세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육진흥 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	14,056,769 [균 1,030,000] [기 296,009] [도 393,455] [시 12,337,305]	14,252,011	△195,242
시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥	9,302,443 [기 94,444] [도 278,073] [시 8,929,926]	9,257,152	45,291
체육진흥 및 육성	5,626,515 [기 94,444] [도 278,073] [시 5,253,998]	4,418,325	1,208,190
체육진흥	2,797,910	2,086,000	711,910
201 일반운영비	30,800	0	30,800
03 행사운영비	30,800	0	30,800
⊙장애인체육대회 차량임차 400,000원*2대 =	800		
⊙제46회 도민체전 입장식 30,000,000원*1회 =	30,000		
202 여비	4,000	0	4,000

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	0	4,000
⊙제46회 도민체전 근무자 여비 50,000원*40명*2일 =	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙체육진흥업무추진 1,000,000원*1과 =	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⊙체육30년사 자료정리 20,000,000원*1회 =	20,000		
301 일반보상금	9,100	6,700	2,400
10 행사실비보상금	7,600	5,200	2,400
⊙장애인체전 참가자 보상 50,000원*20명*6단체 =	6,000		
⊙장애인체육대회 수화요원 실비보상 20,000원*20명*4일 =	1,600		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
⊙체육유공자 포상(공로패등) 30,000원*50명 =	1,500		
307 민간이전	2,733,010	2,071,300	661,710
02 민간경상보조	781,500	208,400	573,100
⊙창단지원(초중고등학교) 10,000,000원*10개팀 =	100,000		
⊙체육회 가맹단체 행사지원 1,500,000원*31단체*1회 =	46,500		
⊙체육대회 출전지원 1,500,000원*30개단체 =	45,000		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지도자육성 및 관리지원	1,500,000원*3명*12월 =	54,000		
⊙우수성적거양 체육지도자 배치	1,000,000원*2명*12월 =	24,000		
⊙체육 국제교류 지원(자매도시)	3,000,000원*4종목 =	12,000		
⊙초중고등 운동부 육성지원	10,000,000원*50개팀 =	500,000		
03 사회단체보조금		72,910	73,300	△390
⊙구미시체육회	33,220,000원*1단체 =	33,220		
⊙경북배구협회	28,200,000원*1단체 =	28,200		
⊙경북레슬링협회	11,490,000원*1단체 =	11,490		
04 민간행사보조		29,600	10,000	19,600
⊙산악인 한마음 산행 및 금오산악제	15,000,000원*1회 =	15,000		
⊙경상북도 장애인 체육대회	14,600,000원*1식 =	14,600		
05 민간위탁금		1,849,000	1,779,600	69,400
⊙시청 실업팀 우수선수 확보	200,000,000원 =	200,000		
⊙초중고대학 우수선수 발굴 육성지원		165,000		
ㅁ초등학교 체육육성지원	2,000,000원*15개교 =	30,000		
ㅁ중학교 체육육성지원	2,500,000원*15개교 =	37,500		
ㅁ고등학교 체육육성지원	3,000,000원*20개교 =	60,000		
ㅁ대학교 체육육성지원	37,500,000원*1회 =	37,500		
⊙도민체육대회 선수단 참가	300,000,000원*1식 =	300,000		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육진흥 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙마라톤대회	80,000,000원*1식 =	80,000		
⊙도민체전 대비 특별훈련실시	150,000,000원*1식 =	150,000		
⊙종목별 시장기 타기 대회 지원	2,000,000원*10개종목 =	20,000		
⊙각종 체육대회 유치	400,000,000원*1식 =	400,000		
⊙체육인의밤 행사 지원	5,000,000원*1식 =	5,000		
⊙꿈나무 발굴 육상대회	20,000,000원*1식 =	20,000		
⊙구미씨름왕 선발대회	5,000,000원*1회 =	5,000		
⊙도 씨름왕 선발대회 참가	5,000,000원*1회 =	5,000		
⊙생활체육 동호인 종합체육대회	40,000,000원*1식 =	40,000		
⊙도지사기 생활체육 종목별 대회 참가	2,000,000원*20개종목 =	40,000		
⊙생활체육 전국대회 참가	1,000,000원*15개종목 =	15,000		
⊙생활체육 경북리그 축구대회	10,000,000원*1회 =	10,000		
⊙도민생활체육대회	50,000,000원*1회 =	50,000		
⊙도단위 생활체육대회 유치지원(경북어르신체육대회)	10,000,000원*1회 =	10,000		
⊙생활체육 활성화 대회지원	2,000,000원*37개 =	74,000		
⊙프로배구 활성화 지원	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙읍면동 체육대회	130,000,000원*1식 =	130,000		
⊙생활체육대회 전국대회 유치	80,000,000원*1식 =	80,000		
생활체육교실운영		22,545	22,545	0

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육진흥 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실운영	[기 6,765] [도 3,150] [시 12,630]		
307 민간이전	22,545 [기 6,765] [도 3,150] [시 12,630]	22,545	0
02 민간경상보조	22,545	22,545	0
⊙생활체육교실운영 375,750원*10개교실*6월 =	22,545 [기 6,765] [도 3,150] [시 12,630]		
생활체육지도자	102,900 [기 51,450] [시 51,450]	99,900	3,000
307 민간이전	102,900 [기 51,450] [시 51,450]	99,900	3,000
02 민간경상보조	102,900	99,900	3,000

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육진흥 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙생활체육지도자배치 1,715,000원*5명*12월 =	102,900		
	[기 51,450]		
	[시 51,450]		
노인전담지도자 배치	41,160	19,980	21,180
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
307 민간이전	41,160	19,980	21,180
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
02 민간경상보조	41,160	19,980	21,180
⊙노인 전담지도자 배치 1,715,000원*2명*12월 =	41,160		
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
생활체육협의회운영지원	24,000	24,000	0
	[도 2,000]		
	[시 22,000]		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	[도 2,000]		
	[시 22,000]		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육진흥 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	24,000	24,000	0
⊙생활체육협의회 운영 2,000,000원*12월 =	24,000		
	[도 2,000]		
	[시 22,000]		
국민체육진흥기금사업 운영	34,100	34,100	0
	[기 15,649]		
	[도 7,823]		
	[시 10,628]		
307 민간이전	34,100	34,100	0
	[기 15,649]		
	[도 7,823]		
	[시 10,628]		
02 민간경상보조	34,100	34,100	0
⊙생활체육진흥사업 지원 426,250원*4개강좌*2개교실*10월 =	34,100		
	[기 15,649]		
	[도 7,823]		
	[시 10,628]		
실업팀 운영	2,603,900	2,131,800	472,100
	[도 265,100]		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육진흥 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실업팀 운영	[시 2,338,800]		
307 민간이전	2,603,900 [도 265,100] [시 2,338,800]	2,131,800	472,100
05 민간위탁금	2,603,900	2,131,800	472,100
⊙실업팀 육성지원 2,603,900,000원*1식 =	2,603,900 [도 265,100] [시 2,338,800]		
체육시설 조성 및 관리	3,675,928	4,838,827	△1,162,899
보조경기장 및 복합체육시설 조성	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
04 시설비	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
⊙보조경기장 및 복합체육시설 조성 1,000,000,000원*1식 =	1,000,000		
종합레져스포츠타운 조성	39,500	0	39,500
401 시설비및부대비	39,500	0	39,500
02 실시설계비	39,500	0	39,500
⊙레저스포츠타운조성을위한도시계획시설결정및청소년수련관건립 실시설계용역(2차분) 39,500,000원*1식 =	39,500		
체육시설 조성 및 유지관리	1,165,794	504,719	661,075

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,350	0	3,350
10 기간제근로자등보수	3,350	0	3,350
⊙동네체육시설잡초제거 인부임 31,000원*10명*5일*2회 =	3,100		
⊙동네체육시설잡초제거 간식비 2,500원*10명*5일*2회 =	250		
201 일반운영비	4,072	2,884	1,188
01 사무관리비	4,072	2,884	1,188
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ체육시설업신고 민원서식 200원*1,000매*5종 =	1,000		
⊙공공요금및제세	3,072		
ㅁ체육시설 및 게이트볼장 상하수도료 2,800원*20개소*12월 =	672		
ㅁ게이트볼장 전기료 20,000원*10개소*12월 =	2,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⊙원평동등 체육시설타당성조사용역 20,000,000원*1식 =	20,000		
401 시설비및부대비	1,138,372	501,835	636,537
01 기본조사설계비	10,000	101,600	△91,600
⊙지산동 수우지역 다목적체육시설 기본조사설계 10,000,000원*1식 =	10,000		
02 실시설계비	31,694	8,579	23,115
⊙체육시설설치 실시설계비 1,060,000,000원*2.99/100 =	31,694		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비		1,090,000	390,000	700,000
⊙선산읍죽장리 체육시설 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙고아읍항곡리 게이트볼장 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙도개면도개리 체육시설 설치	30,000,000원*1식 =	30,000		
⊙해평면낙산리 체육시설 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙장천면 여남리 체육시설 설치	30,000,000원*1식 =	30,000		
⊙사곡동 체육시설 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙황상동 체육시설 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙거의동 체육시설 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙무을면백자리 게이트볼장 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙도개면용산리 배드민턴장 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙봉곡동 체육시설 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙게이트볼장 비가림 시설	100,000,000원*1식 =	100,000		
⊙형곡동 배드민턴장 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙오태동 체육시설 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙고아읍다식리 게이트볼장 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙비산동 체육시설설치	100,000,000원*1식 =	100,000		
⊙고아읍원호리 체육시설 보수	60,000,000원*1식 =	60,000		
⊙천생초등뒤 체육시설 설치	50,000,000원*1식 =	50,000		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙동네체육시설 유지보수 120,000,000원*1식 =	120,000		
06 시설부대비	6,678	1,656	5,022
⊙체육시설 설치 1,060,000,000원*0.63/100 =	6,678		
장애인체육관건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 실시설계비	100,000	0	100,000
⊙장애인체육관 설치 실시설계비 100,000,000원*1식 =	100,000		
체육시설 운영관리	781,264	534,108	247,156
101 인건비	22,068	13,004	9,064
10 기간제근로자등보수	22,068	13,004	9,064
⊙인부임	19,500		
ㅁ운동장 잔디관리 인부임 45,000원*10명*5일*3회 =	6,750		
ㅁ체육관 및 운동장 조경지 전정 인부임 54,000원*10명*5일*3회 =	8,100		
ㅁ체육관 및 운동장 주변 잡초제거 인부임 31,000원*10명*5일*3회 =	4,650		
⊙간식비	1,125		
ㅁ운동장 잔디관리 인부 간식비 2,500원*10명*5일*3회 =	375		
ㅁ체육관 및 운동장 조경지 전정 인부간식비 2,500원*10명*5일*3회 =	375		
ㅁ체육관 및 운동장 주변 잡초제거 인부간식비 2,500원*10명*5일*3회 =	375		
⊙산재 및 고용보험료	1,443		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ산재보험료	26,000,000원*38/1,000 =	988		
ㅁ고용보험료	26,000,000원*17.5/1,000 =	455		
201 일반운영비		499,871	309,117	190,754
01 사무관리비		34,323	35,040	△717
⊙일반수용비		20,298		
ㅁ체육관,운동장내 쓰레기봉투구입	1,610원*150매*12월 =	2,898		
ㅁ체육관,운동장내 화장실용품(화장지외4종)	10,000원*23개소*5종*4회 =	4,600		
ㅁ체육관,운동장내 청소용품(빗자루외9종)	10,000원*10종*12월 =	1,200		
ㅁ체육관,운동장 내부소독	1,200,000원*2회 =	2,400		
ㅁ운동장,체육관 대부사무실 감정수수료	50,000원*26개소*2회 =	2,600		
ㅁ무인당직시스템 용역료	550,000원*12월 =	6,600		
⊙위탁교육비		1,425		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육비	55,000원*1명*1회 =	55		
ㅁ승강기운행관리자 교육비	30,000원*1명*1회 =	30		
ㅁ가스안전관리자 교육비	55,000원*1명*1회 =	55		
ㅁ흡수식냉온수기 교육비	250,000원*1명*1회 =	250		
ㅁ시설물안전진단 교육비	510,000원*1명*1회 =	510		
ㅁ방화관리자 교육 및 협회비	70,000원*1회 =	70		
ㅁ전기안전관리자 교육 및 협회비	200,000원*2명*1회 =	400		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소방안전협회비	55,000원*1명*1회 =	55		
⊙운영수당		11,280		
ㅁ생활체육동호회 강사수당	55,000원*1명*12회*12월 =	7,920		
ㅁ스트레칭체조 강사수당	35,000원*1명*8회*12월 =	3,360		
⊙임차료		1,320		
ㅁ시민운동장 정수기 임차료	65,000원*1대*12월 =	780		
ㅁ박정희체육관 정수기 임차료	45,000원*1대*12월 =	540		
02 공공운영비		465,548	274,077	191,471
⊙공공요금 및 제세		275,495		
ㅁ박정희체육관 전기요금		116,952		
* 기본료	5,520원*900kw*12월 =	59,616		
* 사용료(봄,가을)	88.7원*45,000kw*4월 =	15,966		
* 사용료(하절기)	104.3원*45,000kw*2월 =	9,387		
* 사용료(동절기)	152.3원*35,000kw*6월 =	31,983		
ㅁ시민운동장 전기요금		39,480		
* 기본료	5,520원*150kw*12월 =	9,936		
* 사용료(봄,가을)	88.7원*20,000kw*4월 =	7,096		
* 사용료(하절기)	104.3원*20,000kw*2월 =	4,172		
* 사용료(동절기)	152.3원*20,000kw*6월 =	18,276		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도사용료			24,718		
* 구경별 정액요금	167,310원*12월	=	2,008		
* 상수도사용료	885원*1,300톤*12월	=	13,806		
* 하수도사용료	400원*1,400톤*12월	=	6,720		
* 물이용부담금	140원*1,300톤*12월	=	2,184		
ㅁ도시가스사용료			60,834		
* 하절기	466원*200㎡*5월*10일*5시간	=	23,300		
* 동절기	766원*140㎡*7월*10일*5시간	=	37,534		
ㅁ교통유발부담금	8,500,000원*1회	=	8,500		
ㅁ환경개선부담금	2,000,000원*2회	=	4,000		
ㅁ전기안전공사 정기검사수수료			7,040		
* 전기안전공사 안전진단사 수수료	1,400원*1,600㎾	=	2,240		
* 전기안전관리대행 수수료	400,000원*12월	=	4,800		
ㅁ가스사고배상 책임보험료			150		
* 시민운동장	50,000원*1회	=	50		
* 박정희체육관	100,000원*1회	=	100		
ㅁ영업배상 책임보험료			2,351		
* 대인	250원*5,005㎡ *1.76	=	2,203		
* 대물	25원*5,005㎡ *1.18	=	148		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ특정가스 사용시설 정기검사 수수료		670		
* 시민운동장	270,000원*1회 =	270		
* 박정희체육관	400,000원*1회 =	400		
ㅁ검사대상기기(보일러)정기검사 수수료	130,000원*2대*1회 =	260		
ㅁ체육관 저수조 수질검사 수수료	300,000원*1회 =	300		
ㅁ승강기 정기검사 수수료		220		
* 박정희체육관(화물용)	120,000원*1대*1회 =	120		
* 시민운동장(장애인용)	100,000원*1대*1회 =	100		
ㅁ승강기 위탁점검 수수료	200,000원*2대*12월 =	4,800		
ㅁ운동장 간이화장실 정화조 수거료	300,000원*3개소 =	900		
ㅁ전화요금	120,000원*3대*12월 =	4,320		
⊙연료비		3,800		
ㅁ비상발전기(경유)	1,300원*8ℓ*2대*50일 =	1,040		
ㅁ석유난로(대형)	1,000원*8ℓ*2대*95일 =	1,520		
ㅁ잔디관리장비(휘발유)	1,550원*20ℓ*5대*8회 =	1,240		
⊙시설장비유지비		186,253		
ㅁ시민운동장 건물유지비	2,953원*25,390㎡ =	74,977		
ㅁ박정희체육관 건물유지비	1,017원*16,519㎡ =	16,800		
ㅁ체육시설 비상전원설비 유지비	23,740,000원*6% =	1,425		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ박정희체육관 방송시설 유지비	15,850,000원*3% =	476		
ㅁ무전기 유지관리	25,000원*15대 =	375		
ㅁ통신시설 유지보수비	500,000원*1회 =	500		
ㅁ디지털교환기 유지보수비	700,000원*1회 =	700		
ㅁ음향시설 유지보수비	5,000,000원*1식 =	5,000		
ㅁ영상시설 유지보수비	1,000,000원*1회 =	1,000		
ㅁCCTV시설 유지보수비	1,000,000원*5회 =	5,000		
ㅁ박정희체육관 전광판 유지보수비	5,000,000원*1회 =	5,000		
ㅁ운동장 전광판 유지보수비	5,000,000원*1회 =	5,000		
ㅁ박정희체육관 고소조명 유지보수비	100,000원*30등 =	3,000		
ㅁ운동장 조명 유지보수비	200,000원*20등 =	4,000		
ㅁ냉온수기 세관정비		9,000		
* 450rt	3,000,000원*2대 =	6,000		
* 150rt	3,000,000원*1대 =	3,000		
ㅁ보일러(관류)세관정비	2,000,000원*2대 =	4,000		
ㅁ보일러(관류)펌프교체 및 정비	1,000,000원*2대 =	2,000		
ㅁ공조기필터교체	150,000원*10대 =	1,500		
ㅁ급배기팬 및 가압펌프 베어링 교체	100,000원*10대 =	1,000		
ㅁ냉각탑(750rt)감속기 교체	3,000,000원*1대 =	3,000		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도시가스 정압기 정기정밀 분해점검	1,500,000원*1회 =	1,500		
ㅁ체육관고저수조 청소	3,000원*500톤*2회 =	3,000		
ㅁ기계실 공조제어시스템 보수	5,000,000원*1회 =	5,000		
ㅁ화장실 소변기 전자감지기 교체	200,000원*30개 =	6,000		
ㅁ체육관 및 운동장 소방시설 유지보수	5,000,000원*1회 =	5,000		
ㅁ체육관 및 운동장 기계설비 유지보수	5,000,000원*1회 =	5,000		
ㅁ체육관 및 운동장 도시가스설비 유지보수	3,000,000원*1회 =	3,000		
ㅁ체육관 승강기 승강로 보강공사	10,000,000원*1식 =	10,000		
ㅁ운동장 잔디관리 장비 유지보수	400,000원*5종*2회 =	4,000		
206 재료비		34,575	33,905	670
01 재료비		34,575	33,905	670
⊙잔디구장 및 조경지관리		12,950		
ㅁ잔디구장 및 화단 유기질비료	11,000원*50포*5회 =	2,750		
ㅁ잔디구장 복토(마사토)	13,000원*20포*5회 =	1,300		
ㅁ잔디구장 및 화단 약재	20,000원*5종*15회 =	1,500		
ㅁ잔디구장 관리 비료	12,000원*200㎡ =	2,400		
ㅁ잔디보식	10,000원*1,000㎡*1/2 =	5,000		
⊙전기자재		21,625		
ㅁ전기용 배선자재	13,000원*10종*3회 =	390		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ각종램프안정기	40,000원*5종*15회 =	3,000		
ㅁ메탈램프구입	30,000원*4종*30개 =	3,600		
ㅁ할로겐 및 기타램프(삼파장)	15,000원*3종*83개 =	3,735		
ㅁ차단기및개폐기	35,000원*3종*20개 =	2,100		
ㅁ조명등 기구	10,000원*5종*20개 =	1,000		
ㅁ통신음향시설 소모자재	30,000원*10종*2회 =	600		
ㅁ냉각탑 수처리제	55,000원*5ℓ*12회 =	3,300		
ㅁ위생기기 부품	15,000원*10종*10개 =	1,500		
ㅁ배관설비 부품	10,000원*20종*10개 =	2,000		
ㅁ소방설비 부품	20,000원*10종*2회 =	400		
207 연구개발비		13,800	3,300	10,500
01 연구용역비		13,800	3,300	10,500
⊙소방시설정밀점검 용역		3,800		
ㅁ시민운동장	2,000,000원*1회 =	2,000		
ㅁ박정희체육관	1,800,000원*1회 =	1,800		
⊙박정희체육관 승강기설치 구조안전진단 용역	10,000,000원*1식 =	10,000		
301 일반보상금		21,099	18,999	2,100
09 공익근무요원보상금		20,379	18,279	2,100
⊙공익근무요원		20,379		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기본급	88,600원*7명*12월 =	7,443		
ㅁ중식비	5,000원*22일*6명*12월 =	7,920		
ㅁ야간급식	5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
ㅁ교통비	2,000원*22일*7명*12월 =	3,696		
10 행사실비보상금		720	720	0
⊙질서계도 안내도우미	5,000원*12명*1회*12월 =	720		
307 민간이전		87,600	87,600	0
05 민간위탁금		87,600	87,600	0
⊙체육관 및 운동장 청소용역	7,300,000원*12월 =	87,600		
401 시설비및부대비		101,751	67,483	34,268
02 실시설계비		51,000	0	51,000
⊙시민운동장 야간라이트설치 실시설계비	1,500,000,000원*3.4/100 =	51,000		
04 시설비		47,000	67,000	△20,000
⊙시민운동장 익스펜션조인트 보수공사	11,000,000원*1식 =	11,000		
⊙박정희체육관 지하화장실 누수보수 공사	11,000,000원*1식 =	11,000		
⊙시설물내 실별 문패 정비공사	5,000,000원*1식 =	5,000		
⊙박정희체육관 보조전광판 이설공사	5,000,000원*4개소 =	20,000		
06 시설부대비		3,751	483	3,268
⊙운동장 비상발전기 용량증설공사외 시설부대비	520,933,000원*0.72/100 =	3,751		

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	700	△200
01 자산및물품취득비	500	700	△200
⊙디지털카메라 500,000원*1대 =	500		
농촌 복합체육시설 건립	589,370	0	589,370
401 시설비및부대비	589,370	0	589,370
02 실시설계비	109,250	0	109,250
⊙농촌복합체육시설 설계용역비 2,500,000,000원*4.37% =	109,250		
04 시설비	450,000	0	450,000
⊙농촌복합체육시설 설치 450,000,000원*1식 =	450,000		
05 감리비	28,500	0	28,500
⊙농촌복합체육시설설치 감리비 2,500,000,000원*1.14% =	28,500		
06 시설부대비	1,620	0	1,620
⊙농촌복합체육시설 설치 시설부대비 450,000,000원*0.36% =	1,620		
청소년 건전육성 및 활동진흥	2,793,376 [균 1,030,000] [기 201,565] [도 115,382] [시 1,446,429]	2,585,601	207,775
청소년 육성	697,551	678,916	18,635

부서:체육진흥과
정책:시민의 삶의 질 향상을 위한 체육진흥
단위:체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 육성	[기 201,565] [도 115,382] [시 380,604]		
청소년문화활동 활성화	184,221	165,330	18,891
101 인건비	7,657	0	7,657
10 기간제근로자등보수	7,657	0	7,657
⊙청소년문화의집 운영보조 31,000원*1명*247일 =	7,657		
201 일반운영비	28,718	43,110	△14,392
01 사무관리비	10,458	7,370	3,088
⊙일반수용비	8,918		
ㅁ청소년증 제작 2,000원*250매 =	500		
ㅁ청소년육성 지침서 5,000원*400매 =	2,000		
ㅁ청소년문화의집 운영비	6,418		
* 무인경비시스템 용역료 150,000원*12월 =	1,800		
* 냉온수기 임차료 39,000원*1대*12월 =	468		
* 소모품 150,000원*12월 =	1,800		
* 쓰레기봉투 1,250원*200개 =	250		
* 비디오테입 20,000원*5개*12월 =	1,200		
* CD구입 15,000원*5개*12월 =	900		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영수당		1,540		
ㅁ청소년육성위원회 회의참석 수당	70,000원*11명*2회 =	1,540		
02 공공운영비		17,280	14,760	2,520
⊙공공요금 및 제세		17,280		
ㅁ청소년문화의집		17,280		
* 전기요금	600,000원*12월 =	7,200		
* 전화요금	60,000원*1대*12월 =	720		
* 인터넷 전용회선 사용료	600,000원*12월 =	7,200		
* 상하수도 사용료	80,000원*12월 =	960		
* 냉난방비	100,000원*6월 =	600		
* 수련시설배상책임보험 등	600,000원*1회 =	600		
03 행사운영비		980	20,980	△20,000
⊙일반수용비		180		
ㅁ청소년의달 모범청소년 표창	6,000원*30개 =	180		
⊙임차료		800		
ㅁ성년의날행사 차량임차	400,000원*2대 =	800		
301 일반보상금		9,112	6,796	2,316
09 공익근무요원보상금		2,712	2,396	316
⊙공익근무요원		2,712		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기본급	72,000원*1명*12월 =	864		
ㅁ중식비	5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
ㅁ교통비	2,000원*22일*1명*12월 =	528		
10 행사실비보상금		5,000	3,000	2,000
⊙청소년수련활동참가자 여비보상	50,000원*10명*2회 =	1,000		
⊙청소년또래도우미참가자 여비보상	50,000원*10명*2회 =	1,000		
⊙청소년 오지문화탐방활동 참가자 여비보상	50,000원*10명*2회 =	1,000		
⊙청소년지도위원연수 여비보상	50,000원*20명*2회 =	2,000		
12 기타보상금		1,400	1,400	0
⊙청소년의달 시상		1,400		
ㅁ모범청소년 표창	30,000원*30명 =	900		
ㅁ우수청소년단체 및 유공민간인 표창패	50,000원*10명 =	500		
307 민간이전		117,930	84,670	33,260
02 민간경상보조		9,000	9,000	0
⊙청소년단체 육성	2,000,000원*2개단체 =	4,000		
⊙청소년방송단 연수지원	5,000,000원*1회 =	5,000		
03 사회단체보조금		15,630	17,370	△1,740
⊙한국보이스카우트 구미지구연합회	6,400,000원*1회 =	6,400		
⊙한국걸스카우트 구미지구연합회	5,750,000원*1회 =	5,750		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙한일문화교류협회	3,480,000원*1회 =	3,480		
04 민간행사보조		55,000	25,000	30,000
⊙성년의날 기념행사 및 전통관례의식 재현행사	5,000,000원*1회 =	5,000		
⊙청소년 병영체험	10,000,000원*1회 =	10,000		
⊙어려운청소년 수련활동 지원	10,000,000원*1회 =	10,000		
⊙청소년해외문화탐방	30,000,000원*1회 =	30,000		
05 민간위탁금		38,300	33,300	5,000
⊙청소년 또래도우미 캠프	20,000원*250명*1회 =	5,000		
⊙어려운 청소년상담 자원봉사자 교육 및 연수	1,000,000원*1회 =	1,000		
⊙비정규학교 문예행사	2,000,000원*1회 =	2,000		
⊙청소년 문화교류탐방	10,000,000원*1회 =	10,000		
⊙놀토프로그램운영	3,000,000원*5회 =	15,000		
⊙졸업생 또래도우미 연수	2,000,000원*1회 =	2,000		
⊙자아성장 아카데미	3,300,000원*1개소 =	3,300		
401 시설비및부대비		11,004	11,004	0
02 실시설계비		896	896	0
⊙청소년수련시설 개.보수	10,000,000원*8.96/100 =	896		
04 시설비		10,000	10,000	0
⊙청소년수련시설 개.보수	10,000,000원*1개소 =	10,000		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	108	108	0
⊙청소년수련시설 개.보수 10,000,000원*1.08/100 =	108		
405 자산취득비	9,800	19,750	△9,950
01 자산및물품취득비	8,200	18,950	△10,750
⊙청소년문화의집	8,200		
ㅁ노래방기기 교체 4,000,000원*1식 =	4,000		
ㅁ댄스연습실 음향장비 교체 3,000,000원*1식 =	3,000		
ㅁ쇼파교체 600,000원*2개 =	1,200		
02 도서구입비	1,600	800	800
⊙청소년문화의집 도서구입 8,000원*200권 =	1,600		
공공청소년 프로그램 운영	14,800	10,400	4,400
	[기 7,400]		
	[도 4,150]		
	[시 3,250]		
307 민간이전	14,800	10,400	4,400
	[기 7,400]		
	[도 4,150]		
	[시 3,250]		
05 민간위탁금	14,800	10,400	4,400

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공청소년수련시설 프로그램 운영 13,000,000원*1개소 =	13,000		
	[기 6,500]		
	[도 3,250]		
	[시 3,250]		
⊙청소년시설 운영위원회지원 1,800,000원*1개소 =	1,800		
	[기 900]		
	[도 900]		
청소년 방과후 아카데미 운영	153,890	155,690	△1,800
	[기 76,945]		
	[도 38,472]		
	[시 38,473]		
307 민간이전	153,890	155,690	△1,800
	[기 76,945]		
	[도 38,472]		
	[시 38,473]		
05 민간위탁금	153,890	155,690	△1,800
⊙청소년 방과후 아카데미 지원 153,890,000원*1개소 =	153,890		
	[기 76,945]		
	[도 38,472]		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 38,473]		
단기 청소년 쉼터 운영	132,000 [기 66,000] [도 33,000] [시 33,000]	128,000	4,000
307 민간이전	132,000 [기 66,000] [도 33,000] [시 33,000]	128,000	4,000
05 민간위탁금 ⊙단기청소년쉼터 운영지원 132,000,000원*1개소 =	132,000 132,000 [기 66,000] [도 33,000] [시 33,000]	128,000	4,000
청소년지원센터 운영	92,700 [기 41,500] [도 14,900] [시 36,300]	80,000	12,700
307 민간이전	92,700	80,000	12,700

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[기 41,500]		
	[도 14,900]		
	[시 36,300]		
05 민간위탁금	92,700	80,000	12,700
⊙청소년지원센터 운영지원 80,000,000원*1개소 =	80,000		
	[기 40,000]		
	[도 12,000]		
	[시 28,000]		
⊙고3 청소년 사회적응프로그램운영 6,700,000원*1개소 =	6,700		
	[도 2,000]		
	[시 4,700]		
⊙참여위원회운영 3,000,000원*1개소 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 1,500]		
⊙청소년학습클리닉프로그램운영 3,000,000원*1개소 =	3,000		
	[도 900]		
	[시 2,100]		
청소년상담센터 운영	100,500	92,500	8,000
	[도 20,000]		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년상담센터 운영	[시 80,500]		
307 민간이전	100,500 [도 20,000] [시 80,500]	92,500	8,000
05 민간위탁금	100,500	92,500	8,000
⊙청소년상담센터 운영지원 100,500,000원*1개소 =	100,500 [도 20,000] [시 80,500]		
청소년수련시설 지도인력	19,440 [기 9,720] [도 4,860] [시 4,860]	18,000	1,440
101 인건비	19,440 [기 9,720] [도 4,860] [시 4,860]	18,000	1,440
10 기간제근로자등보수	19,440	18,000	1,440
⊙청소년수련시설 지도인력 1,620,000원*1명*12월 =	19,440 [기 9,720]		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 4,860]		
	[시 4,860]		
청소년수련시설	2,061,120	1,891,120	170,000
	[균 1,030,000]		
	[시 1,031,120]		
청소년수련시설 건립	2,061,120	1,891,120	170,000
	[균 1,030,000]		
	[시 1,031,120]		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
⊙운영수당	1,120		
ㅁ청소년수련시설건립 자문위원등 회의참석수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
401 시설비및부대비	2,060,000	1,890,000	170,000
	[균 1,030,000]		
	[시 1,030,000]		
04 시설비	2,060,000	1,890,000	170,000
⊙청소년수련시설 건립 2,060,000,000원*1개소 =	2,060,000		
	[균 1,030,000]		
	[시 1,030,000]		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년수련시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호		34,705	15,565	19,140
청소년 보호활동		34,705	11,565	23,140
201 일반운영비		5,330	3,740	1,590
01 사무관리비		3,840	2,590	1,250
⊙청소년의달 홍보 현수막	50,000원*5개 =	250		
⊙청소년유해업소 홍보전단	1,000원*500매*3종 =	1,500		
⊙청소년보호법 관련		2,090		
ㅁ재산조회 등기열람 수수료	1,200원*200건 =	240		
ㅁ재산압류등록(해제)등기촉탁	2,000원*100건 =	200		
ㅁ고지서용 전산용지	300원*1,000매 =	300		
ㅁ포스터	2,000원*300매 =	600		
ㅁ전단	50원*5,000매*3종 =	750		
02 공공운영비		340	0	340
⊙행정처분통지서발송 우편요금	1,700원*200건 =	340		
03 행사운영비		1,150	1,150	0
⊙일반수용비		750		
ㅁ연말연시 청소년 선도활동		750		
* 현수막제작	50,000원*5개 =	250		
* 홍보물	100원*5,000매*1종 =	500		

부서:체육진흥과
정책:청소년 건전육성 및 활동진흥
단위:청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임차료	400		
ㅁ청소년선도행사 앰프차량 200,000원*2회 =	400		
301 일반보상금	4,375	2,825	1,550
10 행사실비보상금	3,375	2,325	1,050
⊙청소년선도활동 참가자 급식 5,000원*3명*5일*27개읍면동 =	2,025		
⊙연말연시 청소년선도활동 참가자급식 5,000원*150명*1회 =	750		
⊙유해업소 합동단속 참가자급식 5,000원*10명*12회 =	600		
12 기타보상금	1,000	500	500
⊙청소년 유해환경 신고포상금 100,000원*10건 =	1,000		
307 민간이전	25,000	5,000	20,000
02 민간경상보조	25,000	5,000	20,000
⊙청소년선도활동 지원 5,000,000원*1개단체 =	5,000		
⊙청소년지도활동 지원 20,000,000원*1개단체 =	20,000		
행정운영경비(체육진흥과)	313,519	921,559	△608,040
인력운영비	182,999	831,539	△648,540
인력운영비	182,999	831,539	△648,540
101 인건비	178,799	789,299	△610,500
02 수당	119,976	191,172	△71,196
⊙초과근무수당(초과분) 8,170원*26명*30시간*12월 =	76,472		

부서:체육진흥과
정책:행정운영경비(체육진흥과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙체육진흥업무종사자 초과근무수당	8,170원*10명*10시간*12월 =	9,804		
⊙휴일근무수당		33,700		
ㅁ정규직	61,510원*12명*115일*1/3 =	28,295		
ㅁ청원경찰	47,000원*1명*115일 =	5,405		
09 무기계약근로자보수		58,823	48,269	10,554
⊙체육관 및 운동장 관리원		58,823		
ㅁ기본급	31,000원*3명*300일 =	27,900		
ㅁ상여금	27,900,000원*1/3 =	9,300		
ㅁ주휴수당	31,000원*3명*52일 =	4,836		
ㅁ유무급휴일근무수당	31,000원*15일*3명*1.5 =	2,093		
ㅁ연차수당	31,000원*3명*20일 =	1,860		
ㅁ시간외근무수당	5,813원*3명*15시간*12월 =	3,140		
ㅁ명절휴가비	31,000원*3명*22일*0.5*2회 =	2,046		
ㅁ정근수당	31,000원*3명*22일*0.3*2회 =	1,228		
ㅁ급량비	4,000원*3명*300일 =	3,600		
ㅁ교통비	2,800원*3명*300일 =	2,520		
ㅁ피복비	100,000원*3명*1착 =	300		
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

부서:체육진흥과
정책:행정운영경비(체육진흥과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기준액 350,000원*1과*12월 =	4,200		
기본경비	130,520	90,020	40,500
기본경비	130,520	90,020	40,500
201 일반운영비	40,520	23,300	17,220
01 사무관리비	40,520	23,300	17,220
⊙일반수용비	17,540		
ㅁ관서운영비 6,000,000원*1식 =	6,000		
ㅁ복사용지구입 15,000원*16박스*12월 =	2,880		
ㅁ각종 양식유인 50,000원*5종*12월 =	3,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*2종*12월 =	1,200		
ㅁ신문구독료 15,000원*7종*12월 =	1,260		
ㅁ관리시설사무소 프린터,복사기 토너구입	3,200		
* 프린터토너 및 드럼교체 200,000원*6대*2회 =	2,400		
* 팩스토너구입 100,000원*1대*4회 =	400		
* 복사기토너구입 100,000원*1대*4회 =	400		
⊙급량비	13,920		
ㅁ체육진흥업무추진 특근자 급식비 5,000원*6명*12일*12월 =	4,320		
ㅁ시설조성업무추진 특근자 급식비 5,000원*4명*8일*12월 =	1,920		
ㅁ청소년업무추진 특근자 급식비 5,000원*3명*8일*12월 =	1,440		

부서:체육진흥과
정책:행정운영경비(체육진흥과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설관리업무추진 특근자 급식비 5,000원*13명*8일*12월 =	6,240		
⊙운영수당	5,220		
ㅁ일직비 45,000원*1명*116일 =	5,220		
⊙임차료	3,840		
ㅁ복사기임차료 140,000원*1대*12월 =	1,680		
ㅁ정수기임차료 60,000원*1대*12월 =	720		
ㅁ복사기임차료(시설관리사무소) 120,000원*1대*12월 =	1,440		
202 여비	90,000	66,720	23,280
01 국내여비	90,000	66,720	23,280
⊙직원 관내.관외 출장여비 300,000원*25명*12월 =	90,000		
재무활동	1,647,431	1,487,699	159,732
내부거래지출	1,647,431	1,487,699	159,732
올림픽기념관 운영	1,647,431	1,487,699	159,732
309 공기업경상전출금	1,647,431	1,487,699	159,732
02 공사 · 공단경상전출금	1,647,431	1,487,699	159,732
⊙구미시시설관리공단 전출금(올림픽기념관) 1,647,431,000원*1식 =	1,647,431		

부서:체육진흥과
정책:재무활동
단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감