세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
단위: 체육시설물의 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	3,145,933	3,257,728	△111,795
	국 52,000	52,000	0
	기 24,120	23,719	401
	도 300	300	0
	시 3,069,513	3,181,709	△112,196
체육시설의 효율적인 운영	2,109,471	2,196,211	△86,740
	국 52,000	52,000	0
	시 2,057,471	2,144,211	△86,740
체육시설물의 유지 보수	707,625	694,174	13,451
	국 52,000	52,000	0
	시 655,625	642,174	13,451
체육시설물 유지 보수	434,515	453,374	△18,859
201 일반운영비	115,924	116,684	△760
01 사무관리비	6,840	7,600	△760
○급량비	6,840	7,600	△760
¤체육 및 일반행사 업무추진을 위한 야간근무자 급식비 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
¤시설물 유지보수에 따른 야간근무자 급식비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	11,700	13,000	△1,300
01 국내여비	11,700	13,000	△1,300
○체육시설물 유지관리 및 유지관리 업무추진비 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○체육시설물 운영관리 교육참석 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	303,201	320,000	△16,799
01 시설비	303,201	320,000	△16,799
○차량 번호판교부소 지붕 보수공사 경정 18,211,000원	18,211	20,000	△1,789
○3개체육관 및 운동장 광원(LED) 교체공사 경정 284,989,030원	284,990	300,000	△15,010
종합스포츠센터 유지보수	169,110	136,800	32,310
201 일반운영비	155,710	122,300	33,410
01 사무관리비	810	900	△90
○표준품셈, 기술도서 구입 경정 410,000원	410	500	△90
02 공공운영비	154,900	121,400	33,500
○시설장비유지비	154,900	121,400	33,500
¤잔류 염소센스 교체 8,000,000원	8,000	0	8,000
¤PH센스 교체 500,000원	500	0	500
¤종합스포츠센터 복도 누수방지 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
¤종합스포츠센터 헬스장 천정 누수공사 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
단위: 체육시설물의 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	9,900	11,000	△1,100
01 국내여비	9,900	11,000	△1,100
○열관리 및 검사대상기기 기술교육 참석 등 경정 2,900,000원	2,900	4,000	△1,100
공공체육시설 운영	572,294	614,735	△42,441
체육시설물관리 운영	572,294	614,735	△42,441
201 일반운영비	296,031	309,031	△13,000
01 사무관리비	123,678	136,678	△13,000
○일반수용비	90,814	103,814	△13,000
¤체육관 청소용품 구입 경정 2,200,000원	2,200	3,200	△1,000
¤체육관 화장실 소모품 구입 경정 4,260,000원	4,260	5,760	△1,500
¤체육시설물 건축분야 안전점검 실시 경정 0원	0	8,000	△8,000
¤체육시설사업 홍보업무 추진 경정 0원	0	2,500	△2,500
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○체육시설운영 업무추진비 경정 3,100,000원	3,100	4,000	△900
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○체육시설사업소 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	204,059	232,400	△28,341
01 시설비	201,659	230,000	△28,341
○영천체육관 천정방수공사 경정 0원	0	200,000	△200,000
○영천체육관 본부석 확장공사 경정 26,659,000원	26,659	30,000	△3,341
○영천체육관 천정 석고보드 보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○영천체육관 주차장 계단 보수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
○생활체육관 LED 교체공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
종합스포츠센터 운영	829,552	887,302	△57,750
종합스포츠센터 관리 운영	773,472	825,222	△51,750
101 인건비	18,000	0	18,000
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○종합스포츠센터 여자 탈의실 근무자 보수 18,000,000원	18,000	0	18,000
201 일반운영비	710,332	718,752	△8,420
01 사무관리비	75,792	84,212	△8,420
○일반수용비	26,412	34,112	△7,700

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
단위: 종합스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤가스정압기 분해검사료 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,500	△1,500
¤전기설비 정기점검 수수료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
¤정화조 청소 수거료 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
¤종량제 봉투 구입 경정 2,392,000원	2,392	2,592	△200
¤방학특강 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
¤수영장 홍보용 현수막 제작 경정 0원	0	500	△500
¤종합스포츠센터 홍보용 팜플렛 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
¤수영장 전광판 위탁운영 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
¤행사 안내표지판 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○급량비	6,480	7,200	△720
¤기계실 야간근무자 급식비 경정 2,280,000원	2,280	3,000	△720
202 여비	7,380	8,200	△820
01 국내여비	7,380	8,200	△820
○수영장 시설운영관리 업무추진 경정 2,380,000원	2,380	3,200	△820
206 재료비	30,860	50,370	△19,510
01 재료비	30,860	50,370	△19,510
○수영장 정수약품	26,160	31,160	△5,000
¤살균제(아비타)구입 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○수영장 운영 재료비	4,700	19,210	△14,510
¤고압 보일러 청관제 경정 0원	0	4,800	△4,800
¤방청제 경정 0원	0	5,400	△5,400
¤냉각탑 소독제 경정 0원	0	2,750	△2,750
¤정수용 소금 경정 0원	0	960	△960
¤고체염소 경정 0원	0	600	△600
207 연구개발비	0	41,000	△41,000
02 전산개발비	0	41,000	△41,000
○종합스포츠센터 모바일행정서비스 구축 경정 0원	0	41,000	△41,000
회원등록운영관리	56,080	62,080	△6,000
201 일반운영비	56,080	62,080	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○일반수용비	6,000	12,000	△6,000
¤회원등록신청서 서식유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
¤발행용 회원등록 카드 경정 0원	0	5,000	△5,000
청소년활동 지원	190,749	195,076	△4,327
기	24,120	23,719	401
도	300	300	0
시	166,329	171,057	△4,728

부서: 체육시설사업소
정책: 청소년활동 지원
단위: 청소년수련관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련관 운영	169,749	174,076	△4,327
	기 24,120	23,719	401
	도 300	300	0
	시 145,329	150,057	△4,728
청소년수련관 관리운영	32,252	35,402	△3,150
201 일반운영비	20,942	23,202	△2,260
01 사무관리비	20,442	22,702	△2,260
○일반수용비	15,402	17,102	△1,700
¤화장실 소모품 구입 경정 850,000원	850	1,200	△350
¤쓰레기종량제 봉투 구입 경정 2,242,000원	2,242	2,592	△350
¤DVD구입(DVD실) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○급량비	5,040	5,600	△560
¤청소년수련관 주말 프로그램 운영 근무자급식비 경정 1,440,000원	1,440	2,000	△560
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○청소년 활동지원 업무추진비 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
405 자산취득비	4,210	4,700	△490
01 자산및물품취득비	2,610	2,700	△90
○정보자료실 컴퓨터 구입 경정 2,610,000원	2,610	2,700	△90
02 도서구입비	1,600	2,000	△400
○청소년 권장도서 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
건전한 청소년문화 육성	30,500	32,200	△1,700
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○청소년활동 참석자 인솔 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
301 일반보상금	4,800	6,000	△1,200
09 행사실비보상금	4,800	6,000	△1,200
○청소년동아리활동 참가자 여비보상 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
○테마별 체험활동 참가자 여비보상 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
다양한 프로그램개발 운영	27,600	27,900	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○청소년 체험프로그램 선진지 견학 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
기)청소년수련시설프로그램운영지원	2,000	1,288	712
	기 1,000	644	356
	시 1,000	644	356

부서: 체육시설사업소
정책: 청소년활동 지원
단위: 청소년수련관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,288	712
	기 1,000	644	356
	시 1,000	644	356
03 행사운영비	2,000	1,288	712
○청소년 체험활동 운영비 경정 2,000,000원	2,000	1,288	712
	기 1,000	644	356
	시 1,000	644	356
기)청소년 동아리활동 지원	3,000	2,889	111
	기 1,200	1,155	45
	시 1,800	1,734	66
307 민간이전	3,000	2,889	111
	기 1,200	1,155	45
	시 1,800	1,734	66
02 민간경상보조금	3,000	2,889	111
○청소년 동아리활동 지원 경정 3,000,000원	3,000	2,889	111
	기 1,200	1,155	45
	시 1,800	1,734	66
행정운영경비(체육시설사업소)	845,713	866,441	△20,728
인력운영비(체육시설사업소)	779,303	796,611	△17,308
인력운영비	779,303	796,611	△17,308
101 인건비	779,303	796,611	△17,308
03 무기계약근로자보수	779,303	796,611	△17,308
○체육시설물장비관리 및 사무보조(2명)	37,298	54,606	△17,308
¤기본급 경정20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
¤상여금 경정7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
¤주휴수당 경정4,160,000원	4,160	6,240	△2,080
¤연차수당 경정1,200,000원	1,200	1,800	△600
¤시간외근무수당 경정2,458,000원	2,458	3,686	△1,228
¤명절휴가비 경정800,000원	800	1,200	△400
기본경비(체육시설사업소)	66,410	69,830	△3,420
기본경비	66,410	69,830	△3,420
201 일반운영비	61,990	64,990	△3,000
01 사무관리비	42,790	45,790	△3,000
○일반수용비	29,460	32,460	△3,000
¤복사기 토너 및 드럼 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
¤레이저프린터 토너 구입 경정 2,200,000원	2,200	2,700	△500
¤칼라프린터 토너 및 드럼 구입 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
¤프린터 드럼 구입 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
203 업무추진비	4,420	4,840	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체육시설사업소(16명) 3,780,000원	3,780	4,200	△420