세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	3,257,728	4,239,286	△981,558
	국 52,000		
	기 23,719		
	도 300		
	시 3,181,709		
체육시설의 효율적인 운영	2,196,211	3,130,986	△934,775
	국 52,000		
	시 2,144,211		
체육시설물의 유지 보수	694,174	1,412,574	△718,400
	국 52,000		
	시 642,174		
체육시설물 유지 보수	453,374	773,974	△320,600
201 일반운영비	116,684	129,284	△12,600
01 사무관리비	7,600	4,000	3,600
○급량비	7,600		
¤체육 및 일반행사 업무추진을 위한 야간근무자 급식비 5,600,000원	5,600		
¤시설물 유지보수에 따른 야간근무자 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	109,084	125,284	△16,200
○시설장비유지비	70,500		
¤체육시설물 도색 1,000,000원*5개소	5,000		
¤체육시설물 파손부분 보수 3,000,000원*2개소	6,000		
¤마현산공원 체육시설 도색 및 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤각종 전기판넬 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
¤체육관 전기설비 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
¤사업소내 가로등 보수(마현산,운동장) 1,500,000원*2개소	3,000		
¤시민운동장 및 영천체육관 전광판 수리 500,000원*8월	4,000		
¤비상발전기 수리 500,000원*5대	2,500		
¤체육관별 방송설비 유지보수 2,500,000원	2,500		
¤조경 관리유지 2,000,000원*2회	4,000		
¤화단 꽃묘종 및 화분유지 30,000원*10종*4회	1,200		
¤창호관련 시설물 보수 200,000원*10개소	2,000		
¤냉온수 유니트 세관 5,000,000원*1대	5,000		
¤온수 및 증기보일러 세관 1,500,000원*3대	4,500		
¤영천체육관공조기 유지관리 3,000,000원*1대	3,000		
¤급배수시설 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 쿨링타워 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 체육관 냉난방기 유지관리 500,000원*2대	1,000		
¤ 가스공급시설 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
¤ 체육관 기계설비 유지보수 2,800,000원	2,800		
¤ 영천체육관 가스공급시설 보수 1,000,000원*2대	2,000		
¤ 영천체육관 냉각탑 충진물 교체 7,000,000원*1대	7,000		
○건물 운영유지비	38,584		
¤ 영천체육관 1,100원*6,185㎡	6,804		
¤ 시민운동장 1,100원*11,282㎡	12,411		
¤ 금호체육관 1,100원*2,210㎡	2,431		
¤ 최무선관 1,100원*2,640㎡	2,904		
¤ 종합스포츠센터 1,100원*6,506㎡	7,157		
¤ 청소년수련관 1,100원*3,078㎡	3,386		
¤ 영천생활체육관 1,100원*3,173㎡	3,491		
202 여비	13,000	8,000	5,000
01 국내여비	13,000	8,000	5,000
○체육시설물 유지관리 및 유지관리 업무추진비 9,000,000원	9,000		
○체육시설물 운영관리 교육참석 4,000,000원	4,000		
206 재료비	3,690	3,690	0
01 재료비	3,690	3,690	0
○체육관 기계실 운영 소모성 자재구입 20,000원*10종*5회	1,000		
○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		
401 시설비및부대비	320,000	633,000	△313,000
01 시설비	320,000	630,000	△310,000
○차량 번호판교부소 지붕 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○3개체육관 및 운동장 광원(LED) 교체공사 300,000,000원	300,000		
종합스포츠센터 유지보수	136,800	146,800	△10,000
201 일반운영비	122,300	132,300	△10,000
01 사무관리비	900	900	0
○표준품셈, 기술도서 구입 500,000원	500		
○물가자료지 정기 구독 400,000원	400		
02 공공운영비	121,400	131,400	△10,000
○시설장비유지비	121,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 가로등 유지보수 100,000원*20개소	2,000		
¤ 전기실 수변전설비 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 보일러 세관 3,000,000원*2대	6,000		
¤ 냉·온수기 세관 3,000,000원*2대	6,000		
¤ 급속여과기 여재 교체 20,000,000원*1회	20,000		
¤ 자동제어설비 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
¤ 펜코일 유니트 교체작업 500,000원*6대	3,000		
¤ 계측설비 유지관리 및 검교정 500,000원*6대	3,000		
¤ 오존 발생기 유지보수 5,000,000원*1대	5,000		
¤ 욕수 순환펌프 유지보수 400,000원*5대	2,000		
¤ 냉각수 순환펌프 유지관리 400,000원*5대	2,000		
¤ 공조기 필터 교체 및 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
¤ 약품 주입펌프 유지관리 400,000원*5대	2,000		
¤ 수영장 급배기설비 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
¤ 가스공급시설 유지보수 500,000원*4회	2,000		
¤ 저수조 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
¤ 보일러 유지관리 1,000,000원*3회	3,000		
¤ 기계실 저수조 청소 1,300,000원*3대	3,900		
¤ 고압 증기보일러 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
¤ 냉온수기 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
¤ 위생설비 및 배관 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 자동 콘트롤 밸브 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 종합스포츠센터 및 수련관 냉각탑 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
¤ 경수연화장치 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 용수공급펌프 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
¤ 온수공급장치 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
¤ 비상발전설비 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
¤ 수영장 조명설비 유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
¤ 종합스포츠센터 건축물 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
¤ 수영장 전광판 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
¤ 종합스포츠센터 수영장 펌프 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 수영장 냉각탑 충진물 교체 5,000,000원*2대	10,000		
202 여비	11,000	11,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,000	11,000	0
○열관리 및 검사대상기기 기술교육 참석 등 1,000,000원*4명	4,000		
○운영자 타 수영장 비교견학 500,000원*4명	2,000		
○기계실 운영 업무추진 여비 1,000,000원*3명	3,000		
○전기업종사자 보수교육 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○기계소모품 및 공구 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○전기소모품 및 공구 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○각종 오일 및 벨트 500,000원*1회	500		
○킴타올즈 구입 500,000원	500		
○작업용 장갑 구입 500,000원	500		
국)지역에너지절약사업	104,000	0	104,000
	국 52,000		
	시 52,000		
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
	국 52,000		
	시 52,000		
01 시설비	104,000	0	104,000
○폐열회수 장치 설치사업 104,000,000원*1식	104,000		
	국 52,000		
	시 52,000		
공공체육시설 운영	614,735	486,974	127,761
체육시설물관리 운영	614,735	486,974	127,761
101 인건비	19,600	19,600	0
04 기간제근로자등보수	19,600	19,600	0
○체육시설물 주변 조경수 관리 및 제초작업 40,000원*2명*80일	6,400		
○체육시설물 주변 잔디 관리 및 환경정비 작업 40,000원*5명*8회*3개소	4,800		
○각종 행사시 체육시설물내외 환경정비 40,000원*2명*30일	2,400		
○영천야구장 주변 환경정비 40,000원*5명*30일	6,000		
201 일반운영비	309,031	287,691	21,340
01 사무관리비	136,678	118,538	18,140
○일반수용비	103,814		
¤체육관 쓰레기봉투 구입 1,800원*60매*4개소*12월	5,184		
¤체육시설물 정기소독 300,000원*6개소*4회	7,200		
¤체육관 청소용품 구입 20,000원*10종*4개소*4회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ체육관 화장실 소모품 구입 30,000원*4종*12월*4개소	5,760		
ㅁ체육관 홍보물 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
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 소방안전관리 대행 용역 1,000,000원*12월	12,000		
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		
ㅁ체육시설사업 홍보업무 추진 2,500,000원	2,500		
○임차료	32,864		
ㅁ시민운동장 및 테니스장 향교부지 임차료 425,270,000원*50/1,000	21,264		
ㅁ사업소 주변 각종행사,청소 장비 임차료 400,000원*5일	2,000		
ㅁ체육관 정수기 및 비데 임차료 40,000원*12월*20대	9,600		
02 공공운영비	172,353	169,153	3,200
○시설장비 유지비	10,000		
ㅁ각체육관 전문청소 용역비 500,000원*6개소*2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤육상용기구 및 장비 유지관리비 200,000원*20종*1회	4,000		
○공공요금 및 제세	161,460		
¤체육관 전기사용료 4,500,000원*12월	54,000		
¤최무선관 전기사용료 2,200,000원*12월	26,400		
¤금호체육관 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
¤시민테니스장 전기사용료 600,000원*12월	7,200		
¤영천생활체육관 전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
¤시민궁도장 전기사용료 350,000원*12월	4,200		
¤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 1,800,000원*2회	3,600		
¤체육관 위성방송(skylife) 수신료 20,000원*14개소*12월	3,360		
¤관용차량 보험료 600,000원*1회	600		
○연료비	893		
¤비상발전기 유류 구입비 1,785원*100ℓ *5대	893		
202 여비	9,000	6,000	3,000
01 국내여비	9,000	6,000	3,000
○체육시설운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
○체육시설물 비교선진견학 2,000,000원	2,000		
○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	13,700	13,300	400
01 재료비	13,700	13,300	400
○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*10종*3회	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*3회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설물 유지관리 공구 구입 200,000원*5종	1,000		
207 연구개발비	8,004	27,843	△19,839
02 전산개발비	8,004	2,843	5,161
○홈페이지 및 웹호스팅 유지 수수료 667,000원*12	8,004		
401 시설비및부대비	232,400	50,540	181,860
01 시설비	230,000	50,000	180,000
○영천체육관 천정방수공사 200,000,000원*1식	200,000		
○영천체육관 본부석 확장공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,400	540	1,860
○시설부대비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	21,000	80,000	△59,000
01 자산및물품취득비	21,000	80,000	△59,000
○체육관 집기 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○무선마이크 구입 18,000,000원	18,000		
종합스포츠센터 운영	887,302	1,231,438	△344,136
종합스포츠센터 관리 운영	825,222	1,169,858	△344,636
201 일반운영비	718,752	872,588	△153,836
01 사무관리비	84,212	100,040	△15,828
○일반수용비	34,112		
¤검사대상기기 점검 수수료 200,000원*1회*4대	800		
¤도시가스시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
¤가스정압기 분해검사료 2,500,000원*1회	2,500		
¤도시가스시설 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
¤수영장 수질검사 수수료 100,000원*4회	400		
¤전기설비 정기점검 수수료 2,000,000원	2,000		
¤정화조 청소 수거료 2,000,000원	2,000		
¤종량제 봉투 구입 1,800원*120매*12월	2,592		
¤쓰레기통 연속비닐 구입 100,000원*2종*10박스	2,000		
¤청소용품 구입 5,000원*10종*10개*2회	1,000		
¤화장실 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
¤남.여 탈의실용 소모품 구입 20,000원*10종*2개소*12월	4,800		
¤수영장 각종비품 구입 60,000원*10종*3회	1,800		
¤응급처치용 약품 구입 500,000원	500		
¤방학특강 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤수영장 홍보용 현수막 제작 50,000원*2회*5개소	500		
¤종합스포츠센터 홍보용 팜플렛 유인 500,000*2회	1,000		
¤수영장 전광판 위탁운영 1,000,000원*3회	3,000		
¤기계실 근무자 작업복 및 작업화 구입 200,000원*4명	800		
¤헤어드라이기 구입 40,000원*3개*3회*2개소	720		
¤탈수기 구입 70,000원*5개*2개소	700		
¤행사 안내표지판 제작 100,000원*2개*5회	1,000		
¤사무용품 구입 300,000원*3회	900		
¤접대용 차재료 구입 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	42,900		
¤에어로빅 강사수당 37,000원*30시간*12월	13,320		
¤요가 강사수당 37,000원*20시간*12월	8,880		
¤아쿠아로빅 강사수당 45,000원*25시간*12월	13,500		
¤방학(여름·겨울)수영특강 시간제 강사수당 15,000원*2명*4시간*60일	7,200		
○급량비	7,200		
¤기계실 야간근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
¤기계실 휴일근무자 급식비 1,200,000원	1,200		
¤종합스포츠센터 업무추진 야간근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	634,540	772,548	△138,008
○공공요금 및 제세	596,540		
¤전기사용료 12,500,000원*12월	150,000		
¤상하수도료 130,000,000원	130,000		
¤도시가스 사용료 25,000,000원*12월	300,000		
¤환경개선 부담금 8,000,000원*2회	16,000		
¤난방용 유류비 1,800원*5ℓ *60일*1대	540		
○시설장비유지비	38,000		
¤수영장 청소용역 3,000,000원*1회	3,000		
¤수영장 방송설비 유지 관리 2,000,000원*2회	4,000		
¤헬스기구류 유지관리 7,000원*50개*2회	700		
¤러닝머신 유지관리 100,000원*23대	2,300		
¤에어로빅·아쿠아로빅 음향기기 유지관리 500,000원*4종*2개소	4,000		
¤수영장 수위조절판 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
¤수영장 고압세척기 및 수중청소기 유지관리 5,000,000원*4개	20,000		
202 여비	8,200	10,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,200	10,000	△1,800
○수영장 시설운영관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
○헬스장 시설운영관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
○회원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	50,370	50,370	0
01 재료비	50,370	50,370	0
○수영장 정수약품	31,160		
¤응집 및 청정제(아쿠아필) 구입 40,000원*17개*12월	8,160		
¤살균제(아비타)구입 20,000,000원	20,000		
¤기타 운영약품 3,000,000원	3,000		
○수영장 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		
¤수질분석 시약 500,000원	500		
¤기계실 운영 소모자재 구입 20,000원*10종*5회	1,000		
¤챔버 보호용 필터 구입 15,000원*100개	1,500		
¤샤워실 샤워수전 등 구입 70,000원*10개	700		
¤등기구 및 전구 구입 10,000원*100개*1회	1,000		
207 연구개발비	41,000	0	41,000
02 전산개발비	41,000	0	41,000
○종합스포츠센터 모바일행정서비스 구축 41,000,000원	41,000		
405 자산취득비	6,900	191,900	△185,000
01 자산및물품취득비	6,900	191,900	△185,000
○1일 입장 발매기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○업무용 FAX 구입 400,000원*1대	400		
○기계실 책상 및 의자 구입 1,500,000원*1식	1,500		
회원등록운영관리	62,080	61,580	500
201 일반운영비	62,080	61,580	500
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
¤회원등록신청서 서식유인 1,000,000원	1,000		
¤일일자동발매기 감열지 구입 500,000원	500		
¤발행용 영수증 감열지 구입 500,000원	500		
¤발행용 회원등록 카드 1,000원*5,000매	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 방송용 CD 구입(헬스,에어로빅,수영,아쿠아로빅) 1,000,000원	1,000		
¤ 안전사고 책임보험 합의 부담금 100,000원*20회	2,000		
¤사물함 및 락커 시계택 구입 3,000원*300개	900		
¤관상어 사료 구입 600,000원	600		
¤관상어 및 수족관 내부용품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	50,080	49,580	500
○회원등록관리시스템 위탁관리비 490,000원*12월	5,880		
○일일자동발매기 유지보수로 100,000원*12월	1,200		
○수영장 로비 수족관 청소 250,000원*4회	1,000		
○회원관리시스템 유지보수료 100,000원*12월	1,200		
○회원 수영대회 참석 차량임차 600,000원*2회	1,200		
○헬스,요가, 에어로빅 부가가치세 납부 18,000,000원*12월*10%	21,600		
○신용카드 승인대금 후취 수수료 60,000,000원*12월*2.5%	18,000		
청소년활동 지원	195,076	206,103	△11,027
	기 23,719		
	도 300		
	시 171,057		
청소년수련관 시설물 유지 보수	21,000	19,000	2,000
청소년수련관 유지 보수	21,000	19,000	2,000
201 일반운영비	21,000	19,000	2,000
02 공공운영비	21,000	19,000	2,000
○시설장비 유지비	21,000		
¤청소년극장 무대 마루 센딩 2,000,000원*1식	2,000		
¤청소년극장 조명시설 유지보수 300,000원*5회	1,500		
¤청소년극장 무대기계시설 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
¤청소년수련관 전기시설 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
¤청소년극장 청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
¤cctv카메라 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
¤승강기 유지보수 500,000원*4회	2,000		
¤승강기 유지관리 용역비 250,000원*12월	3,000		
¤청소년수련관 창호관련시설물 보수 500,000원*3회	1,500		
¤청소년수련관 체육시설물 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련관 운영	174,076	187,103	△13,027
	기 23,719		
	도 300		
	시 150,057		
청소년수련관 관리운영	35,402	38,882	△3,480
201 일반운영비	23,202	21,682	1,520
01 사무관리비	22,702	21,182	1,520
○일반수용비	17,102		
¤화장실 소모품 구입 20,000원*5종*12월	1,200		
¤화장실 세제용 약품 구입 30,000원*20박스	600		
¤청소용품 구입 30,000원*5종*5회	750		
¤쓰레기종량제 봉투 구입 1,800원*120매*12월	2,592		
¤정수기용 종이컵 구입 200,000원*4회	800		
¤행사시 소모품 및 종이컵 구입 100,000원*10회	1,000		
¤가요반주기 점검 및 보수 200,000원*2대*2회	800		
¤가요반주기 신곡업데이트 40,000원*2대*12월	960		
¤악기·음향장비 수리 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
¤피아노 수리 및 조율비 250,000원*4회	1,000		
¤정보용 컴퓨터 점검 및 보수 100,000원*5대	500		
¤포켓볼장 기자재 보수 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
¤스쿼시 라켓 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
¤탁구 라켓 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
¤빔 프로젝트 수리 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
¤청소년 잡지 정기 구독료 15,000원*5종*12월	900		
¤DVD구입(DVD실) 25,000원*20개*2회	1,000		
○급량비	5,600		
¤청소년수련관 청소년지도 종사자 급식비 2,000,000원	2,000		
¤청소년수련관 주말 프로그램 운영 근무자급식비 2,000,000원	2,000		
¤청소년 업무추진 야간근무자 급식비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	500	500	0
○청소년수련시설 협회비 500,000원*1회	500		
202 여비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○청소년수련관 업무추진비 2,000,000원	2,000		
○청소년 활동지원 업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○전기설비 운영 소모품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
○청소년극장 무대 특수램프 50,000원*3종*10개	1,500		
○방송 및 통신시설 소모성 부품 구입 50,000원*20종	1,000		
405 자산취득비	4,700	9,700	△5,000
01 자산및물품취득비	2,700	7,700	△5,000
○정보자료실 컴퓨터 구입 1,350,000원*2대	2,700		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○청소년 권장도서 10,000원*200권	2,000		
건전한 청소년문화 육성	32,200	31,200	1,000
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○일반수용비	3,100		
¤청소년활동 및 행사관련 홍보물 제작 100,000원*4종*2회	800		
¤체험활동 및 행사관련 홍보현수막 제작 50,000원*6회	300		
¤창의적체험 및 사회적응프로그램 재료구입 20,000원*5종*20개	2,000		
○임차료	3,600		
¤청소년운영위원회 활동 및 워크숍참가 차량임차 600,000원*1대*2회	1,200		
¤청소년 체험프로그램 차량임차 600,000원*2대*2회	2,400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
¤청소년체험 및 프로그램 참가자 보험가입 10,000원*50명*3회	1,500		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○청소년 문화활동 지원 2,000,000원*1회	2,000		
○고3 수험생을 위한 한마당 축제 9,000,000원*1회	9,000		
○주말체험활동 운영 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○청소년활동 참석자 인솔 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년활동 프로그램 업무추진 2,000,000원	2,000		
○청소년지도사 활동여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○청소년운영위원회 정기회의 및 워크샵 참가자 여비보상 30,000원*20명*4회	2,400		
○청소년동아리활동 참가자 여비보상 30,000원*30명*2회	1,800		
○테마별 체험활동 참가자 여비보상 30,000원*30명*2회	1,800		
다양한 프로그램개발 운영	27,900	24,520	3,380
201 일반운영비	24,900	22,520	2,380
01 사무관리비	24,900	22,520	2,380
○일반수용비	960		
¤수강생모집 홍보현수막 제작 60,000원*4종*4회	960		
○운영수당	23,940		
¤방학(겨울.여름)프로그램 강사수당 70,000원*5과목*12회	4,200		
¤봄.가을학기 프로그램 강사수당 70,000원*4과목*12회	3,360		
¤찾아가는 사회적응 프로그램 강사수당 70,000원*5과목*8회	2,800		
¤학교연계 프로그램 강사수당 10,080,000원	10,080		
¤고3수험생을 위한 프로그램 강사수당 70,000원*5과목*10회	3,500		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○청소년 체험활동 업무홍보 추진 1,000,000원	1,000		
○청소년 체험프로그램 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
기)청소년수련시설프로그램운영지원	1,288	3,400	△2,112
	기 644		
	시 644		
201 일반운영비	1,288	3,400	△2,112
	기 644		
	시 644		
03 행사운영비	1,288	3,400	△2,112
○청소년 체험활동 운영비 1,288,000원	1,288		
	기 644		
	시 644		
기)청소년시설운영위원회지원	2,000	2,500	△500
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	도 120		
	시 280		
03 행사운영비	800	800	0
○청소년운영위원회 활동 행사운영비 800,000원	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
301 일반보상금	1,200	1,700	△500
	기 600		
	도 180		
	시 420		
09 행사실비보상금	1,200	1,700	△500
○청소년운영위원회 체험 및 활동여비 보상 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
기)청소년 수련시설 지도인력 배치	44,397	40,601	3,796
	기 9,720		
	시 34,677		
101 인건비	43,197	39,401	3,796
	기 9,720		
	시 33,477		
03 무기계약근로자보수	43,197	39,401	3,796
○청소년지도사 지도인력 기본금 19,440,000원	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
○청소년지도사 수당	23,757		
¤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		
¤휴일 근무수당 50,000원*48일	2,400		
¤청소년지도사 4대 보험	4,724		
- 국민연금 36,000,000원*9%*1/2	1,620		
- 건강보험 36,000,000원*12.44%*1/2	2,240		
- 고용보험료 36,000,000원*1.5%	540		
- 산재보험료 36,000,000원*0.9%	324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○청소년지도사 활동여비 20,000원*5일*12월	1,200		
기)청소년 동아리활동 지원	2,889	6,000	△3,111
	기 1,155		
	시 1,734		
307 민간이전	2,889	6,000	△3,111
	기 1,155		
	시 1,734		
02 민간경상보조금	2,889	6,000	△3,111
○청소년 동아리활동 지원 2,889,000원	2,889		
	기 1,155		
	시 1,734		
기)청소년 문화존 지원	28,000	40,000	△12,000
	기 11,200		
	시 16,800		
307 민간이전	28,000	40,000	△12,000
	기 11,200		
	시 16,800		
04 민간행사보조금	28,000	40,000	△12,000
○청소년문화존 지원 28,000,000원	28,000		
	기 11,200		
	시 16,800		
행정운영경비(체육시설사업소)	866,441	902,197	△35,756
인력운영비(체육시설사업소)	796,611	829,157	△32,546
인력운영비	796,611	829,157	△32,546
101 인건비	796,611	829,157	△32,546
03 무기계약근로자보수	796,611	822,281	△25,670
○체육시설물장비관리 및 사무보조(3명)	54,606		
¤기본급 40,000원*3명*250일	30,000		
¤상여금 30,000,000원*1/3	10,000		
¤주휴수당 40,000원*3명*52일	6,240		
¤연차수당 40,000원*3명*15일	1,800		
¤시간외근무수당 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)	18,123		
¤기본급 40,000원*1명*250일	10,000		
¤상여금 10,000,000원*1/3	3,334		
¤주휴수당 40,000원*1명*52일	2,080		
¤연차수당 40,000원*1명*15일	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 시간외근무수당 6,825원*15시간*12월*1명	1,229		
¤ 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
¤ 가족 20,000원*2명*12월	480		
○ 체육시설물장비 및 청소년수련관관리 4대보험	8,922		
¤ 국민연금 17,000,000원*4명*9%*1/2	3,060		
¤ 건강보험료 17,000,000원*4명*12.44%*1/2	4,230		
¤ 고용보험료 17,000,000원*4명*1.5%	1,020		
¤ 산재보험료 17,000,000원*4명*0.9%	612		
○청소년지도사 4대보험	4,724		
¤ 국민연금 36,000,000원*9%*1/2	1,620		
¤ 건강보험료 36,000,000원*12.44%*1/2	2,240		
¤ 고용보험료 36,000,000원*1.5%	540		
¤ 산재보험료 36,000,000원*0.9%	324		
○종합스포츠센터 운영인력	682,706		
¤ 수영강사	282,270		
- 기본급 50,400원*9명*340일	154,224		
- 상여금 154,224,000원*1/3	51,408		
- 주휴수당 50,400원*9명*52일	23,588		
- 연차수당 50,400원*9명*18일	8,165		
- 시간외근무수당 6,825원*9명*15시간*12월	11,057		
- 휴일근무수당 50,400원*9명*0.5일*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	63,858		
- 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*18일	1,815		
- 시간외근무수당 6,825원*2월*15시간*12월	2,457		
- 휴일근무수당 50,400원*2명*0.5일*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)	259,432		
- 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*18일	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 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	77,146		
- 국민연금 28,000,000원*21명*9%*1/2	26,460		
- 건강보험료 28,000,000원*21명*12.44%*1/2	36,574		
- 고용보험료 28,000,000원*21명*1.5%	8,820		
- 산재보험료 28,000,000*21명*0.9%	5,292		
○급량비	23,730		
¤조기출근 및 야간 근무종사자 급식제공 7,000원*21명*150일	22,050		
¤휴일 체육행사 근무자 급식제공 7,000원*8명*30일	1,680		
○피복비	3,800		
¤안내 프론트 근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
¤수영강사 근무복 100,000원*9명*2회	1,800		
기본경비(체육시설사업소)	69,830	73,040	△3,210
기본경비	69,830	73,040	△3,210
201 일반운영비	64,990	68,200	△3,210
01 사무관리비	45,790	49,000	△3,210
○일반수용비	32,460		
¤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		
¤적산자료 및 물가정보지 구독 100,000원*6월	600		
¤복사기 토너 및 드럼 구입 500,000원*2대*2회	2,000		
¤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		
¤차량 유지 관리비 450,000원*12월	5,400		
¤복사기 임대료 150,000원*12월	1,800		
¤각종기구·집기 수선비 70,000원*20개	1,400		
¤각종서식 유인 100,000원*10종	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤청사환경정비 화분구입 30,000원*10개소*4회	1,200		
○운영수당	13,330		
¤숙직수당 30,000원*1명*246일	7,380		
¤일직수당 50,000원*1명*119일	5,950		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○공공요금 및 제세	19,200		
¤무인당직 용역 수수료 200,000원*8개소*12월	19,200		
203 업무추진비	4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산금(16명) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○체육시설사업소(16명) 350,000원*12월	4,200		