세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 ~ 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	4,408,074	583,955	3,824,119
	도 195,000		
	군 4,213,074		
체육시설관리(문화및관광/체육)	1,759,402	583,955	1,175,447
	도 195,000		
	군 1,564,402		
체육시설 관리지원	107,268	461,783	△354,515
종합운동장 및 국민체육센터 관리지원	107,268	0	107,268
201 일반운영비	50,868	0	50,868
01 사무관리비	28,668	0	28,668
ㅇ 태극기 등 게양기 구입비 22,500원 * 3종 * 4회	270		
ㅇ 사무용품 구입비 220,000원 * 12월	2,640		
ㅇ 청소용품 구입비 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ 화장실 청결 유지용품 구입비 15,000원 * 29개소 * 12월	5,220		
ㅇ 정기간행물 및 도서류 구입비 30,000원 * 12월	360		
ㅇ 전산장비 소모품 구입비	5,000		
- 복사용지 25,000원 * 5박스 * 12월	1,500		
- 토너 250,000원 * 5대 * 2회	2,500		
- 드럼 500,000원 * 2대	1,000		
ㅇ 체육시설 홍보물 책자 제작비 1,000원 * 1,000매	1,000		
ㅇ 서식유인(사용허가 신청서, 회원가입 신청서 등) 150원 * 5종 * 3,000매	2,250		
ㅇ 정수기 임차료 지급 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
ㅇ 의무실 비품 구입비 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
ㅇ 체육시설 특근자 급식비 7,000원 * 7명 * 6회 * 12월	3,528		
ㅇ 종합운동장 환경개선	3,000		
- 수목류 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
- 화초류 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
02 공공운영비	22,200	0	22,200
ㅇ 무인경비시스템 용역비 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
ㅇ 예초기 및 롤러기 유류 구입비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 발전기 유류 구입비 300,000원 * 2개소 * 1회	600		
ㅇ 관용차량 유지(유류/수리)비 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
ㅇ 다목적운반차 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	21,600	0	21,600

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,600	0	21,600
ㅇ 체육시설 홍보 및 업무추진 여비 20,000원 * 6명 * 15일 * 12월	21,600		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
ㅇ 체육시설 환경정비 재료 구입비 200,000원 * 12월	2,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
ㅇ 체육시설이용 통합 홈페이지 구축(시설사용 신청 및 사용료 납부 시스템) 22,000,000원 * 1식	22,000		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
ㅇ 이동식 서가(모빌랙) 구입 1,500,000원 * 5대	7,500		
ㅇ 방문객용 휴대폰 급속충전기 구입 700,000원 * 2대	1,400		
ㅇ 방문객용 혈압계 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
체육시설 확충 및 관리	1,217,457	122,172	1,095,285
	도 195,000		
	군 1,022,457		
공공체육시설물 관리	277,148	122,172	154,976
201 일반운영비	54,008	76,172	△22,164
01 사무관리비	4,008	18,740	△14,732
ㅇ 설계적산 프로그램 구입 3,000,000원 * 1set	3,000		
ㅇ 체육시설 관리업무추진 특근자 급량비 7,000원 * 2명 * 6회 * 12월	1,008		
02 공공운영비	50,000	47,432	2,568
ㅇ 공공체육시설물 유지보수비 5,000,000원 * 10개소	50,000		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
ㅇ 체육시설 관리업무 추진여비 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
ㅇ 체육시설관리 재료 구입비 50,000원 * 10종 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	210,900	0	210,900
01 시설비	210,000	0	210,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 왜관달오체육시설(그라운드골프장) 추가조성 100,000,000원 * 1식	100,000		
ㅇ 공공체육시설물 설치 90,000,000원 * 1식	90,000		
ㅇ 국민체육센터 비탈면 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	900	0	900
ㅇ 일반부대비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
읍면체육시설 관리	435,440	0	435,440
201 일반운영비	64,000	0	64,000
02 공공운영비	64,000	0	64,000
ㅇ 읍면 체육시설물 유지보수비 8,000,000원 * 8개소	64,000		
401 시설비및부대비	371,440	0	371,440
01 시설비	370,000	0	370,000
ㅇ 읍면 체육시설물 설치 15,000,000원 * 6개소	90,000		
ㅇ 석적 체육공원 부대시설 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
ㅇ 기산 낙동강주변 체육시설 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
ㅇ 체육시설물 긴급 보수 5,000,000원 * 16회	80,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
ㅇ 일반부대비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
북삼인평체육공원 관리	54,869	0	54,869
201 일반운영비	16,080	0	16,080
01 사무관리비	2,280	0	2,280
ㅇ 청소 및 사무용품 구입비 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 화장실 유지 용품 구입비 30,000원 * 3종 * 12월	1,080		
02 공공운영비	13,800	0	13,800
ㅇ 무인경비시스템용역비 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ 북삼인평체육공원 시설물 유지보수비 1,000,000원 * 12회	12,000		
401 시설비및부대비	36,389	0	36,389
01 시설비	36,000	0	36,000
ㅇ 북삼인평체육공원 CCTV설치 36,000,000원 * 1식	36,000		
03 시설부대비	389	0	389
ㅇ 일반부대비 36,000,000원 * 1.08/100	389		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 북삼인평체육공원 관리사무소 집기 구입 300,000원 * 8종	2,400		
시군체육시설확충지원	450,000	0	450,000
	도 195,000		
	군 255,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	도 195,000		
	군 255,000		
01 시설비	446,760	0	446,760
ㅇ 왜관금산체육시설 설치공사 297,840,000원 * 1식	297,840		
	도 150,000		
	군 147,840		
ㅇ 가산면민운동장 정비공사 148,920,000원 * 1식	148,920		
	도 45,000		
	군 103,920		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
ㅇ 왜관금산체육시설 설치공사 부대비 300,000,000 * 0.72/100	2,160		
ㅇ 가산면민운동장 정비공사 부대비 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
체육시설 운영	434,677	0	434,677
체육시설 운영관리	434,677	0	434,677
201 일반운영비	236,217	0	236,217
01 사무관리비	2,520	0	2,520
ㅇ 체육시설운영 업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 6일 * 12월	2,520		
02 공공운영비	233,697	0	233,697
ㅇ 건물 유지 관리비	43,317		
- 종합운동장 건물 유지관리비 10,000원 * 10,503㎡ * 1/3	35,010		
- 국민체육센터 건물 유지관리비 10,000원 * 2,492㎡ * 1/3	8,307		
ㅇ 조경 관리비(전지,제초,약제살포 등)	27,000		
- 종합운동장 조경 관리비 1,000원 * 20,000㎡	20,000		
- 국민체육센터 조경 관리비 1,000원 * 7,000㎡	7,000		
ㅇ 건물 안전 진단비 5,000,000원 * 1회	5,000		
ㅇ 건물 방역 소독비 500,000원 * 2개소 * 4회	4,000		
ㅇ 종합운동장 석면조사 1,000원 * 16,000㎡	16,000		
ㅇ 천연잔디 관리용역비 90,000,000원 * 1식	90,000		
ㅇ 전기안전관리 용역비 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 승강기 유지보수 용역비 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
ㅇ 전기안전 정기검사비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
ㅇ 승강기 안전 정기 검사비 200,000원 * 2개소	400		
ㅇ 소방시설 정밀검사비 2,000,000원 * 2개소	4,000		
ㅇ 저수조 청소 1,000,000원 * 2개소	2,000		
ㅇ 국민체육센터 회원관리 운영비	7,260		
- 회원 관리 전산장비 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 회원 관리 문자전송 수수료 30원 * 2,500회 * 12월	900		
- 헬스기구 유지관리비 230,000원 * 12월	2,760		
- 요가, 에어로빅 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ 설비 유지보수비	18,320		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
- 소방시설 수리 및 소모품 교체 140,000원 * 2개소 * 12월	3,360		
- 기계시설 수리 및 소모품 교체 140,000원 * 2개소 * 12월	3,360		
- 방송시설(CCTV) 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
- 비상발전기 수리 및 소모품 교체 1,000,000원 * 2개소	2,000		
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
ㅇ 체육시설 운영업무 추진여비 27,000원 * 4명 * 10일 * 12월	12,960		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
ㅇ 체육시설 운영 재료 구입비	12,000		
- 테니스장 유지 재료 구입(석회,소금 등) 20,000원 * 4종 * 30포 * 3회	7,200		
- 운동장 관리 재료 구입(살충제, 제초제 등) 10,000원 * 4종 * 10포 * 12월	4,800		
301 일반보상금	25,600	0	25,600
10 행사실비보상금	25,600	0	25,600
ㅇ 건강증진 프로그램 강사료	25,600		
- 매직 테니스교실 강사료 40,000원 * 2시간 * 64회	5,120		
- 에어로빅교실 강사료 40,000원 * 2시간 * 64회	5,120		
- 탁구교실 강사료 40,000원 * 2시간 * 64회	5,120		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 요가교실 강사료 40,000원 * 2시간 * 64회	5,120		
- 배드민턴교실 강사료 40,000원 * 2시간 * 64회	5,120		
401 시설비및부대비	140,900	0	140,900
01 시설비	140,000	0	140,000
ㅇ 종합운동장 시설 정비	40,000		
- 관리사무실 리모델링 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 파고라 그늘막 설치 5,000,000원 * 4개소	20,000		
ㅇ 야간 조명등 설치 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
ㅇ 종합운동장 시설정비 부대비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
ㅇ 국민체육센터 체성분 분석기 구입 6,000,000원 * 1set	6,000		
ㅇ 에어 콤프레샤 구입 500,000원 * 2대	1,000		
행정운영경비(체육시설사업소)(기타/기타)	193,672	0	193,672
인력운영비(체육시설사업소)	89,732	0	89,732
인건비(체육시설사업소)	86,252	0	86,252
101 인건비	86,252	0	86,252
03 무기계약근로자보수	86,252	0	86,252
ㅇ 체육시설관리 무기계약근로자 보수	16,906		
- 기본급 39,000원 * 1명 * 250일	9,750		
- 상여금 9,750,000원 * 4/12	3,250		
- 초과근무수당 7,313원 * 10시간 * 1명 * 12월	878		
- 주휴수당 39,000원 * 1명 * 52일	2,028		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
ㅇ 체육시설관리 환경미화원 보수	69,346		
- 기본급 1,161,780월 * 2명 * 12월	27,883		
- 상여금	19,051		
· 기말수당 1,731,780원 * 50% * 2명 * 4회	6,928		
· 정근수당 1,731,780원 * 50% * 2명 * 2회	3,464		
· 체력단련비 1,731,780원 * 50% * 2명 * 5회	8,659		
- 정액수당	6,960		
· 특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
· 작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
· 가족수당 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		

부서: 체육시설사업소
정책: 행정운영경비(체육시설사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(체육시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복리후생비	13,997		
· 정액급식비 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
· 가계보조금 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
· 교통보조금 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
· 명절휴가비 1,731,780원 * 60% * 2명 * 2회	4,157		
- 학비보조수당 288,600원 * 1명 * 4회	1,155		
- 작업복 및 안전화 150,000원 * 2명 * 1회	300		
물건비(체육시설사업소)	3,480	0	3,480
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
ㅇ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
ㅇ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(체육시설사업소)	103,940	0	103,940
기본경비	103,940	0	103,940
201 일반운영비	101,940	0	101,940
01 사무관리비	24,900	0	24,900
ㅇ 부서운영 일반수용비 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ 부서운영 급량비 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ 당직비	18,300		
- 종합운동장 일직비 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
- 국민체육센터 일직비 50,000원 * 1명 * 51일	2,550		
- 국민체육센터 숙직비 40,000원 * 1명 * 250일	10,000		
02 공공운영비	77,040	0	77,040
ㅇ 전기요금	68,400		
- 종합운동장, 국민체육센터 2,600,000원 * 2개소 * 12월	62,400		
- 북삼인평체육공원(가로등 제외) 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 상하수도 사용료	7,800		
- 종합운동장, 국민체육센터 250,000원 * 2개소 * 12월	6,000		
- 북삼인평체육공원 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ 유선방송 및 전화요금 30,000원 * 12월	360		
ㅇ 우편요금 300원 * 1,000건	300		
ㅇ 환경개선부담금 20,000원 * 2개소 * 2회	80		
ㅇ 소방안전협회비 50,000원 * 2개소 * 1회	100		
202 여비	2,000	0	2,000

부서: 체육시설사업소
정책: 행정운영경비(체육시설사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(체육시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	0	2,000
ㅇ 체육시설 운영 업무 추진 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
재무활동(체육시설사업소)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	2,455,000	0	2,455,000
보전지출	2,455,000	0	2,455,000
지역개발기금차입금상환	2,455,000	0	2,455,000
311 차입금이자상환	455,000	0	455,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	455,000	0	455,000
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 이자상환(2008) 4,000,000,000원 * 3.5/100	140,000		
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 이자상환(2009) 5,000,000,000원 * 3.5/100	175,000		
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 이자상환(2010) 4,000,000,000원 * 3.5/100	140,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 원금상환(2008) 4,000,000,000원 * 1/4	1,000,000		
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 원금상환(2009) 5,000,000,000원 * 1/5	1,000,000		