

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	5,557,271	3,705,851	1,851,420
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	5,557,271	3,308,460	2,248,811
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	5,557,271	3,308,460	2,248,811
국민체육센터 운영관리	3,170,393	3,072,240	98,153
101 인건비	855,631	819,848	35,783
04 기간제근로자등보수	855,631	819,848	35,783
○ 기간제근로자 보수	723,720		
- 체육지도자 2,915,000원*13명*12월	454,740		
- 안내 1,970,000원*4명*12월	94,560		
- 시설관리 2,060,000원*2명*12월	49,440		
- 환경관리 1,931,000원*4명*12월	92,688		
- 상여금 300,000원*23명*2회	13,800		
- 연차수당 67,000원*23명*12일	18,492		
○ 퇴직금 10,000,000원*5명	50,000		
○ 복지포인트 300,000원*23명	6,900		
○ 4대보험	75,011		
- 건강보험료 723,720,000원*3.06%	22,146		
- 국민연금 723,720,000원*4.5%	32,568		
- 고용보험 723,720,000원*1.5%	10,856		
- 산재보험 723,720,000원*1.104%	7,990		
- 노인장기요양보험 22,145,832원*6.55%	1,451		
201 일반운영비	1,069,144	992,814	76,330
01 사무관리비	249,784	250,604	△820
○ 신용카드 수수료 5,500,000원*12월	66,000		
○ 정수기 임차료 500,000원*12월	6,000		
○ 세탁비(수건 및 헬스복) 3,800,000원*12월	45,600		
○ 무인경비시스템 용역 132,000원*12월	1,584		
○ 해충방제 용역 320,000원*12월	3,840		
○ 기간제근로자 근태관리 지문인식기 이용료 55,000원*12월	660		
○ 회원관리프로그램 유지비 865,000원*12월	10,380		
○ 회원카드 구입비 1,800원*2,000매*4회	14,400		
○ 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*12회	12,000		
○ 안전관리교육 위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
○ 화장실 소변기 세정제 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 정수기 종이컵 구입 21,000원*10박스*2월	420		
○ 홍보물 제작	19,600		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프로그램 안내문 500,000원*6회	3,000		
- 방학특강 안내문 300,000원*2회	600		
- 현수막 제작 1,000,000원*10회	10,000		
- 신문 및 방송 광고료 1,000,000원*6회	6,000		
○ 국민체육센터 업무수행 급식비 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
○ 헬스복 구입 20,000원*800벌	16,000		
○ 헬스장 수건 구입 1,500원*3,000장	4,500		
○ 기간제근로자 친절교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
○ 국민체육센터 일반 수용비 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	819,360	742,210	77,150
○ 공공요금 및 제세	686,300		
- 가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
- 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
- 수도요금 11,500,000원*12월	138,000		
- 통신요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
- 자동차세(소형승합) 100,000원	100		
- 자동차보험료(소형승합) 1,000,000원	1,000		
- 부가가치세 43,000,000원*4회	172,000		
○ 차량유류 및 관리 300,000원*12월	3,600		
○ 시설물 안전점검 용역비 1,500,000원*2회	3,000		
○ 방화관리용역료 300,000원*12월	3,600		
○ 냉난방기 유지보수 용역비 400,000원*12월	4,800		
○ 전기안전관리대행비 600,000원*12월	7,200		
○ 엘리베이터유지용역비 130,000원*12월	1,560		
○ 시설장비유지비	87,500		
- 보일러 검사수수료 300,000원*2대	600		
- 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
- 비상발전기 노후부품 교체 2,000,000원	2,000		
- 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		
- 무인발급기 함체 부속 교체 8,600,000원	8,600		
- 청사 건물 소규모 수선비 2,500,000원*12회	30,000		
○ 한국지방재정공제회비	21,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재해복구배상(국민체육센터) 4,000,000원	4,000		
- 재해복구배상(실내빙상장) 3,000,000원	3,000		
- 영조물 손해배상(국민체육센터) 8,000,000원	8,000		
- 영조물 손해배상(실내빙상장) 6,000,000원	6,000		
○ 복사기, PC, 프린터 등 유지보수 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 공공체육시설 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		
301 일반보상금	592,800	590,976	1,824
11 기타보상금	592,800	590,976	1,824
○ 시간강사 수당 1,300,000원*38명*12월	592,800		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○ 회원만족도 조사결과 친절직원 시상 100,000원*6명	600		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○ 구상금 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	468,518	454,602	13,916
05 민간위탁금	468,518	454,602	13,916
○ 셔틀버스 용역비 39,043,160원*12월	468,518		
401 시설비및부대비	10,000	35,500	△25,500
01 시설비	10,000	35,500	△25,500
○ 노후 창틀 및 프레임(기동,보) 보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	27,200	32,000	△4,800
01 자산및물품취득비	27,200	32,000	△4,800
○ 노후 운동기구 교체 등 10,000,000원	10,000		
○ 선풍기 구입 50,000원*30대	1,500		
○ 수영장 pH측정기 구입 700,000원	700		
○ 골프 스윙분석기 교체 7,500,000원*2대	15,000		
백운포체육공원 운영관리	936,340	136,220	800,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	136,340	136,220	120
01 사무관리비	17,460	17,340	120
○ 일반 수용비 200,000원*12월	2,400		
○ 체육시설유지관리 업무추진 급식비 8,000원*3명*2식*20회	960		
○ 체육공원 장비 임차료 550,000원*6회	3,300		
○ 신용카드 수수료 800,000원*12월	9,600		
○ 해충방제 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	118,880	118,880	0
○ 공공요금 및 제세	50,880		
- 전기요금 450,000원*6개소*12월	32,400		
- 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 통신요금 40,000원*12월	480		
○ 체육공원 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○ 체육공원 운동장 관리재료 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○ 체육공원 인조잔디 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 인조잔디 축구장 시설개선 800,000,000원	800,000		
실내 빙상장 운영관리	1,377,909	0	1,377,909
101 인건비	337,254	0	337,254
04 기간제근로자등보수	337,254	0	337,254
○ 기간제근로자 보수	302,590		
- 빙상지도자 3,100,000원*3명*10월	93,000		
- 시설운영(기계실 등) 3,300,000원*3명*10월	99,000		
- 안내 및 대화 1,970,000원*3명*10월	59,100		
- 환경미화 1,931,000원*2명*10월	38,620		
- 상여금 250,000원*11명*2회	5,500		
- 연차수당 67,000원*11명*10일	7,370		
○ 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
○ 4대보험	31,364		
- 건강보험료 302,590,000원*3.06%	9,260		
- 국민연금 302,590,000원*4.5%	13,617		
- 고용보험 302,590,000원*1.5%	4,539		
- 산재보험 302,590,000원*1.104%	3,341		
- 노인장기요양보험 9,260,000원*6.55%	607		
201 일반운영비	576,610	0	576,610
01 사무관리비	180,180	0	180,180
○ 회원카드 구입 4,000,000원	4,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감열지 구입 55,000원*2박스*10회	1,100		
○ 응급약품 구입 100,000원*6회	600		
○ 발권기 및 회원관리프로그램 유지비 850,000원*10월	8,500		
○ 신용카드 수수료 2,100,000원*10월	21,000		
○ 정수기 임차료 100,000원*10월	1,000		
○ 정수기 종이컵 구입 200,000원	200		
○ 화장실 소변기 세정제 600,000원	600		
○ 무인경비시스템 용역 100,000원*10월	1,000		
○ 해충방제 용역 200,000원*10월	2,000		
○ 샤워실, 화장실 등 용품 구입 12,000,000원	12,000		
○ 날갈이 소모품(연마석, 윤활유 등) 3,500,000원	3,500		
○ 대여용 헬멧 15,000원*1,000개	15,000		
○ 스케이트화 구입 55,000원*1,000족	55,000		
○ 홍보물 제작	26,000		
- 현수막 제작 1,000,000원*10월	10,000		
- 안내문 제작 1,000,000원*10월	10,000		
- 방송 및 신문 광고 1,000,000원*6회	6,000		
○ 라바콘 6,000원*50개	300		
○ 선풍기(대형, 소형) 500,000원	500		
○ 안전수칙, 시설안내판 등 제작 5,000,000원	5,000		
○ 실내 빙상장 업무수행 급식비 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
○ 일반 수용비 2,000,000원*10월	20,000		
02 공공운영비	396,430	0	396,430
○ 공공요금 및 제세	380,890		
- 전기요금 20,000,000원*10월	200,000		
- 수도요금 1,900,000원*10월	19,000		
- 가스요금 12,000,000원*10월	120,000		
- 인터넷 및 통신 사용료 700,000원*10월	7,000		
- 정빙기 소모품 구입 25,000원*15종*10월	3,750		
- 정빙기 연료 42,000원*12통*10월	5,040		
- 빙면절삭기 연료 및 소모품 3,500,000원	3,500		
- 정빙기 칼날 연마 80,000원*35회	2,800		
- 보일러 계속사용 검사 수수료 1,000,000원	1,000		
- 보일러 내부 세관비 3,000,000원	3,000		
- 냉동기 소모품(냉동오일, 필터) 5,000,000원	5,000		
- 증기 및 급수 배관 부속품 1,900,000원*2회	3,800		
- 자동제어설비 소모품 3,000,000원	3,000		
- 냉동기 냉매 구입 2,500,000원	2,500		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자유입장용 사물함	600,000원*30개	18,000		
○ 회원용 옷장	700,000원*20개	14,000		
○ 회원용 신발장	500,000원*20개	10,000		
○ 장의자	280,000원*90개	25,200		
○ 캐비닛	350,000원*10개	3,500		
○ 근로자용 옷장	300,000원*10개	3,000		
○ 직원용 책상	250,000원*9개	2,250		
○ 보조책상	150,000원*5개	750		
○ 이동서랍	145,000원*9개	1,305		
○ 사무용 의자	330,000원*8개	2,640		
○ 쇼파	2,000,000원	2,000		
○ 파티션	117,500원*40개	4,700		
○ 회의용 탁자	500,000원	500		
○ 컴퓨터	1,500,000원*4대	6,000		
○ 프린터	500,000원*3대	1,500		
○ 컬러복사기	5,000,000원	5,000		
○ 냉장고	1,500,000원	1,500		
○ 텔레비전	1,700,000원	1,700		
○ 대화실 민원대 설치	10,000,000원	10,000		
예비비(공공체육시설 특별회계)		72,629	0	72,629
801 예비비		72,629	0	72,629
01 일반예비비		72,629	0	72,629
○ 예비비	72,629,000원	72,629		