

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 스포츠산업과 ~ 스포츠산업과

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	11,219,217	13,787,228	△2,568,011
	기 97,987		
	도 414,900		
	시 10,706,330		
스포츠산업 육성	5,088,346	6,388,912	△1,300,566
	기 97,987		
	도 414,900		
	시 4,575,459		
엘리트체육 육성	2,419,570	2,407,870	11,700
	도 393,000		
	시 2,026,570		
시군청직장운동경기부육성지원	1,720,000	1,690,000	30,000
	도 373,000		
	시 1,347,000		
301 일반보상금	1,720,000	1,690,000	30,000
	도 373,000		
	시 1,347,000		
11 예술단원·운동부등보상금	1,720,000	1,690,000	30,000
□ 도비보조사업	1,720,000		
○ 배드민턴팀 운영	1,230,000		
· 인건비 및 복리후생비	950,000,000원 * 1식	950,000	
· 훈련용품비	80,000,000원 * 1식	80,000	
· 기타운영비	200,000,000원 * 1식	200,000	
○ 여자농구팀 운영	490,000		
· 인건비 및 복리후생비	445,000,000원 * 1식	445,000	
	도 177,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 훈련용품비	35,000,000원 * 1식	268,000	
	· 기타운영비	10,000,000원 * 1식	35,000	
	체육활동지원		10,000	
	201 일반운영비		279,570	362,870
	01 사무관리비		34,310	110,870
	□ 일반수용비		20,990	9,050
	○ 체육대회 홍보 현수막 제작	120,000원 * 2개소 * 7회	17,140	11,940
	○ 체육대회 사진인화	700원 * 100매 * 20회	1,680	
	○ 체육육성 유공자 감사패, 상패 제작	100,000원 * 4종 * 4회	1,400	
	○ 행정장비 각종 소모품 구입 및 수리		1,600	
	· 복사기 토너	400,000원 * 1대 * 3회	12,460	
	· 복사기 수리비	500,000원 * 1대 * 2회	1,200	
	· 프린터 토너(흑백)	230,000원 * 1대 * 3회	1,000	
	· 프린터 토너(칼라)	300,000원 * 4종 * 1대 * 6회	690	
	· 프린터 수리비	300,000원 * 2대 * 3회	7,200	
	· 팩스기 토너 및 드럼	190,000원 * 1대 * 3회	1,800	
	□ 급량비		570	
	○ 스포츠지원업무 추진	7,000원 * 5명 * 110일	3,850	
	02 공공운영비		3,850	
	□ 공공요금 및 제세		1,320	1,320
	○ 우편료(초청장, 서한문 등)	220원 * 2종 * 3,000매	1,320	0
	03 행사운영비		12,000	100,500
	□ 도·시단위 체육대회 개최 지원		12,000	88,500
	○ 경기장 청소 용역	2,000,000원 * 4회	8,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 대회홍보 현수막, 배너기 제작	150,000원 * 5개 * 4회	3,000		
	○ 경기장 임대	500,000원 * 2회	1,000		
	202 여비		10,260	12,000	△1,740
	01 국내여비		10,260	12,000	△1,740
	□ 스포츠지원업무 추진	20,000원 * 5명 * 75일	7,500		
	□ 체육시설설치업무 추진	20,000원 * 2명 * 9일	360		
	□ 각종대회 참관 및 협의	80,000원 * 5명 * 2일 * 3회	2,400		
	307 민간이전		235,000	235,000	0
	02 민간경상보조		235,000	235,000	0
	□ 학교체육활성화 지원	30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 경상북도협회 지원	45,000,000원 * 1식	45,000		
	□ 동·하계훈련비 지원	30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 종목별 우수선수 및 지도자 육성	30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 체육회 운영비	40,000,000원 * 1식	40,000		
	□ 체육인재육성프로그램 지원	20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 학교운동부 창단지원	5,000,000원 * 4개종목	20,000		
	□ 장애인체육활성화 지원	20,000,000원 * 1식	20,000		
	대회참가 지원		320,000	255,000	65,000
	307 민간이전		320,000	255,000	65,000
	02 민간경상보조		320,000	255,000	65,000
	□ 도민체전 참가	300,000,000원 * 1식	300,000		
	□ 전국(도)단위대회 참가지원	20,000,000원 * 1식	20,000		
	스포츠클럽 운영지원		100,000	100,000	0
		도	20,000		
		시	80,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도 시	20,000 80,000		
02 민간경상보조		100,000	100,000	0
	□ 도비보조사업 ○ 스포츠클럽 운영 지원 100,000,000원 * 1식	100,000 100,000		
	도 시	20,000 80,000		
	생활체육 육성	1,072,266	1,332,702	△260,436
	기 도 시	97,987 21,900 952,379		
	생활체육대회 개최지원	135,000	135,000	0
307 민간이전		135,000	135,000	0
	02 민간경상보조	135,000	135,000	0
	□ 김천시생활체육대회 개최 65,000,000원 * 1식	65,000		
	□ 자매도시 생활체육교류전 개최경비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 도지사기 생활체육대회 개최경비 20,000,000원 * 1종목	20,000		
	□ 전국단위 생활체육대회 개최경비 40,000,000원 * 1식	40,000		
생활체육대회 참가지원	142,000	135,000	7,000	
307 민간이전		142,000	135,000	7,000
	02 민간경상보조	142,000	135,000	7,000
	□ 제21회 경북도민생활체육대회 참가경비 60,000,000원 * 1식	60,000		
	□ 도지사기 생활체육대회 참가경비 55,000,000원 * 1식	55,000		
	□ 경북리그 축구대회 참가경비 7,000,000원 * 1식	7,000		
	□ 경북어르신생활체육대회 참가경비 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 경북씨름왕대회 출전 5,000,000원 * 1식	5,000		
	시군생활체육협의회운영비 지원	32,000	26,000	6,000
		도 4,000 시 28,000		
	307 민간이전	32,000	26,000	6,000
		도 4,000 시 28,000		
	02 민간경상보조	32,000	26,000	6,000
	□ 도비보조사업	32,000		
	○ 김천시생활체육협의회 운영비 32,000,000원 * 1식	32,000		
		도 4,000 시 28,000		
	시군생활체육지도자 배치	125,568	125,568	0
		기 62,784 시 62,784		
	307 민간이전	125,568	125,568	0
		기 62,784 시 62,784		
	02 민간경상보조	125,568	125,568	0
	□ 기금보조사업	125,568		
	○ 생활체육지도자배치 1,744,000원 * 6명 * 12월	125,568		
		기 62,784 시 62,784		
	시군어르신체육활동지원	20,928	20,928	0
		기 10,464 시 10,464		
	307 민간이전	20,928	20,928	0
		기 10,464		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,464		
02 민간경상보조		20,928	20,928	0
□ 기금보조사업		20,928		
○ 어르신전담 생활체육지도자 배치	1,744,000원 * 1명 * 12월	20,928		
		기 10,464		
		시 10,464		
생활체육교실 운영		51,450	45,600	5,850
		도 14,700		
		시 36,750		
307 민간이전		51,450	45,600	5,850
		도 14,700		
		시 36,750		
02 민간경상보조		51,450	45,600	5,850
□ 도비보조사업		51,450		
○ 생활체육교실 운영	51,450,000원 * 1식	51,450		
		도 14,700		
		시 36,750		
마을단위 체육시설		30,000	123,606	△93,606
401 시설비및부대비		30,000	123,606	△93,606
01 시설비		30,000	123,066	△93,066
□ 시설비		30,000		
○ 동네체육시설 유지보수(28개소)	10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 주민체력단련시설 설치	10,000,000원 * 2개소	20,000		
체육바우처시범사업		35,320	21,000	14,320
		기 24,739		
		도 3,200		
		시 7,381		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	35,320	21,000	14,320
		기 24,739		
		도 3,200		
		시 7,381		
	05 민간위탁금	35,320	21,000	14,320
	<input type="checkbox"/> 기금보조사업	35,320		
	<input type="radio"/> 체육바우처시범사업 35,320,000원 * 1식	35,320		
		기 24,739		
		도 3,200		
		시 7,381		
체육시설 설치 지원	500,000	700,000	△200,000	
308 자치단체등이전	500,000	700,000	△200,000	
06 교육기관에대한보조금	500,000	700,000	△200,000	
<input type="checkbox"/> 운동장생활체육시설 지원 500,000,000원 * 1개소	500,000			
체육대회 지원	1,582,510	2,634,340	△1,051,830	
대회 개최	1,582,510	2,634,340	△1,051,830	
201 일반운영비	164,430	198,880	△34,450	
01 사무관리비	6,130	8,380	△2,250	
<input type="checkbox"/> 일반수용비	1,650			
<input type="radio"/> 스포츠마케팅 홍보물 제작 1,650원 * 1,000부	1,650			
<input type="checkbox"/> 급량비	4,480			
<input type="radio"/> 스포츠마케팅업무 추진 7,000원 * 4명 * 110일	3,080			
<input type="radio"/> 대회종사요원 급량비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400			
02 공공운영비	1,500	1,500	0	
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	1,500			

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 우편료	1,000		
	· 대회개최 홍보물 발송 220원 * 150매 * 20회	660		
	· 스포츠마케팅 홍보물 발송 340원 * 50매 * 20회	340		
	○ 경기장 전신전화요금(시내외전화, 전용회선서비스요금) 500,000원 * 1식	500		
	03 행사운영비	156,800	189,000	△32,200
	□ 대회추진계획서 유인 10,000원 * 45부 * 20회	9,000		
	□ 대회홍보 현수막, 현판, 홍보탑 3,000,000원 * 20회	60,000		
	□ 대회 홍보물제작 2,000원 * 1,000매 * 20회	40,000		
	□ 초청장 및 봉투제작 2,000원 * 340매 * 10회	6,800		
	□ 대회홍보 배너기 제작 50,000원 * 100개	5,000		
	□ 대회 홍보 9,000,000원 * 1식	9,000		
	□ 대회 리플릿 5,000,000원 * 3회	15,000		
	□ 학교체육관 등 임차 500,000원 * 10회	5,000		
	□ 농특산물전시판매장 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
	202 여비	12,080	18,960	△6,880
	01 국내여비	12,080	18,960	△6,880
	□ 스포츠마케팅업무 추진 20,000원 * 4명 * 92일	7,360		
	□ 각종 대회 관련 회의참석 80,000원 * 2명 * 7회	1,120		
	□ 각종 대회 유치협의 80,000원 * 3명 * 15회	3,600		
	301 일반보상금	6,000	6,500	△500
	10 행사실비보상금	6,000	6,500	△500
	□ 각종 대회개최 자원봉사 활동 15,000원 * 10명 * 20회	3,000		
	□ 의료진 보상금 50,000원 * 2명 * 30회	3,000		
	307 민간이전	1,400,000	2,410,000	△1,010,000
	02 민간경상보조	1,400,000	2,410,000	△1,010,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 국제테니스대회 개최	250,000,000원 * 1식	250,000	
	<input type="checkbox"/> 전국단위 대회개최 지원	1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	
	<input type="checkbox"/> 시장기대회 개최	5,000,000원 * 20개 종목	100,000	
	<input type="checkbox"/> 도단위대회 개최 지원	50,000,000원 * 1식	50,000	
장애인체육 육성			14,000	0
장애인체육대회 참가			8,000	0
	307 민간이전		8,000	0
	02 민간경상보조		8,000	0
	<input type="checkbox"/> 도장애인체육대회 참가	8,000,000원 * 1식	8,000	
장애인체육활동 지원			6,000	0
	301 일반보상금		6,000	0
	10 행사실비보상금		6,000	0
	<input type="checkbox"/> 각종 장애인체육대회 참가 지원	50,000원 * 2회 * 60명	6,000	
스포츠시설 관리			3,688,296	△1,205,520
스포츠시설 운영			2,304,282	1,062,720
스포츠시설 운영			2,304,282	1,062,720
	201 일반운영비		1,490,762	327,100
	01 사무관리비		56,762	△8,200
	<input type="checkbox"/> 일반수용비		50,772	
	○ 스포츠타운 운영관련 인쇄비		3,220	
	· 회원등록 신청서	60원 * 3,000매 * 4회	720	
	· 강습프로그램 홍보전단 제작	300원 * 2,500매 * 2종	1,500	
	· 운영안내 포스터 제작	25,000원 * 5매 * 8회	1,000	
	○ 회원카드 및 카드 인쇄용 소모품 구입	1,000,000원 * 2회	2,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	강습용품 구입		3,900	
·	아쿠아로빅용품	30,000원 * 50개	1,500	
·	볼풀	20,000원 * 60개	1,200	
·	요가용품	20,000원 * 60개	1,200	
○	스포츠타운 청소도구 구입	20,000원 * 20종 * 12회	4,800	
○	쓰레기종량제 봉투 구입		8,652	
·	50 l	860원 * 100매 * 12회	1,032	
·	75 l	1,270원 * 500매 * 12회	7,620	
○	수영장사우나실 재료 구입	100,000원 * 2개소 * 6회	1,200	
○	환경개선용 관상수 구입	150,000원 * 10종	1,500	
○	우산자동포장기 비닐 구입		1,000	
·	장우산용	35,000원 * 4대 * 5회	700	
·	단우산용	30,000원 * 2대 * 5회	300	
○	구급용품 구입	50,000원 * 20종 * 3회	3,000	
○	종합스포츠타운 운영 관련 정보지 구입	10,000원 * 2종 * 12월	240	
○	체육시설 관련 기술 정보지 구입	20,000원 * 3종 * 6회	360	
○	종합스포츠타운 운영 사무용품 구입	20,000원 * 20종 * 4회	1,600	
○	종합스포츠타운 운영 사무기기 소모품 구입		10,300	
·	복사기 토너	400,000원 * 1대 * 2회	800	
·	복사기 수리비	450,000원 * 1대 * 2회	900	
·	프린터 토너(흑백)	300,000원 * 3대 * 2회	1,800	
·	프린터 토너(칼라)	200,000원 * 4종 * 1대 * 4회	3,200	
·	프린터 수리	300,000원 * 4대	1,200	
·	복사용지	20,000원 * 30box * 4회	2,400	
○	종합스포츠타운 내방객 접객 물품 구입	35,000원 * 10종 * 12회	4,200	
○	정수기 대여 및 유지관리	50,000원 * 8대 * 12월	4,800	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 급량비			
	○ 종합스포츠타운 운영 특근매식비	7,000원 * 7명 * 110일		
	□ 운영수당			
	○ 자체 친절교육 강사료	200,000원 * 3회		
	02 공공운영비	1,394,000	1,068,700	325,300
	□ 공공요금 및 제세	1,342,520		
	○ 전기사용료	540,000		
	· 종합운동장	6,000,000원 * 12월		
	· 실내체육관	10,000,000원 * 12월		
	· 실내수영장	20,000,000원 * 12월		
	· 테니스·인라인롤러경기장	7,000,000원 * 12월		
	· 지상훈련장	2,000,000원 * 12월		
	○ 도시가스료	446,760		
	· 실내수영장	850원 * 38,700㎡ * 12월		
	· 실내체육관	850원 * 5,100㎡ * 12월		
	○ 통신사용료	15,240		
	· 국내전용회선료(인터넷 전용선)	430,000원 * 1대 * 12월		
	· 종합정보통신망요금	800,000원 * 12월		
	· 공중전화	10,000원 * 4대 * 12월		
	○ 상하수도료	298,800		
	· 종합운동장·실내체육관	2,500,000원 * 12월		
	· 실내수영장	22,000,000원 * 12월		
	· 테니스·인라인롤러장	400,000원 * 12월		
	○ 환경개선부담금	1,000,000원 * 4개소 * 2회		
	○ 인터넷사용료	40,000원 * 12월		
	○ 유선방송수신료	20,000원 * 12월		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비시스템 용역비		31,800		
· 운동장	500,000원 * 12월	6,000		
· 체육관	600,000원 * 12월	7,200		
· 수영장	500,000원 * 12월	6,000		
· 테니스·인라인롤러경기장	350,000원 * 12월	4,200		
· 실내테니스장	350,000원 * 12월	4,200		
· 다이빙 지상훈련장	350,000원 * 12월	4,200		
○ 전력기술인협회 가입비	100,000원 * 2회	200		
○ 전력기술인협회 연회비	200,000원 * 4회	800		
○ 방화관리자협회 연회비	100,000원 * 2회	200		
□ 연료비		10,080		
○ 종합운동장		10,080		
· 트랙터 연료 구입	1,600원 * 8시간 * 100일	1,280		
· 잔디관리용 기기 엔진오일	12,000원 * 5대 * 2통 * 12월	1,440		
· 잔디관리용 기기 및 고압세척기용 휘발유	1,600원 * 5대 * 800ℓ	6,400		
· 난방용 유류	1,600원 * 3대 * 200ℓ	960		
□ 시설장비유지비		41,400		
○ 종합스포츠타운내 화장실용품 구입		27,400		
· 롤휴지	60,000원 * 70box * 2회	8,400		
· 핸드타올	50,000원 * 70box * 2회	7,000		
· 물비누	12,000원 * 150개 * 2회	3,600		
· 소변기 세정제	15,000원 * 200개 * 2회	6,000		
· 방향제	12,000원 * 100개 * 2회	2,400		
○ 종합스포츠타운내 탈의실용 소모품 구입	100,000원 * 5종 * 6회	3,000		
○ 육상경기용 소모품 구입		11,000		
· 출발신호용 실탄	3,000원 * 2,000발	6,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 넓이뛰기 발구름판 500,000원 * 10개	5,000		
03	행사운영비	40,000	30,000	10,000
	□ 각종 대회 개최에 따른 환경정비 및 소독 2,000,000원 * 15회	30,000		
	□ 각종 대회 임시 전기 수도 가설 1,000,000원 * 10회	10,000		
202	여비	14,420	16,900	△2,480
01	국내여비	14,420	16,900	△2,480
	□ 종합스포츠타운 회원가입 홍보 20,000원 * 7명 * 75일	10,500		
	□ 종합스포츠타운 체육시설 일반이용관련 홍보 20,000원 * 2명 * 18일	720		
	□ 생활체육 프로그램 운영 및 시설관리 벤치마킹 80,000원 * 4명 * 2일 * 5회	3,200		
206	재료비	31,500	12,000	19,500
01	재료비	31,500	12,000	19,500
	□ 경기장 조명 램프(1kW) 200,000원 * 100개	20,000		
	□ 경기장 안정기 구입(1kW) 400,000원 * 20개	8,000		
	□ 경기장 조명 콘덴서 70,000원 * 50개	3,500		
401	시설비및부대비	600,000	5,000	595,000
01	시설비	600,000	5,000	595,000
	□ 터치패드 및 전광판교체(공인용) 600,000,000원 * 1식	600,000		
405	자산취득비	167,600	44,000	123,600
01	자산및물품취득비	167,600	44,000	123,600
	□ 실내수영장 운영 장비 구입	152,000		
	○ 수중로봇 청소기 구입 65,000,000원 * 1대	65,000		
	○ 수영장 입장권 무인발권기 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
	○ 경영플 레인 구입(공인용) 2,000,000원 * 10개	20,000		
	○ 수구용품(골대,계측기) 구입(공인용) 17,000,000원 * 1식	17,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 스프링보드 교체(공인용)	15,000,000원 * 2조	30,000	
	□ 실내수영장 안전장비 구입		6,600	
	○ 스판인 보드	1,500,000원 * 2개	3,000	
	○ 레스큐 튜브	400,000원 * 4개	1,600	
	○ 이동식 산소 호흡기	2,000,000원 * 1개	2,000	
	□ 헬스장 헬스기구 교체 구입	3,000,000원 * 3종	9,000	
스포츠시설 유지관리		1,384,014	3,652,254	△2,268,240
스포츠시설 유지보수		1,384,014	3,652,254	△2,268,240
201 일반운영비		533,344	415,170	118,174
01 사무관리비		91,970	65,170	26,800
	□ 일반수용비	83,500		
	○ 종합운동장 국기 및 시기 구입	20,000원 * 200개 * 1회	4,000	
	○ 전기설비 안전진단 수수료(전기안전공사)	2,500,000원 * 4개소	10,000	
	○ 에너지 정밀진단 수수료(지식경제부)	4,000,000원 * 3개소	12,000	
	○ 소방설비 정밀점검 수수료	1,600,000원 * 5개소	8,000	
	○ 냉동기고압가스 점검 수수료	500,000원 * 1회	500	
	○ 도시가스 검사 수수료	500,000원 * 2식	1,000	
	○ 보일러 검사 수수료	200,000원 * 10대	2,000	
	○ 승강기 검사 수수료	200,000원 * 3대	600	
	○ 종합스포츠타운 방화관리 업무대행 수수료	450,000원 * 12월	5,400	
	○ 시설물 안전점검 수수료	2,000,000원 * 2회 * 2개소	8,000	
	○ 전기안전관리대행 수수료	1,000,000원 * 12월	12,000	
	○ 경기장 재공인 수수료	10,000,000원 * 2개소	20,000	
	□ 급량비		8,470	
	○ 스포츠타운 시설물유지관리 특근매식비	7,000원 * 11명 * 110일	8,470	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	441,374	350,000	91,374
	□ 시설장비유지비	441,374		
	○ 시설물 방역	100원 * 10,000㎡ * 3회 * 2개소		6,000
	○ 종합스포츠타운 승강기 위탁 유지관리비	220,000원 * 3대 * 12월		7,920
	○ 종합스포츠타운내 저수조 청소 및 소독	2,000,000원 * 2회		4,000
	○ 종합스포츠타운 정보통신장비 유지보수			8,100
	· 교환기 및 구내통신 보수	500,000원 * 3회		1,500
	· 방송장비 유지보수	700,000원 * 3회		2,100
	· CCTV 유지보수	500,000원 * 3회		1,500
	· 네트워크 유지보수	1,000,000원 * 3회		3,000
	○ 종합운동장	115,950		
	· 수전설비 유지보수	5,000원 * 1,450kw		7,250
	· 항공장애등 유지관리비	1,000,000원 * 1회		1,000
	· 조명탑 유지관리비	1,000,000원 * 2회		2,000
	· 전광판설비 유지관리비	1,000,000원 * 2개소		2,000
	· 가로등 및 경관조명 유지관리비	1,000,000원 * 2회		2,000
	· 소방설비 보수	2,000,000원 * 1식		2,000
	· 승강기 수선 유지관리비	1,000,000원 * 1식		1,000
	· 시설관리용 전동차 유지관리비	500,000원 * 3대		1,500
	· 디럭스타일 바닥청소(왁스)	2,000원 * 1,600㎡ * 1회		3,200
	· 샤워장 수선 유지비(온수설비)	500,000원 * 8개소		4,000
	· 잔디관리용 장비 수리비	500,000원 * 5종 * 2회		5,000
	· 각종 배관 유지관리비	1,000,000원 * 2회		2,000
	· 축구경기용품(골망) 수선비	500,000원 * 4개		2,000
	· 누전보수비	1,000,000원 * 1식		1,000
	· 육상용품수선 및 교체(공인용)	8,000,000원 * 10종		80,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실내체육관		103,647		
· 기계설비 배관수선 및 유지비	5,000,000원 * 1식	5,000		
· 냉온수기 세관 및 정비	2,500,000원 * 3대	7,500		
· 냉온수기 전환비	1,500,000원 * 2회	3,000		
· 보일러 열교환기 세관 및 정비	1,500,000원 * 2대	3,000		
· 누전보수비	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 스코어보드 유지관리비	1,000,000원 * 3면	3,000		
· 전기자동제어설비 유지관리비	1,000,000원 * 2식	2,000		
· 기계자동제어설비 유지관리비	1,000,000원 * 2식	2,000		
· 전기실 수전설비 유지관리비	5,000원 * 1,750kw	8,750		
· 소방 수신기, 감지기 수리교체	1,000,000원 * 2회	2,000		
· 가로등 경관조명 유지보수	1,000,000원 * 2식	2,000		
· 비상발전기 부동액, 오일교체 및 히터, 판넬 보수	1,000,000원 * 2식	2,000		
· 전광판 설비 유지관리비	2,000,000원 * 2식	4,000		
· 공기조화기 유지관리비	1,000,000원 * 5대	5,000		
· 승강기 수선비 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 배수펌프시설 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 헬스장 유지관리비	3,000,000원 * 1회	3,000		
· 인공암벽장 안전점검 및 유지관리비	3,000,000원 * 1식	3,000		
· 샤워장 환기설비 및 유지관리비	2,500,000원 * 2개소	5,000		
· 각종 펌프류 유지관리비	5,000원 * 700HP	3,500		
· 위생설비 유지관리비	500,000원 * 2회	1,000		
· 바닥(카펫 등) 청소	2,000원 * 5,147㎡	10,294		
· 유리창 청소	3,000원 * 5,461㎡	16,383		
· 차량통로바닥, 벽체(콘크리트, 이미지타일) 청소	2,500원 * 2,888㎡	7,220		
· 패키지 에어컨 가스 주입	500,000원 * 4대	2,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실내수영장		113,760		
· 공기조화기 유지관리비	400,000원 * 12대	4,800		
· 증기보일러 배관 및 보수	500,000원 * 7대	3,500		
· 동력설비 유지보수	1,000,000원 * 2식	2,000		
· 누전보수비	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 계측장비 유지보수	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 위생기구 및 배관막힘 보수비	50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
· 화장실 및 기계설비 유지보수	400,000원 * 6회	2,400		
· 실내수영장 보일러 세관	500,000원 * 7대	3,500		
· 급탕탱크 배관 및 보수	2,000,000원 * 1식	2,000		
· 승강기 수선 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 정압기 분해점검	3,000,000원 * 1대	3,000		
· 제트팬 및 급배기팬 유지관리비	3,000,000원 * 1식	3,000		
· 전기자동제어설비 유지관리비	1,000,000원 * 2식	2,000		
· 기계자동제어설비 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 수처리 설비 유지관리비	3,000,000원 * 1식	3,000		
· 전기맨홀 유지관리비	500,000원 * 9개소	4,500		
· 태양광 가로등 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 빙축열 설비 유지관리비	3,000,000원 * 1식	3,000		
· 지열설비 유지관리비	3,000,000원 * 1식	3,000		
· 암막스크린 유지관리비	5,000,000원 * 1식	5,000		
· 수중로봇청소기 및 보행식습식청소기 유지관리비	1,000,000원 * 5대	5,000		
· 사우나실 유지관리비	1,500,000원 * 2개소	3,000		
· 스팀트랩 유지관리비	2,000,000원 * 1식	2,000		
· 배수펌프시설 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000		
· 각종 펌프류 유지관리비	5,000원 * 700HP	3,500		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비(벽천폭포, 기념탑)	1,500,000원 * 3회	4,500	
	· 실내수영장 전기실 수전설비 유지관리비	5,000원 * 1,500kw	7,500	
	· 실내수영장 비상발전기 유지관리비	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 수영경기장 조명 유지보수비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 수영장 전광판 계측장비 유지관리비	4,000,000원 * 1회	4,000	
	· 가로등 경관조명 유지보수	1,000,000원 * 1회	1,000	
	· 소방수신기, 감지기 수리 교체	1,000,000원 * 1회	1,000	
	· 복합여과기 여제 교체 및 폐기물 처리비	7,500,000원 * 2대	15,000	
	· 실내수영장 정기 수질검사	30,000원 * 12회	360	
	· 냉동기 세관 및 정비	4,000,000원 * 1대	4,000	
	· 다이빙시설 유지관리(보드, 받침대 등)	7,000,000원 * 1식	7,000	
	○ 회원관리시스템 유지관리	3,500,000원 * 1식	3,500	
	○ 테니스·인라인경기장		25,800	
	· 테니스장 경기용품 수선 유지비		12,600	
	- 네트	300,000원 * 12개	3,600	
	- 볼스위퍼	200,000원 * 15면	3,000	
	- 스코어보드	150,000원 * 40개	6,000	
	· 수전설비 유지관리비	5,000원 * 900kw	4,500	
	· 태양광 발전설비 유지보수	100,000원 * 27kw	2,700	
	· 테니스 전광판 스코어보드 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 인라인 전광판 계측장비 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 가로등 전기설비 유지관리비	1,000,000원 * 2개소	2,000	
	· 소방수신기, 감지기 수리교체	1,000,000원 * 2개소	2,000	
	○ 지상훈련장		24,600	
	· 드라이보드 유지관리	10,000,000원 * 1개	10,000	
	· 트럼블린 망 수선비	2,000,000원 * 3개	6,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 트럼블린 고무 수선비	12,000원 * 300개	3,600	
	· 회전벨트 안전 로프 수선비	1,000,000원 * 1개	1,000	
	· 안전매트	3,000,000원 * 1개	3,000	
	· 비트 스폰지 수선비	1,000,000원 * 1개	1,000	
	○ 스포츠타운내 건축물 유지관리비	500원 * 56,193㎡	28,097	
	202 여비		21,960	△1,240
	01 국내여비		21,960	△1,240
	□ 스포츠시설관리업무 추진	20,000원 * 11명 * 78일	17,160	
	□ 마을단위 체육시설업무 추진	20,000원 * 3명 * 22일	1,320	
	□ 체육시설물관련 견학 및 교육참석	80,000원 * 4명 * 7회	2,240	
	206 재료비		110,180	570
	01 재료비		110,180	570
	□ 약품비		42,300	
	○ 종합운동장 라인마킹용 수성페인트	15,000원 * 1종 * 30회	450	
	○ 화장실 소독 나프탈렌 구입	15,000원 * 42개소 * 3회	1,890	
	○ 치아염소산 나트륨외 5종	2,500,000원 * 12월	30,000	
	○ 청관제	100,000원 * 7통 * 12회	8,400	
	○ 천일염	13,000원 * 10포 * 12월	1,560	
	□ 전기설비 유지보수 자재 구입		16,940	
	○ 누전차단기	20,000원 * 50개	1,000	
	○ 메탈등 안정기(150w)	40,000원 * 50개	2,000	
	○ 메탈등 램프(150w)	40,000원 * 51개	2,040	
	○ 케이블	150,000원 * 10종	1,500	
	○ IV 전선	80,000원 * 5타	400	
	○ 차단기(배선용)	50,000원 * 6종 * 5개	1,500	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 램프안정기	50,000원 * 5종 * 5개	1,250	
	○ 조명기구	100,000원 * 5종 * 4개	2,000	
	○ 전기설비자재	50,000원 * 5종 * 5회	1,250	
	○ 태양광 가로등 자재 구입		4,000	
	· 안정기	300,000원 * 5개	1,500	
	· 인버터	200,000원 * 5개	1,000	
	· 컨트롤러	300,000원 * 5개	1,500	
	□ 전기안전관리 장비 구입		1,800	
	○ 절연저항 측정기 외 5종	500,000원 * 2회	1,000	
	○ 뱀지 외 5종	400,000원 * 2회	800	
	□ 수영장 시설물 유지관리 부품 구입		48,710	
	○ 기계설비 부품 구입	1,000,000원 * 1회	1,000	
	○ 물처리 인젝션 밸브 구입	70,000원 * 6개 * 2회	840	
	○ 물처리 삼방밸브 구입	50,000원 * 6개 * 2회	600	
	○ 전광판 컴퓨터용 랜카드	10,000원 * 5개	50	
	○ 셀유니트 구입(동력반)	250,000원 * 10개	2,500	
	○ AOP반응조 UV Lamp 교체비	250,000원 * 30set	7,500	
	○ Super Carbon Filter	260,000원 * 36개 * 2회	18,720	
	○ 폐수처리 Filter	1,000,000원 * 1회	1,000	
	○ Oxygen Generator 교체비	1,500,000원 * 1회	1,500	
	○ 수영장 손잡이 타일	15,000원 * 1,000매	15,000	
	□ 정보통신 유지보수 잡자재	1,000,000원 * 1식	1,000	
	401 시설비및부대비	719,200	3,054,944	△2,335,744
	01 시설비	710,000	3,003,000	△2,293,000
	□ 시설비	710,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 종합운동장 및 보조경기장 잔디관리	30,000,000원 * 1식	30,000	
	○ 스포츠타운내 시설물 및 조경수목 유지관리	30,000,000원 * 1식	30,000	
	○ 실내게이트볼장 건립	500,000,000원 * 1식	500,000	
	○ 육상경기장 시설물 개.보수(공인용)	150,000,000원 * 1식	150,000	
	02 감리비		7,400	41,781
	□ 실내게이트볼장 건립 감리비	500,000,000원 * 1.48/100	7,400	△34,381
	03 시설부대비		1,800	10,163
	□ 실내게이트볼장 건립	500,000,000원 * 0.36/100	1,800	△8,363
행정운영경비(스포츠산업과)		422,075	421,000	1,075
인력운영비		406,177	391,662	14,515
인력운영비(스포츠산업과)		406,177	391,662	14,515
101 인건비		406,177	391,662	14,515
01 보수			124,453	122,149
□ 초과근무수당			124,453	2,304
○ 시간외근무수당		8,000원 * 24명 * 40시간 * 12월	92,160	
○ 휴일근무수당		61,510원 * 15명 * 35일	32,293	
03 무기계약근로자보수			281,724	269,513
□ 무기계약근로자보수			254,356	12,211
○ 헬스장 운영 전문강사 보수			41,949	
· 기본급		42,000원 * 2명 * 256일	21,504	
· 상여금		21,504,000원 * 4/12	7,168	
· 주휴수당		42,000원 * 2명 * 52일	4,368	
· 시간외근무수당		7,880원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,565	
· 연차수당		42,000원 * 2명 * 16일	1,344	
○ 실내수영장 운영관리자 보수			20,807	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급	42,000원 * 1명 * 253일	10,626		
· 상여금	10,626,000원 * 4/12	3,542		
· 주휴수당	42,000원 * 1명 * 52일	2,184		
· 시간외근무수당	7,880원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,783		
· 연차수당	42,000원 * 1명 * 16일	672		
○ 운동장 및 테니스장 관리자 보수		38,251		
· 기본급	42,000원 * 2명 * 256일	21,504		
· 상여금	21,504,000원 * 4/12	7,168		
· 주휴수당	42,000원 * 2명 * 52일	4,368		
· 시간외근무수당	7,880원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,783		
· 연차수당	42,000원 * 2명 * 17일	1,428		
○ 실내체육관 근로자 보수		20,975		
· 기본급	42,000원 * 1명 * 256일	10,752		
· 상여금	10,752,000원 * 4/12	3,584		
· 주휴수당	42,000원 * 1명 * 52일	2,184		
· 시간외근무수당	7,880원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,783		
· 연차수당	42,000원 * 1명 * 16일	672		
○ 종합스포츠타운 시설관리 근로자 보수(야간경비)		73,907		
· 기본급	37,000원 * 4명 * 256일	37,888		
· 상여금	37,888,000원 * 4/12	12,630		
· 주휴수당	37,000원 * 4명 * 52일	7,696		
· 시간외근무수당	6,940원 * 4명 * 40시간 * 12월	13,325		
· 연차수당	37,000원 * 4명 * 16일	2,368		
○ 종합스포츠타운 행정업무 보조		16,467		
· 기본급	34,600원 * 1명 * 256일	8,858		
· 상여금	8,858,000원 * 4/12	2,953		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주휴수당 34,600원 * 1명 * 52일	1,800		
	· 시간외근무수당 6,490원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,337		
	· 연차수당 34,600원 * 1명 * 15일	519		
	○ 휴일근무수당 63,000원 * 10명 * 60일	37,800		
	○ 대회종사 급식비 7,000원 * 10일 * 12월 * 5명	4,200		
	□ 국민연금보험료 부담금 250,156,000원 * 4.5/100	11,258		
	□ 건강보험료 부담금 250,156,000원 * 2.665/100	6,667		
	□ 노인장기요양보험료 부담금 6,667,000원 * 6.55/100	437		
	□ 산재보험료 부담금 250,156,000원 * 36/1,000	9,006		
기본경비		15,898	29,338	△ 13,440
기본경비(스포츠산업과)		15,898	29,338	△ 13,440
201 일반운영비		10,498	23,938	△ 13,440
01 사무관리비		10,498	23,938	△ 13,440
	□ 일반수용비 10,498	10,498		
	○ 사무용품 구입 15,000원 * 15종 * 4회 900	900		
	○ 각종 부책 및 서식 유인 20,000원 * 10종 * 2회 400	400		
	○ 복사용지 구입 20,000원 * 30box * 4회 2,400	2,400		
	○ 내방객 접빈 재료 구입 50,000원 * 5종 * 4회 1,000	1,000		
	○ 정보 및 교양지 구독 12,000원 * 11종 * 12월 1,584	1,584		
	○ 사무실 비품 구입 168,560원 * 5종 * 5회 4,214	4,214		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	□ 스포츠산업과 350,000원 * 12월 4,200	4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		□ 스포츠산업과장	100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(스포츠산업과)				2,020,500	2,083,500	△63,000
보전지출				2,020,500	2,083,500	△63,000
보전지출(스포츠산업과)				2,020,500	2,083,500	△63,000
	311	차입금이자상환		220,500	283,500	△63,000
	02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환		220,500	283,500	△63,000
		□ 실내체육관 건립 지역개발기금 이자상환	2,700,000,000원 * 3.5/100	94,500		
		□ 실내수영장 건립 지역개발기금 이자상환	3,600,000,000원 * 3.5/100	126,000		
	601	차입금원금상환		1,800,000	1,800,000	0
	02	시·군·구지역개발기금차입금원금상환		1,800,000	1,800,000	0
		□ 실내체육관 건립 지역개발기금 원금상환	4,500,000,000원/5년균분	900,000		
		□ 실내수영장 건립 지역개발기금 원금상환	4,500,000,000원/5년균분	900,000		