

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 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	17,500,460	9,465,487	8,034,973
기	2,523,000	0	2,523,000
특	1,000,000	1,000,000	0
도	1,761,200	232,000	1,529,200
시	12,216,260	8,233,487	3,982,773
최고수준의 체육시설 관리	17,371,857	9,342,324	8,029,533
기	2,523,000	0	2,523,000
특	1,000,000	1,000,000	0
도	1,761,200	232,000	1,529,200
시	12,087,657	8,110,324	3,977,333
효율적인 체육시설 지원	1,231,187	1,202,561	28,626
체육시설 위탁운영비 지원	636,736	609,850	26,886
201 일반운영비	26,886	0	26,886
01 사무관리비	4,014	0	4,014
◎국민체육센터 및 스퀘시장 청소용품	2,674	0	2,674
○쓰레기종량제봉투(100L) 1,770원 * 200매	354	0	354
○청소용품 1,000,000원	1,000	0	1,000
○화장실용핸드타올 30,000원 * 24상자	720	0	720
○화장실용화장지 25,000원 * 24상자	600	0	600
◎정수기 임차료 48,000원 * 5월	240	0	240
◎무인경비시스템 수수료 220,000원 * 5월	1,100	0	1,100
02 공공운영비	22,872	0	22,872
◎국민체육센터 및 스퀘시장 전기요금	19,792	0	19,792
○기본료 8,320원 * 132kw * 5월	5,492	0	5,492
○사용료 130원 * 22,000kw * 5월	14,300	0	14,300
◎국민체육센터 및 스퀘시장 상하수도요금 1,760원 * 350㎡ * 5월	3,080	0	3,080
대관체육시설 관리	585,951	584,211	1,740
201 일반운영비	367,340	366,800	540
01 사무관리비	21,660	21,120	540
◎체육시설 행사지원 급식비 8,000원 * 6명 * 90일	4,320	3,780	540
405 자산취득비	29,500	28,300	1,200
01 자산및물품취득비	29,500	28,300	1,200
◎다기능복사기(종합경기장 및 청주야구장) 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
경기력 향상을 위한 체육시설 개선	13,287,947	6,787,947	6,500,000
기	1,950,000	0	1,950,000
특	1,000,000	1,000,000	0
도	1,465,000	165,000	1,300,000
시	8,872,947	5,622,947	3,250,000
남궁유도회관 시설개선사업(건축)	1,000,000	0	1,000,000
기	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	200,000	0	200,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000	0	300,000
	도	200,000	0	200,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		977,100	0	977,100
◎남궁유도회관 시설개선사업(건축)				
977,100,000원 * 1식		977,100	0	977,100
	기	293,130	0	293,130
	도	195,420	0	195,420
	시	488,550	0	488,550
02 감리비		16,600	0	16,600
◎감리비	1,000,000,000원 * 1.66%	16,600	0	16,600
	기	4,980	0	4,980
	도	3,320	0	3,320
	시	8,300	0	8,300
03 시설부대비		6,300	0	6,300
◎시설부대비	1,000,000,000원 * 0.63%	6,300	0	6,300
	기	1,890	0	1,890
	도	1,260	0	1,260
	시	3,150	0	3,150
국제테니스장 시설정비사업(건축)		3,000,000	0	3,000,000
	기	900,000	0	900,000
	도	600,000	0	600,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
	기	900,000	0	900,000
	도	600,000	0	600,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		2,944,800	0	2,944,800
◎국제테니스장 시설정비사업(건축)				
2,944,800,000원 * 1식		2,944,800	0	2,944,800
	기	883,440	0	883,440
	도	588,960	0	588,960
	시	1,472,400	0	1,472,400
02 감리비		44,400	0	44,400
◎감리비	3,000,000,000원 * 1.48%	44,400	0	44,400
	기	13,320	0	13,320
	도	8,880	0	8,880
	시	22,200	0	22,200
03 시설부대비		10,800	0	10,800
◎시설부대비	3,000,000,000원 * 0.36%	10,800	0	10,800
	기	3,240	0	3,240
	도	2,160	0	2,160
	시	5,400	0	5,400
청주야구장 조명타워 시설개선사업		2,500,000	0	2,500,000
	기	750,000	0	750,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	500,000	0	500,000
	시	1,250,000	0	1,250,000
401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
	기	750,000	0	750,000
	도	500,000	0	500,000
	시	1,250,000	0	1,250,000
01 시설비		2,456,185	0	2,456,185
◎청주야구장 조명타워 시설개선사업		2,456,185	0	2,456,185
○조명타워 5기 교체 2,381,177,000원 * 1식		2,381,177	0	2,381,177
	기	714,353	0	714,353
	도	476,235	0	476,235
	시	1,190,589	0	1,190,589
○실시 설계비 2,381,177,000원 * 3.15%		75,008	0	75,008
	기	22,502	0	22,502
	도	15,002	0	15,002
	시	37,504	0	37,504
02 감리비		35,242	0	35,242
◎청주야구장 조명타워 시설개선사업 감리비 2,381,177,000원 * 1.48%		35,242	0	35,242
	기	10,573	0	10,573
	도	7,048	0	7,048
	시	17,621	0	17,621
03 시설부대비		8,573	0	8,573
◎청주야구장 조명타워 시설개선사업 시설부대 비 2,381,177,000원 * 0.36%		8,573	0	8,573
	기	2,572	0	2,572
	도	1,715	0	1,715
	시	4,286	0	4,286
안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리		2,852,723	1,351,816	1,500,907
	기	573,000	0	573,000
	도	296,200	67,000	229,200
	시	1,983,523	1,284,816	698,707
체육시설관리		617,520	562,513	55,007
201 일반운영비		50,459	39,459	11,000
02 공공운영비		39,699	28,699	11,000
◎체육시설 시설장비유지비(청주종합경기장외 1 0개소) 3,000,000원 * 11개소		33,000	22,000	11,000
401 시설비및부대비		567,061	523,054	44,007
01 시설비		567,061	523,054	44,007
◎청주야구장 안전그물망 설치공사		44,007	0	44,007
○공사비 41,340,000원 * 1식		41,340	0	41,340
○실시설계비 41,340,000원 * 6.45%		2,667	0	2,667
청주야구장 우레탄 교체공사(건축)		878,000	0	878,000
	기	439,000	0	439,000
	도	175,600	0	175,600
	시	263,400	0	263,400

부서: 체육시설관리과
 정책: 최고수준의 체육시설 관리
 단위: 안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		878,000	0	878,000
	기	439,000	0	439,000
	도	175,600	0	175,600
	시	263,400	0	263,400
01 시설비		860,615	0	860,615
◎청주야구장 우레탄 교체공사(건축)		860,615,000원 * 1식		
	기	430,308	0	430,308
	도	172,123	0	172,123
	시	258,184	0	258,184
02 감리비		11,853	0	11,853
◎감리비		878,000,000원 * 1.35%		
	기	5,926	0	5,926
	도	2,371	0	2,371
	시	3,556	0	3,556
03 시설부대비		5,532	0	5,532
◎시설부대비		878,000,000원 * 0.63%		
	기	2,766	0	2,766
	도	1,106	0	1,106
	시	1,660	0	1,660
청주롤러스케이트장 우레탄 교체공사(건축)		268,000	0	268,000
	기	134,000	0	134,000
	도	53,600	0	53,600
	시	80,400	0	80,400
401 시설비및부대비		268,000	0	268,000
	기	134,000	0	134,000
	도	53,600	0	53,600
	시	80,400	0	80,400
01 시설비		261,514	0	261,514
◎청주롤러스케이트장 우레탄 교체공사(건축)		261,514,000원 * 1식		
	기	130,757	0	130,757
	도	52,303	0	52,303
	시	78,454	0	78,454
02 감리비		4,556	0	4,556
◎감리비		268,000,000원 * 1.7%		
	기	2,278	0	2,278
	도	911	0	911
	시	1,367	0	1,367
03 시설부대비		1,930	0	1,930
◎시설부대비		268,000,000원 * 0.72%		
	기	965	0	965
	도	386	0	386
	시	579	0	579
청주야외스케이트·눈썰매장 설치 및 운영		299,900	0	299,900
401 시설비및부대비		299,900	0	299,900
04 행사관련시설비		299,900	0	299,900

부서: 체육시설관리과
 정책: 최고수준의 체육시설 관리
 단위: 안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청주야외스케이트·눈썰매장 설치 및 운영 299,900,000원 * 1식	299,900	0	299,900
	행정운영경비(체육시설관리과)	128,603	123,163	5,440
	기본경비	128,603	123,163	5,440
	기본경비	128,603	123,163	5,440
	101 인건비	57,103	51,663	5,440
	03 무기계약근로자보수	57,103	51,663	5,440
	◎무기계약근로자 보수	48,115	46,675	1,440
	○기말수당 150,000원 * 1명 * 4회	600	0	600
	○장려수당 70,000원 * 1명 * 12회	840	0	840
	◎임금협상 증가분(1명) 4,000,000원 * 1명	4,000	0	4,000