세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	7,262,959	4,116,179	3,146,780
체육시설의효율적인운영	6,112,127	3,066,573	3,045,554
체육시설물의유지보수	459,463	423,863	35,600
체육시설물유지보수	271,663	287,463	△15,800
201 일반운영비	246,663	262,663	△16,000
01 사무관리비	10,400	11,400	△1,000
○급식비	10,400		
ㅁ관리분야 시간외근무자 특근급식비 10,400,000원	10,400		
02 공공운영비	236,263	251,263	△15,000
○시설장비유지비	208,500		
ㅁ시민운동장 청소 용역 18,000,000원*1개소	18,000		
ㅁ영천체육관 등 10개소 체육시설물 보수 2,000,000원*10개소	20,000		
ㅁ4개체육관 화장실보수 1,500,000원*4개소	6,000		
ㅁ체육시설물 파손부분보수 4,000,000원*4개소	16,000		
ㅁ비상발전기수리 500,000원*5대	2,500		
ㅁ체육관별방송설비 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
ㅁ창호관련시설물보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ소방시설 유지보수 5,000,000원*2식	10,000		
ㅁ체육시설물 주변 화초 식재 등 유지관리 15,000,000원*1식*2회	30,000		
ㅁ조경수 전정작업 및 관리 15,000,000원*1식*1회	15,000		
ㅁ가로등 누전설비 보수 10,000,000원*2회	20,000		
ㅁ체육시설물 전기설비보수 10,000,000원*2회	20,000		
ㅁ시민운동장 등 파손 건축물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ흡수식냉온수유니트세관 6,000,000원*1대	6,000		
ㅁ급배수시설 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ쿨링타워보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ체육관냉난방기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ가스공급시설 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ체육관펌프유지보수 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ영천체육관가스공급시설보수 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ영천체육관저수조유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
○건물운영유지비	27,763		
ㅁ영천체육관 700원*6,185㎡	4,330		
ㅁ시민운동장 700원*11,282㎡	7,898		
ㅁ금호체육관 1,100원*2,210㎡	2,431		
ㅁ최무선관 1,100원*2,640㎡	2,904		
ㅁ종합스포츠센터 700원*9,584㎡	6,709		
ㅁ영천생활체육관 1,100원*3,173㎡	3,491		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○체육시설물유지관리 출장여비 15,000,000원	15,000		
○체육시설물운영관리교육참석 출장여비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	4,000	3,800	200
01 재료비	4,000	3,800	200
○체육관기계실운영 소모성자재구입 25,000원*10종*4회	1,000		
○영천체육관 냉각탑소독제구입 50,000원*1ℓ*20통	1,000		
○영천체육관 방청제구입 10,000원*20kg*5박스	1,000		
○전기자재구입 50,000원*10종*2회	1,000		
종합스포츠센터유지보수	187,800	136,400	51,400
201 일반운영비	180,800	129,400	51,400
01 사무관리비	2,200	6,200	△4,000
○일반수용비	600		
ㅁ물가정보및자료정기구독 50,000원*12월	600		
○피복비	1,600		
ㅁ기계실근무자안전화및근무복 400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	178,600	123,200	55,400
○시설장비유지비	178,600		
ㅁ증기보일러세관 5,000,000원*2대	10,000		
ㅁ흡수식냉・온수기세관 5,000,000원*2대	10,000		
ㅁ공조설비필터교체및보수 900,000원*5대*2회	9,000		
ㅁ자동제어설비보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ옥상배수설비정비및방수공사 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ급배기설비유지관리 300,000원*8대	2,400		
ㅁ보일러버너유지관리 3,000,000원*2대	6,000		
ㅁ흡수식냉온수기버너유지관리 3,000,000원*2대	6,000		
ㅁ급수용부스타펌프유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
ㅁ경수연화장치유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ수질PH컨트롤러교체 1,200,000원*2대	2,400		
ㅁPH센서교체 800,000원*2대	1,600		
ㅁ각종밸브교체및유지관리 10,000,000원*4회	40,000		
ㅁ급수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ폐수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ증기배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ사우나설비유지관리 500,000원*2식	1,000		
ㅁ풀용수순환펌프유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
ㅁ흡수식냉・온수기용펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ온수순환펌프유지관리 600,000원*5대	3,000		
ㅁ약품주입펌프교체및유지관리 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ수영장조명설비유지관리 2,000,000원*2식	4,000		
ㅁ종합스포츠센터건축설비유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ종합스포츠센터CCTV유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ도시가스단독정압기법정분해검사 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ전기수영스위밍및콘트롤판넬유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ도시공급및사용시설유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ가로등유지보수 80,000원*20개소	1,600		
ㅁ전기실수변전설비유지관리 800,000원*2회	1,600		
ㅁ태양열설비유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ종합스포츠센터지붕시설물유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	7,000	7,000	0

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	7,000	0
○기계전기설비등유지보수부품구입 1,500,000원*2회	3,000		
○수영장헬스장등유지보수부품구입 2,000,000원*2회	4,000		
공공체육시설운영	909,661	1,397,141	△487,480
체육시설물관리운영	909,661	1,397,141	△487,480
101 인건비	253,381	172,261	81,120
04 기간제근로자등보수	253,381	172,261	81,120
○각종행사시체육시설물내외 환경정비인부임 80,240원*3명*20일	4,815		
○영천야구장주변 환경정비작업인부임 80,240원*4명*10일	3,210		
○궁도장시설물관리인부임	70,996		
ㅁ기본급 80,240원*2명*261일	41,886		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
ㅁ연차수당 80,240원*2명*26일	4,173		
ㅁ휴일수당 80,240원*150%*2명*35일	8,426		
ㅁ4대보험기관부담금 62,810,000원*13%	8,166		
○실내테니스장관리인부임	78,068		
ㅁ기본급 80,240원*2명*261일	41,886		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
ㅁ연차수당 80,240원*2명*26일	4,173		
ㅁ휴일수당 80,240원*150%*2명*61일	14,684		
ㅁ4대보험기관부담금 69,070,000원*13%	8,980		
○시민운동장관리인부임	32,097		
ㅁ기본급 80,240원*1명*261일	20,943		
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*52일	4,173		
ㅁ연차수당 80,240원*1명*26일	2,087		
ㅁ휴일수당 80,240원*150%*1명*10일	1,204		
ㅁ4대보험기관부담금 28,380,000원*13%	3,690		
○체육시설물 환경정비인부임	64,195		
ㅁ기본급 80,240원*2명*261일	41,886		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
ㅁ연차수당 80,240원*2명*26일	4,173		
ㅁ휴일수당 80,240원*150%*2명*10일	2,408		
ㅁ4대보험기관부담금 56,790,000원*13%	7,383		
201 일반운영비	422,480	331,880	90,600
01 사무관리비	134,980	131,980	3,000
○일반수용비	30,460		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ체육시설물 종량제봉투구입 1,800원*100매*8개소*6회	8,640		
ㅁ체육시설물 청소용품구입 20,000원*10종*8개소*4회	6,400		
ㅁ체육시설물 화장실 소모품구입 20,000원*9종*5개소*7회	6,300		
ㅁ환경개선용 소모품구입 100,000원*5개	500		
ㅁ체육시설사업업무 홍보물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ홍보현수막등 제작 50,000원*12개*2회	1,200		
ㅁ보일러검사수수료 100,000원*2대	200		
ㅁ가스정기점검수수료 300,000원*2개소	600		
ㅁ영천체육관가스메타검교정수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅁ체육시설물전기설비법정정기점검수수료 1,000원*1,940kW	1,940		
ㅁ검사대상기기조종자기술교육비 300,000원*2회	600		
ㅁ실내테니스장 신용카드승인대금 후취수수료 6,000,000원*1.5%*12월	1,080		
○임차료	54,000		
ㅁ시민운동장및테니스장 향교부지 임차 54,000,000원	54,000		
○관리용역비	50,520		
ㅁ체육시설물정기소독 용역 600,000원*6회	3,600		
ㅁ시민운동장승강기 유지관리용역 230,000원*12월	2,760		
ㅁ시설물소방안전관리대행용역 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ영천체육관 등 전기안전관리대행료(법정) 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ최무선관 등 전기안전관리대행료(법정) 680,000원*12월	8,160		
02 공공운영비	287,500	199,900	87,600
○공공요금및제세	286,800		
ㅁ전기료 20,000,000원*12월	240,000		
ㅁ상・하수도료 700,000원*12월	8,400		
ㅁ도시가스료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ전기안전관리협회비 200,000원*2회	400		
ㅁ열관리협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ가스안전관리자협회비 300,000원*2회	600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤방화관리자협회비 100,000원*1회*2명	200		
¤성화대및영천체육관가스보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○연료비	700		
¤비상발전기연료대 1,400원*100ℓ*5대	700		
202 여비	7,000	14,000	△7,000
01 국내여비	7,000	14,000	△7,000
○체육시설운영 출장여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체육시설관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	8,300	6,500	1,800
01 재료비	8,300	6,500	1,800
○체육시설물유지관리 소모품구입 50,000원*20종*4회	4,000		
○체육시설물유지관리 공구구입 100,000원*15종	1,500		
○조경수관리용품구입(농약,비료등) 50,000원*5종*4회	1,000		
○시민야구장 경기장 모래구입 18,000원*100포	1,800		
401 시설비및부대비	187,000	843,000	△656,000
01 시설비	187,000	820,000	△633,000
○영천체육관 내진보강설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
○영천체육관 주변 노후 보안등 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
○건축물 정기안전점검 7,000,000원*3개소*2회	42,000		
○시민운동장 기계성능평가 15,000,000원*1개소*1회	15,000		
○리틀야구장 대기실 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	30,000	28,000	2,000
01 자산및물품취득비	30,000	28,000	2,000
○영천체육관 냉난방기 구입 3,000,000원*10개	30,000		
종합스포츠센터운영	1,763,986	1,245,569	518,417
종합스포츠센터관리운영	1,737,536	1,229,719	507,817
101 인건비	353,396	337,349	16,047
04 기간제근로자등보수	353,396	337,349	16,047
○근무자보수	190,185		
¤기본급 80,240원*5명*261일	104,714		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ주휴수당 80,240원*5명*52일	20,863		
ㅁ연차수당 80,240원*5명*15일	6,018		
ㅁ시간외근무수당 80,240원*150%*5명*61일	36,710		
ㅁ4대보험기관부담금 168,305,000원*13%	21,880		
○수영장수영강사인부임	163,211		
ㅁ기본급 84,930원*4명*261일	88,667		
ㅁ주휴수당 84,930원*4명*52일	17,666		
ㅁ연차수당 84,930원*4명*15일	5,096		
ㅁ휴일근무수당 84,930원*150%*4명*61일	31,085		
ㅁ안전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅁ4대보험기관부담금 144,434,000원*13%	18,777		
201 일반운영비	1,004,050	729,580	274,470
01 사무관리비	141,800	97,200	44,600
○일반수용비	55,340		
ㅁ검사대상기기검사료 400,000원*2회*3대	2,400		
ㅁ대기배출시설측정대행료 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ도시가스시설정기검사료 400,000원*1회	400		
ㅁ도시가스정압기정기검사료 500,000원*1회	500		
ㅁ수영장수질검사수수료 100,000원*4회	400		
ㅁ전기설비정기검사료 1,600,000원*1식	1,600		
ㅁ수변전실전기설비안전진단수수료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ종량제봉투구입비 1,800원*225매*12월	4,860		
ㅁ쓰레기통연속비닐구입비 80,000원*2종*16박스	2,560		
ㅁ청소용품구입비 8,000원*12종*10개*3회	2,880		
ㅁ화장실소모품구입비 4,800,000원	4,800		
ㅁ탈의실용소모품구입비 20,000원*8종*4개소*12월	7,680		
ㅁ수영장각종비품구입비 50,000원*15종*2회	1,500		
ㅁ응급처치용약품구입비 300,000원*2회	600		
ㅁ수영장홍보용현수막제작비 50,000원*4개소*2회	400		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ수영장전광판위탁운영비 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ탈수기구입비 70,000원*5개*2개소	700		
ㅁ사무용품구입비 290,000원*4회	1,160		
ㅁ복사기토너구입비 175,000원*4종*2회	1,400		
ㅁ수영대회물품구입비 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ시정슬로건홍보현수막제작 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ스포츠용품 구입비 1,000,000원*4회	4,000		
○일·숙직비	24,960		
ㅁ공무직근로자 일직비 60,000원*8명*52일	24,960		
○급식비	17,550		
ㅁ웰빙스포츠분야시간외근무자특근급식비 17,550,000원	17,550		
○피복비	7,250		
ㅁ프론트근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
ㅁ근무자근무복 250,000원*21명	5,250		
○관리용역비	36,700		
ㅁ저수조및밸런싱탱크청소 900,000원*5대	4,500		
ㅁ승강기유지관리용역 350,000원*1대*12월	4,200		
ㅁ비상발전기유지관리용역 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ수영장청소용역 2,500,000원*4회	10,000		
ㅁ정기소독용역 600,000원*12회	7,200		
ㅁ소방안전관리용역 600,000원*12회	7,200		
02 공공운영비	862,250	632,380	229,870
○공공요금및제세	837,300		
ㅁ전기료 14,750,000원*12월	177,000		
ㅁ상·하수도료 25,000,000원*12월	300,000		
ㅁ도시가스료 30,000,000원*12월	360,000		
ㅁ음악저작권사용료 25,000원*12월	300		
○연료비	350		
ㅁ비상발전기 연료대 1,750원*100ℓ*2대	350		
○시설장비유지비	24,600		
ㅁ수영장방송설비유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ헬스기구류유지관리 40,000원*35개*4회	5,600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ에어로빅·아쿠아로빅음향기기유지관리 400,000원*5종*2개소	4,000		
ㅁ수영장수위조절판유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ수영장고압세척기및수중청소기유지관리 3,000,000원*2개	6,000		
ㅁ수영장가림홍보판금속부속물교체 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ헬스장사물함 교체·유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	21,000	17,500	3,500
01 국내여비	21,000	17,500	3,500
○시설운영관리및기계실운영 업무추진여비 21,000,000원	21,000		
206 재료비	69,290	39,890	29,400
01 재료비	69,290	39,890	29,400
○수영장정수약품	60,000		
ㅁ풀용살균제구입 800원*60,000kg	48,000		
ㅁ응집및청정제구입 60,000원*200개	12,000		
○기계실운영재료비	9,290		
ㅁ고압보일러청관제 4,000원*20ℓ*3통*6월	1,440		
ㅁ급수관방청제 8,000원*20kg*3박스	480		
ㅁ경주연화용한주소금 20,000원*4포*6월	480		
ㅁ수질분석용시약 55,000원*2팩	110		
ㅁ냉각탑소독제 55,000원*20통	1,100		
ㅁ계측기챔버보호용필터 13,000원*80개	1,040		
ㅁ혼합샤워기용압력실린더 30,000원*50개	1,500		
ㅁ좌식헤드및메탈호스구입 8,000원*80개	640		
ㅁ좌식및입식샤워기본체구입 180,000원*5세트	900		
ㅁ기계실운영소모성부품구입 20,000원*20종*4회	1,600		
301 일반보전금	82,800	53,400	29,400
14 기타보상금	82,800	53,400	29,400
○운영수당	82,800		
ㅁ에어로빅강사수당	41,400		
-최초1시간 100,000원*1명*23회*12월	27,600		
-초과매시간 50,000원*1명*23시간*12월	13,800		
ㅁ아쿠아로빅강사수당	25,200		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ최초1시간 100,000원*1명*14회*12월	16,800		
ㅡ초과매시간 50,000원*1명*14시간*12월	8,400		
ㅁ방학(여름,겨울)수영특강시간제강사수당	16,200		
ㅡ최초1시간 60,000원*2명*30회*3월	10,800		
ㅡ초과매시간 30,000원*2명*30시간*3월	5,400		
401 시설비및부대비	192,000	52,000	140,000
01 시설비	192,000	52,000	140,000
○종합스포츠센터비상발전기교체공사 120,000,000원*1식	120,000		
○종합스포츠센터내진보강사업 50,000,000원*1식	50,000		
○종합스포츠센터주차장옹벽정밀안전점검 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○수영장 물품 구입	9,000		
ㅁ고압세척기 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ음향장비 5,000,000원*1대	5,000		
○후생복지시설 물품 구입	6,000		
ㅁ식당 식탁 및 의자 300,000원*20세트	6,000		
회원등록운영관리	26,450	15,850	10,600
201 일반운영비	26,450	15,850	10,600
01 사무관리비	25,450	14,650	10,800
○일반수용비	20,700		
ㅁ일일자동발매기감열지구입비 300,000원	300		
ㅁ발행용영수증감열지구입비 300,000원	300		
ㅁ방송용CD구입비(헬스・에어로빅・수영・아쿠아로빅) 300,000원	300		
ㅁ현수막제작 60,000원*4개*12회	2,880		
ㅁ회원・연기・환불신청서 제작 500,000원*3식	1,500		
ㅁ홍보용리플릿제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ사물함및락커시계택구입비 3,000원*300개	900		
ㅁ복사용지구입비 20,000원*50박스	1,000		
ㅁ신용카드승인대금후취수수료 80,000,000원*1.2%*12월	11,520		
○임차료	550		
ㅁ회원수영대회참석차량임차 550,000원*1회	550		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	4,200		
ㅁ회원등록관리시스템위탁관리비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
○시설장비유지비	1,000		
ㅁ회원관리시스템유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
영천국민체육센터운영	2,979,017	0	2,979,017
영천국민체육센터관리운영	2,273,518	0	2,273,518
101 인건비	380,368	0	380,368
04 기간제근로자등보수	380,368	0	380,368
○근무자보수	380,368		
ㅁ기본급 80,240원*10명*261일	209,427		
ㅁ주휴수당 80,240원*10명*52일	41,725		
ㅁ연차수당 80,240원*10명*15일	12,036		
ㅁ휴일근무수당 80,240원*150%*10명*61일	73,420		
ㅁ4대보험기관부담금 336,608,000원*13%	43,760		
201 일반운영비	459,134	0	459,134
01 사무관리비	132,614	0	132,614
○일반수용비	42,791		
ㅁ검사대상기기검사료 200,000원*1회*4대	800		
ㅁ대기배출시설측정대행료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ도시가스시설정기검사료 400,000원*1회	400		
ㅁ도시가스정압기정기검사료 500,000원*1회	500		
ㅁ수영장수질검사수수료 100,000원*4회	400		
ㅁ전기설비정기검사료 1,600,000원*1식	1,600		
ㅁ수변전실전기설비안전진단수수료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ종량제봉투구입비 1,800원*100매*12월	2,160		
ㅁ쓰레기통연속비닐구입비 80,000원*2종*10박스	1,600		
ㅁ청소용품구입비 5,000원*10종*10개*2회	1,000		
ㅁ화장실소모품구입비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ탈의실용소모품구입비 15,000원*10종*3개소*12월	5,400		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ수영장각종비품구입비 50,000원*10종*2회	1,000		
ㅁ응급처치용약품구입비 300,000원*1회	300		
ㅁ수영장홍보용현수막제작비 50,000원*4개소*2회	400		
ㅁ탈수기구입비 100,000원*5개*2개소	1,000		
ㅁ사무용품구입비 300,000원*3회	900		
ㅁ복사기토너구입비 175,000원*4종*2회	1,400		
ㅁ물가정보및자료정기구독 50,000원*12회	600		
ㅁ발행용영수증감열지구입비 400,000원	400		
ㅁ회원・연기・환불신청서제작 500,000원*3식	1,500		
ㅁ복사용지구입비 20,000원*40박스	800		
ㅁ홍보용리플릿제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ홍보현수막제작 60,000원*4개*10회	2,400		
ㅁ수영장소모품구입	7,231		
-안전부의 154,000원*2개	308		
-휘슬 10,000원*10개	100		
-킥보드 10,000원*100개	1,000		
-헬퍼 10,000원*100개	1,000		
-헬퍼끈 3,300원*50개	165		
-스톱워치 88,000원*10개	880		
-스포츠타이머 550,000원*1개	550		
-비트판 176,000원*4개	704		
-안전근무자용조끼 22,000원*8개	176		
-레스큐튜브 154,000원*2개	308		
-플라스틱바구니 6,000원*40개	240		
-레인안내판 90,000원*20개	1,800		
○임차료	13,500		
ㅁ정수기임차 43,000원*10대*12월	5,160		
ㅁ비데임차 25,000원*18대*12월	5,400		
ㅁ공기청정기임차 35,000원*7대*12월	2,940		
○일・숙직비	24,480		
ㅁ공무직근로자일직비 60,000원*8명*51일	24,480		
○피복비	8,100		
ㅁ기계실근무자안전화및근무복 400,000원*4명	1,600		
ㅁ프론트근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
ㅁ근무자근무복 250,000원*18명	4,500		
○관리용역비	40,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기유지관리용역 300,000원*2대*12월	7,200		
ㅁ소방안전관리용역 500,000원*12월	6,000		
ㅁ전기안전관리용역 800,000원*12월	9,600		
ㅁ회원관리시스템유지관리용역 350,000원*12월	4,200		
ㅁ무인경비용역 250,000원*12월	3,000		
ㅁ수영장청소용역 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ정기방역소독용역 500,000원*12회	6,000		
○건물운영유지비	3,743		
ㅁ국민체육센터 1,100원*3,402㎡	3,743		
02 공공운영비	306,520	0	306,520
○공공요금및제세	305,520		
ㅁ전기료 10,000,000원*6월	60,000		
ㅁ상하수도료 20,000,000원*6월	120,000		
ㅁ도시가스료 20,000,000원*6월	120,000		
ㅁ통신요금 300,000원*12회	3,600		
ㅁ유선방송수신료 15,000원*10개소*12월	1,800		
ㅁ저작권료 10,000원*12회	120		
○전기기술인협회비 200,000원*1명*1회	200		
○에너지관리협회비 200,000원*1명*1회	200		
○가스안전관리자협회비 300,000원*1명*1회	300		
○연료비	300		
ㅁ비상발전기유류비 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○국민체육센터개관식 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	44,290	0	44,290
01 재료비	44,290	0	44,290
○수영장정수약품	35,000		
ㅁ풀용살균제구입 800원*20,000kg	16,000		
ㅁ응집및청정제구입 60,000원*200개	12,000		
ㅁ기계전기설비등유지보수부품구입 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ수영장헬스장등유지보수부품구입 2,000,000원*2회	4,000		
○기계실운영재료비	9,290		
ㅁ고압보일러청관제 4,000원*20ℓ*3통*6월	1,440		
ㅁ급수관방청제 8,000원*20kg*3박스	480		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ경주연화용한주소금 20,000원*4포*6월	480		
ㅁ수질분석용시약 55,000원*2팩	110		
ㅁ냉각탑소독제 55,000원*20통	1,100		
ㅁ계측기챔버보호용필터 13,000원*80개	1,040		
ㅁ혼합샤워기용압력실린더 30,000원*50개	1,500		
ㅁ좌식헤드및메탈호스 8,000원*80개	640		
ㅁ좌식및입식샤워기본체 180,000원*5세트	900		
ㅁ기계실운영소모성부품 20,000원*20종*4회	1,600		
301 일반보전금	68,400	0	68,400
14 기타보상금	68,400	0	68,400
○운영수당	68,400		
ㅁ요가강사수당	41,400		
-최초1시간 100,000원*1명*23회*12월	27,600		
-초과매시간 50,000원*1명*23시간*12월	13,800		
ㅁ방학(여름,겨울)수영특강시간제강사수당	27,000		
-최초1시간 60,000원*2명*30회*3월	10,800		
-초과매시간 30,000원*2명*90시간*3월	16,200		
401 시설비및부대비	1,107,000	0	1,107,000
01 시설비	1,087,000	0	1,087,000
○국민체육센터인테리어등설계비 22,000,000원*1식	22,000		
○국민체육센터인테리어공사비	880,000		
ㅁ지하1층인테리어	60,000		
-홀 50,000,000원	50,000		
-기계운영실 10,000,000원	10,000		
ㅁ1층인테리어	350,000		
-로비 100,000,000원	100,000		
-남녀탈의실 200,000,000원	200,000		
-가족탈의실 30,000,000원	30,000		
-강사실및관리상담실 20,000,000원	20,000		
ㅁ2층인테리어	370,000		
-홀 50,000,000원	50,000		
-헬스장 150,000,000원	150,000		
-GX룸 150,000,000원	150,000		
-사무실 20,000,000원	20,000		
ㅁ옥상인테리어	100,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ휴게및조경시설 100,000,000원	100,000		
○체육센터외부부대시설공사비	90,000		
ㅁ입간판,안내판 30,000,000원	30,000		
ㅁ외부현수막게시대 20,000,000원	20,000		
ㅁ홍보전광판 30,000,000원	30,000		
ㅁ흡연부스 10,000,000원	10,000		
○체육센터안전점검	20,000		
ㅁ체육센터안전점검용역 10,000,000원*2식	20,000		
○회원관리시스템설치용역 75,000,000원*1식	75,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○체육센터인테리어및외부부대시설공사감리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	214,326	0	214,326
01 자산및물품취득비	214,326	0	214,326
○수영장비품구입	56,726		
ㅁ수중자동청소기 31,000,000원*1대	31,000		
ㅁ고압세척기 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ세탁기 745,000원*2대	1,490		
ㅁ건조기 934,000원*2대	1,868		
ㅁ레인줄 33,000원*100m	3,300		
ㅁ코스로프턴버클 80,000원*10개	800		
ㅁ슈트걸이대 400,000원*2대	800		
ㅁ킥보드보관함 550,000원*2대	1,100		
ㅁ수영장안전수칙 200,000원*1개	200		
ㅁ체중계 500,000원*2대	1,000		
ㅁ안전용감시대 2,200,000원*1대	2,200		
ㅁ안전부의 154,000원*2개	308		
ㅁ배영턴지주보호대 250,000원*4개	1,000		
ㅁ배영턴깃발 250,000원*2개	500		
ㅁAED 700,000원*1대	700		
ㅁ구급함 80,000원*2개	160		
ㅁ스파인보드세트 500,000원*1대	500		
ㅁ산소호흡기 500,000원*1대	500		
ㅁ디지털벽시계 150,000원*10대	1,500		
ㅁ수중휠체어 1,800,000원*1대	1,800		
ㅁ잔류염소측정기 500,000원*1대	500		
ㅁ수온측정기 300,000원*1대	300		
ㅁ영수증프린터기 200,000원*2대	400		
ㅁ신용카드리더기 400,000원*2대	800		
○사무실비품구입	17,253		
ㅁ전자복사기 9,850,000원*1대	9,850		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉장고	499,000원*2대	998		
ㅁ청소기	425,000원*2대	850		
ㅁ전자레인지	140,000원*2대	280		
ㅁ텔레비전	1,440,000원*3대	4,320		
ㅁ세단기	790,000원*1대	790		
ㅁ코팅기	165,000원*1대	165		
○헬스장비품구입		137,347		
ㅁ진공청소기	131,000원*2대	262		
ㅁ텔레비전	1,440,000원*1대	1,440		
ㅁ체중계	500,000원*1개	500		
ㅁ런닝머신	4,640,000원*12대	55,680		
ㅁ싸이클	2,600,000원*4대	10,400		
ㅁ치닝	3,450,000원*1대	3,450		
ㅁ버터플라이머신	3,350,000원*1대	3,350		
ㅁ체스트프레스	3,400,000원*1대	3,400		
ㅁ숄더프레스	3,400,000원*1대	3,400		
ㅁ랫풀다운머신	3,400,000원*1대	3,400		
ㅁ롱풀	3,330,000원*1대	3,330		
ㅁ라잉레그컬	3,400,000원*1대	3,400		
ㅁ레그익스텐션	3,400,000원*1대	3,400		
ㅁ어덕터	3,450,000원*1대	3,450		
ㅁ체스트웨이트	3,400,000원*1대	3,400		
ㅁ벤치프레스(올림픽벤치)	990,000원*1대	990		
ㅁ벤치프레스	1,350,000원*1대	1,350		
ㅁ인클라인체스트프레스	3,150,000원*1대	3,150		
ㅁ체스트프레스	3,400,000원*1대	3,400		
ㅁ로만체어	650,000원*1대	650		
ㅁ암컬	3,300,000원*1대	3,300		
ㅁ레그프레스	2,925,000원*1대	2,925		
ㅁ스미스머신	3,680,000원*1대	3,680		
ㅁ멀티벤치	750,000원*3대	2,250		
ㅁ평벤치	230,000원*3대	690		
ㅁ바벨바	500,000원*2대	1,000		
ㅁ바벨	1,100,000원*1세트	1,100		
ㅁ덤벨	1,300,000원*1세트	1,300		
ㅁ덤벨정리대	900,000원*1대	900		
ㅁ바벨정리대	800,000원*1대	800		
ㅁ트위스트	800,000원*1대	800		
ㅁ거꾸리	1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ벨트마사지	500,000원*2대	1,000		
ㅁ바벨플레이트	500,000원*7세트	3,500		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤운동용매트	200,000원*4개	800		
○기계운영실비품구입		3,000		
¤무정전전원장치	3,000,000원*1대	3,000		
영천인공암벽장관리운영		705,499	0	705,499
201 일반운영비		136,510	0	136,510
01 사무관리비		73,310	0	73,310
○일반수용비		31,794		
¤화장실소모품구입비	500,000원*3회	1,500		
¤사무용품구입비	200,000원*4회	800		
¤청소용품구입비	4,000원*10종*10개*2회	800		
¤복사용지구입비	20,000원*20박스	400		
¤홍보현수막제작	60,000원*4개*5회	1,200		
¤응급처치용약품구입비	250,000원*2회	500		
¤인공암벽장소모품구입		26,594		
-퀵드로우	60,000원*200개	12,000		
-로프	500,000원*10개	5,000		
-하네스	150,000원*30개	4,500		
-안전벨트	200,000원*3개	600		
-카라비너	36,000원*3개	108		
-하강기	77,000원*3개	231		
-빌레이장갑	97,000원*3개	291		
-파모브러쉬	170,000원*8개	1,360		
-자일&바구니	350,000원*5개	1,750		
-어드저스트더블	195,000원*2개	390		
-루트셋팅툴백	182,000원*2개	364		
○임차료		7,716		
¤정수기임차	43,000원*6대*12월	3,096		
¤비데임차	25,000원*7대*12월	2,100		
¤공기청정기임차	35,000원*6대*12월	2,520		
○관리용역비		33,800		
¤승강기유지관리용역	350,000원*1대*12월	4,200		
¤소방안전관리용역	300,000원*12월	3,600		
¤전기안전관리용역	300,000원*12월	3,600		
¤무인경비용역	200,000원*12월	2,400		
¤암벽장홀더청소용역	10,000,000원*2회	20,000		
02 공공운영비		63,200	0	63,200
○공공요금및제세		55,200		
¤전기료	2,000,000원*12월	24,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ도시가스료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ통신요금 300,000원*12회	3,600		
○시설장비유지비	8,000		
ㅁ인공암벽장유지관리 2,000,000원*4식	8,000		
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○인공암벽장인테리어등설계비 20,000,000원*1식	20,000		
○인공암벽장인테리어공사비	150,000		
ㅁ1층인테리어	60,000		
-사무실 20,000,000원	20,000		
-인공암벽장 40,000,000원	40,000		
ㅁ2층인테리어	55,000		
-선수대기실(여) 15,000,000원	15,000		
-인공암벽장 40,000,000원	40,000		
ㅁ3층인테리어	35,000		
-선수대기실(남) 15,000,000원	15,000		
-회의실 20,000,000원	20,000		
○인공암벽장외부시설공사비	330,000		
ㅁ리드등반벽 190,000,000원	190,000		
ㅁ볼더링등반벽 140,000,000원	140,000		
○인공암벽장안전점검	20,000		
ㅁ인공암벽장안전점검용역 10,000,000원*2식	20,000		
405 자산취득비	48,989	0	48,989
01 자산및물품취득비	48,989	0	48,989
○인공암벽장비품구입	44,800		
ㅁ오토빌레이 5,600,000원*8개	44,800		
○사무실비품구입	4,189		
ㅁ레이저프린터 730,000원*1대	730		
ㅁ냉장고 499,000원*1대	499		
ㅁ청소기 425,000원*1대	425		
ㅁ전자레인지 140,000원*1대	140		
ㅁ텔레비전 1,440,000원*1대	1,440		
ㅁ세단기 790,000원*1대	790		
ㅁ코팅기 165,000원*1대	165		
행정운영경비(체육시설사업소)	1,150,832	1,049,606	101,226
인력운영비	1,059,228	968,382	90,846
인력운영비	1,059,228	968,382	90,846
101 인건비	942,813	868,282	74,531
03 공무직(무기계약)근로자보수	942,813	868,282	74,531

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설물환경정비 및 관리・운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	89,935		
ㅁ기본급 2,423,910원*2명*12월	58,174		
ㅁ직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅁ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ명절상여금 2,423,910원*55%*2명*2회	5,333		
ㅁ정근수당 2,423,910원*50%*2명*2회	4,848		
ㅁ시간외수당 14,380원*150%*8시간*1명*50일	8,628		
ㅁ연차수당 14,380원*8시간*2명*25일	5,752		
ㅁ가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○수영강사('라'군)	487,243		
ㅁ기본급 2,447,390원*8명*12월	234,950		
ㅁ직무수당 610,000원*8명*12월	58,560		
ㅁ정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅁ명절상여금 2,447,390원*55%*8명*2회	21,538		
ㅁ정근수당 2,447,390원*50%*8명*2회	19,580		
ㅁ시간외수당 17,020원*150%*8시간*8명*30일	49,018		
ㅁ시간외수당(8시간초과) 17,020원*200%*4시간*8명*20일	21,786		
ㅁ시간외수당(토요일) 17,020원*150%*10시간*8명*12월	24,509		
ㅁ야간수당(평일) 17,020원*50%*0.5시간*8명*130일	4,426		
ㅁ야간수당(휴일) 17,020원*50%*0.5시간*8명*80일	2,724		
ㅁ연차수당 17,020원*8시간*8명*25일	27,232		
ㅁ가족수당	9,480		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-자녀(첫째) 30,000원*5명*12월	1,800		
-자녀(둘째) 70,000원*4명*12월	3,360		
-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○프론트,탈의실('가'군)	213,712		
ㅁ기본급 2,423,910원*4명*12월	116,348		
ㅁ직무수당 120,000원*4명*12월	5,760		
ㅁ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ명절상여금 2,423,910원*55%*4명*2회	10,666		
ㅁ정근수당 2,423,910원*50%*4명*2회	9,696		
ㅁ시간외수당 14,380원*150%*8시간*4명*70일	48,317		
ㅁ야간수당(평일) 14,380원*50%*0.5시간*4명*130일	1,870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ야간수당(휴일) 14,380원*50%*0.5시간*4명*80일	1,151		
ㅁ연차수당 14,380원*8시간*4명*25일	11,504		
ㅁ가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
○수상안전요원('가'군)	151,923		
ㅁ기본급 2,265,250원*3명*12월	81,549		
ㅁ직무수당 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅁ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ명절상여금 2,265,250원*55%*3명*2회	7,476		
ㅁ정근수당 2,265,250원*50%*3명*2회	6,796		
ㅁ정근수당가산금	1,920		
-10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ시간외수당 13,520원*150%*8시간*3명*70일	34,071		
ㅁ야간수당 13,520원*50%*0.5시간*3명*130일	1,319		
ㅁ연차수당 13,520원*8시간*3명*25일	8,112		
ㅁ가족수당	1,320		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
304 연금부담금등	116,415	100,100	16,315
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	116,415	100,100	16,315
○공무직근로자국민연금부담금 953,883,000원*4.5%	42,925		
○공무직근로자국민건강보험부담금	38,196		
ㅁ건강보험부담금 953,883,000원*3.545%	33,816		
ㅁ노인장기요양부담금 33,816,000원*12.95%	4,380		
○공무직근로자고용보험부담금등	35,294		
ㅁ고용보험료부담금 953,883,000원*2.65%	25,278		
ㅁ산재보험부담금 953,883,000원*1.05%	10,016		
기본경비	91,604	81,224	10,380
기본경비	91,604	81,224	10,380
201 일반운영비	84,504	74,124	10,380
01 사무관리비	60,104	61,044	△940
○일반수용비	14,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 11,000,000원	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤신문·잡지·도서구입비 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	7,200		
¤일직비 60,000원*120일	7,200		
○임차료	20,904		
¤정수기임차 43,000원*19대*12월	9,804		
¤비데임차 25,000원*23대*12월	6,900		
¤공기청정기임차 35,000원*10대*12월	4,200		
○관리용역비	18,000		
¤무인경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	24,400	13,080	11,320
○공공요금및제세	18,400		
¤관용차량제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
¤부가가치세 납부 2,500,000원*4분기	10,000		
¤인터넷사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
¤유선방송수신료 15,000원*23개소*12월	4,140		
¤TV수신료 2,500원*44대*12월	1,320		
○차량·선박비	6,000		
¤관용차량유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
¤관용차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
02 정원가산업무추진비	1,640	1,640	0
○체육시설사업소(41명) 40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○체육시설사업소(41명) 455,000원*12월	5,460		