세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 체육시설관리소

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리소	4,209,354	3,737,153	472,201
	기 456,000		
	시 3,753,354		
생활체육 육성	3,941,826	3,487,336	454,490
	기 456,000		
	시 3,485,826		
쾌적한체육시설운영	3,941,826	3,487,336	454,490
	기 456,000		
	시 3,485,826		
생활프로그램 운영	23,760	26,400	△2,640
301 일반보전금	23,760	26,400	△2,640
12 기타보상금	23,760	26,400	△2,640
○체육 프로그램 운영 강사 수당			
23,760,000원*1식	23,760		
올림픽기념시설유지 관리	868,261	923,277	△55,016
101 인건비	286,742	298,060	△11,318
04 기간제근로자등보수	286,742	298,060	△11,318
○수영지도자 인건비	203,512		
- 기본급 113,000원*4명*21일*12월	113,904		
- 시간외근무(새벽) 8,250원*21일*12월	2,079		
- 주휴수당 113,000원*4명*52일	23,504		
- 휴일근무수당 132,000원*4명*52일	27,456		
- 유급휴일수당(공휴일) 113,000원*4명*9일	4,068		
- 국민연금 171,011,000원*4.5%	7,696		
- 건강보험 171,011,000원*3.335%	5,704		
- 고용보험 171,011,000원*1.65%	2,822		
- 산재보험 171,011,000원*0.929%	1,589		
- 장기요양보험 5,703,210원*10.25%	585		
- 퇴직금 3,526,250원*4명*1회	14,105		
○수영 안전요원 인건비	83,230		
- 기본비 55,000원*4명*21일*12월	55,440		
- 주휴수당 55,000원*4명*52일	11,440		
- 유급휴일수당(공휴일) 55,000원*4명*15일	3,300		
- 국민연금 70,180,000원*4.5%	3,159		
- 건강보험 70,180,000원*3.335%	2,341		
- 고용보험 70,180,000원*1.65%	1,158		
- 산재보험 70,180,000원*0.929%	652		
- 장기요양보험 2,340,510원*10.25%	240		
- 퇴직금 1,375,000원*4명*1회	5,500		
201 일반운영비	565,377	602,339	△36,962
01 사무관리비	37,954	40,950	△2,996

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 및 배드민턴장 체육용품 구입 400,000원*4회	1,600		
○팔마수영장 샤워실 및 탈의실 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○화장실운영 물품 구입 700,000원*12회	8,400		
○팔마수영장 회원관리프로그램 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
○통합회원 관리시스템 소모품구입 800,000원*3회	2,400		
○팔마수영장 수질 검사료 42,000원*12월	504		
○지하식당 집기 등 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○수영장 및 샤워장 청소 4,000,000원*2회	8,000		
○올림픽기념관 환경정비 물품 구입 200,000원*12회	2,400		
○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 165,000원*12월	1,980		
○승강기 안전관리 대행 용역 160,000원*1대*12월	1,920		
○승강기 법정 검사 수수료 750,000원*1회	750		
02 공공운영비	527,423	561,389	△33,966
○지하수 요금 10,000,000원*12월	120,000		
○상하수도 요금 1,415,250원*12월	16,983		
○도시가스 요금 10,000,000원*12월	120,000		
○전기요금 19,000,000원*12월	228,000		
○전기시설물 안전 및 유지관리 대행 용역 1,920,000원*12월	23,040		
○소방시설물 유지관리 용역 1,450,000원*12월	17,400		
○체력단련실 운동기구 유지관리 500,000원*2회	1,000		
○수영장 시설물 유지관리 500,000원*2회	1,000		
202 여비	2,100	2,370	△270
01 국내여비	2,100	2,370	△270
○기술안전교육 참석 60,000원*2명*2일	240		
○타지자체 선진지견학 60,000원*9명*3일	1,620		
○시설물 안전교육 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	6,000	10,908	△4,908
01 재료비	6,000	10,908	△4,908
○수영장 약품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
405 자산취득비	7,042	8,600	△1,558
01 자산및물품취득비	7,042	8,600	△1,558

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 및 배드민턴장 선풍기 구입 36,780원*6개*2회	442		
○지하식당 냉·난방기 구입 6,600,000원*1대	6,600		
종합경기장 시설유지 관리	663,671	1,629,887	△966,216
101 인건비	18,625	62,262	△43,637
04 기간제근로자등보수	18,625	62,262	△43,637
○체육시설 환경정리 인건비	18,625		
- 기본급 69,760원*1명*21일*8월	11,720		
- 주휴수당 69,760원*1명*35일	2,442		
- 공휴일수당 69,760원*1명*8일	559		
- 휴일근무수당 8,720원*1.5*4시간*1명*40일	2,093		
- 국민연금 16,812,160원*4.5%	757		
- 건강보험 16,812,160원*3.335%	561		
- 고용보험 16,812,160원*1.65%	278		
- 산재보험 16,812,160원*0.929%	157		
- 장기요양보험 560,690원*10.25%	58		
201 일반운영비	88,020	91,615	△3,595
01 사무관리비	11,120	0	11,120
○신규이관시설 태극기, 시기, 한반도기 60,000원*3종*2개소*2회	720		
○신규이관시설 화장실 소모품 구입 800,000원*10회	8,000		
○신규이관시설 무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	76,900	91,615	△14,715
○잔디깎는 기계 및 조경수 관리기계 운영 유류비 50,000원*20회	1,000		
○잔디깎는 기계 및 조경수 관리기계 수선 유지비 300,000원*4회*2종	2,400		
○종합경기장 건물 시설물 유지관리 및 수리수선 5,000,000원*10회	50,000		
○실내체육관 보일러 연료비 2,000,000원*3회	6,000		
○신규이관시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○신규이관시설 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○신규이관시설 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○신규이관시설 CCTV 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○신규이관시설 저수조 물탱크 청소 350,000원*2회	700		
○신규이관시설 샤워시설 유지관리 400,000원*2회	800		
○신규이관시설 전기시설유지관리 500,000원*3회	1,500		
○신규이관시설 기계시설 유지관리 300,000원*3회	900		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규이관시설 건물유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	48,726	61,010	△12,284
01 재료비	48,726	61,010	△12,284
○전기용품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○기계용품 구입 1,500,000원*3회	4,500		
○통신용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○조경수 병해충 방제 약품 및 영양제 구입 1,056,500원*4회	4,226		
○테니스장,야구장, 생활체육공원유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
○체육인과 함께하는 테마정원 조성 재료 구입 1,250,000원*20회	25,000		
305 배상금등	300	0	300
01 배상금등	300	0	300
○시 귀책사유로 인한 사용취소 위약금 300,000원*1식	300		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○체육인과 함께하는 테마정원 조성 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	458,000	1,415,000	△957,000
01 시설비	458,000	1,413,000	△955,000
○올림피기념관 배드민턴장 탄성마루 교체 공사	100,000		
- 설계용역 7,500,000원*1식	7,500		
- 마루바닥 재철거 및 폐기물 처리 17,500,000원*1식	17,500		
- 탄성마루 설치 60,000원*1,250㎡	75,000		
○팔마주경기장 천연잔디(한지형) 유지보수 10,000,000원*9회	90,000		
○체육시설관리소 조경수·예초 관리사업 15,000,000원*4회	60,000		
○팔마주경기장 계단 논슬립 설치공사 43,000원*697.66m	30,000		
○체육시설관리소 기계·건축설비 보수공사	20,000		
- 건축물 방수공사 3,000,000원*2개소	6,000		
- 위생설비 개선 4,000,000원*1개소	4,000		
- 노후화 모터/펌프 보수 2,000,000원*2개소	4,000		
- 노후 냉난방기 보수 3,000,000원*2개소	6,000		
○시설관리소 전기·통신설비 보수공사	20,000		
- 전기시설물(조명 및 동력) 보수 2,000,000원*5건	10,000		
- 방송시설 보수 1,000,000원*10건	10,000		
○체육시설관리소 지하수 사후관리 용역 6,000,000원*3개소	18,000		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육인과 함께하는 테마정원 조성 20,000,000원*1식	20,000		
○체육시설관리소 홍보용 전광판 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
문화건강센터 수영장 운영	866,134	907,772	△41,638
101 인건비	389,925	353,273	36,652
04 기간제근로자등보수	389,925	353,273	36,652
○수영지도자 인건비	206,149		
- 기본급 113,000원*4명*21일*12월	113,904		
- 시간외근무 8,250원*21일*12월	2,079		
- 주휴수당 113,000원*4명*52일	23,504		
- 휴일근무수당 132,000원*4명*52일	27,456		
- 유급휴일수당 113,000원*4명*15일	6,780		
- 국민연금 173,723,000원*4.5%	7,818		
- 건강보험 173,723,000원*3.335%	5,794		
- 고용보험 173,723,000원*1.65%	2,867		
- 산재보험 173,723,000원*0.929%	1,614		
- 장기요양보험 5,793,670원*10.25%	594		
- 퇴직금 3,434,590원*4명*1회	13,739		
○수영 안전요원 인건비	81,769		
- 기본급 55,000원*4명*21일*12월	55,440		
- 주휴수당 55,000원*4명*52일	11,440		
- 유급휴일수당(공휴일) 55,000원*4명*9일	1,980		
- 국민연금 68,860,000원*4.5%	3,099		
- 건강보험 68,860,000원*3.335%	2,297		
- 고용보험 68,860,000원*1.65%	1,137		
- 산재보험 68,860,000원*0.929%	640		
- 장기요양보험 2,296,480원*10.25%	236		
- 퇴직금 1,375,000원*4명*1회	5,500		
○체육지도사 인건비	74,412		
- 기본급 80,000원*2명*21일*12월	40,320		
- 주휴수당 80,000원*2명*52일	8,320		
- 유급휴일수당(공휴일) 80,000원*2명*9일	1,440		
- 휴일근무수당 80,000원*1.5*2명*52일	12,480		
- 국민연금 62,560,000원*4.5%	2,816		
- 건강보험 62,560,000원*3.335%	2,087		
- 고용보험 62,560,000원*1.65%	1,033		
- 산재보험 62,560,000원*0.929%	582		
- 장기요양보험 2,086,370원*10.25%	214		
- 퇴직금 2,560,000원*2명	5,120		
○안내실(새벽) 근무자 인건비	27,595		
- 기본급 74,120원*2명*15일*6월	13,342		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 74,120원*2명*26일	3,855		
- 유급휴일수당 74,120원*2명*15일	2,224		
- 휴일근무수당 8,720원*1.5*8시간*2명*27일	5,651		
- 국민연금 23,439,360원*4.5%	1,055		
- 건강보험 23,439,360원*3.335%	782		
- 고용보험 23,439,360원*1.65%	387		
- 산재보험 23,439,360원*0.929%	218		
- 장기요양보험 781,700원*10.25%	81		
201 일반운영비	437,209	482,499	△45,290
01 사무관리비	33,136	33,529	△393
○수영장 회원관리프로그램 유지관리용역 500,000원*12월	6,000		
○통합회원 관리시스템 소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○화장실 및 청소용품(세제 등) 구입 500,000원*4회	2,000		
○종량제 봉투구입 1,060원*400장	424		
○업무추진을 위한 사무용품 구입비 200,000원*3회	600		
○복사용지 및 프린터 소모품 구입 450,000원*4회	1,800		
○프로그램(수영, 아쿠아로빅) 운영 물품 구입 250,000원*2회	500		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 비데 임차료	3,480		
- 정수기 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
- 비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
○시설 방역·소독 대행 용역 140,000원*12월	1,680		
○비상 의료용품 구입 300,000원*2회	600		
○수영장 이용안내 홍보물 제작비 250,000원*2회	500		
○무인경비 시스템 용역 대행수수료 80,000원*12회	960		
○문화건강센터 수영장 수질검사료 45,000원*12회	540		
○지하수 수질검사 수수료 400,000원*1회	400		
○체력단련장 음악사용 저작권료 25,000원*12회	300		
○대기 배출 가스 측정 대행 수수료 800,000원*2회	1,600		
○도시가스 정기 검사료 400,000원*1회	400		
○보일러 법정 검사수수료 250,000원*2대	500		
○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 160,000원*12월	1,920		
○승강기 법정검사 수수료 132,000원*1대	132		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
02 공공운영비	404,073	448,970	△44,897
○지하수사용료 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
○도시가스요금 10,000,000원*12월	120,000		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○인터넷 통신 이용료 30,000원*12월	360		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○소방시설물 유지관리 용역 수수료 300,000원*12회	3,600		
○체력단련실 운동기구 유지관리 1,500,000원*6회	9,000		
○문화건강센터 시설물 소규모 수리수선 14,763,000원*1식	14,763		
○문화건강센터 시설물 환경정비 유지관리	14,100		
- 건물 외벽 청소 3,000,000원*2회	6,000		
- 저수조 물탱크 및 정화조 청소비 700,000원*3회	2,100		
- 수영장 및 샤워장 청소비 3,000,000원*2회	6,000		
○문화건강센터 소규모 시설 유지관리	13,900		
- 이에스피 환풍기 유지관리 350,000원*14대	4,900		
- 공조기 유지관리 500,000원*4회	2,000		
- cctv설치 유지관리비 250,000원*4대	1,000		
- 전기·기계시설 유지관리 250,000원*8회	2,000		
- 시스템 에어컨 필터 세척 250,000원*16대	4,000		
○문화건강센터 수영장 유지관리	6,300		
- 샤워시설 유지관리 150,000원*6회	900		
- 수질정화장치 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
- 모래 여과기 유지관리 800,000원*3회	2,400		
206 재료비	19,000	10,000	9,000
01 재료비	19,000	10,000	9,000
○수영장 약품구입 3,500,000원*2회	7,000		
○전기용품 구입 500,000원*2회	1,000		
○기계용품 구입 500,000원*2회	1,000		
○로봇청소기 필터구입 450,000원*1개	450		
○샤워기 부품구입 550,000원*1회	550		
○광촉매 살균기 램프 및 안정기 구입 1,000,000원*9회	9,000		
401 시설비및부대비	20,000	62,000	△42,000
01 시설비	20,000	62,000	△42,000
○저녹스 연소기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
팔마체육관 개보수사업	950,000	0	950,000

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 285,000		
	시 665,000		
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
	기 285,000		
	시 665,000		
01 시설비	950,000	0	950,000
○팔마체육관 개보수사업	950,000		
- 탄성마루(목재플로어링) 교체 200,000원*2,000㎡	400,000		
	기 120,000		
	시 280,000		
- 기계설비(환기시설 등) 설치(냉.난방기 철거 및 설치) 200,000,000원*1식	200,000		
	기 60,000		
	시 140,000		
- 석면천정(선수대기실 등) 교체 125,000원*800㎡	100,000		
	기 30,000		
	시 70,000		
- 건물 외벽 및 바닥통로 등 도색 공사 30,000원*5,000㎡	150,000		
	기 45,000		
	시 105,000		
- 장애인 경사로 등 구조물 변경(경사로 및 단상교체) 100,000,000원*1식	100,000		
	기 30,000		
	시 70,000		
팔마테니스장 야간조명 개선공사	570,000	0	570,000
	기 171,000		
	시 399,000		
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
	기 171,000		
	시 399,000		
01 시설비	570,000	0	570,000
○팔마테니스장 야간조명 개선공사	570,000		
- 실시설계용역 26,000,000원*1식	26,000		
	기 7,800		
	시 18,200		
- 600W 투광등기구 3,100,000원*88개	272,800		
	기 81,840		
	시 190,960		
- 800W 투광등기구 3,500,000원*64개	224,000		
	기 67,200		
	시 156,800		
- 기존시설 철거 및 신설 전기공사 47,200,000원*1식	47,200		
	기 14,160		
	시 33,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(체육시설관리소)	267,528	249,817	17,711
인력운영비	129,262	116,612	12,650
인력운영비	129,262	116,612	12,650
101 인건비	129,262	116,612	12,650
01 보수	113,329	99,904	13,425
○시간외 근무수당 10,841원*12명*30시간*12월	46,834		
○휴일근무수당 87,149원*7명*109일	66,495		
02 기타직보수	15,933	14,788	1,145
○시간외 근무수당 9,981원*2명*30시간*12월	7,187		
○휴일근무수당 80,234원*1명*109일	8,746		
기본경비	138,266	133,205	5,061
기본경비	138,266	133,205	5,061
201 일반운영비	110,426	98,405	12,021
01 사무관리비	89,956	76,639	13,317
○당직(숙직) 수당 60,000원*1명*365일	21,900		
○업무추진 급량비 8,000원*10명*6일*12월	5,760		
○공공체육시설 안내물 및 홍보문 제작 315,600원*5회	1,578		
○업무추진을 위한 사무용품 구입 275,000원*10회	2,750		
○사무실 및 화장실 환경미화 용품 구입 300,000원*10회	3,000		
○당직실, 기계실, 사무실 침구류 구입 300,000원*3회	900		
○복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○복사용지, 토너 등 소모품 구입 400,000원*10회	4,000		
○비상 의료용품구입 100,000원*4회	400		
○공공체육시설 생활폐기물 처리 대행 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기 및 비데 임차료	3,588		
- 정수기 임차료 37,000원*7대*12월	3,108		
- 비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
○시설 방역·소독 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
○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	20,470	21,766	△1,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 통신 이용료 200,000원*12월	2,400		
○관용차량 유류대 및 수선유지비 300,000원*12월	3,600		
○관용차량 자동차세 90,000원*1회	90		
○이륜차 차량보험료 30,000원*1회	30		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○도시가스정기검사료 300,000원*1회	300		
○체육관교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
○저수조탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	21,840	28,800	△6,960
01 국내여비	21,840	28,800	△6,960
○기본관내출장여비 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○직원체육행사등 사기진작 경비 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 소요경비 400,000원*12월	4,800		