세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	11,604,320	12,570,395	△966,075
	균 400,000	400,000	0
	기 565,727	565,727	0
	도 704,066	726,506	△22,440
	시 9,904,527	10,878,162	△973,635
	특조 30,000	0	30,000
체육진흥	11,580,836	12,546,911	△966,075
	균 400,000	400,000	0
	기 565,727	565,727	0
	도 704,066	726,506	△22,440
	시 9,881,043	10,854,678	△973,635
	특조 30,000	0	30,000
체육대회 지원	110,584	176,884	△66,300
(자체사업)체육행사 운영 및 지원	26,960	29,960	△3,000
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
○체육행사 격려 500,000원 * 14회	7,000	10,000	△3,000
(자체사업)경산시장기 체육대회	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○종목별 시장기 체육대회 0원	0	50,000	△50,000
(자체사업)도단위 체육대회 참가	73,624	78,624	△5,000
307 민간이전	73,624	78,624	△5,000
02 민간경상사업보조	73,624	78,624	△5,000
○경북학생체육대회 출전 경비 0원	0	5,000	△5,000
(자체사업)전국 전지훈련팀 유치	10,000	18,300	△8,300
201 일반운영비	10,000	13,500	△3,500
01 사무관리비	10,000	13,500	△3,500
○(임차료)	0	3,500	△3,500
- 차량임차료 0원	0	3,500	△3,500
301 일반보전금	0	4,800	△4,800
09 행사실비지원금	0	4,800	△4,800
○전지훈련 유치 행사 참여자 급식 0원	0	4,800	△4,800
생활체육 활성화	3,197,088	3,183,355	13,733
	균 400,000	400,000	0
	기 565,727	565,727	0
	도 255,380	255,380	0
	시 1,945,981	1,962,248	△16,267
	특조 30,000	0	30,000
(자체사업)생활체육행사 지원	46,168	73,168	△27,000
307 민간이전	19,400	46,400	△27,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	19,400	36,400	△17,000
○도 및 전국단위 생활체육대회 출전비 15,000,000원 * 1식	15,000	20,000	△5,000
○경북리그 축구대회	0	12,000	△12,000
- 예선리그 및 훈련 0원	0	9,000	△9,000
- 본선리그 출전 0원	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○경산시민 건강걷기대회 0원	0	10,000	△10,000
(자체사업)어르신 생활체육 활동지원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
02 민간경상사업보조	0	4,000	△4,000
○어르신 게이트볼대회 출전비 0원	0	2,000	△2,000
○어르신 그라운드 골프대회 출전비 0원	0	2,000	△2,000
(자체사업)장애인체육대회 참가	0	5,360	△5,360
307 민간이전	0	5,360	△5,360
02 민간경상사업보조	0	5,360	△5,360
○종목별 장애인 체육대회 출전비 0원	0	5,360	△5,360
(자체사업)소규모(동네)체육시설 설치 및 보수	727,175	737,082	△9,907
101 인건비	66,050	75,957	△9,907
04 기간제근로자등보수	66,050	75,957	△9,907
○하양파크골프장 관리 인부임 68,800원 * 3명 * 24일 * 6월	29,722	39,629	△9,907
(자체사업)소규모 체육시설 설치공사	60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	특조 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	특조 30,000	0	30,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○소규모 체육시설 설치공사(성립전) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	특조 20,000	0	20,000
○북부 조영동 공원 체육시설물 설치(성립전) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	특조 10,000	0	10,000
체육시설관리	4,097,149	4,965,777	△868,628
(자체사업)경산생활체육공원관리	1,613,902	1,857,747	△243,845
101 인건비	282,049	333,294	△51,245
04 기간제근로자등보수	282,049	333,294	△51,245
○생활체육공원 유지관리	116,616	129,000	△12,384

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 휴일근무수당 0원	0	12,384	△12,384
○시설물 청소 및 환경미화	69,971	84,832	△14,861
ㅡ 휴일근무수당 0원	0	14,861	△14,861
○기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 2명	8,000	32,000	△24,000
201 일반운영비	728,653	921,253	△192,600
01 사무관리비	82,194	87,594	△5,400
○(일반수용비)	62,290	67,690	△5,400
ㅡ 화장실 관리 용품 구입(화장지 외 5종) 150,000원 * 3종 * 12월	5,400	10,800	△5,400
02 공공운영비	646,459	833,659	△187,200
○(공공요금 및 제세)	393,850	581,050	△187,200
ㅡ 전기사용료 19,000,000원 * 12월	228,000	276,000	△48,000
ㅡ 상하수도료 3,000,000원 * 12월	36,000	91,200	△55,200
ㅡ 도시가스료 1,400원 * 3,500㎥ * 12월	58,800	142,800	△84,000
(자체사업)국민체육센터관리	1,017,967	1,231,604	△213,637
101 인건비	634,891	703,588	△68,697
04 기간제근로자등보수	634,891	703,588	△68,697
○조경수목관리 및 환경미화(일시사역) 70,000원 * 2명 * 12일 * 7월	11,760	20,160	△8,400
○시설물 청소(샤워장 및 탈의실 운영 등)	104,853	113,109	△8,256
ㅡ 휴일근무수당 68,800원 * 4명 * 4일 * 7월 * 150%	11,559	19,815	△8,256
○수영장 운영(수영강사)	245,625	274,290	△28,665
ㅡ 휴일근무수당 78,000원 * 7명 * 7일 * 7월 * 150%	40,131	68,796	△28,665
○헬스장 운영(헬스강사)	59,400	66,960	△7,560
ㅡ 휴일근무수당 72,000원 * 2명 * 7일 * 7월 * 150%	10,584	18,144	△7,560
○안내실 운영(접수, 안내)	104,853	113,109	△8,256
ㅡ 휴일근무수당 68,800원 * 4명 * 4일 * 7월 * 150%	11,559	19,815	△8,256
○기계실 운영보조(보일러)	59,400	66,960	△7,560
ㅡ 휴일근무수당 72,000원 * 2명 * 7일 * 7월 * 150%	10,584	18,144	△7,560
201 일반운영비	347,716	483,716	△136,000
01 사무관리비	54,228	60,228	△6,000
○(일반수용비)	45,520	51,520	△6,000
ㅡ 신용카드 수수료 750,000원 * 12월	9,000	12,000	△3,000
ㅡ RFID방식 회원카드 구입 3,000원 * 1,000개	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	293,488	423,488	△130,000
○(공공요금 및 제세)	227,580	357,580	△130,000
ㅡ 전기사용료 5,000,000원 * 7월	35,000	60,000	△25,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상하수도료 10,000,000원 * 8월	80,000	120,000	△40,000
- 도시가스사용료 13,000,000원 * 7월	91,000	156,000	△65,000
206 재료비	20,440	29,380	△8,940
01 재료비	20,440	29,380	△8,940
○수영장 정수약품	15,600	20,400	△4,800
- 소독제 구입 20,000원 * 60통 * 8월	9,600	14,400	△4,800
○기계설비 운영 재료	1,640	4,880	△3,240
- 고압보일러 청관제 구입 100,000원 * 2통 * 2회	400	2,400	△2,000
- 정수용 소금 구입 20,000원 * 2포 * 6월	240	480	△240
- 기계실 운영 소모자재 구입 200,000원 * 5종	1,000	2,000	△1,000
○전기자재 구입 200,000원 * 2종	400	1,000	△600
○통신기자재 구입 100,000원 * 2종	200	500	△300
(자체사업)경산수영장관리	1,405,280	1,816,426	△411,146
101 인건비	792,732	976,938	△184,206
04 기간제근로자등보수	792,732	976,938	△184,206
○조경수목관리 및 환경미화(일시사역) 0원	0	20,160	△20,160
○시설물 청소(샤워장, 탈의실 등)	159,754	189,476	△29,722
- 휴일근무수당 68,800원 * 6명 * 4일 * 6월 * 150%	14,861	44,583	△29,722
○수영장운영(수영강사)	319,620	408,900	△89,280
- 휴일근무수당 78,000원 * 10명 * 4일 * 6월 * 150%	28,080	84,240	△56,160
- 시간강사료(아쿠아로빅) 50,000원 * 2명 * 23일 * 4월	9,200	27,600	△18,400
- 시간강사료(수영) 40,000원 * 2명 * 23일 * 4월	7,360	22,080	△14,720
○안내실 운영(접수, 안내)	159,754	189,476	△29,722
- 휴일근무수당 68,800원 * 6명 * 4일 * 6월 * 150%	14,861	44,583	△29,722
○기계실 운영보조(보일러)	55,728	66,096	△10,368
- 휴일근무수당 72,000원 * 2명 * 4일 * 6월 * 150%	5,184	15,552	△10,368
○사무보조	26,626	31,580	△4,954
- 휴일근무수당 68,800원 * 1명 * 4일 * 6월 * 150%	2,477	7,431	△4,954
201 일반운영비	546,878	738,418	△191,540
01 사무관리비	61,196	96,736	△35,540
○(일반수용비)	50,380	85,920	△35,540
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원 * 100매 * 12월	2,520	7,560	△5,040
- 경산수영장 홍보물 제작 1,000,000원 * 2종 * 1회	2,000	4,000	△2,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 신용카드 수수료 400,000원 * 12월		4,800	18,000	△13,200
- 회원관리프로그램 기능 개선 4,700,000원 * 1식		4,700	8,000	△3,300
- RFID방식 회원카드 구입 3,000원 * 3,000매		9,000	18,000	△9,000
- 영수증 발행용 감열지 구입 1,000,000원 * 2박스		2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비		485,682	641,682	△156,000
○(공공요금 및 제세)		399,540	555,540	△156,000
- 전기사용료 7,000,000원 * 12월		84,000	120,000	△36,000
- 상하수도료 10,000,000원 * 12월		120,000	168,000	△48,000
- 도시가스사용료 14,000,000원 * 12월		168,000	240,000	△72,000
206 재료비		57,750	93,150	△35,400
01 재료비		57,750	93,150	△35,400
○수영장 정수약품		40,200	75,600	△35,400
- 소독제 구입 20,000원 * 75통 * 12월		18,000	36,000	△18,000
- 응집제 구입 50,000원 * 25통 * 12월		15,000	30,000	△15,000
- PH조정제 구입 40,000원 * 15통 * 12월		7,200	9,600	△2,400
체육시설 확충		385,120	430,000	△44,880
	도	192,560	215,000	△22,440
	시	192,560	215,000	△22,440
(도비보조)경산시생활체육공원 조명 교체사업		235,034	250,000	△14,966
	도	117,517	125,000	△7,483
	시	117,517	125,000	△7,483
401 시설비및부대비		235,034	250,000	△14,966
	도	117,517	125,000	△7,483
	시	117,517	125,000	△7,483
01 시설비		235,034	250,000	△14,966
○경산시생활체육공원 조명교체 235,034,000원 * 1식		235,034	250,000	△14,966
	도	117,517	125,000	△7,483
	시	117,517	125,000	△7,483
(도비보조)경산시인라인롤러장 조명 교체사업		150,086	180,000	△29,914
	도	75,043	90,000	△14,957
	시	75,043	90,000	△14,957
401 시설비및부대비		150,086	180,000	△29,914
	도	75,043	90,000	△14,957
	시	75,043	90,000	△14,957
01 시설비		150,086	180,000	△29,914
○경산시인라인롤러장 조명교체 150,086,000원 * 1식		150,086	180,000	△29,914
	도	75,043	90,000	△14,957
	시	75,043	90,000	△14,957