세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경2회 일반회계

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
체육시설관리소	5,760,145	1,421,268	4,338,877
	광 1,000,000		
	시 4,760,145		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	5,398,994	1,083,012	4,315,982
	광 1,000,000		
	시 4,398,994		
쾌적한체육시설운영	5,398,994	1,083,012	4,315,982
	광 1,000,000		
	시 4,398,994		
생활프로그램 운영	80,051	130,479	△50,428
201 일반운영비	80,051	130,479	△50,428
01 사무관리비	80,051	130,479	△50,428
본예산	145,001	130,479	14,522
○배드민턴강사수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○에어로빅강사수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○어린이축구교실강사수당 200,000원*2명*9월	3,600		
○수영강사수당 13,000원*5시간*5명*249일	80,925		
○평일수영장안전강사수당 7,000원*2.5시간*5명*249일	21,788		
○주말수영장안전강사수당 7,000원*8시간*3명*116일	19,488		
추경1회	(80,051)	(145,001)	(△64,950)
○수영강사수당 경정 37,507,000원	(37,507)	(80,925)	(△43,418)
○평일수영장안전강사수당 경정 10,000,000원	(10,000)	(21,788)	(△11,788)
○주말수영장안전강사수당 경정 9,744,000원	(9,744)	(19,488)	(△9,744)
체육시설조경수관리	33,700	29,087	4,613
101 인건비	29,200	27,087	2,113
04 기간제근로자등보수	29,200	27,087	2,113
본예산	29,200	27,087	2,113
○나무조경 인부임 120,000원*5명*3일*2회	3,600		
○조경수 병충해방제 인부임 40,540원*5명*3일*6회	3,649		
○풀베기 인부임 40,540원*5명*8일*11회	17,838		
○잔디구장 잡초제거 인부임 40,540원*10명*3일*2회	2,433		
○잔디구장잔디깍기 인부임 120,000원*2명*7회	1,680		
206 재료비	4,500	2,000	2,500

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	4,500	2,000	2,500
본예산	4,500	2,000	2,500
○잔디구장관리 약품구입 400,000*5회	2,000		
○조경수관리 약품구입 250,000원*10회	2,500		
올림픽기념시설유지 관리	908,614	817,176	91,438
101 인건비	156,638	43,676	112,962
04 기간제근로자등보수	156,638	43,676	112,962
본예산	67,375	43,676	23,699
○수영장보일러기사 인부임	28,087		
-인부임 2,251,200원*1명*12월	27,015		
-연차수당 107,200원*1명*10일	1,072		
○올림픽기념관 청소인부임	17,302		
-인부임 851,340*1명*12월	10,217		
-상여금 10,216,080*4/12월	3,406		
-시간외수당 4,850원*20시간*12월	1,164		
-유급휴일 40,540원*52일	2,109		
-연차수당 40,540원*10일	406		
○5대 사회보험료 기관부담금	20,364		
-국민연금 199,537,520원*4.50%	8,980		
-건강보험 199,537,520원*2.82%	5,627		
-고용보험 199,537,520원*1.40%	2,794		
-산재보험 199,537,520원*1.30%	2,594		
-장기요양보험 5,626,958원*6.55%	369		
○수영장 여름방학 청소인부임 40,540원*2명*20일	1,622		
추경1회	(156,638)	(67,375)	(89,263)
○수영장보일러기사 인부임	(36,600)	(28,087)	(8,513)
-인부임 경정 35,528,000원	(35,528)	(27,015)	(8,513)
○수영강사 인부임	(65,450)	(0)	(65,450)
-인부임 2,111,660원*5명*6월	(63,350)	(0)	(63,350)
-연차수당 50,000원*5명*6월	(1,500)	(0)	(1,500)
-초과근로수당 100,000원*1명*6월	(600)	(0)	(600)
○수영강사 퇴직금 지급 15,300,000원*1명	(15,300)	(0)	(15,300)
201 일반운영비	313,883	244,452	69,431
01 사무관리비	19,700	16,524	3,176
본예산	19,700	16,524	3,176
○수영장수질검사료 16,000원*12월	192		
○수영장소모품구입 250,000원*10회	2,500		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○수영장여과기청소 2,600,000원*2회	5,200		
○행사준비직원급식비 7,000원*14명*3식*12월	3,528		
○수영장 정수기 임대료 58,000원*5대*12월	3,480		
○프로그램이용자 회원증카드제작 1,000원*1,800장	1,800		
○프로그램이용자 일일입장권및소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○체육용품구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	294,183	227,928	66,255
본예산	269,183	227,928	41,255
○연료비(소내 난방 7개소) 1,000,000원*1식	1,000		
○수영장도시가스비 10,834,000원*12월	130,008		
○기념관건물유지비 120,000,000원*1식	120,000		
○에어콘유지비 1,400,000원*1식	1,400		
○기념관기계실유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○냉난방기가스주입비 3,000,000원*1식	3,000		
○음향방송 및 통신장비유지비 3,500,000원*1식	3,500		
○CCTV유지비(14개소) 4,500,000원*1식	4,500		
○전기시설물 안전관리 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○사무실차량유지비 1,700,000원*1대*0.75	1,275		
추경2회	(294,183)	(269,183)	(25,000)
○수영장도시가스비 경정 155,008,000원	(155,008)	(130,008)	(25,000)
202 여비	1,620	1,491	129
01 국내여비	1,620	1,491	129
본예산	1,620	1,491	129
○기술안전교육 참석 60,000원*4명*3일	720		
○시설물안전교육 참석 60,000원*5명*3일	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○생활체육 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	35,393	27,347	8,046
01 재료비	35,393	27,347	8,046
본예산	35,393	27,347	8,046
○수영장약품구입 20,000,000원*1식	20,000		
○전기용품구입 7,593,000원*1식	7,593		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기계용품구입 6,400,000원*1식	6,400		
○통신용품구입 1,400,000원*1식	1,400		
307 민간이전	206,240	206,000	240
05 민간위탁금	206,240	206,000	240
본예산	206,240	206,000	240
○셔틀버스임차료 50,000,000원*4대	200,000		
○무인경비 용역비 6,000,000원*1식	6,000		
○초과근무시스템 용역비 240,000원*1식	240		
401 시설비및부대비	190,000	285,000	△95,000
01 시설비	190,000	285,000	△95,000
본예산	190,000	285,000	△95,000
○CCTV 적외선 투과기 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○기념관 노후 기계시설 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○기념관 오.배수관 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○기념관 여과포 고체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○기념관등 도색 및 방수공사 25,000,000원*1식	25,000		
○기념관 보일러 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장 샤워실 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○기념관등 전기판넬 보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
○체육시설관리소내 전기시설 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○소방시설 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,840	8,210	△4,370
01 자산및물품취득비	3,840	8,210	△4,370
본예산	3,840	8,210	△4,370
○탈수기구입 140,000원*2대	280		
○체력단련기구 구입 500,000원*1대	500		
○벽걸이 선풍기 구입 140,000원*4대	560		
○수영장 킥보드 보관함 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○수영장 킥보드 및 용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
주경기장 시설유지 관리	243,629	106,270	137,359
101 인건비	23,929	21,650	2,279
04 기간제근로자등보수	23,929	21,650	2,279

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	23,929	21,650	2,279
○체육관 청소인부임	17,302		
- 인부임 851,340원*1명*12월	10,217		
- 상여금 10,216,080원*4/12월	3,406		
- 시간외수당 4,850원*20일*12월	1,164		
- 유급휴일 40,540원*52일	2,109		
- 연차수당 40,540원*10일	406		
○기타시설 청소인부임 40,540원*2명*5일*12회	4,865		
○5대사회보험료 기관부담금	1,762		
- 국민연금 17,234,120원*4.50%	776		
- 건강보험 17,234,120원*2.82%	487		
- 고용보험 17,234,120원*1.40%	242		
- 산재보험 17,234,120원*1.30%	225		
- 장기요양보험 486,002원*6.55%	32		
201 일반운영비	9,700	9,620	80
01 사무관리비	1,900	1,340	560
본예산	1,900	1,340	560
○잔디깎는 기계 수선 유지비 300,000원*1대*5회	1,500		
○잔디관리용 모래등 구입 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	7,800	8,280	△480
본예산	7,800	8,280	△480
○잔디깎는 기계 연료비 40,000원*1대*20회	800		
○실내체육관 보일러 연료비 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	210,000	75,000	135,000
01 시설비	210,000	75,000	135,000
본예산	110,000	75,000	35,000
○주경기장 진입로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○생활체육공원 휀스 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○보조경기장 잔디 보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
○양궁장 배수로 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○실내체육관 냉,난방기 수리공사 10,000,000원*1식	10,000		
○체육시설 주차장 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○운동경기시설 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(210,000)	(110,000)	(100,000)
○보조경기장 본부석 비가림 시설 설치 100,000,000*1식	(100,000)	(0)	(100,000)
팔마스포츠시설 조성사업	3,133,000	0	3,133,000
	광 1,000,000		
	시 2,133,000		
401 시설비및부대비	3,133,000	0	3,133,000
	광 1,000,000		
	시 2,133,000		
01 시설비	3,133,000	0	3,133,000
	광 1,000,000		
	시 2,133,000		
본예산	1,000,000	0	1,000,000
	광 1,000,000		
	시 0		
○팔마스포츠시설 조성비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	광 1,000,000		
	시 0		
추경1회	(3,133,000)	(1,000,000)	(2,133,000)
	(광 1,000,000)	(1,000,000)	(0)
	(시 2,133,000)	(0)	(2,133,000)
○팔마스포츠시설 조성비 경정 3,133,000,000원	(3,133,000)	(1,000,000)	(2,133,000)
	(광 1,000,000)	(1,000,000)	(0)
	(시 2,133,000)	(0)	(2,133,000)
명말지구 스포츠시설 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
추경1회	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
○명말지구 토지매입비 1,000,000,000원*1식	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
행정운영경비(체육시설관리소)(기타/기타)	361,151	338,256	22,895
인력운영비	90,956	79,489	11,467
인력운영비	90,956	79,489	11,467
101 인건비	90,956	79,489	11,467
01 보수	78,971	69,291	9,680
본예산	77,251	69,291	7,960
○수당	77,251		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
— 시간외 8,078원*12명*30시간*12월	34,897		
— 휴일근무 64,172원*12명*110일*1/2	42,354		
추경1회	(78,971)	(77,251)	(1,720)
○수당	(78,971)	(77,251)	(1,720)
— 시간외 경정 36,617,000원	(36,617)	(34,897)	(1,720)
02 기타직보수	11,985	10,198	1,787
본예산	11,016	10,198	818
○기타직수당	11,016		
— 시간외 6,911원*2명*30시간*12월	4,976		
— 휴일근무 54,909원*2명*110일*1/2	6,040		
추경1회	(11,985)	(11,016)	(969)
○기타직수당	(11,985)	(11,016)	(969)
— 시간외 경정 5,222,000원	(5,222)	(4,976)	(246)
— 휴일근무 경정 6,763,000원	(6,763)	(6,040)	(723)
기본경비	270,195	258,767	11,428
기본경비	270,195	258,767	11,428
201 일반운영비	252,315	240,887	11,428
01 사무관리비	86,172	84,307	1,865
본예산	86,172	84,307	1,865
○직원사무용품비 300,000원*3회	900		
○당직실이불구입 200,000원*2회	400		
○직원피복비 100,000원*14명*2회	2,800		
○수당(숙직) 50,000원*1명*365일	18,250		
○기본업무추진급량비 7,000원*14명*3식*12월	3,528		
○태극기,시기,새마을기구입 40,000원*3종*6개소	720		
○화장실소모품구입 450,000원*12월	5,400		
○청소용품구입 210,000원*12월	2,520		
○프린터소모품구입 200,000원*3대*2회	1,200		
○사무실 복사기 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○복사용지구입 23,000원*40상자	920		
○비상의료용품구입 50,000원*3회	150		
○저수조탱크청소 2,800,000원*2회	5,600		
○전기안전정기검사료 4,658,000원*1식	4,658		
○전기안전관리대행수수료 21,216,000원*1식	21,216		
○승강기법정검사수수료 110,000원*1회	110		
○승강기자체검사수수료 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○생활폐기물대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○비데 임대료 50,000원*12월	600		
○정화조청소 340,000원*10개소*1회	3,400		
○비씨카드가맹수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방설비정밀검사수수료 1,200,000원*3개소*1회	3,600		
○체육관방역소독료 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	166,143	156,580	9,563
본예산	166,143	156,580	9,563
○전기요금(기념관,실내체육관,주경기장) 13,000,000원*12월	156,000		
○상하수도요금 850원*5톤*365일	1,552		
○메가페스이용료 26,640원*12월	320		
○사무실자동차세 28,000원*1회	28		
○사무실차량보험료 40,000원*1회	40		
○사무실차량환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○체육시설물환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○위험물취급협회비 35,000원*1회	35		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○도시가스정기검사료 180,000원*1회	180		
○체육관배상책임보험금 1,000,000원*1회	1,000		
○체육관교통유발부담금 4,850,000원*1회	4,850		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
○기본업무추진 직원 관내여비 20,000원*5일*12명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
본예산	480	480	0
○직원체육행사등 사기진작 경비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영 소요경비 250,000원*12월	3,000		