세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:체육시설물의 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년시설관리사업소	2,673,194 [기 15,620] [도 8,260] [시 2,649,314]	3,270,880	△597,686
체육시설의 효율적인 운영	1,549,678	1,206,149	343,529
체육시설물의 유지 보수	582,505	278,337	304,168
체육시설물 유지 보수	153,773	128,300	25,473
201 일반운영비	127,773	104,300	23,473
02 공공운영비	127,773	104,300	23,473
○시설장비유지비	127,773		
¤영천체육관 농구대 수리 1,000,000원*1식 =	1,000		
¤건물 유지·보수비	15,628		
-영천체육관 800원*6,185㎡ =	4,948		
-시민운동장 800원*8,500㎡ =	6,800		
-금호체육관 800원*2,210㎡ =	1,768		
-최무선관 800원*2,640㎡ =	2,112		
¤육상심판대 및 체육시설물 도색 및 보수 200,000원*10종 =	2,000		
¤영천체육관 방음장치 30,000,000원*1식 =	30,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:체육시설물의 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤마현산 공원 가로등 보수	150,000원*20개 =	3,000		
¤영천체육관 지붕 방수공사	40,000원*200㎡ =	8,000		
¤영천체육관 내부도색	8,000원*1,000㎡ =	8,000		
¤금호체육관 내부도색	8,000원*1,000㎡ =	8,000		
¤체육시설물 파손부분 보수공사	2,000,000원*2개소 =	4,000		
¤시민테니스장 외부 및 화장실 도색	8,000원*500㎡ =	4,000		
¤체육관 유니트 펌프 수리	300,000원*7종 =	2,100		
¤냉 · 온수 유니트(320RT) 세관	5,000,000원*1식 =	5,000		
¤온수 및 증기 보일러 세관	1,000,000원*4대 =	4,000		
¤급 · 배수 배관 수선	30,000원*70m =	2,100		
¤저수조 청소(3개소)	15,000원*151㎥ =	2,265		
¤최무선관 기계설비 유지 보수	200,000원*7종 =	1,400		
¤영천 · 금호체육관 화장실 수선	50,000원*20개소 =	1,000		
¤영천 · 금호체육관 축봉장치 교체 및 보수	500,000원*7대 =	3,500		
¤소방시설 유지 보수	60,000원*11종*3개소 =	1,980		
¤쿨링타워(500RT) 보수	2,000,000원*1식 =	2,000		
¤영천체육관 공조기 집진기 철거	600,000원*3대 =	1,800		
¤영천체육관 조명시설 교체 및 수리	200,000원*20개소 =	4,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:체육시설물의 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤금호체육관 조명시설 교체 및 수리	100,000원*20개소 =	2,000		
¤영천체육관 및 시민운동장 주변 가로등 보수	200,000원*10개소 =	2,000		
¤영천체육관 방송장비 수리(앰프,스피커)	1,000,000원*2회 =	2,000		
¤비상발전기 수리	1,000,000원*2대 =	2,000		
¤시민테니스장 등기구 교체 및 전기설비 보수	200,000원*10개 =	2,000		
¤조경 보수 및 관리	1,500,000원*2회 =	3,000		
401 시설비및부대비		26,000	24,000	2,000
04 시설비		26,000	24,000	2,000
○시민운동장 잔디 부분이식	5,000원*1,000㎡ =	5,000		
○방송용 무선마이크 설치	2,000,000원*3회선 =	6,000		
○금호체육관 노면 콘크리트 포장	100,000원*70㎡ =	7,000		
○녹지 조성 조경공사	20,000원*400㎡ =	8,000		
종합스포츠센터 유지보수		158,705	150,037	8,668
201 일반운영비		142,705	147,587	△4,882
02 공공운영비		142,705	147,587	△4,882
○시설장비유지비		142,705		
¤건물유지비	800원*6,506㎡ =	5,205		
¤숙직실 급 · 배기 설비 설치(중앙제어실)	50,000원*30m*2조 =	3,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:체육시설물의 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤종합스포츠센터 방송장비 수리비	1,000,000원*2회 =	2,000		
¤종합스포츠센터 전광판 수리비	1,000,000원*1회 =	1,000		
¤종합스포츠센터 주변 가로등 보수공사	200,000원*20개 =	4,000		
¤전기실 수변시설 점검 및 보수	1,000,000원*1회 =	1,000		
¤종합스포츠센터 조명 보수	200,000원*10개 =	2,000		
¤보일러 세관	4,000,000원*3대 =	12,000		
¤냉 · 온수 세관	5,000,000원*2대 =	10,000		
¤수영장 다층필터 카본 교체	2,000,000*4대 =	8,000		
¤자동제어설비 정밀점검 수수료	2,500,000원*1식 =	2,500		
¤자동제어설비 유지 보수	2,500,000원*3회 =	7,500		
¤수처리설비 유지 보수	2,000,000원*3회 =	6,000		
¤정압기 분해검사 및 유지 보수	5,000,000원*1회 =	5,000		
¤중앙제어실 약품 및 순환펌프 구입, 유지보수	2,000,000원*4대 =	8,000		
¤오존발생기 유지 보수	3,000,000원*2대 =	6,000		
¤소방시설 유지 보수	2,500,000원*2회 =	5,000		
¤공조기 필터 교체 및 유지 보수	500,000원*5대*2회 =	5,000		
¤팬코일 및 공기 취출구 소독 청소	1,000,000원*2회 =	2,000		
¤수영장 환기설비 유지 보수	500,000원*10대 =	5,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:체육시설물의 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤수영장 수위조절판 유지 보수	5,000,000원*1회 =	5,000		
¤중앙제어실 저수조 청소	1,500,000원*3대 =	4,500		
¤중앙제어실 MCC 전기판넬 유지 보수	1,000,000원*1회 =	1,000		
¤오존혼합 인젝트 및 볼첵크 구입	700,000원*3대 =	2,100		
¤각종 배관설비 유지 보수	3,000,000원*1회 =	3,000		
¤샤워장 혼합샤워기 구입	150,000원*20대 =	3,000		
¤건식 사우나시설 유지 보수	1,000,000원*1회 =	1,000		
¤덕트설비 유지 보수	2,000,000원*1식 =	2,000		
¤약품저장 고가탱크 유지 보수	1,000,000원*2대 =	2,000		
¤중앙제어실 방충망 보수	30,000원*30개 =	900		
¤체력단련기구 유지 보수	500,000원*2식*5회 =	5,000		
¤수영장 수중자동청소기 유지 보수	400,000원*2대*2회 =	1,600		
¤열쇄도난방지시스템 유지 보수	400,000원*1식*3회 =	1,200		
¤회원관리시스템 유지 보수	300,000원*1식*4회 =	1,200		
¤헬스, 에어로빅, 아쿠아로빅 음향장비 유지 보수	500,000원*3대*4회 =	6,000		
¤수영일일입장 티켓 발매기 유지 보수	100,000원*1대*2회 =	200		
¤유아놀이방 유지 보수	600,000원*1식*3회 =	1,800		
¤안내방송 시스템 유지 보수	1,000,000원*1식 =	1,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:체육시설물의 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	16,000	2,450	13,550
04 시설비	16,000	2,450	13,550
○종합스포츠센터 방풍문 에어커텐 설치 400,000원*20대 =	8,000		
○헬스장, 남 · 여탈의실 냉 · 난방기 전기증설 설치 6,000,000원 =	6,000		
○안내방송 시설 보강 2,000,000원 =	2,000		
도민체전관련 시설물 정비	270,027	0	270,027
401 시설비및부대비	270,027	0	270,027
04 시설비	256,011	0	256,011
○종합스포츠센터 수영장 상수도 인입 공사 400,000원*250m =	100,000		
○금호체육관 상수도 인입관 확관 공사 125,000원*80m =	10,000		
○영천체육관 급수펌프설비 교체 6,670,000원*3대 =	20,010		
○금호체육관 급수펌프 교체 1,500,000원*2대 =	3,000		
○종합스포츠센터 남자탈의장 창문 설치 10,000,000원*1식 =	10,000		
○종합스포츠센터 남 · 여샤워실 미끄럼방지용 바닥교체 150,000원*200㎡ =	30,000		
○시민운동장 기존 화대 LPG 공급설비 철거 10,000,000원*1식 =	10,000		
○영천체육관 온수탱크 및 열교환 코일 교체 10,000,000원*1식 =	10,000		
○최무선관 무대기계(바턴) 설치 3,500,000원*2회로 =	7,000		
○금호체육관 무대기계(바턴) 설치 3,000,000원*2회로 =	6,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:체육시설물의 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영천체육관 경기장 바닥 샌딩 및 라인 작업	16,000원*1,250㎡ =	20,000		
○금호체육관 경기장 바닥 샌딩 및 라인 작업	14,075원*1,421㎡ =	20,001		
○영천체육관 공조기 및 자동제어 설비 보수	1,000,000원*10개소 =	10,000		
06 시설부대비		14,016	0	14,016
○도민체전 관련 체육시설 보수 부대비	315,011,000원*0.72% =	2,269		
○도민체전 관련 체육시설 보수 실시 설계비	315,011,000원*3.39%*1.1 =	11,747		
공공체육시설 운영		213,327	205,573	7,754
체육시설물관리 운영		213,327	205,573	7,754
101 인건비		14,560	7,280	7,280
10 기간제근로자등보수		14,560	7,280	7,280
○체육 · 청소년시설주변 조경수관리 및 제초작업	36,400원*2명*80일 =	5,824		
○체육 · 청소년시설주변 잔디관리 및 환경정비작업	36,400원*2명*10회*6개소 =	4,368		
○각종행사시 체육 · 청소년시설내외 환경정비	36,400원*3명*40일 =	4,368		
201 일반운영비		166,167	168,825	△2,658
01 사무관리비		53,164	42,464	10,700
○일반수용비		39,464		
¤쓰레기봉투 구입	10,000원*100매*5회 =	5,000		
¤청소용품 구입	20,000원*10종*4회 =	800		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:공공체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
¤정수기 필터구입 및 관리비	400,000원 =		400		
¤화장실 소모품 구입	25,000원*5종*12월 =		1,500		
¤영천체육관 전기안전관리 대행료	670,000원*12월 =		8,040		
¤금호체육관 전기안전관리 대행료	155,000원*12월 =		1,860		
¤최무선관 전기안전관리 대행료	270,000원*12월 =		3,240		
¤시민운동장 공인료	13,000,000원 =		13,000		
¤시민운동장 및 금호체육관 정화조 청소	12,000원*150㎥ =		1,800		
¤보일러 검사 수수료	100,000원*2대 =		200		
¤영천 · 금호체육관 소방시설 정밀점검	3,000,000원*1회 =		3,000		
¤영천체육관 위성방송 수신료	45,000원*12월 =		540		
¤금호체육관 유선방송 사용료	7,000원*12월 =		84		
○임차료			13,700		
¤시민운동장 및 테니스장 향교부지 임차료	273,982,000원*50/1,000 =		13,700		
02 공공운영비			113,003	126,361	△13,358
○공공요금및제세			102,580		
¤영천체육관 및 시민운동장 전기사용료	5,900원*600㎾*12월 =		42,480		
¤최무선관 전기사용료	5,500원*300㎾*12월 =		19,800		
¤금호체육관 전기사용료	4,900원*200㎾*12월 =		11,760		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:공공체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시민운동장,영천 · 금호체육관 상하수도료	1,000,000원*12월 =	12,000		
ㅁ영천체육관 가스사용료	1,100,000원*12월 =	13,200		
ㅁ전기안전교육 및 협회비	200,000원*2회 =	400		
ㅁ시민운동장 관리사무실, 방송실 통신망 사용료	60,000원*12월 =	720		
ㅁ금호체육관 통신망 사용료	35,000원*12월 =	420		
ㅁ환경개선 부담금	500,000원*2회 =	1,000		
ㅁ열관리교육 및 협회비	200,000원*1회 =	200		
ㅁ가스안전관리자 교육 및 협회비	200,000원*1회 =	200		
ㅁ방화관리자 협회비	100,000원*1회 =	100		
ㅁ성화대 및 영천체육관 가스보험료	300,000원*1회 =	300		
○연료비		7,623		
ㅁ온수보일러	1,137원*36ℓ*95일 =	3,889		
ㅁ석유난로(대형)	833원*7ℓ*2대*95일 =	1,108		
ㅁ석유난로(중형)	833원*6ℓ*3대*95일 =	1,425		
ㅁ석유난로 유지비(대형)	22,950원*2대 =	46		
ㅁ석유난로 유지비(중형)	8,200원*3대 =	25		
ㅁ냉온수 유니트 유지비	74,304원*967,680원/100,000㎉ =	720		
ㅁ증기보일러 유지비	372,627원*0.5톤 =	187		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:공공체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤온수보일러 유지비 74,304원*150,000원/100,000㎉*2대 =	223		
○시설장비유지비	2,800		
¤영천체육관 각실바닥 전문청소 용역비 700,000원*4회 =	2,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○체육청소년시설관리사업소 업무추진 1,200,000원 =	1,200		
206 재료비	15,600	13,600	2,000
01 재료비	15,600	13,600	2,000
○잔디 및 조경수 농약 구입 1,000,000원 =	1,000		
○잔디 및 조경수 비료 구입 1,000,000원 =	1,000		
○테니스장 소금 구입 1,000,000원 =	1,000		
○체육관 기계실 소모성 자재 구입 20,000원*20종*3개소 =	1,200		
○체육관 기계실 약품 구입	5,800		
¤보일러 청관제 50,000원*6ℓ*12월 =	3,600		
¤급배수관 방청제 10,000원*10㎏*12월 =	1,200		
¤냉각탑 소독제 55,000원*16통 =	880		
¤정수용 소금 20,000원*6포 =	120		
○방송실 소모성 부품 구입 100,000원*10종*2회 =	2,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:공공체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송용 마이크 건전지 구입 60,000원*10박스 =	600		
○등기구 및 전기 소모품 구입 100,000원*10종*2회 =	2,000		
○전기 공구 구입 200,000원*5종 =	1,000		
301 일반보상금	2,500	9,168	△6,668
09 공익근무요원보상금	2,500	9,168	△6,668
○중식비 5,000원*250일*2명 =	2,500		
405 자산취득비	13,300	5,500	7,800
01 자산및물품취득비	13,300	5,500	7,800
○영천 및 금호체육관 관리사무실 책상,의자 교체 200,000원*10개 =	2,000		
○노트북컴퓨터 구입 1,800,000원*2대 =	3,600		
○영천체육관 모사전송기 구입 700,000원*1대 =	700		
○시민운동장 잔디관리 제초기 구입 3,000,000원*1대 =	3,000		
○시민운동장 방송실 냉 · 난방기 구입 4,000,000원*1대 =	4,000		
종합스포츠센터 운영	753,846	722,239	31,607
종합스포츠센터 관리 운영	753,846	722,239	31,607
101 인건비	1,748	437	1,311
10 기간제근로자등보수	1,748	437	1,311
○청사내 환풍시설 청소작업 36,400원*2명*6회 =	437		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:종합스포츠센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○헬스장내 헬스기구 세척 및 청소작업	36,400원*3명*12회 =	1,311		
201 일반운영비		600,358	601,460	△1,102
01 사무관리비		104,350	91,970	12,380
○일반수용비		62,110		
ㅁ복사용지 구입	20,000원*3박스*12월 =	720		
ㅁ복사기 토너 구입	420,000원*1대*2회 =	840		
ㅁ모사전송기 토너 구입	90,000원*1대*3회 =	270		
ㅁ레이저프린트 토너 구입	250,000원*1대*2회 =	500		
ㅁ칼라프린터 토너 및 드럼 구입	450,000원*1대*2회 =	900		
ㅁ컴퓨터 및 주변기기 부품구입 및 수리	400,000원 =	400		
ㅁ정수기 필터 구입 및 관리비	25,000원*8대*12월 =	2,400		
ㅁ행사시 접대 차재료 구입	900,000원 =	900		
ㅁ쓰레기봉투 구입	5,000원*400매 =	2,000		
ㅁ우산용 비닐포장지 구입	100,000원*2종*4회 =	800		
ㅁ청소용품 구입	30,000원*15종*6회 =	2,700		
ㅁ화장실용 소모품 구입	90,000원*4종*12월 =	4,320		
ㅁ탈의실용 소모품 구입	60,000원*12종*12월 =	8,640		
ㅁ일반관리용품 구입	50,000원*12종*3회 =	1,800		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:종합스포츠센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤수영장, 샤워장, 화장실용 세정용품 구입	10,000원*12종*12회 =	1,440		
¤수영장 각종 비품 수선	50,000원*15종 =	750		
¤응급처치용 약품 구입	10,000원*30종*3회 =	900		
¤수영장 프로그램 홍보물 제작	50,000원*2종*12월 =	1,200		
¤수영장 홍보용 현수막 제작	50,000원*3개소*6회 =	900		
¤신용카드 대행 요금	15,000원*12월 =	180		
¤관상어 사료 구입	20,000원*4종*12월 =	960		
¤관상어 및 수족관 내부용품 구입	1,400,000원 =	1,400		
¤방송용 CD 구입	15,000원*40개*4개소 =	2,400		
¤헬스장 운동용품 수선	100,000원*15종*2회 =	3,000		
¤바코드 회원카드 구입	600원*10,000매 =	6,000		
¤영수증 발행용 감열지 구입	100,000원*8박스 =	800		
¤사물함 및 락커 시계택 구입	3,000원*700개 =	2,100		
¤안전사고 책임보험 합의 부담금	100,000원*20회 =	2,000		
¤수영장 전광판 행사지원	200,000원*2인*3일*2회 =	2,400		
¤검사대상기기 검사 수수료	150,000원*3대 =	450		
¤정화조 청소 수수료	15,000원*120톤 =	1,800		
¤소방 종합점검 수수료	5,000,000원*1회 =	5,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:종합스포츠센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤도시가스시설 정기검사 수수료	400,000원*1회 =	400		
¤종합스포츠센터 위성방송 수신료	70,000원*12월 =	840		
○운영수당		42,240		
¤에어로빅, 아쿠아로빅 시간제 강사수당	15,000원*4시간*21일*2명*12월 =	30,240		
¤여름방학 수영특강 시간제 강사 수당	15,000원*8시간*50일 =	6,000		
¤겨울방학 수영특강 시간제 강사수당	15,000원*8시간*50일 =	6,000		
○종합스포츠센터 종사인력 피복비		0		
02 공공운영비		496,008	509,490	△13,482
○연료비		6,248		
¤종합스포츠센터내 난방용 히터기 유료 구입	833원*5대*10ℓ*150일 =	6,248		
○공공요금및제세		484,760		
¤종합스포츠센터 및 청소년수련관 전기 사용료	6,500원*1,470㎾*12월 =	114,660		
¤환경개선 부담금	2,000,000원*2회 =	4,000		
¤도시가스 시설배상 책임 보험료	100,000원*1회 =	100		
¤상·하수도료	9,500,000원*12월 =	114,000		
¤종합스포츠센터 중앙제어실 도시가스 사용료	21,000,000원*12월 =	252,000		
○시설장비유지비		5,000		
¤종합스포츠센터 청소 용역	1,500,000원*2회 =	3,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:종합스포츠센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤종합스포츠센터내 수족관 청소 용역	250,000원*2개*4회 =	2,000		
206 재료비		79,640	57,272	22,368
01 재료비		79,640	57,272	22,368
○운영관리용 재료		10,530		
¤실내 방역용 약품 구입	220,000원*3종*3회 =	1,980		
¤타일바닥 미끄럼방지제 구입	220,000원*3종*4회 =	2,640		
¤헬스기구 부품 구입	50,000원*15종*3회 =	2,250		
¤전자장비용 밧대리 구입	1,200원*2종*200셑 =	480		
¤수족관용 형광등 구입	25,000원*4개*2회 =	200		
¤빗소독기용 형광등 구입	30,000원*2개*3회 =	180		
¤가전제품용 모터 구입	35,000원*4종*20개 =	2,800		
○전기실 소모성 부품 구입	100,000원*10종 =	1,000		
○종합스포츠센터 전기기자재 구입	200,000원*10종 =	2,000		
○수영장 정수약품		50,200		
¤살균제(아비타) 구입	15,000원*140말*12월 =	25,200		
¤PH조정제(정제염산) 구입	25,000원*(360/18ℓ)*12월 =	6,000		
¤응집 및 청정제(아쿠아-필) 구입	50,000원*30개*12월 =	18,000		
¤중화제 구입	20,000원*50통 =	1,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:종합스포츠센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 운전 재료비		15,910		
¤고압보일러 청관제	5,000원*20ℓ*4통*12월 =	4,800		
¤방청제	10,000원*30kg*12월 =	3,600		
¤냉각탑 소독제	55,000원*50팩 =	2,750		
¤정수용 소금	20,000원*4포*12월 =	960		
¤고체염소	20,000원*30통 =	600		
¤냉동기용 진공오일	150,000원*2통 =	300		
¤중앙제어실 운영 소모성 자재 구입비	100,000원*20종 =	2,000		
¤수질분석 시약	15,000원*5종*12월 =	900		
405 자산취득비		72,100	63,070	9,030
01 자산및물품취득비		72,100	63,070	9,030
○관리사무실		2,500		
¤문서처리용 세단기 구입	1,000,000원*1대 =	1,000		
¤업무용 디지털카메라 구입	500,000원*1대 =	500		
¤실내환기용 가습기 구입	200,000원*1대 =	200		
¤서식 분류 보관서함 구입	400,000원*2대 =	800		
○로비(1층)		4,000		
¤라운딩 쇼파 구입	4,000,000원*1식 =	4,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:종합스포츠센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○헬스장		34,000		
¤헬스장비 보강 구입	3,000,000원*10종 =	30,000		
¤냉방기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000		
○남・여 탈의실		9,800		
¤탈수기 구입	150,000원*12대 =	1,800		
¤냉방기 구입	4,000,000원*2대 =	8,000		
○심판대기실		3,000		
¤이동식 용품 보관대 구입	3,000,000원*1식 =	3,000		
○수영장		4,500		
¤아쿠아로빅 보조기구 구입	1,500,000원*3종 =	4,500		
○종합스포츠센터내 비치용품		5,900		
¤선풍기 구입	70,000원*10대 =	700		
¤입식 옷걸이 구입	120,000원*10개 =	1,200		
¤케비넷 구입	250,000원*10개 =	2,500		
¤공업용 진공청소기 구입	500,000원*3대 =	1,500		
○수영장 숙직실 냉・난방기 구입	2,000,000원*1대 =	2,000		
○수영장 숙직실 옷장 구입	800,000원*1개 =	800		
○중앙제어실 가전제품 구입		4,100		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:체육시설의 효율적인 운영
단위:종합스포츠센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤냉장고 800,000원*1대 =	800		
¤세탁기 800,000원*1대 =	800		
¤냉 · 온풍기 2,500,000원*1대 =	2,500		
○파어프 머신 구입 1,500,000원*1대 =	1,500		
청소년활동 지원	151,242 [기 5,900] [도 3,400] [시 141,942]	161,790	△10,548
청소년수련관 시설물 유지 보수	11,462	16,140	△4,678
청소년수련관 유지 보수	11,462	16,140	△4,678
201 일반운영비	11,462	10,140	1,322
02 공공운영비	11,462	10,140	1,322
○시설장비유지비	11,462		
¤건물유지비 800원*3,077㎡ =	2,462		
¤청소년수련관 방송장비 수리비 1,000,000원*3회 =	3,000		
¤청소년극장 조명시설 교체 및 보수 200,000원*10개 =	2,000		
¤청소년극장 무대기계시설 수리비 1,000,000원*2회 =	2,000		
¤청소년수련관 전기시설 점검 및 보수 1,000,000원*2회 =	2,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 시설물 유지 보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련관 운영	139,780 [기 5,900] [도 3,400] [시 130,480]	145,650	△5,870
청소년수련관 관리운영	61,980	43,160	18,820
201 일반운영비	30,570	29,980	590
01 사무관리비	17,670	17,230	440
○일반수용비	17,670		
ㅁ청소년잡지 정기구독료 10,000원*2종*12월 =	240		
ㅁ가요반주기 점검 및 보수 150,000원*2회 =	300		
ㅁ가요반주기 신곡 업데이트 30,000원*12월 =	360		
ㅁ화장실 소모품 구입 100,000원*2종*10회 =	2,000		
ㅁ화장실 세제용 약품 구입 30,000원*20박스 =	600		
ㅁ청소용품 구입 50,000원*2종*10회 =	1,000		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 구입 3,000원*2종*500매 =	3,000		
ㅁ재활용쓰레기 내부비닐포장지 구입 100,000원*2박스 =	200		
ㅁ우산용비닐포장지 구입 100,000원*2종*2회 =	400		
ㅁ정수기 필터 교체 및 정수기용 종이컵 구입 300,000원*2회 =	600		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤행사시 소모품 및 종이컵 구입	50,000원*10회 =	500		
¤청소년무료영화상영 DVD 구입	50,000원*3개*12회 =	1,800		
¤통신 및 전산장비 유지용 세척제 구입	7,000원*100개 =	700		
¤동아리방 음향 및 영상정비 수리	20,000원*7종*4회 =	560		
¤컴퓨터교육장 및 정보자료실 점검	10,000원*31대*3회 =	930		
¤레이져프린터 토너 및 드럼 구입	250,000원*2대*2회 =	1,000		
¤컬러프린터 토너 및 드럼 구입	450,000원*1대 =	450		
¤승강기 점검 수수료	180,000원*12월 =	2,160		
¤승강기 정기 검사비	150,000원*1회 =	150		
¤청소년수련관 위성방송 수신료	60,000원*12월 =	720		
02 공공운영비		12,900	12,750	150
○공공요금및제세		2,000		
¤청소년수련관 보험료	2,000,000원*1회 =	2,000		
○시설장비 유지비		10,900		
¤피아노 조율비	100,000원*4회 =	400		
¤교육용컴퓨터 점검 및 보수	30,000원*30대 =	900		
¤출입문 열쇠 수리 및 점검	100,000원*6회 =	600		
¤청소년극장 전문청소 용역비	2,500,000원*2회 =	5,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤청소년수련관시설 전문청소 용역비	1,500,000원*2회 =	3,000		
¤포켓볼장 기자재 보수	250,000원*4회 =	1,000		
206 재료비		9,660	9,180	480
01 재료비		9,660	9,180	480
○청소년 체육용품 구입		4,860		
¤스쿼시볼	2,000원*200개 =	400		
¤포켓볼	80,000원*7세트 =	560		
¤큐대	30,000원*30개 =	900		
¤탁구라켓 및 러버구입 교체	100,000원*20개 =	2,000		
¤탁구공 구입	5,000원*200세트 =	1,000		
○전기설비 긴급수리용 소모품 구입		4,800		
¤고효율 슬림평 형광등	4,000원*200개 =	800		
¤삼파장 램프	10,000원*200개 =	2,000		
¤청소년극장 무대조명 할로겐 램프	50,000원*30개 =	1,500		
¤청소년극장 무대조명 우퍼등 램프	10,000원*50개 =	500		
405 자산취득비		21,750	4,000	17,750
01 자산및물품취득비		17,750	0	17,750
○스쿼시장(지하)등 안전예방 CCTV설치	3,000,000원*2대 =	6,000		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년극장 전용 청소기 구입	2,000,000원*1대 =	2,000		
○청소년수련관 전시홀 교육용 지구본 설치	6,000,000원 =	6,000		
○정보자료실 책장 구입	200,000원*5개 =	1,000		
○청소년극장 DVD 플레이어 구입	1,500,000원*1대 =	1,500		
○청소년수련관 건물 청소용 청소기 구입	500,000원*1대 =	500		
○청소년수련관 우산자동포장기 구입	750,000원*1대 =	750		
02 도서구입비		4,000	4,000	0
○정보자료실 도서구입		4,000		
¤청소년권장도서	10,000원*200권 =	2,000		
¤컴퓨터교육 교재	20,000원*100권 =	2,000		
건전한 청소년문화 육성		20,150	24,140	△3,990
201 일반운영비		14,250	15,640	△1,390
01 사무관리비		9,250	15,640	△6,390
○일반수용비		3,400		
¤작품전시회 및 동아리발표회 홍보물 제작	200,000원*2종*4회 =	1,600		
¤가족체험활동 홍보 현수막 제작	100,000원*2종*5회 =	1,000		
¤동아리운영 용품비	20,000원*10종*4회 =	800		
○운영수당		3,600		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤청소년체험활동 강사 수당	100,000원*4명*4회 =	1,600		
¤가족벽화 그리기 체험활동 강사 수당	200,000원*5명*2회 =	2,000		
○임차료		2,250		
¤청소년운영위원회 워크숍 참가 차량 임차료	450,000원*2일*1대 =	900		
¤청소년체험프로그램 차량 임차료	450,000원*3회 =	1,350		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○공공요금및제세		1,000		
¤가족체험 및 프로그램 참가자 보험가입	10,000원*100명 =	1,000		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비		4,000		
¤동아리 발표회	2,000,000원*1회 =	2,000		
¤주말체험활동 행사운영비	20,000원*25명*2회 =	1,000		
¤작품전시회 재료 구입	500,000원*2회 =	1,000		
301 일반보상금		5,900	7,500	△1,600
10 행사실비보상금		4,900	7,500	△2,600
○청소년운영위원회 회의 참석자 보상	10,000원*20명*6회 =	1,200		
○청소년동아리대회 참가자 여비 보상	20,000원*30명*2회 =	1,200		
○가족체험 및 청소년캠프참가자 여비 보상	25,000원*20명*5회 =	2,500		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○청소년동아리대회 시상금 200,000원*5명*1회 =	1,000		
다양한 프로그램개발 운영	45,850	54,950	△9,100
201 일반운영비	45,100	54,950	△9,850
01 사무관리비	45,100	54,950	△9,850
○일반수용비	2,200		
¤프로그램 홍보물 제작 50,000원*2종*12월 =	1,200		
¤교육생모집 홍보 현수막 제작 100,000원*2종*5회 =	1,000		
○운영수당	42,900		
¤겨울방학프로그램 강사 수당 60,000원*24회*5과목 =	7,200		
¤봄학기프로그램 강사 수당 60,000원*16회*5과목 =	4,800		
¤야간프로그램 강사 수당 60,000원*12회*10과목 =	7,200		
¤여름프로그램 강사 수당 60,000원*16회*5과목 =	4,800		
¤가을학기프로그램 강사 수당 60,000원*16회*5과목 =	4,800		
¤수기합격자 프로그램 강사 수당 60,000원*13회*5과목 =	3,900		
¤고3을위한 프로그램 강사 수당 60,000원*24회*5과목 =	7,200		
¤주말프로그램 강사 수당 60,000원*10회*5과목 =	3,000		
301 일반보상금	750	0	750

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	750	0	750
○청소년지도사 정기 직무교육 여비 50,000원*5일*3회 =	750		
청소년수련시설프로그램운영지원	10,000 [기 5,000] [도 2,500] [시 2,500]	0	10,000
201 일반운영비	6,000 [기 3,000] [도 1,500] [시 1,500]	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○청소년동아리발표 및 행사 운영비 6,000,000원 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
301 일반보상금	4,000 [기 2,000] [도 1,000]	0	4,000

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 1,000]		
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○체험활동 및 행사 참가자 여비보상 4,000,000원 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
청소년시설운영위원회지원	1,800	0	1,800
	[기 900]		
	[도 900]		
201 일반운영비	800	0	800
	[기 400]		
	[도 400]		
03 행사운영비	800	0	800
○청소년운영위원회 활동 행사운영비 800,000원 =	800		
	[기 400]		
	[도 400]		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	[기 500]		

부서:체육청소년시설관리사업소
정책:청소년활동 지원
단위:청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[도 500]		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○청소년운영위원회 체험 및 활동 여비 보상 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[도 500]		
행정운영경비	972,274	1,902,941	△930,667
	[기 9,720]		
	[도 4,860]		
	[시 957,694]		
인력운영비(체육청소년시설관리사업소)	823,844	1,753,801	△929,957
	[기 9,720]		
	[도 4,860]		
	[시 809,264]		
인력운영비	804,404	1,753,801	△949,397
101 인건비	796,404	1,699,321	△902,917
09 무기계약근로자보수	796,404	740,659	55,745
○체육시설물장비관리 및 사무보조(4명)	58,436		
¤기본급 36,400원*4명*250일 =	36,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤상여금	36,400,000원*1/3 =	12,134		
¤주휴수당	36,400원*4명*52일 =	7,572		
¤연차수당	36,400원*4명*16일 =	2,330		
○청소년수련관 관리(1명)		14,683		
¤기본급	36,400원*1명*250일 =	9,100		
¤상여금	9,100,000원*1/3 =	3,034		
¤주휴수당	36,400원*1명*52일 =	1,893		
¤연차수당	36,400원*1명*18일 =	656		
○청소년수련관 청소년지도사 수당		12,860		
¤주휴수당	50,000원*1명*52일 =	2,600		
¤연차수당	50,000원*1명*18일 =	900		
¤교통비	100,000원*1명*12월 =	1,200		
¤급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560		
¤피복피	150,000원*1명*4회 =	600		
¤상여금	18,000,000원*1/3 =	6,000		
○종합스포츠센터 운영 인력		680,215		
¤수영강사		340,800		
-기본급	48,000원*12명*350일 =	201,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－상여금	201,600,000원*1/3 =	67,200		
－주휴수당	48,000원*12명*52일 =	29,952		
－연차수당	48,000원*12명*15일 =	8,640		
－휴일근무수당	48,000원*0.5*12명*116일 =	33,408		
¤헬스강사		56,800		
－기본급	48,000원*2명*350일 =	33,600		
－상여금	33,600,000원*1/3 =	11,200		
－주휴수당	48,000원*2명*52일 =	4,992		
－연차수당	48,000원*2명*15일 =	1,440		
－휴일근무수당	48,000원*0.5*2명*116일 =	5,568		
¤단순노무(매표안내, 탈의실, 청소)		215,367		
－기본급	36,400원*10명*350일 =	127,400		
－상여금	127,400,000원*1/3 =	42,467		
－주휴수당	36,400원*10명*52일 =	18,928		
－연차수당	36,400원*10명*15일 =	5,460		
－휴일근무수당	36,400원*0.5*10명*116일 =	21,112		
¤4대보험료		67,248		
－국민연금	110,000원*24명*12개월 =	31,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－건강보험료	65,500원*24명*12월 =	18,864		
－고용보험료	38,000원*24명*12월 =	10,944		
－산재보험료	60,000원*24명*4월 =	5,760		
○급량비		20,760		
¤조기출근 및 야간근무 종사인력 급식비	5,000원*12명*346일 =	20,760		
○피복비		9,450		
¤강사	150,000원*16명 =	2,400		
¤안내데스크 정복	200,000원*4명 =	800		
¤단순노무	150,000원*10명 =	1,500		
¤운영인력	150,000원*5명 =	750		
¤수영강사 슈트	300,000원*12명 =	3,600		
¤에어로빅, 아쿠아로빅 강사	200,000원*2명 =	400		
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
○공공요금및제세		3,000		
¤청소년지도사 보험료 기관분담금	3,000,000원*1명 =	3,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
02 정원가산업무추진비		800	800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금(20명) 40,000원*20명 =	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○체육청소년시설관리사업소 운영 350,000원*12월 =	4,200		
인력운영비	19,440 [기 9,720] [도 4,860] [시 4,860]	0	19,440
101 인건비	19,440 [기 9,720] [도 4,860] [시 4,860]	0	19,440
09 무기계약근로자보수	19,440	0	19,440
○청소년수련시설 지도인력배치 19,440,000 =	19,440 [기 9,720] [도 4,860] [시 4,860]		
기본경비(체육청소년시설관리사업소)	148,430	149,140	△710
기본경비	148,430	149,140	△710

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		91,670	102,700	△11,030
01 사무관리비		79,430	89,700	△10,270
○일반수용비		43,880		
¤부서운영경비		27,840		
-복사용지 구입	20,000원*10박스*12월 =	2,400		
-사무용품 구입	100,000원*20명*12월 =	24,000		
-신문구독료	12,000원*10종*12월 =	1,440		
¤복사기 토너 구입	420,000원*3대*1회 =	1,260		
¤레이져프린터 토너 구입	100,000원*3대*2회 =	600		
¤프린터 드럼 구입	350,000원*2대*1회 =	700		
¤모사전송기 토너 구입	100,000원*2대*1회 =	200		
¤각종기구 집기 수선비	50,000원*20개 =	1,000		
¤행사시 소모품 및 차재료 구입	800,000원 =	800		
¤컴퓨터 및 주변기기 부품 구입 및 수리	500,000원 =	500		
¤시설물 개 · 보수 공사에 따른 사진인화료	500,000원 =	500		
¤적산자료 및 물가정보지 구독	20,000원*12월 =	240		
¤회계서식 및 각종서식 유인	100,000원*8종 =	800		
¤기타 법령집 구입	200,000원 =	200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤생수구입	10,000원*4통*12월 =	480		
¤영천체육관등 3개소 정기소독	170,000원*3개소*6회 =	3,060		
¤종합스포츠센터 소독용역비	200원*6,500㎡*3회 =	3,900		
¤청소년수련관 소독용역비	200원*3,000㎡*3회 =	1,800		
○운영수당		16,750		
¤숙직수당	30,000원*1명*249일 =	7,470		
¤일직수당	40,000원*2명*116일 =	9,280		
○피복피		500		
¤청원경찰 근무정복 구입	250,000원*2명*1회 =	500		
○급량비		18,300		
¤야간체육행사 근무자 급식비	5,000원*16명*40일 =	3,200		
¤직원비상근무에 따른 급식비	5,000원*20명*3회 =	300		
¤체육 및 일반행사 업무추진을 위한 급식비	5,000원*20명*60일 =	6,000		
¤청소년수련관 야간근무자 급식비	5,000원*2명*180일 =	1,800		
¤종합스포츠센터 야간 · 공휴일 근무자 급식비	5,000원*7명*200일 =	7,000		
02 공공운영비		12,240	13,000	△760
○공공요금및제세		12,240		
¤무인당직 용역 수수료	510,000원*2종*12월 =	12,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		56,760	46,440	10,320
01 국내여비		56,760	46,440	10,320
○체육시설운영 업무추진비	20,000원*15명*30일 =	9,000		
○열관리,전기,가스,위험물 취급자교육	70,000원*5명*3일*3회 =	3,150		
○체육행사 유치추진 및 업무협의	70,000원*8명*3일*3회 =	5,040		
○선진체육시설 운영실태 비교견학	70,000원*4명*5일*5회 =	7,000		
○각종행사지원 및 동원	20,000원*10명*30일 =	6,000		
○청소년수련관 업무추진비	2,000,000원 =	2,000		
○청소년수련관 사회교육 참가 여비	70,000원*3명*4회 =	840		
○청소년수련시설 견학	70,000원*3명*5회 =	1,050		
○수련관업무 연찬회 및 세미사 참석	70,000원*3명*6회 =	1,260		
○청소년운영위원회 시·군교류 참석	70,000원*2명*5회 =	700		
○청소년동아리대회 참석자 인솔	70,000원*3명*3회 =	630		
○청소년지도사 세미나 참석	70,000원*1명*5회 =	350		
○청소년CA연계사업 추진여비	20,000원*1명*12월 =	240		
○청소년방과후아카데미운영연찬회 및 세미나 참석	70,000원*3명*6회 =	1,260		
○주말체험캠프체험관 견학 및 참석	70,000원*3명*8회 =	1,680		
○종합스포츠센터 시설물관리 업무추진여비	70,000원*3명*2일*10회 =	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합스포츠센터 업무추진여비	20,000원*3명*80일 =	4,800		
○열관리, 가스, 전기업무 종사자 교육 참석	70,000원*3명*3일*4회 =	2,520		
○시설물 관리업무 추진여비	70,000원*3명*3일*2회 =	1,260		
○전기 및 열관리시설 장비분야 선진시설 견학	70,000원*3명*3일*3회 =	1,890		
○수영장 시설 운영실태 견학	70,000원*3명*3일*3회 =	1,890		