

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
체육시설관리과	1,272,418	1,143,545	128,873
체육시설관리과 운영	1,171,670	1,029,610	142,060
체육시설물 관리	728,715	630,610	98,105
체육시설 운영	728,715	630,610	98,105
101 인건비	55,105	51,863	3,242
04 기간제근로자등보수	55,105	51,863	3,242
○실내수영장 하절기 안전근무자 인부임	4,555		
- 기본급 45,550원*2명*50일	4,555		
○유달경기장,목포체육관 제초작업 인부임	2,380		
39,660원*5명*3일*4회			
○부주산 산악자전거,유달경기장 환경정비 인부임	26,585		
- 기본급 39,660원*2명*253일	20,068		
- 간식비 2,000원*2명*249일*2회	1,992		
- 주휴수당 39,660원*2명*52일	4,125		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○목포체육관 환경정비 인부임	13,493		
- 기본급 39,660원*1명*253일	10,034		
- 간식비 2,000원*1명*249일*2회	996		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
- 주휴수당 39,660원*1명*52일	2,063		
○부주산 체육공원 제초작업 인부임(테니스장, 축구장, 족구장)	3,808		
39,660원*8명*3일*4회			
○부주산 산악자전거 잡초제거 인부임	2,856		
39,660원*6명*3일*4회			
○카누경기장 잡초제거 인부임	1,428		
39,660원*3명*4일*3회			
201 일반운영비	549,434	458,740	90,694
01 사무관리비	51,562	39,461	12,101
○일반수용비	51,562		
- 목포체육관 전기안전관리 대행수수료	8,640		
720,000원*12월			
- 유달경기장 전기안전관리 대행수수료	2,640		
220,000원*12월			
- 목포체육관 전기설비 정기검사수수료(950kw)	1,100		
) 1,100,000원*1회			
- 유달경기장 전기설비 정기검사수수료(300kw)	550		
) 550,000원*1회			
- 체육시설(체육관,수영장,경기장)방화관리 대행업무 수수료	8,700		
725,000원*12월			
- 목포체육관 토양오염도 검사수수료	500		
500,000원*1회			
- 부주산 산악자전거 삭도시설 정기검사 수수료	1,500		
1,500,000원*1회			

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-유달경기장 장애인 휠체어리프트 정기검사 수수료 80,000원*1회	80		
-유달경기장 장애인 휠체어리프트 자체점검 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
-체육시설 내 입주단체 사무실임대 감정평가 수수료 150,000원*8개소	1,200		
-목포체육관 냉동기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
-체육관,수영장 보일러 정기검사 수수료(2톤 3대) 180,000원*3대*1회	540		
-체육관 보일러 성능검사 수수료(2톤) 180,000원*1대*1회	180		
-무인경비 용역수수료	3,984		
·실내수영장,유달경기장 100,000원*2개소*12월	2,400		
·부주산근린공원(테니스장,파크골프장,산악자전거) 66,000원*2개소*12월	1,584		
-실내수영장 욕수 수질검사 수수료 16,000원*12월	192		
-실내수영장 보급수탱크 청소 500,000원*1회	500		
-실내수영장 양수장 및 저수조탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-실내수영장 정수탱크 청소 800,000원*1회	800		
-분뇨 및 오수정화조 청소(체육관,수영장,경기장,파크골프장) 20원*300,000	6,000		
-실내수영장 자동발매기 유지관리 및 소모품 구입	2,736		
·감염롤지 25,000원*3롤*12월	900		
·유지관리비 15,300,000원*12월*1%	1,836		
-체육시설 운동용품 구입(체육관,경기장,파크골프장,카누경기장)	300		
·네트(배구,테니스장,축구골망,족구,배드민턴) 60,000원*5개	300		
-체육관 도시가스 특정사용시설 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
-가스사용시설 정압기 분해점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-유달경기장 성화대 기화기 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
-청소용역 수수료 400,000원*4회	1,600		
-청소용품 구입(롤화장지등 10종) 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	497,872	419,279	78,593
○공공요금 및 제세	189,820		
-전기료(체육관,수영장,유달경기장,파크골프장,테니스장,산악자전거) 10,100,000원*12월	121,200		

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-상,하수도료(체육관,수영장,유달경기장,파크골프장) 4,600,000원*12월	55,200		
-환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
-중,소형 승합차	2,910		
· 자동차세 65,000원*3대*2회	390		
· 정기검사수수료 25,000원*3대*2회	150		
· 책임보험료 330,000원*3대*1회	990		
· 종합보험료 460,000원*3대*1회	1,380		
-교통유발 부담금 5,200,000원*1회	5,200		
-가스사고 배상 책임 보험료 20,000원*1회	20		
-우편료	190		
· 일반우편 220원*40회*12월	106		
· 등기우편 1,750원*4회*12월	84		
-소방안전관리협의회비 100,000원*1회	100		
○연료비 236,839			
-체육관 및 수영장 난방 900원*80㎡*10시간*320일	230,400		
-유달경기장 관리실 난방 1,300원*6시간*95일	741		
-유달경기장 숙직실 난방 1,300원*8시간*180일	1,872		
-목포체육관 숙직실 난방 900원*8시간*180일	1,296		
-예취기등 연료구입 1,800원*10ℓ*4대*30일	2,160		
-유달경기장 성화대 LPG가스 구입 37,000원*10통*1회	370		
○시설장비유지비 42,210			
-목포체육관 건물유지비 2,470원*9,073㎡*20%	4,483		
-실내수영장 건물유지비 2,470원*6,418㎡*20%	3,171		
-유달경기장 건물유지비 2,470원*6,125㎡*20%	3,026		
-부주산파크골프장 건물유지비 2,470원*40,000㎡*2%	1,976		
-부주산테니스장 건물유지비 2,470원*7,210㎡*2%	357		
-카누경기장 건물유지비 2,470원*880㎡*50%	1,087		
-궁도장 건물유지비 2,470원*8,415㎡*4%	832		
-부주산산악자전거 시설유지비 2,470원*22,500㎡*4%	2,223		
-부주산 축구장 및 족구장 시설유지비 2,470원*15,500㎡*5%	1,915		
-체육관,수영장 보일러 세관(2톤 3대) 1,300,000*6톤*1회*80%	6,240		

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-목포체육관전기설비(분전함, 각종기계조작반) 유지관리비 700,000원*19면*10%	1,330		
-목포체육관 특고압 수, 배전반 및 저압배전반 유지관리비 700,000원*11면*10%	770		
-유달경기장 조명타워 유지관리비 2,000,000원*50등*4%	4,000		
-부주산 테니스장 조명등 유지관리비 2,000,000원*60등*3%	3,600		
-체육시설 전광판 유지관리비(체육관, 수영장, 경기장) 1,000,000원*3개소	3,000		
-체육시설 소방, 방송시설 유지관리비(체육관, 수영장, 유달경기장, 부주산시설, 카누경기장) 500,000원*5개소	2,500		
-체육시설 옥외용 감시카메라(CCTV)유지관리비 100,000원*7개소	700		
-체육시설 도시가스 정압기 유지관리비 500,000원*2개소	1,000		
○차량선박비	29,003		
-연료비	27,303		
· 업무용차량 1,500원*16km*0.18ℓ*1대*200일*3회	2,592		
· 34인승 중형버스 1,500원*5.2ℓ*2대*264일*6회	24,711		
-차량수리비	1,700		
· 업무용차량 25,000,000원*1대*2%	500		
· 34인승 중형버스 30,000,000원*2대*2%	1,200		
202 여비	1,566	1,406	160
01 국내여비	1,566	1,406	160
○체육시설 선진지 시,도 견학 261,000원*3명*2회	1,566		
206 재료비	40,290	33,361	6,929
01 재료비	40,290	33,361	6,929
○실내수영장 정수약품 구입 400,000원*12월	4,800		
○보일러 청관약품(청관제 외) 400,000원*12월	4,800		
○전기재료구입(메탈램프 외 7종) 300,000원*12월	3,600		
○동절기 체육시설 진입도로 제설작업 영화칼슘 구입 13,000원*100포	1,300		
○체육시설 잔디보식 및 복토(경기장, 체육관, 파크골프장)	6,200		
-경기장, 체육관 잔디보식 및 복토	3,100		
· 마사토 구입(20톤트럭) 160,000원*10대	1,600		
· 잔디구입 500원*3,000매	1,500		
-파크골프장 잔디보식 및 복토	3,100		
· 마사토 구입(20톤트럭) 160,000원*10대	1,600		
· 잔디구입 500원*3,000매	1,500		

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○목포체육관 보일러실 기계 재료 구입	1,050		
- 압력계이지외 7종 1,500,000원*1식*70%	1,050		
○체육시설 병충해 방제 농약 구입(경기장,수영장,체육관,카누경기장,파크골프장,산악자전거)	5,400		
30,000원*30병*6회			
○수영장 남·여탈의실 샤워기 구입	900		
30,000원*30개			
○유달경기장내 시민, 시립테니스코트 관리 물품구입	8,400		
8,400,000원*1식			
○소방용품 구입	1,200		
- 소화기 외3종 구입 100,000원*12월	1,200		
○체육관,수영장 방송실 재료구입(마이크잭 외2종)	1,000		
500,000원*2개소			
○수영장 바닥청소용 크리너기 필터 구입	440		
220,000원*2개소			
○부주산테니스장 코트 관리용 양투카(20kg) 구입	1,200		
12,000원*100포			
307 민간이전	65,000	65,000	0
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
○부주산 파크골프장 민간위탁	65,000		
65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	17,320	20,240	△2,920
01 자산및물품취득비	17,320	20,240	△2,920
○부주산산악자전거장 삭도시설 유지관리용 무전기구입	720		
360,000원*2대			
○유달경기장 방송장비 구입	16,300		
- 방송용믹서(32CH) 15,000,000원*1대	15,000		
- CD플레이어 1,300,000원*1대	1,300		
○체육시설 업무추진용 디지털카메라 구입	300		
300,000원*1대			
체육시설 정비	442,955	399,000	43,955
체육시설 기능 보강	442,955	399,000	43,955
401 시설비및부대비	442,955	399,000	43,955
01 시설비	442,955	399,000	43,955
○체육관내 수전용량 증설공사	34,000		
34,000,000원*1식			
○체육관 지붕방수공사	25,000		
25,000,000원*1식			
○유달경기장 화장실 급수시설 직수관로 설치(총7개소)	12,005		
1,715,000원*7개소			
○시립테니스장, 정구장 리모델링공사	20,000		
20,000,000원*1식			
○체육관내 양수장 시설물 교체공사	14,950		
- 모터,펌프(380V 20HP) 10,000,000원*1대	10,000		
- 조작반교체 4,950,000원*1면	4,950		

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○공도장(연무대) 배수로 보수 및 건물도장공사	10,000		
- 배수로 설치(500mm*50m) 200,000원*50m	10,000		
○유달경기장 건물 보수,보강 공사(안전진단결과)	220,000		
- 유달경기장 시설물 보수 보강공사 200,000,000원*1식	200,000		
- 설계용역비 20,000,000원*1회	20,000		
○실내수영장 지붕방수 공사 27,000,000원*1식	27,000		
○국민문화체육센터 기능보강사업 80,000,000원*1식	80,000		
행정운영경비(체육시설관리과)	100,748	113,935	△ 13,187
인력운영비	30,191	46,580	△ 16,389
인력 운영비(체육시설관리과)	30,191	46,580	△ 16,389
101 인건비	25,991	42,380	△ 16,389
01 보수	25,991	42,380	△ 16,389
○휴일근무수당 53,313원*15명*1/2*65일	25,991		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○체육시설관리과 350,000원*12월	4,200		
기본경비	70,557	67,355	3,202
기본경비(체육시설관리과)	70,557	67,355	3,202
201 일반운영비	42,633	43,165	△ 532
01 사무관리비	42,633	43,165	△ 532
○일반수용비	6,863		
- 기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
- 복사기유지관리(드럼) 350,000원*1대*4회	1,400		
- 복사용지구입 20,000원*5박스*12월	1,200		
- 프린터 및 팩스유지관리(토너구입등)	2,463		
· 프린터토너 237,000원*3대*3회	2,133		
· 팩스토너 110,000원*1대*3회	330		
- 당직실 침구세탁비(체육관,경기장) 50,000원*4회	200		
○운영수당	23,750		
- 일, 숙직비 50,000원*475일	23,750		
○급량비	10,920		
- 실내수영장 새벽근무자 매식비 7,000원*2명*300일	4,200		
- 실내수영장 여름철 연장근무 매식비 7,000원*16명*30일	3,360		
- 체육시설 각종대회 및 행사준비 특근매식비 7,000원*16명*3회*10월	3,360		
○피복비	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	-작업복 30,000원*10명	300		
	-안전화 30,000원*10명	300		
	-방한복 50,000원*10명	500		
	202 여비	27,924	24,190	3,734
	01 국내여비	27,924	24,190	3,734
	○체육시설 기본업무수행 관내여비 20,000원*14명*8회*12월	26,880		
	○체육시설 기본업무수행 관외여비 261,000원*2명*2회	1,044		