

세출예산사업명세서

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 체육진흥과 | | 20,798,509 | 21,543,192 | △744,683 |
| | 기 | 1,734,085 | | |
| | 도 | 3,021,256 | | |
| | 시 | 16,043,168 | | |
| 체육산업 육성 | | 14,526,750 | 11,521,501 | 3,005,249 |
| | 기 | 1,734,085 | | |
| | 도 | 3,021,256 | | |
| | 시 | 9,771,409 | | |
| 체육문화 활성화 및 체육인 육성 | | 9,626,450 | 9,046,185 | 580,265 |
| | 기 | 1,734,085 | | |
| | 도 | 521,256 | | |
| | 시 | 7,371,109 | | |
| 직장운동경기부 운영 | | 2,403,616 | 2,379,941 | 23,675 |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 2,343,616 | | |
| 201 일반운영비 | | 31,416 | 33,816 | △2,400 |
| 02 공공운영비 | | 31,416 | 33,816 | △2,400 |
| ○실업연령 가입 연회비 3,000,000원*2부 | | 6,000 | | |
| ○합숙소 관리비 300,000원*4개호*12월 | | 14,400 | | |
| ○합숙소 시설장비 유지비 | | 1,000 | | |
| ○운동부 사무실 통신요금 | | 816 | | |
| ○직장운동경기부 차량유지비 | | 9,200 | | |
| o유류비 | | 5,000 | | |
| o자동차세 500,000원*2대 | | 1,000 | | |
| o보험료 | | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,370,000 | 2,323,925 | 46,075 |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 2,310,000 | | |
| 12 예술단원·운동부등보상금 | | 2,290,000 | 2,243,925 | 46,075 |
| ○직장운동경기부 인건비 | | 1,949,075 | | |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 1,889,075 | | |
| ○펜싱부 운동용품 구입 | | 70,485 | | |
| ○육상부 운동용품 구입 | | 42,440 | | |
| ○국내대회 출전비용 | | 84,000 | | |
| o펜싱부 140,000원*12명*5일*5회 | | 42,000 | | |
| o육상부 140,000원*12명*5일*5회 | | 42,000 | | |
| ○직장운동경기부 전지훈련 | | 108,000 | | |
| o펜싱부 | | 28,800 | | |
| o육상부 | | 79,200 | | |
| ○직장운동경기부 합숙소 부식비 1,000,000원*24명 | | 24,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | ○지도자 및 선수 해외 출전비 2,000,000원*2개부*3명 | 12,000 | | |
| | 14 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | ○임상포상금 | 80,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | ○직장운동경기부 숙소 물품구입 | 2,200 | | |
| | 전지훈련 유치 지원 | 69,000 | 46,000 | 23,000 |
| | 201 일반운영비 | 23,000 | 9,000 | 14,000 |
| | 01 사무관리비 | 23,000 | 9,000 | 14,000 |
| | ○스포츠크마케팅 지역특산품 구입 | 3,000 | | |
| | ○전지훈련 선수단 수송 차량(버스) 지원 | 20,000 | | |
| | 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | ○전국대회 및 전지훈련 유치 업무 협의 | 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| | ○전지훈련팀 지원 | 45,000 | | |
| | 전국규모 체육대회 지원 | 1,669,500 | 1,911,750 | △242,250 |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○전국대회 유치 업무협의 | 2,000 | | |
| | 307 민간이전 | 1,667,500 | 1,909,750 | △242,250 |
| | 02 민간경상사업보조 | 1,667,500 | 1,909,750 | △242,250 |
| | ○전국대회 유치지원 | 80,000 | | |
| | ○제53회 전국종별육상경기선수권대회 | 200,000 | | |
| | ○제52회 문체부장관기 전국남녀중고펜싱선수권대회 | 120,000 | | |
| | ○제21회 한국중고펜싱연맹 전국남녀중고펜싱선수권대회 | 90,000 | | |
| | ○대한펜싱협회 유소년 및 전국남녀종목별오픈펜싱선수권대회 겸 국가대표 선수 선발대회 | 120,000 | | |
| | ○제24회 문화체육관광부장관배 전국철인3종선수권대회 | 120,000 | | |
| | ○제3회 익산챌린지 아쿠아슬론 챔피언십시리즈대회 | 60,000 | | |
| | ○문체부장관배 제53회 전국학생검도대회 | 65,000 | | |
| | ○제3회 무왕배 전국리틀야구대회 | 30,000 | | |
| | ○Iksan Street Competition | 40,000 | | |
| | ○KBA 3x3 KOREA TOUR 2024 익산 | 30,000 | | |
| | ○전국종별배드민턴선수권대회(대일) | 150,000 | | |
| | ○윤덕주배 제36회 연맹회장기 전국남녀초등학교 농구대회 | 90,000 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○제52회 춘계 전국 초,중,고 유도연맹전 | 150,000 | | |
| | ○익산보석배 전국중고배구대회 | 160,000 | | |
| | ○제105회 전국체육대회 출전 | 3,500 | | |
| | ○제53회 전국소년체육대회 출전 | 3,500 | | |
| | ○제13회 익산전국여자야구대회 | 40,000 | | |
| | ○제9회 백제무왕기맥스FC 전국무에타이대회 | 25,000 | | |
| | ○제19회 서동무왕기 전국특공무술대회 | 10,000 | | |
| | ○제8회 익산시장배 전국당구대회 | 10,000 | | |
| | ○제14회 익산시장배 전국생활무용대회 | 4,500 | | |
| | ○제17회 익산서동배 전국바둑왕중왕전 | 10,000 | | |
| | ○제7회 익산쥬얼리배 전국배드민턴대회 | 20,000 | | |
| | ○제1회 백제왕도익산 전국오픈탁구대회 | 16,000 | | |
| | ○제27회 익산탐마루배 전국동호인테니스대회 | 11,000 | | |
| | ○익산스포츠클럽 전국대회 출전 | 5,000 | | |
| | ○리틀야구선수 전국대회 출전 | 4,000 | | |
| | 전국규모 체육대회 지원(보조) | 220,000 | 50,000 | 170,000 |
| | 도 | 40,000 | | |
| | 시 | 180,000 | | |
| | 307 민간이전 | 220,000 | 50,000 | 170,000 |
| | 도 | 40,000 | | |
| | 시 | 180,000 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 220,000 | 50,000 | 170,000 |
| | ○제3회 한국초등학교태권도연맹 개인선수권대회 | 220,000 | | |
| | 도 | 40,000 | | |
| | 시 | 180,000 | | |
| | 자치단체규모 체육대회 지원 | 540,964 | 558,354 | △17,390 |
| | 202 여비 | 34,400 | 31,240 | 3,160 |
| | 01 국내여비 | 34,400 | 31,240 | 3,160 |
| | ○체육진흥과 업무추진 여비 140,000원*20명*12월 | 33,600 | | |
| | ○관외 체육행사 및 직장운동경기부 대회참가 격려 여비 | 800 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○체육진흥과 시책추진 | 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | 485,564 | 506,114 | △20,550 |
| | 02 민간경상사업보조 | 485,564 | 506,114 | △20,550 |
| | ○제61회 전라북도민체육대회 출전 | 267,664 | | |
| | ○전북어르신생활체육대회 출전 | 10,000 | | |
| | ○전북여성생활체육대회 출전 | 10,000 | | |
| | ○제36회 전북역전마라톤대회 출전 | 7,000 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○제25회 익산시장배 검도대회 | 8,000 | | |
| | ○제7회 익산시 여성게이트볼대회 | 3,000 | | |
| | ○제28회 익산시장기 게이트볼대회 | 4,000 | | |
| | ○익산시민과 함께하는 골퍼축제 한마당 | 6,000 | | |
| | ○익산서동축제기념 전라북도남녀궁도대회 | 15,000 | | |
| | ○제7회 익산시 천만송이 3on3 농구대회 | 5,000 | | |
| | ○제17회 익산시장배 어머니배구대회 | 4,500 | | |
| | ○제4회 익산시 한마음 보디빌딩&피트니스대회 | 7,000 | | |
| | ○제13회 익산시장기 및 회장기 유도대회 | 4,500 | | |
| | ○익산시장배 줄넘기대회 | 7,000 | | |
| | ○제23회 익산시장배 태권도대회 | 6,000 | | |
| | ○제4회 익산시장배 파크골프대회 | 9,000 | | |
| | ○제6회 익산시장배 다이로움 각복싱대회 | 5,000 | | |
| | ○제24회 익산시장기 배드민턴대회 | 10,000 | | |
| | ○제21회 익산시장배 동호인볼링대회 | 5,000 | | |
| | ○제23회 익산시장기 주말리그 야구대회 | 7,000 | | |
| | ○제15회 익산시장배 동호인 초청 족구대회 | 6,400 | | |
| | ○제14회 익산시장배 전라북도펜싱선수권대회 | 4,000 | | |
| | ○익산시장배 소프트테니스대회 | 3,000 | | |
| | ○제18회 익산시장배 축구대회 | 10,000 | | |
| | ○제11회 익산시장배 풋살대회 | 4,500 | | |
| | ○제9회 익산시장배 피구대회 | 3,000 | | |
| | ○소규모 체육대회 개최 지원 | 20,000 | | |
| | ○익산시장배 어르신 생활체육대회 개최 지원 | 34,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○KT wiz 수원 흥경기 익산 Day 운영 | 20,000 | | |
| | 장애인 체육진흥 | 324,046 | 362,926 | △38,880 |
| | 307 민간이전 | 324,046 | 362,926 | △38,880 |
| | 02 민간경상사업보조 | 324,046 | 362,926 | △38,880 |
| | ○전국장애인체육대회 출전지원 | 15,000 | | |
| | ○제44회 전국장애인체육대회 출전 | 3,500 | | |
| | ○제18회 전국장애학생체육대회 출전 | 1,200 | | |
| | ○전국지체장애인단체체육대회 출전 | 5,000 | | |
| | ○전라북도장애인체육대회 출전 | 88,746 | | |
| | ○제44회 전라북도농아인체육대회 출전 | 6,200 | | |
| | ○제40회 전북지체장애인체육대회 출전 | 4,000 | | |
| | ○제5회 전국장애인종별육상경기선수권대회 경 제1차 국가대표 선발대회 | 65,000 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| | ○대한장애인체육회장배 전국장애인볼링 대회 | 20,000 | | |
| | ○제3회 전국휠체어펜싱선수권대회 | 20,000 | | |
| | ○제5회 익산시장기 장애인배드민턴대회 | 2,000 | | |
| | ○제3회 전국장애인사이클선수권대회 | 5,000 | | |
| | ○제4회 익산시장배 전국장애인 어울림파크 골프대회 | 8,000 | | |
| | ○제19회 익산시장배 전국론볼대회 | 10,000 | | |
| | ○제13회 익산사리장엄배 전국장애인탁구 대회 | 10,000 | | |
| | ○제3회 익산시장배 전국농아인볼링대회 | 5,000 | | |
| | ○익산시장배 전국 어울림 태권도대회 | 10,000 | | |
| | ○사랑의 거북이 전국마라톤대회 | 30,000 | | |
| | ○제4회 익산시장배 전북 발달장애인 농구 대회 | 3,000 | | |
| | ○제3회 익산서동선화배 전북장애인 한마음 스카치 당구대회 | 2,400 | | |
| | ○익산시 장애인 한마음 체육대회 | 10,000 | | |
| | 체육단체 운영 지원 | 1,238,000 | 1,199,400 | 38,600 |
| | 307 민간이전 | 1,235,000 | 1,168,100 | 66,900 |
| | 02 민간경상사업보조 | 597,500 | 571,600 | 25,900 |
| | ○배구아카데미 운영 | 34,000 | | |
| | ○여름철 가족생활캠프(어린이폴장) 운영 | 200,000 | | |
| | ○읍면동 체육대회 개최 지원 | 67,500 | | |
| | ○장애인생활체육프로그램 운영 | 24,000 | | |
| | ○다이로움 유소년 축구 교실 | 10,000 | | |
| | ○건강한 100세를 위한 한궁프로그램 운영 | 27,000 | | |
| | ○다이로움 스포츠박스 | 35,000 | | |
| | ○생활체육지도자 활동지원 | 108,000 | | |
| | ○장애인생활체육지도자 활동지원 | 72,000 | | |
| | ○생활체육 광장지도자 활동지원 | 20,000 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 619,000 | 578,000 | 41,000 |
| | ○익산시체육회 운영비 | 333,000 | | |
| | ○익산시장애인체육회 운영비 | 286,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| | ○익산시 송백정 민간위탁 운영비 | 18,500 | | |
| | 402 민간자본이전 | 3,000 | 9,300 | △6,300 |
| | 01 민간자본사업보조(자체재원) | 3,000 | 9,300 | △6,300 |
| | ○익산시체육회 소규모 물품구입 | 3,000 | | |
| | 교육기관에 대한 지원 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 308 자치단체등이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | ○초등학교 체육인재양성 훈련보조비 | 25,000 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-----------------------|---------|------------|--------|
| | | | ○중학교 체육인재양성 훈련보조비 | 35,000 | | |
| | | | ○고등학교 체육인재양성 훈련보조비 | 40,000 | | |
| | | | ○장애인 체육인재양성 훈련보조비 | 10,000 | | |
| | | | 국민체력100 체력인증센터 사업(보조) | 203,640 | 200,000 | 3,640 |
| | | | 기 | 142,548 | | |
| | | | 시 | 61,092 | | |
| | | | 101 인건비 | 176,630 | 165,000 | 11,630 |
| | | | 기 | 123,641 | | |
| | | | 시 | 52,989 | | |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 176,630 | 165,000 | 11,630 |
| | | | ○건강운동관리사(2명) | 97,000 | | |
| | | | o급여 | 75,000 | | |
| | | | 기 | 52,500 | | |
| | | | 시 | 22,500 | | |
| | | | o퇴직적립금 및 휴일근무수당 | 14,500 | | |
| | | | 기 | 10,150 | | |
| | | | 시 | 4,350 | | |
| | | | o4대보험료 등 | 7,500 | | |
| | | | 기 | 5,250 | | |
| | | | 시 | 2,250 | | |
| | | | ○체력측정사(2명) | 66,100 | | |
| | | | o급여 | 51,000 | | |
| | | | 기 | 35,700 | | |
| | | | 시 | 15,300 | | |
| | | | o퇴직적립금 및 휴일근무수당 | 10,000 | | |
| | | | 기 | 7,000 | | |
| | | | 시 | 3,000 | | |
| | | | o4대보험료 등 | 5,100 | | |
| | | | 기 | 3,570 | | |
| | | | 시 | 1,530 | | |
| | | | ○관내 및 관외 출장여비 | 7,200 | | |
| | | | 기 | 5,040 | | |
| | | | 시 | 2,160 | | |
| | | | ○단기인력 운영 등 | 6,330 | | |
| | | | 기 | 4,431 | | |
| | | | 시 | 1,899 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 27,010 | 35,000 | △7,990 |
| | | | 기 | 18,907 | | |
| | | | 시 | 8,103 | | |
| | | | 01 사무관리비 | 22,500 | 29,000 | △6,500 |
| | | | ○체력인증센터 물품 구입 및 제작 | 16,000 | | |
| | | | 기 | 11,200 | | |
| | | | 시 | 4,800 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------|------------|----------------------|
| | | ○장비 임차비 등 | 6,500 | 6,000 △1,490 |
| | | 기 | 4,550 | |
| | | 시 | 1,950 | |
| | | 02 공공운영비 | 4,510 | |
| | | ○체력인증센터 공공요금 및 제세 | 4,510 | |
| | | 기 | 3,157 | |
| | | 시 | 1,353 | |
| | | 일반생활체육지도자 배치사업 | 188,742 | 184,128 4,614 |
| | | 기 | 94,371 | |
| | | 시 | 94,371 | |
| | | 307 민간이전 | 188,742 | 184,128 4,614 |
| | | 기 | 94,371 | |
| | | 시 | 94,371 | |
| | | 02 민간경상사업보조 | 188,742 | 184,128 4,614 |
| | | ○일반생활체육지도자 배치사업 | 188,742 | |
| | | 기 | 94,371 | |
| | | 시 | 94,371 | |
| | | 어르신생활체육지도자 배치사업 | 283,112 | 276,192 6,920 |
| | | 기 | 141,556 | |
| | | 시 | 141,556 | |
| | | 307 민간이전 | 283,112 | 276,192 6,920 |
| | | 기 | 141,556 | |
| | | 시 | 141,556 | |
| | | 02 민간경상사업보조 | 283,112 | 276,192 6,920 |
| | | ○어르신생활체육지도자 배치사업 | 283,112 | |
| | | 기 | 141,556 | |
| | | 시 | 141,556 | |
| | | 장애인생활체육지도자 배치사업 | 313,020 | 244,224 68,796 |
| | | 기 | 156,510 | |
| | | 도 | 78,255 | |
| | | 시 | 78,255 | 244,224 68,796 |
| | | 307 민간이전 | 313,020 | |
| | | 기 | 156,510 | |
| | | 도 | 78,255 | |
| | | 시 | 78,255 | 244,224 68,796 |
| | | 02 민간경상사업보조 | 313,020 | |
| | | ○장애인생활체육지도자 배치사업 | 313,020 | |
| | | 기 | 156,510 | 1,068,180 453,420 |
| | | 도 | 78,255 | |
| | | 시 | 78,255 | |
| | | 스포츠강좌이용권 지원 | 1,521,600 | 1,068,180 453,420 |
| | | 기 | 1,065,120 | |
| | | 도 | 228,240 | |

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|------------|---------|
| | 시 | 228,240 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,521,600 | 1,068,180 | 453,420 |
| | 기 | 1,065,120 | | |
| | 도 | 228,240 | | |
| | 시 | 228,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○스포츠강좌이용권 지원 | | 1,521,600 | 1,068,180 | 453,420 |
| | | 1,521,600 | | |
| | 기 | 1,065,120 | | |
| | 도 | 228,240 | | |
| | 시 | 228,240 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 | | 191,400 | 116,280 | 75,120 |
| | 기 | 133,980 | | |
| | 도 | 28,710 | | |
| | 시 | 28,710 | | |
| 301 일반보전금 | | 191,400 | 116,280 | 75,120 |
| | 기 | 133,980 | | |
| | 도 | 28,710 | | |
| | 시 | 28,710 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인스포츠강좌이용권 지원 | | 191,400 | 116,280 | 75,120 |
| | | 191,400 | | |
| | 기 | 133,980 | | |
| | 도 | 28,710 | | |
| | 시 | 28,710 | | |
| 생활체육교실 운영 | | 49,074 | 49,074 | 0 |
| | 도 | 14,722 | | |
| | 시 | 34,352 | | |
| 307 민간이전 | | 49,074 | 49,074 | 0 |
| | 도 | 14,722 | | |
| | 시 | 34,352 | | |
| 02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 운영 | | 49,074 | 49,074 | 0 |
| | | 49,074 | | |
| | 도 | 14,722 | | |
| | 시 | 34,352 | | |
| 생활체육 광장지도자 운영 | | 50,050 | 50,050 | 0 |
| | 도 | 15,015 | | |
| | 시 | 35,035 | | |
| 307 민간이전 | | 50,050 | 50,050 | 0 |
| | 도 | 15,015 | | |
| | 시 | 35,035 | | |
| 02 민간경상사업보조 ○생활체육 광장지도자 사업 | | 50,050 | 50,050 | 0 |
| | | 50,050 | | |
| | 도 | 15,015 | | |
| | 시 | 35,035 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| | 유소년 축구교실 운영 | 10,140 | 10,140 | 0 |
| | 도 | 3,020 | | |
| | 시 | 7,120 | | |
| | 307 민간이전 | 10,140 | 10,140 | 0 |
| | 도 | 3,020 | | |
| | 시 | 7,120 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 10,140 | 10,140 | 0 |
| | ○유소년 축구교실 운영 | 10,140 | | |
| | 도 | 3,020 | | |
| | 시 | 7,120 | | |
| | 생활체육 동호인리그 운영 | 77,546 | 77,546 | 0 |
| | 도 | 23,294 | | |
| | 시 | 54,252 | | |
| | 307 민간이전 | 77,546 | 77,546 | 0 |
| | 도 | 23,294 | | |
| | 시 | 54,252 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 77,546 | 77,546 | 0 |
| | ○생활체육 동호인리그 운영 | 77,546 | | |
| | 도 | 23,294 | | |
| | 시 | 54,252 | | |
| | 생활체육 동호인리그 왕중왕전 개최 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○생활체육 동호인리그 왕중왕전 개최 지원 (시비부담금) | 30,000 | | |
| | 대학인프라 활용 생활체육 거점화 사업 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 307 민간이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | ○대학인프라 활용 생활체육 활성화 사업 | 48,000 | | |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 지역거점 스포츠클럽 운영 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | ○익산스포츠클럽 운영 지원 | 30,000 | | |

부서: 체육진흥과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육문화 활성화 및 체육인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | 도 12,000 | | |
| | | | | 시 18,000 | | |
| | | | 스포츠클럽 육성(국가직접지원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | ○스포츠클럽 관리자 지원 | 15,000 | | |
| | | | 익산시철인3종스포츠클럽 운영(국가직접지원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | ○익산시철인3종스포츠클럽 운영 | 20,000 | | |
| | | | 익산시핸드볼스포츠클럽 운영(국가직접지원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | ○익산시핸드볼스포츠클럽 운영 | 20,000 | | |
| | | | 체육시설 확충 | 4,900,300 | 2,355,453 | 2,544,847 |
| | | | | 도 2,500,000 | | |
| | | | | 시 2,400,300 | | |
| | | | 소규모 체육시설 조성 및 유지보수관리 | 500,300 | 155,453 | 344,847 |
| | | | 201 일반운영비 | 2,300 | 2,084 | 216 |
| | | | 01 사무관리비 | 2,300 | 2,000 | 300 |
| | | | ○국유재산 대부료(송백정 및 운동시설) | 2,300 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 498,000 | 147,500 | 350,500 |
| | | | 01 시설비 | 498,000 | 147,500 | 350,500 |
| | | | ○읍면동 체육시설 보강공사(112개소) | 100,000 | | |
| | | | ○춘포면 다목적운동장 시설 개보수 공사 | 350,000 | | |
| | | | ○생활환경개선사업 | 48,000 | | |
| | | | o함열읍 운동기구 설치 | 10,000 | | |
| | | | o황등면 율촌마을 체육시설 조성 | 15,000 | | |
| | | | o황등면 운동기구 설치 | 5,000 | | |
| | | | o함라면 운동기구 설치 | 5,000 | | |
| | | | o성당면 운동기구 설치 | 5,000 | | |
| | | | o인화동 운동기구 설치 | 8,000 | | |
| | | | 북부권 체육공원 조성(전환사업) | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | | | | 도 250,000 | | |
| | | | | 시 250,000 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | | | | 도 250,000 | | |
| | | | | 시 250,000 | | |
| | | | 01 시설비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | | | ○북부권 체육공원 조성 | 500,000 | | |
| | | | | 도 250,000 | | |
| | | | | 시 250,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| | 익산야구장 조성사업(전환사업) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 | 250,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 | 250,000 | | |
| | 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | ○익산야구장 조성사업 | 250,000 | | |
| | 도 | 250,000 | | |
| | 원광대 시민개방형 체육시설 조성사업(전환사업) | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| | 도 | 1,750,000 | | |
| | 시 | 1,400,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| | 도 | 1,750,000 | | |
| | 시 | 1,400,000 | | |
| | 04 지역대학에 대한 자본보조 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| | ○원광대 시민개방형 체육시설 조성사업 | 3,150,000 | | |
| | 도 | 1,750,000 | | |
| | 시 | 1,400,000 | | |
| | 황등면 체육공원 조성(전환사업) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 250,000 | | |
| | 시 | 250,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 250,000 | | |
| | 시 | 250,000 | | |
| | 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | ○황등면 체육공원 조성 | 500,000 | | |
| | 도 | 250,000 | | |
| | 시 | 250,000 | | |
| 체육시설의 효율적 운영 | | 6,205,848 | 9,879,267 | △3,673,419 |
| | 체육시설 유지관리 | 5,360,200 | 5,016,338 | 343,862 |
| | 종합운동장 유지 관리 | 400,000 | 2,542,439 | △2,142,439 |
| | 401 시설비및부대비 | 400,000 | 2,087,860 | △1,687,860 |
| | 01 시설비 | 400,000 | 2,087,860 | △1,687,860 |
| | ○종합운동장 사유지 토지매입 | 400,000 | | |
| | 반다비체육센터 · 펜싱아카데미 유지 관리 | 430,130 | 345,246 | 84,884 |
| | 101 인건비 | 198,437 | 97,219 | 101,218 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 198,437 | 97,219 | 101,218 |
| | ○대관업무 | 24,017 | | |
| | o기본급(평일) | 80,320원*1명*247일 | 19,840 | |
| | o주휴수당(평일) | 80,320원*1명*52일 | 4,177 | |
| | ○수중운동실 안전요원 | 24,017 | | |
| | o기본급(평일) | 80,320원*1명*247일 | 19,840 | |
| | o주휴수당(평일) | 80,320원*1명*52일 | 4,177 | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | ○환경정비 | 48,033 | | |
| | o기본급(평일) 80,320원*2명*247일 | 39,679 | | |
| | o주휴수당(평일) 80,320원*2명*52일 | 8,354 | | |
| | ○수중운동실 지도강사 | 101,920 | | |
| | o기본급 160,000원*2명*247일 | 79,040 | | |
| | o휴일근무수당 160,000원*1.5*2명*13일 | 6,240 | | |
| | o주월차수당 160,000원*2명*52일 | 16,640 | | |
| | ○지도강사 및 안전요원 피복비 150,000원*3명 | 450 | | |
| | 201 일반운영비 | 215,313 | 228,859 | △ 13,546 |
| | 01 사무관리비 | 35,513 | 39,503 | △ 3,990 |
| | ○정수기 운영 | 1,740 | | |
| | ○무인경비 용역비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○청사방역수수료 | 1,080 | | |
| | o내부방역(바퀴 등 퇴치) 200,000원*4회 | 800 | | |
| | o하절기방역(내외부) 50원*5,598㎡ | 280 | | |
| | ○시설물 청소수수료 | 6,280 | | |
| | o저수조물탱크 10,000원*104톤*2회 | 2,080 | | |
| | o보일러 화학세관 | 2,200 | | |
| | o수중운동실 대청소 | 2,000 | | |
| | ○수질검사 수수료 | 536 | | |
| | o수중운동실 욕수 80,000원*4회 | 320 | | |
| | o정수기 먹는 물 검사 18,000원*3대*4회 | 216 | | |
| | ○회원관리 소모품 | 9,470 | | |
| | o영수용지 1,800원*50롤*3상자 | 270 | | |
| | o회원카드(PVC) 600원*1,000매 | 600 | | |
| | o일회입장권 용지 30,000원*10롤*1상자 | 300 | | |
| | o회원카드발급용 프린터리본 100,000원*5롤 | 500 | | |
| | o회원관리프로그램 및 입장권 발매기 유지보수 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| | o전자키시스템 유지보수비 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| | o모집회원 현수막 제작 60,000원*5개*2회 | 600 | | |
| | ○정기점검 수수료 | 9,107 | | |
| | o전기설비 정기검사 수수료 | 1,600 | | |
| | o승강기 안전관리 대행수수료 | 3,000 | | |
| | o승강기 정기검사 수수료 | 115 | | |
| | o소방안전관리 업무대행수수료 275,000원*12월 | 3,300 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | o보일러 안전점검 수수료 173,000원*2대 | 346 | | |
| | o보일러 성능검사 수수료 173,000원*2대 | 346 | | |
| | o보일러 공연비검사 수수료 | 400 | | |
| | ○화장실용 소모품 및 청소용품 일체 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 179,800 | 189,356 | △9,556 |
| | ○전기요금 | 70,000 | | |
| | ○가스요금(LPG) | 90,000 | | |
| | ○상하수도요금 | 18,000 | | |
| | ○정화조 청소 20,000원*90톤*1개소 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | | 16,380 | 19,168 | △2,788 |
| 01 재료비 | | 16,380 | 19,168 | △2,788 |
| | ○탈의실 옷장 열쇠 10,000원*50개 | 500 | | |
| | ○수중운동실 약품 및 소모품 | 9,730 | | |
| | o소독설비 정제염 구입 9,000원*10포*12월 | 1,080 | | |
| | o응집제 25,000원*18통*12월 | 5,400 | | |
| | o잔류염소 측정시약 50,000원*2종*10월 | 1,000 | | |
| | o잔류염소 측정필터 230,000원*1세트 | 230 | | |
| | o잔류염소 측정센서 680,000원*1대 | 680 | | |
| | o약품투입 정량펌프 500,000원*1대 | 500 | | |
| | o수영장 수질개선제 36,000원*15대 | 540 | | |
| | o수질측정품 계기 소모품 100,000원*3회 | 300 | | |
| | ○전해살균제 발생장치 셀 5,000,000원*1개 | 5,000 | | |
| | ○보일러 첨가용 소금 | 650 | | |
| | ○차단기 및 소모성부품 구입 | 500 | | |
| 웅포문화체육센터 유지 관리 | | 75,539 | 118,958 | △43,419 |
| 101 인건비 | | 37,753 | 0 | 37,753 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,753 | 0 | 37,753 |
| | ○시설관리 기간제 근로자 인부임 o기본급(평일) 10,040원*8시간*1명*247일 | 19,840 | | |
| | o주휴수당(평일) 10,040원*8시간*1명*52일 | 4,177 | | |
| | o기본급(주말) 10,040원*8시간*1명*119일 | 9,559 | | |
| | o주휴수당(주말) 10,040원*8시간*1명*52일 | 4,177 | | |
| 201 일반운영비 | | 32,786 | 0 | 32,786 |
| 01 사무관리비 | | 3,926 | 0 | 3,926 |
| | ○쓰레기봉투 구입 | 486 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| | ○화장지 구입 | 720 | | |
| | ○기타 청소용품 구입 | 1,000 | | |
| | ○정수기 및 비데 렌탈 520,000원*1년 | 520 | | |
| | ○무인경비 용역 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |
| | 02 공공운영비 | 28,860 | 0 | 28,860 |
| | ○전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| | ○상하수도요금 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| | ○일반전화요금 50,000원*6월 | 300 | | |
| | ○인터넷요금 80,000원*6월 | 480 | | |
| | ○정화조 청소 540,000원*2회 | 1,080 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○체육시설 유지 관리 | 5,000 | | |
| | 북부권 어울림 파크골프장(장애인 겸용) 유지 관리 | 94,738 | 196,719 | △101,981 |
| | 101 인건비 | 54,542 | 53,119 | 1,423 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 54,542 | 53,119 | 1,423 |
| | ○환경정비 기간제 근로자 인부임 | 16,789 | | |
| | o기본급(평일) 10,040원*4시간*1명*247일 | 9,920 | | |
| | o주휴수당(평일) 10,040원*4시간*1명*52일 | 2,089 | | |
| | o기본급(주말) 10,040원*4시간*1명*119일 | 4,780 | | |
| | ○시설관리 기간제 근로자 인부임 | 37,753 | | |
| | o기본급(평일) 10,040원*8시간*1명*247일 | 19,840 | | |
| | o주휴수당(평일) 10,040원*8시간*1명*52일 | 4,177 | | |
| | o기본급(주말) 10,040원*8시간*1명*119일 | 9,559 | | |
| | o주휴수당(주말) 10,040원*8시간*1명*52일 | 4,177 | | |
| | 201 일반운영비 | 20,196 | 13,600 | 6,596 |
| | 01 사무관리비 | 9,200 | 7,840 | 1,360 |
| | ○쓰레기봉투 구입 | 1,500 | | |
| | ○화장지 구입 | 4,000 | | |
| | ○기타 청소용품 구입 | 1,000 | | |
| | ○정수기 임대 | 700 | | |
| | ○무인경비 | 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 10,996 | 5,760 | 5,236 |
| | ○전기요금 | 10,000 | | |
| | ○전화요금 8,000원*12월 | 96 | | |
| | ○정화조 청소 20,000원*15톤*3개소 | 900 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 130,000 | △110,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| | 01 시설비 | 20,000 | 130,000 | △110,000 |
| | ○파크골프장 예초 | 20,000 | | |
| | 만경강 파크골프장 유지 관리 | 75,504 | 73,541 | 1,963 |
| | 101 인건비 | 75,504 | 73,541 | 1,963 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 75,504 | 73,541 | 1,963 |
| | ○기간제근로자 인부임 | 75,504 | | |
| | o기본급(평일) | | | |
| | 10,040원*8시간*2명*247일 | 39,679 | | |
| | o주휴수당(평일) | | | |
| | 10,040원*8시간*2명*52일 | 8,354 | | |
| | o기본급(주말) | | | |
| | 10,040원*8시간*2명*119일 | 19,117 | | |
| | o주휴수당(주말) | | | |
| | 10,040원*8시간*2명*52일 | 8,354 | | |
| | 도시관리공단 운영 지원(종합운동장) | 1,317,978 | 0 | 1,317,978 |
| | 309 전출금 | 1,243,978 | 0 | 1,243,978 |
| | 01 공사·공단경상전출금 | 1,243,978 | 0 | 1,243,978 |
| | ○종합운동장 대행 운영 | 1,243,978 | | |
| | 404 공사공단자본전출금 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 01 공사·공단자본전출금 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | ○종합운동장 관리 | 74,000 | | |
| | 도시관리공단 운영 지원(배산실내체육관) | 301,434 | 0 | 301,434 |
| | 309 전출금 | 241,434 | 0 | 241,434 |
| | 01 공사·공단경상전출금 | 241,434 | 0 | 241,434 |
| | ○배산실내체육관 대행 운영 | 241,434 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | ○배산실내체육관 주차장 차단기 설치 | 60,000 | | |
| | 도시관리공단 운영 지원(국민생활관) | 1,623,181 | 0 | 1,623,181 |
| | 309 전출금 | 1,588,911 | 0 | 1,588,911 |
| | 01 공사·공단경상전출금 | 1,588,911 | 0 | 1,588,911 |
| | ○국민생활관 대행 운영 | 1,588,911 | | |
| | 404 공사공단자본전출금 | 34,270 | 0 | 34,270 |
| | 01 공사·공단자본전출금 | 34,270 | 0 | 34,270 |
| | ○국민생활관 관리 | 34,270 | | |
| | 도시관리공단 운영 지원(서부권역다목적체육관) | 1,041,696 | 0 | 1,041,696 |
| | 309 전출금 | 1,032,456 | 0 | 1,032,456 |
| | 01 공사·공단경상전출금 | 1,032,456 | 0 | 1,032,456 |
| | ○서부권역다목적체육관 대행 운영 | 1,032,456 | | |
| | 404 공사공단자본전출금 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| | 01 공사·공단자본전출금 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| | ○서부권역다목적체육관 관리 | 9,240 | | |
| | 함열올림픽스포츠클럽 운영 | 845,648 | 2,466,047 | △1,620,399 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 함열올림픽스포츠크센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--------|
| | 함열올림픽스포츠크센터 프로그램 운영 | 329,774 | 308,919 | 20,855 |
| | 101 인건비 | 314,574 | 300,989 | 13,585 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 314,574 | 300,989 | 13,585 |
| | ○강사수당 | 203,573 | | |
| | o수영 | 17,340원*7시간*2명*247일 | 59,962 | |
| | o헬스 | 17,340원*7시간*1명*247일 | 29,981 | |
| | o에어로빅 | 27,560원*4시간*1명*156일 | 17,198 | |
| | o아쿠아로빅 | 44,100원*1시간*1명*156일 | 6,880 | |
| | o수영(방학특강) | 17,340원*3시간*2명*30일*2회 | 6,243 | |
| | o수영장안전요원 | 10,540원*8시간*4명*247일 | 83,309 | |
| | ○시간외근무수당 | 19,731 | | |
| | o수영장안전요원 | 10,540원*6시간*4명*52일*1.5배 | 19,731 | |
| | ○휴일근무수당 | 15,494 | | |
| | o수영장안전요원 | 10,540원*7시간*4명*35일*1.5배 | 15,494 | |
| | ○유급휴일수당 | 42,208 | | |
| | o수영 | 17,340원*7시간*2명*52주 | 12,624 | |
| | o헬스 | 17,340원*7시간*1명*52주 | 6,312 | |
| | o에어로빅 | 27,560원*4시간*1명*52주 | 5,733 | |
| | o수영장안전요원 | 10,540원*8시간*4명*52주 | 17,539 | |
| | ○연차휴가 수당 | 8,118 | | |
| | o수영강사 | 17,340원*7시간*2명*10일 | 2,428 | |
| | o헬스강사 | 17,340원*7시간*1명*10일 | 1,214 | |
| | o에어로빅 | 27,560원*4시간*1명*10일 | 1,103 | |
| | o수영장안전요원 | 10,540원*8시간*4명*10일 | 3,373 | |
| | ○강사 및 안전요원 근무복 | 150,000원*9명 | 1,350 | |
| | ○강사 퇴직금 | 24,100 | | |
| | o수영강사 | 3,300,000원*2명 | 6,600 | |
| | o헬스강사 | 3,300,000원*1명 | 3,300 | |
| | o안전요원 | 3,000,000원*4명 | 12,000 | |
| | o에어로빅강사 | 2,200,000원*1명 | 2,200 | |
| | 201 일반운영비 | 15,200 | 7,930 | 7,270 |
| | 01 사무관리비 | 15,200 | 7,930 | 7,270 |
| | ○회원관리 소모품(회원카드, 발급프린터 등) | 3,000 | | |
| | ○회원관리프로그램 및 입장권발매기 유지 보수비 | 300,000원*12월 | 3,600 | |
| | ○회원모집 현수막 제작 | 60,000원*5개*2회 | 600 | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 함열올림픽스포츠센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------|------------|--------|
| | ○카드결제 수수료 | 8,000 | | |
| | 함열올림픽스포츠센터 시설 유지관리 | 515,874 | 457,128 | 58,746 |
| | 101 인건비 | 106,499 | 96,612 | 9,887 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 106,499 | 96,612 | 9,887 |
| | ○평일주간 청소인부임 | 49,801 | | |
| | o인부임 10,040원*8시간*2명*247일 | 39,679 | | |
| | o유급휴일수당 10,040원*8시간*2명*52주 | 8,354 | | |
| | o연차수당 10,040원*8시간*2명*11월 | 1,768 | | |
| | ○평일야간 청소인부임 | 27,773 | | |
| | o인부임 10,040원*3시간*2명*247일 | 14,880 | | |
| | o유급휴일수당 10,040원*4시간*2명*52주 | 4,177 | | |
| | o야간수당 10,040원*1시간*2명*260일*1.5 | 7,832 | | |
| | o연차수당 10,040원*4시간*2명*11월 | 884 | | |
| | ○토·공휴일 주간 청소인부임 | 22,876 | | |
| | o인부임 10,040원*8시간*2명*112일 | 17,992 | | |
| | o유급휴일수당 10,040원*4시간*2명*52주 | 4,177 | | |
| | o연차수당 10,040원*3.2시간*2명*11월 | 707 | | |
| | ○예초·전지인부임 | 85,850원*4명*4일*3회 | 4,121 | |
| | ○제초인부임 80,320원*3명*2일*4회 | 1,928 | | |
| | 201 일반운영비 | 377,695 | 313,408 | 64,287 |
| | 01 사무관리비 | 46,228 | 51,468 | △5,240 |
| | ○시설물 청소수수료(저수조,수영장 등) | 4,000 | | |
| | ○수질검사 의뢰수수료(수영장, 정수기 등) | 824 | | |
| | ○정수기 운영 | 2,760 | | |
| | ○청사방역수수료 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | ○안전관리자 교육비(가스,소방,전기,보건) | 760 | | |
| | ○국유재산 대부료 225,000원*240㎡*2.5% | 1,350 | | |
| | ○정기점검수수료 | 27,274 | | |
| | o자가용전기설비 안전관리대행수수료(545kw) 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| | o전기설비정밀안전진단수수료(545kw) | 1,100 | | |
| | o소방안전관리 업무대행수수료(4,495㎡) 286,000원*12월 | 3,432 | | |
| | o소방시설 작동기능점검 수수료(4,495㎡) | 900 | | |
| | o소방시설 종합정밀점검 수수료(4,495㎡) | 800 | | |
| | o건축물(시트법) 정밀점검 수수료 | 11,000 | | |
| | o보일러 안전점검 및 성능검사 수수료 | 692 | | |
| | o도시가스 정기검사 수수료 | 320 | | |
| | o도시가스 정압기 분해점검 | 990 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 함열올림픽스포츠센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------|--|---------|------------|--------|
| | | | o대기배출시설 자가측정 | 3,000 | | |
| | | | ○프로그램운영 소모품(수영,에어로빅, 아쿠아로빅) | 900 | | |
| | | | ○탈의실 옷장 열쇠 10,000원*50개 | 500 | | |
| | | | ○화장실용 소모품 및 청소용품 일체 | 3,600 | | |
| | | | ○구급약품 구입 10,000원*10종*3회 | 300 | | |
| | | | ○무인경비 용역비 | 1,560 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 331,467 | 261,940 | 69,527 |
| | | | ○공공요금 | 306,467 | | |
| | | | o전기요금 | 107,000 | | |
| | | | o도시가스요금 | 106,000 | | |
| | | | o상하수도요금 | 93,000 | | |
| | | | o헬스장 유선방송요금 38,900원*12월 | 467 | | |
| | | | ○소규모 수선 | 8,920 | | |
| | | | o소방·조명·통신·전기시설(545kw) | 2,000 | | |
| | | | oCCTV유지관리 100,000원*5대 | 500 | | |
| | | | o보안등 관리 | 560 | | |
| | | | o펌프 및 펌프베어링 | 1,000 | | |
| | | | o기계실 배관관리 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| | | | o약품투입기 관리 500,000원*1대 | 500 | | |
| | | | o헬스기구관리 | 1,000 | | |
| | | | o음향기기 1,200,000원*4식*20% | 960 | | |
| | | | o수변전설비 200,000원*4면 | 800 | | |
| | | | o비상발전기 600,000원*1대 | 600 | | |
| | | | ○시설물 노후 수선(수영장 설비,보일러, 수처리,급수,급탕설비) | 8,000 | | |
| | | | ○건축물유지관리(건물:4,495㎡) | 8,000 | | |
| | | | ○소방안전관리자 협회비 80,000원*1명 | 80 | | |
| | | 206 재료비 | | 24,680 | 29,108 | △4,428 |
| | | 01 재료비 | | 24,680 | 29,108 | △4,428 |
| | | | ○수영장 약품 및 소모품 | 10,000 | | |
| | | | ○전기 소모품 구입(LED램프 등) | 3,000 | | |
| | | | ○헬스장 소모품 | 2,000 | | |
| | | | ○시설물 소모품 | 7,680 | | |
| | | | o보일러 청관제 2,550원*2l*300일 | 1,530 | | |
| | | | o보일러 첨가용 소금(25kg) 13,000원*50포 | 650 | | |
| | | | o비례식 온도조절기 및 레벨컨트롤러 | 1,000 | | |
| | | | o보일러 감압밸브(1.5톤) 300,000원*2개 | 600 | | |
| | | | o보일러접촉기 외5종(타이머,차단기,개폐기, 릴레이,휴즈) | 1,000 | | |
| | | | o온수용 순환펌프 300,000원*1대 | 300 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설의 효율적 운영
단위: 함열올림픽스포츠센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|--------|------------|--------|
| | | | o밸브 구입(게이트밸브, 청동밸브) 250,000원*2종 | 500 | | |
| | | | o공구 구입(전동드릴, 그라인더) 125,000원*2종 | 250 | | |
| | | | o각종 기계오일 | 200 | | |
| | | | o샤워기(절수형) 외 2종(수전, 배관) | 650 | | |
| | | | o수영장 자동청소기 소모품(필터, 동작센서) | 1,000 | | |
| | | | ○테니스장 소모품(조명용품 등) | 2,000 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | | 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | | ○수처리실 복합여과기 여재 교체 | 7,000 | | |
| | | | 행정운영경비(체육진흥과) | 65,911 | 46,410 | 19,501 |
| | | | 기본경비 | 65,911 | 46,410 | 19,501 |
| | | | 기본경비 | 65,911 | 46,410 | 19,501 |
| | | | 201 일반운영비 | 60,991 | 41,490 | 19,501 |
| | | | 01 사무관리비 | 43,491 | 23,990 | 19,501 |
| | | | ○복사용지 구입 23,000원*10박스*12월 | 2,760 | | |
| | | | ○프린터 운영 195,000원*2개*12월 | 4,680 | | |
| | | | ○기타 사무관리비 | 14,151 | | |
| | | | ○함열올림픽스포츠센터 기계실 숙직비 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | | | ○업무용 차량유지비 | 10,000 | | |
| | | | o유류비 | 5,000 | | |
| | | | o자동차세 | 1,000 | | |
| | | | o차량 수선비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| | | | o보험료 | 2,000 | | |
| | | | ○유선방송 사용료(6개소) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | | | ○체육시설 사용료 부가가치세 | 5,100 | | |
| | | | 202 여비 | 720 | 720 | 0 |
| | | | 01 국내여비 | 720 | 720 | 0 |
| | | | ○청원경찰 교육여비 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |