

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	6,142,747	5,231,173	911,574
지	690,000		
도	805,000		
시	4,647,747		
최고수준의 체육시설 관리	6,024,212	5,144,398	879,814
지	690,000		
도	805,000		
시	4,529,212		
효율적인 체육시설 지원	1,303,894	1,285,739	18,155
내수국민체육센터 위탁운영비 지원	285,060	270,000	15,060
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎체육시설 관리 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	284,060	270,000	14,060
05 민간위탁금	284,060	270,000	14,060
◎내수국민체육센터 위탁운영비 284,060,000원	284,060		
체육시설 위탁운영비 지원	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
◎체육시설(공설운동장,사격장,국공장,체육공원)위탁운영 400,000,000원	400,000		
대관체육시설 관리	611,904	605,759	6,145
101 인건비	153,318	107,261	46,057
04 기간제근로자등보수	153,318	107,261	46,057
◎체육시설 청소인력 보수 48,280원 * 8명 * 26일 * 10월	100,423		
◎명절휴가비 200,000원 * 8명 * 2회	3,200		
◎사회보험료	10,702		
○국민연금 부담금 100,423,000원 * 4.5%	4,520		
○국민건강보험료 부담금 100,423,000원 * 3.035%	3,048		
○장기요양보험료 부담금 3,048,000원 * 6.55%	200		
○고용보험 부담금 100,423,000원 * 1.5%	1,507		
○산업재해보상보험료 100,423,000원 * 1.42%	1,427		
◎공공체육시설 주차관제시스템 운영인력	34,513		
○기본급 48,280원 * 2명 * 26일 * 10월	25,106		
○연장수당 6,030원 * 2명 * 2시간 * 26일 * 10월 * 150%	9,407		
◎명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
◎사회보험료	3,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금 34,513,000원 * 4.5%	1,554		
○국민건강보험료 부담금 34,513,000원 * 3.035%	1,048		
○장기요양보험료 부담금 1,048,000원 * 6.55%	69		
○고용보험료 부담금 34,513,000원 * 1.5%	518		
○산업재해보상보험료 34,513,000원 * 1.42%	491		
201 일반운영비	435,620	350,780	84,840
01 사무관리비	17,940	11,780	6,160
◎체육시설 행사지원 급식비 7,000원 * 6명 * 90일	3,780		
◎체육시설 대관 관련 홍보물 제작(3종) 3,000,000원	3,000		
◎체육시설 대관 관련 안내판 제작 1,000,000원 * 3개소	3,000		
◎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	417,680	339,000	78,680
◎체육시설 상수도 요금 10,000,000원 * 5개소	50,000		
◎체육시설 전기요금 60,000,000원 * 5개소	300,000		
◎체육시설 도시가스요금 40,000,000원 * 1개소	40,000		
◎체육시설 교통유발부담금 3,000,000원 * 3개소	9,000		
◎체육시설 주차관제시스템 유지보수 229,000,000원 * 8%	18,320		
◎주차관제시스템 인터넷 요금 30,000원 * 12월	360		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
◎체육시설관리 출장여비 20,000원 * 3명 * 3일 * 12월	2,160		
206 재료비	13,132	13,248	△ 116
01 재료비	13,132	13,248	△ 116
◎체육시설 청소용품	13,132		
○화장실 청소용품 200,000원 * 12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 종량제봉투(100L) 1,770원 * 1,300매	2,301		
○쓰레기 종량제봉투(50L) 810원 * 1,260매	1,021		
○재활용수거용 투명봉투 300원 * 700장	210		
○화장실용 화장지 40,000원 * 15박스 * 12월	7,200		
307 민간이전	7,674	123,810	△ 116,136
01 의료및구료비	450	450	0
◎체육시설 구급약품 구입 150,000원 * 3개소	450		
05 민간위탁금	7,224	123,360	△ 116,136
◎체육시설 방역소독비 20원 * 30,100㎡ * 12회	7,224		
체육경기용품 운영	6,930	9,980	△ 3,050
206 재료비	6,930	6,930	0
01 재료비	6,930	6,930	0
◎체육시설 경기용품	6,930		
○농구망네트외 8종 770,000원 * 9종	6,930		
경기력 향상을 위한 체육시설 개선	3,973,068	3,002,720	970,348
	지 690,000		
	도 805,000		
	시 2,478,068		
청원종합사격장 시설보수사업	1,600,000	2,749,720	△ 1,149,720
	지 480,000		
	도 560,000		
	시 560,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	2,749,720	△ 1,149,720
	지 480,000		
	도 560,000		
	시 560,000		
01 시설비	1,569,760	2,701,880	△ 1,132,120
◎청주종합사격장 시설보수사업 1,522,080,000원	1,522,080		
	지 456,624		
	도 532,728		
	시 532,728		
◎청주종합사격장 시설보수사업 실시설계비 47,680,000원	47,680		
	지 14,304		
	도 16,688		
	시 16,688		
02 감리비	24,480	38,481	△ 14,001
◎청주종합사격장 감리비 24,480,000원	24,480		
	지 7,344		
	도 8,568		
	시 8,568		
03 시설부대비	5,760	9,359	△ 3,599

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청주종합사격장 시설부대비	5,760,000원	5,760		
		지 1,728		
		도 2,016		
		시 2,016		
가덕생활체육공원 보수공사		90,810	143,000	△52,190
401 시설비및부대비		90,810	143,000	△52,190
01 시설비		90,000	143,000	△53,000
◎가덕생활체육공원 보수공사	90,000,000원	90,000		
03 시설부대비		810	0	810
◎가덕생활체육공원 보수공사	90,000,000원 * 0.9%	810		
청주종합경기장내 축구장 시설 개선사업		613,740	0	613,740
401 시설비및부대비		613,740	0	613,740
01 시설비		609,960	0	609,960
◎청주종합경기장 축구장 보수공사	600,000,000원	600,000		
◎청주종합경기장 축구장 보수공사 감리비	600,000,000원 * 1.66%	9,960		
03 시설부대비		3,780	0	3,780
◎청주종합경기장 축구장 보수공사	600,000,000원 * 0.63%	3,780		
용정축구공원 주차장 조성		968,518	0	968,518
201 일반운영비		1,548	0	1,548
01 사무관리비		1,548	0	1,548
◎용정축구공원 주차장 감정평가수수료	860,000,000원 * 9/10,000 * 2회	1,548		
401 시설비및부대비		966,970	0	966,970
01 시설비		966,070	0	966,070
◎용정축구공원 주차장 부지매입비	860,000,000원	860,000		
◎용정축구공원 주차장 공사비	100,000,000원	100,000		
◎용정축구공원 주차장 실시설계비	100,000,000원 * 6.07%	6,070		
03 시설부대비		900	0	900
◎용정축구공원 주차장 조성	100,000,000원 * 0.9%	900		
충북스포츠센터 개보수 사업		700,000	0	700,000
		지 210,000		
		도 245,000		
		시 245,000		
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
		지 210,000		
		도 245,000		
		시 245,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	683,970	0	683,970
◎충북스포츠클럽센터 노후시설 개보수사업 661,290,000원	661,290		
지	198,388		
도	231,451		
시	231,451		
◎충북스포츠클럽센터 노후시설 개보수사업 실시 계비 22,680,000원	22,680		
지	6,804		
도	7,938		
시	7,938		
02 감리비	11,620	0	11,620
◎충북스포츠클럽센터 노후시설 개보수사업 감리비 11,620,000원	11,620		
지	3,486		
도	4,067		
시	4,067		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
◎충북스포츠클럽센터 노후시설 개보수사업 시설부 대비 4,410,000원	4,410		
지	1,322		
도	1,544		
시	1,544		
안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	747,250	855,939	△ 108,689
조경 및 환경정비	100,351	126,781	△ 26,430
201 일반운영비	351	2,791	△ 2,440
02 공공운영비	351	2,791	△ 2,440
◎제초기외 5종 장비 연료비	351		
○휘발유 1,513원 * 10L * 10회	152		
○경유 1,325원 * 10L * 15회	199		
401 시설비및부대비	100,000	123,990	△ 23,990
01 시설비	100,000	123,000	△ 23,000
◎체육시설 조경관리 및 환경정비사업 100,000,000원	100,000		
체육시설 관리	296,447	242,610	53,837
201 일반운영비	118,519	2,250	116,269
01 사무관리비	118,519	0	118,519
◎2016년 국가안전대진단 안전점검 수수료 31,000원 * 12시간 * 3명	1,116		
◎청주종합경기장 정밀안전진단 수수료 99,503,000원	99,503		
◎청주야구장 정밀점검 수수료 17,900,000원	17,900		
401 시설비및부대비	177,928	240,360	△ 62,432
01 시설비	177,928	239,460	△ 61,532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설 유지보수(종합경기장외 14개소) 10,000,000원 * 15개소	150,000		
◎오창중앙공원 테니스장관리사무실 리모델링 15,000,000원	15,000		
◎오창중앙공원 시계탑 설치 10,000,000원	10,000		
◎건물등기수수료(청주종합사격장, 김수녕양공 장) 2,928,000원	2,928		
체육시설 설비관리	350,452	406,548	△56,096
201 일반운영비	52,422	39,168	13,254
01 사무관리비	45,862	38,536	7,326
◎승강기 유지보수 및 점검수수료	8,880		
○유지보수 수수료 175,000원 * 4대 * 12월	8,400		
○정기검사 수수료 120,000원 * 4대 * 1회	480		
◎냉동기관련 정기검사 369,000원 * 1대 * 1회	369		
◎도시가스 정기검사 193,000원 * 1대 * 1회	193		
◎보일러 정기검사 수수료 127,000원 * 4대	508		
◎먹는 물 수질검사(수도물) 수수료 84,000원 * 3개소	252		
◎청주유도회관 전기설비 정기검사 수수료 900,000원 * 1회	900		
◎체육시설(종합경기장외2개소) 전기설비 안전 진단 수수료 5,800,000원 * 1회	5,800		
◎전기안전점검 대행수수료	5,460		
○청주유도회관 275,000원 * 12월	3,300		
○청주정구장 180,000원 * 12월	2,160		
◎소방안전관리업무 대행수수료	13,200		
○종합경기장외 5개소 1,100,000원 * 12월	13,200		
◎공공기관 소방관리자 교육 130,000원 * 3명 * 1회	390		
◎보일러, 가스, 냉동안전교육 200,000원 * 1명 * 1회	200		
◎승강기 관리자 교육 20,000원 * 1명 * 1회	20		
◎전기안전관리자 교육 90,000원 * 1명	90		
◎정화조 청소 13,200원 * 500톤	6,600		
◎설계적산프로그램 3,000,000원 * 1개	3,000		
02 공공운영비	6,560	632	5,928
◎소방안전관리자 협회비 55,000원 * 3명 * 1회	165		
◎전기안전관리자 협회비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
◎비상발전기 연료비(경유) 1,325원 * 200L	265		
◎가스사고배상 책임보험	30		
○성화대외 1개소 30,000원 * 1회	30		
◎시설장비유지비(종합경기장외 14개소) 400,000원 * 15개소	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	25,030	27,030	△2,000
01 재료비	25,030	27,030	△2,000
◎청주체육관 보일러 냉동기 약품	1,930		
○청관제	88,000원 * 10통	880	
○연화제	15,000원 * 15포	225	
○냉각탑 소독제	55,000원 * 15L	825	
◎시설물 위생자재	6,700		
○소변세정제	15,000원 * 200개	3,000	
○대변기 세척밸브외 10종	50,000원 * 50개	2,500	
○방향제	12,000원 * 100개	1,200	
◎방송통신용 자재	12,400		
○방송케이블	4,000원 * 1,000m	4,000	
○통신케이블	900원 * 1,000m	900	
○전광판용 IC	20,000원 * 100개	2,000	
○전광판용 모듈	1,000,000원 * 4개	4,000	
○전광판용 파워유닛	500,000원 * 3개	1,500	
◎전기소방자재 구입	4,000,000원 * 1식	4,000	
401 시설비및부대비	273,000	340,350	△67,350
01 시설비	273,000	340,350	△67,350
◎청주체육관 보일러 세관 및 부속시설정비	2,000,000원 * 4대	8,000	
◎청주체육관 냉동기 세관 및 냉각탑 정비	10,000,000원 * 1대	10,000	
◎기계설비 시설물 보수비(종합경기장외 14개소)	1,200,000원 * 15개소	18,000	
◎체육시설전광판 유지관리(청주야구장외 2개소)	6,000,000원 * 5월	30,000	
◎청주종합경기장 영상장비 개선공사	30,000,000원	30,000	
◎위생설비 유지보수(체육시설화장실)	1,500,000원 * 15개소	22,500	
◎소방시설(기계전기)유지보수(종합경기장외 14개소)	1,300,000원 * 15개소	19,500	
◎전기설비 보수(종합경기장외 14개소)	3,000,000원 * 15개소	45,000	
◎방송통신설비 보수		30,000	
○방송음향장비 보수	800,000원 * 15개소	12,000	
○CCTV설비 보수	800,000원 * 15개소	12,000	
○정보통신장비 보수	400,000원 * 15개소	6,000	
◎내수국민체육센터 보수공사		40,000	
○수영장 공조기 및 기계설비 수선공사	40,000,000원	40,000	
◎상당보건소내 풋살경기장 조명타워 설치	20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(체육시설관리과)	118,535	86,775	31,760
기본경비	118,535	86,775	31,760
기본경비	118,535	86,775	31,760
101 인건비	45,230	46,767	△ 1,537
03 무기계약근로자보수	45,230	46,767	△ 1,537
◎무기계약근로자 보수	40,903		
○봉급	23,076		
-14년차 23,075,730원 * 1명	23,076		
○수당	8,711		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연장근로수당			
8,800원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,056		
-휴일근무수당			
8,800원 * 10시간 * 5일 * 1명 * 12월	5,280		
-연차수당	1,415		
70,750원 * 1명 * 20일			
○명절휴가비	2,308		
-14년차 1,153,790원 * 2회	2,308		
○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○근속수당	2,308		
-14년차 192,300원 * 1명 * 12월	2,308		
○가계지원비 115,000원 * 1명 * 12월	1,380		
◎4대 사회보험료 기관부담금	4,327		
○국민연금 부담금 40,267,000원 * 4.5%	1,813		
○고용보험료 부담금 40,267,000원 * 1.5%	605		
○건강보험료 부담금 40,267,000원 * 3.035%	1,223		
○장기요양보험료 부담금			
1,223,000원 * 6.55%	81		
○산재보험료 부담금 40,267,000원 * 1.5%	605		
201 일반운영비	55,185	19,468	35,717
01 사무관리비	49,364	17,788	31,576
◎기본업무수행활동비(기준경비) 10,500,000원	10,500		
◎신문구독료	984		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
◎급량비	7,000		
○기준경비 7,000,000원	7,000		
◎청원경찰 근무복 120,000원 * 6명 * 2회	1,440		
◎당직실 침구 세탁 50,000원 * 4조 * 2회	400		
◎일숙직비	29,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙직수당 60,000원 * 1명 * 366일	21,960		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	5,821	1,680	4,141
◎케이블TV 수신료 20,000원 * 12월	240		
◎체육시설 정수기 사용료 48,000원 * 5대 * 12월	2,880		
◎우편요금	2,701		
○일반우편 270원 * 5,000통	1,350		
○등기우편 1,930원 * 700통	1,351		
202 여비	15,120	14,040	1,080
01 국내여비	15,120	14,040	1,080
◎기준경비 15,120,000원	15,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		