

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,128,371	3,858,500	△730,129
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	3,051,645	2,750,649	300,996
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	3,051,645	2,750,649	300,996
국민체육센터 운영관리	2,853,846	2,634,050	219,796
101 인건비	803,884	720,066	83,818
04 기간제근로자등보수	803,884	720,066	83,818
○ 기간제근로자 인부임	693,400		
- 체육지도자 2,910,000원*13명*12월	453,960		
- 안내 1,740,000원*4명*12월	83,520		
- 시설 및 환경관리 1,910,000원*6명*12월	137,520		
- 상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
○ 퇴직금 5,000,000원*5명	25,000		
○ 연가보상비 60,000원*23명*10일	13,800		
○ 4대보험	71,684		
- 건강보험료 693,400,000원*3.035%	21,045		
- 국민연금 693,400,000원*4.5%	31,203		
- 고용보험 693,400,000원*1.5%	10,401		
- 산재보험 693,400,000원*1.104%	7,656		
- 노인장기요양보험 21,045,000원*6.55%	1,379		
201 일반운영비	1,522,462	1,395,484	126,978
01 사무관리비	732,052	658,374	73,678
○ 시간강사 수당 1,108,000원*38명*12월	505,248		
○ 신용카드 수수료 4,500,000원*12월	54,000		
○ 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 30,000원*12월	360		
○ 회원관리프로그램 유지비 850,000원*12월	10,200		
○ 회원카드 구입비 1,800원*1,000매*10회	18,000		
○ 감열지 구입비 55,000원*4박스*10회	2,200		
○ 응급약품 구입비 100,000원*6회	600		
○ 샤워실, 화장실, 탈의실 용품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
○ 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 수용비 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	779,910	727,110	52,800
○ 공공요금 및 제세	683,170		
- 도시가스 사용료 24,000,000원*12월	288,000		
- 전기 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
- 상하수도 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
- 통신요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 교통유발부담금 1,900,000원	1,900		
- 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	69,900		
- 보일러 검사수수료 300,000원*2대	600		
- 가스시설 검사수수료 300,000원	300		
- 보일러 세관작업 1,500,000원*2대	3,000		
- 수영장 물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
- 기계시설 보수 등 3,000,000원*6회	18,000		
- 전기시설 보수 등 3,000,000원*6회	18,000		
- 체육관 바닥 및 유리창틀 정비 3,000,000원	3,000		
- 청사 건물 소규모 수선비 3,000,000원*8회	24,000		
○ 한국지방재정공제회비	9,000		
- 재해복구배상공제비 4,500,000원	4,500		
- 영조물 손해배상공제비 4,500,000원	4,500		
○ 복사기, PC, 프린터 등 유지보수 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	10,500	10,000	500
○ 프로그램별 활성화 대회 3,500,000원*3회	10,500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 공공체육시설 업무추진 활성화 4,500,000원	4,500		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	417,000	0
05	민간위탁금	417,000	417,000	0
	○ 셔틀버스 용역비 34,750,000원*12월	417,000		
405	자산취득비	64,000	15,000	49,000
01	자산및물품취득비	64,000	15,000	49,000
	○ 수영장 수중청소기 22,500,000원*2대	45,000		
	○ 노후운동기구 교체 등 16,000,000원	16,000		
	○ 자동제세동기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
백운포체육공원 운영관리		197,799	116,599	81,200
201	일반운영비	197,799	116,599	81,200
01	사무관리비	17,340	17,340	0
	○ 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	180,459	99,259	81,200
	○ 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		
	○ 체육공원 인조잔디 유지보수 85,200,000원	85,200		
예비비(공공체육시설 특별회계)		76,726	107,851	△31,125
예비비(공공체육시설 특별회계)		76,726	107,851	△31,125
예비비(공공체육시설 특별회계)		76,726	107,851	△31,125
801	예비비	76,726	107,851	△31,125
01	일반예비비	76,726	107,851	△31,125
	○ 예비비 76,726,000원	76,726		