



부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴직금 2,500,000원*2명	5,000	0	5,000
○체육시설 조경수 관리(전정 등) 기본급 83,130원*9명*5일*3회	11,223	0	11,223
○산재보험 11,222,550원*0.8%	90	0	90
○고용보험 11,222,550원*1.5%	169	0	169
○체육시설 조경수 병충해 방제 인건비 66,800원*3명*4일*8회	6,413	0	6,413
○산재보험 6,412,800원*0.8%	52	0	52
○고용보험 6,412,800원*1.5%	97	0	97
○체육시설 풀베기 인건비(팔마경기장, 조곡, 상사야구장, 국가정원스포츠펀터) 기본급 83,130원*5명*12일*7회	34,915	0	34,915
○산재보험 34,914,600원*0.8%	280	0	280
○고용보험 34,914,600원*1.5%	524	0	524
<b>401 시설비및부대비</b>	<b>976,000</b>	<b>997,000</b>	<b>△21,000</b>
<b>01 시설비</b>	<b>976,000</b>	<b>997,000</b>	<b>△21,000</b>
○체육시설 조경수관리(전정 등) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○체육시설물관리 풀베기 등 경정 0원	0	34,000	△34,000
○체육시설관리소 종합안내판 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○체육시설관리소 지하수 영향조사 용역 6,000,000원*3공	18,000	0	18,000
<b>문화건강센터 수영장 운영</b>	<b>961,503</b>	<b>728,233</b>	<b>233,270</b>
<b>101 인건비</b>	<b>299,814</b>	<b>178,794</b>	<b>121,020</b>
<b>04 기간제근로자등보수</b>	<b>299,814</b>	<b>178,794</b>	<b>121,020</b>
○수영장체육지도자 업무종사자인건비 기본급( 강습) 경정 16,860,000원	16,860	63,000	△46,140
○수영지도자 인건비(강습) 16,000원*5시간*21일*5명*7월	58,800	0	58,800
○수영지도자 인건비(안전) 11,000원*3시간*21일*5명*7월	24,255	0	24,255
○수영지도자(휴일근무) 11,000원*1.5*8시간*2명*59일	15,576	0	15,576
○수영지도자(유급휴일) 113,000원*5명*32주	18,080	0	18,080
○국민연금 116,711,000원*4.5%	5,252	0	5,252
○건강보험 116,711,000원*3.23%	3,770	0	3,770
○고용보험 116,711,000원*1.5%	1,751	0	1,751
○산재보험 116,711,000원*0.873%	1,019	0	1,019
○장기요양보험 3,769,770원*8.51%	321	0	321
○수영지도자 퇴직금 3,000,000원*5명	15,000	0	15,000
○체력단련장 체육지도사 업무종사자 인건비 기 본급 경정 33,667,000원	33,667	22,445	11,222
○시간외근무 경정 10,521,000원	10,521	7,014	3,507
○유급휴일 경정 8,149,000원	8,149	5,745	2,404

부서: 체육시설관리소  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국민연금	경정 2,356,000원	2,356	1,585	771
○건강보험	경정 1,652,000원	1,652	1,099	553
○고용보험	경정 787,000원	787	529	258
○산재보험	경정 362,000원	362	212	150
○장기요양보험	경정 553,000원	553	82	471
○퇴직금	2,000,000원*2명	4,000	0	4,000
201 일반운영비		488,739	430,239	58,500
02 공공운영비		455,870	397,370	58,500
○문화건강센터수영장 전기사용 요금	6,500,000원*9개월	58,500	0	58,500
401 시설비및부대비		157,950	109,200	48,750
01 시설비		157,950	109,200	48,750
○문화건강센터수영장 일반용 수전설비 설치공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○문화건강센터 수영장 타일 줄눈 공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○문화건강센터수영장 에어컨 실외기 부품교체	경정 8,750,000원	8,750	5,000	3,750
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○체력단련장 대형 공기청정기 구입	2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
생활체육시설 확충지원(공공체육시설 개보수)		350,000	0	350,000
	기	105,000	0	105,000
	시	245,000	0	245,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	기	105,000	0	105,000
	시	245,000	0	245,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○팔마죽구장 개보수공사	350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
	기	105,000	0	105,000
	시	245,000	0	245,000
행정운영경비(체육시설관리소)		249,653	237,288	12,365
인력운영비		117,768	110,203	7,565
인력운영비		117,768	110,203	7,565
101 인건비		117,768	110,203	7,565
01 보수		100,916	93,351	7,565
○시간외 근무수당	경정 41,615,000원	41,615	34,050	7,565
기본경비		131,885	127,085	4,800
기본경비		131,885	127,085	4,800
202 여비		28,800	24,000	4,800
01 국내여비		28,800	24,000	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진 직원 관내여비 경정28,800,000원	28,800	24,000	4,800