

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 844,045 | 314,045 | 530,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 844,045 | 314,045 | 530,000 |
| | ○ 정빙기 240,000,000원*2대 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | ○ 제습기 25,000,000원*2대 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 예비비(공공체육시설 특별회계) | 199,505 | 72,629 | 126,876 |
| 801 | 예비비 | 199,505 | 72,629 | 126,876 |
| | 01 일반예비비 | 199,505 | 72,629 | 126,876 |
| | ○ 예비비 경정 199,505,000원 | 199,505 | 72,629 | 126,876 |
| | 국민체육센터 프로그램 운영(공공체육시설 특별회계) | 167,070 | 0 | 167,070 |
| | 기 | 162,070 | 0 | 162,070 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국민체력100사업 | 167,070 | 0 | 167,070 |
| | 기 | 162,070 | 0 | 162,070 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 101 | 인건비 | 107,640 | 0 | 107,640 |
| | 기 | 107,640 | 0 | 107,640 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 107,640 | 0 | 107,640 |
| | ○ 건강운동관리사, 체력측정사 인건비 107,640,000원 | 107,640 | 0 | 107,640 |
| | 기 | 107,640 | 0 | 107,640 |
| 201 | 일반운영비 | 53,730 | 0 | 53,730 |
| | 기 | 48,730 | 0 | 48,730 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 사무관리비 | 52,030 | 0 | 52,030 |
| | ○ 국민체력100사업 일반수용비 52,030,000원 | 52,030 | 0 | 52,030 |
| | 기 | 47,030 | 0 | 47,030 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 | 공공운영비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | ○ 전화, 인터넷 등 요금 1,700,000원 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | 기 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 202 | 여비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 기 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 01 | 국내여비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | ○ 국내출장여비 3,700,000원 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 기 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 203 | 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○ 회의비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 행정운영경비(공공체육시설 특별회계) | 63,062 | 0 | 63,062 |
| | 인력운영비(공공체육시설 특별회계) | 63,062 | 0 | 63,062 |

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)

단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|-----|--------|
| 인력운영비(공공체육시설 특별회계) | 63,062 | 0 | 63,062 |
| 101 인건비 | 63,062 | 0 | 63,062 |
| 02 기타직보수 | 47,640 | 0 | 47,640 |
| ○ 공공체육시설 청사방호 인력(시간선택제임기 제마급) | 47,640 | 0 | 47,640 |
| - 연봉월액 1,991,800원*3명*5월 | 29,877 | 0 | 29,877 |
| - 가족수당 100,000원*3명*5월 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 자녀학비수당 468,300원*3명*2회 | 2,810 | 0 | 2,810 |
| - 직급보조비 125,000원*35/40시간*3명*5월 | 1,641 | 0 | 1,641 |
| - 시간외근무수당 8,117원*3명*35시간*5월 | 4,262 | 0 | 4,262 |
| - 정액급식비 130,000원*3명*5월 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| - 연가보상비 1,991,800원*84%*86%*1/30*1/7*21시간*3명 | 432 | 0 | 432 |
| - 대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*5월 | 657 | 0 | 657 |
| - 4대보험(사업자 부담분) | 4,511 | 0 | 4,511 |
| · 국민연금보험 43,129,000원*4.5% | 1,941 | 0 | 1,941 |
| · 국민건강보험 43,129,000원*3.12% | 1,346 | 0 | 1,346 |
| · 고용보험 43,129,000원*1.5% | 647 | 0 | 647 |
| · 산재보험 43,129,000원*1.104% | 477 | 0 | 477 |
| · 노인장기요양보험부담금 1,346,000원*7.38% | 100 | 0 | 100 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,422 | 0 | 15,422 |
| ○ 사무보조원 인건비 | 15,422 | 0 | 15,422 |
| - 기본급 1,543,250원*1명*5월 | 7,717 | 0 | 7,717 |
| - 가족수당 20,000원*2명*5월 | 200 | 0 | 200 |
| - 정액급식비 90,000원*5월 | 450 | 0 | 450 |
| - 위생비 100,000원*5월 | 500 | 0 | 500 |
| - 대민활동비 50,000원*5월 | 250 | 0 | 250 |
| - 명절휴가비 979,950원 | 980 | 0 | 980 |
| - 기말수당 1,361,050원 | 1,362 | 0 | 1,362 |
| - 시간외근무수당 15,150원*25시간*5월 | 1,894 | 0 | 1,894 |
| - 휴일근무수당 121,200원*5월 | 606 | 0 | 606 |
| - 4대 보험(사업자 부담분) | 1,463 | 0 | 1,463 |
| · 국민연금보험료 13,957,000원*4.5% | 629 | 0 | 629 |
| · 국민건강보험료 13,957,000원*3.12% | 436 | 0 | 436 |
| · 고용보험료 13,957,000원*1.5% | 210 | 0 | 210 |
| · 산재보험료 13,957,000원*1.104% | 155 | 0 | 155 |
| · 노인장기요양보험 436,000원*7.38% | 33 | 0 | 33 |
| 재무활동(공공체육시설 특별회계) | 20,265 | 0 | 20,265 |
| 보전지출(공공체육시설 특별회계) | 20,265 | 0 | 20,265 |
| 보전지출(공공체육시설 특별회계) | 20,265 | 0 | 20,265 |

부서: 시설관리사업소
 정책: 재무활동(공공체육시설 특별회계)
 단위: 보전지출(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|-----|--------|
| 802 반환금기타 | 20,265 | 0 | 20,265 |
| 01 국고보조금반환금 | 20,265 | 0 | 20,265 |
| ○ 2017년 국민체력100사업 1,429,890원 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| ○ 2017년 국민체력100사업 이자 588,130원 | 589 | 0 | 589 |
| ○ 2017년 백운포체육공원 인조잔디 교체 17,836,050원 | 17,837 | 0 | 17,837 |
| ○ 2017년 백운포체육공원 인조잔디 교체 이자 408,750원 | 409 | 0 | 409 |