

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설운영과		7,001,344	5,388,361	1,612,983
생활체육 육성		6,678,579	4,978,535	1,700,044
쾌적한체육시설운영		6,678,579	4,978,535	1,700,044
생활프로그램 운영		120,000	75,949	44,051
301 일반보전금		120,000	75,949	44,051
14 기타보상금		120,000	75,949	44,051
○체육 프로그램 운영 강사 수당 120,000,000원*1식		120,000		
올림픽기념시설유지 관리		1,293,001	1,068,838	224,163
101 인건비		614,000	545,205	68,795
04 기간제근로자등보수		614,000	545,205	68,795
○체육시설 환경정비 인건비		137,853		
－기본급 82,560원*4명*21일*12월		83,221		
－주휴수당 82,560원*4명*52일		17,173		
－유급휴일수당(공휴일)				
82,560원*4명*15일		4,954		
－휴일근무수당				
16,200원*4명*35일*5시간		11,340		
－국민연금 116,686,560원*4.5%		5,251		
－건강보험 116,686,560원*3.545%		4,137		
－고용보험 116,686,560원*1.75%		2,043		
－산재보험 116,686,560원*1.028%		1,200		
－장기요양보험 4,120,000원*12.95%		534		
－퇴직금 2,666,660원*3명*1회		8,000		
○수영지도자 인건비		233,990		
－기본급 134,000원*4명*21일*12월		135,072		
－시간외근무(새벽)				
19,500원*4명*4시간*12월		3,744		
－주휴수당 134,000원*4명*52일		27,872		
－휴일근무수당 156,000원*4명*27일		16,848		
－유급휴일수당(공휴일)				
134,000원*4명*15일		8,040		
－간식비 100,000원*4명*12월		4,800		
－국민연금 191,576,000원*4.5%		8,621		
－건강보험 191,576,000원*3.545%		6,792		
－고용보험 191,576,000원*1.75%		3,353		
－산재보험 191,576,000원*1.028%		1,970		
－장기요양보험 6,775,000원*12.95%		878		
－퇴직금 4,000,000원*4명*1회		16,000		
○수영안전요원 인건비		127,696		
－기본급 65,000원*4명*21일*12월		65,520		
－시간외근무(새벽)				
19,500원*4명*6시간*12월		5,616		
－주휴수당 65,000원*4명*52일		13,520		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－휴일근무수당 156,000원*4명*27일	16,848		
	－유급휴일수당(공휴일) 65,000원*4명*15일	3,900		
	－간식비 50,000원*4명*12월	2,400		
	－국민연금 105,404,000원*4.5%	4,744		
	－건강보험 105,404,000원*3.545%	3,737		
	－고용보험 105,404,000원*1.75%	1,845		
	－산재보험 105,404,000원*1.028%	1,084		
	－장기요양보험 3,720,000원*12.95%	482		
	－퇴직금 2,000,000원*4명*1회	8,000		
	○보일러운전원 인건비	69,916		
	－기본급 157,280원*1명*21일*12월	39,635		
	－시간외근무수당 29,490원*5시간*1명*12월	1,770		
	－야간근무수당 19,660원*50%*22시간*1명*12개월	2,596		
	－주휴수당 157,280원*1명*52일	8,179		
	－유급휴일수당(공휴일) 157,280원*1명*15일	2,360		
	－휴일근무수당 235,920원*1명*18일	4,247		
	－국민연금 58,783,400원*4.5%	2,646		
	－건강보험 58,783,400원*3.545%	2,084		
	－고용보험 58,783,400원*1.75%	1,029		
	－산재보험 58,783,400원*1.028%	605		
	－장기요양보험 2,045,000원*12.95%	265		
	－퇴직금 4,500,000원*1명*1회	4,500		
	○잔디관리사 인건비	44,545		
	－기본급 102,560원*1명*21일*12월	25,846		
	－시간외근무수당 19,230원*20시간*1명*12월	4,616		
	－주휴수당 102,560원*1명*52일	5,334		
	－유급휴일수당(공휴일) 102,560원*1명*15일	1,539		
	－국민연금 37,331,840원*4.5%	1,680		
	－건강보험 37,331,840원*3.545%	1,324		
	－고용보험 37,331,840원*1.75%	654		
	－산재보험 37,331,840원*1.028%	384		
	－장기요양보험 1,323,414원*12.95%	172		
	－퇴직금 2,996,000원*1명*1회	2,996		
	201 일반운영비	671,238	517,654	153,584
	01 사무관리비	90,855	20,403	70,452
	○팔마수영장 회원관리프로그램 유지관리 용역 750,000원*6회	4,500		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합회원 관리시스템 소모품구입 500,000원*6회	3,000		
	○프로그램 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
	○수영장 및 배드민턴장 체육용품 구입 500,000원*4회	2,000		
	○올림픽기념관 환경정비 물품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
	○팔마수영장 샤워실 및 탈의실 소모품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
	○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 350,633원*7월	2,455		
	○화장실 운영물품 구입(화장지 등) 2,000,000원*6회	12,000		
	○승강기 안전관리 대행 용역 170,000원*3대*7월	3,570		
	○승강기 법정 검사 수수료 260,000원*1대*1회	260		
	○수영장 및 샤워장 청소 3,430,000원*1회	3,430		
	○팔마수영장 수질 검사료 45,000원*12회	540		
	○전기시설물 안전 및 유지관리 대행 용역 4,000,000원*7월	28,000		
	○소방안전관리 대행 용역 2,200,000원*8월	17,600		
02 공공운영비		580,383	497,251	83,132
	○상하수도 및 지하수 요금 15,800,000원*12월	189,600		
	○도시가스 요금 15,800,000원*12월	189,600		
	○전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
	○수영장 시설물 유지관리 2,200,000원*5회	11,000		
	○체육시설운영과 CCTV 유지보수(103대) 관리 1,697,140원*6월	10,183		
202 여비		1,363	1,363	0
01 국내여비		1,363	1,363	0
	○기술안전교육 참석 50,000원*4명*2일	400		
	○타지자체 선진지견학 60,000원*3명*3일	540		
	○시설물 안전교육 참석 70,500원*3명*2일	423		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○생활체육 프로그램운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		5,400	2,416	2,984

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	5,400	2,416	2,984
	○수영장 약품 구입 900,000원*6회	5,400		
	종합경기장 시설유지 관리	2,458,373	1,255,613	1,202,760
	201 일반운영비	326,185	190,425	135,760
	01 사무관리비	24,850	12,426	12,424
	○공공체육시설 태극기, 시기 등 구입 800,000원*2회	1,600		
	○공공체육시설 운동용품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
	○감정평가 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
	○종합경기장 환경정비 물품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
	○공공체육시설 무인경비시스템 용역 425,000원*6월	2,550		
	○팔마인공암벽장 시설 및 안전장비 정기 검 사	3,700		
	－오토빌레이 정기검사 수수료 400,000원*4대	1,600		
	－외벽 부착물 점검 장비 임차료 700,000원*3회	2,100		
	02 공공운영비	301,335	177,999	123,336
	○잔디깎는 기계 및 조경수관리기계 유류비 36,000원*15회	540		
	○잔디깎는 기계 및 조경수관리기계 수선 유 지비 72,000원*4회*2종	576		
	○종합경기장 시설물 유지관리 및 수리수선 6,500,000원*10회	65,000		
	○실내체육관 도시가스 요금 6,000,000원*12월	72,000		
	○전기요금 125,400			
	－종합경기장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	－국가정원스포츠헤터 전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
	－팔마주경기장 전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
	－팔마실내체육관 전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
	○종합경기장 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○종합경기장 통신요금 350,000원*12월	4,200		
	○종합경기장 저수조 물탱크 청소 270,000원*2회	540		
	○종합경기장 소방시설 유지관리 180,000원*3회	540		
	○종합경기장 전기시설 유지관리 180,000원*4회	720		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○종합경기장 기계시설 유지관리 1,800,000원*2회	3,600		
	○종합경기장 건물 유지관리 6,154,750원*4회	24,619		
	206 재료비	28,188	28,188	0
	01 재료비	28,188	28,188	0
	○전기용품 구입 810,000원*4회	3,240		
	○기계용품 구입 1,215,000원*4회	4,860		
	○통신용품 구입 567,000원*4회	2,268		
	○조경수 병해충 방제 약품 및 영양제 구입 1,215,000원*4회	4,860		
	○테니스장, 야구장, 생활체육공원 유지관리 3,240,000원*4회	12,960		
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,007,000	993,000
	01 시설비	2,000,000	1,007,000	993,000
	○조경수 전정 및 방제작업	100,000		
	－팔마스포츠클럽 전정 및 방제작업 20,000,000원*2회	40,000		
	－상사야구장 주변 전정 및 방제작업 18,000,000원*2회	36,000		
	－조곡생활체육공원·국가정원스포츠클럽 전정 및 방제작업 10,000,000원*2회	20,000		
	－어울림체육센터 전정 및 방제작업 2,000,000원*2회	4,000		
	○조경수 예초 및 제초작업	103,000		
	－팔마스포츠클럽 예초 및 제초작업 22,000,000원*3회	66,000		
	－상사야구장 및 상사축구장 예초 및 제초 작업 14,000,000원*2회	28,000		
	－국가정원스포츠클럽·어울림체육센터 예 초 및 제초작업 2,500,000원*2회	5,000		
	－조곡생활체육공원 예초 및 제초작업 2,000,000원*2회	4,000		
	○팔마야구장 인조잔디 교체공사 80,000원*12,500㎡	1,000,000		
	○소규모 시설물 정비	260,000		
	－전기시설물 보수공사 5,000,000원*10개소	50,000		
	－방송 및 통신설비 보수공사 5,000,000원*10개소	50,000		
	－건축시설 보수공사 6,000,000원*10개소	60,000		
	－기계설비 보수공사 5,000,000원*10개소	50,000		
	－체육시설 기반설비 보수공사 5,000,000원*10개소	50,000		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○팔마주경기장 천연잔디 유지관리 6,666,666원*12월	80,000		
	○팔마체육관 주차장 일원 내부도로 재포장 공사 32,500원*2,769.23㎡	90,000		
	○올림픽기념관 외부 도색 및 보수 공사 50,000원*500㎡	25,000		
	○올림픽기념관 지하1층 리모델링 공사	70,000		
	－리모델링 공사 185,185원*270㎡	50,000		
	－방송설비 설치 20,000,000원*1SET	20,000		
	○올림픽기념관 진공온수보일러 보수공사 7,500,000원*2대	15,000		
	○팔마골프연습장 창고 리모델링 공사 583,657원*51.4㎡	30,000		
	○팔마골프연습장 옥상 방수 및 노후 시설물 보수 공사	60,000		
	－옥상 방수 공사 55,321원*451.9㎡	25,000		
	－노후 시설물(화장실, 계단, 창호, 바닥 등) 보수 25,000,000원*1식	25,000		
	－야외연습타석장 보수 250,000원*40㎡	10,000		
	○팔마장애인테니스협회 사무실 및 창고 설 치 공사 650,000원*100㎡	65,000		
	○팔마주경기장 잔디관리용 물탱크 교체공사 25,000,000원*1대	25,000		
	○팔마양궁장 건축물 외벽 보수 공사 50,000원*500㎡	25,000		
	○조곡생활체육공원 산책로 정비공사 37,500원*800㎡	30,000		
	○공공시설물 정밀안전점검 용역 4,400,000원*5개소	22,000		
	405 자산취득비	104,000	30,000	74,000
	01 자산및물품취득비	104,000	30,000	74,000
	○팔마골프연습장 사물함 구입 300,000원*280개	84,000		
	○올림픽기념관 프로그램실 가구 등 구입	20,000		
	－책상 구입 400,000원*20개	8,000		
	－의자 구입 100,000원*20개	2,000		
	－사물함 구입 300,000원*10개	3,000		
	－탁구대 구입 1,000,000원*7개	7,000		
	문화건강센터 수영장 운영	1,097,498	1,047,124	50,374
	101 인건비	618,994	607,665	11,329
	04 기간제근로자등보수	618,994	607,665	11,329
	○수영지도자 인건비	233,990		
	－기본급 134,000원*4명*21일*12월	135,072		
	－시간외근무 19,500원*4명*4시간*12월	3,744		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－주휴수당	134,000원*4명*52일	27,872	
	－휴일근무수당	156,000원*4명*27일	16,848	
	－유급휴일(공휴일)수당			
		134,000원*4명*15일	8,040	
	－간식비	100,000원*4명*12월	4,800	
	－국민연금	191,576,000원*4.5%	8,621	
	－건강보험	191,576,000원*3.545%	6,792	
	－고용보험	191,576,000원*1.75%	3,353	
	－산재보험	191,576,000원*1.028%	1,970	
	－장기요양보험	6,792,000원*12.95%	880	
	－퇴직금	3,999,500원*4명	15,998	
	○수영 안전요원 인건비		127,696	
	－기본급	65,000원*4명*21일*12월	65,520	
	－시간외근무			
		19,500원*4명*6시간*12월	5,616	
	－주휴수당	65,000원*4명*52일	13,520	
	－유급휴일수당(공휴일)			
		65,000원*4명*15일	3,900	
	－휴일근무수당	156,000원*4명*27일	16,848	
	－간식비	50,000원*4명*12월	2,400	
	－국민연금	105,404,000원*4.5%	4,744	
	－건강보험	105,404,000원*3.545%	3,737	
	－고용보험	105,404,000원*1.75%	1,845	
	－산재보험	105,404,000원*1.028%	1,084	
	－장기요양보험	3,737,000원*12.95%	484	
	－퇴직금	1,999,500원*4명	7,998	
	○체육지도자 인건비		73,620	
	－기본급	88,000원*2명*21일*12월	44,352	
	－야간근무수당			
		16,500원*10시간*1명*12월	1,980	
	－주휴수당	88,000원*2명*52일	9,152	
	－유급휴일수당(공휴일)			
		88,000원*2명*15일	2,640	
	－휴일근무수당	132,000원*2명*10일	2,640	
	－국민연금	60,764,000원*4.5%	2,735	
	－건강보험	60,764,000원*3.545%	2,155	
	－고용보험	60,764,000원*1.75%	1,064	
	－산재보험	60,764,000원*1.028%	625	
	－장기요양보험	2,155,000원*12.95%	280	
	－퇴직금	2,998,500원*2명*1회	5,997	
	○안내실 근무자 인건비		44,848	
	－기본급	41,280원*2명*21일*12월	20,806	
	－시간외근무수당			
		15,480원*2명*10시간*12월	3,716	

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—주휴수당	41,280원*2명*52일	4,294	
	—유급휴일(공휴일)수당	41,280원*2명*15일	1,239	
	—휴일근무수당	123,840원*2명*29일	7,183	
	—국민연금	37,238,000원*4.5%	1,676	
	—건강보험	37,238,000원*3.545%	1,321	
	—고용보험	37,238,000원*1.75%	652	
	—산재보험	37,238,000원*1.028%	383	
	—장기요양보험	1,321,000원*12.95%	172	
	—퇴직금	1,502,000원*2명*1회	3,004	
	—연가보상비	40,120원*2명*5일	402	
	○체육시설 환경정비 인건비		68,925	
	—기본급	82,560원*2명*21일*12월	41,611	
	—시간외근무수당	15,480원*2명*5시간*12월	1,858	
	—주휴수당	82,560원*2명*52일	8,587	
	—휴일근무수당	15,480원*5시간*2명*20일	3,096	
	—유급휴일(공휴일)수당	82,560원*2명*15일	2,477	
	—국민연금	57,629,000원*4.5%	2,594	
	—건강보험	57,629,000원*3.545%	2,043	
	—고용보험	57,629,000원*1.75%	1,009	
	—산재보험	57,629,000원*1.028%	593	
	—장기요양보험	2,043,000원*12.95%	265	
	—퇴직금	2,148,000원*2명	4,296	
	—연가보상비	82,560원*2명*3일	496	
	○보일러실 근무자 인건비		69,915	
	—기본급	157,280원*1명*21일*12월	39,635	
	—시간외근무수당	29,490원*5시간*1명*12월	1,770	
	—야간근무수당	19,660원*50%*22시간*1명*12월	2,596	
	—주휴수당	157,280원*1명*52일	8,179	
	—휴일근무수당	235,920원*1명*18일	4,247	
	—유급휴일(공휴일)수당	157,280원*1명*15일	2,360	
	—국민연금	58,787,000원*4.5%	2,646	
	—건강보험	58,787,000원*3.545%	2,084	
	—고용보험	58,787,000원*1.75%	1,029	
	—산재보험	58,787,000원*1.028%	605	
	—장기요양보험	2,084,000원*12.95%	270	
	—퇴직금	4,494,000원*1명	4,494	
	201 일반운영비	352,204	263,060	89,144

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	39,841	28,160	11,681
	○수영장 회원관리프로그램 유지관리용역 600,000원*12월	7,200		
	○통합회원 관리시스템 소모품 구입 600,000원*2회	1,200		
	○화장실 및 청소용품(세제 등) 구입 1,500,000원*6회	9,000		
	○업무추진을 위한 사무용품 구입비 500,000원*3회	1,500		
	○복사용지 및 프린터 소모품 구입 600,000원*6회	3,600		
	○복사기 임차료 265,000원*12월	3,180		
	○정수기 및 비데 임차료	3,120		
	－정수기 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
	－비데 임차료 15,000원*4대*12월	720		
	○시설 방역·소독 대행 용역 145,000원*12월	1,740		
	○구급약품 구입 300,000원*2회	600		
	○수영장 이용안내 홍보물 제작비 253,000원*1회	253		
	○무인경비시스템 용역 대행수수료 66,000원*12월	792		
	○문화건강센터 수영장 수질검사료 45,000원*12회	540		
	○지하수 수질검사 수수료 400,000원*1회	400		
	○체력단련장 음악사용 저작권료 20,000원*12회	240		
	○대기 배출 가스 측정 대행 수수료 800,000원*1회	800		
	○도시가스 정기 검사료 400,000원*1회	400		
	○보일러 법정 검사수수료 250,000원*2대	500		
	○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 176,000원*12월	2,112		
	○승강기 법정검사 수수료 132,000원*2대	264		
	○승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
	02 공공운영비	312,363	234,900	77,463
	○상하수도 및 지하수 사용료 20,000,000원*6월	120,000		
	○도시가스요금 25,000,000원*6월	150,000		
	○전기요금 3,000,000원*6월	18,000		
	○인터넷 통신 이용료 30,000원*12월	360		
	○소방안전협회비 50,000원*1회	50		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방시설물 유지관리 용역 수수료 300,000원*12회	3,600		
	○체력단련실 운동기구 유지관리 400,000원*2회	800		
	○문화건강센터 시설물 소규모 수리수선 500,000원*1회	500		
	○문화건강센터 시설물 환경정비 유지관리	5,640		
	－건물 외벽 청소 2,000,000원*1회	2,000		
	－저수조 물탱크 및 정화조 청소비 820,000원*2회	1,640		
	－수영장 및 샤워장 청소비 2,000,000원*1회	2,000		
	○문화건강센터 소규모 시설 유지관리	8,600		
	－이에스피 환풍기 유지관리 250,000원*12대	3,000		
	－공조기 유지관리 400,000원*2회	800		
	－전기·기계시설 유지관리 300,000원*4회	1,200		
	－시스템 에어컨 필터 세척 150,000원*24대	3,600		
	○문화건강센터 수영장 유지관리	4,813		
	－샤워시설 유지관리 202,490원*5회	1,013		
	－수질정화장치 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
	－모래 여과기 유지관리 800,000원*1회	800		
	206 재료비	6,500	6,399	101
	01 재료비	6,500	6,399	101
	○수영장 약품구입 2,000,000원*1회	2,000		
	○전기용품 구입 600,000원*1회	600		
	○기계용품 구입 400,000원*2회	800		
	○로봇청소기 필터구입 400,000원*1개	400		
	○광촉매 살균기 램프 및 안정기 구입 900,000원*3회	2,700		
	401 시설비및부대비	108,000	160,000	△52,000
	01 시설비	108,000	160,000	△52,000
	○문화건강센터 수영장 노후 시설물 정비공 사 2,500,000원*4회	10,000		
	○문화건강센터 수영장 보일러 동체 교체설 치 공사 80,000,000원*1회	80,000		
	○문화건강센터 수영장 기계실 장비반입구 설치 공사 18,000,000원*1회	18,000		
	405 자산취득비	11,800	10,000	1,800
	01 자산및물품취득비	11,800	10,000	1,800
	○체력단련실 노후 운동기구 교체 2,500,000원*4대	10,000		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화건강센터 수영장 건조기 구입 1,800,000원*1대	1,800		
	신대 유·청소년수영장 및 스포츠센터 운영	1,284,923	1,172,771	112,152
	101 인건비	615,546	627,493	△11,947
	04 기간제근로자등보수	615,546	627,493	△11,947
	○수영지도자 인건비	233,990		
	－기본급 134,000원*4명*21일*12월	135,072		
	－시간외근무(새벽) 19,500원*4명*4시간*12월	3,744		
	－주휴수당 134,000원*4명*52일	27,872		
	－휴일근무수당 156,000원*4명*27일	16,848		
	－유급휴일(공휴일)수당 134,000원*4명*15일	8,040		
	－간식비 100,000원*4명*12월	4,800		
	－국민연금 191,576,000원*4.5%	8,621		
	－건강보험 191,576,000원*3.545%	6,792		
	－고용보험 191,576,000원*1.75%	3,353		
	－산재보험 191,576,000원*0.966%	1,851		
	－장기요양보험 6,791,370원*12.95%	880		
	－퇴직금 4,029,250원*4명*1회	16,117		
	○수영 안전요원 인건비	127,696		
	－기본급 65,000원*4명*21일*12월	65,520		
	－시간외근무 19,500원*4명*6시간*12월	5,616		
	－주휴수당 65,000원*4명*52일	13,520		
	－휴일근무수당 156,000원*4명*27일	16,848		
	－유급휴일(공휴일)수당 65,000원*4명*15일	3,900		
	－간식비 50,000원*4명*12월	2,400		
	－국민연금 105,404,000원*4.5%	4,744		
	－건강보험 105,404,000원*3.545%	3,737		
	－고용보험 105,404,000원*1.75%	1,845		
	－산재보험 105,404,000원*0.966%	1,019		
	－장기요양보험 3,736,570원*12.95%	484		
	－퇴직금 2,015,750원*4명*1회	8,063		
	○체육지도자 인건비	35,708		
	－기본급 88,000원*1명*21일*12월	22,176		
	－주휴수당 88,000원*1명*52일	4,576		
	－휴일근무수당 88,000원*1명*150%*10일	1,320		
	－유급휴일(공휴일)수당 88,000원*1명*15일	1,320		
	－국민연금 30,052,000원*4.5%	1,353		
	－건강보험 30,052,000원*3.545%	1,066		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—고용보험	30,052,000원*1.75%	526	
	—산재보험	30,052,000원*0.966%	291	
	—장기요양보험	1,065,350원*12.95%	138	
	—퇴직금	2,942,000원*1명*1회	2,942	
	○안내실(새벽 및 야간)근무자 인건비		44,849	
	—기본급	41,280원*2명*21일*12월	20,806	
	—시간외근무수당	10,320원*150%*10시간*2명*12월	3,716	
	—주휴수당	41,280원*2명*52일	4,294	
	—휴일근무수당	82,560원*150%*2명*29일	7,183	
	—유급휴일(공휴일)수당	41,280원*2명*15일	1,239	
	—국민연금	37,234,560원*4.5%	1,676	
	—건강보험	37,234,560원*3.545%	1,320	
	—고용보험	37,234,560원*1.75%	652	
	—산재보험	37,234,560원*0.966%	360	
	—장기요양보험	1,319,970원*12.95%	171	
	—퇴직금	1,716,000원*2명*1회	3,432	
	○보일러운전원 인건비		69,915	
	—기본급	157,280원*1명*21일*12월	39,635	
	—시간외근무수당	19,660원*150%*5시간*1명*12월	1,770	
	—야간근무수당	19,660원*50%*22일*1명*12월	2,596	
	—주휴수당	157,280원*1명*52일	8,179	
	—휴일근무수당	157,280원*150%*1명*18일	4,247	
	—유급휴일(공휴일)수당	157,280원*1명*15일	2,360	
	—국민연금	58,783,400원*4.5%	2,646	
	—건강보험	58,783,400원*3.545%	2,084	
	—고용보험	58,783,400원*1.75%	1,029	
	—산재보험	58,783,400원*0.966%	568	
	—장기요양보험	2,083,870원*12.95%	270	
	—퇴직금	4,531,000원*1회	4,531	
	○체육시설 환경정리 인건비		103,388	
	—기본급	82,560원*3명*21일*12월	62,416	
	—주휴수당	82,560원*3명*52일	12,880	
	—휴일근무수당	16,200원*5시간*3명*35일	8,505	
	—유급휴일(공휴일)수당	82,560원*3명*15일	3,716	
	—국민연금	87,514,920원*4.5%	3,939	
	—건강보험	87,514,920원*3.545%	3,103	

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고용보험 87,514,920원*1.75%	1,532		
	－산재보험 87,514,920원*0.966%	846		
	－장기요양보험 3,102,410원*12.95%	402		
	－퇴직금 2,016,330원*3명*1회	6,049		
	201 일반운영비	549,539	499,240	50,299
	01 사무관리비	48,940	39,940	9,000
	○통합회원 관리시스템 소모품 구입 450,000원*2회	900		
	○회원관리프로그램 유지관리 용역 600,000원*12월	7,200		
	○화장실 소모품 및 청소용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
	○업무추진을 위한 사무용품 구입 500,000원*4회	2,000		
	○복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
	○복사용지 및 프린터 소모품 구입 600,000원*2회	1,200		
	○프로그램 운영 소모품 구입 500,000원*6회	3,000		
	○정수기 및 비데 임차료	6,000		
	－정수기 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
	－비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
	○시설 방역·소독 대행 용역 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
	○무인경비시스템 용역 대행 수수료 165,000원*2개소*12회	3,960		
	○구급약품 구입 100,000원*2개소*1회	200		
	○수영장 수질 검사료 45,000원*12회	540		
	○체력단련장 음악사용 저작권료 25,000원*12월	300		
	○대기배출가스 측정대행 수수료 800,000원*2회	1,600		
	○도시가스 정기검사료 200,000원*2개소	400		
	○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 275,000원*12월	3,300		
	○승강기 안전관리 대행 용역 160,000원*3대*12월	5,760		
	○승강기 법정검사 수수료 150,000원*3대	450		
	○생활체육프로그램 홍보비 1,290			
	－수영장 이용안내 홍보물 제작비 300,000원*2회	600		
	－홍보용 현수막 100,000원*5회	500		
	－홍보용 배너 95,000원*2회	190		
	02 공공운영비	500,599	459,300	41,299

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시가스 요금	12,600,000원*12월	151,200		
	○전기요금	7,500,000원*12월	90,000		
	○상하수도 및 지하수 요금	15,000,000원*12월	180,000		
	○인터넷 통신요금	150,000원*12월	1,800		
	○소방안전협회비	50,000원*2개소	100		
	○전기시설물 안전 및 유지관리	2,000,000원*12회	24,000		
	○소방시설물 유지관리 용역 수수료	600,000원*12회	7,200		
	○시설물 소규모 수리 수선	8,760,000원*1식	8,760		
	○시설물 환경정비 및 유지관리		11,600		
	－건물 외벽청소	3,600,000원*1회	3,600		
	－저수조 물탱크 청소비	1,000,000원*2회	2,000		
	－수영장 및 샤워장 청소비	3,000,000원*2회	6,000		
	○소규모 시설 유지관리		12,640		
	－이에스피 환풍기 유지관리	300,000원*20대	6,000		
	－공조기 유지관리	400,000원*3회	1,200		
	－전기·기계시설 유지관리	220,000원*2회	440		
	－시스템에어컨 필터 세척	100,000원*50대	5,000		
	○수영장 유지관리		5,049		
	－샤워시설 유지관리	209,800원*5회	1,049		
	－수영장 유지관리	2,000,000원*1회	2,000		
	－모래여과기 유지관리	500,000원*4회	2,000		
	○수영장 기계실 작동제어 관리 용역	1,375,000원*6월	8,250		
	206 재료비		11,038	16,038	△5,000
	01 재료비		11,038	16,038	△5,000
	○수영장 약품 구입	1,000,000원*2회	2,000		
	○기계 용품 구입	1,000,000원*2회	2,000		
	○전기 용품 구입	1,000,000원*3회	3,000		
	○자동청소기 필터 구입	400,000원*2개	800		
	○광촉매 살균기 램프 및 안정기 구입	1,000,000원*1회	1,000		
	○수처리 설비 필터 구입	1,000,000원*1회	1,000		
	○조경수 병해충 방제 약품 및 영양제 구입	1,238,000원*1회	1,238		

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	107,000	30,000	77,000
	01 시설비	107,000	30,000	77,000
	○신대수영장 및 스포츠센터 옥상 방수공사 60,000원*1,500㎡	90,000		
	○신대 유청소년수영장 기계실 차아염소산 발생장치 전기분해 셀 교체공사 17,000,000원*1대	17,000		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○신대 유청소년수영장 건조기 구입 1,800,000원*1대	1,800		
	팔마국민체육센터 운영	93,924	69,780	24,144
	201 일반운영비	93,924	69,780	24,144
	01 사무관리비	1,056	912	144
	○무인경비시스템 용역 88,000원*12월	1,056		
	02 공공운영비	92,868	68,868	24,000
	○상하수도 요금 4,160,000원*6월	24,960		
	○도시가스 요금 4,160,000원*6월	24,960		
	○전기요금 6,165,000원*6월	36,990		
	○시설장비 유지비 1,191,600원*5회	5,958		
	어울림체육센터 운영	320,860	288,460	32,400
	201 일반운영비	110,860	78,460	32,400
	01 사무관리비	17,060	7,200	9,860
	○무인경비 시스템 300,000원*12월	3,600		
	○운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○소방안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
	○전기안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
	○승강기안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
	○승강기 법정 검사 수수료 260,000원*1대*1회	260		
	02 공공운영비	93,800	71,260	22,540
	○상하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
	○도시가스 요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○저수조 물탱크 용역 300,000원*2회	600		
	○건물 외벽 청소 2,000,000원*1회	2,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	05 민간위탁금	200,000	200,000	0
	○어울림체육센터 민간위탁 운영비 100,000,000원*2회	200,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	10,000	10,000	0
			○소규모 시설물 정비	10,000		
			－전기시설물 보수공사			
			5,000,000원*1개소	5,000		
			－건축시설 및 기계설비 보수 공사			
			3,000,000원*1개소	3,000		
			－방송 및 통신설비 보수 공사			
			2,000,000원*1개소	2,000		
			팔마트레이닝센터 운영	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○소규모 시설물 정비	10,000		
			－전기시설물 보수공사			
			5,000,000원*1개소	5,000		
			－건축시설 및 기계설비 보수 공사			
			3,000,000원*1개소	3,000		
			－방송 및 통신설비 보수공사			
			2,000,000원*1개소	2,000		
			행정운영경비(체육시설운영과)	322,765	409,826	△87,061
			인력운영비	163,597	288,487	△124,890
			인력운영비	163,597	288,487	△124,890
			101 인건비	163,597	288,487	△124,890
			01 보수	135,433	241,739	△106,306
			○시간외근무수당			
			12,368원*13명*30시간*12월	57,883		
			○휴일근무수당			
			99,422원*13명*60일	77,550		
			02 기타직보수	28,164	46,748	△18,584
			○시간외근무수당			
			11,145원*3명*30시간*12월	12,037		
			○휴일근무수당			
			89,589원*3명*60일	16,127		
			기본경비	159,168	121,339	37,829
			기본경비	159,168	121,339	37,829
			201 일반운영비	130,428	87,619	42,809
			01 사무관리비	113,020	70,040	42,980
			○당직(숙직) 수당			
			60,000원*1명*365일	21,900		
			○업무추진 급식비			
			9,000원*17명*5일*12월	9,180		
			○공공체육시설 안내물 및 홍보문 제작			
			800,000원*3회	2,400		
			○업무추진을 위한 사무용품 구입			
			300,000원*10회	3,000		
			○사무실 및 화장실 환경미화 용품 구입			
			1,000,000원*12회	12,000		
			○당직실, 기계실, 사무실 침구류 구입			
			1,300,000원*2회	2,600		
			○복사기 임차료			
			180,000원*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사용지, 토너 등 소모품 구입 600,000원*6회	3,600		
	○자동심장충격기 소모품 구입 300,000원*12개	3,600		
	○공공체육시설 운영 소모품 구입(팔마, 신대, 문화) 2,500,000원*4회	10,000		
	○체육시설 현황판 제작 6,000,000원*1회	6,000		
	○비상 의료용품구입 200,000원*3회	600		
	○공공체육시설 생활폐기물 처리 대행 용역 1,400,000원*12월	16,800		
	○정수기 및 비데 임차료	3,480		
	－정수기 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
	－비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
	○시설 방역·소독 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
	○법정교육비 100,000원*4회	400		
	○부가가치세 신고 대행 수수료 330,000원*4회	1,320		
	○체육시설사용료 카드결제 수수료 1,840,000원*6월	11,040		
	○자동차 정기검사 수수료 30,000원*2회	60		
	○기초자료 확보용 플랫폼 사용료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비		17,408	17,579	△171
	○관용차량 유류대 및 수선유지비 400,000원*5월	2,000		
	○관용차량 자동차세 48,000원*1회	48		
	○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
	○도시가스정기검사료 300,000원*1회	300		
	○체육관교통유발부담금 7,000,000원*1회	7,000		
	○저수조탱크 청소 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비		23,520	28,560	△5,040
01 국내여비		23,520	28,560	△5,040
	○기본관내출장여비 140,000원*14명*12월	23,520		
203 업무추진비		5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비		5,220	5,160	60
	○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		