세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설관리사업소	1,477,935 [기 5,900] [도 3,400] [군 1,468,635]	1,709,610	△231,675
괘적한 체육시설운영	314,817	320,149	△5,332
체육시설물 운영 관리	314,817	320,149	△5,332
문화체육센터 관리	162,620	159,560	3,060
101 인건비	7,004	0	7,004
10 기간제근로자등보수	7,004	0	7,004
○문화체육센터 관리 인부임 32,500원*1명*200일 =	6,500		
○4대사회보험부담금 =	504		
201 일반운영비	126,916	118,600	8,316
01 사무관리비	17,860	13,540	4,320
○연도부책 회계장부 구입 40,000*8종 =	320		
○화장실행사용 화장지 구입 70,000원*12종 =	840		
○청소용품 및 소모품 구입 40,000원*8종*4회 =	1,280		
○전기안전관리 대행료 500,000원*12월 =	6,000		
○소방정밀점검 수수료 1,200,000원*1회 =	1,200		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○법제추록 수수료	35,000원*12회 =	420		
○방범관리비	650,000원*12월 =	7,800		
02 공공운영비		109,056	105,060	3,996
○문화체육센터 전기료	5,500,000원*12월 =	66,000		
○양궁인의 집 전기료	1,700,000원*12월 =	20,400		
○케이블 수신료	10,000원*12월 =	120		
○전화 및 통신료	150,000원*12월 =	1,800		
○환경개선 부담금	20,000원*12월 =	240		
○문화체육센터 난방 유류대	950원*8시간*8대*120일 =	7,296		
○방송장비 유지비	500,000원*3개소 =	1,500		
○건물유지비	1,500,000원*4개소 =	6,000		
○행정장비 유지비	300,000원*4종 =	1,200		
○순찰용 오토바이 유지비	900,000원*1대 =	900		
○동력분무기 및 예취기 유지비	90,000원*10대 =	900		
○탑재용 잔디 예초기 유지비	100,000원*2대*5월 =	1,000		
○경운기 수리 및 관리비	500,000원*1대 =	500		
○경운기 및 잔디다름롤러 유류대	1,200원*10리터*100일 =	1,200		
202 여비		18,000	18,960	△960

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		18,000	18,960	△960
○체육시설 업무추진 관외여비	=	7,200		
○시설담당 기본업무추진 여비(6명)	=	10,800		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○문화체육시설 시책업무추진비	=	1,000		
206 재료비		6,700	5,000	1,700
01 재료비		6,700	5,000	1,700
○전구 및 안정기 구입	25,000원*10종*10회 =	2,500		
○오수처리시설 소독제 구입	250,000원*2개소 =	500		
○문화체육센터 마루바닥 청소 약품	150,000원*2박스 =	300		
○화장실 변기 밸브	30,000원*30개 =	900		
○온수기 전극봉 구입	200,000원*2개 =	400		
○음향재료 구입(마이크선 등)	200,000원*5종 =	1,000		
○연대용 마이크 구입	400,000원*2개 =	800		
○양궁장 지하수 자동펌프구입	300,000원*1대 =	300		
401 시설비및부대비		3,000	8,000	△5,000
04 시설비		3,000	8,000	△5,000

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○앰프시설 수리 3,000,000원*1식 =	3,000		
양궁장 운영	71,505	63,180	8,325
101 인건비	11,375	13,440	△2,065
10 기간제근로자등보수	11,375	13,440	△2,065
○양궁장 예초기작업 인부임 32,500월*10명*7일*5회 =	11,375		
201 일반운영비	14,780	9,640	5,140
01 사무관리비	6,280	1,440	4,840
○양궁체험장운영 팜프렛 제작 1,000원*2종*1,000매 =	2,000		
○양궁체험 홍보 현수막제작 60,000원*4종*6회 =	1,440		
○화장실 방향제 및 세정제 구입 10,000원*2종*12회 =	240		
○분뇨수거료 300,000원*2회 =	600		
○전기시설 정기검사 수수료 2,000,000원*1식 =	2,000		
02 공공운영비	8,500	8,200	300
○상수도요금 50,000원*12월 =	600		
○전광판 CCTV 수리 2,500,000원*2종 =	5,000		
○양궁장 비상발전기 수리 1,500,000원*1식 =	1,500		
○양궁장 소방 및 급수펌프 유지 관리비 700,000원*2대 =	1,400		
206 재료비	22,750	20,100	2,650

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		22,750	20,100	2,650
○예초기 및 탑제용 제초기 톱날구입	10,000원*9대*10회 =	900		
○제초제 및 방제약 구입	20,000원*10종*10회 =	2,000		
○잔디비료구입	8,000원*200포 =	1,600		
○보식용잔디구입	2,500원*500㎡*3회 =	3,750		
○양궁장 수목관리 재료구입	100,000원*3종*30개 =	9,000		
○양궁체험장비 소모품 구입	50,000원*5종*10회 =	2,500		
○전광판 전원안전 공급 장치(psu) 구입	500,000원*6종 =	3,000		
301 일반보상금		10,000	9,000	1,000
10 행사실비보상금		10,000	9,000	1,000
○양궁체험 지도요원 보상금	50,000원*2명*100회 =	10,000		
401 시설비및부대비		7,000	6,000	1,000
04 시설비		7,000	6,000	1,000
○양궁장 수전설비 비가림시설 설치	7,000,000원*1식 =	7,000		
405 자산취득비		5,600	5,000	600
01 자산및물품취득비		5,600	5,000	600
○예초기 구입	600,000원*1식 =	600		
○몽골텐트 구입	1,000,000원*5개 =	5,000		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공설운동장 관리		33,424	43,194	△9,770
101 인건비		5,850	6,720	△870
10 기간제근로자등보수		5,850	6,720	△870
○공설운동장 예초기 작업 인부임	32,500원*6명*6일*5회 =	5,850		
201 일반운영비		13,324	9,224	4,100
01 사무관리비		7,740	840	6,900
○화장실 및 행사용 화장지 구입	70,000원*12회 =	840		
○화장실 방향제 및 세정제 구입	250,000원*4회 =	1,000		
○운동장 소방 및 급수펌프 수선	1,000,000원*3대 =	3,000		
○분뇨수거료	700,000원*2회 =	1,400		
○소방시설 점검 수수료	1,500,000원*1회 =	1,500		
02 공공운영비		5,584	8,384	△2,800
○상수도사용료	300,000원*12월 =	3,600		
○운동장 난방 유류대	950원*8시간*2대*120일 =	1,824		
○방화관리자회비	80,000원*2회 =	160		
206 재료비		1,250	1,250	0
01 재료비		1,250	1,250	0
○학생실내 체육관 전구 및 안정기 구입	25,000원*50개 =	1,250		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,000	26,000	△13,000
04 시설비	13,000	26,000	△13,000
○기계실 집수탱크 교체 6,000,000원*1식 =	6,000		
○잔디보식 7,000,000원*1식 =	7,000		
공설테니스장 위탁관리	10,560	7,200	3,360
101 인건비	3,360	0	3,360
10 기간제근로자등보수	3,360	0	3,360
○공설테니스장 제초작업 인부임 28,000원*5명*4일*6회 =	3,360		
307 민간이전	7,200	7,200	0
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
○공설테니스장 위탁관리 600,000원*12월*1개소 =	7,200		
수영장 운영 관리	36,708	47,015	△10,307
201 일반운영비	7,308	8,945	△1,637
01 사무관리비	7,308	8,945	△1,637
○ 일반수용비	7,308		
-수영장 입장권 제작 200원*20,000원 =	4,000		
-수영장 휴게실 잡지등 구입비 12,000원*7종*12월 =	1,008		
-신용카드대금 즉시결재서비스 수수료 25,000원*12월 =	300		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－수련관 수영장 청소	2,000,000원*1회 =	2,000		
202 여비		3,000	3,840	△840
01 국내여비		3,000	3,840	△840
○ 수영장운영 업무추진 관외여비	=	3,000		
206 재료비		25,600	20,630	4,970
01 재료비		25,600	20,630	4,970
○ 보일러 청관제	80,000*3종*12월 =	2,880		
○ 수영장 정수약품 구입		15,600		
－염 소	700원*1,000ℓ*12월 =	8,400		
－응집제	1,500원*100ℓ*12월 =	1,800		
－중화제	1,000원*200ℓ*12월 =	2,400		
－청정제	50,000원*5개*12월 =	3,000		
○ 수영장 응급약품 구입	20,000원*20종*2회 =	800		
○ 수영장 남녀탈의실 열쇠 구입	10,000원*50개*2회 =	1,000		
○ 수영장 샤워실 샤위기 부품구입	50,000원*5종*4회 =	1,000		
○ 수영장운영 소모품 구입		4,320		
－비 누	400원*200개*12회 =	960		
－청소세제	30,000원*6종*6회 =	1,080		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:괘적한 체육시설운영
단위:체육시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－스킨.로션 3,000원*30개*12회 =	1,080		
－기 타 2,000원*10개*5종*12회 =	1,200		
301 일반보상금	800	1,600	△800
10 행사실비보상금	800	1,600	△800
○ 교육비(수영강사,수영안전요원) 100,000원*2명*4회 =	800		
군민의 문화 · 예술 공간 조성	465,910	702,656	△236,746
문화회관 운영의 활성화	465,910	702,656	△236,746
쾌적한 공연환경 조성	16,964	125,899	△108,935
101 인건비	8,240	8,890	△650
10 기간제근로자등보수	8,240	8,890	△650
○조경수목관리 인부임 41,200원*5명*6회 =	1,236		
○야외광장 환경관리 인부임 32,500원*1명*200일 =	6,500		
○4대사회보험부담금 =	504		
201 일반운영비	8,724	5,834	2,890
01 사무관리비	8,724	5,834	2,890
○일반수용비	6,644		
－핸드타올 및 화장지 구입 50,000원*12월 =	600		
－방 역 비 70원*4,410㎡*5회 =	1,544		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:군민의 문화 · 예술 공간 조성
단위:문화회관 운영의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－카페트 청소	700,000원*2회 =	1,400		
－물탱크 청소비	700,000원*1회 =	700		
－보일러 세관비	800,000원*3대 =	2,400		
○수목관리 약품비	10,000원*40봉 =	400		
○화장실 방향제	10,000원*14개소*12월 =	1,680		
효율적 시설관리		356,346	281,207	75,139
201 일반운영비		112,901	101,501	11,400
01 사무관리비		25,804	9,901	15,903
○일반수용비		10,050		
－전기안전관리 대행료	800,000원*12월 =	9,600		
－냉 · 난방기기 검사신청 수수료	150,000원*3종*1회 =	450		
○위탁교육비		400		
－조명,음향,무대기계 운영자 교육	200,000원*1회 =	200		
－위험물,보일러,안전관리자 교육	200,000원*1회 =	200		
○방범관리비	300,000원*12월 =	3,600		
○오물수거 및 청소비	53,000원*18대 =	954		
○소방시설 정밀점검비	1,500,000원*1회 =	1,500		
○음향장비 및 부품 보강교체		1,800		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:군민의 문화 · 예술 공간 조성
단위:문화회관 운영의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－우퍼스피커	400,000원*2대 =	800		
－메인스피커	500,000원*2대 =	1,000		
○주철 폐보일러 철거	1,500,000원*1식 =	1,500		
○공연장 냉,온수 펌프 교체	3,000,000원*2대 =	6,000		
02 공공운영비		87,097	91,600	△4,503
○공공요금 및 제세		51,992		
－전기사용료	4,000,000원*12월 =	48,000		
－전화사용료	50,000원*2대*12월 =	1,200		
－상수도요금	200,000원*12월 =	2,400		
－문화회관 허가서 우편료	1,720원*100통 =	172		
－소방안전협회비	100,000원*1회 =	100		
－한국무대음향협회비	10,000원*12월 =	120		
○연료비		16,000		
－난방유류비(증기보일러)	=	16,000		
○시설장비유지비		19,105		
－문화회관 건물 유지관리비	1,520원*4,411㎡ =	6,705		
－전기,소방시설 유지비	1,000,000원*2종 =	2,000		
－조명,발전기,무대기계유지비	400,000원*3종 =	1,200		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:군민의 문화 · 예술 공간 조성
단위:문화회관 운영의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－영사기 유지비	3,200,000원*1식 =	3,200		
－냉동,위생설비공조,펌프오수처리시설 유지비	2,000,000원*1식 =	2,000		
－음향,방송장비 유지관리비	500,000원*4종 =	2,000		
－통신 · CCTV 유지관리비	500,000원*2종 =	1,000		
－자동제어 유지 관리비	1,000,000원*1식 =	1,000		
202 여비		10,100	9,620	480
01 국내여비		10,100	9,620	480
○문화회관 업무추진 기본여비(4명)	=	7,200		
○문화회관 관외 여비	=	2,900		
206 재료비		21,955	24,650	△2,695
01 재료비		21,955	24,650	△2,695
○조명램프구입		9,000		
－할로겐(7종)	50,000원*120개 =	6,000		
－일반조명램프(백열등외 5종)	5,000원*600개 =	3,000		
○SSR조명메인장치(50A)	60,000원*70개 =	4,200		
○조명용칼라필터	150,000원*6세트 =	900		
○냉각탑 소독제	25,000원*6개*3월 =	450		
○냉각탑 청관제	55,000원*3개*3월 =	495		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:군민의 문화 · 예술 공간 조성
단위:문화회관 운영의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러 청관제	3,000원*20ℓ*3대*3월 =	540		
○배관 부식억제제	7,000원*120ℓ*1회 =	840		
○보일러 보관제	3,000원*80ℓ*1회 =	240		
○냉매가스	8,000원*80kg =	640		
○동파방지용 부동액	2,500원*60ℓ =	150		
○녹화용테이프	200,000원*3종 =	600		
○음향재료구입	300,000원*5종 =	1,500		
○방송,영상장비관련 소모품 구입	200,000원*4종*3회 =	2,400		
401 시설비및부대비		211,390	145,436	65,954
04 시설비		211,390	145,436	65,954
○옥상방수공사	70,000원*2,077㎡ =	145,390		
○야외화장실 수세식 변기 교체	9,000,000원*1식 =	9,000		
○야외광장 가로등 선로교체 및 보수	25,000,000원*1식 =	25,000		
○회의실 현수막 걸이대 제작 설치	2,000,000원*1식 =	2,000		
○문화회관 청사 도장	30,000,000원*1식 =	30,000		
문화예술 행사 기반 조성		92,600	295,550	△202,950
206 재료비		39,600	39,600	0
01 재료비		39,600	39,600	0

부서:문화체육시설관리사업소
정책:군민의 문화 · 예술 공간 조성
단위:문화회관 운영의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료영화상영 필름 임차료 3,300,000원*12월 =	39,600		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
04 시설비	22,000	0	22,000
○음향장비 구내 선로 보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
○전시실 벽지 교체 7,000,000원*1식 =	7,000		
○전시실 전등 및 레일교체 5,000,000원*1식 =	5,000		
405 자산취득비	31,000	255,950	△224,950
01 자산및물품취득비	31,000	255,950	△224,950
○디지털 앰프 구입 12,000,000원*1대 =	12,000		
○스피커 구입 7,000,000원*2대 =	14,000		
○빔 프로젝트 렌즈 구입 5,000,000원*1종 =	5,000		
도전과 역량을 갖춘 청소년 육성	378,695 [기 5,900] [도 3,400] [군 369,395]	378,819	△124
청소년육성 활동지원	378,695 [기 5,900] [도 3,400]	378,819	△124

부서:문화체육시설관리사업소
정책:도전과 역량을 갖춘 청소년 육성
단위:청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년육성 활동지원	[군 369,395]		
청소년수련관 운영	318,945	292,079	26,866
101 인건비	3,510	3,024	486
10 기간제근로자등보수	3,510	3,024	486
○청소년수련관 제초작업 및 청소인부임 32,500원*3명*6일*6회 =	3,510		
201 일반운영비	265,321	261,579	3,742
01 사무관리비	35,200	31,750	3,450
○일반수용비	22,500		
－청소년 교양교실 교육교재 유인 등 10,000원*100권*3회 =	3,000		
－청소년 프로그램운영 현수막 제작 50,000원*5개소*10회 =	2,500		
－청소년수련관 화장지 등 구입 5,000원*300속 =	1,500		
－레이저프린터 토너 및 드럼교체비 100,000원*6대*5회 =	3,000		
－청소년수련관 각종일지 유인 등 50,000원*20종 =	1,000		
－승강기 정기검사 수수료 200,000원*1대*1회 =	200		
－승강기 안전유지관리 수수료 200,000원*1대*12월 =	2,400		
－방화관리 점검 수수료 250,000*12월 =	3,000		
－전기안전관리대행 수수료 400,000원*12월 =	4,800		
－수련관 전기설비 정기검사 수수료 900,000원*1회 =	900		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:도전과 역량을 갖춘 청소년 육성
단위:청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－수련관 냉동기 검사 수수료	200,000원*1대*1회 =	200		
○위탁교육비		500		
－전기,위험물,보일러 안전관리자 교육비	250,000원*2회 =	500		
○급량비		4,500		
－청소년수련관 야간근무자 급식비	5,000원*5명*15일*12월 =	4,500		
○수영장 지하 집수정 폐수처리비	=	2,400		
○청소년수련관 방역비	200,000원*6회 =	1,200		
○방범관리비	300,000원*12월 =	3,600		
○정화조 오물수거 및 청소수수료	500,000원*1회 =	500		
02 공공운영비		230,121	229,829	292
○공공요금 및 제세		85,040		
－청소년수련관 전기요금	4,000,000원*12월 =	48,000		
－청소년수련관 상수도요금	2,500,000원*12월 =	30,000		
－청소년수련관 전화요금	120,000원*12월 =	1,440		
－청소년수련관 우편료	1,750원*100통*12월 =	2,100		
－소방안전협회비	100,000원*1회 =	100		
－소방시설 정밀점검비	2,000,000원*1회 =	2,000		
－전기안전협회비	200,000원*1회 =	200		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:도전과 역량을 갖춘 청소년 육성
단위:청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－환경개선부담금	600,000원*2회 =	1,200		
○연료비		106,020		
－수영장 보일러 등유	950원*30ℓ*12시간*300일 =	102,600		
－수련관 난방용 등유	950원*2ℓ*12시간*150일 =	3,420		
○시설장비유지비		35,761		
－청소년수련관 건물유지관리비	1,119원*2,996㎡ =	3,353		
－청소년수련관 전기실 장비 유지관리비	200,000원*5식*2회 =	2,000		
－체력단련기구 유지보수	200,000원*2식*3회 =	1,200		
－자동제어기 유지관리	500,000원*1식*2회 =	1,000		
－지열시스템 유지관리비	3,000,000원*1식 =	3,000		
－통신,CCTV 유지관리비	500,000원*2종 =	1,000		
－청소년극장 객석 간접등 교체	1,200,000원*1식 =	1,200		
－청소년극장 방송장비 유지관리비	300,000원*4식*2회 =	2,400		
－수영장 전등,전력기 보수	300,000원*4종*2회 =	2,400		
－수영장보일러 세관비	1,500,000원*2대*1회 =	3,000		
－수영장 여과기 활성탄 교체	6,160원*1,300ℓ =	8,008		
－수영장 정수처리시설 계측기기 유지비	2,000,000원*1회 =	2,000		
－수영장 각종 펌프 및 모터 유지관리비	200,000원*26대 =	5,200		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:도전과 역량을 갖춘 청소년 육성
단위:청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터 유지보수비	100,000원*28대 =	2,800		
○복사기 유지보수비	500,000원*1대 =	500		
202 여비		7,200	8,400	△1,200
01 국내여비		7,200	8,400	△1,200
○청소년수련관 기본 업무 추진여비(4명)	=	7,200		
206 재료비		23,914	15,076	8,838
01 재료비		23,914	15,076	8,838
○청소년수련관 청소용품 구입	30,000원*10종*4회 =	1,200		
○청소년수련관 및 수영장 생수구입	5,000원*2통*30일*12일 =	3,600		
○청소년수련관 관급쓰레기봉투 구입	1,230원*6장*25일*12월 =	2,214		
○교양프로그램운영 기록보존사진첩 및 사진대	1,000원*100장*12회 =	1,200		
○청소년극장 교육용 DVD 구입	200,000원*10개 =	2,000		
○청소년극장 조명램프구입		5,500		
-할로겐(3종)	50,000원*80개 =	4,000		
-일반전구(백열등외 5종)	5,000원*300개 =	1,500		
○SSR 조명메인장치(50A)	70,000원*30개 =	2,100		
○조명용 칼라필터	150,000*4세트 =	600		
○전기관련 소모품 구입	15,000원*20종*5회 =	1,500		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:도전과 역량을 갖춘 청소년 육성
단위:청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년극장 프로젝트 줌렌즈 구입 4,000,000원*1개 =	4,000		
401 시설비및부대비	19,000	4,000	15,000
04 시설비	19,000	4,000	15,000
○실내집회장 빔프로젝트 설치 9,000,000원*1식 =	9,000		
○실내집회장 음향시설 설치 10,000,000원*1식 =	10,000		
청소년 교양교실 운영	57,950 [기 5,000] [도 2,500] [군 50,450]	86,740	△28,790
201 일반운영비	27,600 [기 5,000] [도 2,500] [군 20,100]	29,000	△1,400
01 사무관리비	27,600	29,000	△1,400
○운영수당	27,000		
－청소년 교양교실 강사수당 50,000원*2개반*25시간*10회 =	25,000		
	[기 5,000]		
	[도 2,500]		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:도전과 역량을 갖춘 청소년 육성
단위:청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[군 17,500]		
－청소년동아리지원 등 전문강사 수당 50,000원*2팀*2시간*10회 =	2,000		
○교양교실 모범생 도서상품권 지급 10,000원*10명*6회 =	600		
202 여비	3,000	3,840	△840
01 국내여비	3,000	3,840	△840
○청소년프로그램 운영추진 관외여비 =	3,000		
206 재료비	3,600	8,800	△5,200
01 재료비	3,600	8,800	△5,200
○교양교실 교육 기자재 등 구입	3,600		
－교육학습기구 300,000원*12월 =	3,600		
405 자산취득비	23,750	44,500	△20,750
01 자산및물품취득비	3,750	24,500	△20,750
○도서실 도서정리용책장 구입 250,000원*15개 =	3,750		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○청소년도서 구입 10,000원*2,000권 =	20,000		
	1,800	0	1,800
청소년시설운영위원회 지원	[기 900]		
	[도 900]		

부서:문화체육시설관리사업소
정책:도전과 역량을 갖춘 청소년 육성
단위:청소년육성 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	1,800	0	1,800
301 일반보상금	[기 900]		
	[도 900]		
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○청소년수련관 청소년운영위원회 지원 900,000원*2회 =	1,800		
	[기 900]		
	[도 900]		
행정운영경비(문화체육시설관리사업소)	318,513	307,986	10,527
인력운영비(문화체육시설관리사업소)	301,953	286,026	15,927
인력운영비	301,953	286,026	15,927
101 인건비	296,953	281,026	15,927
02 수당	107,795	100,325	7,470
○시설담당직원 시간외 근무수당 7,325원*7명*35시간*12월 =	21,536		
○시설담당직원 휴일근무수당	19,954		
-5급 72,489원*1명*50일 =	3,625		
-6급 61,509원*2명*50일 =	6,151		
-7급 55,181원*1명*50일 =	2,760		
-8급 49,448원*3명*50일 =	7,418		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화회관 시간외근무수당	7,325원*4명*35시간*12월 =	12,306		
○문화회관 휴일수당		7,547		
－6급	61,509원*1명*35일 =	2,153		
－기능7급	55,181원*1명*35일 =	1,932		
－기능8급	49,448원*2명*35일 =	3,462		
○청소년수련관직원 시간외근무수당	7,325원*5명*67시간*12월 =	29,447		
○청소년수련관직원 휴일근무수당		17,005		
－6급	61,509원*1명*64일 =	3,937		
－7급	55,181원*2명*64일 =	7,064		
－8급	49,448원*1명*64일 =	3,165		
－9급	44,349원*1명*64일 =	2,839		
09 무기계약근로자보수		189,158	180,701	8,457
○양궁장 시설물관리		17,096		
－기본급	32,500원*1명*249일 =	8,093		
－상여금	8,093,000원*4/12 =	2,698		
－주휴수당	32,500원*1명*52일 =	1,690		
－연차수당	32,500원*1명*17일 =	553		
－시간외근무수당	6,187원*1명*35시간*12월 =	2,599		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－휴일수당	48,750원*1명*30일 =	1,463		
○문화회관관리		14,704		
－기본급	32,500원*1명*249일 =	8,093		
－상여금	8,093,000원*4/12 =	2,698		
－주휴수당	32,500원*1명*52일 =	1,690		
－연차수당	32,500원*1명*17일 =	553		
－휴일수당	47,700원*1명*35일 =	1,670		
○수영장안전요원(1명),수영강사(1명)		57,780		
－기본급	44,000원*2명*249일 =	21,912		
－상여금	21,912,000원*4/12 =	7,304		
－주휴수당	44,000원*2명*52일 =	4,576		
－연차수당	44,000원*2명*15일 =	1,320		
－시간외수당	8,250원*2명*3시간*249일 =	12,326		
－휴일수당	66,000원*2명*64일 =	8,448		
－간식비	3,000원*2명*249일 =	1,494		
－피복비	100,000원*2명*2회 =	400		
○수영장 매표소 근무자 등(4명)		83,870		
－기본급	31,500원*4명*249일 =	31,374		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－상여금	31,374,000원*4/12 =	10,458		
－주휴수당	31,500원*4명*52일 =	6,552		
－연차수당		1,954		
· 1~2년	31,500원*3명*15일 =	1,418		
· 5년	31,500원*1명*17일 =	536		
－시간외근무수당	5,906원*4명*3시간*249일 =	17,648		
－휴일수당	47,250원*4명*64일 =	12,096		
－간식비	3,000원*4명*249일 =	2,988		
－피복비	100,000원*4명*2회 =	800		
○청소년지도 상담사(1명)		15,708		
－기본급	31,500원*1명*251일 =	7,907		
－상여금	7,907,000원*1/12 =	659		
－주휴수당	31,500원*1명*52일 =	1,638		
－연차수당	31,500원*1명*15일 =	473		
－휴일수당(75,500원*1명*64일)	4,831,000 =	4,831		
－피복비	100,000원*1명*2회 =	200		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
02 정원가산업무추진비		800	800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비(16명) =	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(16명) =	4,200		
기본경비(문화체육시설관리사업소)	16,560	21,960	△5,400
기본경비	16,560	21,960	△5,400
201 일반운영비	10,560	12,960	△2,400
01 사무관리비	10,560	12,960	△2,400
○체육시설사업소 기관 및 부서운영기본수용비(16명) =	6,720		
○체육시설사업소 기관 및 부서운영기본 급량비(16명) =	3,840		
405 자산취득비	6,000	9,000	△3,000
01 자산및물품취득비	6,000	9,000	△3,000
○컬러 프린트기(시설) 500,000원*1대 =	500		
○디지털카메라(문화회관) 500,000원*1대 =	500		
○복사기(시설) 5,000,000원*1대 =	5,000		