세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과	14,053,488	11,831,383	2,222,105
	도 820,000		
	시 13,233,488		
효율적인체육시설관리	13,012,934	10,789,482	2,223,452
	도 820,000		
	시 12,192,934		
체육시설관리및운영	10,334,490	5,021,302	5,313,188
	도 810,000		
	시 9,524,490		
시민운동장일원관리	2,001,145	344,312	1,656,833
201 일반운영비	920,613	83,908	836,705
01 사무관리비	198,511	40,400	158,111
⊙일반수용비	130,441		
ㅁ시민운동장외3개소 방역 및 소독 2,000,000원*5회	10,000		
ㅁ시민운동장외3개소 소방시설 점검	20,000		
* 종합정밀점검 11,000,000원*1회	11,000		
* 작동기능점검 9,000,000원*1회	9,000		
ㅁ특정가스시설 정기검사 450,000원*1회	450		
ㅁ시민운동장외3개소 저수조 수질검사 500,000원*1회	500		
ㅁ체육회관 전기안전관리 대행 수수료 900,000원*12월	10,800		
ㅁ복합스포츠센터 전기안전관리 대행 수수료 1,350,000원*12월	16,200		
ㅁ자가용전기설비(박정희체육관)안전진단 수수료 2,438원*1,900KW	4,633		
ㅁ자가용전기설비(구미시민운동장)안전진단수수료 2,438원*1,600KW	3,901		
ㅁ자가용전기설비(구미시민운동장)정기검사수수료 1,000원*1,600KW	1,600		
ㅁ자가용전기설비(체육회관)정기검사수수료 1,000원*875KW	875		
ㅁ자가용전기설비(복합스포츠센터)정기검사수수료 1,000원*882KW	882		
ㅁ시민운동장 일원 조경시설 살수차 관수 800,000원*12회	9,600		
ㅁ건축물 정기점검대행 수수료(시민운동장 외3개소) 18,000,000원*2회	36,000		
ㅁ구미롤러경기장 1종 공인료 15,000,000원*1식	15,000		
⊙시민운동장외3개소 승강기(장애인용) 정기점검 수수료 130,000원*9대	1,170		
⊙시민운동장외3개소 승강기(장애인용) 위탁점검수수료 2,100,000원*9대	18,900		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시민운동장외3개소 청소용역 원가계산 용역 2,000,000원*1회	2,000		
⊙청소용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
⊙위탁교육비	1,000		
ㅁ승강기운행관리자교육 30,000원*1명*1회	30		
ㅁ특정가스시설관리자교육 300,000원*1명*1회	300		
ㅁ일반대기환경기술인과정교육 50,000원*1명*1회	50		
ㅁ소방안전관리자교육 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ전기안전관리자교육 110,000원*2명	220		
⊙기계설비성능 점검용역비 22,000,000원*1식	22,000		
⊙대기배출시설 자가측정 대행용역비 2,500,000원*2회	5,000		
⊙시민운동장외3개소 무인경비용역 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	722,102	43,508	678,594
⊙공공요금 및 제세	506,208		
ㅁ유선방송사용료 15,000원*5대*12월	900		
ㅁ인터넷회선사용료	5,460		
* 유선인터넷 35,000원*5대*12월	2,100		
* 보안장비 60,000원*1대*12월	720		
* 무선(Wi-Fi)인터넷 110,000원*2대*12월	2,640		
ㅁ승강기 비상통화장치 전화요금 6,000원*9대*12월	648		
ㅁ도시가스요금 39원*5,500MJ*6시간*10일*5월	64,350		
ㅁ구미시민운동장 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
ㅁ박정희체육관 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
ㅁ복합스포츠센터 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
ㅁ체육회관 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
ㅁ시민운동장 가로등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
ㅁ상하수도요금 3,200원*2,000톤*12월	76,800		
ㅁ한국소방안전원회비 250,000원*1회	250		
ㅁ전기기술인협회비 100,000원*1회*2명	200		
ㅁ교통유발부담금 18,000,000원*1식	18,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가스사고 배상책임보험 100,000원*1회	100		
⊙체육시설영조물배상책임보험	10,250		
ㅁ체육회관및보조경기장 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ박정희체육관 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ복합스포츠센터 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ시민운동장 750,000원*1식	750		
⊙건축물재해보험	35,800		
ㅁ체육회관및보조경기장 2,100,000원*1식	2,100		
ㅁ박정희체육관 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ복합스포츠센터 8,300,000원*1식	8,300		
ㅁ시민운동장 15,400,000원*1식	15,400		
⊙시설장비 유지비	169,200		
ㅁ건축시설물유지관리비(시민운동장 외 3개소) 30,000,000원*1식	30,000		
ㅁ체육시설비상전원 설비유지비	5,000		
*UPS 1,000,000원*4대	4,000		
*발전기 200,000원*5대	1,000		
ㅁ조명 및 가로등 유지보수 200,000원*20개소	4,000		
ㅁ시민운동장 외 3개소 전기설비 유지보수 1,500,000원*4개소	6,000		
ㅁ전광판 유지보수 800,000원*6대	4,800		
ㅁCCTV시설유지보수 150,000원*176대	26,400		
ㅁ방송통신시설장비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ구내통신선로 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ체육시설물 자동제어시스템 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ공조기 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ급배기팬 및 가압펌프 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ배수펌프장치 유지보수 400,000원*1식	400		
ㅁ냉온수기 및 냉각탑 유지보수 3,000,000원*3대	9,000		
ㅁ시민운동장외3개소 물탱크 청소 7,500,000원*1식	7,500		
ㅁ시민운동장외2개소 도시가스설비 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ시민운동장외3개소 소방시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ시민운동장외3개소 기계설비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉난방기 유지보수 500,000원*5대	2,500		
ㅁ보조경기장 음수대 유지관리 300,000원*1식	300		
ㅁ박정희체육관 흡수식 냉온수기 세관 18,000,000원*1식	18,000		
ㅁ화장실 위생기기 유지보수 700,000원*4개소	2,800		
⊙연료비	544		
ㅁ비상발전기(경유) 1,700원*50ℓ*4대	340		
ㅁ시민운동장 예초기(휘발유) 1,700원*60ℓ*2대	204		
206 재료비	19,200	0	19,200
01 재료비	19,200	0	19,200
⊙기계설비 부품구입 20,000원*12종*5개	1,200		
⊙소방설비 부품구입 30,000원*5종*10개	1,500		
⊙각종 공구 구입 20,000원*10종*5개	1,000		
⊙냉각탑 수처리제 구입 50,000원*80ℓ	4,000		
⊙조경관리용 기구 및 약제 구입 500,000원*3회	1,500		
⊙전기자재 구입 500,000원*4회	2,000		
⊙LED전등구입 400,000원*10개	4,000		
⊙LED전등 안정기 구입 400,000원*10개	4,000		
307 민간이전	430,632	246,156	184,476
05 민간위탁금	430,632	246,156	184,476
⊙시민운동장외3개소 청소용역 250,632,000원*1식	250,632		
⊙시민운동장 주경기장 및 보조경기장 잔디 관리 용역 90,000,000원*2개소	180,000		
401 시설비및부대비	630,700	0	630,700
01 시설비	630,700	0	630,700
⊙박정희체육관 음향장비 교체공사 실시설계 용역 460,000,000원*4.5%	20,700		
⊙박정희체육관 음향장비 교체공사 460,000,000원*1식	460,000		
⊙박정희체육관 전관방송 교체공사 9,000,000원*1식	9,000		
⊙구미시 체육회관 전관방송 교체공사 9,000,000원*1식	9,000		
⊙체육시설물 긴급보수비(시민운동장 외 3개소) 50,000,000원*1식	50,000		
⊙시민운동장 일원 예초 및 제초 공사 12,000,000원*2회	24,000		
⊙시민운동장 일원 병해충방제공사 18,000,000원*2회	36,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시민운동장 일원 수목전정공사 22,000,000원*1회	22,000		
구미시복합스포츠센터볼링장운영	897,510	772,300	125,210
201 일반운영비	35,840	39,000	△3,160
01 사무관리비	11,840	15,000	△3,160
⊙일반수용비	7,000		
ㅁ볼링장결제대행(카드) 수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ볼링장 운영용품구입 50,000원*5종*4회	1,000		
⊙볼링장 운영관리 원가계산용역 2,000,000원*1식	2,000		
⊙볼링장 정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
⊙볼링장 레인공인료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
⊙시설장비유지비	24,000		
ㅁ볼링레인 및 기계 유지보수 50,000원*40대*12월	24,000		
206 재료비	73,300	73,300	0
01 재료비	73,300	73,300	0
⊙복합스포츠센터 볼링장 운영소모품 구입	73,300		
ㅁ하우스슈즈 30,000원*20개	600		
ㅁ하우스볼 60,000원*20개	1,200		
ㅁ볼링핀 270,000원*20박스	5,400		
ㅁ볼링기계소모품 300,000원*10종*12월	36,000		
ㅁ레인정비오일(컨디셔너) 370,000원*60박스	22,200		
ㅁ레인정비크리너(세척액) 150,000원*30박스	4,500		
ㅁ레인정비페이퍼(청소포) 170,000원*20박스	3,400		
301 일반보전금	2,370	0	2,370
10 사회복무요원보상금	2,370	0	2,370
⊙사회복무요원	2,370		
ㅁ기본급 1,000,000원*1명*2월	2,000		
ㅁ중식비 7,000원*1명*37일	259		
ㅁ교통비 3,000원*1명*37일	111		
307 민간이전	660,000	660,000	0
05 민간위탁금	660,000	660,000	0
⊙볼링장 안내 용역 300,000,000원*1식	300,000		
⊙볼링장 기계실 정비용역 360,000,000원*1식	360,000		
401 시설비및부대비	126,000	0	126,000

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	126,000	0	126,000
⊙볼링장 전자현수막 구매설치 실시설계용역 120,000,000원*5%	6,000		
⊙볼링장 전자현수막 구매설치(특별교부세 잔액분 94,747,280원) 120,000,000원*1식	120,000		
구미시설공단(올림픽기념국민생활관)전출금	2,733,000	2,617,000	116,000
309 전출금	2,733,000	2,617,000	116,000
01 공사・공단경상전출금	2,733,000	2,617,000	116,000
⊙구미시설공단전출금(올림픽기념국민생활관) 2,733,000,000원*1식	2,733,000		
구미시설공단(금오테니스장)전출금	534,000	498,000	36,000
309 전출금	534,000	498,000	36,000
01 공사・공단경상전출금	534,000	498,000	36,000
⊙구미시설공단전출금(금오테니스장) 534,000,000원*1식	534,000		
구미시설공단(구포생활체육공원)전출금	314,000	303,000	11,000
309 전출금	314,000	303,000	11,000
01 공사・공단경상전출금	314,000	303,000	11,000
⊙구미시설공단전출금(구포생활체육공원) 314,000,000원*1식	314,000		
구미시설공단위탁체육시설운영	9,536	0	9,536
201 일반운영비	9,536	0	9,536
02 공공운영비	9,536	0	9,536
⊙올림픽기념국민생활관 건축물 재해보험 3,798,000원*1식	3,798		
⊙금오테니스장 건축물 재해보험 4,413,000원*1식	4,413		
⊙구포생활체육공원 건축물 재해보험 125,000원*1식	125		
⊙올림픽기념국민생활관 주차장 영조물배상책임보험 1,200,000원*1식	1,200		
금오테니스장비탈면정비공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙금오테니스장 비탈면 정비 공사 18,000,000원*1식	18,000		
⊙금오테니스장 비탈면 정비 공사 실시설계용역 2,000,000원*1식	2,000		
읍면동체육시설관리	522,127	0	522,127
101 인건비	21,407	0	21,407
04 기간제근로자등보수	21,407	0	21,407
⊙비봉산 체육공원관리	21,407		
ㅁ인부금 76,960원*1명*200일	15,392		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ국민연금 15,392,000원*45/1,000	693		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ산재보험 15,392,000원*10/1,000	154		
ㅁ고용보험 15,392,000원*20.5/1,000	316		
ㅁ건강보험 15,392,000원*34.95/1,000	538		
ㅁ장기요양보험 537,950원*61.35/1,000	34		
ㅁ주휴수당 76,960원*1명*44일	3,387		
ㅁ유급휴일수당 76,960원*1명*9일	693		
201 일반운영비	61,480	0	61,480
01 사무관리비	18,100	0	18,100
⊙일반수용비	1,300		
ㅁ비봉산체육공원청소용품구입 150,000원*2회	300		
ㅁ생활체육시설계도용 홍보현수막 제작 50,000원*20개소*1회	1,000		
⊙체육시설관리	16,800		
ㅁ체육시설소모자재구입 150,000원*12월	1,800		
ㅁ생활체육시설유지보수용물품구입 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	43,380	0	43,380
⊙공공요금및제세	4,680		
ㅁ생활체육시설 전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
ㅁ생활체육시설 상하수도요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
⊙영조물 배상책임보험	8,700		
ㅁ읍면동 체육시설 5,700,000원*1식	5,700		
ㅁ배상책임보험 자기부담금 배상공제료 100,000원*30회	3,000		
⊙체육시설 수리수선비	30,000		
ㅁ생활체육시설 수리수선비 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	439,240	0	439,240
01 시설비	439,240	0	439,240
⊙야외운동기구 정비 및 유지보수 60,000,000원*1식	60,000		
⊙야외운동기구 설치 및 교체 150,000,000원*1식	150,000		
⊙생활체육 시설정비 150,000,000원*1식	150,000		
⊙생활체육시설정비 실시설계용역 150,000,000원*6.16%	9,240		
⊙고아읍 원호리 족구장 바닥정비 및 배수로 설치 70,000,000원*1식	70,000		
공원내체육시설관리	114,560	0	114,560
201 일반운영비	49,520	0	49,520
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	2,000		
ㅁ생활체육시설 계도용 홍보현수막 제작 50,000원*20매*2회	2,000		
02 공공운영비	47,520	0	47,520
⊙공공운영비	11,520		
ㅁ공공요금및제세	11,520		
* 생활체육시설 전기요금 160,000원*6개소*12월	11,520		
⊙시설장비유지비	36,000		
ㅁ도시공원 체육시설 유지비 3,000,000원*12월	36,000		
206 재료비	5,040	0	5,040
01 재료비	5,040	0	5,040
⊙생활체육시설관리	5,040		
ㅁ운동용품 소모자재 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅁ생활체육시설 유지보수 부품 구입 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
⊙공원내 체육시설 정비 및 유지보수 60,000,000원*1식	60,000		
신동생활체육공원관리	60,905	0	60,905
101 인건비	27,403	0	27,403
04 기간제근로자등보수	27,403	0	27,403
⊙신동생활체육공원관리	27,403		
ㅁ인부금 76,960원*2명*131일	20,164		
ㅁ명절상여금 20,000원*2명*1회	40		
ㅁ국민연금 20,163,520원*4.5%	908		
ㅁ산재보험 20,163,520원*1%	202		
ㅁ고용보험 20,163,520원*2.05%	414		
ㅁ건강보험 20,163,520원*3.495%	705		
ㅁ장기요양보험 704,715원*6.135%	44		
ㅁ주휴수당 76,960원*2명*26일	4,002		
ㅁ유급휴일수당 76,960원*2명*6일	924		
201 일반운영비	21,502	0	21,502
01 사무관리비	2,200	0	2,200
⊙일반수용비	2,200		
ㅁ청소용품 및 비누 등 구입 200,000원*2회	400		
ㅁ쓰레기봉투 및 화장지 등 구입 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	19,302	0	19,302
⊙공공운영비	7,200		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공공요금및제세	7,200		
* 신동생활체육공원 전기요금 300,000원*12월	3,600		
* 신동생활체육공원 수도요금 300,000원*12월	3,600		
⊙연료비	102		
ㅁ신동생활체육공원 예초기(휘발유) 1,700원*30ℓ*2대	102		
⊙체육시설유지비	12,000		
ㅁ신동생활체육공원 체육시설 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
⊙신동생활체육공원 조경시설 정비공사 12,000,000원*1회	12,000		
선산체육관관리	15,141	0	15,141
201 일반운영비	13,541	0	13,541
01 사무관리비	9,030	0	9,030
⊙일반수용비	8,830		
ㅁ선산체육관저수조청소 1,100,000원*2회	2,200		
ㅁ선산체육관수질검사 150,000원*1회	150		
ㅁ선산체육관소방시설점검	3,000		
* 작동기능점검 1,500,000원*1회	1,500		
* 종합정밀점검 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ선산체육관전기안전관리대행수수료 290,000원*12월	3,480		
⊙위탁교육비	200		
ㅁ소방안전관리자교육 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	4,511	0	4,511
⊙영조물배상책임보험 360,000원*1식	360		
⊙건축물 재해보험 1,600,000원*1식	1,600		
⊙시설장비유지관리비 1,024원*2,442㎥	2,501		
⊙한국소방안전원회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	1,600	0	1,600
01 재료비	1,600	0	1,600
⊙소방설비구입 40,000원*4종*10개	1,600		
고아시니어스포츠파크관리	6,516	0	6,516
201 일반운영비	6,516	0	6,516
01 사무관리비	1,750	0	1,750
⊙일반수용비	1,750		
ㅁ고아시니어스포츠파크저수조청소 800,000원*2회	1,600		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ고아시니어스포츠파크수질검사 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	4,766	0	4,766
⊙영조물배상책임보험 470,000원*1식	470		
⊙건축물 재해보험 1,800,000원*1식	1,800		
⊙시설장비유지비 1,024원*2,437㎡	2,496		
신동생활체육공원축구장조성(전환사업)	1,402,500	0	1,402,500
	도 420,000		
	시 982,500		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
⊙한국지방재정공제회비	2,500		
ㅁ영조물배상책임보험 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ건축물재해보험 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	도 420,000		
	시 980,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
⊙신동생활체육공원 축구장 조성 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
	도 420,000		
	시 980,000		
구미국민체육센터관리	471,300	0	471,300
201 일반운영비	115,800	0	115,800
01 사무관리비	17,550	0	17,550
⊙일반수용비	17,350		
ㅁ구미국민체육센터 전기안전관리대행 수수료 800,000원*4월	3,200		
ㅁ구미국민체육센터 승강기 위탁관리 수수료 250,000원*4월	1,000		
ㅁ구미국민체육센터 무인경비용역 1,500,000원*4월	6,000		
ㅁ청소용품 및 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설점검	3,000		
* 종합정밀점검 1,500,000원*1회	1,500		
* 작동기능점검 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ저수조청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ저수조수질검사 150,000원*1회	150		
⊙위탁교육비	200		
ㅁ소방안전관리자교육 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	98,250	0	98,250
⊙공공운영비	85,200		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공공요금및제세	85,200		
* 구미국민체육센터 전기요금 4,000,000원*4월	16,000		
* 구미국민체육센터 가스요금 10,000,000원*4월	40,000		
* 구미국민체육센터 수도요금 7,000,000원*4월	28,000		
* 구미국민체육센터 통신요금 300,000원*4월	1,200		
⊙한국지방재정공제회비	13,000		
ㅁ건물시설물재해복구 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ영조물손해배상 11,000,000원*1식	11,000		
⊙한국소방안전원회비 50,000원*1회	50		
405 자산취득비	355,500	0	355,500
01 자산및물품취득비	355,500	0	355,500
⊙구미국민체육센터 집기(비품)구입	355,500		
ㅁ수영장	175,750		
* 수중청소기 30,000,000원*1대	30,000		
* 락커 70,000원*400개	28,000		
* 탈의실 옷장(2인용) 200,000원*350개	70,000		
* 배수크레이팅 35,000원*100m	3,500		
* 배수크레이팅 커버 30,000원*100m	3,000		
* 레인줄 22,000원*125m	2,750		
* 디지털방수시계 1,200,000원*2개	2,400		
* 책상 350,000원*6개	2,100		
* 캐비닛 400,000원*8개	3,200		
* 용기구함 3,000,000원*1개	3,000		
* 자동식 수중 청소기 1,000,000원*2개	2,000		
* 수영장 썬배드 400,000원*5개	2,000		
* 벽시계 200,000원*8개	1,600		
* 체중계 1,000,000원*2개	2,000		
* 수영가방보관대 1,700,000원*4대	6,800		
* 킥보드 20,000원*150개	3,000		
* 안전감시대 1,200,000원*4개	4,800		
* 핸드레일 500,000원*5개	2,500		
* 입수사다리 500,000원*1개	500		
* 의무실침대 500,000원*1개	500		
* 킥보드보관함 700,000원*3개	2,100		
ㅁ관리사무실 및 휴게실	65,450		
* 책상 400,000원*13개	5,200		
* 이동서랍 250,000원*13개	3,250		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 캐비닛	400,000원*12개	4,800		
* 의자	300,000원*13개	3,900		
* 파티션	300,000원*20개	6,000		
* 1인용소파	350,000원*8개	2,800		
* 컴퓨터	1,500,000원*15대	22,500		
* 레이저프린터	2,000,000원*4대	8,000		
* 텔레비전	2,000,000원*4대	8,000		
* 유선전화기	50,000원*20대	1,000		
ㅁ헬스장 및 GX실		111,600		
* 진공청소기	1,200,000원*2대	2,400		
* 음향기기세트	15,000,000원*2식	30,000		
* 버터플라이머신	2,500,000원*2대	5,000		
* 하이플라이머신	4,000,000원*2대	8,000		
* 레그익스텐션머신	2,200,000원*2대	4,400		
* 롱풀머신	2,500,000원*2대	5,000		
* 랫풀다운머신	2,400,000원*2대	4,800		
* 런닝머신	7,000,000원*6대	42,000		
* 싸이클	2,500,000원*4대	10,000		
ㅁ분리수거함(실외)	350,000원*2개	700		
ㅁ분리수거함(실내)	200,000원*10개	2,000		
고아생활체육센터관리		452,250	0	452,250
201 일반운영비		115,800	0	115,800
01 사무관리비		17,550	0	17,550
⊙일반수용비		17,350		
ㅁ저수조청소용역	1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ저수조수질검사	150,000원*1회	150		
ㅁ소방시설점검		3,000		
* 종합정밀점검	1,500,000원*1회	1,500		
* 작동기능점검	1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ전기안전관리대행수수료	800,000원*4월	3,200		
ㅁ무인경비용역	1,500,000원*4월	6,000		
ㅁ승강기 위탁관리 수수료	250,000원*4월	1,000		
ㅁ청소용품 및 소모품 구입	2,000,000원*1식	2,000		
⊙위탁교육비		200		
ㅁ소방안전관리자 교육	200,000원*1명	200		
02 공공운영비		98,250	0	98,250
⊙공공요금및제세		85,200		
ㅁ상하수도요금	7,000,000원*4월	28,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기요금	4,000,000원*4월	16,000		
ㅁ도시가스요금	10,000,000원*4월	40,000		
ㅁ통신요금	300,000원*4월	1,200		
⊙한국지방재정공제회비		13,000		
ㅁ영조물배상책임보험	11,000,000원*1식	11,000		
ㅁ건축물재해보험	2,000,000원*1식	2,000		
⊙한국소방안전원회비	50,000원*1회	50		
405 자산취득비		336,450	0	336,450
01 자산및물품취득비		336,450	0	336,450
⊙고아생활체육센터 집기(비품)구입		336,450		
ㅁ수영장		124,650		
* 수중청소기	30,000,000원*1대	30,000		
* 자동식 수중 청소기	1,000,000원*2대	2,000		
* 레인줄	22,000원*125m	2,750		
* 코스로프턴버클	80,000원*10개	800		
* 배수크레이팅	40,000원*100m	4,000		
* 배수크레이팅 커버	30,000원*100m	3,000		
* 방수시계	1,200,000원*2개	2,400		
* 벽시계	200,000원*8개	1,600		
* 썬배드	400,000원*8대	3,200		
* 킥보드	20,000원*150개	3,000		
* 안전용감시대	1,200,000원*4개	4,800		
* 신발보관장	80,000원*300개	24,000		
* 락커	200,000원*100개	20,000		
* 수영가방보관대	1,700,000원*6대	10,200		
* 핸드레일	500,000원*5개	2,500		
* 입수사다리	500,000원*1개	500		
* 의무실침대	500,000원*1개	500		
* 킥보드보관함	700,000원*3개	2,100		
* 체중계	1,000,000원*2개	2,000		
* 책상	350,000원*6개	2,100		
* 캐비넷	400,000원*8개	3,200		
ㅁ관리사무실		71,500		
* 책상	400,000원*15개	6,000		
* 의자	300,000원*15개	4,500		
* 회의용 탁자	300,000원*5개	1,500		
* 회의용 의자	200,000원*15개	3,000		
* 파티션	300,000원*45개	13,500		
* 컴퓨터	1,500,000원*15대	22,500		
* 레이저프린터	2,000,000원*4대	8,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유선전화기	50,000원*15대	750		
* 옷장	250,000원*5개	1,250		
* 캐비닛	350,000원*15개	5,250		
* 냉장고	1,500,000원*1대	1,500		
* 이동식 서랍장	250,000원*15개	3,750		
ㅁ체력단련실		111,600		
* 진공청소기	1,200,000원*2대	2,400		
* 음향기기세트	15,000,000원*2식	30,000		
* 버터플라이머신	2,500,000원*2식	5,000		
* 하이플라이머신	4,000,000원*2대	8,000		
* 레그익스텐션머신	2,200,000원*2대	4,400		
* 롱풀머신	2,500,000원*2대	5,000		
* 랫풀다운머신	2,400,000원*2대	4,800		
* 런닝머신	7,000,000원*6대	42,000		
* 싸이클	2,500,000원*4대	10,000		
ㅁ분리수거함(실외)	350,000원*2개	700		
ㅁ분리수거함(실내)	200,000원*10개	2,000		
ㅁ다목적체육관		26,000		
* 배구지주대	2,000,000원*4조	8,000		
* 농구대	9,000,000원*2개	18,000		
체육시설정비(주민숙원)		780,000	0	780,000
		도 390,000		
		시 390,000		
401 시설비및부대비		780,000	0	780,000
		도 390,000		
		시 390,000		
01 시설비		780,000	0	780,000
⊙체육시설정비		120,000		
ㅁ원평동게이트볼장 정비	70,000,000원*1식	70,000		
		도 35,000		
		시 35,000		
ㅁ형곡공원내테니스장 정비	50,000,000원*1식	50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
⊙봉곡동 족구장 정비	100,000,000원*1식	100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
⊙고아읍 게이트볼장 인조잔디 설치	100,000,000원*1식	100,000		
		도 50,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
⊙도담공원 체육시설 정비공사 160,000,000원*1식		160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
⊙신동생활체육공원 무대설치공사 300,000,000원*1식		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
수변체육시설운영및관리		2,678,444	1,881,410	797,034
	도	10,000		
	시	2,668,444		
낙동강수상레포츠체험센터지원		248,700	274,922	△26,222
201 일반운영비		5,700	13,180	△7,480
02 공공운영비		5,700	9,500	△3,800
⊙공공요금 및 제세		5,700		
ㅁ하천점사용료 4,500,000원*1식		4,500		
ㅁ한국지방재정공제회비 1,200,000원*1식		1,200		
307 민간이전		208,000	200,000	8,000
05 민간위탁금		208,000	200,000	8,000
⊙낙동강수상레포츠체험센터운영 208,000,000원*1식		208,000		
401 시설비및부대비		15,000	35,000	△20,000
01 시설비		15,000	35,000	△20,000
⊙계류장 부유물 청소 및 정비 3,000,000원*5회		15,000		
405 자산취득비		20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비		20,000	20,000	0
⊙무동력장비		20,000		
ㅁ윈드서핑 4,000,000원*5대		20,000		
해양레저스포츠교육프로그램(체험교실)운영지원(전환사업)		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
⊙해양레저스포츠교육프로그램(체험교실)운영 20,000,000원*1식		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
수변체육시설관리		2,409,744	1,586,488	823,256

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 수변체육시설운영및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	342,000	291,528	50,472
04 기간제근로자등보수	342,000	291,528	50,472
⊙수변체육시설유지관리	342,000		
ㅁ작업반장 급여 85,000원*3명*200일	51,000		
ㅁ시설관리 급여 80,000원*17명*200일	272,000		
ㅁ간식비 3,000원*20명*200일	12,000		
ㅁ명절상여금 200,000원*20명*1회	4,000		
ㅁ기간제근로자 피복구입 150,000원*20명*1회	3,000		
201 일반운영비	190,040	94,200	95,840
01 사무관리비	32,600	19,540	13,060
⊙일반수용비	16,700		
ㅁ수변체육시설 관리소모품 구입(장갑, 청소용품 등) 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ수변체육시설 종량제 봉투 구입 2,250원*100매*12월	2,700		
ㅁ수변체육시설 현수막 구입 50,000원*5종*8개소	2,000		
⊙관리용 장비 임차	13,500		
ㅁ관리용 장비 임차비 500,000원*2대*12회	12,000		
ㅁ관리용 장비 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
⊙동락공원 인조잔디 축구장 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	157,440	74,660	82,780
⊙공공요금 및 제세	124,640		
ㅁ파크골프장 전기요금 340,000원*8개소*12월	32,640		
ㅁ그라운드 골프장 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
ㅁ동락공원 체육시설 전기요금 540,000원*5개소*12월	32,400		
ㅁ파크골프장 상하수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ수변체육시설 통신요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ간이화장실 분뇨 수거 50,000원*8개소*12회	4,800		
ㅁ한국지방재정공제회비 50,000,000원*1회	50,000		
⊙시설장비유지비	32,800		
ㅁ예초기 등 관리용 장비 유지비 400,000원*8대*2회	6,400		
ㅁ파크골프장 편의시설 수리수선비 1,200,000원*8개소*1회	9,600		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 수변체육시설운영및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동락공원 체육시설물 수리수선비 1,200,000원*5개소*1회	6,000		
ㅁ수변체육시설 관리용 장비 유류대 1,200,000원*9월	10,800		
401 시설비및부대비	1,763,274	963,930	799,344
01 시설비	1,760,000	963,000	797,000
⊙파크골프장 전천후 구장 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
⊙수변체육시설 유지관리사업	400,000		
ㅁ파크골프장 시설물 정비 및 유지보수 250,000,000원*1식	250,000		
ㅁ파크골프장 수목식재 150,000,000원*1식	150,000		
⊙파크골프장 편의시설 설치 60,000,000원*3개소	180,000		
⊙수변야구장 유지보수	300,000		
ㅁ강변야구장 유지보수 공사 180,000,000원*1식	180,000		
ㅁ동락공원 야구장 유지보수 공사 120,000,000원*1식	120,000		
⊙그라운드골프장 편의시설 개선 100,000,000원*1식	100,000		
⊙국궁장 리모델링 보수공사 450,000,000원*1식	450,000		
⊙동락공원 인조잔디 축구장 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	3,274	930	2,344
⊙시설부대비	3,274		
ㅁ수변체육시설 유지보수 1,760,000,000원*0.62%*0.3	3,274		
405 자산취득비	114,430	206,830	△92,400
01 자산및물품취득비	114,430	206,830	△92,400
⊙파크골프장 관리소 사무기기 및 운영 물품 구입	66,430		
ㅁ데스크톱컴퓨터 820,000원*2대*7개소	11,480		
ㅁ모니터 250,000원*2대*7개소	3,500		
ㅁ레이저프린터 600,000원*2대*7개소	8,400		
ㅁ냉난방기 700,000원*1대*7개소	4,900		
ㅁ사물함 200,000원*2개*7개소	2,800		
ㅁTV 800,000원*1대*7개소	5,600		
ㅁ냉장고 500,000원*1대*7개소	3,500		
ㅁ책상 200,000원*4개*7개소	5,600		
ㅁ이동서랍 200,000원*2개*7개소	2,800		
ㅁ의자 300,000원*2개*7개소	4,200		
ㅁ책장 400,000원*2개*7개소	5,600		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 수변체육시설운영및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ원형테이블 250,000원*1개*7개소	1,750		
ㅁ접이식의자 50,000원*4개*7개소	1,400		
ㅁ청소기 500,000원*1대*7개소	3,500		
ㅁ전자레인지 200,000원*1대*7개소	1,400		
⊙수변체육시설 집기비품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
⊙승용잔디깎이 기계구입 15,000,000원*2대	30,000		
⊙관리용 예초기 구입 400,000원*5대	2,000		
⊙송풍기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(체육시설관리과)	378,034	371,827	6,207
인력운영비	295,524	291,847	3,677
인력운영비	295,524	291,847	3,677
101 인건비	295,524	291,847	3,677
01 보수	169,515	168,375	1,140
⊙시간외근무수당(현업) 12,124원*15명*45시간*12월	98,205		
⊙휴일근무수당(현업) 99,041원*15명*4일*12월	71,310		
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,009	123,472	2,537
⊙시민운동장 청사관리원	126,009		
ㅁ기본급 2,287,820원*3명*12월	82,362		
ㅁ정근수당 2,287,820원*100%*3명*2회	13,727		
ㅁ명절상여금 2,287,820원*60%*3명*2회	8,237		
ㅁ근속수당	3,960		
* 15년이상~20년미만 90,000원*1명*12월	1,080		
* 20년이상 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅁ연차수당 127,380원*3명*20일	7,643		
ㅁ급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비	82,510	79,980	2,530
기본경비	82,510	79,980	2,530
201 일반운영비	38,060	38,420	△360
01 사무관리비	38,060	38,420	△360
⊙일반수용비	10,640		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ직원근태관리시스템 용역 40,000원*12월	480		
ㅁ복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
ㅁ프린터 및 팩스 토너교체 100,000원*4종*3대*2회	2,400		
ㅁ체육행사 질서계도 현수막 제작 50,000원*2종*4회	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사무용문구구입 100,000원*12월	1,200		
ㅁ신문구독 15,000원*4종*4회	240		
⊙급량비	14,400		
ㅁ체육시설관리 업무추진 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
ㅁ체육시설운영 업무추진 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
ㅁ수변체육시설 업무추진 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
⊙임차료	4,320		
ㅁ복합기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
ㅁ체육시설관리과 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
ㅁ체육회관 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
ㅁ공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
⊙업무참고용도서구입 60,000원*14권	840		
⊙시민운동장 청사관리원 피복비 150,000원*3명*2회	900		
⊙일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
202 여비	39,600	36,960	2,640
01 국내여비	39,600	36,960	2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	4,500	4,600	△100
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
⊙체육시설관리 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
⊙기준액 250,000원*1부서*12월	3,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
⊙이중캐비닛 350,000원*1개	350		
재무활동(체육시설관리과)	662,520	392,824	269,696
보전지출	662,520	392,824	269,696
보전지출	662,520	392,824	269,696
311 차입금이자상환	284,805	15,109	269,696
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	284,805	15,109	269,696
⊙'16 금오테니스장시설확장 377,714,320원*2.0/100	7,555		
⊙'19 복합스포츠센터건립 5,500,000,000원*2.0/100	110,000		
⊙'19 시민운동장외1개소리모델링 6,000,000,000원*2.0/100	120,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 재무활동(체육시설관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙'20 복합스포츠센터건립 900,000,000원*1.75/100	15,750		
⊙'20 시민운동장외1개소리모델링 1,800,000,000원*1.75/100	31,500		
601 차입금원금상환	377,715	377,715	0
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	377,715	377,715	0
⊙'16 금오테니스장시설확장 377,714,320원*1식	377,715		