

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 문화체육관리사업소 ~ 문화체육관리사업소

부서: 문화체육관리사업소

정책: 문화회관 및 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 문화 회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관리사업소	3,087,935	2,954,213	133,722
기 분 도 군	3,300 15,000 19,000 3,050,635		
문화회관 및 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	661,579	607,899	53,680
분 도 군	15,000 3,000 643,579		
문화 회관 운영	209,923	228,310	△ 18,387
쾌적한 문화회관 시설 유지 관리	209,923	228,310	△ 18,387
101 인건비	4,882	4,421	461
04 기간제근로자등보수	4,882	4,421	461
○문화회관청소인부임 36,000원*2명*60일	4,320		
○기간제근로자4대보험 4,320,000원*13%	562		
201 일반운영비	152,461	170,489	△ 18,028
01 사무관리비	30,408	16,960	13,448
○일반수용비	24,360		
-문화체육회관운영물품구입 5,000,000원	5,000		
-행사용냉온수기대여 40,000원*10대	400		
-문화회관청소용쓰레기봉투구입 1,000원*1,000매	1,000		
-문화회관소방안전점검수수료 1,500,000원*1회	1,500		
-문화회관화장실방향제,화장지,물비누구입 400,000원*12월	4,800		
-문화회관환경정비용화분구입 50,000원*20분	1,000		
-행사용음악CD구입 50,000원*12개	600		
-문화회관보일러사용검사수수료 60,000원*1회	60		
-문화회관전기정기검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-문화회관무대정기검사수수료 300,000원*30개소	9,000		
○급량비	6,048		
-관리운영업무추진특근자급량비 7,000원*9명*8일*12월	6,048		
02 공공운영비	122,053	153,529	△31,476
○공공요금및제세	16,400		
-최대전력관리장치설치성과배분상환액 600,000원*12월	7,200		
-소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
-문화회관화재보험료 9,000,000원*1회	9,000		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 문화회관 및 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화 회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	32,300		
-문화체육회관연료비			
1,313원*41ℓ*5시간*120일	32,300		
○시설장비유지비	73,353		
-복사기유지관리	500,000원*1대	500	
-프린터유지관리	100,000원*5대	500	
-컬러프린터유지관리	500,000원*1대	500	
-문화회관난간광택제구입	8,000원*25개	200	
-문화회관공연장의자스팀세탁			
3,000원*1,060석	3,180		
-문화회관물탱크청소비	1,500,000원*2회	3,000	
-노래반주기업그레이드수수료			
30,000원*12월	360		
-문화체육회관방역수수료	750,000원*6회	4,500	
-문화회관전기시설물및자가발전기유지관리			
1,000,000원*5종	5,000		
-문화회관및체육관소방설비유지관리			
1,000,000원*2개소	2,000		
-무대기기유지관리	300,000원*10종	3,000	
-자동제어유지관리	3,000,000원*1식	3,000	
-디머유지관리	30,000원*110회로	3,300	
-음향시설유지관리	1,000,000원*4개소	4,000	
-그랜드피아노액션조정및수리			
2,000,000원*1식	2,000		
-피아노유지관리	200,000원*3회	600	
-빙프로젝트유지관리	500,000원*1회	500	
-보일러펌프배관유지비	3,000,000원*1회	3,000	
-냉온수기세관작업	3,000,000원*1식	3,000	
-냉난방유지관리	2,000,000원*1식	2,000	
-문화체육회관유지관리	1,000원*4,813㎡	4,813	
-무대특수조명램프구입		3,500	
-조명칼라필름구입	50,000원*12종*2회	1,200	
-무대조명시설부품구입	400,000원*5종	2,000	
-보일러및위생설비부품구입	300,000원*10종	3,000	
-급탕보일러세관	1,000,000원*1식	1,000	
-공연장객석등교체	30,000원*70등	2,100	
-공기조화기필터구입	2,100,000원*1식	2,100	
-냉온수기연실청소	5,000,000원*1식	5,000	
-빙축열수위레벨센서및전자변교체			
2,000,000원*1식	2,000		
-빙축열받침대교체	1,500,000원*1식	1,500	
-보일러청관제구입	100,000원*10개	1,000	
202 여비	38,880	37,200	1,680
01 국내여비	38,880	37,200	1,680

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 문화회관 및 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화 회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화체육관리사업소운영업무추진(관내) 20,000원*9명*11일*12월	23,760		
○문화체육관리사업소운영업무추진(관외) 70,000원*9명*3일*8회	15,120		
206 재료비	2,700	3,700	△1,000
01 재료비	2,700	3,700	△1,000
○꽃요구입 1,000원*300본*3종*3회	2,700		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○문화회관전광판교체 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	2,000	12,500	△10,500
01 자산및물품취득비	2,000	12,500	△10,500
○문화회관석유난방기구입 2,000,000원*1대	2,000		
문화예술 공연 활성화	221,760	207,360	14,400
문화예술공연 활성화	221,760	207,360	14,400
201 일반운영비	28,060	28,660	△600
01 사무관리비	25,060	25,660	△600
○일반수용비	20,860		
-공연현수막제작 50,000원*6매*12회	3,600		
-공연홍보지(입장권,전단지,포스터)인쇄 1,000,000원*10회	10,000		
-영화상영현수막및팸플릿제작 60,000원*8개*12회	5,760		
-공연홍보지(신문간지)제작 150,000원*10회	1,500		
○급량비	700		
-문화회관및체육관각종행사근무자급식 7,000원*5명*20회	700		
○임차료	3,500		
-문화예술공연버스임차 350,000원*5대*2회	3,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금및체세	3,000		
-전국문예회관연합회가입비 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	186,700	178,700	8,000
10 행사실비보상금	183,700	175,700	8,000
○군민위안기획공연비 20,000,000원*6회	120,000		
○무료영화상영 3,200,000원*13회	41,600		
○야외영화상영 10,000,000원*2회	20,000		
○공연관계자급식제공 7,000원*30명*10회	2,100		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○공연단기념품구입 20,000원*30명*5회	3,000		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 문화회관 및 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화예술 공연 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○공연장교육용노트북구입 2,000,000원*1대	2,000		
	○피아노유압식운반기 5,000,000*1대	5,000		
	공공도서관 운영	229,896	172,229	57,667
		도 군		
		15,000 3,000 211,896		
	도서관지원사업추진(도비)	10,000	0	10,000
		도 군		
		3,000 7,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		도 군		
		3,000 7,000		
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	○군립도서관도서구입 10,000,000원	10,000		
		도 군		
		3,000 7,000		
	쾌적한 도서관 운영	194,896	134,229	60,667
	201 일반운영비	84,266	73,229	11,037
	01 사무관리비	42,922	37,846	5,076
	○일반수용비	22,104		
	-복사용지구입 24,000원*3박스*12월	864		
	-도서관유지운영물품구입 100,000원*12월	1,200		
	-화장실방향제및화장지구입 150,000원*12월	1,800		
	-도서관청소용쓰레기봉투구입 1,500원*500장	750		
	-도서관회원증및각종서식유인 100,000원*8종	800		
	-도서관비치용신문구입 15,000원*10종*12월	1,800		
	-도서관비치용잡지구입 13,000원*15종*12월	2,340		
	-도서관홍보용현수막제작 50,000원*2종*10회	1,000		
	-도서정리용품심진분류라벨구입 300원*2,000장	600		
	-도서보수용필모록스및라벨키퍼구입 150,000원*6롤	900		
	-컴퓨터교육홍보물제작 100,000원*6회	600		
	-비도서자료케이스구입 500원*500장	250		
	-문화강좌교육용교재유인 20,000원*5종*2회	200		
	-실내조경용소품(화분등)구입 100,000원*6월	600		
	-도서대출증갈라리본 90,000원*5개	450		
	-도서대출증 1,000원*500개	500		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 문화회관 및 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기토너(컬러)	300,000원*5회	1,500	
-프린터토너	200,000원*3대	600	
-복사기드럼	300,000원*1회	300	
-복엔드구입	1,500원*500개	750	
-도서관소식지인쇄	1,000원*700장	700	
-도서관청소용품구입	50,000원*3종*6회	900	
-도서관강좌홍보리플릿제작	700,000원*1회	700	
-문화강좌작품전시회초청장제작	500,000원*1회	500	
-문화강좌(컴퓨터, 서예등)운영비품구입	100,000원*12월	1,200	
-도서관대회및세미나참가자교육등록비	50,000원*2명*3회	300	
○운영수당		17,290	
-도서관운영위원회수당	70,000원*15명*2회	2,100	
-독서감상문공모심사위원수당	70,000원*7명*1회	490	
-문화강좌강사수당		14,700	
· 기본료	70,000원*7종*20회	9,800	
· 초과료	35,000원*7종*20회	4,900	
○급량비		3,528	
-도서관업무추진특근자급식	7,000원*3명*14회*12월	3,528	
02 공공운영비	38,344	33,383	4,961
○공공요금및제세	3,700		
-전국도서관대회부담금	100,000원*2명	200	
-정화조청소수수료	300,000원*1회	300	
-각종도서관협회비(한국도서관협회등)	120,000원*5회	600	
-소방안전협회비	40,000원*1회	40	
-전산교육장통신요금	100,000원*12월	1,200	
-우편및택배발송료	30,000원*12월	360	
-도서관화재보험료	1,000,000원*1회	1,000	
○연료비	1,313원*30리터*5시간*120일	23,634	
○시설장비유지비	11,010		
-교육용소프트웨어구입	250,000원*5개	1,250	
-복사기유지관리	500,000원*1대	500	
-컬러복사기유지관리	600,000원*1대	600	
-프린터유지관리	300,000원*3대	900	
-전산화기기유지관리	1,000,000원*1식	1,000	
-냉난방기유지관리	1,000,000원*1식	1,000	
-교육장컴퓨터유지관리	1,000,000원*1식	1,000	
-빔프로젝트유지관리	500,000원*1식	500	
-디지털실기기유지관리	500,000원*1식	500	

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 문화회관 및 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-도서관리DB서버유지관리 800,000원*1식</li> <li>-도서관청사유지관리(108㎡) 1,200원*1,133㎡</li> <li>-보일러펌프배관유지관리 1,000,000원*1식</li> <li>-통합백업시스템유지관리 50,000원*12월</li> </ul>	800 1,360 1,000 600		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○문화강좌작품전시회개최 2,000,000원*1식</li> <li>○어린이날큰잔치(무료가훈써주기)행사 1,000,000원*1식</li> </ul>	2,000 1,000		
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
<ul style="list-style-type: none"> <li>○군립도서관업무추진(관내) 20,000원*3명*11일*12월</li> <li>○군립도서관업무추진(관외) 70,000원*3명*3일*8회</li> </ul>	7,920 5,040		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○문화강좌운영재료구입 250,000원*2회</li> <li>○도서관전등기구및전기관련소모품구입 100,000원*5종*2회</li> </ul>	500 1,000		
301 일반보상금	6,370	5,820	550
10 행사실비보상금	3,720	3,570	150
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도서관자원봉사자급식비 7,000원*6명*10회</li> <li>○문화강좌공연비(인형극,유지컬) 1,000,000원*2회</li> <li>○어린이강좌참가자간식비 2,000원*100명*3회</li> <li>○문학테마기행참가자여비보상 700,000원*1회</li> </ul>	420 2,000 600 700		
12 기타보상금	2,650	2,250	400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○문화강좌강연에따른보상금 35,000원*10명</li> <li>○독서의달행사에따른시상자상패 100,000원*10명</li> <li>○도서수집에따른보상금 35,000원*20명</li> <li>○독서퀴즈보상(문화상품권구입) 10,000원*10명*6월</li> </ul>	350 1,000 700 600		
401 시설비및부대비	84,800	23,000	61,800
01 시설비	84,800	23,000	61,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>○무선랜서비스구축 9,800,000원*1식</li> <li>○도서관외벽도색 6,000,000원*1식</li> <li>○노후배관교체및천정형냉난방기설치 65,000,000원*1식</li> <li>○회의실작품전시레일설치 2,000,000원*1식</li> <li>○도서관방충망설치 2,000,000원*1식</li> </ul>	9,800 6,000 65,000 2,000 2,000		
405 자산취득비	5,000	13,400	△8,400

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 문화회관 및 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,000	13,400	△8,400
○자료실서가구입	1,000,000원*4개	4,000		
○대출반납일력표구입	500,000원*2개	1,000		
공공도서관 운영(이양)		25,000	38,000	△13,000
		15,000		
		10,000		
307 민간이전		5,000	8,000	△3,000
02 민간경상보조		5,000	8,000	△3,000
○문고지원도서구입	5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전		20,000	20,000	0
		15,000		
		5,000		
06 교육기관에대한보조금		20,000	20,000	0
○도립도서관도서구입	20,000,000원	20,000		
		15,000		
		5,000		
체육공간 조성(문화및관광/체육)		402,878	370,800	32,078
종합운동장 체육시설물 관리		402,878	370,800	32,078
종합운동장 및 둔덕산 시설물 유지 관리		402,878	370,800	32,078
101 인건비		17,086	6,630	10,456
04 기간제근로자등보수		17,086	6,630	10,456
○종합운동장청소인부임	36,000원*6명*20일	4,320		
○종합운동장주변및둔덕산등산로예초인부	36,000원*3명*20일	2,160		
○의성생활체육공원청소인부임	36,000원*4명*60일	8,640		
○기간제근로자4대보험	15,120,000원*13%	1,966		
201 일반운영비		77,542	75,560	1,982
01 사무관리비		6,570	6,390	180
○일반수용비		6,570		
-운동장및게이트볼장화장실소모품구입	100,000원*2종*12월	2,400		
-체육시설물관리소모품구입	30,000원*3종*12월	1,080		
-체육시설물운영현수막제작	50,000원*6종*2개소	600		
-청소용쓰레기봉투구입	1,500원*30일*12월	540		
-게이트볼장소방점검수수료	1,500,000원*1개소	1,500		
-종합운동장전기정기검사수수료	450,000원*1회	450		
02 공공운영비		70,972	69,170	1,802
○공공요금및제세		1,100		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 체육공간 조성(문화및관광/체육)  
 단위: 종합운동장 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실분뇨수거료 100,000원*10개소	1,000		
- 전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	15,331		
- 종합운동장관리실연료 1,313원*13ℓ*5시간*120일	10,242		
- 잔디예초기연료 1,921원*49ℓ*29일	2,730		
- 경운기(배토기)연료 1,729원*30ℓ*11일	571		
- 배양식예초기연료 1,921원*48ℓ*10일	923		
- 야구장경운기롤러유류대 1,729원*500ℓ	865		
○차량비	2,000		
- 운동장관리차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○시설장비유지비	52,541		
- 전천후게이트볼장경기라이트유지관리 100,000원*20등	2,000		
- 체육관경기라이트유지 100,000원*77등	7,700		
- 테니스장경기라이트유지 70,000원*100개	7,000		
- 탁구장경기라이트유지 5,000원*300개	1,500		
- 체육시설물관리기계유지(잔디예초기, 배토기, 경운기등) 500,000원*4대	2,000		
- 운동장전기시설및가로등유지관리 70,000원*50등	3,500		
- 둔덕산등산로가로등유지관리 70,000원*30등	2,100		
- 테니스장유지관리 1,000,000원*6면	6,000		
- 화장실유지관리(실내.외) 100,000원*25개소	2,500		
- 보안등유지관리 70,000원*50등	3,500		
- 운동장청사유지관리 1,000원*2,279㎡	2,279		
- 전천후게이트볼장청사유지관리 1,000원*2,792㎡	2,792		
- 야구장유지보수관리 1,000원*2,470㎡	2,470		
- 족구장유지관리 500,000원*2면	1,000		
- 문화회관주변정원수전정 3,000,000원*1식	3,000		
- 종합운동장잔디보식 8,000원*400㎡	3,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○문화체육관리운영시책업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비	11,450	12,160	△710
01 재료비	11,450	12,160	△710
○운동장및둔덕산수목관리	840		



부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 청소년센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남녀탈의실(샤워장)관리인부임 36,000원*2명*253일	18,216		
○청소년센터건물청소인부임 36,000원*1명*253일	9,108		
○휴일매표소관리인부임 36,000원*2명*102일	7,344		
○휴일남녀탈의실(샤워장)관리인부임 36,000원*2명*53일	3,816		
○기간제근로자4대보험 60,228,000원*13%	7,830		
○퇴직금 1,130,000원*4명	4,520		
○매표소근무자피복비 100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비	300,999	278,460	22,539
01 사무관리비	81,284	91,956	△10,672
○일반수용비	54,740		
-수영장, 헬스장회원카드제작 1,000,000원*1식	1,000		
-교양교실교육교재유인 10,000원*20권*5회	1,000		
-청소년센터운영각종일지유인 50,000원*20종	1,000		
-운영홍보현수막제작 50,000원*2개소*12회	1,200		
-청소년센터신문구독 15,000원*5종*12월	900		
-청소년센터운영각종소모품구입 50,000원*6종*12월	3,600		
-복사용지구입 24,000원*10박스*12개월	2,880		
-칼라프린터토너및드럼교체 300,000원*1대*3회	900		
-프린터토너구입 200,000원*5대*2회	2,000		
-화장실휴지,비누등소모품구입 100,000원*3종*12월	3,600		
-청소년센터청소용품구입 50,000원*6종*12월	3,600		
-청소용쓰레기봉투구입 500원*2,000매	1,000		
-양호실구급약품구입 200,000원*2회	400		
-수영장소모품(헬파,킥보드등) 1,000,000원*1식	1,000		
-적산정보구입 70,000원*2권	140		
-체력단련실소모품구입 50,000원*20종*2회	2,000		
-청소년센터수영장청소용역비 1,000,000원*2회	2,000		
-승강기안전유지관리수수료 250,000원*2대*12월	6,000		
-체력단련기구유지보수대행수수료 300,000원*6회	1,800		
-보일러유지관리대행수수료 130,000원*2대*12월	3,120		
-냉동기검사수수료 200,000원*2대*1회	400		
-소방안전점검수수료 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 청소년센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소년센터방역수수료      500,000원*12회	6,000		
- 물탱크청소수수료          1,850,000원*2회	3,700		
- 전기설비정기검사수수료    2,000,000원*2회	4,000		
○ 운영수당	21,840		
- 교양교실강사수당	20,160		
· 기본료          70,000원*4개반*4시간*12회	13,440		
· 초과료          35,000원*4개반*4시간*12회	6,720		
- 특별강좌강사수당 70,000원*1개반*2시간*12회	1,680		
○ 급량비	4,704		
- 특근자급량비          7,000원*7명*8일*12월	4,704		
02 공공운영비	219,715	178,504	41,211
○ 공공요금및제세	9,400		
- 정보자료실인터넷회선사용료 100,000원*12월	1,200		
- 환경개선부담금          1,500,000원*2회	3,000		
- 소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
- 청소년센터상해보험및화재보험가입비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 연료비	131,878		
- 수영장보일러용유류대 1,313원*31ℓ*9시간*30일*12월	131,878		
○ 시설장비유지비	78,437		
- 건물유지관리비          4,577㎡*1,000원	4,577		
- 수영장초급레인유지보수    5,000,000원*1식	5,000		
- 수영장수중청소기유지보수비 500,000원*1대*4회	2,000		
- 복사기유지보수          500,000원*1대*2회	1,000		
- 모사전송기유지보수        300,000원*1대*2회	600		
- 보일러세관비            1,500,000원*2대*1회	3,000		
- 보일러정기(개방)검사       800,000원*2대	1,600		
- 수영장여과기활성탄교체 4,500,000원*1식*1회	4,500		
- 수영장여과기여과재전면교체 8,000,000원*1식*1회	8,000		
- 자동제어유지보수비        300,000원*3식*2회	1,800		
- 지열시스템유지관리(냉난방) 3,000,000원*1식	3,000		
- 공조기필터교체          700,000원*2대*2회	2,800		
- 대강당방송장비유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
- CCTV유지관리비          100,000원*12회	1,200		
- 구내방송장비유지관리비    200,000원*5회	1,000		
- 예비용발전기유지관리비    500,000원*4종	2,000		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 청소년센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대강당무대기기유지관리비 300,000원*8종	2,400		
-각종펌프및모터유지관리비 200,000원*15대	3,000		
-수영장전등및전력기기유지관리 50,000원*30종*2회	3,000		
-옥외가로등유지관리비 70,000원*20등	1,400		
-냉동기세관비 1,500,000원*2대*1회	3,000		
-소방시설유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
-위생설비유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
-냉동기유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
-공기조화기유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
-청소년센터건물청소유지비 5,000,000원*1회	5,000		
-홈페이지유지관리비 350,000원*12월	4,200		
-매표소프트웨어유지관리비 30,000원*12월	360		
202 여비	30,240	25,920	4,320
01 국내여비	30,240	25,920	4,320
○센터운영기본업무(관내) 20,000원*7명*11일*12월	18,480		
○센터운영업무추진(관외) 70,000원*7명*3일*8회	11,760		
206 재료비	19,720	19,720	0
01 재료비	19,720	19,720	0
○보일러청관제구입 3,000원*50ℓ*12월	1,800		
○보일러연수기소금구입 100,000원*12월	1,200		
○수영장정수약품구입 500,000원*12월	6,000		
○수영장정수약품자동센서구입 400,000원*3종*2회	2,400		
○전기및기계설비작업용공구구입 70,000원*20종	1,400		
○전등기구전기관련소모품구입 20,000원*20종*5회	2,000		
○대강당무대조명램프및음향장비구입 50,000원*20종*2회	2,000		
○꽃묘구입 800원*200본*3종*4회	1,920		
○규산및유기질비료구입 5,000원*200포	1,000		
쾌적한 청소년 수련공간 지원	25,514	35,864	△ 10,350
201 일반운영비	8,864	8,864	0
01 사무관리비	8,864	8,864	0
○일반수용비	8,864		
-정보자료실비치용잡지구입 12,000원*6종*12월	864		
-청소년수련프로그램활용비품 50,000원*5종*12월	3,000		
-동아리방운영비품구입 50,000원*12월	600		

부서: 문화체육관리사업소

정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설이용객음용수및종이컵구입 6,000원*25통*12월	1,800		
- 실내조경용소품(화분등)구입 1,000,000원	1,000		
- 정보자료실청소년도서구입 1,600,000원*1회	1,600		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△ 10,000
01 시설비	15,000	25,000	△ 10,000
○ 청소년센터시설유지관리보수 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	1,650	2,000	△ 350
01 자산및물품취득비	1,650	2,000	△ 350
○ 코팅기구입 500,000원*1대	500		
○ 관리사무실의자구입 150,000원*1대	150		
○ 문서고캐비닛구입 300,000원*2개	600		
○ 선풍기구입 80,000원*5대	400		
건전 청소년 육성	75,785	86,540	△ 10,755
	기 3,300		
	도 16,000		
	군 56,485		
아동청소년참여지원(기금)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	군 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	군 1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 시군참여위원회운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	군 1,500		
청소년수련시설 프로그램 운영 지원(기금)	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	군 1,800		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	군 1,800		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○ 공공청소년수련시설프로그램운영지원 3,600,000원*1식	3,600		
	기 1,800		
	군 1,800		
창의적체험활동활성화(도비)	3,350	3,350	0
	도 1,000		
	군 2,350		
201 일반운영비	3,350	3,350	0
	도 1,000		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 건전 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,350		
03 행사운영비	3,350	3,350	0
○고3청소년사회적응프로그램운영 3,350,000원	3,350		
	도 1,000		
	군 2,350		
시군청소년상담센터운영지원(도비)	15,000	15,000	0
	도 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 15,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○시군청소년상담센터운영지원 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
청소년 육성 활동 지원	22,440	32,490	△10,050
201 일반운영비	6,240	11,290	△5,050
01 사무관리비	6,240	11,290	△5,050
○일반수용비	2,600		
－육성유공자표창패제작 70,000원*30명	2,100		
－청소년증제작 5,000원*100명	500		
○운영수당	3,640		
－지방청소년위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
－청소년참여위원회수당 70,000원*21명*2회	2,940		
301 일반보상금	2,200	7,200	△5,000
10 행사실비보상금	2,200	7,200	△5,000
○청소년지도위원교육참가비 50,000원*20명	1,000		
○청소년체험활동참가비 30,000원*10명*2일	600		
○청소년상담, 지도사교육비 50,000원*3명*4회	600		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상보조	14,000	14,000	0
○송림청소년공부방운영비 14,000,000원*1식	14,000		
청소년 보호활동 지원	3,395	3,200	195
201 일반운영비	2,395	2,200	195
01 사무관리비	2,395	2,200	195
○일반수용비	400		
－청소년보호홍보물제작 20,000원*5개*4종	400		
○급량비	1,995		
－유해환경단속반급식 7,000원*19명*15일	1,995		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○청소년유해환경신고보상금 50,000원*20건	1,000		
한빛장학회 불우청소년 장학사업	15,000	15,000	0

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 건전 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상보조	15,000	15,000	0
	○한빛장학회불우청소년장학사업지원 500,000원*30명	15,000		
	학교폭력근절대책 추진단체 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	○학교폭력근절대책추진단체지원 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(문화체육관리사업소)(기타/기타)		1,501,970	1,445,858	56,112
인력운영비		1,179,352	1,138,346	41,006
인력운영비		1,179,352	1,138,346	41,006
101 인건비		1,149,592	1,108,586	41,006
01 보수		983,671	944,486	39,185
○봉급		613,540		
	-5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
	-6급(30호봉) 3,225,900원*4명*12월	154,844		
	-7급(17호봉) 2,474,300원*2명*12월	59,384		
	-기능7급(21호봉) 2,654,400원*2명*12월	63,706		
	-기능8급(30호봉) 2,660,100원*7명*12월	223,449		
	-기능9급(14호봉) 1,882,700원*3명*12월	67,778		
○상여금		51,129		
	-정근수당 613,540,000원*1/12	51,129		
○초과근무수당		89,402		
	-5급 10,486원*1명*50시간*12월	6,292		
	-6급및기능6급 8,943원*4명*50시간*12월	21,464		
	-7급및기능7급	19,388		
	-8급및기능8급 7,252원*7명*50시간*12월	30,459		
	-9급및기능9급 6,555원*3명*50시간*12월	11,799		
○산불비상근무자초과근무수당		4,472		
	-5급 10,486원*1명*6시간*5월	315		
	-6급및기능6급 8,943원*4명*6시간*5월	1,074		
	-7급및기능7급 8,078원*4명*6시간*5월	970		
	-8급및기능8급 7,252원*7명*6시간*5월	1,523		
	-9급및기능9급 6,555원*3명*6시간*5월	590		
○정액수당		71,555		
	-가족수당	19,920		
	·배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
	·존속,비속 20,000원*45명*12월	10,800		
	-자녀학비보조수당	11,720		
	·중학생 62,400원*4명*4회	999		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 행정운영경비(문화체육관리사업소)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학생(가) 446,700원*6명*4회	10,721		
-정근수당가산금	22,560		
· 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
· 15년이상20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-위험근무수당	3,360		
· 을종 40,000원*7명*12월	3,360		
-대우공무원수당	10,875		
· 6급 2,680,400원*4명*4.1%*12월	5,276		
· 기능7급 2,423,200원*2명*4.1%*12월	2,385		
· 기능8급 2,177,200원*3명*4.1%*12월	3,214		
-특수업무수당	2,520		
· 안전관리수당 30,000원*5명*12월	1,800		
· 사서수당 20,000원*1명*12월	240		
· 장려수당	480		
※통신시설 40,000원*1명*12월	480		
-업무대행수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
○명절휴가비 613,540,000원*1.2/12	61,354		
○연가보상비 613,540,000원/12월*86%*1/30*20일	29,314		
○2012보수인상분 950,406,000원*3.5%	33,265		
03 무기계약근로자보수	165,921	164,100	1,821
○청소년센터수영, 헬스장운영	76,804		
-기본급 41,090원*3명*260일	32,051		
-상여금 32,051,000원*4/12	10,684		
-주휴수당 41,090원*3명*52일	6,411		
-연차수당 41,090원*(15일+17일+17일)*1명	2,014		
-시간외수당 (41,090원/8시간)*1.5*2시간*260일*3명	12,019		
-휴일근무수당 (41,090원*1.5)*3명*52일	9,616		
-급량비 3,000원*3명*260일	2,340		
-피복비 100,000원*3명*2회	600		
-가산금 10,684,000원*10%*1명	1,069		
○청소년지도사, 상담사인부임	40,051		
-기본급 41,090원*2명*260일	21,367		
-상여금 21,367,000원*4/12	7,123		
-주휴수당 41,090원*2명*52일	4,274		
-연차수당 41,090원*(15일+17일)*1명	1,315		
-시간외근무수당 (41,090원/8시간)*1.5*20시간*12월*2명	3,699		
-급량비 3,000원*2명*260일	1,560		
-가산금 7,123,000원*10%*1명	713		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 행정운영경비(문화체육관리사업소)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관,문화회관시설물,장서관리인부임	49,066		
-기본급	34,580원*3명*255일	26,454	
-상여금	26,454,000원*4/12	8,818	
-주휴수당	34,580원*3명*52일	5,395	
-시간외수당 (34,580원/8시간)*13시간*1.5*3명*12월	3,035		
-연차수당	34,580원*3명*17일	1,764	
-가산금	8,818,000원*10%*2명	1,764	
-급량비	3,000원*17일*3명*12월	1,836	
204 직무수행경비	29,760	29,760	0
02 직급보조비	29,760	29,760	0
○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
○6급,기능6급	155,000원*4명*12월	7,440	
○7급,기능7급	140,000원*4명*12월	6,720	
○8급,기능8-9급	105,000원*10명*12월	12,600	
기본경비	322,618	307,512	15,106
기본경비	322,618	307,512	15,106
201 일반운영비	307,878	293,192	14,686
01 사무관리비	93,638	86,752	6,886
○일반수용비	44,388		
-문화회관무인방범용역비	250,000원*12월	3,000	
-청소년센터무인방범용역비	350,000원*12월	4,200	
-군립도서관무인방범용역비	150,000원*12월	1,800	
-문화회관정수기대여료	50,000원*2대*12월	1,200	
-게이트볼장정수기대여료	50,000원*1대*12월	600	
-테니스장정수기대여료	25,000원*1대*12월	300	
-청소년센터정수기대여료	80,000원*4대*12월	3,840	
-군립도서관정수기대여료	45,000원*2대*12월	1,080	
-문화체육회관전기안전관리대행수수료	480,000원*12월	5,760	
-종합운동장전기안전관리대행수수료	176,000원*12월	2,112	
-테니스장전기안전관리대행수수료	110,000원*12월	1,320	
-전천후게이트볼장전기안전관리대행수수료	110,000원*12월	1,320	
-청소년센터전기안전관리대행수수료	400,000원*12월	4,800	
-기본사무용품비	30,000원*19명	570	
-사무용부책구입	50,000원*7종	350	

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 행정운영경비(문화체육관리사업소)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물가정보지구입          20,000원*2종*12월	480		
-복사용지구입          24,000원*12박스*12월	3,456		
-복사기및팩스토너구입      100,000원*6회	600		
-칼라프린터토너구입      200,000원*10회	2,000		
-레이저프린터토너구입   200,000원*5대*2회	2,000		
-신문구독료              15,000원*12종*12월	2,160		
-청소년센터공기청정기대여료 60,000원*2대*12월	1,440		
○운영수당	45,260		
-종합운동장일직      50,000원*1명*116일	5,800		
-종합운동장숙직      30,000원*1명*366일	10,980		
-군립도서관일직      50,000원*1명*51일	2,550		
-군립도서관숙직      30,000원*1명*305일	9,150		
-청소년센터일직      50,000원*1명*116일	5,800		
-청소년센터숙직      30,000원*1명*366일	10,980		
○급량비	3,990		
-비상근무자급량비(산불,재해) 7,000원*19명*30일	3,990		
02 공공운영비	214,240	206,440	7,800
○공공요금및제세	214,240		
-우편발송료              250원*200통*12월	600		
-나라장터이용수수료      20,000원*20건	400		
-문화회관디지털유선방송사용료 25,000원*12월	300		
-청소년센터디지털유선방송사용료 200,000원*12월	2,400		
-군립도서관교육및유선방송사용료 100,000원*12월	1,200		
-문화회관전기사용료      2,500,000원*12월	30,000		
-둔덕산가로등전기사용료   50,000원*12월	600		
-운동장스프링쿨러전기요금  180,000원*8월	1,440		
-운동장가로등전기사용료   100,000원*12월	1,200		
-전천후게이트볼장전기사용료 700,000원*12월	8,400		
-종합운동장전기사용료      1,500,000원*12월	18,000		
-열린문화마당전기사용료   100,000원*12월	1,200		
-청소년센터전기사용료      6,000,000원*12월	72,000		
-군립도서관전기사용료      600,000원*12월	7,200		
-의성생활체육공원전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
-문화회관전화사용료      150,000원*12월	1,800		
-전천후게이트볼장전화사용료 100,000원*12월	1,200		
-청소년센터전화사용료      300,000원*12월	3,600		

부서: 문화체육관리사업소  
 정책: 행정운영경비(문화체육관리사업소)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군립도서관전화사용료 200,000원*12월 -문화체육회관상하수도사용료 200,000원*12월 -열린문화마당상하수도사용료 25,000원*12월 -종합운동장상하수도사용료 500,000원*12월 -전천후게이트볼장상하수도사용료 100,000원*12월 -청소년센터상하수도사용료 3,000,000원*12월 -군립도서관상하수도사용료 50,000원*12월 -의성생활체육공원상하수도사용료 150,000원*12월	2,400    2,400  300  6,000  1,200  36,000  600  1,800		
202 여비	7,980	7,560	420
01 국내여비 ○문화체육관리사업소업무추진 70,000원*19명*2일*3회	7,980  7,980	7,560	420
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760  760	760	0
04 부서운영업무추진비 ○문화체육관리사업소부서운영 350,000원*12월	4,200  4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 ○소장 150,000원*12월	1,800  1,800	1,800	0