세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 공공체육시설 특별회계 전체

부서: 시설관리사업소
정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)
단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	6,534,336	6,534,336	0
	기 162,070	162,070	0
	구 6,372,266	6,372,266	0
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	6,496,480	6,451,009	45,471
	기 162,070	162,070	0
	구 6,334,410	6,288,939	45,471
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	6,329,410	6,283,939	45,471
국민체육센터 운영관리	3,019,814	3,184,332	△164,518
201 일반운영비	1,080,144	1,099,144	△19,000
01 사무관리비	239,184	249,784	△10,600
○ 회원카드 구입비 경정 5,000,000원	5,000	14,400	△9,400
○ 감열지 구입비 경정 1,000,000원	1,000	2,200	△1,200
02 공공운영비	840,960	849,360	△8,400
○ 차량유류 및 관리 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
○ 한국지방재정공제회비	14,200	21,000	△6,800
- 재해복구배상(국민체육센터) 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
- 재해복구배상(실내빙상장) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
- 영조물 손해배상(국민체육센터) 경정 5,200,000원	5,200	8,000	△2,800
- 영조물 손해배상(실내빙상장) 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
301 일반보상금	532,800	592,800	△60,000
11 기타보상금	532,800	592,800	△60,000
○ 시간강사 수당 경정 532,800,000원	532,800	592,800	△60,000
307 민간이전	383,000	468,518	△85,518
05 민간위탁금	383,000	468,518	△85,518
○ 셔틀버스 용역비 경정 383,000,000원	383,000	468,518	△85,518
백운포체육공원 운영관리	942,430	951,530	△9,100
101 인건비	12,190	15,190	△3,000
04 기간제근로자등보수	12,190	15,190	△3,000
○ 테니스 지도자	12,190	15,190	△3,000
- 기본급 경정 10,789,000원	10,789	13,789	△3,000
201 일반운영비	130,240	136,340	△6,100
01 사무관리비	11,360	17,460	△6,100
○ 체육공원 장비 임차료 경정 1,000,000원	1,000	3,300	△2,300
○ 신용카드 수수료 경정 7,000,000원	7,000	9,600	△2,600
○ 해충방제 용역 경정 0원	0	1,200	△1,200
실내 빙상장 운영관리	1,618,849	1,948,572	△329,723
101 인건비	267,771	337,254	△69,483

부서: 시설관리사업소
정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)
단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	267,771	337,254	△69,483
○ 기간제근로자 보수	239,632	302,590	△62,958
- 빙상지도자 경정 64,800,000원	64,800	93,000	△28,200
- 시설운영(기계실 등) 경정 92,800,000원	92,800	99,000	△6,200
- 안내 및 대화 경정 43,200,000원	43,200	59,100	△15,900
- 환경미화 경정 28,800,000원	28,800	38,620	△9,820
- 상여금 경정 3,600,000원	3,600	5,500	△1,900
- 연차수당 경정 6,432,000원	6,432	7,370	△938
○ 4대보험	24,839	31,364	△6,525
- 건강보험료 경정 7,333,000원	7,333	9,260	△1,927
- 국민연금 경정 10,784,000원	10,784	13,617	△2,833
- 고용보험 경정 3,595,000원	3,595	4,539	△944
- 산재보험 경정 2,646,000원	2,646	3,341	△695
- 노인장기요양보험 경정 481,000원	481	607	△126
201 일반운영비	393,520	576,610	△183,090
02 공공운영비	213,340	396,430	△183,090
○ 공공요금 및 제세	205,200	380,890	△175,690
- 전기요금 경정 184,000,000원	184,000	200,000	△16,000
- 수도요금 경정 8,800,000원	8,800	19,000	△10,200
- 가스요금 경정 8,000,000원	8,000	120,000	△112,000
- 인터넷 및 통신 사용료 경정 1,600,000원	1,600	7,000	△5,400
- 정빙기 소모품 구입 경정 0원	0	3,750	△3,750
- 정빙기 연료 경정 0원	0	5,040	△5,040
- 빙면절삭기 연료 및 소모품 경정 0원	0	3,500	△3,500
- 보일러 계속사용 검사 수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 보일러 내부 세관비 경정 0원	0	3,000	△3,000
- 냉동기 소모품(냉동오일, 필터) 경정 0원	0	5,000	△5,000
- 증기 및 급수 배관 부속품 경정 0원	0	3,800	△3,800
- 자동제어설비 소모품 경정 0원	0	3,000	△3,000
- 냉동기 냉매 구입 경정 0원	0	2,500	△2,500
- 냉동기 검사 수수료(정기, 자율) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○ 시설장비 유지비	7,540	14,940	△7,400
- 도시가스 안전검사 수수료 경정 0원	0	400	△400
- 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
- 전기안전관리 대행비 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
01 시설비	125,000	125,000	0
○ 주차관제시스템 설치 경정 75,000,000원	75,000	95,000	△20,000
○ 빙상장 안전난간대 등 설치 경정 16,000,000원	16,000	21,000	△5,000
○ 빙상장 제습기실 전기공사 25,000,000원	25,000	0	25,000

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	766,895	844,045	△77,150
01 자산및물품취득비	766,895	844,045	△77,150
○ 회원관리 프로그램 및 자동발매기 경정 45,000,000원	45,000	54,000	△9,000
○ 회원관리시스템 서버 경정 0원	0	16,000	△16,000
○ 유압벤딩기 경정 0원	0	5,000	△5,000
○ 대화실 날틀 경정 0원	0	1,600	△1,600
○ 선수용 날틀 경정 0원	0	1,400	△1,400
○ 대화용 칼날 연마기 경정 0원	0	26,000	△26,000
○ 스케이트 프레스기 경정 0원	0	600	△600
○ 스케이트 건조기 경정 1,700,000원	1,700	12,000	△10,300
○ 스케이트 보관대 경정 12,750,000원	12,750	20,000	△7,250
예비비(공공체육시설 특별회계)	748,317	199,505	548,812
801 예비비	748,317	199,505	548,812
01 일반예비비	748,317	199,505	548,812
○ 예비비 경정 748,317,000원	748,317	199,505	548,812
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	35,837	63,062	△27,225
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	35,837	63,062	△27,225
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	35,837	63,062	△27,225
101 인건비	35,837	63,062	△27,225
02 기타직보수	19,216	47,640	△28,424
○ 공공체육시설 청사방호 인력(시간선택제임기제마급)	19,216	47,640	△28,424
- 연봉월액 경정 11,950,800원	11,951	29,877	△17,926
- 가족수당 경정 600,000원	600	1,500	△900
- 자녀학비수당 경정 1,404,900원	1,405	2,810	△1,405
- 직급보조비 경정 656,250원	657	1,641	△984
- 시간외근무수당 경정 1,704,570원	1,705	4,262	△2,557
- 정액급식비 경정 780,000원	780	1,950	△1,170
- 연가보상비 경정 144,000원	144	432	△288
- 대민활동비 경정 263,000원	263	657	△394
- 4대보험(사업자 부담분)	1,711	4,511	△2,800
· 국민연금보험 경정 752,625원	753	1,941	△1,188
· 국민건강보험 경정 521,820원	522	1,346	△824
· 고용보험 경정 250,875원	251	647	△396
· 산재보험 경정 145,508원	146	477	△331
· 노인장기요양보험부담금 경정 38,524원	39	100	△61
03 무기계약근로자보수	16,621	15,422	1,199
○ 사무보조원 인건비	16,621	15,422	1,199
- 기본급 경정 7,978,600원	7,979	7,717	262
- 명절휴가비 경정 1,011,430원	1,012	980	32

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)
단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기말수당 경정 1,685,720원	1,686	1,362	324
- 시간외근무수당 경정 1,951,250원	1,952	1,894	58
- 휴일근무수당 경정 624,400원	625	606	19
- 연차수당 83,250원*5일	417	0	417
- 4대 보험(사업자 부담분)	1,550	1,463	87
· 국민연금보험료 경정 681,195원	682	629	53
· 국민건강보험료 경정 472,295원	473	436	37
· 고용보험료 경정 227,065원	228	210	18
· 산재보험료 경정 131,698원	132	155	△23
· 노인장기요양보험 경정 34,856원	35	33	2
재무활동(공공체육시설 특별회계)	2,019	20,265	△18,246
보전지출(공공체육시설 특별회계)	2,019	20,265	△18,246
보전지출(공공체육시설 특별회계)	2,019	20,265	△18,246
802 반환금기타	2,019	20,265	△18,246
01 국고보조금반환금	2,019	20,265	△18,246
○ 2017년 백운포체육공원 인조잔디 교체 경정 0원	0	17,837	△17,837
○ 2017년 백운포체육공원 인조잔디 교체 이자 경정 0원	0	409	△409