

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 문화체육시설사업소 ~ 문화체육시설사업소

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설사업소	1,592,365	2,607,710	△1,015,345
문화예술회관 운영	670,449	673,119	△2,670
문화예술회관 운영	670,449	673,119	△2,670
문화예술회관 운영	670,449	673,119	△2,670
101 인건비	15,088	15,119	△31
04 기간제근로자등보수	15,088	15,119	△31
○ 문화예술회관 시설관리 인부임	15,088		
- 기본급 34,920원 * 1명 * 300일	10,476		
- 유급휴일수당 34,920원 * 1명 * 53일	1,851		
- 연차유급휴일수당			
34,920원 * 1명 * 16일	559		
- 4대보험 13,671,000원 * 16.1%	2,202		
201 일반운영비	242,941	14,000	228,941
01 사무관리비	56,763	8,000	48,763
○ 일반수용비 28,763,000원	28,763		
○ 공연예매시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 문화예술회관 무대 및 공연관련 소모품 구입			
2,500,000원	2,500		
○ 전국문예회관연합회 연회비 2,500,000원	2,500		
○ 문화예술회관 운영자문위원회 회의수당			
70,000원 * 10명 * 1회	700		
○ 공연진행자(안내도우미포함) 근무복구입			
50,000원 * 23명 * 2회	2,300		
02 공공운영비	183,178	6,000	177,178
○ 문화예술회관 무대조명램프 구입(무빙 등)			
200,000원 * 20개	4,000		
○ 공연예매시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○ 공연 및 행사 장치 임차료			
1,250,000원 * 2회	2,500		
○ 피아노유지관리비			
500,000원 * 2대 * 4회	4,000		
○ 연료비 33,000,000원	33,000		
○ 문화예술회관유지관리비	70,680		
- 건물유지비 12,000,000원	12,000		
- 소방시설물(화재예방설비 등) 8,000,000원	8,000		
- 보일러 세관 및 수선비			
1,000,000원 * 2회	2,000		
- 왕복동 냉동기(세관작업 및 소모품 교체 등)			
2,500,000원 * 2식	5,000		
- 기계실(냉난방배관수선 및 순환펌프 교체 등)			
4,000,000원 * 2식	8,000		
- 소규모 시설유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 무대기계시설 점검 유지관리비			
5,260,000원 * 2회	10,520		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 문화예술회관 운영
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기점검수수료 130,000원 * 12월	1,560		
-경비용역비 390,000원 * 12월	4,680		
-전기설비 유지관리 및 전기안전관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
-방역용역비 160,000원 * 12월	1,920		
○ 공연장 무대시설 안전진단 수수료 496㎡ * 18,140원	8,998		
○ 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
○ 방송시설 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 공공요금 및 제세 4,000,000원 * 12월	48,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 문화예술회관 교육프로그램 운영	3,000		
-강사료 100,000원 * 2명 * 10일 * 1회	2,000		
-재료비 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 예비	18,420	0	18,420
01 국내여비	18,420	0	18,420
○ 문화예술회관 공연업무 추진 18,420,000원	18,420		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 문화기반시설 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	322,000	362,000	△40,000
10 행사실비보상금	310,000	350,000	△40,000
○ 문화예술회관 기획,초청 공연 30,500,000원 * 10회	305,000		
○ 문화예술회관 기획,초청 전시 5,000,000원 * 1회	5,000		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○ 문화예술회관 명예관장 수당 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
401 시설비및부대비	64,000	215,000	△151,000
01 시설비	64,000	215,000	△151,000
○ 대공연장 관람석 천정 냉난방 분배기 교체 37,000,000원	37,000		
○ 문화예술회관 현관 및 무대측면 옥상 보수 10,000,000원	10,000		
○ 옥상 복합판넬 보수 7,000,000원	7,000		
○ 문화예술회관 무대시설 소규모 보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,000	65,000	△59,000
01 자산및물품취득비	6,000	65,000	△59,000
○ 무선마이크 구입 2,000,000원 * 2개	4,000		
○ 공연티켓 발권기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육활성화
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육활성화	873,060	1,404,911	△531,851
생활체육활성화	873,060	1,404,911	△531,851
국민체육센터관리	390,825	324,606	66,219
101 인건비	143,291	143,254	37
04 기간제근로자등보수	143,291	143,254	37
○ 국민체육센터 시설관리 및 주변환경정비 인 부임 34,920원 * 1명 * 90일	3,143		
○ 국민체육센터 강사(수영, 헬스) 인부임	135,498		
- 기본급 47,250원 * 5명 * 335일	79,144		
- 시간외수당 8,859원 * 5명 * 40시간 * 12월	21,262		
- 유급휴일수당 47,250원 * 5명 * 53일	12,522		
- 연차유급휴일수당 47,250원 * 5명 * 16일	3,780		
- 4대보험 116,708,000원 * 16.1%	18,790		
○ 국민체육센터 강사 간식비(5명) 3,000원 * 5명 * 310일	4,650		
201 일반운영비	194,896	124,700	70,196
01 사무관리비	14,136	2,700	11,436
○ 일반수용비 7,600,000원	7,600		
○ 피복비(운영요원 및 안내요원) 2,000,000원	2,000		
○ 국민체육센터 새벽 및 야간근무자 급량비 4,536,000원	4,536		
02 공공운영비	180,760	122,000	58,760
○ 국민체육센터 수영장 보일러 가스 등 구입 6,500,000원 * 12월	78,000		
○ 국민체육센터 기계장비 유지보수비	20,480		
- 모터펌프 자동제어시스템(조작판넬) 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 보일러 보수 및 점검관리비 500,000원 * 10회	5,000		
- 냉난방기 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 경비용역 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기설비 유지관리 및 전기안전 관리비 250,000원 * 12월	3,000		
- 방역용역비 110,000원 * 12월	1,320		
- 승강기점검수수료 130,000원 * 12월	1,560		
○ 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○ 공공요금 및 제세	56,580		
- 상하수도요금 2,215,000원 * 12월	26,580		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 기름탱크 철거비 3,700,000원 * 1대	3,700		
○ 정화조 유지관리비 40ton * 62,500원	2,500		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육활성화
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건물외벽 청소 및 개폐식 복층 유리문 보수 5,000,000원	5,000		
○ 건물유지보수비 5,000,000원	5,000		
○ 헬스장비 유지비 500,000원 * 5회	2,500		
○ 방송시설 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 전기자재구입(램프 등) 20,000원 * 100개	2,000		
202 여비	12,240	0	12,240
01 국내여비	12,240	0	12,240
○ 국민체육센터 업무추진 12,240,000원	12,240		
206 재료비	17,748	16,152	1,596
01 재료비	17,748	16,152	1,596
○ 국민체육센터 소독약품 구입	17,748		
- 아비타(액체염소) 구입 13,000원 * 35통 * 12월	5,460		
- 아쿠아필 구입 52,000원 * 10개 * 12월	6,240		
- 청관제 구입 48,000원 * 8통 * 12월	4,608		
- 소금구입 12,000원 * 10포 * 12월	1,440		
401 시설비및부대비	11,000	35,000	△24,000
01 시설비	11,000	35,000	△24,000
○ 배관 및 밸브교체 5,000,000원	5,000		
○ 국민체육센터 건물 외벽 청소 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	11,650	5,500	6,150
01 자산및물품취득비	11,150	5,000	6,150
○ 국민체육센터 헬스장비 보강 2,500,000원 * 3대	7,500		
○ 국민체육센터 휴게실 벽걸이 TV 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 보일러실 냉난방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 보일러실 옷장 구입 150,000원 * 1대	150		
02 도서구입비	500	500	0
○ 도서실 도서구입 10,000원 * 50권	500		
공설운동장관리	258,354	867,801	△609,447
101 인건비	27,854	29,801	△1,947
04 기간제근로자등보수	27,854	29,801	△1,947
○ 잔디구장 병해충 방제 인부임	13,927		
- 기본급 34,920원 * 3명 * 100일	10,476		
- 유급휴일수당 34,920원 * 3명 * 12일	1,258		
- 4대보험 13,620,000원 * 16.1%	2,193		
○ 잔디구장 제초작업 인부임	13,927		
- 기본급 34,920원 * 3명 * 100일	10,476		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육활성화
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 34,920원 * 3명 * 12일	1,258		
-4대보험 13,620,000원 * 16.1%	2,193		
201 일반운영비	147,000	15,000	132,000
01 사무관리비	2,000	15,000	△13,000
○ 일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	145,000	0	145,000
○ 공설운동장 기계실 유지보수비 5,000,000대 * 1대	5,000		
○ 공설운동장 소규모 시설 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 각종 배관 유지보수비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 경비용역비 180,000원 * 12월	2,160		
○ 전기설비 유지관리 및 전기안전 관리비 820,000원 * 12월	9,840		
○ 시설장비유지비 10,000㎡ * 1,000원	10,000		
○ 공공요금 및 제세 105,000,000원	105,000		
○ 전기자재구입	4,000		
-램프 등 20,000원 * 100개	2,000		
-안정기 등 20,000원 * 100개	2,000		
206 재료비	14,000	10,000	4,000
01 재료비	14,000	10,000	4,000
○ 병충해 방제 약품 및 비료구입 7,000,000원	7,000		
○ 운동장 잔디구입 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	69,000	813,000	△744,000
01 시설비	69,000	813,000	△744,000
○ 공설운동장 및 함주공원 배수,오수관 준설 10,000,000원	10,000		
○ 공설운동장 본부석 캐노피 도장 및 보수 20,000,000원	20,000		
○ 공설운동장 물탱크 칸막이 설치 4,000,000원	4,000		
○ 공설운동장 저수조 배관 설치 5,000,000원	5,000		
○ 공설운동장 소규모 보수비 20,000,000원	20,000		
○ 주경기장내 사무실 칸막이 설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 전기용접기 500,000원 * 1대	500		
스포츠타운관리	31,927	0	31,927
101 인건비	13,927	0	13,927
04 기간제근로자등보수	13,927	0	13,927
○스포츠타운 주변 제초 및 병해충 방제 인부임	13,927		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육활성화
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본금 34,920원 * 3명 * 100일	10,476		
-유급휴일수당 34,920원 * 3명 * 4일 * 3월	1,258		
-4대보험 13,620,000원 * 16.1%	2,193		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○스포츠타운 소규모 유지 보수비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○병충해 방제약품 및 비료 등 재료 구입 5,000,000원	5,000		
함주공원관리	191,954	212,504	△20,550
101 인건비	63,954	43,304	20,650
04 기간제근로자등보수	63,954	43,304	20,650
○ 함주공원 주변 제방 풀베기 작업인부임 34,920원 * 15명 * 5회	2,619		
○ 함주공원 조경수 전정작업 인부임 84,686원 * 2명 * 150일	25,406		
○ 함주공원 제초작업 및 잔디예취 작업 인부임	25,421		
-기본급 34,920원 * 6명 * 90일	18,857		
-유급휴일수당 34,920원 * 6명 * 4일 * 3월	2,515		
-4대보험 25,144,000원 * 16.1%	4,049		
○ 함주공원 병충해방제 및 주변정비 등 인부임	10,508		
- 기본급 34,920원 * 5명 * 45일	7,857		
-유급휴일수당 34,920원 * 5명 * 6일	1,048		
-4대보험 9,953,000원 * 16.1%	1,603		
201 일반운영비	43,500	0	43,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	40,500	0	40,500
○ 공원등 램프 및 안정기 구입	5,000		
-램프 등 3,000,000원	3,000		
-안정기 등 2,000,000원	2,000		
○ 전진탐 유지관리비	6,000		
-조명오브제 5,000,000원	5,000		
-컨트롤박스보수 1,000,000원	1,000		
○ 분수대 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○ 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육시설사업소
 정책: 생활체육활성화
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세 14,500,000원	14,500		
	206 재료비	16,000	10,000	6,000
	01 재료비	16,000	10,000	6,000
	○ 함주공원 조경수 병충해 방제약품 및 비료구입 5,000,000원	5,000		
	○ 함주공원내 화초구입 7,000,000원	7,000		
	○ 함주공원관리 자재 구입 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	32,000	27,200	4,800
	10 행사실비보상금	32,000	27,200	4,800
	○ 함주공원 시네마파크 운영 2,000,000원 * 16회	32,000		
	401 시설비및부대비	34,500	130,000	△95,500
	01 시설비	34,500	130,000	△95,500
	○ 함주공원 수목 이식 및 보식 10,000,000원	10,000		
	○ 야외공연장 장애인 경사로 설치 14,500,000원	14,500		
	○ 공원의자 도장(92개소) 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○ 함주공원관리 비품 구입	2,000		
	- 예취기 500,000원 * 2대	1,000		
	- 전기톱 1,000,000원 * 1대	1,000		
행정운영경비(문화체육시설사업소)		48,856	529,680	△480,824
인력운영비(문화체육시설사업소)		3,440	3,520	△80
인력운영비		3,440	3,520	△80
203 업무추진비		3,440	3,520	△80
02 정원가산업무추진비		440	520	△80
○ 직원사기진작을위한경비 40,000원 * 11명		440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월		3,000		
기본경비(문화체육시설사업소)		45,416	526,160	△480,744
기본경비		45,416	526,160	△480,744
201 일반운영비		37,064	499,760	△462,696
01 사무관리비		12,624	90,900	△78,276
○ 일반수용비 7,200,000원		7,200		
○ 급량비 3,024,000원		3,024		
○ 임차료 480,000원 * 5회		2,400		
02 공공운영비		24,440	408,860	△384,420
○ 백열등 LED 조명등 교체 268개 * 80,000원		21,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량비	3,000,000원	3,000		
202 여비		4,752	26,400	△21,648
01 국내여비		4,752	26,400	△21,648
○ 부서운영 업무추진	4,752,000원	4,752		
405 자산취득비		3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○ 이동식 문서고 구입	1,200,000원 * 3개	3,600		