

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 체육시설관리소

부서: 체육시설관리소

정책: 생활체육 육성

단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

[illegible]

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 15,000원*5시간*21일*5명*12월 - 시간외근무수당(휴일) 8,000원*1.5*8시간*2명*102회 - 유급휴일수당 75,000원*5명*52주 - 국민연금 133,584,000원*4.5% - 건강보험 133,584,000원*3.12% - 고용보험 133,584,000원*1.5% - 장기요양보험 6,011,280원*6.55% - 산재보험 133,584,000원*0.8% ○팔마수영장 체육지도사업무 종사자 퇴직금 3,000,000원*5명 ○여름방학 수영장 청소 인건비 - 기본급 7,530원*8시간*20일 - 고용보험 1,205,000원*1.5% - 산재보험 1,205,000원*0.8%	94,500 19,584 19,500 6,012 4,168 2,004 394 1,069 15,000 1,234 1,205 19 10		
	201 일반운영비	579,873	677,526	△97,653
	01 사무관리비 ○수영장 수질 검사료 37,000원*12월 ○수영장 소모품 및 체육용품 구입 200,000원*4회 ○통합회원 관리시스템 소모품구입 800,000원*3회 ○초과근무 시스템 용역비 20,000원*12월 ○전기안전관리 대행수수료 5,000,000원*4개소 02 공공운영비 ○지하수 요금 11,705,750원*12월 ○상하수도 요금 1,666,660원*12월 ○도시가스 요금 11,666,660원*12월 ○전기요금 18,333,330원*12월 ○보일러 연간 유지보수 수수료 160,000원*12월 ○전기시설물 안전관리 유지비 1,000,000원*3개소 ○소방시설물 유지관리 용역 1,500,000원*12월 ○수영장물품 유지관리 50,000원*3회*4개 ○헬스장 운동기구 유지관리 400,000원*10회 ○수영장 및 샤워장 청소 4,000,000원*2회	23,884 444 800 2,400 240 20,000 555,989 140,469 20,000 140,000 220,000 1,920 3,000 18,000 600 4,000 8,000	5,584 671,942	18,300 △115,953
	202 여비	2,280	2,640	△360
	01 국내여비 ○기술안전교육 참석 60,000원*2명*2일 ○시설물안전교육 참석 60,000원*2명*2일 ○타지자체 선진지견학 60,000원*10명*3일	2,280 240 240 1,800	2,640	△360
	203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○생활체육 프로그램운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	8,000	14,500	△6,500
	01 재료비	8,000	14,500	△6,500
	○수영장 약품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
	401 시설비및부대비	266,000	349,000	△83,000
	01 시설비	266,000	349,000	△83,000
	○올림픽기념관 교육장 노후시설 보수공사	200,000		
	－ 천장 및 바닥공사 60,000,000원*3종	180,000		
	－ 부대시설(시설장비 등) 10,000,000원*2종	20,000		
	○올림픽기념관 배드민턴장 환기시설 설치공사 1,000,000원*6대	6,000		
	○시설물 정밀점검에 따른 시설 보강공사 10,000,000원*2개소	20,000		
	○지하수관정 사후관리 용역 5,000,000원*2개소	10,000		
	○체육시설관리소 방송장비 보수공사 4,000,000원*5개소	20,000		
	○팔마수영장 샤워실 내부 정비공사 5,000,000원*2종	10,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○직인 및 보안문서 보관용 금고 1,000,000원*1개	1,000		
	종합경기장 시설유지 관리	589,117	568,761	20,356
	101 인건비	51,107	77,724	△26,617
	04 기간제근로자등보수	51,107	77,724	△26,617
	○종합경기장(주.보조경기장,팔마체육관, 조곡, 상사경기장,국가정원스포츠허브)시설물청소원 인건비	46,307		
	－ 기본급 60,240원*2명*21일*12월	30,361		
	－ 시간외근무수당(휴일) 7,530원*1.5*2명*20시간*12월	5,422		
	－ 유급휴일 60,240원*2명*52주	6,265		
	－ 국민연금 42,048,000원*4.5%	1,893		
	－ 건강보험 42,048,000원*3.12%	1,312		
	－ 고용보험 42,048,000원*1.5%	631		
	－ 장기요양 1,312,000원*6.55%	86		
	－ 산재보험 42,048,000원*0.8%	337		
	○환경미화원 퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
	○환경미화원 피복비 200,000원*2명*2회	800		
	201 일반운영비	65,000	26,000	39,000

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	65,000	26,000	39,000
	○잔디깎는 기계 및 조경수 관리기계 운영 유류비 50,000원*20회	1,000		
	○잔디깎는 기계 및 조경수 관리기계 수선 유지비 375,000원*4회*2종	3,000		
	○실내체육관 보일러 연료비 1,200,000원*5회	6,000		
	○종합경기장 건물 시설물 유지관리 및 수리수선 6,875,000원*8개소	55,000		
	206 재료비	18,010	10,037	7,973
	01 재료비	18,010	10,037	7,973
	○전기용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	○기계용품 구입 1,324,330원*3회	3,973		
	○통신용품 구입 500,000원*2회	1,000		
	○조경수 병해충 방제 약품 및 영양제 구입 259,250원*4회	1,037		
	○테니스장,야구장, 생활체육공원유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
	401 시설비및부대비	455,000	435,000	20,000
	01 시설비	455,000	435,000	20,000
	○팔마주경기장 표준화시설 보완공사 50,000,000원*4개소	200,000		
	○팔마주경기장 천연잔디(한지형) 유지관리사업 10,000,000원*12월	120,000		
	○팔마테니스장 코트 바닥재 추가 보강공사 30,000원*2,000㎡	60,000		
	○생활체육공원 조명타워 보수공사 200,000원*100등	20,000		
	○보조경기장 조명타워 보수공사 500,000원*40등	20,000		
	○팔마체육관 빗물받이 및 환통 설치공사 4,000,000원*5개	20,000		
	○상사 및 조곡 체육시설물 보수공사 1,500,000원*10회	15,000		
	문화건강센터 수영장 운영	788,124	836,107	△47,983
	101 인건비	313,885	384,273	△70,388
	04 기간제근로자등보수	313,885	384,273	△70,388
	○수영장 안전요원 인건비	85,816		
	－ 기본급(안전근무) 60,240원*4명*21일*12월	60,722		
	－ 시간외근무수당 7,530원*1.5*4명*102시간	4,609		
	－ 유급휴일수당 60,240원*4명*52주	12,530		
	－ 국민연금 77,860,200원*4.5%	3,504		
	－ 건강보험 77,860,200원*3.12%	2,430		
	－ 고용보험 77,860,200원*1.5%	1,168		
	－ 장기요양 3,503,710원*6.55%	230		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 산재보험 77,860,200원*0.8% ○수영장 체육지도사 업무종사자 인건비 — 기본급(강습) 15,000원*5시간*21일*5명*12월 — 시간외근무수당(휴일) 8,000원*1.5*8시간*2명*102회 — 유급휴일 75,000원*5명*52주 — 국민연금 133,584,000원*4.5% — 건강보험 133,584,000원*3.12% — 고용보험 133,584,000원*1.5% — 장기요양 6,011,280원*6.55% — 산재보험 133,584,000원*0.8% ○수영장 체육지도사업무 종사자 퇴직금 3,000,000원*5명 ○체력단련장 체육지도사 업무종사자 인건비 — 기본급 60,240원*21일*2명*12월 — 시간외근무(휴일) 7,530원*1.5*2명*20시간*12월 — 유급휴일수당 60,240원*2명*52주 — 국민연금 21,023,760원*4.5%*2명 — 건강보험 21,023,760원*3.12%*2명 — 고용보험 21,023,760원*1.5%*2명 — 장기요양보험 653,330원*6.55%*2명 — 산재보험 21,023,760원*0.8%*2명 ○체육지도사업무종사자 퇴직금 2,000,000원*2명 ○단시간근로자 인부임 — 기본급(새벽) 7,530원*1.5*4시간*14일*12월*2명 — 고용보험 15,180,480원*1.5% — 산재보험 15,180,480원*0.8%	623 147,231 94,500 19,584 19,500 6,012 4,168 2,004 394 1,069 15,000 46,307 30,361 5,422 6,265 1,893 1,312 631 86 337 4,000 15,531 15,181 228 122		
	201 일반운영비	424,239	427,834	△3,595
	01 사무관리비 ○수영장 수질검사료 37,000원*12회 ○종량제 봉투구입 1,060원*1,000장 ○수영장 사무용품 구입비 250,000원*2회 ○복사용지구입 22,000원*40상자 ○프린터소모품구입 250,000원*2회 ○복사기 임차료 200,000원*12월 ○수영장용품구입 200,000원*3회 ○정수기 및 비데 임차료 — 정수기 임차료 30,000원*7대*12월 — 비데 임차료 20,000원*4대*12월	26,869 444 1,060 500 880 500 2,400 600 3,480 2,520 960	24,024	2,845

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역 수수료 140,000원*12월	1,680		
	○비상의료용품 구입 100,000원*2회	200		
	○화장실 용품구입 1,000,000원*4회	4,000		
	○청소용품구입(세제 등) 1,000,000원*3회	3,000		
	○통합회원 관리시스템 소모품 구입 800,000원*3회	2,400		
	○수영장 이용안내 홍보물 제작비 250,000원*2회	500		
	○승강기 법정검사 수수료 125,000원*1대	125		
	○도시가스 정기 검사료 400,000원*1회	400		
	○보일러 법정 검사수수료 250,000원*2대	500		
	○보일러 보수유지관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	○승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
02	공공운영비	397,370	403,810	△6,440
	○도시가스요금 12,000,000원*12월	144,000		
	○상하수도요금 12,000,000원*12월	144,000		
	○지하수사용료 4,500,000원*12월	54,000		
	○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
	○저수조 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	○정화조청소 500,000원*1회	500		
	○인터넷 통신 이용료 30,000원*12월	360		
	○보일러 세관 4,000,000원*1회	4,000		
	○샤워시설 유지관리 150,000원*12월	1,800		
	○수질정화장치 유지관리비 2,550,000원*1회	2,550		
	○공조기 유지관리 375,000원*4회	1,500		
	○전기시설 유지관리 250,000원*4회	1,000		
	○기계시설 유지관리 250,000원*4회	1,000		
	○체력단련실 운동기구 유지관리 1,500,000원*6회	9,000		
	○문화건강센터 수영장 건물유지관리 3,000,000원*4회	12,000		
	○건물외벽 청소 2,500,000원*2회	5,000		
	○통합회원관리시스템 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	○수영장 및 샤워장 청소 2,000,000원*2회	4,000		
	○시스템 에어컨 필터 세척 150,000원*16대	2,400		
	○CCTV설치 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
	○모래 여과기 유지관리비 770,000원*3회	2,310		
	○이에스피 환풍기 유지관리비 350,000원*14대	4,900		
206	재료비	10,000	10,000	0
01	재료비	10,000	10,000	0
	○수영장 약품구입 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기용품 구입 750,000원*2회	1,500		
			○기계용품 구입 500,000원*3회	1,500		
			○로봇청소기 필터구입 250,000원*2개	500		
			○샤워기 부품구입 750,000원*2회	1,500		
		401 시설비및부대비		40,000	14,000	26,000
		01 시설비		40,000	14,000	26,000
			○샤워실 타일, 수전 및 창호 교체공사 11,666,666원*3개소	35,000		
			○문화건강센터수영장 지하수관정 사후관리 용 역 5,000,000원*1개소	5,000		
	행정운영경비(체육시설관리소)			256,199	273,385	△ 17,186
	인력운영비			120,579	146,064	△ 25,485
		인력운영비		120,579	146,064	△ 25,485
		101 인건비		120,579	146,064	△ 25,485
		01 보수		104,228	124,056	△ 19,828
			○시간외 근무수당 10,003원*13명*30시간*12월	46,815		
			○휴일근무수당 80,409원*6명*119일	57,413		
		02 기타직보수		14,351	21,608	△ 7,257
			○시간외 근무수당 8,559원*2명*30시간*12월	6,163		
			○휴일근무수당 68,802원*1명*119일	8,188		
		03 무기계약근로자보수		2,000	400	1,600
			○기계실근무자 근무복 200,000원*4명*2회	1,600		
			○보일러취급자 교육 여비 100,000원*4명*1일	400		
	기본경비			135,620	127,321	8,299
		기본경비		135,620	127,321	8,299
		201 일반운영비		97,740	92,601	5,139
		01 사무관리비		75,975	67,680	8,295
			○직원사무용품 및 부서 공통수용비 458,120원*8회	3,665		
			○당직실, 기계실, 사무실 침구류 구입 300,000원*2회	600		
			○직원피복비 200,000원*15명*2회	6,000		
			○당직(숙직) 수당 60,000원*1명*365일	21,900		
			○업무추진급량비 8,000원*15명*4식*12월	5,760		
			○태극기,시기,새마을기구입 60,000원*3종	180		
			○화장실소모품구입 700,000원*12회	8,400		
			○청소용품구입 472,500원*12회	5,670		
			○프린터소모품구입 125,000원*2회	250		
			○사무실 복사기 유지비 120,830원*12월	1,450		
			○칼라복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
			○복사용지구입 22,000원*55상자	1,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상의료용품구입 100,000원*2회	200		
	○생활폐기물대행수수료 500,000원*12월	6,000		
	○정수기 및 비데 임차료	2,700		
	－ 정수기 임차료 37,000원*5대*12월	2,220		
	－ 비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
	○시설방역소독료 300,000원*12월	3,600		
	○법정교육비 50,000원*4회	200		
	○실내정화식물 구입비 100,000원*2회	200		
	○무인경비 시스템 용역비 300,000원*12월	3,600		
	○자동차 정기검사 수수료 20,000원*2대	40		
	○승강기 법정 검사 수수료 150,000원*1회	150		
	○승강기 자체검사 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
	02 공공운영비	21,765	24,921	△3,156
	○인터넷 통신 이용료 170,000원*12월	2,040		
	○사무실차량유류대 및 수선유지비 416,660원*12월	5,000		
	○사무실자동차세 150,000원*1회	150		
	○이륜차 차량보험료 40,000원*1회	40		
	○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
	○도시가스정기검사료 300,000원*1회	300		
	○체육관 교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
	○저수조탱크 청소 3,000,000원*1회	3,000		
	○정화조 청소 375,000원*8개소*1회	3,000		
	○우편료 지급	185		
	－ 일반우편물 300원*100회	30		
	－ 등기우편물 1,930원*80회	155		
	202 여비	33,600	31,200	2,400
	01 국내여비	33,600	31,200	2,400
	○기본업무추진 직원 관내여비 20,000원*14명*10일*12월	33,600		
	203 업무추진비	4,280	3,520	760
	02 정원가산업무추진비	680	520	160
	○직원체육행사등 사기진작 경비 40,000원*17명	680		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○부서운영 소요경비 300,000원*12월	3,600		