

# 세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	17,387,707	15,594,483	1,793,224
국	409,602		
군	3,400,000		
기	269,464		
시	932,871		
구	12,375,770		
문화예술 진흥	2,960,223	2,741,962	218,261
국	60,000		
시	271,000		
구	2,629,223		
문화예술 진흥	1,288,438	1,435,094	△ 146,656
시	263,000		
구	1,025,438		
문화예술 활성화	124,630	329,490	△ 204,860
201 일반운영비	6,130	7,990	△ 1,860
01 사무관리비	3,130	3,990	△ 860
◎ 일반수용비	400		
○ 각종 행사지원 기본용품 구입	400		
100,000원*4회	400		
◎ 운영수당	2,730		
○ 문화정책위원회 참석수당	2,310		
70,000원*11명*3회	2,310		
○ 문화진흥기금운용심의위원회 참석수당	420		
70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	3,000	4,000	△ 1,000
◎ 의병도시협의회 연회비	3,000	3,000	
3,000,000원	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎ 관외여비	1,500	1,500	
1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 문화업무 추진	2,000	2,000	
2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
06 민간인국외여비	4,000	0	4,000
◎ 쇄부리문화 선진지 견학	4,000	0	
2,000,000원*2명	4,000		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎ 쇄부리문화 선진지 견학	1,000	0	
1,000,000원	1,000		
307 민간이전	110,000	130,000	△ 20,000
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
◎ 찾아가는 문화활동사업 지원	24,000	24,000	
24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조	86,000	106,000	△ 20,000
◎ 2019 서머페스티벌	80,000	80,000	
80,000,000원	80,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 농소큰사랑작은음악회 6,000,000원	6,000		
	전통문화계승	31,430	22,430	9,000
	307 민간이전	31,430	22,430	9,000
	02 민간경상사업보조	2,430	2,430	0
	◎ 효자 송도선생 효사상 고취 사생대회 2,430,000원	2,430		
	04 민간행사사업보조	29,000	20,000	9,000
	◎ 정월대보름 행사 20,000,000원	20,000		
	◎ 전통무예 '이것이 택견이다' 9,000,000원	9,000		
	울산쇠부리축제	596,160	593,160	3,000
		시 200,000		
		구 396,160		
	201 일반운영비	5,160	5,160	0
	01 사무관리비	5,160	5,160	0
	◎ 일반운영비 400	400		
	○ 현수막 및 회의책자 제작 100,000원*4회 400	400		
	◎ 운영수당 4,760	4,760		
	○ 울산쇠부리축제추진위원회 참석수당 70,000원*17명*4회 4,760	4,760		
	307 민간이전	591,000	588,000	3,000
		시 200,000		
		구 391,000		
	04 민간행사사업보조	591,000	588,000	3,000
	◎ 제15회 울산쇠부리축제 591,000,000원	591,000		
		시 200,000		
		구 391,000		
	기박산성 의병 사업	20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	◎ 제20회 기박산성의병 추모제 20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	처용문화제 지원	20,000	20,000	0
		시 13,000		
		구 7,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		시 13,000		
		구 7,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	◎ 제53회 처용문화제 지원 20,000,000원	20,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 13,000		
		구 7,000		
	문화원 사업지원	250,942	242,300	8,642
		시 40,000		
		구 210,942		
	307 민간이전	250,942	242,300	8,642
		시 40,000		
		구 210,942		
	02 민간경상사업보조	172,100	170,900	1,200
	◎ 문화원 사업지원	172,100		
	○ 향토사 연구사업 5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
	○ 풍물·불매소리 경연대회 6,500,000원	6,500		
		시 2,500		
		구 4,000		
	○ 제15회 청소년 총·효 백일장 6,400,000원	6,400		
		시 2,550		
		구 3,850		
	○ 해외문화 탐방 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	○ 쇠부리 문화교실 6,000,000원	6,000		
		시 3,500		
		구 2,500		
	○ 북구 문화 15집 발간 8,000,000원	8,000		
		시 3,300		
		구 4,700		
	○ 청소년 전통예술 전승캠프 8,000,000원	8,000		
		시 4,250		
		구 3,750		
	○ 쇠부리소리보존회 활동지원 22,200,000원	22,200		
		시 3,900		
		구 18,300		
	○ 울산쇠부리기술 복원사업 100,000,000원	100,000		
	03 민간단체법정운영비보조	78,842	71,400	7,442
	◎ 문화원 운영 78,842,000원	78,842		
		시 10,000		
		구 68,842		
	예술창작소 운영	166,628	162,960	3,668
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	◎ 건물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	156,628	149,360	7,268
	05 민간위탁금	156,628	149,360	7,268
	◎ 예술창작소 운영 156,628,000원	156,628		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화센터 몽돌 운영	46,914	44,754	2,160
101 인건비	15,384	14,204	1,180
04 기간제근로자등보수	15,384	14,204	1,180
◎ 문화센터 몽돌 운영	15,384		
○ 기본급               8,350원*4시간*2명*120일	8,016		
○ 유급휴일수당       8,350원*4시간*2명*60일	4,008		
○ 가족수당               80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비, 급식비       10,000원*2명*120일	2,400		
201 일반운영비	25,980	25,000	980
01 사무관리비	10,200	10,200	0
◎ 일반수용비	10,200		
○ 홍보물 제작           150,000원*12월	1,800		
○ 운영 소모품 구입       100,000원*12월	1,200		
○ 전시회, 프로그램 운영 물품 구입			
600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	15,780	14,800	980
◎ 공공요금 및 제세	5,780		
○ 전기요금 등           250,000원*12월	3,000		
○ 무인경비 및 근태관리 수수료			
190,000원*12월	2,280		
○ 실내화장실 비데 관리비   500,000원	500		
◎ 시설장비유지비	10,000		
○ 건물 유지관리비       10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,550	5,550	0
12 기타보상금	5,550	5,550	0
◎ 프로그램 운영 강사료       300,000원*12월	3,600		
◎ 인문학 특강 강사료       300,000원*4회	1,200		
◎ 자원봉사자 실비       10,000원*25일*3월	750		
생활문화센터 운영	31,734	0	31,734
101 인건비	13,704	0	13,704
04 기간제근로자등보수	13,704	0	13,704
◎ 생활문화센터 운영	13,704		
○ 기본급               8,350원*8시간*1명*120일	8,016		
○ 유급휴일수당       8,350원*8시간*1명*60일	4,008		
○ 가족수당               80,000원*1명*6월	480		
○ 교통비, 급식비       10,000원*1명*120일	1,200		
201 일반운영비	13,230	0	13,230
01 사무관리비	9,630	0	9,630
◎ 일반수용비	9,630		
○ 홍보물 제작           1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	○ 전시회, 프로그램 운영 물품 구입 500,000원*6월	3,000		
	○ 정수기 임차료 50,000원*3대*9월	1,350		
	○ 승강기 안전검사비 130,000원*1대*1회	130		
	○ 승강기 안전관리대행료 150,000원*1대*9월	1,350		
	○ 소방시설 점검 관리대행 200,000원*9월	1,800		
	02 공공운영비	3,600	0	3,600
	◎ 공공요금 및 제세	3,600		
	○ 전기요금 등 250,000원*9월	2,250		
	○ 무인경비 및 근태관리 수수료 150,000원*9월	1,350		
	301 일반보상금	4,800	0	4,800
	12 기타보상금	4,800	0	4,800
	◎ 프로그램 운영 강사료 300,000원*6월	1,800		
	◎ 인문학 특강 강사료 300,000원*6회	1,800		
	◎ 자원봉사자 실비 10,000원*20일*6월	1,200		
	문화예술회관 운영	1,671,785	1,306,868	364,917
		국 60,000		
		시 8,000		
		구 1,603,785		
	기획 공연 및 전시	275,400	275,400	0
	201 일반운영비	275,400	275,400	0
	01 사무관리비	25,400	25,400	0
	◎ 일반수용비	25,400		
	○ 홍보물 제작 1,300,000원*8회	10,400		
	○ 방송 송출료 5,000,000원*3회	15,000		
	03 행사운영비	250,000	250,000	0
	◎ 기획공연 210,000,000원	210,000		
	◎ 기획전시 40,000,000원	40,000		
	한국문화예술회관연합회 공모사업	150,000	150,000	0
		국 60,000		
		구 90,000		
	201 일반운영비	150,000	150,000	0
		국 60,000		
		구 90,000		
	03 행사운영비	150,000	150,000	0
	◎ 한국문화예술회관연합회 공모 사업 150,000,000원	150,000		
		국 60,000		
		구 90,000		
	문화예술아카데미 운영 활성화	333,248	330,887	2,361

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,408	25,047	2,361
04 기간제근로자등보수	27,408	25,047	2,361
◎ 민원 안내 및 놀이방 관리	27,408		
○ 기본급                   8,350원*8시간*2명*180일	24,048		
○ 가족수당                80,000원*2명*6월	960		
○ 급식비, 교통비        10,000원*2명*120일	2,400		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
◎ 일반수용비	16,000		
○ 문화강좌용 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○ 홍보물 제작            2,500,000원*4회	10,000		
301 일반보상금	279,840	279,840	0
12 기타보상금	279,840	279,840	0
◎ 문화예술아카데미 강사료 53,000원*110강좌*4주*12월	279,840		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎ 문화예술아카데미 동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
문화예술단체 지원	53,610	51,610	2,000
	시 구	8,000 45,610	
307 민간이전	53,610	51,610	2,000
	시 구	8,000 45,610	
02 민간경상사업보조	53,610	51,610	2,000
◎ 북구여성합창단	26,610		
○ 제16회 정기연주회       20,400,000원	20,400		
	시 구	8,000 12,400	
○ 전국 합창 경연대회 참가   4,210,000원	4,210		
○ 제11회 찾아가는 음악회   2,000,000원	2,000		
◎ 북구 소년소녀합창단	12,000		
○ 제8회 정기연주회        12,000,000원	12,000		
◎ 북구 청소년오케스트라	10,000		
○ 제7회 정기연주회        10,000,000원	10,000		
◎ 북구오케스트라	5,000		
○ 제4회 정기연주회        5,000,000원	5,000		
문화예술회관 관리 운영	859,527	498,971	360,556
201 일반운영비	414,877	380,293	34,584
01 사무관리비	45,001	45,001	0
◎ 일반수용비	44,581		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본사무용품비 5,000원*8명*12월	480		
○ 봉투 제작(문예회관 각종 홍보물 발송)	570		
- 대 500원*1,000매	500		
- 소 70원*1,000매	70		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 물가정보지 구입 20,000원*1종*12월	240		
○ 종합적산정보지 구입 86,000원*1종*2부	172		
○ 문예회관 로비 비치용 책자구입 10,000원*2종*2개소*12월	480		
○ 복사용지 구입 1,200,000원	1,200		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*12월	1,440		
○ 정수기 및 비데 임차료	2,400		
- 정수기 50,000원*3대*12월	1,800		
- 비데 25,000원*2대*12월	600		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*2박스*12회	600		
○ 공연장, 세미나실 정수기 생수 대금 60,000원*2대*12월	1,440		
○ 화장실 방향제 10,000원*11개소*12월	1,320		
○ 공연 및 전시 종합 안내 홍보물 제작 300,000원*12월	3,600		
○ 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○ 고압가스 검사수수료 110,000원*1회	110		
○ 공공시설예약시스템 전자 지불대행서비스 수수료 500,000원*12월	6,000		
○ 청사 전기·기계 재료 구입 2,000,000원	2,000		
○ 공연장 청소 및 왁스 작업 5,200,000원*2회	10,400		
○ 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	3,600		
- 소방 정밀점검 800,000원*1회	800		
- 작동기능 점검 600,000원	600		
- 방화관리 대행 200,000원*11월	2,200		
○ 청사무인용역 및 근태관리 수수료 210,000원*12월	2,520		
○ 피아노 조율(그랜드, 업라이트) 150,000원*2대*2회	600		
◎ 피복비	420		
○ 공연장 직원 근무복 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	369,876	335,292	34,584
◎ 공공요금 및 제세	87,142		
○ 전기요금 4,326,000원*12월	51,912		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금(심야) 515,000원*12월	6,180		
○ 가스사용료 2,500,000원*6월	15,000		
○ 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○ 가스사고 배상 책임보험 50,000원*1회	50		
○ 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
○ 전국 한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
○ 부울경지회 한국문화예술회관연합회 연회비 1,000,000원	1,000		
◎ 시설장비유지비	282,734		
○ 보일러 유지관리비	4,000		
- 보일러 세관비 1,000,000원*2대	2,000		
- 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 공조기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 스크류 냉동기 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 기계장치 자동구리스 주입기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○ 지하 기계실 펌프 유지관리비 1,000,000원*6대	6,000		
○ 시스템 에어컨 유지관리비	3,750		
- 종합세척 100,000원*25대*1회	2,500		
- 일반세척 250,000원*3회	750		
- 유지보수비 500,000원	500		
○ 청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 전기수배전반 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 전기 비상발전기 유지관리비 600,000원*1대	600		
○ 승강기 유지관리비 1,800,000원*1대	1,800		
○ 청사 소방시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 비상발전기 유류대(경유) 1,000,000원	1,000		
○ 문화예술회관 홈페이지 기술지원료 500,000원*12월	6,000		
○ 문화예술회관 수목 및 계절화초 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○ 청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 강의실 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○ 공연장 유지관리비 24,000	24,000		
- 무대 정기안전진단비 10,000,000원	10,000		
- 무대기계 4,000,000원	4,000		
- 무대음향 4,000,000원	4,000		
- 무대조명 4,000,000원	4,000		
- 통신장비 2,000,000원	2,000		
○ 문예회관 청소용역 194,584,000원	194,584		



부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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
12	기타보상금	3,600	3,600	0
	◎ 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
401	시설비및부대비	72,000	69,128	2,872
01	시설비	72,000	69,128	2,872
	◎ 옥상방수 공사 72,000원*1,000㎡	72,000		
405	자산취득비	348,400	3,300	345,100
01	자산및물품취득비	348,400	3,300	345,100
	◎ 문화예술회관 노후장비 교체	335,000		
	○ 음향반사판 및 구동부 335,000,000원	335,000		
	◎ 세미나실 의자 구입 100,000원*100개	10,000		
	◎ 빗물제거기 구입 850,000원*4개	3,400		
건전한 게임 및 음악산업 육성		10,780	10,045	735
건전한 게임 및 음악산업 육성		10,780	10,045	735
건전한 게임 및 음악산업 관리		2,380	1,645	735
201	일반운영비	1,250	360	890
01	사무관리비	1,250	360	890
	◎ 게임 및 음악산업 관련 리플릿 등 인쇄 300원*500장*4회	600		
	◎ 인허가 업무용 물품 구입(조도계 등) 350,000원*1식	350		
	◎ 피복비	300		
	○ 야간단속용 방한복 구입 150,000원*2명	300		
301	일반보상금	1,130	1,285	△ 155
12	기타보상금	1,130	1,285	△ 155
	◎ 노래연습장 건전 운영 지원 10,000원*113개소	1,130		
건전한 게임 및 음악산업 지도		8,400	8,400	0

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 게임 및 음악산업 육성  
 단위: 건전한 게임 및 음악산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		8,400	8,400	0
◎ 불법 게임기 수거 차량 임차료	21,000원*400대	8,400		
문화유산의 체계적 보전 및 전승		1,151,026	348,340	802,686
	국	315,602		
	시	243,992		
	구	591,432		
문화유산의 관리 및 보전		1,151,026	348,340	802,686
	국	315,602		
	시	243,992		
	구	591,432		
문화재 환경정비 및 관리		92,900	33,536	59,364
	시	26,400		
	구	66,500		
101 인건비		52,800	33,536	19,264
	시	26,400		
	구	26,400		
04 기간제근로자등보수		52,800	33,536	19,264
◎ 문화재 주변 환경정비 인부임	52,800,000원	52,800		
	시	26,400		
	구	26,400		
401 시설비및부대비		40,100	0	40,100
01 시설비		40,100	0	40,100
◎ 달천철장 시설물 유지관리	32,100,000원	32,100		
◎ 주민참여예산 동별 소규모 지역사업		8,000		
○ 유포석보 안내 표지판 정비	8,000,000원	8,000		
문화유산 관리		37,340	84,940	△47,600
201 일반운영비		36,940	14,540	22,400
01 사무관리비		26,940	4,540	22,400
◎ 일반수용비		3,540		
○ 문화재 환경정비 소모품 구입	1,500,000원	1,500		
○ 신흥사 구 대웅전 무인경비 용역비	170,000원*12월	2,040		
◎ 운영수당		1,000		
○ 문화재 심의위원 자문 수당	100,000원*2명*5회	1,000		
◎ 임차료		22,400		
○ 달천철장 임시화장실 임차	2,800,000원*8월	22,400		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
◎ 문화재 시설 유지관리	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		400	400	0

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
01 자산및물품취득비		400	400	0
◎ 문화재 환경정비용 예취기 구입	400,000원*1대	400		
달천철장 보존 및 주변 정비사업		290,000	0	290,000
401 시설비및부대비		290,000	0	290,000
01 시설비		215,000	0	215,000
◎ 공사비	215,000,000원	215,000		
02 감리비		70,000	0	70,000
◎ 감리비	70,000,000원	70,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
◎ 시설부대비	5,000,000원	5,000		
박상진의사 생가 관리 위탁		40,582	37,274	3,308
	시	20,291		
	구	20,291		
307 민간이전		40,582	37,274	3,308
	시	20,291		
	구	20,291		
05 민간위탁금		40,582	37,274	3,308
◎ 박상진의사 생가 위탁운영비	40,582,000원	40,582		
	시	20,291		
	구	20,291		
전통사찰 방재시스템 유지보수		15,204	9,840	5,364
	국	7,602		
	시	3,801		
	구	3,801		
201 일반운영비		15,204	9,840	5,364
	국	7,602		
	시	3,801		
	구	3,801		
02 공공운영비		15,204	9,840	5,364
◎ 신흥사 방재시스템 유지보수	9,800,000원	9,800		
	국	4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
◎ 옥천암 방재시스템 유지보수	5,404,000원	5,404		
	국	2,702		
	시	1,351		
	구	1,351		
전통사찰 보수 정비		630,000	24,000	606,000
	국	290,000		
	시	180,000		
	구	160,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	35,000		
	구	15,000		

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
01 시설비 ◎ 신흥사 구 대응전 정밀안전진단 용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	35,000		
	구	15,000		
402 민간자본이전		580,000	24,000	556,000
	국	290,000		
	시	145,000		
	구	145,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎ 신흥사 신성루 보수 및 주변정비 300,000,000원		580,000	24,000	556,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	75,000		
	구	75,000		
◎ 옥천암 응향각 개축공사 280,000,000원		280,000		
	국	140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
생생문화재 사업		45,000	52,500	△7,500
	국	18,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
307 민간이전		45,000	52,500	△7,500
	국	18,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
02 민간경상사업보조 ◎ 생생문화재 사업 45,000,000원		45,000	52,500	△7,500
	국	45,000		
	시	18,000		
	구	13,500		
	구	13,500		
생활체육 육성		12,793,203	12,042,256	750,947
	국	34,000		
	균	3,400,000		
	기	269,464		
	시	417,879		
	구	8,671,860		
생활체육 활성화		1,291,841	1,195,976	95,865
	기	269,464		
	시	162,879		
	구	859,498		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		249,664	211,820	37,844
	기	107,232		
	시	68,016		
	구	74,416		
307 민간이전		249,664	211,820	37,844
	기	107,232		

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 68,016		
		구 74,416		
	02 민간경상사업보조	249,664	211,820	37,844
	◎ 기본급 2,234,000원*8명*12월	214,464		
		기 107,232		
		시 53,616		
		구 53,616		
	◎ 교통급식비 300,000원*8명*12월	28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
	◎ 명절휴가비 300,000원*8명*2회	4,800		
	◎ 피복비 200,000원*8명	1,600		
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	249,664	211,820	37,844
		기 107,232		
		시 68,016		
		구 74,416		
	307 민간이전	249,664	211,820	37,844
		기 107,232		
		시 68,016		
		구 74,416		
	02 민간경상사업보조	249,664	211,820	37,844
	◎ 기본급 2,234,000원*8명*12월	214,464		
		기 107,232		
		시 53,616		
		구 53,616		
	◎ 교통급식비 300,000원*8명*12월	28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
	◎ 명절휴가비 300,000원*8명*2회	4,800		
	◎ 피복비 200,000원*8명	1,600		
	스포츠강좌이용권 지원	78,560	78,240	320
		기 55,000		
		시 11,780		
		구 11,780		
	307 민간이전	78,560	78,240	320
		기 55,000		
		시 11,780		
		구 11,780		
	02 민간경상사업보조	78,560	78,240	320
	◎ 스포츠강좌이용권사업 78,560,000원	78,560		
		기 55,000		
		시 11,780		
		구 11,780		
	생활체육교실 운영	17,534	17,534	0
		시 8,767		
		구 8,767		
	307 민간이전	17,534	17,534	0

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,767 구 8,767		
	02 민간경상사업보조	17,534	17,534	0
	◎ 생활체육교실 운영 17,534,000원	17,534		
		시 8,767 구 8,767		
	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 민간경상사업보조	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		
	307 민간이전	4,320	4,320	0
		시 2,160 구 2,160		
	02 민간경상사업보조	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 민간경상사업보조	4,320	4,320	0
	◎ 어린이 체능교실 운영 4,320,000원	4,320		
		시 2,160 구 2,160		
	생활체육대회 개최 지원	541,390	531,690	9,700
	201 일반운영비	2,240	2,240	0
	01 사무관리비	2,240	2,240	0
	◎ 운영수당 2,240	2,240		
	○ 체육진흥협의회 참석수당 70,000원*16명*2회 2,240	2,240		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	◎ 생활체육 업무 추진 1,500,000원 1,500	1,500		

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		445,250	452,250	△7,000
02 민간경상사업보조		79,250	82,250	△3,000
◎ 미등록 생활체육동호회 지원	6,000,000원	6,000		
◎ 제22회 시민생활체육대축전 참가 지원	60,000,000원	60,000		
◎ 시장배 여성 배구대회		2,250		
○ 운동용품	450,000원*3개팀	1,350		
○ 훈련비	300,000원*3개팀	900		
◎ 시장배 및 각종 여성 축구대회	3,000,000원	3,000		
◎ 전국대회 구대표 참가 지원	500,000원*16종목	8,000		
04 민간행사사업보조		366,000	370,000	△4,000
◎ 제19회 구민한마음 생활체육대회	136,000,000원*1회	136,000		
◎ 건강 걷기대회	20,000,000원	20,000		
◎ 동 자체 생활체육대회	10,000,000원*8개동	80,000		
◎ 구청장기 생활체육대회	100,000,000원	100,000		
◎ 박상진의사배 공도대회	10,000,000원	10,000		
◎ 강동해변 몽돌마라톤대회	20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전		92,400	75,700	16,700
08 교육기관에대한보조		92,400	75,700	16,700
◎ 학교운동부 지원	46,000,000원	46,000		
◎ 초등학교 수영교육 운영비 지원	46,400,000원	46,400		
체육회 운영		142,429	132,272	10,157
307 민간이전		142,429	132,272	10,157
02 민간경상사업보조		20,600	20,600	0
◎ 복구 체육회		20,600		
○ 생활체육 동호인 활동지원 및 육성	20,600,000원	20,600		
03 민간단체법정운영비보조		121,829	111,672	10,157
◎ 복구 체육회 운영비	121,829,000원	121,829		
실업 직장운동경기부 운영		989,483	981,374	8,109
	시	255,000		
	구	734,483		
사격부 운영		783,787	775,967	7,820
	시	200,000		
	구	583,787		
201 일반운영비		14,550	18,050	△3,500
02 공공운영비		14,550	18,050	△3,500
◎ 공공요금 및 제세		7,050		
○ 선수 숙소 관리비	400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국실업사격연맹 등록비 2,250,000원</li> <li>◎ 시설장비유지비</li> <li>○ 총기 유지보수비 1,250,000원*6정</li> </ul>	2,250 7,500 7,500		
301 일반보상금	769,237	757,917	11,320
	시 구		
10 예술단원·운동부등보상금	769,237	757,917	11,320
◎ 사격부 운영	769,237		
○ 기본급	377,421		
- 지도자 4,401,300원*1명*12월	52,816		
- 선수(특급) 3,381,300원*8명*12월	324,605		
	시 구		
○ 정근수당	31,453		
- 지도자 4,401,300원*1명*100%	4,402		
- 선수(특급) 3,381,300원*8명*100%	27,051		
○ 명절휴가비	37,743		
- 지도자 4,401,300원*1명*2회*60%	5,282		
- 선수(특급) 3,381,300원*8명*2회*60%	32,461		
○ 가족수당	4,560		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
○ 기술수당(지도자) 350,000원*2명*12월	8,400		
○ 기술수당(선수) 200,000원*7명*12월	16,800		
○ 급식비 300,000원*9명*12월	32,400		
○ 간식비 45,000원*9명*12월	4,860		
○ 목욕비 50,000원*9명*12월	5,400		
○ 대회출전비 8,000,000원*8회	64,000		
	시 구		
○ 해외출전비 2,500,000원*2회*2명	10,000		
○ 동하계 전지훈련비 4,000,000원*2회	8,000		
○ 선전장려금 500,000원*8회	4,000		
○ 대회입상보상금 2,500,000원*8회	20,000		
○ 라운드비 8,000원*8명*5R*100일	32,000		
	시 구		
○ 실탄비 430원*8명*30,000발	103,200		
	시 구		
○ 피복비	9,000		
- 사격복 500,000원*9명	4,500		
- 유니폼 350,000원*9명	3,150		
- 사격화 150,000원*9명	1,350		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 수영팀 운영		205,696	205,407	289
	시	55,000		
	구	150,696		
301 일반보상금		205,696	201,907	3,789
	시	55,000		
	구	150,696		
10 예술단원·운동부등보상금		205,696	201,907	3,789
◎ 장애인 수영실업팀 운영		205,696		
○ 기본급		120,588		
	- 지도자 2,549,000원*1명*12월	30,588		
	- 선수 1,500,000원*5명*12월	90,000		
	시	50,000		
	구	40,000		
○ 정근수당		10,049		
	- 지도자 2,549,000원*1명*100%	2,549		
	- 선수 1,500,000원*5명*100%	7,500		
○ 명절휴가비		12,059		
	- 지도자 2,549,000원*1명*60%*2회	3,059		
	- 선수 1,500,000원*5명*60%*2회	9,000		
○ 가족수당		4,320		
	- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	- 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○ 급식비		14,400		
○ 간식비		3,240		
○ 대회출전비		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○ 해외출전비 2,000,000원*3명*1회		6,000		
○ 동하계 전지훈련비 3,000,000원*2회		6,000		
○ 선전장려금 500,000원*6회		3,000		
○ 대회입상보상금 1,000,000원*6회		6,000		
○ 피복비(훈련) 1,000,000원*6명		6,000		
○ 운동용품비 3,000,000원		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
○ 숙소임차료 420,000원*12월		5,040		
생활체육시설 확충 및 관리		4,465,421	3,024,572	1,440,849
	균	3,400,000		
	구	1,065,421		
운동장시설 유지 관리		450,461	425,842	24,619
101 인건비		336,084	291,208	44,876
04 기간제근로자등보수		336,084	291,208	44,876
◎ 운동장 관리(5개소)		336,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 8,644원*8시간*13명*170일	152,826		
○ 유급휴일수당 8,644원*8시간*13명*70일	62,929		
○ 휴일근무수당 8,644원*1.5*8시간*13명*36일	48,545		
○ 가족수당 80,000원*13명*8월	8,320		
○ 야간연장수당 8,644원*1.5*13명*30시간*8월	40,454		
○ 급식비, 교통비 10,000원*13명*170일	22,100		
○ 근무복 70,000원*13명	910		
201 일반운영비	114,377	104,634	9,743
01 사무관리비	24,128	24,128	0
◎ 일반수용비	24,128		
○ 공공시설예약시스템 전자지불대행서비스 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 운동장 관리 소모품 구입	20,528		
- 정보물화장지 50,000원*3박스*12월*5개소	9,000		
- 청소용품 800,000원*5개소	4,000		
- 생수구입 5,000원*4통*12월*5개소	1,200		
- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,960원*30매*12월*5개소	5,328		
- 현수막 제작 50,000원*4개*5개소	1,000		
02 공공운영비	90,249	80,506	9,743
◎ 공공요금 및 제세	58,860		
○ 전기료 850,000원*5개소*12월	51,000		
○ 상하수도 요금 120,000원*5개소*12월	7,200		
○ 유선 사용료 11,000원*5개소*12월	660		
◎ 시설장비유지비	31,389		
○ 공공시설예약시스템 기술지원료(H/W) 137,327,000원*0.07	9,613		
○ 공공시설예약시스템 기술지원료(S/W) 77,743,900원*0.10	7,775		
○ 공공시설예약홈페이지 기술지원료(S/W) 1,166,670원*12월	14,001		
생활체육시설 설치 및 관리	564,960	298,730	266,230
균	200,000		
구	364,960		
201 일반운영비	42,960	41,730	1,230
01 사무관리비	36,800	36,800	0
◎ 일반수용비	1,000		
○ 현수막 제작(각종 주민간담회 등) 50,000원*20매	1,000		
◎ 임차료	35,800		
○ 국유지 대부료(무릉정) 31,000,000원	31,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장비 임차	600,000원*8회	4,800		
02 공공운영비		6,160	4,930	1,230
◎ 공공요금 및 제세		5,160		
○ 전기요금	400,000원*12월	4,800		
○ 체육시설 조명 원격제어시스템 사용료	30,000원*12월	360		
◎ 시설장비유지비		1,000		
○ 야외체육시설 정화조 청소	200,000원*5개소	1,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎ 관외여비	1,000,000원	1,000		
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		515,000	250,000	265,000
		균		
		구		
		200,000		
		315,000		
01 시설비		515,000	250,000	265,000
◎ 체육시설물 유지 보수	200,000,000원	200,000		
◎ 무룡정 시설 개선	50,000,000원	50,000		
◎ 상안풋살구장 시설 개선	200,000,000원	200,000		
		균		
		200,000		
◎ 주민참여예산 동별 소규모 지역사업		65,000		
○ 양정생활체육공원 스탠드보수	50,000,000원	50,000		
○ 영포운동장 운동기구 설치	15,000,000원	15,000		
호계문화체육센터 건립		3,200,000	2,050,000	1,150,000
		균		
		3,200,000		
401 시설비및부대비		3,200,000	2,050,000	1,150,000
		균		
		3,200,000		
01 시설비		2,390,000	2,050,000	340,000
◎ 공사비	2,390,000,000원	2,390,000		
		균		
		2,390,000		
02 감리비		800,000	0	800,000
◎ 감리비	800,000,000원	800,000		
		균		
		800,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
◎ 시설부대비	10,000,000원	10,000		
		균		
		10,000		
물놀이장 운영		250,000	250,000	0
201 일반운영비		250,000	250,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	250,000	250,000	0
◎ 공공요금 및 제세	50,000		
○ 물놀이장 운영	50,000		
- 전기요금       1,500,000원*2개소*2개월	6,000		
- 상하수도요금       10,000,000원*2개소*2개월	40,000		
- 보험료 및 수수료   2,000,000원*2개소	4,000		
◎ 물놀이장 위탁 운영   100,000,000원*2개소	200,000		
체육센터 관리	6,046,458	6,840,334	△793,876
국	34,000		
구	6,012,458		
오토벨리복지센터 관리 운영	2,032,625	2,248,253	△215,628
국	34,000		
구	1,998,625		
101 인건비	353,908	328,006	25,902
04 기간제근로자등보수	353,908	328,006	25,902
◎ 오토벨리복지센터 관리	243,312		
○ 기본급       8,350원*8시간*11명*170일	124,916		
○ 유급휴일수당   8,350원*8시간*11명*70일	51,436		
○ 휴일근무수당       8,350원*8시간*1.5*11명*36일	39,680		
○ 가족수당       80,000원*11명*8월	7,040		
○ 급식비, 교통비   10,000원*11명*170일	18,700		
○ 근무복       70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리	110,596		
○ 기본급       8,350원*8시간*5명*170일	56,780		
○ 유급휴일수당   8,350원*8시간*5명*70일	23,380		
○ 휴일근무수당       8,350원*8시간*1.5*5명*36일	18,036		
○ 가족수당       80,000원*5명*8월	3,200		
○ 급식비, 교통비   10,000원*5명*170일	8,500		
○ 근무복       70,000원*5명*2회	700		
201 일반운영비	1,174,697	1,145,197	29,500
01 사무관리비	113,958	114,458	△500
◎ 일반수용비	96,842		
○ 기본사무용품 구입   5,000원*5명*12월	300		
○ 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       20,000원*32상자	640		
○ 각종 서식 및 대장 인쇄   2,000,000원	2,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 칼라프린터 소모품 구입 43,000원*4종*6회	1,032		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*5박스*12회	1,500		
○ 휴게실 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	9,522		
- 세숫비누 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		
- 드라이기 구입 35,000원*2대*6월	420		
○ 회원카드 350원*3,000명	1,050		
○ 수영강습 기자재(킥보드 등) 30,000원*50개	1,500		
○ 구급약 구입 300,000원*2회	600		
○ 건전지 구입 6,000원*20개*6회	720		
○ 락카 키밴드 교체 3,500원*400개	1,400		
○ 소화기 약제 구입(3.3kg) 17,000원*20개	340		
○ 탁구장 소모품 구입	2,556		
- 탁구공 36,000원*3박스*12월	1,296		
- 라켓 35,000원*3개*12월	1,260		
○ 화장실 방향제·살균제 구입 10,000원*20개*6회	1,200		
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
○ 신용카드 결제용지 구입 500,000원	500		
○ 전기재료 구입 3,000,000원	3,000		
○ 청사 방역 1,000,000원*6회	6,000		
○ 승강기 안전관리 대행료 180,000원*2대*12월	4,320		
○ 승강기 검사수수료 150,000원*2대	300		
○ 소방시설물 자체점검 월별 점검 용역비 600,000원*11월	6,600		
○ 소방시설물 종합정밀 점검 용역비 3,000,000원	3,000		
○ 보일러 검사수수료 300,000원*2대	600		
○ 도시가스 검사수수료 400,000원*1회	400		
○ 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 1,000,000원	1,000		
○ 수리용 자재 및 소모품 구입	500		
- 정보통신시설 300,000원	300		
- 행정방송시설 200,000원	200		

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비 용역 및 근태관리 수수료 385,000원*12월	4,620		
○ 생존수영 강습 기자재 1,000,000원	1,000		
◎ 피복비	700		
○ 직원 근무복 70,000원*5명*2회	700		
◎ 임차료	16,416		
○ 정수기 50,000원*6대*12월	3,600		
○ 공기청정기(제습기) 40,000원*22대*12월	10,560		
○ 비데 18,800원*10대*12회	2,256		
02 공공운영비	1,060,739	1,030,739	30,000
◎ 공공요금 및 제세	578,692		
○ 교통유발부담금 5,500,000원*1회	5,500		
○ 공공요금	572,400		
- 전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
- 도시가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
- 상하수도요금 14,700,000원*12월	176,400		
○ 유선사용료 66,000원*12월	792		
◎ 시설장비유지비	465,047		
○ 건물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○ 야외광장 및 조경 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 300,000원	300		
○ 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		
○ 승강기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 소방시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 보일러 유지관리비 6,000	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 8,000,000원	8,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분수대 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 행정방송시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○ CCTV 유지관리비 14,933,000원*0.05	747		
○ 헬스장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 탁구장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 체육관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 청소용역 360,000,000원	360,000		
◎ 시설 안전점검 용역 9,000,000원	9,000		
◎ 수배전반 안전점검 8,000,000원	8,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎ 관외여비 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 오토밸리복지센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	385,040	374,300	10,740
12 기타보상금	385,040	374,300	10,740
◎ 수영 강사료 400,000원*62강좌*12월	297,600		
◎ 아쿠아로빅 강사료 700,000원*3강좌*12월	25,200		
◎ 탁구 강사료 350,000원*8강좌*12월	33,600		
◎ 방학특강 수영 강사료 400,000원*10강좌*2회	8,000		
◎ 생존수영교실 강사료 40,000원*2명*17일*9월	12,240		
◎ 헬스 야간 강사료 700,000원*1명*12월	8,400		
401 시설비및부대비	100,000	380,000	△280,000
	국 34,000		
	구 66,000		
01 시설비	100,000	380,000	△280,000
◎ CCTV 교체 공사 15,000,000원	15,000		
◎ 보일러 교체 공사 85,000,000원	85,000		
	국 34,000		
	구 51,000		
405 자산취득비	17,280	19,050	△1,770
01 자산및물품취득비	17,280	19,050	△1,770
◎ 회원 출결관리 카드 리더기 구입 600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입 300,000원*1대	300		
◎ 헬스장 운동기구 구입	16,380		
○ 싸이클(입식) 1,840,000원*5대	9,200		

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 런닝머신 3,150,000원*2대	6,300		
○ TV모니터(런닝머신 거치) 440,000원*2대	880		
국민체육센터 관리 운영	1,638,833	1,592,081	46,752
101 인건비	353,908	328,006	25,902
04 기간제근로자등보수	353,908	328,006	25,902
◎ 국민체육센터 관리	243,312		
○ 기본급 8,350원*8시간*11명*170일	124,916		
○ 유급휴일수당 8,350원*8시간*11명*70일	51,436		
○ 휴일근무수당 8,350원*8시간*1.5*11명*36일	39,680		
○ 가족수당 80,000원*11명*8월	7,040		
○ 급식비, 교통비 10,000원*11명*170일	18,700		
○ 근무복 70,000원*11명*2회	1,540		
◎ 수영장 안전관리	110,596		
○ 기본급 8,350원*8시간*5명*170일	56,780		
○ 유급휴일수당 8,350원*8시간*5명*70일	23,380		
○ 휴일근무수당 8,350원*8시간*1.5*5명*36일	18,036		
○ 가족수당 80,000원*5명*8월	3,200		
○ 급식비, 교통비 10,000원*5명*170일	8,500		
○ 근무복 70,000원*5명*2회	700		
201 일반운영비	843,495	813,495	30,000
01 사무관리비	96,748	96,748	0
◎ 일반수용비	84,808		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*3명*12월	180		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 로비 비치용 책자 구입 10,000원*3종*2개소*12월	720		
○ 표준품셈 구입 50,000원*1종	50		
○ 물가정보지 구입 20,000원*1종*12월	240		
○ 복사용지 구입 20,000원*32상자	640		
○ 각종 서식 및 대장 인쇄 2,000,000원	2,000		
○ 칼라프린터 소모품 구입 43,000원*4색*6회	1,032		
○ 정수기용 컵 구입 25,000원*4박스*12회	1,200		
○ 건전지 구입 6,000원*20개*6회	720		
○ 우산 포장비닐 구입 50,000원*10개	500		
○ 구급약 구입 300,000원*2회	600		
○ 휴게실 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 락카 키밴드 교체 3,500원*400개	1,400		
○ 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	9,382		
- 세숫비누 40,000원*13박스*12월	6,240		



부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	
○ 스퀘시장 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		2,696	
- 탁구공	36,000원*3박스*12월	1,296	
- 라켓	35,000원*40개	1,400	
○ 공공시설 예약시스템 전자지불대행 서비스 수수료	2,500,000원*12월	30,000	
○ 신용카드 결제용지 구입	300,000원	300	
○ 전기재료 구입	2,000,000원	2,000	
○ 청사 방역	400,000원*6회	2,400	
○ 수리용 자재 및 소모품 구입		500	
- 정보통신시설	300,000원	300	
- 행정방송시설	200,000원	200	
○ 승강기 안전관리대행료	200,000원*1대*12월	2,400	
○ 승강기 검사수수료	140,000원*1회	140	
○ 소방시설물 자체점검 및 정밀점검 용역비	450,000원*12월	5,400	
○ 소화기 약제 구입(3.3kg)	17,000원*10개	170	
○ 집수정 청소수수료	9,000원*50㎡	450	
○ 보일러 검사수수료	350,000원*3대	1,050	
○ 도시가스 검사수수료	320,000원*1회	320	
○ 물탱크 청소수수료	700,000원*2회	1,400	
○ 무인경비 용역 및 근태관리 수수료	385,000원*12월	4,620	
◎ 피복비		420	
○ 직원 근무복	70,000원*3명*2회	420	
◎ 임차료		11,520	
○ 정수기	50,000원*9대*12월	5,400	

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공기청정기(제습기) 40,000원*12대*12월	5,760		
○ 비데 15,000원*2대*12회	360		
02 공공운영비	746,747	716,747	30,000
◎ 공공요금 및 제세	375,056		
○ 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○ 공공요금	372,000		
- 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
- 도시가스요금 11,000,000원*12월	132,000		
- 상하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
○ 유선사용료 88,000원*12월	1,056		
◎ 시설장비유지비	367,691		
○ 건물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 300,000원	300		
○ 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, 각종배기팬 등 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 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 34,692,000원*0.03	1,041		
○ 헬스장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 탁구장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○ 체육관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 수영장 유지관리비 2,000,000원	2,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 청소용역	285,000,000원	285,000		
◎ 수배전반 안전점검	4,000,000원	4,000		
202 여비		700	700	0
01 국내여비		700	700	0
◎ 관외여비	700,000원	700		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎ 국민체육센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		411,560	438,860	△27,300
12 기타보상금		411,560	438,860	△27,300
◎ 수영 강사료	400,000원*48강좌*12월	230,400		
◎ 생존수영 강사료	40,000원*2명*17일*9월	12,240		
◎ 스쿼시 강사료	330,000원*8강좌*12월	31,680		
◎ 아쿠아로빅 강사료	700,000원*2강좌*12월	16,800		
◎ 탁구강사료	350,000원*6강좌*12월	25,200		
◎ 배드민턴 강사료	330,000원*9강좌*12월	35,640		
◎ 생활체조 강사료	300,000원*6강좌*12월	21,600		
◎ 방학특강 수영 강사료	400,000원*7강좌*2회	5,600		
◎ 헬스 야간 강사료	700,000원*1명*12월	8,400		
◎ 헬스 주간 강사료	2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비		28,170	10,020	18,150
01 자산및물품취득비		28,170	10,020	18,150
◎ 회원출결관리 카드리더기 구입	600,000원*1대	600		
◎ 신용카드 결제기 구입	300,000원*1대	300		
◎ 헬스장 운동기구 구입		24,770		
○ 싸이클(입식)	1,680,000원*3대	5,040		
○ 런닝머신	3,946,000원*5대	19,730		
◎ 이동식 엠프(수영 강습)	2,500,000원*1대	2,500		
쇠부리체육센터 관리 운영		2,375,000	3,000,000	△625,000
307 민간이전		2,085,000	1,950,000	135,000
05 민간위탁금		2,085,000	1,950,000	135,000
◎ 쇠부리체육센터 운영 위탁금	2,085,000,000원	2,085,000		
401 시설비및부대비		250,000	1,050,000	△800,000
01 시설비		250,000	1,050,000	△800,000
◎ 쇠부리체육센터 법면부지 매입	250,000,000원	250,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000

부서: 문화체육과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 쇠부리체육센터 운영 물품 구입 ○ 공연장 - 무용매트                   12,000,000원*1대                   12,000 - 합창대                    12,500,000원*1대                   12,500 - 공연용의자                200,000원*25개                    5,000 - 보면대                    100,000원*25개                    2,500 ○ 수영장 로봇 청소기        6,000,000원*1대                   6,000 ○ 기계실 산소발생기         2,000,000원*1대                   2,000	40,000		
행정운영경비(문화체육과)	472,475	451,880	20,595
인력운영비	351,929	333,734	18,195
인력운영비	351,929	333,734	18,195
101 인건비	347,676	329,481	18,195
01 보수 ◎ 시간외 수당 ○ 부서(11명)    11,401원*11명*40시간*12월       60,198 ○ 문화예술회관(8명) 11,401원*8명*48시간*12월       52,536 ○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터(6명) 11,401원*6명*67시간*12월       54,999 ◎ 휴일근무수당 ○ 문화예술회관    82,786원*8명*3회*12월       23,843	191,576	183,068	8,508
02 기타직보수 ◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 8급(상당) ○ 기본급            41,561,110원*35/40*2명       72,732 ○ 가족수당 - 배우자            40,000원*2명*12월            960 - 부양가족         20,000원*4명*12월            960 ○ 정액급식비         130,000원*2명*12월            3,120 ○ 초과근무수당    11,401원*67시간*2명*12월    18,333 ○ 연가보상비 3,030,718원*84%*86%*147시간/226시간*2명    2,849 ◎ 문화센터 몽돌 시간제 9급(상당) ○ 기본급            32,910,990원*35/40*1명       28,798 ○ 가족수당 - 배우자            40,000원*1명*12월            480 - 부양가족         20,000원*2명*12월            480 ○ 정액급식비         130,000원*1명*12월            1,560 ○ 초과근무수당    9,975원*40시간*1명*12월    4,788 ○ 특수직무수당 32,910,990원/12*84%*5%*12월            1,383	137,020	127,333	9,687

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연가보상비 2,658,500원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명	577		
03 무기계약근로자보수	19,080	19,080	0
◎ 관내여비	7,800		
○ 체육시설물관리 200,000원*1명*12월	2,400		
○ 문화예술회관 100,000원*3명*12월	3,600		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 50,000원*3명*12월	1,800		
◎ 피복비	1,200		
○ 체육시설물 관리 상근 피복비	360		
- 작업복 70,000원*1명*2회	140		
- 방한복 150,000원*1명	150		
- 작업화 50,000원*1명	50		
- 우의 20,000원*1명	20		
○ 문화예술회관 공연장 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 상근 피복비 70,000원*3명*2회	420		
◎ 급량비	10,080		
○ 문화예술회관 8,000원*3명*15일*12월	4,320		
○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
204 직무수행경비	4,253	4,253	0
02 직급보조비	4,253	4,253	0
◎ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간제 8 급(상당) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
◎ 문화센터 몽돌 시간제 9급(상당) 125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
기본경비	120,546	118,146	2,400
기본경비	120,546	118,146	2,400
201 일반운영비	44,646	44,646	0
01 사무관리비	44,646	44,646	0
◎ 일반수용비	6,246		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*11명*12월	660		
○ 기록물 편철용품 구입 150,000원	150		
○ 복사용지 구입 1,400,000원	1,400		
○ 칼라프린터 잉크 구입 30,000원*4색*1대*12월	1,440		
○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*1대*4회	1,000		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 방석세탁 3,000원*14명*2회	84		
○ 캐비닛 등 수리 200,000원	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물가정보지 구입 20,000원*2종*12월 480</li> <li>○ A4 각대봉투(접착형) 80원*5,000장 400</li> <li>◎ 급량비 38,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화체육과 8,000원*11명*10일*12월 10,560</li> <li>○ 문화예술회관 8,000원*8명*15일*12월 11,520</li> <li>○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 8,000원*6명*20일*12월 11,520</li> <li>○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간선택제임기제 8,000원*2명*20일*12월 3,840</li> <li>○ 문화센터 몽돌 시간선택제임기제 8,000원*1명*10일*12월 960</li> </ul> </li> </ul>			
202 여비	69,600	67,200	2,400
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 관내여비 69,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*26명*10일*12월 62,400</li> <li>○ 오토밸리복지센터 및 국민체육센터 시간선택제임기제 20,000원*2명*10일*12월 4,800</li> <li>○ 문화센터 몽돌 시간선택제임기제 20,000원*1명*10일*12월 2,400</li> </ul> </li> </ul>		67,200	2,400
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 30인 이하 400,000원*12월 4,800</li> <li>◎ 30인 초과 5,000원*5명*12월 300</li> </ul>		5,100	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 과장 100,000원*12월 1,200</li> </ul>		1,200	0