

세출예산사업명세서

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		25,063,902	20,798,509	4,265,393
	기	1,855,410		
	도	4,108,486		
	시	18,100,006		
	채	1,000,000		
체육산업 육성		17,432,110	14,526,750	2,905,360
	기	1,855,410		
	도	3,978,486		
	시	10,598,214		
	채	1,000,000		
체육문화 활성화 및 체육인 육성		10,323,610	9,626,450	697,160
	기	1,855,410		
	도	528,486		
	시	7,939,714		
	채			
직장운동경기부 운영		2,545,945	2,403,616	142,329
	도	56,000		
	시	2,489,945		
	채			
201 일반운영비		23,616	31,416	△7,800
02 공공운영비		23,616	31,416	△7,800
○실업연령 가입 연회비		6,000		
○합숙소 관리비		10,000		
○합숙소 시설장비 유지비		1,000		
○운동부 사무실 통신요금		816		
○직장운동경기부 차량유지비		5,800		
o유류비		4,000		
o자동차세		300		
o보험료		1,500		
301 일반보전금		2,478,329	2,370,000	108,329
	도	56,000		
	시	2,422,329		
	채			
12 예술단원·운동부등보상금		2,478,329	2,290,000	188,329
○직장운동경기부 인건비		2,079,529		
	도	56,000		
	시	2,023,529		
	채			
○펜싱부 운동용품 구입		63,400		
○육상부 운동용품 구입		38,200		
○국내대회 출전비용		84,000		
o펜싱부		42,000		
o육상부		42,000		
○직장운동경기부 전지훈련		97,200		
o펜싱부		25,920		
o육상부		71,280		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직장운동경기부 합숙소 부식비	24,000		
	○지도자 및 선수 해외 출전비	12,000		
	○입상포상금	80,000		
	401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	01 시설비	44,000	0	44,000
	○직장운동경기부 숙소 리모델링	44,000		
	전지훈련 유치 지원	78,000	69,000	9,000
	201 일반운영비	12,000	23,000	△11,000
	01 사무관리비	12,000	23,000	△11,000
	○전지훈련 및 대회유치 홍보 리플릿 제작	2,000		
	○전지훈련 선수단 수송 차량(버스) 지원	10,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○전국대회 및 전지훈련 유치 업무 협의	1,000		
	307 민간이전	65,000	45,000	20,000
	02 민간경상사업보조	65,000	45,000	20,000
	○전지훈련팀 지원	65,000		
	국제·전국규모 체육대회 지원	1,937,480	1,669,500	267,980
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○전국대회 유치 업무협의	2,000		
	307 민간이전	1,935,480	1,667,500	267,980
	02 민간경상사업보조	1,935,480	1,667,500	267,980
	○전국대회 유치지원	80,000		
	○백제왕도 익산 전국육상경기대회	220,000		
	○전국남녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표 선수 선발대회	130,000		
	○문화체육관광부장관배 전국철인3종선수권 대회	120,000		
	○익산챌린지 아쿠아슬론 챔피언십시리즈 대회	60,000		
	○무왕배 전국리틀야구대회	35,000		
	○전국종별배드민턴선수권대회(대일)	170,000		
	○익산보석배 전국중고배구대회	170,000		
	○한국초등학교 태권도연맹 개인선수권대회	200,000		
	○한국대학연맹회장기 양궁대회	35,000		
	○전국종별 핸드볼 선수권대회	160,000		
	○대통령기 전국검도선수권대회	100,000		
	○펜싱 국가대표 선발전	90,000		
	○전국체육대회 출전	25,980		
	○전국소년체육대회 출전	4,500		
	○익산시장기 전국여자야구대회	40,000		
	○익산서동배 전국바둑왕중왕전	10,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○익산시장배 전국생활무용대회	4,500		
	○익산시장배 전국당구대회	10,000		
	○서동무왕기 전국특공무술대회	10,000		
	○백제무왕기맥스FC 전국무에타이대회	20,000		
	○익산쥬얼리배 전국배드민턴대회	20,000		
	○백제왕도익산 전국오픈탁구대회	16,000		
	○익산탐마루배 전국동호인테니스대회	11,000		
	○백제왕도익산 전국생활체육 유도대회	80,000		
	○Great 익산 그란폰도, 메디오폰도 대회	60,000		
	○대한볼링협회장기 생활체육 전국시도대항 볼링대회	45,000		
	○익산스포츠클럽 전국대회 출전	4,500		
	○리틀야구선수 전국대회 출전	4,000		
	자치단체규모 체육대회 지원	515,644	540,964	△25,320
	202 여비	36,080	34,400	1,680
	01 국내여비	36,080	34,400	1,680
	○체육진흥과 업무추진 여비 140,000원*21명*12월	35,280		
	○관외 체육행사 및 직장운동경기부 대회참가 격려 여비	800		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○체육진흥과 시책추진	1,000		
	307 민간이전	458,564	485,564	△27,000
	02 민간경상사업보조	458,564	485,564	△27,000
	○전북도민체육대회 출전	267,664		
	○전북어르신생활체육대회 출전	10,000		
	○전북여성생활체육대회 출전	10,000		
	○전북역전마라톤대회 출전	7,000		
	○익산시장배 검도대회	8,000		
	○익산시 여성게이트볼대회	3,000		
	○익산시장기 게이트볼대회	4,000		
	○익산시민과 함께하는 골퍼축제 한마당	6,000		
	○익산시 천만송이 3on3 농구대회	5,000		
	○익산시장배 어머니배구대회	4,500		
	○익산시장배 줄넘기대회	7,000		
	○익산시장배 태권도대회	6,000		
	○익산시장배 파크골프대회	9,000		
	○익산시장기 배드민턴대회	10,000		
	○익산시장배 동호인볼링대회	5,000		
	○익산시장기 주말리그 야구대회	7,000		
	○익산시장배 동호인 초청 족구대회	6,400		
	○익산시장배 전라북도펜싱선수권대회	4,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○익산시장배 소프트테니스대회	3,000		
	○익산시장배 축구대회	10,000		
	○익산시장배 풋살대회	4,500		
	○익산시장배 피구대회	3,000		
	○마한배 유도대회	4,500		
	○소규모 체육대회 개최 지원	20,000		
	○익산시장배 어르신 생활체육대회 개최 지원	34,000		
	308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
	○KT wiz 수원 홈경기 익산 Day 운영	20,000		
	장애인 체육진흥	389,680	324,046	65,634
	307 민간이전	389,680	324,046	65,634
	02 민간경상사업보조	389,680	324,046	65,634
	○전국장애인체육대회 출전지원	15,000		
	○전국장애인체육대회 출전	10,000		
	○전국장애학생체육대회 출전	1,200		
	○전국지체장애인단체체육대회 출전	5,000		
	○전북특별자치도 장애인체육대회 출전	100,000		
	○전북지체장애인체육대회 출전	4,000		
	○전국장애인종별육상경기선수권대회	60,000		
	○대한장애인체육회장배 전국장애인볼링 대회	20,000		
	○전국휠체어펜싱선수권대회	20,000		
	○전국장애인사이클선수권대회	5,000		
	○익산시 전국어울림파크골프대회	15,000		
	○익산시장배 전국론볼대회	10,000		
	○익산사리장엄배 전국장애인탁구 대회	10,000		
	○익산시장배 전국어울림태권도대회	10,000		
	○전국장애인 동계체육대회 출전	1,600		
	○장애인 생활체육대회 개최지원	12,000		
	○전북특별자치도 장애학생체육대회 출전	16,000		
	○전북특별자치도 시군 장애인체육가족 어울림 체육대회	10,000		
	○전북특별자치도 농아인 체육대회	64,880		
	장애인 체육대회 지원(보조)	12,000	0	12,000
	도	12,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	도	12,000		
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	○전북특별자치도 농아인협회 체육대회 개최	12,000		
	도	12,000		
	체육단체 운영 지원	1,493,700	1,238,000	255,700

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,468,700	1,235,000	233,700
	02 민간경상사업보조	774,000	597,500	176,500
	○배구아카데미 운영	34,000		
	○여름철 가족생활캠프(어린이폴장) 운영	200,000		
	○읍면동 체육대회 개최 지원	60,000		
	○장애인생활체육프로그램 운영	28,000		
	○다이로움 유소년 축구 교실	10,000		
	○건강한 100세를 위한 한궁프로그램 운영	27,000		
	○다이로움 스포츠박스	35,000		
	○생활체육지도자 활동지원	108,000		
	○장애인생활체육지도자 활동지원	72,000		
	○생활체육 광장지도자 활동지원	20,000		
	○기금사업 프로그램 지원	150,000		
	○지역드림패럴림픽 프로그램 운영	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조	676,200	619,000	57,200
	○익산시체육회 운영비	375,900		
	○익산시장애인체육회 운영비	300,300		
	05 민간위탁금	18,500	18,500	0
	○익산시 송백정 민간위탁 운영비	18,500		
	402 민간자본이전	25,000	3,000	22,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	3,000	22,000
	○익산시장애인체육회 이동차량 구입	25,000		
	교육기관에 대한 지원	110,000	110,000	0
	308 자치단체등이전	110,000	110,000	0
	08 교육기관에대한보조	110,000	110,000	0
	○초등학교 체육인재양성 훈련보조비	25,000		
	○중학교 체육인재양성 훈련보조비	35,000		
	○고등학교 체육인재양성 훈련보조비	40,000		
	○장애인 체육인재양성 훈련보조비	10,000		
	국민체력100 체력인증센터 사업(보조)	203,640	203,640	0
	기	142,548		
	시	61,092		
	101 인건비	178,948	176,630	2,318
	기	123,641		
	시	55,307		
	04 기간제근로자등보수	178,948	176,630	2,318
	○건강운동관리사(2명)	97,054		
	o급여	76,720		
	기	52,500		
	시	24,220		
	o퇴직적립금 및 휴일근무수당	12,024		
	기	10,150		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	1,874	
		o4대보험료 등	8,310	
		기	5,250	
		시	3,060	
		○체력측정사(2명)	65,074	
		o급여	51,112	
		기	35,700	
		시	15,412	
		o퇴직적립금 및 휴일근무수당	8,174	
		기	7,000	
		시	1,174	
		o4대보험료 등	5,788	
		기	3,570	
		시	2,218	
		○관내 및 관외 출장여비	8,400	
		기	5,040	
		시	3,360	
		○단기인력 운영 등	8,420	
		기	4,431	
		시	3,989	
	201 일반운영비		24,692	27,010
		기	18,907	△2,318
		시	5,785	
	01 사무관리비		20,152	22,500
	○체력인증센터 물품 구입 및 제작		13,817	△2,348
		기	11,200	
		시	2,617	
	○장비 임차비 등		6,335	
		기	4,550	
		시	1,785	
	02 공공운영비		4,540	4,510
	○체력인증센터 공공요금 및 제세		4,540	30
		기	3,157	
		시	1,383	
	일반생활체육지도자 배치사업		194,376	188,742
		기	97,188	5,634
		시	97,188	
	307 민간이전		194,376	188,742
		기	97,188	5,634
		시	97,188	
	02 민간경상사업보조		194,376	188,742
	○일반생활체육지도자 배치사업		194,376	5,634
		기	97,188	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	97,188		
어르신생활체육지도자 배치사업		291,564	283,112	8,452
	기	145,782		
	시	145,782		
307 민간이전		291,564	283,112	8,452
	기	145,782		
	시	145,782		
02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 배치사업		291,564	283,112	8,452
		291,564		
	기	145,782		
	시	145,782		
장애인생활체육지도자 배치사업		323,940	313,020	10,920
	기	161,970		
	도	80,985		
	시	80,985		
307 민간이전		323,940	313,020	10,920
	기	161,970		
	도	80,985		
	시	80,985		
02 민간경상사업보조 ○장애인생활체육지도자 배치사업		323,940	313,020	10,920
		323,940		
	기	161,970		
	도	80,985		
	시	80,985		
스포츠강좌이용권 지원		1,621,620	1,521,600	100,020
	기	1,135,134		
	도	243,243		
	시	243,243		
301 일반보전금		1,621,620	1,521,600	100,020
	기	1,135,134		
	도	243,243		
	시	243,243		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○스포츠강좌이용권 지원		1,621,620	1,521,600	100,020
		1,621,620		
	기	1,135,134		
	도	243,243		
	시	243,243		
장애인스포츠강좌이용권 지원		246,840	191,400	55,440
	기	172,788		
	도	37,026		
	시	37,026		
301 일반보전금		246,840	191,400	55,440
	기	172,788		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 37,026		
		시 37,026		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○장애인스포츠강좌이용권 지원		246,840	191,400	55,440
		246,840		
	기	172,788		
	도	37,026		
	시	37,026		
생활체육교실 운영		60,174	49,074	11,100
		도 18,052		
	시	42,122		
307 민간이전		60,174	49,074	11,100
		도 18,052		
	시	42,122		
02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 운영		60,174	49,074	11,100
		60,174		
	도	18,052		
	시	42,122		
생활체육 광장지도자 운영		61,750	50,050	11,700
		도 18,525		
	시	43,225		
307 민간이전		61,750	50,050	11,700
		도 18,525		
	시	43,225		
02 민간경상사업보조 ○생활체육 광장지도자 사업		61,750	50,050	11,700
		61,750		
	도	18,525		
	시	43,225		
유소년 축구교실 운영		10,140	10,140	0
		도 3,020		
	시	7,120		
307 민간이전		10,140	10,140	0
		도 3,020		
	시	7,120		
02 민간경상사업보조 ○유소년 축구교실 운영		10,140	10,140	0
		10,140		
	도	3,020		
	시	7,120		
생활체육 동호인리그 운영		62,117	77,546	△15,429
		도 18,635		
	시	43,482		
307 민간이전		62,117	77,546	△15,429
		도 18,635		
	시	43,482		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 ○생활체육 동호인리그 운영	62,117	77,546	△ 15,429
	도	62,117		
	시	18,635		
		43,482		
	대학인프라 활용 생활체육 거점화 사업	55,000	48,000	7,000
	도	20,000		
	시	35,000		
	307 민간이전	55,000	48,000	7,000
	도	20,000		
	시	35,000		
	02 민간경상사업보조 ○대학인프라 활용 생활체육 활성화 사업	55,000	48,000	7,000
	도	55,000		
	시	20,000		
		35,000		
	지역거점 스포츠클럽 운영 지원	40,000	30,000	10,000
	도	12,000		
	시	28,000		
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	도	12,000		
	시	28,000		
	02 민간경상사업보조 ○익산스포츠클럽 운영 지원	40,000	30,000	10,000
	도	40,000		
	시	12,000		
		28,000		
	협동조합익산드림스포츠 운영 지원	30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
	02 민간경상사업보조 ○협동조합익산드림스포츠클럽 운영 지원	30,000	0	30,000
	도	30,000		
	시	9,000		
		21,000		
	익산시철인3종스포츠클럽 운영(국가직접지원)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조 ○익산시철인3종스포츠클럽 운영	20,000	20,000	0
		20,000		
	익산시핸드볼스포츠클럽 운영(국가직접지원)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조 ○익산시핸드볼스포츠클럽 운영	20,000	20,000	0
		20,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육시설 확충	7,108,500	4,900,300	2,208,200
	도	3,450,000		
	시	2,658,500		
	채	1,000,000		
	소규모 체육시설 조성 및 유지보수관리	158,500	500,300	△341,800
	201 일반운영비	2,500	2,300	200
	01 사무관리비	2,500	2,300	200
	○국유재산 대부료(송백정 및 운동시설)	2,500		
	401 시설비및부대비	156,000	498,000	△342,000
	01 시설비	156,000	498,000	△342,000
	○읍면동 체육시설 보강공사(112개소)	100,000		
	○생활환경개선사업	56,000		
	o영등1동 운동기구 설치	10,000		
	o함열읍 운동기구 설치	9,250		
	o황등면 운동기구 설치	16,250		
	o삼기면 운동기구 설치	4,250		
	o함라면 운동기구 설치	4,250		
	o성당면 체육시설 기능보강	12,000		
	소규모 체육시설 조성 및 유지보수관리(보조)	50,000	0	50,000
	도	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도	50,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○신호마을 기능보강	6,000		
	도	6,000		
	○신촌마을 기능보강	5,500		
	도	5,500		
	○시전마을 기능보강	5,500		
	도	5,500		
	○원신동경로당 기능보강	5,500		
	도	5,500		
	○원창평경로당 기능보강	5,500		
	도	5,500		
	○사천마을 기능보강	5,500		
	도	5,500		
	○노적마을 기능보강	5,500		
	도	5,500		
	○심암마을 기능보강	5,500		
	도	5,500		
	○장연마을 기능보강	5,500		
	도	5,500		
	북부권 체육공원 조성(전환사업)	2,000,000	500,000	1,500,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000,000		
		시 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
		도 1,000,000		
		시 1,000,000		
	01 시설비	2,000,000	500,000	1,500,000
	○북부권 체육공원 조성	2,000,000		
		도 1,000,000		
		시 1,000,000		
	익산야구장 조성사업(전환사업)	2,800,000	250,000	2,550,000
		도 1,400,000		
		시 1,400,000		
	401 시설비및부대비	2,800,000	250,000	2,550,000
		도 1,400,000		
		시 1,400,000		
	01 시설비	2,800,000	250,000	2,550,000
	○익산야구장 조성사업	2,800,000		
		도 1,400,000		
		시 1,400,000		
	황등면 체육공원 조성(전환사업)	2,000,000	500,000	1,500,000
		도 1,000,000		
		채 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
		도 1,000,000		
		채 1,000,000		
	01 시설비	2,000,000	500,000	1,500,000
	○황등면 체육공원 조성	2,000,000		
		도 1,000,000		
		채 1,000,000		
	파크골프장 조성	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○익산문화체육센터 파크골프장 조성	100,000		
체육시설의 효율적 운영		7,569,531	6,205,848	1,363,683
		도 130,000		
		시 7,439,531		
	체육시설 유지관리	5,523,991	5,360,200	163,791
		도 130,000		
		시 5,393,991		
	반다비체육센터·펜싱아카데미 유지 관리	480,093	430,130	49,963
	101 인건비	264,380	198,437	65,943
	04 기간제근로자등보수	264,380	198,437	65,943

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안내실 근로자	26,850		
	o기본급	83,120원*1명*261일	21,695	
	o주휴수당	83,120원*1명*52주	4,323	
	o연차수당	83,120원*1명*10일	832	
	○환경정비	53,697		
	o기본급	83,120원*2명*261일	43,389	
	o주휴수당	83,120원*2명*52주	8,645	
	o연차수당	83,120원*2명*10일	1,663	
	○수중운동실 지도강사	155,040		
	o기본급	160,000원*3명*261일	125,280	
	o주휴수당	160,000원*3명*52주	24,960	
	o연차수당	160,000원*3명*10일	4,800	
	○수중운동실 안전요원	28,193		
	o기본급	87,280원*1명*261일	22,781	
	o주휴수당	87,280원*1명*52주	4,539	
	o연차수당	87,280원*1명*10일	873	
	○기간제근로자 피복비	600		
	150,000원*4명			
	201 일반운영비	188,913	215,313	△26,400
	01 사무관리비	42,113	35,513	6,600
	○정수기 임대료	1,756		
	○무인경비 용역비	4,800		
	○청사방역수수료	1,080		
	o내부방역(바퀴 등 퇴치)	600		
	o하절기방역(내외부)	480		
	○시설물 청소수수료	5,280		
	o저수조물탱크	2,080		
	o보일러 화학세관	2,200		
	o수중운동실 대청소	1,000		
	○수질검사 수수료	220		
	o수중운동실 욕수	160		
	o저수조	60		
	○회원관리 소모품	9,470		
	o영수용지	270		
	o회원카드(PVC)	600		
	o일회입장권 용지	300		
	o회원카드발급용 프린터리본	500		
	o회원관리프로그램 및 입장권 발매기 유지보수	3,600		
	o전자키시스템 유지보수비	3,600		
	o모집회원 현수막 제작	600		
	○정기점검 수수료	17,007		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o전기설비 정기검사 수수료	1,600		
	o승강기 안전관리 대행수수료	3,000		
	o승강기 정기검사 수수료	115		
	o소방안전관리 업무대행수수료	3,600		
	o보일러 안전점검 수수료	346		
	o보일러 성능검사 수수료	346		
	o보일러 공연비검사 수수료	400		
	o대기배출시설 자가측정	4,400		
	o건축물 정기안전점검 수수료	3,200		
	○화장실용 소모품 및 청소용품 일체	2,500		
	02 공공운영비	146,800	179,800	△33,000
	○전기요금	30,000		
	○가스요금(LPG)	90,000		
	○상하수도요금	18,000		
	○정화조 청소	1,800		
	○건축물유지관리(면적:5,598㎡)	4,000		
	○개인하수처리시설 유지관리 용역	3,000		
	206 재료비	11,800	16,380	△4,580
	01 재료비	11,800	16,380	△4,580
	○수중운동실 약품 및 소모품	5,900		
	o소독설비 정제염 구입	500		
	o응집제	3,000		
	o잔류염소 측정시약	500		
	o잔류염소 측정필터	200		
	o잔류염소 측정센서	600		
	o약품투입 정량펌프	300		
	o수영장 수질개선제	500		
	o수질측정품 계기 소모품	300		
	○전해살균제 발생장치 셀 교체	5,000		
	○보일러 첨가용 소금	600		
	○차단기 및 소모성부품 구입	300		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○수중운동실 보온 덮개 설치	15,000		
	반다비체육관 시설개선사업(보조)	20,000	0	20,000
	도	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도	20,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○반다비체육관 시설개선사업	20,000		
	도	20,000		
	금마축구공원 유지 관리	23,000	0	23,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	18,000	0	18,000
	05 민간위탁금	18,000	0	18,000
	○금마축구공원 민간위탁 운영비	18,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○금마축구공원 정화조 보수 공사	5,000		
	웅포문화체육센터 유지 관리	160,679	75,539	85,140
	101 인건비	85,999	37,753	48,246
	04 기간제근로자등보수	85,999	37,753	48,246
	○시설관리 및 환경정비(평일)	53,697		
	o기본급 83,120원*2명*261일	43,389		
	o주휴수당 83,120원*2명*52주	8,645		
	o연차수당 83,120원*2명*10일	1,663		
	○시설관리 및 환경정비(주말,공휴일)	26,184		
	o기본급 83,120원*2명*120일	19,949		
	o휴일근무수당 83,120원*2명*15일*50%	1,247		
	o주휴수당 41,560원*2명*52주	4,323		
	o연차수당 33,250원*2명*10일	665		
	○예초·전지인부임 87,330원*4명*4일*3회	4,192		
	○제초인부임 80,240원*3명*2일*4회	1,926		
	201 일반운영비	47,680	32,786	14,894
	01 사무관리비	18,820	3,926	14,894
	○기타 청소용품 구입	800		
	○정수기 및 비데 렌탈	520		
	○정기점검 수수료	6,660		
	o소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
	o소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
	o소방시설 안전관리대행 수수료	2,500		
	o전기시설 안전관리대행 수수료	2,160		
	○무인경비 용역	3,840		
	○실내외 방역 용역	2,000		
	○정보제공 표지판 설치	5,000		
	02 공공운영비	28,860	28,860	0
	○전기요금	24,000		
	○상하수도요금	3,000		
	○일반전화요금	240		
	○인터넷요금	540		
	○정화조 청소	1,080		
	401 시설비및부대비	27,000	5,000	22,000
	01 시설비	27,000	5,000	22,000
	○급수펌프 교체공사	22,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육시설 유지 관리	5,000		
	북부권 어울림 파크골프장(장애인 겸용) 유지 관리	112,039	94,738	17,301
	101 인건비	60,439	54,542	5,897
	04 기간제근로자등보수	60,439	54,542	5,897
	○시설관리(평일)	26,850		
	o기본급 83,120원*1명*261일	21,695		
	o주휴수당 83,120원*1명*52주	4,323		
	o연차수당 83,120원*1명*10일	832		
	○시설관리(토,공휴일)	12,470		
	o기본급 83,120원*1명*120일	9,975		
	o주휴수당 41,560원*1명*52주	2,162		
	o연차수당 33,250원*1명*10일	333		
	○초과근무수당(5~9월)	2,385		
	10,390원*1명*153일*150%			
	○근무복 구입 80,000원*4명	320		
	○환경정비(평일)	13,426		
	o기본급 41,560원*1명*261일	10,848		
	o주휴수당 41,560원*1명*52주	2,162		
	o연차수당 41,560원*1명*10일	416		
	○환경정비(토,공휴일)	4,988		
	o기본급 41,560원*1명*120일	4,988		
	201 일반운영비	18,600	20,196	△1,596
	01 사무관리비	7,500	9,200	△1,700
	○청소용품 구입	5,000		
	○무인경비	1,500		
	○정수기 임대	500		
	○회원카드 구입	500		
	02 공공운영비	11,100	10,996	104
	○전기요금	8,400		
	○통신요금(회원프로그램 유지 등)	1,800		
	○정화조 청소	900		
	401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
	01 시설비	28,000	20,000	8,000
	○파크골프장 예초	18,000		
	○배수맨홀 설치	10,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○임장발권기 설치	5,000		
	목천지구 파크골프장 유지 관리	109,524	75,504	34,020
	101 인건비	83,724	75,504	8,220
	04 기간제근로자등보수	83,724	75,504	8,220
	○시설관리 및 환경정비(평일)	53,697		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o기본급 83,120원*2명*261일	43,389		
	o주휴수당 83,120원*2명*52주	8,645		
	o연차수당 83,120원*2명*10일	1,663		
	○시설관리 및 환경정비(토,공휴일)	24,937		
	o기본급 83,120원*2명*120일	19,949		
	o주휴수당 41,560원*2명*52주	4,323		
	o연차수당 33,250원*2명*10일	665		
	○초과근무수당(5~9월) 10,390원*2명*153일*150%	4,770		
	○근무복 구입 80,000원*4명	320		
	201 일반운영비	20,800	0	20,800
	01 사무관리비	8,100	0	8,100
	○청소용품 구입	5,000		
	○무인경비	1,500		
	○정수기 임대	500		
	○사무비품 구입	600		
	○회원카드 구입	500		
	02 공공운영비	12,700	0	12,700
	○전기요금	10,000		
	○통신요금(회원프로그램 유지 등)	1,800		
	○정화조 청소	900		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○입장발권기 설치	5,000		
	도시관리공단 운영 지원(종합운동장)	1,468,069	1,317,978	150,091
	309 전출금	1,427,887	1,243,978	183,909
	01 공사·공단경상전출금	1,427,887	1,243,978	183,909
	○종합운동장 대행 운영	1,427,887		
	404 공사공단자본전출금	40,182	74,000	△33,818
	01 공사·공단자본전출금	40,182	74,000	△33,818
	○종합운동장 관리	40,182		
	도시관리공단 운영 지원(배산실내체육관)	254,213	301,434	△47,221
	309 전출금	254,213	241,434	12,779
	01 공사·공단경상전출금	254,213	241,434	12,779
	○배산실내체육관 대행 운영	254,213		
	도시관리공단 운영 지원(국민생활관)	1,602,333	1,623,181	△20,848
	309 전출금	1,552,093	1,588,911	△36,818
	01 공사·공단경상전출금	1,552,093	1,588,911	△36,818
	○국민생활관 대행 운영	1,552,093		
	404 공사공단자본전출금	50,240	34,270	15,970
	01 공사·공단자본전출금	50,240	34,270	15,970
	○국민생활관 관리	50,240		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민생활관 기능보강(보조)	110,000	0	110,000
	도	110,000		
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도	110,000		
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○국민생활관 기능보강	110,000		
	도	110,000		
	도시관리공단 운영 지원(서부권역다목적체육관)	1,084,715	1,041,696	43,019
	309 전출금	1,071,715	1,032,456	39,259
	01 공사·공단경상전출금	1,071,715	1,032,456	39,259
	○서부권역다목적체육관 대행 운영	1,071,715		
	404 공사공단자본전출금	13,000	9,240	3,760
	01 공사·공단자본전출금	13,000	9,240	3,760
	○서부권역다목적체육관 관리	13,000		
	웅포문화체육센터 재해복구사업	50,140	0	50,140
	401 시설비및부대비	50,140	0	50,140
	01 시설비	50,140	0	50,140
	○웅포문화체육센터 재해복구사업	50,140		
	금마축구공원 재해복구사업	49,186	0	49,186
	401 시설비및부대비	49,186	0	49,186
	01 시설비	49,186	0	49,186
	○금마축구공원 재해복구사업	49,186		
	함열올림픽스포츠센터 운영	946,834	845,648	101,186
	함열올림픽스포츠센터 프로그램 운영	353,641	329,774	23,867
	101 인건비	339,441	314,574	24,867
	04 기간제근로자등보수	339,441	314,574	24,867
	○강사수당(기본급)	222,771		
	o수영	18,210원*7시간*2명*261일	66,540	
	o헬스	18,210원*7시간*1명*261일	33,270	
	o에어로빅	28,940원*4시간*1명*156일	18,059	
	o아쿠아로빅	46,310원*1시간*1명*156일	7,225	
	o수영(방학특강)	18,210원*3시간*2명*30일*2회	6,556	
	o수영장안전요원	10,910원*8시간*4명*261일	91,121	
	○시간외근무수당	20,424		
	o수영장안전요원	10,910원*6시간*4명*52일*1.5배	20,424	
	○휴일근무수당	16,038		
	o수영장안전요원	10,910원*7시간*4명*35일*1.5배	16,038	
	○주휴수당	38,041		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설의 효율적 운영
 단위: 함열올림픽스포츠허브 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o수영	18,210원*7시간*2명*52주	13,257		
	o헬스	18,210원*7시간*1명*52주	6,629		
	o수영장안전요원				
		10,910원*8시간*4명*52주	18,155		
	○연차휴가 수당		7,317		
	o수영강사	18,210원*7시간*2명*10일	2,550		
	o헬스강사	18,210원*7시간*1명*10일	1,275		
	o수영장안전요원				
		10,910원*8시간*4명*10일	3,492		
	○강사 및 안전요원 근무복				
		(500,000원*2명)+(150,000원*7명)	2,050		
	○강사 퇴직금		32,800		
	o수영강사	3,500,000원*3명	10,500		
	o헬스강사	3,500,000원*1명	3,500		
	o안전요원	3,300,000원*5명	16,500		
	o에어로빅강사	2,300,000원*1명	2,300		
	201 일반운영비		14,200	15,200	△1,000
	01 사무관리비		14,200	15,200	△1,000
	○회원관리 소모품(회원카드, 발급프린터 등)		2,000		
	○회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지 보수비		3,600		
	○회원모집 현수막 제작		600		
	○카드결제 수수료		8,000		
	함열올림픽스포츠허브 시설 유지관리		593,193	515,874	77,319
	101 인건비		113,416	106,499	6,917
	04 기간제근로자등보수		113,416	106,499	6,917
	○평일주간 청소인부임		53,863		
	o인부임	10,390원*8시간*2명*261일	43,389		
	o주휴수당	10,390원*8시간*2명*52주	8,645		
	o월차수당	10,390원*8시간*2명*11월	1,829		
	○평일야간 청소인부임		29,614		
	o인부임	10,390원*3시간*2명*261일	16,271		
	o주휴수당	10,390원*4시간*2명*52주	4,323		
	o야간수당				
		10,390원*1시간*2명*260일*1.5	8,105		
	o월차수당	10,390원*4시간*2명*11월	915		
	○토·공휴일 주간 청소인부임		23,674		
	o인부임	10,390원*8시간*2명*112일	18,619		
	o주휴수당	10,390원*4시간*2명*52주	4,323		
	o월차수당	10,390원*3.2시간*2명*11월	732		
	○예초·전지인부임				
		88,940원*4명*4일*3회	4,270		
	○제초인부임	83,120원*3명*2일*4회	1,995		
	201 일반운영비		398,277	377,695	20,582

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 함열올림픽스포츠허브 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	43,170	46,228	△3,058
	○시설물 청소수수료(저수조,수영장 등)	4,000		
	○수질검사 의뢰수수료(수영장, 정수기 등)	800		
	○정수기 운영	2,760		
	○청사방역수수료	2,400		
	○안전관리자 교육비(가스,소방,전기,보건)	760		
	○국유재산 대부료	1,350		
	○정기점검수수료	26,440		
	o자가용전기설비 안전관리대행수수료(545kw)	5,040		
	o전기설비정밀안전진단수수료(545kw)	1,100		
	o소방안전관리 업무대행수수료(4,495㎡)	3,000		
	o소방시설 작동기능점검 수수료(4,495㎡)	900		
	o소방시설 종합정밀점검 수수료(4,495㎡)	800		
	o건축물(시트법) 정밀점검 수수료	11,000		
	o보일러 안전점검 및 성능검사 수수료	600		
	o도시가스 정기검사 수수료	300		
	o도시가스 정압기 분해점검	700		
	o대기배출시설 자가측정	3,000		
	○프로그램운영 소모품(수영,에어로빅,아쿠아로빅)	900		
	○화장실용 소모품 및 청소용품 일체	2,000		
	○구급약품 구입	200		
	○무인경비 용역비	1,560		
	02 공공운영비	355,107	331,467	23,640
	○공공요금	336,467		
	o전기요금	107,000		
	o도시가스요금	136,000		
	o상하수도요금	93,000		
	o헬스장 유선방송요금	467		
	○소규모 수선	6,560		
	o소방·조명·통신·전기시설(545kw)	2,000		
	oCCTV유지관리	500		
	o보안등 관리	560		
	o펌프 및 펌프베어링	1,000		
	o기계실 배관관리	1,000		
	o약품투입기 관리	500		
	o헬스기구관리	1,000		
	○시설물 노후 수선(수영장 설비,보일러,수처리,급수,급탕설비)	6,000		
	○건축물유지관리(건물:4,495㎡)	6,000		
	○소방안전관리자 협회비	80		
	206 재료비	19,500	24,680	△5,180

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 함열올림픽스포츠허브 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	19,500	24,680	△5,180
	○수영장 약품 및 소모품	10,000		
	○전기 소모품 구입(LED램프 등)	2,000		
	○헬스장 소모품	1,000		
	○시설물 소모품	5,000		
	○테니스장 소모품(조명용품 등)	1,500		
	401 시설비및부대비	62,000	7,000	55,000
	01 시설비	62,000	7,000	55,000
	○수처리실 복합여과기 여재 교체	7,000		
	○수영장 천장 보수·보강	55,000		
	수도산 체육시설 운영	1,098,706	0	1,098,706
	수도산 체육시설 프로그램 운영	347,912	0	347,912
	101 인건비	335,612	0	335,612
	04 기간제근로자등보수	335,612	0	335,612
	○강사수당	240,931		
	o수영 18,210원*7시간*2명*261일	66,540		
	o헬스 18,210원*8시간*2명*261일	76,045		
	o아쿠아로빅 46,310원*1시간*1명*156일	7,225		
	o안전요원 10,910원*8시간*4명*261일	91,121		
	○주휴수당	46,563		
	o수영 18,210원*7시간*2명*52주	13,257		
	o헬스 18,210원*8시간*2명*52주	15,151		
	o안전요원 10,910원*8시간*4명*52주	18,155		
	○시간외근무수당	20,424		
	o안전요원 10,910원*6시간*4명*52일*150%	20,424		
	○휴일근무수당	16,038		
	o안전요원 10,910원*7시간*4명*35일*150%	16,038		
	○연차수당	8,956		
	o수영 18,210원*7시간*2명*10일	2,550		
	o헬스 18,210원*8시간*2명*10일	2,914		
	o안전요원 10,910원*8시간*4명*10일	3,492		
	○강사 및 안전요원 근무복 150,000원*9명*2회	2,700		
	201 일반운영비	12,300	0	12,300
	01 사무관리비	12,300	0	12,300
	○회원관리 소모품	5,000		
	○회원모집 현수막 제작	300		
	○카드결제 수수료	4,000		
	○프로그램 운영물품(수영, 아쿠아로빅)	3,000		
	수도산 체육시설 유지관리	750,794	0	750,794

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 수도권 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	348,211	0	348,211
	04 기간제근로자등보수	348,211	0	348,211
	○평일 주간 환경정비	53,697		
	o기본급 83,120원*2명*261일	43,389		
	o주휴수당 83,120원*2명*52주	8,645		
	o연차수당 83,120원*2명*10일	1,663		
	○평일 야간 환경정비	29,562		
	o기본급 31,170원*2명*261일	16,271		
	o야간근무수당 10,390원*2명*261일*150%	8,136		
	o주휴수당 41,560원*2명*52주	4,323		
	o연차수당 41,560원*2명*10일	832		
	○토,공휴일 주간 환경정비	23,607		
	o기본급 83,120원*2명*112일	18,619		
	o주휴수당 41,560원*2명*52주	4,323		
	o연차수당 33,250원*2명*10일	665		
	○안내실 근로자	111,964		
	o기본급 83,120원*3명*261일	65,083		
	o주휴수당 83,120원*3명*52주	12,967		
	o휴일근무수당 83,120원*3명*84주*150%	31,420		
	o연차수당 83,120원*3명*10일	2,494		
	○시설관리 근로자	74,644		
	o기본급 83,120원*2명*261일	43,389		
	o주휴수당 83,120원*2명*52주	8,645		
	o휴일근무수당 83,120원*2명*84주*150%	20,947		
	o연차수당 83,120원*2명*10일	1,663		
	○평일 행정보조	53,697		
	o기본급 83,120원*2명*261일	43,389		
	o주휴수당 83,120원*2명*52주	8,645		
	o연차수당 83,120원*2명*10일	1,663		
	○근무복 구입	1,040		
	201 일반운영비	365,583	0	365,583
	01 사무관리비	21,318	0	21,318
	○시설물 청소수수료(저수조, 수영장 등)	2,000		
	○수질검사 의뢰수수료(수영장, 정수기 등)	412		
	○정수기 운영	1,150		
	○청사방역수수료	1,000		
	○안전관리자 교육비(가스, 소방, 전기, 보건)	760		
	○정기점검수수료	11,896		
	o자가용 전기설비 안전관리대행수수료	2,520		
	o승강기 안전관리대행 수수료	1,800		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 수도산 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o전기설비정밀안전진단 수수료	1,100		
			o소방안전관리 업무대행 수수료	1,776		
			o소방시설 종합정밀점검 수수료	800		
			o소방시설 작동기능점검 수수료	900		
			o대기배출시설 자가측정	3,000		
			○탈의실 옷장 열쇠	500		
			○화장실용 소모품 및 청소용품	1,000		
			○구급약품구입	200		
			○무인경비 용역비	2,400		
		02 공공운영비		344,265	0	344,265
			○공공요금	336,185		
			o전기요금	107,000		
			o가스요금(LPG)	136,000		
			o상하수도요금	93,000		
			o헬스장 유선방송요금	185		
			○시설물 유지관리	8,000		
			○소방안전관리자 협회비	80		
		206 재료비		6,000	0	6,000
		01 재료비		6,000	0	6,000
			○수영장 약품 및 소모품	4,000		
			○시설물 소모품	2,000		
		405 자산취득비		31,000	0	31,000
		01 자산및물품취득비		31,000	0	31,000
			○수중자동로봇청소기			
			31,000,000원*1대	31,000		
		행정운영경비(체육진흥과)		62,261	65,911	△3,650
		기본경비		62,261	65,911	△3,650
		기본경비		62,261	65,911	△3,650
		201 일반운영비		55,391	60,991	△5,600
		01 사무관리비		43,491	43,491	0
			○복사용지 구입	2,760		
			○프린터 운영	4,680		
			○기타 사무관리비	14,151		
			○함열올림픽스포츠허브 기계실 숙직비			
			60,000원*1명*365일	21,900		
		02 공공운영비		11,900	17,500	△5,600
			○업무용 차량유지비	5,000		
			o자동차세	1,000		
			o차량 수선비	2,000		
			o보험료	2,000		
			○유선방송 사용료(6개소)	1,800		
			○체육시설 사용료 부가가치세	5,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	720	720	0
			01 국내여비	720	720	0
			○청원경찰 교육여비			
			20,000원*3명*12월	720		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비			
			400,000원*12월	4,800		
			405 자산취득비	1,350	0	1,350
			01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
			○PC 구입			
			1,120,000*1대	1,120		
			○모니터 구입			
			230,000*1대	230		