

부서:체육시설관리과
정책:시민을위한 체육 인프라 구축
단위:체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
			○ 체육시설 업무추진 및 대민행정 수행활동비 =	6,000		
			206 재료비	191,076	191,076	0
			01 재료비	191,076	191,076	0
			○ 수영장연료 및 시설유지보수 =	191,076		
			대야국민체육센터 운동장 조성공사	129,957	0	129,957
			401 시설비및부대비	129,957	0	129,957
			04 시설비	129,957	0	129,957
			○ 운동장 정지작업 9,390원*9,580㎡ =	89,957		
			○ 배수로정비공사 =	40,000		
			체육시설 도색공사	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			04 시설비	50,000	0	50,000
			○ 야구장스탠드, 주경기장 도색 5,000원*10,000㎡ =	50,000		
			체육시설 정밀안전진단 보수공사	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			04 시설비	100,000	0	100,000
			○ 체육시설 안전진단결과 보수공사	100,000		

부서:체육시설관리과
정책:시민을위한 체육 인프라 구축
단위:체육시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				- 주경기장 보수공사	=	50,000					
				- 야구장 보수공사	=	50,000					
				-		0					
			체육시설 소규모 보수공사					44,000	18,600	25,400	
				401 시설비및부대비				44,000	18,600	25,400	
				04 시설비					44,000	18,600	25,400
					○ 기타 소규모시설물 보수공사	=	44,000				
			야외 게이트볼장 흰스 설치				10,000	0	10,000		
				401 시설비및부대비				10,000	0	10,000	
				04 시설비					10,000	0	10,000
					○ 게이트볼장 인도 잔디 포설	=	10,000				
			야구장 관람석 교체				209,986	0	209,986		
				401 시설비및부대비				209,986	0	209,986	
				04 시설비					209,986	0	209,986
					○ 야구장 관람석 교체공사(1.3루)	36,380원*5,772석	=	209,986			
주경기장 조명타워 설치				800,000	2,000,000	△1,200,000					
				[균	400,000]						
				[시	400,000]						

부서:체육시설관리과
정책:시민을위한 체육 인프라 구축
단위:체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비		800,000	2,000,000	△1,200,000
				[균	400,000]		
				[시	400,000]		
			04 시설비		795,000	2,000,000	△1,205,000
					795,000		
				[균	397,500]		
			06 시설부대비		5,000	0	5,000
					5,000		
				[균	2,500]		
				[시	2,500]		
			국민체육센터 운영		215,334	209,700	5,634
			국민체육센터 운영관리		215,334	209,700	5,634
			101 인건비		2,499	9,000	△6,501
			10 기간제근로자등보수		2,499	9,000	△6,501
				○ 국민체육센터 인부임	2,499		
				－ 잡초제거 및 환경정비 인부임	35,000원*60일 = 2,100		
				－ 산재보험료	10,500,000원*3.8/100 = 399		

부서:체육시설관리과
정책:시민을위한 체육 인프라 구축
단위:국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	71,605	70,200	1,405
			01 사무관리비	21,715	70,200	△48,485
			○ 국민체육센터 운영 사무관리비	21,715		
			02 공공운영비	49,890	0	49,890
			○ 국민체육센터운영 공공운영비	49,890		
			206 재료비	105,000	105,000	0
			01 재료비	105,000	105,000	0
			○ 국민체육센터 유류대 및 시설운영 재료비	105,000		
			307 민간이전	24,000	21,600	2,400
			05 민간위탁금	24,000	21,600	2,400
			○ 국민체육센터 청소용역	2,000,000원*12월 = 24,000		
			401 시설비및부대비	11,000	3,000	8,000
			04 시설비	11,000	3,000	8,000
			○ 국민체육센터 유지보수공사	6,000		
			○ 국민체육센터 보일러 검사대비 수선공사	2,500,000원*2대 = 5,000		
			405 자산취득비	1,230	900	330
			01 자산및물품취득비	1,230	900	330
			○ 체육센터 디지털 카메라	320,000원*1대 = 320		

부서:체육시설관리과
정책:시민을위한 체육 인프라 구축
단위:국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 선풍기 구입	30,000원*4대 =	120	
				○ 강사실 에어컨 구입	600,000원*1대 =	600	
				○ 진공청소기 구입	190,000원*1대 =	190	
				○		0	
			행정운영경비(체육시설관리과)		1,942,029	1,893,250	48,779
			인력운영비(체육시설관리과)		1,549,548	1,556,743	△7,195
			인력운영비(체육시설관리과)		1,549,548	1,556,743	△7,195
			101 인건비		1,466,568	1,469,743	△3,175
			01 기본급		732,653	711,389	21,264
			○ 봉 급		678,906		
			－ 4 급		5,184,320원*1명*12월 =	62,212	
			－ 5 급		2,908,900원*1명*12월 =	34,907	
			－ 6 급		2,384,500원*3명*12월 =	85,842	
			－ 7 급		2,028,500원*10명*12월 =	243,420	
			－ 8 급		1,789,500원*9명*12월 =	193,266	
			－ 9 급		1,312,600원*3명*12월 =	47,254	
			－ 처우개선		666,901,000원*1.8% =	12,005	
			○ 정근수당		678,906,000원*0.95/12 =	53,747	

부서:체육시설관리과
정책:행정운영경비(체육시설관리과)
단위:인력운영비(체육시설관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 수당		271,768	319,397	△47,629
			○ 시간외근무수당	7,325원*26명*50시간*12월 =	114,270		
			○ 휴일근무수당	55,181원*26명*116일*1/2 =	83,213		
			○ 가족수당		22,800		
			- 배 우 자	40,000원*25명*12월 =	12,000		
			- 부양가족	20,000원*45명*12월 =	10,800		
			○ 자녀학비보조수당		5,954		
			- 중 학 생	52,000원*5명*4회 =	1,040		
			- 고등학생	409,450원*3명*4회 =	4,914		
			○ 정근수당가산금		26,040		
			- 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월 =	5,040		
			- 15년이상~20년미만	80,000원*11명*12월 =	10,560		
			- 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월 =	2,640		
			- 25년이상	130,000원*5명*12월 =	7,800		
			○ 대우공무원수당 가산금	604,688,400원*8/26*4.8/100 =	8,931		
			○ 위험수당		5,040		
			- 갑종	50,000원*2명*12월 =	1,200		
			- 을종	40,000원*8명*12월 =	3,840		

부서:체육시설관리과
정책:행정운영경비(체육시설관리과)
단위:인력운영비(체육시설관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 기술업무수당	2,880		
				－ 6 급	30,000원*2명*12월 = 720		
				－ 7 급	30,000원*6명*12월 = 2,160		
				○ 기술업무수당 가산금	30,000원*4명*12월 = 1,440		
				○ 위험물취급 주임수당	10,000원*1명*12월 = 120		
				○ 전기안전관리자 수당	15,000원*2명*12월 = 360		
				○ 위험물 안전관리자 수당	10,000원*2명*12월 = 240		
				○ 운전수당	40,000원*1명*12월 = 480		
				03 정액급식비	48,360	51,480	△3,120
				○ 정액급식비	130,000원*31명*12월 = 48,360		
				04 교통보조비	45,000	49,560	△4,560
				○ 교통보조비	45,000		
				－ 5 급	140,000원*1명*12월 = 1,680		
				－ 6~7급	130,000원*13명*12월 = 20,280		
				－ 8~9급	120,000원*12명*12월 = 17,280		
				－ 청 경	120,000원*4명*12월 = 5,760		
				05 명절휴가비	76,602	73,217	3,385
				○ 명절휴가비	766,017,000원*1/12*60/100*2회 = 76,602		

부서:체육시설관리과
정책:행정운영경비(체육시설관리과)
단위:인력운영비(체육시설관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			06	가계지원비	127,925	122,028	5,897
			○	가계지원비	766,017,000원*16.7% = 127,925		
			07	연가보상비	33,571	29,405	4,166
			○	연가보상비	766,017,000원*11/251 = 33,571		
			08	기타직보수	130,689	113,267	17,422
			○	봉 급	1,814,800원*4명*12월 = 87,111		
			○	정근수당	87,110,400원*1/12 = 7,260		
			○	가족수당	3,120		
			-	배 우 자	40,000원*4명*12월 = 1,920		
			-	부양가족	20,000원*5명*12월 = 1,200		
			○	반장수당	40,000원*1명*12월 = 480		
			○	조장수당	30,000원*1명*12월 = 360		
			○	시간외근무수당	6,230원*4명*50시간*12개월 = 14,952		
			○	야간근무수당	16,610원*4명*365일*1/2 = 12,126		
			○	장기근속수당(20년이상~25년미만)	= 5,280		
			203	업무추진비	10,440	10,560	△120
			01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○	기관운영업무추진비	250,000원*12월 = 3,000		

부서:체육시설관리과
정책:행정운영경비(체육시설관리과)
단위:인력운영비(체육시설관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비		3,240	3,360	△120
			○ 정원가산업무추진비	40,000원*81명 =	3,240		
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200		
			204 직무수행경비		72,540	76,440	△3,900
			01 직책급여무수행경비		5,400	5,400	0
			○ 직책급여무수행경비		5,400		
			－ 4 급	350,000원*1명*12월 =	4,200		
			－ 5 급	100,000원*1명*12월 =	1,200		
			02 직급보조비		50,340	53,040	△2,700
			○ 직급보조비		50,340		
			－ 4 급	400,000원*1명*12월 =	4,800		
			－ 5 급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
			－ 6 급	155,000원*3명*12월 =	5,580		
			－ 7 급	140,000원*10명*12월 =	16,800		
			－ 8~9급	105,000원*12명*12월 =	15,120		
			－ 청 경	105,000원*4명*12월 =	5,040		
			03 특정업무수행활동비		16,800	18,000	△1,200

부서:체육시설관리과
정책:행정운영경비(체육시설관리과)
단위:인력운영비(체육시설관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 특정업무수행활동비	50,000원*28명*12월 =	16,800		
				기본경비(체육시설관리과)		392,481	336,507	55,974
				기본경비(체육시설관리과)		392,481	336,507	55,974
				201 일반운영비		316,314	282,347	33,967
				01 사무관리비		64,314	282,347	△218,033
				○ 체육시설관리과 사무관리비		0		
				○		64,314		
				－ 체육시설관리과 사무관리비		= 35,993		
				－ 국유재산 변상금 납부		= 28,321		
				02 공공운영비		252,000	0	252,000
				○ 월명수영장 및 체육시설 운영 공공운영비		= 252,000		
				202 여비		42,827	41,180	1,647
				01 국내여비		42,827	41,180	1,647
○ 당면업무추진 여비		= 42,827						
405 자산취득비		33,340	12,980	20,360				
01 자산및물품취득비		33,340	12,980	20,360				
○ 경비실 냉난방기 구입		1,100,000원*1대 =	1,100					
○ 현업근무자(청소) 휴게실 냉난방기 구입		1,100,000원*1대 =	1,100					

부서:체육시설관리과
정책:행정운영경비(체육시설관리과)
단위:기본경비(체육시설관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 월명수영장 습식 청소기 구입	1,500,000원*1대 =	1,500	
				○ 체력단련실 런닝머신 구입	3,500,000원*3대 =	10,500	
				○ 제조작업용 예취기 구입	300,000원*2대 =	600	
				○ 옥외행사용 탁자 구입	100,000원*6개 =	600	
				○ 주경기장 락카룸 구입	4,000,000원*2식 =	8,000	
				○ 냉장고 구입	300,000원*1대 =	300	
				○ 전화기	30,000원*7대 =	210	
				○ 팩 스	550,000원*1대 =	550	
				○ 절탁자	100,000원*37개 =	3,700	
				○ 접의자	25,000원*120개 =	3,000	
				○ 쇼 파	800,000원*1개 =	800	
				○ 환자용 매트	200,000원*3개 =	600	
				○ 회의용 탁자	260,000원*3개 =	780	