콘서트 공연 20,000,000원*8회	160,000		
			한국문화예술회관연합회 지원사업	150,000	80,000	70,000
			국	60,000		
			구	90,000		
			201 일반운영비	150,000	80,000	70,000
			국	60,000		
			구	90,000		
			03 행사운영비	150,000	80,000	70,000
			◎ 한국문화예술회관연합회 특별공연 프로그램 150,000,000원	150,000		
			국	60,000		
			구	90,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화예술아카데미 운영 활성화	311,875	323,554	△ 11,679
	101 인건비	18,365	29,914	△ 11,549
	04 기간제근로자등보수	18,365	29,914	△ 11,549
	◎ 놀이방 운영 및 문화예술회관 민원안내	18,365		
	○ 기본급 41,680원*2명*180일	15,005		
	○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
	○ 급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
	○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
	201 일반운영비	19,510	19,640	△ 130
	01 사무관리비	19,510	19,640	△ 130
	◎ 일반수용비	19,510		
	○ 문화강좌용 사무용품 구입 5,000원*60강좌*4회	1,200		
	○ 문화강좌용 각종서식 구입 100원*1,000매*6종*4회	2,400		
	○ 문화강좌용 악기 수리 75,000원*7종*10대*1회	5,250		
	○ 문화예술아카데미 홍보	10,660		
	- 팸플렛 500원*3,000부*4회	6,000		
	- 포스터 1,500원*50부*4회	300		
	- 전단지 80원*3,000부*4회	960		
	- 현수막 50,000원*12개*4회	2,400		
	- 배너광고판 50,000원*5개*4회	1,000		
	301 일반보상금	264,000	264,000	0
	11 기타보상금	264,000	264,000	0
	◎ 문화예술아카데미 강사료 50,000원*110강좌*4주*12월	264,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
	◎ 문화예술아카데미 동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
	문화예술회관 관리 운영	561,450	298,535	262,915
	201 일반운영비	211,913	217,285	△ 5,372
	01 사무관리비	51,061	64,426	△ 13,365
	◎ 일반수용비	47,941		
	○ 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 로비 비치용 책자구입 10,000원*2종*2개소*12월	480		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복사용지 구입	1,816		
		- A4	19,000원*7박스*12월	1,596		
		- A3	22,000원*10박스	220		
		○ 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		
		○ 화장실 방향제	13,000원*11개소*12월	1,716		
		○ 손세정제 구입		288		
		○ 공연 및 전시 종합 안내 현수막 제작	100,000원*12월	1,200		
		○ 공연 및 전시 종합 안내 전단지 제작	350,000원*12월	4,200		
		○ 청사관리 기계재료 구입	1,000,000원	1,000		
		○ 물탱크 청소	400,000원*2회	800		
		○ 고압가스 검사수수료	110,000원*1회	110		
		○ 울산광역시 공공시설예약시스템 전자 지불 대행서비스 수수료	500,000원*12월	6,000		
		○ 무선마이크 전파사용료	3,000원*16대*4분기	192		
		○ 청사 전기 재료 구입	5,000,000원	5,000		
		○ 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		
		○ 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	200,000원*1대*12월	2,400		
		○ 공연출연진 제공 정수기	60,000원*1대*12월	720		
	02 공공운영비			160,852	152,859	7,993
	◎ 공공요금 및 제세			83,050		
	○ 전기요금	4,200,000원*12월		50,400		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기요금(심야)	500,000원*12월	6,000	
			○ 가스사용료	2,500,000원*6월	15,000	
			○ 상하수도요금	500,000원*12월	6,000	
			○ 가스사고 배상 책임보험	50,000원*1회	50	
			○ 환경개선부담금	300,000원*2회	600	
			○ 교통유발부담금	1,500,000원*1회	1,500	
			○ 한국문화예술회관연합회 연회비	3,500,000원*1회	3,500	
		◎ 시설장비유지비		77,802		
			○ 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	
		-	스크류 냉동기 보수	3,000,000원	3,000	
			○ 냉각탑 충전재 교체 및 회전모터 수리	4,000,000원	4,000	
			○ 공조기 유지관리비	1,000,000원*2대	2,000	
			○ 기계장치 자동구리스 주입기 유지보수	1,000,000원	1,000	
			○ 지하 기계실 펌프 유지관리비	1,000,000원*3대	3,000	
			○ 보일러 용수공급장치 교체	5,000,000원	5,000	
			○ 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	
			○ 에어컨 설치에 따른 전기인입공사	4,000,000원	4,000	
			○ 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	
			○ 청사 비상발전기 유류대(경유)	1,751원*50ℓ *8시간*3회	2,102	
			○ 문화예술회관 홈페이지 기술지원료	500,000원*12월	6,000	
			○ 문화예술회관 수목 및 계절화초 유지관리비	3,000,000원	3,000	
			○ 냉수밸브 수리	3,000,000원	3,000	
			○ 공연장 유지관리비		14,000	

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 무대기계	4,000,000원	4,000		
		- 무대음향	4,000,000원	4,000		
		- 무대조명	2,000,000원	2,000		
		- 통신장비	4,000,000원	4,000		
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		◎ 관외여비	2,400,000원	2,400		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		◎ 문화예술업무 추진	600,000원	600		
		206 재료비		17,650	17,650	0
		01 재료비		17,650	17,650	0
		◎ 공연장 무대기계 재료비	2,650,000원	2,650		
		◎ 공연장 무대음향 재료비	5,000,000원	5,000		
		◎ 공연장 무대조명 재료비	10,000,000원	10,000		
		301 일반보상금		3,600	3,600	0
		11 기타보상금		3,600	3,600	0
		◎ 자원봉사자 실비보상	10,000원*3명*10회*12월	3,600		
		307 민간이전		160,000	0	160,000
		05 민간위탁금		160,000	0	160,000
		◎ 문예회관 청소 용역	160,000,000원	160,000		
		401 시설비및부대비		78,187	27,000	51,187
		01 시설비		78,187	27,000	51,187
		◎ 무대 기계 교체		38,187		
		○ 무대음향반사판 와이어로프	20,000,000원	20,000		
		○ 감속기 오일교체 및 보수작업	18,187,000원	18,187		
		◎ 객석천장 흡음재 보수 공사	40,000,000원	40,000		
		405 자산취득비		87,100	30,000	57,100
		01 자산및물품취득비		87,100	30,000	57,100
		◎ 에어컨 구입		5,000		
		○ 쇠부리 사무국 및 미화원 휴게실	2,500,000원*2대	5,000		
		◎ 조명장비		78,900		
		○ 무빙콘트롤 콘솔	70,000,000원	70,000		
		○ 포그머신	5,600,000원	5,600		
		○ 다이렉트 모듈	1,100,000원*3개	3,300		
		◎ 음향장비		3,200		
		○ 업무용무전기	800,000원*4개	3,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화 및 관광 진흥
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			합창단 운영	35,900	32,900	3,000
			307 민간이전	35,900	32,900	3,000
			03 사회단체보조금	35,900	32,900	3,000
			◎ 북구 여성합창단	23,900		
			○ 합창단 운영비 10,600,000원	10,600		
			○ 제11회 정기연주회 8,000,000원	8,000		
			○ 전국합창제 참가 3,400,000원	3,400		
			○ 찾아가는 문화봉사활동 1,900,000원	1,900		
			◎ 북구 소년소녀합창단	12,000		
			○ 합창단 운영비 9,000,000원	9,000		
			○ 정기연주회 3,000,000원	3,000		
			염포동 레지던시 사업 운영	100,000	0	100,000
			307 민간이전	100,000	0	100,000
			05 민간위탁금	100,000	0	100,000
			◎ 염포동 레지던시 사업운영 100,000,000원	100,000		
			문화유산의 체계적 보전 및 전승	305,692	76,891	228,801
			국	110,000		
			시	91,056		
			구	104,636		
			문화유산의 관리 및 보전	305,692	76,891	228,801
			국	110,000		
			시	91,056		
			구	104,636		
			문화재 환경정비 및 관리	37,600	33,208	4,392
			시	18,800		
			구	18,800		
			101 인건비	37,600	32,808	4,792
			시	18,800		
			구	18,800		
			04 기간제근로자등보수	37,600	32,808	4,792
			◎ 문화재 주변 환경정비 37,600,000원	37,600		
			시	18,800		
			구	18,800		
			문화유산 관리	13,580	13,116	464
			201 일반운영비	13,580	13,116	464
			01 사무관리비	3,580	3,080	500
			◎ 일반수용비	3,300		
			○ 목조문화재 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
			○ 문화재 환경정비 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
			◎ 운영수당	280		

부서: 문화체육과
 정책: 문화유산의 체계적 보존 및 전승
 단위: 문화유산의 관리 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 향토문화재 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
			02 공공운영비	10,000	10,036	△36
			◎ 문화재시설 유지비 10,000,000원	10,000		
			박상진의사 생가 관리 위탁	34,512	30,567	3,945
			시	17,256		
			구	17,256		
			307 민간이전	34,512	30,567	3,945
			시	17,256		
			구	17,256		
			05 민간위탁금	34,512	30,567	3,945
			◎ 박상진의사 생가 위탁운영비 34,512,000원	34,512		
			시	17,256		
			구	17,256		
			전통사찰 보존정비 사업	220,000	0	220,000
			국	110,000		
			시	55,000		
			구	55,000		
			402 민간자본이전	220,000	0	220,000
			국	110,000		
			시	55,000		
			구	55,000		
			01 민간자본보조	220,000	0	220,000
			◎ 옥천암 묘사채 보수 160,000,000원	160,000		
			국	80,000		
			시	40,000		
			구	40,000		
			◎ 신흥사(염불암) 대응전 단청공사 60,000,000원	60,000		
			국	30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
			생활체육 육성	10,280,951	8,639,320	1,641,631
			기	137,209		
			시	3,185,199		
			구	6,958,543		
			생활체육 활성화	835,370	763,840	71,530
			기	137,209		
			시	95,199		
			구	602,962		
			생활체육지도자 배치사업	223,104	205,440	17,664
			기	97,152		
			시	62,976		
			구	62,976		
			307 민간이전	223,104	205,440	17,664
			기	97,152		
			시	62,976		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,976		
02 민간경상보조금		223,104	205,440	17,664
◎ 전일제(생활체육)지도자 배치 운영 2,324,000원*8명*12월		223,104		
	기	97,152		
	시	62,976		
	구	62,976		
어르신 체육활동 지원		55,776	51,360	4,416
	기	24,288		
	시	15,744		
	구	15,744		
307 민간이전		55,776	51,360	4,416
	기	24,288		
	시	15,744		
	구	15,744		
02 민간경상보조금		55,776	51,360	4,416
◎ 어르신전담 지도자 배치 운영 2,324,000원*2명*12월		55,776		
	기	24,288		
	시	15,744		
	구	15,744		
스포츠이용권 사업		42,000	42,000	0
	기	15,769		
	시	3,379		
	구	22,852		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	기	15,769		
	시	3,379		
	구	22,852		
02 민간경상보조금		42,000	42,000	0
◎ 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 민간경상보조금		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		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		3,960	3,960	0
		시 구	1,980 1,980		
	02 민간경상보조금		3,960	3,960	0
	◎ 장수체육대학 운영 3,960,000원		3,960		
		시 구	1,980 1,980		
	청소년 체련교실 운영		4,320	4,320	0
		시 구	2,160 2,160		
	307 민간이전		4,320	4,320	0
		시 구	2,160 2,160		
	02 민간경상보조금		4,320	4,320	0
	◎ 청소년 체련교실 운영 4,320,000원		4,320		
		시 구	2,160 2,160		
	어린이 체능교실 운영		4,320	4,320	0
		시 구	2,160 2,160		
	307 민간이전		4,320	4,320	0
		시 구	2,160 2,160		
	02 민간경상보조금		4,320	4,320	0
	◎ 어린이 체능교실 운영 4,320,000원		4,320		
		시 구	2,160 2,160		
	생활체육대회 개최 지원		383,990	333,990	50,000
	201 일반운영비		2,240	2,240	0
	01 사무관리비		2,240	2,240	0
	◎ 운영수당		2,240		
	○ 체육진흥협의회 참석수당 70,000원*16명*2회		2,240		
	203 업무추진비		1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	◎ 생활체육 관계자 간담회 1,500,000원		1,500		
	307 민간이전		338,250	330,250	8,000
	02 민간경상보조금		71,250	71,250	0
	◎ 미등록 생활체육동호회 지원 10,000,000원		10,000		
	◎ 제17회 시민생활체육대회 참가 지원		50,000		
	○ 대회지원비 31,000,000원		31,000		
	○ 훈련비 1,000,000원*19종목		19,000		
	◎ 시장배 여성 배구대회		2,250		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 체육복 90,000원*15명	1,350		
			○ 훈련비 10,000원*15명*6일	900		
			◎ 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		
		04 민간행사보조금		259,000	251,000	8,000
			◎ 제15회 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 45,000,000원	45,000		
			◎ 박상진의사배 궁도대회 10,000,000원	10,000		
			◎ 강동해변 몽돌마라톤대회 8,000,000원	8,000		
			◎ K리그 북구데이 3,000,000원	3,000		
		308 자치단체등이전		42,000	0	42,000
		06 교육기관예대한보조금		42,000	0	42,000
			◎ 학교운동부 지원 2,000,000원*21개교	42,000		
		생활체육회 운영		90,700	91,250	△550
		307 민간이전		90,700	91,250	△550
		03 사회단체보조금		90,700	91,250	△550
			◎ 북구 생활체육회	90,700		
			○ 북구 생활체육회장배 생활체육대회 2,000,000원*11종목	22,000		
			○ 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 3,000,000원	3,000		
			○ 운영비 47,300,000원	47,300		
		실업 직장운동경기부 운영		550,762	577,154	△26,392
			시 90,000			
			구 460,762			
		사격부 운영		550,762	577,154	△26,392
			시 90,000			
			구 460,762			
		201 일반운영비		114,450	148,920	△34,470
			시 48,000			

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구	66,450				
		01 사무관리비			95,800	129,200			△ 33,400
		◎ 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*100일		24,000				
				시	7,200				
				구	16,800				
		◎ 실탄비	400원*6명*27,000발		64,800				
				시	40,800				
				구	24,000				
		02 공공운영비			18,650	19,720			△ 1,070
		◎ 선수숙소 관리비	500,000원*12월		6,000				
		◎ 총기유지보수비	1,250,000원*4정		5,000				
		◎ 자동차세	400,000원*1대		400				
		◎ 차량선박비(소형승합)	5,000,000원*1대		5,000				
		◎ 한국실업사격연맹 등록비	2,250,000원		2,250				
		301 일반보상금			436,312	428,234			8,078
				시	42,000				
				구	394,312				
		10 예술단원 · 운동부등보상금			436,312	428,234			8,078
		◎ 사격운동경기부 운영			436,312				
		○ 기본급			244,741				
		- 지도자	3,486,100원*1명*12월		41,834				
		- 선수(특급)	2,818,150원*6명*12월		202,907				
		○ 정근수당			20,396				
		- 지도자	3,486,100원*1명*100%		3,487				
		- 선수(특급)	2,818,150원*6명*100%		16,909				
		○ 명절휴가비			24,475				
		- 지도자	3,486,100원*1명*2회*60%		4,184				
		- 선수(특급)	2,818,150원*6명*2회*60%		20,291				
		○ 가족수당			3,120				
		- 배우자	40,000원*4명*12월		1,920				
		- 부양가족	20,000원*5명*12월		1,200				
		○ 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				
		○ 대회출전비	7,000,000원*8회		56,000				
				시	42,000				
				구	14,000				

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 실업 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 동하계 전지훈련비	9,000,000원*2회	18,000	
			○ 대회입상보상금	2,000,000원*8회	16,000	
			생활체육시설 확충 및 관리	5,591,637	4,025,836	1,565,801
				3,000,000		
				2,591,637		
			운동장시설 유지 관리	332,947	307,846	25,101
			101 인건비	207,119	197,886	9,233
			04 기간제근로자등보수	207,119	197,886	9,233
			◎ 운동장 관리(5개소)	207,119		
			○ 기본급	45,920원*11명*300일	151,536	
			○ 가족수당	40,000원*11명*10월	4,400	
			○ 야간연장수당	8,610원*11명*2시간*300일*50%	28,413	
			○ 근무복	70,000원*11명*1회	770	
			○ 급식비	5,000원*11명*200일	11,000	
			○ 교통비	5,000원*11명*200일	11,000	
			201 일반운영비	94,828	78,960	15,868
			01 사무관리비	38,488	32,100	6,388
			◎ 일반수용비	23,128		
			○ 공공예약시스템 전자지불대행서비스 수수료	300,000원*12월	3,600	
			○ 운동장 관리 소모품 구입	19,528		
			- 화장실 화장지	50,000원*32박스*5개소	8,000	
			- 청소용품	1,000,000원*5개소	5,000	
			- 생수구입	5,000원*4통*12월*5개소	1,200	
			- 쓰레기봉투 구입	2,960원*30매*12월*5개소	5,328	
			◎ 운영수당	3,360		
			○ 체육시설 사용허가 심의위원회 참석수당	70,000원*4명*12회	3,360	
			◎ 임차료	12,000		
			○ 무릉운동장 대부료	12,000,000원	12,000	
			02 공공운영비	56,340	46,860	9,480
			◎ 공공요금 및 제세	49,860		
			○ 전기료	700,000원*5개소*12월	42,000	
			○ 상.하수도 요금	120,000원*5개소*12월	7,200	
			○ 유선 사용료	11,000원*5개소*12월	660	
			◎ 시설장비 유지비	6,480		
			○ 체육시설예약시스템 기술지원료	440,000원*12월	5,280	
			○ 화장실 정화조 청소	200,000원*2회*3개소	1,200	
			206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지	체육	생활체육	01 재료비	1,000	1,000	0
			◎ 운동장 관리 약제 및 비료 구입	1,000,000원	1,000	
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			◎ 운동장 유지보수	30,000,000원	30,000	
			생활체육시설 설치 및 관리	223,690	177,990	45,700
			201 일반운영비	30,190	29,490	700
			01 사무관리비	25,500	24,800	700
			◎ 일반수용비	1,000		
			○ 현수막 제작(각종 주민간담회 등)	50,000원*20매	1,000	
			◎ 임차료	24,500		
			○ 국유지 대부료	20,900		
			- 무룡정	20,000,000원	20,000	
			- 달천마을 체육시설	900,000원	900	
			○ 장비임차료	600,000원*6회	3,600	
			02 공공운영비	4,690	4,690	0
			◎ 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	186,000	141,000	45,000			
01 시설비	185,000	140,000	45,000			
◎ 생활체육시설 신규 설치	70,000,000원	70,000				
◎ 동별 주민참여예산 소규모 사업	15,000					
○ 효문마을회관 야외체육시설 신규 설치	15,000,000원	15,000				
◎ 체육시설물 유지 보수	100,000,000원	100,000				
03 시설부대비	1,000	1,000	0			
◎ 체육시설 설치 부대비	1,000,000원	1,000				
쇠부리 체육센터 건립				4,305,000	3,000,000	1,305,000
				시		
				구		
				3,000,000		
				1,305,000		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	4,305,000	3,000,000	1,305,000
			시 구	3,000,000 1,305,000		
			01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
			◎ 건축비	4,000,000,000원	4,000,000	
			시 구	3,000,000 1,000,000		
			02 감리비	300,000	0	300,000
			◎ 감리비	300,000,000원	300,000	
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			◎ 부대비	5,000,000원	5,000	
			상안테니스장 조성	730,000	20,000	710,000
			401 시설비및부대비	730,000	20,000	710,000
			01 시설비	727,000	20,000	707,000
			◎ 상안테니스장 조성	727,000,000원	727,000	
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			◎ 부대비	3,000,000원	3,000	
			체육센터 관리	3,303,182	3,272,490	30,692
			오토밸리복지센터 관리 운영	2,029,248	2,011,159	18,089
			101 인건비	208,499	192,121	16,378
			04 기간제근로자등보수	208,499	192,121	16,378
			◎ 오토밸리복지센터 관리	206,607		
			○ 기본급	41,680원*11명*300일	137,544	
			○ 가족수당	80,000원*11명*10월	8,800	
			○ 휴일근무수당	41,680원*1.5*11명*47일	32,323	
			○ 급식비	5,000원*11명*200일	11,000	
			○ 교통비	5,000원*11명*200일	11,000	
			○ 간식비	2,000원*11명*20일*10월	4,400	
			○ 근무복	70,000원*11명*2회	1,540	
			◎ 수영장 안전관리(하절기)	1,892		
			○ 기본급	41,680원*1명*30일	1,251	
			○ 가족수당	80,000원*1명*1월	80	
			○ 휴일근무수당	41,680원*1.5*1명*4일	251	
			○ 급식비	5,000원*1명*20일	100	
			○ 교통비	5,000원*1명*20일	100	
			○ 간식비	2,000원*1명*20일*1월	40	
			○ 근무복	70,000원*1명	70	
			201 일반운영비	957,589	896,965	60,624
			01 사무관리비	114,348	106,282	8,066
			◎ 일반수용비	95,728		
			○ 사무용품비	100,000원*12월	1,200	

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 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		842	
		-	A4	19,000원*30박스	570	
		-	B4	32,400원*5박스	162	
		-	A3	22,000원*5박스	110	
			○ 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	
			○ 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	300,000원*2회	600	
			○ 건전지	6,000원*20개*6회	720	
			○ 드라이기	35,000원*2대*6월	420	
			○ 락카 키밴드 교체	3,500원*400개	1,400	
			○ 소화기 약제 구입(3.3kg)	17,000원*20개	340	
			○ 각종 안내문 제작	100,000원*6회	600	
			○ 탁구장 소모품 구입		3,420	
		-	탁구공	36,000원*5박스*12월	2,160	
		-	라켓	35,000원*3개*12월	1,260	
			○ 화장실 방향제·살균제 구입	10,000원*20개*6회	1,200	
			○ 홍보현수막 제작	50,000원*12회	600	
			○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료	2,000,000원*12월	24,000	
			○ 신용카드 결제용지	500,000원	500	
			○ 전기재료 구입	2,000,000원	2,000	
			○ 센터 방역비	1,000,000원*6회	6,000	
			○ 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	

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소방시설물 종합정밀 점검 용역비 3,000,000원	3,000		
			○ 보일러 검사수수료 300,000원*2대	600		
			○ 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		
			○ 임대매장 감정평가 수수료 6,000,000원	6,000		
			○ 수리용 자재 및 소모품 구입	500		
			- 정보통신시설 300,000원	300		
			- 행정방송시설 200,000원	200		
			○ 무인경비 용역수수료 330,000원*12월	3,960		
			○ 근태관리시스템 수수료 55,000원*12월	660		
			◎ 안내데스크 컴퓨터 프로그램 구입비	1,340		
			○ 한글 프로그램 250,000원*2개	500		
			○ 오피스 프로그램 420,000원*2개	840		
			◎ 임차료	17,280		
			○ 사무실 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
			○ 정수기 60,000원*6대*12월	4,320		
			○ 공기청정기(제습기) 40,000원*22대*12월	10,560		
			02 공공운영비	843,241	790,683	52,558
			◎ 공공요금 및 제세	746,892		
			○ 환경개선부담금 5,500,000원*2회	11,000		
			○ 교통유발부담금 5,500,000원*1회	5,500		
			○ 오토벨리복지센터 공공요금	729,600		
			- 전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
			- 도시가스요금 27,000,000원*12월	324,000		
			- 상.하수도요금 16,800,000원*12월	201,600		
			○ 유선사용료 66,000원*12월	792		
			◎ 시설장비유지비	96,349		
			○ 야외광장 및 조경 유지관리비 10,000,000원	10,000		
			○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,751원*200ℓ *1대*2회	701		
			○ 수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
			○ 전기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
			○ 전기사고 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
			○ 비상발전기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
			○ 기계설비 자동제어 유지보수비 3,000,000원	3,000		
			○ 소방설비 자동제어 유지보수비 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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 배기팬 등 유지관리비 6,000,000원	6,000		
	○ 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	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎ 관 외 여비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	◎ 오토밸리복지센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	306,220	306,220	0
	11 기타보상금	306,220	306,220	0
	◎ 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		
	◎ 헬스 야간 강사료 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	488,000	607,203	△ 119,203
	05 민간위탁금	488,000	607,203	△ 119,203

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 청사 청소용역(오토밸리복지센터,국민체육센터) 488,000,000원	488,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	◎ 야외 쉼터 조성공사 20,000,000원	20,000		
	◎ 체육관 바닥 마루 수리공사 30,000,000원	30,000		
	◎ 수영장 LED 전광판 설치공사 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	6,440	6,150	290
	01 자산및물품취득비	6,440	6,150	290
	◎ 수영복 탈수기 구입 250,000원*2대	500		
	◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
	◎ 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
	◎ 야외 쉼터 의자 구입 3,000,000원	3,000		
	◎ 안내데스크 컴퓨터 본체 구입 1,020,000원*2대	2,040		
	국민체육센터 관리 운영	1,273,934	1,261,331	12,603
	101 인건비	208,499	176,376	32,123
	04 기간제근로자등보수	208,499	176,376	32,123
	◎ 국민체육센터 관리	206,607		
	○ 기본급 41,680원*11명*300일	137,544		
	○ 가족수당 80,000원*11명*10월	8,800		
	○ 휴일근무수당 41,680원*1.5*11명*47일	32,323		
	○ 급식비 5,000원*11명*200일	11,000		
	○ 교통비 5,000원*11명*200일	11,000		
	○ 간식비 2,000원*11명*20일*10월	4,400		
	○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
	◎ 수영장 안전관리(하절기)	1,892		
	○ 기본급 41,680원*1명*30일	1,251		
	○ 가족수당 80,000원*1명*1월	80		
	○ 휴일근무수당 41,680원*1.5*1명*4일	251		
	○ 급식비 5,000원*1명*20일	100		
	○ 교통비 5,000원*1명*20일	100		
	○ 간식비 2,000원*1명*20일*1월	40		
	○ 근무복 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	631,805	599,435	32,370
	01 사무관리비	94,696	104,884	△ 10,188
	◎ 일반수용비	80,536		
	○ 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
	○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
	○ 로비 비치용 책자 구입 10,000원*3종*2개소*12월	720		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 표준품셈 구입 50,000원*1종	50		
	○ 물가정보지 구입 20,000원*1종*12월	240		
	○ 복사용지 구입	842		
	- A4 19,000원*30박스	570		
	- B4 32,400원*5박스	162		
	- A3 22,000원*5박스	110		
	○ 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	8,542		
	- 세수비누 40,000원*13박스*12월	6,240		
	- 면봉 77,000원*1박스*6월	462		
	- 로션 7,000원*20개*12월	1,680		
	- 빗 2,000원*20개*4월	160		
	○ 드라이기 구입 35,000원*2대*12월	840		
	○ 회원카드 350원*3,000명	1,050		
	○ 미끄럼방지용 매트 구입 1,500,000원	1,500		
	○ 수영강습 기자재(킥보드 등) 구입			
	30,000원*50개	1,500		
	○ 생활체조실 소모품 구입	2,000		
	- 요가매트 30,000원*40개	1,200		
	- 탄력밴드 10,000원*40개*2회	800		
	○ 스쿼시장 소모품 구입	2,816		
	- 연습용 볼 2,000원*200개*2회	800		
	- 경기용 볼 4,000원*100개*2회	800		
	- 강습용 라켓 40,000원*25세트*1회	1,000		
	- 라켓 그립 1,800원*30개*4회	216		
	○ 탁구장 소모품 구입	3,560		
	- 탁구공 36,000원*5박스*12월	2,160		
	- 라켓 35,000원*40개	1,400		
	○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	○ 신용카드 결제용지 300,000원	300		
	○ 전기재료 구입 2,000,000원	2,000		
	○ 센터 방역비 500,000원*6회	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 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		
			○ 집수정 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		
			◎ 임차료	14,160		
			○ 정수기 60,000원*9대*12월	6,480		
			○ 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
			○ 공기청정기(제습기) 40,000원*11대*12월	5,280		
			02 공공운영비	537,109	494,551	42,558
			◎ 공공요금 및 제세	450,524		
			○ 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
			○ 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
			○ 센터 공공요금	441,600		
			- 전기요금 8,300,000원*12월	99,600		
			- 도시가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
			- 상.하수도요금 8,500,000원*12월	102,000		
			○ 유선사용료 77,000원*12월	924		
			◎ 시설장비유지비	86,585		
			○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,751원*200ℓ *1대*2회	701		
			○ 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		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수영장 난방공조기, 열교환기, 각종배기팬 등 유지관리비 13,000,000원	13,000		
	○ 가스배관 및 정압실 유지보수비 1,250,000원	1,250		
	○ 시스템 에어컨 및 공기조화기 유지관리비 1,250,000원*2회	2,500		
	○ 기계설비, 위생배관 및 기구 유지보수비 1,600,000원	1,600		
	○ 기계설비 자동제어 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	○ 조경시설 및 데크 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	○ 수배전반 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	○ 소방시설물 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	○ 방송장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	○ CCTV 유지관리비 17,776,000원*0.03	534		
	○ 헬스장 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	○ 탁구장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	○ 체육관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	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
	◎ 국민체육센터 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	396,920	384,120	12,800
	11 기타보상금	396,920	384,120	12,800
	◎ 수영 강사료 400,000원*42강좌*12월	201,600		
	◎ 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*7강좌*2회	5,600		
	◎ 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	30,000	95,000	△65,000
	01 시설비	30,000	95,000	△65,000
	◎ 국민체육센터 벽면 균열 보수공사 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 국민체육센터 내 인도 및 주차장 확충공사 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	4,710	4,400	310
			01 자산및물품취득비	4,710	4,400	310
			◎ 카드리더기 구입 600,000원*1대	600		
			◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
			◎ 수영복 탈수기 구입 250,000원*2대	500		
			◎ CCTV용 카메라 구입 700,000원*1대	700		
			◎ 헬스장 기구 구입	2,610		
			○ 햄머벤치프레스 1,250,000원	1,250		
			○ 햄머인클라인벤치프레스 1,360,000원	1,360		
			행정운영경비(문화체육과)	398,048	371,468	26,580
			인력운영비	281,106	255,487	25,619
			인력운영비	281,106	255,487	25,619
			101 인건비	278,166	252,547	25,619
			01 보수	168,416	163,047	5,369
			◎ 시간외 수당	145,615		
			○ 문화예술회관(9명) 9,692원*9명*48시간*12월	50,244		
			○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터(6명) 9,692원*6명*67시간*12월	46,755		
			○ 부서(11명) 9,692원*11명*38시간*12월	48,616		
			◎ 휴일근무수당	22,801		
			○ 문화예술회관 70,373원*9명*3회*12월	22,801		
			02 기타직보수	94,880	75,230	19,650
			◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 "라"급	94,880		
			○ 기본급 43,395,150원*35/40*2명	75,942		
			○ 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 8,020원*67시간*2명*12월	12,897		
			○ 연가보상비 (2,772,500원*84%*86%)*140시간/226시간	1,241		
			03 무기계약근로자보수	14,870	14,270	600
			◎ 급량비	8,820		
			○ 문화예술회관 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
			○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
			◎ 관내여비	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 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	50		
			○ 우의 20,000원*1명*1회	20		
			○ 작업화 30,000원*1명*1회	30		
		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			116,942	115,981	961
	기본경비			116,942	115,981	961
		201 일반운영비		43,042	43,381	△339
		01 사무관리비		43,042	43,381	△339
		◎ 일반수용비		6,622		
		○ 기본사무용품 구입 5,000원*11명*12월	660			
		○ 기록물 편철용품 구입 300,000원	300			
		○ 복사용지 구입	2,766			
		- A4 19,000원*10박스*12월	2,280			
		- B4 32,400원*15박스	486			
		○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*1대*1회*12월	1,440			
		○ 칼라프린터 토너 구입 256,000원*1대*4회	1,024			
		○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432			
		◎ 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 200,000원*1대*12월	2,400			
		202 여비		67,200	67,200	0
		01 국내여비		67,200	67,200	0
		◎ 관내여비	67,200			
		○ 기본업무추진 관내출장여비(문화체육과) 20,000원*26명*10일*12월	62,400			
		○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 "라"급 20,000원*2명*10일*12월	4,800			

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			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				
			405 자산취득비	1,300	0	1,300		
			01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300		
			◎ 업무용 TV 구입 1,300,000원*1대	1,300				
			재무활동(문화체육과)			200,000	0	200,000
			내부거래지출			200,000	0	200,000
			문화예술진흥기금전출금			200,000	0	200,000
		702 기금전출금	200,000	0	200,000			
		01 기금전출금	200,000	0	200,000			
		◎ 문화예술진흥기금 전출금 200,000,000원	200,000					