

세출예산사업명세서

2020년도 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	5,225,263	4,784,351	440,912
	균		
	구		
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,934,523	4,627,603	306,920
	균		
	구		
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,934,523	4,627,603	306,920
	균		
	구		
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	
○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	

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
-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		
-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		
-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		
○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

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		

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*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 빙상장 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		
-빙상지도자 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		
-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		

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 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		
-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		

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
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

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)

단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 마급)	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		
· 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		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)

단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*19	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	