

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업 육성
단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	19,401,213	16,823,488	2,577,725
	기 146,268		
	도 4,451,362		
	시 14,803,583		
스포츠산업 육성	13,850,640	12,132,092	1,718,548
	기 146,268		
	도 4,451,362		
	시 9,253,010		
엘리트체육 육성	9,716,260	6,882,760	2,833,500
	도 4,230,000		
	시 5,486,260		
시군청직장운동경기부육성지원	1,980,000	1,770,000	210,000
	도 480,000		
	시 1,500,000		
301 일반보상금	1,980,000	1,770,000	210,000
	도 480,000		
	시 1,500,000		
11 예술단원 · 운동부등보상금	1,980,000	1,770,000	210,000
<input type="checkbox"/> 도비보조사업	1,980,000		
○ 배드민턴 팀 운영	1,230,000		
· 복리후생 및 인건비	950,000,000원 * 1식	950,000	
	도 254,600		
	시 695,400		
· 훈련용품 구입	80,000,000원 * 1식	80,000	
· 기타 운영비	200,000,000원 * 1식	200,000	
○ 장애인 배드민턴 활성화 지원	200,000,000원 * 1식	200,000	
	도 100,000		
	시 100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여자 농구팀 운영			
· 복리후생 및 인건비	455,000,000원 * 1식	455,000	
· 훈련용품 구입	35,000,000원 * 1식	35,000	
· 기타 운영비	60,000,000원 * 1식	60,000	
체육활동지원	458,810	461,280	△2,470
201 일반운영비	106,610	109,080	△2,470
01 사무관리비	20,990	21,760	△770
□ 일반수용비	17,140		
○ 체육대회 사진인화	700원 * 100매 * 20회	1,400	
○ 체육대회 홍보 현수막 제작	120,000원 * 2개소 * 7회	1,680	
○ 체육 육성 유공자 감사패, 상패 제작	100,000원 * 4종 * 4회	1,600	
○ 행정사무기기 수선비		2,800	
· 복사기	500,000원 * 1대 * 2회	1,000	
· 프린터	300,000원 * 2대 * 3회	1,800	
○ 행정사무기기 소모품 구입		9,660	
· 복사기 토너	400,000원 * 1대 * 3회	1,200	
· 프린터 토너	230,000원 * 1대 * 3회	690	
· 칼라프린터 토너	300,000원 * 4종 * 1대 * 6회	7,200	
· 팩스 토너 및 드럼	190,000원 * 1대 * 3회	570	
□ 급량비		3,850	
○ 스포츠지원 업무추진	7,000원 * 5명 * 110일	3,850	
02 공공운영비	1,620	1,320	300
□ 공공요금 및 제세	1,620		
○ 우편료(초청장, 서한문 등)	270원 * 2종 * 3,000건	1,620	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	84,000	86,000	△2,000
	□ 시민체육대회	78,000		
	○ 성화봉송 이벤트 행사	30,000,000원 * 1식	30,000	
	○ 노점상 단속	4,000,000원 * 1식	4,000	
	○ 경기장 청소 용역	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	
	○ 신문 광고료	500,000원 * 4회	2,000	
	○ 기록물(사진, 영상물) 보존	10,000,000원 * 1식	10,000	
	□ 도·시단위 체육대회개최 지원	6,000		
	○ 경기장 청소 용역	1,000,000원 * 2회	2,000	
	○ 대회 홍보 현수막, 배너기 제작	150,000원 * 5개 * 4회	3,000	
	○ 경기장 임대	500,000원 * 2회	1,000	
202	여비	12,200	12,200	0
01	국내여비	12,200	12,200	0
	□ 스포츠지원 업무추진	20,000원 * 5명 * 90일	9,000	
	□ 체육시설 설치 업무추진	20,000원 * 2명 * 20일	800	
	□ 각종 대회 참관 및 협의	80,000원 * 5명 * 2일 * 3회	2,400	
301	일반보상금	5,000	5,000	0
10	행사실비보상금	5,000	5,000	0
	□ 시민체육대회 자원봉사활동 여비보상	2,000,000원 * 1식	2,000	
	□ 시민체육대회 경기진행요원 급식제공	3,000,000원 * 1식	3,000	
307	민간이전	335,000	335,000	0
02	민간경상보조	335,000	335,000	0
	□ 학교체육활성화 지원	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
<input type="checkbox"/>	동·하계훈련비 지원	50,000,000원 * 1식	50,000	
<input type="checkbox"/>	종목별 우수 선수 및 지도자 육성	50,000,000원 * 1식	50,000	
<input type="checkbox"/>	학교 운동부 창단 지원	5,000,000원 * 4개종목	20,000	
<input type="checkbox"/>	경상북도 협회 지원	45,000,000원 * 1식	45,000	
<input type="checkbox"/>	체육회 운영비	120,000,000원 * 1식	120,000	
<input type="checkbox"/>	장애인 체육 활성화 지원	20,000,000원 * 1식	20,000	
대회참가 지원		370,000	370,000	0
307 민간이전		370,000	370,000	0
02 민간경상보조		370,000	370,000	0
<input type="checkbox"/>	도민체전 참가 지원	350,000,000원 * 1식	350,000	
<input type="checkbox"/>	전국(도)단위 대회참가 지원	20,000,000원 * 1식	20,000	
스포츠클럽 운영지원		90,000	90,000	0
307 민간이전		90,000	90,000	0
02 민간경상보조		90,000	90,000	0
<input type="checkbox"/>	스포츠클럽 운영지원	90,000,000원 * 1식	90,000	
제51회 경북도민체육대회 개최		3,190,000	191,480	2,998,520
		도 1,500,000		
		시 1,690,000		
201 일반운영비		2,344,000	79,480	2,264,520
		도 1,230,000		
		시 1,114,000		
03 행사운영비		2,344,000	0	2,344,000
<input type="checkbox"/>	도비보조사업	2,344,000		
<input type="radio"/>	개·폐회식 및 성화봉송 대행사 운영	1,300,000,000원 * 1식	1,300,000	
		도 800,000		
		시 500,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종합 안내서 제작(종사자, 시·군임원 등)	25,000원 * 3,000부	75,000		
		도 40,000 시 35,000		
○ 체전 포스터 제작(시·군, 읍면동)	2,000원 * 4,000부 * 2종	16,000		
		도 10,000 시 6,000		
○ 배너기 제작	40,000원 * 2,500조	100,000		
		도 50,000 시 50,000		
○ 가로기 제작	15,000원 * 2,500개 * 2종	75,000		
		도 40,000 시 35,000		
○ 홍보 영상물 제작	20,000,000원 * 1식	20,000		
		도 10,000 시 10,000		
○ 체전 홍보물 제작	5,500원 * 10,000개	55,000		
		도 30,000 시 25,000		
○ 개회식 응원용품 구입(형광막대, 막대풍선 등)	5,000원 * 25,000개	125,000		
		도 70,000 시 55,000		
○ 대회종사자 유니폼 및 모자 구입	100,000원 * 1,500벌	150,000		
		도 80,000 시 70,000		
○ 종목별 경기장 분위기 조성(환영 현수막 등)	500,000원 * 40개소	20,000		
		도 10,000 시 10,000		
○ 주경기장 시설배치 및 경기안내판	8,000,000원 * 4개소	32,000		
		도 20,000 시 12,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	도민체전 종합보험가입	50,000,000원 * 1식		
		50,000		
		도	30,000	
		시	20,000	
○	주관 방송사 TV중계료	50,000,000원 * 1식		
		50,000		
		도	30,000	
		시	20,000	
○	이동식 홍보 영상 전광판 운영	10,000,000원 * 2종		
		20,000		
		도	10,000	
		시	10,000	
○	도민체전 카운트다운 전광판 점등식(D-100일)	5,000,000원 * 1식		
		5,000		
○	홍보 리플릿 제작	350원 * 20,000부		
		7,000		
○	애드벌룬 설치			
		32,000		
	· 대형(종합스포츠타운)	4,000,000원 * 2개소		
		8,000		
	· 소형(경기장용)	800,000원 * 30개소		
		24,000		
○	대회 마스크트 제작	7,500,000원 * 2종		
		15,000		
○	대회종사자 안내 명찰 제작(직원, 자원봉사자 등)	2,000원 * 3,000개		
		6,000		
○	기수단 유니폼 제작	200,000원 * 70명		
		14,000		
○	경기장 행사보조요원(학생) 유니폼(상의) 제작	40,000원 * 500명		
		20,000		
○	대회 걸개그림 제작(관중석)	5,000,000원 * 2개소		
		10,000		
○	청사 개첨용 현수막 제작(30개소)	150,000원 * 30개소		
		4,500		
○	거리 홍보용 현수막 제작(일반)	5,000,000원 * 1식		
		5,000		
○	대형건물 홍보 현수막 제작(문화예술회관)	5,000,000원 * 1식		
		5,000		
○	육교 개첨용 홍보 현수막 제작	600,000원 * 6개소		
		3,600		
○	선수단 대기소 현수막 제작	1,200,000원 * 1식		
		1,200		
○	주경기장 시·군 현수막 제작	50,000원 * 23개 * 2종		
		2,300		
○	종목별 경기장 안내 현수막 제작	50,000원 * 32개소 * 2종		
		3,200		
○	기수단 연맹기 제작	50,000원 * 24종		
		1,200		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 입장용 태극기, 대회기, 상징기 제작	500,000원 * 3종	1,500	
	○ 주경기장 게양용 태극기, 시군기 제작	50,000원 * 24종	1,200	
	○ 군집기 게양용 태극기, 시군기 제작	20,000원 * 25종	500	
	○ 대회 기록실 상황판 제작	1,000,000원 * 2개소	2,000	
	○ 주경기장 종합안내도 및 평면도 제작(현관내)	5,000,000원 * 2개소	10,000	
	○ 체전 상황실 안내 표지판 제작	50,000원 * 26개소	1,300	
	○ 주경기장 전광판 표출 자료 편집(23개 시군)	5,000,000원 * 1식	5,000	
	○ 도민체전 성공기원 UCC제작	5,000,000원 * 1식	5,000	
	○ 도민체전 종사 공무원 급식제공	7,000원 * 1,000명 * 4일	28,000	
	○ 도민체전 종사자 급식제공(경찰, 소방, 봉사단체 등)	7,000원 * 1,000명 * 4일	28,000	
	○ 각종 시설 경비 용역	5,000,000원 * 1식	5,000	
	○ 체전 종료 후 관리		33,500	
	· 체전 백서	16,000,000원 * 1식	16,000	
	· 감사 서한문	1,000원 * 5,000매	5,000	
	· 체전 유공자 감사패 제작	100,000원 * 100명	10,000	
	· 체전 유공자 표창장 및 시상품 구입	50,000원 * 50명	2,500	
	307 민간이전		0	846,000
		도		270,000
		시		576,000
	02 민간경상보조		0	646,000
	□ 도비보조사업			646,000
	○ 종목별 경기 용·기구 구입 및 임차	470,000,000원 * 1식	470,000	
		도		270,000
		시		200,000
	○ 시·군 대표자 회의	10,000,000원 * 1회	10,000	
	○ 김천시 체육회 경기연맹 전무이사 회의	2,000,000원 * 3회	6,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 경북 체육회 경기연맹 전무이사 회의	5,000,000원 * 2회	10,000	
	○ 시·군 체육회 사무국장 회의	5,000,000원 * 4회	20,000	
	○ 경기장 행사보조요원(학생) 지원	30,000,000원 * 1식	30,000	
	○ 읍면동 응원반 지원	500,000원 * 100대	50,000	
	○ 김천시 체육회 경기연맹 체전 운영비 지원(25개 종목)	2,000,000원 * 25개종목	50,000	
	04 민간행사보조	200,000	0	200,000
	□ 도비보조사업	200,000		
	○ 도민체전 성공개최 기원 시민 건강걷기 대회	40,000,000원 * 1식	40,000	
	○ 마스코트 찾아가는 시·군 로드쇼	10,000,000원 * 1식	10,000	
	○ 도민체전 축하 공연	150,000,000원 * 1식	150,000	
	제51회 경북도민체육대회 시설개보수	2,900,000	4,000,000	△1,100,000
		도 2,000,000		
		시 900,000		
	201 일반운영비	55,000	0	55,000
		도 35,000		
		시 20,000		
	01 사무관리비	55,000	0	55,000
	□ 도비보조사업	55,000		
	○ 일반수용비	55,000		
	· 종합스포츠타운 청소 용역(종합운동장, 실내수영장, 실내체육관)	55,000,000원 * 1식	55,000	
		도 35,000		
		시 20,000		
	401 시설비및부대비	2,445,000	4,000,000	△1,555,000
		도 1,725,000		
		시 720,000		
	01 시설비	2,435,000	3,990,000	△1,555,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 도비보조사업	2,435,000		
	○ 스포츠산업과	1,100,000		
	· 종합스포츠타운 경기장 시설 개·보수공사	855,000,000원 * 1식	855,000	
		도	600,000	
		시	255,000	
	· 이벤트 광장, 각종 부스 전기시설 및 소화시설설치	30,000,000원 * 1식	30,000	
		도	20,000	
		시	10,000	
	· 주·보조경기장 통신 인프라 조성	15,000,000원 * 1식	15,000	
		도	10,000	
		시	5,000	
	· 도민체전 카운트다운 전광판 설치	20,000,000원 * 1식	20,000	
		도	15,000	
		시	5,000	
	· 도민체전 홍보탑 설치공사	5,000,000원 * 6개소	30,000	
		도	20,000	
		시	10,000	
	· 시가지 환경정비	150,000,000원 * 1식	150,000	
		도	100,000	
		시	50,000	
	○ 새마을문화관광과	760,000		
	· 꽃탑 및 꽃벽 조형물	80,000,000원 * 5개소	400,000	
		도	250,000	
		시	150,000	
	· 꽃 조형물	100,000,000원 * 2개소	200,000	
		도	200,000	
	· 교량걸이 화분	20,000,000원 * 4개소	80,000	
		도	50,000	
		시	30,000	
	· 가로등걸이 화분	100,000원 * 200개	20,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000		
		시 5,000		
	· 대형 관광 안내판 보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
		도 20,000		
		시 10,000		
	· 관광 안내 전자지도 30,000,000원 * 1개소	30,000		
		도 20,000		
		시 10,000		
	○ 산림녹지과	100,000		
	· 가로수 수목전정 70,000,000원 * 1식	70,000		
		도 50,000		
		시 20,000		
	· 분수, 폭포시설 및 전기·기계시설 정비공사 500,000원 * 10개소	5,000		
	· 공원 조경지 소나무 전정 25,000,000원 * 1식	25,000		
		도 15,000		
		시 10,000		
	○ 건설과	210,000		
	· 경계 조형물 도색공사(아홉사리) 80,000,000원 * 1식	80,000		
		도 60,000		
		시 20,000		
	· 시내 육교 도색공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
		도 30,000		
		시 10,000		
	· 운동장 주변 경관 가로등 정비공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
		도 60,000		
		시 30,000		
	○ 교통행정과	220,000		
	· 교통 안전시설을 설치(차선도색 포함) 200,000,000원 * 1식	200,000		
		도 140,000		
		시 60,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 택시 승강대 도색 및 정비	1,000,000원 * 20개소		
		20,000		
		도	15,000	
		시	5,000	
	○ 상하수도과		25,000	
	· 부스 임시 급수관로 및 하수관로 설치공사	25,000,000원 * 1식	25,000	
		25,000		
		도	20,000	
		시	5,000	
	○ 연구개발과		20,000	
	· 꽃묘 생산용 묘종 및 부대자재 구입	20,000,000원 * 1식	20,000	
		20,000		
		도	15,000	
		시	5,000	
	03 시설부대비		10,000	10,000
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		10,000		
○ 경기장 시설 개·보수공사	10,000,000원 * 1식	10,000		
	10,000			
405 자산취득비		400,000	0	400,000
		400,000		
	도	240,000		
	시	160,000		
01 자산및물품취득비		400,000	0	400,000
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		400,000		
○ 경기 용·기구 구입(육상, 배드민턴 등)	340,000,000원 * 1식	340,000		
	340,000			
	도	200,000		
	시	140,000		
○ 탑승식 청소차 구입	30,000,000원 * 2대	60,000		
	60,000			
	도	40,000		
	시	20,000		
제51회 경북도민체육대회 기획단운영		177,450	0	177,450
101 인건비		12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 도민체전 그래픽 디자이너 인부임 40,000원 * 1명 * 300일	12,000		
	201 일반운영비	52,450	0	52,450
	01 사무관리비	45,250	0	45,250
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	41,050		
	○ 체전 상황실 운영(25개소)	6,050		
	· 복사용지(2종) 구입 25,000원 * 122박스	3,050		
	· 행정사무용품 구입 200,000원 * 5종 * 3회	3,000		
	○ 도민체전 보고서 및 회의서류 유인 25,000원 * 100부 * 6회	15,000		
	○ 행정사무기기 소모품 구입 350,000원 * 4종 * 5회	7,000		
	○ 체전용 봉투 제작 800원 * 5,000개	4,000		
	○ 체전용 종이가방 제작(대, 소) 1,500원 * 6,000개	9,000		
	<input type="checkbox"/> 급량비	4,200		
	○ 종합상황실 근무자 7,000원 * 5명 * 120일	4,200		
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	7,200		
	○ 각종 홍보, 안내문 발송 우편료 720원 * 5,000건 * 2회	7,200		
	202 여비	93,000	0	93,000
	01 국내여비	48,000	0	48,000
	<input type="checkbox"/> 도민체전 및 생활체전 업무관련 벤치마킹 100,000원 * 5명 * 10회	5,000		
	<input type="checkbox"/> 도민체전 및 생활체전 업무추진 20,000원 * 5명 * 130일	13,000		
	<input type="checkbox"/> 도민체전 유공자 선진지 견학 500,000원 * 60명	30,000		
	04 국제화여비	45,000	0	45,000
	<input type="checkbox"/> 도민체전 유공자 해외연수 1,500,000원 * 30명	45,000		
	203 업무추진비	20,000	0	20,000
	03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 제51회 경북도민체육대회 업무추진 <input type="checkbox"/> 제23회 경북도민생활체육대회 업무추진 제51회 경북도민체육대회 특별전시관 설치 201 일반운영비 03 행사운영비 <input type="checkbox"/> 도민체전 특별전시관 개관식 및 운영 307 민간이전 05 민간위탁금 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 디지털 스포츠체험관 설치 운영 401 시설비및부대비 01 시설비 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 도민체전 특별전시관 설치 생활체육 육성	15,000,000원 * 1식	15,000		
	5,000,000원 * 1식	5,000		
	550,000	0	550,000	
	도 250,000 시 300,000			
	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	
	20,000,000원 * 1식	20,000		
	180,000	0	180,000	
	도 90,000 시 90,000			
	180,000	0	180,000	
	180,000	180,000		
	도 90,000 시 90,000			
	350,000	0	350,000	
도 160,000 시 190,000				
350,000	0	350,000		
350,000	350,000			
도 160,000 시 190,000				
1,191,540	2,553,592	△1,362,052		
기 146,268 도 146,362				

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 898,910		
생활체육대회 개최지원		85,000	95,000	△10,000
307 민간이전		85,000	95,000	△10,000
02 민간경상보조		85,000	95,000	△10,000
□ 김천시생활체육대회 개최 75,000,000원 * 1식		75,000		
□ 자매도시 생활체육교류전 개최 10,000,000원 * 1식		10,000		
생활체육대회 참가지원		192,000	142,000	50,000
307 민간이전		192,000	142,000	50,000
02 민간경상보조		192,000	142,000	50,000
□ 전국단위 생활체육대회 참가경비 15,000,000원 * 1식		15,000		
□ 제23회 경북도민생활체육대회 참가경비 80,000,000원 * 1식		80,000		
□ 도지사기 생활체육대회 참가경비 55,000,000원 * 1식		55,000		
□ 경북리그 축구대회 참가경비 7,000,000원 * 1식		7,000		
□ 경북어르신생활체육대회 참가경비 25,000,000원 * 1식		25,000		
□ 경북씨름왕대회 출전 5,000,000원 * 1식		5,000		
□ 리틀야구단대회 출전 5,000,000원 * 1식		5,000		
시군생활체육회운영비 지원		40,000	33,000	7,000
		도 6,000		
		시 34,000		
307 민간이전		40,000	33,000	7,000
		도 6,000		
		시 34,000		
02 민간경상보조		40,000	33,000	7,000
□ 도비보조사업		40,000		
○ 김천시생활체육회 운영 40,000,000원 * 1식		40,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,000 시 34,000		
	시군생활체육지도자 배치	110,400 기 55,200 시 55,200	110,400	0
	307 민간이전	110,400 기 55,200 시 55,200	110,400	0
	02 민간경상보조 □ 기금보조사업 ○ 생활체육지도자 배치 1,840,000원 * 5명 * 12월	110,400 110,400 110,400 기 55,200 시 55,200	110,400	0
	시군어르신체육활동지원	110,400 기 55,200 시 55,200	66,240	44,160
	307 민간이전	110,400 기 55,200 시 55,200	66,240	44,160
	02 민간경상보조 □ 기금보조사업 ○ 어르신전담 생활체육지도자 배치 1,840,000원 * 5명 * 12월	110,400 110,400 110,400 기 55,200 시 55,200	66,240	44,160
	생활체육교실 운영	52,500 도 15,750 시 36,750	49,000	3,500
	307 민간이전	52,500	49,000	3,500

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,750 시 36,750		
	02 민간경상보조	52,500	49,000	3,500
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	52,500		
	<input type="radio"/> 생활체육교실 운영 52,500,000원 * 1식	52,500		
		도 15,750 시 36,750		
	마을단위 체육시설	80,000	100,432	△20,432
	401 시설비및부대비	80,000	100,432	△20,432
	01 시설비	80,000	100,000	△20,000
	<input type="checkbox"/> 동네체육시설 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	<input type="checkbox"/> 테니스장 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	<input type="checkbox"/> 실내게이트볼장 관리사무실 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
	체육바우처시범사업	51,240	50,680	560
		기 35,868 도 4,612 시 10,760		
	307 민간이전	51,240	50,680	560
		기 35,868 도 4,612 시 10,760		
	05 민간위탁금	51,240	50,680	560
	<input type="checkbox"/> 기금보조사업	51,240		
	<input type="radio"/> 스포츠바우처 사업 51,240,000원 * 1식	51,240		
		기 35,868 도 4,612 시 10,760		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제23회 경북도민생활체육대회 개최	470,000	0	470,000
		도 120,000 시 350,000		
	307 민간이전	470,000	0	470,000
		도 120,000 시 350,000		
	04 민간행사보조	470,000	0	470,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	470,000		
	○ 제23회 경북도민생활체육대회 개최 470,000,000원 * 1식	470,000		
		도 120,000 시 350,000		
	체육대회 지원	2,929,840	2,681,740	248,100
		도 75,000 시 2,854,840		
대회 개최	2,679,840	2,681,740	△ 1,900	
201 일반운영비	152,160	163,660	△ 11,500	
01 사무관리비	5,360	5,360	0	
<input type="checkbox"/> 일반수용비	1,650			
○ 스포츠 마케팅 홍보물 제작 1,650원 * 1,000부	1,650			
<input type="checkbox"/> 급량비	3,710			
○ 스포츠 마케팅 업무추진 7,000원 * 3명 * 110일	2,310			
○ 대회 종사 요원 7,000원 * 20명 * 10회	1,400			
03 행사운영비	146,800	156,800	△ 10,000	
<input type="checkbox"/> 대회 추진계획서 유인 10,000원 * 45부 * 20회	9,000			
<input type="checkbox"/> 대회 홍보 현수막, 현판, 홍보탑 3,000,000원 * 20회	60,000			
<input type="checkbox"/> 대회 홍보물 제작 2,000원 * 1,000매 * 15회	30,000			

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	초청장 및 봉투 제작	2,000원 * 340매 * 10회	6,800	
<input type="checkbox"/>	대회 홍보 배너기 제작	50,000원 * 100개	5,000	
<input type="checkbox"/>	대회 홍보	9,000,000원 * 1식	9,000	
<input type="checkbox"/>	대회 리플릿 제작	5,000,000원 * 3회	15,000	
<input type="checkbox"/>	학교체육관 등 임차	500,000원 * 10회	5,000	
<input type="checkbox"/>	농·특산물 전시판매장 운영	7,000,000원 * 1식	7,000	
202 여비		12,080	12,080	0
01 국내여비		12,080	12,080	0
<input type="checkbox"/>	스포츠 마케팅 업무추진	20,000원 * 4명 * 92일	7,360	
<input type="checkbox"/>	각종 대회 관련 회의	80,000원 * 2명 * 7회	1,120	
<input type="checkbox"/>	각종 대회 유치 협의	80,000원 * 3명 * 15회	3,600	
301 일반보상금		6,000	6,000	0
10 행사실비보상금		6,000	6,000	0
<input type="checkbox"/>	각종 대회 개최 자원봉사활동 여비보상	15,000원 * 10명 * 20회	3,000	
<input type="checkbox"/>	의료진 여비보상	50,000원 * 2명 * 30회	3,000	
306 출연금		9,600	0	9,600
01 출연금		9,600	0	9,600
<input type="checkbox"/>	2015 문경세계군인체육대회		9,600	
○	파견보조비	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	
○	외지근무수당	300,000원 * 1명 * 12월	3,600	
307 민간이전		2,500,000	2,500,000	0
02 민간경상보조		2,500,000	2,500,000	0
<input type="checkbox"/>	국제대회 개최 지원	600,000,000원 * 1식	600,000	
<input type="checkbox"/>	전국대회 개최 지원	1,300,000,000원 * 1식	1,300,000	
<input type="checkbox"/>	시장기대회 개최 지원	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"/> 김천 스포츠산업 홍보·기록물 제작	50,000,000원 * 1식	50,000	
	<input type="checkbox"/> 시민체육대회 개최 지원	400,000,000원 * 1식	400,000	
	대회 개최(보조)	250,000	0	250,000
		도 75,000 시 175,000		
	307 민간이전	250,000	0	250,000
		도 75,000 시 175,000		
	02 민간경상보조	250,000	0	250,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	250,000		
	○ 2013 세계 주니어 남아테니스 선수권대회 지원	250,000,000원 * 1식	250,000	
		도 75,000 시 175,000		
	장애인체육 육성	13,000	14,000	△ 1,000
	장애인체육대회 참가	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상보조	8,000	8,000	0
	<input type="checkbox"/> 도 장애인체육대회 참가	8,000,000원 * 1식	8,000	
	장애인체육활동 지원	5,000	6,000	△ 1,000
	301 일반보상금	5,000	6,000	△ 1,000
	10 행사실비보상금	5,000	6,000	△ 1,000
	<input type="checkbox"/> 각종 장애인체육대회 참가 여비보상	50,000원 * 2회 * 50명	5,000	
	스포츠시설 관리	2,329,576	2,281,542	48,034
	스포츠시설 운영	1,656,862	1,637,778	19,084

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠시설 운영		1,656,862	1,637,778	19,084
201 일반운영비		1,532,822	1,502,258	30,564
01 사무관리비		118,092	56,762	61,330
□ 일반수용비		113,472		
○ 종합스포츠타운 운영 관련 인쇄비		1,720		
· 회원등록 신청서 60원 * 3,000매 * 4회		720		
· 운영 안내 포스터 제작 25,000원 * 5매 * 8회		1,000		
○ 회원카드 및 카드 인쇄용 소모품 구입 1,000,000원 * 2회		2,000		
○ 강습 용품 구입		3,900		
· 아쿠아로빅 용품 30,000원 * 50개		1,500		
· 볼풀 20,000원 * 60개		1,200		
· 요가 용품 20,000원 * 60개		1,200		
○ 종합스포츠타운 청소도구 구입 20,000원 * 20종 * 12회		4,800		
○ 수중로봇청소기 필터 구입 1,000,000원 * 5세트		5,000		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입		8,712		
· 50ℓ 860원 * 100장 * 12회		1,032		
· 75ℓ 1,280원 * 500장 * 12회		7,680		
○ 수영장 사우나실 재료 구입 100,000원 * 2개소 * 6회		1,200		
○ 우산 자동포장기 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 복사용지 구입 20,000원 * 30박스 * 4회		2,400		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 종합스포츠타운 행정사무용품 구입	20,000원 * 20종 * 4회	1,600	
	○ 종합스포츠타운 행정사무기기 소모품 구입		5,800	
	· 복사기 토너	400,000원 * 1대 * 2회	800	
	· 프린터 토너	300,000원 * 3대 * 2회	1,800	
	· 칼라프린터 토너	200,000원 * 4종 * 1대 * 4회	3,200	
	○ 종합스포츠타운 행정사무기기 수선비		2,100	
	· 복사기	450,000원 * 1대 * 2회	900	
	· 프린터	300,000원 * 4대	1,200	
	○ 종합스포츠타운 내방객 접객 물품 구입	35,000원 * 10종 * 6회	2,100	
	○ 정수기 대여 및 관리비	50,000원 * 10대 * 12월	6,000	
	○ 제빙기 대여 및 관리비	100,000원 * 3대 * 12월	3,600	
	○ 종합스포츠타운 화장실 용품 구입		21,000	
	· 롤휴지	60,000원 * 50박스 * 2회	6,000	
	· 물비누	12,000원 * 150개 * 2회	3,600	
	· 방향제	12,000원 * 100개 * 2개	2,400	
	· 핸드타올	50,000원 * 50박스 * 2회	5,000	
	· 소변기 세정제	20,000원 * 100개 * 2회	4,000	
	○ 종합스포츠타운내 탈의실용 소모품 구입	100,000원 * 5종 * 3회	1,500	
	○ 육상 경기용 소모품 구입		8,500	
	· 출발 신호용 실탄	3,000원 * 2,000발	6,000	
	· 넓이뛰기 발구름판	500,000원 * 5개	2,500	
	○ 무인경비시스템관리용역 수수료		27,000	
	· 운동장	400,000원 * 12월	4,800	
	· 체육관	400,000원 * 12월	4,800	
	· 수영장	400,000원 * 12월	4,800	
	· 실내테니스장	250,000원 * 12월	3,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민체육센터	400,000원 * 9월	3,600	
	· 다이빙 지상훈련장	250,000원 * 12월	3,000	
	· 테니스·롤러경기장	250,000원 * 12월	3,000	
	□ 급량비		4,620	
	○ 종합스포츠타운 운영 업무추진	7,000원 * 6명 * 110일	4,620	
	02 공공운영비	1,369,730	1,405,496	△35,766
	□ 공공요금 및 제세	1,354,454		
	○ 전기료	576,000		
	· 종합운동장	6,000,000원 * 12월	72,000	
	· 실내체육관	10,000,000원 * 12월	120,000	
	· 실내수영장	20,000,000원 * 12월	240,000	
	· 테니스·롤러경기장	7,000,000원 * 12월	84,000	
	· 지상훈련장	2,000,000원 * 12월	24,000	
	· 국민체육센터	4,000,000원 * 9월	36,000	
	○ 도시가스료	454,644		
	· 실내수영장	865원 * 38,700㎡ * 12월	401,706	
	· 실내체육관	865원 * 5,100㎡ * 12월	52,938	
	○ 통신료	15,240		
	· 국내전용회선사용료(인터넷전용선)	430,000원 * 1대 * 12월	5,160	
	· 종합정보통신료	800,000원 * 12월	9,600	
	· 공중전화료	10,000원 * 4대 * 12월	480	
	○ 상하수도료	299,250		
	· 종합운동장·실내체육관	2,500,000원 * 12월	30,000	
	· 실내수영장	22,000,000원 * 12월	264,000	
	· 테니스·롤러장	400,000원 * 12월	4,800	
	· 국민체육센터	50,000원 * 9월	450	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 환경개선부담금	1,000,000원 * 4개소 * 2회	8,000	
	○ 인터넷회선사용료	40,000원 * 12월	480	
	○ 유선방송료	20,000원 * 12월	240	
	○ 전력기술인협회 가입비	100,000원 * 2회	200	
	○ 전력기술인협회 연회비	100,000원 * 2회	200	
	○ 방화관리자협회 연회비	100,000원 * 2회	200	
	□ 연료비		3,864	
	○ 난방용 유류 구입	1,840원 * 3대 * 700ℓ	3,864	
	□ 시설장비유지비		11,412	
	○ 종합운동장		11,412	
	· 트랙터 유류대	1,840원 * 7시간 * 100일	1,288	
	· 잔디관리용 기기 엔진오일	12,000원 * 4대 * 2통 * 6월	576	
	· 잔디관리용 기기 및 고압 세척기용 유류대	2,030원 * 4대 * 700ℓ	5,684	
	· 비상 발전기용 경유 구입	1,840원 * 3대 * 700ℓ	3,864	
	03 행사운영비		45,000	40,000
	□ 각종 대회 개최에 따른 환경정비 및 소득	2,000,000원 * 20회	40,000	
	□ 각종 대회 임시 전기수도 가설	1,000,000원 * 5회	5,000	
	202 여비		14,440	14,420
	01 국내여비		14,440	14,420
	□ 종합스포츠타운 회원가입 홍보	20,000원 * 6명 * 88일	10,560	
	□ 종합스포츠타운 체육시설 일반 이용 관련 홍보	20,000원 * 2명 * 17일	680	
	□ 생활체육프로그램 운영 및 시설 관리 벤치마킹	80,000원 * 4명 * 2일 * 5회	3,200	
	206 재료비		16,000	24,000
	01 재료비		16,000	24,000
	□ 경기장 조명램프(1kW) 구입	200,000원 * 30개	6,000	△8,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 경기장 안정기 (1kW) 구입	400,000원 * 10개	4,000	
	□ 경기장 조명콘덴서 구입	70,000원 * 50개	3,500	
	□ 디지털 컨트롤러 구입	2,500,000원 * 1개	2,500	
	405 자산취득비	93,600	57,100	36,500
	01 자산및물품취득비	93,600	57,100	36,500
	□ 실내수영장 안전장비 구입	6,600		
	○ 스판인보드	1,500,000원 * 2개	3,000	
	○ 레스큐튜브	400,000원 * 4개	1,600	
	○ 이동식 산소호흡기	2,000,000원 * 1개	2,000	
	□ 헬스장 헬스기구 교체구입	3,000,000원 * 3종	9,000	
	□ 필터 세척기(수중로봇청소기) 구입	5,000,000원 * 1대	5,000	
	□ 수영장 CCTV 교체구입	2,000,000원 * 6대	12,000	
	□ 회원 관리시스템 서버 구입	3,000,000원 * 2대	6,000	
	□ 국민체육센터 운영장비 구입	55,000		
	○ 사무용 집기	5,000,000원 * 1식	5,000	
	○ 행정사무기기	10,000,000원 * 1식	10,000	
	○ 운동기구 및 장비	40,000		
	· 농구장	15,000,000원 * 1식	15,000	
	· 탁구장	10,000,000원 * 1식	10,000	
	· 배드민턴장	5,000,000원 * 1식	5,000	
	· 체력측정실	10,000,000원 * 1식	10,000	
	스포츠시설 유지관리	672,714	643,764	28,950
	스포츠시설 유지보수	672,714	643,764	28,950
	201 일반운영비	444,234	445,844	△ 1,610
	01 사무관리비	58,360	73,970	△ 15,610

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 일반수용비		50,660		
○ 종합운동장 국기 및 시기 구입	20,000원 * 100개	2,000		
○ 수질검사 수수료	120,000원 * 3개소	360		
○ 보일러 검사 수수료	200,000원 * 10대	2,000		
○ 도시가스 검사 수수료	500,000원 * 2식	1,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	200,000원 * 4대	800		
○ 소방설비 정밀점검 수수료	1,600,000원 * 5개소	8,000		
○ 체육시설물 안전점검 수수료	2,500,000원 * 2회 * 2개소	10,000		
○ 냉동기 고압가스 점검 수수료	500,000원 * 1회	500		
○ 에너지 정밀점검 수수료(지식경제부)	4,000,000원 * 3개소	12,000		
○ 전기시설 안전점검 수수료(전기안전정비)	3,500,000원 * 4개소	14,000		
□ 급량비		7,700		
○ 스포츠타운 시설물 관리 업무추진	7,000원 * 10명 * 110일	7,700		
02 공공운영비		385,874	371,874	14,000
□ 시설장비유지비		385,874		
○ 시설물 방역	100원 * 10,000㎡ * 3회 * 2개소	6,000		
○ 전기안전관리대행 수수료	1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 종합스포츠타운 승강기안전관리대행 수수료	220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
○ 종합스포츠타운 방화관리대행 수수료	500,000원 * 12월	6,000		
○ 종합스포츠타운내 저수조 청소 및 소독	2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 종합스포츠타운 정보통신장비 유지관리비		8,100		
· CCTV	500,000원 * 3회	1,500		
· 네트워크	1,000,000원 * 3회	3,000		
· 방송장비	700,000원 * 3회	2,100		
· 교환기 및 구내통신	500,000원 * 3회	1,500		
○ 종합운동장 유지관리비		36,950		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 누전	1,000,000원 * 2식	2,000	
	· 전광판	2,000,000원 * 2개소	4,000	
	· 조명탑	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 승강기	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 소방 설비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 수전 설비	5,000원 * 1,450kw	7,250	
	· 각종 배관	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 항공 장애등	4,000,000원 * 1회	4,000	
	· 가로등 경관조명	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 잔디관리용 장비	300,000원 * 5종 * 2회	3,000	
	· 샤워장(온수설비)	250,000원 * 8개소	2,000	
	· 시설관리용 전동차	500,000원 * 3대	1,500	
	· 축구 경기용품(골망)	500,000원 * 2개	1,000	
	· 디렉스타일 바닥 청소(왁스)	2,000원 * 1,600㎡ * 1회	3,200	
	○ 실내체육관 유지관리비		106,647	
	· 누전	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 전광판	3,000,000원 * 2식	6,000	
	· 승강기	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 헬스장	2,000,000원 * 1회	2,000	
	· 위생 설비	500,000원 * 2회	1,000	
	· 냉·온수기	2,500,000원 * 3대	7,500	
	· 스코어보드	2,000,000원 * 3면	6,000	
	· 공기 조화기	1,000,000원 * 5대	5,000	
	· 인공 암벽장	3,000,000원 * 1식	3,000	
	· 각종 펌프류	5,000원 * 700HP	3,500	
	· 유리창 청소	3,000원 * 5,461㎡	16,383	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배수펌프시설	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 기계설비 배관	5,000,000원 * 1식	5,000	
	· 보일러 열교환기	1,500,000원 * 2대	3,000	
	· 샤워장 환기시설	2,500,000원 * 2개소	5,000	
	· 전기실 수전설비	5,000원 * 1,750kw	8,750	
	· 가로등 경관조명	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 냉·온수기 전환비	1,500,000원 * 2회	3,000	
	· 기계 자동제어설비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 전기 자동제어설비	1,000,000원 * 2식	2,000	
	· 바닥(카펫 등) 청소	2,000원 * 5,147㎡	10,294	
	· 소방 수신기, 감지기	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 패키지 에어컨 가스 주입	500,000원 * 4대	2,000	
	· 비상발전기 부동액, 오일 교체 및 히터, 판넬	1,000,000원 * 2식	2,000	
	· 차량 통로 바닥, 벽체(콘크리트, 이미지 타일) 청소	2,500원 * 2,888㎡	7,220	
	○ 실내수영장 유지관리비		113,260	
	· 누전	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 승강기	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 사우나실	1,500,000원 * 2개소	3,000	
	· 전기맨홀	500,000원 * 9개소	4,500	
	· 스팀트랩	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 동력 설비	1,000,000원 * 2식	2,000	
	· 계측 장비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 지열 설비	3,000,000원 * 1식	3,000	
	· 공기조화기	400,000원 * 12대	4,800	
	· 암막스크린	5,000,000원 * 1식	5,000	
	· 각종 펌프류	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
	· 수처리 설비	3,000,000원 * 1식	3,000	
	· 빙축열 설비	3,000,000원 * 1식	3,000	
	· 배수펌프시설	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 급탕탱크 배관	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 태양광 가로등	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 정압기 분해점검	3,000,000원 * 1대	3,000	
	· 증기보일러 배관	500,000원 * 7대	3,500	
	· 가로등 경관조명	1,000,000원 * 1회	1,000	
	· 수영경기장 조명	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 위생기구 및 배관	50,000원 * 2회 * 12월	1,200	
	· 전기 자동제어설비	1,000,000원 * 2식	2,000	
	· 기계 자동제어설비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 제트팬 및 급배기팬	3,000,000원 * 1식	3,000	
	· 소방수신기, 감지기	1,000,000원 * 1회	1,000	
	· 화장실 및 기계 설비	400,000원 * 6회	2,400	
	· 냉동기 세관 및 정비	4,000,000원 * 1대	4,000	
	· 실내수영장 비상발전기	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 수영장 전광판 계측장비	4,000,000원 * 1회	4,000	
	· 실내수영장 보일러 세관	500,000원 * 7대	3,500	
	· 실내수영장 정기 수질검사	30,000원 * 12회	360	
	· 실내수영장 전기실 수전 설비	5,000원 * 1,500kw	7,500	
	· 다이빙 시설(보드, 받침대 등)	7,000,000원 * 1식	7,000	
	· 수중로봇청소기 및 보행식 습식 청소기	2,500,000원 * 2대	5,000	
	· 복합 여과기여제 교체 및 폐기물 처리비	7,500,000원 * 2대	15,000	
	· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비(벽천폭포, 기념탑)	1,500,000원 * 2회	3,000	
	○ 테니스·롤러경기장 유지관리비		22,800	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 테니스장 경기용품		9,600		
	- 네트	300,000원 * 12개	3,600		
	- 볼스위퍼	200,000원 * 15면	3,000		
	- 스코어보드	150,000원 * 20개	3,000		
	· 수전 설비	5,000원 * 900kw	4,500		
	· 태양광 발전설비	100,000원 * 27kw	2,700		
	· 가로등 전기설비	1,000,000원 * 2개소	2,000		
	· 소방수신기, 감지기	1,000,000원 * 2개소	2,000		
	· 롤러경기장 전광판 계측장비	1,000,000원 * 1식	1,000		
	· 테니스 전광판 스코어보드	1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 지상훈련장 유지관리비		26,100		
	· 드라이보드	10,000,000원 * 1개	10,000		
	· 트럼블린 망	2,000,000원 * 3개	6,000		
	· 트럼블린 고무	12,000원 * 300개	3,600		
	· 회전밸트 안전 로프	1,000,000원 * 1개	1,000		
	· 안전매트	3,000,000원 * 1개	3,000		
	· 비트 스폰지	1,000,000원 * 1개	1,000		
	· 수변전 설비	5,000원 * 300kw	1,500		
	○ 스포츠타운내 건축물 유지관리비	500원 * 56,193㎡	28,097		
	○ 회원관리시스템 및 무인 발권기	8,000,000원 * 1식	8,000		
	202 여비		21,280	20,720	560
	01 국내여비		21,280	20,720	560
	<input type="checkbox"/> 스포츠시설 관리 업무추진	20,000원 * 10명 * 88일	17,600		
	<input type="checkbox"/> 마을단위 체육시설 업무추진	20,000원 * 3명 * 24일	1,440		
	<input type="checkbox"/> 체육시설을 관련 견학 및 교육	80,000원 * 4명 * 7회	2,240		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	107,200	107,200	0
	01 재료비	107,200	107,200	0
	□ 약품 구입	53,250		
	○ 천일염	13,000원 * 10포 * 12월	1,560	
	○ 청관제	100,000원 * 7통 * 12회	8,400	
	○ 냉각수 처리제	50,000원 * 30ℓ * 2개소	3,000	
	○ 화장실 소독 나프탈렌	15,000원 * 42개소 * 3회	1,890	
	○ 치아 염소산 나트륨 외 5종	3,200,000원 * 12월	38,400	
	□ 전기설비 유지보수 자재 구입	17,440		
	○ IV전선	80,000원 * 5타	400	
	○ 케이블	150,000원 * 10종	1,500	
	○ 조명기구	100,000원 * 5종 * 4개	2,000	
	○ 누전차단기	30,000원 * 50개	1,500	
	○ 램프안정기	50,000원 * 5종 * 5개	1,250	
	○ 전기설비자재	50,000원 * 5종 * 5회	1,250	
	○ 차단기(배선용)	50,000원 * 6종 * 5개	1,500	
	○ 메탈등 램프(150w)	40,000원 * 51개	2,040	
	○ 메탈등 안정기(150w)	40,000원 * 50개	2,000	
	○ 태양광 가로등 자재		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		
	○ 펜치 외 5종	400,000원 * 2회	800	
	○ 절연저항 측정기 외 5종	500,000원 * 2회	1,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 시설물 유지관리 부품 구입 <input type="checkbox"/> 기계설비 부품 1,000,000원 * 2회 2,000 <input type="checkbox"/> 셀유니트(동력반) 250,000원 * 10개 2,500 <input type="checkbox"/> Oxygen Generator 1,500,000원 * 1회 1,500 <input type="checkbox"/> AOP반응조 UV Lamp 250,000원 * 30세트 7,500 <input type="checkbox"/> Super Carbon Filter 260,000원 * 36개 * 2회 18,720 <input type="checkbox"/> 물처리 삼방 밸브 50,000원 * 6개 * 2회 600 <input type="checkbox"/> 물처리 인젝션 밸브 70,000원 * 6개 * 2회 840 <input type="checkbox"/> 전광판 컴퓨터용 랜카드 10,000원 * 5개 50 <input type="checkbox"/> 정보통신 유지보수 기타 자재 구입 1,000,000원 * 1식 1,000	33,710		
	401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
	01 시설비	100,000	70,000	30,000
	<input type="checkbox"/> 스포츠타운내 건축물 석면 조사 600원 * 50,000㎡ 30,000 <input type="checkbox"/> 종합운동장 및 보조경기장 잔디 식재공사 40,000,000원 * 1식 40,000 <input type="checkbox"/> 스포츠타운내 시설물 및 조경수목 식재공사 30,000,000원 * 1식 30,000			
행정운영경비(스포츠산업과)		426,497	452,354	△25,857
인력운영비		410,599	436,456	△25,857
인력운영비(스포츠산업과)		410,599	436,456	△25,857
101 인건비		410,599	436,456	△25,857
01 보수		139,037	142,884	△3,847
<input type="checkbox"/> 초과근무수당 139,037 <input type="checkbox"/> 시간외근무수당 8,600원 * 26명 * 40시간 * 12월 107,328 <input type="checkbox"/> 휴일근무수당 69,690원 * 13명 * 35일 31,709				
03 무기계약근로자보수		271,562	293,572	△22,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□	무기계약근로자보수	241,768		
○	헬스장 운영 전문강사 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	
○	실내수영장 운영관리자 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	
○	운동장 및 테니스장 관리자 보수	49,827		
·	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 * 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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		88,260	
	· 기본급	38,880원 * 4명 * 250일	38,880	
	· 상여금	38,880,000원 * 4/12	12,960	
	· 주휴수당	38,880원 * 4명 * 52일	8,088	
	· 휴일근무수당	57,720원 * 4명 * 52일	12,006	
	· 시간외근무수당	7,220원 * 4명 * 40시간 * 12월	13,863	
	· 연차수당	38,480원 * 4명 * 16일	2,463	
	○ 대회종사 급식비	7,000원 * 10일 * 12월 * 5명	4,200	
	□ 4대보험		29,794	
	○ 건강보험료 부담금	237,568,000원 * 2.90/100	6,890	
	○ 노인장기요양보험료 부담금	6,890,000원 * 6.55/100	452	
	○ 국민연금보험료 부담금	237,568,000원 * 4.50/100	10,691	
	○ 고용보험료 부담금	237,568,000원 * 1.35/100	3,208	
	○ 산재보험료 부담금	237,568,000원 * 3.60/100	8,553	
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		
	○ 행정사무용품 구입	15,000원 * 20종 * 4회	1,200	
	○ 각종 부책 및 서식 유인	20,000원 * 10종 * 2회	400	
	○ 복사용지 구입	20,000원 * 30박스 * 4회	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 내방객 접빈 재료 구입	50,000원 * 5종 * 5회	1,250	
	○ 정보 및 교양지 구독료	12,000원 * 11종 * 12월	1,584	
	○ 행정사무기기 소모품 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	
재무활동(스포츠산업과)		2,794,500	1,957,500	837,000
보전지출		2,794,500	1,957,500	837,000
보전지출(스포츠산업과)		2,794,500	1,957,500	837,000
	311 차입금이자상환	94,500	157,500	△63,000
	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	94,500	157,500	△63,000
	□ 실내체육관 건립 지역개발기금 이자상환	900,000,000원 * 3.50/100	31,500	
	□ 실내수영장 건립 지역개발기금 이자상환	1,800,000,000원 * 3.50/100	63,000	
	601 차입금원금상환	2,700,000	1,800,000	900,000
	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,700,000	1,800,000	900,000
	□ 실내체육관 건립 지역개발기금 원금상환	900,000,000원 * 1식	900,000	
	□ 실내수영장 건립 지역개발기금 원금상환	1,800,000,000원 * 1식	1,800,000	