세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	2,748,384 기 13,020 도 1,000 시 2,734,364	2,774,776	△26,392
체육시설의 효율적인 운영	1,632,400	1,726,997	△94,597
체육시설물의 유지 보수	327,640	269,800	57,840
체육시설물 유지 보수	207,690	144,100	63,590
201 일반운영비	127,200	85,100	42,100
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○체육 및 일반행사 업무추진을 위한 야간근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
○시설물 유지보수에 따른 야간근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	121,200	85,100	36,100
○시설장비유지비	121,200		
ㅁ체육시설물 도색 300,000원*10개소	3,000		
ㅁ체육시설물 파손부분 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
ㅁ시민운동장 본부석 막 구조물 보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ마현산공원 체육시설 도색 및 보수 200,000원*21개소	4,200		
ㅁ체육시설물 파손부분 보수 2,000,000원*2개소	4,000		
ㅁ각종 전기판넬 유지보수 500,000원*2개소	1,000		
ㅁ영천체육관 전기설비 유지보수 200,000원*20개소	4,000		
ㅁ금호체육관 전기설비 유지보수 200,000원*15개소	3,000		
ㅁ최무선관 전기설비 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ영천생활체육관 전기설비 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ영천체육관 및 시민운동장 주변 가로등 보수 200,000*5개소	1,000		
ㅁ마현산공원 가로등 보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ청소년수련관 2층 계단(누수,균열) 보수 10,000,000원*1식	10,000		
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 관리 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ창호관련 시설물 보수 100,000원*10개소*2회	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤영천체육관 각종펌프 유지보수 500,000원*8대	4,000		
¤최무선관 각종펌프 유지보수 500,000원*4대	2,000		
¤시민운동장 각종펌프 유지보수 500,000원*4대	2,000		
¤냉온수 유니트(320RT)세관 5,000,000원*1식	5,000		
¤온수 및 증기보일러 세관 1,500,000원*3대	4,500		
¤영천체육관공조기 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
¤영천체육관 각종 급배수시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
¤영천체육관 소변기 감지센서 교체 150,000원*20대	3,000		
¤영천체육관 쿨링타워 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤영천체육관 위생설비 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤최무선관 위생설비 보수 1,000,000원*1식	1,000		
¤시민운동장 위생설비 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤금호체육관 위생설비 보수 1,000,000원*1식	1,000		
¤영천체육관 소방시설 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤최무선관 소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
¤시민운동장 소방시설 보수 1,000,000원*1식	1,000		
¤금호체육관 소방시설 보수 1,000,000원*1식	1,000		
¤영천체육관 냉난방용 닥트설비 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤금호체육관 냉난방기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤영천체육관 기계설비 유지보수 500,000원*10종	5,000		
¤최무선관 기계설비 유지보수 500,000원*4종	2,000		
¤영천체육관 가스공급시설 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤시민운동장 가스공급시설 보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤최무선관 냉난방기 유지보수 500,000원*2대	1,000		
¤시민운동장 성화대시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,000	14,000	1,000
01 국내여비	15,000	14,000	1,000
○체육시설물 관리 업무추진비 12,000,000원	12,000		
○체육시설물 운영관리 교육참석 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,490	0	5,490
01 재료비	5,490	0	5,490
○체육관 기계실 운영 소모성 자재구입 20,000원*20종*3회	1,200		
○체육관 기계실 운영 소모성 공구구입 100,000원*5종	500		
○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	60,000	45,000	15,000
01 시설비	58,000	45,000	13,000
○체육시설사업소 내 교통시설물 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○영천생활체육관 탁구운동장비 보관대 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
○차량등록 번호판 교부소 철거 100,000원*200㎡	20,000		
○흡수식냉온수기 각종 차단밸브 교체공사 500,000원*20개	10,000		
○영천체육관 바닥 도색작업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000	2,000		
종합스포츠센터 유지보수	119,950	125,700	△5,750
201 일반운영비	112,100	117,900	△5,800
02 공공운영비	112,100	117,900	△5,800
○시설장비유지비	112,100		
¤종합스포츠센터 주변 가로등 유지관리 200,000원*10개소	2,000		
¤종합스포츠센터 전기시설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
¤전기실 수변전 시설 점검 및 보수 2,000,000원*1회	2,000		
¤보일러 세관 3,000,000원*3대	9,000		
¤냉·온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
¤다층필터 활성탄 교체 8,000,000원*3대	24,000		
¤자동제어설비 유지보수 2,000,000원*3회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ수영장 기계실 자동제어설비 정밀점검 및 유지보수 2,000,000원*3회	6,000		
ㅁ펜코일 유니트 교체작업 400,000원*8대	3,200		
ㅁ수처리 계측설비 교체 및 교정 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ오존 발생기 유지보수 6,000,000원*1대	6,000		
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		
ㅁ각종 배관설비 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ소방시설 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ수영장 배기설비 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
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		
ㅁ수영장 및 수련관 방충망 유지보수 50,000원*20개소	1,000		
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	7,850	7,800	50
01 국내여비	7,850	7,800	50
○열관리,가스,소방, 전기업무 종사자 교육참석 5,850,000원	5,850		
○전기 및 열관리시설 장비분야 선진시설견학 2,000,000원	2,000		
공공체육시설 운영	456,530	574,424	△117,894
체육시설물관리 운영	456,530	574,424	△117,894
101 인건비	18,718	17,108	1,610
04 기간제근로자등보수	18,718	17,108	1,610
○체육시설물 주변 조경수 관리 및 제초작업 38,200원*2명*80일	6,112		
○체육시설물 주변 잔디 관리 및 환경정비 작업 38,200원*2명*10회*6개소	4,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 행사시 체육시설물내외 환경정비 38,200원*2명*30일	2,292		
○영천야구장 주변 환경정비 38,200원*3명*50일	5,730		
201 일반운영비	335,820	298,144	37,676
01 사무관리비	116,284	96,044	20,240
○일반수용비	84,120		
ㅁ쓰레기봉투 구입 18,000원*100매*3회	5,400		
ㅁ청소용품 구입 20,000원*10종*5회	1,000		
ㅁ정수기 필터구입 및 관리비 600,000원*2개소	1,200		
ㅁ화장실 소모품 구입 30,000원*4종*12월	1,440		
ㅁ영천체육관 홍보물 정비 150,000원*10개소	1,500		
ㅁ영천생활체육관 홍보물 제작 150,000원*5종*5개소	3,750		
ㅁ영천생활체육관 쓰레기수거함 설치 500,000원*1식	500		
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*8월	10,800		
ㅁ시설분야 전문서적 구입 20,000원*10권	200		
ㅁ체육시설물 건축분야 안전점검 실시 4,000,000원*2개소	8,000		
ㅁ전기안전관리교육 및 협회비 200,000원*2회	400		
ㅁ시민운동장 및 금호체육관 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		
ㅁ저수조 청소 및 보수(3개소) 15,000원*200㎥*2회	6,000		
ㅁ방화관리자 협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ성화대 및 영천체육관 가스보험료 300,000원*1회	300		
ㅁ소방시설 점검용역비 800,000원*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	32,164		
¤시민운동장 및 테니스장 향교부지 임차료 413,270,000원*50/1,000	20,664		
¤행정추진 차량 임차료 950,000원*10월	9,500		
¤사업소 주변 각종행사,청소 장비 임차료 400,000원*5일	2,000		
02 공공운영비	219,536	202,100	17,436
○시설장비 유지비	7,600		
¤영천체육관,생활체육관,최무선관,금호체육관 전문청소 용역비 700,000원*4개소*2회	5,600		
¤육상용기구 유지관리비 100,000원*20종*1회	2,000		
○공공요금 및 제세	211,136		
¤영천체육관 및 시민운동장 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		
¤금호체육관 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
¤시민운동장 인터넷 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
¤영천생활체육관 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
¤영천체육관 가스사용료 1,500,000원*12월	18,000		
¤시민운동장 성화대 가스사용료 2,000,000*3회	6,000		
¤체육시설물 상하수도료 2,300,000원*12월	27,600		
¤환경개선 부담금 1,000,000원*2회	2,000		
¤영천체육관, 최무선관 위성방송 수신료 66,000원*12월	792		
¤금호체육관 유선방송 수신료 7,000원*12월	84		
¤영천생활체육관 위성방송 수신료 15,000원*12월	180		
○연료비	800		
¤비상발전기 유류 구입비 1,600원*100ℓ*5대	800		
202 여비	9,260	9,000	260
01 국내여비	9,260	9,000	260
○체육시설운영 업무추진비 8,000,000원	8,000		
○체육행사 유치 추진 및 업무협의 1,260,000원	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육시설사업소 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	18,030	14,430	3,600
01 재료비	18,030	14,430	3,600
○잔디 및 조경수 농약 구입 10,000원*5종*40병	2,000		
○잔디 및 조경수 비료 구입 30,000워*50포	1,500		
○테니스장 소금 구입 15,000원*100포	1,500		
○체육관 기계실 약품구입	4,130		
ㅁ보일러 청관제 5,500원*15ℓ*12월	990		
ㅁ급·배수관 방청제 8,000원*20kg*12월	1,920		
ㅁ냉각탑 소독제 55,000원*20통	1,100		
ㅁ정수용 소금 20,000원*6포	120		
○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		
301 일반보상금	5,702	2,851	2,851
09 공익근무요원보상금	5,702	2,851	2,851
○봉급 90,000원*12월*2명	2,160		
○중식비 5,000원*253일*2명	2,530		
○교통비 2,000원*253일*2명	1,012		
405 자산취득비	67,000	230,891	△163,891
01 자산및물품취득비	67,000	230,891	△163,891
○영천생활체육관	40,000		
ㅁ바닥고무카바매트 25,000,000원*1식	25,000		
ㅁ바닥고무카바매트 권취기 3,000,000원*5대	15,000		
○영천체육관	27,000		
ㅁ바닥고무카바매트 25,000,000원*1식	25,000		
ㅁ관리사무실,VIP실 TV(장식장포함) 1,000,000원*2대	2,000		
종합스포츠센터 운영	848,230	882,773	△34,543
종합스포츠센터 관리 운영	521,388	870,273	△348,885
201 일반운영비	422,248	742,863	△320,615
01 사무관리비	21,208	105,823	△84,615
○일반수용비	15,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤검사대상기기 점검 수수료 150,000원*2회*3대	900		
¤소방정밀점검 수수료(종합스포츠센터) 3,500,000원*1회	3,500		
¤도시가스시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
¤수영장 수질분석 수수료 300,000원*2회	600		
¤흡수식냉동기 운전자 실무교육비 300,000원*2명	600		
¤지역난방설비 관리자 실무교육비 300,000원*2명	600		
¤종합스포츠센터 전기설비 정기점검(법정) 1,508㎾*1,000원	1,508		
¤종합스포츠센터 정화조 청소 수거료 2,000,000원*1회	2,000		
¤종합스포츠센터 현장근무자 피복비 150,000원*2종*4명	1,200		
¤종합스포츠센터 현장근무자 안전모 및 안전화 100,000원*4명	400		
¤소방법정정밀점검 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
○종합스포츠센터 야간 및 공휴일 근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
○종합스포츠센터 업무추진 야간근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	401,040	637,040	△236,000
○공공요금 및 제세	401,040		
¤종합스포츠센터 전기사용료 13,000,000원*12월	156,000		
¤상·하수도료 16,000,000원*12월	192,000		
¤도시가스 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
¤도시가스 시설 배상책임 보험료 100,000원*2회	200		
¤종합스포츠센터 위성방송 수신료 70,000원*12월	840		
¤환경개선 부담금 8,000,000원*2회	16,000		
202 여비	9,930	9,500	430
01 국내여비	9,930	9,500	430
○종합스포츠센터 시설물관리 업무추진 9,930,000원	9,930		
206 재료비	89,210	93,910	△4,700
01 재료비	89,210	93,910	△4,700
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤PH조정제(정제염산)구입 1,250원*20ℓ*20통*12월	6,000		
¤중화제 및 탈취제 구입 5,000원*20ℓ*30통	3,000		
○기계설비 운영 재료비	20,210		
¤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		
¤기계실 운영 소모자재 구입 100,000원*20종	2,000		
¤PVC 각종 자재구입 50,000원*20종	1,000		
¤챔버 보호용 필터 구입 15,000원*100개	1,500		
회원등록운영관리	73,720	3,000	70,720
201 일반운영비	66,920	0	66,920
01 사무관리비	22,280	0	22,280
○일반수용비	19,460		
¤회원등록신청서 서식유인 50원*10,000매*3종	1,500		
¤등록회비(세외수입)납부 고지서 구입 80,000원*5박스	400		
¤사무용품 및 소모품구입 10,000원*8종*12개월	960		
¤복사용지 구입 25,000원*2종*20박스	1,000		
¤복사기 및 프린터 토너구입 330,000원*2대*2회	1,320		
¤복사기 드럼구입 400,000원*2대*2회	1,600		
¤행정전산장비 소모품 구입 200,000원*2종*2회	800		
¤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		

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 70,000원*4종*4회	1,120		
○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	44,640	0	44,640
○신용카드 리드기 사용료 20,000원*12월	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		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○회원등록비 수납여비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○회원등록업무용 및 회원관리시스템 PC 구입 1,200,000원*4대	4,800		
수영장 및 헬스장 관리운영	253,122	9,500	243,622
201 일반운영비	131,082	0	131,082
01 사무관리비	131,082	0	131,082
○일반수용비	48,930		
¤쓰레기봉투 구입 18,000원*100매*4회	7,200		
¤쓰레기통 연속비닐 구입 100,000원*2종*10박스	2,000		
¤청소용품 구입 30,000원*10종*5회	1,500		
¤화장실 소모품 구입 30,000원*6종*12월	2,160		
¤남.여 탈의실용 소모품 구입 70,000원*10종*12월	8,400		
¤일반관리용품 구입 50,000원*12종*5회	3,000		
¤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		
¤복사기 및 칼라프린터(팩시밀리) 토너 구입 250,000원*3대*4회	3,000		
¤각종서식 유인 100,000원*5종*3회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤종합스포츠센터 홍보용 팜플렛 유인 400원*10,000부	4,000		
¤수영장 전광판 행사지원 200,000원*2인*4일*3회	4,800		
¤남.여 탈의실 드라이기 구입 60,000원*6대*2회	720		
¤사우나 바닥제 200,000원*10매	2,000		
¤출비구 바닥깔판 및 킥보드 80,000원*5종*4회	1,600		
¤쓰레기통 연속비닐 구입 100,000원*2종*5박스	1,000		
○임차료	2,400		
¤정수기 필터교체 및 관리비 25,000원*8대*12월	2,400		
○운영수당	44,712		
¤에어로빅 강사 수당 33,000원*22일*12월	8,712		
¤요가 강사 수당 33,000원*15일*2시간*6월	5,940		
¤아쿠아로빅 강사 수당 33,000원*15일*3시간*6월	8,910		
¤여름방학 수영특강 시간제 강사수당 15,000원*15일*6시간	1,350		
¤겨울방학 수영특강 시간제 강사수당 15,000원*6시간*40일	3,600		
¤수영 시간제 강사수당 15,000원*6시간*15일*2명*6월	16,200		
○연료비	640		
¤수영강사실 난방용 연료구입 1,600원*400리터*1대	640		
○시설장비유지비	34,400		
¤실내수영장 대청소용역 3,000,000원*1회	3,000		
¤헬스장 유지보수료	13,600		
-런닝머신 7,000,000원*20대*4%	5,600		
-각종체력단련장비 400,000원*20대	8,000		
¤수영장 각종 시스템 유지보수료	17,800		
-수영장 방송장비 15,000,000원*2대*8%	2,400		
-수영장 전관판 50,000,000원*1대*8%	4,000		
-CCTV카메라 시스템 30,000,000원*8%	2,400		
-수영장 창호관련 시설물 보수 100,000원*10개소*3회	3,000		
-수영장 조명램프 유지보수 200,000원*30개	6,000		
202 여비	9,930	9,500	430
01 국내여비	9,930	9,500	430
○수영장시설 운영실태 비교견학 3,930,000원	3,930		
○수영장 운영관리 교육 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○전열 및 전등설비 소모자재 구입 100,000원*10종	1,000		
○고효율 슬림형 형광등(32W) 5,000원*200개	1,000		
207 연구개발비	19,680	0	19,680
02 전산개발비	19,680	0	19,680
○종합스포츠센터 홈페이지 구축 18,000,000원*1식	18,000		
○급여프로그램 관리유지보수비 140,000원*12월	1,680		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○헬스장 벽면거울 3,000,000원*1식	3,000		
○수영장 수위조절판 해체 및 보수작업 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	78,430	0	78,430
01 자산및물품취득비	78,430	0	78,430
○헬스장 노후장비 교체	63,000		
¤런닝머신 7,000,000원*9대	63,000		
○수동청소기 850,000원*1대	850		
○남,여 탈의실 탈수기 구입 500,000원*2대	1,000		
○로비 민원용 쇼파 구입 1,000,000원*3개	3,000		
○선풍기 구입(대형) 250,000원*2대	500		
○선풍기 구입(일반형) 80,000원*6대	480		
○체중계 350,000원*2대	700		
○진공청소기 200,000원*2대	400		
○에어로빅실 사물함 150,000원*50개	7,500		
○드럼세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
청소년활동 지원	157,110	159,430	△2,320
	기 13,020		
	도 1,000		
	시 143,090		
청소년수련관 시설물 유지 보수	39,500	43,300	△3,800
청소년수련관 유지 보수	39,500	43,300	△3,800
201 일반운영비	14,500	10,300	4,200
02 공공운영비	14,500	10,300	4,200
○시설장비 유지비	14,500		
¤청소년수련관 방송장비 수리 1,000,000원*1회	1,000		
¤청소년극장 조명시설 유지보수 150,000원*10개소	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청소년극장 무대기계시설 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ청소년수련관 전기시설 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁcctv카메라 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
ㅁ승강기 유지보수 500,000원*3회	1,500		
ㅁ통신시설 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
ㅁ청소년수련관 창호관련시설물 보수 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	25,000	33,000	△8,000
01 시설비	25,000	33,000	△8,000
○청소년극장 방송선 교체 공사 25,000,000원*1식	25,000		
청소년수련관 운영	117,610	116,130	1,480
	기 13,020		
	도 1,000		
	시 103,590		
청소년수련관 관리운영	37,900	29,480	8,420
201 일반운영비	29,100	18,180	10,920
01 사무관리비	25,720	14,800	10,920
○일반수용비	18,040		
ㅁ승강기 점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ승강기 정기 검사비(법정) 200,000원*1회	200		
ㅁ화장실 소모품 구입 100,000원*2종*8회	1,600		
ㅁ화장실 세제용 약품 구입 30,000원*20박스	600		
ㅁ청소용품 구입 50,000원*5종*5회	1,250		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 구입 18,000원*70매*2회	2,520		
ㅁ정수기 필터 교체 및 정수기용 종이컵 구입 400,000원*2회	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		
ㅁ출입문 열쇄수리 100,000원*6회	600		
ㅁ포켓볼장 기자재 보수 250,000원*1회	250		
ㅁ동아리방 음향 및 영상장비 수리 20,000원*7종*4회	560		
ㅁ컴퓨터 교육장 및 정보자료실 점검 10,000원*30대*2회	600		
ㅁ스쿼시볼 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
¤탁구장 탁구라켓 및 탁구공 구입 30,000원*20개*2회	1,200		
¤DVD구입(정보자료실) 25,000원*20개*2회	1,000		
○급량비	1,680		
¤청소년수련관 조기,야간행사 종사자 급식비 7,000원*2명*120일	1,680		
○청소년수련관 야간 및 공휴일 근무자급식비 3,000,000원	3,000		
○청소년 업무추진 야간근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,380	3,380	0
○공공요금 및 제세	3,380		
¤청소년수련관 위성방송 수신료 170,000원*12월	2,040		
¤청소년수련관 컴퓨터교육장 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
¤청소년수련시설 협회비 500,000원*1회	500		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○청소년수련관 업무추진비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	2,800	4,300	△1,500
01 재료비	2,800	4,300	△1,500
○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	2,000	3,000	△1,000
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○청소년권장도서 10,000원*100권	1,000		
○컴퓨터교육교재 20,000원*50권	1,000		
건전한 청소년문화 육성	28,930	32,910	△3,980
201 일반운영비	22,300	21,100	1,200
01 사무관리비	6,500	7,300	△800
○일반수용비	4,500		
¤동아리경연대회 및 동아리 발표회 홍보물 제작 400,000원*2종*2회	1,600		
¤동아리경연대회 심사자 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
¤체험활동 및 행사관련 홍보현수막 제작 50,000원*4개*5회	1,000		
¤창의적체험활동 재료구입 20,000원*3종*20개	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,000		
¤청소년운영위원회 워크숍참가 차량임차 550,000원*1대*2일	1,100		
¤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	14,800	12,800	2,000
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	14,800		
¤동아리발표회 1,800,000원*1회	1,800		
¤동아리경연대회 3,000,000원*1회	3,000		
¤고3수험생을 위한 한마당축제 9,000,000원*1회	9,000		
¤주말체험활동 행사운영비 20,000원*25명*2회	1,000		
202 여비	630	2,810	△2,180
01 국내여비	630	2,810	△2,180
○청소년동아리대회 참석자 인솔 630,000원	630		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
10 행사실비보상금	4,000	7,000	△3,000
○청소년운영위원회 회의 참석자 보상 20,000원*15명*6회	1,800		
○청소년동아리축제 참가자 여비보상 20,000원*30명*2회	1,200		
○가족체험활동 참가자 여비보상 25,000원*20명*2회	1,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○청소년동아리 발표회 및 경연대회 시상금 200,000원*5명*2회	2,000		
다양한 프로그램개발 운영	24,740	25,700	△960
201 일반운영비	24,240	25,200	△960
01 사무관리비	24,240	25,200	△960
○일반수용비	1,440		
¤교육생모집 홍보현수막 제작 60,000원*4종*6회	1,440		
○운영수당	22,800		
¤겨울방학프로그램 강사수당 60,000원*20회*3과목	3,600		
¤봄학기프로그램 강사수당 60,000원*12회*4과목	2,880		
¤여름학기프로그램 강사수당 60,000원*17회*4과목	4,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤야간프로그램 강사수당 60,000원*17회*4과목	4,080		
¤고3수험생을 위한 프로그램 강사수당 60,000원*17회*4과목	4,080		
¤주말프로그램 강사수당 60,000원*17회*4과목	4,080		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○청소년지도사 정기직무활동여비 20,000원*5일*5회	500		
기)청소년수련시설프로그램운영지원	4,600	6,600	△2,000
	기 2,300		
	시 2,300		
201 일반운영비	4,600	5,000	△400
	기 2,300		
	시 2,300		
03 행사운영비	4,600	5,000	△400
○청소년인증프로그램 운영비 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		
	시 2,300		
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	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 9,720		
101 인건비	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	시 9,720		
03 무기계약근로자보수	19,440	19,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련시설 지도인력 19,440,000원	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
행정운영경비	958,874	888,349	70,525
인력운영비(체육시설사업소)	854,515	776,240	78,275
인력운영비	854,515	776,240	78,275
101 인건비	854,515	771,556	82,959
03 무기계약근로자보수	854,515	771,556	82,959
○체육시설물장비관리 및 사무보조(4명)	72,123		
ㅁ기본급 38,200원*4명*260일	39,728		
ㅁ상여금 39,728,000원*1/3	13,243		
ㅁ주휴수당 38,200원*4명*52일	7,946		
ㅁ연차수당 38,200원*4명*15일	2,292		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12월*4명	4,914		
ㅁ명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		
ㅁ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○청소년수련관 관리(1명)	17,912		
ㅁ기본급 38,200원*1명*260일	9,932		
ㅁ상여금 9,932,000원*1/3	3,311		
ㅁ주휴수당 38,200원*1명*52일	1,987		
ㅁ연차수당 38,200원*1명*15일	573		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12월*1명	1,229		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
ㅁ가족 20,000원*2명*12월	480		
○청소년수련관 청소년지도사	37,523		
ㅁ기본급 1,620,000원*12월	19,440		
ㅁ주휴수당 50,000원*52일*1명	2,600		
ㅁ연차수당 50,000원*15일*1명	750		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12월*1명	1,229		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
ㅁ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ교통비 100,000원*12월*1명	1,200		
ㅁ급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
ㅁ상여금 19,440,000원*1/3	6,480		
ㅁ청소년지도사 활동 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
ㅁ명절휴가비 19,440,000원*1.2/12	1,944		
○청소년수련관 청소년지도사 4대보험료	1,729		
ㅁ국민연금 19,440,000원*9%*1/2	875		
ㅁ건강보험 19,440,000원*4.77%*1/2	464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤고용보험료 19,440,000원*1.3%	253		
¤산재보험료 19,440,000원*0.7%	137		
○종합스포츠센터 운영인력	697,328		
¤수영강사	314,653		
-기본급 50,400원*10명*350일	176,400		
-상여금 176,400,000원*1/3	58,800		
-주휴수당 50,400원*10명*52일	26,208		
-연차수당 50,400원*10명*15일	7,560		
-시간외수당 6,825원*15시간*12월*10명	12,285		
-휴일근무수당 50,400원*0.5*10명*110일	27,720		
-명절휴가비 200,000원*10명*2회	4,000		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-가족 20,000원*5명*12월	1,200		
¤헬스강사	64,035		
-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*0.5*2명*110일	5,544		
-명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-가족 20,000원*4명*12월	960		
¤단순노무(매표안내, 탈의실, 청소)	246,436		
-기본급 38,200원*10명*350일	133,700		
-상여금 133,700,000원*1/3	44,567		
-주휴수당 38,200원*10명*52일	19,864		
-연차수당 38,200원*10명*15일	5,730		
-시간외수당 6,825원*15시간*12월*10명	12,285		
-휴일근무수당 38,200원*0.5*10명*110일	21,010		
-명절휴가비 200,000원*10명*2회	4,000		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-가족 20,000원*10명*12월	2,400		
¤4대보험료	72,204		
-국민연금 110,000원*22명*12월	29,040		
-건강보험료 65,500원*22명*12월	17,292		
-고용보험료 38,000원*22명*12월	10,032		
-산재보험료 60,000*22명*12월	15,840		
○급량비	23,100		
¤조기출근 및 야간 근무종사자 급식제공 7,000원*22명*150일	23,100		
○피복비	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ강사 150,000원*12명	1,800		
ㅁ안내데스크 정복 250,000원*4명	1,000		
ㅁ수영강사 슈트 200,000원*10명	2,000		
기본경비(체육시설사업소)	104,359	112,109	△7,750
기본경비	104,359	112,109	△7,750
201 일반운영비	99,439	112,109	△12,670
01 사무관리비	45,070	63,140	△18,070
○일반수용비	23,250		
ㅁ부서운영경비	7,680		
-복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
-사무용품 구입 10,000원*20명*12월	2,400		
-신문구독료 15,000원*16종*12월	2,880		
ㅁ시설물 보수공사에 따른 사진인화료 50,000원*10회	500		
ㅁ적산자료 및 물가정보지 구독 100,000원*6월	600		
ㅁ복사기 토너 구입 400,000원*3대*1회	1,200		
ㅁ레이져프린터 토너 구입 100,000원*4대*3회	1,200		
ㅁ칼라프린터 토너 구입 1,000,000원	1,000		
ㅁ프린터 드럼 구입 350,000원*5대*1회	1,750		
ㅁ모사전송기 토너 구입 200,000원*4대*1회	800		
ㅁ각종기구・집기 수선비 70,000원*20개	1,400		
ㅁ행사시 소모품 및 차재료 구입 1,000,000원	1,000		
ㅁ회계서식 및 각종서식 유인 100,000원*8종	800		
ㅁ생수구입 10,000원*6통*12월	720		
ㅁ체육시설물 정기소독 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ꽃묘종 및 화분 구입 30,000원*10개소*2회	600		
○운영수당	21,320		
ㅁ숙직수당 40,000원*1명*253일	10,120		
ㅁ일직수당 50,000원*2명*112일	11,200		
○피복비	500		
ㅁ청원경찰 근무정복 구입 250,000원*2명*1회	500		
02 공공운영비	54,369	48,969	5,400
○공공요금 및 제세	19,200		
ㅁ무인당직 용역 수수료 800,000원*2종*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ종합스포츠센터 900원*6,506㎡	5,856		
ㅁ청소년수련관 900원*3,078㎡	2,771		
ㅁ영천생활체육관 900원*3,173㎡	2,856		
○차량 · 선박비	3,600		
ㅁ차량정비 및 소모품(유류)비 300,000원*1대*12월	3,600		
203 업무추진비	4,920	0	4,920
02 정원가산업무추진비	720	0	720
○정원가산금(18명) 720,000원	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○체육시설사업소(18명) 350,000원*12월	4,200		