

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		22,510,324	25,063,902	△2,553,578
	균	50,000		
	기	1,613,294		
	도	2,765,016		
	시	18,082,014		
체육산업 육성		14,104,565	17,432,110	△3,327,545
	기	1,613,294		
	도	2,763,616		
	시	9,727,655		
체육문화 활성화 및 체육인 육성		10,639,015	10,323,610	315,405
	기	1,613,294		
	도	453,616		
	시	8,572,105		
직장운동경기부 운영		2,682,674	2,545,945	136,729
	도	60,000		
	시	2,622,674		
201 일반운영비		28,816	23,616	5,200
02 공공운영비		28,816	23,616	5,200
○실업연맹 가입 연회비		6,000		
○합숙소 관리비		16,000		
○운동부 사무실 통신요금		816		
○직장운동경기부 차량유지비		6,000		
301 일반보전금		2,653,858	2,478,329	175,529
	도	60,000		
	시	2,593,858		
12 예술단원·운동부등보상금		2,653,858	2,478,329	175,529
○직장운동경기부 인건비		2,255,058		
	도	60,000		
	시	2,195,058		
○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		
○직장운동경기부 합숙소 부식비		24,000		
○지도자 및 선수 해외 출전비		12,000		
○입상포상금		80,000		
전지훈련 유치 지원		154,000	78,000	76,000
201 일반운영비		18,000	12,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
	○전지훈련 선수단 수송 차량(버스) 지원	15,000		
	○전지훈련 운영 및 지원	1,000		
	○육상대회 전동카트 임차			
	1,000,000원*2회	2,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○전국대회 및 전지훈련 유치 업무 협의	1,000		
	307 민간이전	135,000	65,000	70,000
	02 민간경상사업보조	135,000	65,000	70,000
	○전지훈련팀 지원	65,000		
	○유소년 축구 스토브리그	70,000		
	국제·전국규모 체육대회 지원	2,159,480	1,937,480	222,000
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○전국대회 유치 업무협의	2,000		
	307 민간이전	2,147,480	1,935,480	212,000
	02 민간경상사업보조	2,147,480	1,935,480	212,000
	○전국대회 유치지원	40,000		
	○백제왕도 익산 전국육상경기대회	220,000		
	○전국 U12-U18 전국육상경기대회	200,000		
	○전국남녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표 선수 선발대회	117,000		
	○문화체육관광부장관배 전국철인3종선수권 대회	120,000		
	○익산챌린지 아쿠아슬론 챔피언십시리즈 대회	60,000		
	○무왕배 전국리틀야구대회	35,000		
	○전국종별배드민턴선수권대회(대일)	160,000		
	○익산보석배 전국중고배구대회	160,000		
	○한국초등연맹 우수선수선발전 및 최강전 전국초등학교태권도대회	220,000		
	○한국대학연맹회장기 양궁대회	35,000		
	○전국종별 핸드볼 선수권대회	160,000		
	○대한볼링협회장배 전국남녀학생볼링대회	80,000		
	○20세 이하 코리아인터내셔널 펜싱 선수권 대회	70,000		
	○전국학교대항 배드민턴선수권대회(중·고)	140,000		
	○전국체육대회 출전	25,980		
	○전국소년체육대회 출전	4,000		
	○익산 전국여자야구대회	40,000		
	○익산서동배 전국바둑왕중왕전	10,000		
	○익산시장배 전국당구대회	10,000		
	○서동무왕기 전국특공무술대회	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
	○백제왕기맥스FC 전국무에타이대회	20,000		
	○김동문 올림픽 제패 기념 전국배드민턴 대회	30,000		
	○백제왕도익산 전국오픈탁구대회	16,000		
	○익산탐마루배 전국동호인테니스대회	11,000		
	○백제왕도익산 생활체육 전국유도대회	80,000		
	○대한볼링협회장기 생활체육 전국시도대항 볼링대회	45,000		
	○백제왕도 익산무왕배 전국대학동아리 테니스대회	20,000		
	○익산스포츠클럽 전국대회 출전	4,500		
	○리틀야구선수 전국대회 출전	4,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○육상대회 용기구 구입	10,000		
	자치단체규모 체육대회 지원	514,950	515,644	△694
	202 여비	36,080	36,080	0
	01 국내여비	36,080	36,080	0
	○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	457,870	458,564	△694
	02 민간경상사업보조	457,870	458,564	△694
	○전북도민체육대회 출전	267,670		
	○전북어르신생활체육대회 출전	10,000		
	○전북여성생활체육대회 출전	10,000		
	○전북역전마라톤대회 출전	6,300		
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○익산시장배 동호인 초청 족구대회	6,400		
	○익산시장배 전라북도펜싱선수권대회	4,000		
	○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	387,960	389,680	△1,720
	307 민간이전	387,960	389,680	△1,720
	02 민간경상사업보조	387,960	389,680	△1,720
	○전국장애인체육대회 출전지원	15,000		
	○전국장애인체육대회 출전	10,000		
	○전국장애학생체육대회 출전	1,200		
	○전국지체장애인단체체육대회 출전	5,000		
	○전북특별자치도 장애인체육대회 출전	100,000		
	○전북특별자치도 지체장애인 체육대회 개최	61,960		
	○전국장애인종별육상경기선수권대회	60,000		
	○대한장애인체육회장배 전국장애인볼링 대회	20,000		
	○전국휠체어펜싱선수권대회	20,000		
	○전국장애인사이클선수권대회	5,000		
	○익산시 전국어울림파크골프대회	15,000		
	○익산시장배 전국론볼대회	10,000		
	○익산사리장엄배 전국장애인탁구대회	10,000		
	○익산시장배 전국어울림태권도대회	9,000		
	○전국장애인 동계체육대회 출전	1,600		
	○장애인 생활체육대회 개최지원	12,000		
	○전북특별자치도 장애학생체육대회 출전	16,000		
	○익산시 장애인 한마음 체육대회	10,000		
	○전북특별자치도 농아인 체육대회	6,200		
	장애인 체육대회 지원(보조)	10,000	12,000	△2,000
	도	10,000		
	307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	도	10,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
	○전북특별자치도 지체장애인체육대회 개최	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
	도	10,000		
	체육단체 운영 지원	1,622,500	1,493,700	128,800
	307 민간이전	1,622,500	1,468,700	153,800
	02 민간경상사업보조	864,000	774,000	90,000
	○U-15익산 청소년 야구단 운영 지원	60,000		
	○배구아카데미 운영	34,000		
	○여름철 가족생활캠프(어린이폴장) 운영	200,000		
	○읍면동 체육대회 개최 지원	60,000		
	○장애인생활체육프로그램 운영	28,000		
	○다리로움 유소년 축구 교실	10,000		
	○건강한 100세를 위한 한궁프로그램 운영	27,000		
	○다리로움 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		
	○장애인사이클 실업팀 운영 지원	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조	740,000	676,200	63,800
	○익산시체육회 운영비	425,000		
	○익산시장애인체육회 운영비	315,000		
	05 민간위탁금	18,500	18,500	0
	○익산시 송백정 민간위탁 운영비	18,500		
	체육단체 운영 지원(보조)	12,000	0	12,000
	기	12,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	기	12,000		
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	○체육회 운영 지원	12,000		
	기	12,000		
	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)	207,790	203,640	4,150
	기	103,895		
	시	103,895		
	101 인건비	182,356	178,948	3,408
	기	91,178		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	91,178		
04 기간제근로자등보수		182,356	178,948	3,408
○건강운동관리사(2명)		99,014		
o급여		79,520		
	기	39,760		
	시	39,760		
o퇴직금 및 야간근무수당		11,182		
	기	5,591		
	시	5,591		
o4대보험료 등		8,312		
	기	4,156		
	시	4,156		
○체력측정사(2명)		69,200		
o급여		54,224		
	기	27,112		
	시	27,112		
o퇴직금 및 야간근무수당		9,188		
	기	4,594		
	시	4,594		
o4대보험료 등		5,788		
	기	2,894		
	시	2,894		
○관내 및 관외 출장여비		9,240		
	기	4,620		
	시	4,620		
○단기인력 운영 등		4,902		
	기	2,451		
	시	2,451		
201 일반운영비		25,434	24,692	742
	기	12,717		
	시	12,717		
01 사무관리비		21,444	20,152	1,292
○체력인증센터 물품 구입 및 제작		12,864		
	기	6,432		
	시	6,432		
○장비 임차비 등		8,580		
	기	4,290		
	시	4,290		
02 공공운영비		3,990	4,540	△550
○체력인증센터 공공요금 및 제세		3,990		
	기	1,995		
	시	1,995		
일반생활체육지도자 배치사업		234,668	194,376	40,292

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 117,334 시 117,334		
	307 민간이전	234,668 기 117,334 시 117,334	194,376	40,292
	02 민간경상사업보조 ○일반생활체육지도자 배치사업	234,668 234,668 기 117,334 시 117,334	194,376	40,292
	어르신생활체육지도자 배치사업	301,716 기 150,858 시 150,858	291,564	10,152
	307 민간이전	301,716 기 150,858 시 150,858	291,564	10,152
	02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 배치사업	301,716 301,716 기 150,858 시 150,858	291,564	10,152
	장애인생활체육지도자 배치사업	301,698 기 150,849 도 75,424 시 75,425	323,940	△22,242
	307 민간이전	301,698 기 150,849 도 75,424 시 75,425	323,940	△22,242
	02 민간경상사업보조 ○장애인생활체육지도자 배치사업	301,698 301,698 기 150,849 도 75,424 시 75,425	323,940	△22,242
	스포츠강좌이용권 지원	1,107,678 기 775,374 도 166,152 시 166,152	1,621,620	△513,942
	301 일반보전금	1,107,678 기 775,374 도 166,152 시 166,152	1,621,620	△513,942
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○스포츠강좌이용권 지원	1,107,678 1,107,678 기 775,374	1,621,620	△513,942

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	166,152		
	시	166,152		
장애인스포츠강좌이용권 지원		258,720	246,840	11,880
	기	181,104		
	도	38,808		
	시	38,808		
301 일반보전금		258,720	246,840	11,880
	기	181,104		
	도	38,808		
	시	38,808		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		258,720	246,840	11,880
○장애인스포츠강좌이용권 지원		258,720		
	기	181,104		
	도	38,808		
	시	38,808		
생활체육교실 운영		60,174	60,174	0
	도	18,052		
	시	42,122		
307 민간이전		60,174	60,174	0
	도	18,052		
	시	42,122		
02 민간경상사업보조		60,174	60,174	0
○생활체육교실 운영		60,174		
	도	18,052		
	시	42,122		
생활체육 광장지도자 운영		61,750	61,750	0
	도	18,525		
	시	43,225		
307 민간이전		61,750	61,750	0
	도	18,525		
	시	43,225		
02 민간경상사업보조		61,750	61,750	0
○생활체육 광장지도자 사업		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		10,140	10,140	0
○유소년 축구교실 운영		10,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,020 시 7,120		
	생활체육 동호인리그 운영	도 62,117 시 18,635 43,482	62,117	0
	307 민간이전	도 62,117 시 18,635 43,482	62,117	0
	02 민간경상사업보조 ○생활체육 동호인리그 운영	도 62,117 시 18,635 43,482	62,117	0
	대학인프라 활용 생활체육 거점화 사업	도 55,000 시 18,000 37,000	55,000	0
	307 민간이전	도 55,000 시 18,000 37,000	55,000	0
	02 민간경상사업보조 ○대학인프라 활용 생활체육 활성화 사업	도 55,000 시 18,000 37,000	55,000	0
	지역거점 스포츠클럽 운영 지원	도 45,000 시 13,500 31,500	40,000	5,000
	307 민간이전	도 45,000 시 13,500 31,500	40,000	5,000
	02 민간경상사업보조 ○익산스포츠클럽 운영 지원	도 45,000 시 13,500 31,500	40,000	5,000
	협동조합익산드림스포츠 운영 지원	도 45,000 시 13,500 31,500	30,000	15,000
	307 민간이전	도 45,000 시 13,500 31,500	30,000	15,000
	02 민간경상사업보조 ○협동조합익산드림스포츠클럽 운영 지원	도 45,000 시 13,500 31,500	30,000	15,000
	익산시철인3종스포츠클럽 운영(국가직접지원)	20,000	20,000	0

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	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○익산시철인3종스포츠클럽 운영	20,000		
	익산시핸드볼스포츠클럽 운영(국가직접지원)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○익산시핸드볼스포츠클럽 운영	20,000		
	지역자율형 생활체육활동지원	124,640	0	124,640
	기	87,200		
	시	37,440		
	307 민간이전	124,640	0	124,640
	기	87,200		
	시	37,440		
	02 민간경상사업보조	124,640	0	124,640
	○지역자율형 생활체육활동지원	124,640		
	기	87,200		
	시	37,440		
	학교체육시설 개방 지원	69,360	0	69,360
	기	34,680		
	시	34,680		
	307 민간이전	69,360	0	69,360
	기	34,680		
	시	34,680		
	02 민간경상사업보조	69,360	0	69,360
	○학교체육시설 개방 지원	69,360		
	기	34,680		
	시	34,680		
	체육시설 확충	3,465,550	7,108,500	△3,642,950
	도	2,310,000		
	시	1,155,550		
	소규모 체육시설 조성 및 유지보수관리	135,550	158,500	△22,950
	201 일반운영비	2,550	2,500	50
	01 사무관리비	2,550	2,500	50
	○국유재산 대부료(송백정 및 운동시설)	2,550		
	401 시설비및부대비	133,000	156,000	△23,000
	01 시설비	133,000	156,000	△23,000
	○읍면동 체육시설 보강공사(112개소)	100,000		
	○노후 야외운동시설 교체 및 보수	10,000		
	○생활환경개선사업	23,000		
	o함열읍 운동기구 설치	4,500		
	o황등면 운동기구 설치	4,500		
	o삼기면 운동기구 설치	4,500		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o함라면 운동기구 설치	9,500		
	북부권 체육공원 조성(전환사업)	1,260,000	2,000,000	△740,000
		도 840,000		
		시 420,000		
	401 시설비및부대비	1,260,000	2,000,000	△740,000
		도 840,000		
		시 420,000		
	01 시설비	1,260,000	2,000,000	△740,000
	○북부권 체육공원 조성	1,260,000		
		도 840,000		
		시 420,000		
	황등면 체육공원 조성(전환사업)	1,670,000	2,000,000	△330,000
		도 1,170,000		
		시 500,000		
	401 시설비및부대비	1,670,000	2,000,000	△330,000
		도 1,170,000		
		시 500,000		
	01 시설비	1,670,000	2,000,000	△330,000
	○황등면 체육공원 조성	1,670,000		
		도 1,170,000		
		시 500,000		
	함열 실내게이트볼장 시설개선(전환사업)	400,000	0	400,000
		도 300,000		
		시 100,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		도 300,000		
		시 100,000		
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○함열 실내게이트볼장 시설개선	400,000		
		도 300,000		
		시 100,000		
	체육시설의 효율적 운영	8,339,288	7,569,531	769,757
		균 50,000		
		도 1,400		
		시 8,287,888		
	체육시설 유지관리	7,058,110	5,523,991	1,534,119
		도 1,400		
		시 7,056,710		
	종합운동장 유지 관리	7,764	0	7,764
	201 일반운영비	7,764	0	7,764
	01 사무관리비	662	0	662
	○야구장 화장실 운영및청소용품구입	662		
	02 공공운영비	7,102	0	7,102

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야구장 전기요금	4,500		
	○야구장 수도요금	450		
	○야구장 화장실 오수정화조청소	352		
	○야구장 전기안전관리대행 수수료	1,800		
	반다비체육센터·펜싱아카데미 유지 관리	478,506	480,093	△1,587
	도	1,400		
	시	477,106		
	101 인건비	237,073	264,380	△27,307
	04 기간제근로자등보수	237,073	264,380	△27,307
	○환경정비	55,678		
	o기본급 85,920원*2명*261일	44,851		
	o주휴수당 85,920원*2명*52주	8,936		
	o연차수당 85,920원*2명*11일	1,891		
	○수중운동실 지도강사	151,556		
	o기본급 155,920원*3명*261일	122,086		
	o주휴수당 155,920원*3명*52주	24,324		
	o연차수당 155,920원*3명*11일	5,146		
	○수중운동실 안전요원	29,239		
	o기본급 90,240원*1명*261일	23,553		
	o주휴수당 90,240원*1명*52주	4,693		
	o연차수당 90,240원*1명*11일	993		
	○기간제근로자 피복비 150,000원*4명	600		
	201 일반운영비	213,633	188,913	24,720
	도	1,400		
	시	212,233		
	01 사무관리비	55,833	42,113	13,720
	○정수기 임대료	1,756		
	○무인경비 용역비	4,800		
	○실내방역 수수료	1,620		
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o회원관리프로그램 및 입장권 발매기 유지보수 3,600 - o전자키시스템 유지보수비 3,600 - o모집회원 현수막 제작 600 ○정기점검 수수료 30,187 - o전기설비 정기검사 수수료 1,600 - o승강기 안전관리 대행수수료 3,780 - 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 1,600 - o건축물 정밀안전점검 수수료 14,000			
	도	1,400		
	시	12,600		
	○화장실용 소모품 및 청소용품 일체 2,500			
	02 공공운영비 157,800		146,800	11,000
	○전기요금 30,000			
	○가스요금(LPG) 100,000			
	○상하수도요금 19,000			
	○정화조 청소 1,800			
	○건축물유지관리(면적:5,598㎡) 4,000			
	○개인하수처리시설 유지관리 용역 3,000			
	206 재료비 12,800		11,800	1,000
	01 재료비 12,800		11,800	1,000
	○프로그램 운영 재료비 1,000			
	○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		15,000	0
	01 시설비 15,000		15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수중운동실 여과재 교체	15,000		
	웅포문화체육센터 유지 관리	151,568	160,679	△9,111
	101 인건비	88,936	85,999	2,937
	04 기간제근로자등보수	88,936	85,999	2,937
	○시설관리 및 환경정비(평일)	55,678		
	o기본급 85,920원*2명*261일	44,851		
	o주휴수당 85,920원*2명*52주	8,936		
	o연차수당 85,920원*2명*11일	1,891		
	○시설관리 및 환경정비(주말,공휴일)	26,963		
	o기본급 85,920원*2명*119일	20,449		
	o휴일근무수당 85,920원*2명*15일*50%	1,289		
	o주휴수당 42,960원*2명*52주	4,468		
	o연차수당 34,370원*2명*11일	757		
	○예초·전지인부임 89,850원*4명*4일*3회	4,313		
	○제초인부임 82,560원*3명*2일*4회	1,982		
	201 일반운영비	47,132	47,680	△548
	01 사무관리비	13,952	18,820	△4,868
	○청소용품 구입 800			
	○정수기 임대료 520			
	○정기점검 수수료 6,872			
	o소방시설 작동기능점검 수수료 1,000			
	o소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000			
	o소방시설 안전관리대행 수수료 2,500			
	o전기시설 안전관리대행 수수료 2,160			
	o어린이놀이시설 안전검사 수수료 212			
	○무인경비 용역 3,520			
	○실내외 방역 용역 2,000			
	○소방안전관리자 교육비 240			
	02 공공운영비 33,180		28,860	4,320
	○전기요금 21,600			
	○상하수도요금 10,000			
	○일반전화요금 240			
	○인터넷요금 540			
	○정화조 청소 800			
	206 재료비 500		0	500
	01 재료비 500		0	500
	○시설물 소모품 500			
	401 시설비및부대비 15,000		27,000	△12,000
	01 시설비 15,000		27,000	△12,000
	○체육시설 유지 관리 5,000			
	○송천계곡 유지 관리 10,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	북부권 어울림 파크골프장(장애인 겸용) 유지 관리	146,982	112,039	34,943
	101 인건비	85,188	60,439	24,749
	04 기간제근로자등보수	85,188	60,439	24,749
	○매표관리(화~일요일)	40,229		
	o기본급 85,920원*1명*261일	22,426		
	o주휴수당 85,920원*1명*52주	4,468		
	o연차수당 85,920원*1명*11일	946		
	o휴일근무수당 85,920원*1명*15일*250%	3,222		
	o초과근무수당 10,740원*1시간*1명*153일*150%+10,740원*8시간*1명*52주*150%	9,167		
	○시설관리(월~금요일)	27,840		
	o기본급 85,920원*1명*261일	22,426		
	o주휴수당 85,920원*1명*52주	4,468		
	o연차수당 85,920원*1명*11일	946		
	○환경정비(화~금요일)	11,686		
	o기본급 42,960원*1명*209일	8,979		
	o주휴수당 42,960원*1명*52주	2,234		
	o연차수당 42,960원*1명*11일	473		
	○환경정비(토,공휴일)	5,113		
	o기본급 42,960원*1명*119일	5,113		
	○근무복 구입 80,000원*4명	320		
	201 일반운영비	20,800	18,600	2,200
	01 사무관리비	8,900	7,500	1,400
	○사무용품 및 화장실 비품 구입	1,000		
	○청소용품 구입	3,000		
	○무인경비	1,500		
	○CCTV 경비	1,000		
	○정수기 임대	700		
	○구급약품 구입	200		
	○카드결제 수수료	1,500		
	02 공공운영비	11,900	11,100	800
	○전기요금	7,200		
	○상하수도 요금	500		
	○회원관리프로그램 유지 보수비	1,500		
	○통신요금(전화,인터넷,단말기)	1,800		
	○정화조 청소	900		
	206 재료비	5,500	0	5,500
	01 재료비	5,500	0	5,500
	○시설물 소모품(안전망 용품)	1,000		
	○모래 구입 700,000원*5대	3,500		
	○비료 구입 20,000원*25포	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○삼, 갈퀴 등 구입	500		
	401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
	01 시설비	20,000	28,000	△8,000
	○파크골프장 잔디 보수	10,000		
	○배토 및 롤러 작업	10,000		
	405 자산취득비	15,494	5,000	10,494
	01 자산및물품취득비	15,494	5,000	10,494
	○승용예초기 구입 15,494,000원*1대	15,494		
	목천지구 파크골프장 유지 관리	205,382	109,524	95,858
	101 인건비	85,188	83,724	1,464
	04 기간제근로자등보수	85,188	83,724	1,464
	○매표관리(화~일요일)	40,229		
	o기본급 85,920원*1명*261일	22,426		
	o주휴수당 85,920원*1명*52주	4,468		
	o연차수당 85,920원*1명*11일	946		
	o휴일근무수당 85,920원*1명*15일*250%	3,222		
	o초과근무수당 10,740원*1시간*1명*153일*150%+10,740원*8시간*1명*52주*150%	9,167		
	○시설관리(월~금요일)	27,840		
	o기본급 85,920원*1명*261일	22,426		
	o주휴수당 85,920원*1명*52주	4,468		
	o연차수당 85,920원*1명*11일	946		
	○환경정비(화~금요일)	11,686		
	o기본급 42,960원*1명*209일	8,979		
	o주휴수당 42,960원*1명*52주	2,234		
	o연차수당 42,960원*1명*11일	473		
	○환경정비(토,공휴일)	5,113		
	o기본급 42,960원*1명*119일	5,113		
	○근무복 구입 80,000원*4명	320		
	201 일반운영비	29,200	20,800	8,400
	01 사무관리비	12,900	8,100	4,800
	○사무용품 및 화장실 비품 구입	2,000		
	○청소용품 구입	3,000		
	○무인경비	1,500		
	○CCTV 경비	1,000		
	○정수기 임대	700		
	○구급약품 구입	200		
	○카드결제 수수료	1,500		
	○살수차 운영	3,000		
	02 공공운영비	16,300	12,700	3,600
	○전기요금	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도 요금	1,000		
	○회원관리프로그램 유지 보수비	1,500		
	○통신요금(전화,인터넷,단말기)	1,800		
	○정화조 청소	3,000		
	206 재료비	10,500	0	10,500
	01 재료비	10,500	0	10,500
	○시설물 소모품(안전망 용품)	2,000		
	○모래구입 700,000원*10대	7,000		
	○비료 구입 20,000원*50포	1,000		
	○삼, 갈퀴 등 구입	500		
	401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	01 시설비	65,000	0	65,000
	○파크골프장 예초	10,000		
	○파크골프장 잔디보수	20,000		
	○배토 및 롤러 작업	20,000		
	○이동통로 매트 설치	15,000		
	405 자산취득비	15,494	5,000	10,494
	01 자산및물품취득비	15,494	5,000	10,494
	○승용예초기 구입 15,494,000원*1대	15,494		
	중앙체육공원 테니스장 유지 관리	26,200	0	26,200
	201 일반운영비	24,200	0	24,200
	02 공공운영비	24,200	0	24,200
	○중앙체육공원 테니스장 시설물 유지관리	5,000		
	○중앙체육공원 테니스장 전기요금	16,800		
	○중앙체육공원 테니스장 수도요금	2,400		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○중앙체육공원 테니스장 보수 등 자재 구입	2,000		
	배산체육공원 테니스장 유지 관리	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○배산체육공원 테니스장 시설물 유지관리	2,000		
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○배산체육공원 테니스장 보수 등 자재 구입	1,000		
	마동테니스공원 유지 관리	282,521	0	282,521
	101 인건비	197,461	0	197,461
	04 기간제근로자등보수	197,461	0	197,461
	○시설관리(평일)	87,721		
	o기본급 85,920원*3명*261일	67,276		
	o야간근로수당 10,740원*3명*261일*50%	4,205		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o주휴수당	85,920원*3명*52주	13,404		
	o연차수당	85,920원*3명*11일	2,836		
	○시설관리(주말공휴일)		41,023		
	o기본급	85,920원*3명*119일	30,674		
	o야간근로수당				
		10,740원*3명*119일*50%	1,918		
	o휴일근무수당	85,920원*3명*15일*50%	1,934		
	o주휴수당	34,370원*3명*52주	5,362		
	o연차수당	34,370원*3명*11일	1,135		
	○예약관리(평일)		27,840		
	o기본급	85,920원*1명*261일	22,426		
	o주휴수당	85,920원*1명*52주	4,468		
	o연차수당	85,920원*1명*11일	946		
	○환경정비(평일)		27,840		
	o기본급	85,920원*1명*261일	22,426		
	o주휴수당	85,920원*1명*52주	4,468		
	o연차수당	85,920원*1명*11일	946		
	○환경정비(주말공휴일)		13,037		
	o기본급	85,920원*1명*119일	10,225		
	o휴일근무수당	85,920원*1명*15일*50%	645		
	o주휴수당	34,370원*1명*52주	1,788		
	o연차수당	34,370원*1명*11일	379		
	201 일반운영비		65,060	0	65,060
	01 사무관리비		22,560	0	22,560
	○정수기 임대료		620		
	○무인경비 용역비		2,640		
	○정기점검 수수료		3,500		
	o소방안전관리 대행 용역비		2,000		
	o전기안전관리 대행 용역비		1,500		
	○청소용품 구입		2,000		
	○사무용품 구입		1,000		
	○구급약품 구입		200		
	○PG시스템 구축		4,500		
	○카드결제 수수료		6,600		
	○예약시스템 유지보수		1,500		
	02 공공운영비		42,500	0	42,500
	○전기요금		30,000		
	○상하수도요금		4,500		
	○통신요금		1,000		
	○마동테니스공원 방역 관리비		2,000		
	○건축물 유지관리비		5,000		
	206 재료비		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○마동테니스공원 보수 등 자재 구입	5,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○마동테니스공원 시설 및 조명 유지관리	10,000		
	○마동테니스공원(녹지) 예초 및 수목 전지	5,000		
	도시관리공단 운영 지원(종합운동장)	1,313,608	1,468,069	△154,461
	309 전출금	1,308,108	1,427,887	△119,779
	01 공사·공단경상전출금	1,308,108	1,427,887	△119,779
	○종합운동장 대행 운영	1,308,108		
	404 공사공단자본전출금	5,500	40,182	△34,682
	01 공사·공단자본전출금	5,500	40,182	△34,682
	○종합운동장 관리	5,500		
	도시관리공단 운영 지원(배산실내체육관)	294,298	254,213	40,085
	309 전출금	294,298	254,213	40,085
	01 공사·공단경상전출금	294,298	254,213	40,085
	○배산실내체육관 대행 운영	294,298		
	도시관리공단 운영 지원(국민생활관)	1,724,390	1,602,333	122,057
	309 전출금	1,703,470	1,552,093	151,377
	01 공사·공단경상전출금	1,703,470	1,552,093	151,377
	○국민생활관 대행 운영	1,703,470		
	404 공사공단자본전출금	20,920	50,240	△29,320
	01 공사·공단자본전출금	20,920	50,240	△29,320
	○국민생활관 관리	20,920		
	도시관리공단 운영 지원(서부권역다목적체육관)	1,270,777	1,084,715	186,062
	309 전출금	1,262,077	1,071,715	190,362
	01 공사·공단경상전출금	1,262,077	1,071,715	190,362
	○서부권역다목적체육관 대행 운영	1,262,077		
	404 공사공단자본전출금	8,700	13,000	△4,300
	01 공사·공단자본전출금	8,700	13,000	△4,300
	○서부권역다목적체육관 관리	8,700		
	도시관리공단 운영 지원(수도산스포츠크센터)	1,067,384	0	1,067,384
	309 전출금	1,060,384	0	1,060,384
	01 공사·공단경상전출금	1,060,384	0	1,060,384
	○수도산스포츠크센터 대행 운영	1,060,384		
	404 공사공단자본전출금	7,000	0	7,000
	01 공사·공단자본전출금	7,000	0	7,000
	○수도산스포츠크센터 관리	7,000		
	도시관리공단 운영 지원(금마축구공원)	85,730	0	85,730
	309 전출금	84,380	0	84,380
	01 공사·공단경상전출금	84,380	0	84,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금마축구공원 대행 운영	84,380		
			404 공사공단자본전출금	1,350	0	1,350
			01 공사·공단자본전출금	1,350	0	1,350
			○금마축구공원 관리	1,350		
			함열올림픽스포츠허브 운영	1,281,178	946,834	334,344
			균	50,000		
			시	1,231,178		
			함열올림픽스포츠허브 프로그램 운영	459,730	353,641	106,089
			101 인건비	449,330	339,441	109,889
			04 기간제근로자등보수	449,330	339,441	109,889
			○강사수당(기본급)	281,066		
			o수영 19,490원*7시간*2명*261일	71,217		
			o헬스 19,490원*8시간*2명*261일	81,391		
			o에어로빅 30,970원*4시간*1명*157일	19,450		
			o아쿠아로빅 49,550원*1시간*1명*157일	7,780		
			o수영(방학특강) 19,490원*3시간*2명*30일*2회	7,017		
			o수영장안전요원 11,280원*8시간*4명*261일	94,211		
			○시간외근무수당	39,360		
			o수영장안전요원 11,280원*6시간*4명*52일*1.5배	21,117		
			o헬스 19,490원*6시간*2명*52일*1.5배	18,243		
			○휴일근무수당	23,745		
			o수영장안전요원 11,280원*7시간*4명*35일*1.5배	16,582		
			o헬스 19,490원*7시간*1명*35일*1.5배	7,163		
			○주휴수당	49,175		
			o수영 19,490원*7시간*2명*52주	14,189		
			o헬스 19,490원*8시간*2명*52주	16,216		
			o수영장안전요원 11,280원*8시간*4명*52주	18,770		
			○연차휴가 수당	10,404		
			o수영강사 19,490원*7시간*2명*11일	3,002		
			o헬스강사 19,490원*8시간*2명*11일	3,431		
			o수영장안전요원 11,280원*8시간*4명*11일	3,971		
			○강사 및 안전요원 근무복	2,380		
			○강사 퇴직금	43,200		
			o수영강사 3,800,000원*3명	11,400		
			o헬스강사 5,500,000원*2명	11,000		
			o안전요원 3,500,000원*5명	17,500		
			o에어로빅강사 2,300,000원*1명	2,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o아쿠아로빅강사 1,000,000원*1명	1,000		
	201 일반운영비	10,400	14,200	△3,800
	01 사무관리비	10,400	14,200	△3,800
	○회원관리 소모품(회원카드, 발급프린터 등)	2,200		
	○회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지 보수비 300,000원*12월	3,600		
	○회원모집 현수막 제작	600		
	○카드결제 수수료	4,000		
	함열올림픽스포츠허브 시설 유지관리	693,448	593,193	100,255
	101 인건비	194,693	113,416	81,277
	04 기간제근로자등보수	194,693	113,416	81,277
	○감시적근로자(경비) 기간제근로자 인부임	81,168		
	o기본급 10,740원*8시간*3명*122일	31,447		
	o추가근로수당 10,740원*7시간*3명*122일	27,516		
	o야간근로수당 10,740원*3시간*3명*122일*1.5	17,689		
	o월차수당 10,740원*8시간*3명*11월	2,836		
	o감시적근로자 근무복 구입 280,000원*3명*2회	1,680		
	○평일주간 청소 인부임	55,678		
	o기본급 10,740원*8시간*2명*261일	44,851		
	o주휴수당 10,740원*8시간*2명*52주	8,936		
	o월차수당 10,740원*8시간*2명*11월	1,891		
	○평일야간 청소 인부임	30,643		
	o기본급 10,740원*3시간*2명*261일	16,819		
	o주휴수당 10,740원*4시간*2명*52주	4,468		
	o야간수당 10,740원*1시간*2명*261일*1.5	8,410		
	o월차수당 10,740원*4시간*2명*11월	946		
	○토·공휴일 주간 청소 인부임	27,204		
	o기본급 10,740원*8시간*2명*119일	20,449		
	o휴일근무 수당 10,740원*8시간*2명*15일*50%	1,289		
	o주휴수당 10,740원*3.2시간*2명*52주	3,575		
	o월차수당 10,740원*8시간*2명*11월	1,891		
	201 일반운영비	472,255	398,277	73,978
	01 사무관리비	58,717	43,170	15,547
	○시설물 청소 수수료(저수조, 수영장 등)	4,000		
	○수질검사 의뢰 수수료(수영장, 정수기 등)	800		
	○정수기 운영	2,760		
	○청사방역 수수료	2,400		
	○전지 용역	1,928		
	○예초 및 제초 용역	2,331		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전지 시설장비 임차료	1,300		
	○안전관리자 교육비(가스,소방,전기,보건)	760		
	○국유재산 대부료	1,350		
	○정기점검수수료	35,488		
	o자가용전기설비 안전관리대행수수료(745kW)	8,664		
	o전기설비정밀안전진단수수료(745kW)	2,307		
	o소방안전관리 업무대행수수료(4,495㎡)	4,147		
	o소방시설 작동기능점검 수수료(4,495㎡)	990		
	o소방시설 종합정밀점검 수수료(4,495㎡)	880		
	o건축물(시트법) 정밀점검 수수료	14,000		
	o보일러 안전점검 및 성능검사 수수료	700		
	o보일러 화학세관 및 성능검사 대행 수수료	2,000		
	o도시가스 정기검사 수수료	300		
	o도시가스 정압기 분해점검	700		
	o대기배출시설 자가측정	800		
	○프로그램운영 소모품(수영, 에어로빅, 아쿠아로빅)	1,000		
	○화장실용 소모품 및 청소용품 일체	2,000		
	○구급약품 구입	200		
	○무인경비 용역비	2,400		
02	공공운영비	413,538	355,107	58,431
	○공공요금	394,288		
	o전기요금	147,821		
	o도시가스요금	136,000		
	o상하수도요금	110,000		
	o헬스장 유선방송요금	467		
	38,900원*12월			
	○소규모 수선	8,060		
	o소방·조명·통신·전기시설(745kW)	2,000		
	oCCTV유지관리	500		
	o보안등 관리	560		
	o펌프 및 펌프베어링	1,000		
	o기계실 배관관리	1,000		
	o약품투입기 관리(차염시스템센서교체)	500		
	o약품투입기 관리(응집제 센서 교체)	1,500		
	o헬스기구관리	1,000		
	○시설물 노후 수선(수영장 설비, 보일러, 수처리, 급수, 급탕설비)	6,000		
	○건축물유지관리(건물:4,495㎡)	5,000		
	○소방안전관리자 협회비	80		
	80,000원*1명			
	○통합예약시스템 카드 결제 관리비	110		
206	재료비	19,500	19,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	19,500	19,500	0
			○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	7,000	62,000	△55,000
			01 시설비	7,000	62,000	△55,000
			○수처리실 복합여과기 여재 교체	7,000		
			함열올림픽스포츠센터 노후 보일러 교체공사	128,000	0	128,000
			균	50,000		
			시	78,000		
			401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
			균	50,000		
			시	78,000		
			01 시설비	128,000	0	128,000
			○함열올림픽스포츠센터 노후 보일러 교체공사 64,000,000원*2식	128,000		
			균	50,000		
			시	78,000		
			행정운영경비(체육진흥과)	66,471	62,261	4,210
			기본경비	66,471	62,261	4,210
			기본경비	66,471	62,261	4,210
			201 일반운영비	57,791	55,391	2,400
			01 사무관리비	43,491	43,491	0
			○복사용지 구입	2,760		
			○프린터 운영	4,680		
			○기타 사무관리비	14,151		
			○함열올림픽스포츠센터 기계실 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
			02 공공운영비	14,300	11,900	2,400
			○업무용 차량유지비	8,000		
			o유류비	3,000		
			o자동차세	1,000		
			o차량 수선비	2,000		
			o보험료	2,000		
			○유선방송 사용료(6개소)	1,200		
			○체육시설 사용료 부가가치세	5,100		
			203 업무추진비	4,200	4,800	△600
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	4,480	1,350	3,130

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	4,480	1,350	3,130
	○PC 구입 1,120,000*4대	4,480		