세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	3,056,099 광 10,000 기 55,520 도 37,253 시 2,953,326	2,615,014	441,085
체육시설의 효율적인 운영	1,674,197	1,313,395	360,802
체육시설물의 유지 보수	248,000	210,569	37,431
체육시설물 유지 보수	130,100	91,664	38,436
201 일반운영비	85,100	76,664	8,436
02 공공운영비	85,100	76,664	8,436
○시설장비유지비	85,100		
ㅁ체육시설물 도색 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ체육시설물 파손부분 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
ㅁ시민운동장 본부석 막 구조물 보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ체육관 각종 펌프 유지보수 400,000원*10대	4,000		
ㅁ냉·온수 유니트(320RT) 세관 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ온수 및 증기보일러 세관 1,500,000원*3대	4,500		
ㅁ영천체육관 공조기 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ영천체육관 각종 급·배수시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ최무선관 각종 급.배수시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ금호체육관 각종 급·배수시설 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ체육시설물 화장실 유지보수 150,000원*10개소	1,500		
ㅁ체육시설물 소방시설 유지보수 1,000,000원*3개소	3,000		
ㅁ영천체육관 냉·난방용 덕트설비 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ고압증기보일러 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ최무선관 냉·난방기 유지보수 500,000원*2대	1,000		
ㅁ최무선관 기계설비 유지보수 500,000원*4종	2,000		
ㅁ각종 전기판넬 유지보수 500,000원*4종	2,000		
ㅁ영천체육관 조명시설 교체 및 수리 200,000원*20개소	4,000		
ㅁ영천체육관 조명등 분전함 수리 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ영천체육관 전광판 보수 500,000원*5회	2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ최무선관 조명시설 교체 및 수리 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ영천체육관 및 시민운동장 주변 가로등 보수 150,000원*10개소	1,500		
ㅁ마현산 공원 가로등 보수 100,000원*16개소	1,600		
ㅁ마현산 공원 가로등 방수형 차단기 교체 100,000원*30개	3,000		
ㅁ시민운동장 방송장비 수리 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ최무선관 방송장비 수리 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ비상발전기 수리 1,000,000원*4대*1회	4,000		
ㅁ궁도장 등기구 교체 및 전기설비보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ사업소 내 도로 가로등 개별 방수형 누전차단기 교체 120,000원*50조	6,000		
ㅁ조경수 보수 및 관리 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ창호관련 시설물 보수 500,000원*4개소*1회	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
01 시설비	45,000	15,000	30,000
○영천체육관 쿨링타워 충진재 및 산소기 교체 공사 500RT*18,000원*1식	9,000		
○시민운동장 천정 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○체육시설사업소 내 자전거보관대 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
○체육시설사업소 내 홍보현수막 거치대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○체육시설사업소 내 교통시설물 설치 4,000,000원*1식	4,000		
○영천생활체육관 안내간판 설치 2,000,000원*1개소	2,000		
종합스포츠센터 유지보수	117,900	118,905	△1,005
201 일반운영비	117,900	118,905	△1,005
02 공공운영비	117,900	118,905	△1,005
○시설장비유지비	117,900		
ㅁ종합스포츠센터 방송장비 수리 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ종합스포츠센터 전광판 수리 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ창호관련 시설물 보수 500,000원*2회	1,000		
ㅁ종합스포츠센터 주변 가로등 보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ종합스포츠센터 전기시설 점검 및 보수 1,000,000원*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
ㅁ전기실 수변전 시설 점검 및 보수 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ종합스포츠센터 보일러 세관 4,000,000원*1대	4,000		
ㅁ종합스포츠센터 냉·온수 세관 3,500,000원*2대	7,000		
ㅁ다층필터 활성탄 교체 6,000,000원*4대	24,000		
ㅁ자동제어설비 유지보수 2,000,000원*3회	6,000		
ㅁ팬코일 유니트 교체작업 400,000원*8대	3,200		
ㅁ수처리설비 교체 및 교정 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ오존발생기 유지보수 6,000,000원*1대	6,000		
ㅁ정수용 약품주입펌프 유지보수 1,000,000원*3대	3,000		
ㅁ용수 순환펌프 유지보수 1,000,000원*4대	4,000		
ㅁ공조기 필터 교체 및 유지보수 500,000원*5대*2회	5,000		
ㅁ수영장 덕트설비 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ수영장 배기설비 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ각종 배관설비 유지보수 4,000,000원*1회	4,000		
ㅁ소방시설 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ건식 사우나시설 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ수영장 기계실 자동제어 전기판넬 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ가스공급시설 유지보수 2,500,000원*1회	2,500		
ㅁ수영장 기계실 저수조 청소 1,300,000원*3대	3,900		
ㅁ가스미터 검정 및 교정작업 700,000원*4대	2,800		
ㅁ고압 증기보일러 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ냉·온수기 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ각종 위생설비 유지보수 750,000원*2회	1,500		
ㅁ자동 콘트롤 밸브 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ종합스포츠센터 및 청소년수련관 방충망 유지보수 50,000원*10개소	500		
ㅁ종합스포츠센터 및 청소년수련관 냉각탑 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ종합스포츠센터 부스터펌프 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ열교환기 설치 및 교체공사 3,000,000원*2대	6,000		
공공체육시설 운영	565,424	245,712	319,712
체육시설물관리 운영	565,424	245,712	319,712

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,108	18,928	△1,820
04 기간제근로자등보수	17,108	18,928	△1,820
○체육시설물 주변 조경수 관리 및 제초작업 36,400원*2명*80일	5,824		
○체육시설물 주변 잔디 관리 및 환경정비 작업 36,400원*2명*10회*6개소	4,368		
○각종 행사시 체육시설물내외 환경정비 36,400원*1명*40일	1,456		
○영천야구장 주변 환경정비 36,400원*3명*50일	5,460		
201 일반운영비	298,144	205,414	92,730
01 사무관리비	96,044	70,976	25,068
○일반수용비	68,580		
¤쓰레기봉투 구입 18,000원*120매*2회	4,320		
¤청소용품 구입 20,000원*10종*5회	1,000		
¤정수기 필터구입 및 관리비 400,000원*2개소	800		
¤화장실 소모품 구입 30,000원*4종*12월	1,440		
¤영천체육관 홍보물 정비 150,000원*10개소	1,500		
¤영천생활체육관 홍보물 제작 150,000원*5종*4개소	3,000		
¤영천생활체육관 씽크대 설치 500,000원*1식	500		
¤전국육상경기대회 유치대비 육상용기구 구입 600,000원*16종	9,600		
¤체육시설물 전기안전관리 대행료 1,400,000원*12월	16,800		
¤체육시설물 전기설비 정기점검(법정) 2,100㎾*1,200원	2,520		
¤시민운동장 및 금호체육관 정화조 청소 12,000원*150㎡	1,800		
¤보일러 검사 수수료 100,000원*2대	200		
¤가스정기점검 수수료 300,000원*2개소	600		
¤영천체육관 가스메타 교정 수수료 1,000,000원*2대	2,000		
¤체육시설물 소방시설 정밀점검 수수료 1,500,000원*5개소	7,500		
¤검사대상기기 조종자 기술교육비 300,000원*2회	600		
¤소방시설 점검 용역비 700,000워*12월	8,400		
¤저수조 청소(4개소) 15,000원*200㎡*2회	6,000		
○임차료	27,464		
¤시민운동장 및 테니스장 향교부지 임차료 413,270,000원*50/1,000	20,664		
¤행정추진 차량 임차료 800,000원*6월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사업소 주변 관상수 식재 장비 임차료 400,000원*5일	2,000		
02 공공운영비	202,100	134,438	67,662
○시설장비 유지비	4,300		
ㅁ영천체육관 및 생활체육관 각실바닥 전문청소 용역비 700,000원*2개소*2회	2,800		
ㅁ육상용기구 유지관리비 100,000원*15종*1회	1,500		
○공공요금 및 제세	196,440		
ㅁ영천체육관 및 시민운동장 전기사용료 4,000,000원*12월	48,000		
ㅁ최무선관 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ금호체육관 전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅁ시민테니스장 전기사용료 800,000원*12월	9,600		
ㅁ영천생활체육관 전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
ㅁ마현산공원 가로등 전기사용료 350,000원*12월	4,200		
ㅁ금호체육관 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
ㅁ시민운동장 인터넷 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
ㅁ영천생활체육관 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
ㅁ영천체육관 가스사용료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ시민운동장 성화대 가스사용료 2,000,000*3회	6,000		
ㅁ체육시설물 상하수도료 2,500,000원*12월	30,000		
ㅁ환경개선 부담금 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ영천체육관, 최무선관 위성방송 수신료 66,000원*12월	792		
ㅁ금호체육관 유선방송 수신료 7,000원*12월	84		
ㅁ영천생활체육관 유선방송 수신료 7,000원*12원	84		
ㅁ성화대 및 영천체육관 가스보험료 300,000원*1회	300		
ㅁ열관리 교육 및 협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ가스안전관리 교육 및 협회비 300,000원*2회	600		
ㅁ전기안전관리 교육 및 협회비 200,000원*2회	400		
ㅁ방화관리자 협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	1,360		
ㅁ비상발전기 유류 구입비 1,700원*100ℓ*4대*2회	1,360		
203 업무추진비	2,000	1,900	100
03 시책추진업무추진비	2,000	1,900	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설사업소 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	14,430	10,390	4,040
01 재료비	14,430	10,390	4,040
○잔디 및 조경수 농약 구입 10,000원*4종*40병	1,600		
○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*20㎏*12월	1,920		
ㅁ냉각탑 소독제 55,000원*20통	1,100		
ㅁ정수용 소금 20,000원*6포	120		
○방송용 마이크 건전지 구입 50,000원*20박스	1,000		
○방송용 공CD 구입 20,000원*10박스	200		
○등기구 및 전기소모품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
○고효율 형광램프 구입(40w) 50,000원*10박스	500		
○전기공구 구입 200,000원*5종	1,000		
301 일반보상금	2,851	5,730	△2,879
09 공익근무요원보상금	2,851	5,730	△2,879
○봉급 90,000원*12월*1명	1,080		
○중식비 5,000원*253일*1명	1,265		
○교통비 2,000원*253일*1명	506		
405 자산취득비	230,891	3,350	227,541
01 자산및물품취득비	230,891	3,350	227,541
○전국육상경기대회 유치대비 육상용기구 구입	122,611		
ㅁ투척(해머, 원반) 그물망 33,000,000원*1조	33,000		
ㅁ풍속측정계 5,500,000원*2대	11,000		
ㅁ경보경고 실격고지판 660,000원*1개	660		
ㅁ노기스 385,000원*1조	385		
ㅁ파울표시대 165,000원*16조	2,640		
ㅁ높이뛰기 바 220,000원*6개	1,320		
ㅁ필드성적표시기 5,500,000원*3대	16,500		
ㅁ우천시 빗물제거기 2,750,000원*3대	8,250		
ㅁ리본로드(30m) 638,000원*1조	638		
ㅁ리본로드(70m) 748,000원*1조	748		
ㅁ우천시 선수대피소 660,000원*10개	6,600		
ㅁ시상대 3,000,000원*1조	3,000		
ㅁ소집실용 앰프 4,400,000원*1개	4,400		
ㅁ선수용 벤치 310,000원*27개	8,370		
ㅁ포환 380,000원*3종*3개	3,420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ원반 340,000원*3종*5개	5,100		
ㅁ투창(여자용) 2,200,000*3개	6,600		
ㅁ헤머 740,000원*3종*4개	8,880		
ㅁ창 꽂이대 550,000원*2개	1,100		
○영천생활체육관(신축)	108,280		
ㅁ관리사무실 의자 및 책상 300,000원*6조	1,800		
ㅁ관리사무실 소파 및 탁자 400,000원*5개	2,000		
ㅁ경기장 다용도 탁자 40,000원*25개	1,000		
ㅁ행사용 의자(플라스틱) 20,000원*150개	3,000		
ㅁ본부석 귀빈의자 50,000원*40개	2,000		
ㅁ귀빈실 소파 및 탁자 400,000원*5개	2,000		
ㅁ남여 탈의실 옷장 1,500,000원*2식	3,000		
ㅁ붙박이장 300,000원*3개	900		
ㅁ연대 500,000원*1개	500		
ㅁ사회대 400,000원*1개	400		
ㅁ청소도구함 500,000원*1개	500		
ㅁTV(장식장포함) 500,000원*2대	1,000		
ㅁ냉장고 800,000원*1대	800		
ㅁ프린터기 500,000원*1대	500		
ㅁ모사전송기 500,000원*1대	500		
ㅁ냉난방기 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ진공청소기 300,000원*1대	300		
ㅁ로비 장의자 250,000원*4식	1,000		
ㅁ농구경기 장비	43,000		
-농구대 29,000,000원*1식	29,000		
-타이머 7,000,000원*2면	14,000		
ㅁ배구경기 장비	25,080		
-세로지주대 8,800,000원*1조	8,800		
-심판대 9,350,000원*1조	9,350		
-넷트 2,310,000원*1조	2,310		
-지주카바 4,400,000원*1조	4,400		
-안테나 220,000원*1식	220		
ㅁ바닥고무카바 15,000,000원*1식	15,000		
종합스포츠센터 운영	860,773	857,114	3,659
종합스포츠센터 관리 운영	860,773	857,114	3,659
201 일반운영비	742,863	741,763	1,100
01 사무관리비	105,823	88,563	17,260
○일반수용비	64,103		
ㅁ검사대상기기 검사 수수료 150,000원*3대	450		
ㅁ소방정밀점검 정기검사 수수료 3,500,000원*1회	3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도시가스시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
ㅁ수영장 수질분석 수수료 300,000원*2회	600		
ㅁ흡수식냉동기 운전자 실무교육 300,000원*2명	600		
ㅁ지역난방설비 관리자 실무교육 300,000원*2명	600		
ㅁ종합스포츠센터 전기설비 정기점검(법정) 1,508kW*950원	1,433		
ㅁ종합스포츠센터 정화조 청소 수거료 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ종합스포츠센터 현장근무자 피복비 150,000원*2종*4명	1,200		
ㅁ종합스포츠센터 현장근무자 안전모 및 안전화 100,000원*4명	400		
ㅁ헬스기구 유지관리 용역비 350,000원*12월	4,200		
ㅁ회원관리서버 위탁관리 용역비 350,000원*12월	4,200		
ㅁ정수기 필터구입 및 관리비 25,000원*8대*12월	2,400		
ㅁ쓰레기봉투 구입 18,000원*250매	4,500		
ㅁ쓰레기통 연속비닐 구입 100,000원*2종*10박스	2,000		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*10종*4회	1,200		
ㅁ화장실 소모품 구입 100,000원*4종*12월	4,800		
ㅁ탈의실용 소모품 구입 70,000원*10종*12월	8,400		
ㅁ일반관리용품 구입 40,000원*12종*2회	960		
ㅁ수영장 각종비품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
ㅁ응급처치용 약품 구입 10,000원*30종*3회	900		
ㅁ방학특강 홍보물 제작 900,000원*2회	1,800		
ㅁ수영장홍보용 현수막 제작 50,000원*3개소*6회	900		
ㅁ신용카드 이용대금 15,000원*12월	180		
ㅁ관상어 사료 구입 20,000원*4종*12월	960		
ㅁ관상어 및 수족관 내부용품 구입 70,000원*4종*4회	1,120		
ㅁ방송용 CD 구입 15,000원*40개*4개소	2,400		
ㅁ바코드 회원관리카드 구입 900원*5,000장	4,500		
ㅁ영수증 발행용 감열지 구입 100,000원*5박스	500		
ㅁ사물함 및 락커 시계택 구입 3,000원*200개	600		
ㅁ안전사고 책임보험 합의 부담금 100,000원*20회	2,000		
ㅁ수영장전광판 행사지원 200,000원*2인*2일*2회	1,600		
ㅁ홈페이지전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	36,720		
¤에어로빅, 아쿠아로빅 시간제 강사수당 15,000원*4시간*21일*12월	15,120		
¤여름방학 수영특강 시간제 강사수당 15,000원*6시간*30일	2,700		
¤겨울방학 수영특강 시간제 강사수당 15,000원*6시간*30일	2,700		
¤수영 시간제 강사수당 15,000원*6시간*15일*1명*12월	16,200		
○시설장비유지비	5,000		
¤종합스포츠센터 청소용역 1,500,000원*2회	3,000		
¤종합스포츠센터 수족관 청소용역 250,000원*2개*4회	2,000		
02 공공운영비	637,040	643,200	△6,160
○공공요금 및 제세	637,040		
¤전기 사용료 12,000,000원*12월	144,000		
¤상·하수도료 15,000,000원*12월	180,000		
¤도시가스 사용료 25,000,000원*12월	300,000		
¤도시가스 시설 배상책임 보험료 100,000원*2회	200		
¤종합스포츠센터 위성방송 수신료 70,000원*12월	840		
¤환경개선 부담금 6,000,000원*2회	12,000		
206 재료비	93,910	103,040	△9,130
01 재료비	93,910	103,040	△9,130
○수영장 정수약품	70,800		
¤살균제 구입 8,500원*20ℓ*20통*12월	40,800		
¤응집 및 청정제 구입 50,000원*40개*12월	24,000		
¤PH조정제(정제염산)구입 1,250원*20ℓ*20통*12월	6,000		
○기계설비 운영 재료비	18,910		
¤고압 보일러 청관제 5,000원*20ℓ*4통*12월	4,800		
¤방청제 15,000원*30kg*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*15종	1,500		
¤PVC 약품용 사이폰관 및 볼체크 구입 50,000원*20종	1,000		
¤계측기 챔버 보호용 필터구입 10,000원*70개	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기자재 구입	2,200		
ㅁ형광램프(32W) 50,000원*10박스	500		
ㅁ삼파장램프(20W, 25W) 5,000원*100개	500		
ㅁ누전차단기 20,000원*10개	200		
ㅁ전기실 운영 소모자재 구입 100,000원*5종	500		
ㅁ전기실 소모성 공구 구입 100,000원*5종	500		
○종합스포츠센터	2,000		
ㅁ유아놀이방 바닥 스펀지 교체 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	24,000	11,000	13,000
01 자산및물품취득비	24,000	11,000	13,000
○종합스포츠센터	24,000		
ㅁ헬스장 노후기기장비 교체 2,500,000원*8대	20,000		
ㅁ헬스기구 구입 4,000,000원*1대	4,000		
청소년활동 지원	152,620	108,612	44,008
	기 14,020		
	도 1,000		
	시 137,600		
청소년수련관 시설물 유지 보수	43,300	10,462	32,838
청소년수련관 유지 보수	43,300	10,462	32,838
201 일반운영비	10,300	10,462	△162
02 공공운영비	10,300	10,462	△162
○시설장비 유지비	10,300		
ㅁ청소년수련관 방송장비 수리 750,000원*2회	1,500		
ㅁ청소년극장 무대기계시설 수리 750,000원*2회	1,500		
ㅁ청소년수련관 전기시설 점검 및 보수 750,000원*2회	1,500		
ㅁ승강기 유지보수 500,000원*3회	1,500		
ㅁ청소년극장 관객석 수리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ청소년수련관 창호관련시설 수리 400,000원*2회	800		
ㅁ청소년극장 빔프로젝트 램프교체 1,500,000원*1개	1,500		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○청소년수련관 CCTV 증설 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○청소년수련관 로비 조명등 교체 공사 8,000,000원*1식	8,000		
청소년수련관 운영	109,320	98,150	11,170
	기 14,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000 시 94,300		
청소년수련관 관리운영	25,480	24,430	1,050
201 일반운영비	18,180	17,630	550
01 사무관리비	14,800	13,040	1,760
○일반수용비	14,800		
ㅁ승강기 점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ승강기 정기 검사비 130,000원*1회	130		
ㅁ화장실 소모품 구입 100,000원*1종*8회	800		
ㅁ화장실 세제용 약품 구입 30,000원*20박스	600		
ㅁ청소용품 구입 50,000원*4종*5회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 구입 18,000원*100매*1회	1,800		
ㅁ정수기 필터 교체 및 정수기용 종이컵 구입 300,000원*2회	600		
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		
ㅁDVD구입 25,000원*20개*2회	1,000		
02 공공운영비	3,380	4,590	△1,210
○공공요금 및 제세	3,380		
ㅁ청소년수련관 위성방송 수신료 170,000원*12월	2,040		
ㅁ청소년수련관 컴퓨터교육장 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ청소년수련시설 협회비 500,000원*1회	500		
206 재료비	4,300	3,300	1,000
01 재료비	4,300	3,300	1,000
○조명램프 교체	3,800		
ㅁ고효율 슬림형 형광등 4,000원*200개	800		
ㅁ삼파장 램프 10,000원*150개	1,500		
ㅁ청소년극장 무대 특수램프 50,000원*3종*10개	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송 및 통신시설 소모성 부품구입 50,000원*10종	500		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○정보자료실 독서대 구입 200,000원*5개	1,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○청소년권장도서 10,000원*100권	1,000		
○컴퓨터교육교재 20,000원*50권	1,000		
건전한 청소년문화 육성	30,100	32,400	△2,300
201 일반운영비	21,100	22,800	△1,700
01 사무관리비	7,300	7,800	△500
○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*4회	800		
¤가족벽화그리기 합판 구입 10,000원*20개	200		
¤가족벽화그리기 용품 구입 20,000원*4종*15개	1,200		
○운영수당	1,000		
¤가족벽화그리기 체험활동 강사수당 200,000원*5명	1,000		
○임차료	1,800		
¤청소년운영위원회 워크숍참가 차량임차 450,000원*1대*2일	900		
¤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	12,800	14,000	△1,200
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	12,800		
¤동아리발표회 1,800,000원*1회	1,800		
¤동아리경연대회 3,000,000원*1회	3,000		
¤고3수험생을 위한 한마당축제 7,000,000원*1회	7,000		
¤주말체험활동 행사운영비 20,000원*25명*2회	1,000		
301 일반보상금	9,000	9,600	△600
10 행사실비보상금	7,000	7,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년운영위원회 회의 참석자 보상 20,000원*20명*6회	2,400		
○청소년동아리축제 참가자 여비보상 20,000원*30명*2회	1,200		
○가족체험활동 참가자 여비보상 25,000원*20명*2회	1,000		
○고3수험생을 위한 한마당 축제참가자 보상 1,000원*800명*1회	800		
○동아리발표 및 경연대회 참가자 보상 20,000원*20명*2회	800		
○청소년운영위원회 타 시군교류 참석자 여비 20,000원*20명*2회	800		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○청소년동아리 발표회 및 경연대회 시상금 200,000원*5명*2회	2,000		
다양한 프로그램개발 운영	25,700	29,320	△3,620
201 일반운영비	25,200	28,320	△3,120
01 사무관리비	25,200	28,320	△3,120
○일반수용비	1,200		
¤교육생모집 홍보현수막 제작 50,000원*4종*6회	1,200		
○운영수당	24,000		
¤겨울방학프로그램 강사수당 60,000원*20회*4과목	4,800		
¤봄학기프로그램 강사수당 60,000원*12회*4과목	2,880		
¤여름학기프로그램 강사수당 60,000원*17회*4과목	4,080		
¤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	1,000	△500
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
○청소년지도사 정기직무교육여비 20,000원*5일*5회	500		
기)청소년수련시설프로그램운영지원	6,600	10,000	△3,400
	기 3,300		
	시 3,300		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○청소년인증프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	1,600	4,000	△2,400
	기 800		
	시 800		
10 행사실비보상금	1,600	4,000	△2,400
○체험활동 및행사 참가자보상 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 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		
청소년 수련시설 지도인력 배치	19,440	0	19,440
	기 9,720		
	시 9,720		
101 인건비	19,440	0	19,440
	기 9,720		
	시 9,720		
03 무기계약근로자보수	19,440	0	19,440
○청소년수련시설 지도인력 19,440,000원	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
아동청소년 육성 및 보호	281,323	231,930	49,393
	광 10,000		
	기 41,500		
	도 36,253		
	시 193,570		
청소년업무지원	281,323	231,930	49,393
	광 10,000		
	기 41,500		
	도 36,253		

부서: 체육시설사업소
정책: 아동청소년 육성 및 보호
단위: 청소년업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 193,570		
청소년 육성	22,780	23,230	△450
201 일반운영비	5,980	5,830	150
01 사무관리비	5,980	5,830	150
○일반수용비	4,300		
¤성년의날 전단제작 1,000원*1,000부	1,000		
¤전통예절교육 책자인쇄 20,000원*70권	1,400		
¤청소년보호 홍보용 전단제작 200원*4,000부	800		
¤청소년의 달 현수막 제작 50,000원*10개	500		
¤청소년증 발급 수수료 3,000원*200매	600		
○운영수당	1,680		
¤위원회 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
301 일반보상금	13,800	13,400	400
10 행사실비보상금	13,300	12,900	400
○청소년캠프 참가자 여비보상 30,000원*40명*1회	1,200		
○청소년상담 또래 도우미 성장캠프 여비보상 40,000원*20명*2회	1,600		
○비정규학교 문예행사 참석자 여비보상 40,000원*30명	1,200		
○청소년선도사업 참여자 급식제공 7,000원*100명*4회	2,800		
○청소년 박람회 참석자 보상 30,000원*20명*2회	1,200		
○청소년지원센터 자원봉사자대회 참석자 여비보상 40,000원*25명	1,000		
○청소년상담실 자원봉사자 선진지견학 참석자 여비보상 40,000원*25명	1,000		
○밀알야간학교 검정고시 참가자 여비보상 40,000원*20명*2회	1,600		
○청소년참여위원회 참석자 여비보상 30,000원*15명*2회	900		
○청소년지도위원 세미나 및 공청회 참석자 여비보상 40,000원*20명	800		
12 기타보상금	500	500	0
○청소년 유해환경 신고자 포상금 100,000원*5회	500		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
02 민간경상보조	3,000	4,000	△1,000
○전통예절 교실운영 3,000,000*1개소	3,000		
광특)청소년공부방운영	41,000	41,000	0
	광 10,000		
	도 6,300		
	시 24,700		

부서: 체육시설사업소
정책: 아동청소년 육성 및 보호
단위: 청소년업무지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,000	41,000	0
	광 10,000		
	도 6,300		
	시 24,700		
02 민간경상보조	41,000	0	41,000
○청소년공부방운영 20,000,000원	20,000		
	광 10,000		
	시 10,000		
○청소년공부방운영지원 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
기)시군참여위원회운영	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○참여위원회운영보조 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
기)시군청소년종합지원센터지원	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○청소년종합지원센터지원 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
도)시군청소년상담센터운영지원	75,000	75,000	0
	도 12,010		
	시 62,990		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	도 12,010		
	시 62,990		
02 민간경상보조	75,000	0	75,000
○청소년상담센터운영지원 75,000,000원	75,000		
	도 12,010		
	시 62,990		
도)고3청소년사회적응프로그램운영	6,700	6,700	0
	도 2,000		
	시 4,700		
301 일반보상금	6,700	6,700	0
	도 2,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 아동청소년 육성 및 보호
단위: 청소년업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,700		
10 행사실비보상금	6,700	6,700	0
○고3청소년 사회적응프로그램운영			
6,700,000원	6,700		
	도 2,000		
	시 4,700		
도)다문화가정청소년수련활동지원	2,700	0	2,700
	도 900		
	시 1,800		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
	도 900		
	시 1,800		
10 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○다문화가정청소년수련활동지원 2,700,000원	2,700		
	도 900		
	시 1,800		
도)비정규학교 운영지원	50,143	0	50,143
	도 15,043		
	시 35,100		
307 민간이전	50,143	0	50,143
	도 15,043		
	시 35,100		
02 민간경상보조	50,143	0	50,143
○밀알야간학교운영 50,143,000원	50,143		
	도 15,043		
	시 35,100		
행정운영경비	947,959	961,077	△13,118
인력운영비(체육시설사업소)	776,240	834,553	△58,313
인력운영비	776,240	834,553	△58,313
101 인건비	771,556	829,803	△58,247
03 무기계약근로자보수	771,556	829,803	△58,247
○체육시설물장비관리 및 사무보조(4명)	63,932		
ㅁ기본급 36,400원*4명*253일	36,837		
ㅁ상여금 36,837,000원*1/3	12,279		
ㅁ주휴수당 36,400원*4명*52일	7,572		
ㅁ연차수당 36,400원*4명*16일	2,330		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12월*4명	4,914		
○청소년수련관 관리(1명)	16,058		
ㅁ기본급 36,400원*1명*253일	9,210		
ㅁ상여금 9,210,000원*1/3	3,070		
ㅁ주휴수당 36,400원*1명*52일	1,893		
ㅁ연차수당 36,400원*1명*18일	656		
ㅁ시간외수당 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
○청소년수련관 청소년지도사 수당	15,769		
ㅁ주휴수당 50,000원*52일*1명	2,600		
ㅁ연차수당 50,000원*18일*1명	900		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12월*1명	1,229		
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		
ㅁ휴일근무수당 50,000원*0.5*2일*12월	600		
○청소년수련관 청소년지도사 4대보험료	1,729		
ㅁ국민연금 19,440,000원*9%*1/2	875		
ㅁ건강보험 19,440,000원*4.77%*1/2	464		
ㅁ고용보험료 19,440,000원*1.3%	253		
ㅁ산재보험료 19,440,000원*0.7%	137		
○종합스포츠센터 운영인력	653,518		
ㅁ수영강사	295,325		
-기본급 48,000원*10명*350일	168,000		
-상여금 168,000,000원*1/3	56,000		
-주휴수당 48,000원*10명*52일	24,960		
-연차수당 48,000원*10명*16일	7,680		
-시간외수당 6,825원*15시간*12월*10명	12,285		
-휴일근무수당 48,000원*0.5*10명*110일	26,400		
ㅁ헬스강사	59,065		
-기본급 48,000원*2명*350일	33,600		
-상여금 33,600,000원*1/3	11,200		
-주휴수당 48,000원*2명*52일	4,992		
-연차수당 48,000원*2명*16일	1,536		
-시간외수당 6,825원*15시간*12월*2명	2,457		
-휴일근무수당 48,000원*0.5*2명*110일	5,280		
ㅁ단순노무(매표안내, 탈의실, 청소)	226,924		
-기본급 36,400원*10명*350일	127,400		
-상여금 127,400,000원*1/3	42,467		
-주휴수당 36,400원*10명*52일	18,928		
-연차수당 36,400원*10명*16일	5,824		
-시간외수당 6,825원*15시간*12월*10명	12,285		
-휴일근무수당 36,400원*0.5*10명*110일	20,020		
ㅁ4대보험료	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	15,750		
¤조기출근 및 야간근무 종사인력 급식비 7,000원*15명*150일	15,750		
○피복비	4,800		
¤강사 150,000원*12명	1,800		
¤안내데스크 정복 250,000원*4명	1,000		
¤수영강사 슈트 200,000원*10명	2,000		
203 업무추진비	4,684	4,750	△66
02 정원가산업무추진비	684	760	△76
○정원가산금(18명) 684,000원	684		
04 부서운영업무추진비	4,000	3,990	10
○체육시설사업소(18명) 4,000,000원	4,000		
기본경비(체육시설사업소)	171,719	126,524	45,195
기본경비	171,719	126,524	45,195
201 일반운영비	112,109	68,924	43,185
01 사무관리비	63,140	55,724	7,416
○일반수용비	22,770		
¤부서운영경비	6,840		
-복사용지 구입 20,000원*9박스*12월	2,160		
-사무용품 구입 12,000원*20명*12월	2,880		
-신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
¤시설물 보수공사에 따른 사진인화료 50,000원*10회	500		
¤적산자료 및 물가정보지 구독 60,000원*12월	720		
¤복사기 토너 구입 400,000원*3대*1회	1,200		
¤레이져프린터 토너 구입 100,000원*4대*3회	1,200		
¤칼라프린터 토너 구입 1,400,000원	1,400		
¤프린터 드럼 구입 350,000원*5대*1회	1,750		
¤모사전송기 토너 구입 200,000원*4대*1회	800		
¤각종기구·집기 수선비 50,000원*20개	1,000		
¤행사시 소모품 및 차재료 구입 1,000,000원	1,000		
¤회계서식 및 각종서식 유인 100,000원*8종	800		
¤생수구입 10,000원*8통*12월	960		
¤체육시설물 정기소독 2,000,000원*2회	4,000		
¤꽃묘종 및 화분 구입 30,000원*10개소*2회	600		
○운영수당	21,320		
¤숙직수당 40,000원*1명*253일	10,120		
¤일직수당 50,000원*2명*112일	11,200		
○피복비	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤청원경찰 근무정복 구입 250,000원*2명*1회	500		
○급량비	18,550		
¤야간체육행사 근무자 급식비 7,000원*20명*15일	2,100		
¤직원비상근무에 따른 급식비 7,000원*20명*2회	280		
¤체육 및 일반행사 업무추진을 위한 급식비 7,000원*20명*40일	5,600		
¤청소년수련관 야간근무자 급식비 7,000원*2명*180일	2,520		
¤종합스포츠센터 야간·공휴일 근무자 급식비 7,000원*7명*100일	4,900		
¤청소년 업무추진 야근자 급식비 7,000원*5명*60일	2,100		
¤영천생활체육관 행사 근무자 7,000원*3명*50일	1,050		
02 공공운영비	48,969	13,200	35,769
○공공요금 및 제세	15,600		
¤무인당직 용역 수수료 650,000원*2종*12월	15,600		
○건물 운영유지비	31,569		
¤영천체육관 900원*6,185㎡	5,567		
¤시민운동장 900원*11,282㎡	10,154		
¤금호체육관 900원*2,210㎡	1,989		
¤최무선관 900원*2,640㎡	2,376		
¤종합스포츠센터 900원*6,506㎡	5,856		
¤청소년수련관 900원*3,078㎡	2,771		
¤영천생활체육관 900원*3,173㎡	2,856		
○차량·선박비	1,800		
¤차량정비 및 소모품(유류)비 300,000원*1대*6월	1,800		
202 여비	59,610	57,600	2,010
01 국내여비	59,610	57,600	2,010
○체육시설운영 업무추진비 20,000원*15명*30일	9,000		
○청소년수련관 업무추진비 20,000원*5명*30일	3,000		
○종합스포츠센터 업무추진비 20,000원*3명*120일	7,200		
○시설물 관리업무 추진여비 20,000원*7명*50일	7,000		
○각종 행사지원 및 동원 20,000원*10명*15일	3,000		
○체육행사 유치 추진 및 업무협의 70,000원*8명*3일*3회	5,040		
○청소년수련시설 견학 70,000원*5명*5회	1,750		
○수련관업무 연찬회 및 세미나 참석 70,000원*3명*6회	1,260		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 육성업무추진 70,000원*5명*4회	1,400		
○청소년 보호업무추진 70,000원*5명*5회	1,750		
○청소년 유해업소 지도단속 20,000원*5명*5일*5회	2,500		
○청소년 육성 세미나 참석 70,000원*3명*4일	840		
○청소년CA연계사업 추진여비 20,000원*1명*12월	240		
○청소년 방과후 아카데미 운영 연찬회 및 세미나 참석 70,000원*3명*6회	1,260		
○열관리, 가스, 전기업무 종사자 교육 참석 70,000원*3명*3일*4회	2,520		
○전기 및 열관리시설 장비분야 선진시설 견학 70,000원*4명*3일*3회	2,520		
○종합스포츠센터 시설물간리 업무추진여비 70,000원*3명*2일*10회	4,200		
○수영장 시설 운영실태 견학 70,000원*3명*3일*3회	1,890		
○영천생활체육관 업무추진 20,000원*3명*54일	3,240		