

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리과	9,278,329	9,489,088	△210,759
지	690,000	690,000	0
기	708,000	708,000	0
도	1,277,000	1,277,000	0
시	6,603,329	6,814,088	△210,759
최고수준의 체육시설 관리	9,149,139	9,359,898	△210,759
지	690,000	690,000	0
기	708,000	708,000	0
도	1,277,000	1,277,000	0
시	6,474,139	6,684,898	△210,759
효율적인 체육시설 지원	2,821,838	2,975,064	△153,226
기	480,000	480,000	0
도	320,000	320,000	0
시	2,021,838	2,175,064	△153,226
체육시설 위탁운영비 지원	421,423	476,990	△55,567
201 일반운영비	27,042	65,496	△38,454
02 공공운영비	23,580	62,034	△38,454
◎체육시설 전기요금	12,000	31,666	△19,666
○기본료 8,000,000원 * 1개소	8,000	8,786	△786
○사용료 4,000,000원 * 1개소	4,000	22,880	△18,880
◎체육시설 상하수도요금 1,000,000원 * 1개소	1,000	4,928	△3,928
◎체육시설 도시가스요금 3,640,000원 * 1개소	3,640	15,840	△12,200
◎전기설비 안전관리대행비 450,000원 * 6월	2,700	4,000	△1,300
◎소방설비 안전관리대행비 300,000원 * 6월	1,800	2,400	△600
◎승강기 안전관리대행비 140,000원 * 6월	840	1,600	△760
307 민간이전	256,000	265,000	△9,000
05 민간위탁금	256,000	265,000	△9,000
◎체육시설(공설운동장,사격장,국궁장,체육공원)위탁운영 206,000,000원	206,000	215,000	△9,000
405 자산취득비	138,381	146,494	△8,113
01 자산및물품취득비	138,381	146,494	△8,113
◎장애인스포츠센터 및 근대5종 훈련장 사무기기	10,385	11,085	△700
○냉장고(300ℓ) 500,000원 * 1대	500	700	△200
○비디오프로젝터 3,000,000원 * 1대	3,000	3,500	△500
◎장애인스포츠센터 및 근대5종훈련장 비품	63,596	69,409	△5,813
○휴게실의자 127,000원 * 24개	3,048	3,600	△552
○접의자 65,000원 * 24개	1,560	1,680	△120
○이동식서랍장 179,000원 * 10개	1,790	2,000	△210
○접의용테이블 284,000원 * 8개	2,272	2,800	△528
○소파(3인용) 516,000원 * 7개	3,612	5,600	△1,988
○파티션 3,675,000원	3,675	6,090	△2,415
◎다목적체육관 경기용품(9종) 4,400,000원	4,400	6,000	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대관체육시설 관리		508,425	606,084	△97,659
101 인건비		115,659	153,318	△37,659
04 기간제근로자등보수		115,659	153,318	△37,659
◎체육시설 청소인력 보수 48,280원 * 5명 * 26일 * 10월		62,764	100,423	△37,659
201 일반운영비		369,800	429,800	△60,000
02 공공운영비		351,860	411,860	△60,000
◎체육시설 상수도 요금 10,000,000원 * 3개소		30,000	50,000	△20,000
◎체육시설 전기요금 65,000,000원 * 4개소		260,000	300,000	△40,000
◎체육시설 도시가스요금 40,000,000원		40,000	40,000	0
경기력 향상을 위한 체육시설 개선		5,181,627	5,232,484	△50,857
지		690,000	690,000	0
기		228,000	228,000	0
도		957,000	957,000	0
시		3,306,627	3,357,484	△50,857
가덕생활체육공원 보수공사		68,531	90,810	△22,279
401 시설비및부대비		68,531	90,810	△22,279
01 시설비		67,721	90,000	△22,279
◎가덕생활체육공원 보수공사 67,720,030원		67,721	90,000	△22,279
청주종합경기장내 축구장 시설 개선사업		805,498	828,829	△23,331
401 시설비및부대비		653,375	676,706	△23,331
01 시설비		649,595	672,926	△23,331
◎청주종합경기장 축구장 보수공사 621,765,000원		621,765	630,000	△8,235
◎청주종합경기장 축구장 보수공사 감리비 8,240,000원		8,240	9,960	△1,720
◎청주종합경기장 사계절잔디 관리 19,590,000원		19,590	31,000	△11,410
◎청주종합경기장 사계절잔디 관리 실시설계비 0원		0	1,966	△1,966
용정축구공원 주차장 조성		989,896	995,143	△5,247
401 시설비및부대비		988,348	993,595	△5,247
01 시설비		987,448	992,695	△5,247
◎용정축구공원 주차장 부지매입비 825,592,500원		825,593	830,000	△4,407
◎용정축구공원 주차장 실시설계비 5,230,000원		5,230	6,070	△840
안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리		1,145,674	1,152,350	△6,676
체육시설관리		694,871	701,547	△6,676
401 시설비및부대비		591,252	597,928	△6,676
01 시설비		591,252	597,928	△6,676

