세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 ~ 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	3,071,451 기 30,920 도 1,000 시 3,039,531	2,748,384	323,067
체육시설의 효율적인 운영	1,974,255	1,632,400	341,855
체육시설물의 유지 보수	410,505	327,640	82,865
체육시설물 유지 보수	317,405	207,690	109,715
201 일반운영비	85,615	127,200	△41,585
01 사무관리비	4,615	6,000	△1,385
○급량비	4,615		
ㅁ체육 및 일반행사 업무추진을 위한 야간근무자 급식비 2,700,000원	2,700		
ㅁ시설물 유지보수에 따른 야간근무자 급식비 1,915,000원	1,915		
02 공공운영비	81,000	121,200	△40,200
○시설장비유지비	81,000		
ㅁ체육시설물 도색 300,000원*10개소	3,000		
ㅁ체육시설물 파손부분 보수 3,000,000원*3개소	9,000		
ㅁ마현산공원 체육시설 도색 및 보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ각종 전기판넬 유지보수 500,000원*2개소	1,000		
ㅁ체육관 전기설비 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
ㅁ사업소내 가로등 보수(마현산,운동장) 1,500,000*2개소	3,000		
ㅁ시민운동장 및 영천체육관 전광판 수리 500,000원*8월	4,000		
ㅁ비상발전기 수리 500,000원*5대	2,500		
ㅁ체육관별 방송설비 유지보수 1,000,000원*4개소	4,000		
ㅁ조경 관리유지 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ화단 꽃묘종 및 화분유지 30,000원*10종*4회	1,200		
ㅁ창호관련 시설물 보수 100,000원*10개소*2회	2,000		
ㅁ냉온수 유니트(320RT)세관 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ온수 및 증기보일러 세관 1,500,000원*3대	4,500		
ㅁ영천체육관공조기 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ영천체육관 각종 급배수시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ영천체육관 쿨링타워 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
¤위생설비 보수(금호,최무선관,체육관) 2,000,000원*3개소	6,000		
¤체육관 소방시설 보수 2,000,000원*4개소	8,000		
¤체육관 냉난방기 유지보수 200,000원*4개소	800		
¤체육관 기계설비 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
¤영천체육관 가스공급시설 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤가스공급시설 보수 2,000,000원*2식	4,000		
202 여비	9,800	15,000	△5,200
01 국내여비	9,800	15,000	△5,200
○체육시설물 관리 업무추진비 5,800,000원	5,800		
○체육시설물 운영관리 교육참석 4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,990	5,490	△500
01 재료비	4,990	5,490	△500
○체육관 기계실 운영 소모성 자재구입 20,000원*20종*3회	1,200		
○체육시설물 소변기감지기용 건전지 구입 50,000원*10박스	500		
○체육관기계실 청관제 구입 5,500*15ℓ*12월	990		
○체육관기계실 방청제 구입 10,000원*10kg*12월	1,200		
○냉각탑 소독제 55,000원*20통	1,100		
401 시설비및부대비	217,000	60,000	157,000
01 시설비	215,000	58,000	157,000
○영천체육관 방송장비 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
○헬스장 환기시설 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○수영장 조명교체 25,000,000원*1식	25,000		
○영천체육관 본부석 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○운동장 시설물 및 수련관 도색 30,000,000원*1식	30,000		
○종합스포츠센터 창문선팅 교체 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
종합스포츠센터 유지보수	93,100	119,950	△26,850
201 일반운영비	89,100	112,100	△23,000
02 공공운영비	89,100	112,100	△23,000
○시설장비유지비	89,100		
¤종합스포츠센터 주변 가로등 유지관리 200,000원*10개소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기실 수변전 시설 점검 및 보수 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ보일러 세관 2,000,000원*3대	6,000		
ㅁ냉·온수기 세관 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ다층필터 활성탄 교체 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ자동제어설비 유지보수 2,000,000원*3회	6,000		
ㅁ수영장 기계실 자동제어설비 정밀점검 및 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ펜코일 유니트 교체작업 400,000원*8대	3,200		
ㅁ수처리 계측설비 교체 및 교정 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ오존 발생기 유지보수 5,000,000원*1대	5,000		
ㅁ용수 순환펌프 유지보수 1,000,000원*4대	4,000		
ㅁ공조기 필터 교체 및 유지보수 500,000원*5대*2회	5,000		
ㅁ정수용 약품 주입펌프 교체 및 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ수영장 배기설비 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ덕트설비 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ가스공급시설 유지보수 2,500,000원*1회	2,500		
ㅁ기계실 저수조 청소 1,300,000원*3대	3,900		
ㅁ고압 증기보일러 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ냉온수기 유지보수 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ각종 위생설비 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ자동 콘트롤 밸브 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ종합스포츠센터 및 수련관 냉각탑 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ경수연화장치 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ종합스포츠센터 부스터 펌프 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	4,000	7,850	△3,850
01 국내여비	4,000	7,850	△3,850
○열관리,가스 종사자 교육참석 2,000,000원	2,000		
○전기업종사자 보수교육 2,000,000원	2,000		
공공체육시설 운영	434,576	456,530	△21,954
체육시설물관리 운영	434,576	456,530	△21,954
101 인건비	18,718	18,718	0
04 기간제근로자등보수	18,718	18,718	0
○체육시설물 주변 조경수 관리 및 제초작업 38,200원*2명*80일	6,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설물 주변 잔디 관리 및 환경정비 작업 38,200원*2명*10회*6개소	4,584		
○각종 행사시 체육시설물내외 환경정비 38,200원*2명*30일	2,292		
○영천야구장 주변 환경정비 38,200원*5명*30일	5,730		
201 일반운영비	306,291	335,820	△29,529
01 사무관리비	127,538	116,284	11,254
○일반수용비	88,714		
ㅁ체육관 쓰레기봉투 구입 1,800원*60매*4개소*12월	5,184		
ㅁ체육시설물 정기소독 300,000원*6개소*4회	7,200		
ㅁ체육관 청소용품 구입 20,000원*10종*4개소*2회	1,600		
ㅁ체육관 화장실 소모품 구입 30,000원*4종*12월*4개소	5,760		
ㅁ체육관 홍보물 정비 1,500,000원*2개소	3,000		
ㅁ체육관 쓰레기수거함 설치 500,000원*2개소	1,000		
ㅁ체육시설물 전기안전관리 대행료(법정) 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ체육시설물 전기설비 정기점검(법정) 1,930㎾*1,000원	1,930		
ㅁ시민운동장 전광판 유지보수 용역비 1,350,000원*12월	16,200		
ㅁ체육시설물 건축분야 안전점검 실시 4,000,000원*2개소	8,000		
ㅁ전기안전관리교육 및 협회비 200,000원*2회	400		
ㅁ체육관 정화조 청소 12,000원*150㎥	1,800		
ㅁ보일러검사 수수료 100,000원*2대	200		
ㅁ가스정기점검 수수료 300,000원*2개소	600		
ㅁ영천체육관 가스메타 검교정 수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅁ체육시설물 소방시설 소방정밀점검 수수료 1,600,000원*5개소	8,000		
ㅁ열관리교육 및 협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ검사대상기기 조종자 기술교육비 300,000원*2회	600		
ㅁ가스안전관리자 교육 및 협회비 300,000원*2회	600		
ㅁ방화관리자 협회비 100,000원*1회*2명	200		
ㅁ성화대 및 영천체육관 가스보험료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ각체육관 차재료 구입 30,000원*3종*3개소*12월	3,240		
○임차료	38,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤시민운동장 및 테니스장 향교부지 임차료 413,270,000원*50/1,000	20,664		
¤행정추진 차량 임차료 800,000원*10월	8,000		
¤사업소 주변 각종행사,청소 장비 임차료 400,000원*5일	2,000		
¤체육관 정수기 및 비데 임차료 40,000원*12월*17대	8,160		
02 공공운영비	178,753	219,536	△40,783
○시설장비 유지비	9,600		
¤각체육관 전문청소 용역비 700,000원*4개소*2회	5,600		
¤육상용기구 및 장비 유지관리비 200,000원*20종*1회	4,000		
○공공요금 및 제세	168,260		
¤체육관 전기사용료 4,500,000원*12월	54,000		
¤최무선관 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
¤금호체육관 전기사용료 1,400,000원*12월	16,800		
¤시민테니스장 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
¤영천생활체육관 전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
¤마현산공원 및 영천체육관 가로등 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
¤체육관 인터넷 사용료 35,000원*5회선*12월	2,100		
¤시민운동장 성화대 가스사용료 2,000,000*3회	6,000		
¤환경개선 부담금 1,000,000원*2회	2,000		
¤체육관 위성방송(skylife) 수신료 20,000원*14개소*12월	3,360		
○연료비	893		
¤비상발전기 유류 구입비 1,785원*100ℓ*5대	893		
202 여비	11,000	9,260	1,740
01 국내여비	11,000	9,260	1,740
○체육시설운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
○체육시설물 비교선진견학 4,000,000원	4,000		
○체육행사 유치 추진 및 업무협의 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육시설사업소 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,900	18,030	△5,130
01 재료비	12,900	18,030	△5,130

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디 및 조경수 농약 구입 10,000원*5종*40병	2,000		
○잔디 및 조경수 비료 구입 20,000원*100포	2,000		
○체육시설물 유지관리 소모품 구입 40,000원*15종*2회	1,200		
○방송용 마이크 건전지 구입 60,000원*5박스*5개소	1,500		
○LED램프 구입 80,000원*60개	4,800		
○등기구 및 전기소모품 구입 40,000원*10종*2회	800		
○체육시설물 유지관리 공구 구입 200,000원*3종	600		
207 연구개발비	425	0	425
02 전산개발비	425	0	425
○홈페이지 유지보수료 17,000,000원*10%*3/12	425		
301 일반보상금	5,702	5,702	0
09 공익근무요원보상금	5,702	5,702	0
○봉급 90,000원*12월*2명	2,160		
○중식비 5,000원*253일*2명	2,530		
○교통비 2,000원*253일*2명	1,012		
401 시설비및부대비	70,540	0	70,540
01 시설비	70,000	0	70,000
○영천체육관 천정방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○운동장 옹벽 균열보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	7,000	67,000	△60,000
01 자산및물품취득비	7,000	67,000	△60,000
○DID 홍보스텐드 구입 7,000,000원*1대	7,000		
종합스포츠센터 운영	1,129,174	848,230	280,944
종합스포츠센터 관리 운영	840,518	521,388	319,130
201 일반운영비	736,308	422,248	314,060
01 사무관리비	12,108	21,208	△9,100
○일반수용비	8,308		
¤검사대상기기 점검 수수료 150,000원*2회*3대	900		
¤도시가스시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
¤가스정압기 분해검사료 2,500,000원*1회	2,500		
¤도시가스시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
¤수영장 수질분석 수수료 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤종합스포츠센터 전기설비 정기점검(법정) 1,508㎾*1,000원	1,508		
¤종합스포츠센터 정화조 청소 수거료 2,000,000원*1회	2,000		
○급량비	3,800		
¤종합스포츠센터 야간 및 공휴일 근무자 급식비 2,700,000원	2,700		
¤종합스포츠센터 업무추진 야간근무자 급식비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	724,200	401,040	323,160
○공공요금 및 제세	724,200		
¤종합스포츠센터 전기사용료 13,000,000원*12월	156,000		
¤종합스포츠센터 상하수도료 16,000,000원*12월	192,000		
¤종합스포츠센터 및 체육관 도시가스 사용료 30,000,000원*12월	360,000		
¤도시가스 시설 배상책임 보험료 100,000원*2회	200		
¤환경개선 부담금 8,000,000원*2회	16,000		
202 여비	6,000	9,930	△3,930
01 국내여비	6,000	9,930	△3,930
○종합스포츠센터 시설물관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
○종합스츠센터 운영관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	88,210	89,210	△1,000
01 재료비	88,210	89,210	△1,000
○수영장 정수약품	69,000		
¤살균제(아비타)구입 8,000원*20ℓ*20통*12월	38,400		
¤응집 및 청정제(아쿠아필) 구입 40,000원*45개*12월	21,600		
¤PH조정제(정제염산)구입 1,250원*20ℓ*20통*12월	6,000		
¤중화제 및 탈취제 구입 5,000원*20ℓ*30통	3,000		
○기계설비 운영 재료비	19,210		
¤고압 보일러 청관제 5,000원*20ℓ*4통*12월	4,800		
¤방청제 15,000원*30㎏*12월	5,400		
¤냉각탑 소독제 55,000원*50팩	2,750		
¤정수용 소금 20,000원*4포*12월	960		
¤고체염소 20,000원*30통	600		
¤냉동기용 전공오일 150,000원*2통	300		
¤수질분석 시약 15,000원*5종*12월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤기계실 운영 소모자재 구입 100,000원*20종	2,000		
¤챔버 보호용 필터 구입 15,000원*100개	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○발전기 배기덕트 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
회원등록운영관리	60,650	73,720	△13,070
201 일반운영비	60,650	66,920	△6,270
01 사무관리비	16,250	22,280	△6,030
○일반수용비	13,430		
¤회원등록신청서 서식유인 50원*5,000매*3종	750		
¤일일자동발매기 감열지 구입 300,000원*1박스	300		
¤발행용 영수증 감열지 구입 100,000원*3박스	300		
¤발행용 회원등록 카드 900원*5,000매	4,500		
¤ 방송용 CD 구입(헬스,에어로빅,수영,아쿠아로빅) 15,000원*3개소*40개	1,800		
¤ 안전사고 책임보험 합의 부담금 100,000원*20회	2,000		
¤사물함 및 락커 시계택 구입 3,000원*300개	900		
¤관상어 사료 구입 20,000원*4종*12월	960		
¤관상어 및 수족관 내부용품 구입 120,000원*4종*4회	1,920		
○시설장비유지비	2,820		
¤일일자동발매기 유지보수료 17,000,000원*8%	1,360		
¤수영장 로비 수족관 청소용역 250,000원*2회	500		
¤회원관리시스템 유지보수료 1,500,000원*8대*8%	960		
02 공공운영비	44,400	44,640	△240
○ 회원등록관리시스템 위탁관리비 400,000원*12월	4,800		
○헬스.요가.에어로빅 부가가치세 납부 15,000,000원*12월*10%	18,000		
○신용카드 승인대금 후취 수수료 60,000,000원*12월*3%	21,600		
수영장 및 헬스장 관리운영	228,006	253,122	△25,116
201 일반운영비	118,006	131,082	△13,076
01 사무관리비	95,335	131,082	△35,747
○일반수용비	37,722		
¤쓰레기봉투 구입 1,800원*120매*12월	2,592		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤쓰레기통 연속비닐 구입 100,000원*2종*10박스	2,000		
¤청소용품 구입 30,000원*10종*4회	1,200		
¤화장실 소모품 구입 30,000원*6종*12월	2,160		
¤남.여 탈의실용 소모품 구입 70,000원*10종*12월	8,400		
¤수영장 각종비품 구입 60,000원*10종*3회	1,800		
¤응급처치용 약품 구입 10,000원*25종*6회	1,500		
¤방학특강 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
¤수영장 홍보용 현수막 제작 50,000원*3개소*5회	750		
¤종합스포츠센터 홍보용 팜플렛 유인 300원*10,000부	3,000		
¤수영장 전광판 행사지원 200,000원*2인*4일*3회	4,800		
¤남.여 탈의실 드라이기 구입 60,000원*6대*2회	720		
¤출입구 바닥깔판 80,000원*5종*4회	1,600		
¤적외선살균함 250,000원*2대	500		
¤수영장 안내표지판 제작 300,000원*6종	1,800		
¤수질관리 측정표 200,000*1개	200		
¤위탁감정수수료(후생복지) 2,000,000원*1회	2,000		
¤샤워장 소모품 700,000원	700		
○운영수당	53,628		
¤에어로빅 강사 수당 37,000원*21시간*12월	9,324		
¤요가 강사 수당 37,000원*26시간*12월	11,544		
¤아쿠아로빅 강사 수당 45,000원*34시간*12월	18,360		
¤여름방학 수영특강 시간제 강사수당 15,000원*4시간*60일*2명	7,200		
¤겨울방학 수영특강 시간제 강사수당 15,000원*4시간*60일*2명	7,200		
○급량비	3,985		
¤종합스포츠센터 야간 및 공휴일 근무자 2,520,000원	2,520		
¤종합스포츠센터 업무추진야간근무자 1,465,000원	1,465		
02 공공운영비	22,671	0	22,671
○연료비	271		
¤수영강사실 난방용 연료구입 1,353원*200리터*1대	271		
○시설장비유지비	22,400		
¤실내수영장 대청소 용역 3,000,000원*1회	3,000		
¤헬스장 장비(기구) 유지보수료 4,000,000원*50대*5%	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤수영장방송장비 유지보수료 15,000,000원*2대*8%	2,400		
¤수영장 전광판 유지보수료 300,000,000원*8%*3/12	6,000		
¤창호관련시설물 보수 100,000원*5개소*2회	1,000		
202 여비	7,900	9,930	△2,030
01 국내여비	7,900	9,930	△2,030
○수영장 운영관리 교육 2,500,000원	2,500		
○수영장시설 운영실태 비교견학 2,900,000원	2,900		
○회원관리시스템 교육여비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	37,000	12,000	25,000
01 시설비	37,000	12,000	25,000
○남탈의실 확장공사 및 옷장 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○수영장수위조절판 해체 및 보수작업 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	65,100	78,430	△13,330
01 자산및물품취득비	65,100	78,430	△13,330
○노후장비 런닝머신 교체 5,500,000원*7대	38,500		
○좌식 싸이클 외 10종 구입 2,000,000원*10대	20,000		
○모미에어(골반교정기) 1,000,000원*1대	1,000		
○신장계 1,000,000원*1대	1,000		
○탈수기 150,000원*4대	600		
○선풍기 150,000원*5대	750		
○온도습도계 벽걸이 25,000원*10개	250		
○방수용 시계 1,000,000원*2개	2,000		
○체력단련실 음악반주기 1,000,000원*1식	1,000		
청소년활동 지원	211,153	157,110	54,043
	기 30,920		
	도 1,000		
	시 179,233		
청소년수련관 시설물 유지 보수	11,500	39,500	△28,000
청소년수련관 유지 보수	11,500	39,500	△28,000
201 일반운영비	11,500	14,500	△3,000
02 공공운영비	11,500	14,500	△3,000
○시설장비 유지비	11,500		
¤청소년극장 조명시설 유지보수 150,000원*10개소	1,500		
¤청소년극장 무대기계시설 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
¤청소년수련관 전기시설 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
¤cctv카메라 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기 유지보수 500,000원*3회	1,500		
ㅁ청소년수련관 창호관련시설물 보수 500,000원*3회	1,500		
청소년수련관 운영	199,653	117,610	82,043
	기 30,920		
	도 1,000		
	시 167,733		
청소년수련관 관리운영	51,942	37,900	14,042
201 일반운영비	24,642	29,100	△4,458
01 사무관리비	24,142	25,720	△1,578
○일반수용비	17,042		
ㅁ화장실 소모품 구입 20,000원*6종*12월	1,440		
ㅁ화장실 세제용 약품 구입 30,000원*20박스	600		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*5종*5회	750		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 구입 1,800원*120매*12월	2,592		
ㅁ정수기용 종이컵 구입 200,000원*4회	800		
ㅁ행사시 소모품 및 종이컵 구입 100,000원*10회	1,000		
ㅁ가요반주기 점검 및 보수 150,000원*2회	300		
ㅁ가요반주기 신곡업데이트 30,000원*12월	360		
ㅁ피아노조율비 100,000원*4회	400		
ㅁ교육용컴퓨터 점검 및 보수 30,000원*20대	600		
ㅁ포켓볼장 기자재 보수 500,000원*1회	500		
ㅁ동아리방 음향 및 악기 수리 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅁ정보자료실 컴퓨터 유지보수 1,000,000원*10대*8%	800		
ㅁ스쿼시 라켓 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅁ탁구장 라켓 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅁ포켓볼장 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅁ노래방 및 동아리방 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅁ청소년 잡지 정기 구독료 15,000원*5종*12월	900		
ㅁDVD구입(정보자료실) 25,000원*20개*2회	1,000		
○급량비	7,100		
ㅁ청소년수련관 청소년지도 종사자 급식비 3,200,000원	3,200		
ㅁ청소년수련관 공휴일 프로그램 운영 근무자 급식비 2,100,000원	2,100		
ㅁ청소년 업무추진 야간근무자 급식비 1,800,000원	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	3,380	△2,880
○청소년수련시설 협회비 500,000원*1회	500		
202 여비	5,500	4,000	1,500
01 국내여비	5,500	4,000	1,500
○청소년수련관 업무추진비 3,000,000원	3,000		
○청소년 활동지원 업무추진비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
○전기설비 운영 소모품 구입 40,000원*10종*2회	800		
○청소년극장 무대 특수램프 50,000원*3종*10개	1,500		
○방송 및 통신시설 소모성 부품 구입 50,000원*10종	500		
405 자산취득비	19,000	2,000	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○청소년 가요연습기 교체구입 15,000,000원*1식	15,000		
○정보자료실 책장구입 500,000원*4개	2,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○청소년 권장도서 10,000원*200권	2,000		
건전한 청소년문화 육성	29,250	28,930	320
201 일반운영비	22,000	22,300	△300
01 사무관리비	8,000	6,500	1,500
○일반수용비	4,400		
¤청소년활동 및 행사관련 홍보물 제작 400,000원*2종*2회	1,600		
¤체험활동 및 행사관련 홍보현수막 제작 50,000원*4개*4회	800		
¤창의적체험 및 사회적응프로그램 재료구입 20,000원*5종*20개	2,000		
○임차료	3,600		
¤청소년운영위원회 활동 및 워크숍참가 차량 임차 600,000원*1대*2회	1,200		
¤청소년 체험프로그램 차량임차 600,000원*2대*2회	2,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
¤청소년체험 및 프로그램 참가자 보험가입 10,000원*100명	1,000		
03 행사운영비	13,000	14,800	△1,800
○청소년 문화활동 지원 2,000,000원	2,000		
○고3 수험생을 위한 한마당 축제 9,000,000원	9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주말체험활동 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,800	630	3,170
01 국내여비	3,800	630	3,170
○청소년활동 참석자 인솔 1,000,000원	1,000		
○청소년활동 프로그램 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	3,450	6,000	△2,550
10 행사실비보상금	3,450	4,000	△550
○청소년운영위원회 회의 참석자 보상 20,000원*20명*6회	2,400		
○청소년동아리활동 참가자 여비보상 30,000원*15명*1일*1회	450		
○테마별 체험활동 참가자 여비보상 30,000원*20명*1일*1회	600		
다양한 프로그램개발 운영	26,260	24,740	1,520
201 일반운영비	23,260	24,240	△980
01 사무관리비	23,260	24,240	△980
○일반수용비	1,000		
¤교육생모집 홍보현수막 제작 50,000원*4종*5회	1,000		
○운영수당	22,260		
¤방학(겨울.여름)프로그램 강사수당 60,000원*22회*5과목	6,600		
¤봄.가을학기 프로그램 강사수당 60,000원*17회*4과목	4,080		
¤찾아가는 사회적응 프로그램 강사수당 60,000원*15회*5과목	4,500		
¤학교연계 프로그램 강사수당 60,000원*10회*5과목	3,000		
¤고3수험생을 위한 프로그램 강사수당 60,000원*17회*4과목	4,080		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○청소년 체험활동 업무홍보 추진 2,000,000원	2,000		
○청소년 체험프로그램 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
기)청소년수련시설프로그램운영지원	3,600	4,600	△1,000
	기 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	3,600	4,600	△1,000
	기 1,800		
	시 1,800		
03 행사운영비	3,600	4,600	△1,000
○청소년인증프로그램 운영비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
기)청소년시설운영위원회지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	도 400		
03 행사운영비	800	800	0
○청소년운영위원회 활동 행사운영비 800,000원	800		
	기 400		
	도 400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 600		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○청소년운영위원회 체험 및 활동 여비 보상 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 600		
국)청소년 수련시설 지도인력 배치	40,601	19,440	21,161
	기 9,720		
	시 30,881		
101 인건비	39,401	19,440	19,961
	기 9,720		
	시 29,681		
03 무기계약근로자보수	39,401	19,440	19,961
○청소년지도사 지도인력 기본금 19,440,000원	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
○청소년지도사 수당	19,961		
¤주휴수당 50,000원*52일	2,600		
¤연차수당 50,000원*18일	900		
¤명절휴가비 19,440,000원*1.2/12월	1,944		
¤가족수당 60,000원*12월	720		
¤교통비 100,000원*12월	1,200		
¤급식비 130,000원*12월	1,560		
¤상여금 19,440,000원*1/3	6,480		
¤시간외 근무수당 6,825원*15시간*12월	1,229		
¤청소년지도사 4대 보험	3,328		
-국민연금 32,000,000원*9%*1/2	1,440		
-건간보험 32,000,000원*7%*1/2	1,120		
-고용보험료 32,000,000원*1.5%	480		
-산재보험료 32,000,000원*0.9%	288		
202 여비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	0	1,200
○청소년지도사 활동여비 20,000원*5일*12월	1,200		
기)청소년 동아리활동 지원	6,000	0	6,000
	기 2,400		
	시 3,600		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	기 2,400		
	시 3,600		
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○청소년 동아리활동 지원 6,000,000원	6,000		
	기 2,400		
	시 3,600		
기)청소년 문화존 지원	40,000	0	40,000
	기 16,000		
	시 24,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	기 16,000		
	시 24,000		
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○청소년문화존 지원 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	시 24,000		
행정운영경비	886,043	958,874	△72,831
인력운영비(체육시설사업소)	778,056	854,515	△76,459
인력운영비	778,056	854,515	△76,459
101 인건비	778,056	854,515	△76,459
03 무기계약근로자보수	778,056	854,515	△76,459
○체육시설물장비관리 및 사무보조(3명)	56,326		
¤기본급 40,000원*3명*260일	31,200		
¤상여금 31,200,000원*1/3	10,400		
¤주휴수당 40,000원*3명*52일	6,240		
¤연차수당 40,000원*3명*16일	1,920		
¤시간외수당 6,825원*15시간*12월*3명	3,686		
¤명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
¤배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤가족 20,000원*5명*12월	1,200		
○청소년수련관 관리(1명)	18,656		
¤기본급 40,000원*1명*260일	10,400		
¤상여금 10,400,000원*1/3	3,467		
¤주휴수당 40,000원*1명*52일	2,080		
¤연차수당 40,000원*1명*15일	600		
¤시간외수당 6,825원*15시간*12월*1명	1,229		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
¤가족 20,000원*2명*12월	480		
○ 체육시설물장비 및 청소년수련관관리 4대보험료	6,656		
¤국민연금 16,000,000원*4명*9%*1/2	2,880		
¤건강보험 16,000,000원*4명*7%*1/2	2,240		
¤고용보험료 16,000,000원*4명*1.5%	960		
¤산재보험료 16,000,000원*4명*0.9%	576		
○종합스포츠센터 운영인력	668,888		
¤수영강사	282,421		
-기본급 50,400원*9명*340일	154,224		
-상여금 158,760,000원*1/3	52,920		
-주휴수당 50,400원*9명*52일	23,588		
-연차수당 50,400원*9명*15일	6,804		
-시간외수당 6,825원*15시간*12월*9명	11,057		
-휴일근무수당 50,400원*0.5일*9명*110일	24,948		
-명절휴가비 200,000원*9명*2회	3,600		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-가족 20,000원*10명*12월	2,400		
¤헬스강사	63,555		
-기본급 50,400원*2명*350일	35,280		
-상여금 35,280,000원*1/3	11,760		
-주휴수당 50,400원*2명*52일	5,242		
-연차수당 50,400원*2명*15일	1,512		
-시간외수당 6,825원*15시간*12월*2명	2,457		
-휴일근무수당 50,400원*0.5일*2명*110일	5,544		
-명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-가족 20,000원*2명*12월	480		
¤단순노무(매표안내, 탈의실, 청소)	258,232		
-기본급 40,000원*10명*350일	140,000		
-상여금 140,000,000원*1/3	46,667		
-주휴수당 40,000원*10명*52일	20,800		
-연차수당 40,000원*10명*15일	6,000		
-시간외수당 6,825원*15시간*12월*10명	12,285		
-휴일근무수당 40,000원*0.5일*10명*110일	22,000		
-명절휴가비 200,000원*10명*2회	4,000		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-가족 20,000원*11명*12월	2,640		
¤4대보험료	64,680		
-국민연금 28,000,000원*21명*9%*1/2	26,460		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－건강보험료 28,000,000원*21명*7%*1/2	20,580		
－고용보험료 28,000,000원*21명*1.5%	8,820		
－산재보험료 28,000,000*21명*1.5%	8,820		
○급량비	23,730		
¤조기출근 및 야간 근무종사자 급식제공 7,000원*21명*150일	22,050		
¤휴일 체육행사 근무자 급식제공 7,000원*4명*60일	1,680		
○피복비	3,800		
¤안내데스크 정복 250,000원*4명*2회	2,000		
¤수영강사 슈트 200,000원*9명	1,800		
기본경비(체육시설사업소)	107,987	104,359	3,628
기본경비	107,987	104,359	3,628
201 일반운영비	103,147	99,439	3,708
01 사무관리비	48,700	45,070	3,630
○일반수용비	27,380		
¤부서운영경비	6,960		
－복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
－사무용품 구입 10,000원*20명*12월	2,400		
－신문구독료 15,000원*12종*12월	2,160		
¤시설물 보수공사에 따른 사진인화료 50,000원*10회	500		
¤적산자료 및 물가정보지 구독 100,000원*6월	600		
¤복사기 토너 및 드럼 구입 400,000원*2대*2회	1,600		
¤레이저프린터 토너 구입 150,000원*6대*3회	2,700		
¤칼라프린터 토너 및 드럼 구입 600,000원*2대*3회	3,600		
¤프린터 드럼 구입 350,000원*6대*2회	4,200		
¤모사전송기 토너 구입 200,000원*4대*2회	1,600		
¤각종기구・집기 수선비 70,000원*20개	1,400		
¤행사시 소모품 및 차재료 구입 1,500,000원	1,500		
¤각종서식 유인 100,000원*8종	800		
¤생수구입 10,000원*6통*12월	720		
¤청사환경정비 화분구입 30,000원*10개소*4회	1,200		
○운영수당	21,320		
¤숙직수당 40,000원*1명*253일	10,120		
¤일직수당 50,000원*2명*112일	11,200		
02 공공운영비	54,447	54,369	78
○공공요금 및 제세	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무인당직 용역 수수료 200,000원*8개소*12월	19,200		
○건물 운영유지비	31,569		
ㅁ영천체육관 900원*6,185㎡	5,567		
ㅁ시민운동장 900원*11,282㎡	10,154		
ㅁ금호체육관 900원*2,210㎡	1,989		
ㅁ최무선관 900원*2,640㎡	2,376		
ㅁ종합스포츠센터 900원*6,506㎡	5,856		
ㅁ청소년수련관 900원*3,078㎡	2,771		
ㅁ영천생활체육관 900원*3,173㎡	2,856		
○차량유지비	3,678		
ㅁ차량 유류비 1,785원*150ℓ*10월	2,678		
ㅁ차량정비 100,000원*1대*10월	1,000		
203 업무추진비	4,840	4,920	△80
02 정원가산업무추진비	640	720	△80
○정원가산금(16명) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○체육시설사업소(16명) 350,000원*12월	4,200		