세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	5,505,091	5,225,263	279,828
	기 400,000		
	구 5,105,091		
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	5,135,957	4,934,523	201,434
	기 400,000		
	구 4,735,957		
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	5,135,957	4,934,523	201,434
	기 400,000		
	구 4,735,957		
국민체육센터 운영관리	3,402,095	3,452,979	△50,884
101 인건비	968,400	889,028	79,372
04 기간제근로자등보수	968,400	889,028	79,372
○기간제근로자 보수	859,800		
-체육지도자 3,100,000원*12명*12월	446,400		
-안내 2,400,000원*4명*12월	115,200		
-시설관리 3,100,000원*2명*12월	74,400		
-환경관리 2,600,000원*4명*12월	124,800		
-안전요원 2,400,000원*2명*12월	57,600		
-상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
-연차수당 75,000원*24명*15일	27,000		
○퇴직금 10,000,000원*1명	10,000		
○복지포인트 300,000원*22명	6,600		
○4대보험	92,000		
-건강보험 859,800,000원*3.335%	28,675		
-국민연금 859,800,000원*4.5%	38,691		
-고용보험 859,800,000원*1.65%	14,187		
-산재보험 859,800,000원*0.873%	7,507		
-노인장기요양보험 28,675,000원*10.25%	2,940		
201 일반운영비	1,113,148	1,121,504	△8,356
01 사무관리비	232,488	241,844	△9,356
○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 2,256,000원*4회	9,024		
○회원카드 구입비 1,650원*2,000매*3회	9,900		
○감열지 구입비 55,000원*4박스*10회	2,200		
○응급약품 구입비 100,000원*6회	600		

부서: 시설관리사업소
정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)
단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○샤워실, 화장실, 탈의실 용품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
○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*400벌	8,000		
○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	880,660	879,660	1,000
○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		
○전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○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		

부서: 시설관리사업소
정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)
단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기, PC, 프린터 등 유지보수 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○공공체육시설 업무추진 활성화 4,000,000원	4,000		
206 재료비	36,000	42,000	△6,000
01 재료비	36,000	42,000	△6,000
○재료구입	36,000		
-수질개선 자재 1,500,000원*12월	18,000		
-기계설비 자재 1,000,000원*12월	12,000		
-청소용품 재료 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	576,000	566,400	9,600
12 기타보상금	576,000	566,400	9,600
○시간강사 수당 1,200,000원*40명*12월	576,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○회원만족도 조사결과 친절직원 시상 100,000원*6명	600		
305 배상금등	40,000	40,000	0
01 배상금등	40,000	40,000	0
○구상금 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	612,947	612,947	0
05 민간위탁금	612,947	612,947	0
○셔틀버스 용역비 612,947,000원	612,947		
405 자산취득비	51,000	11,000	40,000
01 자산및물품취득비	51,000	11,000	40,000
○노후런닝머신 교체(25대) 3,000,000원*13대	39,000		
○헬스장 체성분측정기(혈압, 인바디등)교체 6,500,000원	6,500		
○노후 운동기구 등 교체 5,000,000원	5,000		
○노후 선풍기 교체 50,000원*10대	500		
백운포체육공원 운영관리	232,339	183,551	48,788
101 인건비	41,899	41,111	788
04 기간제근로자등보수	41,899	41,111	788
○테니스장 관리요원	37,846		
-기본급 2,985,800원*12월	35,830		
-연차수당 74,400원*15일	1,116		
-상여금 300,000원*2회	600		
-복지포인트 300,000원	300		
○4대보험	4,053		

부서: 시설관리사업소
정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)
단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 37,846,000원*3.335%	1,263		
-국민연금 37,846,000원*4.5%	1,704		
-고용보험 37,846,000원*1.65%	625		
-산재보험 37,846,000원*0.873%	331		
-노인장기요양보험 1,262,160원*10.25%	130		
201 일반운영비	142,440	142,440	0
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	124,980	0
○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		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○백운포체육공원 임시 관리동 설치 8,000,000원*6동	48,000		
실내 빙상장 운영관리	830,525	931,569	△101,044
101 인건비	353,465	414,437	△60,972
04 기간제근로자등보수	353,465	414,437	△60,972
○기간제근로자 보수	280,996		
-빙상지도자 3,500,000원*3명*12월	126,000		
-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*8명*10일	6,400		
○퇴직금 5,000,000원*8명	40,000		
○복지포인트 300,000원*8명	2,400		
○4대보험	30,069		
-건강보험 280,996,000원*3.335%	9,372		
-국민연금 280,996,000원*4.5%	12,645		

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 280,996,000원*1.65%	4,637		
-산재보험 280,996,000원*0.873%	2,454		
-노인장기요양보험 9,371,210원*10.25%	961		
201 일반운영비	382,253	383,225	△972
01 사무관리비	61,913	60,385	1,528
○회원관리프로그램 유지비 1,522,000원*4회	6,088		
○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 330,000원*12월	3,960		
○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	320,340	322,840	△2,500
○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		
○전기설비 정기검사 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
○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	93,807	108,207	△14,400
12 기타보상금	93,807	108,207	△14,400
○시간강사 수당 600,000원*8명*12월	57,600		
○안전요원 수당 75,430원*4명*120일	36,207		
국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	400,000 기 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000 기 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○남구국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업) 400,000,000원	400,000		
	기 400,000		
예비비(공공체육시설 특별회계)	270,998	26,424	244,574
801 예비비	270,998	26,424	244,574
01 일반예비비	270,998	26,424	244,574
○예비비 270,998,000원	270,998		
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	369,134	290,740	78,394
인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)	369,134	290,740	78,394
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	369,134	290,740	78,394
101 인건비	369,134	290,740	78,394
02 기타직보수	291,478	222,013	69,465
○공공체육시설 청사방호인력(시간선택제임기제마급)	114,703		
-연봉월액 2,173,130원*3명*12월	78,233		
-가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-특수직무수당 97,430원*3명*12월	3,508		
-직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*12월	4,568		
-초과근무수당 9,098원*3명*35시간*12월	11,464		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 2,173,130원*84%*1/30*1/7*35시간*3명	913		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)
단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
-4대 보험(사업자 부담분)	5,802		
· 건강보험 108,901,000원*3.335%	3,632		
· 고용보험 108,901,000원*1.65%	1,797		
· 노인장기요양보험 3,631,848원*10.25%	373		
○남구실내빙상장 시설인력(시간선택제임기제)	176,775		
-연봉월액(마급) 30,454,300원*3명	91,363		
-연봉월액(라급) 34,815,300원*1명	34,816		
-가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
-직급보조비 145,000원*35/40시간*4명*12월	6,090		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-초과근무수당(마급) 9,098원*35시간*3명*12월	11,464		
-초과근무수당(라급) 10,033원*35시간*1명*12월	4,214		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
-특수직무수당(마급) 109,030원*3명*12월	3,926		
-특수직무수당(라급) 135,850원*1명*12월	1,631		
-연가보상비(마급) 171,295원*3명	514		
-연가보상비(라급) 194,539원*1명	195		
-보험료(사업자 부담분)	8,942		
· 건강보험 167,833,000원*3.335%	5,598		
· 장기요양보험 5,597,231원*10.25%	574		
· 고용보험 167,833,000원*1.65%	2,770		
03 무기계약근로자보수	77,656	68,727	8,929
○사무보조원 인건비	77,656		
-기본급 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-명절휴가비 1,900,000원	1,900		
-성과상여금 1,100,000원	1,100		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외수당 17,500원*25시간*12월	5,250		
-휴일근무수당 150,000원*12월	1,800		
-연차수당 100,000원*19일	1,900		
-체육복 70,000원*1명	70		
-4대 보험(사업자부담분)	4,676		
· 건강보험 43,680,000원*3.335%	1,457		
· 국민연금 43,680,000원*4.5%	1,966		
· 고용보험 43,680,000원*1.65%	721		
· 산재보험 43,680,000원*0.873%	382		
· 노인장기요양보험 1,456,730원*10.25%	150		
-퇴직금 30,000,000원	30,000		