세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 국민체육센터 생활체육육성(문화및관광/체육)
단위: 국민체육센터 주민 생활체육 육성 및 지원(국민체육센터특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	2,052,205	1,932,961	119,244
국민체육센터 생활체육육성(문화및관광/체육)	1,830,034	1,713,866	116,168
국민체육센터 주민 생활체육 육성 및 지원(국민체육센터특별회계)	1,830,034	1,713,866	116,168
연제구 국민체육센터 운영	1,811,193	1,694,580	116,613
101 인건비	853,768	854,696	△928
04 기간제근로자등보수	853,768	854,696	△928
○기간제 근로자 보수	807,468		
· 체육지도자 2,891,000원*11명*12월	381,612		
· 수상안전요원 2,817,000원*3명*12월	101,412		
· 시설(환경) 및 주차 관리요원(8시간) 3,026,000원*5명*12월	181,560		
· 시설(환경) 및 주차 관리요원(4시간) 1,672,000원*6명*12월	120,384		
· 명절상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
· 복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
○연가보상비 96,000원*25명*12일	28,800		
○퇴직금	15,000		
○피복비 100,000원*25명	2,500		
201 일반운영비	911,136	801,810	109,326
01 사무관리비	315,586	287,260	28,326
○시간강사 수당 854,000원*19명*12월	194,712		
○전자지불대행 수수료 1,200,000,000원*2.85%	34,200		
○장비 임차료	9,840		
· 정수기 임차 50,000원*8대*12월	4,800		
· 공기청정기 임차 60,000원*7대*12월	5,040		
○홈페이지 안심본인인증서비스 이용 수수료 50,000원*12월	600		
○홈페이지 웹 접근성 관리 7,260,000원*1회	7,260		
○홈페이지 민간아이핀 서비스 수수료	600		
○인터넷 외부망 백신프로그램 구입 700,000원*1회	700		
○회원카드 구입 500원*2,000매	1,000		
○헬스복 구입 15,000원*100벌	1,500		
○수건 구입 3,500원*500장	1,750		
○세탁비 2,500,000원*12월	30,000		
○샤워실,화장실,탈의실 용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○홍보물 제작 등	3,000		
○사무용품 및 강의실용품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○안전보건물품 구입 6,000원*11명*12월*2회	1,584		

부서: 문화체육과
정책: 국민체육센터 생활체육육성(문화및관광/체육)
단위: 국민체육센터 주민 생활체육 육성 및 지원(국민체육센터특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 피복비(안내) 100,000원*4명	400		
○연제구 국민체육센터 일직수당 60,000원*1명*110일	6,600		
○국민체육센터 업무수행 급량비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
02 공공운영비	595,550	514,550	81,000
○공공요금 및 제세	493,000		
・도시가스 사용료 12,000,000원*12월	144,000		
・전기 사용료 6,300,000원*12월	75,600		
・상하수도 사용료 12,000,000원*12월	144,000		
・통신요금 400,000원*12월	4,800		
・교통유발부담금 4,600,000원*1회	4,600		
・부가가치세 30,000,000원*4회	120,000		
○소방안전관리대행 용역 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행 용역 700,000원*12월	8,400		
○승강기관리대행 용역 155,000원*12월	1,860		
○주차장 관제시스템 렌탈 유지관리비 590,000원*12월	7,080		
○무인경비시스템 용역 240,000원*12월	2,880		
○해충방제 용역 500,000원*12월	6,000		
○무인발권기 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
○회원관리시스템, 홈페이지 유지보수 950,000원*12월	11,400		
○네트워크 보안장비 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
○주차장 영업배상 책임보험	2,000		
○시설장비 유지비	53,330		
・보일러 검사수수료 150,000원*3대	450		
・가스시설 검사수수료 300,000원*1대	300		
・승강기 검사수수료 130,000원*1대	130		
・대기배출시설 자가측정비 1,625,000원*2회	3,250		
・보일러 세관작업 2,000,000원*3대	6,000		
・저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
・기계설비 보수 등 3,000,000원*5회	15,000		
・전기시설 보수 등 2,500,000원*4회	10,000		
・헬스장 운동기구 보수 등 550,000원*12월	6,600		
・수질개선 유지비 800,000원*12월	9,600		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 문화체육과
정책: 국민체육센터 생활체육육성(문화및관광/체육)
단위: 국민체육센터 주민 생활체육 육성 및 지원(국민체육센터특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 국내여비 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○연제구국민체육센터 활성화 1,000,000원*80%	800		
303 포상금	6,159	6,074	85
02 성과상여금	6,159	6,074	85
○공무직 성과상여금(15호봉) 3,522,370원*1명*38%	1,339		
○공무직 성과상여금(6호봉) 3,170,730원*4명*38%	4,820		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○체육센터 시설보수 등	30,000		
405 자산취득비	8,130	0	8,130
01 자산및물품취득비	8,130	0	8,130
○터링 기구 825,000원*2SET	1,650		
○접이식 책상탁자, 의자	700		
○CCTV 장비 2대	4,600		
○댄스실 스피커 500,000원*2대	1,000		
○노인 장애인 샤워 의자 60,000원*3개	180		
예비비	18,841	19,286	△445
801 예비비	18,841	19,286	△445
01 일반예비비	18,841	19,286	△445
○예비비	18,841		
행정운영경비(국민체육센터특별회계)(기타/기타)	222,171	219,095	3,076
인력운영비(국민체육센터특별회계)	222,171	219,095	3,076
인력운영비	222,171	219,095	3,076
101 인건비	222,171	219,095	3,076
03 공무직(무기계약)근로자보수	222,171	219,095	3,076
○연제구국민체육센터 공무직(사무) 인건비(15호봉)	45,666		
· 기본급 2,625,210원*1명*12월	31,503		
· 명절휴가비 2,625,210원*1명*80%	2,101		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 시간외근무수당 21,903원*1명*3시간*5일*12월	3,943		
· 휴일근무수당 21,903원*1명*8시간*20일	3,505		
· 연차유급휴가수당 116,816원*1명*21일	2,454		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(국민체육센터특별회계)(기타/기타)
단위: 인력운영비(국민체육센터특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연제구국민체육센터 공무직(안내) 근로자 인건비(6호봉)	176,505		
· 기본급 2,372,980원*4명*12월	113,904		
· 명절휴가비 2,372,980원*4명*80%	7,594		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
· 휴일근무수당 19,892원*4명*8시간*60일	38,193		
· 연차유급휴가수당 106,088원*4명*17일	7,214		