세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	8,710,140	7,262,959	1,447,181
	기 800,000		
	도 19,800		
	시 7,890,340		
체육시설의효율적인운영	7,554,709	6,112,127	1,442,582
	기 800,000		
	도 19,800		
	시 6,734,909		
체육시설물의유지보수	447,563	459,463	△11,900
체육시설물유지보수	236,763	271,663	△34,900
201 일반운영비	211,763	246,663	△34,900
02 공공운영비	211,763	236,263	△24,500
○시설장비유지비	184,000		
ㅁ영천체육관등 체육시설물보수 3,000,000원*10개소	30,000		
ㅁ체육관 화장실보수 1,500,000원*4개소	6,000		
ㅁ방송설비등 소규모시설유지보수 25,000,000원	25,000		
ㅁ체육시설물 주변화초식재등 유지관리 30,000,000원	30,000		
ㅁ조경수전정작업 및 관리 15,000,000원	15,000		
ㅁ가로등,전기설비등 보수 40,000,000원	40,000		
ㅁ시민운동장 등 파손건축물정비 20,000,000원	20,000		
ㅁ급배수시설 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
ㅁ체육관냉난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
ㅁ가스공급시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
ㅁ체육관펌프, 저수조등유지보수 3,000,000원	3,000		
○건물운영유지비	27,763		
ㅁ영천체육관 700원*6,185㎡	4,330		
ㅁ시민운동장 700원*11,282㎡	7,898		
ㅁ금호체육관 1,100원*2,210㎡	2,431		
ㅁ최무선관 1,100원*2,640㎡	2,904		
ㅁ종합스포츠센터 700원*9,584㎡	6,709		
ㅁ영천생활체육관 1,100원*3,173㎡	3,491		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○체육시설물유지관리 출장여비 21,000,000원	21,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○체육관기계실운영 소모성자재구입			
25,000원*10종*4회	1,000		
○영천체육관 냉각탑소독제구입			
50,000원*1ℓ*20통	1,000		
○영천체육관 방청제구입			
10,000원*20kg*5박스	1,000		
○전기자재구입 50,000원*10종*2회	1,000		
종합스포츠센터유지보수	210,800	187,800	23,000
201 일반운영비	203,800	180,800	23,000
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	600		
ㅁ물가정보및자료정기구독			
50,000원*12월	600		
○피복비	1,600		
ㅁ기계실근무자안전화및근무복			
400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	201,600	178,600	23,000
○시설장비유지비	201,600		
ㅁ증기보일러유지보수			
13,000,000원*2대	26,000		
ㅁ흡수식냉・온수기유지보수			
12,000,000원*2대	24,000		
ㅁ공조설비필터교체및보수			
900,000원*5대*2회	9,000		
ㅁ자동제어설비보수			
10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ옥상배수설비정비및방수공사			
7,000,000원*1식	7,000		
ㅁ급배기설비유지관리			
300,000원*8대	2,400		
ㅁ경수연화장치유지관리			
1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ수질PH컨트롤러유지보수			
2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ각종밸브유지관리			
10,000,000원*4회	40,000		
ㅁ각종배관유지관리 2,000,000원*3회	6,000		
ㅁ각종펌프유지관리			
2,000,000원*13회	26,000		
ㅁ사우나설비유지관리			
2,000,000원*2식	4,000		
ㅁ수영장설비유지관리			
2,000,000원*3식	6,000		
ㅁ도시가스공급시설유지관리			
2,500,000원*2식	5,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가로등유지보수 80,000원*20개소	1,600		
ㅁ전기실수변전설비유지관리 800,000원*2회	1,600		
ㅁ태양열설비유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ종합스포츠센터시설물유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
ㅁ종합스포츠센터전광판유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○기계전기설비등유지보수부품구입 1,500,000원*2회	3,000		
○수영장헬스장등유지보수부품구입 2,000,000원*2회	4,000		
공공체육시설운영	2,382,180	909,661	1,472,519
	기 700,000		
	도 13,200		
	시 1,668,980		
체육시설물관리운영	938,180	909,661	28,519
101 인건비	264,225	253,381	10,844
04 기간제근로자등보수	264,225	253,381	10,844
○체육시설물주변 환경정비인부임 82,560원*3명*20일	4,954		
○영천야구장주변 환경정비인부임 82,560원*4명*10일	3,303		
○궁도장시설물관리인부임	71,399		
ㅁ기본급 82,560원*2명*261일	43,097		
ㅁ주휴수당 82,560원*2명*52일	8,587		
ㅁ연차수당 82,560원*2명*16일	2,642		
ㅁ휴일수당 82,560원*150%*2명*35일	8,669		
ㅁ4대보험기관부담금 64,644,480원*13%	8,404		
○실내테니스장관리인부임	78,676		
ㅁ기본급 82,560원*2명*261일	43,097		
ㅁ주휴수당 82,560원*2명*52일	8,587		
ㅁ연차수당 82,560원*2명*16일	2,642		
ㅁ휴일수당 82,560원*150%*2명*61일	15,109		
ㅁ4대보험기관부담금 71,084,160원*13%	9,241		
○시민운동장관리인부임	35,299		
ㅁ기본급 82,560원*1명*261일	21,549		
ㅁ주휴수당 82,560원*1명*52일	4,294		
ㅁ연차수당 82,560원*1명*16일	1,321		
ㅁ휴일수당 82,560원*150%*1명*35일	4,335		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ4대보험기관부담금 29,226,240원*13%	3,800		
○체육시설물 환경정비인부임	70,594		
ㅁ기본급 82,560원*2명*261일	43,097		
ㅁ주휴수당 82,560원*2명*52일	8,587		
ㅁ연차수당 82,560원*2명*16일	2,642		
ㅁ휴일수당 82,560원*150%*2명*35일	8,669		
ㅁ4대보험기관부담금 58,452,480원*13%	7,599		
201 일반운영비	461,555	422,480	39,075
01 사무관리비	145,080	134,980	10,100
○일반수용비	30,360		
ㅁ체육시설물 환경정비물품구입 2,000,000원*8개소	16,000		
ㅁ체육시설물 화장실소모품구입 20,000원*9종*5개소*7회	6,300		
ㅁ홍보현수막등 제작 2,000,000원	2,000		
ㅁ가스및보일러 검사수수료 2,500,000원	2,500		
ㅁ체육시설물전기설비법정정기점검수수료 1,000원*1,940kW	1,940		
ㅁ체육시설물신용카드승인대금후취수수료 9,000,000원*1.5%*12월	1,620		
○임차료	54,000		
ㅁ시민운동장및테니스장 향교부지 임차 54,000,000원	54,000		
○위탁교육비	1,200		
ㅁ공공기관 소방안전관리자 교육비 240,000원*5명	1,200		
○관리용역비	59,520		
ㅁ체육시설물정기소독 용역 600,000원*6회	3,600		
ㅁ시민운동장승강기 유지관리용역 230,000원*12월	2,760		
ㅁ시설물소방안전관리대행용역 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ영천체육관 등 전기안전관리대행료(법정) 2,180,000원*12월	26,160		
ㅁ금호체육관 공기중 석면농도 측정(법정) 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅁ시민운동장 전광판 유지보수 용역비 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	316,475	287,500	28,975
○공공요금및제세	315,600		
ㅁ전기료 22,000,000원*12월	264,000		
ㅁ상·하수도료 800,000원*12월	9,600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤도시가스료 3,300,000원*12월	39,600		
¤전기,가스등 안전관리협회비 200,000원*7회	1,400		
¤성화대및영천체육관가스보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○연료비	875		
¤비상발전기연료대 1,750원*100ℓ*5대	875		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체육시설관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	7,900	8,300	△400
01 재료비	7,900	8,300	△400
○조경수관리용품구입(농약,비료등) 40,000원*10종*13회	5,200		
○시민야구장 경기장 모래구입 18,000원*150포	2,700		
401 시설비및부대비	195,000	187,000	8,000
01 시설비	195,000	187,000	8,000
○영화테니스장 샤워장 설치 120,000,000원*1식	120,000		
○시민운동장 기계성능평가 5,000,000원*1개소*1회	5,000		
○리틀야구장 실내연습장 외벽 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○건축물 정기안전점검 7,000,000원*3개소*2회	42,000		
○최무선관 냉난방기 구입 4,000,000원*2대	8,000		
405 자산취득비	8,000	30,000	△22,000
01 자산및물품취득비	8,000	30,000	△22,000
○실내테니스장선풍기구입 1,000,000원*5개	5,000		
○게이트볼장 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
기)공공체육시설개보수지원	1,400,000	0	1,400,000
	기 700,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	기 700,000		
	시 700,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○영천시민운동장 내진보강 및 노후시설 개보수 1,400,000,000원	1,400,000		
	기 700,000		
	시 700,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도)생활안전관리추진및지원	44,000	0	44,000
	도 13,200		
	시 30,800		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	도 13,200		
	시 30,800		
01 시설비	44,000	0	44,000
○체육시설물 정밀점검(시민운동장, 영천체육관) 22,000,000원*2개소	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
종합스포츠센터운영	2,449,596	1,763,986	685,610
	기 100,000		
	도 6,600		
	시 2,342,996		
종합스포츠센터관리운영	2,198,986	1,737,536	461,450
101 인건비	639,746	353,396	286,350
04 기간제근로자등보수	639,746	353,396	286,350
○종합스포츠센터근무자인부임	239,582		
ㅁ기본급 82,560원*6명*262일	129,785		
ㅁ주휴수당 82,560원*6명*52일	25,759		
ㅁ연차수당 82,560원*6명*15일	7,431		
ㅁ휴일근무수당 82,560원*150%*6명*66일	49,041		
ㅁ4대보험기관부담금 212,046,000원*13%	27,566		
○종합스포츠센터수영강사인부임	177,849		
ㅁ기본급 90,810원*4명*262일	95,169		
ㅁ주휴수당 90,810원*4명*52일	18,889		
ㅁ연차수당 90,810원*4명*15일	5,449		
ㅁ휴일근무수당 90,810원*150%*4명*66일	35,961		
ㅁ안전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅁ4대보험기관부담금 157,388,000원*13%	20,461		
○종합스포츠센터헬스강사인부임	88,927		
ㅁ기본급 90,810원*2명*262일	47,585		
ㅁ주휴수당 90,810원*2명*52일	9,445		
ㅁ연차수당 90,810원*2명*15일	2,725		
ㅁ휴일근무수당 90,810원*150%*2명*66일	17,981		
ㅁ안전수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅁ4대보험기관부담금 78,696,000원*13%	10,231		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합스포츠센터수상안전요원인부임	133,388		
ㅁ기본급 90,810원*3명*262일	71,377		
ㅁ주휴수당 90,810원*3명*52일	14,167		
ㅁ연차수당 90,810원*3명*15일	4,087		
ㅁ휴일근무수당 90,810원*150%*3명*66일	26,971		
ㅁ안전수당 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅁ4대보험기관부담금 118,042,000원*13%	15,346		
201 일반운영비	1,139,360	1,004,050	135,310
01 사무관리비	130,410	141,800	△11,390
○일반수용비	50,640		
ㅁ검사대상기기검사료 400,000원*2회*3대	2,400		
ㅁ대기배출시설측정대행료 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ도시가스시설등검사료 500,000원*5회	2,500		
ㅁ수영장수질검사수수료 100,000원*4회	400		
ㅁ수변전실전기설비안전진단수수료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ음악저작권사용료 25,000원*12월	300		
ㅁ청소용품구입비 5,440,000원	5,440		
ㅁ소모품구입비(헬스장,탈의실,수영장,프론트) 18,600,000원	18,600		
ㅁ홍보용현수막제작비 2,800,000원	2,800		
ㅁ탈수기구입비 70,000원*5개*2개소	700		
ㅁ사무용품및전산소모품구입비 2,500,000원	2,500		
ㅁ수영대회물품구입비 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ스포츠용품 구입비 1,000,000원*4회	4,000		
○피복비	8,250		
ㅁ프론트근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
ㅁ근무자근무복 250,000원*25명	6,250		
○관리용역비	71,520		
ㅁ저수조및밸런싱탱크청소 1,200,000원*9대*2회	21,600		
ㅁ승강기등 유지관리용역 1,350,000원*12월	16,200		
ㅁ수영장청소용역 450,000원*4회*12월	21,600		
ㅁ신발장등정기소독및청소용역 900,000원*12월	10,800		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤근태시스템관리용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	1,008,950	862,250	146,700
○공공요금및제세	984,000		
¤전기료 14,000,000원*12월	168,000		
¤상·하수도료 34,000,000원*12월	408,000		
¤도시가스료 34,000,000원*12월	408,000		
○연료비	350		
¤비상발전기 연료대 1,750원*100ℓ*2대	350		
○시설장비유지비	24,600		
¤수영장설비유지관리 1,750,000원*8회	14,000		
¤헬스기구류유지관리 40,000원*35개*4회	5,600		
¤에어로빅·아쿠아로빅음향기기유지관리 400,000원*5종*2개소	4,000		
¤헬스장사물함 교체·유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	17,500	21,000	△3,500
01 국내여비	17,500	21,000	△3,500
○시설운영관리및기계실운영 업무추진여비 17,500,000원	17,500		
206 재료비	57,180	69,290	△12,110
01 재료비	57,180	69,290	△12,110
○수영장정수약품	48,000		
¤풀용살균제구입 900원*40,000kg	36,000		
¤응집및청정제구입 60,000원*200개	12,000		
○기계실운영재료비	9,180		
¤고압보일러청관제 4,000원*20ℓ*3통*6월	1,440		
¤각종약품및소독제구입 50,000원*20회	1,000		
¤냉각탑소독제 55,000원*20통	1,100		
¤계측기챔버보호용필터 13,000원*80개	1,040		
¤좌식및입식샤워기소모품구입 30,000원*10종*10회	3,000		
¤기계실운영소모성부품구입 20,000원*20종*4회	1,600		
301 일반보전금	88,200	82,800	5,400
14 기타보상금	88,200	82,800	5,400
○운영수당	88,200		
¤에어로빅강사수당	45,000		
-최초1시간 100,000원*1명*25회*12월	30,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ초과매시간 50,000원*1명*25시간*12월	15,000		
ㅁ아쿠아로빅강사수당	27,000		
ㅡ최초1시간 100,000원*1명*15회*12월	18,000		
ㅡ초과매시간 50,000원*1명*15시간*12월	9,000		
ㅁ방학(여름,겨울)수영특강시간제강사수당	16,200		
ㅡ최초1시간 60,000원*2명*30회*3월	10,800		
ㅡ초과매시간 30,000원*2명*30시간*3월	5,400		
401 시설비및부대비	248,000	192,000	56,000
01 시설비	248,000	192,000	56,000
○차아염소산나트륨발생장치설치공사 220,000,000원*1식	220,000		
○누수공사 18,000,000원*1식	18,000		
○풀베기및전정작업 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	9,000	15,000	△6,000
01 자산및물품취득비	9,000	15,000	△6,000
○트레드밀구입 3,000,000원*3대	9,000		
회원등록운영관리	28,610	26,450	2,160
201 일반운영비	28,610	26,450	2,160
01 사무관리비	27,610	25,450	2,160
○일반수용비	22,860		
ㅁ감열지구입비 600,000원	600		
ㅁ방송용CD구입비(헬스・에어로빅・수영・아쿠아로빅) 300,000원	300		
ㅁ홍보현수막등 제작 488,000원*10회	4,880		
ㅁ각종서식 제작 500,000원*3식	1,500		
ㅁ사물함및락커열쇠등구입비 3,000원*300개	900		
ㅁ복사용지구입비 20,000원*50박스	1,000		
ㅁ신용카드승인대금후취수수료 95,000,000원*1.2%*12월	13,680		
○임차료	550		
ㅁ회원수영대회참석차량임차 550,000원*1회	550		
○관리용역비	4,200		
ㅁ회원등록관리시스템위탁관리비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅁ회원관리시스템유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
기)공공체육시설개보수지원	200,000	0	200,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○종합스포츠센터내진보강공사(청소년수련관) 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
도)생활안전관리추진및지원	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
01 시설비	22,000	0	22,000
○체육시설물 정밀점검(종합스포츠센터) 22,000,000원*1개소	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
영천국민체육센터운영	2,275,370	2,979,017	△703,647
영천국민체육센터관리운영	1,589,928	2,273,518	△683,590
101 인건비	577,145	380,368	196,777
04 기간제근로자등보수	577,145	380,368	196,777
○국민체육센터근무자보수(프론트, 남여탈의실, 사무보조, 환경정비)	399,296		
ㅁ기본급 82,560원*10명*262일	216,308		
ㅁ주휴수당 82,560원*10명*52일	42,932		
ㅁ연차수당 82,560원*10명*15일	12,384		
ㅁ휴일근무수당 82,560원*150%*10명*66일	81,735		
ㅁ4대보험기관부담금 353,359,000원*13%	45,937		
○국민체육센터(수상안전요원,헬스강사)인부임	177,849		
ㅁ기본급 90,810원*4명*262일	95,169		
ㅁ주휴수당 90,810원*4명*52일	18,889		
ㅁ연차수당 90,810원*4명*15일	5,449		
ㅁ휴일수당 90,810원*150%*4명*66일	35,961		
ㅁ안전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅁ4대보험기관부담금 157,388,000원*13%	20,461		
201 일반운영비	868,413	459,134	409,279

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	134,213	132,614	1,599
○일반수용비	55,060		
ㅁ검사대상기기검사료 200,000원*2회*2대	800		
ㅁ대기배출시설측정대행료 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ도시가스시설정기검사료 400,000원*1회	400		
ㅁ수영장수질검사수수료 100,000원*4회	400		
ㅁ전기설비정기검사료 1,600,000원*1식	1,600		
ㅁ수변전실전기설비안전진단수수료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ종량제봉투 등 소모품구입비 4,800,000원	4,800		
ㅁ청소용품구입비 8,000원*12종*10개*2회	1,920		
ㅁ화장실소모품구입비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ탈의실용소모품구입비 15,000원*10종*3개소*12월	5,400		
ㅁ수영장각종비품구입비 50,000원*10종*4회	2,000		
ㅁ응급처치용약품구입비 400,000원*1회	400		
ㅁ홍보용현수막제작비 480,000원*10회	4,800		
ㅁ탈수기구입비 120,000원*6개*2개소	1,440		
ㅁ사무용품및전산소모품구입비 400,000원*8회	3,200		
ㅁ물가정보및자료정기구독 50,000원*12회	600		
ㅁ감열지구입비 600,000원	600		
ㅁ각종서식 제작 500,000원*3식	1,500		
ㅁ신용카드승인대금후취수수료 70,000,000원*1.2%*12월	10,080		
ㅁ스포츠용품 구입비 1,000,000원*4회	4,000		
ㅁ음악저작권사용료 10,000원*12월	120		
○임차료	5,160		
ㅁ정수기임차 43,000원*10대*12월	5,160		
○피복비	8,850		
ㅁ기계실근무자안전화및근무복 400,000원*4명	1,600		
ㅁ프론트근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
ㅁ근무자근무복 250,000원*21명	5,250		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	61,400		
ㅁ승강기유지관리용역 250,000원*3대*12월	9,000		
ㅁ전기, 소방등 안전관리용역 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ회원관리시스템유지관리용역 450,000원*12월	5,400		
ㅁ무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
ㅁ수영장및내부시설물청소용역 6,500,000원*4회	26,000		
ㅁ기계실저수조청소용역 900,000원*2대	1,800		
○건물운영유지비	3,743		
ㅁ국민체육센터 1,100원*3,402㎡	3,743		
02 공공운영비	734,200	306,520	427,680
○공공요금및제세	605,400		
ㅁ전기료 10,000,000원*12월	120,000		
ㅁ상하수도료 20,000,000원*12월	240,000		
ㅁ도시가스료 20,000,000원*12월	240,000		
ㅁ통신요금 300,000원*12회	3,600		
ㅁ유선방송수신료 15,000원*10개소*12월	1,800		
○연료비	300		
ㅁ비상발전기유류비 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	128,500		
ㅁ수영장설비유지관리 1,300,000원*10회	13,000		
ㅁ전광판유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
ㅁ헬스기구류유지관리 40,000원*35개*4회	5,600		
ㅁ헬스장및GX룸음향기기유지관리 400,000원*2종*2개소	1,600		
ㅁ헬스장사물함교체및유지관리 1,000,000원	1,000		
ㅁ보일러세관 3,500,000원*2대	7,000		
ㅁ공조설비필터교체및보수 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ자동제어설비유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
ㅁ옥상배수설비정비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ급배기설비유지관리 300,000원*6대	1,800		
ㅁ열교환기유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁPH컨트롤러및센서유지관리 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ각종밸브교체및유지관리 6,000,000원*4회	24,000		
ㅁ각종배관유지관리 1,800,000원*3식	5,400		
ㅁ각종펌프유지관리 2,500,000원*7회	17,500		
ㅁ냉난방기유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ국민체육센터CCTV유지관리등 4,000,000원*2회	8,000		
ㅁ가로등유지보수 100,000원*10개	1,000		
ㅁ전기실수변전설비유지관리 800,000원*2회	1,600		
ㅁ태양광설비유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ국민체육센터지붕시설물유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	10,500	0	10,500
01 국내여비	10,500	0	10,500
○시설운영관리및기계실운영 업무추진여비 3,500,000원*3명	10,500		
206 재료비	40,070	44,290	△4,220
01 재료비	40,070	44,290	△4,220
○수영장정수약품	25,400		
ㅁ응집및청정제구입 60,000원*200개	12,000		
ㅁPH조절제구입 40,000원*200개	8,000		
ㅁ여과재구입 100,000원*30포	3,000		
ㅁ염화나트륨(소독제원료)구입 20,000원*120포	2,400		
○기계실운영재료비	14,670		
ㅁ보일러청관제 4,000원*20ℓ*3통*6월	1,440		
ㅁ급수관방청제 8,000원*20kg*3박스	480		
ㅁ수질분석용시약 55,000원*2팩	110		
ㅁ계측기챔버보호용필터 13,000원*80개	1,040		
ㅁ샤워기소모품구입 300,000원*10개	3,000		
ㅁ기계실운영소모성부품 20,000원*20종*4회	1,600		
ㅁ기계전기설비등유지보수부품구입 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ수영장헬스장등유지보수부품구입 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	73,800	68,400	5,400
14 기타보상금	73,800	68,400	5,400
○운영수당	73,800		
ㅁ요가강사수당	45,000		
-최초1시간 100,000원*1명*25회*12월	30,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과매시간 50,000원*1명*25시간*12월	15,000		
¤수영특강시간제강사수당	28,800		
-최초1시간 60,000원*2명*10회*12월	14,400		
-초과매시간 30,000원*2명*20시간*12월	14,400		
401 시설비및부대비	20,000	1,107,000	△1,087,000
01 시설비	20,000	1,087,000	△1,067,000
○체육센터안전점검	20,000		
¤체육센터안전점검용역 20,000,000원	20,000		
영천인공암벽장관리운영	685,442	705,499	△20,057
101 인건비	39,932	0	39,932
04 기간제근로자등보수	39,932	0	39,932
○영천인공암벽장근무자보수(사무보조)	39,932		
¤기본급 82,560원*1명*262일	21,631		
¤주휴수당 82,560원*1명*52일	4,294		
¤연차수당 82,560원*1명*15일	1,239		
¤휴일근무수당 82,560원*150%*1명*66일	8,174		
¤4대보험기관부담금 35,338,000원*13%	4,594		
201 일반운영비	145,510	136,510	9,000
01 사무관리비	73,310	73,310	0
○일반수용비	31,794		
¤화장실소모품구입비 500,000원*3회	1,500		
¤사무용품구입비 200,000원*6회	1,200		
¤청소용품구입비 4,000원*10종*10개*2회	800		
¤홍보현수막제작 60,000원*4개*5회	1,200		
¤응급처치용약품구입비 250,000원*2회	500		
¤인공암벽장소모품구입	26,594		
-퀵드로우 60,000원*200개	12,000		
-로프 500,000원*10개	5,000		
-하네스 150,000원*30개	4,500		
-안전벨트 200,000원*3개	600		
-카라비너 36,000원*3개	108		
-하강기 77,000원*3개	231		
-빌레이장갑 97,000원*3개	291		
-파모브러쉬 170,000원*8개	1,360		
-자일&바구니 350,000원*5개	1,750		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 영천국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－어드저스트더블 195,000원*2개	390		
－루트셋팅툴백 182,000원*2개	364		
○임차료	7,716		
ㅁ정수기임차 43,000원*6대*12월	3,096		
ㅁ비데임차 25,000원*7대*12월	2,100		
ㅁ공기청정기임차 35,000원*6대*12월	2,520		
○관리용역비	33,800		
ㅁ승강기유지관리용역 350,000원*1대*12월	4,200		
ㅁ소방, 전기안전관리용역 600,000원*12월	7,200		
ㅁ무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
ㅁ암벽장홀더청소용역 10,000,000원*2회	20,000		
02 공공운영비	63,200	63,200	0
○공공요금및제세	55,200		
ㅁ전기료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ상하수도료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ도시가스료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ통신요금 300,000원*12회	3,600		
○시설장비유지비	8,000		
ㅁ인공암벽장유지관리 2,000,000원*4식	8,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○영천인공암벽장 준공식 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	500,000	520,000	△20,000
01 시설비	500,000	520,000	△20,000
○영천인공암벽장홀드설치공사 500,000,000원*1식	500,000		
행정운영경비(체육시설사업소)	1,155,431	1,150,832	4,599
인력운영비	1,032,697	1,059,228	△26,531
인력운영비	1,032,697	1,059,228	△26,531
101 인건비	917,916	942,813	△24,897
03 공무직(무기계약)근로자보수	917,916	942,813	△24,897
○체육시설물환경정비및관리・운영보조('가'군)	44,048		
ㅁ기본급 2,504,320원*1명*12월	30,052		
ㅁ직무수당 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 2,504,320원*55%*1명*2회	2,755		
ㅁ격려상여금 2,504,320원*30%*1명	752		
ㅁ정근수당 2,504,320원*50%*1명*2회	2,505		
ㅁ정근수당가산금	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ20년~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ연차수당	15,320원*8시간*1명*25일	3,064		
ㅁ가족수당		480		
ㅡ배우자	40,000원*1명*12월	480		
○수영강사('라'군)		476,246		
ㅁ기본급	2,560,310원*7명*12월	215,067		
ㅁ직무수당	610,000원*7명*12월	51,240		
ㅁ정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ명절상여금	2,560,310원*55%*7명*2회	19,715		
ㅁ격려상여금	2,560,310원*30%*7명	5,377		
ㅁ정근수당	2,560,310원*50%*7명*2회	17,923		
ㅁ정근수당가산금		8,880		
ㅡ20년~25년미만	110,000원*6명*12월	7,920		
ㅡ15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
ㅁ시간외수당	17,980원*150%*8시간*7명*50일	75,516		
ㅁ시간외수당(토요일 · 공휴일)	17,980원*150%*14시간*7명*12월	31,717		
ㅁ야간수당(평일)	17,980원*50%*0.5시간*7명*131일	4,122		
ㅁ야간수당(휴일)	17,980원*50%*0.5시간*7명*66일	2,077		
ㅁ연차수당	17,980원*8시간*7명*25일	25,172		
ㅁ가족수당		7,680		
ㅡ배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
ㅡ자녀(첫째)	50,000원*4명*12월	2,400		
ㅡ자녀(둘째)	80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ기타가족	20,000원*4명*12월	960		
○프론트,탈의실('가'군)		230,218		
ㅁ기본급	2,504,320원*4명*12월	120,208		
ㅁ직무수당	120,000원*4명*12월	5,760		
ㅁ정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ명절상여금	2,504,320원*55%*4명*2회	11,020		
ㅁ격려상여금	2,504,320원*30%*4명	3,006		
ㅁ정근수당	2,504,320원*50%*4명*2회	10,018		
ㅁ정근수당가산금		4,320		
ㅡ20년~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
ㅡ15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
ㅡ10년~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
ㅁ시간외수당	15,320원*150%*8시간*4명*50일	36,768		
ㅁ시간외수당(토요일 · 공휴일)	15,320원*150%*14시간*4명*12월	15,443		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ야간수당(평일) 15,320원*50%*0.5시간*4명*131일	2,007		
ㅁ야간수당(휴일) 15,320원*50%*0.5시간*4명*66일	1,012		
ㅁ연차수당 15,320원*8시간*4명*25일	12,256		
ㅁ가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
○수상안전요원('나'군)	167,404		
ㅁ기본급 2,340,790원*3명*12월	84,269		
ㅁ직무수당 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅁ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ명절상여금 2,340,790원*55%*3명*2회	7,725		
ㅁ격려상여금 2,340,790원*30%*3명	2,107		
ㅁ정근수당 2,340,790원*50%*3명*2회	7,023		
ㅁ정근수당가산금	2,040		
-10년~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외수당 15,020원*150%*8시간*3명*50일	27,036		
ㅁ시간외수당(토요일 · 공휴일) 15,020원*150%*14시간*3명*12월	11,356		
ㅁ야간수당 15,020원*50%*0.5시간*3명*131일	1,476		
ㅁ연차수당 15,020원*8시간*3명*25일	9,012		
ㅁ가족수당	1,320		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀(첫째) 50,000원*1명*12월	600		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	114,781	116,415	△1,634
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	114,781	116,415	△1,634
○공무직근로자국민연금부담금 917,916,000원*4.75%	43,602		
○공무직근로자국민건강보험부담금	37,215		
ㅁ건강보험부담금 917,916,000원*3.595%	33,000		
ㅁ노인장기요양부담금 32,541,000원*12.95%	4,215		
○공무직근로자고용보험부담금등	33,964		
ㅁ고용보험료부담금 917,916,000원*2.65%	24,325		
ㅁ산재보험부담금 917,916,000원*1.05%	9,639		
기본경비	122,734	91,604	31,130
기본경비	122,734	91,604	31,130
201 일반운영비	115,634	84,504	31,130

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	91,234	60,104	31,130
○일반수용비	16,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 13,000,000원	13,000		
ㅁ신문・잡지・도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	7,080		
ㅁ일직비 60,000원*118일	7,080		
○임차료	20,904		
ㅁ정수기임차 43,000원*19대*12월	9,804		
ㅁ비데임차 25,000원*23대*12월	6,900		
ㅁ공기청정기임차 35,000원*10대*12월	4,200		
○관리용역비	18,000		
ㅁ무인경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
○시간외근무자 특근급식비 29,250,000원	29,250		
02 공공운영비	24,400	24,400	0
○공공요금및제세	18,400		
ㅁ관용차량제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ부가가치세 납부 2,500,000원*4분기	10,000		
ㅁ인터넷사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
ㅁ유선방송수신료 15,000원*23개소*12월	4,140		
ㅁTV수신료 2,500원*44대*12월	1,320		
○차량・선박비	6,000		
ㅁ관용차량유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ관용차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
02 정원가산업무추진비	1,640	1,640	0
○체육시설사업소(41명) 40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○체육시설사업소(41명) 455,000원*12월	5,460		