

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		280,782	223,094	57,688
700 사업비용		275,782	216,794	58,988
710 영업비용		275,782	216,794	58,988
722 대행사업비		271,222	211,994	59,228
101 인건비		19,104	18,528	576
04 기간제근로자등보수		19,104	18,528	576
○ 야구장 환경정비 인부임		19,104		
o 기본급		48,240원 × 1명 × 246일	11,867	
o 주휴수당		48,240원 × 1명 × 52일	2,509	
o 연차수당		48,240원 × 1명 × 8일	386	
o 휴일근무수당		48,240원 × 1.5 × 5일 × 1명 × 12월	4,342	
201 일반운영비		42,248	40,238	2,010
01 사무관리비		26,716	25,066	1,650
○ 쓰레기봉투 구입		3,600원 × 50장 × 3개소 × 12월	6,480	
○ 화장실 용품 구입			6,126	
o 화장지		28,000원 × 5박스 × 12회	1,680	
o 방향제		20,000원 × 14개소 × 6회	1,680	
o 세정제		20,000원 × 14개소 × 6회	1,680	
o 물비누		7,000원 × 18개소 × 6회	756	
o 청소용품		10,000원 × 3종 × 11회	330	
○ 구급약품 구입		100,000원 × 4개소 × 2회	800	
○ 사격장 총기보관 제습제 구입		20,000원 × 2박스 × 5회	200	
○ 각종행사 홍보현수막 제작		55,000원 × 5개소 × 10회	2,750	
○ 일일입장권 인쇄		50원 × 2개소 × 2종 × 5,000매	1,000	
○ 무인보안시스템 관리비(사격장외4개소)		480,000원×12월	5,760	
○ 정수기 사용료		50,000원×12월	600	
○ 야구장 전기안전 대행수수료		200,000원×12월	2,400	
○ 수질검사 수수료		200,000원×3개소	600	
02 공공운영비		15,532	15,172	360
○ 전화요금		60,000원 × 3대 × 12월	2,160	
○ 위성방송 수신료		13,000원 × 12월×2개소	312	
○ 인터넷 사용료		30,000원 × 3개소 × 12월	1,080	

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 시설물 환경개선부담금(게이트볼장) 300,000원 × 2회	600		
	○ 자동차 환경개선부담금	340		
	○ 소형화물(포터) 60,000원 × 2대 × 2회	240		
	○ 중형화물(12인승) 50,000원 × 1대 × 2회	100		
	○ 교통유발부담금	1,300		
	○ 게이트볼장 900,000원 × 1회	900		
	○ 사격장 400,000원 × 1회	400		
	○ 차량유지비	9,600		
	○ 소형화물(포터) 250,000원 × 2대 × 12월	6,000		
	○ 중형화물(12인승) 300,000원 × 1대 × 12월	3,600		
	○ 자동차 종합검사 수수료	140		
	○ 소형화물(포터) 70,000원 × 1대 × 1회	70		
	○ 중형화물(12인승) 70,000원 × 1대 × 1회	70		
206	재료비	21,700	21,700	0
01	일반재료비	21,700	21,700	0
	○ 전기, 기계등 잡자재 구입 250,000원 × 12월	3,000		
	○ 소금 구입 1,000,000원 × 2회	2,000		
	○ 석회 구입 6,000원 × 100포	600		
	○ 일반사대용 표적지 및 실탄 구입 300,000원 × 15박스	4,500		
	○ 상하수도 요금 800,000원 × 12월	9,600		
	○ 암벽장 안전장비 구입 1,000,000원 × 2회	2,000		
207	연구개발비	28,000	0	28,000
01	연구용역비	28,000	0	28,000
	○ 시민체육공원 활성화 방안 타당성 검토 용역 28,000,000원 × 1식	28,000		
214	수선유지교체비	88,990	71,328	17,662
07	수선유지비	88,990	71,328	17,662
	○ 시설물유지관리비	7,282		
	○ 사격장 500원 × 1,377㎡	689		
	○ 게이트볼장 500원 × 4,636㎡	2,318		
	○ 삼계야구장 500원 × 8,550㎡	4,275		
	○ 총기수선용 스프레이 구입 15,000원 × 12개 × 5박스	900		
	○ 기계, 전기, 소방시설 수선비 95,000종 × 3종 × 12월	3,420		

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 조명탑 설비 수선비	2,850,000원×5개소×1회	14,250	
	○ 야구장 전광판 수선	2,375,000원 × 1식	2,375	
	○ 도장용 페인트구입	95,000원×5종×10개	4,750	
	○ 사격장 표적 조작기 수리	95,000원×50개소	4,750	
	○ 시민체육공원 소방시설물 수선	4,750,000원×1식	4,750	
	○ 공중화장실 자동점열센서 구입	142,500원×20개	2,850	
	○ LED 형광램프 구입	30,000원×60개	1,800	
	○ 조명탑 램프 및 안정기 구입		6,175	
	○ 램프(메탈 1kw)	142,500원×20개	2,850	
	○ 안정기(메탈 1kw)	332,500원×10개	3,325	
	○ 게이트볼장 조명램프 및 안정기 구입		4,138	
	○ 램프(메탈400w)	100,000원×4개×5회	2,000	
	○ 안정기(메탈400w)	142,500원×3개×5회	2,138	
	○ 스케이트파크 시설물 교체		6,600	
	○ 상판 자재 구입	380,000원×15장	5,700	
	○ 상판 볼트 구입	300,000원×3포대	900	
	○ BMX 경기장 정비	950,000원×4회	3,800	
	○ 이용안내 입간판 수선	300,000원×8개소×1회	2,400	
	○ 게이트볼장 고무판 교체	4,750,000원×1식	4,750	
	○ 테니스장 음수대 수선	5,000,000원×1식	5,000	
	○ 다목적구장 바닥 수선	7,000,000원×1식	7,000	
	○ 사격장 총기 수선	250,000원×8종	2,000	
	215 동력비	64,980	54,000	10,980
	○ 전기요금	64,980		
	○ 시민체육공원 전기요금	3,515,000원×12월	42,180	
	○ 야구장 전기요금	1,900,000원×12월	22,800	
	216 행사·홍보비	6,200	6,200	0
	01 행사운영비	6,200	6,200	0
	○ 스케이트파크 이벤트 행사비	600,000원×5회	3,000	
	○ 사격장 이벤트행사비	100,000원×12월	1,200	
	○ 스케이트파크 프로그램 운영행사비	500,000원×4회	2,000	
	726 상품매입비	4,560	4,800	△ 240

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
233	상품매입비	4,560	4,800	△ 240
	○ 자판기 재료 구입	190,000원×2대×12월	4,560	

[체육시설관리팀(시민체육공원)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	5,000	6,300	△ 1,300
230	유형자산취득	5,000	6,300	△ 1,300
237	공기구비품	5,000	6,300	△ 1,300
405	자산취득비등	5,000	6,300	△ 1,300
01	자산취득비	5,000	6,300	△ 1,300
	○ 일반사대용 총기 구입	3,400,000원 × 1정	3,400	
	○ 엔진브로워 구입	800,000원×2대	1,600	