

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	16,823,488	11,219,217	5,604,271
	기 323,796		
	도 2,419,261		
	시 14,080,431		
스포츠산업 육성	12,132,092	5,088,346	7,043,746
	기 323,796		
	도 2,419,261		
	시 9,389,035		
엘리트체육 육성	6,882,760	2,419,570	4,463,190
	도 2,395,000		
	시 4,487,760		
시군청직장운동경기부육성지원	1,770,000	1,720,000	50,000
	도 378,000		
	시 1,392,000		
301 일반보상금	1,770,000	1,720,000	50,000
	도 378,000		
	시 1,392,000		
11 예술단원 · 운동부등보상금	1,770,000	1,720,000	50,000
□ 도비보조사업	1,770,000		
○ 배드민턴팀 운영	1,230,000		
· 인건비 및 복리후생비 950,000,000원 * 1식	950,000		
	도 196,000		
	시 754,000		
· 훈련용품비 80,000,000원 * 1식	80,000		
· 기타운영비 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 여자농구팀 운영	540,000		
· 인건비 및 복리후생비 445,000,000원 * 1식	445,000		
	도 182,000		

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	263,000	
	· 기타운영비	60,000,000원 * 1식	35,000	
	체육활동지원	461,280	60,000	181,710
	201 일반운영비	109,080	34,310	74,770
	01 사무관리비	21,760	20,990	770
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	17,140		
	○ 체육대회 홍보 현수막 제작	120,000원 * 2개소 * 7회	1,680	
	○ 체육대회 사진인화	700원 * 100매 * 20회	1,400	
	○ 체육육성 유공자 감사패, 상패 제작	100,000원 * 4종 * 4회	1,600	
	○ 행정장비 각종 소모품 구입 및 수리	12,460		
	· 복사기 토너	400,000원 * 1대 * 3회	1,200	
	· 복사기 수리비	500,000원 * 1대 * 2회	1,000	
	· 프린터 토너(흑백)	230,000원 * 1대 * 3회	690	
	· 프린터 토너(칼라)	300,000원 * 4종 * 1대 * 6회	7,200	
	· 프린터 수리비	300,000원 * 2대 * 3회	1,800	
	· 팩스기 토너 및 드럼	190,000원 * 1대 * 3회	570	
	<input type="checkbox"/> 급량비	4,620		
	○ 스포츠지원업무 추진	7,000원 * 6명 * 110일	4,620	
	02 공공운영비	1,320	1,320	0
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	1,320		
	○ 우편료(초청장, 서한문 등)	220원 * 2종 * 3,000매	1,320	
	03 행사운영비	86,000	12,000	74,000
	<input type="checkbox"/> 시민체육대회	78,000		
	○ 성화봉송 이벤트행사	30,000,000원 * 1식	30,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노점상 단속	4,000,000원 * 1식	4,000	
	○ 경기장 청소용역	2,000,000원 * 1식	2,000	
	○ 체전관련 각종 유인물 제작	1,000원 * 5종 * 2,000부	10,000	
	○ 홍보물(홍보탑, 현수막, 애드벌룬 등)	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 신문광고료	500,000원 * 4회	2,000	
	○ 기록물(사진, 영상물) 보존	10,000,000원 * 1식	10,000	
	□ 도·시단위 체육대회 개최 지원		8,000	
	○ 경기장 청소 용역	2,000,000원 * 2회	4,000	
	○ 대회홍보 현수막, 배너기 제작	150,000원 * 5개 * 4회	3,000	
	○ 경기장 임대	500,000원 * 2회	1,000	
	202 여비		12,260	1,940
	01 국내여비		12,260	1,940
	□ 스포츠지원업무 추진	20,000원 * 5명 * 90일	9,000	
	□ 체육시설설치업무 추진	20,000원 * 2명 * 20일	800	
	□ 각종대회 참관 및 협의	80,000원 * 5명 * 2일 * 3회	2,400	
	301 일반보상금		0	5,000
	10 행사실비보상금		0	5,000
	□ 시민체육대회 자원봉사활동	2,000,000원 * 1식	2,000	
	□ 시민체육대회 경기진행요원 급식	3,000,000원 * 1식	3,000	
	307 민간이전		235,000	100,000
	02 민간경상보조		235,000	100,000
	□ 학교체육활성화 지원	60,000,000원 * 1식	60,000	
	□ 동·하계훈련비 지원	60,000,000원 * 1식	60,000	
	□ 종목별 우수선수 및 지도자 육성	60,000,000원 * 1식	60,000	
	□ 학교운동부 창단지원	5,000,000원 * 6개종목	30,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 경상북도협회 지원	45,000,000원 * 1식	45,000	
	<input type="checkbox"/> 체육회 운영비	60,000,000원 * 1식	60,000	
	<input type="checkbox"/> 장애인체육활성화 지원	20,000,000원 * 1식	20,000	
	대회참가 지원	370,000	320,000	50,000
	307 민간이전	370,000	320,000	50,000
	02 민간경상보조	370,000	320,000	50,000
	<input type="checkbox"/> 도민체전 참가	350,000,000원 * 1식	350,000	
	<input type="checkbox"/> 전국(도)단위대회 참가지원	20,000,000원 * 1식	20,000	
	스포츠클럽 운영지원	90,000	100,000	△10,000
		도 17,000		
		시 73,000		
	307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
		도 17,000		
		시 73,000		
	02 민간경상보조	90,000	100,000	△10,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	90,000		
	○ 스포츠클럽 운영 지원	90,000,000원 * 1식	90,000	
		도 17,000		
		시 73,000		
	제51회 도민체전 개최	191,480	0	191,480
	201 일반운영비	79,480	0	79,480
	01 사무관리비	75,980	0	75,980
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	71,570		
	○ 각종 회의서류, 교육교재 유인	2,500원 * 1,000부 * 6회	15,000	
	○ 준비위원회 보고자료 유인	10,000원 * 400부	4,000	
	○ 대회상징물 매뉴얼 제작	20,000,000원 * 1식	20,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대회상징물 업무표장 등록 수수료(특허청)	3,000,000원 * 1식	3,000	
	○ 도민체전 추진 상황판 제작	700,000원 * 10개	7,000	
	○ 홍보용 현수막 제작	200,000원 * 20개소	4,000	
	○ 행정장비 및 각종 소모품 구입 및 수리		18,570	
	· 복사기 토너	400,000원 * 1대 * 3회	1,200	
	· 복사기 수리비	500,000원 * 1대 * 2회	1,000	
	· 프린터 토너(칼라)	300,000원 * 4종 * 2대 * 4회	9,600	
	· 프린터 수리비	300,000원 * 2대 * 3회	1,800	
	· 팩스기 토너 및 드럼	190,000원 * 1대 * 3회	570	
	· 사무용품 구입	100,000원 * 10종 * 2회	2,000	
	· 복사용지 구입	20,000원 * 30BOX * 4회	2,400	
	□ 운영수당		2,100	
	○ 상징물 공모 심사위원 수당	70,000원 * 30명	2,100	
	□ 급량비		2,310	
	○ 도민체전 준비	7,000원 * 3명 * 110일	2,310	
	02 공공운영비		3,500	0
	□ 공공요금 및 제세		3,500	
	○ 우편물 발송요금	3,500,000원 * 1식	3,500	
	202 여비		38,000	0
	01 국내여비		38,000	0
	□ 체전기획단 업무 추진	20,000원 * 4명 * 100일	8,000	
	□ 도민체전 추진 벤치마킹	30,000,000원 * 1식	30,000	
	207 연구개발비		40,000	0
	01 연구용역비		40,000	0
	□ 도민체전 상징물 연구용역비	40,000,000원 * 1식	40,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		10,000	0	10,000
12 기타보상금		10,000	0	10,000
□ 상징물 제안공고 시상금	10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비		24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000
□ 체전기획단 운영 장비 구입		24,000		
○ 사무실 행정장비 구입	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 사무실 집기 구입	4,000,000원 * 1식	4,000		
제51회 도민체전 시설개보수		4,000,000	0	4,000,000
	도	2,000,000		
	시	2,000,000		
401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
	도	2,000,000		
	시	2,000,000		
01 시설비		3,990,000	0	3,990,000
□ 도비보조사업		3,990,000		
○ 종합운동장 시설개보수	1,350,000,000원 * 1식	1,350,000		
	도	675,000		
	시	675,000		
○ 실내수영장 시설개보수	220,000,000원 * 1식	220,000		
	도	110,000		
	시	110,000		
○ 궁도장 시설개보수	100,000,000원 * 1식	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○ 롤러경기장 시설개보수	200,000,000원 * 1식	200,000		
	도	100,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사격장 시설개보수	300,000,000원 * 1식		
		시	100,000	
		도	300,000	
		시	150,000	
	○ 테니스장 시설개보수	210,000,000원 * 1식		
		시	150,000	
		도	210,000	
		시	105,000	
		도	105,000	
	○ 실내체육관 시설개보수	210,000,000원 * 1식		
		시	210,000	
		도	105,000	
		시	105,000	
	○ 학교체육시설 개보수	45,000,000원 * 20개소		
		도	900,000	
	시	450,000		
	도	450,000		
○ 아스콘 덧씌우기	500,000,000원 * 1식			
	시	500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
□ 도비보조사업		10,000		
○ 체전시설 개보수사업	10,000,000원 * 1식			
	도	5,000		
	시	5,000		
생활체육 육성		2,553,592	1,072,266	1,481,326
	기	323,796		
	도	24,261		
	시	2,205,535		
생활체육대회 개최지원		95,000	135,000	△40,000
307 민간이전		95,000	135,000	△40,000
02 민간경상보조		95,000	135,000	△40,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 김천시생활체육대회 개최	75,000,000원 * 1식	75,000	
	<input type="checkbox"/> 도지사기 생활체육대회 개최경비	20,000,000원 * 1식	20,000	
	생활체육대회 참가지원	142,000	142,000	0
	307 민간이전	142,000	142,000	0
	02 민간경상보조	142,000	142,000	0
	<input type="checkbox"/> 전국단위 생활체육대회 참가경비	15,000,000원 * 1식	15,000	
	<input type="checkbox"/> 경북도민생활체육대회 참가경비	25,000,000원 * 1식	25,000	
	<input type="checkbox"/> 도지사기 생활체육대회 참가경비	55,000,000원 * 1식	55,000	
	<input type="checkbox"/> 경북리그 축구대회 참가경비	7,000,000원 * 1식	7,000	
	<input type="checkbox"/> 경북어르신생활체육대회 참가경비	25,000,000원 * 1식	25,000	
	<input type="checkbox"/> 경북씨름왕대회 출전	5,000,000원 * 1식	5,000	
	<input type="checkbox"/> 자매도시 생활체육교류전 참가지원	10,000,000원 * 1식	10,000	
	시군생활체육회운영비 지원	33,000	32,000	1,000
		도 5,000 시 28,000		
	307 민간이전	33,000	32,000	1,000
		도 5,000 시 28,000		
	02 민간경상보조	33,000	32,000	1,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	33,000		
	○ 김천시생활체육회 운영비	33,000,000원 * 1식	33,000	
		도 5,000 시 28,000		
	시군생활체육지도자 배치	110,400	125,568	△ 15,168
		기 55,200 시 55,200		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	110,400	125,568	△ 15,168
	기	55,200		
	시	55,200		
	02 민간경상보조	110,400	125,568	△ 15,168
	<input type="checkbox"/> 기금보조사업	110,400		
	○ 생활체육지도자배치 1,840,000원 * 5명 * 12월	110,400		
	기	55,200		
	시	55,200		
	시군어르신체육활동지원	66,240	20,928	45,312
	기	33,120		
	시	33,120		
	307 민간이전	66,240	20,928	45,312
기	33,120			
시	33,120			
02 민간경상보조	66,240	20,928	45,312	
<input type="checkbox"/> 기금보조사업	66,240			
○ 어르신전담 생활체육지도자 배치 1,840,000원 * 3명 * 12월	66,240			
기	33,120			
시	33,120			
생활체육교실 운영	49,000	51,450	△2,450	
도	14,700			
시	34,300			
307 민간이전	49,000	51,450	△2,450	
도	14,700			
시	34,300			
02 민간경상보조	49,000	51,450	△2,450	
<input type="checkbox"/> 도비보조사업	49,000			
○ 생활체육교실 운영 49,000,000원 * 1식	49,000			

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,700		
		시 34,300		
	마을단위 체육시설	100,432	30,000	70,432
	401 시설비및부대비	100,432	30,000	70,432
	01 시설비	100,000	30,000	70,000
	<input type="checkbox"/> 동네체육시설 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	<input type="checkbox"/> 주민체력단련시설 설치 5,000,000원 * 4개소	20,000		
	<input type="checkbox"/> 게이트볼장 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	<input type="checkbox"/> 게이트볼장 조성 40,000,000원 * 1식	40,000		
	03 시설부대비	432	0	432
	<input type="checkbox"/> 게이트볼장 조성 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	체육바우처시범사업	50,680	35,320	15,360
		기 35,476		
		도 4,561		
		시 10,643		
	307 민간이전	50,680	35,320	15,360
		기 35,476		
		도 4,561		
		시 10,643		
	05 민간위탁금	50,680	35,320	15,360
	<input type="checkbox"/> 기금보조사업	50,680		
	○ 체육바우처사업 50,680,000원 * 1식	50,680		
		기 35,476		
		도 4,561		
		시 10,643		
	국민체육센터건립	1,906,840	0	1,906,840
		기 200,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,706,840		
401 시설비및부대비		1,906,840	0	1,906,840
		기 200,000		
		시 1,706,840		
01 시설비		1,900,000	0	1,900,000
<input type="checkbox"/> 기금보조사업		1,900,000		
<input type="radio"/> 국민체육센터건립	1,900,000,000원 * 1식	1,900,000		
03 시설부대비		200,000		
<input type="checkbox"/> 기금보조사업		1,700,000		
<input type="radio"/> 국민체육센터건립	1,900,000,000원 * 0.36/100	6,840	0	6,840
		6,840		
		6,840		
체육대회 지원		2,681,740	1,582,510	1,099,230
대회 개최		2,681,740	1,582,510	1,099,230
201 일반운영비		163,660	164,430	△770
01 사무관리비		5,360	6,130	△770
<input type="checkbox"/> 일반수용비		1,650		
<input type="radio"/> 스포츠마케팅 홍보물 제작	1,650원 * 1,000부	1,650		
<input type="checkbox"/> 급량비		3,710		
<input type="radio"/> 스포츠마케팅업무 추진	7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
<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		
<input type="radio"/> 우편료		1,000		
· 대회개최 홍보물 발송	220원 * 150매 * 20회	660		
· 스포츠마케팅 홍보물 발송	340원 * 50매 * 20회	340		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 경기장 전신전화요금(시내외전화, 전용회선서비스요금) 500,000원 * 1식	500		
	03 행사운영비	156,800	156,800	0
	□ 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	12,080	0
	01 국내여비	12,080	12,080	0
	□ 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	6,000	0
	10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
	□ 각종 대회개최 자원봉사 활동 15,000원 * 10명 * 20회	3,000		
	□ 의료진 보상금 50,000원 * 2명 * 30회	3,000		
	307 민간이전	2,500,000	1,400,000	1,100,000
	02 민간경상보조	2,500,000	1,400,000	1,100,000
	□ 국제테니스대회 개최 250,000,000원 * 1식	250,000		
	□ 전국단위 대회개최 지원 1,300,000,000원 * 1식	1,300,000		
	□ 시장기대회 개최 100,000,000원 * 1식	100,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 도단위대회 개최 지원	50,000,000원 * 1식	50,000	
	<input type="checkbox"/> 시민체육대회 개최	800,000,000원 * 1식	800,000	
장애인체육 육성		14,000	14,000	0
장애인체육대회 참가		8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상보조	8,000	8,000	0
	<input type="checkbox"/> 도장애인체육대회 참가	8,000,000원 * 1식	8,000	
장애인체육활동 지원		6,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
	<input type="checkbox"/> 각종 장애인체육대회 참가 지원	50,000원 * 2회 * 60명	6,000	
스포츠시설 관리		2,281,542	3,688,296	△1,406,754
스포츠시설 운영		1,637,778	2,304,282	△666,504
스포츠시설 운영		1,637,778	2,304,282	△666,504
201 일반운영비		1,502,258	1,490,762	11,496
01 사무관리비		56,762	56,762	0
	<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	
	○ 강습용품 구입		3,900	
	· 아쿠아로빅용품	30,000원 * 50개	1,500	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 볼풀	20,000원 * 60개	1,200	
	· 요가용품	20,000원 * 60개	1,200	
	○ 스포츠타운 청소도구 구입	20,000원 * 20종 * 12회	4,800	
	○ 쓰레기종량제 봉투 구입		8,712	
	· 50 l	860원 * 100매 * 12회	1,032	
	· 75 l	1,280원 * 500매 * 12회	7,680	
	○ 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 * 5회	300	
	○ 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	
	□ 급량비		5,390	
	○ 종합스포츠타운 운영 특근매식비	7,000원 * 7명 * 110일	5,390	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 운영수당	600		
	○ 자체 친절교육 강사료	200,000원 * 3회	600	
	02 공공운영비	1,405,496	1,394,000	11,496
	□ 공공요금 및 제세	1,350,404		
	○ 전기사용료	540,000		
	· 종합운동장	6,000,000원 * 12월	72,000	
	· 실내체육관	10,000,000원 * 12월	120,000	
	· 실내수영장	20,000,000원 * 12월	240,000	
	· 테니스 · 인라인롤러경기장	7,000,000원 * 12월	84,000	
	· 지상훈련장	2,000,000원 * 12월	24,000	
	○ 도시가스료	454,644		
	· 실내수영장	865원 * 38,700m ³ * 12월	401,706	
	· 실내체육관	865원 * 5,100m ³ * 12월	52,938	
	○ 통신사용료	15,240		
	· 국내전용회선료(인터넷 전용선)	430,000원 * 1대 * 12월	5,160	
	· 종합정보통신망요금	800,000원 * 12월	9,600	
	· 공중전화	10,000원 * 4대 * 12월	480	
	○ 상하수도료	298,800		
	· 종합운동장 · 실내체육관	2,500,000원 * 12월	30,000	
	· 실내수영장	22,000,000원 * 12월	264,000	
	· 테니스 · 인라인롤러장	400,000원 * 12월	4,800	
	○ 환경개선부담금	1,000,000원 * 4개소 * 2회	8,000	
	○ 인터넷사용료	40,000원 * 12월	480	
	○ 유선방송수신료	20,000원 * 12월	240	
	○ 무인경비시스템 용역비	31,800		
	· 운동장	500,000원 * 12월	6,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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		13,692	
	○ 종합운동장		9,612	
	· 트랙터 연료 구입	1,700원 * 8시간 * 100일	1,360	
	· 잔디관리용 기기 엔진오일	12,000원 * 4대 * 2통 * 12월	1,152	
	· 잔디관리용 기기 및 고압세척기용 휘발유	1,900원 * 4대 * 800ℓ	6,080	
	· 난방용 유류	1,700원 * 3대 * 200ℓ	1,020	
	○ 비상발전기용 경유	1,700원 * 3대 * 800ℓ	4,080	
	□ 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	
	· 넓이뛰기 발구름판	500,000원 * 10개	5,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	40,000	40,000	0
	□ 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	14,420	0
01	국내여비	14,420	14,420	0
	□ 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	24,000	31,500	△7,500
01	재료비	24,000	31,500	△7,500
	□ 경기장 조명 램프(1kW)	200,000원 * 50개	10,000	
	□ 경기장 안정기 구입(1kW)	400,000원 * 20개	8,000	
	□ 경기장 조명 콘덴서	70,000원 * 50개	3,500	
	□ 디지털콘트롤러	2,500,000원 * 1개	2,500	
401	시설비및부대비	40,000	600,000	△560,000
01	시설비	40,000	600,000	△560,000
	□ 실내수영장 락커 교체공사	40,000,000원 * 1식	40,000	
405	자산취득비	57,100	167,600	△110,500
01	자산및물품취득비	57,100	167,600	△110,500
	□ 실내수영장 안전장비 구입	6,600		
	○ 스파인 보드	1,500,000원 * 2개	3,000	
	○ 레스큐 튜브	400,000원 * 4개	1,600	
	○ 이동식 산소 호흡기	2,000,000원 * 1개	2,000	
	□ 이동형 음향장비	8,000,000원 * 1대	8,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 헬스장 헬스기구 교체 구입	3,000,000원 * 3종	9,000	
	<input type="checkbox"/> 체지방 관리기	15,000,000원 * 1대	15,000	
	<input type="checkbox"/> 접이식 탁자	200,000원 * 30개	6,000	
	<input type="checkbox"/> 탁도계	2,500,000원 * 1식	2,500	
	<input type="checkbox"/> 스포츠체험 장비	1,000,000원 * 5종	5,000	
	<input type="checkbox"/> 필터 세척기(수중로봇청소기)	5,000,000원 * 1대	5,000	
스포츠시설 유지관리		643,764	1,384,014	△740,250
스포츠시설 유지보수		643,764	1,384,014	△740,250
201 일반운영비		445,844	533,344	△87,500
01 사무관리비		73,970	91,970	△18,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비		65,500		
○ 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		2,500,000원 * 2회 * 2개소	10,000	
○ 전기안전관리대행 수수료		1,000,000원 * 12월	12,000	
<input type="checkbox"/> 급량비			8,470	
○ 스포츠타운 시설물유지관리 특근매식비		7,000원 * 11명 * 110일	8,470	
02 공공운영비		371,874	441,374	△69,500

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□	시설장비유지비	371,874		
○	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	41,950		
·	수전설비 유지보수	5,000원 * 1,450kw	7,250	
·	항공장애등 유지관리비	4,000,000원 * 1회	4,000	
·	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	2,000,000원 * 2식	4,000	
○	실내체육관	103,647		
·	기계설비 배관수선 및 유지비	5,000,000원 * 1식	5,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	
	· 패키지에어컨 가스 주입	500,000원 * 4대	2,000	
	○ 실내수영장		113,760	
	· 공기조화기 유지관리비	400,000원 * 12대	4,800	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	2,500,000원 * 2대	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	
	· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비(벽천폭포, 기념탑)	1,500,000원 * 3회	4,500	
	· 실내수영장 전기실 수전설비 유지관리비	5,000원 * 1,500kw	7,500	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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 여재 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	
	· 트럼블린 고무 수선비	12,000원 * 300개	3,600	
	· 회전벨트 안전 로프 수선비	1,000,000원 * 1개	1,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 안전매트	3,000,000원 * 1개	3,000	
	· 비트 스폰지 수선비	1,000,000원 * 1개	1,000	
	○ 스포츠타운내 건축물 유지관리비	500원 * 56,193㎡	28,097	
	○ 스포츠타운 관리 프로그램	4,500,000원 * 1식	4,500	
	202 여비		20,720	0
	01 국내여비		20,720	0
	□ 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		110,750	△3,550
	01 재료비		110,750	△3,550
	□ 약품비		53,250	
	○ 냉각수처리제	50,000원 * 30ℓ * 2개소	3,000	
	○ 화장실 소독 나프탈렌 구입	15,000원 * 42개소 * 3회	1,890	
	○ 치아염소산 나트륨외 5종	3,200,000원 * 12월	38,400	
	○ 청관제	100,000원 * 7통 * 12회	8,400	
	○ 천일염	13,000원 * 10포 * 12월	1,560	
	□ 전기설비 유지보수 자재 구입		17,440	
	○ 누전차단기	30,000원 * 50개	1,500	
	○ 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	
	○ 램프안정기	50,000원 * 5종 * 5개	1,250	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	
	○ 펜치 외 5종	400,000원 * 2회	800	
	□ 수영장 시설물 유지관리 부품 구입		33,710	
	○ 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	
	□ 정보통신 유지보수 잡자재	1,000,000원 * 1식	1,000	
	401 시설비및부대비		719,200	△649,200
	01 시설비		710,000	△640,000
	□ 종합운동장 및 보조경기장 잔디관리	40,000,000원 * 1식	40,000	
	□ 스포츠타운내 시설물 및 조경수목 유지관리	30,000,000원 * 1식	30,000	
	행정운영경비(스포츠산업과)		422,075	30,279
		452,354		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		436,456	406,177	30,279
인력운영비(스포츠산업과)		436,456	406,177	30,279
101 인건비		436,456	406,177	30,279
01 보수		142,884	124,453	18,431
□ 초과근무수당		142,884		
○ 시간외근무수당		8,200원 * 28명 * 40시간 * 12월	110,208	
○ 휴일근무수당		62,240원 * 15명 * 35일	32,676	
03 무기계약근로자보수		293,572	281,724	11,848
□ 무기계약근로자보수		262,014		
○ 헬스장 운영 전문강사 보수		49,739		
· 기본급		43,680원 * 2명 * 250일	21,840	
· 상여금		21,840,000원 * 4/12	7,280	
· 주휴수당		43,680원 * 2명 * 52일	4,543	
· 휴일근무수당		65,520원 * 2명 * 52일	6,815	
· 시간외근무수당		8,190원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,863	
· 연차수당		43,680원 * 2명 * 16일	1,398	
○ 실내수영장 운영관리자 보수		24,871		
· 기본급		43,680원 * 1명 * 250일	10,920	
· 상여금		10,920,000원 * 4/12	3,640	
· 주휴수당		43,680원 * 1명 * 52일	2,272	
· 휴일근무수당		65,520원 * 1명 * 52일	3,408	
· 시간외근무수당		8,190원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,932	
· 연차수당		43,680원 * 1명 * 16일	699	
○ 운동장 및 테니스장 관리자 보수		49,827		
· 기본급		43,680원 * 2명 * 250일	21,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상여금	21,840,000원 * 4/12	7,280	
	· 주휴수당	43,680원 * 2명 * 52일	4,543	
	· 휴일근무수당	65,520원 * 2명 * 52일	6,815	
	· 시간외근무수당	8,190원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,863	
	· 연차수당	43,680원 * 2명 * 17일	1,486	
	○ 실내체육관 근로자 보수		24,871	
	· 기본급	43,680원 * 1명 * 250일	10,920	
	· 상여금	10,920,000원 * 4/12	3,640	
	· 주휴수당	43,680원 * 1명 * 52일	2,272	
	· 휴일근무수당	65,520원 * 1명 * 52일	3,408	
	· 시간외근무수당	8,190원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,932	
	· 연차수당	43,680원 * 1명 * 16일	699	
	○ 스포츠타운 야간경비 근로자 보수		87,643	
	· 기본급	38,480원 * 4명 * 250일	38,480	
	· 상여금	38,480,000원 * 4/12	12,827	
	· 주휴수당	38,480원 * 4명 * 52일	8,004	
	· 휴일근무수당	57,720원 * 4명 * 52일	12,006	
	· 시간외근무수당	7,220원 * 4명 * 40시간 * 12월	13,863	
	· 연차수당	38,480원 * 4명 * 16일	2,463	
	○ 종합스포츠타운 행정업무 보조		20,863	
	· 기본급	36,640원 * 1명 * 250일	9,160	
	· 상여금	9,160,000원 * 4/12	3,054	
	· 주휴수당	36,640원 * 1명 * 52일	1,906	
	· 휴일근무수당	54,960원 * 1명 * 52일	2,858	
	· 시간외근무수당	6,870원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,298	
	· 연차수당	36,640원 * 1명 * 16일	587	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대회종사 급식비	7,000원 * 10일 * 12월 * 5명	4,200	
	□ 4대보험		31,558	
	○ 건강보험료 부담금	257,814,000원 * 2.665/100	6,871	
	○ 노인장기요양보험료 부담금	6,871,000원 * 6.55/100	451	
	○ 국민연금보험료 부담금	257,814,000원 * 4.5/100	11,602	
	○ 고용보험료 부담금	257,814,000원 * 1.3/100	3,352	
	○ 산재보험료 부담금	257,814,000원 * 36/1,000	9,282	
기본경비		15,898	15,898	0
기본경비(스포츠산업과)		15,898	15,898	0
201 일반운영비		10,498	10,498	0
01 사무관리비		10,498	10,498	0
	□ 일반수용비	10,498		
	○ 사무용품 구입	15,000원 * 20종 * 4회	1,200	
	○ 각종 부책 및 서식 유인	20,000원 * 10종 * 2회	400	
	○ 복사용지 구입	20,000원 * 30box * 4회	2,400	
	○ 내방객 접빈 재료 구입	50,000원 * 5종 * 5회	1,250	
	○ 정보 및 교양지 구독	12,000원 * 11종 * 12월	1,584	
	○ 사무실 비품 구입	146,560원 * 5종 * 5회	3,664	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	□ 스포츠산업과	350,000원 * 12월	4,200	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	□ 스포츠산업과장	100,000원 * 12월	1,200	

부서: 스포츠산업과
 정책: 재무활동(스포츠산업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(스포츠산업과)		1,957,500	2,020,500	△63,000
보전지출		1,957,500	2,020,500	△63,000
보전지출(스포츠산업과)		1,957,500	2,020,500	△63,000
311 차입금이자상환		157,500	220,500	△63,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		157,500	220,500	△63,000
<input type="checkbox"/> 실내체육관 건립 지역개발기금 이자상환		1,800,000,000원 * 3.5/100 63,000		
<input type="checkbox"/> 실내수영장 건립 지역개발기금 이자상환		2,700,000,000원 * 3.5/100 94,500		
601 차입금원금상환		1,800,000	1,800,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		1,800,000	1,800,000	0
<input type="checkbox"/> 실내체육관 건립 지역개발기금 원금상환		4,500,000,000원/5년균분 900,000		
<input type="checkbox"/> 실내수영장 건립 지역개발기금 원금상환		4,500,000,000원/5년균분 900,000		