



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		
▷스포츠라이트램프(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
○전자키용치(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		

