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	19,730,259	14,053,488	5,676,771
	기 2,553,000		
	도 190,000		
	시 16,987,259		
효율적인체육시설관리	19,179,252	13,012,934	6,166,318
	기 2,553,000		
	도 190,000		
	시 16,436,252		
체육시설관리및운영	16,839,125	10,334,490	6,504,635
	기 2,553,000		
	도 120,000		
	시 14,166,125		
제62회경북도민체육대회(체육시설관리반)	400,000	0	400,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
⊙1종 용기구 임차 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
⊙1종 용기구 구입 300,000,000원*1식	300,000		
공공체육시설활성화	6,500	0	6,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
⊙찾아가는 체육시설 추진	5,000		
ㅁ현수막 및 팜플릿 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ홍보물품 제작 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙체육시설관리 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
박정희체육관개보수	1,010,000	0	1,010,000
	기 663,000		
	시 347,000		
401 시설비및부대비	1,010,000	0	1,010,000
	기 663,000		
	시 347,000		
01 시설비	1,010,000	0	1,010,000
⊙박정희체육관 냉난방기교체 등 1,010,000,000원*1식	1,010,000		
	기 663,000		
	시 347,000		
시민운동장일원관리	1,690,900	2,001,145	△310,245
201 일반운영비	1,539,900	920,613	619,287

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	740,380	198,511	541,869
⊙일반수용비	99,350		
ㅁ시민운동장등 4개소 방역 및 소독 2,000,000원*5회	10,000		
ㅁ시민운동장등 4개소 소방시설 점검	20,000		
* 종합정밀점검 13,000,000원*1회	13,000		
* 작동기능점검 7,000,000원*1회	7,000		
ㅁ특정가스시설 정기검사 450,000원*1회	450		
ㅁ전기안전관리 대행수수료	18,000		
* 구미체육회관 500,000원*12월	6,000		
* 복합스포츠센터 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ자가용설비 안전진단 수수료	7,000		
* 박정희체육관 2,000원*1,900KW	3,800		
* 구미시민운동장 2,000원*1,600KW	3,200		
ㅁ자가용전기설비 정기검사수수료	3,100		
* 구미시민운동장 1,000원*1,500KW	1,500		
* 구미체육회관 1,000원*800KW	800		
* 복합스포츠센터 1,000원*800KW	800		
ㅁ시민운동장 일원 조경시설 살수차 관수 800,000원*6회	4,800		
ㅁ시민운동장등 4개소 건축물 정기점검대행 수수료 18,000,000원*2회	36,000		
⊙시민운동장 주・보조경기장 class1 공인료 40,000,000원*1식	40,000		
⊙시민운동장등 4개소 승강기 정기점검 수수료 100,000원*9대	900		
⊙일반용역비	39,000		
ㅁ원가계산 용역비	4,000		
* 시민운동장등 청소관리원가계산용역 2,000,000원*1식	2,000		
* 볼링장 운영관리 원가계산용역 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ대기배출시설 자가측정 대행용역비 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ기계설비성능 점검용역비 30,000,000원*1식	30,000		
⊙관리용역비	556,640		
ㅁ시민운동장 일원 승강기 유지관리용역 190,000원*9대*12월	20,520		
ㅁ시민운동장 일원 청소관리용역 300,000,000원*1식	300,000		
ㅁ시민운동장 일원 CCTV유지보수관리용역 10,000원*176대*12월	21,120		
ㅁ시민운동장 일원 무인경비용역 1,250,000원*12월	15,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시민운동장등 2개소 잔디관리용역 100,000,000원*2개소	200,000		
⊙시민운동장등 4개소 청소용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
⊙위탁교육비	1,490		
ㅁ승강기운행관리자교육 30,000원*2명*2회	120		
ㅁ특정가스시설관리자교육 300,000원*1명*1회	300		
ㅁ일반대기환경기술인과정교육 50,000원*1명*1회	50		
ㅁ소방안전관리자교육 200,000원*2명*2회	800		
ㅁ전기안전관리자교육 110,000원*2명	220		
02 공공운영비	799,520	722,102	77,418
⊙공공요금 및 제세	490,230		
ㅁ유선방송사용료 15,000원*5대*12월	900		
ㅁ인터넷회선사용료	6,540		
* 일반인터넷 사용료 20,000원*6회선*12월	1,440		
* 전용회선 사용료 60,000원*2회선*12월	1,440		
* 무선(Wi-Fi)인터넷 40,000원*4회선*12월	1,920		
* 승강기 비상통화장치 전화요금 5,000원*9대*12월	540		
* 볼링장 대기자 문자 이용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ도시가스요금	63,540		
* 기본요금 600,000원*2개*12월	14,400		
* 박정희체육관 39원*3,500MJ*6시간*10일*6월	49,140		
ㅁ전기요금	340,800		
* 구미시민운동장 7,000,000원*12월	84,000		
* 박정희체육관 10,000,000원*12월	120,000		
* 복합스포츠센터 6,000,000원*12월	72,000		
* 구미체육회관 5,000,000원*12월	60,000		
* 시민운동장 가로등 400,000원*12월	4,800		
ㅁ상하수도요금 2,500원*2,000톤*12월	60,000		
ㅁ한국소방안전원회비 250,000원*1회	250		
ㅁ전기기술인협회비 100,000원*1회*2명	200		
ㅁ교통유발부담금 18,000,000원*1식	18,000		
⊙시설장비 유지비	304,800		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시민운동장등 4개소 건축시설물 유지관리 15,000,000원*4개소	60,000		
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 등4개소 전기설비 유지보수 3,000,000원*4개소	12,000		
ㅁ복합스포츠센터 건물유지비 15,000,000원*2개소	30,000		
ㅁ전광판 유지보수 800,000원*6대	4,800		
ㅁ시민운동장 가스열펌프 저감장치 설치 3,250,000원*24개소	78,000		
ㅁ방송통신장비 유지보수	16,000		
* 방송시설장비 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
* 구내통신선로 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ체육시설물 자동제어시스템 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ공조기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ급배기팬 및 가압펌프 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ배수펌프장치 유지보수 400,000원*1식	400		
ㅁ냉온수기 및 냉각탑 유지보수 2,000,000원*3대	6,000		
ㅁ시민운동장등 2개소 물탱크 청소 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ시민운동장등 3개소 도시가스설비 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ시민운동장등 4개소 소방시설 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ시민운동장등 4개소 기계설비 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ냉난방기 유지보수	33,000		
* 구미체육회관 50,000원*5대*12월	3,000		
* 복합스포츠센터 50,000원*50대*12월	30,000		
ㅁ보조경기장 음수대 유지관리 300,000원*1식	300		
ㅁ박정희체육관 흡수식 냉온수기 세관 15,000,000원*1식	15,000		
ㅁ화장실 위생기기 유지보수 700,000원*4개소	2,800		
⊙연료비	490		
ㅁ비상발전기(경유) 1,496원*50ℓ*4대	300		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시민운동장 예초기(휘발유) 1,578원*60ℓ*2대	190		
⊙영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*4개소*10회	4,000		
206 재료비	19,000	19,200	△200
01 재료비	19,000	19,200	△200
⊙전기소모품 구입	5,000		
ㅁ전기 소모자재 구입 500,000원*2회	1,000		
ㅁLED전등구입 400,000원*5개	2,000		
ㅁLED전등 안정기 구입 400,000원*5개	2,000		
⊙기계설비 부품구입 20,000원*8종*5개	800		
⊙소방설비 부품구입 30,000원*5종*8개	1,200		
⊙각종 공구 구입 20,000원*5종*5개	500		
⊙냉각탑 수처리제 구입 50,000원*50ℓ	2,500		
⊙승강기 부품 구입 1,000,000원*9대	9,000		
401 시설비및부대비	132,000	630,700	△498,700
01 시설비	132,000	630,700	△498,700
⊙체육시설물긴급보수비(시민운동장 등 4개소) 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		
⊙시민운동장 일원 수목전정공사 22,000,000원*1회	22,000		
구미시복합스포츠센터볼링장운영	782,970	897,510	△114,540
201 일반운영비	709,850	35,840	674,010
01 사무관리비	687,650	11,840	675,810
⊙일반수용비	9,150		
ㅁ볼링장결제대행(카드) 수수료 700,000원*12월	8,400		
ㅁ볼링장 운영용품구입 50,000원*5종*3회	750		
⊙볼링장 레인공인료 2,000,000원*1식	2,000		
⊙관리용역비	676,500		
ㅁ볼링장 운영관리 용역 307,500,000원*1식	307,500		
ㅁ볼링장 기계정비 용역 369,000,000원*1식	369,000		
02 공공운영비	22,200	24,000	△1,800
⊙시설장비유지비	22,200		
ㅁ볼링장운영 프로그램 유지보수 350,000원*12월	4,200		
ㅁ볼링레인 및 기계 유지보수 50,000원*30대*12월	18,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	73,120	73,300	△180
01 재료비	73,120	73,300	△180
⊙볼링장 운영소모품 구입	73,120		
ㅁ하우스 슈즈 30,000원*2종*10족	600		
ㅁ하우스볼 50,000원*20개	1,000		
ㅁ볼링핀 25,000원*10개*60박스	15,000		
ㅁ볼링기계 소모품 구입 300,000원*5종*12월	18,000		
ㅁ레인정비오일(컨디셔너) 350,000원*5박스*12월	21,000		
ㅁ레인정비크리너(세척액) 200,000원*4박스*12월	9,600		
ㅁ레인정비페이퍼(청소포) 220,000원*3박스*12월	7,920		
구미도시공사위탁체육시설운영	2,000	9,536	△7,536
201 일반운영비	2,000	9,536	△7,536
02 공공운영비	2,000	9,536	△7,536
⊙영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*2개소*10회	2,000		
읍면동체육시설관리	523,762	522,127	1,635
101 인건비	19,842	21,407	△1,565
04 기간제근로자등보수	19,842	21,407	△1,565
⊙비봉산 체육공원관리	19,842		
ㅁ인부금 78,880원*1명*200일	15,776		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ주휴수당 78,880원*1명*40일	3,156		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*1명*9일	710		
201 일반운영비	54,680	61,480	△6,800
01 사무관리비	17,000	18,100	△1,100
⊙일반수용비	800		
ㅁ비봉산체육공원청소용품구입 150,000원*2회	300		
ㅁ생활체육시설계도용 홍보현수막 제작 50,000원*10개소*1회	500		
⊙체육시설관리	16,200		
ㅁ체육시설소모자재구입 100,000원*12월	1,200		
ㅁ생활체육시설유지보수용물품구입 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	37,680	43,380	△5,700
⊙공공요금및제세	4,680		
ㅁ생활체육시설 전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
ㅁ생활체육시설 상하수도요금 50,000원*3개소*12월	1,800		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙체육시설 수리수선비	30,000		
ㅁ생활체육시설 수리수선비 30,000,000원*1식	30,000		
⊙한국지방재정공제회 자기부담금 배상공제료 100,000원*30회	3,000		
401 시설비및부대비	449,240	439,240	10,000
01 시설비	449,240	439,240	10,000
⊙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		
⊙고아 황산리 체육시설 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
공원내체육시설관리	158,800	114,560	44,240
201 일반운영비	39,000	49,520	△10,520
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ생활체육시설 계도용 홍보현수막 제작 50,000원*10매*2회	1,000		
02 공공운영비	38,000	47,520	△9,520
⊙시설장비유지비	36,000		
ㅁ도시공원 체육시설 유지비 3,000,000원*12월	36,000		
⊙한국지방재정공제회비	2,000		
ㅁ자기부담금 배상공제료 100,000원*20회	2,000		
206 재료비	4,800	5,040	△240
01 재료비	4,800	5,040	△240
⊙생활체육시설관리	4,800		
ㅁ운동용품 소모자재 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅁ생활체육시설 유지보수 부품 구입 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	115,000	60,000	55,000
01 시설비	115,000	60,000	55,000
⊙공원 내 체육시설 정비 및 유지보수 60,000,000원*1식	60,000		
⊙송정배수지공원 게이트볼장 정비공사 55,000,000원*1식	55,000		
신동생활체육공원관리	57,423	60,905	△3,482
101 인건비	36,528	27,403	9,125
04 기간제근로자등보수	36,528	27,403	9,125
⊙신동생활체육공원관리	36,528		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인부금 78,880원*2명*180일	28,397		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*40일	6,311		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*2명*9일	1,420		
201 일반운영비	20,895	21,502	△607
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
⊙일반수용비	2,000		
ㅁ청소용품 및 비누 등 구입 200,000원*2회	400		
ㅁ쓰레기봉투 및 화장지 등 구입 200,000원*8회	1,600		
02 공공운영비	18,895	19,302	△407
⊙공공운영비	9,200		
ㅁ공공요금및제세	7,200		
*신동생활체육공원 전기요금 300,000원*12월	3,600		
*신동생활체육공원 수도요금 300,000원*12월	3,600		
ㅁ영조물배상책임보험	2,000		
*배상책임보험자기부담금배상공제료 100,000원*20회	2,000		
⊙연료비	95		
ㅁ신동생활체육공원 예초기(휘발유) 1,578원*30ℓ*2대	95		
⊙체육시설유지비	9,600		
ㅁ신동생활체육공원 체육시설 유지비 800,000원*12월	9,600		
선산체육관관리	13,820	15,141	△1,321
201 일반운영비	12,540	13,541	△1,001
01 사무관리비	8,390	9,030	△640
⊙일반수용비	8,150		
ㅁ선산체육관저수조청소 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ선산체육관수질검사 150,000원*1회	150		
ㅁ선산체육관소방시설점검	3,000		
*작동기능점검 1,500,000원*1회	1,500		
*종합정밀점검 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ선산체육관전기안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자교육 240,000원*1명	240		
02 공공운영비	4,150	4,511	△361
⊙시설장비유지관리비 300,000원*12월	3,600		
⊙한국소방안전원회비 50,000원*1회	50		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙배상책임보험 자기부담금 배상공제료 100,000원*5회	500		
206 재료비	1,280	1,600	△320
01 재료비	1,280	1,600	△320
⊙소방설비구입 40,000원*4종*8개	1,280		
고아시니어스포츠파크관리	5,700	6,516	△816
201 일반운영비	5,700	6,516	△816
01 사무관리비	1,600	1,750	△150
⊙일반수용비	1,600		
ㅁ고아시니어스포츠파크저수조청소 750,000원*2회	1,500		
ㅁ고아시니어스포츠파크수질검사 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	4,100	4,766	△666
⊙시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
⊙배상책임보험 자기부담금 배상공제료 100,000원*5회	500		
구미국민체육센터관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
⊙강동국민체육센터 개관식 개최 10,000,000원*1식	10,000		
고아생활체육센터관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
⊙들성생활체육센터 개관식 개최 10,000,000원*1식	10,000		
도봉국민체육센터관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
⊙도봉국민체육센터 개관식 개최 10,000,000원*1식	10,000		
시민운동장일원개보수	1,600,000	0	1,600,000
	기 840,000		
	시 760,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	기 840,000		
	시 760,000		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
⊙시민운동장 일원 개보수 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
	기 840,000		
	시 760,000		
올림픽기념국민생활관운영관리	2,100,000	0	2,100,000

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,050,000		
	시 1,050,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
	기 1,050,000		
	시 1,050,000		
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
⊙올림픽기념국민생활관내진보강및개보수 공사 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
	기 1,050,000		
	시 1,050,000		
구포생활체육공원실외테니스장인조잔디그라운드조성(전환사업)	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
⊙구포생활체육공원 테니스장 인조잔디교체 공사 400,000,000원*1식	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
구미도시공사(올림픽기념국민생활관)전출금	2,852,000	2,733,000	119,000
309 전출금	2,852,000	2,733,000	119,000
01 공사・공단경상전출금	2,852,000	2,733,000	119,000
⊙구미도시공사전출금(올림픽기념국민생활관) 2,852,000,000원*1식	2,852,000		
구미도시공사(금오테니스장)전출금	570,000	534,000	36,000
309 전출금	570,000	534,000	36,000
01 공사・공단경상전출금	570,000	534,000	36,000
⊙구미도시공사전출금(금오테니스장) 570,000,000원*1식	570,000		
구미도시공사(구포생활체육공원)전출금	363,000	314,000	49,000
309 전출금	363,000	314,000	49,000
01 공사・공단경상전출금	363,000	314,000	49,000
⊙구미도시공사전출금(구포생활체육공원) 363,000,000원*1식	363,000		
구미도시공사(도봉국민체육센터)전출금	492,000	0	492,000
309 전출금	492,000	0	492,000
01 공사・공단경상전출금	492,000	0	492,000
⊙구미도시공사전출금(도봉국민체육센터) 492,000,000원*1식	492,000		
구미도시공사(강동국민체육센터)전출금	2,056,000	0	2,056,000
309 전출금	2,056,000	0	2,056,000

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	2,056,000	0	2,056,000
⊙구미도시공사전출금(강동국민체육센터) 2,056,000,000원*1식	2,056,000		
구미도시공사(들성생활체육센터)전출금	1,724,250	0	1,724,250
309 전출금	1,724,250	0	1,724,250
01 공사・공단경상전출금	1,724,250	0	1,724,250
⊙구미도시공사전출금(들성생활체육센터) 1,724,250,000원*1식	1,724,250		
수변체육시설운영및관리	2,340,127	2,678,444	△338,317
	도 70,000		
	시 2,270,127		
낙동강수상레포츠체험센터지원	288,590	248,700	39,890
201 일반운영비	27,590	5,700	21,890
02 공공운영비	27,590	5,700	21,890
⊙공공요금 및 제세	3,590		
ㅁ하천점사용료 3,500,000원*1식	3,500		
ㅁ트레일러 자동차세 30,000원*3대	90		
⊙낙동강수상레포츠체험센터 유지보수	24,000		
ㅁ계류장 부유물 청소 및 정비 3,000,000원*5회	15,000		
ㅁ체험센터 일원 정비 및 보수 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ장비 수리 및 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
⊙경계선 부이 구입 1,000,000원*8대	8,000		
307 민간이전	208,000	208,000	0
05 민간위탁금	208,000	208,000	0
⊙낙동강수상레포츠체험센터운영 208,000,000원*1식	208,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
⊙계류장 고정 싱커 및 로프 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
⊙동력장비	25,000		
ㅁ구조용 수상오토바이 25,000,000원*1대	25,000		
해양레저스포츠교육프로그램(체험교실)운영지원(전환사업)	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 수변체육시설운영및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	20,000	20,000
⊙해양레저스포츠교육프로그램(체험교실)운영 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
수변체육시설관리	1,911,537	2,409,744	△498,207
101 인건비	429,835	342,000	87,835
04 기간제근로자등보수	429,835	342,000	87,835
⊙수변체육시설유지관리	401,432		
ㅁ작업반장 급여 87,120원*3명*200일	52,272		
ㅁ시설관리 급여 82,000원*20명*200일	328,000		
ㅁ간식비 3,000원*23명*200일	13,800		
ㅁ명절상여금 200,000원*23명*1회	4,600		
ㅁ기간제근로자 피복구입 120,000원*23명*1회	2,760		
⊙국궁장 운영관리 및 환경정비	28,403		
ㅁ기간제근로자 급여 78,880원*2명*171일	26,977		
ㅁ간식비 3,000원*131일*2명	786		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ기간제근로자 피복구입 120,000원*2명*1회	240		
201 일반운영비	257,350	190,040	67,310
01 사무관리비	40,150	32,600	7,550
⊙일반수용비	24,850		
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*7개소	1,750		
ㅁ수변체육시설 생수 구입 100,000원*7개소*12월	8,400		
⊙관리용 장비 임차	13,500		
ㅁ관리용 장비 임차비 500,000원*2대*12회	12,000		
ㅁ관리용 장비 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
⊙국궁장 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	217,200	157,440	59,760
⊙공공요금 및 제세	88,800		

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 수변체육시설운영및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ파크골프장 전기요금 450,000원*7개소*12월	37,800		
ㅁ그라운드 골프장 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
ㅁ동락공원 체육시설 전기요금 500,000원*5개소*12월	30,000		
ㅁ파크골프장 상하수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ수변체육시설 통신요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ수변체육시설 이동식화장실 분뇨 수거 150,000원*7개소*12월	12,600		
ㅁ영조물배상공제 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
⊙시설장비유지비	128,400		
ㅁ예초기 등 관리용 장비 유지비 600,000원*9대*2회	10,800		
ㅁ파크골프장 편의시설 수리수선비 3,200,000원*7개소*4회	89,600		
ㅁ동락공원 체육시설물 수리수선비 2,000,000원*5개소*1회	10,000		
ㅁ수변체육시설 관리용 장비 유류대 1,500,000원*12월	18,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
⊙동락공원 국궁장 결제시스템 구축 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	1,121,242	1,763,274	△642,032
01 시설비	1,120,000	1,760,000	△640,000
⊙파크골프장 시설편의 증진사업 200,000,000원*1식	200,000		
⊙수변체육시설 정비 및 유지보수 250,000,000원*1식	250,000		
⊙파크골프장 휴게시설 유지보수 공사 50,000,000원*1식	50,000		
⊙낙동강 파크골프장 화장실 개선사업 400,000,000원*1식	400,000		
⊙수변야구장 유지보수	220,000		
ㅁ강변야구장 유지보수 공사 150,000,000원*1식	150,000		
ㅁ동락공원 야구장 유지보수 공사 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	1,242	3,274	△2,032
⊙수변체육시설 유지보수 시설부대비 1,150,000,000원*0.36%*0.3	1,242		
405 자산취득비	48,110	114,430	△66,320
01 자산및물품취득비	48,110	114,430	△66,320

부서: 체육시설관리과
정책: 효율적인체육시설관리
단위: 수변체육시설운영및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙국궁장 사무기기 및 운영 물품 구입	18,110		
ㅁ데스크톱컴퓨터 820,000원*3대	2,460		
ㅁ모니터 250,000원*3대	750		
ㅁ레이저프린터 600,000원*1대	600		
ㅁ사물함 200,000원*20개	4,000		
ㅁTV 800,000원*2대	1,600		
ㅁ냉장고 500,000원*1대	500		
ㅁ책상 200,000원*8개	1,600		
ㅁ이동서랍 200,000원*3개	600		
ㅁ의자 300,000원*3개	900		
ㅁ책장 400,000원*4개	1,600		
ㅁ원형테이블 250,000원*4개	1,000		
ㅁ접이식의자 50,000원*40개	2,000		
ㅁ청소기 500,000원*1대	500		
⊙수변체육시설 집기비품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
동락파크골프장환경정비공사(주민숙원)	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙동락파크골프장 환경정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(체육시설관리과)	383,757	378,034	5,723
인력운영비	302,657	295,524	7,133
인력운영비	302,657	295,524	7,133
101 인건비	302,657	295,524	7,133
01 보수	162,423	169,515	△7,092
⊙시간외근무수당(현업) 12,531원*14명*45시간*12월	94,735		
⊙휴일근무수당(현업) 100,726원*14명*4일*12월	67,688		
03 공무직(무기계약)근로자보수	140,234	126,009	14,225
⊙시민운동장 청사관리원	140,234		
ㅁ기본급 2,476,400원*3명*12월	89,151		
ㅁ정근수당 2,476,400원*100%*3명*2회	14,859		
ㅁ명절상여금 2,476,400원*60%*3명*2회	8,916		
ㅁ근속수당	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 15년이상~20년미만 90,000원*1명*12월	1,080		
* 20년이상 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅁ연차수당 137,130원*3명*20일	8,228		
ㅁ급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ가계보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅁ간식비 40,000원*3명*12월	1,440		
기본경비	81,100	82,510	△1,410
기본경비	81,100	82,510	△1,410
201 일반운영비	37,700	38,060	△360
01 사무관리비	37,700	38,060	△360
⊙일반수용비	10,040		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*6박스*12월	1,800		
ㅁ프린터 및 팩스 토너교체 100,000원*4종*3대*2회	2,400		
ㅁ체육행사 질서계도 현수막 제작 50,000원*2종*4회	400		
ㅁ사무용문구구입 100,000원*12월	1,200		
ㅁ신문구독 15,000원*4종*4회	240		
⊙급량비	13,440		
ㅁ체육시설관리 업무추진 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
ㅁ체육시설운영 업무추진 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
ㅁ수변체육시설 업무추진 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
⊙임차료	5,280		
ㅁ복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅁ체육시설관리과 정수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
ㅁ공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
⊙업무참고용도서구입 60,000원*14권	840		
⊙시민운동장 청사관리원 피복비 150,000원*3명*2회	900		
⊙일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,000	4,500	△1,500
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1부서*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	800	350	450
01 자산및물품취득비	800	350	450
⊙캐비닛 400,000원*2개	800		
재무활동(체육시설관리과)	167,250	662,520	△495,270
보전지출	167,250	662,520	△495,270
보전지출	167,250	662,520	△495,270
311 차입금이자상환	167,250	284,805	△117,555
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	167,250	284,805	△117,555
⊙'19 시민운동장외1개소리모델링 6,000,000,000원*2.0/100	120,000		
⊙'20 복합스포츠센터건립 900,000,000원*1.75/100	15,750		
⊙'20 시민운동장외1개소리모델링 1,800,000,000원*1.75/100	31,500		