

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 체육시설관리소

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리소		4,179,206	2,849,365	1,329,841
	광 시	600,000 3,579,206		
생활체육 육성		3,771,033	2,362,689	1,408,344
	광 시	600,000 3,171,033		
쾌적한체육시설운영		3,771,033	2,362,689	1,408,344
	광 시	600,000 3,171,033		
생활프로그램 운영		19,200	19,200	0
201 일반운영비		19,200	19,200	0
01 사무관리비		19,200	19,200	0
○배드민턴강사수당 800,000원*1명*12월		9,600		
○에어로빅강사수당 600,000원*1명*12월		7,200		
○어린이축구교실강사수당 300,000원*1명*8월		2,400		
체육시설조경수관리		44,796	38,180	6,616
101 인건비		44,796	34,780	10,016
04 기간제근로자등보수		44,796	34,780	10,016
○나무조경 인부임 97,951원*5명*3일*2회		2,939		
○조경수 병충해방제 인부임 43,210원*4명*3일*6회		3,112		
○풀베기 인부임 97,951원*5명*8일*7회		27,427		
○잔디구장 잡초제거 인부임 43,210원*8명*5일*5회		8,642		
○잔디구장잔디깎기 인부임 97,951원*2명*7회		1,372		
○기간제 근로자 산재보험 43,447,000원*3.0%		1,304		
올림픽기념시설유지 관리		989,727	861,465	128,262
101 인건비		203,126	202,193	933
04 기간제근로자등보수		203,126	202,193	933
○수영강사 인부임		169,564		
－ 기본급 98,870원*21일*5명*12월		124,577		
－ 유급휴일수당 98,870원*52일*5명		25,707		
－ 휴일근무수당 98,870원*1.5*26일*5명		19,280		
○올림픽기념관 청소인부임		13,136		
－ 기본급 43,210*21일*1명*12월		10,889		
－ 유급휴일수당 43,210원*52일*1명		2,247		
○수영장 여름방학 청소 인부임 43,210원*2명*22일		1,902		
○기간제 근로자 5대 보험		18,524		
－ 국민연금 182,700,000원*4.5%		8,222		
－ 건강보험료 182,700,000원*2.945%		5,381		
－ 고용보험료 182,700,000원*1.50%		2,741		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 산재보험료	182,700,000원*1.0%	1,827		
	— 장기요양보험료	5,381,000원*6.55%	353		
	201 일반운영비		305,512	253,029	52,483
	01 사무관리비		22,308	19,244	3,064
	○수영장수질검사료	16,000원*15월	240		
	○수영장소모품구입	1,000,000원*2회	2,000		
	○수영장여과기청소	2,000,000원*2회	4,000		
	○행사준비직원급식비	7,000원*13명*4식*12월	4,368		
	○체육용품구입	700,000원*3회	2,100		
	○프로그램 이용자 회원증 카드 제작	3,000,000원*1식	3,000		
	○일일 입장권 용지 및 소모품 구입	1,900,000원*1식	1,900		
	○보일러 기사 업무 연찬 위탁교육비	700,000원*1식	700		
	○홈페이지 제작비	4,000,000원*1식	4,000		
	02 공공운영비		283,204	233,785	49,419
	○연료비(소내 난방 7개소)	1,000,000원*1식	1,000		
	○수영장도시가스요금	160,929,000원*1식	160,929		
	○보일러 연간 유지보수 수수료	2,000,000원*1식	2,000		
	○기념관건물유지비	100,000,000원*1식	100,000		
	○에어콘유지비	2,000,000원*1식	2,000		
	○기념관기계실유지비	2,000,000원*1식	2,000		
	○냉난방기가스주입비	3,000,000원*1식	3,000		
	○음향방송 및 통신장비유지비	3,500,000원*1식	3,500		
	○CCTV유지비(14개소)	4,500,000원*1식	4,500		
	○전기시설물 안전관리 유지비	3,000,000원*1식	3,000		
	○사무실차량유지비	1,700,000원*1대*0.75	1,275		
	202 여비		4,080	1,620	2,460
	01 국내여비		4,080	1,620	2,460
	○기술안전교육 참석	60,000원*4명*4일	960		
	○시설물안전교육 참석	60,000원*4명*7일	1,680		
	○타지자체 선진지견학	60,000원*4명*6일	1,440		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○생활체육 프로그램 운영 업무추진	1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비		27,869	33,851	△5,982
	01 재료비		27,869	33,851	△5,982
	○수영장약품구입	17,000,000원*1식	17,000		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기용품구입	6,000,000원*1식	6,000		
	○기계용품구입	4,000,000원*1식	4,000		
	○통신용품구입	869,000원*1식	869		
	307 민간이전		206,240	206,240	0
	05 민간위탁금		206,240	206,240	0
	○셔틀버스 임차료	200,000,000원*1식	200,000		
	○무인경비 시스템 용역비	6,000,000원*1식	6,000		
	○초과근무 시스템 용역비	240,000원*1식	240		
	401 시설비및부대비		200,000	120,000	80,000
	03 시설부대비		200,000	0	200,000
	○올림픽기념관 도색 및 방수공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○소방시설물 정비공사	10,000,000원*1식	10,000		
	○올림픽기념관 창문 교체 공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○수영장 채광창 정비공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○배드민턴장 의자 설치공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○수영장 기계시설 정비공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○올림픽기념관 내 전기시설 정비공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○수영장 여과포 교체공사	20,000,000원*1식	20,000		
	○지하 환풍시설 개선공사	50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비		41,900	43,532	△ 1,632
	01 자산및물품취득비		41,900	43,532	△ 1,632
	○체육시설 관리용 차량 구입	20,000,000원*1식	20,000		
	○선풍기 구입	900,000원*1식	900		
	○칠판 구입	1,000,000원*1식	1,000		
	○900MHZ 대역 무선마이크 구입	20,000,000원*1식	20,000		
	주경기장 시설유지 관리		337,787	443,844	△ 106,057
	101 인건비		34,547	24,690	9,857
	04 기간제근로자등보수		34,547	24,690	9,857
	○주경기장 기간제 근로자 인부임		14,734		
	－ 기본급	43,210원*1명*21일*12월	10,889		
	－ 유급휴일수당	43,210원*1명*52일	2,247		
	－ 국민연금	13,136,000원*4.5%	592		
	－ 건강보험	13,136,000원*2.945%	387		
	－ 고용보험	13,136,000원*1.5%	198		
	－ 산재보험	13,136,000원*3.0%	395		
	－ 장기요양보험	387,000원*6.55%	26		
	○상사인조잔디 축구장 관리 인부임		14,471		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 43,210원*1명*21일*12월 10,889 - 유급휴일수당 43,210원*1명*52주 2,247 - 국민연금 13,136,000원*4.5% 592 - 건강보험 13,136,000원*2.945% 387 - 고용보험 13,136,000원*1.5% 198 - 장기요양보험 387,000원*6.55% 26 - 산재보험 13,136,000원*1.0% 132 ○기타 시설물 청소 인부임 5,342 - 기본급 43,210원*2명*5일*12회 5,186 - 산재보험 5,186,000원*3.0% 156			
	201 일반운영비	7,740	9,154	△ 1,414
	02 공공운영비	7,740	7,600	140
	○잔디깎는 기계 연료비 840,000원*1식 840 ○잔디깎는 기계 수선 유지비 900,000원*1식 900 ○실내체육관 보일러 연료비 6,000,000원*1식 6,000			
	206 재료비	10,500	0	10,500
	01 재료비	10,500	0	10,500
	○잔디관리용 모래등 구입 500,000원*1식 500 ○테니스장, 생활체육공원유지관리 10,000,000원*1식 10,000			
	401 시설비및부대비	285,000	410,000	△ 125,000
	01 시설비	285,000	410,000	△ 125,000
	○운동경기시설 정비공사 20,000,000원*1식 20,000 ○파고라 등 도색공사 30,000,000원*1식 30,000 ○팔마테니스장 시설물 정비공사 20,000,000원*1식 20,000 ○주 경기장 방수공사 25,000,000원*1식 25,000 ○팔마체육관 전등제어판 교체공사 20,000,000원*1식 20,000 ○소내 보안등 교체공사 100,000,000원*1식 100,000 ○주경기장 저압 배전판 교체공사 50,000,000원*1식 50,000 ○골프연습장 기계시설물 정비공사 20,000,000원*1식 20,000			
	팔마스포츠시설 조성사업	2,005,000	1,000,000	1,005,000
	광	600,000		
		1,405,000		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○팔마스포츠시설사업장 공공운영비 5,000,000원*1식 5,000			
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광	600,000		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,400,000		
01 시설비		1,992,800	1,000,000	992,800
○팔마스포츠시설조성사업				
1,992,800,000원*1식		1,992,800		
	광	600,000		
	시	1,392,800		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○팔마스포츠시설 조성 사업				
2,000,000,000원*0.36%		7,200		
원도심 수영장 운영		374,523	0	374,523
101 인건비		166,823	0	166,823
04 기간제근로자등보수		166,823	0	166,823
○수영강사 인부임		127,238		
－ 기본급 98,870원*21일*5명*9월		93,433		
－ 유급휴일수당 98,870원*5명*30주		14,831		
－ 휴일근무수당 98,870원*1.5*5명*10일		7,416		
－ 국민연금 115,680,000원*4.5%		5,206		
－ 건강보험 115,680,000원*2.945%		3,407		
－ 고용보험 115,680,000원*1.5%		1,736		
－ 장기요양보험 3,407,000원*1.5%		52		
－ 산재보험 115,680,000원*1.0%		1,157		
○수영장 보일러 기사 인부임		29,160		
－ 기본급 114,280원*1명*21일*9월		21,599		
－ 유급휴일수당 114,280원*1명*30주		3,429		
－ 국민연금 25,028,000원*4.5%		1,127		
－ 건강보험 25,028,000원*2.945%		738		
－ 고용보험 25,028,000원*1.5%		376		
－ 장기요양보험 25,028,000원*6.55%		1,640		
－ 산재보험 25,028,000원*1.0%		251		
○수영장 청소 인부임		10,425		
－ 기본급 43,210원*1명*21일*9월		8,167		
－ 주휴수당 43,210원*1명*30주		1,297		
－ 국민연금 9,464,000원*4.5%		426		
－ 건강보험 9,464,000원*2.945%		279		
－ 고용보험 9,464,000원*1.5%		142		
－ 장기요양보험 279,000원*6.55%		19		
－ 산재보험 9,464,000원*1.0%		95		
201 일반운영비		152,700	0	152,700
01 사무관리비		41,000	0	41,000
○직원사무용품비 5,000,000원*1식		5,000		
○원도심 수영장 유지관리 20,000,000원*1식		20,000		
○복사용지구입 1,000,000원*1식		1,000		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○화장실소모품구입 2,000,000원*5회	10,000		
			○청소용품구입 1,000,000원*5회	5,000		
		02 공공운영비		111,700	0	111,700
			○정화조 청소 7,000,000원*1회	7,000		
			○저수조탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
			○원도심 수영장 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
			○상사인조구장 공공운영비 1,500,000원*1식	1,500		
			○상사인조구장 시설장비 유지비 1,200,000원*1식	1,200		
		206 재료비		20,000	0	20,000
		01 재료비		20,000	0	20,000
			○원도심 수영장 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
		405 자산취득비		35,000	0	35,000
		01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
			○캐비넷, 책상 등 구입 5,000,000원*1식	5,000		
			○원도심 수영장 관리용 무인발매기 구입 30,000,000원*1식	30,000		
		행정운영경비(체육시설관리소)		408,173	486,676	△78,503
		인력운영비		85,124	82,993	2,131
		인력운영비		85,124	82,993	2,131
		101 인건비		85,124	82,993	2,131
		01 보수		72,684	70,557	2,127
			○시간외 근무수당 8,754원*10명*30시간*12월	31,515		
			○휴일근무수당 70,373원*5명*117일	41,169		
		02 기타직보수		12,440	12,436	4
			○시간외 근무수당 7,491원*2명*30시간*12월	5,394		
			○휴일근무수당 60,215원*1명*117일	7,046		
		기본경비		323,049	403,683	△80,634
		기본경비		323,049	403,683	△80,634
		201 일반운영비		307,649	387,523	△79,874
		01 사무관리비		68,598	75,808	△7,210
			○직원사무용품비 7,800,000원*1식	7,800		
			○당직실, 기계실 침구류 구입 300,000원*2회	600		
			○직원피복비 220,000원*15명*2회	6,600		
			○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 4,000,000원*3회	12,000		
			○청소용품구입 1,900,000원*3회	5,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○프린터소모품구입 250,000원*4회	1,000		
	○사무실 복사기 유지비 100,000원*12월	1,200		
	○복사용지구입 1,300,000원*1식	1,300		
	○비상의료용품구입 30,000원*4회	120		
	○생활폐기물대행수수료 200,000원*12월	2,400		
	○정수기 임대료 100,000*4개 소	400		
	○비데 임대료 100,000원*4대*2개 소	800		
	○체육관방역소독료 200,000원*2개 소*12회	4,800		
02	공공운영비	239,051	311,715	△72,664
	○전기요금(기념관,실내체육관,주경기장) 200,000,000원*1식	200,000		
	○상하수도요금 18,500,000원*1식	18,500		
	○메가페스이용료 26,640원*12월	320		
	○사무실 자동차세 28,000원*1회	28		
	○사무실 차량보험료 40,000원*1회	40		
	○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		
	○체육관교통유발부담금 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		
	○승강기 자체검사수수료 1,200,000*1회	1,200		
	○정화조 청소 500,000*10개 소*1회	5,000		
	○소방설비정밀검사수수료 1,200,000*3개 소*1회	3,600		
202	여비	12,000	12,720	△720
01	국내여비	12,000	12,720	△720
	○기본업무추진 직원 관내여비 20,000원*5일*10명*12월	12,000		
203	업무추진비	3,400	3,440	△40
02	정원가산업무추진비	400	440	△40
	○직원체육행사등 사기진작 경비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 소요경비 250,000원*12월	3,000		