# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육시설사업소 | 2,615,014 | 2,679,624 | △64,610 |
| | 균 10,000 | | |
| | 기 57,220 | | |
| | 도 47,560 | | |
| | 시 2,500,234 | | |
| 체육시설의 효율적인 운영 | 1,313,395 | 1,549,678 | △236,283 |
| 체육시설물의 유지 보수 | 210,569 | 582,505 | △371,936 |
| 체육시설물 유지 보수 | 91,664 | 153,773 | △62,109 |
| 201 일반운영비 | 76,664 | 127,773 | △51,109 |
| 02 공공운영비 | 76,664 | 127,773 | △51,109 |
| ○시설장비유지비 | 76,664 | | |
| ¤건물 유지·보수비 | 15,364 | | |
| -영천체육관 800원*6,185㎡ | 4,948 | | |
| -시민운동장 800원*8,500㎡ | 6,800 | | |
| -금호체육관 800원*2,210㎡ | 1,768 | | |
| -최무선관 700원*2,640㎡ | 1,848 | | |
| ¤마현산 공원 체육시설 도색 및 보수 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ¤체육시설물 파손부분 보수공사 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ¤체육관 각종 펌프 유지보수 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| ¤냉.온수 유니트(320RT)세관 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ¤온수 및 증기 보일러 세관 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ¤급.배수 배관 수선 30,000원*70m | 2,100 | | |
| ¤영천·금호체육관. 시민운동장 화장실 수선 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| ¤소방시설 유지·보수 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| ¤금호체육관 천장 화재감지기 교체공사 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ¤냉난방용 덕트설비 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ¤시민운동장 잔디 스프링쿨러용 펌프 및 배관 교체 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ¤고압보일러 설비 보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤최무선관 냉·난방기 유지보수 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ¤최무선관 배관설비 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ¤최무선관 기계설비 유지보수 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ¤영천체육관 조명시설 교체 및 수리 200,000원*20개소 | 4,000 | | |
| ¤금호체육관 조명시설 교체 및 수리 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ¤최무선관 조명시설 교체 및 수리 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| ¤영천체육관 및 시민운동장 주변 가로등 보수 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| ¤마현산 공원 가로등 보수 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| ¤영천체육관 방송장비 수리 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ¤시민운동장 방송장비 수리 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ¤최무선관 방송장비 수리 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ¤비상발전기 수리 2,000,000원*1대*1회 | 2,000 | | |
| ¤궁도장 등기구 교체 및 전기설비보수 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| ¤금호체육관 냉난방설비 전기간선공사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ¤가로등 개별 누전차단기 설치 60,000원*100조 | 6,000 | | |
| ¤조경 보수 및 관리 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ¤시민테니스장 조경수 식재 50,000원*60㎡ | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 26,000 | △11,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 26,000 | △11,000 |
| ○시민운동장 잔디 부분이식 5,000원*1,000㎡ | 5,000 | | |
| ○영천체육관 행사진행 CCTV설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 종합스포츠센터 유지보수 | 118,905 | 158,705 | △39,800 |
| 201 일반운영비 | 118,905 | 142,705 | △23,800 |
| 02 공공운영비 | 118,905 | 142,705 | △23,800 |
| ○시설장비유지비 | 105,205 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤건물유지비 800원*6,506㎡ | 5,205 | | |
| ¤종합스포츠센터 방송장비 수리비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ¤종합스포츠센터 전광판 수리비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ¤종합스포츠센터 주변 가로등 보수공사 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ¤종합스포츠센터 전기시설 점검 및 보수 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ¤전기실 수변전시설 점검 및 보수 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ¤보일러 세관 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ¤냉·온수 세관 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ¤다층필터 활성탄 교체 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ¤자동제어설비 유지보수 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| ¤수처리설비 유지보수 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ¤수처리설비 점검 및 교정 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ¤오존발생기 유지보수 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ¤정수용 약품주입펌프 유지보수 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ¤용수 순환펌프 유지보수 1,500,000원*4대 | 6,000 | | |
| ¤공조기 필터 교체 및 유지보수 500,000원*5대*2회 | 5,000 | | |
| ¤팬코일 및 디퓨저 청소 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ¤경수연화장치 내부 여재교체 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ¤수영장 배기설비 유지 보수 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| ¤각종 배관 설비 유지보수 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ¤소방시설 유지보수 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ¤샤워장 혼합샤워기 구입 및 보수 200,000원*20대 | 4,000 | | |
| ¤건식 사우나 시설 유지 보수 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ¤덕트설비 유지 보수(1식) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ¤기계실 MCC 전기판넬 유지 보수 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤시수배관 콘트롤밸브 설치 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| ¤가스공급시설유지보수 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ¤기계실 저수조 청소 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| ○수영장 수위조절판 유지보수 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○수영장 수중자동청소기 유지보수 400,000원*2대*1회 | 800 | | |
| ○회원관리시스템 유지보수 300,000원*1식*4회 | 1,200 | | |
| ○헬스 에어로빅 아쿠아로빅 음향장비 유지보수 500,000원*3대*1회 | 1,500 | | |
| ○수영일일입장 티켓발매기 유지보수 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 공공체육시설 운영 | 245,712 | 213,327 | 32,385 |
| 체육시설물관리 운영 | 245,712 | 213,327 | 32,385 |
| 101 인건비 | 18,928 | 14,560 | 4,368 |
| 10 기간제근로자등보수 | 18,928 | 14,560 | 4,368 |
| ○체육시설물주변 조경수관리 및 제초작업 36,400원*2명*80일 | 5,824 | | |
| ○체육시설물주변 잔디관리 및 환경정비작업 36,400원*2명*10회*6개소 | 4,368 | | |
| ○각종행사시 체육시설물내외 환경정비 36,400원*3명*30일 | 3,276 | | |
| ○구.쓰레기매립장 주변 환경정비 36,400원*3명*50일 | 5,460 | | |
| 201 일반운영비 | 205,414 | 166,167 | 39,247 |
| 01 사무관리비 | 70,976 | 53,164 | 17,812 |
| ○일반수용비 | 45,512 | | |
| ¤쓰레기봉투 구입 10,000원*80매*5회 | 4,000 | | |
| ¤청소용품 구입 20,000원*10종*4회 | 800 | | |
| ¤정수기 필터구입 및 관리비 400,000원 | 400 | | |
| ¤화장실 소모품 구입 25,000원*4종*12월 | 1,200 | | |
| ¤영천체육관 홍보물 정비 150,000원*10개소 | 1,500 | | |
| ¤최무선관 소방정밀점검 수수료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ¤영천체육관 전기안전관리 대행료 670,000원*12회 | 8,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤최무선관 전기안전관리 대행료 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| ¤금호체육관 전기안전관리 대행료 160,000원*12회 | 1,920 | | |
| ¤시민테니스장 전기안전관리 대행료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ¤영천체육관, 최무선관 위성방송 수신료 46,000원*12월 | 552 | | |
| ¤금호체육관 유선방송 사용료 7,000원*12월 | 84 | | |
| ¤영천체육관 전기설비 정기점검(법정) 845kw*1,000원 | 845 | | |
| ¤최무선관 전기설비 정기점검(법정) 386kw*1,400원 | 541 | | |
| ¤시민운동장 및 금호체육관 정화조 청소 12,000원*150㎡ | 1,800 | | |
| ¤보일러 검사 수수료 100,000원*2대 | 200 | | |
| ¤영천.금호체육관,시민운동장 소방시설 정밀점검 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| ¤열관리교육 및 협회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ¤검사대상기기 조종자 기술교육비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ¤가스안전관리자 교육 및 협회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ¤저수조 청소(3개소) 15,000원*151㎡*2회 | 4,530 | | |
| ¤방화관리자 협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ¤성화대 및 영천체육관 가스보험료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ¤가스정기점검 수수료 250,000원*2개소 | 500 | | |
| ¤소방시설 점검 용역비 550,000원*12개월 | 6,600 | | |
| ¤전기안전교육 및 협회비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○임차료 | 25,464 | | |
| ¤시민운동장 및 테니스장 향교부지 임차료 413,270,000원*50/1,000 | 20,664 | | |
| ¤행정추진 차량 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 134,438 | 113,003 | 21,435 |
| ○시설장비 유지비 | 4,100 | | |
| ¤영천체육관 각실바닥 전문청소 용역비 700,000원*3회 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤육상용기구 유지관리비 100,000원*20종*1회 | 2,000 | | |
| ○연료비 | 5,518 | | |
| ¤온수보일러 852원*36ℓ*95일 | 2,914 | | |
| ¤석유난로(대형) 833원*7ℓ*2대*95일 | 1,108 | | |
| ¤석유난로(중형) 833원*6ℓ*3대*95일 | 1,425 | | |
| ¤석유난로 유지비(대형) 22,950원*2대 | 46 | | |
| ¤석유난로 유지비(중형) 8,200원*3대 | 25 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 124,820 | | |
| ¤영천체육관 및 시민운동장 전기사용료 3,600,000원*12월 | 43,200 | | |
| ¤최무선관 전기사용료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ¤금호체육관 전기사용료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ¤시민테니스장 전기사용료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ¤마현산공원 가로등 전기사용료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ¤금호체육관 인터넷 사용료 35,000원*12회 | 420 | | |
| ¤영천체육관 가스사용료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ¤시민운동장 성화대 가스사용료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ¤영천체육관, 시민운동장, 금호체육관 상하수도료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ¤환경개선 부담금 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,200 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,200 | 700 |
| ○체육시설사업소 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 206 재료비 | 10,390 | 15,600 | △5,210 |
| 01 재료비 | 10,390 | 15,600 | △5,210 |
| ○잔디 및 조경수 농약 구입 10,000원*5종*20병 | 1,000 | | |
| ○잔디 및 조경수 비료 구입 25,000원*40포 | 1,000 | | |
| ○테니스장 소금 구입 10,000원*100포 | 1,000 | | |
| ○체육관 기계실 소모성 자재구입 20,000원*20종*3개 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체육관 기계실 약품 구입 | 3,190 | | |
| ¤보일러 청관제 5,500원*15ℓ*12월 | 990 | | |
| ¤급배수관 방청제 10,000원*10kg*12월 | 1,200 | | |
| ¤냉각탑 소독제 55,000원*16통 | 880 | | |
| ¤정수용 소금 20,000원*6포 | 120 | | |
| ○방송용 마이크 건전지 구입 60,000원*10박스 | 600 | | |
| ○등기구 및 전기소모품 구입 100,000원*10종*2회 | 2,000 | | |
| ○전기 공구 구입 200,000원*2종 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 5,730 | 2,500 | 3,230 |
| 09 공익근무요원보상금 | 5,730 | 2,500 | 3,230 |
| ○봉급 90,000원*12월*2명 | 2,160 | | |
| ○중식비 5,000원*255일*2명 | 2,550 | | |
| ○교통비 2,000원*255일*2명 | 1,020 | | |
| 405 자산취득비 | 3,350 | 13,300 | △9,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,350 | 13,300 | △9,950 |
| ○예취기 구입 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○금호체육관 냉·난방기 구입 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ○금호체육관 전기온수기 구입 450,000원*2대 | 900 | | |
| ○시민운동장 관리사무실 냉장고 구입 450,000원*1대 | 450 | | |
| 종합스포츠센터 운영 | 857,114 | 753,846 | 103,268 |
| 종합스포츠센터 관리 운영 | 857,114 | 753,846 | 103,268 |
| 101 인건비 | 1,311 | 1,748 | △437 |
| 10 기간제근로자등보수 | 1,311 | 1,748 | △437 |
| ○헬스장내 헬스기구 세척 및 청소작업 36,400원*3명*12회 | 1,311 | | |
| 201 일반운영비 | 741,763 | 600,358 | 141,405 |
| 01 사무관리비 | 88,563 | 104,350 | △15,787 |
| ○일반수용비 | 52,923 | | |
| ¤검사대상기기 검사 수수료 150,000원*3대 | 450 | | |
| ¤소방정밀점검 수수료(종합스포츠센터) 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |

부서: 체육시설사업소
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 | | |
| ¤흡수식냉동기 운전자 실무교육비 300,000원*2명 | 600 | | |
| ¤지역난방설비 관리자 실무교육비 300,000원*2명 | 600 | | |
| ¤종합스포츠센터 전기설비 정기점검(법정) 1,508kw*950원 | 1,433 | | |
| ¤종합스포츠센터 위성방송 수신료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ¤복사기 토너 구입 420,000원*1대*2회 | 840 | | |
| ¤모사전송기 토너구입 90,000원*1대*3회 | 270 | | |
| ¤레이저프린터 토너구입 250,000원*1대*2회 | 500 | | |
| ¤칼라프린터토너 및 드럼구입 450,000원*1대*2회 | 900 | | |
| ¤컴퓨터 및 주변기기 부품구입 및 수리 400,000원 | 400 | | |
| ¤헬스기구 유지관리 용역비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ¤복사용지구입 20,000원*3박스*12월 | 720 | | |
| ¤정수기 필터구입 및 관리비 25,000원*8대*12월 | 2,400 | | |
| ¤쓰레기봉투구입 5,000원*300매 | 1,500 | | |
| ¤우산용 비닐포장지 구입 100,000원*2종*4회 | 800 | | |
| ¤청소용품 구입 30,000원*10종*6회 | 1,800 | | |
| ¤화장실 소모품 구입 90,000원*4종*12월 | 4,320 | | |
| ¤탈의실용 소모품 구입 60,000원*10종*12월 | 7,200 | | |
| ¤일반관리용품 구입 40,000원*12종*3회 | 1,440 | | |
| ¤수영장 각종비품 수선 50,000원*15종 | 750 | | |
| ¤응급처치용 약품구입 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 대행요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| ¤관상어 사료구입 20,000원*4종*12월 | 960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤관상어 및 수족관 내부용품 구입 1,400,000 | 1,400 | | |
| ¤방송용CD구입 15,000원*40개*4개소 | 2,400 | | |
| ¤바코드 회원카드 구입 600원*5,000매 | 3,000 | | |
| ¤영수증발행용 감열지 구입 100,000원*4박스 | 400 | | |
| ¤사물함 및 락커 시계택 구입 3,000원*200개 | 600 | | |
| ¤안전사고 책임보험 합의 부담금 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| ¤수영장 전광판 행사지원 200,000원*2인*3일*2회 | 2,400 | | |
| ¤회원관리서버 관리비 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○운영수당 | 35,640 | | |
| ¤에어로빅 아쿠아로빅 시간제 강사수당 15,000원*4시간*21일*2명*12월 | 30,240 | | |
| ¤여름방학 수영특강 시간제 강사수당 15,000원*6시간*30일 | 2,700 | | |
| ¤겨울방학 수영특강 시간제 강사수당 15,000원*6시간*30일 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 643,200 | 496,008 | 147,192 |
| ○공공요금 및 제세 | 638,200 | | |
| ¤전기사용료 11,500,000원*12월 | 138,000 | | |
| ¤상·하수도료 16,000,000원*12개월 | 192,000 | | |
| ¤도시가스사용료 25,000,000원*12개월 | 300,000 | | |
| ¤도시가스 시설 배상책임 보험료 100,000원*2회 | 200 | | |
| ¤환경개선 부담금 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ¤종합스포츠센터 청소용역 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ¤종합스포츠센터 수족관 청소용역 250,000원*2개*4회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○수영대회 개최 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 103,040 | 79,640 | 23,400 |
| 01 재료비 | 103,040 | 79,640 | 23,400 |
| ○수영장 정수약품 | 73,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤살균제(아바타)구입 8,500원*20ℓ*20통*12개월 | 40,800 | | |
| ¤응집 및 청정제(이쿠아필)구입 50,000원*45개*12월 | 27,000 | | |
| ¤PH조정제(정제염산)구입 1,250원*20ℓ*20통*12개월 | 6,000 | | |
| ○기계설비 운영 재료비 | 17,710 | | |
| ¤고압보일러 청관제 5,000원*20ℓ*4통*12개월 | 4,800 | | |
| ¤방청제 15,000원*30kg*12월 | 5,400 | | |
| ¤냉각탑소독제 55,000원*50팩 | 2,750 | | |
| ¤정수용소금 20,000원*4포*12개월 | 960 | | |
| ¤고체염소 20,000원*30통 | 600 | | |
| ¤냉동기용 전공오일 150,000원*2통 | 300 | | |
| ¤수질분석시약 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| ¤기계실 운영 소모자재 구입비 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○전기자재 구입 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ○운영관리용 재료 | 10,530 | | |
| ¤실내방역용 약품구입 220,000원*3종*3회 | 1,980 | | |
| ¤바닥타일 미끄럼방지제 구입 220,000원*3종*4회 | 2,640 | | |
| ¤헬스기구 부품구입 50,000원*15종*3회 | 2,250 | | |
| ¤전자장비용 밧데리 구입 1,200원*2종*200셑 | 480 | | |
| ¤수족관용 형광등 구입 25,000원*4개*2회 | 200 | | |
| ¤탈의실 빗소독기용 형광등 구입 30,000원*2개*3회 | 180 | | |
| ¤전기제품용 모터구입 35,000원*4종*20개 | 2,800 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 72,100 | △61,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 72,100 | △61,100 |
| ○스포츠센터 | 11,000 | | |
| ¤체지방 측정기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ¤헬스장 노후기기 교체 3,000,000원*3종 | 9,000 | | |
| 청소년활동 지원 | 108,612 | 151,242 | △42,630 |
| | 기 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,500 | | |
| | 시 99,112 | | |
| 청소년수련관 시설물 유지 보수 | 10,462 | 11,462 | △1,000 |
| 청소년수련관 유지 보수 | 10,462 | 11,462 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 10,462 | 11,462 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 10,462 | 11,462 | △1,000 |
| ○시설장비 유지비 | 10,462 | | |
| ¤건물유지비 800원*3,077㎡ | 2,462 | | |
| ¤청소년수련관 방송장비 수리비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ¤청소년극장 조영시설 교체 및 보수 200,000원*20개소 | 4,000 | | |
| ¤청소년극장 무대기계시설 수리비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ¤청소년 수련관 전기시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ¤승강기 유지보수비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 청소년수련관 운영 | 98,150 | 139,780 | △41,630 |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 88,650 | | |
| 청소년수련관 관리운영 | 24,430 | 61,980 | △37,550 |
| 201 일반운영비 | 17,630 | 30,570 | △12,940 |
| 01 사무관리비 | 13,040 | 17,670 | △4,630 |
| ○일반수용비 | 13,040 | | |
| ¤승강기 점검 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ¤승강기 정기 검사비 130,000원*1회 | 130 | | |
| ¤청소년수련관 위성방송 수신료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ¤청소년 잡지 구독료 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| ¤가요반주기 점검 및 보수 150,000원*2회 | 300 | | |
| ¤가요반주기 신곡업데이트 30,000원*12월 | 360 | | |
| ¤동아리방 음향 및 영상장비 수리 20,000원*7종*4회 | 560 | | |
| ¤컴퓨터 교육장 및 정보자료실 점검 10,000원*30대*2회 | 600 | | |
| ¤스쿼시볼 구입 2,000원*300개 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤화장실 소모품 구입 100,000원*1종*10회 | 1,000 | | |
| ¤화장실 세제용 약품 구입 30,000원*20박스 | 600 | | |
| ¤청소용품 구입 50,000원*2종*5회 | 500 | | |
| ¤쓰레기종량제 봉투 구입 3,000원*2종*400매 | 2,400 | | |
| ¤정수기 필터 교체 및 정수기용 종이컵 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ¤행사시 소모품 및 종이컵 구입 50,000원*10회 | 500 | | |
| ¤컬러프린터 토너 및 드럼 구입 450,000원*1대*1회 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 4,590 | 12,900 | △8,310 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,840 | | |
| ¤청소년수련관 컴퓨터교육장 인터넷 사용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ¤청소년수련관 보험료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 1,750 | | |
| ¤피아노 조율비 100,000원*3회 | 300 | | |
| ¤교육용컴퓨터 점검 및 보수 30,000원*20대 | 600 | | |
| ¤출입문 열쇠수리 및 점검 100,000원*6회 | 600 | | |
| ¤포켓볼장 기자재 보수 250,000원*1회 | 250 | | |
| 206 재료비 | 3,300 | 9,660 | △6,360 |
| 01 재료비 | 3,300 | 9,660 | △6,360 |
| ○조명램프 교체 | 2,800 | | |
| ¤고효율 슬림형 형광등 4,000원*200개 | 800 | | |
| ¤삼파장 램프 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ¤청소년극장 무대조명 할로겐 램프 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○방송 및 통신시설 소모성 부품 구입 50,000원*10종 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 21,750 | △18,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 17,750 | △16,250 |
| ○정보자료실 책장 구입 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○정보자료실 DVD플레어 구입 500,000원*1대 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 도서구입비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○청소년권장도서 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| ○컴퓨터교육교재 20,000원*50권 | 1,000 | | |
| 건전한 청소년문화 육성 | 32,400 | 20,150 | 12,250 |
| 201 일반운영비 | 22,800 | 14,250 | 8,550 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 9,250 | △1,450 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ¤동아리경연대회 및 동아리 발표회 홍보물 제작 400,000원*2종*2회 | 1,600 | | |
| ¤동아리경연대회 심사자참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ¤체험활동 및 행사관련 홍보현수막 제작 50,000원*4개*5회 | 1,000 | | |
| ¤가족벽화그리기 합판 구입 10,000원*20개 | 200 | | |
| ¤가족벽화그리기 용품 구입 20,000원*15개*5종 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| ¤가족벽화그리기 체험활동 강사수당 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |
| ¤청소년운영위원회 워크숍참가 차량임차 450,000원*2일*1대 | 900 | | |
| ¤청소년 체험프로그램 차량임차 450,000원*2회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,000 | | |
| ¤가족체험 및 프로그램 참가자 보험가입 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| ○행사운영을 위한 일체의 일반운영비 | 14,000 | | |
| ¤동아리 발표회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ¤동아리 경연대회 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ¤고3수험생을 위한 한마당축제 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ¤주말체험활동 행사운영비 20,000원*25명*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 5,900 | 3,700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 행사실비보상금 | 7,600 | 4,900 | 2,700 |
| ○청소년운영위원회 회의 참석자 보상 20,000원*20명*6회 | 2,400 | | |
| ○청소년동아리축제 참가자 여비보상 20,000원*30명*2회 | 1,200 | | |
| ○가족체험활동 참가자 여비 보상 25,000원*20명*2회 | 1,000 | | |
| ○고3수험생을위한 한마당 축제참가자 보상 1,000원*1,000명*1회 | 1,000 | | |
| ○동아리발표 및 경연대회 참가자 보상 25,000원*20명*2회 | 1,000 | | |
| ○청소년운영위원회 타 시군교류 참석자여비 25,000원*20명*2회 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○청소년동아리 발표회 및 경연대회 시상금 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| 다양한 프로그램개발 운영 | 29,320 | 45,850 | △16,530 |
| 201 일반운영비 | 28,320 | 45,100 | △16,780 |
| 01 사무관리비 | 28,320 | 45,100 | △16,780 |
| ○일반수용비 | 1,440 | | |
| ¤교육생모집 홍보 현수막 제작 60,000원*4종*6회 | 1,440 | | |
| ○운영수당 | 26,880 | | |
| ¤겨울방학프로그램 강사수당 60,000원*20회*4과목 | 4,800 | | |
| ¤봄학기프로그램 강사수당 60,000원*12회*4과목 | 2,880 | | |
| ¤여름학기프로그램 강사수당 60,000원*20회*4과목 | 4,800 | | |
| ¤야간프로그램 강사수당 60,000원*20회*4과목 | 4,800 | | |
| ¤고3을위한프로그램 강사수당 60,000원*20회*4과목 | 4,800 | | |
| ¤주말프로그램 강사수당 60,000원*20회*4과목 | 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 750 | 250 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 750 | 250 |
| ○청소년지도사 정기 직무교육 여비 50,000원*5일*4회 | 1,000 | | |
| 청소년수련시설프로그램운영지원(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년수련시설프로그램운영지원(보조) | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○청소년동아리발표 및 행사운영비 6,000,000 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○체험활동 및 행사참가자 여비보상 4,000,000 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 청소년시설운영위원회지원(보조) | 2,000 | 1,800 | 200 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| | 기 400 | | |
| | 도 400 | | |
| 03 행사운영비 | 800 | 800 | 0 |
| ○청소년운영위원회 활동 행사운영비 800,000 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 1,000 | 200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년운영위원회 체험 및 활동 여비 보상 1,200,000 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 아동청소년 육성 및 보호 | 231,930 | 0 | 231,930 |
| | 균 10,000 | | |
| | 기 41,500 | | |
| | 도 39,200 | | |
| | 시 141,230 | | |
| 청소년업무지원 | 231,930 | 0 | 231,930 |
| | 균 10,000 | | |
| | 기 41,500 | | |
| | 도 39,200 | | |
| | 시 141,230 | | |
| 청소년 육성 | 23,230 | 0 | 23,230 |
| 201 일반운영비 | 5,830 | 0 | 5,830 |
| 01 사무관리비 | 5,830 | 0 | 5,830 |
| ○일반수용비 | 4,150 | | |
| ¤성년의날 전단제작 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| ¤전통예절교육 책자인쇄 20,000원*70권 | 1,400 | | |
| ¤청소년보호 홍보용 전단제작 150원*5,000부 | 750 | | |
| ¤청소년의 달 현수막 제작 50,000원*10개 | 500 | | |
| ¤청소년증 발급 수수료 2,000원*250매 | 500 | | |
| ○운영수당 | 1,680 | | |
| ¤위원회 참석수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| 301 일반보상금 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| 10 행사실비보상금 | 12,900 | 0 | 12,900 |
| ○청소년캠프 참가자 여비보상 30,000원*50명*1회 | 1,500 | | |
| ○청소년상담 또래 도우미 성장캠프 여비보상 50,000명*18명*2회 | 1,800 | | |
| ○비정규학교 문예행사 참석자 여비보상 20,000명*60명 | 1,200 | | |
| ○청소년선도사업 참여자 급식제공 7,000원*100명*4회 | 2,800 | | |

부서: 체육시설사업소
정책: 아동청소년 육성 및 보호
단위: 청소년업무지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 박람회 참석자보상 20,000원*2회*25명 | 1,000 | | |
| ○청소년지원센터 자원봉사자대회 참석자 여비보상 30,000원*30명 | 900 | | |
| ○청소년상담실 자원봉사자 선진지견학 참석자 여비보상 30,000원*30명 | 900 | | |
| ○밀알야간학교 검정고시 참가자 여비보상 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| ○청소년참여위원회 참석자 여비보상 30,000원*15명*2회 | 900 | | |
| ○청소년지도위원 세미나 및 공청회 참석자 여비보상 30,000원*30명 | 900 | | |
| 12 기타보상금 | 500 | 0 | 500 |
| ○청소년 유해환경 신고자 포상금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 민간경상보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○전통예절 교실운영 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 청소년공부방운영(보조) | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 시 24,700 | | |
| 307 민간이전 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 시 24,700 | | |
| 03 사회단체보조금 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| ○청소년공부방운영 20,000,000 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○청소년공부방운영지원 21,000,000 | 21,000 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 시 14,700 | | |
| 시군참여위원회운영(보조) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 체육시설사업소
정책: 아동청소년 육성 및 보호
단위: 청소년업무지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 사회단체보조금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○참여위원회 운영보조 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 시군청소년종합지원센터지원(보조) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 기 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 기 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○청소년 종합지원센터 지원 80,000,000 | 80,000 | | |
| | 기 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 시군청소년상담센터운영지원(보조) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 57,000 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 57,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○청소년상담센터 운영지원 75,000,000 | 75,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 57,000 | | |
| 고3청소년사회적응프로그램운영(보조) | 6,700 | 0 | 6,700 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,700 | | |
| 301 일반보상금 | 6,700 | 0 | 6,700 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,700 | | |

부서: 체육시설사업소
정책: 아동청소년 육성 및 보호
단위: 청소년업무지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 행사실비보상금 | 6,700 | 0 | 6,700 |
| ○고3청소년 사회적응프로그램운영 6,700,000 | 6,700 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,700 | | |
| 청소년학습클리닉프로그램운영(보조) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 03 사회단체보조금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○청소년학습클리닉프로그램운영 3,000,000 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 행정운영경비 | 961,077 | 972,274 | △11,197 |
| | 기 9,720 | | |
| | 도 4,860 | | |
| | 시 946,497 | | |
| 인력운영비(체육청소년시설관리사업소) | 834,553 | 823,844 | 10,709 |
| | 기 9,720 | | |
| | 도 4,860 | | |
| | 시 819,973 | | |
| 인력운영비 | 834,553 | 804,404 | 30,149 |
| | 기 9,720 | | |
| | 도 4,860 | | |
| | 시 819,973 | | |
| 101 인건비 | 829,803 | 796,404 | 33,399 |
| | 기 9,720 | | |
| | 도 4,860 | | |
| | 시 815,223 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 829,803 | 796,404 | 33,399 |
| ○체육시설물장비관리 및 사무보조(4명) | 59,406 | | |
| ¤기본급 36,400원*4명*255일 | 37,128 | | |
| ¤상여금 37,128,000원*1/3 | 12,376 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ¤주휴수당 | 36,400원*4명*52일 | 7,572 | | |
| ¤연차수당 | 36,400원*4명*16일 | 2,330 | | |
| ○청소년수련관 관리(1명) | | 14,925 | | |
| ¤기본급 | 36,400*1명*255일 | 9,282 | | |
| ¤상여금 | 9,282,000원*1/3 | 3,094 | | |
| ¤주휴수당 | 36,400원*1명*52일 | 1,893 | | |
| ¤연차수당 | 36,400원*1명*18일 | 656 | | |
| ○청소년수련시설 지도인력 | 19,440,000원 | 19,440 | | |
| | | 기 9,720 | | |
| | | 도 4,860 | | |
| | | 시 4,860 | | |
| ○청소년수련관 청소년지도사 수당 | | 13,340 | | |
| ¤주휴수당 | 50,000원*52일*1명 | 2,600 | | |
| ¤연차수당 | 50,000원*18일*1명 | 900 | | |
| ¤교통비 | 100,000원*12월*1명 | 1,200 | | |
| ¤급식비 | 130,000원*12월*1명 | 1,560 | | |
| ¤상여금 | 19,440,000원*1/3 | 6,480 | | |
| ¤휴일근무수당 | 50,000원*0.5*2일*12월 | 600 | | |
| ○청소년수련관 청소년지도사 4대보험료 | | 1,729 | | |
| ¤국민연금 | 19,440,000원*9%*1/2 | 875 | | |
| ¤건강보험 | 19,440,000원*4.77%*1/2 | 464 | | |
| ¤고용보험료 | 19,440,000원*1.3% | 253 | | |
| ¤산재보험료 | 19,440,000원*0.7% | 137 | | |
| ○종합스포츠센터 운영인력 | | 689,663 | | |
| ¤수영강사 | | 339,648 | | |
| -기본급 | 48,000원*12명*350일 | 201,600 | | |
| -상여금 | 201,600,000원*1/3 | 67,200 | | |
| -주휴수당 | 48,000원*12명*52일 | 29,952 | | |
| -연차수당 | 48,000원*12명*16일 | 9,216 | | |
| -휴일근무수당 | 48,000원*0.5*12명*110일 | 31,680 | | |
| ¤헬스강사 | | 56,608 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -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*16일 | 1,536 | | |
| -휴일근무수당 48,000원*0.5*2명*110일 | 5,280 | | |
| ¤단순노무(매표안내, 탈의실, 청소) | 214,639 | | |
| -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*16일 | 5,824 | | |
| -휴일근무수당 36,400원*0.5*10명*110일 | 20,020 | | |
| ¤4대 보험료 | 78,768 | | |
| -국민연금 110,000원*24명*12월 | 31,680 | | |
| -건강보험료 65,500원*24명*12월 | 18,864 | | |
| -고용보험료 38,000원*24명*12월 | 10,944 | | |
| -산재보험료 60,000원*24명*12월 | 17,280 | | |
| ○급량비 | 23,100 | | |
| ¤조기출근 및 야간근무 종사인력 급식비 7,000원*15명*220일 | 23,100 | | |
| ○피복비 | 8,200 | | |
| ¤강사 150,000원*16명 | 2,400 | | |
| ¤안내데스크 정복 200,000원*4명 | 800 | | |
| ¤단순노무 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ¤수영강사 슈트 300,000원*12명 | 3,600 | | |
| ¤에어로빅 아쿠아로빅 강사 200,000원*2명 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 800 | △40 |
| ○정원가산금(20명) 760,000원 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| ○체육시설사업소 운영 3,990,000원 | 3,990 | | |
| 기본경비(체육청소년시설관리사업소) | 126,524 | 148,430 | △21,906 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 126,524 | 148,430 | △21,906 |
| 201 일반운영비 | 68,924 | 91,670 | △22,746 |
| 01 사무관리비 | 55,724 | 79,430 | △23,706 |
| ○일반수용비 | 18,444 | | |
| ¤부서운영경비 | 7,080 | | |
| -복사용지 구입 20,000원*7박스*12월 | 1,680 | | |
| -사무용품 구입 15,000원*20명*12월 | 3,600 | | |
| -신문구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ¤복사기 토너 구입 400,000원*3대*1회 | 1,200 | | |
| ¤레이져프린터 토너 구입 100,000원*3대*2회 | 600 | | |
| ¤프린터 드럼 구입 350,000원*3대*1회 | 1,050 | | |
| ¤모사전송기 토너 구입 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| ¤각종기구 집기 수선비 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ¤행사시 소모품 및 차재료 구입 700,000원 | 700 | | |
| ¤컴퓨터 및 주변기기 부품 구입 및 수리 500,000원 | 500 | | |
| ¤회계서식 및 각종서식 유인 100,000원*8종 | 800 | | |
| ¤생수구입 10,000원*8통*12월 | 960 | | |
| ¤체육시설물 정기소독 18,300㎡*60원*3회 | 3,294 | | |
| ¤시설물 보수 공사에 따른 사진인화료 50,000원*10회 | 500 | | |
| ¤적산자료 및 물가정보지 구독 60,000원*6월 | 360 | | |
| ○운영수당 | 19,000 | | |
| ¤숙직수당 40,000원*1명*255일 | 10,200 | | |
| ¤일직수당 40,000원*2명*110일 | 8,800 | | |
| ○피복피 | 500 | | |
| ¤청원경찰 근무정복 구입 250,000원*2명*1회 | 500 | | |
| ○급량비 | 17,780 | | |
| ¤야간체육행사 근무자 급식비 7,000원*16명*20일 | 2,240 | | |
| ¤직원비상근무에 따른 급식비 7,000원*20명*3회 | 420 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤체육 및 일반행사 업무추진을 위한 급식비 7,000원*20명*40일 | 5,600 | | |
| ¤청소년수련관 야간근무자 급식비 7,000원*2명*180일 | 2,520 | | |
| ¤종합스포츠센터 야간·공휴일 근무자 급식비 7,000원*7명*100일 | 4,900 | | |
| ¤청소년 업무추진 야근자 급식비 7,000원*5명*60일 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 12,240 | 960 |
| ○공공요금 및 제세 | 13,200 | | |
| ¤무인당직 용역 수수료 550,000원*2종*12월 | 13,200 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 56,760 | 840 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 56,760 | 840 |
| ○체육시설운영 업무추진비 20,000원*15명*30일 | 9,000 | | |
| ○열관리, 전기, 가스, 위험물 취급자 교육 70,000원*5명*3일*3회 | 3,150 | | |
| ○체육행사 유치추진 및 업무협회 70,000원*8명*3일*3회 | 5,040 | | |
| ○각종행사지원 및 동원 20,000원*10명*30일 | 6,000 | | |
| ○청소년수련관 업무추진비 20,000원*10명*15일 | 3,000 | | |
| ○청소년수련관 사회교육 참가 여비 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ○청소년수련시설 견학 70,000원*5명*5회 | 1,750 | | |
| ○수련관업무 연찬회 및 세미나 참석 70,000원*3명*6회 | 1,260 | | |
| ○청소년운영위원회 시·군교류 참석 70,000원*2명*5회 | 700 | | |
| ○청소년동아리대회 참석자 인솔 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| ○주말체험캠프체험관 견학 및 참석 70,000원*3명*8회 | 1,680 | | |
| ○종합스포츠센터 시설물관리 업무추진여비 70,000원*3명*2일*10회 | 4,200 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기 및 열관리시설 장비분야 선진시설 견학 70,000원*3명*3일*3회 | 1,890 | | |
| ○수영장 시설 운영실태 견학 70,000원*3명*3일*3회 | 1,890 | | |
| ○청소년 육성업무추진 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| ○청소년 육성 세미나 참석 70,000원*3명*4일 | 840 | | |
| ○청소년 유해업소 교류단속 70,000원*3명*5회 | 1,050 | | |
| ○청소년 보호업무추진 70,000원*3회*5회 | 1,050 | | |
| ○청소년 유해업소 지도단속 20,000원*3명*5일*6회 | 1,800 | | |
| ○청소년지도사 세미나 참석 70,000원*1명*5회 | 350 | | |
| ○청소년CA연계사업 추진여비 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영연찬회 및 세미나 참석 70,000원*3명*6회 | 1,260 | | |