

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 체육시설관리사업소

부서: 체육시설관리사업소

정책: 생활체육 육성

단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리사업소		2,538,667	3,172,239	△ 633,572
생활체육 육성		2,331,758	2,977,364	△ 645,606
체육시설 정비		1,756,066	2,451,661	△ 695,595
체육시설물 유지보수		1,306,566	1,274,161	32,405
101 인건비		230,177	186,683	43,494
04 기간제근로자등보수		230,177	186,683	43,494
○조경수 등 관리인부임(11개월)		79,964		
－ 기본급 1,270,000원 * 3명 * 11월		41,910		
－ 기말수당 1,270,000원 * 3명 * 4회		15,240		
－ 명절휴가비 600,000원 * 3명 * 2회		3,600		
－ 정액급식비 110,000원 * 3명 * 11월		3,630		
－ 가족수당 80,000원 * 3명 * 11월		2,640		
－ 시간외근무수당 9,580원 * 1.5 * 15시간 * 3명 * 11월		7,114		
－ 연차유급수당 9,580원 * 8시간 * 3명 * 11월		2,530		
－ 교통업무수당 100,000원 * 3명 * 11월		3,300		
○여름철 물놀이장 안전요원 인건비(반장)		4,504		
－ 기본급 1,700,000원 * 2월		3,400		
－ 정액급식비 110,000원 * 2월		220		
－ 가족수당 80,000원 * 2월		160		
－ 시간외근무수당 11,850원 * 1.5 * 15시간 * 2월		534		
－ 연차유급수당 11,850원 * 8시간 * 2월		190		
○여름철 물놀이장 안전요원 인건비(반원)		14,819		
－ 기본급 1,270,000원 * 4명 * 2월		10,160		
－ 정액급식비 110,000원 * 4명 * 2월		880		
－ 가족수당 80,000원 * 4명 * 2월		640		
－ 시간외근무수당 9,580원 * 1.5 * 15시간 * 4명 * 2월		1,725		
－ 연차유급수당 9,580원 * 8시간 * 4명 * 2월		614		
－ 교통업무수당 100,000원 * 4명 * 2월		800		
○국민연금(조경수, 물놀이 인부임)		4,468		
99,287,000원 * 4.5%				
○건강보험(조경수, 물놀이 인부임)		3,212		
－ 건강보험 99,287,000원 * 3.035%		3,014		
－ 노인장기요양보험 3,014,000원 * 6.55%		198		
○고용 및 산재보험(조경수, 물놀이 인부임)		4,668		
－ 실업급여 99,287,000원 * 0.65%		646		
－ 고용안정직업능력개발 99,287,000원 * 0.85%		844		
－ 산재보험 99,287,000원 * 3.2%		3,178		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 체육시설관리사업소

부서: 체육시설관리사업소

정책: 생활체육 육성

단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경미화 인부임			
			50,000원 * 13명 * 5일 * 15회	48,750		
			○조경수 전정 인부임			
			119,000원 * 5명 * 15일 * 3회	26,775		
			○예초기 작업 인부임			
			123,000원 * 6명 * 5일 * 2회	7,380		
			○제초 및 화단관리 인부임			
			50,000원 * 8명 * 7일 * 10회	28,000		
			○고용 및 산재보험(일용인부임)	5,237		
			－ 실업급여 111,395,000원 * 0.65%	725		
			－ 고용안정직업능력개발 111,395,000원 * 0.85%	947		
			－ 산재보험 111,395,000원 * 3.2%	3,565		
			○조경수 등 관리인 피복비	1,200		
			－ 작업복(동·하절기) 250,000원 * 3명	750		
			－ 우의 및 장화 50,000원 * 3명	150		
			－ 안전보호구 100,000원 * 3명	300		
			○여름철 물놀이장 안전요원 피복비			
			200,000원 * 6명	1,200		
			201 일반운영비	1,005,389	968,478	36,911
			01 사무관리비	90,961	73,640	17,321
			○경기장별 소모품 구입 및 수선비			
			18,000,000원 * 1식	18,000		
			○국민체육센터 노후 헬스기구 수선비			
			8,000,000원 * 1식	8,000		
			○편의시설 환경관리 소모품 구입			
			21,000,000원 * 1식	21,000		
			○전기설비 소모품 구입 및 수선비			
			10,000,000원 * 1식	10,000		
			○조경수 관리 장비 임차료			
			500,000원 * 6일 * 2회	6,000		
			○이용시민 편의용 정수기 임차료			
			463,400원 * 12월	5,561		
			○시설관리 작업복 구입	200,000원 * 16명	3,200	
			○청원경찰 근무복 구입			
			300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
			○접견실 운영비	250,000원 * 12월	3,000	
			○여름철 물놀이장 소모품 구입			
			1,000,000원 * 1식	1,000		
			○여름철 물놀이장 홍보물 제작			
			2,000,000원 * 1식	2,000		
			○여름철 물놀이장 몽골텐트 임차			
			400,000원 * 30동	12,000		
			02 공공운영비	911,428	894,838	16,590
			○시설장비 유지보수	140,000		
			－ 주경기장 및 농어민문화체육센터 유지보수			
			100,000,000원 * 1식	100,000		

부서: 체육시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 국민체육센터 유지보수			
	40,000,000원 * 1식	40,000		
	○주경기장 전광판 유지관리 용역			
	12,500,000원 * 1식	12,500		
	○주경기장 및 농어민체육센터 승강기 안전관리 용역			
	4,100,000원 * 1식	4,100		
	○국민체육센터 승강기 안전관리 용역			
	2,300,000원 * 1식	2,300		
	○농어민 및 국민체육센터 전기 안전관리 용역			
	19,488,000원 * 1식	19,488		
	○국민체육센터 보일러 점검 용역			
	2,000,000원 * 1식	2,000		
	○국민체육센터 수질검사 용역			
	1,680,000원 * 1식	1,680		
	○소방시설 안전점검 용역	10,000,000원 * 1식	10,000	
	○무인경비시스템 용역	10,560,000원 * 1식	10,560	
	○회원관리시스템 유지보수 용역			
	4,800,000원 * 1식	4,800		
	○수영장 전기분해 살균시스템 용역			
	20,000,000원 * 1식	20,000		
	○여름철 물놀이장 유지보수			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	○연료비	14,000		
	－ 냉난방 및 기계장비 연료			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	－ 차량 유지비	4,000,000원 * 1식	4,000	
	○제세 및 공과금	487,000,000원 * 1식	487,000	
	○여름철 물놀이장 공공요금			
	20,000,000원 * 2개월	40,000		
	○사업수입에 따른 부가가치세 납부			
	1,500,000원 * 2분기	3,000		
	○국민체육센터 청소 용역비			
	130,000,000원 * 1식	130,000		
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	○여름철 물놀이장 개장 행사 운영비			
	3,000,000원 * 1식	3,000		
202	여비	11,000	11,000	0
01	국내여비	11,000	11,000	0
	○사업추진 국내여비	11,000,000원 * 1식	11,000	
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○체육시설물 운영관리 추진			
	1,000,000원 * 1식	1,000		
206	재료비	59,000	57,000	2,000
01	재료비	59,000	57,000	2,000
	○조경수 및 잔디관리	40,000		

부서: 체육시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 조경수 및 화초류 육성 자재비 15,000,000원 * 1식	15,000		
			－ 화단 식재용 꽃 구입비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			－ 조경수용 농약 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○수영장 관리	19,000		
			－ 수질관리 약품 구입 14,000,000원 * 1식	14,000		
			－ 수질관리용 소금 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
			편의시설 확충 및 노후시설 정비	449,500	357,500	92,000
		401 시설비및부대비		330,000	355,000	△25,000
		01 시설비		329,280	354,460	△25,180
			○농어민문화체육센터 노후 CCTV 개선공사 80,000,000원 * 99.1%	79,280		
			○전기시설물 유지보수 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○방송장비 유지보수 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○국민체육센터 기계설비 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○국민체육센터 매표소 이전설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○국민체육센터 여자 탈의실 및 샤워장 확장공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○수영장 오버플로우관 방수공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
		03 시설부대비		720	540	180
			○농어민문화체육센터 노후 CCTV 개선공사 80,000,000원 * 0.9%	720		
		405 자산취득비		119,500	2,500	117,000
		01 자산및물품취득비		119,500	2,500	117,000
			○체육시설 사용자 이용 탈수기 500,000원 * 4대	2,000		
			○국민체육센터 출입관리자동화시스템 구축 장비구입 90,000,000원 * 1식	90,000		
			○생활체육교실 운영용 용품구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○헬스장 음악 송출기기 구입 4,500,000원 * 1식	4,500		
			○국민체육센터 노후 헬스기구 교체 구입 2,500,000원 * 8대	20,000		
		생활체육프로그램 활성화		575,692	525,703	49,989
		생활체육프로그램 활성화		575,692	525,703	49,989
		101 인건비		492,492	488,503	3,989
		04 기간제근로자등보수		492,492	488,503	3,989
			○국민체육센터 기계설 운영보조	27,349		

부서: 체육시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기본급	1,270,000원 * 1명 * 12월	15,240	
	－ 기말수당	1,270,000원 * 1명 * 4회	5,080	
	－ 명절휴가비	600,000원 * 1명 * 2회	1,200	
	－ 정액급식비	110,000원 * 1명 * 12월	1,320	
	－ 가족수당	80,000원 * 1명 * 12월	960	
	－ 시간외근무수당	9,100원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 12월	2,457	
	－ 연차유급 수당	9,100원 * 8시간 * 1명 * 15일	1,092	
	○국민체육센터 수영강사		317,714	
	－ 기본급	1,700,000원 * 9명 * 12월	183,600	
	－ 기말수당	1,700,000원 * 9명 * 4회	61,200	
	－ 명절휴가비	600,000원 * 9명 * 2회	10,800	
	－ 정액급식비	110,000원 * 9명 * 12월	11,880	
	－ 가족수당	80,000원 * 9명 * 12월	8,640	
	－ 시간외근무수당	11,850원 * 1.5 * 15시간 * 9명 * 12월	28,796	
	－ 연차유급 수당	11,850원 * 8시간 * 9명 * 15일	12,798	
	○국민체육센터 헬스강사		60,989	
	－ 기본급	1,440,000원 * 2명 * 12월	34,560	
	－ 기말수당	1,440,000원 * 2명 * 4회	11,520	
	－ 명절휴가비	600,000원 * 2명 * 2회	2,400	
	－ 정액급식비	110,000원 * 2명 * 12월	2,640	
	－ 가족수당	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
	－ 시간외근무수당	10,190원 * 1.5 * 15시간 * 2명 * 12월	5,503	
	－ 연차유급수당	10,190원 * 8시간 * 2명 * 15일	2,446	
	○국민체육센터 매표업무		27,349	
	－ 기본급	1,270,000원 * 1명 * 12월	15,240	
	－ 기말수당	1,270,000원 * 1명 * 4회	5,080	
	－ 명절휴가비	600,000원 * 1명 * 2회	1,200	
	－ 정액급식비	110,000원 * 1명 * 12월	1,320	
	－ 가족수당	80,000원 * 1명 * 12월	960	
	－ 시간외근무수당	9,100원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 12월	2,457	
	－ 연차유급수당	9,100원 * 8시간 * 1명 * 15일	1,092	
	○국민연금	433,401,000원 * 4.5%	19,504	
	○건강보험		14,016	
	－ 건강보험	433,401,000원 * 3.035%	13,154	
	－ 노인장기요양보험	13,154,000원 * 6.55%	862	
	○고용 및 산재보험		20,371	

부서: 체육시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 실업급여	433,401,000원 * 0.65%	2,818	
			－ 고용안정직업능력개발	433,401,000원 * 0.85%	3,684	
			－ 산재보험료	433,401,000원 * 3.2%	13,869	
			○국민체육센터 기간제근로자 피복비	200,000원 * 13명 * 2회	5,200	
		301	일반보상금	83,200	37,200	46,000
		11	기타보상금	83,200	37,200	46,000
			○생활체육 강사료	50,000원 * 4종목 * 2회 * 주4일 *52주	83,200	
		행정운영경비(체육시설관리사업소)		206,909	194,875	12,034
		인력운영비(체육시설관리사업소)		129,269	117,495	11,774
			인력운영비(체육시설관리사업소)	129,269	117,495	11,774
		101	인건비	129,269	117,495	11,774
		03	무기계약근로자보수	129,269	117,495	11,774
			○무기계약근로자 피복비	200,000원 * 4명 * 2회	1,600	
			○체육센터 환경관리(15호봉)	30,894		
			－ 기본급	1,398,000원 * 12월	16,776	
			－ 기말수당	1,398,000원 * 4회	5,592	
			－ 명절휴가비	600,000원 * 2회	1,200	
			－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560	
			－ 가족수당	40,000원 * 12월	480	
			－ 시간외근무수당	10,010원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,604	
			－ 연차유급수당	10,010원 * 8시간 * 21일	1,682	
			○농어민체육센터 매표소 관리보조(14호봉)	30,569		
			－ 기본급	1,381,000원 * 12월	16,572	
			－ 기말수당	1,381,000원 * 4회	5,524	
			－ 명절휴가비	600,000원 * 2회	1,200	
			－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560	
			－ 가족수당	40,000원 * 12월	480	
			－ 시간외근무수당	9,910원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,568	
			－ 연차유급수당	9,910원 * 8시간 * 21일	1,665	
			○국민체육센터 매표소 관리보조(6호봉)	30,597		
			－ 기본급	1,245,000원 * 12월	14,940	
			－ 기말수당	1,245,000원 * 4회	4,980	
			－ 명절휴가비	600,000원 * 2회	1,200	
			－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560	
			－ 가족수당	60,000원 * 12월	720	
			－ 시간외근무수당	9,040원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,255	

부서: 체육시설관리사업소

정책: 행정운영경비(체육시설관리사업소)

단위: 인력운영비(체육시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 연차유급수당 9,040원 * 8시간 * 17일	1,230		
			－ 야간근로수당 9,040원 * 0.5 * 50시간 * 12월	2,712		
			○국민체육센터 매표소 관리보조(6호봉)	29,877		
			－ 기본급 1,245,000원 * 12월	14,940		
			－ 기말수당 1,245,000원 * 4회	4,980		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 시간외근무수당 9,040원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,255		
			－ 연차유급수당 9,040원 * 8시간 * 17일	1,230		
			－ 야간근로수당 9,040원 * 0.5 * 50시간 * 12월	2,712		
			○고용 및 산재보험료	5,732		
			－ 실업급여 121,937,000원 * 0.65%	793		
			－ 고용안정직업능력개발 121,937,000원 * 0.85%	1,037		
			－ 산재보험료 121,937,000원 * 3.2%	3,902		
			기본경비(체육시설관리사업소)	77,640	77,380	260
			기본경비(체육시설관리사업소)	77,640	77,380	260
			201 일반운영비	54,480	54,220	260
			01 사무관리비	50,480	50,220	260
			○당직근무 수당	16,680		
			－ 일직근무수당 50,000원 * 2명 * 117일	11,700		
			－ 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 249일	4,980		
			○시간외 근무자 급식비 7,000원 * 15명 * 10일 * 12월	12,600		
			○사무실 운영 관리비 21,200,000원 * 1식	21,200		
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			○제세 및 공과금 4,000,000원 * 1식	4,000		
			202 여비	19,600	19,600	0
			01 국내여비	19,600	19,600	0
			○국내여비 19,600,000원 * 1식	19,600		
			203 업무추진비	3,560	3,560	0
			02 정원가산업무추진비	560	560	0
			○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		