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	5,348,378	2,588,973	2,759,405
	광 1,193,000		
	기 39,866		
	도 247,143		
	시 3,868,369		
국민체육센터 관리	3,131,668	686,464	2,445,204
	광 1,193,000		
	도 238,600		
	시 1,700,068		
국민체육센터 운영	745,668	367,130	378,538
국민체육센터 프로그램 운영	442,168	0	442,168
101 인건비	79,055	0	79,055
04 기간제근로자등보수	79,055	0	79,055
◎ 매표소 관리 인부임	26,998		
▷ 기본급 37,600원 * 2명 * 307일	23,087		
▷ 주휴수당 37,600원 * 2명 * 52일	3,911		
◎ 탈의실 관리인부임	49,457		
▷ 기본급 34,440원 * 4명 * 307일	42,293		
▷ 주휴수당 34,440원 * 4명 * 52일	7,164		
◎ 강사유니폼 및 기간제 근로자 피복비 200,000원 * 13명	2,600		
201 일반운영비	50,100	0	50,100
01 사무관리비	15,100	0	15,100
◎ 회원카드(PVC) 구입 600원 * 3,000매	1,800		
◎ 일회입장권 용지 및 영수용지 구입 25원 * 40,000장	1,000		
◎ 국민체육센터 운영물품 수리 수선 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 국민체육센터 홍보 리후렛 등 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
◎ 회원카드 발급용 프린터 리본구입 80,000원 * 20롤	1,600		
◎ 회원카드 및 입장권 발매기헤드구입등 1,000,000원 * 1식	1,000		
◎ 탈의실 옷장 열쇠 구입 7,000원 * 100개	700		
02 공공운영비	35,000	0	35,000
◎ 세입에 따른 부가가치세 부담 350,000,000원 * 10%	35,000		
204 직무수행경비	10,800	0	10,800
03 특정업무경비	10,800	0	10,800
◎ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
206 재료비	5,175	0	5,175
01 재료비	5,175	0	5,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 수영장 킥판 등 용품구입 600,000원 * 1식	600		
◎ 헬스 및 에어로빅용품등 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎ 키 밴드 구입 2,500원 * 150개	375		
◎ 수영장 운영물품(청소용품등)구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎ 의무실 구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	204,038	0	204,038
12 기타보상금	204,038	0	204,038
◎ 수영강사 수당	176,358		
▷ 평일 14,000원 * 7시간 * 7명 * 201일	137,886		
▷ 주말 및 공휴일 14,000원 * 9시간 * 2명 * 106일	26,712		
▷ 초과근무(방학특강등) 21,000원 * 2시간 * 70일 * 4명	11,760		
◎ 헬스강사 수당 10,000원 * 8시간 * 1명 * 307일	24,560		
◎ 에어로빅 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 52주	3,120		
307 민간이전	75,000	0	75,000
05 민간위탁금	75,000	0	75,000
◎ 국민체육센터 청사 청소료 75,000,000원 * 1식	75,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
◎ 탈의실내 드라이기 등 구입 50,000원 * 10대	500		
◎ 헬스기구(토루소등4종)등구입 3,000,000원 * 4종	12,000		
◎ 수영장 고압세척기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎ 근태관련 시스템 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
국민체육센터 시설운영	303,500	367,130	△63,630
201 일반운영비	248,600	152,700	95,900
01 사무관리비	28,600	1,200	27,400
◎ 보안경비 수수료 100,000원 * 12개월	1,200		
◎ 일반수용비 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 근무자 피복비 200,000원 * 3명	600		
◎ 환경개선 부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎ 보일러 점검 및 유지관리 등 9,800,000원 * 1식	9,800		
02 공공운영비	220,000	151,500	68,500
◎ 도시가스 연료비 130,000,000원 * 1식	130,000		
◎ 상하수도 사용료 60,000,000원 * 1식	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시설장비 유지비 30,000,000원 * 1식	30,000		
206 재료비	20,000	12,066	7,934
01 재료비	20,000	12,066	7,934
◎ 수영장 약품비 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 화단조성 화훼 및 비료 구입등 10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전	4,000	75,364	△71,364
05 민간위탁금	4,000	75,364	△71,364
◎ 물탱크 청소료 2,000,000원 * 2회	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	125,000	△95,000
01 시설비	30,000	125,000	△95,000
◎ 시설물 (테크, 환기등) 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	900	2,000	△1,100
01 자산및물품취득비	900	2,000	△1,100
◎ 체육관 집기(의자 등) 구입비 30,000원 * 30개	900		
공공시설운영	2,386,000	0	2,386,000
	광 1,193,000		
	도 238,600		
	시 954,400		
도시숲조성지원(도시숲)	2,386,000	0	2,386,000
	광 1,193,000		
	도 238,600		
	시 954,400		
401 시설비및부대비	2,386,000	0	2,386,000
	광 1,193,000		
	도 238,600		
	시 954,400		
01 시설비	2,377,000	0	2,377,000
◎ 도시숲 조성 지원 2,377,000,000원 * 1식	2,377,000		
	광 1,188,500		
	도 237,700		
	시 950,800		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
◎ 도시숲 조성지원 시설부대비 9,000,000원 * 1식	9,000		
	광 4,500		
	도 900		
	시 3,600		
가족·여성 복지 지원	56,952	146,180	△89,228
	기 39,866		
	도 8,543		
	시 8,543		
가정 · 성폭력 피해 예방 및 지원	56,952	54,480	2,472

부서: 공공시설사업소
정책: 가족 · 여성 복지 지원
단위: 가정 · 성폭력 피해 예방 및 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 39,866		
	도 8,543		
	시 8,543		
가정폭력피해자보호시설운영[국비]	52,952	50,052	2,900
	기 37,066		
	도 7,943		
	시 7,943		
301 일반보상금	52,952	50,052	2,900
	기 37,066		
	도 7,943		
	시 7,943		
01 사회보장적수혜금	52,952	50,052	2,900
◎ 가정폭력피해자 보호시설운영비지원			
52,952,000원 * 1식	52,952		
	기 37,066		
	도 7,943		
	시 7,943		
가정 · 성폭력피해자 의료비지원	1,000	1,428	△428
	기 700		
	도 150		
	시 150		
301 일반보상금	1,000	1,428	△428
	기 700		
	도 150		
	시 150		
12 기타보상금	1,000	1,428	△428
◎ 가정성폭력 피해자 의료비지원			
1,000,000원 * 1식	1,000		
	기 700		
	도 150		
	시 150		
가정 · 성폭력 피해자 치료회복프로그램	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	도 450		
	시 450		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	도 450		
	시 450		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎ 가정성폭력 피해자 치료회복프로그램			
3,000,000원 * 1식	3,000		
	기 2,100		
	도 450		
	시 450		
노인 사회복지 지원	515,427	375,336	140,091
어르신 건강관리 및 경로식당 운영	515,427	192,784	322,643

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, 이미용실, 경로식당 운영	208,900	107,634	101,266
101 인건비	31,100	42,134	△11,034
04 기간제근로자등보수	31,100	42,134	△11,034
◎ 기간제근로자 인건비(조리원)	31,100		
▷ 기본급 34,440원 * 3명 * 249일	25,727		
▷ 주휴수당 34,440원 * 3명 * 52일	5,373		
206 재료비	163,500	3,500	160,000
01 재료비	163,500	3,500	160,000
◎ 이미용실 재료 2,500,000원 * 1식	2,500		
◎ 경로식당 운영 재료비 160,000,000원 * 1식	160,000		
◎ 체력단련실 용품 등 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
◎ 사랑의 꽃 달아주기 800,000원 * 1식	800		
401 시설비및부대비	8,000	23,000	△15,000
01 시설비	8,000	23,000	△15,000
◎ 청사 출입문(1층)리모델링 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 야외쉼터(뒤편) 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	5,500	5,200	300
01 자산및물품취득비	5,500	5,200	300
◎ 체력단련실 탁구대 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎ 이미용실 전기난로 및 드라이기 구입 500,000원 * 1식	500		
◎ 경로식당 전기 식기 소독기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
건강관리 프로그램 운영	142,327	0	142,327
101 인건비	10,367	0	10,367
04 기간제근로자등보수	10,367	0	10,367
◎ 업무보조(상담사) 인부임	10,367		
▷ 기본급 34,440원 * 1명 * 249일	8,576		
▷ 주휴수당 34,440원 * 1명 * 52일	1,791		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎ 종합사회복지관 홍보리후렛및 수강생모집 홍보물등 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
◎ 교양교실 재료 구입 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	114,960	0	114,960
10 행사실비보상금	2,760	0	2,760
◎ 프로그램 현장실습 및 대회발표자 보상금 500,000원 * 3회	1,500		
◎ 프로그램 강사 및 반장과의 간담회 7,000원 * 45명 * 4회	1,260		
12 기타보상금	112,200	0	112,200
◎ 노인여성 프로그램 강사수당 30,000원 * 85시간 * 2기 * 22개반	112,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎ 강의실 방음시설 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
복지관내실 운영	164,200	85,150	79,050
201 일반운영비	103,200	85,150	18,050
01 사무관리비	37,200	23,450	13,750
◎ 엘리베이터 점검 및 각종 수수료등	13,000		
◎ 일반수용비 13,400,000원 * 1식	13,400		
◎ 일숙직비 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
◎ 현안업무 및 특근 매식비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
◎ 청사 물탱크 청소 및 소독등 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	66,000	61,700	4,300
◎ 공공요금 및 제세 17,000,000원 * 1식	17,000		
◎ 연료비 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 시설 및 기기유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 차량유류대 및 기타 4,000,000원 * 1식	4,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
◎ 보일러 청관제 등 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
307 민간이전	35,000	0	35,000
05 민간위탁금	35,000	0	35,000
◎ 청사 청소위탁 35,000,000원 * 1식	35,000		
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
◎ 민방위교육장 냉난방기 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 사무실 천청용 에어컨 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 청사 냉난방기 등 세관 4,500,000원 * 1식	4,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎ 사무실 사무용의자 및 응접소파 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎ 민방위교육장 무선마이크 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
공설운동장 관리	278,907	223,232	55,675
공설운동장의 운영 활성화	278,907	223,232	55,675
공설운동장내실 운영	278,907	168,100	110,807
101 인건비	17,710	0	17,710
04 기간제근로자등보수	17,710	0	17,710
◎ 체육시설 및 잔디구장 관리	17,710		
▷ 기본급 37,600원 * 3명 * 130일	14,664		
▷ 주휴수당 37,600원 * 3명 * 27일	3,046		
201 일반운영비	193,197	159,300	33,897
01 사무관리비	41,202	21,300	19,902
◎ 보안경비 및 각종 수수료 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 일반수용비 16,152,000원 * 1식	16,152		
◎ 일숙직비 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
◎ 급량비 5,000원 * 2명 * 365일	3,650		
◎ 피복비 200,000원 * 3명	600		
02 공공운영비	151,995	138,000	13,995
◎ 공공요금 및 제세 119,995,000원 * 1식	119,995		
◎ 시설장비유지비 32,000,000원 * 1식	32,000		
206 재료비	6,500	0	6,500
01 재료비	6,500	0	6,500
◎ 잔디구장 관리용 잔디구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎ 잔디구장 관리용품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎ 응급용 비상약품 구입 500,000원 * 1식	500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
◎ 공설운동장 각종 시설물 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 공설운동장 스텐드의자 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 공설운동장 족구장 바닥 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	26,500	8,800	17,700
01 자산및물품취득비	26,500	8,800	17,700
◎ 시민 체육기구 등 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 사무용 전자복사기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 냉장고 구입 500,000원 * 1식	500		
◎ 예초기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
◎ 승차용 롤러 구입 7,000,000원 * 1대	7,000		
행정운영경비(공공시설사업소)	1,225,424	1,157,761	67,663
인력운영비(공공시설사업소)	983,564	960,861	22,703
인력운영비(공공시설사업소)	983,564	960,861	22,703
101 인건비	957,584	919,281	38,303
01 보수	800,394	797,961	2,433
◎ 기본급 415,986,000원	415,986		
◎ 처우개선비 415,986,000원 * 1.8/100	7,488		
◎ 정근수당 34,666,000원 * 50/100 * 2회	34,666		
◎ 초과근무수당	123,489		
▷ 일반근무자 7,457원 * 14명 * 90시간 * 12월	112,750		
▷ 복지관 근무자 7,457원 * 4명 * 30시간 * 12월	10,739		
◎ 가족수당 14,280,000원	14,280		
◎ 자녀학비보조수당 4,303,000원	4,303		
◎ 정근수당 및 가산금 18,000,000원	18,000		
◎ 대우공무원수당 8,888,000원	8,888		
◎ 위험근무수당 2,640,000원	2,640		
◎ 기술업무수당 3,360,000원	3,360		
◎ 기술수당가산금(기사,산업기사) 1,080,000원	1,080		
◎ 사회복지수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎ 사회복지수당 가산금(자격증) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎ 육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
◎ 정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
◎ 교통보조비 25,680,000원	25,680		
◎ 가계지원비 55,698,000원	55,698		
◎ 명절휴가비 34,666,000원 * 60/100 * 2회	41,600		
◎ 연가보상비 34,666,000원 * 1/30 * 10일	11,556		
02 기타직보수	84,129	84,129	0
◎ 청원경찰 42,064,500원 * 2명	84,129		
03 무기계약근로자보수	73,061	37,191	35,870
◎ 단순노무 17,935,000원 * 3명	53,805		
◎ 영양사 19,256,000원 * 1명	19,256		
204 직무수행경비	25,980	37,380	△11,400
02 직급보조비	25,980	25,980	0
◎ 직급보조비 25,980,000원	25,980		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공공시설사업소)	241,860	196,900	44,960
기본경비(공공시설사업소)	241,860	196,900	44,960
201 일반운영비	199,140	164,500	34,640
01 사무관리비	59,140	38,500	20,640
◎ 건강관리센터 각종 수수료등 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 일반수용비 19,000,000원 * 1식	19,000		
◎ 소방 및 전기 정기검사등 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 일직 및 당직수당	16,640		
▷ 일직비 50,000원 * 2명 * 116일	11,600		
▷ 당직비 20,000원 * 1명 * 252일	5,040		
◎ 현안업무 및 특근매식비 5,000원 * 10명 * 170일	8,500		
02 공공운영비	140,000	126,000	14,000
◎ 공공요금 및 제세 80,000,000원 * 1식	80,000		
◎ 시설 및 기기유지관리 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎ 화재,배상책임 등 보험료 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	36,720	32,400	4,320
01 국내여비	36,720	32,400	4,320
◎ 현안업무추진 170,000원 * 18명 * 12월	36,720		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎ 공공시설사업소 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
◎ 공공시설사업소장(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(공공시설사업소)	140,000	0	140,000
보전지출(공공시설사업소)	140,000	0	140,000
보전지출(공공시설사업소)	140,000	0	140,000
311 차입금이자상환	140,000	0	140,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0	140,000
◎ 건강관리센터 지방채 이자상환 140,000,000원	140,000		