세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	3,013,222	3,934,242	△921,020
체육시설관리	1,069,108	853,991	215,117
체육시설 관리지원	211,039	181,157	29,882
종합운동장 및 국민체육센터 관리지원	211,039	181,157	29,882
201 일반운영비	188,667	165,785	22,882
01 사무관리비	12,724	17,570	△4,846
ㅇ 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 국기 등 게양기 구입 70,000원 * 2종 * 5회	700		
ㅇ 정기간행물 및 도서구입 50,000원 * 2개소 * 6회	600		
ㅇ 전산장비 소모품 구입	3,900		
- 복사용지 25,000원 * 5박스 * 12월	1,500		
- 토너 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
ㅇ 서식유인(사용허가 신청서, 회원가입 신청서 등) 200원 * 5종 * 1,000매	1,000		
ㅇ 의무실 구급용품 구입 10,000원 * 5종 * 12월	600		
ㅇ 체육시설 특근자 급식 7,000원 * 6명 * 72일	3,024		
ㅇ 종합운동장 환경개선	1,700		
- 수목류 50,000원 * 8종 * 3회	1,200		
- 화초류 50,000원 * 5종 * 2회	500		
02 공공운영비	175,943	148,215	27,728
ㅇ 무인경비시스템 용역	15,480		
- 종합운동장 800,000원 * 12월	9,600		
- 국민체육센터 200,000원 * 12월	2,400		
- 북삼인평공원 130,000원 * 12월	1,560		
- 덕산체육공원 160,000원 * 12월	1,920		
ㅇ 체육시설사업소 홈페이지 유지보수 21,340,000원 * 12/100	2,561		
ㅇ 관용차량 유지(유류/수리) 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
ㅇ 전기요금	121,800		
- 종합운동장, 국민체육센터 4,000,000원 * 2개소 * 12월	96,000		
- 덕산체육공원 500,000원 * 12월	6,000		
- 북삼인평공원 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 궁도장 650,000원 * 12월	7,800		
ㅇ 상하수도 사용료	27,600		
- 종합운동장 600,000원 * 12월	7,200		
- 국민체육센터 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 북삼인평체육공원 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ 전화요금	1,080		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민체육센터,북삼인평공원 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
- 덕산체육공원 30,000원 * 12월	360		
ㅇ 승강기 비상통화장치 전화요금 5,000원 * 2대 * 12월	120		
ㅇ 유선방송 수신료 9,000원 * 3대 * 12월	324		
ㅇ 인터넷전용선 사용료	528		
- 종합운동장(테니스장) 22,000원 * 12월	264		
- 덕산체육공원 22,000원 * 12월	264		
ㅇ 우편요금 270원 * 1,000건	270		
ㅇ 환경개선부담금 20,000원 * 2개소 * 2회	80		
ㅇ 소방안전협회비 50,000원 * 2개소 * 1회	100		
202 여비	12,672	12,672	0
01 국내여비	12,672	12,672	0
ㅇ 관리담당 업무추진여비 22,000원 * 4명 * 12일 * 12월	12,672		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
ㅇ 체육시설 업무추진 125,000원 * 12월	1,500		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
ㅇ 체육시설 환경정비 재료구입 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
ㅇ 사업소 현황판 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
체육시설 확충 및 관리	493,886	402,108	91,778
공공체육시설물 관리	116,866	116,108	758
101 인건비	10,400	11,640	△1,240
04 기간제근로자등보수	10,400	11,640	△1,240
ㅇ 공공체육시설물 관리 인부임 52,000원 * 5명 * 5일 * 8개읍면	10,400		
201 일반운영비	2,016	2,268	△252
01 사무관리비	2,016	2,268	△252
ㅇ 체육시설 업무추진 특근자 급식 7,000원 * 3명 * 8회 * 12월	2,016		
202 여비	8,640	7,200	1,440
01 국내여비	8,640	7,200	1,440
ㅇ 시설담당 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640		
206 재료비	5,000	5,000	0

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
ㅇ 공공체육시설물 관리 재료구입 50,000원 * 10종 * 10회	5,000		
401 시설비및부대비	90,810	90,000	810
01 시설비	90,000	90,000	0
ㅇ 공공체육시설물 설치 15,000,000원 * 4개소	60,000		
ㅇ 공공체육시설물 유지보수 1,000,000원 * 30개소	30,000		
03 시설부대비	810	0	810
ㅇ 시설부대비 90,000,000원 * 0.90/100	810		
읍면체육시설 관리	332,000	150,000	182,000
401 시설비및부대비	332,000	150,000	182,000
01 시설비	330,000	150,000	180,000
ㅇ 읍면 체육공원 조경관리 5,000,000원 * 6회	30,000		
ㅇ 읍면 체육시설물 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
ㅇ 읍면체육시설물 긴급보수 5,000,000원 * 4개소	20,000		
ㅇ 석적중리 체육시설 정비공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
ㅇ 북삼인평게이트볼장 정비공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
ㅇ 동안리 게이트볼장 인조잔디 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
ㅇ 시설부대비 2,000,000원 * 1식	2,000		
북삼인평체육공원 시설관리	45,020	36,000	9,020
101 인건비	3,900	3,880	20
04 기간제근로자등보수	3,900	3,880	20
ㅇ 북삼인평체육공원 관리 인부임 52,000원 * 5명 * 15일	3,900		
201 일반운영비	11,120	12,120	△1,000
01 사무관리비	2,720	3,720	△1,000
ㅇ 청소 및 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 화장실 유지용품 구입 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
ㅇ 어린이놀이시설 안전검사 수수료 320,000원 * 1개소	320		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
ㅇ 북삼인평공원(어린이놀이시설 포함) 배상책임 보험료 1,200,000원 * 1개소	1,200		
ㅇ 시설물 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	20,000	10,000
ㅇ 북삼인평체육공원 시설물 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
체육시설 운영	364,183	270,726	93,457
종합운동장 운영관리	232,940	145,632	87,308
101 인건비	4,680	8,730	△4,050
04 기간제근로자등보수	4,680	8,730	△4,050
ㅇ 체육시설 환경정비 인부임 52,000원 * 3명 * 30일	4,680		
201 일반운영비	76,060	88,742	△12,682
01 사무관리비	3,360	2,940	420
ㅇ 체육시설운영 업무추진 특근 급식 7,000원 * 5명 * 8회 * 12월	3,360		
02 공공운영비	72,700	85,802	△13,102
ㅇ 종합운동장 축구장 잔디 유지관리	37,000		
- 시비 및 약제살포 900,000원 * 2회 * 10월	18,000		
- 에어레이션,스위퍼,배토,진동롤러 8,000,000원 * 2회	16,000		
- 잔디보식 15,000원 * 200㎡	3,000		
ㅇ 시설물 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 설비 유지보수	8,000		
- 기계설비 수리 및 소모품 교체 200,000원 * 12월	2,400		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 200,000원 * 12월	2,400		
- 통신설비 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 12월	1,200		
- 소방설비 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 12월	1,200		
- 비상발전기 수리 및 소모품 교체 800,000원 * 1개소	800		
ㅇ 자가용 전기설비 안전관리 용역 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ 전기설비 정기검사비 1,000,000원 * 1회	1,000		
ㅇ 승강기 유지관리 용역 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ 승강기 정기검사비 200,000원 * 1회	200		
ㅇ 소방시설 안전점검비 2,000,000원 * 2회	4,000		
ㅇ 건물 방역 소독비 400,000원 * 5회	2,000		
ㅇ 테니스장 정화조 청소 700,000원 * 1회	700		
ㅇ 잔디깍기 기계 및 라인마킹기 유지관리(유류/수리) 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 축구장 스프링쿨러 유지관리 50,000원 * 12월	600		
ㅇ 예초기 및 롤러기 유류 및 유지관리 50,000원 * 12월	600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 다목적 운반차 유지관리 50,000원 * 12월	600		
202 여비	14,400	11,520	2,880
01 국내여비	14,400	11,520	2,880
ㅇ 운영담당 업무추진여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400		
206 재료비	14,400	16,640	△2,240
01 재료비	14,400	16,640	△2,240
ㅇ 시설물 유지관리 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ 축구장 라인마킹 페인트 구입 50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
ㅇ 환경정비 재료 구입(약제,비료 등) 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 테니스장 유지관리 재료(석회,소금 등) 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	123,400	20,000	103,400
01 시설비	123,400	20,000	103,400
ㅇ 건물 및 구축물 유지보수 8,000,000원 * 5회	40,000		
ㅇ 스탠드층 바닥 방수공사 20,000,000원 * 1회	20,000		
ㅇ 조경관리비(예초,약제살포,전지 등) 2,500,000원 * 10회	25,000		
ㅇ 본부동 외부계단 보수공사 5,000,000원 * 4개소	20,000		
ㅇ 파고라 도장 방수공사 2,000,000원 * 6개소	12,000		
ㅇ 테니스장 휀스 및 방풍막 교체공사 200,000원 * 32m * 1구장	6,400		
국민체육센터 운영관리	92,600	88,234	4,366
201 일반운영비	20,800	20,634	166
01 사무관리비	600	1,938	△1,338
ㅇ 사무용품 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	20,200	18,696	1,504
ㅇ 시설물 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 설비 유지관리	3,000		
- 기계설비 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기설비 수리 및 소모품 교체 50,000원 * 12월	600		
- 소방설비 수리 및 소모품 교체 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ 자가용 전기설비 안전관리 용역 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ 전기설비 정기검사 500,000원 * 1회	500		
ㅇ 승강기 유지관리 용역 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 승강기 정기검사 200,000원 * 1회	200		
ㅇ 소방시설 안전점검 800,000원 * 2회	1,600		
ㅇ 건물 방역소독 200,000원 * 5회	1,000		
ㅇ 저수조 청소 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ 회원관리 운영	4,500		
- 회원관리시스템 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
- 회원관리제 문자전송 수수료 30원 * 2,500회 * 12월	900		
- 헬스기구 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
206 재료비	2,800	1,600	1,200
01 재료비	2,800	1,600	1,200
ㅇ 시설물 유지관리 소모품 50,000원 * 12월	600		
ㅇ 운동종별 유지관리 소모품(배드민턴,요가,에어로빅,탁구 등) 100,000원 * 10월	1,000		
ㅇ 종량제봉투 구입 1,000원 * 50장 * 12월	600		
ㅇ 청소 및 화장실용품 구입 25,000원 * 2종 * 12월	600		
301 일반보상금	66,000	66,000	0
11 기타보상금	66,000	66,000	0
ㅇ 건강증진 프로그램 강사료	66,000		
- 테니스교실 강사료 40,000원 * 6시간 * 50회	12,000		
- 에어로빅교실 강사료 40,000원 * 9시간 * 50회	18,000		
- 탁구교실 강사료 40,000원 * 6시간 * 50회	12,000		
- 요가교실 강사료 40,000원 * 9시간 * 50회	18,000		
- 배드민턴교실 강사료 40,000원 * 3시간 * 50회	6,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
ㅇ 조경관리비(예초,약제살포,전지 등) 1,000,000원 * 3회	3,000		
덕산체육공원 운영관리	38,643	36,860	1,783
201 일반운영비	25,600	9,840	15,760
02 공공운영비	25,600	9,000	16,600
ㅇ 축구장 잔디 유지관리 2,000,000원 * 10회	20,000		
ㅇ 시설물 유지관리 200,000원 * 10월	2,000		
ㅇ 이동식화장실 오수처리 100,000원 * 2개소 * 10월	2,000		
ㅇ 잔디깍기 기계 및 라인마킹기 유지관리 100,000원 * 10월	1,000		
ㅇ 다목적운반차 유지관리 50,000원 * 12월	600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,043	1,200	1,843
01 재료비	3,043	1,200	1,843
ㅇ 시설물 유지관리 소모품 100,000원 * 10월	1,000		
ㅇ 축구장 라인마킹 페인트 구입 50,000원 * 2회 * 10월	1,000		
ㅇ 종량제봉투 구입 1,230원 * 30장 * 12월	443		
ㅇ 청소 및 화장실용품 구입 25,000원 * 2종 * 12월	600		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
ㅇ 조경관리비(예초,전지 등) 2,000,000원 * 5회	10,000		
행정운영경비(체육시설사업소)	53,114	91,251	△38,137
인력운영비(체육시설사업소)	28,964	65,165	△36,201
인건비(체육시설사업소)	25,484	61,685	△36,201
101 인건비	25,484	61,685	△36,201
03 무기계약근로자보수	25,484	61,685	△36,201
ㅇ 무기계약근로자 보수	25,484		
- 기본급 52,050원 * 1명 * 248일	12,909		
- 상여금 12,909,000원 * 4/12	4,303		
- 주휴수당 52,050원 * 1명 * 53일	2,759		
- 초과근무수당 9,760원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,172		
- 근속수당(10년이상 15년 미만) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 900,000원 * 1명 * 2회	1,800		
- 연가보상비 52,050원 * 1명 * 5일	261		
물건비(체육시설사업소)	3,480	3,480	0
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
ㅇ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ 부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(체육시설사업소)	24,150	26,086	△1,936
기본경비	24,150	26,086	△1,936
201 일반운영비	22,150	22,486	△336
01 사무관리비	22,150	22,486	△336
ㅇ 부서운영 일반수용비 275,000원 * 12월	3,300		
ㅇ 부서운영 급량비 90,000원 * 12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 당직비	17,770		
- 종합운동장 휴일 일직비 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
- 국민체육센터 휴일 일직비(토) 50,000원 * 1명 * 51일	2,550		
- 국민체육센터 평일 숙직비 40,000원 * 1명 * 191일	7,640		
- 국민체육센터 평일 재택근무비(금) 30,000원 * 1명 * 56일	1,680		
202 여비	2,000	3,600	△1,600
01 국내여비	2,000	3,600	△1,600
ㅇ 체육시설물 관리추진여비 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
재무활동(체육시설사업소)	1,891,000	2,989,000	△1,098,000
보전지출	1,891,000	2,989,000	△1,098,000
지역개발기금차입금상환	1,891,000	2,989,000	△1,098,000
311 차입금이자상환	91,000	189,000	△98,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	91,000	189,000	△98,000
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 이자상환(2009) 1,000,000,000원 * 3.5/100	35,000		
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 이자상환(2010) 1,600,000,000원 * 3.5/100	56,000		
601 차입금원금상환	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 원금상환(2009) 5,000,000,000원 * 1/5	1,000,000		
ㅇ 종합운동장 건립 지역개발기금 원금상환(2010) 4,000,000,000원 * 1/5	800,000		