

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	6,386,595	5,798,171	588,424
	균		
	구		
관광기반 확충	334,879	276,741	58,138
관광자원의 개발	334,879	276,741	58,138
동해안탐방로 종합안내소 운영	220,344	171,782	48,562
101 인건비	105,150	91,988	13,162
04 기간제근로자등보수	105,150	91,988	13,162
○해파랑길 관광안내소 관광통역원	83,413		
-기본급	78,320원*3명*22일*12월	62,030	
-유급휴수당	78,320원*3명*52일	12,218	
-연차수당	78,320원*3명*15일	3,525	
-휴일근무수당	117,480원*3명*16일	5,640	
○복지포인트	300,000원*3명	900	
○명절상여금	300,000원*3명*2회	1,800	
○4대보험		9,037	
-건강보험	85,210,800원*3.335%	2,842	
-국민연금	85,210,800원*4.5%	3,835	
-고용보험	85,210,800원*1.65%	1,406	
-산재보험	85,210,800원*0.873%	744	
-노인장기요양보험	2,841,780원*7.38%	210	
○퇴직금	5,000,000원*2명	10,000	
201 일반운영비	93,594	79,794	13,800
01 사무관리비	38,754	38,754	0
○일반수용비	38,754		
-관광안내소 운영비품 구입	550,000원*12월	6,600	
-무인경비시스템 운영비	77,000원*12월	924	
-음용수(렌탈)	40,000원*12월	480	
-관광안내소 기념품 구입	30,000,000원	30,000	
-관광안내원 위탁교육비	250,000원*3명	750	
02 공공운영비	54,840	41,040	13,800
○공공요금 및 제세	36,840		
-전기요금	2,000,000원*12월	24,000	
-수도요금	850,000원*12월	10,200	
-통신요금	220,000원*12월	2,640	
○관광안내소 화장실 유지 보수	8,400		
-정화조 유지관리 용역	200,000원*12월	2,400	
-화장실 시설 보수	500,000원*12월	6,000	
○관광안내소 시설유지 관리	800,000원*12월	9,600	
401 시설비및부대비	21,600	0	21,600

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		21,600	0	21,600
○냉난방기 교체	21,600,000원	21,600		
오륙도 스카이워크 운영		114,535	104,959	9,576
101 인건비		68,435	58,459	9,976
04 기간제근로자등보수		68,435	58,459	9,976
○스카이워크 관리요원 보수		55,609		
-기본급	78,320원*2명*22일*12월	41,353		
-유급주휴수당	78,320원*2명*52일	8,146		
-연차수당	78,320원*2명*15일	2,350		
-휴일근무수당	117,480원*2명*16일	3,760		
○명절상여금	300,000원*2회*2명	1,200		
○복지포인트	300,000원*2명	600		
○4대보험		11,026		
-건강보험	56,807,200원*3.335%	1,895		
-국민연금	56,807,200원*4.5%	2,557		
-고용보험	56,807,200원*1.65%	938		
-산재보험	56,807,200원*0.873%	496		
-노인장기요양보험	1,894,520원*7.38%	140		
-퇴직금	5,000,000원*1명	5,000		
201 일반운영비		45,600	45,600	0
01 사무관리비		7,800	7,800	0
○일반수용비	650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비		37,800	37,800	0
○스카이워크 시설유지관리	3,000,000원*12월	36,000		
○공공요금	150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○오륙도스카이워크 업무추진 활성화	500,000원	500		
생활체육 육성		738,027	646,573	91,454
생활체육 활성화		738,027	646,573	91,454
분포문화체육센터 운영관리		738,027	646,573	91,454
101 인건비		383,729	338,193	45,536
04 기간제근로자등보수		383,729	338,193	45,536
○기간제근로자 보수		317,100		
-체육지도자	2,700,000원*2명*12월	64,800		
-안내	2,300,000원*2명*12월	55,200		
-시설관리(기계실 등)	2,500,000원*2명*12월	60,000		
-환경관리	2,500,000원*4명*12월	120,000		
-명절상여금	300,000원*10명*2회	6,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 74,000원*10명*15일	11,100		
○4대보험	33,629		
-건강보험 317,100,000원*3.335%	10,576		
-국민연금 317,100,000원*4.5%	14,270		
-고용보험 317,100,000원*1.65%	5,233		
-산재보험 317,100,000원*0.873%	2,769		
-노인장기요양보험 10,576,000원*7.38%	781		
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○퇴직금 5,000,000원*6명	30,000		
201 일반운영비	262,598	263,780	△1,182
01 사무관리비	87,418	85,240	2,178
○무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
○해충방제 용역 400,000원*12월	4,800		
○직원용 및 기간제근로자용 지문인식기 110,000원*12월	1,320		
○업무수행 급식비 8,000원*15일*2명*12월	2,880		
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○회원카드 구입 1,500원*2,000장	3,000		
○신용카드 가맹점 수수료 650,000원*12월	7,800		
○세탁비(수건 및 헬스복 등) 2,500,000원*12월	30,000		
○감열지 55,000원*10박스	550		
○응급약품 600,000원	600		
○샤워실 및 화장실 용품 800,000원*12월	9,600		
○정수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
○정수기 종이컵 21,000원*10박스*2회	420		
○헬스복 구입 20,000원*200벌	4,000		
○수건구입 1,500원*1,500장	2,250		
○복사기, PC, 프린터 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
○회원관리프로그램 유지비 181,500원*12월	2,178		
02 공공운영비	175,180	178,540	△3,360
○공공요금 및 제세	147,240		
-전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
-가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
-수도요금 4,270,000원*12월	51,240		
-통신요금(인터넷 및 IPTV 요금 포함) 600,000원*12월	7,200		
○소방안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
○엘리베이터 유지용역 220,000원*12월	2,640		
○전기안전관리 대행비 350,000원*12월	4,200		
○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
○시설장비유지비	12,100		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기설비 정기검사 수수료 800,000원	800		
	-비상발전기 유지관리 1,000,000원	1,000		
	-가스시설 검사 수수료 300,000원	300		
	-기계 및 전기시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
	-건물 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
	○각종 기자재 수선 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	67,200	28,800	38,400
	12 기타보상금	67,200	28,800	38,400
	○시간강사 수당 1,400,000원*4명*12월	67,200		
	401 시설비및부대비	19,000	15,000	4,000
	01 시설비	19,000	15,000	4,000
	○CCTV 추가 증설 9,000,000원	9,000		
	○주차가능 안내표시 시스템 설치 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	5,500	800	4,700
	01 자산및물품취득비	5,500	800	4,700
	○선풍기(대형, 벽걸이 등) 1,000,000원	1,000		
	○개인사물함 400,000원*6개	2,400		
	○무선 청소기 500,000원*2대	1,000		
	○일반 청소기 300,000원*2대	600		
	○예취기 구입 500,000원*1대	500		
	행정운영경비(시설관리사업소)	88,426	90,506	△2,080
	기본경비(시설관리사업소)	88,426	90,506	△2,080
	기본경비(시설관리사업소)	88,426	90,506	△2,080
	201 일반운영비	40,426	39,226	1,200
	01 사무관리비	27,620	27,220	400
	○부서운영 기본수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
	○부서 기본업무수행 급식비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
	○일직수당 60,000원*120일	7,200		
	○지문인식기 월정료 55,000원*12월	660		
	○복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 500,000원*4회	2,000		
	○청원경찰 등 제복 구입 300,000원*4명	1,200		
	○신문구독료 1,200,000원	1,200		
	02 공공운영비	12,806	12,006	800
	○차량유류 및 관리 300,000원*3대*12월	10,800		
	○자동차세(소형화물) 30,000원	30		
	○자동차세(소형승합) 60,000원	60		
	○자동차세(소형승용) 300,000원	300		
	○자동차보험료 500,000원*3대	1,500		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
 단위: 기본경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(소형화물)	58,000원*2회	116		
202 여비		43,680	47,040	△3,360
01 국내여비		43,680	47,040	△3,360
○기본업무 수행 출장여비	20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비		4,320	4,240	80
02 정원가산업무추진비		720	640	80
○정원가산 업무추진비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)		4,934,523	4,627,603	306,920
	균	300,000		
	구	4,634,523		
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)		4,934,523	4,627,603	306,920
	균	300,000		
	구	4,634,523		
국민체육센터 운영관리		3,452,979	3,276,850	176,129
101 인건비		889,028	838,806	50,222
04 기간제근로자등보수		889,028	838,806	50,222
○기간제근로자 보수		770,700		
-체육지도자	3,000,000원*12명*12월	432,000		
-안내	2,300,000원*4명*12월	110,400		
-시설관리	3,000,000원*2명*12월	72,000		
-환경관리	2,500,000원*4명*12월	120,000		
-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		81,728		
-건강보험	770,700,000원*3.335%	25,703		
-국민연금	770,700,000원*4.5%	34,682		
-고용보험	770,700,000원*1.65%	12,717		
-산재보험	770,700,000원*0.873%	6,729		
-노인장기요양보험	25,703,000원*7.38%	1,897		
201 일반운영비		1,121,504	1,113,244	8,260
01 사무관리비		241,844	242,144	△300
○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		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 근태관리 지문인식기 이용료 55,000원*12월	660		
○회원관리프로그램 유지비 2,595,000원*4회	10,380		
○회원카드 구입비 1,650원*2,000매*3회	9,900		
○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		
○정수기 종이컵 구입 21,000원*10박스*2회	420		
○홍보물 제작 8,000	8,000		
-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	879,660	871,100	8,560
○공공요금 및 제세 751,200	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 170,000원*12월	2,040		
○시설장비유지비 88,220	88,220		
-보일러 검사수수료 400,000원*2대	800		
-비상발전기 노후부품 교체 2,000,000원	2,000		
-가스시설 검사수수료 300,000원	300		
-보일러 세관작업 1,500,000원*2대	3,000		
-수영장 물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
-기계시설 보수 등 3,000,000원*6회	18,000		
-전기시설 보수 등 3,000,000원*6회	18,000		
-실내기 분해세척 51대*120,000원	6,120		
-청사 건물 소규모 수선비 3,000,000원*12회	36,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방재정공제회비	14,000		
-재해복구배상(국민체육센터) 6,000,000원	6,000		
-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
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 일반보전금	566,400	532,800	33,600
12 기타보상금	566,400	532,800	33,600
○시간강사 수당 1,180,000원*40명*12월	566,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○회원만족도 조사결과 친절직원 시상 100,000원*6명	600		
305 배상금등	40,000	50,000	△10,000
01 배상금등	40,000	50,000	△10,000
○구상금 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	612,947	606,900	6,047
05 민간위탁금	612,947	606,900	6,047
○셔틀버스 용역비 612,947,000원	612,947		
401 시설비및부대비	165,000	62,000	103,000
01 시설비	165,000	62,000	103,000
○수영장 순환펌프 교체 15,000,000원	15,000		
○시스템 냉난방기 교체 72,000,000원	72,000		
○수영장 프레임 방청도장 공사 12,000,000원	12,000		
○창호 교체 10,000,000원	10,000		
○실내 조명기구 교체 34,000,000원	34,000		
○열차단필름 설치 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	11,000	26,000	△15,000
01 자산및물품취득비	11,000	26,000	△15,000
○노후 운동기구 교체 등 10,000,000원	10,000		
○선풍기 구입 50,000원*20대	1,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백운포체육공원 운영관리	183,551	202,349	△ 18,798
101 인건비	41,111	40,509	602
04 기간제근로자등보수	41,111	40,509	602
○테니스장 관리요원	37,196		
-기본급 2,936,200원*12월	35,235		
-연차수당 70,720원*15일	1,061		
-상여금 300,000원*2회	600		
-복지포인트 300,000원	300		
○4대보험	3,915		
-건강보험 36,895,200원*3.335%	1,231		
-국민연금 36,895,200원*4.5%	1,661		
-고용보험 36,895,200원*1.65%	609		
-산재보험 36,895,200원*0.873%	323		
-노인장기요양보험 1,230,455원*7.38%	91		
201 일반운영비	142,440	159,940	△ 17,500
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	124,980	142,480	△ 17,500
○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		
○한국지방공제회공제회비 2,500,000원	2,500		
실내 방상장 운영관리	931,569	1,045,476	△ 113,907
101 인건비	414,437	479,193	△ 64,756
04 기간제근로자등보수	414,437	479,193	△ 64,756
○기간제근로자 보수	319,396		
-시설관리 3,100,000원*4명*4월	49,600		
-방상지도자 3,100,000원*3명*12월	111,600		
-안내 및 대화 2,385,000원*2명*12월	57,240		
-의무요원 2,633,000원*1명*12월	31,596		
-환경미화 2,290,000원*2명*12월	54,960		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 300,000원*8명*2회	4,800		
-연차수당 80,000원*12명*10일	9,600		
○퇴직금 5,000,000원*12명	60,000		
○복지포인트 300,000원*8명	2,400		
○4대보험	32,641		
-건강보험 307,796,000원*3.335%	10,265		
-국민연금 307,796,000원*4.5%	13,851		
-고용보험 307,796,000원*1.65%	5,079		
-산재보험 307,796,000원*0.873%	2,688		
-노인장기요양보험 10,265,000원*7.38%	758		
201 일반운영비	383,225	489,190	△ 105,965
01 사무관리비	60,385	136,350	△ 75,965
○회원관리프로그램 유지비 1,200,000원*4회	4,800		
○회원카드 구입 1,650원*500매	825		
○감열지 구입 55,000원*12회	660		
○응급약품 구입 100,000원*6회	600		
○신용카드 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○정수기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○무인경비시스템 및 지문근태시스템 용역 310,000원*12월	3,720		
○해충방제 용역 380,000원*12월	4,560		
○샤워실, 화장실 등 용품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
○홍보물 제작	6,000		
-현수막 제작 500,000원*4회	2,000		
-프로그램 안내문 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○안전수칙, 시설안내판 등 제작 1,000,000원	1,000		
○응급처치 안전교육 위탁교육비 50,000원*6명	300		
○실내 빙상장 업무수행 급식비 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
○일반 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	322,840	352,840	△ 30,000
○공공요금 및 제세	280,640		
-전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
-수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
-인터넷 및 통신 사용료 150,000원*12월	1,800		
-정빙기 소모품 구입 25,000원*15종*12월	4,500		
-정빙기 칼날 연마 160,000원*24회	3,840		
-냉동기 검사 수수료 500,000원	500		
○시설장비 유지비	23,440		
-도시가스 안전검사 수수료 400,000원	400		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러 열관리 협회비 100,000원	100		
-환경개선 부담금 70,000원*2회	140		
-교통유발 부담금 1,800,000원	1,800		
-물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
-냉동기 소모품, 세관 등 5,000,000원	5,000		
-빙상장 건물 소규모 수선비 등 2,500,000원*6회	15,000		
○PC, 복사기 등 사무용품 유지보수 200,000원*3회	600		
○승강기 관리용역 180,000원*12월	2,160		
○소방안전 관리용역 250,000원*12월	3,000		
○빙상장 외벽청소 5,000,000원	5,000		
○한국지방재정공제회비(재해복구, 영조물손해배상) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○빙상프로그램 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	108,207	76,093	32,114
12 기타보상금	108,207	76,093	32,114
○시간강사 수당 600,000원*10명*12월	72,000		
○안전요원 수당 75,430원*4명*120일	36,207		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○빙상장 방수공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○세탁기(통돌이) 700,000원	700		
○제습기 400,000원*5개	2,000		
어린이 야외 물놀이장 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○어린이 야외 물놀이장 운영 40,000,000원	40,000		
백운포체육공원 시설개선	300,000	0	300,000
균	300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
균	300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○백운포체육공원 풋살구장 인조잔디 교체 300,000,000원	300,000		
균	300,000		
예비비(공공체육시설 특별회계)	26,424	102,928	△76,504

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801	예비비	26,424	102,928	△76,504
01	일반예비비	26,424	102,928	△76,504
	○예비비 26,424,000원	26,424		
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)		290,740	156,748	133,992
인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)		290,740	156,748	133,992
인력운영비(공공체육시설 특별회계)		290,740	156,748	133,992
101	인건비	290,740	156,748	133,992
02	기타직보수	222,013	115,269	106,744
	○공공체육시설 청사방호인력(시간선택제임기제 마급)	107,729		
	-연봉월액 2,029,850원*3명*12월	73,075		
	-가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
	-특수직무수당 97,430원*3명*12월	3,508		
	-직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*12월	4,568		
	-시간외근무수당 8,528원*3명*35시간*12월	10,746		
	-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	-연가보상비 2,029,850원*84%*1/30*1/7*35시간*3명	853		
	-대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
	-4대 보험(사업자 부담분)	5,124		
	· 건강보험 97,925,000원*3.335%	3,266		
	· 고용보험 97,925,000원*1.65%	1,616		
	· 노인장기요양보험 3,265,798원*7.38%	242		
	○남구실내빙상장 시설인력(시간선택제임기제)	114,284		
	-연봉월액(마급) 28,454,300원*3명*8/12월	56,909		
	-연봉월액(라급) 32,315,300원*1명*8/12월	21,544		
	-가족수당 100,000원*4명*8월	3,200		
	-자녀학비수당 468,300원*4명*2회	3,747		
	-직급보조비 145,000원*35/40시간*4명*8월	4,060		
	-정액급식비 130,000원*4명*8월	4,160		
	-초과근무수당(마급) 8,528원*35시간*3명*8월	7,164		
	-초과근무수당(라급) 9,434원*35시간*1명*8월	2,642		
	-대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*8월	1,400		
	-특수직무수당(마급) 99,580원*3명*8월	2,390		
	-특수직무수당(라급) 113,100원*1명*8월	905		
	-연가보상비(마급) 171,295원*3명	514		
	-연가보상비(라급) 194,539원*1명	195		
	-보험료(사업자 부담분)	5,454		
	· 건강보험 104,230,000원*3.335%	3,477		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)

단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기요양보험	3,476,070원*7.38%	257	
· 고용보험	104,230,000원*1.65%	1,720	
03 무기계약근로자보수	68,727	41,479	27,248
○사무보조원 인건비	68,727		
-기본급	2,191,530원*1명*12월	26,299	
-가족수당	20,000원*2명*12월	480	
-명절휴가비	1,753,220원	1,754	
-성과상여금	1,054,300원	1,055	
-정액급식비	130,000원*12월	1,560	
-시간외수당	16,960원*25시간*12월	5,088	
-휴일근무수당	135,684원*12월	1,629	
-연차수당	90,456원*19일	1,719	
-체육복	70,000원*1명	70	
-4대 보험(사업자부담분)	4,073		
· 건강보험	38,380,752원*3.335%	1,280	
· 국민연금	38,380,752원*4.5%	1,728	
· 고용보험	38,380,752원*1.65%	634	
· 산재보험	38,380,752원*0.873%	336	
· 노인장기요양보험	1,279,998원*7.38%	95	
-퇴직금	25,000,000원	25,000	