

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 체육시설사업소 | 13,171,117 | 7,011,814 | 6,159,303 |
| 균 | 1,710,000 | | |
| 기 | 193,764 | | |
| 도 | 54,899 | | |
| 군 | 11,212,454 | | |
| 체육진흥 | 13,111,840 | 6,934,765 | 6,177,075 |
| 균 | 1,710,000 | | |
| 기 | 193,764 | | |
| 도 | 54,899 | | |
| 군 | 11,153,177 | | |
| 체육진흥 | 1,117,426 | 986,374 | 131,052 |
| 기 | 193,764 | | |
| 도 | 19,899 | | |
| 군 | 903,763 | | |
| 체육행사 및 활동 지원 | 575,262 | 532,672 | 42,590 |
| 201 일반운영비 | 10,732 | 7,232 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 7,232 | 7,232 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| o 체육활동 지원 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○급량비 | 5,032 | | |
| o 체육활동 지원업무 추진 매식비 5,032,000원 | 5,032 | | |
| ○운영수당 | 700 | | |
| o 체육진흥기금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○가족과 함께하는 생존수영교실 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 9,180 | 9,180 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,180 | 9,180 | 0 |
| ○체육활동 지원업무 추진 9,180,000원 | 9,180 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○체육활동 지원업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○거창스포츠파크 홈페이지 구축 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○종목별 도단위 체육행사 참가보상 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 503,350 | 494,260 | 9,090 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,500 | 17,500 | 0 |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------------|------------|--------|
| ○생활체육 활성화 체육시설 사용료 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○군민탁구교실 운영지원 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 146,150 | 135,060 | 11,090 |
| ○체육회 사무국 운영비 | 146,150,000원 | 146,150 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 339,700 | 341,700 | △2,000 |
| ○체육회 행사 지원 | | 339,700 | | |
| ○ 경남생활체육대축전참가 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○ 체육인의 날 행사 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○ 경남도민체육대회 참가 지원 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○ 전국체육대회 참가선수 육성 지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 경남 초·중학생체육대회 참가 지원 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○ 자매결연자치단체 체육대회 개최 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ 대구수성구 교류전 지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 생활체육교실 운영 | | 13,104 | 13,104 | 0 |
| | | 도 군 | | |
| | | 3,931 9,173 | | |
| 307 민간이전 | | 13,104 | 13,104 | 0 |
| | | 도 군 | | |
| | | 3,931 9,173 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 13,104 | 13,104 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 | 13,104,000원 | 13,104 | | |
| | | 도 군 | | |
| | | 3,931 9,173 | | |
| 생활체육프로그램 운영 | | 58,792 | 58,792 | 0 |
| | | 도 군 | | |
| | | 2,937 55,855 | | |
| 307 민간이전 | | 58,792 | 58,792 | 0 |
| | | 도 군 | | |
| | | 2,937 55,855 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 58,792 | 58,792 | 0 |
| ○생활체육 프로그램 운영 | 58,792,000원 | 58,792 | | |
| | | 도 군 | | |
| | | 2,937 55,855 | | |
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | | 163,728 | 107,232 | 56,496 |
| | | 기 군 | | |
| | | 81,864 81,864 | | |
| 307 민간이전 | | 163,728 | 107,232 | 56,496 |
| | | 기 군 | | |
| | | 81,864 81,864 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 163,728 | 107,232 | 56,496 |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| ○일반생활체육지도자 인건비 2,274,000원*6명*12월 | 163,728 기 81,864 군 81,864 | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 136,440 기 68,220 군 68,220 | 134,040 | 2,400 |
| 307 민간이전 | 136,440 기 68,220 군 68,220 | 134,040 | 2,400 |
| 02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 인건비 2,274,000원*5명*12월 | 136,440 기 68,220 군 68,220 | 134,040 | 2,400 |
| 생활체육지도자 배치 | 44,500 | 40,000 | 4,500 |
| 307 민간이전 | 44,500 | 40,000 | 4,500 |
| 02 민간경상사업보조 ○처우개선비 ○교통비 100,000원*11명*12월 ○식비 100,000원*11명*12월 ○업무수당 16,100,000원 ○시간외수당 2,000,000원 | 44,500 44,500 13,200 13,200 16,100 2,000 | 40,000 | 4,500 |
| 장애인 체육 활동 | 39,900 | 39,900 | 0 |
| 307 민간이전 | 39,900 | 39,900 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 ○거창군장애인체육대회 개최 18,000,000원 ○경상남도 장애인 생활체육대회 참가 5,000,000원 ○경남 농아인 체육대회 참가 4,500,000원 ○도단위 이상 규모 장애인 체육대회 참가 12,400,000원 | 39,900 18,000 5,000 4,500 12,400 | 39,900 | 0 |
| 장애인 체육 동호회 육성 | 23,300 도 7,416 군 15,884 | 23,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,300 도 7,416 군 15,884 | 23,300 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 ○장애인 체육동호회 육성 23,300,000원 | 23,300 도 7,416 군 15,884 | 23,300 | 0 |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 60,480 기 42,336 | 37,334 | 23,146 |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| | | 도 5,443 | | |
| | | 군 12,701 | | |
| 307 민간이전 | | 60,480 | 37,334 | 23,146 |
| | | 기 42,336 | | |
| | | 도 5,443 | | |
| | | 군 12,701 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 60,480 | 37,334 | 23,146 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 | 60,480,000원 | 60,480 | | |
| | | 기 42,336 | | |
| | | 도 5,443 | | |
| | | 군 12,701 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | | 기 1,344 | | |
| | | 도 172 | | |
| | | 군 404 | | |
| 307 민간이전 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | | 기 1,344 | | |
| | | 도 172 | | |
| | | 군 404 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○장애인스포츠강좌이용권 지원 | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| | | 기 1,344 | | |
| | | 도 172 | | |
| | | 군 404 | | |
| 운동부 육성 | | 534,800 | 534,800 | 0 |
| 청소년 체육지원 | | 534,800 | 534,800 | 0 |
| 307 민간이전 | | 534,800 | 534,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 217,300 | 217,300 | 0 |
| ○청소년 우수선수 장려금 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○청소년 체육아카데미 운영 | 22,300,000원 | 22,300 | | |
| ○우수선수 발굴 육성 지원 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○도민체전 상위입상전략 | 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 317,500 | 317,500 | 0 |
| ○엘리트운동부 육성 | 317,500,000원 | 317,500 | | |
| 스포츠마케팅 활성화 | | 1,223,032 | 1,252,032 | △29,000 |
| | | 도 35,000 | | |
| | | 군 1,188,032 | | |
| 스포츠마케팅 활성화 추진 | | 26,332 | 26,332 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 17,332 | 17,332 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 17,332 | 17,332 | 0 |
| ○일반수용비 | | 2,300 | | |
| ○스포츠마케팅 홍보물 제작 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○스포츠마케팅 운영 소모품 구입 | 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○자전거 투어 창포원 소풍 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 스포츠파크 운영 | | 2,511,919 | 2,117,329 | 394,590 |
| 스포츠파크 시설관리 | | 1,026,682 | 1,040,244 | △13,562 |
| 101 인건비 | | 258,624 | 249,006 | 9,618 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 258,624 | 249,006 | 9,618 |
| ○스포츠파크 시설관리 인건비 | | 158,089 | | |
| ○ 기본급 | 68,720원*6명*250일 | 103,080 | | |
| ○ 유급휴일 | 68,720원*6명*52주 | 21,441 | | |
| ○ 연차유급휴일 | 68,720원*6명*15일 | 6,185 | | |
| ○ 휴일근무 | 68,720원*2명*67일*1.5 | 13,813 | | |
| ○ 퇴직금 | 68,720원*6명*30일*366일/366일 | 12,370 | | |
| ○ 피복비 | 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○스포츠파크 시설관리 4대보험료(기관부담) | | 16,009 | | |
| ○ 산재보험료 | 158,089,000원*0.8% | 1,265 | | |
| ○ 고용보험료 | 158,089,000원*1.5% | 2,372 | | |
| ○ 국민연금보험료 | 158,089,000원*4.5% | 7,115 | | |
| ○ 국민건강보험료 | 158,089,000원*3.12% | 4,933 | | |
| ○ 노인장기요양보험료 | 4,933,000원*6.55% | 324 | | |
| ○잡초제거 일시사역 인건비 | 68,720원*15명*50일 | 51,540 | | |
| ○예초기작업, 농약살포, 조경, 전정 일시사역 인건비 | 68,720원*8명*60일 | 32,986 | | |
| 201 일반운영비 | | 386,578 | 386,578 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 42,452 | 42,452 | 0 |
| ○일반수용비 | | 28,000 | | |
| ○ 스포츠파크 안내홍보물 제작 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 화장실 관리 소모품 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○ 체육시설 및 공원관리 소모품 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○급량비 | | 5,032 | | |
| ○ 스포츠파크 업무추진 매식비 | 5,032,000원 | 5,032 | | |
| ○무인경비 수수료 | | 9,420 | | |
| ○ 종합운동장 | 407,000원*12월 | 4,884 | | |
| ○ 실버레포츠타운 | 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○ 실내체육관 | 158,000원*12월 | 1,896 | | |
| 02 공공운영비 | | 344,126 | 344,126 | 0 |
| ○공공요금 및 체세 | | 299,054 | | |
| ○ 전기시설 정밀 진단비 | 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| ○ 성화대 안전 진단비 | 100,000원*1회 | 100 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 스포츠파크 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| ○ 소방설비 안전관리 대행 수수료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○ 승강기 안전 진단비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○ 전기안전관리자 협회 납입비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○ 방화관리자 및 위험물 안전관리자 협회 납 입비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○ 전기요금 | 203,506 | | |
| - 기본료 | 90,586 | | |
| . 종합운동장(일반용 을 고압A 선택 1) 7,220원*495kwh*12월 | 42,887 | | |
| . 실버레포츠타운(일반용 을 고압A 선택2) 8,230원*250kwh*12월 | 24,690 | | |
| . 공원(일반용 갑 저압) 6,160원*250kwh*12월 | 18,480 | | |
| . 가로등(가로등 을) 6,290원*60kwh*12월 | 4,529 | | |
| - 사용료 | 112,920 | | |
| . 종합운동장(일반용 을 고압A 선택 1) 100원*50,000kwh*12월 | 60,000 | | |
| . 실버레포츠타운(일반용 을 고압A 선택2) 100원*30,000kwh*12월 | 36,000 | | |
| . 공원(일반용 갑 저압) 76원*10,000kwh*12월 | 9,120 | | |
| . 가로등(가로등 을) 65원*10,000kwh*12월 | 7,800 | | |
| ○ 정화조 및 저수조 청소료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○ 분수설비 집수정 청소료 90,000원*20회 | 1,800 | | |
| ○ 상하수도 요금 | 39,600 | | |
| - 체육시설 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| - 공원시설 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 인력경비 용역료 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| ○ 위성방송 이용료 23,000원*3개소*12월 | 828 | | |
| ○ 시설관리용 외부인터넷 사용료 28,000원*5회선*12월 | 1,680 | | |
| ○연료비 | 4,072 | | |
| ○ 공원시설 유류대 2,036원*500ℓ *4월 | 4,072 | | |
| ○시설장비유지비 | 41,000 | | |
| ○ 종합운동장 시설 유지관리 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○ 실내체육관 시설 유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○ 공원시설 유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○ 테니스장 유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○ 실버레포츠타운 시설 유지관리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 스포츠파크 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| 202 | 여비 | 9,180 | 9,180 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 9,180 | 9,180 | 0 |
| | ○체육시설담당 업무추진 9,180,000원 | 9,180 | | |
| 206 | 재료비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 01 | 재료비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| | ○수목관리용 병충해 방제 및 농약 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | ○수목관리용 비료, 퇴비, 마사토, 소금 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○시설관리 재료 구입 | 30,000 | | |
| | ○ 실내체육시설 조명 150,000원*20조 | 3,000 | | |
| | ○ 실외체육시설 조명 500,000원*20조 | 10,000 | | |
| | ○ 옥외전기설비재료 50,000원*30조 | 1,500 | | |
| | ○ 옥내전기 설비재료 30,000원*60조 | 1,800 | | |
| | ○ 낙뢰 보호용 재료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○ 조명제어 용품(MCU) 370,000원*10개 | 3,700 | | |
| | ○ 종합운동장 천연잔디 관리 재료(스프링클러 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 334,800 | 357,980 | △23,180 |
| 01 | 시설비 | 333,000 | 356,000 | △23,000 |
| | ○종합운동장 천연잔디 관리 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | ○주경기장 정기점검 대행용역 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| | ○제3종시설물(실내체육관) 정기점검 대행용역 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| | ○스포츠파크 체육 및 공원 시설 소규모 정비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 03 | 시설부대비 | 1,800 | 1,980 | △180 |
| | ○스포츠파크 체육 및 공원 시설 소규모 정비 부대비 250,000,000원*0.72% | 1,800 | | |
| 국민체육센터 운영 | | 1,485,237 | 1,077,085 | 408,152 |
| 101 | 인건비 | 841,861 | 642,489 | 199,372 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 841,861 | 642,489 | 199,372 |
| | ○국민체육센터운영 기간제 근로자 | 765,529 | | |
| | ○ 강사 및 안전관리자 기본급 79,020원*11명*244일 | 212,090 | | |
| | ○ 휴일근무 수당(강사 및 안전관리자) 79,020원*1.5*11명*68일 | 88,661 | | |
| | ○ 주차수당(강사 및 안전관리자) 79,020원*11명*52주 | 45,200 | | |
| | ○ 안내 및 환경관리자 기본급 68,720원*8명*244일 | 134,142 | | |
| | ○ 휴일근무 수당(안내 및 환경관리자) 68,720원*1.5*8명*68일 | 56,076 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 스포츠파크 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-------|
| ○ 주차수당(안내 및 환경관리자) 68,720원*8명*52주 | 28,588 | | |
| ○ 연차보상비(강사 및 안전관리자) 79,020원*11명*15일 | 13,039 | | |
| ○ 연차보상비(안내 및 환경관리자) 68,720원*8명*15일 | 8,247 | | |
| ○ 퇴직금 79,020원*17명*30일*365일/365일 | 40,301 | | |
| ○ 수영 전문강사 | 65,112 | | |
| - 팀장수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 일반강사 수당 672,000원*8명*12월 | 64,512 | | |
| ○ 탁구장 전문강사 | 9,000 | | |
| - 팀장수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 일반강사 수당 700,000원*1명*12월 | 8,400 | | |
| ○ 볼링장 전문강사 | 7,320 | | |
| - 팀장수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 일반강사 수당 560,000원*1명*12월 | 6,720 | | |
| ○ 보일러실 안전관리자 수당 1,050,000원*1명*12월 | 12,600 | | |
| ○ 수영장 안전관리 수당 160,000원*8명*12월 | 15,360 | | |
| ○ 초과근무 수당 8,590원*1.5 *150시간*12월 | 23,193 | | |
| ○ 안내, 환경관리 팀장 및 보전수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○ 피복비 | 3,600 | | |
| - 안내자 및 환경관리자 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| - 수영강사 슈트 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| - 탁구강사 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| - 볼링강사 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○국민체육센터운영 기간제 근로자 보험료(기관 부담) | 76,332 | | |
| ○ 산재보험료 745,291,000원*0.8% | 5,963 | | |
| ○ 고용보험료 745,291,000원*1.5% | 11,180 | | |
| ○ 국민연금보험료 745,291,000원*4.5% | 33,539 | | |
| ○ 국민건강보험료 745,291,000원*3.23% | 24,073 | | |
| ○ 노인장기요양보험료 24,073,000원*6.55% | 1,577 | | |
| 201 일반운영비 | 316,776 | 314,496 | 2,280 |
| 01 사무관리비 | 82,080 | 79,800 | 2,280 |
| ○일반수용비 | 38,656 | | |
| ○ 국민체육센터관리 운영 소모품 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 아쿠아로빅 운영 물품 구입(4종) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 국민체육센터 운영프로그램 안내 및 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 탁구장 운영 용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 스포츠파크 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|-------|
| ○수영장 운영 용품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○볼링장 운영 용품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| ○CCTV관리 운영 용역료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○운영수당 | 40,000 | | |
| ○수영장 프로그램 운영강사 수당 50,000원*8과정*100일 | 40,000 | | |
| ○급량비 | 3,424 | | |
| ○국민체육센터 업무추진 매식비 3,424,000원 | 3,424 | | |
| 02 공공운영비 | 234,696 | 234,696 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 96,300 | | |
| ○전기요금 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ○수도요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○보일러 검사수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○홈페이지 유지보수 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○신용카드 결제 수수료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○연료비 | 31,500 | | |
| ○수영장 보일러(경유) 1,800원*350ℓ *50일 | 31,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 106,896 | | |
| ○난방설비 유지보수 | 17,850 | | |
| - 보일러 세관 1,350,000원*3톤 | 4,050 | | |
| - 난방용 열교환기 세관 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| - 공조기 리튬 및 프리필터 교환 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| - 열 회수 환기장치 교환 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| - 보일러설비 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○수영장 수처리시설 유지보수 | 19,000 | | |
| - 전해살균장치 펌프 교체 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| - 수질센서 교체 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| - 수영장 여과기 필터 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○국민체육센터 유지관리 | 70,046 | | |
| - 상수도 및 밸런싱 저수조 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| - 수영장 및 풀장 청소 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| - 국민체육센터 건물 유지관리비 6,000원*3,591㎡ | 21,546 | | |
| - 기관실,수전실 유지관리비 5,000,000원*8회 | 40,000 | | |
| - 국민체육센터 외벽유리 청소 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 스포츠파크 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 01 | 국내여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | ○국민체육센터담당 업무추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 206 | 재료비 | 41,600 | 41,600 | 0 |
| 01 | 재료비 | 41,600 | 41,600 | 0 |
| | ○수영장 수 처리약품 구입 | 22,500 | | |
| | ○수소이온농도 조절제(PH) 30,000원*250ℓ | 7,500 | | |
| | ○잔류염소농도 조절제(CL) 10,000원*200ℓ | 2,000 | | |
| | ○응집제 30,000원*300ℓ | 9,000 | | |
| | ○소금(전기분해용) 15,000원*200포 | 3,000 | | |
| | ○마이크로필터 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| | ○청관제 60,000원*60ℓ | 3,600 | | |
| | ○수영장 바닥 청소세정제 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | ○남,여 샤워수전 250,000원*14개 | 3,500 | | |
| | ○전기분해용 전극판 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | ○기계실 소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | ○실외등 전기설비 재료 50,000원*10조 | 500 | | |
| | ○실내등 전기설비 재료 30,000원*30조 | 900 | | |
| | ○락커룸 유지관리 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 03 | 민간단체법정운영비보조 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | ○공공형 스포츠클럽 육성지원(지도자,강사,행정인력,운영비) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 80,000 | 22,500 | 57,500 |
| 01 | 시설비 | 80,000 | 22,500 | 57,500 |
| | ○락카 및 안내실 프로그램 서버 교체 10,000,000원*2식 | 20,000 | | |
| | ○볼링장 정밀 점검 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○수영장 보수 공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 49,000 | 56,000 | △7,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 49,000 | 56,000 | △7,000 |
| | ○수중 로봇청소기 구입 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |
| | ○탁구장 탁구대 구입 2,000,000원*10식 | 20,000 | | |
| | ○집기 및 운영물품 구입 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 체육기반 조성 | | 7,724,663 | 2,044,230 | 5,680,433 |
| | 균 | 1,710,000 | | |
| | 균 | 6,014,663 | | |
| 체육시설 관리 | | 1,602,433 | 438,470 | 1,163,963 |
| 101 | 인건비 | 11,683 | 11,356 | 327 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 11,683 | 11,356 | 327 |
| | ○마을단위 체육시설 정비 인부임 68,720원*2명*2회*30개소 | 8,247 | | |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| ○고제문화체육관 관리 인부임 68,720원*1명*50일 | 3,436 | | |
| 201 일반운영비 | 36,250 | 36,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○고제문화체육관 위생용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,250 | 35,250 | 0 |
| ○체육시설 유지관리비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○고제문화체육관 운영비 | 10,250 | | |
| ○ 전기요금 등 공과금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○ 전기안전점검수수료 150,000원 | 150 | | |
| ○ 무인경비수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 연료비 220,000원*5월 | 1,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,554,500 | 390,864 | 1,163,636 |
| 01 시설비 | 1,545,680 | 390,000 | 1,155,680 |
| ○읍면체육시설 설치 및 정비 25,000,000원*12개소 | 300,000 | | |
| ○주상면 전천후 게이트볼장 설치 공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○고제면 게이트볼장 인조잔디 교체공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○가조면 그라운드 골프장 조성 595,680,000원 | 595,680 | | |
| ○고제문화체육관 커뮤니티 공간 조성(주민참여-읍면자치) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 8,820 | 864 | 7,956 |
| ○주상면 전천후 게이트볼장 설치 공사 부대비 500,000,000원*0.72% | 3,600 | | |
| ○고제면 게이트볼장 인조잔디 교체공사 부대비 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| ○가조면 그라운드 골프장 조성 600,000,000원*0.72% | 4,320 | | |
| 다목적 체육관 건립 | 4,512,150 | 1,605,760 | 2,906,390 |
| 균 | 1,350,000 | | |
| 균 | 3,162,150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,512,150 | 1,605,760 | 2,906,390 |
| 균 | 1,350,000 | | |
| 균 | 3,162,150 | | |
| 01 시설비 | 4,500,000 | 1,600,000 | 2,900,000 |
| ○다목적체육관 건립 사업 4,500,000,000원 | 4,500,000 | | |
| 균 | 1,350,000 | | |
| 균 | 3,150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 12,150 | 5,760 | 6,390 |
| ○다목적체육관 건립 사업 4,500,000,000원*0.27% | 12,150 | | |
| 위천면 전천후 게이트볼장 건립 | 1,006,300 | 0 | 1,006,300 |

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| | 180,000 | | |
| | 826,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,006,300 | 0 | 1,006,300 |
| | 180,000 | | |
| | 826,300 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○위천면 전천후 게이트볼장 신축공사 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 180,000 | | |
| | 820,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○위천면 전천후 게이트볼장 신축공사 부대비 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| 남하면 전천후 게이트볼장 건립 | 603,780 | 0 | 603,780 |
| | 180,000 | | |
| | 423,780 | | |
| 401 시설비및부대비 | 603,780 | 0 | 603,780 |
| | 180,000 | | |
| | 423,780 | | |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○남하면 전천후 게이트볼장 신축공사 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 180,000 | | |
| | 420,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○남하면 전천후 게이트볼장 신축공사 600,000,000원*0.63% | 3,780 | | |
| 행정운영경비(체육시설사업소) | 59,277 | 77,049 | △17,772 |
| 기본경비 | 59,277 | 77,049 | △17,772 |
| 기본경비 | 59,277 | 77,049 | △17,772 |
| 201 일반운영비 | 48,717 | 66,609 | △17,892 |
| 01 사무관리비 | 33,189 | 51,249 | △18,060 |
| ○일반수용비 10,309,000원 | 10,309 | | |
| ○운영수당 | 17,880 | | |
| ○ 당직수당(숙직) 30,000원*1명*366일 | 10,980 | | |
| ○ 당직수당(일직) 60,000원*1명*115일 | 6,900 | | |
| ○급량비 | 5,000 | | |
| ○ 현안업무추진(공통) 매식비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,528 | 15,360 | 168 |
| ○공공요금 | 3,528 | | |
| ○ 공공우편료 | 3,528 | | |
| - 보통 380원*200매*12월 | 912 | | |
| - 등기 2,180원*100매*12월 | 2,616 | | |
| ○관용차량 관리비(2대) | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------|------------|------|
| ○ 유류비 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○ 제세공과금(자동차세,보험료,통행료 등) 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○ 차량 유지관리비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○현안업무추진 여비(공통) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,560 | 3,440 | 120 |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 440 | 120 |
| ○공무원 사기진작 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |