



부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	90,000	0	90,000
05	민간위탁금	90,000	0	90,000
	○치악예술관 청소용역 90,000,000원*1식	90,000		
405	자산취득비	1,300	1,300	0
01	자산및물품취득비	1,300	1,300	0
	○PC 1,300,000원*1대	1,300		
예술관시설유지보수		117,382	384,387	△267,005
201	일반운영비	45,932	52,237	△6,305
01	사무관리비	23,170	23,170	0
	○1 일반수용비	23,170		
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 15종) 2,000,000원*1식	2,000		
	▷검사대상기기(관류보일러) 검사수수료 150,000원*1회	150		
	▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
	▷승강기 정기검사 수수료(화물, 승객용) 210,000원*1회	210		
	▷소방설비 점검및보수 안전관리대행료 420,000원*12월	5,040		
	▷자가용 전기설비 전기안전진단(수전설비, 발전기) 3,500,000원*1식	3,500		
	▷승강기 안전관리대행료 250,000원*12월	3,000		
	▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
02	공공운영비	22,762	29,067	△6,305
	○1 공공요금 및 제세	4,562		
	▷저수조 청소 10,000원*150톤*2회	3,000		
	▷방역소독 40원*7,808㎡*5회	1,562		
	○3 시설장비유지비	18,200		
	▷열원기기 세관	6,000		
	○냉온수 유니트(320PRT) 4,000,000원*1식	4,000		
	○관류보일러(1톤) 2,000,000원*1식	2,000		
	▷모터펌프 100,000원*20대	2,000		
	▷공조시설(2,206㎡) 1,500,000원*1식	1,500		
	▷냉난방기기(냉온수기 외 2) 500,000원*3기	1,500		
	▷위생설비 200,000원*5개소	1,000		
	▷시스템 에어컨 및 향온향습기 100,000원*12대	1,200		
	▷기계실 기계장비 보수(모터펌프 외 10종) 500,000원*10종	5,000		
206	재료비	18,950	20,350	△1,400
01	재료비	18,950	20,350	△1,400

부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대조명 재료 ▷스포트라이트램프(1,200W) 45,000원*50개 ▷할로겐램프(750W) 45,000원*50개 ▷파 라이트램프(1,000W) 50,000원*10개 ▷할로겐 직관 램프(500W) 7,000원*50개 ▷핀 스포트라이트램프(2,000W) 1,000,000원*1개 ▷디머팩 60,000원*20개 ▷칼라지 200,000원*5롤 ▷버블액 100,000원*4개 ▷포그액 150,000원*4통 ▷아이리스 200,000원*5개 ○영사재료 1,000 ▷건전지외 10종 1,000,000원*1식 ○전기,통신,소방,조명재료(고조도조명기구외 29종) 200,000원*25종 ○일반기계재료(오일외 15종) 200,000원*12회	10,550 2,250 2,250 500 350 1,000 1,200 1,000 400 600 1,000 1,000 5,000 2,400		
401 시설비및부대비	50,500	303,000	△252,500
01 시설비 ○소화전 및 스프링쿨러 보조펌프 교체 5,000,000원*2대 ○예술관 시설물 보수공사(건물,기계,전기) 30,000,000원*1식 ○예술관 공연장 바닥 카페트 교체공사 10,500,000원*1식	50,500 10,000 30,000 10,500	303,000	△252,500
405 자산취득비	2,000	8,800	△6,800
01 자산및물품취득비 ○악기용 마이크 세트 2,000,000원*1세트	2,000 2,000	8,800	△6,800
기획공연	107,670	107,880	△210
201 일반운영비	105,840	105,840	0
01 사무관리비 ○5 급량비 ▷종사공무원 급식비(공연진행, 주차지도, 노점단속 등) 7,000원*40인*3회	840 840 840	840	0
03 행사운영비 ○홍보물 입장권 제작 및 발권대행료 5,000,000원*1식 ○기획공연료 50,000,000원*2회	105,000 5,000 100,000	105,000	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비 ○기획공연 추진관련 여비 200,000원*2인*3회	1,200 1,200	1,200	0
301 일반보상금	630	840	△210

부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		630	840	△210
○자원봉사자 급량비	7,000원*30인*3회	630		
따뚜공연장운영		172,153	231,381	△59,228
따뚜공연장경영관리		79,644	85,472	△5,828
201 일반운영비		79,644	79,666	△22
01 사무관리비		2,880	2,880	0
○1 일반수용비		1,200		
▷공연장 경영관리 수용비	100,000원*12월	1,200		
○5 급량비		1,680		
▷야간, 휴일근무	7,000원*4인*5회*12월	1,680		
02 공공운영비		76,764	76,786	△22
○1 공공요금 및 제세		75,600		
▷전기요금	4,800,000원*12월	57,600		
▷상하수도요금	1,500,000원*12월	18,000		
○2 연료비		1,164		
▷발전기(145kw)	1,455원*400ℓ*2회	1,164		
따뚜공연장시설유지보수		92,509	145,909	△53,400
201 일반운영비		32,259	60,659	△28,400
01 사무관리비		27,096	28,336	△1,240
○1 일반수용비		27,096		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종)	300,000원*12월	3,600		
▷승강기 안전관리 대행료 및 정기검사 수수료	708,000원*12월	8,496		
▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행료	420,000원*12월	5,040		
▷전기안전관리 대행료(수전설비750kw, 발전기 160kw)	830,000원*12월	9,960		
02 공공운영비		5,163	32,323	△27,160
○1 공공요금 및 제세		5,163		
▷개인하수처리시설 청소(따뚜공연장)	15원*68,000ℓ*2개소	2,040		
▷개인하수처리시설 청소(젊음의광장)	15원*35,000ℓ	525		
▷저수조 청소	10,000원*54톤*2회	1,080		
▷방역소독	40원*7,586㎡*5회	1,518		
206 재료비		5,250	5,250	0
01 재료비		5,250	5,250	0
○전광판, 전기, 소방, 통신, 조명램프(투광기 1,000W 외 9종)	300,000원*10종	3,000		
○일반기계 재료비(오일외 9종)	150,000원*12회	1,800		

부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○네트 구입(농구, 족구) 45,000원*10회	450		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	05 민간위탁금	25,000	0	25,000
	○따뚜공연장, 젊음의광장, 따뚜전용주차장 청소 용역 25,000,000원*1식	25,000		
	401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
	01 시설비	30,000	80,000	△50,000
	○따뚜공연장 바닥 에폭시 도장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○따뚜공연장 시설 유지 보수(건물, 기계설비, 전기) 10,000,000원*1식	10,000		
	체육시설 운영관리	1,310,510	1,358,812	△48,302
	종합운동장관리	71,572	141,945	△70,373
	종합운동장경영관리	49,217	51,382	△2,165
	201 일반운영비	16,417	43,582	△27,165
	02 공공운영비	16,417	43,582	△27,165
	○1 공공요금 및 제세	13,300		
	▷교통유발부담금 4,300,000원*1회	4,300		
	▷상·하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
	▷부가가치세(행정재산 임대수입) 30,000,000원*10/100	3,000		
	○2 연료비	3,117		
	▷운동장 연료비	3,117		
	○사무실 761원*105일*3대*8시간	1,918		
	○기계장비(잔디깎기외 3종) 1,199원*40일*5대*5시간	1,199		
	202 여비	7,800	7,800	0
	01 국내여비	7,800	7,800	0
	○체육시설 운영을 위한 여비 650,000원*12월	7,800		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	05 민간위탁금	25,000	0	25,000
	○종합운동장 청소용역 25,000,000원*1식	25,000		
	종합운동장시설유지보수	22,355	90,563	△68,208
	201 일반운영비	13,555	12,763	792
	01 사무관리비	8,390	7,598	792
	○1 일반수용비	8,390		
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 200,000원*12월	2,400		
	▷승강기 정기검사 수수료(장애인용 1대) 110,000원*1회	110		

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷소방설비 안전관리대행용역(종합운동장) 340,000원*12월	4,080		
▷승강기 안전관리대행용역(장애인용 1대) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,165	5,165	0
○1 공공요금 및 제세	1,665		
▷개인하수처리시설 청소 15원*111,000 ℓ	1,665		
○3 시설장비유지비	3,500		
▷기계장비보수(승용식 잔디깎기외 6종) 2,000,000원*1식	2,000		
▷냉난방기 점검 보수 500,000원*3대	1,500		
206 재료비	8,800	9,800	△1,000
01 재료비	8,800	9,800	△1,000
○복합비료 15,000원*50포	750		
○유기질비료 14,000원*50포	700		
○병충해 방재용 농약 13,000원*70포*1회	910		
○라인용 페인트 40,000원*5통*6회	1,200		
○잔디구장 배토사 25,000원*50톤	1,250		
○일반기계 재료비(오일외 15종) 170,000원*7회	1,190		
○기계공구 구입비(몽키스패너외 19종) 30,000원*20종	600		
○축구골망 100,000원*2조	200		
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 200,000원*10종	2,000		
치약체육관관리	492,425	352,595	139,830
치약체육관경영관리	402,079	202,333	199,746
201 일반운영비	377,079	202,333	174,746
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○5 급량비	3,360		
▷야간,휴일근무 7,000원*4인*10회*12월	3,360		
02 공공운영비	373,719	202,333	171,386
○1 공공요금 및 제세	293,720		
▷교통유발부담금 1,700,000원*1회	1,700		
▷전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
▷추가 전기요금 143,000,000원*1식	143,000		
▷상·하수도사용료 400,000원*12월	4,800		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷소방안전협회비(위험물관리자) 50,000원*1식	50		
▷한국열관리사협회비(치약체육관) 120,000원*1회	120		
○2 연료비	79,999		

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷치악체육관 냉·난방연료비(도시가스) ○ 사무실(난방) 797원*105일*32㎡*6시간 16,068 ○ 경기장(난방) 797원*50일*128㎡*4시간 20,404 ○ 경기장(냉방) 550원*90일*87㎡*4시간 17,226 ○ 경기장 온풍기(실내등유) 761원*80일*18ℓ*4대*6시간 26,301	79,999		
307 민간이전	25,000	0	25,000
05 민간위탁금 ○치악체육관 청소용역 25,000,000원*1식 25,000	25,000	0	25,000
치악체육관시설유지보수	90,346	150,262	△59,916
201 일반운영비	36,696	36,612	84
01 사무관리비 19,313 ○1 일반수용비 19,313 ▷검사대상기기(온수보일러) 검사수수료 100,000원*1회 100 ▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 300,000원*1회 300 ▷승강기 정기검사수수료(장애인용 1대) 85,000원*1회 85 ▷소방설비 안전관리대행용역(치악체육관) 350,000원*12월 4,200 ▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비900kW) 11,004,000원*1식 11,004 ▷승강기 안전관리 대행용역(장애인용 1대) 152,000원*12월 1,824 ▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개소) 150,000원*12월 1,800	19,313	18,729	584
02 공공운영비 17,383 ○1 공공요금 및 제세 2,883 ▷저수조 청소 10,000원*92톤*2회 1,840 ▷개인하수처리시설 청소 15원*69,500ℓ 1,043 ○3 시설장비유지비 14,500 ▷열원기기 세관 7,000 ○냉온수 유니트(320RT) 5,000,000원*1식 5,000 ○온수보일러(0.35MW) 2,000,000원*1식 2,000 ▷기계실 기계장비 보수(모터펌프외 9종) 500,000원*10종 5,000 ▷냉난방기 점검 보수 500,000원*5대 2,500	17,383	17,883	△500
206 재료비	3,650	3,650	0
01 재료비 3,650 ○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 150,000원*10종 1,500 ○일반기계 재료비(오일외 10종) 170,000원*10회 1,700	3,650	3,650	0

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○네트 구입(농구) 45,000원*10종	450		
	401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
	01 시설비	50,000	110,000	△60,000
	○농구장 바닥 도장(바니시칠)공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○치악체육관 시설물 보수공사(전기,기계,건물) 20,000,000원*1식	20,000		
	양궁장관리	54,880	147,428	△92,548
	양궁장시설운영관리	26,470	27,276	△806
	201 일반운영비	26,470	27,276	△806
	02 공공운영비	26,470	27,276	△806
	○1 공공요금 및 제세	25,350		
	▷인터넷서비스이용료 40,000원*12월	480		
	▷케이블 TV사용료 20,000원*12월	240		
	▷환경개선부담금 15,000원*2회	30		
	▷전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	▷지하수이용부담금 50,000원*12월	600		
	○2 연료비	1,120		
	▷사무실 761원*105일*1대*8시간	640		
	▷기계장비(잔디깎기외 1종) 1,199원*40일*2대*5시간	480		
	양궁장시설유지보수	28,410	120,152	△91,742
	201 일반운영비	8,560	4,282	4,278
	01 사무관리비	7,200	3,000	4,200
	○1 일반수용비	7,200		
	▷화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 50,000원*12월	600		
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설 비 500kw) 200,000원*12월	2,400		
	▷소방설비 안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
	▷승강기 안전관리대행료(양궁장) 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	1,360	1,282	78
	○1 공공요금 및 제세	360		
	▷개인하수처리시설 청소 15원*12,000ℓ	180		
	▷저수조 청소 10,000원*9톤*2회	180		
	○3 시설장비유지비	1,000		
	▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	7,350	10,870	△3,520
	01 재료비	7,350	10,870	△3,520



부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목 관리용 농약 300,000원*1식	300		
	○복합비료 15,000원*50포	750		
	○유기질비료 14,000원*50포	700		
	○병충해 방재용 농약 13,000원*50포*1회	650		
	○라인용 페인트 40,000원*5통*6회	1,200		
	○잔디구장 배토사 25,000원*100톤	2,500		
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 170,000원*5회	850		
	○축구 및 테니스 골망 100,000원*4조	400		
	401 시설비및부대비	12,500	105,000	△92,500
	01 시설비	12,500	105,000	△92,500
	○양궁장 시설물 보수(전기,기계,건물)공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○양궁장 냉난방기 교체 공사 2,500,000원*1식	2,500		
	기타체육시설관리	56,090	133,805	△77,715
	기타체육시설운영관리	13,200	14,320	△1,120
	201 일반운영비	13,200	14,320	△1,120
	02 공공운영비	13,200	14,320	△1,120
	○1 공공요금 및 제세	13,200		
	▷환경개선부담금(백운체육관) 600,000원*2회	1,200		
	▷전기요금(백운체육관) 1,000,000원*12월	12,000		
	기타체육시설유지보수	42,890	119,485	△76,595
	201 일반운영비	6,540	10,635	△4,095
	01 사무관리비	5,880	8,280	△2,400
	○1 일반수용비	5,880		
	▷화장실 위생 및 청소 용품(매점 화장실) 150,000원*12월	1,800		
	▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행 용역(수전설비 63kW) 170,000원*12월	2,040		
	▷백운체육관 소방설비 안전관리대행용역 170,000원*12월	2,040		
	02 공공운영비	660	2,355	△1,695
	○1 공공요금 및 제세	660		
	▷저수조 청소(백운체육관) 10,000원*33톤*2회	660		
	206 재료비	1,350	1,350	0
	01 재료비	1,350	1,350	0
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 170,000원*5회	850		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4종) 100,000원*5종	500		

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	35,000	107,500	△72,500
01	시설비	35,000	107,500	△72,500
	○기타 체육시설물 보수공사(전기, 기계, 건물) 35,000,000원*1식	35,000		
체육공원관리		187,551	244,637	△57,086
체육공원시설운영관리		29,600	11,200	18,400
201	일반운영비	29,600	11,200	18,400
02	공공운영비	29,600	11,200	18,400
	○1 공공요금 및 제세	29,600		
	▷상·하수도사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	▷전기요금 900,000원*12월	10,800		
	▷어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료 800,000원*1식	800		
체육공원시설유지보수		157,951	233,437	△75,486
201	일반운영비	23,601	34,349	△10,748
02	공공운영비	23,601	34,349	△10,748
	○1 공공요금 및 제세	23,121		
	▷개인하수처리시설 청소 15원*15,000ℓ	225		
	▷저수조 청소(무지개상) 12,000원*4톤*2회	96		
	▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)	22,800		
	○바닥 분수 10,000원*25톤*8회*6월	12,000		
	○벽천 분수 10,000원*45톤*4회*6월	10,800		
	○2 연료비	480		
	▷기계장비(잔디깎기외 1종) 1,199원*40일*2대*5시간	480		
206	재료비	2,350	3,250	△900
01	재료비	2,350	3,250	△900
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 170,000원*5회	850		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 200,000원*5종	1,000		
	○수목 관리용 농약 500,000원*1식	500		
401	시설비및부대비	132,000	195,838	△63,838
01	시설비	132,000	195,838	△63,838
	○어린이놀이공원 분수대 상수도 인입공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○체육공원 시설물 보수공사(전기, 기계, 건물) 25,000,000원*1식	25,000		
	○녹지관리	92,000		
	▷제초작업 300원*70,000㎡*2회	42,000		
	▷잔디깎기 300원*50,000㎡*2회	30,000		

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷수목정비(운동장외 4개소) 20,000,000원*1식	20,000		
농민체육센터관리	447,992	338,402	109,590
센터경영관리	259,307	179,580	79,727
101 인건비	78,703	0	78,703
04 기간제근로자등보수	78,703	0	78,703
○체육지도자	78,703		
▷기본급 51,100원*3인*255일	39,092		
▷상여금 39,092,000원*4/12	13,031		
▷주휴수당 51,100원*3인*52일	7,972		
▷연차유급휴가수당 51,100원*3인*15일	2,300		
▷시간외수당 9,280원*25시간*3인*12월	8,352		
▷휴일근무수당 51,100원*4일*3인*1.5	920		
▷국민연금부담금 71,667,000원*4.5%	3,226		
▷건강보험료 71,667,000원*2.54%	1,821		
▷장기요양보험료 1,821,000원*4.78%	88		
▷고용보험료 71,667,000원*1.75%	1,255		
▷산재보험료 71,667,000원*9/1,000	646		
201 일반운영비	180,604	179,580	1,024
01 사무관리비	13,496	12,860	636
○1 일반수용비	9,296		
▷사무용 전산기기 유지비 1,200,000원*1식	1,200		
▷회원카드 제작 500원*1,000매*2회	1,000		
▷시설이용안내 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
▷복사용지 27,000원*1박스*12월	324		
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장) 1,000,000원*1식	1,000		
▷신문구독료 30,000원*12월	360		
▷월간 책자(수영장, 헬스장) 50,000원*12월	600		
▷위생종이컵 14,000원*5박스*12월	840		
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 3,000,000원*2.7%*12월	972		
○4 피복비	1,200		
▷매표관리원, 체육지도자(하복, 동복) 200,000원*6인	1,200		
○5 급량비	1,800		
▷야간 및 휴일 근무자 150,000원*12월	1,800		
○6 임차료	1,200		
▷정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	167,108	166,720	388
○1 공공요금 및 제세	52,340		

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷영서방송수신료 20,000원*12월 ▷환경개선부담금(체육시설물분) 200,000원*2회 ▷전기요금 2,500,000원*12월 ▷상·하수도사용료 1,700,000원*12월 ▷가스배상책임보험료 50,000원*1회 ▷지하수이용부담금 100,000원*12월 ▷소방안전협회비(방화관리자) 50,000원*1회 ○2 연료비 ▷체육센터 냉·난방 및 온수(도시가스) 797원*150일*60㎡*16시간	240  400  30,000 20,400 50 1,200 50 114,768 114,768		
센터시설유지보수	188,685	158,822	29,863
201 일반운영비	41,915	79,777	△37,862
01 사무관리비	26,437	25,637	800
○1 일반수용비	26,437		
▷화장실 위생 및 청소 용품 500,000원*12월	6,000		
▷우산 자동 포장지 10,000원*2개소*6월	120		
▷수영장 구급 약품 100,000원*1세트	100		
▷수영장 용품(키밴드외2종) 800,000원*1식	800		
▷쓰레기 종량제 봉투 2,150원*15장*12월	387		
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
▷승강기 정기검사수수료(승객용 1대) 120,000원*1회	120		
▷보일러 정기검사수수료 300,000원*1회	300		
▷소방설비 안전관리대행용역(농민체육센터) 270,000원*12월	3,240		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설 비250kW, 발전기115kW) 350,000원*12월	4,200		
▷승강기 안전관리 대행용역(승객용 1대) 200,000원*12월	2,400		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지 관리 8,500,000원*1식	8,500		
02 공공운영비	15,478	54,140	△38,662
○1 공공요금 및 제세	2,914		
▷저수조 청소 10,000원*102톤*2회	2,040		
▷방역소독 40원*4,368㎡*5회	874		
○2 연료비	1,164		
▷발전기(115kw) 1,455원*400*2회	1,164		
○3 시설장비유지비	11,400		
▷보일러 세관 3,700,000원*1회	3,700		
▷수영장 여과기 청소 및 여과재 교체 재충전 3,700,000원*1회	3,700		
▷위생 설비 보수 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷수영장 내부 청소(청대) 1,000,000원*1식	1,000		
	▷농민문화체육센터 청사 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
206	재료비	12,170	13,915	△1,745
01	재료비	12,170	13,915	△1,745
	○수영장 소독약품(일동케어폴외 2종) 400,000원*12월	4,800		
	○보일러 청관제 구입(안티녹스) 200,000원*12월	2,400		
	○네트 구입(농구, 배드민턴, 배구) 50,000원*7개	350		
	○헬스장 덤벨, 중량판 6,000원*20kg*6세트	720		
	○헬스장 기구(벨트외 9종) 50,000원*10종	500		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 19 종) 50,000원*20종	1,000		
	○일반기계 재료비(수중모터외 7종) 300,000원*8종	2,400		
307	민간이전	45,000	0	45,000
05	민간위탁금	45,000	0	45,000
	○농민문화체육센터 청소용역 45,000,000원*1식	45,000		
401	시설비및부대비	48,000	63,000	△15,000
01	시설비	48,000	63,000	△15,000
	○체육센터 시설물 보수공사(전기,기계,건물) 25,000,000원*1식	25,000		
	○발전기,소방,통신,방송 설비 보수 3,000,000원*1식	3,000		
	○기계실 시설배관 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○수영장 약품(염소)탱크 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
405	자산취득비	41,600	2,130	39,470
01	자산및물품취득비	41,600	2,130	39,470
	○FAX 400,000원*1대	400		
	○PC 1,300,000원*1대	1,300		
	○런닝머신 4,200,000원*9대	37,800		
	○스피드머신 2,100,000원*1대	2,100		
행정운영경비		180,734	177,270	3,464
인력운영비(문화체육사업소)		134,260	134,340	△80
인력운영비(문화체육사업소)		134,260	134,340	△80
101	인건비	129,220	129,220	0
01	보수	95,395	95,395	0
	○시간외근무수당 7,457원*21인*360시간	56,375		
	○휴일근무수당 56,175원*21인*20일	23,594		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문막농민문화체육센터	15,426		
▷야간근무수당 19,888원*2인*365일*1/2	7,260		
▷시간외근무수당 7,457원*2인*3시간*365일*1/2	8,166		
02 기타직보수	33,825	33,825	0
○초과근무수당(청원경찰)	33,825		
▷야간근무수당 16,912원*8인*365일*1/2	24,692		
▷시간외근무수당 6,342원*8인*180시간	9,133		
203 업무추진비	5,040	5,120	△80
02 정원가산업무추진비	840	920	△80
○문화체육사업소 40,000원*21인	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○문화체육사업소 350,000원*12월	4,200		
기본경비(문화체육사업소)	46,474	42,930	3,544
기본경비(문화체육사업소)	46,474	42,930	3,544
201 일반운영비	25,834	25,690	144
01 사무관리비	21,384	21,240	144
○1 일반운영비	10,800		
▷부서운영수용비 900,000원*12월	10,800		
○5 급량비	10,584		
▷야간·휴일 근무 7,000원*21인*6회*12월	10,584		
02 공공운영비	4,450	4,450	0
○1 공공요금 및 제세	2,400		
▷온비드이용수수료 350,000원*4회	1,400		
▷자동차세,보험료,환경개선부담금 1,000,000원*1식	1,000		
○4 차량선박비(청소용 화물차) 3,416,000원*1대*60/100	2,050		
202 여비	14,640	14,640	0
01 국내여비	14,640	14,640	0
○기본업무수행 여비 1,220,000원*12월	14,640		
405 자산취득비	6,000	2,600	3,400
01 자산및물품취득비	6,000	2,600	3,400
○복사기 6,000,000원*1대	6,000		