

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 체육시설관리소

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리소		2,783,381	4,179,206	△1,395,825
생활체육 육성		2,362,741	3,771,033	△1,408,292
쾌적한체육시설운영		2,362,741	3,771,033	△1,408,292
생활프로그램 운영		57,600	19,200	38,400
201 일반운영비		57,600	19,200	38,400
01 사무관리비		57,600	19,200	38,400
○배드민턴 강사수당 800,000원*1명*12월		9,600		
○에어로빅 강사수당 600,000원*1명*12월		7,200		
○어린이 축구교실 강사수당 300,000원*1명*8월		2,400		
○아쿠아로빅 강사수당 800,000원*2명*12월		19,200		
○어린이 수영 체험교실 강사수당 800,000원*2명*12월		19,200		
체육시설조경수관리		37,474	44,796	△7,322
101 인건비		37,474	44,796	△7,322
04 기간제근로자등보수		37,474	44,796	△7,322
○나무조경 인부임 63,090원*5명*3일*3회		2,840		
○조경수 병충해방제 인부임 44,640원*4명*3일*6회		3,215		
○풀베기 인부임 63,090원*5명*8일*7회		17,666		
○잔디구장 잡초제거 인부임 44,640원*8명*5일*5회		8,928		
○잔디구장 잔디깎기 인부임 63,090원*3명*7회		1,325		
○기타 체육시설(조곡,상사)풀베기인부임 44,640원*5명*2일*7회		3,125		
○기간제근로자 산재보험료 375,000원*1식		375		
올림픽기념시설유지 관리		1,042,658	989,727	52,931
101 인건비		205,908	203,126	2,782
04 기간제근로자등보수		205,908	203,126	2,782
○수영강사 인건비		151,134		
－ 기본급 55,000원*21일*5명*12월		69,300		
－ 시간외근무 55,000원/8시간*1.5*48시간*5명*12월		29,700		
－ 유급휴일 55,000원*52일*5명		14,300		
－ 휴일근무 55,000원*1.5*52일*5명		21,450		
－ 국민연금 134,370,000원*4.5%		6,047		
－ 건강보험 134,370,000원*2.995%		4,025		
－ 고용보험 134,370,000원*1.50%		2,016		
－ 장기요양보험 4,025,000원*6.55%		264		
－ 산재보험 134,370,000원*3.0%		4,032		
○올림픽기념관 청소 인부임		17,483		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기본급 44,640원*21일*1명*12월 11,250 － 시간외근무 44,640원/8시간*1.5*20시간*12월 2,009 － 유급휴일 44,640원*52일 2,322 － 국민연금 15,581,000원*4.5% 702 － 건강보험 15,581,000원*2.995% 467 － 고용보험 15,581,000원*1.50% 234 － 장기요양보험 467,000원*6.55% 31 － 산재보험 15,581,000원*3.0% 468 ○올림픽기념관 안내실 인부임 34,906 － 기본급 44,640원*21일*2명*12월 22,499 － 시간외근무 44,640원/8시간*1.5*20시간*2명*12월 4,018 － 유급휴가 44,640원*52일*2명 4,643 － 국민연금 31,160,000원*4.5% 1,403 － 건강보험 31,160,000원*2.995% 934 － 고용보험 31,160,000원*1.50% 468 － 장기요양보험 934,000원*6.55% 62 － 산재보험 879,000원*1식 879 ○수영장 여름방학기간 청소 인부임 1,985 － 인부임 44,640원*2명*22일 1,965 － 산재보험 20,000원*1식 20 ○안내실 근무자 근무복 200,000원*2명 400			
	201 일반운영비	289,010	305,512	△ 16,502
	01 사무관리비	12,780	22,308	△ 9,528
	○수영장 수질 검사료 16,000원*15월 240 ○수영장 소모품 구입 2,500,000원*1식 2,500 ○수영장 여과기 청소 2,000,000원*2회 4,000 ○체육용품 구입 700,000원*3회 2,100 ○통합회원 관리시스템 소모품구입 1,000,000원*3종 3,000 ○보일러 기사 업무 연찬 위탁교육비 700,000원*1식 700 ○초과근무 시스템 용역비 240,000원*1식 240			
	02 공공운영비	276,230	283,204	△ 6,974
	○연료비(소내 난방 7개소) 1,000,000원*1식 1,000 ○수영장 도시가스 요금 159,955,000원*1식 159,955 ○보일러 연간 유지보수 수수료 2,000,000원*1식 2,000 ○기념관 건물 유지비 70,000,000원*1식 70,000 ○전기 안전관리 대행 수수료 20,000,000원*1식 20,000 ○에어콘 유지비 2,000,000원*1식 2,000			

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기념관 기계실 유지비	2,000,000원*1식	2,000		
	○냉 난방기 가스주입비	3,000,000원*1식	3,000		
	○음향방송 및 통신장비 유지비	2,500,000원*1식	2,500		
	○CCTV유지비(14개소)	3,500,000원*1식	3,500		
	○전기시설물 안전관리 유지비	3,000,000원*1식	3,000		
	○사무실 차량유지비	1,700,000원*1대*0.75	1,275		
	○무인 경비 시스템 용역비	6,000,000원*1식	6,000		
	202 여비		3,240	4,080	△840
	01 국내여비		3,240	4,080	△840
	○기술안전교육 참석	60,000원*4명*4일	960		
	○시설물안전교육 참석	60,000원*2명*7일	840		
	○타지자체 선진지견학	60,000원*4명*6일	1,440		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○생활체육 프로그램운영 업무추진	1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비		14,500	27,869	△13,369
	01 재료비		14,500	27,869	△13,369
	○수영장약품구입	8,000,000원*1식	8,000		
	○전기용품구입	3,000,000원*1식	3,000		
	○기계용품구입	2,000,000원*1식	2,000		
	○통신용품구입	1,500,000원*1식	1,500		
	401 시설비및부대비		496,000	200,000	296,000
	01 시설비		496,000	0	496,000
	○팔마수영장 보수공사	80,000,000원*1식	80,000		
	○소방시설물 정비공사	10,000,000원*1식	10,000		
	○올림픽 기념관 지붕 방수공사	150,000,000원*1식	150,000		
	○올림픽기념관 배전반 보수공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○수영장 노후 배관 교체공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○CCTV 보수공사	16,000,000원*1식	16,000		
	○올림픽기념관 LED등기구 교체공사	30,000,000원*1식	30,000		
	○지하 환풍시설 개선공사	30,000,000원*1식	30,000		
	○수영장 여과기 교체공사	140,000,000원*1식	140,000		
	405 자산취득비		33,000	41,900	△8,900
	01 자산및물품취득비		33,000	41,900	△8,900
	○ 체력단련실 운동기구 구입	5,000,000원*2종	10,000		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주경기장 라인기 구입 3,000,000원*1개	3,000		
			○수영장 수중 자동청소기 구입 20,000,000원*1개	20,000		
			주경기장 시설유지 관리	639,320	337,787	301,533
		101 인건비		52,080	34,547	17,533
		04 기간제근로자등보수		52,080	34,547	17,533
			○주경기장및 기타(상사,조곡)청소인부임	52,080		
			－ 기본급 44,640원*21일*3명*12월	33,748		
			－ 시간외 44,640원/8시간*1.5*20시간*3명*12월	6,027		
			－ 유급휴가 44,640원*52일*3명	6,964		
			－ 국민연금 46,739,000원*4.5%	2,104		
			－ 건강보험 46,739,000원*2.995%	1,400		
			－ 고용보험 46,739,000원*1.50%	702		
			－ 장기요양보험 1,400,000원*6.55%	92		
			－ 산재보험 1,043,000원*1식	1,043		
		201 일반운영비		6,740	7,740	△1,000
		02 공공운영비		6,740	7,740	△1,000
			○잔디깎는 기계 연료비 840,000원*1식	840		
			○잔디깎는 기계 수선 유지비 900,000원*1식	900		
			○실내체육관 보일러 연료비 5,000,000원*1식	5,000		
		206 재료비		10,500	10,500	0
		01 재료비		10,500	10,500	0
			○잔디관리용 모래등 구입 500,000원*1식	500		
			○테니스장,생활체육공원유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
		401 시설비및부대비		570,000	285,000	285,000
		01 시설비		570,000	285,000	285,000
			○보조경기장 인조잔디 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
			○보조경기장 조명타워 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
			○다목적 체육관 지붕 방수공사 50,000,000원*1식	50,000		
			○골프연습장 시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
			○체육관 공조기 자동화 공사 15,000,000원*1식	15,000		
			○팔마정구장 경기장 정비공사 220,000,000원*1식	220,000		
			○주경기장및팔마체육관 특고압 인입케이블 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
			○골프연습장 기계시설 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○팔마경기장 교통차단기 설치 140,000,000원*1식	140,000		
			문화건강센터 수영장 운영	585,689	374,523	211,166
			101 인건비	315,004	166,823	148,181
			04 기간제근로자등보수	315,004	166,823	148,181
			○수영강사 인부임	151,134		
			－ 기본급 55,000원*21일*5명*12월	69,300		
			－ 시간외근무 55,000원/8시간*1.5*48시간*5명*12월	29,700		
			－ 유급휴일 55,000원*52일*5명	14,300		
			－ 휴일근무 55,000원*1.5*52일*5명	21,450		
			－ 국민연금 134,370,000원*4.5%	6,047		
			－ 건강보험 134,370,000원*2.995%	4,025		
			－ 고용보험 134,370,000원*1.50%	2,016		
			－ 장기요양보험 4,025,000원*6.55%	264		
			－ 산재보험 134,370,000원*3.0%	4,032		
			○수영장 안내실 인부임	34,906		
			－ 기본급 44,640원*2명*21일*12월	22,499		
			－ 시간외근무 44,640원/8시간*1.5*2명*20시간*12월	4,018		
			－ 유급휴일 44,640원*2명*52일	4,643		
			－ 국민연금 31,160,000원*4.5%	1,403		
			－ 건강보험 31,160,000원*2.995%	934		
			－ 고용보험 31,160,000원*1.5%	468		
			－ 장기요양보험 934,000원*6.55%	62		
			－ 산재보험 879,000원*1식	879		
			○안내실 근무자 근무복 200,000원*2명	400		
			○수영장 청소 인부임	17,483		
			－ 기본급 44,640원*1명*21일*12월	11,250		
			－ 시간외근무 44,640원/8시간*1.5*1명*20시간*12월	2,009		
			－ 유급휴일 44,640원*1명*52일	2,322		
			－ 국민연금 15,581,000원*4.5%	702		
			－ 건강보험 15,581,000원*2.995%	467		
			－ 고용보험 15,581,000원*1.5%	234		
			－ 장기요양보험 467,000원*6.55%	31		
			－ 산재보험 15,581,000원*3.0%	468		
			○수영장 보일러 기사 인부임	64,619		
			－ 기본급 114,280원*2명*21*12월	57,598		
			－ 국민연금 57,598,000원*4.5%	2,592		
			－ 건강보험 57,598,000원*2.995%	1,726		
			－ 고용보험 57,598,000원*1.5%	864		
			－ 장기요양보험 1,726,000원*6.55%	114		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 산재보험 1,725,000원*1식 1,725 ○체력단련장 체육지도자 인부임 34,906 － 기본급 44,640원*2명*21일*12월 22,499 － 시간외근무 4,018 44,640원/8시간*1.5*2명*20시간*12월 － 유급휴가 44,640원*2명*52일 4,643 － 국민연금 31,160,000원*4.5% 1,403 － 건강보험 31,160,000원*2.995% 934 － 고용보험 31,160,000원*1.5% 468 － 장기요양보험 934,000원*6.55% 62 － 산재보험 879,000원*1식 879 ○단시간근로자 인부임 11,556 － 안내실근무 8,370원*4시간*2명*14일*12월 11,250 － 산재보험 306,000원*1식 306			
	201 일반운영비	227,985	152,700	75,285
	01 사무관리비	34,950	41,000	△6,050
	○수영장 수질검사료 16,000원*15회 240 ○종량제 봉투구입 850원*1,000장 850 ○수영장 사무용품 구입비 2,000,000원*1식 2,000 ○복사용지구입 1,000,000원*1식 1,000 ○프린터소모품구입 250,000원*4회 1,000 ○복사기임대료 240,000원*12월 2,880 ○수영장용품구입 2,000,000원*1식 2,000 ○정수기 임대료 45,000원*7개소*12월 3,780 ○비데임대료 35,000원*4대*12월 1,680 ○비상의료용품 구입 50,000원*4회 200 ○화장실용품구입 1,790,000원*4회 7,160 ○청소용품구입(세제 등) 2,290,000원*4회 9,160 ○통합회원 관리시스템 소모품 구입 1,000,000원*3종 3,000			
	02 공공운영비	193,035	111,700	81,335
	○도시가스요금 84,897,000원*1식 84,897 ○상하수도요금 36,000,000원*1식 36,000 ○전기요금 3,500,000원*12월 42,000 ○지하수사용료 800,000원*12월 9,600 ○소방안전협의회비 48,000원*1회 48 ○소방정밀검사수수료 2,500,000원*1회 2,500 ○승강기자체검사수수료 100,000원*12월 1,200 ○승강기법정검사수수료 110,000원*1회 110 ○도시가스정기검사료 180,000원*1회 180 ○저수조탱크청소 1,000,000원*1회 1,000 ○정화조청소 3,000,000원*1회 3,000			

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건물환경개선부담금	300,000원*2회	600	
			○방역소독비	200,000원*12월	2,400	
			○인터넷회선이용료	30,000원*12월	360	
			○보일러유지보수	120,000원*12월	1,440	
			○수질정화시설유지관리	1,000,000원*1식	1,000	
			○소방시설유지관리	1,200,000원*1식	1,200	
			○전기시설유지관리	1,000,000원*1식	1,000	
			○기계시설유지관리	2,500,000원*1식	2,500	
			○체력단련실 운동기구 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000	
		206	재료비	10,000	20,000	△ 10,000
		01	재료비	10,000	20,000	△ 10,000
			○수영장약품구입	5,000,000원*1식	5,000	
			○전기용품구입	2,000,000원*1식	2,000	
			○기계용품구입	2,000,000원*1식	2,000	
			○통신용품구입	1,000,000원*1식	1,000	
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000
			○수영장 창문 씬팅공사	20,000,000원*1식	20,000	
		405	자산취득비	12,700	35,000	△ 22,300
		01	자산및물품취득비	12,700	35,000	△ 22,300
			○숙직실 냉난방기 구입	1,500,000원*1식	1,500	
			○숙직실 텔레비전 구입	900,000원*1식	900	
			○수영장 탈의실 선풍기 구입	1,200,000원*1식	1,200	
			○헬스장 사무실 책상및의자 구입	1,700,000원*1식	1,700	
			○헬스장 사무실 케비넷 구입	600,000원*1식	600	
			○헬스장 사무실 냉장고 구입	1,500,000원*1식	1,500	
			○헬스장 사무실 탁자등 구입	1,500,000원*1식	1,500	
			○의무용품구입	800,000원*1식	800	
			○무선마이크 구입	3,000,000원*1식	3,000	
		행정운영경비(체육시설관리소)		420,640	408,173	12,467
		인력운영비		100,181	85,124	15,057
		인력운영비		100,181	85,124	15,057
		101 인건비		100,181	85,124	15,057
		01 보수		87,677	72,684	14,993
			○시간외 근무수당	8,930원*12명*30시간*12월	38,578	
			○휴일근무수당	71,781원*6명*114일	49,099	
		02 기타직보수		12,504	12,440	64
			○시간외 근무수당	7,641원*2명*30시간*12월	5,502	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일근무수당	61,418원*1명*114일	7,002	
		기본경비		320,459	323,049	△2,590
		기본경비		320,459	323,049	△2,590
		201 일반운영비		302,579	307,649	△5,070
		01 사무관리비		73,528	68,598	4,930
		○직원 사무용품비	5,800,000원*1식	5,800		
		○당직실, 기계실 침구류 구입	300,000원*2회	600		
		○직원피복비	200,000원*15명*2회	6,000		
		○수당(숙직)	50,000원*1명*365일	18,250		
		○기본업무추진급량비	7,000원*13명*4식*12월	4,368		
		○태극기, 시기, 새마을기구입	60,000원*3종*7개소	1,260		
		○화장실소모품구입	5,000,000원*3회	15,000		
		○청소용품구입	3,000,000원*3회	9,000		
		○프린터소모품구입	250,000원*4회	1,000		
		○사무실 복사기 유지비	100,000원*12월	1,200		
		○복사용지구입	1,300,000원*1식	1,300		
		○비상의료용품구입	30,000원*5회	150		
		○생활폐기물대행수수료	200,000원*12월	2,400		
		○정수기 임대료	100,000*4개소	400		
		○비데 임대료	100,000원*4대*2개소	800		
		○체육관방역소독료	250,000원*2개소*12회	6,000		
		02 공공운영비		229,051	239,051	△10,000
		○전기요금(기념관, 실내체육관, 주경기장)	190,000,000원*1식	190,000		
		○상하수도요금	18,540,000원*1식	18,540		
		○메가페스이용료	26,640원*12월	320		
		○사무실 자동차세	28,000원*1회	28		
		○사무실 차량환경개선부담금	45,000원*2회	90		
		○체육시설물환경개선부담금	900,000원*2회	1,800		
		○위험물취급협회비	35,000원*1회	35		
		○소방안전협회비	48,000원*1회	48		
		○도시가스정기검사료	180,000원*1회	180		
		○체육관배상책임보험금	800,000원*1회	800		
		○체육관 교통유발부담금	4,000,000원*1회	4,000		
		○잔디깎기 기계유지비	800,000*1식	800		
		○저수조탱크 청소	1,250,000*2회	2,500		
		○승강기법정검사수수료	110,000*1회	110		
		○승강기자체검사수수료	1,200,000*1회	1,200		
		○정화조 청소	500,000*10개소*1회	5,000		
		○소방설비정밀검사수수료	1,200,000*3개소*1회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	14,400	12,000	2,400
			01 국내여비	14,400	12,000	2,400
			○기본업무추진 직원 관내여비 20,000원*5일*12명*12월	14,400		
			203 업무추진비	3,480	3,400	80
			02 정원가산업무추진비	480	400	80
			○직원체육행사등 사기진작 경비 40,000원*12명	480		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영 소요경비 250,000원*12월	3,000		