

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	4,784,351	5,557,271	△772,920
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,627,603	5,557,271	△929,668
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,627,603	5,557,271	△929,668
국민체육센터 운영관리	3,276,850	3,170,393	106,457
101 인건비	838,806	855,631	△16,825
04 기간제근로자등보수	838,806	855,631	△16,825
○기간제근로자 보수	727,020		
-체육지도자 3,000,000원*12명*12월	432,000		
-안내 2,150,000원*4명*12월	103,200		
-시설관리 2,300,000원*2명*12월	55,200		
-환경관리 2,090,000원*4명*12월	100,320		
-상여금 300,000원*22명*2회	13,200		
-연차수당 70,000원*22명*15일	23,100		
○퇴직금 10,000,000원*3명	30,000		
○복지포인트 300,000원*22명	6,600		
○4대보험	75,186		
-건강보험 727,020,000원*3.23%	23,483		
-국민연금 727,020,000원*4.5%	32,716		
-고용보험 727,020,000원*1.5%	10,906		
-산재보험 727,020,000원*0.873%	6,347		
-노인장기요양보험 23,482,746원*7.38%	1,734		
201 일반운영비	1,113,244	1,069,144	44,100
01 사무관리비	242,144	249,784	△7,640
○신용카드 수수료 5,500,000원*12월	66,000		
○정수기 임차료 500,000원*12월	6,000		
○세탁비(수건 및 헬스복) 4,500,000원*12월	54,000		
○무인경비시스템 용역 132,000원*12월	1,584		
○해충방제 용역 400,000원*12월	4,800		
○기간제근로자 근태관리 지문인식기 이용료 55,000원*12월	660		
○회원관리프로그램 유지비 865,000원*12월	10,380		
○회원카드 구입비 1,500원*2,000매*3회	9,000		
○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*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*2회	420		
○홍보물 제작	8,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프로그램 안내문 500,000원*6회	3,000		
-현수막 제작 500,000원*10회	5,000		
○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 교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
○국민체육센터 일반 수용비 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	871,100	819,360	51,740
○공공요금 및 제세	751,200		
-가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
-전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
-수도요금 15,000,000원*12월	180,000		
-통신요금 1,100,000원*12월	13,200		
-교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
-부가가치세 43,000,000원*4회	172,000		
○시설물 안전점검 용역비 1,500,000원*2회	3,000		
○소방안전관리용역비 300,000원*12월	3,600		
○냉난방기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행비 1,000,000원*12월	12,000		
○엘리베이터유지용역비 150,000원*12월	1,800		
○청사외벽 청소비 6,000,000원*1회	6,000		
○시설장비유지비	75,900		
-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		
-청사 건물 소규모 수선비 2,500,000원*12회	30,000		
○한국지방재정공제회비	12,000		
-재해복구배상(국민체육센터) 4,000,000원	4,000		
-영조물 손해배상(국민체육센터) 8,000,000원	8,000		
○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

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	532,800	592,800	△60,000
12 기타보상금	532,800	592,800	△60,000
○시간강사 수당 1,200,000원*37명*12월	532,800		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○회원만족도 조사결과 친절직원 시상 100,000원*6명	600		
305 배상금등	50,000	100,000	△50,000
01 배상금등	50,000	100,000	△50,000
○구상금 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	606,900	468,518	138,382
05 민간위탁금	606,900	468,518	138,382
○셔틀버스 용역비 606,900,000원	606,900		
401 시설비및부대비	62,000	10,000	52,000
01 시설비	62,000	10,000	52,000
○수영장 조명등 교체 18,000,000원	18,000		
○체육관 마루바닥 정비 12,000,000원	12,000		
○청사옥상방수공사 22,000,000원	22,000		
○보일러 환수탱크 교체 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	26,000	27,200	△1,200
01 자산및물품취득비	26,000	27,200	△1,200
○노후 운동기구 교체 등 17,000,000원	17,000		
○선풍기 구입 50,000원*30대	1,500		
○골프 스윙분석기 교체 7,500,000원*1대	7,500		
백운포체육공원 운영관리	202,349	936,340	△733,991
101 인건비	40,509	0	40,509
04 기간제근로자등보수	40,509	0	40,509
○테니스장 관리요원	36,739		
-기본급 2,913,200원*12월	34,959		
-연차수당 73,280원*12월	880		
-상여금 300,000원*2회	600		
-복지포인트 300,000원	300		
○4대보험	3,770		
-건강보험 36,437,760원*3.23%	1,177		
-국민연금 36,437,760원*4.5%	1,640		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 36,437,760원*1.5%	547		
	-산재보험 36,437,760원*0.873%	319		
	-노인장기요양보험 1,176,939원*7.38%	87		
201	일반운영비	159,940	136,340	23,600
01	사무관리비	17,460	17,460	0
	○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	142,480	118,880	23,600
	○공공요금 및 제세	54,480		
	-전기요금 500,000원*6개소*12월	36,000		
	-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		
	○관리동 옥상바닥 방수처리 20,000,000원	20,000		
405	자산취득비	1,900	0	1,900
01	자산및물품취득비	1,900	0	1,900
	○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
	○잔디깎기 구입 700,000원*2대	1,400		
실내 빙상장 운영관리		1,045,476	1,377,909	△332,433
101	인건비	479,193	337,254	141,939
04	기간제근로자등보수	479,193	337,254	141,939
	○기간제근로자 보수	408,360		
	-빙상지도자 2,900,000원*3명*12월	104,400		
	-시설운영(기계실 등) 3,300,000원*3명*12월	118,800		
	-정빙기사 2,900,000원*1명*12월	34,800		
	-안내 및 대화 2,150,000원*2명*12월	51,600		
	-의무요원 2,400,000원*1명*12월	28,800		
	-환경미화 2,090,000원*2명*12월	50,160		
	-상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
	-연차수당 70,000원*12명*15일	12,600		
	○퇴직금 5,000,000원*5명	25,000		
	○복지포인트 300,000원*12명	3,600		
	○4대보험	42,233		
	-건강보험 408,360,000원*3.23%	13,191		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금	408,360,000원*4.5%	18,377	
-고용보험	408,360,000원*1.5%	6,126	
-산재보험	408,360,000원*0.873%	3,565	
-노인장기요양보험	13,191,000원*7.38%	974	
201 일반운영비	489,190	576,610	△87,420
01 사무관리비	136,350	180,180	△43,830
○회원카드 구입	1,500원*500매	750	
○감열지 구입	55,000원*2박스*12회	1,320	
○응급약품 구입	100,000원*6회	600	
○신용카드 수수료	2,100,000원*12월	25,200	
○정수기 임차료	100,000원*12월	1,200	
○정수기 종이컵 구입	21,000원*10박스*2회	420	
○화장실 소변기 세정제	80,000원*12월	960	
○무인경비시스템 및 지문근태시스템 용역	310,000원*12월	3,720	
○승강기 관리 용역	160,000원*12월	1,920	
○소방안전 관리용역	210,000원*12월	2,520	
○해충방제 용역	380,000원*12월	4,560	
○사위실, 화장실 등 용품 구입	1,000,000원*12월	12,000	
○스케이트화 내피	10,000원*1,000족	10,000	
○홍보물 제작		12,000	
-현수막 제작	500,000원*12월	6,000	
-프로그램 안내문 제작	1,000,000원*6월	6,000	
○안전수칙, 시설안내판 등 제작	2,000,000원	2,000	
○응급처치 안전교육 위탁교육비	50,000원*6명	300	
○실내 빙상장 업무수행 급식비	8,000원*2명*15일*12월	2,880	
○정빙기 임차료	5,000,000원*6월	30,000	
○일반 수용비	2,000,000원*12월	24,000	
02 공공운영비	352,840	396,430	△43,590
○공공요금 및 제세	315,800		
-전기요금	22,000,000원*12월	264,000	
-수도요금	1,500,000원*12월	18,000	
-가스요금	1,500,000원*12월	18,000	
-인터넷 및 통신 사용료	300,000원*12월	3,600	
-정빙기 소모품 구입	25,000원*15종*12월	4,500	
-정빙기 칼날 연마	300,000원*24회	7,200	
-냉동기 검사 수수료	500,000원	500	
○시설장비 유지비	27,440		
-도시가스 안전검사 수수료	400,000원	400	
-보일러 열관리 협회비	100,000원	100	

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선 부담금 70,000원*2회	140		
-교통유발 부담금 1,800,000원	1,800		
-물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
-냉동기 소모품, 세관 등 9,000,000원	9,000		
-빙상장 건물 소규모 수선비 등 2,500,000원*6회	15,000		
○PC, 복사기 등 사무용품 유지보수 200,000원*3회	600		
○한국지방재정공제회비(재해복구, 영조물손해배상) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○빙상프로그램 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	76,093	0	76,093
12 기타보상금	76,093	0	76,093
○시간강사 수당 500,000원*10명*12월	60,000		
○안전요원 수당 71,840원*2명*112일	16,093		
예비비(공공체육시설 특별회계)	102,928	72,629	30,299
801 예비비	102,928	72,629	30,299
01 일반예비비	102,928	72,629	30,299
○예비비 102,928,000원	102,928		
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	156,748	0	156,748
인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)	156,748	0	156,748
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	156,748	0	156,748
101 인건비	156,748	0	156,748
02 기타직보수	115,269	0	115,269
○공공체육시설 청사방호인력(시간선택제임기제 마급)	115,269		
-연봉월액 1,991,800원*3명*12월	71,705		
-가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-자녀학비수당 468,300원*3명*4회	5,620		
-직급보조비 125,000원*35/40시간*3명*12월	3,938		
-시간외근무수당 8,117원*3명*35시간*12월	10,228		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-연가보상비 1,991,800원*84%*1/30*1/7*35시간*3명	837		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
-4대 보험(사업자 부담분)	10,086		
· 건강보험 97,503,000원*3.23%	3,150		
· 국민연금 97,503,000원*4.5%	4,388		
· 고용보험 97,503,000원*1.5%	1,463		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)

단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험 97,503,000원*0.873%	852		
· 노인장기요양보험 3,150,000원*7.38%	233		
-퇴직금 3,000,000원	3,000		
03 무기계약근로자보수	41,479	0	41,479
○사무보조원 인건비	41,479		
-기본급 2,085,660원*1명*12월	25,028		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-명절휴가비 843,260원*2회	1,687		
-성과상여금 822,990원	823		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-시간외수당 16,084원*25시간*12월	4,826		
-휴일근무수당 128,676원*12월	1,545		
-연차수당 85,784원*18일	1,545		
-체육복 70,000원*1명	70		
-체육대회 보조금 30,000원*1명	30		
-4대 보험(사업자부담분)	3,885		
· 건강보험 37,542,854원*3.23%	1,213		
· 국민연금 37,542,854원*4.5%	1,690		
· 고용보험 37,542,854원*1.5%	564		
· 산재보험 37,542,854원*0.873%	328		
· 노인장기요양보험 1,212,635원*7.38%	90		