

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 체육시설관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과	4,685,689	5,376,406	△690,717
최고수준의 체육시설 관리	4,542,988	5,254,251	△711,263
효율적인 체육시설 지원	1,410,142	1,087,111	323,031
체육시설 위탁운영비 지원	798,038	504,000	294,038
307 민간이전	754,043	504,000	250,043
05 민간위탁금	754,043	504,000	250,043
◎내수국민체육센터 위탁운영비 579,043,000원	579,043		
◎장애인스포츠센터 및 근대5종 훈련장 위탁운영비 175,000,000원	175,000		
405 자산취득비	43,995	0	43,995
01 자산및물품취득비	43,995	0	43,995
◎내수국민체육센터 사무용품	5,600		
○업무용PC구입 1,400,000원 * 4대	5,600		
◎장애인스포츠센터 및 근대5종 훈련장 비품구입	38,395		
○행사용 의자 15,000원 * 70개	1,050		
○행사용 책상 100,000원 * 14개	1,400		
○냉장고(100L) 300,000원 * 1대	300		
○공용휠체어 265,000원 * 5대	1,325		
○체력용품 체성분분석기 외 9종 29,620,000원	29,620		
○로잉머신 2,350,000원 * 2대	4,700		
대관체육시설 관리	603,104	574,611	28,493
101 인건비	182,852	159,194	23,658
04 기간제근로자등보수	182,852	159,194	23,658
◎체육시설 청소인력 보수(고령자) 60,240원 * 8명 * 26일 * 10월	125,300		
◎명절휴가비 200,000원 * 8명 * 2회	3,200		
◎4대 사회보험 12,609	12,609		
○국민건강보험 125,300,000원 * 3.06%	3,835		
○장기요양보험 3,835,000원 * 6.55%	252		
○국민연금 125,300,000원 * 4.5%	5,639		
○고용보험 125,300,000원 * 1.5%	1,880		
○산업재해보험 125,300,000원 * 0.8%	1,003		
◎공공체육시설 주차관제시스템 운영인력(고령자)	37,199		
○기본급 60,240원 * 2명 * 26일 * 10월	31,325		
○연장수당 7,530원 * 2명 * 1시간 * 26일 * 10월 * 150%	5,874		
◎명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
◎4대 사회보험 3,744	3,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 37,199,000원 * 3.06%	1,139		
○장기요양보험 1,139,000원 * 6.55%	75		
○국민연금 37,199,000원 * 4.5%	1,674		
○고용보험 37,199,000원 * 1.5%	558		
○산업재해보험 37,199,000원 * 0.8%	298		
201 일반운영비	360,300	366,800	△6,500
01 사무관리비	17,340	21,120	△3,780
◎체육시설 대관 관련 홍보물 제작(3종) 3,000,000원	3,000		
◎체육시설 대관 관련 안내판 제작 1,000,000원 * 3개소	3,000		
◎체육시설(청주야구장, 종합경기장, 청주체육관) 사무용품 구입	3,180		
○복사용지 21,000원 * 5박스 * 3개소	315		
○프린터 토너 220,000원 * 3개 * 3개소	1,980		
○기타 사무용품 885,000원	885		
◎무인경비시스템 수수료	8,160		
○청주유도회관 무인경비시스템 180,000원 * 12월	2,160		
○청주야구장 무인경비시스템 160,000원 * 12월	1,920		
○청주체육관 무인경비시스템 160,000원 * 12월	1,920		
○남궁유도회관 무인경비시스템 100,000원 * 12월	1,200		
○청주국공장 무인경비시스템 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	342,960	345,680	△2,720
◎체육시설 상하수도 요금 10,000,000원 * 3개소	30,000		
◎체육시설 전기요금 80,000,000원 * 3개소	240,000		
◎체육시설 도시가스요금 16,000,000원 * 2개소	32,000		
◎체육시설 교통유발부담금 2,000,000원 * 8개소	16,000		
◎체육시설 주차관제시스템 유지보수 800,000원 * 12회	9,600		
◎주차관제시스템 인터넷 요금 30,000원 * 12월	360		
◎체육시설 각종 홍보안내판 수선 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎대관체육시설 업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	16,233	13,233	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	16,233	13,233	3,000
◎체육시설 청소용품	16,233		
○화장실 청소용품 450,000원 * 12월	5,400		
○쓰레기 종량제봉투(100L) 1,770원 * 1,300매	2,301		
○쓰레기 종량제봉투(50L) 890원 * 1,260매	1,122		
○재활용수거용 투명봉투 300원 * 700장	210		
○화장실용 화장지 40,000원 * 15박스 * 12월	7,200		
307 민간이전	9,030	7,224	1,806
05 민간위탁금	9,030	7,224	1,806
◎체육시설 방역소독비 25원 * 30,100㎡ * 12회	9,030		
401 시설비및부대비	8,839	0	8,839
01 시설비	8,839	0	8,839
◎청주유도회관 차광막 설치 8,838,500원 * 1개소	8,839		
405 자산취득비	23,850	24,000	△150
01 자산및물품취득비	23,850	24,000	△150
◎냉난방기 구입(청주종합경기장) 2,000,000원 * 4대	8,000		
◎청주유도회관 합숙소 침대 구입 634,000원 * 25대	15,850		
체육경기용품 운영	9,000	8,500	500
206 재료비	9,000	8,500	500
01 재료비	9,000	8,500	500
◎체육시설 경기용품	9,000		
○루베이스 등 10종 900,000원 * 10종	9,000		
경기력 향상을 위한 체육시설 개선	1,461,891	3,087,848	△1,625,957
청주실내수영장 전광판계측장비 교체사업	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
◎청주실내수영장 전광판 계측장비 교체	190,000		
○계측장비 교체 190,000,000원 * 1세트	190,000		
체육시설 방송장비 시설개선사업(청주인라인롤러경기 장외2개소)	424,429	0	424,429
401 시설비및부대비	424,429	0	424,429
01 시설비	414,040	0	414,040
◎체육시설 방송장비 시설개선사업	398,000		
○3개소(청주인라인롤러경기장,내수국민체육 센터,청주국공장) 398,000,000원	398,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설 방송장비 시설개선사업 실시설계비 398,000,000원 * 4.03%	16,040		
02 감리비	7,523	0	7,523
◎체육시설 방송장비 시설개선사업 감리비 398,000,000원 * 1.89%	7,523		
03 시설부대비	2,866	0	2,866
◎체육시설 방송장비 시설개선사업 부대비 398,000,000원 * 0.72%	2,866		
올림픽기념국민생활관 시설개선사업	74,830	0	74,830
401 시설비및부대비	74,830	0	74,830
01 시설비	74,830	0	74,830
◎올림픽기념국민생활관 시설개선사업 ○내부시설개선 공사비 50,000,000원	50,000		
○내부시설개선 공사비 50,000,000원	50,000		
◎올림픽기념국민생활관 시설개선사업 실시설계비 955,000,000원 * 2.60%	24,830		
용정축구공원 축구장 인조잔디 교체공사	772,632	0	772,632
401 시설비및부대비	772,632	0	772,632
01 시설비	755,915	0	755,915
◎용정축구공원 축구장 인조잔디 교체공사 공사비 730,000,000원	730,000		
◎용정축구공원 축구장 인조잔디 교체공사 실시설계비 730,000,000원 * 3.55%	25,915		
02 감리비	12,118	0	12,118
◎용정축구공원 축구장 인조잔디 교체공사 감리비 730,000,000원 * 1.66%	12,118		
03 시설부대비	4,599	0	4,599
◎용정축구공원 축구장 인조잔디 교체공사 시설부대비 730,000,000원 * 0.63%	4,599		
안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	1,670,955	1,079,292	591,663
체육시설 조경관리 및 환경정비	247,335	190,000	57,335
401 시설비및부대비	247,335	190,000	57,335
01 시설비	247,335	190,000	57,335
◎체육시설 조경관리 및 환경정비사업	247,335		
○조경관리 및 환경정비(청주종합경기장 외 10개소) 12,000,000원 * 11개소	132,000		
○청주종합경기장 사계절잔디 관리	115,335		
-청주종합경기장 사계절잔디 관리 공사비 110,000,000원	110,000		
-청주종합경기장 사계절잔디 관리 실시설계비 110,000,000원 * 4.85%	5,335		
체육시설관리	585,481	423,989	161,492
201 일반운영비	61,424	31,959	29,465

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,424	3,260	3,164
◎안전점검 수수료	6,424		
○국가안전대진단 수수료 33,000원 * 4명 * 12시간	1,584		
○유지관리점검 수수료 440,000원 * 11개소	4,840		
02 공공운영비	55,000	28,699	26,301
◎체육시설 시설장비유지비(청주종합경기장 외 10개소) 5,000,000원 * 11개소	55,000		
401 시설비및부대비	524,057	392,030	132,027
01 시설비	524,057	392,030	132,027
◎체육시설 유지보수(청주종합경기장 외 10개소) 12,000,000원 * 11개소	132,000		
◎읍면체육시설 유지보수 20,000,000원 * 13개소	260,000		
◎체육시설 정밀점검	33,100		
○청주정구장 정밀점검 용역 15,800,000원	15,800		
○충북스포츠센터 정밀점검 용역 17,300,000원	17,300		
◎장애인스포츠센터 및 근대5종훈련장 시설개선 사업	38,957		
○탈의실 환경개선공사 16,797,000원	16,797		
○장애인주차장 비가림시설 설치공사 22,160,000원	22,160		
◎청주국공장 시설정비사업 60,000,000원	60,000		
체육시설 설비관리	314,781	465,303	△ 150,522
201 일반운영비	65,851	81,373	△ 15,522
01 사무관리비	43,243	69,854	△ 26,611
◎승강기 유지보수 및 점검수수료	12,744		
○유지보수 수수료 167,000원 * 6대 * 12월	12,024		
○정기검사 수수료 120,000원 * 6대 * 1회	720		
◎냉동기관련 정기검사 369,000원 * 1대 * 1회	369		
◎도시가스 정기검사 210,000원 * 1대 * 1회	210		
◎보일러 정기검사 수수료 150,000원 * 4대	600		
◎먹는 물 수질검사(수돗물) 수수료 270,000원 * 1회	270		
◎청주종합경기장 전기설비 정기검사 수수료 1,800,000원 * 1회	1,800		
◎전기안전점검 대행수수료	5,460		
○청주유도회관 275,000원 * 12월	3,300		
○청주정구장 180,000원 * 12월	2,160		
◎소방안전관리업무 대행수수료	13,200		
○종합경기장과외 5개소 1,100,000원 * 12월	13,200		
◎공공기관 소방관리자 교육 200,000원 * 3명 * 1회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설전광판 유지관리 6,000,000원 * 5월	30,000		
◎위생설비 유지보수(체육시설 화장실) 2,000,000원 * 11개소	22,000		
◎소방시설(기계전기)유지보수 1,300,000원 * 11개소	14,300		
◎전기설비 보수 4,000,000원 * 11개소	44,000		
◎방송통신설비 보수	39,600		
○방송음향장비 보수 1,400,000원 * 11개소	15,400		
○CCTV설비 보수 1,400,000원 * 11개소	15,400		
○정보통신장비 보수 800,000원 * 11개소	8,800		
◎장애인스포츠센터 농구경기용 전광판 설치 20,000,000원 * 1세트	20,000		
청주종합사격장 장애인편의시설정비사업	499,218	0	499,218
401 시설비및부대비	499,218	0	499,218
01 시설비	488,363	0	488,363
◎청주종합사격장 장애인편의시설정비사업 474,000,000원	474,000		
◎청주종합사격장 장애인편의시설정비사업 실시 설계비 474,000,000원 * 3.03%	14,363		
02 감리비	7,442	0	7,442
◎청주종합사격장 장애인편의시설정비사업 감리 비 474,000,000원 * 1.57%	7,442		
03 시설부대비	3,413	0	3,413
◎청주종합사격장 장애인편의시설정비사업 시설 부대비 474,000,000원 * 0.72%	3,413		
청주종합사격장 토양정화사업	24,140	0	24,140
401 시설비및부대비	24,140	0	24,140
01 시설비	24,140	0	24,140
◎청주종합사격장 토양정화사업 실시설계비 680,000,000원 * 3.55%	24,140		
행정운영경비(체육시설관리과)	142,701	122,155	20,546
기본경비	87,550	122,155	△34,605
기본경비	87,550	122,155	△34,605
201 일반운영비	61,246	49,132	12,114
01 사무관리비	57,920	45,836	12,084
◎기본업무수행활동비(기준경비) 500,000원 * 14명	7,000		
◎신문구독료	960		
○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
◎정기간행물 구독	0		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 20명 * 8일 * 12월	15,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청원경찰 근무복 120,000원 * 6명 * 2회	1,440		
◎청원경찰 방한복 100,000원 * 6명 * 1회	600		
◎청원경찰 우의,모자 30,000원 * 6명 * 1회	180		
◎당직실 침구 세탁 50,000원 * 4조 * 2회	400		
◎일숙직비	28,980		
○숙직수당 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
◎모빌랙 이전 설치비 100,000원 * 5열 * 6단	3,000		
02 공공운영비	3,326	3,296	30
◎케이블TV 수신료 20,000원 * 12월	240		
◎체육시설 정수기 사용료 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
◎우편요금	686		
○일반우편 300원 * 1,000통	300		
○등기우편 1,930원 * 200통	386		
202 여비	21,504	15,120	6,384
01 국내여비	21,504	15,120	6,384
◎기준경비 20,000원 * 14명 * 8일 * 12월 * 80%	21,504		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎기준액(25인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	600	3,240	△2,640
01 자산및물품취득비	600	3,240	△2,640
◎팩스기 구입 600,000원 * 1대	600		
인력운영비	55,151	0	55,151
인건비	55,151	0	55,151
101 인건비	55,151	0	55,151
03 무기계약근로자보수	55,151	0	55,151
◎무기계약근로자 보수	50,171		
○봉급	24,745		
-16년차 24,744,480원 * 1명	24,745		
○수당	15,545		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 존비속 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-초과근무수당 16,870원 * 60시간 * 1명 * 12월	12,147		
-근속수당	1,238		
· 16년차 103,100원 * 1명 * 12월	1,238		
-장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기말수당	150,000원 * 1명 * 4회	600	
○연가보상비	90,000원 * 1명 * 20일	1,800	
○명절휴가비		2,681	
-16년차	1,340,320원 * 1명 * 2회	2,681	
○급량비	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
○교통비	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
○가계지원비	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
◎4대 사회보험료		4,980	
○국민연금	49,477,000원 * 4.5%	2,227	
○고용보험료	49,477,000원 * 1.50%	743	
○건강보험료	49,477,000원 * 3.06%	1,514	
○장기요양보험료	1,514,000원 * 6.55%	100	
○산재보험료	49,477,000원 * 0.8%	396	