

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 문화체육사업소 ~ 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육사업소	3,487,099	2,178,905	1,308,194
문화시설 운영관리	945,927	687,661	258,266
예술관운영	777,023	515,508	261,515
예술관경영관리	341,176	290,456	50,720
201 일반운영비	227,626	199,156	28,470
01 사무관리비	8,470	3,038	5,432
○1 일반수용비	6,550		
▷피아노 조율 및 수리비 300,000원*3회	900		
▷피아노 정음 4,000,000원*1회	4,000		
▷정수기 필터 교체	1,350		
○전·후처리 및 침전 필터 25,000원*6대*3개*2회	900		
○멤브레인 필터 75,000원*6대*1개*1회	450		
▷도서 구입(물가자료외 4종) 300,000원*1식	300		
○4 피복비	1,920		
▷청원경찰	1,920		
○동복 140,000원*8인	1,120		
○하복 100,000원*8인	800		
02 공공운영비	219,156	196,118	23,038
○1 공공요금 및 제세	136,980		
▷우편요금	2,850		
○우편물(치악예술관 회원제 운영 등) 250원*600건*12월	1,800		
○사용료 고지서 발송 1,750원*50건*12월	1,050		
▷환경개선부담금 2,300,000원*2회	4,600		
▷교통유발부담금 1,900,000원*1회	1,900		
▷전기요금 8,925,000원*12월	107,100		
▷상하수도요금 1,380,000원*12월	16,560		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷한국열관리사 협회비(치악예술관)	120,000원*1회	120	
▷방화관리자 및 위험물안전관리자 협회비(치악예술관)	100,000원*1회	100	
▷한국전력기술인협회비(치악예술관)	200,000원*1회	200	
▷전국 문예회관연합회 연회비	3,500,000원*1회	3,500	
○2 연료비	82,176		
▷치악예술관 냉난방 연료비(도시가스)	82,176		
○사무실(난방) 868원*72일*64.4*8시간	32,198		
○공연장(난방) 868원*70일*122*4시간	29,651		
○온수보일러(난방)	868원*72일*7.95*8시간	3,975	

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공연장(냉방) 537원*70일*87*5시간	16,352		
307	민간이전	100,000	90,000	10,000
05	민간위탁금	100,000	90,000	10,000
	○치악예술관 청소용역 100,000,000원*1식	100,000		
405	자산취득비	13,550	1,300	12,250
01	자산및물품취득비	13,550	1,300	12,250
	○PC 1,400,000원*2대	2,800		
	○보면대 50,000원*50개	2,500		
	○의자 30,000원*100개	3,000		
	○강연대 250,000원*1대	250		
	○피아노 5,000,000원*1대	5,000		
	예술관시설유지보수	272,967	117,382	155,585
201	일반운영비	59,367	45,932	13,435
01	사무관리비	25,205	23,170	2,035
	○1 일반수용비	25,205		
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 15종) 2,500,000원*1식	2,500		
	▷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 450,000원*12월	5,400		
	▷자가용 전기설비 전기안전진단(수전설비, 발전기) 3,675,000원*1식	3,675		
	▷승강기 안전관리대행료 250,000원*12월	3,000		
	▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
02	공공운영비	34,162	22,762	11,400
	○1 공공요금 및 제세	4,562		
	▷저수조 청소 10,000원*150톤*2회	3,000		
	▷방역소독 40원*7,808㎡*5회	1,562		
	○3 시설장비유지비	29,600		
	▷열원기기 세관	7,000		
	○냉온수 유니트(320PRT) 5,000,000원*1식	5,000		
	○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 400,000원*5개소	2,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷시스템 에어컨 및 환온환습기 150,000원*24대	3,600		
▷기계실 기계장비 보수(모터펌프 외 10종) 500,000원*10종	5,000		
▷ 음향시설 장비 수리 2,000,000원*1식	2,000		
▷ 무대조명 시설 장비 수리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	29,000	18,950	10,050
01 재료비	29,000	18,950	10,050
○무대조명 재료	28,000		
▷스포트라이트램프(1,200W) 45,000원*100개	4,500		
▷할로겐램프(750W) 45,000원*100개	4,500		
▷파 라이트램프(1,000W) 50,000원*20개	1,000		
▷할로겐 직관 램프(500W) 7,000원*100개	700		
▷핀 스포트라이트램프(2,000W) 1,000,000원*1개	1,000		
▷디머팩 60,000원*20개	1,200		
▷칼라지 200,000원*5롤	1,000		
▷버블액 100,000원*4통	400		
▷포그액 150,000원*4통	600		
▷아이리스 200,000원*5개	1,000		
▷연결선 40,000원*30개	1,200		
▷전시실 할로겐 조명기구(LED4W) 60,000원*50개	3,000		
▷전기.통신.소방.조명재료 200,000원*25종	5,000		
▷일반기계재료(오일외 15종) 200,000원*12회	2,400		
▷기계공구 구입(몽키스패너외 19종) 500,000원*1식	500		
○영사재료	1,000		
▷건전지외 10종 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	50,500	99,500
01 시설비	150,000	50,500	99,500
○예술관 시설물 보수공사(건물.기계.전기.발전기) 50,000,000원*1식	50,000		
○예술관 장애인 승강기 보수공사 20,000,000원*1대	20,000		
○예술관 썬큰 바닥 타일 교체공사 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	34,600	2,000	32,600
01 자산및물품취득비	34,600	2,000	32,600
○REV램프(에코) 5,000,000원*1대	5,000		
○PAR 라이트(대) 120,000원*50대	6,000		
○PAR 라이트(소) 500,000원*2세트	1,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○드라이 아이스기 3,500,000원*4대	14,000		
	○흑사건막 8,000,000원*1개	8,000		
	○공연장 키높이 보조의자(아동용) 20,000원*30개	600		
	기획공연	162,880	107,670	55,210
	201 일반운영비	161,050	105,840	55,210
	01 사무관리비	1,050	840	210
	○5 급량비	1,050		
	▷종사공무원 급식비(공연진행, 주차지도, 노 점단속 등) 7,000원*25인*6회	1,050		
	03 행사운영비	160,000	105,000	55,000
	○ 입장권 제작 및 발권대행료	5,000		
	5,000,000원*1식	5,000		
	○ 홍보물 제작	5,000		
	5,000,000원*1식	5,000		
	○ 기획공연료	150,000		
	50,000,000원*3회	150,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○기획공연 추진관련 여비 200,000원*2인*3회	1,200		
	301 일반보상금	630	630	0
	10 행사실비보상금	630	630	0
	○자원봉사자 급량비 7,000원*30인*3회	630		
	따뚜공연장운영	168,904	172,153	△3,249
	따뚜공연장경영관리	87,324	79,644	7,680
	201 일반운영비	87,324	79,644	7,680
	01 사무관리비	2,460	2,880	△420
	○1 일반수용비	1,200		
	▷공연장 경영관리 수용비 100,000원*12월	1,200		
	○5 급량비	1,260		
	▷야간, 휴일근무 7,000원*3인*5회*12월	1,260		
	02 공공운영비	84,864	76,764	8,100
	○1 공공요금 및 제세	83,700		
	▷전기요금 5,250,000원*12월	63,000		
	▷상하수도요금 1,725,000원*12월	20,700		
	○2 연료비	1,164		
	▷발전기(145kw) 1,455원*400ℓ*2회	1,164		
	따뚜공연장시설유지보수	81,580	92,509	△10,929
	201 일반운영비	36,330	32,259	4,071
	01 사무관리비	29,154	27,096	2,058
	○1 일반수용비	29,154		

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종) 400,000원*12월	4,800		
	▷승강기 안전관리 대행료 및 정기검사 수수료 708,000원*12월	8,496		
	▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행료 450,000원*12월	5,400		
	▷전기안전관리 대행료(수전설비750kw, 발전기 160kw) 871,500원*12월	10,458		
02	공공운영비	7,176	5,163	2,013
○1	공공요금 및 제세	7,176		
	▷개인하수처리시설 청소(따뚜공연장) 18원*68,000ℓ*2개소	2,448		
	▷개인하수처리시설 청소(젊음의광장) 18원*35,000ℓ	630		
	▷저수조 청소 10,000원*54톤*2회	1,080		
	▷방역소독 40원*7,586㎡*5회	1,518		
	▷냉난방 점검 수리 100,000원*15대	1,500		
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		
	○네트 구입(농구, 족구) 45,000원*10회	450		
307	민간이전	25,000	25,000	0
05	민간위탁금	25,000	25,000	0
	○따뚜공연장, 젊음의광장, 따뚜전용주차장 청소 용역 25,000,000원*1식	25,000		
401	시설비및부대비	15,000	30,000	△ 15,000
01	시설비	15,000	30,000	△ 15,000
	○따뚜공연장 시설 유지 보수(건물, 기계설비, 전기) 5,000,000원*1식	5,000		
	○따뚜공연장 CCTV.DVR. 모니터 이설 5,000,000원*1식	5,000		
	○발전기, 소방설비, 방송, 전광판 설비보수 5,000,000원*1식	5,000		
체육시설 운영관리		2,349,074	1,310,510	1,038,564
종합운동장관리		148,548	71,572	76,976
종합운동장경영관리		84,120	49,217	34,903
201	일반운영비	51,320	16,417	34,903
02	공공운영비	51,320	16,417	34,903
○1	공공요금 및 제세	47,200		
	▷교통유발부담금 4,300,000원*1회	4,300		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷상·하수도사용료 575,000원*12월	6,900		
▷전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○2 연료비	4,120		
▷운동장 연료비	4,120		
○사무실 996원*72일*3대*8시간	1,722		
○기계장비(잔디깎기외 3종) 1,199원*40일*10대*5시간	2,398		
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	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○종합운동장 청소용역 25,000,000원*1식	25,000		
종합운동장시설유지보수	64,428	22,355	42,073
201 일반운영비	15,728	13,555	2,173
01 사무관리비	9,230	8,390	840
○1 일반수용비	9,230		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 250,000원*12월	3,000		
▷승강기 정기검사 수수료(장애인용 1대) 110,000원*1회	110		
▷소방설비 안전관리대행용역(종합운동장) 360,000원*12월	4,320		
▷승강기 안전관리대행용역(장애인용 1대) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	6,498	5,165	1,333
○1 공공요금 및 제세	1,998		
▷개인하수처리시설 청소 18원*111,000	1,998		
○3 시설장비유지비	4,500		
▷기계장비보수(승용식 잔디깎기외 6종) 3,000,000원*1식	3,000		
▷냉난방기 점검 보수 500,000원*3대	1,500		
206 재료비	14,300	8,800	5,500
01 재료비	14,300	8,800	5,500
○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		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○축구골망 100,000원*2조	200		
	○보식용 롤 잔디구입(한지형) 25,000원*200m	5,000		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 250,000원*10종	2,500		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○시설물 보수(전기,기계,전광판,건물) 20,000,000원*1식	20,000		
405	자산취득비	14,400	0	14,400
01	자산및물품취득비	14,400	0	14,400
	○소드컷터 8,500,000원*1대	8,500		
	○연마기 700,000원*1대	700		
	○라인마킹용 틀 700,000원*1대	700		
	○장비탑재용 사다리 1,500,000원*3대	4,500		
치악체육관관리		378,538	492,425	△113,887
치악체육관경영관리		277,193	402,079	△124,886
201	일반운영비	249,393	377,079	△127,686
01	사무관리비	2,520	3,360	△840
	○5 급량비	2,520		
	▷야간,휴일근무 7,000원*3인*10회*12월	2,520		
02	공공운영비	246,873	373,719	△126,846
	○1 공공요금 및 제세	151,440		
	▷교통유발부담금 1,700,000원*1회	1,700		
	▷전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
	▷상·하수도사용료 460,000원*12월	5,520		
	▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
	▷소방안전협회비(위험물관리자) 50,000원*1식	50		
	▷한국열관리사협회비(치악체육관) 120,000원*1회	120		
	○2 연료비	95,433		
	▷치악체육관 냉·난방연료비(도시가스)	95,433		
	○사무실(난방) 868원*72일*32㎡*8시간	15,999		
	○경기장(난방) 868원*60일*128㎡*5시간	33,332		
	○경기장(냉방) 537원*50일*87㎡*5시간	11,680		
	○경기장 온풍기(실내등유) 996원*80일*18ℓ*4대*6시간	34,422		
307	민간이전	25,000	25,000	0
05	민간위탁금	25,000	25,000	0
	○치악체육관 청소용역 25,000,000원*1식	25,000		
405	자산취득비	2,800	0	2,800

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	○PC 1,400,000원*2대	2,800		
	치악체육관시설유지보수	101,345	90,346	10,999
201	일반운영비	42,695	36,696	5,999
01	사무관리비	20,104	19,313	791
	○1 일반수용비	20,104		
	▷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) 370,000원*12월	4,440		
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설 비900KW) 962,850원*12월	11,555		
	▷승강기 안전관리 대행용역(장애인용 1대) 152,000원*12월	1,824		
	▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개 소) 150,000원*12월	1,800		
02	공공운영비	22,591	17,383	5,208
	○1 공공요금 및 제세	3,091		
	▷저수조 청소 10,000원*92톤*2회	1,840		
	▷개인하수처리시설 청소 18원*69,500	1,251		
	○3 시설장비유지비	19,500		
	▷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) 1,000,000원*10종	10,000		
	▷냉난방기 점검 보수 500,000원*5대	2,500		
206	재료비	6,350	3,650	2,700
01	재료비	6,350	3,650	2,700
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 300,000원*10종	3,000		
	○일반기계 재료비(오일외 10종) 170,000원*10회	1,700		
	○네트 구입(농구) 45,000원*10종	450		
	○체육관 바닥 후로킹 카바 구입 200,000원*6개	1,200		
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○농구장 바닥(바니시칠) 도장공사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육관 시설물 보수공사(전기,기계,전광판,건물) 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	2,300	0	2,300
	01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○컴프레셔(7.5마력) 2,300,000원*1대	2,300		
	양궁장관리	71,020	54,880	16,140
	양궁장시설운영관리	27,724	26,470	1,254
	201 일반운영비	27,724	26,470	1,254
	02 공공운영비	27,724	26,470	1,254
	○1 공공요금 및 제세	26,670		
	▷인터넷서비스이용료 50,000원*12월	600		
	▷케이블 TV사용료 20,000원*12월	240		
	▷환경개선부담금 15,000원*2회	30		
	▷전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
	▷지하수이용부담금 50,000원*12월	600		
	○2 연료비	1,054		
	▷사무실 996원*72일*1대*8시간	574		
	▷기계장비(잔디깎기외 1종) 1,199원*40일*2대*5시간	480		
	양궁장시설유지보수	43,296	28,410	14,886
	201 일반운영비	14,946	8,560	6,386
	01 사무관리비	9,480	7,200	2,280
	○1 일반수용비	9,480		
	▷화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 50,000원*12월	600		
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비 500kW) 370,000원*12월	4,440		
	▷소방설비 안전관리 대행용역 220,000원*12월	2,640		
	▷승강기 안전관리대행료(양궁장) 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	5,466	1,360	4,106
	○1 공공요금 및 제세	666		
	▷개인하수처리시설 청소 18원*24,000ℓ	432		
	▷저수조 청소 13,000원*9톤*2회	234		
	○3 시설장비유지비	4,800		
	▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 1,000,000원*1식	1,000		
	▷냉난방기 점검보수 100,000원*13대	1,300		
	▷잔디깎기 배토기 2,500,000원*1대	2,500		
	206 재료비	8,350	7,350	1,000
	01 재료비	8,350	7,350	1,000

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		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비 100,000원*10종	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	12,500	7,500
	01 시설비	20,000	12,500	7,500
	○양궁장 시설물 보수(전기,기계,건물)공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○양궁장 주변 배수로 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	국민체육센터운영	886,467	0	886,467
	국민체육센터 관리	886,467	0	886,467
	101 인건비	68,152	0	68,152
	04 기간제근로자등보수	68,152	0	68,152
	○국민체육센터 기간제근로자 보수	68,152		
	▷체육지도자 기본급 52,400원*2인*250일	26,200		
	▷체육지도자 상여금 13,100,000원*2인*4/12	8,734		
	▷체육지도자 주휴수당 52,400원*2인*52주	5,450		
	▷연차유급휴가수당 52,400원*2인*15일	1,572		
	▷휴일근무 및 시간외 근무수당 6,000,000원*2인	12,000		
	▷퇴직금 26,978,000원*2인*1/12*2년	8,993		
	▷국민연금보험료 26,976,000원*2인*4.5%	2,428		
	▷국민건강보험료 26,976,000원*2인*2.665%	1,438		
	▷장기요양보험료 719,000원*2인*6.55%	95		
	▷고용보험료 26,976,000원*2인*1.3%	702		
	▷산재보험료 26,976,000원*2인*1.0%	540		
	201 일반운영비	599,061	0	599,061
	01 사무관리비	76,502	0	76,502
	○1 일반수용비	70,562		
	▷부서운영수용비 450,000원*12월	5,400		
	▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 20,000,000원*1식	20,000		
	▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 50,000,000원*2.7%*12월	16,200		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 6,112,000원*1식	6,112		
▷도서구입(기술도서외 3종) 50,000원*12월	600		
▷수영장 구급용품 500,000원*1식	500		
▷정수기 필터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
▷정화조 위탁 관리 500,000원*12월	6,000		
▷전기안전진단(수전설비 1,400kW/비상발전기 300kW) 3,000,000원*1식	3,000		
▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
▷승강기 점검 수수료(정기·수시검사) 250,000원*1대*12회	3,000		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료 250,000원*2대*2회	1,000		
○4 피복비	5,940		
▷기계실 근무자 100,000원*3인*2회	600		
▷매표 교대근무자 100,000원*3인*2회	600		
▷체육지도자 3,300	3,300		
○춘추복 100,000원*8인	800		
○동복, 하복 100,000원*8인*2회	1,600		
○수영강습용 슈트 150,000원*6인	900		
▷청원경찰 1,440	1,440		
○동복 140,000원*4인	560		
○하복 100,000원*4인	400		
○방한복 70,000원*4인	280		
○단화(구두) 50,000원*4인	200		
02 공공운영비	522,559	0	522,559
○1 공공요금 및 제세	337,993		
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 80,000원*1회선*12월	960		
▷전기요금 15,500,000원*12월	186,000		
▷상하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
▷환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
▷교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
▷영서방송수신료 200,000원*12월	2,400		
▷외부인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
▷가스사고 배상책임 보험료 100,000원*1회	100		
▷방역소독 40원*9,994㎡*12회	4,798		
▷정화조 청소(지하 집수정 45톤 포함) 15,000원*180톤*0.85	2,295		
▷저수조 청소 8,000원*240톤*2회	3,840		
○2 연료비	146,666		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷보일러 급탕용(3톤*2대) 868원*10시간*320일*3톤*2대	16,666		
▷냉, 난방 수영장 수온유지비(도시가스) 10,000,000원*12월	120,000		
▷스팀 보일러 및 열교환기 세관 6,000,000원*1식	6,000		
▷냉온수유닛 세관 4,000,000원*1식	4,000		
○3 시설장비 유지비	37,900		
▷자동제어 등 지열설비 관리 5,000,000원*1식	5,000		
▷히트펌프 필터교체 65,000원*40대	2,600		
▷공조기 필터 교체 및 관리 1,100,000원*3대	3,300		
▷수중청소기 유지 및 필터교체 1,000,000원*2대	2,000		
▷수영장 약액펌프 등 설비관리 10,000,000원*1식	10,000		
▷통합운영관리시스템 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
▷헬스기구장비 유지 보수(러닝머신 외 20종) 500,000원*10종	5,000		
202 여비	4,404	0	4,404
01 국내여비	4,404	0	4,404
○기본업무수행여비 367,000원*12월	4,404		
206 재료비	23,850	0	23,850
01 재료비	23,850	0	23,850
○전자키뮌치(RFID)구입 60,000원*40개	2,400		
○배구·배드민턴 네트 50,000원*5개	250		
○전기·통신·소방·전광판·조명램프(투광기 외 20종) 300,000원*10종	3,000		
○헬스장 덤벨·중량판 6,000원*20kg*2개*5세트	1,200		
○헬스장기구(벨트등 5종) 100,000원*5종	500		
○수영장 풀부이 10,000원*100개	1,000		
○수전밸브(수영장·헬스장·화장실 설비)및 위 생기구 50,000원*50개	2,500		
○수영장 소독약품 1,000,000원*12월	12,000		
○샤워기 등 부품구입 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○국민체육센터 청소용역(수영장 포함) 110,000,000원*1식	110,000		
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
01 시설비	61,000	0	61,000

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복합여과기 여과제(활성탄)교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○익스트림파크(X-게임장)바닥보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○센터시설 유지보수(건물·전기·소방) 20,000,000원*1식	20,000		
	○화장실 비데설치 6,000,000원*1식	6,000		
	○제초작업 및 수목관리 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○디클라인 프레스(헬스장) 2,000,000원*1대	2,000		
	○인클라인로우, T-BAR로우(헬스장) 1,000,000원*1대	1,000		
	○스쿼드랙(헬스장) 1,000,000원*1대	1,000		
	○진공청소기 1,000,000원*1대	1,000		
	○이용자용 의자(다목적체육관 및 농구장) 250,000원*20개	5,000		
	○냉난방기(다목적체육관, 농구장) 5,000,000원*2대	10,000		
	기타체육시설관리	41,930	56,090	△ 14,160
	기타체육시설운영관리	13,800	13,200	600
	201 일반운영비	13,800	13,200	600
	02 공공운영비	13,800	13,200	600
	○1 공공요금 및 제세	13,800		
	▷환경개선부담금(백운체육관) 600,000원*2회	1,200		
	▷전기요금(백운체육관) 1,050,000원*12월	12,600		
	기타체육시설유지보수	28,130	42,890	△ 14,760
	201 일반운영비	6,780	6,540	240
	01 사무관리비	6,120	5,880	240
	○1 일반수용비	6,120		
	▷화장실 위생 및 청소 용품(점음의 광장 화장실) 150,000원*12월	1,800		
	▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행 용역(수전설비 63kW) 170,000원*12월	2,040		
	▷백운체육관 소방설비 안전관리대행용역 190,000원*12월	2,280		
	02 공공운영비	660	660	0
	○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

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 170,000원*5회	850		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4종) 100,000원*5종	500		
	401 시설비및부대비	20,000	35,000	△ 15,000
	01 시설비	20,000	35,000	△ 15,000
	○기타 체육시설물 보수공사(전기, 기계, 건물) 20,000,000원*1식	20,000		
	체육공원관리	201,136	187,551	13,585
	체육공원시설운영관리	35,700	29,600	6,100
	201 일반운영비	35,700	29,600	6,100
	02 공공운영비	35,700	29,600	6,100
	○1 공공요금 및 제세	35,700		
	▷상·하수도사용료 1,955,000원*12월	23,460		
	▷전기요금 945,000원*12월	11,340		
	▷어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료 900,000원*1식	900		
	체육공원시설유지보수	165,436	157,951	7,485
	201 일반운영비	23,646	23,601	45
	02 공공운영비	23,646	23,601	45
	○1 공공요금 및 제세	23,166		
	▷개인하수처리시설 청소 18원*15,000 ℓ	270		
	▷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	4,790	2,350	2,440
	01 재료비	4,790	2,350	2,440
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 170,000원*5회	850		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 200,000원*5종	1,000		
	○네트(배구, 족구, 배드민턴) 45,000원*20개	900		
	○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 11,000원*140개	1,540		
	○수목 관리용 농약 500,000원*1식	500		
	401 시설비및부대비	137,000	132,000	5,000
	01 시설비	137,000	132,000	5,000
	○야생화 숲 조성공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
▷수목정비(운동장외 4개소) 20,000,000원*1식	20,000		
농민체육센터관리	514,105	447,992	66,113
센터경영관리	280,830	259,307	21,523
101 인건비	80,318	78,703	1,615
04 기간제근로자등보수	80,318	78,703	1,615
○체육지도자	80,318		
▷기본급 52,400원*3인*252일	39,615		
▷상여금 39,615,000원*4/12	13,205		
▷주휴수당 52,400원*3인*52일	8,175		
▷연차유급휴가수당 52,400원*3인*15일	2,358		
▷시간외수당 9,825원*25시간*3인*12월	8,843		
▷휴일근무수당 52,400원*4일*3인*1.5	944		
▷국민연금부담금 73,140,000원*4.5%	3,292		
▷건강보험료 73,140,000원*2.54%	1,858		
▷장기요양보험료 1,858,000원*4.78%	89		
▷고용보험료 73,140,000원*1.75%	1,280		
▷산재보험료 73,140,000원*9/1,000	659		
201 일반운영비	200,512	180,604	19,908
01 사무관리비	14,120	13,496	624
○1 일반수용비	10,220		
▷사무용 전산기기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
▷회원카드 제작 500원*1,000매*2회	1,000		
▷시설이용안내 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
▷복사용지 20,000원*1B0X*12월	240		
▷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 15,000원*5박스*12월	900		
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 5,000,000원*2.7%*12월	1,620		
○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		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6 임차료	900		
▷정수기 25,000원*3대*12월	900		
02 공공운영비	186,392	167,108	19,284
○1 공공요금 및 제세	61,400		
▷영서방송수신료 20,000원*12월	240		
▷환경개선부담금(체육시설물분) 200,000원*2회	400		
▷전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
▷상·하수도사용료 1,955,000원*12월	23,460		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷지하수이용부담금 100,000원*12월	1,200		
▷소방안전협회비(방화관리자) 50,000원*1회	50		
○2 연료비	124,992		
▷체육센터 냉·난방 및 온수(도시가스) 868원*150일*60㎡*16시간	124,992		
센터시설유지보수	233,275	188,685	44,590
201 일반운영비	54,125	41,915	12,210
01 사무관리비	29,647	26,437	3,210
○1 일반수용비	29,647		
▷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) 2,000,000원*1식	2,000		
▷헬스장 쇼파 천갈이 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) 367,500원*12월	4,410		
▷승강기 안전관리 대행용역(승객용 1대) 200,000원*12월	2,400		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지 관리 9,500,000원*1식	9,500		
02 공공운영비	24,478	15,478	9,000
○1 공공요금 및 제세	2,914		
▷저수조 청소 10,000원*102톤*2회	2,040		
▷방역소독 40원*4,368㎡*5회	874		
○2 연료비	1,164		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷발전기(115kw) 1,455원*400ℓ*2회 ○3 시설장비유지비 ▷보일러 세관 3,700,000원*1회 ▷수영장 여과기 청소 및 여과재 교체 재충전 3,700,000원*1회 ▷위생 설비 보수 1,000,000원*1식 ▷수영장 내부 청소(청매) 1,000,000원*1식 ▷냉난방 점검보수 500,000원*16대 ▷농민문화체육센터 청사 유지관리비 3,000,000원*1식	1,164 20,400 3,700 3,700 1,000 1,000 8,000 3,000		
206 재료비	17,050	12,170	4,880
01 재료비 ○수영장 소독약품(일동케어폴외 2종) 450,000원*12월 ○보일러 청관제 구입(안티녹스) 200,000원*12월 ○네트 구입(농구, 배드민턴, 배구) 50,000원*7개 ○드라이기 구입 25,000원*20개 ○헬스장 기구(벨트외 9종) 1,200,000원*1식 ○수영장 락카 키 구입 10,000원*100개 ○헬스장 칸막이 커튼(자바라) 구입 1,000,000원*1식 ○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 19종) 100,000원*20종 ○일반기계 재료비(수중모터외 7종) 400,000원*8종	17,050 5,400 2,400 350 500 1,200 1,000 1,000 2,000 3,200	12,170	4,880
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
05 민간위탁금 ○농민문화체육센터 청소용역 50,000,000원*1식	50,000 50,000	45,000	5,000
401 시설비및부대비	90,000	48,000	42,000
01 시설비 ○체육센터 시설물 보수공사(전기,기계,건물) 10,000,000원*1식 ○급수 가압자동펌프(부스터) 설치공사 22,000,000원*1식 ○주 출입문 자동문 설치공사 5,000,000원*1식 ○수영장 잔류 염소계 교체공사 5,000,000원*1식 ○체육관 마루 보수 및 도장공사 20,000,000원*1식 ○옥외 배수로 공사 5,000,000원*1식 ○기계실 바닥 도장 공사 3,000,000원*1식 ○옥상 방수 공사 20,000,000원*1식	90,000 10,000 22,000 5,000 5,000 20,000 5,000 3,000 20,000	48,000	42,000

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	22,100	41,600	△ 19,500
01	자산및물품취득비	22,100	41,600	△ 19,500
	○에어컨(벽걸이형) 500,000원*2대	1,000		
	○씨디플레이어 800,000원*1대	800		
	○디스크라인머신 2,000,000원*1대	2,000		
	○레크프레스머신 2,200,000원*1대	2,200		
	○벤치프레스머신 2,000,000원*1대	2,000		
	○자전거머신(좌식, 입식) 7,100,000원*1식	7,100		
	○체지방측정기 7,000,000원*1식	7,000		
엘리트체육관 운영		107,330	0	107,330
엘리트체육관 관리		107,330	0	107,330
201	일반운영비	72,330	0	72,330
01	사무관리비	24,930	0	24,930
	○1 일반수용비	24,930		
	▷경기장 운영수용비 200,000원*12월	2,400		
	▷엘리트체육관 청소용품(화장지외25종) 5,200,000원*1식	5,200		
	▷방역소독 40원*2,897㎡*5회	580		
	▷저수조 청소 8,500원*50톤*2회	850		
	▷정화조 위탁관리 600,000원*12월	7,200		
	▷전기안전대행료(수전설비 400kW) 300,000원*12월	3,600		
	▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
	▷승강기 점검 수수료(수시점검) 250,000원*1대*12월	3,000		
	▷승강기 점검 수수료(정기점검) 300,000원*1대*1회	300		
02	공공운영비	47,400	0	47,400
	○1 공공요금 및 제세	47,400		
	▷전기요금 3,400,000원*12월	40,800		
	▷상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
	▷환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	▷교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
307	민간이전	20,000	0	20,000
05	민간위탁금	20,000	0	20,000
	○엘리트체육관 청소용역 20,000,000원*1식	20,000		
401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
01	시설비	15,000	0	15,000
	○엘리트체육관 시설유지보수(건물·전기·소방) 10,000,000원*1식	10,000		
	○제초작업 및 수목관리 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	192,098	180,734	11,364
인력운영비(문화체육사업소)	144,704	134,260	10,444
인력운영비(문화체육사업소)	144,704	134,260	10,444
101 인건비	144,704	129,220	15,484
01 보수	104,791	95,395	9,396
○시간외근무수당 7,457원*21인*420시간	65,771		
○휴일근무수당 56,175원*21인*20일	23,594		
○문막농민문화체육센터	15,426		
▷야간근무수당 19,888원*2인*365일*1/2	7,260		
▷시간외근무수당 7,457원*2인*3시간*365일*1/2	8,166		
02 기타직보수	39,913	33,825	6,088
○초과근무수당(청원경찰)	39,913		
▷야간근무수당 16,912원*8인*365일*1/2	24,692		
▷시간외근무수당 6,342원*8인*300시간	15,221		
기본경비(문화체육사업소)	47,394	46,474	920
기본경비(문화체육사업소)	47,394	46,474	920
201 일반운영비	30,534	25,834	4,700
01 사무관리비	22,584	21,384	1,200
○1 일반운영비	12,000		
▷부서운영수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○5 급량비	10,584		
▷야간·휴일 근무 7,000원*21인*6회*12월	10,584		
02 공공운영비	7,950	4,450	3,500
○1 공공요금 및 제세	5,900		
▷온비드이용수수료 350,000원*4회	1,400		
▷부가가치세(행정재산 임대) 35,000,000원*10/100	3,500		
▷자동차세,보험료,환경개선부담금 1,000,000원*1식	1,000		
○4 차량선박비(청소용 화물차) 3,416,000원*1대*60/100	2,050		
202 여비	11,160	14,640	△3,480
01 국내여비	11,160	14,640	△3,480
○기본업무수행 여비 930,000원*12월	11,160		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
02 정원가산업무추진비	800	0	800
○정원가산업무추진비 40,000원*20인	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	6,000	△5,300
01 자산및물품취득비	700	6,000	△5,300
○레이저 프린터기 700,000원*1대	700		