

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		20,209,626	19,717,822	491,804
	기	1,285,179		
	도	1,499,750		
	시	17,024,697		
	추	400,000		
체육진흥		7,524,707	5,979,934	1,544,773
	기	715,179		
	도	1,499,750		
	시	5,309,778		
체육진흥		7,524,707	5,979,934	1,544,773
	기	715,179		
	도	1,499,750		
	시	5,309,778		
생활체육진흥		2,969,331	2,826,289	143,042
201 일반운영비		19,000	19,000	0
03 행사운영비		19,000	19,000	0
◎ 상패 제작 2,000,000원		2,000		
◎ 각종 대회 홍보 현수막 등 제작 3,000,000원		3,000		
◎ 도민체전 생활체전 등 체육대회 추진 10,000,000원		10,000		
◎ 백제문화권 야구대회 개최 4,000,000원		4,000		
301 일반보전금		469,000	410,000	59,000
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
◎ 각종 체육대회 및 행사 참가 보상 5,000,000원		5,000		
12 예술단원·운동부등보상금		460,000	400,000	60,000
◎ 시군청 체육팀 육성(임차료 및 퇴직금등) 400,000,000원		400,000		
◎ 시군청 체육팀 육성(퇴직급여충당금) 60,000,000원		60,000		
14 기타보상금		4,000	5,000	△1,000
◎ 체육대회 참가자 부상 치료비 4,000,000원		4,000		
307 민간이전		2,178,465	2,089,423	89,042
02 민간경상사업보조		1,242,148	1,223,748	18,400
◎ 읍면동 체육회 활동지원 45,000,000원		45,000		
◎ 도민체전 출전 우수선수발굴 및 육성(지도자) 150,000,000원		150,000		
◎ 전천후 게이트볼장 난방비 24,000,000원		24,000		
◎ 전천후 게이트볼장 전기료 6,748,000원		6,748		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 생활체육 동호인 경기시설 사용료 지원	78,000,000원	78,000	
			◎ 체육회 수업용품 구입	5,000,000원	5,000	
			◎ 도민체전 출전선수단 강화훈련 및 지원	140,000,000원	140,000	
			◎ 전국단위 체육대회 출전 지원	75,000,000원	75,000	
			◎ 도 단위 체육대회 출전 지원	70,000,000원	70,000	
			◎ 충청남도 어르신생활체육대회 출전	38,000,000원	38,000	
			◎ 3.1절기념 역전마라톤대회 출전	15,000,000원	15,000	
			◎ 읍면동 노산시장기 체육대회 출전지원	30,000,000원	30,000	
			◎ 전국체전 특별훈련비 지원	20,000,000원	20,000	
			◎ 체육단체(종목)별 간담회 개최 지원	10,000,000원	10,000	
			◎ 노산시체육회 가맹단체 우수선수 장학금	24,000,000원	24,000	
			◎ 체육인 한마음 화합 행사	10,000,000원	10,000	
			◎ 도민체전 출전 지원	465,000,000원	465,000	
			◎ 생활체육지도자 교통비 지원	100,000원*12월*11명	13,200	
			◎ 노산시 전략종목 지원	10,000,000원	10,000	
			◎ 생활체육지도자 활동비 지원	13,200,000원	13,200	
		03	민간단체법정운영비보조	309,117	289,475	19,642
			◎ 체육회 사무국 인건비	242,117,000원	242,117	
			◎ 체육회 사무국 운영비	67,000,000원	67,000	
		04	민간행사사업보조	627,200	576,200	51,000
			◎ 전국단위 체육대회 유치(개최)	90,000,000원	90,000	
			◎ 도 단위 체육대회 유치(개최)	60,000,000원	60,000	
			◎ 노산시 선후배 축구대회 지원	7,200,000원	7,200	
			◎ 노산시 슷돌이 축구왕 유아축구대회 개최	10,000,000원	10,000	
			◎ 노산시장기 체육대회 개최	210,000,000원	210,000	
			◎ 시민화합 체육대회 개최	250,000,000원	250,000	
		308	자치단체등이전	302,866	302,866	0
		07	자치단체간부담금	52,866	52,866	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 걷주 시군부담비 52,866,000원	52,866		
	08 교육기관에대한보조	250,000	250,000	0
	◎ 체육꿈나무 육성지원 250,000,000원	250,000		
	시군청 체육팀육성	1,346,667	1,246,000	100,667
		도 404,000		
		시 942,667		
	301 일반보전금	1,346,667	1,246,000	100,667
		도 404,000		
		시 942,667		
	12 예술단원 · 운동부등보상금	1,346,667	1,246,000	100,667
	◎ 시군청 체육팀 육성지원 1,346,667,000원	1,346,667		
		도 404,000		
		시 942,667		
	직장운동경기부 운영 지원(국고)	90,000	90,000	0
		기 90,000		
	301 일반보전금	90,000	65,000	25,000
		기 90,000		
	12 예술단원 · 운동부등보상금	90,000	65,000	25,000
	◎ 직장운동경기부 운영 지원 90,000,000원	90,000		
		기 90,000		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	201,144	194,376	6,768
		기 100,572		
		도 30,172		
		시 70,400		
	307 민간이전	201,144	194,376	6,768
		기 100,572		
		도 30,172		
		시 70,400		
	02 민간경상사업보조	201,144	194,376	6,768
	◎ 생활체육 지도자 활동지원 201,144,000원	201,144		
		기 100,572		
		도 30,172		
		시 70,400		
	생활체육지도자 배치(어르신)	167,620	161,980	5,640
		기 83,810		
		도 25,143		
		시 58,667		
	307 민간이전	167,620	161,980	5,640
		기 83,810		
		도 25,143		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 58,667		
	02 민간경상사업보조	167,620	161,980	5,640
	◎ 어르신생활체육지도자 배치사업			
	167,620,000원	167,620		
		기 83,810		
		도 25,143		
		시 58,667		
	지도자 처우개선	97,310	97,310	0
		도 29,193		
		시 68,117		
	307 민간이전	97,310	97,310	0
		도 29,193		
		시 68,117		
	03 민간단체법정운영비보조	97,310	97,310	0
	◎ 생활체육지도자 처우 개선비			
	97,310,000원	97,310		
		도 29,193		
		시 68,117		
	지도자 용품구입비 지원	1,650	1,500	150
		도 495		
		시 1,155		
	307 민간이전	1,650	1,500	150
		도 495		
		시 1,155		
	02 민간경상사업보조	1,650	1,500	150
	◎ 지도자 용품구입비 지원			
	1,650,000원	1,650		
		도 495		
		시 1,155		
	스포츠강좌이용권 지원	408,763	400,000	8,763
		기 286,134		
		도 36,789		
		시 85,840		
	301 일반보전금	408,763	400,000	8,763
		기 286,134		
		도 36,789		
		시 85,840		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	408,763	400,000	8,763
	◎ 스포츠강좌이용권 지원			
	408,763,000원	408,763		
		기 286,134		
		도 36,789		
		시 85,840		
	시군구체육회 운영비 지원	12,000	0	12,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 12,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		기 12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
	◎ 시군구체육회 운영비 지원	12,000,000원 12,000		
		기 12,000		
	생활체육프로그램(국도비보조)	48,000	48,000	0
		기 33,600		
		도 4,320		
		시 10,080		
	307 민간이전	48,000	48,000	0
		기 33,600		
		도 4,320		
		시 10,080		
	02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
	◎ 생활체육프로그램 운영	48,000,000원 48,000		
		기 33,600		
		도 4,320		
		시 10,080		
	문체부장관배 롤러 전국 시도대회	150,000	120,000	30,000
		도 45,000		
		시 105,000		
	307 민간이전	150,000	120,000	30,000
		도 45,000		
		시 105,000		
	04 민간행사사업보조	150,000	120,000	30,000
	◎ 전국 롤러스포츠대회	150,000,000원 150,000		
		도 45,000		
		시 105,000		
	체육대회 및 프로그램 등 지원	80,000	40,000	40,000
		도 40,000		
		시 40,000		
	307 민간이전	80,000	40,000	40,000
		도 40,000		
		시 40,000		
	04 민간행사사업보조	80,000	40,000	40,000
	◎ 계백장군배 게이트볼대회	40,000,000원 40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	◎ 전국 검도스토브리그대회	40,000,000원 40,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	6,997	
				시	16,325	
				03 민간단체법정운영비보조	23,322	33,280
				◎ 장애인 생활체육 지도자 처우개선비	23,322	△9,958
				23,322,000원		
				도	6,997	
				시	16,325	
				장애인 스포츠강좌이용권 지원	83,971	98,008
				기	58,780	△ 14,037
				도	7,557	
				시	17,634	
				301 일반보전금	83,971	98,008
				기	58,780	△ 14,037
				도	7,557	
				시	17,634	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,971	98,008
				◎ 장애인스포츠강좌이용권 지원	83,971	△ 14,037
				83,971,000원		
				기	58,780	
				도	7,557	
				시	17,634	
				2027 도민체전 개최	1,310,000	0
				도	855,000	1,310,000
				시	455,000	
				401 시설비및부대비	1,310,000	0
				도	855,000	1,310,000
				시	455,000	
				01 시설비	1,310,000	0
				◎ 도 체육대회 시설보수보강	1,310,000	1,310,000
				1,310,000,000원		
				도	855,000	
				시	455,000	
				체육시설 확충	5,180,336	6,529,536
				시	4,780,336	△ 1,349,200
				추	400,000	
				체육시설 확충	5,180,336	6,529,536
				시	4,780,336	△ 1,349,200
				추	400,000	
				체육시설 확충	681,336	525,936
				101 인건비	60,336	155,400
				04 기간제근로자등보수	60,336	0
				◎ 체육시설 점검 인부임	60,336	0
				▷ 인부임	57,936	
				96,560원*2명*300회		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 산재고용보험료 4,000원*2명*300회	2,400		
	201 일반운영비	421,000	52,000	369,000
	01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
	◎ 체육시설부지 임차료 13,000,000원	13,000		
	02 공공운영비	408,000	40,000	368,000
	◎ 체육시설 가로등 요금 등 2,750,000원*12월	33,000		
	◎ 체육시설 장비유지 및 연료구입 등 10,000,000원	10,000		
	◎ 생활체육시설 유지보수	365,000		
	▷ 야외운동기구 유지보수 55,000,000원	55,000		
	▷ 게이트볼장 유지보수 130,000,000원	130,000		
	▷ 야외체육시설 유지보수 180,000,000원	180,000		
	401 시설비및부대비	200,000	413,600	△213,600
	01 시설비	200,000	410,000	△210,000
	◎ 게이트볼장 등 체육시설 보수정비 200,000,000원	200,000		
	강경을 활력채움터 조성 (그린뉴딜)	715,000	4,300,000	△3,585,000
	401 시설비및부대비	715,000	4,300,000	△3,585,000
	01 시설비	715,000	4,300,000	△3,585,000
	◎ 강경을 활력채움터 조성 715,000,000원	715,000		
	강경 파크골프장 신규 조성	684,000	0	684,000
	401 시설비및부대비	684,000	0	684,000
	01 시설비	680,000	0	680,000
	◎ 강경 파크골프장 조성사업 680,000,000원	680,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	◎ 강경 파크골프장 조성사업 시설부대비 4,000,000원	4,000		
	논산천 스포츠 파크 조성(지방소멸대응기금)	400,000	803,600	△403,600
	401 시설비및부대비	400,000	803,600	△403,600
	01 시설비	400,000	800,000	△400,000
	◎ 논산천 스포츠파크 조성사업 400,000,000원	400,000		
	논산 다목적 체육공원 조성	2,000,000	500,000	1,500,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
	01 시설비	2,000,000	500,000	1,500,000
	◎ 논산 다목적 체육공원 조성	2,000,000		
	▷ 유연분묘 보상 및 무연분묘 개장비 2,000,000,000원	2,000,000		
	연무 국방전원마을 생활체육시설 조성사업	700,000	0	700,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 300,000		
		추 400,000		
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
		시 300,000		
		추 400,000		
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◎ 연무 국방전원마을 생활체육시설 조성사업	700,000,000원		
		700,000		
		시 300,000		
		추 400,000		
생활체육시설 관리		2,820,078	2,932,080	△112,002
		기 570,000		
		시 2,250,078		
시민운동장의 운영 활성화		2,284,895	2,326,765	△41,870
		기 570,000		
		시 1,714,895		
	시민운동장 내실운영	1,084,895	1,336,765	△251,870
	101 인건비	260,855	236,565	24,290
	04 기간제근로자등보수	260,855	236,565	24,290
	◎ 시민운동장 체육시설 청소관리 인부임	260,855		
	▷ 기본급 96,560원*6명*261일	151,213		
	▷ 주휴수당 96,560원*6명*52일	30,127		
	▷ 휴일근무수당 144,840원*6명*20일	17,381		
	▷ 연차수당 96,560원*6명*12일	6,953		
	▷ 퇴직금 96,560원*6명*30일	17,381		
	▷ 4대 보험료 350,000원*9명*12월	37,800		
	201 일반운영비	621,040	605,200	15,840
	01 사무관리비	110,340	108,500	1,840
	◎ 일반수용비 15,000,000원	15,000		
	◎ 정수기 및 비데 등 임차료 1,250,000원*12월	15,000		
	◎ 현안업무 및 특근매식비 9,000원*3명*180일	4,860		
	◎ 시민운동장 시설물 정기안전점검 용역비 3,000,000원*2회	6,000		
	◎ 청사 소독 용역비 250,000원*12회	3,000		
	◎ 보안경비 용역비 840,000원*12회	10,080		
	◎ 전기 안전관리 용역비 700,000원*12회	8,400		
	◎ 소방시설 유지관리 용역비 350,000원*12회	4,200		
	◎ 저수조(물탱크)청소 용역비 1,800,000원*2회	3,600		
	◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육시설 관리
단위: 시민운동장의 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구급의약품 구입 200,000원 ○ 설비 관리용품 구입 4,500,000원 ○ 전기 관리용품 구입 3,000,000원 ○ 청소 관리용품 구입 28,500,000원 02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 1,000,000원 ○ 전기요금 14,166,600원*12월 ○ 상하수도 사용료 3,000,000원*12월 ○ 위성방송 수신료 100,000원*12월 ○ 시민운동장 시설 및 장비 유지보수 300,000,000원 ○ 차량유류대 및 정비유지비 2,000원*1,250리터	200 4,500 3,000 28,500 510,700 1,000 170,000 36,000 1,200 300,000 2,500	496,700	14,000
	206 재료비	15,000	20,000	△5,000
	01 재료비	15,000	20,000	△5,000
	○ 조경용 화훼 구입 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	170,000	380,000	△210,000
	01 시설비	170,000	380,000	△210,000
	○ 운동장 통합 제초관리 용역 100,000,000원 ○ 시민운동장 입주단체 사무실 정비 40,000,000원 ○ 전천후보조경기장 내부 디바인더 설치 30,000,000원	100,000 40,000 30,000		
	405 자산취득비	18,000	95,000	△77,000
	01 자산및물품취득비	18,000	95,000	△77,000
	○ 시민운동장 운영 물품 구입 ▷ 체력단련실 운동기구 구입 18,000,000원	18,000 18,000		
	공공체육시설 개보수	1,200,000	0	1,200,000
	기	570,000		
	시	630,000		
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	기	570,000		
	시	630,000		
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	○ 공공체육시설 개보수 1,200,000,000원	1,200,000		
	기	570,000		
	시	630,000		
	체육공원 운영	535,183	605,315	△70,132
	연무체육공원 운영	206,018	419,291	△213,273
	101 인건비	37,278	43,051	△5,773
	04 기간제근로자등보수	37,278	43,051	△5,773

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육시설 관리
단위: 체육공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 체육공원 청소 인부임 ▷ 기본급 96,560원*1명*261일 ▷ 주휴수당 96,560원*1명*52일 ▷ 휴일근무수당 144,840원*1명*20일 ▷ 연차수당 96,560원*1명*12일 ▷ 퇴직금 96,560원*1명*30일 ▷ 피복비 50,000원*1명*2회	37,278 25,203 5,022 2,897 1,159 2,897 100		
	201 일반운영비	147,740	163,240	△ 15,500
	01 사무관리비	42,740	43,240	△ 500
	◎ 일반수용비 등 3,000,000원 ◎ 시설물 안전점검 수수료 3,500,000원*2회 ◎ 보안경비 용역비 4,500,000원 ◎ 전기안전관리 용역비 6,000,000원 ◎ 소방시설 유지관리 용역비 2,000,000원 ◎ 승강기 유지관리 용역비 1,500,000원 ◎ 물탱크(저수조) 청소 용역비 1,500,000원*2회 ◎ 정수기 , 복합기 등 임차료 지급 5,000,000원 ◎ 청소용품 구입 4,500,000원 ◎ 전기용품 구입 1,000,000원 ◎ 설비용품 구입 2,000,000원 ◎ 연무체육공원 현업 및 특근매식비 9,000원*2명*180일	3,000 7,000 4,500 6,000 2,000 1,500 3,000 5,000 4,500 1,000 2,000 3,240		
	02 공공운영비	105,000	120,000	△ 15,000
	◎ 공공요금 및 제세 65,000,000원 ◎ 시설장비유지비 40,000,000원	65,000 40,000		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	◎ 청사 환경미화 화훼 등 구입 500,000원*2회	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	212,000	△ 192,000
	01 시설비	20,000	212,000	△ 192,000
	◎ 체육시설 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
	탐정시민체육공원 운영	157,714	186,024	△ 28,310
	101 인건비	74,354	78,664	△ 4,310
	04 기간제근로자등보수	74,354	78,664	△ 4,310
	◎ 체육공원 채초 등 인부임 ▷ 기본급 96,560원*2명*261일 ▷ 주휴수당 96,560원*2명*52일 ▷ 휴일근무수당 144,840원*2명*20일	74,354 50,405 10,043 5,794		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육시설 관리
단위: 체육공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 연차수당	96,560원*2명*12일	2,318		
	▷ 퇴직금	96,560원*2명*30일	5,794		
	201 일반운영비		78,360	72,360	6,000
	01 사무관리비		6,760	6,760	0
	◎ 일반수용비	1,000,000원	1,000		
	◎ 청소용품 구입	300,000원*12월	3,600		
	◎ 전기 안전관리 용역비	180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비		71,600	65,600	6,000
	◎ 전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
	◎ 상하수도 사용료	200,000원*12월	2,400		
	◎ 유류대 및 시설유지비	100,000원*12월	1,200		
	◎ 탐정시민체육공원 시설 및 장비유지비	50,000,000원	50,000		
	206 재료비		5,000	5,000	0
	01 재료비		5,000	5,000	0
	◎ 조경용 화훼류 구입	5,000,000원	5,000		
	대교천 파크골프장 운영		171,451	0	171,451
	101 인건비		39,351	0	39,351
	04 기간제근로자등보수		39,351	0	39,351
	◎ 체육공원 제초 등 인부임		39,351		
	▷ 기본급	96,560원*1명*261일	25,203		
	▷ 주휴수당	96,560원*1명*52일	5,022		
	▷ 휴일근무수당	144,840원*1명*35일	5,070		
	▷ 연차수당	96,560원*1명*12일	1,159		
	▷ 퇴직금	96,560원*1명*30일	2,897		
	201 일반운영비		77,100	0	77,100
	01 사무관리비		12,000	0	12,000
	◎ 일반수용비	5,000,000원	5,000		
	◎ 청소용품 구입	333,330원*12월	4,000		
	◎ 전기 안전관리 용역비	250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비		65,100	0	65,100
	◎ 전기요금	833,300원*12월	10,000		
	◎ 상하수도 사용료	300,000원*12월	3,600		
	◎ 유류대 및 시설유지비	125,000원*12월	1,500		
	◎ 대교천 파크골프장 시설 및 장비유지비	50,000,000원	50,000		
	206 재료비		5,000	0	5,000
	01 재료비		5,000	0	5,000
	◎ 조경용 화훼류 구입	5,000,000원	5,000		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육시설 관리
단위: 체육공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			◎ 대교천 파크골프장 시설보수			
			50,000,000원	50,000		
			국민체육센터 관리	4,521,410	4,096,717	424,693
			국민체육센터 운영	2,254,930	1,876,534	378,396
			국민체육센터 프로그램 운영	888,191	840,890	47,301
			101 인건비	869,891	815,340	54,551
			04 기간제근로자등보수	869,891	815,340	54,551
			◎ 수영장사 급여	307,204		
			▷ 기본급여 16,480원*6명*40시간*52주	205,671		
			▷ 주휴수당 16,480원*6명*8시간*52주	41,135		
			▷ 휴일근무수당 24,720원*6명*8시간*10일	11,866		
			▷ 초과근무수당 24,720원*6명*2시간*52주	15,426		
			▷ 정근수당 400,000원*12월	4,800		
			▷ 복리후생비 60,000원*6명*12월	4,320		
			▷ 연가보상비 131,840원*6명*15일	11,866		
			▷ 명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
			▷ 피복비 300,000원*6명*1회	1,800		
			▷ 간식비 60,000원*6명*12회	4,320		
			◎ 수영장 안전요원 급여	68,103		
			▷ 기본급여 12,630원*2명*40시간*52주	52,541		
			▷ 주휴수당 12,630원*2명*8시간*52주	10,509		
			▷ 휴일근무수당 18,950원*2명*8시간*10일	3,032		
			▷ 연가보상비 101,040원*2명*10일	2,021		
			◎ 헬스강사 급여	129,024		
			▷ 기본급여 14,000원*3명*40시간*52주	87,360		
			▷ 주휴수당 14,000원*3명*8시간*52주	17,472		
			▷ 휴일근무수당 21,000원*3명*8시간*10일	5,040		
			▷ 초과근무수당 21,000원*3명*2시간*52주	6,552		
			▷ 정근수당 200,000원*12월	2,400		
			▷ 연가보상비 112,000원*3명*15일	5,040		
			▷ 명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
			▷ 간식비 60,000원*3명*12회	2,160		
			◎ 아쿠아로빅 강사 급여	68,640		
			55,000원*2명*12시간*52주	68,640		
			◎ 생활체조(에어로빅 등)강사 급여	52,000		
			50,000원*2명*10시간*52주	52,000		

부서: 체육진흥과
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 수영강사(단시간 근로자) 급여 30,000원*1명*12시간*52주	18,720		
	◎ 기간제근로자 퇴직금 12,000,000원	12,000		
	◎ 기간제근로자 4대 보험료 350,000원*51명*12월	214,200		
	201 일반운영비	18,300	25,000	△6,700
	01 사무관리비	18,300	25,000	△6,700
	◎ 일반수용비 6,000,000원	6,000		
	◎ 프로그램 강습용품 구입 25,000원*100개*1종	2,500		
	◎ 탈의실 운영물품(청소용품 등) 구입 2,500,000원	2,500		
	◎ 수영장 및 헬스장 운영물품 등 구입 1,500,000원	1,500		
	◎ 구급약품 구입 20,000원*10종*2회	400		
	◎ 현안업무 및 특근매식비 9,000원*4명*150일	5,400		
	국민체육센터 시설운영	1,366,739	1,035,644	331,095
	101 인건비	412,011	244,948	167,063
	04 기간제근로자등보수	412,011	244,948	167,063
	◎ 청소관리 인부임	211,425		
	▷ 기본급(유급휴일 수당 포함) 96,560원*6명*313일	181,340		
	▷ 휴일근무수당 144,840원*6명*10일	8,691		
	▷ 연차수당 96,560원*6명*10일	5,794		
	▷ 피복비 50,000원*6명*2회	600		
	▷ 퇴직금 3,000,000원*5명	15,000		
◎ 매표원 인부임	179,770			
▷ 기본급 2,142,000원*5명*12월	128,520			
▷ 교통비 100,000원*5명*12월	6,000			
▷ 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400			
▷ 공무수당 100,000원*5명*12월	6,000			
▷ 대민지원수당 50,000원*5명*12월	3,000			
▷ 휴일근무수당 50,000원*5명*12월	3,000			
▷ 체육시설매표수당 50,000원*5명*12월	3,000			
▷ 명절수당 1,285,000원*5명*2회	12,850			
▷ 퇴직금 3,000,000원*3명	9,000			
◎ 야간 시설운영 근무 인부임	20,816			
▷ 기본급 12,070원*1명*20시간*52주	12,553			
▷ 야간수당 6,040원*1명*12시간*52주	3,769			
▷ 주휴수당 15,700원*1명*4시간*52주	3,266			
▷ 자격수당 50,000원*1명*12월	600			
▷ 연가보상비 62,770원*1명*10일	628			

부서: 체육진흥과
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	723,098	723,696	△598
	01 사무관리비	129,598	128,196	1,402
	◎ 일반수용비 16,000,000원	16,000		
	◎ 수영장 매표소 근로자 피복비 300,000원*7명*1회	2,100		
	◎ 정수기 및 비데 등 임차료 600,000원*12월	7,200		
	◎ 소방시설 유지관리 용역비 165,000원*12월	1,980		
	◎ 무인경비 용역비 440,000원*12회	5,280		
	◎ 승강기 유지관리 용역비 176,000원*12회	2,112		
	◎ 회원관리시스템 유지보수 용역 341,000원*12월	4,092		
	◎ 전기설비 안전점검 용역 350,000원*12월	4,200		
	◎ 중앙제어시스템 유지보수 용역 2,690,000원*4회	10,760		
	◎ 청소용품 구입 8,000,000원	8,000		
	◎ 설비 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
	◎ 전기 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
	◎ 시설물 정기안전점검 용역비 2,250,000원*2회	4,500		
	◎ 보일러 유지보수 용역비 2,600,000원*3회	7,800		
	◎ 보일러 대기오염물질 자가측정 용역비 1,600,000원*2회	3,200		
	◎ 청사 소독 및 살충 용역비 380,000원*12회	4,560		
	◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 6,620,000원*2회	13,240		
	◎ 외부 유리 청소 용역비 4,710,000원*1회	4,710		
	◎ 개인 사물함 청소 및 소독 용역비 580,000원*12회	6,960		
	◎ 수영장 내부 청소 용역비 950,000원*12회	11,400		
	◎ 저수조(물탱크) 청소 용역비 1,200,000원*2회	2,400		
	◎ 청사 바닥 코팅 작업 2,540,000원*1회	2,540		
	◎ 수영장 수질검사 용역비 297,000원*12회	3,564		
	02 공공운영비	593,500	595,500	△2,000
	◎ 공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
	◎ 도시가스 사용료 15,000,000원*12월	180,000		
	◎ 상하수도 사용료 13,000,000원*12월	156,000		

부서: 체육진흥과
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 전기요금	13,000,000원*12월	156,000	
			◎ 시설 및 장비 유지보수	100,000,000원	100,000	
		206	재료비	22,770	17,880	4,890
		01	재료비	22,770	17,880	4,890
			◎ 청사 환경미화 화훼 등 구입	2,000,000원	2,000	
			◎ 수영장 수질관리 차아염소산나트륨 구입	720원*10,000kg	7,200	
			◎ 수영장 수질관리 정제염 구입	15,000원*180포	2,700	
			◎ 수영장 약품비(응집제,PH조절제)	30,000원*200통	6,000	
			◎ 수영장 운영 보일러 약품비(청관제)	121,000원*30통	3,630	
			◎ 수영장 공조기 필터 구입	310,000원*4회	1,240	
		401	시설비및부대비	195,000	32,000	163,000
		01	시설비	195,000	32,000	163,000
			◎ 조경시설 유지관리(제초, 수목소독, 전정)	15,000,000원	15,000	
			◎ 국민체육센터 수영장 여과설비 교체	180,000,000원*1식	180,000	
		405	자산취득비	13,860	17,120	△3,260
		01	자산및물품취득비	13,860	17,120	△3,260
			◎ 수영장 수중 로봇 청소기 구입	13,500,000원*1대	13,500	
			◎ 대형 선풍기 구입	180,000원*2대	360	
		강경실내수영장 운영		1,073,929	1,061,415	12,514
		강경실내수영장 프로그램 운영		373,772	377,985	△4,213
		101	인건비	364,922	365,225	△303
		04	기간제근로자등보수	364,922	365,225	△303
			◎ 수영강사 급여	204,603		
			▷ 기본급여	16,480원*4명*40시간*52주	137,114	
			▷ 주휴수당	16,480원*4명*8시간*52주	27,423	
			▷ 휴일근무수당	24,720원*4명*8시간*10일	7,911	
			▷ 초과근무수당	24,720원*4명*2시간*52주	10,284	
			▷ 정근수당	250,000원*12월	3,000	
			▷ 복리후생비	60,000원*4명*12월	2,880	
			▷ 연가보상비	131,840원*4명*15일	7,911	
			▷ 명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000	
			▷ 피복비	300,000원*4명*1회	1,200	
			▷ 간식비	60,000원*4명*12회	2,880	

부서: 체육진흥과
정책: 국민체육센터 관리
단위: 강경실내수영장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 수영장 안전요원 급여 ▷ 기본급여 12,630원*2명*40시간*52주 52,541 ▷ 주휴수당 12,630원*2명*8시간*52주 10,509 ▷ 휴일근무수당 18,950원*2명*8시간*10일 3,032 ▷ 연가보상비 101,040원*2명*10일 2,021 ◎ 헬스강사 급여 86,216 ▷ 기본급여 14,000원*2명*40시간*52주 58,240 ▷ 주휴수당 14,000원*2명*8시간*52주 11,648 ▷ 휴일근무수당 21,000원*2명*8시간*10일 3,360 ▷ 초과근무수당 21,000원*2명*2시간*52주 4,368 ▷ 정근수당 150,000원*12월 1,800 ▷ 연가보상비 112,000원*2명*15일 3,360 ▷ 명절휴가비 500,000원*2명*2회 2,000 ▷ 간식비 60,000원*2명*12회 1,440 ◎ 기간제근로자 퇴직금 6,000,000원 6,000	68,103		
	201 일반운영비	8,850	12,760	△3,910
	01 사무관리비	8,850	12,760	△3,910
	◎ 프로그램 운영물품 구입 2,000,000원 2,000 ◎ 탈의실 운영물품(청소용품 등) 구입 200,000원*12월 2,400 ◎ 구급약품 구입 20,000원*10종*2회 400 ◎ 현안업무 및 특근매식비 9,000원*3명*150일 4,050			
	강경실내수영장시설운영	700,157	683,430	16,727
	101 인건비	163,767	141,020	22,747
	04 기간제근로자등보수	163,767	141,020	22,747
	◎ 청소관리 인부임 142,951 ▷ 기본급(유급휴일 수당 포함) 96,560원*4명*313일 120,894 ▷ 휴일근무수당 144,840원*4명*10일 5,794 ▷ 연차수당 96,560원*4명*10일 3,863 ▷ 피복비 50,000원*4명*2회 400 ▷ 퇴직금 3,000,000원*4명 12,000 ◎ 야간 시설운영 근무 인부임 20,816 ▷ 기본급여 12,070원*1명*20시간*52주 12,553 ▷ 야간수당 6,040원*1명*12시간*52주 3,769 ▷ 주휴수당 15,700원*1명*4시간*52주 3,266 ▷ 자격수당 50,000원*1명*12월 600 ▷ 연가보상비 62,770원*1명*10일 628			
	201 일반운영비	329,880	319,530	10,350

부서: 체육진흥과
정책: 국민체육센터 관리
단위: 강경실내수영장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	52,055	48,025	4,030
	◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	◎ 정수기 및 비데 등 임차료 280,000원*12월	3,360		
	◎ 저수조(물탱크) 청소 용역비 1,200,000원*2회	2,400		
	◎ 수영장 내부 청소 용역비 730,000원*12회	8,760		
	◎ 건물 및 개인 사물함 소독 용역비 550,000원*12월	6,600		
	◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역비 2,400,000원*2회	4,800		
	◎ 보일러 대기오염물질 자가측정 용역비 1,000,000원*2회	2,000		
	◎ 보일러 유지보수관리 용역비 650,000원*4분기	2,600		
	◎ 소방시설 유지관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
	◎ 전기 안전관리 용역비 350,000원*12월	4,200		
	◎ 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
	◎ 회원관리시스템 유지보수 용역 280,000원*12월	3,360		
	◎ 보일러 검사 수수료 695,000원	695		
	◎ LPG 사용시설 정기검사 수수료 200,000원	200		
	◎ 전기 및 설비 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
	◎ 청소용품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	277,825	271,505	6,320
	◎ 가스(LPG, 도시가스) 연료비 1,537원*65,000kg	99,905		
	◎ 상하수도 사용료 5,000,000원*12월	60,000		
	◎ 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
	◎ 위성방송 수신료 90,000원*12월	1,080		
	◎ 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
	◎ 시설 및 장비 유지보수 50,000,000원	50,000		
	206 재료비	7,500	7,880	△380
	01 재료비	7,500	7,880	△380
	◎ 수영장 수질관리 약품 등	7,500		
	▷ 수질관리 약품(응집제, PH조절제) 30,000원*190통	5,700		
	▷ 수질관리 정제염 15,000원*80포	1,200		
	▷ 보일러 청관제 60,000원*10통	600		
	401 시설비및부대비	185,000	215,000	△30,000
	01 시설비	185,000	215,000	△30,000

부서: 체육진흥과
정책: 국민체육센터 관리
단위: 강경실내수영장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 조경시설 유지관리(제초, 병충해방제, 전정) 8,000,000원 8,000 ○ 보일러 교체 공사 112,000,000원 112,000 ○ 도시가스 인입 배관 설치 공사 65,000,000원 65,000			
	405 자산취득비	14,010	0	14,010
	01 자산및물품취득비	14,010	0	14,010
	○ 자동제어 서버용 PC 구입 4,610,000원*1대 4,610 ○ 자동제어 서버용 모니터 구입 300,000원*1대 300 ○ 헬스기구(트레드밀) 구입 4,550,000원*2대 9,100			
	시민행복채움센터 운영	1,192,551	1,158,768	33,783
	시민행복채움센터 프로그램 운영	407,652	428,682	△21,030
	101 인건비	389,202	392,432	△3,230
	04 기간제근로자등보수	389,202	392,432	△3,230
	○ 수영강사 급여 204,603 ▷ 기본급여 16,480원*4명*40시간*52주 137,114 ▷ 주휴수당 16,480원*4명*8시간*52주 27,423 ▷ 휴일근무수당 24,720원*4명*8시간*10일 7,911 ▷ 초과근무수당 24,720원*4명*2시간*52주 10,284 ▷ 정근수당 250,000원*12월 3,000 ▷ 복리후생비 60,000원*4명*12월 2,880 ▷ 연가보상비 131,840원*4명*15일 7,911 ▷ 명절휴가비 500,000원*4명*2회 4,000 ▷ 피복비 300,000원*4명*1회 1,200 ▷ 간식비 60,000원*4명*12월 2,880 ○ 안전요원 급여 68,103 ▷ 기본급여 12,630원*2명*40시간*52주 52,541 ▷ 주휴수당 12,630원*2명*8시간*52주 10,509 ▷ 휴일근무수당 18,950원*2명*8시간*10일 3,032 ▷ 연가보상비 101,040원*2명*10일 2,021 ○ 헬스강사 급여 86,816 ▷ 기본급여 14,000원*2명*40시간*52주 58,240 ▷ 주휴수당 14,000원*2명*8시간*52주 11,648 ▷ 휴일근무수당 21,000원*2명*8시간*10일 3,360 ▷ 초과근무수당 21,000원*2명*2시간*52주 4,368 ▷ 정근수당 200,000원*12월 2,400 ▷ 연가보상비 112,000원*2명*15일 3,360			

부서: 체육진흥과
정책: 국민체육센터 관리
단위: 시민행복체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 명절휴가비 500,000원*2명*2회 2,000 ▷ 간식비 60,000원*2명*12월 1,440 ◎ 아쿠아로빅 강사 급여 85,000원*1명*4시간*52주 17,680 ◎ 기간제근로자 퇴직금 12,000,000원 12,000			
	201 일반운영비	18,450	36,250	△17,800
	01 사무관리비	18,450	36,250	△17,800
	◎ 일반수용비 8,000,000원 8,000 ◎ 프로그램 강습용품 구입 30,000원*50개*2종 3,000 ◎ 탈의실 운영물품(청소용품 등) 구입 3,000,000원 3,000 ◎ 구급약품 구입 20,000원*10종*2회 400 ◎ 현안업무 및 특근매식비 9,000원*3명*150일 4,050			
	시민행복체육센터 시설운영	784,899	730,086	54,813
	101 인건비	229,219	193,506	35,713
	04 기간제근로자등보수	229,219	193,506	35,713
	◎ 청소관리 인부임 208,403 ▷ 기본급(유급휴일 수당 포함) 96,560원*6명*313일 181,340 ▷ 휴일근무수당 144,480원*6명*10일 8,669 ▷ 연차수당 96,560원*6명*10일 5,794 ▷ 피복비 50,000원*6명*2회 600 ▷ 퇴직금 3,000,000원*4명 12,000 ◎ 야간 시설운영 근무 인부임 20,816 ▷ 기본급여 12,070원*1명*20시간*52주 12,553 ▷ 야간수당 6,040원*1명*12시간*52주 3,769 ▷ 주휴수당 15,700원*1명*4시간*52주 3,266 ▷ 자격수당 50,000원*1명*12월 600 ▷ 연가보상비 62,770원*1명*10일 628			
	201 일반운영비	480,900	439,900	41,000
	01 사무관리비	90,060	91,060	△1,000
	◎ 일반수용비 19,000,000원 19,000 ◎ 정수기 및 비데 등 임차료 750,000원*12월 9,000 ◎ 저수조(물탱크) 청소 용역 1,300,000원*2회 2,600 ◎ 수영장 내부청소 용역 970,000원*12회 11,640 ◎ 개인사물함 청소 용역 550,000원*12월 6,600 ◎ 냉난방기 내부청소 및 소독 용역 4,850,000원*2회 9,700			

부서: 체육진흥과
정책: 국민체육센터 관리
단위: 시민행복체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시설 소독 및 살충 용역 380,000원*12월 4,560 ○ 보일러 대기오염물질 자가측정 용역 1,600,000원*2회 3,200 ○ 소방시설 유지관리 용역 150,000원*12월 1,800 ○ 전기 안전관리 용역 300,000원*12월 3,600 ○ 무인경비 용역비 330,000원*12월 3,960 ○ 승강기 유지관리 용역 350,000원*12월 4,200 ○ 회원관리시스템 유지보수 용역 350,000원*12월 4,200 ○ 전기 및 설비 관리용품 구입 2,500,000원 2,500 ○ 청소용품 구입 3,500,000원 3,500			
	02 공공운영비 390,840 348,840 42,000			
	○ 공공요금 및 제세 1,000,000원 1,000 ○ 도시가스 사용료 12,000,000원*12월 144,000 ○ 상하수도 사용료 6,000,000원*12월 72,000 ○ 전기요금 10,000,000원*12월 120,000 ○ 위성방송 수신료 320,000원*12월 3,840 ○ 시설 및 장비 유지보수 50,000,000원 50,000			
	206 재료비 9,380 9,380 0			
	01 재료비 9,380 9,380 0			
	○ 수영장 수질관리 약품비 ▷ 수질관리 약품(응집제, PH조절제) 구입 38,000원*160통 6,080 ▷ 수질관리 정제염 구입 15,000원*120포 1,800 ○ 수영장 공조기 필터 구입 750,000원*2SET 1,500			
	401 시설비및부대비 52,000 70,000 △18,000			
	01 시설비 52,000 70,000 △18,000			
	○ 조경시설 유지관리(제초, 방제, 전정) 12,000,000원 12,000 ○ 시설물 보완 및 개선 공사 40,000,000원 40,000			
	405 자산취득비 13,400 17,300 △3,900			
	01 자산및물품취득비 13,400 17,300 △3,900			
	○ 탈의실 헤어드라이기 구입 100,000원*10대 1,000 ○ 탈의실 선풍기 구입 80,000원*5대 400 ○ 아쿠아로빅 음향기기 구입 2,000,000원 2,000 ○ 개인 사물함 구입 100,000원*100대 10,000			
	행정운영경비(체육진흥과) 163,095 179,555 △16,460			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(체육진흥과)	163,095	179,555	△16,460
	기본경비(체육진흥과)	163,095	179,555	△16,460
	201 일반운영비	116,455	116,955	△500
	01 사무관리비	114,955	115,955	△1,000
	◎ 당직비 60,000원*4명*365일	87,600		
	◎ 급량비 11,520,000원	11,520		
	◎ 정수기 임차료 52,900원*12월	635		
	◎ 복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
	◎ 일반수용비 11,000,000원	11,000		
	02 공공운영비	1,500	1,000	500
	◎ 우편요금 등 1,500,000원	1,500		
	202 여비	38,640	55,200	△16,560
	01 국내여비	38,640	55,200	△16,560
	◎ 체육업무 추진 140,000원*12월*23명	38,640		
	203 업무추진비	6,800	6,200	600
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎ 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	◎ 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎ 직책급업무수행경비 1,200,000원	1,200		