

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 스포츠산업과

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 스포츠산업과 | 11,183,004 | 13,701,712 | △2,518,708 |
| 지 | 100,000 | | |
| 기 | 170,112 | | |
| 도 | 679,762 | | |
| 시 | 10,233,130 | | |
| 스포츠산업 육성 | 7,098,873 | 7,327,919 | △229,046 |
| 기 | 170,112 | | |
| 도 | 679,762 | | |
| 시 | 6,248,999 | | |
| 엘리트체육 육성 | 3,671,110 | 3,341,690 | 329,420 |
| 도 | 580,000 | | |
| 시 | 3,091,110 | | |
| 시군청직장운동경기부육성지원 | 2,500,000 | 2,260,000 | 240,000 |
| 도 | 580,000 | | |
| 시 | 1,920,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500,000 | 2,260,000 | 240,000 |
| 도 | 580,000 | | |
| 시 | 1,920,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 2,500,000 | 2,260,000 | 240,000 |
| □ 배드민턴팀 운영 | 1,850,000 | | |
| ○ 인건비 및 복리후생비 1,240,000,000원 * 1식 | 1,240,000 | | |
| 도 | 331,000 | | |
| 시 | 909,000 | | |
| ○ 훈련용품비 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| ○ 장애인배드민턴팀육성지원 240,000,000원 * 1식 | 240,000 | | |
| 도 | 120,000 | | |
| 시 | 120,000 | | |
| ○ 기타운영비 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| □ 여자농구팀 운영 | 650,000 | | |
| ○ 인건비 및 복리후생비 535,000,000원 * 1식 | 535,000 | | |
| 도 | 129,000 | | |
| 시 | 406,000 | | |
| ○ 훈련용품비 35,000,000원 * 1식 | 35,000 | | |
| ○ 기타운영비 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 체육활동지원 | 516,110 | 571,690 | △55,580 |
| 201 일반운영비 | 28,230 | 86,790 | △58,560 |
| 01 사무관리비 | 20,430 | 20,990 | △560 |
| □ 일반수용비 | 16,580 | | |
| ○ 체육대회 사진인화 700원 * 100매 * 12회 | 840 | | |
| ○ 체육대회 홍보 현수막 제작 120,000원 * 2개소 * 7회 | 1,680 | | |
| ○ 체육 육성 유공자 감사패, 상패 제작 100,000원 * 4종 * 4회 | 1,600 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 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 | | |
| · 컬러프린터 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 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| □ 공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| ○ 우편료(초청장, 서한문 등) 300원 * 2종 * 3,000건 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 64,000 | △58,000 |
| □ 도·시단위 체육대회개최 지원 | 6,000 | | |
| ○ 대회 홍보 현수막, 배너기 제작 150,000원 * 5개 * 4회 | 3,000 | | |
| ○ 경기장 청소 용역 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○ 경기장 임대 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 16,680 | 15,700 | 980 |
| 01 국내여비 | 16,680 | 15,700 | 980 |
| □ 스포츠지원 업무추진 20,000원 * 5명 * 90일 | 9,000 | | |
| □ 체육시설업 신고 업무추진 20,000원 * 3명 * 23일 | 1,380 | | |
| □ 각종 대회 참관 및 협의 80,000원 * 5명 * 3일 * 4회 | 4,800 | | |
| □ 체전 업무관련 벤치마킹 100,000원 * 5명 * 3회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 471,200 | 466,200 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 346,200 | 356,200 | △10,000 |
| □ 학교체육활성화 지원 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| □ 동·하계훈련비 지원 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| □ 종목별 우수 선수 및 지도자 육성 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| □ 경상북도 협회 지원 55,000,000원 * 1식 | 55,000 | | |
| □ 경기연맹 경기력향상 지원 1,200,000원 * 26개연맹 | 31,200 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 125,000 | 110,000 | 15,000 |
| □ 체육회 운영비 | 125,000 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | ○ 인건비(사무국장 외 2명) 87,000,000원 * 1식 | 87,000 | | |
| | ○ 일반운영비 38,000,000원 * 1식 | 38,000 | | |
| | 스포츠클럽 운영지원 | 85,000 | 90,000 | △5,000 |
| | 307 민간이전 | 85,000 | 90,000 | △5,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| | □ 스포츠클럽 활성화 지원 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | □ 스포츠클럽 운영비 | 55,000 | | |
| | ○ 인건비(사무국장 1명, 지도자 6명) 47,400,000원 * 1식 | 47,400 | | |
| | ○ 기타 운영비 7,600,000원 * 1식 | 7,600 | | |
| | 도민체전 참가 지원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 307 민간이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | □ 도민체전 참가지원 400,000,000원 * 1식 | 400,000 | | |
| | 전국(도)단위 대회 참가 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | □ 전국(도)단위 대회 참가 지원 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | 시장기대회 개최지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | □ 시장기대회 개최지원 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| | 도단위대회 개최 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | □ 도단위대회 개최 지원 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| | 생활체육 육성 | 1,003,873 | 1,091,749 | △87,876 |
| | 기 | 170,112 | | |
| | 도 | 24,762 | | |
| | 시 | 808,999 | | |
| | 시군생활체육회운영비 지원 | 73,280 | 60,000 | 13,280 |
| | 도 | 5,390 | | |
| | 시 | 67,890 | | |
| | 307 민간이전 | 73,280 | 60,000 | 13,280 |
| | 도 | 5,390 | | |
| | 시 | 67,890 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 73,280 | 60,000 | 13,280 |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| □ 김천시 생활체육회 운영비 지원 73,280,000원 * 1식 | 73,280 | | |
| 도 | 5,390 | | |
| 시 | 67,890 | | |
| 시군생활체육지도자 배치 | 122,040 | 121,440 | 600 |
| 기 | 61,020 | | |
| 시 | 61,020 | | |
| 307 민간이전 | 122,040 | 121,440 | 600 |
| 기 | 61,020 | | |
| 시 | 61,020 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 122,040 | 121,440 | 600 |
| □ 생활체육지도자 배치 2,034,000원 * 5명 * 12월 | 122,040 | | |
| 기 | 61,020 | | |
| 시 | 61,020 | | |
| 시군어르신체육활동지원 | 146,448 | 121,440 | 25,008 |
| 기 | 73,224 | | |
| 시 | 73,224 | | |
| 307 민간이전 | 146,448 | 121,440 | 25,008 |
| 기 | 73,224 | | |
| 시 | 73,224 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 146,448 | 121,440 | 25,008 |
| □ 어르신전담 생활체육지도자 배치 2,034,000원 * 6명 * 12월 | 146,448 | | |
| 기 | 73,224 | | |
| 시 | 73,224 | | |
| 생활체육교실 운영 | 26,045 | 36,045 | △ 10,000 |
| 도 | 10,800 | | |
| 시 | 15,245 | | |
| 307 민간이전 | 26,045 | 36,045 | △ 10,000 |
| 도 | 10,800 | | |
| 시 | 15,245 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 26,045 | 36,045 | △ 10,000 |
| □ 생활체육교실 운영 26,045,000원 * 1식 | 26,045 | | |
| 도 | 10,800 | | |
| 시 | 15,245 | | |
| 마을단위 체육시설 | 226,620 | 179,584 | 47,036 |
| 401 시설비및부대비 | 226,620 | 171,584 | 55,036 |
| 01 시설비 | 225,000 | 170,000 | 55,000 |
| □ 마을단위 체육시설 설치 및 유지 보수 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | | |
| □ 농소입석 게이트볼장 설치 75,000,000원 * 1식 | 75,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,620 | 1,584 | 36 |
| □ 마을단위 체육시설 설치 등 225,000,000원 * 0.72/100 | 1,620 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-------------------------------------|------------|--------|
| 체육바우처시범사업 | | 51,240 | 51,240 | 0 |
| | 기 도 시 | 35,868 4,612 10,760 | | |
| 307 민간이전 | | 51,240 | 51,240 | 0 |
| | 기 도 시 | 35,868 4,612 10,760 | | |
| 05 민간위탁금 □ 스포츠강좌이용권 지원 51,240,000원 * 1식 | | 51,240 | 51,240 | 0 |
| | 기 도 시 | 51,240 35,868 4,612 10,760 | | |
| 생활체육지도자 교통비 지원 | | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| | 도 시 | 3,960 9,240 | | |
| 307 민간이전 | | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| | 도 시 | 3,960 9,240 | | |
| 02 민간경상사업보조 □ 생활체육지도자 교통비 지원 13,200,000원 * 1식 | | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| | 도 시 | 13,200 3,960 9,240 | | |
| 도지사기생활체육대회 개최 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 02 민간경상사업보조 □ 도지사기생활체육대회 개최지원 20,000,000원 * 1식 | 20,000 20,000 | | |
| 김천시생활체육대회 개최 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 02 민간경상사업보조 □ 김천시 생활체육대회 개최 지원 90,000,000원 * 1식 | 90,000 90,000 | | |
| 전국단위생활체육대회 참가 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 02 민간경상사업보조 □ 전국단위 생활체육대회 참가경비 15,000,000원 * 1식 | 15,000 15,000 | | |
| 도민생활체육대회 참가 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 02 민간경상사업보조 □ 도민생활체육대회 참가 경비 60,000,000원 * 1식 | 60,000 60,000 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 체육대회 지원 | 2,378,850 | 2,874,440 | △495,590 |
| 도 | 75,000 | | |
| 시 | 2,303,850 | | |
| 대회 개최 | 178,850 | 2,874,440 | △2,695,590 |
| 201 일반운영비 | 158,930 | 196,360 | △37,430 |
| 01 사무관리비 | 102,130 | 105,360 | △3,230 |
| □ 일반수용비 | 1,650 | | |
| ○ 스포츠 마케팅 홍보물 제작 1,650원 * 1,000부 | 1,650 | | |
| □ 급량비 | 4,480 | | |
| ○ 스포츠 마케팅 업무추진 7,000원 * 4명 * 110일 | 3,080 | | |
| ○ 대회 종사 요원 7,000원 * 20명 * 10회 | 1,400 | | |
| □ 대회 추진계획서 유인 10,000원 * 50부 * 16회 | 8,000 | | |
| □ 대회 홍보 현수막, 현판, 홍보탑 3,000,000원 * 20회 | 60,000 | | |
| □ 대회 홍보물 제작 2,000원 * 1,000매 * 14회 | 28,000 | | |
| 03 행사운영비 | 56,800 | 91,000 | △34,200 |
| □ 초청장 및 봉투 제작 2,000원 * 340매 * 10회 | 6,800 | | |
| □ 대회 홍보 배너기 제작 50,000원 * 80개 | 4,000 | | |
| □ 대회 홍보 19,000,000원 * 1식 | 19,000 | | |
| □ 대회 리플릿 제작 5,000,000원 * 3회 | 15,000 | | |
| □ 학교체육관 등 임차 500,000원 * 10회 | 5,000 | | |
| □ 농·특산물 전시판매장 운영 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 13,920 | 12,080 | 1,840 |
| 01 국내여비 | 13,920 | 12,080 | 1,840 |
| □ 스포츠 마케팅 업무추진 20,000원 * 5명 * 92일 | 9,200 | | |
| □ 각종 대회 관련 회의 80,000원 * 2명 * 7회 | 1,120 | | |
| □ 각종 대회 유치 협의 80,000원 * 3명 * 15회 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| □ 각종 대회 자원봉사자 급식제공 7,000원 * 10명 * 4일 * 10회 | 2,800 | | |
| □ 각종 대회 의료진 보상 20,000원 * 4명 * 4일 * 10회 | 3,200 | | |
| 프로배구단 활성화 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| □ 김천시 브랜드 홍보(프로 배구경기) 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| ITF 김천국제주니어테니스대회 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| □ ITF 김천국제주니어테니스대회 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ATP 김천국제남자챌린저테니스대회 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| □ ATP 김천국제남자챌린저테니스대회 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | | |
| ITF 김천국제남녀테니스대회 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 307 민간이전 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| □ ITF 김천국제남녀테니스대회 240,000,000원 * 1식 | 240,000 | | |
| 춘계 JSM오픈김천주니어테니스대회 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| □ 춘계 JSM오픈김천주니어테니스대회 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 김천전국수영대회 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| □ 김천전국수영대회 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 김천전국초등학교 테니스 대회 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| □ 김천전국초등학교 테니스대회 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 핸드볼코리아전국중고선수권대회 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| □ 핸드볼코리아전국중고선수권대회 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 김천전국궁도대회 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| □ 김천전국궁도대회 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------------|---------|------------|---------|
| 02 민간경상사업보조 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| □ 문화체육관광부장관기 전국고교축구대회 | 180,000,000원 * 1식 | 180,000 | | |
| 전국대학수영대회 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| □ 전국대학수영대회 | 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 교보생명컵꿈나무체육대회 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □ 교보생명컵꿈나무체육대회 | 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 대통령배 전국남녀펜싱선수권대회 | | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 307 민간이전 | | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 65,000 | 0 | 65,000 |
| □ 대통령배 전국남녀펜싱선수권대회 | 65,000,000원 * 1식 | 65,000 | | |
| 전국종별배드민턴선수권대회 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 307 민간이전 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| □ 전국종별배드민턴선수권대회 | 250,000,000원 * 1식 | 250,000 | | |
| 각종대회 개최 지원 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 307 민간이전 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| □ 각종대회 개최 지원 | 92,000,000원 * 1식 | 92,000 | | |
| KBS배 전국육상경기대회 및 한중일 육상선수권 대회 | | 228,000 | 0 | 228,000 |
| | 도 | 75,000 | | |
| | 시 | 153,000 | | |
| 307 민간이전 | | 228,000 | 0 | 228,000 |
| | 도 | 75,000 | | |
| | 시 | 153,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 228,000 | 0 | 228,000 |
| □ KBS배 전국육상경기대회 및 한중일 육상선수권 대회 | 228,000,000원 * 1식 | 228,000 | | |
| | 도 | 75,000 | | |
| | 시 | 153,000 | | |
| 장애인체육 육성 | | 45,040 | 20,040 | 25,000 |
| 장애인체육대회 참가 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|------------|
| □ 도 장애인체육대회 참가 지원 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 장애인체육활동 지원 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 301 일반보상금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| □ 각종 장애인체육대회 참가자 실비보상 60,000원 * 2회 * 42명 | 5,040 | | |
| 장애인 걷기대회 개최 지원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| □ 장애인 걷기대회 개최 지원 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 스포츠시설 관리 | 3,533,454 | 5,844,142 | △2,310,688 |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 3,433,454 | | |
| 스포츠시설 운영 | 2,360,162 | 2,585,590 | △225,428 |
| 스포츠시설 운영 | 2,360,162 | 2,585,590 | △225,428 |
| 201 일반운영비 | 1,864,362 | 1,719,790 | 144,572 |
| 01 사무관리비 | 139,798 | 126,962 | 12,836 |
| □ 일반수용비 | 134,408 | | |
| ○ 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 * 3회 | 3,000 | | |
| ○ 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 | 10,248 | | |
| · 50ℓ 860원 * 100장 * 12회 | 1,032 | | |
| · 75ℓ 1,280원 * 600장 * 12회 | 9,216 | | |
| ○ 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 * 2회 | 2,000 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| ○ 종합스포츠타운 운영 관련 정보지 구입 10,000원 * 2종 * 12월 | 240 | | |
| ○ 종합스포츠타운 복사용지 구입 20,000원 * 30박스 * 4회 | 2,400 | | |
| ○ 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 | | |
| · 컬러프린터 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 * 12대 * 12월 | 7,200 | | |
| ○ 제빙기 대여 및 관리비 100,000원 * 3대 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 종합스포츠타운 화장실 용품 구입 | 24,200 | | |
| · 롤휴지 60,000원 * 50박스 * 2회 | 6,000 | | |
| · 물비누 12,000원 * 150개 * 2회 | 3,600 | | |
| · 방향제 12,000원 * 100개 * 3개 | 3,600 | | |
| · 핸드타올 50,000원 * 50박스 * 2회 | 5,000 | | |
| · 소변기 세정제 20,000원 * 100개 * 3회 | 6,000 | | |
| ○ 종합스포츠타운내 탈의실용 소모품 구입 100,000원 * 5종 * 3회 | 1,500 | | |
| ○ 육상 경기용 소모품 구입 | 7,600 | | |
| · 출발 신호용 실탄 3,000원 * 1,200발 | 3,600 | | |
| · 넓이뛰기 발구름판 500,000원 * 8개 | 4,000 | | |
| ○ 무인경비시스템관리용역 수수료 | 28,200 | | |
| · 운동장 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| · 체육관 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| · 수영장 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| · 실내테니스장 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| · 국민체육센터 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| · 다이빙 지상훈련장 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| · 테니스·롤러경기장 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| · 사격장 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 종합운동장 공인료 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| □ 급량비 | 5,390 | | |
| ○ 종합스포츠타운 운영 업무추진 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 |
|--|-----------|------------|------------|
| □ 각종 대회 개최에 따른 환경정비 및 소독 2,000,000원 * 20회 | 40,000 | | |
| □ 각종 대회 임시 전기수도 가설 1,000,000원 * 10회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| □ 종합스포츠타운 회원가입 홍보 20,000원 * 7명 * 88일 | 12,320 | | |
| □ 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 | 66,000 | 16,000 | 50,000 |
| 01 재료비 | 66,000 | 16,000 | 50,000 |
| □ 경기장 조명램프(1kW) 구입 200,000원 * 30개 | 6,000 | | |
| □ 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 | | |
| □ 지상훈련장 안전매트 설치 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 740,000 | △660,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 740,000 | △660,000 |
| □ 스포츠타운 방송장비 교체 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 333,600 | 93,600 | 240,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 333,600 | 93,600 | 240,000 |
| □ 헬스장 헬스기구 교체구입 3,000,000원 * 3종 | 9,000 | | |
| □ 실내수영장 다이빙보드 구입 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| □ 종합운동장 공인용품 구입(사진판정장치외 32종) 211,000,000원 * 1식 | 211,000 | | |
| □ 실내체육관 자동 매트 권취기 구입 12,000,000원 * 1대 | 12,000 | | |
| □ 실내수영장 안전장비 구입(레스큐튜브) 400,000원 * 4개 | 1,600 | | |
| 스포츠시설 유지관리 | 1,073,292 | 3,258,552 | △2,185,260 |
| 스포츠시설 유지보수 | 1,073,292 | 1,082,552 | △9,260 |
| 201 일반운영비 | 635,352 | 599,612 | 35,740 |
| 01 사무관리비 | 99,990 | 66,230 | 33,760 |
| □ 일반수용비 | 93,060 | | |
| ○ 종합운동장 국기 및 시기 구입 20,000원 * 100개 | 2,000 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| ○ 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 | | |
| ○ 종합스포츠타운 방화관리 정밀점검 수수료 1,600,000원 * 6개소 | 9,600 | | |
| ○ 종합스포츠타운 방화관리대행 수수료 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○ 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 | | |
| ○ 스포츠타운관리 설계프로그램 관리비(건축, 기계,설비) 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 스포츠타운 시설관리 소모성 부품구입 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 종합스포츠타운 승강기 정밀검사 수수료 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○ 종합스포츠타운 승강기안전관리대행 수 료 240,000원 * 5대 * 12월 | 14,400 | | |
| ○ 전기안전관리대행 수수료 1,300,000원 * 12월 | 15,600 | | |
| ○ 종합스포츠타운 소방작동기능점검 용역 9,600,000원 * 1식 | 9,600 | | |
| □ 급량비 | 6,930 | | |
| ○ 스포츠타운 시설물 관리 업무추진 7,000원 * 9명 * 110일 | 6,930 | | |
| 02 공공운영비 | 535,362 | 533,382 | 1,980 |
| □ 시설장비유지비 | 535,362 | | |
| ○ 시설물 방역 100원 * 10,000㎡ * 3회 * 4개소 | 12,000 | | |
| ○ 종합스포츠타운내 저수조 청소 및 소독 2,500,000원 * 2회 | 5,000 | | |
| ○ 종합스포츠타운 정보통신장비 유지관리비 | 15,000 | | |
| · CCTV 500,000원 * 10회 | 5,000 | | |
| · 네트워크 1,000,000원 * 5회 | 5,000 | | |
| · 방송장비 700,000원 * 5회 | 3,500 | | |
| · 교환기 및 구내통신 500,000원 * 3회 | 1,500 | | |
| ○ 종합운동장 유지관리비 | 65,950 | | |
| · 누전 1,000,000원 * 2식 | 2,000 | | |
| · 화장실 자동스위치 800,000원 * 5식 | 4,000 | | |
| · 전광판 2,000,000원 * 1개소 | 2,000 | | |
| · 조명탑 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| · 승강기 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|------|
| · 소방 설비 | 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | |
| · 수전 설비 | 5,000원 * 1,450kw | 7,250 | |
| · 각종 배관 | 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | |
| · 항공장애등 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | |
| · 가로등 경관조명 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | |
| · 잔디관리용 장비 | 150,000원 * 5종 * 2회 | 1,500 | |
| · 샤워장(온수설비) | 250,000원 * 4개소 | 1,000 | |
| · 시설관리용 전동차 | 500,000원 * 3대 | 1,500 | |
| · 축구 경기용품(골망) | 500,000원 * 2개 | 1,000 | |
| · 디렉스타일 바닥 청소(왁스) | 2,000원 * 1,600㎡ | 3,200 | |
| · 육상경기용품 수선비 | 200,000원 * 20종 | 4,000 | |
| · 축구장라인마킹(수성페인트) | 50,000원 * 50통 | 2,500 | |
| · 스타팅블럭 | 300,000원 * 10조 | 3,000 | |
| · 종합운동장 공인용품 구입(소모품) | 24,000,000원 * 1식 | 24,000 | |
| ○ 실내체육관 유지관리비 | | 112,315 | |
| · 누전 | 4,000,000원 * 2식 | 8,000 | |
| · 전광판 | 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | |
| · 승강기 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | |
| · 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 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | |
| · 각종 펌프류 | 5,000원 * 700HP | 3,500 | |
| · 유리창 청소 | 3,000원 * 5,461㎡ | 16,383 | |
| · 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 | 2,000,000원 * 2개소 | 4,000 | |
| · 전기실 수전설비 | 5,000원 * 1,750kw | 8,750 | |
| · 가로등 경관조명 | 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | |
| · 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 | 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | |
| · 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 |
|---|---------|------------|------|
| · 비상발전기 부동액, 오일 교체 및 히터, 판넬 2,000,000원 * 2식 | 4,000 | | |
| · 차량 통로 바닥, 벽체(콘크리트, 이미지 타일) 청소 1,000원 * 2,888㎡ | 2,888 | | |
| ○ 실내수영장 유지관리비 | 129,260 | | |
| · 누전 3,000,000원 * 2식 | 6,000 | | |
| · 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 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| · 각종 펌프류 5,000원 * 700HP | 3,500 | | |
| · 수처리 설비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| · 방축열 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 * 5식 | 5,000 | | |
| · 정압기 분해점검 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| · 증기보일러 배관 500,000원 * 7대 | 3,500 | | |
| · 가로등 경관조명 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| · 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 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| · 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 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| · 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 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| · 다이빙 시설(보드, 받침대 등) 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| · 수중로봇청소기 및 보행식 탑승식 청소 기차 2,500,000원 * 4회 | 10,000 | | |
| · 복합 여과기여제 교체 및 폐기물 처리비 7,500,000원 * 2대 | 15,000 | | |
| · 실내수영장 및 부속시설물 환경정비(벽 천폭포, 기념탑) 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| ○ 테니스·롤러경기장 유지관리비 | 32,300 | | |
| · 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 1,500,000원 * 2개소 | 3,000 | | |
| · 소방수신기, 감지기 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| · 롤러경기장 전광판 계측장비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| · 테니스 전광판 스코어보드 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| · 테니스장 헨스 그물망 2,500,000원 * 3개소 | 7,500 | | |
| ○ 지상훈련장 유지관리비 | 102,000 | | |
| · 드라이보드 10,000,000원 * 1개 | 10,000 | | |
| · 트램플린 망 3,500,000원 * 6개 | 21,000 | | |
| · 트램플린 고무 15,000원 * 1,000개 | 15,000 | | |
| · 트램플린 회전머신 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| · 회전벨트 1,500,000원 * 1개 | 1,500 | | |
| · 안전매트 3,000,000원 * 1개 | 3,000 | | |
| · 비트 스폰지 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| · 수변전 설비 5,000원 * 300kw | 1,500 | | |
| ○ 국민체육센터 유지관리비 | 22,600 | | |
| · 수전설비 5,000원 * 500kw | 2,500 | | |
| · 태양광발전설비 100,000원 * 33kw | 3,300 | | |
| · 가로등 전기설비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| · 누전보수공사 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| · CCTV 500,000원 * 18대 | 9,000 | | |
| · 전광판 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| · 각종펌프류 10,000원 * 80HP | 800 | | |
| · 시스템 냉·난방기 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| · 빗물처리시설 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| · 급수 설비 500,000원 * 1식 | 500 | | |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 기계자동제어 설비 500,000원 * 1식 ○ 스포츠타운내 건축물 유지관리비 500원 * 56,193㎡ ○ 국민체육센터 건물 유지관리비 1,000원 * 2,840㎡ ○ 회원관리시스템 및 무인 발권기 유지관리 비 8,000,000원 * 1식 | 500 28,097 2,840 8,000 | | |
| 202 여비 | 21,280 | 21,280 | 0 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 스포츠시설 관리 업무추진 20,000원 * 10명 * 88일 □ 마을단위 체육시설 업무추진 20,000원 * 3명 * 24일 □ 체육시설물 관련 견학 및 교육 80,000원 * 4명 * 7회 | 21,280 17,600 1,440 2,240 | 21,280 | 0 |
| 206 재료비 | 111,660 | 111,660 | 0 |
| 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 약품 구입 53,250 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 17,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 * 50개 2,000 ○ 메탈등 안정기(150w) 40,000원 * 50개 2,000 ○ 태양광 가로등 자재 <ul style="list-style-type: none"> · 안정기 300,000원 * 5개 1,500 · 인버터 200,000원 * 5개 1,000 · 컨트롤러 300,000원 * 5개 1,500 □ 전기안전관리 장비 구입 1,800 <ul style="list-style-type: none"> ○ 펜치 외 5종 400,000원 * 2회 800 ○ 절연저항 측정기 외 5종 500,000원 * 2회 1,000 □ 시설물 유지관리 부품 구입 33,710 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계설비 부품 1,000,000원 * 2회 2,000 | 111,660 53,250 1,560 8,400 3,000 1,890 38,400 17,400 400 1,500 2,000 1,500 1,250 1,250 1,500 2,000 2,000 4,000 1,500 1,000 1,500 1,800 800 1,000 33,710 2,000 | 111,660 | 0 |

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 셀유니트(동력반) 250,000원 * 10개 2,500 ○ Oxygen Generator 1,500,000원 * 1회 1,500 ○ AOP반응조 UV Lamp 250,000원 * 30세트 7,500 ○ Super Carbon Filter 260,000원 * 36개 * 2회 18,720 ○ 물처리 상방 밸브 50,000원 * 6개 * 2회 600 ○ 물처리 인젝션 밸브 70,000원 * 6개 * 2회 840 ○ 전광판 컴퓨터용 랜카드 10,000원 * 5개 50 □ 정보통신 유지보수 기타 자재 구입 2,000,000원 * 1식 2,000 □ 국민체육센터 유지보수 재료비 3,500 ○ 약품비(부식 방지제 등) 5,000원 * 100ℓ 500 ○ 기계설비 유지보수 재료비 3,000 <ul style="list-style-type: none"> · 샤워수전 외 10종 500,000원 * 3회 1,500 · 소모성 자재 공구 구입 500,000원 * 3회 1,500 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 305,000 | 315,000 | △ 10,000 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> □ 종합운동장 및 보조경기장 잔디 관리공사 30,000,000원 * 1식 30,000 □ 스포츠타운내 시설물 및 조경수목 관리공사 20,000,000원 * 1식 20,000 □ 종합운동장↔보조경기장 선수이동 구간 우레탄 포장공사 40,000,000원 * 1식 40,000 □ 스포츠타운 내 시설물 유지보수 공사 60,000,000원 * 1식 60,000 □ 스포츠타운 에너지절약형 LED조명 교체 80,000,000원 * 1식 80,000 □ 실내테니스장 바닥 방수공사 50,000,000원 * 1식 50,000 □ 스포츠타운 냉난방기 설치공사 15,000,000원 * 1식 15,000 □ 체육시설물 안전점검 수수료 2,500,000원 * 2회 * 2개소 10,000 | 305,000 | 315,000 | △ 10,000 |
| 스포츠시설 설치 | 100,000 지 100,000 | 0 | 100,000 |
| 운동장 생활체육시설 건립 | 100,000 지 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 지 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> □ 경북보건대운동장 개보수 100,000,000원 * 1식 100,000 | 100,000 지 100,000 | 0 | 100,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------|------------|--------|
| 행정운영경비(스포츠산업과) | 550,677 | 529,651 | 21,026 |
| 인력운영비 | 535,087 | 513,753 | 21,334 |
| 인력운영비(스포츠산업과) | 535,087 | 513,753 | 21,334 |
| 101 인건비 | 535,087 | 513,753 | 21,334 |
| 01 보수 | 158,466 | 154,250 | 4,216 |
| □ 초과근무수당 | 158,466 | | |
| ○ 시간외근무수당 | | | |
| 9,800원 * 23명 * 45시간 * 12월 | 121,716 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 36,750 | | |
| 75,000원 * 14명 * 35일 | | | |
| 02 기타직보수 | 23,646 | 23,160 | 486 |
| □ 초과근무수당 | 23,646 | | |
| ○ 시간외근무수당 | | | |
| 9,800원 * 3명 * 45시간 * 12월 | 15,876 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 7,770 | | |
| 74,000원 * 3명 * 35일 | | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 352,975 | 336,343 | 16,632 |
| □ 무기계약근로자보수 | 306,628 | | |
| ○ 헬스장 운영 전문강사 보수 | 28,090 | | |
| · 기본급 | 12,227 | | |
| 49,300원 * 1명 * 248일 | | | |
| · 상여금 | 4,076 | | |
| 12,227,000원 * 4/12 | | | |
| · 주휴수당 | 2,564 | | |
| 49,300원 * 1명 * 52일 | | | |
| · 휴일근무수당 | 3,846 | | |
| 73,950원 * 1명 * 52일 | | | |
| · 시간외근무수당 | 4,440 | | |
| 9,250원 * 1명 * 40시간 * 12월 | | | |
| · 연차수당 | 937 | | |
| 49,300원 * 1명 * 19일 | | | |
| ○ 실내수영장 운영관리자 보수 | 56,078 | | |
| · 기본급 | 24,453 | | |
| 49,300원 * 2명 * 248일 | | | |
| · 상여금 | 8,151 | | |
| 24,453,000원 * 4/12 | | | |
| · 주휴수당 | 5,128 | | |
| 49,300원 * 2명 * 52일 | | | |
| · 휴일근무수당 | 7,691 | | |
| 73,950원 * 2명 * 52일 | | | |
| · 시간외근무수당 | 8,880 | | |
| 9,250원 * 2명 * 40시간 * 12월 | | | |
| · 연차수당 | 1,775 | | |
| 49,300원 * 2명 * 18일 | | | |
| ○ 운동장 및 테니스장 관리자 보수 | 56,177 | | |
| · 기본급 | 24,453 | | |
| 49,300원 * 2명 * 248일 | | | |
| · 상여금 | 8,151 | | |
| 24,453,000원 * 4/12 | | | |
| · 주휴수당 | 5,128 | | |
| 49,300원 * 2명 * 52일 | | | |
| · 휴일근무수당 | 7,691 | | |
| 73,950원 * 2명 * 52일 | | | |
| · 시간외근무수당 | 8,880 | | |
| 9,250원 * 2명 * 40시간 * 12월 | | | |
| · 연차수당 | 1,874 | | |
| 49,300원 * 2명 * 19일 | | | |
| ○ 실내체육관 근로자 보수 | 27,942 | | |
| · 기본급 | 12,227 | | |
| 49,300원 * 1명 * 248일 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| · 상여금 12,227,000원 * 4/12 | 4,076 | | |
| · 주휴수당 49,300원 * 1명 * 52일 | 2,564 | | |
| · 휴일근무수당 73,950원 * 1명 * 52일 | 3,846 | | |
| · 시간외근무수당 9,250원 * 1명 * 40시간 * 12월 | 4,440 | | |
| · 연차수당 49,300원 * 1명 * 16일 | 789 | | |
| ○ 국민체육센터 근로자 보수 | 28,041 | | |
| · 기본급 49,300원 * 1명 * 248일 | 12,227 | | |
| · 상여금 12,227,000원 * 4/12 | 4,076 | | |
| · 주휴수당 49,300원 * 1명 * 52일 | 2,564 | | |
| · 휴일근무수당 73,950원 * 1명 * 52일 | 3,846 | | |
| · 시간외근무수당 9,250원 * 1명 * 40시간 * 12월 | 4,440 | | |
| · 연차수당 49,300원 * 1명 * 18일 | 888 | | |
| ○ 스포츠타운 야간경비 근로자 보수 | 110,300 | | |
| · 기본급 48,400원 * 4명 * 248일 | 48,013 | | |
| · 상여금 48,013,000원 * 4/12 | 16,005 | | |
| · 주휴수당 48,400원 * 4명 * 52일 | 10,068 | | |
| · 휴일근무수당 72,600원 * 4명 * 52일 | 15,101 | | |
| · 시간외근무수당 9,080원 * 4명 * 40시간 * 12월 | 17,434 | | |
| · 연차수당 48,400원 * 4명 * 19일 | 3,679 | | |
| □ 대회종사 급식비 7,000원 * 7명 * 10일 * 12월 | 5,880 | | |
| □ 4대보험 | 40,467 | | |
| ○ 건강보험료 부담금 306,628,000원 * 3.00/100 | 9,199 | | |
| ○ 노인장기요양보험료 부담금 9,199,000원 * 6.55/100 | 603 | | |
| ○ 국민연금보험료 부담금 306,628,000원 * 4.50/100 | 13,799 | | |
| ○ 고용보험료 부담금 306,628,000원 * 1.50/100 | 4,600 | | |
| ○ 산재보험료 부담금 306,628,000원 * 4.00/100 | 12,266 | | |
| 기본경비 | 15,590 | 15,898 | △308 |
| 기본경비(스포츠산업과) | 15,590 | 15,898 | △308 |
| 201 일반운영비 | 10,190 | 10,498 | △308 |
| 01 사무관리비 | 10,190 | 10,498 | △308 |
| □ 일반수용비 | 10,190 | | |
| ○ 행정사무용품 구입 15,000원 * 20종 * 4회 | 1,200 | | |
| ○ 각종 부책 및 서식 유인 20,000원 * 10종 * 2회 | 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 복사용지 구입 20,000원 * 30박스 * 4회 ○ 내방객 접빈 재료 구입 250,000원 * 7회 ○ 정보 및 교양지 구독료 12,000원 * 10종 * 12월 ○ 행정사무기기 소모품 구입 150,000원 * 5종 * 4회 | <p style="text-align: right;">2,400</p> <p style="text-align: right;">1,750</p> <p style="text-align: right;">1,440</p> <p style="text-align: right;">3,000</p> | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 □ 스포츠산업과 350,000원 * 12월 | 4,200 4,200 | 4,200 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 □ 스포츠산업과장 100,000원 * 12월 | 1,200 1,200 | 1,200 | 0 |