세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 공공체육시설 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	5,260,646	5,505,091	△244,445
	기 160,000		
	구 5,100,646		
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,878,124	5,135,957	△257,833
	기 160,000		
	구 4,718,124		
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,678,124	5,135,957	△457,833
국민체육센터 운영관리	3,356,026	3,402,095	△46,069
101 인건비	1,026,618	968,400	58,218
04 기간제근로자등보수	1,026,618	968,400	58,218
○기간제근로자 보수	918,600		
-체육지도자(수영) 3,600,000원*9명*12월	388,800		
-체육지도자(헬스) 2,800,000원*3명*12월	100,800		
-안내 2,600,000원*4명*12월	124,800		
-시설관리 2,800,000원*2명*12월	67,200		
-환경관리 2,600,000원*4명*12월	124,800		
-안전요원 2,800,000원*2명*12월	67,200		
-명절상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
-연차수당 85,000원*24명*15일	30,600		
○복지포인트 300,000원*24명	7,200		
○4대보험	100,818		
-건강보험 918,600,000원*3.43%	31,508		
-국민연금 918,600,000원*4.5%	41,337		
-고용보험 918,600,000원*1.65%	15,157		
-산재보험 918,600,000원*1%	9,186		
-노인장기요양보험 31,507,980원*11.52%	3,630		
201 일반운영비	1,127,804	1,113,148	14,656
01 사무관리비	246,064	232,488	13,576
○신용카드 수수료 5,500,000원*12월	66,000		
○정수기 임차료 500,000원*12월	6,000		
○세탁비(수건 및 헬스복) 4,500,000원*12월	54,000		
○무인경비시스템 용역 132,000원*12월	1,584		
○해충방제 용역 400,000원*12월	4,800		
○기간제근로자 근태관리 지문인식기 이용료 55,000원*12월	660		
○회원관리프로그램 유지비 2,000,000원*4회	8,000		
○회원카드 구입비 2,000원*2,000매*4회	16,000		
○감열지 구입비 60,000원*4박스*10회	2,400		
○응급약품 구입비 100,000원*6회	600		
○샤워실, 화장실, 탈의실 용품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
○교육용 기자재 수선 1,000,000원*12회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리교육 위탁교육비 300,000원*11명	3,300		
○정수기 종이컵 구입 21,000원*10박스*2회	420		
○홍보물 제작	8,000		
-프로그램 안내문 500,000원*6회	3,000		
-현수막 제작 500,000원*10회	5,000		
○국민체육센터 업무수행 급식비 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
○헬스복 구입 20,000원*800벌	16,000		
○헬스장 수건 구입 1,500원*3,000장	4,500		
○기간제근로자 교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
○국민체육센터 일반 수용비 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	881,740	880,660	1,080
○공공요금 및 제세	751,200		
-가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
-전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
-수도요금 15,000,000원*12월	180,000		
-통신요금 1,100,000원*12월	13,200		
-교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
-부가가치세 43,000,000원*4회	172,000		
○시설물 안전점검 용역비 1,500,000원*1회	1,500		
○시설물 정밀안전점검 용역비 6,500,000원*1회	6,500		
○소방안전관리용역비 300,000원*12월	3,600		
○냉난방기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행비 1,000,000원*12월	12,000		
○엘리베이터유지용역비 170,000원*12월	2,040		
○시설장비유지비	84,500		
-보일러 검사수수료 400,000원*2대	800		
-비상발전기 노후부품 교체 2,000,000원	2,000		
-가스시설 검사수수료 300,000원	300		
-보일러 세관작업 1,500,000원*2대	3,000		
-수영장 물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
-기계시설 보수 등 3,000,000원*6회	18,000		
-전기시설 보수 등 3,000,000원*6회	18,000		
-실내기 분해세척 120,000원*20대	2,400		
-청사 건물 소규모 수선비 3,000,000원*12회	36,000		
○한국지방재정공제회비	14,800		
-재해복구배상(국민체육센터) 6,300,000원	6,300		
-영조물 손해배상(국민체육센터) 8,500,000원	8,500		
○복사기, PC, 프린터 등 유지보수 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○공공체육시설 업무추진 활성화 4,000,000원	4,000		
206 재료비	33,000	36,000	△3,000
01 재료비	33,000	36,000	△3,000
○재료구입	33,000		
-수질개선 자재 1,250,000원*12월	15,000		
-기계설비 자재 1,000,000원*12월	12,000		
-청소용품 재료 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	576,000	576,000	0
12 기타보상금	576,000	576,000	0
○시간강사 수당 1,200,000원*40명*12월	576,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○회원만족도 조사결과 친절직원 시상 100,000원*6명	600		
305 배상금등	40,000	40,000	0
01 배상금등	40,000	40,000	0
○구상금 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	507,004	612,947	△105,943
05 민간위탁금	507,004	612,947	△105,943
○셔틀버스 용역비 507,003,690원	507,004		
405 자산취득비	41,000	51,000	△10,000
01 자산및물품취득비	41,000	51,000	△10,000
○노후런닝머신 교체(12대) 3,000,000원*12대	36,000		
○노후 운동기구 등 교체 5,000,000원	5,000		
백운포체육공원 운영관리	184,074	232,339	△48,265
101 인건비	42,334	41,899	435
04 기간제근로자등보수	42,334	41,899	435
○테니스장 관리요원 보수	37,875		
-기본급 3,000,000원*12월	36,000		
-연차수당 85,000원*15일	1,275		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
○복지포인트 300,000원	300		
○4대보험	4,159		
-건강보험 37,875,000원*3.43%	1,300		
-국민연금 37,875,000원*4.5%	1,705		
-고용보험 37,875,000원*1.65%	625		
-산재보험 37,875,000원*1%	379		
-노인장기요양보험 1,299,113원*11.52%	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	141,740	142,440	△700
01 사무관리비	16,260	17,460	△1,200
○일반 수용비 200,000원*12월	2,400		
○체육시설유지관리 업무추진 급식비 8,000원*3명*2식*20회	960		
○체육공원 장비 임차료 550,000원*6회	3,300		
○신용카드 수수료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	125,480	124,980	500
○공공요금 및 제세	54,480		
-전기요금 500,000원*6개소*12월	36,000		
-수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
-통신요금 40,000원*12월	480		
○체육공원 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○체육공원 운동장 관리재료 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○체육공원 인조잔디 유지보수 20,000,000원	20,000		
○한국지방공제회공제회비 3,000,000원	3,000		
실내 빙상장 운영관리	875,148	830,525	44,623
101 인건비	367,741	353,465	14,276
04 기간제근로자등보수	367,741	353,465	14,276
○기간제근로자 보수	330,900		
-빙상지도자 3,900,000원*3명*12월	140,400		
-안내 및 대화 2,600,000원*2명*12월	62,400		
-의무요원 2,800,000원*1명*12월	33,600		
-환경미화 2,600,000원*2명*12월	62,400		
-명절상여금 300,000원*8명*2회	4,800		
-연차수당 85,000원*8명*15일	10,200		
-퇴직금 5,700,000원*3명	17,100		
○복지포인트 300,000원*8명	2,400		
○4대보험	34,441		
-건강보험 313,800,000원*3.43%	10,764		
-국민연금 313,800,000원*4.5%	14,121		
-고용보험 313,800,000원*1.65%	5,178		
-산재보험 313,800,000원*1%	3,138		
-노인장기요양보험 10,763,340원*11.52%	1,240		
201 일반운영비	412,600	382,253	30,347
01 사무관리비	63,460	61,913	1,547
○회원관리프로그램 유지비 1,600,000원*4회	6,400		
○회원카드 구입 2,000원*1,000매	2,000		
○감열지 구입 60,000원*12회	720		
○응급약품 구입 100,000원*6회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○정수기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○무인경비시스템 및 지문근태시스템 용역 330,000원*12월	3,960		
○해충방제 용역 380,000원*12월	4,560		
○샤워실, 화장실 등 용품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
○홍보물 제작	6,000		
-현수막 제작 500,000원*4회	2,000		
-프로그램 안내문 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○안전수칙, 시설안내판 등 제작 1,000,000원	1,000		
○응급처치 안전교육 위탁교육비 50,000원*6명	300		
○실내 빙상장 업무수행 급식비 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
○일반 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	349,140	320,340	28,800
○공공요금 및 제세	281,340		
-전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
-수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
-인터넷 및 통신 사용료 150,000원*12월	1,800		
-정빙기 소모품 구입 25,000원*15종*12월	4,500		
-정빙기 칼날 연마 160,000원*24회	3,840		
-냉동기 검사 수수료 500,000원	500		
-태양광설비 정기검사 수수료 700,000원	700		
○시설장비 유지비	53,040		
-보일러 열관리 협회비 100,000원	100		
-환경개선 부담금 70,000원*2회	140		
-교통유발 부담금 1,800,000원	1,800		
-물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
-냉동기 소모품, 세관 등 5,000,000원	5,000		
-기계 전기시설 유지보수 등 27,000,000원	27,000		
-빙상장 건물 소규모 수선비 등 3,000,000원*6회	18,000		
○복사기, PC, 프린터 등 유지보수 200,000원*3회	600		
○승강기 관리용역 180,000원*12월	2,160		
○소방안전 관리용역 250,000원*12월	3,000		
○한국지방재정공제회비(재해복구,영조물손해배상) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○빙상프로그램 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	93,807	93,807	0
12 기타보상금	93,807	93,807	0
○시간강사 수당 600,000원*8명*12월	57,600		
○안전요원 수당 75,430원*4명*120일	36,207		
예비비(공공체육시설 특별회계)	262,876	270,998	△8,122
801 예비비	262,876	270,998	△8,122
01 일반예비비	262,876	270,998	△8,122
○예비비 262,876,000원	262,876		
국민체육센터 프로그램 운영(공공체육시설 특별회계)	200,000	0	200,000
	기 160,000		
	구 40,000		
국민체력100사업	200,000	0	200,000
	기 160,000		
	구 40,000		
101 인건비	158,760	0	158,760
	기 120,000		
	구 38,760		
04 기간제근로자등보수	158,760	0	158,760
○기간제근로자 보수	127,824		
-건강운동관리사 3,100,000원*2명*12월	74,400		
	기 35,640		
	구 38,760		
-체력측정사 1,976,000원*2명*12월	47,424		
	기 47,424		
-연차수당 100,000원*4명*15일	6,000		
	기 6,000		
○퇴직금 4,226,000원*4명	16,904		
	기 16,904		
○4대보험	14,032		
-건강보험 127,824,000원*3.43%	4,385		
	기 4,385		
-국민연금 127,824,000원*4.5%	5,753		
	기 5,753		
-고용보험 127,824,000원*1.65%	2,110		
	기 2,110		
-산재보험 1,278,000원	1,278		
	기 1,278		
-노인장기요양보험 4,384,363원*11.52%	506		
	기 506		
201 일반운영비	40,240	0	40,240
	기 39,000		
	구 1,240		
01 사무관리비	38,140	0	38,140
○알리미운영 69,000원*2명*20회	2,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,520		
	구 1,240		
○출장측정요원 69,000원*1명*20회	1,380		
	기 1,380		
○대학생기자단운영 200,000원*2명*2회	800		
	기 800		
○홍보비(포스터, 리플릿, 배너, 현수막 등) 900,000원*5회	4,500		
	기 4,500		
○참가자 기념품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
	기 10,000		
○체력증진교실 용품구입 및 운영지원 600,000원*12월	7,200		
	기 7,200		
○역량강화 도서 구입 등 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
○근로자 역량강화비용 250,000원*4명*2회	2,000		
	기 2,000		
○사무용품 및 측정소모품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
	기 4,800		
○점퍼 및 트레이닝복 300,000원*1벌*4명	1,200		
	기 1,200		
○방문측정자용 운동화, 실내슬리퍼 등 구입 30,000원*50개	1,500		
	기 1,500		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○공공요금 및 제세	2,100		
-전화, 인터넷 등 통신요금 85,000원*12월	1,020		
	기 1,020		
-보험료 90,000원*12월	1,080		
	기 1,080		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○국민체력100사업 추진 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	382,522	369,134	13,388
인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)	382,522	369,134	13,388
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	382,522	369,134	13,388
101 인건비	373,629	369,134	4,495
02 기타직보수	299,669	291,478	8,191
○공공체육시설 청사방호인력(시간선택제임기제 마급)	119,763		
-연봉월액 2,204,900원*3명*12월	79,377		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)
단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-특수직무수당 105,830원*3명*12월	3,810		
-직급보조비 126,870원*3명*12월	4,568		
-초과근무수당 355,480원*3명*12월	12,798		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 925,400원*3명	2,777		
-대민활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
-4대 보험(사업자 부담분)	6,218		
· 건강보험 113,545,000원*3.43%	3,895		
· 고용보험 113,545,000원*1.65%	1,874		
· 노인장기요양보험 3,895,000원*11.52%	449		
○남구실내빙상장 시설인력(시간선택제임기제)	179,906		
-연봉월액(마급) 2,537,000원*12월*3명	91,332		
-연봉월액(라급) 2,900,000원*12월*1명	34,800		
-가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
-직급보조비 126,870원*3명*12월	4,568		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-초과근무수당(마급) 355,480원*3명*12월	12,798		
-초과근무수당(라급) 344,120원*1명*12월	4,130		
-대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
-특수직무수당(마급) 110,140원*3명*12월	3,966		
-특수직무수당(라급) 137,270원*1명*12월	1,648		
-연가보상비(마급) 925,400원*3명	2,777		
-연가보상비(라급) 925,400원*1명	926		
-보험료	9,341		
· 건강보험 170,565,000원*3.43%	5,851		
· 장기요양보험 5,851,000원*11.52%	675		
· 고용보험 170,565,000원*1.65%	2,815		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,960	77,656	△3,696
○사무보조원 인건비	73,960		
-기본급 2,500,000원*1명*12월	30,000		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-명절휴가비 1,900,000원	1,900		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외수당 19,600원*25시간*12월	5,880		
-휴일근무수당 160,000원*12월	1,920		
-연차수당 105,000원*20일	2,100		
-퇴직금 30,000,000원	30,000		
201 일반운영비	70	0	70
01 사무관리비	70	0	70
○공무직근로자 체육복 70,000원*1명	70		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공체육시설 특별회계)
단위: 인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○출장여비 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	1,200	0	1,200
02 성과상여금	1,200	0	1,200
○성과상여금 1,200,000원	1,200		
304 연금부담금등	5,223	0	5,223
01 연금부담금	2,141	0	2,141
○공무직근로자(사무보조원)국민연금보험료 47,560,000원*4.5%	2,141		
02 국민건강보험금	1,821	0	1,821
○공무직근로자(사무보조원)건강보험료 등	1,821		
-국민건강보험료 47,560,000원*3.43%	1,632		
-노인장기요양보험료 1,632,000원*11.52%	189		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,261	0	1,261
○공무직근로자(사무보조원)고용보험료 등	1,261		
-고용보험료 47,560,000원*1.65%	785		
-산재보험료 47,560,000원*1%	476		