

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 체육진흥과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
총 계	3,280,061	0	3,280,061	
체육진흥과	3,280,061	0	3,280,061	
체육산업 육성	1,741,881	0	1,741,881	
엘리트체육 육성	847,873	0	847,873	
시군청직장운동경기부육성지원	842,598	0	842,598	
301 일반보상금	842,598	0	842,598	
	842,598	0	842,598	11 예술단원·운동부등보상금 842,598 [도비보조사업] 842,598 ○ 배드민턴팀 운영 612,539 · 인건비 및 복리후생비(조직개편) 471,087,000원 * 1식= 471,087 [도 51,820] [시 419,267] · 훈련용품비(조직개편) 32,668,000원 * 1식= 32,668 · 기타운영비(조직개편) 78,784,000원 * 1식= 78,784 · 국제대회 참가 30,000,000원 * 1식= 30,000 ○ 여자농구팀 운영 230,059 · 인건비 및 복리후생비(조직개편) 228,744,000원 * 1식= 228,744 [도 73,198] [시 155,546] · 기타운영비(조직개편) 1,315,000원 * 1식= 1,315

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육산업 육성
 단위 : 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
체육활동지원		5,275	0	5,275	
201 일반운영비		775	0	775	
		775	0	775	01 사무관리비 775 5. 급량비 775 ○ 체육지원업무 추진(조직개편) 5,000원 * 5명 * 31일= 775
202 여비		4,500	0	4,500	
		4,500	0	4,500	01 국내여비 4,500 □ 각종 대회 참관 및 협의(조직개편) 75,000원 * 5명 * 3일 * 4회= 4,500
생활체육 육성		329,533	0	329,533	
생활체육대회 개최지원		85,000	0	85,000	
307 민간이전		85,000	0	85,000	
		85,000	0	85,000	02 민간경상보조 85,000 □ 제5회 김천시생활체육대회 개최(조직개편) 50,000,000원 * 1식= 50,000 □ 김천시청소년생활체육대회 개최(조직개편)증 30,000,000원 * 1식= 30,000 □ 2010 국민생활대축전 유치(조직개편) 5,000,000원 * 1식= 5,000
생활체육대회 참가지원		80,000	0	80,000	
307 민간이전		80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	02 민간경상보조 80,000

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육산업 육성
 단위 : 생활체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
					<input type="checkbox"/> 제18회 경북도민생활체육대회 참가경비(조직개편) 50,000,000원 * 1식= 50,000 <input type="checkbox"/> 도지사기 생활체육대회 참가경비(조직개편) 25,000,000원 * 1식= 25,000 <input type="checkbox"/> 경북리그 축구대회 참가경비(조직개편) 5,000,000원 * 1식= 5,000	
	마을단위 체육시설	50,450	0	50,450		
	401 시설비및부대비	50,450	0	50,450		
		50,000	0	50,000	04 시설비	50,000
					<input type="checkbox"/> 마을단위 생활체육시설 설치(조직개편) 30,000,000원 * 1개소= 30,000 <input type="checkbox"/> 주민체력단련시설 설치(조직개편) 10,000,000원 * 2개소= 20,000	
		450	0	450	06 시설부대비	450
					<input type="checkbox"/> 마을단위 체육시설 시설부대비 50,000,000원 * 0.90/100= 450	
	시군생활체육협회의회운영비 지원	10,000	0	10,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000		
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조	10,000
					[도비보조사업] - 조직개편	10,000
					○ 김천시생활체육협의회 운영비	
					10,000,000원 * 1식=	10,000
					[도	1,000]
					[시	9,000]

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육산업 육성
 단위 : 생활체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
시군생활체육지도자 배치	61,740	0	61,740	
307 민간이전	61,740	0	61,740	
	61,740	0	61,740	02 민간경상보조 61,740 [기금보조사업] - 조직개편 61,740 ○ 생활체육지도자 배치 1,715,000원 * 6명 * 6월= 61,740 [기 30,870] [시 30,870]
시군어르신체육활동지원	10,290	0	10,290	
307 민간이전	10,290	0	10,290	
	10,290	0	10,290	02 민간경상보조 10,290 [기금보조사업] - 조직개편 10,290 ○ 어르신전담 생활체육지도자 배치 1,715,000원 * 6월= 10,290 [기 5,145] [시 5,145]
생활체육교실 운영	9,018	0	9,018	
307 민간이전	9,018	0	9,018	
	9,018	0	9,018	02 민간경상보조 9,018 [기금보조사업] - 조직개편 9,018 ○ 생활체육교실 운영 9,018,000원 *1석= 9,018 [기 2,706] [도 1,260]

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육산업 육성
 단위 : 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[시 5,052]
시군협의회생활체육진흥사업지원	17,050	0	17,050	
307 민간이전	17,050	0	17,050	
	17,050	0	17,050	02 민간경상보조 17,050 [기금보조사업] - 조직개편 17,050 ○ 생활체육진흥사업 17,050,000원 * 1식= 17,050 [기 7,826] [도 3,911] [시 5,313]
인조잔디구장설치	5,985	0	5,985	
401 시설비및부대비	5,985	0	5,985	
	5,985	0	5,985	06 시설부대비 5,985 □ 시설부대비 950,000,000원 * 0.63/100= 5,985
체육대회 지원	550,475	0	550,475	
대회 개최	550,475	0	550,475	
201 일반운영비	109,750	0	109,750	
	2,250	0	2,250	01 사무관리비 2,250 5. 급량비 2,250 ○ 스포츠마케팅업무 추진(조직개편) 5,000원 * 3명 * 50일= 750 ○ 대회종사요원 급량비(조직개편) 5,000원 * 50명 * 6일= 1,500

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육산업 육성
 단위 : 체육대회 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	107,500	0	107,500	03 행사운영비 107,500 <input type="checkbox"/> 대회추진계획서 유인(조직개편) 10,000원 * 150부 * 5회= 7,500 <input type="checkbox"/> 대회홍보 현수막, 현판, 홍보탑(조직개편) 7,000,000원 * 5회= 35,000 <input type="checkbox"/> 대회 홍보물제작(조직개편) 5,000원 * 400매 * 5회= 10,000 <input type="checkbox"/> 초청장 및 봉투 제작(조직개편) 2,000원 * 400매 * 5회= 4,000 <input type="checkbox"/> 우편료(조직개편) 250원 * 800매 * 5회= 1,000 <input type="checkbox"/> 대회홍보 배너기 제작(조직개편) 40,000원 * 750개= 30,000 <input type="checkbox"/> 2008 김천전국스포츠페스티벌 농특산물 전시판매 장 운영 20,000,000원 * 1식= 20,000
202 여비	8,325	0	8,325	
	8,325	0	8,325	01 국내여비 8,325 <input type="checkbox"/> 각종대회 유치협의 및 회의참석(조직개편) 75,000원 * 3명 * 3일 * 7회= 4,725 <input type="checkbox"/> 전국단위행사 준비 및 개최 20,000원 * 3명 * 60일= 3,600
207 연구개발비	30,000	0	30,000	
	30,000	0	30,000	01 연구용역비 30,000 <input type="checkbox"/> 스포츠마케팅 및 파급효과 분석용역(조직개편) 30,000,000원 * 1식= 30,000
301 일반보상금	2,400	0	2,400	

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육산업 육성
 단위 : 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	2,400	0	2,400	10 행사실비보상금 2,400 <input type="checkbox"/> 각종대회개최 자원봉사 활동(조직개편) 15,000원 * 20명 * 8회= 2,400
307 민간이전	400,000	0	400,000	
	400,000	0	400,000	02 민간경상보조 400,000 <input type="checkbox"/> 전국단위 대회개최 지원(조직개편) 200,000,000원 * 1식= 200,000 <input type="checkbox"/> 시장기대회 개최(조직개편) 8,000,000원 * 10개종목= 80,000 <input type="checkbox"/> 도단위대회 개최 지원(조직개편) 20,000,000원 * 1식= 20,000 <input type="checkbox"/> 2008년 김천전국스포츠페스티벌 개최 20,000,000원 * 1식= 20,000 <input type="checkbox"/> 2008 전국다이빙·수구선수권대회 유치 등 80,000,000원 * 1식= 80,000
장애인체육 육성	14,000	0	14,000	
장애인체육대회 참가	8,000	0	8,000	
307 민간이전	8,000	0	8,000	
	8,000	0	8,000	02 민간경상보조 8,000 <input type="checkbox"/> 도장애인체육대회 참가(조직개편) 8,000,000원 * 1식= 8,000
장애인체육활동 지원	6,000	0	6,000	
301 일반보상금	6,000	0	6,000	
	6,000	0	6,000	10 행사실비보상금 6,000

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육산업 육성
 단위 : 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				<input type="checkbox"/> 각종 장애인체육대회 참가 지원(조직개편) 50,000원 * 60명 * 2회= 6,000
체육시설 관리	1,146,689	0	1,146,689	
체육시설 운영	509,671	0	509,671	
체육시설 운영	509,671	0	509,671	
201 일반운영비	495,269	0	495,269	
	75,788	0	75,788	01 사무관리비 75,788 1. 일반수용비 70,988 ○ 실내수영장 회원등록 신청서 인쇄(조직개편) 40원 * 4,000매 * 2회= 320 ○ 회원관리 카드 외 소모품 구입(3종)(조직개편) 361,750원 * 8월= 2,894 ○ 탈의실 유지관리비(조직개편) 3,000,000원 * 1식= 3,000 ○ 수영강습용 용품 구입(조직개편) 1,400 · 키크보드 10,000원 * 50개= 500 · 롱보드 100,000원 * 3개= 300 · 헬과 10,000원 * 30개= 300 · 풀부위 10,000원 * 30개= 300 ○ 탈의실 및 샤워실 관리 비품(조직개편) 5,450 · 락카룸 키박스 교체비(전자식) 3,000,000원 * 1식= 3,000 · 샤워기 교체 100,000원 * 20개= 2,000

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육시설 관리
 단위 : 체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 드라이기 등 소모품 구입 50,000원 * 3종 * 3회= 450
				○ 환경정비용품 구입(조직개편) 15,840원 * 20종 * 10회= 3,168
				○ 쓰레기 종량제 봉투 구입(조직개편) 4,651
				· 50ℓ 860원 * 250매 * 11회= 2,365
				· 75ℓ 1,270원 * 180매 * 10회= 2,286
				○ 우산자동포장기 비닐 구입(조직개편) 1,000
				· 장우산용 35,000원 * 4대 * 5회= 700
				· 단우산용 30,000원 * 2대 * 5회= 300
				○ 화장실 용품 구입(조직개편) 14,645
				· 물휴지 38,450원 * 10box * 10회= 3,845
				· 물비누 10,000원 * 120개소 * 2회= 2,400
				· 소변기세정제 15,000원 * 200개 * 2회= 6,000
				· 방향제 12,000원 * 100개소 * 2회= 2,400
				○ 구급용품 구입(조직개편) 50,000원 * 20종 * 3회= 3,000
				○ 생수 구입(조직개편) 1,460,000원 * 1식= 1,460
				○ 종합스포츠타운 홍보물 제작 25,000,000원 * 1식= 25,000
				○ 군집계양대 국기, 시기, 심별기 구입 50,000원 * 50개 * 2회= 5,000
				6. 임차료(조직개편) 4,800

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육시설 관리
 단위 : 체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	419,481	0	419,481	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장비임차 300,000원 * 4중 * 4회= 4,800 02 공공운영비 419,481 1. 공공요금 및 제세(조직개편) 409,922 ○ 전기사용료 258,420 <ul style="list-style-type: none"> · 종합운동장 17,038,000원 * 1식= 17,038 · 실내체육관 25,401,000원 * 1식= 25,401 · 실내수영장 23,266,625원 * 8월= 186,133 · 테니스장 · 인라인롤러경기장 3,731,000원 * 8월= 29,848 ○ 실내수영장 도시가스료 61,548,000원 * 1식= 61,548 ○ 실내체육관 도시가스료 7,675,000원 * 1식= 7,675 ○ 통신사용료 7,438 <ul style="list-style-type: none"> · 국내전용회선료(인터넷 전용선) 463,250원 * 1대 * 8월= 3,706 · 일반전화(6대) 426,500원 * 8월= 3,412 · 공중전화 10,000원 * 4대 * 8월= 320 ○ 상하수도료 51,300 <ul style="list-style-type: none"> · 종합운동장 · 실내체육관 1,282,750원 * 8월= 10,262 · 실내수영장 4,575,875원 * 8월= 36,607 · 테니스 인라인롤러장 553,875원 * 8월= 4,431 ○ 환경개선부담금 1,529,000원 * 4개소 * 1회= 6,116 ○ 무인경비시스템 용역비 15,313

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육시설 관리
 단위 : 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				<ul style="list-style-type: none"> · 운동장 478,500원 * 8월= 3,828 · 체육관 632,875원 * 8월= 5,063 · 수영장 478,500원 * 8월= 3,828 · 테니스·인라인롤러경기장 324,250원 * 8월= 2,594 ○ 전력기술인협회 연회비 206,000원 * 2회= 412 ○ 방화관리자협회 연회비 100,000원 * 2회= 200 ○ 각종 보험료 300,000원 * 5종= 1,500 2. 연료비 4,559 <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합운동장(조직개편) 3,119 <ul style="list-style-type: none"> · 트랙터 연료 구입 1,500원 * 7시간 * 10일= 105 · 잔디관리용 기기 엔진오일 12,000원 * 3대 * 2통 * 12월= 864 · 잔디관리용 기기 및 고압세척기용 휘발유 1,720원 * 5대 * 250ℓ = 2,150 ○ 난방용 유류 구입 1,200원 * 3대 * 400ℓ = 1,440 3. 시설장비유지비(조직개편) 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 회원관리 시스템 장비 유지관리비 5,000,000원 * 1식= 5,000
202 여비	14,402	0	14,402	
	14,402	0	14,402	01 국내여비 14,402 <ul style="list-style-type: none"> □ 체육시설 관리 견학 등(조직개편) 75,800원 * 10명 * 19일= 14,402
체육시설 유지관리	637,018	0	637,018	

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육시설 관리
 단위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
체육시설 유지보수		637,018	0	637,018	
201 일반운영비		333,479	0	333,479	
		52,626	0	52,626	01 사무관리비 52,626
					1. 일반수용비 40,470
					○ 종합운동장 국기 및 시기 구입(조직개편) 621,000원 * 1회= 621
					○ 전기안전점검 수수료(조직개편) 3,946,000원 * 1회= 3,946
					○ 소방 정밀 수수료(조직개편) 3,000,000원 * 3회= 9,000
					○ 전기안전관리 대행 수수료(테니스 인라인롤러 경기장)(조직개편) 894,000원 * 8월= 7,152
					○ 냉동고압가스 점검 수수료(조직개편) 500,000원 * 1회= 500
					○ 도시가스 검사 수수료(조직개편) 652,000원 * 1회= 652
					○ 보일러 검사 수수료(조직개편) 200,000원 * 8대 * 1회= 1,600
					○ 승강기 검사 수수료(조직개편) 527,000원 * 1회= 527
					○ 기타 검사 수수료(조직개편) 247,200원 * 10회= 2,472
					○ 종합스포츠타운 방화관리 업무대행 수수료 500,000원 * 8월= 4,000
					○ 시설물안전점검 수수료 2,500,000원 * 2회 * 2개소= 10,000

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육시설 관리
 단위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				2. 위탁교육비(조직개편) 4,806
				○ 위탁교육 수수료(전기, 방화, 고압가스, 보일러, 통신) 240,300원 * 10명 * 2회= 4,806
				3. 운영수당(조직개편) 7,350
				○ 일숙직비(기계직 · 난방직) 7,350
				· 하절기 30,000원 * 1명 * 158일= 4,740
				· 동절기(평일) 30,000원 * 1명 * 76일= 2,280
				· 동절기(공휴일) 330,000원 * 1식= 330
	280,853	0	280,853	02 공공운영비 280,853
				3. 시설장비유지비(조직개편) 280,853
				○ 시설물 방역 200원 * 10,000㎡ * 2회 * 2개소= 8,000
				○ 종합스포츠타운 승강기 위탁 유지관리비 178,125원 * 4대 * 8월= 5,700
				○ 종합스포츠타운내 저수조 청소 및 소독 4,000,000원 * 2회= 8,000
				○ 종합스포츠타운 정보통신장비 유지보수 14,600
				· CD플레이어 구입 1,500,000원 * 2대= 3,000
				· 네트워크(허브)잡자재 구입 2,000,000원 * 1식= 2,000
				· 통신장비 보수비 800,000원 * 12회= 9,600
				○ 종합운동장 31,797
				· 수전설비 유지보수 10,000,000원 * 1식= 10,000
				· 비상발전기보수 2,000,000원 * 1식= 2,000

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 조명보수 1,500,000원 * 4회= 6,000
				· 소방설비보수 3,000,000원 * 1회= 3,000
				· 승강기 수선 유지관리비 1,000,000원 * 1식= 1,000
				· 잔디관리용 장비 수리비 500,000원 * 5종 * 3회= 7,500
				· 각종 배관 유지관리비 2,000,000원 * 1식= 2,000
				· 경기용 시설물 및 용품 수선유지비 297,000원 * 1= 297
				○ 실내체육관 109,541
				· 기계설비 배관수선 및 유지비 10,000,000원 * 1식= 10,000
				· 냉온수기 세관 및 정비 4,000,000원 * 3대= 12,000
				· 냉온수기 전환비 1,500,000원 * 2회= 3,000
				· 보일러 열교환기 세관 및 정비 1,500,000원 * 2대= 3,000
				· 자동제어설비 유지관리비 2,000,000 * 2식= 4,000
				· 전기실 수전설비 유지관리비 5,380,000원 * 1식= 5,380
				· 소방 수신기, 감지기 수리교체 1,500,000원 * 2회= 3,000
				· 가로등 경관조명 유지보수 2,096,000원 * 1식= 2,096
				· 비상발전기 부동액, 오일교체 및 히터, 판넬 보수 1,000,000원 * 2식= 2,000
				· 공기조화기 유지관리비 1,500,000원 * 5대= 7,500

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 승강기 수선비 유지관리비 2,000,000원 * 1식= 2,000
				· 배수펌프시설 유지관리비 2,000,000원 * 1식= 2,000
				· 헬스장 유지관리비 5,000,000원 * 1식= 5,000
				· 인공암벽장 안전점검 및 유지관리비 4,000,000원 * 1식= 4,000
				· 각종 펌프류 유지관리비 5,000원 * 700HP= 3,500
				· 위생설비 유지관리비 500,000원 * 4회= 2,000
				· 바닥(카펫등) 청소 2,500원 * 5,147㎡ * 1회= 12,868
				· 유리창 청소 3,000원 * 5,659㎡ * 1회= 16,977
				· 차량통로바닥, 벽체(콘크리트, 이미지타일) 청소 2,500원 * 2,888㎡ * 1회= 7,220
				· 패키지에어컨 가스 주입 500,000원 * 4대= 2,000
				○ 실내수영장 88,038
				· 공기조화기 유지관리비 704,333원 * 12대= 8,452
				· 증기보일러 배관 및 보수 500,000원 * 7대= 3,500
				· 위생기구 및 배관막힘 보수비 50,000원 * 3회 * 8월= 1,200
				· 화장실 및 기계설비 유지보수 229,000원 * 4회= 916
				· 실내수영장 보일러 세관 1,000,000원 * 7대= 7,000
				· 온수보일러 배관 및 보수 63,000원 * 1회= 63
				· 승강기 수선 유지관리비 2,500,000원 * 1식= 2,500

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 냉동기 세관 및 정비 2,500,000원 * 1대= 2,500
				· 제트팬 및 급배기팬 유지관리비 5,000,000원 * 1식= 5,000
				· 자동제어설비 유지관리비 3,000,000원 * 1식= 3,000
				· 수처리 설비 유지관리비 5,000,000원 * 1식= 5,000
				· 수증로봇청소기 및 보행식습식청소기 유지관 리비 1,131,000원 * 2대= 2,262
				· 사우나실 유지관리비 2,000,000원 * 2개소= 4,000
				· 스틱트랩 유지관리비 2,500,000원 * 1식= 2,500
				· 배수펌프시설 유지관리비 1,000,000원 * 1식= 1,000
				· 각종펌프류 유지관리비 5,000원 * 700HP= 3,500
				· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비 1,594,000원 * 2회= 3,188
				· 실내수영장 전기실 수전설비 유지관리비 3,097,000원 * 1식= 3,097
				· 수영장 전광판 계측장비 유지관리비 5,000,000원 * 1회= 5,000
				· 가로등 경관조명 유지보수 2,500,000원 * 1회= 2,500
				· 소방수신기, 감지기 수리 교체 1,500,000원 * 1회= 1,500
				· 복합여과기 여체 교체 및 폐기물 처리비 5,000,000원 * 4대= 20,000
				· 실내수영장 정기 수질검사 45,000원 * 8회= 360
				○ 기타 시설물 유지보수비 904,000원 * 1회= 904

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 테니스·인라인경기장 14,273 · 수전설비 유지관리비 3,273,000원 * 1회= 3,273 · 테니스 전광판 스코어보드 유지관리비 2,500,000원 * 1회= 2,500 · 인라인 전광판 계측장비 유지관리비 2,500,000원 * 1회= 2,500 · 테니스장 가로등 전기설비 유지관리비 1,000,000원 * 2회= 2,000 · 인라인장 가로등 전기설비 유지관리비 1,000,000원 * 2회= 2,000 · 테니스·인라인장 소방수신기 감지기 수리교체 1,000,000원 * 2개소= 2,000
206 재료비	106,580	0	106,580	
	106,580	0	106,580	<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 106,580 □ 약품비(조직개편) 51,072 ○ 화장실 소독 나프탈렌 구입 15,000원 * 42개소 * 3회= 1,890 ○ 치아염소산 나트륨외 5종 2,562,750원 * 8월= 20,502 ○ 청관제 150,000원 * 20통 * 8회= 24,000 ○ 천일염 19,500원 * 30포 * 8월= 4,680 □ 전기설비 유지 보수 자재 구입(조직개편) 11,488 ○ 차단기 50,000원 * 6종 * 10개= 3,000 ○ 램프안정기 50,000원 * 10종 * 10개= 5,000 ○ 조명기구 100,000원 * 5종 * 5개= 2,500

부서 : 체육진흥과
 정책 : 체육시설 관리
 단위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기설비자재 988,000원 * 1회= 988 □ 전기안전관리 장비 구입(조직개편) 1,400 ○ 절연저항 측정기 500,000원 * 1개= 500 ○ 접지저항 측정기 500,000원 * 1개= 500 ○ 디지털 우크메타 400,000원 * 1개= 400 □ 수영장 시설물 유지관리 부품구입(조직개편) 42,620 ○ 기계설비 부품 구입 1,000,000원 * 2회= 2,000 ○ 물처리 인젝션 밸브 구입 70,000원 * 6개 * 3회= 1,260 ○ 물처리 삼방밸브 구입 50,000원 * 6개 * 3회= 900 ○ 메탈램프 외 12종 22,000원 * 5개 * 12일= 1,320 ○ 전광판 컴퓨터용 랜카드 10,000원 * 5개= 50 ○ 셀유니트 구입(동력반) 250,000원 * 10개= 2,500 ○ AOP반응조 UV Lamp 교체비 337,000원 * 60set= 20,220 ○ Super Carbon Filter 11,870,000원 * 1식= 11,870 ○ 폐수처리 Filter 1,000,000원 * 1회= 1,000 ○ Oxygen Generator 교체비 1,500,000원 * 1회= 1,500
401 시설비및부대비	176,959	0	176,959	
	176,095	0	176,095	04 시설비 176,095 <ul style="list-style-type: none"> □ 종합운동장 보조경기장 잔디조경 관리(조직개편) 24,195,000원 * 1식= 24,195 □ 종합스포츠타운내 조경수목 관리비(조직개편) 11,900,000원 * 1식= 11,900

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		864	0	864	<input type="checkbox"/> 실내수영장 물처리 자동제어시스템 유지보수비(조직개편) 30,000,000원 * 1식= 30,000 <input type="checkbox"/> 벽천폭포 수량계 설치(조직개편) 5,000,000원 * 1식= 5,000 <input type="checkbox"/> 대체산림자원 조성비(공도장 산지전용) 10,000,000원 * 1식= 10,000 <input type="checkbox"/> 종합스포츠타운내 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식= 20,000 <input type="checkbox"/> 테니스장 주변정비 70,000,000원 *1식= 70,000 <input type="checkbox"/> 실내체육관 외부계단 조명공사 5,000,000원 * 1식= 5,000 06 시설부대비 864 <input type="checkbox"/> 체육시설물 유지보수 부대비(조직개편) 864,000원 * 1식= 864
	405 자산취득비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 자산및물품취득비 20,000 <input type="checkbox"/> 고소작업대 구입(조직개편) 20,000,000원 * 1대= 20,000
	행정운영경비(체육진흥과)	391,491	0	391,491	
	인력운영비	327,165	0	327,165	
	인력운영비(체육진흥과)	327,165	0	327,165	
	101 인건비	323,565	0	323,565	
		115,819	0	115,819	02 수당 115,819 <input type="checkbox"/> 초과근무수당(조직개편) 115,819

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 행정운영경비(체육진흥과)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	9,309	0	9,309	○ 시간외근무수당 50,320,000원 * 1식= 50,320 ○ 휴일근무수당 65,499,000원 * 1식= 65,499 08 기타직보수 9,309 <input type="checkbox"/> 청원경찰 6,647 ○ 시간외근무수당(조직개편) 1,728,000원 * 1식= 1,728 ○ 휴일근무수당 49,100원 * 2명 * 45일= 4,419 ○ 피복비(조직개편) 500 · 남자동복 150,000원 * 2명= 300 · 남자하복 100,000원 * 2명= 200 <input type="checkbox"/> 전임계약직 2,662 ○ 시간외근무수당(조직개편) 558,000원 * 1식= 558 ○ 휴일근무수당 41,200원 * 1명 * 45일= 1,854 ○ 피복비(조직개편) 250 · 남자동복 150,000원 * 1명= 150 · 남자하복 100,000원 * 1명= 100
	198,437	0	198,437	09 무기계약근로자보수 198,437 <input type="checkbox"/> 헬스장운영 전문강사 보수(조직개편) 29,621 ○ 기본급 37,000원 * 2명 * 167일= 12,358 ○ 주휴수당 37,000원 * 2명 * 35일= 2,590 ○ 휴일근무수당 55,500원 * 2명 * 35일= 3,885 ○ 상여금 4,662,000원 * 1식= 4,662 ○ 시간외근무수당 6,940원 * 2명 * 40시간 * 8월= 4,442

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 연차수당 37,000원 * 2명 * 16일= 1,184
				○ 피복비 500
				· 남자동복 150,000원 * 2명= 300
				· 남자하복 100,000원 * 2명= 200
				□ 실내수영장 운영관리자 보수(조직개편) 16,357
				○ 기본급 40,000원 * 1명 * 169일= 6,760
				○ 상여금 2,547,000원 * 1식= 2,547
				○ 주휴수당 40,000원 * 1명 * 35일= 1,400
				○ 휴일근무수당 60,000원 * 1명 * 40일= 2,400
				○ 시간외근무수당 7,500원 * 1명 * 40시간 * 8월= 2,400
				○ 연차수당 40,000원 * 1명 * 15일= 600
				○ 피복비 250
				· 남자동복 150,000원 * 1명= 150
				· 남자하복 100,000원 * 1명= 100
				□ 실내수영장 수영강사 및 안전요원 보수(조직개편)) 45,449
				○ 기본급 37,000원 * 3명 * 169일= 18,759
				○ 휴일근무수당 55,500원 * 3명 * 40일= 6,660
				○ 주휴수당 37,000원 * 3명 * 35일= 3,885
				○ 상여금 7,067,000원 * 1식= 7,067
				○ 시간외근무수당 6,940원 * 3명 * 40시간 * 8월= 6,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○ 연차수당 37,000원 * 3명 * 15일= 1,665
				○ 피복비 750
				· 남자동복 150,000원 * 3명= 450
				· 남자하복 100,000원 * 3명= 300
				□ 운동장 관리 27,020
				○ 기본급(조직개편 - 증) 33,000원 * 2명 * 168일= 11,088
				○ 휴일근무수당(조직개편 - 증) 49,500원 * 2명 * 35일= 3,465
				○ 주휴수당(조직개편 - 증) 33,000원 * 2명 * 35일= 2,310
				○ 상여금(조직개편 - 증) 4,645,000원 * 1식= 4,645
				○ 시간외근무수당(조직개편 - 증) 6,180원 * 2명 * 40시간 * 8월= 3,956
				○ 연차수당(조직개편 - 증) 33,000원 * 2명 * 16일= 1,056
				○ 피복비(조직개편 - 증) 500
				· 남자동복 150,000원 * 2명= 300
				· 남자하복 100,000원 * 2명= 200
				□ 종합스포츠타운 시설관리 근로자 보수(야간경비)(조직개편) 52,863
				○ 기본급 21,978,000원 * 1식= 21,978
				○ 주휴수당 33,000원 * 4명 * 35일= 4,620
				○ 시간외근무수당 6,180원 * 4명 * 30시간 * 8월= 5,933

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 행정운영경비(체육진흥과)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
						○ 상여금	8,294,000원 * 1식= 8,294
						○ 연차수당	33,000원 * 4명 * 15일= 1,980
						○ 휴일근무수당	9,058,000원 * 1식= 9,058
						○ 피복비	1,000
						· 남자동복	150,000원 * 4명= 600
						· 남자하복	100,000원 * 4명= 400
						□ 테니스장 및 인라인롤러경기장관리 근로자 보수(조직개편)	27,127
						○ 기본급	11,121,000원 * 1식= 11,121
						○ 휴일근무수당	49,500원 * 2명 * 41일= 4,059
						○ 주휴수당	33,000원 * 2명 * 35일= 2,310
						○ 상여금	4,191,000원 * 1식= 4,191
						○ 시간외근무수당	6,180원 * 2명 * 40시간 * 8월= 3,956
						○ 연차수당	33,000원 * 2명 * 15일= 990
						○ 피복비	500
						· 남자동복	150,000원 * 2명= 300
						· 남자하복	100,000원 * 2명= 200
	203	업무추진비	2,800	0	2,800		
			2,800	0	2,800	04 부서운영업무추진비	2,800
						□ 체육진흥과(조직개편)	350,000원 * 8월= 2,800
	204	직무수행경비	800	0	800		
			800	0	800	01 직책급업무수행경비	800

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 행정운영경비(체육진흥과)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				☐ 체육진흥과장(조직개편) 100,000원 * 8월= 800
기본경비	64,326	0	64,326	
기본경비(체육진흥과)	64,326	0	64,326	
201 일반운영비	39,126	0	39,126	
	39,126	0	39,126	01 사무관리비 39,126
				1. 일반수용비(조직개편) 19,296
				○ 각종 부책 및 서식인쇄 20,000원 * 10종 * 2회= 400
				○ 사무용품 구입 20,000원 * 20종 * 4회= 1,600
				○ 사무기기 소모품 구입 및 수리 17,296
				· 복사기 토너 400,000원 * 2대 * 2회= 1,600
				· 복사기 수리비 355,000원 * 2대 * 2회= 1,420
				· 프린트기 토너(흑백) 3,000,000원 * 1식= 3,000
				· 프린트기 토너(칼라) 2,790,000원 * 1식= 2,790
				· 프린트기 수리비 417,200원 * 5대 * 1회= 2,086
				· 드럼교체 400,000원 * 5대 * 1회= 2,000
				· 복사용지 20,000원 * 20box * 11회= 4,400
				3. 운영수당(조직개편) 7,320
				○ 당직비 30,000원 * 1명 * 244일= 7,320
				4. 피복비(조직개편) 3,900
				○ 민원근무복 3,900
				· 남자동복 100,000원 * 20명= 2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				· 남자하복 80,000원 * 20명= 1,600 · 여자동복 200,000원 * 1명= 200 · 여자하복 100,000원 * 1명= 100 5. 급량비(조직개편) 8,610 ○ 관리유지 특근매식비 5,000원 * 21명 * 82일= 8,610
202 여비	25,200	0	25,200	
	25,200	0	25,200	01 국내여비 25,200 □ 체육시설관리업무 추진 (조직개편) 20,000원 * 21명 * 60일= 25,200