

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설 관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	3,934,242	5,031,920	△ 1,097,678
체육시설관리	853,991	1,854,035	△ 1,000,044
체육시설 관리지원	181,157	199,691	△ 18,534
종합운동장 및 국민체육센터 관리지원	181,157	199,691	△ 18,534
201 일반운영비	165,785	182,363	△ 16,578
01 사무관리비	17,570	27,198	△ 9,628
○ 사무용품 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 국기 등 계양기 구입비 80,000원 * 3종 * 3회	720		
○ 정기간행물 및 도서류 구입비 50,000원 * 2개소 * 6회	600		
○ 전산장비 소모품 구입비	4,500		
- 복사용지 25,000원 * 5박스 * 12월	1,500		
- 토너 250,000원 * 4대 * 3회	3,000		
○ 체육시설 홍보물 제작비 1,000원 * 1,000매	1,000		
○ 서식유인(사용허가 신청서, 회원가입 신청서 등) 200원 * 5종 * 2,000매	2,000		
○ 의무실 구급용품 구입비 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○ 체육시설 특근자 급식 7,000원 * 6명 * 75회	3,150		
○ 종합운동장 환경개선	2,000		
- 수목류 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
- 화초류 25,000원 * 5종 * 4회	500		
02 공공운영비	148,215	155,165	△ 6,950
○ 무인경비시스템 용역비	13,560		
- 종합운동장 800,000원 * 12월	9,600		
- 국민체육센터 200,000원 * 12월	2,400		
- 북삼인평체육공원 130,000원 * 12월	1,560		
○ 체육시설사업소 홈페이지 유지보수비 21,340,000원 * 12/100 * 1.1	2,817		
○ 관용차량 유지(유류/수리)비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
○ 전기요금	103,800		
- 종합운동장, 국민체육센터 3,500,000원 * 2개소 * 12월	84,000		
- 북삼인평체육공원 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 궁도장 650,000원 * 12월	7,800		
○ 상하수도 사용료	20,400		
- 종합운동장 400,000원 * 12월	4,800		
- 국민체육센터 900,000원 * 12월	10,800		
- 북삼인평체육공원 400,000원 * 12월	4,800		
○ 전화요금 25,000원 * 2개소 * 12월	600		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설 관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기 비상통화장치 전화요금 5,000원 * 2대 * 12월	120		
○ 유선방송 수신료 9,000원 * 3대 * 12월	324		
○ 인터넷전용선 사용료 22,000원 * 12월	264		
○ 우편요금 150원 * 1,000건	150		
○ 환경개선부담금 20,000원 * 2개소 * 2회	80		
○ 소방안전협의회비 50,000원 * 2개소 * 1회	100		
202 여비	12,672	13,728	△ 1,056
01 국내여비	12,672	13,728	△ 1,056
○ 관리담당 업무추진여비 22,000원 * 4명 * 12일 * 12월	12,672		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○ 체육시설 업무추진 125,000원 * 12월	1,500		
206 재료비	1,200	3,600	△ 2,400
01 재료비	1,200	3,600	△ 2,400
○ 체육시설 환경정비 재료구입 100,000원 * 12월	1,200		
체육시설 확충 및 관리	402,108	1,310,289	△ 908,181
공공체육시설물 관리	116,108	179,167	△ 63,059
101 인건비	11,640	24,239	△ 12,599
04 기간제근로자등보수 ○ 공공체육시설물 관리 인부임 48,500원 * 5명 * 6일 * 8개읍면	11,640	24,239	△ 12,599
201 일반운영비	2,268	1,680	588
01 사무관리비 ○ 체육시설 업무추진 특근자 급식 7,000원 * 3명 * 9회 * 12월	2,268	1,680	588
202 여비	7,200	6,240	960
01 국내여비 ○ 시설담당 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200	6,240	960
206 재료비	5,000	6,000	△ 1,000
01 재료비 ○ 공공체육시설물 관리 재료구입비 50,000원 * 10종 * 10회	5,000	6,000	△ 1,000
401 시설비및부대비	90,000	141,008	△ 51,008
01 시설비 ○ 공공체육시설물 설치 12,500,000원 * 4개소 ○ 공공체육시설물 유지보수비 2,000,000원 * 20개소	90,000	140,000	△ 50,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육시설운영 업무추진 급식 7,000원 * 5명 * 7일 * 12월	2,940		
02 공공운영비	85,802	101,020	△ 15,218
○ 종합운동장 2종 건축물 정기점검 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 종합운동장 시설물 유지관리비 2,000원 * 10,503㎡ * 1/3	7,002		
○ 종합운동장 축구장 잔디 약제살포 1,800,000원 * 10월	18,000		
○ 종합운동장 축구장 잔디 베토, 롤링, 에어레이션 작업비 8,000,000원 * 2회	16,000		
○ 천연잔디 축구장 잔디 보식비 15,000원 * 200㎡	3,000		
○ 건물 방역 소독비 500,000원 * 4회	2,000		
○ 자가용 전기설비 안전관리 용역비 700,000원 * 12월	8,400		
○ 전기설비 안전 정기검사비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 승강기 유지보수 용역비 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○ 승강기 안전 정기검사비 200,000원 * 1회	200		
○ 소방시설 정밀검사비 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 설비 유지보수비	10,000		
- 전기설비 수리 및 소모품교체 300,000원 * 12월	3,600		
- 소방시설 수리 및 소모품교체 200,000원 * 12월	2,400		
- 기계시설 수리 및 소모품교체 150,000원 * 12월	1,800		
- 방송시설(CCTV) 수리 및 소모품교체 100,000원 * 12월	1,200		
- 비상발전기 수리 및 소모품교체 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○ 잔디깎기 기계 및 라인마킹기 유지비(유류/수리) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 예초기 및 블러기 유류구입비 100,000원 * 11월	1,100		
○ 다목적 운반차 유지비 100,000원 * 11월	1,100		
202 여비	11,520	12,480	△ 960
01 국내여비	11,520	12,480	△ 960
○ 운영담당 업무추진여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520		
206 재료비	16,640	14,040	2,600
01 재료비	16,640	14,040	2,600
○ 종합운동장 유지관리 재료비 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천연잔디 축구장 라인마킹 페인트 90,000원 * 2회 * 8월	1,440		
○ 종합운동장 광장 잡초제거 재료비 100,000원 * 2종 * 10회	2,000		
○ 테니스장 유지관리 재료비(석회, 소금 등) 600,000원 * 12월	7,200		
401 시설비및부대비	20,000	72,567	△52,567
01 시설비	20,000	72,567	△52,567
○ 종합운동장 시설물 유지관리비 2,000,000원 * 10회	20,000		
국민체육센터 운영관리	88,234	0	88,234
201 일반운영비	20,634	0	20,634
01 사무관리비	1,938	0	1,938
○ 사무용품 구입비 50,000원 * 12월	600		
○ 쓰레기봉투(100L) 구입비 1,230원 * 50장 * 12월	738		
○ 청소 및 화장실용품 구입비 25,000원 * 2종 * 12월	600		
02 공공운영비	18,696	0	18,696
○ 건물 유지관리비 1,800원 * 2,492㎡ * 1/3	1,496		
○ 건물 방역소독비 500,000원 * 1회	500		
○ 국민체육센터 저수조 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 자가용 전기설비 안전관리대행 용역비 400,000원 * 12월	4,800		
○ 전기설비 안전 정기검사비 500,000원 * 1회	500		
○ 승강기 안전 정기검사비 200,000원 * 1회	200		
○ 소방시설 정밀검사비 800,000원 * 2회	1,600		
○ 회원관리 운영비	4,500		
- 회원관리시스템 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 회원관리제 문자전송 수수료 30원 * 2,500회 * 12월	900		
- 헬스기구 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 설비유지보수비	4,100		
- 전기시설 수리 및 소모품교체 100,000원 * 12월	1,200		
- 소방시설 수리 및 소모품교체 100,000원 * 12월	1,200		
- 기계시설 수리 및 소모품교체 50,000원 * 12월	600		
- 방송시설(CCTV) 수리 및 소모품교체 50,000원 * 12월	600		
- 비상발전기 수리 및 소모품교체 500,000원 * 1개소	500		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,600	0	1,600
01 재료비	1,600	0	1,600
○ 운동용품 소모자재 구입(배드민턴,요가,에어로빅 등) 100,000원 * 10월	1,000		
○ 국민체육센터 유지관리 재료 구입 50,000원 * 12월	600		
301 일반보상금	66,000	0	66,000
11 기타보상금	66,000	0	66,000
○ 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		
덕산체육공원 운영관리	36,860	0	36,860
101 인건비	5,820	0	5,820
04 기간제근로자등보수	5,820	0	5,820
○ 덕산체육공원 관리인부임 48,500원 * 120일	5,820		
201 일반운영비	9,840	0	9,840
01 사무관리비	840	0	840
○ 청소 및 사무용품구입 20,000원 * 12월	240		
○ 화장실 유지용품구입 25,000원 * 2종 * 12월	600		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○ 시설물 유지보수 750,000원 * 12월	9,000		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○ 덕산체육공원 유지관리 재료비 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 덕산체육공원 조경관리비 2,000,000원 * 10회	20,000		
행정운영경비(체육시설사업소)	91,251	90,885	366
인력운영비(체육시설사업소)	65,165	62,685	2,480
인건비(체육시설사업소)	61,685	59,205	2,480
101 인건비	61,685	59,205	2,480
03 무기계약근로자보수	61,685	59,205	2,480
○ 무기계약근로자 보수	22,997		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 50,500원 * 1명 * 251일	12,676		
- 상여금 12,676,000원 * 4/12	4,226		
- 초과근무수당 8,907원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,069		
- 주휴수당 50,500원 * 1명 * 52일	2,626		
- 명절휴가비 900,000원 * 1명 * 2회	1,800		
- 근속수당(5년이상) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 체육시설관리 환경미화원 보수	38,688		
- 기본급 1,407,260월 * 1명 * 12월	16,888		
- 상여금	10,877		
· 기말수당 1,977,260원 * 50% * 1명 * 4회	3,955		
· 정근수당 1,977,260원 * 50% * 1명 * 2회	1,978		
· 체력단련비 1,977,260원 * 50% * 1명 * 5회	4,944		
- 정액수당	3,480		
· 특수업무수당 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
· 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
· 가족수당 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 복리후생비	7,293		
· 정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
· 가계보조금 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 교통보조금 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
· 명절휴가비 1,977,260원 * 60% * 1명 * 2회	2,373		
- 작업복 및 안전화 150,000원 * 1명 * 1회	150		
물건비(체육시설사업소)	3,480	3,480	0
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(체육시설사업소)	26,086	28,200	△2,114
기본경비	26,086	28,200	△2,114
201 일반운영비	22,486	22,600	△114
01 사무관리비	22,486	22,600	△114
○ 부서운영 일반수용비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 부서운영 급량비 88,000원 * 12월	1,056		
○ 당직비	17,830		
- 종합운동장 휴일 일직비 50,000원 * 1명 * 117일	5,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민체육센터 휴일 일직비(토) 50,000원 * 1명 * 52일	2,600		
- 국민체육센터 평일 숙직비 40,000원 * 1명 * 194일	7,760		
- 국민체육센터 평일 재택근무비(금) 30,000원 * 1명 * 54일	1,620		
202 여비	3,600	5,600	△2,000
01 국내여비	3,600	5,600	△2,000
○ 체육시설물 관리추진여비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
재무활동(체육시설사업소)	2,989,000	3,087,000	△98,000
보전지출	2,989,000	3,087,000	△98,000
지역개발기금차입금상환	2,989,000	3,087,000	△98,000
311 차입금이자상환	189,000	287,000	△98,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	189,000	287,000	△98,000
○ 종합운동장 건립 지역개발기금 이자상환(2008) 1,000,000,000원 * 3.5/100	35,000		
○ 종합운동장 건립 지역개발기금 이자상환(2009) 2,000,000,000원 * 3.5/100	70,000		
○ 종합운동장 건립 지역개발기금 이자상환(2010) 2,400,000,000원 * 3.5/100	84,000		
601 차입금원금상환	2,800,000	2,800,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,800,000	2,800,000	0
○ 종합운동장 건립 지역개발기금 원금상환(2008) 5,000,000,000원 * 1/5	1,000,000		
○ 종합운동장 건립 지역개발기금 원금상환(2009) 5,000,000,000원 * 1/5	1,000,000		
○ 종합운동장 건립 지역개발기금 원금상환(2010) 4,000,000,000원 * 1/5	800,000		