

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 공공체육시설 특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	3,858,500	2,549,800	1,308,700
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	2,750,649	2,297,126	453,523
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	2,750,649	2,297,126	453,523
국민체육센터 운영관리	2,634,050	2,297,126	336,924
101 인건비	720,066	694,047	26,019
04 기간제근로자등보수	720,066	694,047	26,019
○ 기간제근로자 인부임	625,040		
- 체육지도자 2,680,000원*13명*12월	418,080		
- 안내 1,820,000원*3명*12월	65,520		
- 시설 및 환경관리 1,720,000원*6명*12월	123,840		
- 상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
○ 퇴직금 5,000,000원*4명	20,000		
○ 연가보상비 60,000원*22명*10일	13,200		
○ 4대보험	61,826		
- 건강보험료 625,040,000원*2.995%	18,720		
- 국민연금 625,040,000원*4.5%	28,127		
- 고용보험 625,040,000원*1.5%	9,376		
- 산재보험 625,040,000원*0.7%	4,376		
- 노인장기요양보험 18,720,000원*6.55%	1,227		
201 일반운영비	1,395,484	1,151,579	243,905
01 사무관리비	658,374	525,844	132,530
○ 시간강사 수당 1,000,000원*38명*12월	456,000		
○ 신용카드 수수료 4,000,000원*12월	48,000		
○ 정수기 임차료 400,000원*12월	4,800		
○ 세탁비(수건 및 헬스복) 3,500,000원*12월	42,000		
○ 무인경비시스템 용역 132,000원*12월	1,584		
○ 해충방제 용역 320,000원*12월	3,840		
○ 기간제근로자 근태관리 지문인식기 이용료	360		
30,000원*12월			
○ 회원관리프로그램 유지비 750,000원*12월	9,000		
○ 회원카드 구입비 330원*1,000매*5회	1,650		
○ 감열지 구입비 55,000원*4박스*6회	1,320		
○ 응급약품 구입비 100,000원*6회	600		
○ 샤워실, 화장실, 탈의실 용품 구입비	12,000		
1,000,000원*12월			
○ 교육용 기자재 수선 1,000,000원*5회	5,000		
○ 안전관리교육 위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
○ 정수기 종이컵 구입 21,000원*10박스*2월	420		
○ 홍보물 제작	19,600		
- 프로그램 안내문 500,000원*6회	3,000		
- 방학특강 안내문 300,000원*2회	600		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 제작 1,000,000원*10회	10,000		
- 신문 및 방송 광고료 1,000,000원*6회	6,000		
○ 국민체육센터 업무수행 급식비 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
○ 헬스복 구입 20,000원*800벌	16,000		
○ 헬스장 수건 구입 1,000원*5,000장	5,000		
○ 국민체육센터 일반 수송비 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	727,110	625,735	101,375
○ 공공요금 및 제세	646,370		
- 도시가스 사용료 24,000,000원*12월	288,000		
- 전기 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
- 상하수도 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
- 통신요금 600,000원*12월	7,200		
- 교통유발부담금 1,100,000원	1,100		
- 환경개선부담금 2,400,000원*2회	4,800		
- 환경개선부담금(차량) 85,000원*2회	170		
- 자동차세(소형승합) 100,000원	100		
- 자동차보험료(소형승합) 1,000,000원	1,000		
- 부가가치세 35,000,000원*4회	140,000		
○ 차량유류 및 관리 400,000원*12월	4,800		
○ 방화관리용역료 300,000원*12월	3,600		
○ 전기안전관리대행비 600,000원*12월	7,200		
○ 엘리베이터유지용역비 120,000원*12월	1,440		
○ 시설장비유지비	54,900		
- 보일러 검사수수료 300,000원*2대	600		
- 가스시설 검사수수료 300,000원	300		
- 보일러 세관작업 3,000,000원*2대	6,000		
- 수영장 물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
- 기계시설 보수 등 3,000,000원*4회	12,000		
- 전기시설 보수 등 3,000,000원*4회	12,000		
- 체육관 바닥 및 유리창틀 정비 3,000,000원	3,000		
- 청사 건물 소규모 수선비 3,000,000원*5회	15,000		
○ 한국지방재정공제회비	8,000		
- 재해복구배상공제비 4,000,000원	4,000		
- 영조물 손해배상공제비 4,000,000원	4,000		
○ 복사기, PC, 프린터 등 유지보수 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 프로그램별 활성화 대회 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민체육센터 업무추진 활성화 4,500,000원	4,500		
206 재료비	42,000	42,000	0
01 재료비	42,000	42,000	0
○ 재료구입	42,000		
- 수질개선 자재 1,500,000원*12월	18,000		
- 기계설비 자재 1,000,000원*12월	12,000		
- 청소용품 재료 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	417,000	362,400	54,600
05 민간위탁금	417,000	362,400	54,600
○ 셔틀버스 용역비 34,750,000원*12월	417,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 장애인 편의시설	40,000		
- 수영장 입수보조장치 35,000,000원	35,000		
- 좌식배구대 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,000	42,600	△27,600
01 자산및물품취득비	15,000	42,600	△27,600
○ 노후운동기구 교체등 3,000,000원*5대	15,000		
백운포체육공원 운영관리	116,599	0	116,599
201 일반운영비	116,599	0	116,599
01 사무관리비	17,340	0	17,340
○ 일반 수용비 200,000원*12월	2,400		
○ 체육시설유지관리 업무추진 급식비 7,000원*3명*2식*20회	840		
○ 체육공원 장비 임차료 550,000원*6회	3,300		
○ 신용카드 수수료 800,000원*12월	9,600		
○ 해충방제 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	99,259	0	99,259
○ 공공요금 및 제세	47,259		
- 전기요금 400,000원*6개소*12월	28,800		
- 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 통신요금 38,220원*12월	459		
○ 체육공원 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○ 체육공원 운동장 관리재료 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○ 한국지방재정공제회비 4,000,000원	4,000		
재무활동(공공체육시설 특별회계)	1,000,000	134,700	865,300
내부거래지출(공공체육시설 특별회계)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(공공체육시설 특별회계)	1,000,000	0	1,000,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	0	1,000,000

부서: 시설관리사업소

정책: 재무활동(공공체육시설 특별회계)

단위: 내부거래지출(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
	○ 지방채원금상환 일반회계전출 1,000,000,000원	1,000,000		
예비비(공공체육시설 특별회계)		107,851	117,974	△ 10,123
예비비(공공체육시설 특별회계)		107,851	117,974	△ 10,123
예비비(공공체육시설 특별회계)		107,851	117,974	△ 10,123
801	예비비	107,851	117,974	△ 10,123
01	일반예비비	107,851	117,974	△ 10,123
	○ 예비비 107,851,000원	107,851		