세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 공공체육시설 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	4,588,968	7,326,786	△2,737,818
	기 565,000	565,000	0
	특 500,000	500,000	0
	구 3,523,968	6,261,786	△2,737,818
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,140,221	6,878,039	△2,737,818
	기 565,000	565,000	0
	특 500,000	500,000	0
	구 3,075,221	5,813,039	△2,737,818
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	3,933,971	6,671,789	△2,737,818
	기 400,000	400,000	0
	특 500,000	500,000	0
	구 3,033,971	5,771,789	△2,737,818
국민체육센터 운영관리	1,110,950	3,402,095	△2,291,145
101 인건비	605,950	968,400	△362,450
04 기간제근로자등보수	605,950	968,400	△362,450
○기간제근로자 보수	536,900	859,800	△322,900
-체육지도자 경정 245,000,000원	245,000	446,400	△201,400
-안내 경정 100,800,000원	100,800	115,200	△14,400
-시설관리 경정 30,000,000원	30,000	74,400	△44,400
-환경관리 경정 100,800,000원	100,800	124,800	△24,000
-안전요원 경정 20,400,000원	20,400	57,600	△37,200
-상여금 경정 12,900,000원	12,900	14,400	△1,500
○퇴직금 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○4대보험	57,450	92,000	△34,550
-건강보험 경정 17,906,000원	17,906	28,675	△10,769
-국민연금 경정 24,161,000원	24,161	38,691	△14,530
-고용보험 경정 8,859,000원	8,859	14,187	△5,328
-산재보험 경정 4,688,000원	4,688	7,507	△2,819
-노인장기요양보험 경정 1,836,000원	1,836	2,940	△1,104
201 일반운영비	396,440	1,113,148	△716,708
01 사무관리비	35,100	232,488	△197,388
○신용카드 수수료 경정 1,000,000원	1,000	66,000	△65,000
○정수기 임차료 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
○세탁비(수건 및 헬스복) 경정 0원	0	54,000	△54,000
○회원관리프로그램 유지비 경정 6,756,000원	6,756	9,024	△2,268
○회원카드 구입비 경정 0원	0	9,900	△9,900
○감열지 구입비 경정 0원	0	2,200	△2,200
○응급약품 구입비 경정 0원	0	600	△600
○샤워실, 화장실, 탈의실 용품 구입비 경정 0원	0	12,000	△12,000
○교육용 기자재 수선 경정 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
○안전관리교육 위탁교육비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○정수기 종이컵 구입 경정 0원	0	420	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물 제작	1,000	8,000	△7,000
-프로그램 안내문 경정 0원	0	3,000	△3,000
-현수막 제작 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
○국민체육센터 업무수행 급식비 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
○헬스복 구입 경정 0원	0	8,000	△8,000
○헬스장 수건 구입 경정 0원	0	4,500	△4,500
○기간제근로자 교육 강사수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
○국민체육센터 일반 수용비 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
02 공공운영비	361,340	880,660	△519,320
○공공요금 및 제세	244,800	751,200	△506,400
-가스요금 경정 12,000,000원	12,000	240,000	△228,000
-전기요금 경정 96,000,000원	96,000	144,000	△48,000
-수도요금 경정 24,000,000원	24,000	180,000	△156,000
-통신요금 경정 10,800,000원	10,800	13,200	△2,400
-부가가치세 경정 100,000,000원	100,000	172,000	△72,000
○냉난방기 유지보수 경정 0원	0	4,800	△4,800
○시설장비유지비	80,100	88,220	△8,120
-비상발전기 노후부품 교체 경정 0원	0	2,000	△2,000
-실내기 분해세척 경정 0원	0	6,120	△6,120
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○공공체육시설 업무추진 활성화 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
206 재료비	15,000	36,000	△21,000
01 재료비	15,000	36,000	△21,000
○재료구입	15,000	36,000	△21,000
-수질개선 자재 경정 0원	0	18,000	△18,000
-기계설비 자재 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
-청소용품 재료 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
301 일반보전금	560	576,000	△575,440
12 기타보상금	560	576,000	△575,440
○시간강사 수당 경정 560,000원	560	576,000	△575,440
303 포상금	0	600	△600
01 포상금	0	600	△600
○회원만족도 조사결과 친절직원 시상 경정 0원	0	600	△600
307 민간이전	0	612,947	△612,947
05 민간위탁금	0	612,947	△612,947
○셔틀버스 용역비 경정 0원	0	612,947	△612,947

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백운포체육공원 운영관리	283,893	292,339	△8,446
101 인건비	37,253	41,899	△4,646
04 기간제근로자등보수	37,253	41,899	△4,646
○테니스장 관리요원	33,846	37,846	△4,000
-기본급 경정 31,830,000원	31,830	35,830	△4,000
○4대보험	3,407	4,053	△646
-건강보험 경정 1,062,000원	1,062	1,263	△201
-국민연금 경정 1,432,000원	1,432	1,704	△272
-고용보험 경정 526,000원	526	625	△99
-산재보험 경정 278,000원	278	331	△53
-노인장기요양보험 경정 109,000원	109	130	△21
201 일반운영비	198,640	202,440	△3,800
01 사무관리비	13,660	17,460	△3,800
○신용카드 수수료 경정 7,000,000원	7,000	9,600	△2,600
○해충방제 용역 경정 0원	0	1,200	△1,200
실내 빙상장 운영관리	788,838	830,525	△41,687
201 일반운영비	372,373	382,253	△9,880
01 사무관리비	52,033	61,913	△9,880
○신용카드 수수료 경정 10,000,000원	10,000	15,600	△5,600
○정수기 임차료 경정 800,000원	800	1,440	△640
○해충방제 용역 경정 2,400,000원	2,400	4,560	△2,160
○실내 빙상장 업무수행 급식비 경정 1,400,000원	1,400	2,880	△1,480
301 일반보전금	62,000	93,807	△31,807
12 기타보상금	62,000	93,807	△31,807
○시간강사 수당 경정 31,000,000원	31,000	57,600	△26,600
○안전요원 수당 경정 31,000,000원	31,000	36,207	△5,207
국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	1,200,000	400,000	800,000
	기 400,000	400,000	0
	구 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	1,200,000	400,000	800,000
	기 400,000	400,000	0
	구 800,000	0	800,000
01 시설비	1,187,000	400,000	787,000
○남구국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업) 경정 1,187,000,000원	1,187,000	400,000	787,000
	기 400,000	400,000	0
	구 787,000	0	787,000
02 감리비	13,000	0	13,000
○감리비 13,000,000원	13,000	0	13,000
예비비(공공체육시설 특별회계)	50,290	1,246,830	△1,196,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	50,290	1,246,830	△1,196,540
01 일반예비비	50,290	1,246,830	△1,196,540
○예비비 경정 50,290,000원	50,290	1,246,830	△1,196,540