

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		9,304,520	5,958,594	3,345,926
		기 100,208		
		도 291,159		
		시 8,913,153		
체육산업 육성		5,204,094	3,559,266	1,644,828
		기 100,208		
		도 291,159		
		시 4,812,727		
엘리트체육 육성		2,000,710	1,553,700	447,010
		도 277,590		
		시 1,723,120		
시군청직장운동경기부육성지원		1,459,800	1,215,000	244,800
		도 277,590		
		시 1,182,210		
301 일반보상금		1,459,800	1,215,000	244,800
		도 277,590		
		시 1,182,210		
11 예술단원·운동부등보상금		1,459,800	1,215,000	244,800
□ 도비보조사업		1,459,800		
○ 배드민턴팀 운영		982,000		
· 인건비 및 복리후생비		710,000,000원 * 1식		
		710,000		
		도 100,590		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 훈련용품비 72,000,000원 * 1식	72,000		
	· 기타운영비 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○ 여자농구팀 운영	477,800		
	· 인건비 및 복리후생비 433,800,000원 * 1식	433,800		
		도 177,000		
		시 256,800		
	· 훈련용품비 34,000,000원 * 1식	34,000		
	· 기타운영비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	체육활동지원	315,910	133,700	182,210
	201 일반운영비	10,370	2,750	7,620
	01 사무관리비	9,050	2,750	6,300
	□ 일반수용비	5,200		
	○ 체육대회 홍보 현수막 제작 120,000원 * 3개소 * 5회	1,800		
	○ 체육대회 사진인화 700원 * 100매 * 20회	1,400		
	○ 체육육성 유공자 감사패, 상패 제작 100,000원 * 4종 * 5회	2,000		
	□ 급량비	3,850		
	○ 체육지원업무 추진 7,000원 * 5명 * 110일	3,850		
	02 공공운영비	1,320	0	1,320
	□ 공공요금 및 제세	1,320		
	○ 우편료(초청장, 서한문 등) 220원 * 2종 * 3,000매	1,320		
	202 여비	15,000	7,950	7,050
	01 국내여비	15,000	7,950	7,050

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 체육지원업무 추진 20,000원 * 5명 * 90일	9,000		
	<input type="checkbox"/> 각종대회 참관 및 협의 80,000원 * 5명 * 3일 * 5회	6,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
	<input type="checkbox"/> 시민체육대회 자원봉사활동 2,000,000원 * 1식	2,000		
	<input type="checkbox"/> 시민체육대회 경기진행요원 급식 3,000,000원 * 1식	3,000		
	307 민간이전	235,000	123,000	112,000
	02 민간경상보조	235,000	123,000	112,000
	<input type="checkbox"/> 학교체육활성화 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
	<input type="checkbox"/> 경상북도협회 지원 35,000,000원 * 1식	35,000		
	<input type="checkbox"/> 동·하계훈련비 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
	<input type="checkbox"/> 종목별 우수선수 및 지도자 육성 30,000,000원 * 1식	30,000		
	<input type="checkbox"/> 체육회 운영비 40,000,000원 * 1식	40,000		
	<input type="checkbox"/> 스포츠클럽 운영 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
	<input type="checkbox"/> 체육인재육성프로그램 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
	<input type="checkbox"/> 학교운동부 창단지원 5,000,000원 * 4개종목	20,000		
	401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
	01 시설비	50,000	0	50,000
	<input type="checkbox"/> 김천체육발전사 홍보전시관 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
	03 시설부대비	540	0	540
	<input type="checkbox"/> 김천체육발전사 홍보전시관 시설부대비 50,000,000원 * 1.08%	540		
	대회참가 지원	225,000	205,000	20,000
	307 민간이전	225,000	205,000	20,000

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조	225,000	205,000	20,000
	□ 도민체전 참가	200,000,000원 * 1식	200,000	
	□ 경북씨름왕대회 출전	5,000,000원 * 1식	5,000	
	□ 전국(도)단위대회 참가지원	20,000,000원 * 1식	20,000	
생활체육 육성		507,874	446,196	61,678
	기	100,208		
	도	13,569		
	시	394,097		
생활체육대회 개최지원		85,000	75,000	10,000
307	민간이전	85,000	75,000	10,000
02	민간경상보조	85,000	75,000	10,000
	□ 제6회 김천시생활체육대회 개최	55,000,000원 * 1식	55,000	
	□ 자매도시 생활체육교류전 개최	10,000,000원 * 1식	10,000	
	□ 제14회 도지사기 생활체육축구대회 개최	20,000,000원 * 1식	20,000	
생활체육대회 참가지원		105,000	105,000	0
307	민간이전	105,000	105,000	0
02	민간경상보조	105,000	105,000	0
	□ 제19회 경북도민생활체육대회 참가경비	50,000,000원 * 1식	50,000	
	□ 도지사기 생활체육대회 참가경비	50,000,000원 * 1식	50,000	
	□ 경북리그 축구대회 참가경비	5,000,000원 * 1식	5,000	
시군생활체육협의회운영비 지원		20,000	20,000	0
	도	2,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군생활체육협의회운영비 지원	시 18,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		도 2,000		
		시 18,000		
	02 민간경상보조	20,000	20,000	0
	□ 도비보조사업	20,000		
	○ 김천시생활체육협의회 운영비 20,000,000원 * 1식	20,000		
		도 2,000		
		시 18,000		
	시군생활체육지도자 배치	125,568	123,480	2,088
		기 62,784		
		시 62,784		
	307 민간이전	125,568	123,480	2,088
		기 62,784		
		시 62,784		
	02 민간경상보조	125,568	123,480	2,088
	□ 기금보조사업	125,568		
	○ 생활체육지도자배치 1,744,000원 * 6명 * 12월	125,568		
		기 62,784		
		시 62,784		
	시군어르신체육활동지원	20,928	20,580	348
		기 10,464		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군어르신체육활동지원	시 10,464		
	307 민간이전	20,928	20,580	348
		기 10,464		
		시 10,464		
	02 민간경상보조	20,928	20,580	348
	□ 기금보조사업	20,928		
	○ 어르신전담 생활체육지도자 배치 1,744,000원 * 12월	20,928		
		기 10,464		
		시 10,464		
	생활체육교실 운영	16,620	18,036	△1,416
		기 4,986		
		도 3,490		
		시 8,144		
	307 민간이전	16,620	18,036	△1,416
		기 4,986		
		도 3,490		
		시 8,144		
	02 민간경상보조	16,620	18,036	△1,416
	□ 기금보조사업	16,620		
	○ 생활체육교실 운영 16,620,000원 * 1식	16,620		
		기 4,986		
		도 3,490		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,144		
	시군협의회생활체육진흥사업지원	29,052	34,100	△5,048
		기 14,526		
		도 4,355		
		시 10,171		
	307 민간이전	29,052	34,100	△5,048
		기 14,526		
		도 4,355		
		시 10,171		
	02 민간경상보조	29,052	34,100	△5,048
	□ 기금보조사업	29,052		
	○ 생활체육진흥사업 29,052,000원 * 1식	29,052		
		기 14,526		
		도 4,355		
		시 10,171		
	마을단위 체육시설	90,810	50,000	40,810
	401 시설비및부대비	90,810	50,000	40,810
	01 시설비	90,000	50,000	40,000
	□ 시설비	90,000		
	○ 동네체육시설 유지보수(28개소) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 마을단위 생활체육시설 설치 30,000,000원 * 1개소	30,000		
	○ 주민체력단련시설 설치 10,000,000원 * 4개소	40,000		
	03 시설부대비	810	0	810

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 마을단위 생활체육시설 시설부대비	90,000,000원 * 0.90/100	810	
	체육바우처시범사업	14,896	0	14,896
		기 7,448		
		도 3,724		
		시 3,724		
	307 민간이전	14,896	0	14,896
		기 7,448		
		도 3,724		
		시 3,724		
	05 민간위탁금	14,896	0	14,896
	<input type="checkbox"/> 기금보조사업	14,896		
	○ 체육바우처시범사업	14,896,000원 * 1식		
		14,896		
		기 7,448		
		도 3,724		
		시 3,724		
	체육대회 지원	2,681,510	1,545,370	1,136,140
	대회 개최	2,681,510	1,545,370	1,136,140
	201 일반운영비	223,810	202,400	21,410
	01 사무관리비	10,310	4,150	6,160
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	4,500		
	○ 스포츠마케팅 홍보물 제작	1,500원 * 3,000부		
		4,500		
	<input type="checkbox"/> 급량비	5,810		
	○ 스포츠마케팅업무 추진	7,000원 * 3명 * 110일		
		2,310		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대회종사요원 급량비	7,000원 * 50명 * 10회		
02	공공운영비		0	1,500
	□ 공공요금 및 제세			
	○ 우편료			
	· 대회개최 홍보물 발송	220원 * 300매 * 10회		660
	· 스포츠마케팅 홍보물 발송	340원 * 100매 * 10회		340
	○ 경기장 전신전화요금(시내외전화, 전용회선서비스요금)	500,000원 * 1식		500
03	행사운영비		198,250	13,750
	□ 대회추진계획서 유인	10,000원 * 90부 * 10회		9,000
	□ 대회홍보 현수막, 현판, 홍보탑	8,000,000원 * 10회		80,000
	□ 대회 홍보물제작	5,000원 * 1,000매 * 10회		50,000
	□ 초청장 및 봉투제작	2,000원 * 450매 * 10회		9,000
	□ 대회홍보 배너기 제작	30,000원 * 1,000개		30,000
	□ 대회 홍보	9,000,000원 * 1식		9,000
	□ 학교체육관 등 임차	500,000원 * 10회		5,000
	□ 농특산물전시판매장 운영	20,000,000원 * 1식		20,000
202	여비		7,470	7,530
01	국내여비		7,470	7,530
	□ 스포츠마케팅업무 추진	20,000원 * 3명 * 70일		4,200
	□ 각종 대회 유치협의 및 회의참석	80,000원 * 3명 * 3일 * 15회		10,800
206	재료비		0	7,500
01	재료비		0	7,500
	□ 대회개최 음료봉사 재료 구입	300,000원 * 25회		7,500

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,200	4,500	△300
	10 행사실비보상금	4,200	4,500	△300
	<input type="checkbox"/> 각종 대회개최 자원봉사 활동	15,000원 * 20명 * 10회 3,000		
	<input type="checkbox"/> 의료진 보상금	30,000원 * 2명 * 20회 1,200		
	307 민간이전	2,430,000	1,300,000	1,130,000
	02 민간경상보조	2,430,000	1,300,000	1,130,000
	<input type="checkbox"/> 국제테니스대회 개최	270,000,000원 * 1식 270,000		
	<input type="checkbox"/> 전국단위 대회개최 지원	1,100,000,000원 * 1식 1,100,000		
	<input type="checkbox"/> 시장기대회 개최	5,000,000원 * 20개 종목 100,000		
	<input type="checkbox"/> 도단위대회 개최 지원	60,000,000원 * 1식 60,000		
	<input type="checkbox"/> 시민체육대회 개최	900,000,000원 * 1식 900,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	<input type="checkbox"/> 행사지원용 장비구입	1,000,000원 * 1식 1,000		
	장애인체육 육성	14,000	14,000	0
	장애인체육대회 참가	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상보조	8,000	8,000	0
	<input type="checkbox"/> 도장애인체육대회 참가	8,000,000원 * 1식 8,000		
	장애인체육활동 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
	<input type="checkbox"/> 각종 장애인체육대회 참가 지원	50,000원 * 2회 * 60명 6,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리		2,496,786	1,421,603	1,075,183
체육시설 운영		917,079	837,434	79,645
체육시설 운영		917,079	837,434	79,645
201 일반운영비		884,079	822,434	61,645
01 사무관리비		56,110	55,860	250
□ 일반수용비		45,810		
○ 스포츠타운 운영관련 인쇄비		2,470		
· 회원등록 신청서		60원 * 3,000매 * 4회	720	
· 실내수영장 홍보전단 제작		300원 * 2,500매 * 1회	750	
· 운영안내 포스터 제작		25,000원 * 5매 * 8회	1,000	
○ 회원카드 및 카드 인쇄용 소모품 구입		600,000원 * 4회	2,400	
○ 수영강습용 용품 구입(시마크 삽입)			3,100	
· 킥보드		13,000원 * 100개	1,300	
· 통보드		100,000원 * 5개	500	
· 헬파		13,000원 * 50개	650	
· 풀부위		13,000원 * 50개	650	
○ 환경정비용품 구입		20,000원 * 20종 * 12회	4,800	
○ 쓰레기종량제 봉투 구입			4,080	
· 50ℓ		860원 * 100매 * 12회	1,032	
· 75ℓ		1,270원 * 200매 * 12회	3,048	
○ 우산자동포장기 비닐 구입			1,000	
· 장우산용		35,000원 * 4대 * 5회	700	
· 단우산용		30,000원 * 2대 * 5회	300	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구급용품 구입	50,000원 * 20종 * 3회	3,000	
	○ 종합스포츠타운 운영 관련 정보지 구입	10,000원 * 3종 * 12월	360	
	○ 체육시설 관련 기술 정보지 구입	20,000원 * 3종 * 6회	360	
	○ 종합스포츠타운 운영 사무용품 구입	20,000원 * 20종 * 4회	1,600	
	○ 종합스포츠타운 운영 사무기기 소모품 구입		10,400	
	· 복사기 토너	400,000원 * 1대 * 2회	800	
	· 복사기 수리비	500,000원 * 1대 * 2회	1,000	
	· 프린터 토너(흑백)	300,000원 * 3대 * 2회	1,800	
	· 프린터 토너(칼라)	200,000원 * 4종 * 1대 * 4회	3,200	
	· 프린터 수리	300,000원 * 4대 * 1회	1,200	
	· 복사용지	20,000원 * 30box * 4회	2,400	
	○ 종합스포츠타운 내방객 접객 물품 구입	40,000원 * 12종 * 12회	5,760	
	○ 정수기 대여 및 유지관리	60,000원 * 9대 * 12월	6,480	
	□ 급량비		9,100	
	○ 종합스포츠타운 운영 특근매식비	7,000원 * 10명 * 100일	7,000	
	○ 실내수영장 회원접수 및 행사지원 특근매식비	7,000원 * 5명 * 60일	2,100	
	□ 임차료		1,200	
	○ 장비 임차	200,000원 * 3종 * 2회	1,200	
	02 공공운영비		827,969	766,574
	□ 공공요금 및 제세		801,740	
	○ 전기사용료		396,000	
	· 종합운동장	5,000,000원 * 12월	60,000	
	· 실내체육관	8,000,000원 * 12월	96,000	
	· 실내수영장	17,000,000원 * 12월	204,000	
				61,395

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 테니스·인라인롤러경기장	3,000,000원 * 12월	36,000	
	○ 도시가스료		260,400	
	· 실내수영장	500원 * 38,500㎡ * 12월	231,000	
	· 실내체육관	700원 * 3,500㎡ * 12월	29,400	
	○ 통신사용료		9,240	
	· 국내전용회선료(인터넷 전용선)	430,000원 * 1대 * 12월	5,160	
	· 일반전화(6대)	300,000원 * 12월	3,600	
	· 공중전화	10,000원 * 4대 * 12월	480	
	○ 상하수도료		102,000	
	· 종합운동장·실내체육관	1,200,000원 * 12월	14,400	
	· 실내수영장	7,000,000원 * 12월	84,000	
	· 테니스·인라인롤러장	300,000원 * 12월	3,600	
	○ 환경개선부담금	1,000,000원 * 4개소 * 2회	8,000	
	○ 무인경비시스템 용역비		23,400	
	· 운동장	500,000원 * 12월	6,000	
	· 체육관	600,000원 * 12월	7,200	
	· 수영장	500,000원 * 12월	6,000	
	· 테니스·인라인롤러경기장	350,000원 * 12월	4,200	
	○ 전력기술인협회 가입비	100,000원 * 2회	200	
	○ 전력기술인협회 연회비	200,000원 * 4회	800	
	○ 방화관리자협회 연회비	100,000원 * 2회	200	
	○ 각종 보험료	300,000원 * 5종	1,500	
	□ 연료비		5,229	
	○ 종합운동장		5,229	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 트랙터 연료 구입	1,500원 * 8시간 * 70일	840	
	· 잔디관리용 기기 엔진오일	12,000원 * 3대 * 2통 * 12월	864	
	· 잔디관리용 기기 및 고압세척기용 휘발유	1,500원 * 5대 * 350 l	2,625	
	· 난방용 유류	1,500원 * 3대 * 200 l	900	
	□ 시설장비유지비		21,000	
	○ 종합스포츠타운내 화장실용품 구입		19,800	
	· 롤휴지	50,000원 * 50box * 2회	5,000	
	· 핸드타올	40,000원 * 50box * 2회	4,000	
	· 물비누	10,000원 * 120개 * 2회	2,400	
	· 소변기 세정제	15,000원 * 200개 * 2회	6,000	
	· 방향제	12,000원 * 100개 * 2회	2,400	
	○ 종합스포츠타운내 탈의실용 소모품 구입	100,000원 * 3종 * 4회	1,200	
	202 여비	23,600	15,000	8,600
	01 국내여비	23,600	15,000	8,600
	□ 종합스포츠타운 회원가입 홍보	20,000원 * 10명 * 80일	16,000	
	□ 종합스포츠타운 체육시설 일반이용 관련 홍보	20,000원 * 5명 * 40일	4,000	
	□ 생활체육 프로그램 운영 및 시설관리 벤치마킹	80,000원 * 5명 * 3일 * 3회	3,600	
	405 자산취득비	9,400	0	9,400
	01 자산및물품취득비	9,400	0	9,400
	□ 종합운동장 육상 경기용품 및 경기운영용품 구입		6,000	
	○ 장대높이뛰기 바	200,000원 * 5개	1,000	
	○ 높이뛰기 바	200,000 * 5개	1,000	
	○ 우천시 선수대피소(천막)	300,000원 * 5조	1,500	
	○ 무전기	250,000원 * 10개	2,500	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 테니스장 경기운영 용품 구입 <input type="radio"/> 접이식 테이블 100,000원 * 20개 2,000	2,000		
	<input type="checkbox"/> 실내수영장 응급구조 장비 구입 <input type="radio"/> 스파잉(수중구조용 들 것) 보드 600,000원 * 1대 600 <input type="radio"/> 수상구조용 튜브 200,000원 * 4대 800	1,400		
체육시설 유지관리		1,579,707	584,169	995,538
체육시설 유지보수		1,579,707	584,169	995,538
201 일반운영비		440,857	365,805	75,052
01 사무관리비		73,500	54,780	18,720
<input type="checkbox"/> 일반수용비 59,400		59,400		
<input type="radio"/> 종합운동장 국기 및 시기 구입 20,000원 * 300개 * 1회 6,000		6,000		
<input type="radio"/> 전기설비 안전진단 수수료 3,000,000원 * 4개소 12,000		12,000		
<input type="radio"/> 소방설비 정밀점검 수수료 3,000,000원 * 3개소 9,000		9,000		
<input type="radio"/> 냉동기고압가스 점검 수수료 500,000원 * 1회 500		500		
<input type="radio"/> 도시가스 검사 수수료 500,000원 * 2식 * 1회 1,000		1,000		
<input type="radio"/> 보일러 검사 수수료 200,000원 * 10대 * 1회 2,000		2,000		
<input type="radio"/> 승강기 검사 수수료 200,000원 * 4대 * 1회 800		800		
<input type="radio"/> 기타 검사 수수료 250,000원 * 10회 2,500		2,500		
<input type="radio"/> 종합스포츠타운 방화관리 업무대행 수수료 500,000원 * 12월 6,000		6,000		
<input type="radio"/> 시설물 안전점검 수수료 2,500,000원 * 2회 * 2개소 10,000		10,000		
<input type="radio"/> 전기안전관리대행 수수료 800,000원 * 12월 9,600		9,600		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비 5,000		5,000		
<input type="radio"/> 위탁교육 수수료(전기, 방화, 고압가스, 보일러, 통신) 250,000원 * 10명 * 2회 5,000		5,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 급량비	9,100		
	○ 스포츠타운 시설물유지관리 특근매식비	7,000원 * 10명 * 100일	7,000	
	○ 각종 행사지원 특근매식비	7,000원 * 5명 * 60일	2,100	
	02 공공운영비	367,357	311,025	56,332
	□ 시설장비유지비	367,357		
	○ 시설물 방역	200원 * 10,000㎡ * 2회 * 2개소	8,000	
	○ 종합스포츠타운 승강기 위탁 유지관리비	150,000원 * 4대 * 12월	7,200	
	○ 종합스포츠타운내 저수조 청소 및 소독	2,000,000원 * 2회	4,000	
	○ 종합스포츠타운 정보통신장비 유지보수		13,200	
	· 교환기 및 구내통신 보수	500,000원 * 6회	3,000	
	· 방송장비 유지보수	600,000원 * 6회	3,600	
	· CCTV 유지보수	600,000원 * 6회	3,600	
	· 네트워크 유지보수	500,000원 * 6회	3,000	
	○ 종합운동장	41,100		
	· 수전설비 유지보수	8,000,000원 * 1식	8,000	
	· 조명탑 유지관리비	1,000,000원 * 4회	4,000	
	· 전광판설비 유지관리비	1,000,000원 * 2개소	2,000	
	· 가로등 및 경관조명 유지관리비	2,000,000원 * 2회	4,000	
	· 소방설비 보수	3,000,000원 * 1회	3,000	
	· 승강기 수선 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 디렉스타일 바닥청소	1,000원 * 1,600㎡ * 1회	1,600	
	· 샤워장 수선 유지비(온수설비)	800,000원 * 8개소	6,400	
	· 잔디관리용 장비 수리비	500,000원 * 5종 * 2회	5,000	
	· 각종 배관 유지관리비	2,000,000원 * 1식	2,000	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 경기용품 수선유지비		4,100	
	- 출발신호용 실탄	2,000원 * 1,000발	2,000	
	- 축구골망	400,000원 * 4조	1,600	
	- 기타용품 수선유지비	100,000원 * 5종	500	
	○ 실내체육관		114,897	
	· 기계설비 배관수선 및 유지비	8,000,000원 * 1식	8,000	
	· 냉온수기 세관 및 정비	4,000,000원 * 3대	12,000	
	· 냉온수기 전환비	1,500,000원 * 2회	3,000	
	· 보일러 열교환기 세관 및 정비	1,500,000원 * 2대	3,000	
	· 전기자동제어설비 유지관리비	1,000,000원 * 2식	2,000	
	· 기계자동제어설비 유지관리비	1,000,000원 * 2식	2,000	
	· 전기실 수전설비 유지관리비	8,000,000원 * 1식	8,000	
	· 소방 수신기, 감지기 수리교체	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 가로등 경관조명 유지보수	2,000,000원 * 2식	4,000	
	· 비상발전기 부동액, 오일교체 및 히터, 판넬 보수	1,000,000원 * 2식	2,000	
	· 전광판 설비 유지관리비	2,000,000원 * 2식	4,000	
	· 공기조화기 유지관리비	1,500,000원 * 5대	7,500	
	· 승강기 수선비 유지관리비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 배수펌프시설 유지관리비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 헬스장 유지관리비	3,000,000원 * 1식	3,000	
	· 인공암벽장 안전점검 및 유지관리비	4,000,000원 * 1식	4,000	
	· 샤워장 환기설비 및 유지관리비	3,000,000원 * 2개소	6,000	
	· 각종 펌프류 유지관리비	5,000원 * 700HP	3,500	
	· 위생설비 유지관리비	500,000원 * 2회	1,000	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 바닥(카펫 등) 청소	2,000원 * 5,147㎡ * 1회	10,294	
	· 유리창 청소	3,000원 * 5,461㎡ * 1회	16,383	
	· 차량통로바닥, 벽체(콘크리트, 이미지타일) 청소	2,500원 * 2,888㎡ * 1회	7,220	
	· 패키지에어컨 가스 주입	500,000원 * 4대	2,000	
	○ 실내수영장		150,460	
	· 공기조화기 유지관리비	1,000,000원 * 12대	12,000	
	· 증기보일러 배관 및 보수	500,000원 * 7대	3,500	
	· 위생기구 및 배관막힘 보수비	50,000원 * 2회 * 12월	1,200	
	· 화장실 및 기계설비 유지보수	400,000원 * 6회	2,400	
	· 실내수영장 보일러 세관	1,000,000원 * 7대	7,000	
	· 급탕탱크 배관 및 보수	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 승강기 수선 유지관리비	2,500,000원 * 1식	2,500	
	· 정압기 분해점검	3,000,000원 * 1대	3,000	
	· 제트팬 및 급배기팬 유지관리비	5,000,000원 * 1식	5,000	
	· 전기자동제어설비 유지관리비	2,000,000원 * 2식	4,000	
	· 기계자동제어설비 유지관리비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 수처리 설비 유지관리비	4,000,000원 * 1식	4,000	
	· 전기맨홀 유지관리비	500,000원 * 9개소	4,500	
	· 태양광 가로등 유지관리비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	· 빙축열 설비 유지관리비	5,000,000원 * 1식	5,000	
	· 지열설비 유지관리비	5,000,000원 * 1식	5,000	
	· 암막스크린 유지관리비	20,000,000원 * 1식	20,000	
	· 수중로봇청소기 및 보행식습식청소기 유지관리비	1,000,000원 * 4대	4,000	
	· 사우나실 유지관리비	2,000,000원 * 2개소	4,000	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 스팀트랩 유지관리비	2,500,000원 * 1식	2,500	
	· 배수펌프시설 유지관리비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	· 각종 펌프류 유지관리비	5,000원 * 700HP	3,500	
	· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비(벽천폭포, 기념탑)	2,000,000원 * 3회	6,000	
	· 실내수영장 전기설비 수전설비 유지관리비	5,000,000원 * 1식	5,000	
	· 수영장 전광판 계측장비 유지관리비	5,000,000원 * 1회	5,000	
	· 가로등 경관조명 유지보수	2,500,000원 * 1회	2,500	
	· 소방수신기, 감지기 수리 교체	1,500,000원 * 1회	1,500	
	· 복합여과기 여재 교체 및 폐기물 처리비	15,000,000원 * 2대	30,000	
	· 실내수영장 정기 수질검사	30,000원 * 12회	360	
	○ 테니스·인라인경기장		18,500	
	· 테니스장 경기용품 수선 유지비		5,500	
	- 네트	300,000원 * 10개	3,000	
	- 볼스위퍼	200,000원 * 1개 * 10면	2,000	
	- 스코어보드 숫자판	50,000원 * 10개	500	
	· 수전설비 유지관리비	3,000,000원 * 1회	3,000	
	· 테니스 전광판 스코어보드 유지관리비	2,000,000원 * 1회	2,000	
	· 인라인 전광판 계측장비 유지관리비	2,000,000원 * 1회	2,000	
	· 테니스장 가로등 전기설비 유지관리비	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 인라인장 가로등 전기설비 유지관리비	1,000,000원 * 2회	2,000	
	· 테니스·인라인장 소방수신기, 감지기 수리교체	1,000,000원 * 2개소	2,000	
	○ 스포츠타운내 건축물 유지관리비	10,000,000원 * 1식	10,000	
	202 여비		24,400	0
	01 국내여비		24,400	0

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 체육시설관리업무 추진	20,000원 * 10명 * 80일	16,000	
	<input type="checkbox"/> 마을단위 체육시설업무 추진	20,000원 * 3명 * 40일	2,400	
	<input type="checkbox"/> 실내테니스장 건립 및 기타 체육시설물관련 견학	80,000원 * 5명 * 3일 * 5회	6,000	
	206 재료비	110,180	112,500	△2,320
	01 재료비	110,180	112,500	△2,320
	<input type="checkbox"/> 약품비	54,570		
	○ 화장실 소독 나프탈렌 구입	15,000원 * 42개소 * 3회	1,890	
	○ 치아염소산 나트륨외 5종	2,000,000원 * 12월	24,000	
	○ 청관제	100,000원 * 20통 * 12회	24,000	
	○ 천일염	13,000원 * 30포 * 12월	4,680	
	<input type="checkbox"/> 전기설비 유지보수 자재 구입	12,500		
	○ 차단기	50,000원 * 6종 * 5개	1,500	
	○ 램프안정기	50,000원 * 10종 * 5개	2,500	
	○ 조명기구	100,000원 * 5종 * 4개	2,000	
	○ 전기설비자재	50,000원 * 10종 * 5회	2,500	
	○ 태양광 가로등 자재 구입	4,000		
	· 안정기	300,000원 * 5개	1,500	
	· 인버터	200,000원 * 5개	1,000	
	· 컨트롤러	300,000원 * 5개	1,500	
	<input type="checkbox"/> 전기안전관리 장비 구입	900		
	○ 절연저항 측정기	500,000원 * 1개	500	
	○ 디지털 우크메타	400,000원 * 1개	400	
	<input type="checkbox"/> 수영장 시설물 유지관리 부품 구입	41,210		
	○ 기계설비 부품 구입	1,000,000원 * 1회	1,000	

부서: 체육진흥과
 정책: 체육시설 관리
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 물처리 인젝션 밸브 구입	70,000원 * 6개 * 3회	1,260	
	○ 물처리 삼방밸브 구입	50,000원 * 6개 * 3회	900	
	○ 전광판 컴퓨터용 랜카드	10,000원 * 5개	50	
	○ 셸유니트 구입(동력반)	250,000원 * 10개	2,500	
	○ AOP반응조 UV Lamp 교체비	350,000원 * 60set	21,000	
	○ Super Carbon Filter	4,000,000원 * 3대	12,000	
	○ 폐수처리 Filter	1,000,000원 * 1회	1,000	
	○ Oxygen Generator 교체비	1,500,000원 * 1회	1,500	
	□ 정보통신 유지보수 잡자재	1,000,000원 * 1식	1,000	
	401 시설비및부대비	978,270	85,864	892,406
	01 시설비	960,000	85,000	875,000
	□ 종합운동장 및 보조경기장 잔디관리	30,000,000원 * 1식	30,000	
	□ 스포츠타운내 시설물 및 조경수목 유지관리	30,000,000원 * 1식	30,000	
	□ 수영장 지상훈련장 건립	900,000,000원 * 1식	900,000	
	02 감리비	12,600	0	12,600
	□ 수영장 지상훈련장 건립 감리비	900,000,000원 * 1.40/100	12,600	
	03 시설부대비	5,670	864	4,806
	□ 수영장 지상훈련장 건립	900,000,000원 * 0.63/100	5,670	
	405 자산취득비	26,000	20,000	6,000
	01 자산및물품취득비	26,000	20,000	6,000
	□ 종합운동장 응급장비 구입	20,000,000원 * 1대	20,000	
	□ 통신실 네트워크용(UPS) 구입	6,000,000원 * 1식	6,000	
	행정운영경비(체육진흥과)	388,640	0	388,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		25,138	0	25,138
기본경비(체육진흥과)		25,138	0	25,138
201 일반운영비		25,138	0	25,138
01 사무관리비		25,138	54,200	△29,062
□ 일반수용비		25,138		
○ 사무용품 구입		20,000원 * 15종 * 4회	1,200	
○ 각종 부책 및 서식 유인		20,000원 * 20종 * 2회	800	
○ 행정장비 각종 소모품 구입 및 수리			12,310	
· 복사기 토너		400,000원 * 1대 * 3회	1,200	
· 복사기 수리비		500,000원 * 1대 * 2회	1,000	
· 프린터 토너(흑백)		300,000원 * 1대 * 3회	900	
· 프린터 토너(칼라)		250,000원 * 4종 * 1대 * 6회	6,000	
· 프린터 수리비		500,000원 * 2대 * 3회	3,000	
· 팩스기 토너 및 드럼		70,000원 * 1대 * 3회	210	
○ 복사용지 구입		20,000원 * 30box * 6회	3,600	
○ 내방객 접빈 재료 구입		50,000원 * 5종 * 4회	1,000	
○ 정보 및 교양지 구독		12,000원 * 12종 * 12월	1,728	
○ 사무실 비품 구입		50,000원 * 15종 * 6회	4,500	
인력운영비		363,502	0	363,502
인력운영비(체육진흥과)		363,502	0	363,502
101 인건비		358,102	0	358,102
02 수당		130,199	161,982	△31,783
□ 초과근무수당		130,199		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당	7,800원 * 25명 * 40시간 * 12월	93,600	
	○ 휴일근무수당	61,510원 * 17명 * 35일	36,599	
09	무기계약근로자보수		227,903	264,808
	□ 무기계약근로자보수		227,903	△36,905
	○ 헬스장 운영 전문강사 보수		44,923	
	· 기본급	39,000원 * 2명 * 256일	19,968	
	· 상여금	19,968,000원 * 4/12	6,656	
	· 주휴수당	39,000원 * 2명 * 52일	4,056	
	· 휴일근무수당	58,500원 * 2명 * 51일	5,967	
	· 시간외근무수당	7,320원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,028	
	· 연차수당	39,000원 * 2명 * 16일	1,248	
	○ 실내수영장 운영관리자 보수		23,354	
	· 기본급	40,000원 * 1명 * 253일	10,120	
	· 상여금	10,120,000원 * 1명 * 4/12	3,374	
	· 주휴수당	40,000원 * 1명 * 52일	2,080	
	· 휴일근무수당	60,000원 * 1명 * 59일	3,540	
	· 시간외근무수당	7,500원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,600	
	· 연차수당	40,000원 * 1명 * 16일	640	
	○ 운동장 관리		20,246	
	· 기본급	35,000원 * 1명 * 256일	8,960	
	· 상여금	8,960,000원 * 4/12	2,987	
	· 휴일근무수당	52,500원 * 1명 * 52일	2,730	
	· 주휴수당	35,000원 * 1명 * 52일	1,820	
	· 시간외근무수당	6,570원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,154	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차수당	35,000원 * 1명 * 17일	595	
	○ 종합스포츠타운 시설관리 근로자 보수(야간경비)		79,998	
	· 기본급	35,000원 * 4명 * 256일	35,840	
	· 상여금	35,840,000원 * 4/12	11,947	
	· 휴일근무수당	52,500원 * 4명 * 63일	13,230	
	· 주휴수당	35,000원 * 4명 * 52일	7,280	
	· 시간외근무수당	6,570원 * 4명 * 30시간 * 12월	9,461	
	· 연차수당	35,000원 * 4명 * 16일	2,240	
	○ 테니스장 및 인라인롤러경기장 근로자 보수		41,157	
	· 기본급	35,000원 * 2명 * 256일	17,920	
	· 상여금	17,920,000원 * 4/12	5,974	
	· 휴일근무수당	52,500원 * 2명 * 59일	6,195	
	· 주휴수당	35,000원 * 2명 * 52일	3,640	
	· 시간외근무수당	6,570원 * 2명 * 40시간 * 12월	6,308	
	· 연차수당	35,000원 * 2명 * 16일	1,120	
	○ 종합스포츠타운 행정업무 보조		18,225	
	· 기본급	33,000원 * 1명 * 256일	8,448	
	· 상여금	8,448,000원 * 4/12	2,816	
	· 휴일근무수당	49,500원 * 1명 * 51일	2,525	
	· 주휴수당	33,000원 * 1명 * 52일	1,716	
	· 시간외근무수당	6,180원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,225	
	· 연차수당	33,000원 * 1명 * 15일	495	
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		<input type="checkbox"/> 체육진흥과	350,000원 * 12월	4,200		
		204 직무수행경비		1,200	0	1,200
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		<input type="checkbox"/> 체육진흥과장	100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(체육진흥과)				1,215,000	340,800	874,200
보전지출				1,215,000	340,800	874,200
보전지출(체육진흥과)				1,215,000	340,800	874,200
		311 차입금이자상환		315,000	315,000	0
		02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		315,000	315,000	0
		<input type="checkbox"/> 실내체육관 건립 지역개발기금 이자상환	4,500,000,000원 * 3.5/100	157,500		
		<input type="checkbox"/> 실내수영장 건립 지역개발기금 이자상환	4,500,000,000원 * 3.5/100	157,500		
		601 차입금원금상환		900,000	0	900,000
		02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		900,000	0	900,000
		<input type="checkbox"/> 실내체육관 건립 지역개발기금 원금상환	4,500,000,000원/5년균분	900,000		