

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육시설관리과
 정책: 최고수준의 체육시설 관리
 단위: 효율적인 체육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리과	6,752,447	6,142,747	609,700
지	690,000	690,000	0
도	805,000	805,000	0
시	5,257,447	4,647,747	609,700
최고수준의 체육시설 관리	6,623,257	6,024,212	599,045
지	690,000	690,000	0
도	805,000	805,000	0
시	5,128,257	4,529,212	599,045
효율적인 체육시설 지원	1,533,314	1,303,894	229,420
체육시설 위탁운영비 지원	637,740	400,000	237,740
201 일반운영비	65,496	0	65,496
01 사무관리비	3,462	0	3,462
◎장애인스포츠센터 및 근대5종 훈련장 청소용품	2,174	0	2,174
○쓰레기종량제봉투(100ℓ) 1,770원 * 200매	354	0	354
○청소용품 500,000원	500	0	500
○화장실용화장지	1,320	0	1,320
-핸드타올 30,000원 * 24상자	720	0	720
-화장지 25,000원 * 24상자	600	0	600
◎이용자안전수칙 알림판 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎정수기 임차료 48,000원 * 6월	288	0	288
02 공공운영비	62,034	0	62,034
◎체육시설 전기요금	31,666	0	31,666
○기본료 8,320원 * 132kw * 8월	8,786	0	8,786
○사용료 130원 * 22,000kw * 8월	22,880	0	22,880
◎체육시설 상하수도요금	4,928	0	4,928
1,760원 * 350㎡ * 8월			
◎체육시설 도시가스요금	15,840	0	15,840
900원 * 2,200㎡ * 8월			
◎통신요금 200,000원 * 8월	1,600	0	1,600
◎전기설비 안전관리대행비 500,000원 * 8월	4,000	0	4,000
◎소방설비 안전관리대행비 300,000원 * 8월	2,400	0	2,400
◎승강기 안전관리대행비 200,000원 * 8월	1,600	0	1,600
307 민간이전	450,000	400,000	50,000
05 민간위탁금	450,000	400,000	50,000
◎장애인스포츠센터 및 근대5종 훈련장 위탁운영비 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	122,244	0	122,244
01 자산및물품취득비	122,244	0	122,244
◎장애인스포츠센터 및 근대5종 훈련장 사무기기	6,085	0	6,085
○컴퓨터 1,400,000원 * 2대	2,800	0	2,800
○프린터 600,000원 * 1대	600	0	600

부서: 체육시설관리과
 정책: 최고수준의 체육시설 관리
 단위: 효율적인 체육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○팩스 600,000원 * 1대	600	0	600
	○전화기 35,000원 * 11대	385	0	385
	○TV 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	○냉장고(300ℓ) 700,000원 * 1대	700	0	700
	◎장애인스포츠센터 및 근대5종훈련장 비품	50,159	0	50,159
	○사무용책상(실무자) 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
	○사무용의자(실무자) 300,000원 * 10개	3,000	0	3,000
	○보조책상 200,000원 * 1개	200	0	200
	○휴게실의자 150,000원 * 24개	3,600	0	3,600
	○회의의자 150,000원 * 30개	4,500	0	4,500
	○접의자 70,000원 * 24개	1,680	0	1,680
	○이동식서랍장 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
	○캐비닛 250,000원 * 16개	4,000	0	4,000
	○회의탁자 400,000원 * 1개	400	0	400
	○연결회의탁자 675,000원 * 16개	10,800	0	10,800
	○원형탁자 200,000원 * 6개	1,200	0	1,200
	○전화대 147,000원 * 1개	147	0	147
	○접의용테이블 350,000원 * 8개	2,800	0	2,800
	○TV받침대 342,000원 * 1개	342	0	342
	○소파 테이블 200,000원 * 4개	800	0	800
	○소파(1인용) 500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
	○소파(3인용) 800,000원 * 7개	5,600	0	5,600
	○파티션 290,000원 * 21개	6,090	0	6,090
	◎체력단련장 헬스기구(26종) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	◎다목적체육관 경기용품(9종) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	대관체육시설 관리	603,584	611,904	△8,320
	201 일반운영비	427,300	435,620	△8,320
	02 공공운영비	409,360	417,680	△8,320
	◎체육시설 주차관제시스템 유지보수(예산절감) 10,000,000원	10,000	18,320	△8,320
	경기력 향상을 위한 체육시설 개선	4,279,693	3,973,068	306,625
	지	690,000	690,000	0
	도	805,000	805,000	0
	시	2,784,693	2,478,068	306,625
	김수녕양궁장 현대화 사업	180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	◎김수녕양궁장 체육공원 조성계획 수립용역비 180,000,000원	180,000	0	180,000
	청주종합경기장내 축구장 시설 개선사업	643,740	613,740	30,000
	401 시설비및부대비	643,740	613,740	30,000

부서: 체육시설관리과
 정책: 최고수준의 체육시설 관리
 단위: 경기력 향상을 위한 체육시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		639,960	609,960	30,000
◎청주종합경기장 축구장 보수공사	630,000,000원	630,000	600,000	30,000
용정축구공원 주차장 조성		995,143	968,518	26,625
401 시설비및부대비		993,595	966,970	26,625
01 시설비		992,695	966,070	26,625
◎용정축구공원 주차장 부지매입비	830,000,000원	830,000	860,000	△30,000
◎농지보전부담금	56,625,000원	56,625	0	56,625
흥덕축구공원 시설개선사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎흥덕축구공원 시설개선사업	70,000,000원	70,000	0	70,000
안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리		810,250	747,250	63,000
체육시설관리		359,447	296,447	63,000
201 일반운영비		81,519	118,519	△37,000
01 사무관리비		81,519	118,519	△37,000
◎청주종합경기장 정밀안전진단 수수료(예산절감)	66,503,000원	66,503	99,503	△33,000
◎청주야구장 정밀점검 수수료(예산절감)	13,900,000원	13,900	17,900	△4,000
401 시설비및부대비		277,928	177,928	100,000
01 시설비		277,928	177,928	100,000
◎청주종합경기장 지하수개발 및 저류조 설치공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(체육시설관리과)		129,182	118,535	10,647
기본경비		129,182	118,535	10,647
기본경비		129,182	118,535	10,647
101 인건비		57,102	45,230	11,872
03 무기계약근로자보수		57,102	45,230	11,872
◎임금협상 증가분(1명)	11,872,000원	11,872	0	11,872
201 일반운영비		53,960	55,185	△1,225
01 사무관리비		48,139	49,364	△1,225
◎기본업무수행활동비(예산절감)	9,765,000원	9,765	10,500	△735
◎급량비(예산절감)		6,510	7,000	△490
○기준경비	6,510,000원	6,510	7,000	△490
재무활동(체육시설관리과)		8	0	8
보전지출		8	0	8
반환금 기타		8	0	8

