

# 세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 체육시설운영과

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설운영과	7,282,018	5,319,853	1,962,165
균	800,000		
기	263,500		
시	6,218,518		
생활체육 육성	6,893,402	4,927,687	1,965,715
균	800,000		
기	263,500		
시	5,829,902		
쾌적한체육시설운영	6,893,402	4,927,687	1,965,715
균	800,000		
기	263,500		
시	5,829,902		
생활프로그램 운영	94,936	105,484	△10,548
301 일반보전금	94,936	105,484	△10,548
14 기타보상금	94,936	105,484	△10,548
○체육 프로그램 운영 강사 수당	94,936		
94,936,000원*1식	94,936		
올림픽기념시설유지 관리	1,036,272	900,422	135,850
101 인건비	452,067	318,002	134,065
04 기간제근로자등보수	452,067	318,002	134,065
○수영지도자 인건비	237,990		
-기본급	126,000원*4명*21일*12월	127,008	
-시간외근무(새벽)	18,000원*4명*4시간*12월	3,456	
-주휴수당	126,000원*4명*51일	25,704	
-휴일근무수당	144,000원*4명*51일	29,376	
-유급휴일수당(공휴일)	126,000원*4명*16일	8,064	
-피복비	300,000원*4명*1회	1,200	
-간식비	100,000원*4명*12월	4,800	
-국민연금	199,608,000원*4.5%	8,983	
-건강보험	199,608,000원*3.545%	7,077	
-고용보험	199,608,000원*1.75%	3,494	
-산재보험	199,608,000원*0.962%	1,921	
-장기요양보험	7,077,000원*12.81%	907	
-퇴직금	4,000,000원*4명*1회	16,000	
○수영안전요원 인건비	150,024		
-기본급	72,000원*4명*21일*12월	72,576	
-시간외근무(새벽)	18,000원*4명*4시간*12월	3,456	
-주휴수당	72,000원*4명*51일	14,688	
-휴일근무수당	144,000원*4명*51일	29,376	
-유급휴일수당(공휴일)	72,000원*4명*16일	4,608	

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 150,000원*4명*1회	600		
-간식비 50,000원*4명*12월	2,400		
-국민연금 127,704,000원*4.5%	5,747		
-건강보험 127,704,000원*3.545%	4,528		
-고용보험 127,704,000원*1.75%	2,235		
-산재보험 127,704,000원*0.962%	1,229		
-장기요양보험 4,528,000원*12.81%	581		
-퇴직금 2,000,000원*4명*1회	8,000		
○보일러운전원 인건비	26,854		
-기본급 157,280원*1명*18일*6개월	16,987		
-야간근무수당 19,660원*50%*20일*1명*6개월	1,180		
-주휴수당 157,280원*1명*20일	3,146		
-유급휴일수당(공휴일) 157,280원*1명*9일	1,416		
-휴일근무수당 235,920원*1명*6일	1,416		
-국민연금 24,145,000원*4.5%	1,087		
-건강보험 24,145,000원*3.545%	856		
-고용보험 24,145,000원*1.75%	423		
-산재보험 24,145,000원*0.962%	233		
-장기요양보험 856,000원*12.81%	110		
○체육시설 환경정비 인건비	37,199		
-기본급 78,880원*1명*21일*12개월	19,878		
-주휴수당 78,880원*1명*51일	4,023		
-유급휴일수당(공휴일) 78,880원*1명*16일	1,263		
-휴일근무수당 118,320원*1명*51일	6,035		
-국민연금 31,199,000원*4.5%	1,404		
-건강보험 31,199,000원*3.545%	1,107		
-고용보험 31,199,000원*1.75%	546		
-산재보험 31,199,000원*0.962%	301		
-장기요양보험 1,107,000원*12.81%	142		
-퇴직금 2,500,000원*1명*1회	2,500		
201 일반운영비	577,700	574,495	3,205
01 사무관리비	25,200	29,740	△4,540
○팔마수영장 회원관리프로그램 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
○통합회원 관리시스템 소모품구입 300,000원*1회	300		
○프로그램 홍보물 제작 200,000원*1회	200		
○수영장 및 배드민턴장 체육용품 구입 200,000원*2회	400		
○올림픽기념관 환경정비 물품 구입 200,000원*3회	600		

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔마수영장 샤워실 및 탈의실 소모품 구입 200,000원*4회	800		
○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
○화장실 운영물품 구입(화장지 등) 200,000원*8회	1,600		
○승강기 안전관리 대행 용역 160,000원*2대*12월	3,840		
○승강기 법정 검사 수수료 140,000원*2회	280		
○수영장 및 샤워장 청소 4,000,000원*2회	8,000		
○팔마수영장 수질 검사료 45,000원*12회	540		
02 공공운영비	552,500	544,755	7,745
○상하수도 및 지하수 요금 12,000,000원*12월	144,000		
○도시가스 요금 12,000,000원*12월	144,000		
○전기요금 16,650,000원*12월	199,800		
○전기시설물 안전 및 유지관리 대행 용역 2,685,400원*12월	32,225		
○소방안전관리 대행 용역 1,450,000원*12월	17,400		
○수영장 시설물 유지관리 375,000원*5회	1,875		
○체육시설관리소 CCTV 유지보수(103대) 용역 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	1,704	1,895	△191
01 국내여비	1,704	1,895	△191
○기술안전교육 참석 111,000원*4명	444		
○타지자체 선진지견학 60,000원*5명*3일	900		
○시설물 안전교육 참석 60,000원*3명*2일	360		
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	3,801	5,030	△1,229
01 재료비	3,801	5,030	△1,229
○수영장 약품 구입 1,900,500원*2회	3,801		
종합경기장 시설유지 관리	1,596,152	1,713,231	△117,079
201 일반운영비	218,352	208,676	9,676
01 사무관리비	16,572	19,298	△2,726
○공공체육시설 태극기, 시기, 한반도기 구입 100,000원*1회	100		

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 운동용품 구입 966,000원*2회	1,932		
○감정평가 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○공공체육시설 화장실 소모품 구입 200,000원*10회	2,000		
○공공체육시설 무인경비시스템 용역 170,000원*12월	2,040		
○팔마야구장 무인경비시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
○팔마인공암벽장 시설 및 안전장비 정기 검 사 -오토빌레이 정기검사 수수료 400,000원*4대	3,700 1,600		
-외벽 부착물 점검 장비 임차료 700,000원*3회	2,100		
02 공공운영비	201,780	189,378	12,402
○잔디깎는 기계 및 조경수관리기계 유류비 40,000원*15회	600		
○잔디깎는 기계 및 조경수관리기계 수선 유 지비 80,000원*4회*2종	640		
○종합경기장 시설물 유지관리 및 수리수선 5,000,000원*10회	50,000		
○실내체육관 보일러 연료비 2,002,000원*4회	8,008		
○전기요금	128,400		
-종합경기장 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-국가정원스포츠센터 전기요금 1,833,330원*12월	22,000		
-팔마주경기장 전기요금 4,333,330원*12월	52,000		
-팔마실내체육관 전기요금 4,333,330원*12월	52,000		
○종합경기장 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○종합경기장 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○종합경기장 저수조 물탱크 청소 300,000원*2회	600		
○종합경기장 샤워시설 유지관리 200,000원*3회	600		
○종합경기장 전기시설 유지관리 200,000원*4회	800		
○종합경기장 기계시설 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
○종합경기장 건물 유지관리 2,566,000원*2회	5,132		
206 재료비	34,800	36,726	△1,926
01 재료비	34,800	36,726	△1,926

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기용품 구입	1,000,000원*4회	4,000		
○기계용품 구입	1,500,000원*4회	6,000		
○통신용품 구입	700,000원*4회	2,800		
○조경수 병해충 방제 약품 및 영양제 구입	1,500,000원*4회	6,000		
○테니스장, 야구장, 생활체육공원 유지관리	4,000,000원*4회	16,000		
401 시설비및부대비		1,343,000	1,290,000	53,000
01 시설비		1,343,000	1,290,000	53,000
○팔마주경기장 천연잔디 유지관리	80,000,000원*1개소	80,000		
○팔마실내체육관 전광판 및 방송설비 교체		350,000		
-실내 체육관 방송설비 교체	200,000,000원*1SET	200,000		
-주경기장 방송설비 교체	100,000,000원*1SET	100,000		
-올림픽기념관 교육장 방송설비 교체	50,000,000원*1SET	50,000		
○국민체육센터 태양광 설비 정비		60,000		
○소규모 시설물 정비		40,000		
-전기시설물 보수	2,000,000원*5개소	10,000		
-기계설비 보수공사	2,000,000원*5개소	10,000		
-건축설비 보수공사	4,000,000원*5개소	20,000		
○보조경기장 인조잔디 유지관리	650,000,000원*1개소	650,000		
○조경수 전정 및 방제작업		65,000		
-팔마스포츠센터 전정 및 방제작업	20,000,000원*2회	40,000		
-상사야구장 주변 전정 및 방제작업	12,000,000원*1회	12,000		
-조곡생활체육공원·국가정원스포츠센터 전정 및 방제작업	13,000,000원*1회	13,000		
○조경수 예초 및 제초작업		98,000		
-팔마스포츠센터 예초 및 제초작업	22,000,000원*2회	44,000		
-상사야구장 및 상사축구장 예초 및 제초작업	12,000,000원*2회	24,000		
-국가정원스포츠센터 예초 및 제초작업	10,000,000원*2회	20,000		
-조곡생활체육공원 예초 및 제초작업	5,000,000원*2회	10,000		
문화건강센터 수영장 운영		869,332	746,631	122,701
101 인건비		548,332	446,519	101,813
04 기간제근로자등보수		548,332	446,519	101,813
○수영지도자 인건비		237,990		

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 126,000원*4명*21일*12월	127,008		
-시간외근무			
18,000원*4명*4시간*12월	3,456		
-주휴수당 126,000원*4명*51일	25,704		
-휴일근무수당 144,000원*4명*51일	29,376		
-유급휴일(공휴일)수당			
126,000원*4명*16일	8,064		
-피복비 300,000원*4명	1,200		
-간식비 100,000원*4명*12월	4,800		
-국민연금 199,608,000원*4.5%	8,983		
-건강보험 199,608,000원*3.545%	7,077		
-고용보험 199,608,000원*1.75%	3,494		
-산재보험 199,608,000원*0.962%	1,921		
-장기요양보험 7,077,000원*12.81%	907		
-퇴직금 4,000,000원*4명	16,000		
○수영 안전요원 인건비 149,879			
-기본급 72,000원*4명*21일*12월	72,576		
-시간외근무			
18,000원*4명*4시간*12월	3,456		
-주휴수당 72,000원*4명*51일	14,688		
-유급휴일수당(공휴일)			
72,000원*4명*16일	4,608		
-휴일근무수당 144,000원*4명*51일	29,376		
-피복비 150,000원*4명	600		
-간식비 50,000원*4명*12월	2,400		
-국민연금 127,704,000원*4.5%	5,747		
-건강보험 127,704,000원*3.545%	4,528		
-고용보험 127,704,000원*1.75%	2,235		
-산재보험 127,704,000원*0.962%	1,229		
-장기요양보험 3,399,660원*12.81%	436		
-퇴직금 2,000,000원*4명*1회	8,000		
○체육지도자 인건비 85,616			
-기본급 88,000원*2명*21일*12월	44,352		
-야간근무수당			
16,500원*10시간*1명*12월	1,980		
-주휴수당 88,000원*2명*51일	8,976		
-유급휴일수당(공휴일)			
88,000원*2명*16일	2,816		
-휴일근무수당 132,000원*2명*51일	13,464		
-국민연금 71,588,000원*4.5%	3,222		
-건강보험 71,588,000원*3.545%	2,538		
-고용보험 71,588,000원*1.75%	1,253		
-산재보험 71,588,000원*0.962%	689		
-장기요양보험 2,538,000원*12.81%	326		

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금 3,000,000원*2명*1회	6,000		
○안내실(새벽) 근무자 인건비	46,577		
- 기본급 39,440원*2명*21일*12월	19,878		
- 야간근무수당 9,860원*50%*15시간*2명*12월	1,775		
- 주휴수당 39,440원*2명*51일	4,023		
- 유급휴일(공휴일)수당 39,440원*2명*16일	1,263		
- 휴일근무수당 118,320원*2명*51일	12,069		
- 국민연금 39,006,080원*4.5%	1,756		
- 건강보험 39,006,080원*3.545%	1,383		
- 고용보험 39,006,080원*1.75%	683		
- 산재보험 39,006,080원*0.962%	376		
- 장기요양보험 1,330,090원*12.81%	171		
- 퇴직금 1,600,000원*2명*1회	3,200		
○보일러실 근무자 인건비	28,270		
- 기본급 157,280원*1명*18일*6월	16,987		
- 야간근무수당 19,660원*50%*20시간*1명*6월	1,180		
- 주휴수당 157,280원*1명*20일	3,146		
- 유급휴일(공휴일)수당 157,280원*1명*9일	1,416		
- 휴일근무수당 235,920원*1명*12일	2,832		
- 국민연금 24,145,000원*4.5%	1,087		
- 건강보험 24,145,000원*3.545%	856		
- 고용보험 24,145,000원*1.75%	423		
- 산재보험 24,145,000원*0.962%	233		
- 장기요양보험 856,000원*12.81%	110		
201 일반운영비	296,100	291,631	4,469
01 사무관리비	24,500	26,825	△2,325
○수영장 회원관리프로그램 유지관리용역 500,000원*6월	3,000		
○통합회원 관리시스템 소모품 구입 400,000원*3회	1,200		
○화장실 및 청소용품(세제 등) 구입 450,000원*3회	1,350		
○업무추진을 위한 사무용품 구입비 250,000원*3회	750		
○복사용지 및 프린터 소모품 구입 314,000원*2회	628		
○프로그램(수영, 아쿠아로빅) 운영 물품 구입 271,000원*1회	271		
○복사기 임차료 265,000원*12월	3,180		
○정수기 및 비데 임차료	3,120		
- 정수기 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비데 임차료	15,000원*4대*12월	720	
○시설 방역·소독 대행 용역	145,000원*12월	1,740	
○구급약품 구입	320,000원*1회	320	
○수영장 이용안내 홍보물 제작비	253,000원*1회	253	
○무인경비시스템 용역 대행수수료	86,000원*12월	1,032	
○문화건강센터 수영장 수질검사료	45,000원*12회	540	
○지하수 수질검사 수수료	400,000원*1회	400	
○체력단련장 음악사용 저작권료	20,000원*12회	240	
○대기 배출 가스 측정 대행 수수료	800,000원*1회	800	
○도시가스 정기 검사료	400,000원*1회	400	
○보일러 법정 검사수수료	250,000원*2대	500	
○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역	176,000원*12월	2,112	
○승강기 법정검사 수수료	132,000원*2대	264	
○승강기 안전관리 대행수수료	100,000원*2대*12월	2,400	
02 공공운영비	271,600	264,806	6,794
○상하수도 및 지하수 사용료	14,000,000원*6월	84,000	
○도시가스요금	20,000,000원*7월	140,000	
○전기요금	3,700,000원*6월	22,200	
○종량제봉투 구입	1,250원*100장*12월	1,500	
○인터넷 통신 이용료	30,000원*12월	360	
○소방안전협회비	50,000원*1회	50	
○소방시설물 유지관리 용역 수수료	300,000원*12회	3,600	
○체력단련실 운동기구 유지관리	400,000원*1회	400	
○문화건강센터 시설물 소규모 수리수선	500,000원*1회	500	
○문화건강센터 시설물 환경정비 유지관리		5,640	
-건물 외벽 청소	2,000,000원*1회	2,000	
-저수조 물탱크 및 정화조 청소비	820,000원*2회	1,640	
-수영장 및 샤워장 청소비	2,000,000원*1회	2,000	
○문화건강센터 소규모 시설 유지관리		9,100	



부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-이에스피 환풍기 유지관리 250,000원*12대 3,000</li> <li>-공조기 유지관리 400,000원*2회 800</li> <li>-CCTV설치 유지관리비 250,000원*2대 500</li> <li>-전기·기계시설 유지관리 300,000원*4회 1,200</li> <li>-시스템 에어컨 필터 세척 150,000원*24대 3,600</li> <li>○문화건강센터 수영장 유지관리 4,250               <ul style="list-style-type: none"> <li>-샤워시설 유지관리 150,000원*3회 450</li> <li>-수질정화장치 유지관리 3,000,000원*1회 3,000</li> <li>-모래 여과기 유지관리 800,000원*1회 800</li> </ul> </li> </ul>			
206 재료비	7,900	8,481	△581
01 재료비	7,900	8,481	△581
<ul style="list-style-type: none"> <li>○수영장 약품구입 2,000,000원*2회 4,000</li> <li>○전기용품 구입 400,000원*1회 400</li> <li>○기계용품 구입 400,000원*1회 400</li> <li>○로봇청소기 필터구입 400,000원*1개 400</li> <li>○광촉매 살균기 램프 및 안정기 구입 900,000원*3회 2,700</li> </ul>			
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○체력단련실 노후 운동기구 교체 2,500,000원*4대 10,000</li> <li>○무인 티켓 발급기 교체 7,000,000원*1대 7,000</li> </ul>			
신대 유·청소년수영장 및 스포츠센터 운영	1,173,990	1,151,854	22,136
101 인건비	579,340	566,023	13,317
04 기간제근로자등보수	579,340	566,023	13,317
<ul style="list-style-type: none"> <li>○수영지도자 인건비 237,990               <ul style="list-style-type: none"> <li>-기본급 126,000원*4명*21일*12월 127,008</li> <li>-시간외근무(새벽) 18,000원*4명*4시간*12월 3,456</li> <li>-주휴수당 126,000원*4명*51일 25,704</li> <li>-유급휴일(공휴일)수당 126,000원*4명*16일 8,064</li> <li>-휴일근무수당 144,000원*4명*51일 29,376</li> <li>-피복비 300,000원*4명 1,200</li> <li>-간식비 100,000원*4명*12월 4,800</li> <li>-국민연금 199,608,000원*4.5% 8,983</li> <li>-건강보험 199,608,000원*3.545% 7,077</li> <li>-고용보험 199,608,000원*1.75% 3,494</li> <li>-산재보험 199,608,000원*0.962% 1,921</li> </ul> </li> </ul>			

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장기요양보험	7,077,000원*12.81%	907	
- 퇴직금	4,000,000원*4명*1회	16,000	
○수영 안전요원 인건비		150,024	
- 기본급	72,000원*4명*21일*12월	72,576	
- 시간외근무(새벽)	18,000원*4명*4시간*12월	3,456	
- 주휴수당	72,000원*4명*51일	14,688	
- 유급휴일(공휴일)수당	72,000원*4명*16일	4,608	
- 휴일근무수당	144,000원*4명*51일	29,376	
- 피복비	150,000원*4명	600	
- 간식비	50,000원*4명*12월	2,400	
- 국민연금	127,704,000원*4.5%	5,747	
- 건강보험	127,704,000원*3.545%	4,528	
- 고용보험	127,704,000원*1.75%	2,235	
- 산재보험	127,704,000원*0.962%	1,229	
- 장기요양보험	4,528,000원*12.81%	581	
- 퇴직금	2,000,000원*4명*1회	8,000	
○체육지도자 인건비		41,861	
- 기본급	88,000원*1명*21일*12월	22,176	
- 주휴수당	88,000원*1명*51일	4,488	
- 유급휴일(공휴일)수당	88,000원*1명*16일	1,408	
- 휴일근무수당	132,000원*1명*51일	6,732	
- 국민연금	34,804,000원*4.5%	1,567	
- 건강보험	34,804,000원*3.545%	1,234	
- 고용보험	34,804,000원*1.75%	610	
- 산재보험	34,804,000원*0.962%	335	
- 장기요양보험	2,423,580원*12.81%	311	
- 퇴직금	3,000,000원*1명*1회	3,000	
○안내실(새벽 및 야간)근무자 인건비		46,577	
- 기본급	39,440원*2명*21일*12월	19,878	
- 야간근무수당	9,860원*50%*15시간*2명*12월	1,775	
- 주휴수당	39,440원*2명*51일	4,023	
- 유급휴일(공휴일)수당	39,440원*2명*16일	1,263	
- 휴일근무수당	118,320원*2명*51일	12,069	
- 국민연금	39,006,080원*4.5%	1,756	
- 건강보험	39,006,080원*3.545%	1,383	
- 고용보험	39,006,080원*1.75%	683	
- 산재보험	39,006,080원*0.962%	376	
- 장기요양보험	1,330,090원*12.81%	171	



부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 방역·소독 대행 용역 수수료 140,000원*2개소*12월	3,360		
○무인경비시스템 용역 대행 수수료 200,000원*2개소*12회	4,800		
○구급약품 구입 50,000원*2개소*1회	100		
○수영장 수질 검사료 45,000원*12회	540		
○지하수 수질 검사료 400,000원*2회	800		
○체력단련장 음악사용 저작권료 25,000원*12월	300		
○대기배출가스 측정대행 수수료 800,000원*2회	1,600		
○도시가스 정기검사료 200,000원*2개소	400		
○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 160,000원*12월	1,920		
○승강기 안전관리 대행 용역 160,000원*3대*12월	5,760		
○승강기 법정검사 수수료 150,000원*3대	450		
○생활체육프로그램 홍보비 -수영장 이용안내 홍보물 제작비 300,000원*2회	600		
-홍보용 현수막 100,000원*5점	500		
-홍보용 배너 90,000원*2회	180		
02 공공운영비 521,100	521,100	508,360	12,740
○도시가스 요금 15,000,000원*12월	180,000		
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도 및 지하수 요금 14,000,000원*12월	168,000		
○인터넷 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○소방안전협회비 50,000원*2개소	100		
○전기시설물 안전 및 유지관리 2,000,000원*12회	24,000		
○소방시설물 유지관리 용역 수수료 600,000원*12회	7,200		
○시설물 소규모 수리 수선 8,760,000원*1식	8,760		
○시설물 환경정비 및 유지관리 -건물 외벽청소 3,000,000원*2회	6,000		
-저수조 물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
-수영장 및 샤워장 청소비 3,000,000원*2회	6,000		
○소규모 시설 유지관리 12,640	12,640		
-이에스피 환풍기 유지관리 300,000원*20대	6,000		
-공조기 유지관리 400,000원*3회	1,200		

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-전기·기계시설 유지관리 220,000원*2회 440</li> <li>-시스템에어컨 필터 세척 100,000원*50대 5,000</li> <li>○수영장 유지관리 4,100               <ul style="list-style-type: none"> <li>-샤워시설 유지관리 150,000원*4회 600</li> <li>-수영장 유지관리 2,000,000원*1회 2,000</li> <li>-모래여과기 유지관리 500,000원*3회 1,500</li> </ul> </li> <li>○수영장 기계실 작동제어 관리 용역 1,375,000원*12월 16,500</li> </ul>			
206 재료비	19,800	23,431	△3,631
01 재료비	19,800	23,431	△3,631
<ul style="list-style-type: none"> <li>○수영장 약품 구입 2,000,000원*2회 4,000</li> <li>○기계 용품 구입 2,000,000원*3회 6,000</li> <li>○전기 용품 구입 1,000,000원*3회 3,000</li> <li>○자동청소기 필터 구입 400,000원*2개 800</li> <li>○광촉매 살균기 램프 및 안정기 구입 1,000,000원*2회 2,000</li> <li>○수처리 설비 필터 구입 1,000,000원*1회 1,000</li> <li>○조경수 병해충 방제 약품 및 영양제 구입 1,500,000원*2회 3,000</li> </ul>			
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○신대 수영장 보완 공사 10,000,000원*1식 10,000</li> </ul>			
팔마국민체육센터 운영	77,720	80,065	△2,345
201 일반운영비	77,720	80,065	△2,345
01 사무관리비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○무인경비시스템 용역 100,000원*12월 1,200</li> </ul>			
02 공공운영비	76,520	78,865	△2,345
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상하수도 요금 1,200,000원*12월 14,400</li> <li>○도시가스 요금 1,200,000원*12월 14,400</li> <li>○전기요금 3,425,000원*12월 41,100</li> <li>○시설장비 유지비 1,324,000원*5회 6,620</li> </ul>			
팔마다목적체육관 증축 및 리모델링 공사	1,300,000	200,000	1,100,000
	균 800,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	200,000	1,100,000
	균 800,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,300,000	200,000	1,100,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○팔마 다목적체육관 증축 1,300,000,000원*1식 1,300,000</li> </ul>			

부서: 체육시설운영과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 800,000		
		시 500,000		
	올림픽기념관 노후 시설 개보수 공사	645,000	0	645,000
		기 193,500		
		시 451,500		
	401 시설비및부대비	645,000	0	645,000
		기 193,500		
		시 451,500		
	01 시설비	645,000	0	645,000
	○올림픽기념관 노후 시설 개보수 공사	645,000		
	645,000,000원*1식	645,000		
		기 193,500		
		시 451,500		
	올림픽기념관 장애인용 승강기 교체 공사	100,000	0	100,000
		기 70,000		
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		기 70,000		
		시 30,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○올림픽기념관 장애인용 승강기 교체 공사	100,000		
	100,000,000원*1식	100,000		
		기 70,000		
		시 30,000		
	행정운영경비(체육시설관리소)	388,616	392,166	△3,550
	인력운영비	252,863	246,267	6,596
	인력운영비	252,863	246,267	6,596
	101 인건비	252,863	246,267	6,596
	01 보수	224,896	219,779	5,117
	○시간외근무수당			
	11,319원*15명*30시간*12월	61,123		
	○휴일근무수당			
	90,985원*15명*120시간	163,773		
	02 기타직보수	27,967	26,488	1,479
	○시간외근무수당			
	10,556원*2명*30시간*12월	7,601		
	○휴일근무수당			
	84,858원*2명*120시간	20,366		
	기본경비	135,753	145,899	△10,146
	기본경비	135,753	145,899	△10,146
	201 일반운영비	103,713	110,939	△7,226
	01 사무관리비	80,304	86,204	△5,900
	○당직(숙직) 수당			
	60,000원*1명*365일	21,900		
	○업무추진 급량비			
	8,000원*11명*6일*12월	6,336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 안내물 및 홍보문 제작 250,000원*2회	500		
○업무추진을 위한 사무용품 구입 200,000원*5회	1,000		
○사무실 및 화장실 환경미화 용품 구입 250,000원*5회	1,250		
○당직실, 기계실, 사무실 침구류 구입 300,000원*1회	300		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○복사용지, 토너 등 소모품 구입 300,000원*2회	600		
○비상 의료용품구입 35,000원*2회	70		
○공공체육시설 생활폐기물 처리 대행 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기 및 비데 임차료	4,068		
-정수기 임차료 37,000원*7대*12월	3,108		
-비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
○시설 방역·소독 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
○법정교육비 50,000원*4회	200		
○부가가치세 신고 대행 수수료 330,000원*4회	1,320		
○체육시설사용료 카드결제 수수료 1,840,000원*12월	22,080		
○초과근무 시스템 관리 용역 20,000원*12월	240		
○무인경비 시스템 용역 300,000원*12월	3,600		
○자동차 정기검사 수수료 20,000원*2회	40		
02 공공운영비	23,409	24,735	△1,326
○인터넷 통신 이용료 300,000원*12월	3,600		
○관용차량 유류대 및 수선유지비 400,000원*12월	4,800		
○관용차량 자동차세 110,000원*1회	110		
○이륜차 차량보험료 39,000원*1회	39		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○도시가스정기검사료 300,000원*1회	300		
○체육관교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
○저수조탱크 청소 4,000,000원*2회	8,000		
202 예비	26,880	28,560	△1,680
01 국내여비	26,880	28,560	△1,680
○기본관내출장여비 20,000원*16명*7일*12월	26,880		
203 업무추진비	5,160	6,400	△1,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
○부서운영업무추진비                    430,000원*12월	5,160		