

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 1,450,000원*12월	17,400		
○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	2,370	0
01 국내여비	2,370	2,370	0
○기술안전교육 참석 55,000원*3명*2일	330		
○타지자체 선진지견학 60,000원*10명*3일	1,800		
○시설물안전교육 참석 60,000원*2명*2일	240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○생활체육 프로그램운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	10,908	10,908	0
01 재료비	10,908	10,908	0
○수영장 약품 구입 2,727,000원*4회	10,908		
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○올림픽기념관 교육장 비디오프로젝터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○올림픽기념관 사무실 복사기 구입 3,600,000원*1대	3,600		
종합경기장 시설유지 관리	1,629,887	1,163,761	466,126
101 인건비	62,262	34,136	28,126
04 기간제근로자등보수	62,262	34,136	28,126
○종합경기장(주.보조경기장,팔마체육관,조곡, 상사경기장,국가정원 등 시설물 청소원 인건 비 기본급 68,720원*21일*2명*11월	31,749		
○시간외근무 12,880원*2명*12시간*48회	14,838		
○유급휴일 68,720원*2명*48회	6,598		
○국민연금 53,183,520원*4.5%	2,394		
○건강보험 53,183,520원*3.23%	1,718		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○고용보험 53,183,520원*1.5% ○산재보험 53,183,520원*0.873% ○장기요양보험 1,717,830원*8.51% ○환경미화원 퇴직금 1,777,500원*2명 	798 465 147 3,555		
201 일반운영비	91,615	91,615	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○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 수리수선 7,761,500원*10개소 77,615 	91,615	91,615	0
206 재료비	61,010	21,010	40,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○전기용품 구입 1,000,000원*2회 2,000 ○기계용품 구입 1,324,330원*3회 3,973 ○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 ○팔마주경기장 천연잔디(한지형)관리 물품구입 5,000,000원*8회 40,000 	61,010	21,010	40,000
401 시설비및부대비	1,415,000	997,000	418,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○노후화된 팔마수영장 시설물 정비공사 650,000,000원*1식 650,000 ○종합경기장 체육시설물 보수공사 49,000,000원*1식 49,000 ○팔마주경기장 천연잔디(한지형) 유지보수 6,000,000원*5회 30,000 ○팔마주경기장 천연잔디(한지형) 보식공사 6,000,000원*5회 30,000 ○팔마보조경기장 방송시설 이설공사 82,000,000원*1식 82,000 ○팔마실내체육관 기계실 제어반 교체공사 75,000,000원*1식 75,000 ○팔마정구장 관람석 및 부대시설 정비공사 50,000,000원*2회 100,000 ○상사호야구장 등 2개소 CCTV 설치공사 44,000,000원*2회 88,000 ○팔마보조경기장 편의시설 신축공사 50,000,000원*3회 150,000 ○올림픽기념관 정화조 준설용역 22,000,000원*1식 22,000 	1,413,000	997,000	416,000

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올림픽기념관 옥상 물탱크 제작 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○시트법 시설물 정밀점검 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○게이트볼장 지붕 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
○체육시설관리소 방송장비 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○체육시설관리소 전기설비 보수 공사 10,000,000원*1회	10,000		
○체육시설관리소 조경수 관리(전정 등) 및 병 충해 방제 4,500,000원*4회	18,000		
○체육시설 폴베기 등(팔마경기장, 조곡, 상사야 구장, 국가정원스포츠센터) 7,000,000원*5회	35,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○체육시설공사 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
문화건강센터 수영장 운영	907,772	728,233	179,539
101 인건비	353,273	178,794	174,479
04 기간제근로자등보수	353,273	178,794	174,479
○수영강습 지도자 인건비(강습) 92,000원*21일*5명*12월	115,920		
○시간외근무 132,000원*52회*5명	34,320		
○유급휴일수당 92,000원*48일*5명	22,080		
○국민연금 172,320,000원*4.5%	7,755		
○건강보험 172,320,000원*3.23%	5,566		
○고용보험 172,320,000원*1.5%	2,585		
○산재보험 172,320,000원*0.873%	1,505		
○장기요양 5,564,936원*8.51%	474		
○수영지도자 퇴직금 2,752,000원*5명	13,760		
○수영 안전근무요원 인건비 44,000원*4명*21일*11월	40,656		
○유급휴일수당 44,000원*44일*4명	7,744		
○국민연금 48,400,000*4.5%	2,178		
○건강보험 48,400,000*3.23%	1,564		
○고용보험 48,400,000*1.5%	726		
○산재보험 48,400,000*0.873%	423		
○장기요양 1,530,000*8.51%	131		
○체력단련장 체육지도사 업무종사자 인건비 기 본급 80,000원*2명*21일*12월	40,320		
○시간외근무 10,000원*8시간*1.5*52주*2명	12,480		
○유급휴일 80,000원*48일*2명	7,680		
○국민연금 60,480,000원*4.5%	2,722		
○건강보험 60,480,000원*3.23%	1,954		
○고용보험 60,480,000원*1.5%	908		
○장기요양 1,953,504원*8.51%	167		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험 60,480,000원*0.873%	528		
○체력단련장 업무종사자 퇴직금 2,375,000원*2명	4,750		
○안내실(새벽)근무자 인건비 8,590원*1.5*1시간*15일*12월*2명	4,639		
○주간근무 8,590원*3시간*15일*12월*2명	9,278		
○시간외근무 8,590원*8시간*1.5*48주*2명	9,896		
○고용보험 357,000원*1식	357		
○산재보험 207,000원*1식	207		
201 일반운영비	482,499	430,239	52,260
01 사무관리비	33,529	32,869	660
○수영장 수질검사료 42,000원*12회	504		
○체력단련장 음악사용 저작권료 50,000원*12회	600		
○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		
○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	448,970	397,370	51,600
○도시가스요금 12,000,000원*12월	144,000		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 12,000,000원*12월	144,000		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수사용료 4,500,000원*12월	54,000		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○소방시설물 유지관리 용역 수수료 300,000원*12회	3,600		
○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
○수영장 약품구입 2,500,000원*2회	5,000		
○전기용품 구입 750,000원*2회	1,500		
○로봇청소기 필터구입 250,000원*2개	500		
○샤워기 부품구입 750,000원*2회	1,500		
○기계용품 구입 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	62,000	109,200	△47,200
01 시설비	62,000	109,200	△47,200
○수영장 체온조절실 이설 15,000,000원*1식	15,000		
○수영장 체온조절실 전기시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장 지하수관정 사후관리공사 5,000,000원*1식	5,000		
○수영장 차염발생장치 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장 감시카메라(CCTV) 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력단련장 샤워실 방수 및 타일정비 공사 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(체육시설관리소)	249,817	247,439	2,378
인력운영비	116,612	115,454	1,158
인력운영비	116,612	115,454	1,158
101 인건비	116,612	115,454	1,158
01 보수	99,904	98,901	1,003
○시간외 근무수당 10,509원*11명*30시간*12월	41,616		
○휴일근무수당 84,474원*6명*115일	58,288		
02 기타직보수	14,788	14,633	155
○시간외 근무수당 8,992원*2명*30시간*12월	6,475		
○휴일근무수당 72,280원*1명*115일	8,313		
03 무기계약근로자보수	1,920	1,920	0
○기계실근무자 근무복 200,000원*6명	1,200		
○보일러취급자 교육여비 120,000원*6명	720		
기본경비	133,205	131,985	1,220
기본경비	133,205	131,985	1,220
201 일반운영비	98,405	97,085	1,320
01 사무관리비	76,639	75,319	1,320
○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*6월*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		
○부가가치세 신고 대행 수수료 330,000원*4회	1,320		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	21,766	0
○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		
○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 350원*85회	30		
- 등기우편물 2,130원*73회	156		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무추진 직원 관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
203 업무추진비	6,000	6,100	△100
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
○직원체육행사등 사기진작 경비 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영 소요경비 400,000원*12월	4,800		