세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 체육진흥과 ~ 체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	7,179,071	6,485,230	693,841
	기 229,896		
	도 147,582		
	시 6,801,593		
체육산업 육성	5,278,534	4,766,938	511,596
	기 229,896		
	도 147,582		
	시 4,901,056		
체육문화 활성화 및 체육인 육성	4,698,534	3,946,938	751,596
	기 229,896		
	도 147,582		
	시 4,321,056		
직장운동경기부 운영	1,480,035	1,483,759	△3,724
	도 53,000		
	시 1,427,035		
201 일반운영비	19,310	16,300	3,010
02 공공운영비	19,310	16,300	3,010
○ 실업연맹 가입 연회비 2,000,000원 * 2개부	4,000		
○ 합숙소 관리비 272,700원 * 4개호 * 12월	13,090		
○ 합숙소 시설장비 유지비 375,000원 * 4개호	1,500		
○ 운동부 사무실 통신요금 60,000원 * 12월	720		
301 일반보상금	1,380,725	1,467,459	△86,734
	도 53,000		
	시 1,327,725		
11 예술단원·운동부등보상금	1,351,725	1,438,459	△86,734
○ 직장운동경기부 인건비	1,100,000		
	도 53,000		
	시 1,047,000		
○ 펜싱부 운동용품 구입	55,720		
○ 육상부 운동용품 구입	36,905		
○ 국내대회 출전비용	59,500		
o 펜싱부 85,000원 * 10명 * 7일 * 5회	29,750		
o 육상부 85,000원 * 10명 * 7일 * 5회	29,750		
○ 대회 및 전지훈련 격려 3,000,000원 * 2개부	6,000		
○ 직장운동경기부 전지훈련	57,000		
o 펜싱부	27,000		
o 육상부	30,000		
○ 마라톤선수 전지훈련 85,000원 * 4명 * 30일	10,200		
○ 직장운동경기부 합숙소 부식비 600,000원 * 2개부 * 12월	14,400		
○ 지도자 및 선수 해외 출전비 2,000,000원 * 2개부 * 3명	12,000		
12 기타보상금	29,000	29,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대회입상자 포상금	29,000		
o 펜싱부,육상부 400,000원 * 6명 * 10회	24,000		
o 경기실적 500,000원 * 10명	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 펜싱연습장 피스트 교체 8,000,000원 * 10면	80,000		
전국규모 체육대회 지원	399,500	506,000	△106,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○ 스포츠마케팅 업무추진	1,500		
307 민간이전	398,000	506,000	△108,000
02 민간경상보조	398,000	506,000	△108,000
○ 전국대회 유치지원금	80,000		
○ 전국규모대회 출전 지원비	10,000		
○ 제93회 전국체육대회 출전	19,000		
○ 제41회 전국소년체육대회 출전	6,000		
○ 제2회 여성친화도시 익산시장기 전국여자야구대회	32,000		
○ 여성가족부장관기 전국여성체육대회	200,000		
○ 제15회 익산마한배 전국동호인테니스대회	13,200		
○ 제11회 익산마한배 전국이순동호인테니스대회	8,800		
○ 제3회 익산시장기 생활체육전국사격대회	7,000		
○ 게이트볼전국대회출전	4,000		
○ 제9회 익산보석배 전국오픈탁구대회	9,000		
○ 제9회 서동무왕기 국민생활체육전국청소년특공무술대회	9,000		
체육단체 운영 지원	296,020	261,761	34,259
307 민간이전	296,020	261,761	34,259
02 민간경상보조	296,020	261,761	34,259
○ 체육회 직원 인건비	128,007		
o 전무이사	17,644		
o 사무국장	27,090		
o 총무과장	25,130		
o 운영요원	50,636		
o 체육회 직원 4대보험료(사용자부담금)	7,507		
○ 체육회 상임부회장 활동비	9,000		
○ 체육회 전무이사 활동비	12,000		
○ 체육회 운영비	12,000		
○ 배구아카데미 운영	36,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년생활체육존	5,100		
○ 수영꿈나무교실 운영	8,000		
○ 스케이트꿈나무육성교실	18,000		
○ 게이트볼 읍면동 리그전	1,800		
○ 익산시 장애인체육협회 운영비	14,500		
○ 익산시 송백정 위탁운영비	15,233		
○ 전라북도 펜싱협회 운영비	36,380		
교육기관에 대한 지원	1,359,000	473,000	886,000
308 자치단체등이전	1,359,000	473,000	886,000
06 교육기관에대한보조금	1,359,000	473,000	886,000
○ 고등학교 체육인재양성 훈련보조비	55,000		
○ 중학교 체육인재양성 훈련보조비	52,000		
○ 초등학교 체육인재양성 훈련보조비	24,000		
○ 장애인 체육인재양성 훈련보조비	15,000		
○ 황등중학교 다목적강당 신축	99,000		
○ 이리신동초등학교 다목적강당(급식소) 신축	364,000		
○ 천연잔디운동장 조성사업 50,000,000원 * 2개소	100,000		
○ 용성초 도시관리계획 변경	50,000		
○ 원여중 다목적체육관건립(1,360㎡)	600,000		
생활체육교실 운영	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
02 민간경상보조	67,300	67,300	0
○ 생활체육교실 운영	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
생활체육지도자 배치사업	271,220	252,524	18,696
	기 99,360		
	도 21,750		
	시 150,110		
307 민간이전	271,220	252,524	18,696
	기 99,360		
	도 21,750		
	시 150,110		
02 민간경상보조	271,220	252,524	18,696
○ 어르신 생활체육지도자 배치사업(4명)	88,320		
	기 44,160		
	시 44,160		
○ 광장지도자 운영(17명)	72,500		
	도 21,750		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활체육 지도자 배치사업(5명)	시 50,750 110,400 기 55,200 시 55,200		
유소년 축구교실 운영	8,400 도 2,470 시 5,930	8,400	0
307 민간이전	8,400 도 2,470 시 5,930	8,400	0
02 민간경상보조	8,400	8,400	0
○ 유소년 축구교실 운영(1교실)	8,400 도 2,470 시 5,930		
자치단체규모 체육대회 지원	474,729	541,369	△66,640
202 여비	40,810	39,270	1,540
01 국내여비	40,810	39,270	1,540
○ 전라북도 생활체육 도민체육대회 업무추진 35,000원 * 2명 * 7일	490		
○ 체육진흥 업무추진 여비(총액)	40,320		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 체육진흥과 시책추진	800		
○ 체육행사관련 업무추진	1,000		
307 민간이전	432,119	500,299	△68,180
02 민간경상보조	432,119	500,299	△68,180
○ 2012 전라북도민체육대회 출전	177,686		
○ 제11회 익산보석마라톤대회	75,000		
○ 2012 전북어르신생활체육대회 출전	8,200		
○ 제12회 익산시장배시민바둑대회	7,000		
○ 제10회 익산시장배 동호인볼링대회	3,000		
○ 제11회 익산시장배 야구대회	7,000		
○ 2012년 익산시장배 정구대회	2,000		
○ 제3회 익산시장기 전라북도유도대회	5,000		
○ 제24회 전북역전마라톤대회 출전	4,950		
○ 제13회 익산시장배 태권도대회	7,700		
○ 제46회 익산시장배 테니스대회	7,000		
○ 제16회 익산시장기 게이트볼대회	2,583		
○ 제7회 익산시장배 국민생활체육당구대회	5,000		
○ 제13회 익산시장기 배드민턴대회	10,000		
○ 2012 클럽대항마라톤대회	2,000		
○ 2012 제8회 익산시장기 축구대회	9,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제9회 익산시장배 직장및동호인탁구대회	3,000		
○ 2012년 전북도 생활체육대회 출전	96,000		
장애인 체육진흥	81,950	127,200	△45,250
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○ 전국장애인 체육대회 재가장애인 지원	4,750		
307 민간이전	77,200	122,200	△45,000
02 민간경상보조	77,200	122,200	△45,000
○ 제7회 익산시장배 전국장애인론볼대회	20,000		
○ 2012 전라북도장애인체육대회 출전(일반)	5,000		
○ 2012 전라북도장애인체육대회출전(문화체육)	15,000		
○ 제30회 지체장애인체육대회 출전	3,200		
○ 제32회 전라북도 농아인체육대회 출전	4,000		
○ 제9회 사랑의 거북이 마라톤대회	30,000		
생활체육 동우회 운영	73,900	72,013	1,887
	도 22,200		
	시 51,700		
307 민간이전	73,900	72,013	1,887
	도 22,200		
	시 51,700		
02 민간경상보조	73,900	72,013	1,887
○ 생활체육동호인 리그	73,900		
	도 22,200		
	시 51,700		
스포츠바우처 사업	186,480	153,612	32,868
	기 130,536		
	도 27,972		
	시 27,972		
307 민간이전	186,480	143,612	42,868
	기 130,536		
	도 27,972		
	시 27,972		
02 민간경상보조	186,480	143,612	42,868
○ 스포츠바우처사업	186,480		
	기 130,536		
	도 27,972		
	시 27,972		
체육시설 확충	580,000	820,000	△240,000
소규모 체육시설 조성 및 유지보수관리	280,000	0	280,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
06 교육기관에대한보조금	20,000	0	20,000
○ 동네체육시설 확충사업(과학고 농구장설치)	20,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○ 함열체육시설 시설보강	45,000		
o 배수로설치 300,000원 * 150m	45,000		
○ 종합운동장 족구장 시설보강	60,000		
o 조명시설	60,000		
○ 동네체육시설 확충사업	155,000		
o 어양동 체육시설 조성	100,000		
o 함열스포츠센터 족구장 조성	25,000		
o 여산면 농구장 설치	5,000		
o 영등동 다목적구장 설치	25,000		
축구공원 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 축구공원 조경공사 2차분(법면보강,산책로 설치)	300,000		
체육시설의 효율적 운영	1,515,782	1,356,092	159,690
체육시설 유지관리	1,515,782	1,356,092	159,690
공설운동장 유지 보수	267,632	368,289	△100,657
101 인건비	12,996	14,168	△1,172
04 기간제근로자등보수	12,996	14,168	△1,172
○ 공설운동장및보조구장 경기장 잔디 제초작업 36,700원 * 10명 * 6일 * 2회	4,404		
○ 공설운동장 및 보조경기장 주변 공한지제초작업 36,700원 * 7명 * 5일 * 3회	3,854		
○ 공설운동장 및 보조경기장 잔디깎기 47,000원 * 4명 * 4일* 3회	2,256		
○ 시민의날 행사 관람석 청소 36,700원 * 18명 * 3일	1,982		
○기간제 근로자 보험료	500		
201 일반운영비	238,169	327,650	△89,481
01 사무관리비	12,126	13,650	△1,524
○ 화장실운영 및 청소용품 구입	11,151		
○ 정수기관리	975		
o 필터교환 24,750원 * 5대 * 4회	495		
o 관리비 8,000원 * 5대 * 12월	480		
02 공공운영비	226,043	314,000	△87,957
○ 소방시설물 정밀점검 용역 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 건물유지비(철근콘크리트) 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종합운동장 상하수도요금 1,750원 * 3,000톤 * 12월	63,000		
○ 오수정화조 청소 400,000원 * 3개소	1,200		
○ 소방 및 급배수펌프 유지관리 200,000원 * 12대	2,400		
○ 체육시설 저수조 청소 750,000원 * 2회 * 2개소	3,000		
○ 전기안전관리자 선임 교육비 80,000원 * 1명	80		
○ 전기안전관리자 감리교육비	260		
○ 전기시설물 안전진단 1,348원 * 1,200kw	1,618		
○ 전기안전협회비 90,000원 * 1회	90		
○ 특고압 주 변전실 유지관리비 1,000,000원 * 11면 * 10/100	1,100		
○ 특고압 분기 변전실 유지관리비	1,000		
○ 음향 방송시설 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ cctv교체	20,000		
○ 무인카메라 유지관리비	600		
○ 건축전기설비 유지관리	2,510		
○ 전기요금(일반용)	64,343		
o 기본료 6,600원 * 569kw * 12월	45,065		
o 사용료 68.3원 * 16,383kwh * 12월	13,428		
o 부가세 58,493,000원 * 10%	5,850		
○ 전기요금(가로등)	3,161		
o 기본료 4,500원 * 12kw * 12월	648		
o 사용료 61.8원 * 3,000kwh * 12월	2,225		
o 부가세 2,872,800원 * 10%	288		
○ 전기요금(오수정화시설)	2,715		
o 기본료 5,310원 * 15kw * 12월	956		
o 사용료 63원 * 2,000kwh * 12월	1,512		
o 부가세 2,467,800원 * 10%	247		
○ 잔디깎는 기계 유지관리 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
○ 운동장 및 보조경기장 잔디배토사 구입 50,000원 * 2개소 * 2회 * 16㎥	3,200		
○ 운동장 및 보조경기장 잔디 에어레이터 작업 750,000원 * 2개소 * 2회	3,000		
○ 운동장 및 보조경기장 잔디 제초제구입 및 살포작업 750,000원 * 2개소 * 2회	3,000		
○ 운동장 및 보조경기장 비료구입 250,000원 * 2개소 * 2회	1,000		
○ 배상공제회비	24,099		
o 실내체육관 3,200,000원 * 1회	3,200		
o 공설운동장 150,000원 * 1회	150		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공설운동장 샤워장 715,000원 * 1회	715		
o 육상보조경기장 250,000원 * 1회	250		
o 종합운동장(주차장) 3,600,000원 * 1회	3,600		
o 야구장 3,020,000원 * 1회	3,020		
o 야구장 락커룸 90,000원 * 1회	90		
o 장애인종합체육시설 480,000원 * 1회	480		
o 장애인종합체육시설 샤워장	20		
o 족구장 500,000원 * 1회	500		
o 농구장 90,000원 * 1회	90		
o 인공암벽장 11,220,000원 * 1회	11,220		
o 인공암벽장 샤워장 53,700원 * 1회	54		
o 배산실내체육관(배드민턴장) 520,000원 * 1회	520		
o 배산실내체육관(게이트볼장) 190,000원 * 1회	190		
○ 교통유발부담금	14,256		
o 공설운동장 350원 * 13,683㎡ * 1.94 * 50/100	4,646		
o 실내체육관 350원 * 18,979㎡ * 1.94 * 50/100	6,444		
o 인공암벽장 350원 * 635.3㎡ * 1.94 * 50/100	216		
o 장애인종합체육시설 350원 * 3,500㎡ * 1.94 * 50/100	1,189		
o 실내배드민턴장 350원 * 3,826㎡ * 1.94 * 50/100	1,299		
o 실내게이트볼장 350원 * 1,359㎡ * 1.94 * 50/100	462		
○ 환경개선부담금 125원 * 13,683㎡	1,711		
206 재료비	16,467	16,471	△4
01 재료비	16,467	16,471	△4
○ 기계재료(볼밸브외 5종) 90,000원 * 5종	450		
○ 소방감지기	930		
o 차동식 6,000원 * 90개 * 1/3	180		
o 연기감지기 20,000원 * 150개 * 1/4	750		
○ 정화조 약품 (오수정화조)	1,128		
o 염소 4,500원 * 80kg	360		
o 종균제 8,000원 * 8kg * 12월	768		
○ 소화전 호스	1,580		
o 옥외소화전 100,000원 * 10개소 * 1/2	500		
o 옥내소화전 72,000원 * 30개소 * 1/2	1,080		
○ 소방유도등	2,944		
o 피난구 유도등(중형) 160,000원 * 84개 * 10/100	1,344		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피난구 유도등(대형) 200,000원 * 80개 * 10/100	1,600		
○ 전기 보수자재 구입(콘센트외 18종) 10,000원 * 19종 * 10개	1,900		
○ 고압방전 전등자재 구입(고압방전등기구외 4종) 20,000원 * 5종 * 10개	1,000		
○ 보수공구 구입(니퍼외 11종) 20,000원 * 12종	240		
○ 음향및통신 보수자재 구입(방송케이블외4종) 10,000원 * 4종 * 10개	400		
○ 잔디깍기 기계 소모품 구입 50,000원 * 3종 * 3회	450		
○ 축구장 라인용 수성페인트 구입 50,000원 * 2통 * 10회	1,000		
○ 축구골망 등 구입 200,000원 * 4회	800		
○ 잔디구장 스프링쿨러 부품	3,245		
o 전회전용 1,320,000원 * 1개	1,320		
o 각도 조절용 770,000원 * 5개 * 1/2	1,925		
○ 청사내 방역소독액 구입 100,000원 * 4개	400		
실내체육관 유지보수	151,753	141,576	10,177
201 일반운영비	113,173	125,056	△11,883
01 사무관리비	6,820	8,620	△1,800
○ 무인경비 용역(종합운동장,육상보조경기장) 260,000원 * 12월	3,120		
○ 화장실운영 및 청소용품 구입	2,500		
○ 티켓발매기 감열용지 구입 30,000원 * 40롤	1,200		
02 공공운영비	106,353	116,436	△10,083
○ 소방시설물 정밀점검 용역 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 건물유지비(철근콘크리트) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 소방 및 급배수펌프 유지관리	1,538		
○ 냉방기 유지관리	1,000		
○ 보일러 및 온수기 유지관리 400,000원 * 3대	1,200		
○ 전기시설물 안전진단 1,348원 * 1,200kw	1,618		
○ 전기안전 협회비 90,000원 * 1회	90		
○ 비상발전기 연료비 1,520원 * 5분 * 2ℓ * 45회 * 1대	684		
○ 특고압 변전실 유지관리비 1,100,000 * 1식	1,100		
○ 무인카메라 유지관리비 1,000,000원 * 7식 * 10/100	700		
○ 전기요금	90,923		
o 기본료 7,080원 *613kw * 12월	52,081		
o 사용료 63.7원 * 40,000kwh * 12월	30,576		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부가세 82,657,000원 * 10%	8,266		
○ 생활체육기구 유지보수 100,000원 * 10종 * 1회	1,000		
206 재료비	5,830	7,350	△1,520
01 재료비	5,830	7,350	△1,520
○ 전기보수자재구입(형광등기구외 18종) 10,000원 * 19종 * 12개	2,280		
○ 소방자재구입(노즐외4종) 160,000원 * 5종	800		
○ 보일러 청관제 구입 3,000원 * 10kg * 3대 * 12월	1,080		
○ 냉방기응축수 배수펌프 270,000 * 1식	270		
○ 음향 및 통신 보수자재 구입(방송케이블외 4종) 10,000원 * 4종 * 10개	400		
○ 실내체육관 배드민턴 라인 테이프 40,000원 * 25개 * 1회	1,000		
401 시설비및부대비	8,750	8,750	0
01 시설비	8,750	8,750	0
○ 실내체육관 가로등 보수공사 25,000원 * 150m	3,750		
○ 조명 보수공사 2,500,000원 * 2개소	5,000		
405 자산취득비	24,000	420	23,580
01 자산및물품취득비	24,000	420	23,580
○ 런닝 머신 4,000,000 * 6대	24,000		
중앙체육공원 유지 보수	458,431	346,125	112,306
101 인건비	25,457	23,760	1,697
04 기간제근로자등보수	25,457	23,760	1,697
○ 중앙체육공원 유지관리 기간제근로자 인부임	25,457		
o 음악분수 청소 인부임 70,000원 * 2명 * 2일 * 6회	1,680		
o 토,일,공휴일 환경정비 36,700원 * 1명 * 110일	4,037		
o 예초작업 인부임 47,000원 * 20명 * 7일 * 3회	19,740		
201 일반운영비	163,148	203,105	△39,957
01 사무관리비	21,601	30,915	△9,314
○ 이용권 인쇄 250원 * 3종 * 2,500장	1,875		
○ 화장실 운영 및 청소용품 구입	2,706		
o 화장지 35,000원 * 30상자	1,050		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 1,656장	1,656		
○ 당직용 침구 세탁비 50,000원 * 4채 * 2회	400		
○ 폐기물 처리비(슬러지) 400,000원 * 4회	1,600		
○ 무인경비 용역비 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
○ 경관조명기기 수선 200,000원 * 5개소	1,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행사지원 및 업무추진 특근자 급식비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
○ 음악분수 용역비(신곡 입력 및 유지관리) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 수경시설 수질검사 수수료	360		
o 중앙체육공원 17,000원 * 8회	136		
o 영등시민공원 7,000원 * 8회	56		
o 배산체육공원 7,000원 * 8회 * 2개소	112		
o 수도산체육공원 7,000원 * 8회	56		
02 공공운영비	141,547	172,190	△30,643
○ 음악분수 시설물 수선	14,000		
o 각종 휴즈 및 릴레이 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
o LED조명 및 멀티기판 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 펌프수선및 유지관리(계류펌프) 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 냉난방기 수선 150,000원 * 2대	300		
○ 장비수선 150,000원 * 5종	750		
○ 체육시설물 수선 200,000원 * 4종	800		
○ 수경시설청소용 휘발유 구입(음악분수외) 1,950원 * 89ℓ * 12회	2,083		
○ 방역용 이륜차 휘발유 구입 1,950원 * 71ℓ * 6월	831		
○ 방역용 경유 1,770원 * 69ℓ * 6월	733		
○ 방송시설 유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 전기시설물 유지보수 1,000,000 * 1식	1,000		
○ 소화기 충약 25,000원 * 20대 * 1회	500		
○ 전기요금	73,213		
o 기본료 7,080원 * 573kw * 12월	48,683		
o 사용료 99.3원 * 15,000kw * 12월	17,874		
o 부가세 66,557,000원 * 10%	6,656		
○ 배상공제회비	7,700		
○ 전기안전검사 대행료 827,580원 * 12월	9,931		
○ 상하수도요금	23,016		
o 중앙체육공원 1,640원 * 763톤 * 12월	15,016		
o 인공폭포 공업용수 1,000,000원 * 8월	8,000		
○ 음악방송사용료 35,000원 * 2개소 * 12월	840		
○ 어린이놀이시설 안전교육 50,000원 * 5명	250		
○ 민원인 예약전용 전화요금(수신자부담) 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	180,326	19,260	161,066
01 재료비	180,326	19,260	161,066
○ 장미정원관리	7,166		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 살충,살균제 24,000원 * 17병 * 12회	4,896		
o 영양제 및 기타 25,000원 * 60병	1,500		
o 우드칩 및 기타 70,000원 * 11개	770		
○ 공원별 특성화 사업	166,000		
o 장미구입 30,000원 * 3,000주	90,000		
o 야생화 구입(구절초 등) 18,000원 * 2,000주	36,000		
o 회양목 3,000원 * 10,000주	30,000		
o 비료 및 거름 20,000원 * 500포	10,000		
○ 전기재료	4,540		
o 고압라트륨 램프(150w) 25,000원 * 30개	750		
o 고압라트륨 안정기(150w) 25,000원 * 30개	750		
o 글러버 15,000원 * 10개	150		
o 메탈할라이트 램프(400w) 30,000원 * 30개	900		
o 메탈할라이트 안정기(400w) 30,000원 * 30개	900		
o 전자식 안정기(40w) 17,000원 * 20개	340		
o 누전차단기(3종) 50,000원 * 9개	450		
o 메탈 램프(전등) 30,000원 * 10개	300		
○ 보수용 자재구입	500		
o 조합페인트외 9종 50,000원 * 10종 * 1회	500		
○ 전기 및 기계 공구 구입 250,000 * 1회	250		
○ 체육용품 구입	1,370		
o 축구골망 130,000원 * 2회	260		
o 풋살골망 70,000원 * 4회 * 2개소	560		
o 농구 그물망 12,000원 * 5회 * 5개소	300		
o 기타 체육용품 구입 50,000원 * 5종	250		
○ 화장실 설비재료 100,000원 * 5종 * 1회	500		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
○ 체육시설 관리운영 민간위탁 원가산정용역(수도산체육공원 외 3개소) 9,500,000	9,500		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○ 공원별 특성화 사업	80,000		
배산체육공원 유지 보수	114,487	131,463	△16,976
101 인건비	28,442	30,831	△2,389
04 기간제근로자등보수	28,442	30,831	△2,389
○ 테니스장 유지관리 인부임	8,845		
o 기본급 36,700원 * 1명 * 200일	7,340		
o 유급 휴일수당 36,700원 * 1명 * 41일	1,505		
○ 생태학습장관리 인부임	11,809		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 49,000원 * 1명 * 200일	9,800		
o 유급 휴일수당 49,000원 * 1명 * 41일	2,009		
○ 배산체육공원 유지관리 기간제근로자 인부임	7,788		
o 토,일,공휴일 환경정비 36,700원 * 2명 * 60일	4,404		
o 예초작업 인부임 47,000원 * 6명 * 4일 * 3회	3,384		
201 일반운영비	74,002	82,952	△8,950
01 사무관리비	11,015	14,510	△3,495
○ 화장실 운영 및 청소용품 구입	5,455		
o 화장지 35,000원 * 51상자	1,785		
o 쓰레기 봉투 1,000원 * 8장 * 365일	2,920		
o 기타청소용품 75,000원 * 10회	750		
○ 행사지원 및 업무추진 특근자 급식비 7,000원 * 1명 * 100일	700		
○ 무인경비 용역비 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
○ 정수기 관리	1,740		
o 필터, 종이컵 45,000원 * 12월	540		
o 임대료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	62,987	68,442	△5,455
○ 냉난방기 수선 100,000원 * 1대	100		
○ 축구장 유지관리(고무칩충전) 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 장비수선 120,000원 * 3종	360		
○ 체육시설물 수선 150,000원 * 5종	750		
○ 방송시설 유지관리 400,000원 * 1식	400		
○ LED 전광판 유지관리 350,000원 * 6종	2,100		
○ 소방시설 유지관리 250,000원 * 3종	750		
○ 풋살경기장 브러쉬작업 임차료 270,000원 * 4회	1,080		
○ 전기요금	35,270		
o 기본료 7,080원 * 250kw * 12월	21,240		
o 사용료 99.3원 * 9,082kwh * 12월	10,823		
o 부가세 32,063,000원 * 10%	3,207		
○ 배상공제회비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 전기안전검사 대행료 230,000원 * 12월	2,760		
○ 상하수도 요금 1,640원 * 355톤 * 12월	6,987		
○ 민원예약전용 전화요금(착신 및 발신) 50,000원 * 12월	600		
○ 매점임대료 부가가치세 8,300,000원 * 10%	830		
206 재료비	12,043	12,680	△637
01 재료비	12,043	12,680	△637
○ 장미정원 관리	1,627		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 살충,살균제 24,000원 * 12병 * 4회	1,152		
o 영양제 및 기타 25,000원 * 19병	475		
○ 전기재료	2,670		
o 메탈할라이트 램프(150W) 25,000원 * 10개	250		
o 메탈할라이트 램프(400W) 30,000원 * 20개	600		
o 글러버 15,000원 * 30개	450		
o 전자식 안정기(40w, 250w) 17,000원 * 20개	340		
o 누전차단기(3종) 50,000원 * 4개	200		
o 전등(메탈램프) 30,000원 * 6개	180		
o 삼파장 램프 8,000원 * 50개	400		
o 나트륨 램프 25,000원 * 10개	250		
○ 보수용 자재구입	500		
o 조합페인트외 9종 50,000원 * 10종	500		
○ 체육용품 구입	1,090		
o 축구골망 130,000원 * 2회	260		
o 풋살골망 70,000원 * 4회	280		
o 테니스 네트 70,000원 * 5개 * 1회	350		
o 족구 네트 50,000원 * 2개소 * 1회	100		
o 농구 그물망 10,000원 * 1개소 * 10회	100		
○ 테니스장 유지관리	4,236		
o 소금 6,000원 * 200포	1,200		
o 앙투카 13,000원 * 100포	1,300		
o 로울러 다짐 휘발유 1,950원 * 10ℓ * 89회	1,736		
○ 생태학습장 사료구입 16,000원 * 10포 * 12개월	1,920		
웅포문화체육센터 유지보수	39,414	61,763	△22,349
101 인건비	3,670	3,630	40
04 기간제근로자등보수	3,670	3,630	40
○ 웅포문화체육센터 유지보수 기간제근로자 인부임	3,670		
o 토. 일. 공휴일 환경정비 36,700원 * 1명 * 100일	3,670		
201 일반운영비	31,484	43,048	△11,564
01 사무관리비	8,590	9,920	△1,330
○ 화장실운영 및 청소용품 구입	4,380		
o 화장지 36,000원 * 30상자	1,080		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 150매 * 12월	1,800		
o 기타 청소용품 구입 150,000원 * 10회	1,500		
○ 행사지원 및 업무추진 특근자 급식 7,000원 * 1명 * 100일	700		
○ 무인경비 용역비 130,000원 * 12월	1,560		
○ 음향기기 수리비 250,000원 * 1식	250		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수기 관리 800,000원 *1식	800		
○ 웅포문화체육센타 물품구입 5,000원 * 15종 * 12월	900		
02 공공운영비	22,894	33,128	△10,234
○ 냉난방기 수선 150,000원 * 1대	150		
○ 기계시설 수선 및 유지관리 2,200,000원 * 1식	2,200		
○ 장비수선 150,000원 * 2종	300		
○ 체육시설물 수선 160,000원 * 5종	800		
○ 소방시설 유지관리 200,000원 * 4종	800		
○ 전기시설물 정기점검 500,000원 * 1회	500		
○ 전기요금	8,533		
o 기본료 7,080원 * 65kw * 12월	5,523		
o 사용료 99.3원 * 1,874kw * 12월	2,234		
o 부가세 7,756,000원 * 10%	776		
○ 배상공제회비 2,200,000원 * 1회	2,200		
○ 전기안전검사 대행료 147,910원 * 12월	1,775		
○ 정화조 청소 600,000원 * 1회	600		
○ 저수조 청소 600,000원 * 1회	600		
○ 어린이놀이터 정기시설 검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 상하수도 요금 1,640원 * 200톤 * 12월	3,936		
206 재료비	4,260	5,085	△825
01 재료비	4,260	5,085	△825
○ 전기재료	2,360		
o 메탈할라이트 램프(150w) 25,000원 * 20개	500		
o 글러버 15,000원 * 10개	150		
o 메탈할라이트 안정기(150w) 30,000원 * 15개	450		
o 전자식 안정기(40w) 17,000원 * 30개	510		
o 누전차단기(3종) 50,000원 * 9개	450		
o 메탈램프(전등) 3,000원 * 100개	300		
○ 마이크 및 선 구입 500,000원 * 1식	500		
○ 보수용 자재	500		
o 조합페인트외 9종 50,000원 * 10종 * 1회	500		
○ 체육용품 구입	600		
o 배구네트 50,000원 * 2회	100		
o 기타 체육용품 50,000원 * 10종	500		
○ 화장실 설비재료 100,000원 * 3종	300		
영등시민공원유지보수	212,031	166,239	45,792
101 인건비	13,763	14,569	△806
04 기간제근로자등보수	13,763	14,569	△806

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소인부임	8,845		
o 기본급 36,700원 * 1명 * 200일	7,340		
o 유급휴일수당 36,700원 * 1명 * 41일	1,505		
○ 영등시민공원 유지보수 기간제근로자 인건비	4,918		
o 토. 일. 공휴일 환경정비 36,700원 * 2명 * 67일	4,918		
201 일반운영비	53,557	53,605	△48
01 사무관리비	13,130	18,980	△5,850
○ 화장실 운영 및 청소용품 구입	6,870		
o 화장지 35,000원 * 72상자	2,520		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 10장 * 365일	3,650		
o 기타 청소용품	700		
○ 행사지원 및 업무추진 특근자 급식 7,000원 * 1명 * 100일	700		
○ 바닥분수 최신 음악 삽입 400,000원 * 10곡	4,000		
○ 무인경비 용역비 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비	40,427	34,625	5,802
○ 장비수선 120,000원 * 4종	480		
○ 어린이 놀이터 정기시설검사수수료	500		
○ 방역용 이륜차 휘발유 구입 1,950원 * 4ℓ * 14회 * 6월	656		
○ 방역용 경유 구입 1,770원 * 4ℓ * 14회 * 6월	595		
○ 체육시설물 수선 100,000원 * 5종	500		
○ 소화기 충약 25,000원 * 16개	400		
○ 전기요금	15,429		
o 기본료 7,080원 * 123kw * 12월	10,451		
o 사용료 99.3원 * 3,000kw * 12월	3,575		
o 부가세 14,026,000원 * 10%	1,403		
○ 배상공제회비 6,960,000원 * 1회	6,960		
○ 전기안전검사 대행료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 상하수도 요금 1,640원 * 355톤 * 12월	6,987		
○ 축구장 인조잔디 유지관리(고무칩충전 및 부러싱)	6,000		
206 재료비	7,911	14,065	△6,154
01 재료비	7,911	14,065	△6,154
○ 야생화 정원 관리	3,976		
o 살충, 살균제 24,000원 * 31병 * 4회	2,976		
o 영양제 및 기타 25,000원 * 40병	1,000		
○ 전기재료	1,795		
o 고압나트륨 램프(175w) 15,000원 * 10개	150		
o 고압나트륨 안정기(250w) 25,000원 * 3개	75		
o 글러버 15,000원 * 10개	150		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전자식 안정기(40w, 250w) 17,000원 * 10개	170		
o 누전차단기(3종) 30,000원 * 3종 * 4개	360		
o 전등(메탈램프) 30,000원 * 8개	240		
o 삼파장 램프 8,000원 * 50개	400		
o 나트륨 램프 25,000원 * 10개	250		
○ 보수용 자재	500		
o 조합페인트외 4종 50,000원 * 5종 * 2회	500		
○ 체육용품 구입	1,140		
o 축구골망 130,000원 * 2회	260		
o 풋살골망 70,000원 * 4회	280		
o 농구그물망 10,000원 * 1개소 * 10회	100		
o 기타 체육용품 50,000원 * 10종	500		
○ 화장실 설비재료 100,000원 * 5종	500		
307 민간이전	136,800	0	136,800
05 민간위탁금	136,800	0	136,800
○ 체육시설 민간위탁(인건비)	136,800		
o 관리직(4명)	60,000		
o 기능직(4명)	40,800		
o 기간제(4명)	36,000		
수도산체육공원 유지보수	61,095	87,116	△26,021
101 인건비	12,810	12,919	△109
04 기간제근로자등보수	12,810	12,919	△109
○ 청소인부임	9,580		
o 기본급 36,700원 * 1명 * 216일	7,928		
o 유급휴일수당 36,700원 * 1명 * 45일	1,652		
○ 수도산체육공원 유지보수 기간제근로자 인부임	3,230		
o 토. 일. 공휴일 환경정비 36,700원 * 2명 * 44일	3,230		
201 일반운영비	42,885	67,967	△25,082
01 사무관리비	8,730	11,195	△2,465
○ 화장실 운영 및 청소용품 구입	4,360		
o 화장지 35,000원 * 51상자	1,785		
o 쓰레기 봉투 1,000원 * 5장 * 365일	1,825		
o 기타 청소용품 150,000원 * 5회	750		
○ 행사지원 및 업무추진 특근자 급식비 7,000원 * 1명 * 110일	770		
○ 무인경비 용역비 130,000원 * 12월	1,560		
○ 정수기 관리 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	34,155	56,772	△22,617
○ 체육시설물 수선 50,000원 * 10종	500		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방송시설 유지관리 500,000 * 1식	500		
○ 소방시설 유지관리 250,000원 * 2종	500		
○ 전기요금	21,503		
o 기본료 7,080원 * 188kw * 12월	15,973		
o 사용료 99.3원 * 3,000kwh * 12월	3,575		
o 부가세 19,548,000원 * 10%	1,955		
○ 배상공제회비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 전기안전검사 대행료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 전기시설물 정기점검 500,000원 * 1회	500		
○ 어린이놀이터 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 상하수도 요금 1,640원 * 152톤 * 12월	2,992		
206 재료비	5,400	6,230	△830
01 재료비	5,400	6,230	△830
○ 전기재료	2,820		
o 메탈할라이트 램프(150w) 25,000원 * 10개	250		
o 메탈할라이트 램프(400w) 30,000원 * 20개	600		
o 글러버 15,000원 * 30개	450		
o 전자식 안정기(40w, 250w) 20,000원 * 17개	340		
o 누전차단기(3종) 50,000원 * 7개	350		
o 전등(메탈램프) 20,000원 * 3종 * 3박스	180		
o 삼파장 램프 8,000원 * 50개	400		
o 나트륨 램프 25,000원 * 10개	250		
○ 보수용 자재구입	720		
o 조합페인트외 9종 36,000원 * 10종 * 2회	720		
○ 체육용품 구입	1,360		
o 축구골망 130,000원 * 2회	260		
o 풋살골망 70,000원 * 4회	280		
o 배드민턴네트 30,000원 * 2회	60		
o 족구네트 50,000원 * 2개소 * 2회	200		
o 농구 그물망 12,000원 * 1개소 * 5회	60		
o 기타 체육용품 50,000원 * 10종	500		
○ 화장실 설비 재료 100,000원 * 5종 * 1회	500		
축구공원 유지보수	40,493	53,521	△13,028
101 인건비	7,966	8,041	△75
04 기간제근로자등보수	7,966	8,041	△75
○ 청소인부임	4,699		
o 기본급 36,700원 * 1명 * 106일	3,891		
o 유급 휴일수당 36,700원 * 1명 * 22일	808		
○ 축구공원 유지보수 기간제근로자 인부임	3,267		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 토.일 . 공휴일 환경정비 36,700원 * 1명 * 89일	3,267		
201 일반운영비	28,677	39,970	△11,293
01 사무관리비	4,746	4,739	7
○ 화장실 운영 및 청소용품 구입	2,400		
o 화장지 35,000원 * 40상자	1,400		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 600장	600		
o 기타 청소용품 80,000원 * 5회	400		
○ 행사지원 및 업무추진 특근자 급식비 7,000원 * 1명 * 38일	266		
○ 무인경비 용역비 130,000원 * 12월	1,560		
○ 정수기 관리 520,000원 * 1식	520		
02 공공운영비	23,931	35,231	△11,300
○ 소방시설 유지관리 250,000원 * 2종	500		
○ 전기요금	10,931		
o 기본료 7,080원 * 70kw * 12월	5,948		
o 사용료 99.3원 * 3,347kw * 12월	3,989		
o 부가세 9,937,000원 * 10%	994		
○ 배상공제회비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 전기안전검사 대행료 297,000원 * 12월	3,564		
○ 상하수도 요금 1,640원 * 200톤 * 12월	3,936		
206 재료비	3,850	5,510	△1,660
01 재료비	3,850	5,510	△1,660
○ 전기재료 구입	1,780		
o 메탈할라이트 램프(150w) 25,000원 * 10개	250		
o 전자식 안정기 (40w, 250w) 20,000원 * 20개	400		
o 누전차단기 50,000원 * 6개	300		
o 전등(메탈램프) 30,000원 * 6개	180		
o 삼파장 램프 8,000원 * 50개	400		
o 나트륨 램프 25,000원 * 10개	250		
○ 보수용 자재구입(조합페인트외9종) 50,000원 * 10종	500		
○ 체육용품 구입	770		
o 축구골망 130,000원 * 4회	520		
o 기타 체육용품 50,000원 * 5종	250		
○ 화장실 설비 재료 100,000원 * 4종 * 2회	800		
배산실내체육관 유지보수	96,839	0	96,839
101 인건비	6,753	0	6,753
04 기간제근로자등보수	6,753	0	6,753
○ 청소인부임 36,700원 * 1명 * 94일	3,450		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지공간 시설관리 일시사역인부임 36,700원 * 1명 * 90일	3,303		
201 일반운영비	51,233	0	51,233
01 사무관리비	9,315	0	9,315
○ 시설안내 게시판 800,000 * 2종	1,600		
○ 화장실 운영 및 청소용품 구입	3,275		
o 화장지 35,000원* 4박스 * 12개월	1,680		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 3장 * 365일	1,095		
o 기타청소용품 및 소모품 50,000원 * 10회	500		
○ 행사지원및 업무추진 특근자급식비 7,000원 * 1명 * 60일	420		
○ 정수기임대료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
○ 무인경비용역비 75,000원 * 12월	900		
○ 회원접수 카드수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 티켓발매기 감열용지 구입 15,000원 * 12월	180		
02 공공운영비	41,918	0	41,918
○ 전기요금	26,273		
o 기본료 5,310원 * 118kw * 12월	7,519		
o 사용료 94.7원 * 14,400kw * 12월	16,365		
o 부가세 23,884,000원 * 10%	2,389		
○ 배산실내체육관(배드민턴,게이트볼)유지관리비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○ 상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
○ 비상발전기 연료비 1,520원 * 5분 * 2ℓ *24회 *1대	365		
○ 전기안전검사 대행료 190,000원 * 12개월	2,280		
206 재료비	4,861	0	4,861
01 재료비	4,861	0	4,861
○ 전기재료	1,666		
o 형광등 전자식 안정기(32w*2등용) 43,400원 * 10개	434		
o 누전 차단기 21,000원 * 3종 * 4개	252		
o 전기보수용 자재구입 50,000원 * 7종 * 2회	700		
o 삼파장 램프 8,000원 * 35개	280		
○ 게이트볼장 소금구입 9,000원 * 35포	315		
○ 체육용품 구입	2,180		
o 배드민턴 네트 50,000원 * 10개	500		
o 배드민턴 교실 용품 20,000원 * 7타 * 12개월	1,680		
○ 화장실 설비재료 100,000원 * 7종 * 1회	700		
301 일반보상금	11,992	0	11,992
12 기타보상금	11,992	0	11,992

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강사수당 14,000원 * 4시간 * 1명 * 146일	8,176		
○ 강사주휴수당 14,000원 * 4시간 * 2명 * 18일	2,016		
○ 강사퇴직금 1,800 000원 * 1명	1,800		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○ 스포츠(경기용) 휠체어 5,500,000원 * 4대	22,000		
인공암벽장 유지보수	24,336	0	24,336
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○ 화장실 운영 및 청소용품 구입	1,240		
o 화장지 35,000원 * 14박스	490		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 250장	250		
o 기타청소용품 및 소모품 100,000원 * 5회	500		
○ 정수기 관리 45,000원 * 1대 * 12월	540		
○ 무인경비용역 110,000원 * 12월	1,320		
02 공공운영비	3,700	0	3,700
○ 암벽시설물 안전보수 유지 2,500,000원 * 1회	2,500		
○ 루트세팅 600,000원 * 2회	1,200		
206 재료비	17,216	0	17,216
01 재료비	17,216	0	17,216
○ 암벽시설물 안전관리 장비구입(안전벨트외 11종)	12,716		
○ 암벽시설 보수자재구입(렌쯔외 4종)	1,500		
○ 암벽시설 설치(보수)부품 구입(퀵링크 외 8종)	3,000		
405 자산취득비	320	0	320
01 자산및물품취득비	320	0	320
○ 씽크대	320		
야구장 유지보수	42,386	0	42,386
101 인건비	3,303	0	3,303
04 기간제근로자등보수	3,303	0	3,303
○ 야구장 주변 제초작업 36,700원 * 6명 * 5일 * 3회	3,303		
201 일반운영비	35,533	0	35,533
01 사무관리비	1,530	0	1,530
○ 화장실 운영및 청소용품 구입	990		
o 화장지 35,000원 * 14박스	490		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 500장	500		
○ 정수기 임대료 45,000원 * 1대 * 12월	540		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	34,003	0	34,003
○ 야구장 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 전기요금(야구장외 2개소)	29,003		
o 기본료 7,080원 * 235kw * 12월	19,966		
o 사용료 131원 * 4,071kw * 12월	6,400		
o 부가세 26,366,000원 * 10%	2,637		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○ 백회 4,000원 * 150포	600		
405 자산취득비	2,950	0	2,950
01 자산및물품취득비	2,950	0	2,950
○ 라인기 250,000원 * 1대	250		
○ 소금 9,000원 * 300포	2,700		
장애인종합체육관 유지관리	6,885	0	6,885
101 인건비	3,450	0	3,450
04 기간제근로자등보수	3,450	0	3,450
○ 장애인종합체육관 유지관리 기간제근로자 인부임 36,700원 * 1명 * 94일	3,450		
201 일반운영비	2,815	0	2,815
01 사무관리비	815	0	815
○ 화장실 운영및 청소용품 구입	275		
o 화장지 35,000원 * 5박스	175		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 2장 * 50일	100		
○ 정수기 임대료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 장애인종합체육시설 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	620	0	620
01 자산및물품취득비	620	0	620
○ 휀스(탁구용) 70,000원 * 6개	420		
○ 연습망 200,000원 * 1개	200		
행정운영경비(체육진흥과)	384,755	362,200	22,555
인력운영비	330,958	304,195	26,763
인력운영비	330,958	304,195	26,763
101 인건비	330,958	304,195	26,763
01 보수	330,958	304,195	26,763
○ 시간외근무수당	185,913		
o 5 급 10,486원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,292		
o 6 급 8,943원 * 5명 * 50시간 * 12월	26,829		
o 7 급 8,078원 * 7명 * 50시간 * 12월	33,928		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8 급 7,252원 * 5명 * 50시간 * 12월	21,756		
o 9 급 6,555원 * 2명 * 50시간 * 12월	7,866		
o 10 급 5,977원 * 4명 * 50시간 * 12월	14,345		
o 청원경찰	68,610		
· 30년이상 8,049원 * 1명 * 50시간 * 12월	4,830		
· 15년이상~30년미만 7,438원 * 5명 * 50시간 * 12월	22,314		
· 15년미만 6,911원 * 10명 * 50시간 * 12월	41,466		
o 처우개선비 179,626,000원 * 3.5%	6,287		
○ 야간근무수당(청원경찰)	57,760		
o 30년이상 21,464원 * 1명 * 366일 * 1/2	3,928		
o 15년이상~30년미만 19,832원 * 5명 * 366일 * 1/2	18,147		
o 15년미만 18,432원 * 10명 * 366일 * 1/2	33,731		
o 처우개선비 55,806,000원 * 3.5%	1,954		
○ 휴일근무수당	87,285		
o 6 급 67,369원 * 4명 * 115일 * 1/3	10,330		
o 7 급 60,853원 * 6명 * 115일 * 1/3	13,997		
o 8 급 54,634원 * 5명 * 115일 * 1/3	10,472		
o 청원경찰	49,534		
· 30년이상 60,637원 * 1명 * 115일 * 1/2	3,487		
· 15년이상~30년미만 56,029원 * 5명 * 115일 * 1/2	16,109		
· 15년미만 52,065원 * 10명 * 115일 *1/2	29,938		
o 처우개선비 84,333,000원 * 3.5%	2,952		
기본경비	53,797	58,005	△4,208
기본경비	53,797	58,005	△4,208
201 일반운영비	45,757	49,965	△4,208
01 사무관리비	35,850	39,332	△3,482
○ 청원경찰 피복비 280,000원 * 16명	4,480		
○ 신문 구독료	1,104		
○ 복사용지 구입(체육진흥,체육시설)	3,470		
○ 프린터 운영(체육진흥,체육시설)	3,885		
○ 기타사무관리비(체육진흥,체육시설)	22,911		
02 공공운영비	9,907	10,633	△726
○ 업무용차량유지비	3,193		
o 유류비 896,500원 * 2대	1,793		
o 자동차세, 보험료 등 450,000원 * 2대	900		
o 차량 수선비 250,000원 * 2대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유선방송 사용료(6개소)	714		
○ 체육시설사용료 부가가치세	6,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		