

부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
체육시설관리소	3,271,066	2,830,792	440,274
생활체육 육성(문화및관광/체육)	3,023,627	2,574,593	449,034
쾌적한체육시설운영	3,023,627	2,574,593	449,034
생활프로그램 운영	36,400	36,400	0
201 일반운영비	36,400	36,400	0
01 사무관리비	36,400	36,400	0
본예산	36,400	36,400	0
○배드민턴 강사수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○에어로빅 강사수당 600,000원*1명*12월	7,200		
○아쿠아로빅 강사수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○체육 체험프로그램 운영 1,250,000원*4종목*2회	10,000		
올림픽기념시설유지 관리	1,095,233	1,107,434	△ 12,201
101 인건비	140,082	249,281	△ 109,199
04 기간제근로자등보수	140,082	249,281	△ 109,199
본예산	140,082	249,281	△ 109,199
○기본급(강습) 15,000원*5시간*21*5명*8월	63,000		
○기본급(안전근무) 10,000원*3시간*21일*5명*8월	25,200		
○시간외근무 10,000원*1.5*8시간*2명*68회	16,320		
○유급휴일 105,000원*5명*43주	22,575		
○국민연금 127,095,000원*4.5%	5,720		
○건강보험 127,098,000원*3.12%	3,966		
○고용보험 127,095,000원*1.5%	1,907		
○장기요양보험 5,720,000원*6.58%	377		
○산재보험 127,095,000원*0.8%	1,017		
201 일반운영비	605,873	579,873	26,000
01 사무관리비	40,884	23,884	17,000
본예산	40,884	23,884	17,000
○수영장 수질 검사료 37,000원*12월	444		
○올림픽기념관 정면 입간판 정비 8,000,000원*1식	8,000		
○실내체육관 화장실용품 지원 700,000원*10회	7,000		
○수영장 소모품 및 체육용품 구입 200,000원*4회	800		
○통합회원 관리시스템 소모품구입 800,000원*3회	2,400		
○초과근무 시스템 용역비 20,000원*12월	240		

부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○전기안전관리 대행수수료 5,500,000원*4개소	22,000		
02	공공운영비	564,989	555,989	9,000
	본예산	564,989	555,989	9,000
	○지하수 요금 11,705,750원*12월	140,469		
	○상하수도 요금 1,666,660원*12월	20,000		
	○도시가스 요금 11,666,660원*12월	140,000		
	○전기요금 18,333,330원*12월	220,000		
	○보일러 연간 유지보수 수수료 160,000원*12월	1,920		
	○전기시설물 안전관리 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
	○소방시설물 유지관리 용역 1,750,000원*12월	21,000		
	○수영장물품 유지관리 50,000원*3회*4개	600		
	○헬스장 운동기구 유지관리 400,000원*10회	4,000		
	○수영장 및 샤워장 청소 4,000,000원*2회	8,000		
	○수영장회원관리프로그램 유지관리 용역 수수료 500,000원*12회	6,000		
202	여비	2,370	2,280	90
01	국내여비	2,370	2,280	90
	본예산	2,370	2,280	90
	○기술안전교육 참석 55,000원*3명*2일	330		
	○시설물안전교육 참석 60,000원*2명*2일	240		
	○타지자체 선진지견학 60,000원*10명*3일	1,800		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○생활체육 프로그램운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206	재료비	10,908	8,000	2,908
01	재료비	10,908	8,000	2,908
	본예산	10,908	8,000	2,908
	○수영장 약품 구입 2,727,000원*4회	10,908		
207	연구개발비	20,000	0	20,000
01	연구용역비	20,000	0	20,000
	본예산	20,000	0	20,000
	○체육시설관리운영 방안 용역 20,000,000원*1식	20,000		
401	시설비및부대비	315,000	266,000	49,000

부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	시설비	315,000	266,000	49,000
	본예산	315,000	266,000	49,000
	○올림픽기념관 배드민턴장 냉난방기 설치 공사 200,000,000원*1식	200,000		
	○올림픽기념관 소방시설 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○팔마수영장 온수보일러 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○팔마수영장 체온조절실 내부정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○지하수관정 사후관리용역 5,000,000원*1식	5,000		
	종합경기장 시설유지 관리	1,163,761	589,117	574,644
101	인건비	34,136	51,107	△ 16,971
04	기간제근로자등보수	34,136	51,107	△ 16,971
	본예산	34,136	51,107	△ 16,971
	○종합경기장(주.보조경기장,팔마체육관,조 곡,상사경기장,국가정원 등 시설물 청소원 인건비 기본급 66,800원*21일*2명*8월	22,445		
	○시간외근무 8,350원*1.5명*2명*20시간*8월	4,008		
	○유급휴일 66,800원*2명*34주	4,543		
	○국민연금 30,994,000원*4.5%	1,395		
	○건강보험 30,994,000원*3.12%	968		
	○고용보험 30,994,000원*1.5%	465		
	○장기요양 967,000원*6.55%	64		
	○산재보험 30,994,000원*0.8%	248		
201	일반운영비	91,615	65,000	26,615
02	공공운영비	91,615	65,000	26,615
	본예산	91,615	65,000	26,615
	○잔디깎는 기계 및 조경수 관리기계 운영 유류비 50,000원*20회	1,000		
	○잔디깎는 기계 및 조경수 관리기계 수선 유지비 375,000원*4회*2종	3,000		
	○실내체육관 보일러 연료비 2,000,000원*5회	10,000		
	○종합경기장 건물 시설물 유지관리 및 수 리수선 7,761,500원*10개소	77,615		
206	재료비	21,010	18,010	3,000
01	재료비	21,010	18,010	3,000
	본예산	21,010	18,010	3,000
	○전기용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	○기계용품 구입 1,324,330원*3회	3,973		

부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○통신용품 구입 500,000원*2회	1,000		
	○조경수 병해충 방제 약품 및 영양제 구입 1,009,250원*4회	4,037		
	○테니스장,야구장, 생활체육공원유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
401	시설비및부대비	997,000	455,000	542,000
01	시설비	997,000	455,000	542,000
	본예산	997,000	455,000	542,000
	○국가정원스포츠헤터 시설보강공사 160,000,000원*1식	160,000		
	○정화소 폐쇄 및 오수관로 교체공사 370,000,000원 *1식	370,000		
	○팔마주경기장 천연잔디(한지형)유지관리 사업 120,000,000원*1식	120,000		
	○상사및 조곡체육시설물 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○팔마골프장 그늘막 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○조곡게이트볼장 그늘막 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○주경기장 전자시계설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○체육시설관리소 방송장비 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○체육시설관리소 전기설비유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
	○테니스장, 정구장 조명타워유지보수 2,000,000원*30식	60,000		
	○보조경기장 조명타워 보수 700,000원*40개	28,000		
	○국가정원 조명타워보수 500,000원*40개	20,000		
	○체육시설 조경수관리(전정 등) 4,000,000원*5회	20,000		
	○체육시설물관리 풀베기 등 3,400,000원*10회	34,000		
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	본예산	20,000	0	20,000
	○실내경기장 농구대 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	문화건강센터 수영장 운영	728,233	788,124	△59,891
101	인건비	178,794	313,885	△135,091
04	기간제근로자등보수	178,794	313,885	△135,091
	본예산	178,794	313,885	△135,091

부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○수영장체육지도자 업무종사자인건비 기본 급(강습) 15,000원*5시간*21일*5명*8월		63,000		
○기본급(안전근무) 10,000원*3시간*21일*5명*8월		25,200		
○시간외근무(휴일근무) 10,000원*1.5*8시간*2명*68회		16,320		
○유급휴일 105,000원*5명*43주		22,575		
○국민연금 127,095,000원*4.5%		5,720		
○건강보험 127,095,000원*3.12%		3,966		
○고용보험 127,095,000원*1.5%		1,907		
○산재보험 127,095,000원*0.8%		1,017		
○장기요양 5,720,000원*6.6%		378		
○체력단련장 체육지도자 업무종사자 인건 비 기본급 66,800원*2명*21일*8개월		22,445		
○시간외근무 8,350원*1.5*2명*35시간*8월		7,014		
○유급휴일 66,800원*2명*43일		5,745		
○국민연금 35,204,000원*4.5%		1,585		
○건강보험 35,204,000원*3.12%		1,099		
○고용보험 35,204,000*1.5%		529		
○장기요양 35,204,000원*0.6%		212		
○산재 1,099,000원*7.38%		82		
<b>201 일반운영비</b>		<b>430,239</b>	<b>424,239</b>	<b>6,000</b>
<b>01 사무관리비</b>		<b>32,869</b>	<b>26,869</b>	<b>6,000</b>
<b>본예산</b>		<b>32,869</b>	<b>26,869</b>	<b>6,000</b>
○수영장 수질검사료 37,000원*12회		444		
○수영장 회원관리프로그램 유지관리용역 500,000원*12월		6,000		
○종량제 봉투구입 1,060원*1,000장		1,060		
○수영장 사무용품 구입비 250,000원*2회		500		
○복사용지구입 22,000원*40상자		880		
○프린터소모품구입 250,000원*2회		500		
○복사기 임차료 200,000원*12월		2,400		
○수영장용품구입 200,000원*3회		600		
○정수기 및 비데 임차료		3,480		
- 정수기 임차료 30,000원*7대*12월		2,520		
- 비데 임차료 20,000원*4대*12월		960		
○방역 수수료 140,000원*12월		1,680		
○비상의료용품 구입 100,000원*2회		200		
○화장실 용품구입 1,000,000원*4회		4,000		
○청소용품구입(세제 등) 1,000,000원*3회		3,000		

부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○통합회원 관리시스템 소모품 구입 800,000원*3회	2,400		
	○수영장 이용안내 홍보물 제작비 250,000원*2회	500		
	○승강기 법정검사 수수료 125,000원*1대	125		
	○도시가스 정기 검사료 400,000원*1회	400		
	○보일러 법정 검사수수료 250,000원*2대	500		
	○보일러 보수유지관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	○승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
	02 공공운영비	397,370	397,370	0
	본예산	397,370	397,370	0
	○도시가스요금 12,000,000원*12월	144,000		
	○상하수도요금 12,000,000원*12월	144,000		
	○지하수사용료 4,500,000원*12월	54,000		
	○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
	○저수조 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	○정화조청소 500,000원*1회	500		
	○인터넷 통신 이용료 30,000원*12월	360		
	○보일러 세관 4,000,000원*1회	4,000		
	○샤워시설 유지관리 150,000원*12월	1,800		
	○수질정화장치 유지관리비 2,550,000원*1회	2,550		
	○공조기 유지관리 375,000원*4회	1,500		
	○전기시설 유지관리 250,000원*4회	1,000		
	○기계시설 유지관리 250,000원*4회	1,000		
	○체력단련실 운동기구 유지관리 1,500,000원*6회	9,000		
	○문화건강센터 수영장 건물유지관리 3,000,000원*4회	12,000		
	○건물외벽 청소 2,500,000원*2회	5,000		
	○통합회원관리시스템 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	○수영장 및 샤워장 청소 2,000,000원*2회	4,000		
	○시스템 에어컨 필터 세척 150,000원*16대	2,400		
	○CCTV설치 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
	○모래 여과기 유지관리비 770,000원*3회	2,310		
	○이에스피 환풍기 유지관리비 350,000원*14대	4,900		
206	재료비	10,000	10,000	0
01	재료비	10,000	10,000	0

부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	10,000	10,000	0
	○수영장 약품구입 2,500,000원*2회	5,000		
	○전기용품 구입 750,000원*2회	1,500		
	○기계용품 구입 500,000원*3회	1,500		
	○로봇청소기 필터구입 250,000원*2개	500		
	○샤워기 부품구입 750,000원*2회	1,500		
401	시설비및부대비	109,200	40,000	69,200
01	시설비	109,200	40,000	69,200
	본예산	109,200	40,000	69,200
	○문화건강센터수영장 옥상방수공사 45,000,000원*1식	45,000		
	○문화건강센터수영장 에어컨 실외기 부품 교체 1,250,000원*4대	5,000		
	○온수열교환기 난방열교환기 수영장열교환 기 세관 12,000,000원*1식	12,000		
	○문화건강센터수영장 광촉매살균장치 세관 7,200,000원*1식	7,200		
	○온수 열가열기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○문화건강센터수영장,헬스장 샤워실 타일 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(체육시설관리소)(기타/기타)		247,439	256,199	△8,760
인력운영비		115,454	120,579	△5,125
인력운영비		115,454	120,579	△5,125
101	인건비	115,454	120,579	△5,125
01	보수	98,901	104,228	△5,327
	본예산	98,901	104,228	△5,327
	○시간외 근무수당 10,299원*11명*30시간*12월	40,785		
	○휴일근무수당 82,786원*6명*117일	58,116		
02	기타직보수	14,633	14,351	282
	본예산	14,633	14,351	282
	○시간외 근무수당 8,812원*2명*30시간*12월	6,345		
	○휴일근무수당 70,836원*1명*117일	8,288		
03	무기계약근로자보수	1,920	2,000	△80
	본예산	1,920	2,000	△80
	○기계실근무자 근무복 200,000원*6명	1,200		
	○보일러취급자 교육여비 120,000원*6명	720		
기본경비		131,985	135,620	△3,635
기본경비		131,985	135,620	△3,635

부서: 체육시설관리소  
 정책: 행정운영경비(체육시설관리소)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201	일반운영비	97,085	97,740	△ 655
01	사무관리비	75,319	75,975	△ 656
	본예산	75,319	75,975	△ 656
	○직원사무용품 및 부서 공통수용비 458,120원*8회	3,665		
	○당직실, 기계실, 사무실 침구류 구입 300,000원*2회	600		
	○당직(숙직) 수당 60,000원*1명*365일	21,900		
	○업무추진급량비 8,000원*10명*6일*12월	5,760		
	○태극기, 시기, 새마을기구입 60,000원*3종	180		
	○화장실소모품구입 814,400원*10회	8,144		
	○청소용품구입 472,500원*12회	5,670		
	○프린터소모품구입 125,000원*2회	250		
	○사무실 복사기 유지비 120,830원*12월	1,450		
	○칼라복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
	○복사용지구입 22,000원*55상자	1,210		
	○비상의료용품구입 100,000원*2회	200		
	○생활폐기물대행수수료(체육시설) 500,000원*12월	6,000		
	○생활폐기물대행수수료(국가정원, 조곡, 상사) 500,000원*10월	5,000		
	○정수기 및 비데 임차료	2,700		
	- 정수기 임차료 37,000원*5대*12월	2,220		
	- 비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
	○시설방역소독료 300,000원*12월	3,600		
	○법정교육비 50,000원*4회	200		
	○실내정화식물 구입비 100,000원*2회	200		
	○무인경비 시스템 용역비 300,000원*12월	3,600		
	○자동차 정기검사 수수료 20,000원*2대	40		
	○승강기 법정 검사 수수료 750,000원*1회	750		
	○승강기 자체검사 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
02	공공운영비	21,766	21,765	1
	본예산	21,766	21,765	1
	○인터넷 통신 이용료 170,000원*12월	2,040		
	○사무실차량유류대 및 수선유지비 416,660원*12월	5,000		
	○사무실자동차세 150,000원*1회	150		
	○이륜차 차량보험료 40,000원*1회	40		
	○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
	○도시가스정기검사료 300,000원*1회	300		



부서: 체육시설관리소  
 정책: 행정운영경비(체육시설관리소)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○체육관교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
	○저수조탱크 청소 3,000,000원*1회	3,000		
	○정화조 청소 375,000원*8개소*1회	3,000		
	○우편료 지급	186		
	- 일반우편물 330원*90회	30		
	- 등기우편물 2,130원*73회	156		
202	여비	28,800	33,600	△4,800
01	국내여비	28,800	33,600	△4,800
	본예산	28,800	33,600	△4,800
	○기본업무추진 직원 관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
203	업무추진비	6,100	4,280	1,820
02	정원가산업무추진비	1,240	680	560
	본예산	1,240	680	560
	○직원체육행사등 사기진작 경비 40,000원*31명	1,240		
04	부서운영업무추진비	4,860	3,600	1,260
	본예산	4,860	3,600	1,260
	○부서운영 소요경비 405,000원*12월	4,860		