세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공시설사업소
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소	4,004,693	3,553,931	450,762
국민체육센터 관리	1,330,919	997,547	333,372
국민체육센터 운영	1,330,919	997,547	333,372
국민체육센터 프로그램 운영	432,079	403,731	28,348
101 인건비	95,861	88,025	7,836
04 기간제근로자등보수	95,861	88,025	7,836
◎ 매표소,탈의실 관리 인부임	93,261		
▷ 기본급 39,000원 * 6명 * 251일	58,734		
▷ 주휴수당 39,000원 * 6명 * 52일	12,168		
▷ 시간외근무수당 7,540원 * 150시간 * 6명	6,786		
▷ 간식비 3,500원 * 6명 * 313일	6,573		
▷ 퇴직금 3,000,000원 * 3명	9,000		
◎ 강사유니폼 및 기간제 근로자 피복비 200,000원 * 13명 * 1회	2,600		
201 일반운영비	52,440	75,440	△23,000
01 사무관리비	22,440	25,440	△3,000
◎ 회원카드(PVC) 구입 600원 * 3,000매	1,800		
◎ 일회입장권 용지 및 영수용지 구입 25원 * 40,000장	1,000		
◎ 국민체육센터 운영물품 수리 수선 4,000,000원	4,000		
◎ 국민체육센터 홍보 리후렛 등 제작 3,000,000원	3,000		
◎ 회원카드 발급용 프린터 리본구입 88,000원 * 30롤	2,640		
◎ 회원카드 및 입장권 발매기헤드구입등 1,000,000원	1,000		
◎ 현안업무 및 특근매식비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	30,000	50,000	△20,000
◎ 세입에 따른 부가가치세 부담 300,000,000원 * 10%	30,000		
204 직무수행경비	7,800	0	7,800
03 특정업무경비	7,800	0	7,800
◎ 대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
206 재료비	7,250	7,250	0
01 재료비	7,250	7,250	0
◎ 수영장 킥판 등 용품구입 600,000원	600		
◎ 헬스 및 에어로빅용품등 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 키 밴드 구입 3,000원 * 150개	450		
◎ 수영장 운영물품(청소용품등)구입 3,000,000원	3,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 의무실 구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	267,728	218,516	49,212
12 기타보상금	267,728	218,516	49,212
◎ 수영강사 수당	204,288		
▷ 강습 14,000원 * 20시간 * 6명 * 52주	87,360		
▷ 안전근무 14,000원 * 21시간 * 6명 * 52주	91,728		
▷ 초과근무(특강등) 21,000원 * 2시간 * 200일 * 3명	25,200		
◎ 헬스강사 수당 10,000원 * 50시간 * 52주 * 1명	26,000		
◎ 아쿠아로빅 강사 수당 30,000원 * 12시간 * 52주	18,720		
◎ 에어로빅 강사 수당 30,000원 * 12시간 * 52주	18,720		
405 자산취득비	1,000	14,500	△13,500
01 자산및물품취득비	1,000	14,500	△13,500
◎ 탈의실내 드라이기 등 구입 50,000원 * 20대	1,000		
국민체육센터 시설운영	898,840	593,816	305,024
201 일반운영비	445,140	389,100	56,040
01 사무관리비	39,640	45,600	△5,960
◎ 물탱크청소료 900,000원 * 2회	1,800		
◎ 수영장 수조청소 및 청사방역소독 4,800,000원	4,800		
◎ 매점임대료산정등 감정평가료 1,000,000원	1,000		
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 근무자피복비 200,000원 * 3명	600		
◎ 센터 보안경비 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
◎ 보일러유지보수점검비 500,000원 * 12월	6,000		
◎ 소방 및 전기정기검사등 5,000,000원	5,000		
◎ 각종수수료 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	405,500	343,500	62,000
◎ 도시가스 연료비 143,000,000원	143,000		
◎ 상하수도 사용료 80,000,000원	80,000		
◎ 전기요금 100,000,000원	100,000		
◎ 환경개선부담금 900,000원 * 2회	1,800		
◎ 공공요금 및 제세 700,000원	700		
◎ 시설장비유지비	80,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
◎ 수영장 약품비 12,000,000원	12,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 국민체육센터 관리
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 분수대 바닥 조약돌 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 전기소모품 구입 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	85,000	80,000	5,000
05 민간위탁금	85,000	80,000	5,000
◎ 국민체육센터 청사청소료 85,000,000원	85,000		
401 시설비및부대비	342,000	82,000	260,000
01 시설비	342,000	82,000	260,000
◎ 수영장 샤워실 벽,바닥타일 개선공사 90,000,000원	90,000		
◎ 수영장내 3층 벽체타일 개선공사 15,000,000원	15,000		
◎ 수영장 여과탱크 여재교체공사 12,000,000원	12,000		
◎ 센터 2층 서고 개선공사 4,000,000원	4,000		
◎ 건강관리센터 간판 패널교체공사 3,000,000원	3,000		
◎ 센터 수영장 하부 방수공사 8,000,000원	8,000		
◎ 센터 조경 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎ 수영장 철골 녹제거 및 녹부식 방지공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	9,700	15,500	△5,800
01 자산및물품취득비	9,700	15,500	△5,800
◎ 수영장 샤워실 잔수처리기 구입 500,000원	500		
◎ 매표소 소형 냉장고 구입 500,000원	500		
◎ 3층 실내체육관 디지털온도계 구입 200,000원	200		
◎ 수영강사 사무실 소파구입 500,000원	500		
◎ 헬스기구 구입 8,000,000원	8,000		
노인 사회복지 지원	627,292	766,402	△139,110
어르신 건강관리 및 경로식당 운영	627,292	766,402	△139,110
체력단련실, 이미용실, 경로식당 운영	230,418	247,188	△16,770
101 인건비	43,906	41,664	2,242
04 기간제근로자등보수	43,906	41,664	2,242
◎ 경로식당 조리원 인부임	38,906		
▷ 기본급 42,800원 * 3명 * 251일	32,229		
▷ 주휴수당 42,800원 * 3명 * 52일	6,677		
◎ 경로식당 조리원 퇴직금 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	163,500	163,500	0
01 재료비	163,500	163,500	0
◎ 경로식당 재료 구입 160,000,000원 * 1식	160,000		
◎ 이미용실 재료 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		

부서: 공공시설사업소
정책: 노인 사회복지 지원
단위: 어르신 건강관리 및 경로식당 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 체력단련실 등 재료 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	3,012	3,024	△12
12 기타보상금	3,012	3,024	△12
◎ 자원봉사자 보상금 12,000원 * 1명 * 251일	3,012		
401 시설비및부대비	15,000	13,000	2,000
01 시설비	15,000	13,000	2,000
◎ 미용실 리모델링 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	5,000	26,000	△21,000
01 자산및물품취득비	5,000	26,000	△21,000
◎ 체력단련실 헬스기구 등 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
건강관리 프로그램 운영	147,824	169,324	△21,500
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
◎ 프로그램 홍보물 등 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎ 교양교실 재료 구입 500,000원 * 12월	6,000		
301 일반보상금	132,324	132,324	0
10 행사실비보상금	3,124	3,124	0
◎ 프로그램 현장실습 및 대회발표자 보상금 500,000원 * 3회	1,500		
◎ 프로그램 강사 및 반장과의 간담회 7,000원 * 58명 * 4회	1,624		
12 기타보상금	129,200	129,200	0
◎ 교육 프로그램 강사수당 30,000원 * 106시간 * 40주	127,200		
◎ 교양강좌 강사수당 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,500	5,000	500
01 자산및물품취득비	5,500	5,000	500
◎ 강의실 수납장 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 노래교실 의자 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 강의실 CD플레이어 등 구입 1,500,000원	1,500		
복지관내실 운영	249,050	335,600	△86,550
201 일반운영비	91,100	130,100	△39,000
01 사무관리비	28,100	31,100	△3,000
◎ 청사관리 각종수수료 12,000,000원	12,000		
◎ 일반수용비 10,000,000원	10,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 노인 사회복지 지원
단위: 어르신 건강관리 및 경로식당 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 현안업무 및 특근 매식비 7,000원 * 2명 * 200일	2,800		
◎ 운영위원회 참석수당 300,000원	300		
◎ 청사 물탱크 청소 및 소독 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	63,000	99,000	△36,000
◎ 공공요금 및 제세 35,000,000원	35,000		
◎ 시설 및 기기유지관리 20,000,000원	20,000		
◎ 문화복지공간 관리 유지비 5,000,000원	5,000		
◎ 차량유류대 및 선박비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	42,350	38,500	3,850
05 민간위탁금	42,350	38,500	3,850
◎ 청소용역료 42,350,000원	42,350		
401 시설비및부대비	110,000	160,000	△50,000
01 시설비	110,000	160,000	△50,000
◎ 청사 지하실 누수방지 공사 100,000,000원	100,000		
◎ 청사 슬라브지붕 도색 및 방수 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,600	7,000	△1,400
01 자산및물품취득비	5,600	7,000	△1,400
◎ 민방위교육장 엘리베이션 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 사무실 디지털카메라 구입 600,000원	600		
공설운동장 관리	837,434	575,170	262,264
공설운동장의 운영 활성화	837,434	575,170	262,264
공설운동장내실 운영	837,434	575,170	262,264
101 인건비	31,224	28,460	2,764
04 기간제근로자등보수	31,224	28,460	2,764
◎ 체육시설 및 잔디구장 관리	25,680		
▷ 기본급 42,800원 * 4명 * 130일	22,256		
▷ 주휴수당 42,800원 * 4명 * 20일	3,424		
◎ 공설운동장 주변 제초작업	5,544		
▷ 기본급 46,200원 * 2명 * 50일	4,620		
▷ 주휴수당 46,200원 * 2명 * 10일	924		
201 일반운영비	222,910	226,910	△4,000
01 사무관리비	43,910	60,910	△17,000
◎ 보안경비 및 각종 수수료 16,000,000원	16,000		
◎ 일반수용비 18,000,000원	18,000		
◎ 급량비 7,000원 * 2명 * 365일	5,110		
◎ 피복비 200,000원 * 4명	800		
◎ 공설운동장 저수조 청소 및 소독등 2,000,000원	2,000		

부서: 공공시설사업소
정책: 공설운동장 관리
단위: 공설운동장의 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 가로등 보수차량 임차료 400,000원 * 5회	2,000		
02 공공운영비	179,000	166,000	13,000
◎ 공공요금 및 제세 126,000,000원	126,000		
◎ 시설장비유지비 50,000,000원	50,000		
◎ 차량.선박비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,300	15,300	△5,000
01 재료비	10,300	15,300	△5,000
◎ 잔디구장 관리용 잔디구입 5,000,000원	5,000		
◎ 잔디구장 관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 응급용 비상약품 구입 300,000원	300		
401 시설비및부대비	535,000	245,000	290,000
01 시설비	535,000	245,000	290,000
◎ 선수숙소 철거 및 보수공사 100,000,000원	100,000		
◎ 벤치 편의시설 도색 보수 5,000,000원	5,000		
◎ 관람석의자 보수 5,000,000원	5,000		
◎ 외곽 공중화장실 LED 잔넬 설치공사 10,000,000원	10,000		
◎ 전천후경기장 LED 잔넬 설치공사 10,000,000원	10,000		
◎ 백일홍, 회양목 등 보식 10,000,000원	10,000		
◎ 인라인장 바닥 부분 보수공사 8,000,000원	8,000		
◎ 각 입주단체 전기분할계량기 설치공사 125,000,000원	125,000		
◎ 공설운동장 중앙문 전광판 LED 제작설치 40,000,000원	40,000		
◎ 화단,벤치 수목전지(향나무,회양목등) 10,000,000원	10,000		
◎ 트랙,인라인장 및 족구장 LED조명 교체공사 50,000,000원	50,000		
◎ 각 경기장내 안내방송 설치공사 12,000,000원	12,000		
◎ 테니스장 바닥인조잔디 설치공사 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	38,000	59,500	△21,500
01 자산및물품취득비	38,000	59,500	△21,500
◎ 체력단련실 운동기구등 구입 15,000,000원	15,000		
◎ 소형화물차 구입(1톤) 20,000,000원	20,000		
◎ 각 경기장 안내방송용 엠프구입 1,500,000원	1,500		
◎ 각 경기장 안내방송용 스피커구입 150,000원 * 10대	1,500		
행정운영경비(공공시설사업소)	1,069,048	1,074,812	△5,764
인력운영비(공공시설사업소)	991,648	991,422	226

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
단위: 인력운영비(공공시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공공시설사업소)	991,648	991,422	226
101 인건비	970,468	969,942	526
01 보수	753,629	782,138	△28,509
◎ 봉급	437,712		
▷ 5급(30) 3,957,300원 * 1명 * 12월	47,488		
▷ 6급(27) 3,369,600원 * 3명 * 12월	121,306		
▷ 7급(22) 2,882,600원 * 3명 * 12월	103,774		
▷ 8급(9) 1,916,600원 * 1명 * 12월	23,000		
▷ 9급(18) 2,208,400원 * 1명 * 12월	26,501		
▷ 기능7급(22) 2,647,700원 * 1명 * 12월	31,773		
▷ 기능8급(16) 2,329,700원 * 3명 * 12월	83,870		
◎ 처우개선비 437,712,000원 * 2.8 / 100	12,256		
◎ 대우공무원 수당	13,530		
▷ 4급 대우 3,957,300원 * (0.041) * 1명 * 12월	1,947		
▷ 5급 대우 3,369,600원 * (0.041) * 3명 * 12월	4,974		
▷ 6급 대우 2,882,600원 * (0.041) * 2명 * 12월	2,837		
▷ 8급 대우 1,916,600원 * (0.041) * 4명 * 12월	3,772		
◎ 정근수당 및 가산금	51,658		
▷ 정근수당 449,966,000원 * 1/12*50/100*2회	37,498		
▷ 20년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
▷ 15년이상 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
▷ 10년이상 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
▷ 5년이상 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎ 가족수당	13,680		
▷ 가족수당(배우자) 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
▷ 가족수당(기타가족) 20,000원 * 19명 * 12월	4,560		
▷ 가족수당(가산금 3자녀) 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
◎ 자녀학비보조수당	16,333		
▷ 중학교 62,400원 * 8명 * 4회	1,997		
▷ 고등학교 448,000원 * 8명 * 4월	14,336		
◎ 시간외 근무 수당	92,619		
▷ 운동장,국민체육센터 8,476원 * 5명 * 91시간 * 12월	46,279		
▷ 일반근무자 8,476원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 0.68	46,340		
◎ 위험근무수당	2,640		

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
단위: 인력운영비(공공시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 갑 종 50,000원* 2명 * 12월	1,200		
▷ 을 종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
◎ 기술정보수당 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
◎ 사회복지수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎ 사회복지수당 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎ 육아휴직수당 1,000,000원 * 2명 * 12월	24,000		
◎ 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
◎ 명절휴가비 449,966,000원 * (0.6) * 2회 /12월	44,997		
◎ 연가보상비 449,968,000원*1/12*(0.86)*(1/30)*15	16,124		
02 기타직보수	108,937	101,015	7,922
◎ 본봉 2,595,000원 * 2명 * 12월	62,280		
◎ 처우개선비 62,289,000원 * (2.8)/100	1,745		
◎ 가족수당	2,400		
▷ 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
▷ 가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
◎ 대민활동비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
◎ 자녀학비(고등학교) 448,000원 * 4명 * 4월	7,168		
◎ 정근수당가산금(25이상) 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
◎ 직급보조비 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
◎ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
◎ 명절휴가비 64,033,709원 * (1.2)/12	6,404		
◎ 연가보상금 64,033,709원*1/12*86/100*1/30*15	2,295		
◎ 초과근무수당	16,685		
▷ 운동장 9,870,000원 * 1식	9,870		
▷ 국민체육센터 8,476원 * 1명 * 67시간 * 12월	6,815		
03 무기계약근로자보수	107,902	86,789	21,113
◎ 단순노무	80,106		
▷ 기본급(13호봉) 1,258,110원 * 3명 * 12월	45,292		
▷ 처우개선비 45,150,000원 * 0.028	1,265		
▷ 상여금 1,293,300원 * 3명 * 4회	15,520		
▷ 시간외근무수당 7,460원 * 15시간 * 12월 * 3명	4,029		
▷ 연차수당 1,293,300원/25일 * 21일 *3명	3,260		
▷ 교통비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
▷ 급량비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
▷ 명절휴가비 350,000원 * 3명 * 2회	2,100		
▷ 가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
단위: 인력운영비(공공시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 영양사	27,796		
▷ 기본급(10호봉) 1,172,450원 * 1명 *12월	14,070		
▷ 처우개선비 14,030,000원 * 0.028	393		
▷ 상여금 1,205,000원 * 1명 * 4회	4,820		
▷ 시간외근무수당 7,460원 * 15시간 * 12월 * 1명	1,343		
▷ 연차수당 1,205,000원/25일 * 18일 * 1명	868		
▷ 교통비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
▷ 급량비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
▷ 명절휴가비 350,000원 * 1명 * 2회	700		
▷ 피복비 100,000원 * 1명 * 2회	200		
▷ 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
▷ 가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
▷ 자녀학비수당(중학교) 62,400원 * 1명 * 4월	250		
▷ 자녀학비수당(고등학교) 448,000원 * 1명 * 4월	1,792		
204 직무수행경비	21,180	21,480	△300
02 직급보조비	21,180	21,480	△300
◎ 직급보조비	21,180		
▷ 5급 250,000원 * 12월	3,000		
▷ 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
▷ 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
▷ 8급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
▷ 9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비(공공시설사업소)	77,400	83,390	△5,990
기본경비(공공시설사업소)	77,400	83,390	△5,990
201 일반운영비	39,000	44,490	△5,490
01 사무관리비	39,000	44,490	△5,490
◎ 일반수용비 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 일직 및 당직수당 24,000,000원 * 1식	24,000		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
◎ 현안업무추진 180,000원 * 15명 * 12월	32,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 공공시설사업소 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
단위: 기본경비(공공시설사업소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직책급업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(공공시설사업소)	140,000	140,000	0
보전지출(공공시설사업소)	140,000	140,000	0
보전지출(공공시설사업소)	140,000	140,000	0
311 차입금이자상환	140,000	140,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	140,000	140,000	0
◎ 건강관리센터 지방채 이자상환 140,000,000원 * 1식	140,000		