부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올림픽기념관 환경정비 물품 구입 400,000원*2회	800		
○팔마수영장 샤워실 및 탈의실 소모품 구입 200,000원*3회	600		
○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 350,633원*7월	2,455		
○화장실 운영물품 구입(화장지 등) 500,000원*4회	2,000		
○승강기 안전관리 대행 용역 170,000원*3대*7월	3,570		
○승강기 법정 검사 수수료 260,000원*1대*1회	260		
○수영장 및 샤워장 청소 3,681,000원*1회	3,681		
○팔마수영장 수질 검사료 45,000원*12회	540		
02 공공운영비	497,251	552,500	△55,249
○상하수도 및 지하수 요금 10,800,000원*12월	129,600		
○도시가스 요금 10,800,000원*12월	129,600		
○전기요금 14,985,000원*12월	179,820		
○전기시설물 안전 및 유지관리 대행 용역 4,143,214원*7월	29,003		
○소방안전관리 대행 용역 2,237,142원*7월	15,660		
○수영장 시설물 유지관리 337,600원*5회	1,688		
○체육시설관리소 CCTV 유지보수(103대) 용역 1,697,142원*7월	11,880		
202 여비	1,363	1,704	△341
01 국내여비	1,363	1,704	△341
○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	2,416	3,801	△1,385
01 재료비	2,416	3,801	△1,385
○수영장 약품 구입 1,208,000원*2회	2,416		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인발권시스템 본체 구입 1,200,000원*1대	1,200		
종합경기장 시설유지 관리	1,255,613	1,596,152	△340,539
201 일반운영비	190,425	218,352	△27,927
01 사무관리비	12,426	16,572	△4,146
○공공체육시설 태극기, 시기 등 구입 80,000원*1회	80		
○공공체육시설 운동용품 구입 100,000원*1회	100		
○감정평가 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○공공체육시설 화장실 소모품 구입 406,500원*4회	1,626		
○공공체육시설 무인경비시스템 용역 170,000원*6월	1,020		
○팔마야구장 무인경비시스템 용역 150,000원*6월	900		
○팔마인공암벽장 시설 및 안전장비 정기 검 사 -오토빌레이 정기검사 수수료 400,000원*4대	3,700 1,600		
-외벽 부착물 점검 장비 임차료 700,000원*3회	2,100		
02 공공운영비	177,999	201,780	△23,781
○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 4,500,000원*10회	45,000		
○실내체육관 도시가스 요금 600,666원*6월	3,604		
○전기요금	115,560		
-종합경기장 전기요금 360,000원*6월	2,160		
-국가정원스포츠헤터 전기요금 3,300,000원*6월	19,800		
-팔마주경기장 전기요금 7,800,000원*6월	46,800		
-팔마실내체육관 전기요금 7,800,000원*6월	46,800		
○종합경기장 상하수도요금 270,000원*6월	1,620		
○종합경기장 통신요금 180,000원*6월	1,080		
○종합경기장 저수조 물탱크 청소 270,000원*2회	540		
○종합경기장 소방시설 유지관리 180,000원*3회	540		

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합경기장 전기시설 유지관리 180,000원*4회	720		
○종합경기장 기계시설 유지관리 1,800,000원*2회	3,600		
○종합경기장 건물 유지관리 2,309,500원*2회	4,619		
206 재료비	28,188	34,800	△6,612
01 재료비	28,188	34,800	△6,612
○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	1,007,000	1,343,000	△336,000
01 시설비	1,007,000	1,343,000	△336,000
○소규모 시설물 정비	140,000		
- 전기시설물 보수공사 6,000,000원*5개소	30,000		
- 방송 및 통신설비 보수공사 6,000,000원*5개소	30,000		
- 건축시설 보수공사 6,000,000원*5개소	30,000		
- 기계설비 보수공사 5,000,000원*5개소	25,000		
- 체육시설 기반설비 보수공사 5,000,000원*5개소	25,000		
○팔마주경기장 천연잔디 유지관리 13,333,333원*6월	80,000		
○국가정원스포츠센터 축구장 인조잔디 정비 90,000,000원*1식	90,000		
○올림픽기념관 방수 및 외벽 보수	120,000		
- 옥상방수공사 70,000원*1,000㎡	70,000		
- 외벽보수공사 50,000원*1,000㎡	50,000		
○팔마체육관 변압기 교체 공사 60,000,000원*1대	60,000		
○올림픽기념관 지하식당 리모델링 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○조경수 전정 및 방제작업	65,000		
- 팔마스스포츠센터 전정 및 방제작업 20,000,000원*2회	40,000		
- 상사야구장 주변 전정 및 방제작업 12,000,000원*1회	12,000		
- 조곡생활체육공원·국가정원스포츠센터 전정 및 방제작업 13,000,000원*1회	13,000		
○조경수 예초 및 제초작업	98,000		

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -팔마스포츠크터 예초 및 제초작업 22,000,000원*2회 -상사야구장 및 상사축구장 예초 및 제초 작업 12,000,000원*2회 -국가정원스포츠크터 예초 및 제초작업 10,000,000원*2회 -조곡생활체육공원 예초 및 제초작업 5,000,000원*2회 ○팔마스포츠크터 내부도로 정비 공사 37,634원*1,860㎡ ○팔마주경기장 외벽 보수·도색, 트랙 도색 공사 -외벽보수 및 도색공사 31,000원*3,900㎡ -트랙 탑코팅 공사 12,000원*2,425㎡ ○팔마스포츠크터 상수도 및 지하수 누수 보 수 6,825원*7,326m ○팔마스포츠크터 건축물 정기안전점검 4,400,000원*5개소*2회 	44,000 24,000 20,000 10,000 70,000 150,000 120,900 29,100 50,000 44,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○팔마실내체육관 농구스코어보드 구입 30,000,000원*1식 	30,000		
문화건강센터 수영장 운영	1,047,124	869,332	177,792
101 인건비	607,665	548,332	59,333
04 기간제근로자등보수	607,665	548,332	59,333
○수영지도자 인건비	239,691		
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 134,000원*4명*21일*12월 -시간외근무 19,500원*4명*4시간*12월 -주휴수당 134,000원*4명*52일 -휴일근무수당 156,000원*4명*27일 -유급휴일(공휴일)수당 134,000원*4명*16일 -피복비 450,000원*4명 -간식비 100,000원*4명*12월 -국민연금 198,712,000원*4.5% -건강보험 198,712,000원*3.545% -고용보험 198,712,000원*1.75% -산재보험 198,712,000원*0.966% -장기요양보험 7,045,000원*12.95% -퇴직금 4,000,000원*4명 -연가보상비 134,000원*4명*5일 	135,072 3,744 27,872 16,848 8,576 1,800 4,800 8,943 7,045 3,478 1,920 913 16,000 2,680		
○수영 안전요원 인건비	130,158		
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 65,000원*4명*21일*12월 	65,520		

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무	19,500원*4명*6시간*12월	5,616	
-주휴수당	65,000원*4명*52일	13,520	
-유급휴일수당(공휴일)	65,000원*4명*16일	4,160	
-휴일근무수당	156,000원*4명*27일	16,848	
-피복비	150,000원*4명	600	
-간식비	50,000원*4명*12월	2,400	
-국민연금	108,664,000원*4.5%	4,890	
-건강보험	108,664,000원*3.545%	3,853	
-고용보험	108,664,000원*1.75%	1,902	
-산재보험	108,664,000원*0.966%	1,050	
-장기요양보험	3,853,000원*12.95%	499	
-퇴직금	2,000,000원*4명	8,000	
-연가보상비	65,000원*4명*5일	1,300	
○체육지도자 인건비		89,342	
-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*16일	2,816	
-휴일근무수당	132,000원*2명*60일	15,840	
-국민연금	74,140,000원*4.5%	3,337	
-건강보험	74,140,000원*3.545%	2,629	
-고용보험	74,140,000원*1.75%	1,298	
-산재보험	74,140,000원*0.966%	717	
-장기요양보험	2,629,000원*12.95%	341	
-퇴직금	3,000,000원*2명*1회	6,000	
-연가보상비	88,000원*2명*5일	880	
○안내실(새벽) 근무자 인건비		43,740	
-기본급	40,120원*2명*21일*12월	20,221	
-시간외근무수당	15,045원*2명*10시간*12월	3,611	
-주휴수당	40,120원*2명*52일	4,173	
-유급휴일(공휴일)수당	40,120원*2명*16일	1,284	
-휴일근무수당	120,360원*2명*29일	6,981	
-국민연금	36,268,480원*4.5%	1,633	
-건강보험	36,268,480원*3.545%	1,286	
-고용보험	36,268,480원*1.75%	635	
-산재보험	36,268,480원*0.966%	351	
-장기요양보험	1,256,000원*12.95%	163	
-퇴직금	1,500,000원*2명*1회	3,000	

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 291,000원*1회	291		
○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 234,900	234,900	271,600	△36,700
○상하수도 및 지하수 사용료 14,000,000원*6월	84,000		
○도시가스요금 18,000,000원*6월	108,000		
○전기요금 3,000,000원*6월	18,000		
○종량제봉투 구입 1,250원*100장*12월	1,500		
○인터넷 통신 이용료 30,000원*12월	360		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○소방시설물 유지관리 용역 수수료 300,000원*12회	3,600		
○체력단련실 운동기구 유지관리 400,000원*1회	400		
○문화건강센터 시설물 소규모 수리수선 500,000원*1회	500		
○문화건강센터 시설물 환경정비 유지관리 5,640	5,640		
-건물 외벽 청소 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -저수조 물탱크 및 정화조 청소비 820,000원*2회 -수영장 및 샤워장 청소비 2,000,000원*1회 ○문화건강센터 소규모 시설 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> -이에스피 환풍기 유지관리 250,000원*12대 -공조기 유지관리 400,000원*2회 -전기·기계시설 유지관리 300,000원*4회 -시스템 에어컨 필터 세척 150,000원*24대 ○문화건강센터 수영장 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> -샤워시설 유지관리 150,000원*3회 -수질정화장치 유지관리 3,000,000원*1회 -모래 여과기 유지관리 800,000원*1회 			
206 재료비	6,399	7,900	△1,501
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○수영장 약품구입 2,000,000원*1회 ○전기용품 구입 499,000원*1회 ○기계용품 구입 400,000원*2회 ○로봇청소기 필터구입 400,000원*1개 ○광촉매 살균기 램프 및 안정기 구입 900,000원*3회 	6,399	7,900	△1,501
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○문화건강센터 수영장 시설물 보수 공사 10,000,000원*1식 ○문화건강센터 수영장 천장재 보강공사 <ul style="list-style-type: none"> -천장재 교체 142,180원*844㎡ -LED 투광등 1,500,000원*8대 -전기공사 80,000원*225㎡ 	160,000	0	160,000
405 자산취득비	10,000	17,000	△7,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○체력단련실 노후 운동기구 교체 10,000,000원*1식 	10,000	17,000	△7,000
신대 유·청소년수영장 및 스포츠센터 운영	1,172,771	1,173,990	△1,219
101 인건비	627,493	579,340	48,153
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○수영지도자 인건비 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 134,000원*4명*21일*12월 	627,493	579,340	48,153

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*16일	8,576	
-피복비	450,000원*4명	1,800	
-간식비	100,000원*4명*12월	4,800	
-국민연금	198,712,000원*4.5%	8,943	
-건강보험	198,712,000원*3.545%	7,045	
-고용보험	198,712,000원*1.75%	3,478	
-산재보험	198,712,000원*0.966%	1,920	
-장기요양보험	7,043,000원*12.95%	913	
-퇴직금	4,000,000원*4명*1회	16,000	
-연가보상비	134,000원*4명*5일	2,680	
○수영 안전요원 인건비		130,158	
-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*16일	4,160	
-피복비	150,000원*4명	600	
-간식비	50,000원*4명*12월	2,400	
-국민연금	108,664,000원*4.5%	4,890	
-건강보험	108,664,000원*3.545%	3,853	
-고용보험	108,664,000원*1.75%	1,902	
-산재보험	108,664,000원*0.966%	1,050	
-장기요양보험	3,845,900원*12.95%	499	
-퇴직금	2,000,000원*4명*1회	8,000	
-연가보상비	65,000원*4명*5일	1,300	
○체육지도자 인건비		43,569	
-기본급	88,000원*1명*21일*12월	22,176	
-주휴수당	88,000원*1명*52일	4,576	
-휴일근무수당	88,000원*1명*150%*60일	7,920	
-유급휴일(공휴일)수당	88,000원*1명*16일	1,408	
-국민연금	36,080,000원*4.5%	1,624	
-건강보험	36,080,000원*3.545%	1,280	
-고용보험	36,080,000원*1.75%	632	
-산재보험	36,080,000원*0.966%	349	
-장기요양보험	1,258,700원*12.95%	164	

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－퇴직금 3,000,000원*1명*1회	3,000		
－연가보상비 88,000원*1명*5일	440		
○안내실(새벽 및 야간)근무자 인건비	43,740		
－기본급 40,120원*2명*21일*12월	20,221		
－시간외근무수당 10,030원*150%*10시간*2명*12월	3,611		
－주휴수당 40,120원*2명*52일	4,173		
－휴일근무수당 80,240원*150%*2명*29일	6,981		
－유급휴일(공휴일)수당 40,120원*2명*16일	1,284		
－국민연금 36,268,480원*4.5%	1,633		
－건강보험 36,268,480원*3.545%	1,286		
－고용보험 36,268,480원*1.75%	635		
－산재보험 36,268,480원*0.966%	351		
－장기요양보험 1,250,990원*12.95%	163		
－퇴직금 1,500,000원*2명*1회	3,000		
－연가보상비 40,120원*2명*5일	402		
○보일러운전원 인건비	68,922		
－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*41일	6,449		
－휴일근무수당 157,280원*150%*1명*18일	4,247		
－유급휴일(공휴일)수당 157,280원*1명*16일	2,517		
－국민연금 57,213,000원*4.5%	2,575		
－건강보험 57,213,000원*3.545%	2,029		
－고용보험 57,213,000원*1.75%	1,002		
－산재보험 57,213,000원*0.966%	553		
－장기요양보험 2,015,500원*12.95%	262		
－퇴직금 4,500,000원*1회	4,500		
－연가보상비 157,280원*1명*5일	787		
○체육시설 환경정리 인건비	101,413		
－기본급 80,240원*3명*21일*12월	60,662		
－시간외근무수당 15,045원*5시간*3명*12월	2,709		
－주휴수당 80,240원*3명*52일	12,518		
－휴일근무수당 15,045원*5시간*3명*20일	4,514		
－유급휴일(공휴일)수당 80,240원*3명*16일	3,852		

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 89,218,000원*4.5%	4,015		
-건강보험 89,218,000원*3.545%	3,163		
-고용보험 89,218,000원*1.75%	1,562		
-산재보험 89,218,000원*0.966%	862		
-장기요양보험 2,710,500원*12.95%	352		
-퇴직금 2,000,000원*3명*1회	6,000		
-연가보상비 80,240원*3명*5일	1,204		
201 일반운영비	499,240	564,850	△65,610
01 사무관리비	39,940	43,750	△3,810
○통합회원 관리시스템 소모품 구입 450,000원*2회	900		
○회원관리프로그램 유지관리 용역 600,000원*12월	7,200		
○화장실 소모품 및 청소용품 구입 300,000원*2회	600		
○업무추진을 위한 사무용품 구입 200,000원*3회	600		
○복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○복사용지 및 프린터 소모품 구입 300,000원*2회	600		
○프로그램 운영 소모품 구입 300,000원*2회	600		
○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		

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-홍보용 현수막	100,000원*5회	500	
	-홍보용 배너	95,000원*2회	190	
02	공공운영비	459,300	521,100	△61,800
	○도시가스 요금	12,600,000원*12월	151,200	
	○전기요금	7,500,000원*12월	90,000	
	○상하수도 및 지하수 요금	11,000,000원*12월	132,000	
	○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		11,000	
	-건물 외벽청소	3,000,000원*1회	3,000	
	-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		4,100	
	-샤워시설 유지관리	150,000원*4회	600	
	-수영장 유지관리	2,000,000원*1회	2,000	
	-모래여과기 유지관리	500,000원*3회	1,500	
	○수영장 기계실 작동제어 관리 용역	1,375,000원*12월	16,500	
206	재료비	16,038	19,800	△3,762
01	재료비	16,038	19,800	△3,762
	○수영장 약품 구입	2,000,000원*2회	4,000	
	○기계 용품 구입	2,000,000원*2회	4,000	
	○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	

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수처리 설비 필터 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○조경수 병해충 방제 약품 및 영양제 구입 2,238,000원*1회	2,238		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○신대 유청소년수영장 옥상 및 풋살장 비가 림 설치 111,110원*270㎡	30,000		
팔마국민체육센터 운영	69,780	77,720	△7,940
201 일반운영비	69,780	77,720	△7,940
01 사무관리비	912	1,200	△288
○무인경비시스템 용역 152,000원*6월	912		
02 공공운영비	68,868	76,520	△7,652
○상하수도 요금 2,160,000원*6월	12,960		
○도시가스 요금 2,160,000원*6월	12,960		
○전기요금 6,165,000원*6월	36,990		
○시설장비 유지비 1,191,600원*5회	5,958		
어울림체육센터 운영	288,460	0	288,460
201 일반운영비	78,460	0	78,460
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○무인경비 시스템 300,000원*12월	3,600		
○운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	71,260	0	71,260
○상하수도 요금 1,100,000원*12월	13,200		
○도시가스 요금 1,300,000원*12월	15,600		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○소방안전관리 대행 용역 500,000원*12월	6,000		
○전기안전관리 대행 용역 300,000원*12월	3,600		
○승강기안전관리 대행 용역 500,000원*12월	6,000		
○승강기 법정 검사 수수료 260,000원*1대*1회	260		
○저수조 물탱크 용역 300,000원*2회	600		
○건물 외벽 청소 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○어울림체육센터 민간위탁 운영비 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소규모 시설물 정비	10,000		

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
행정운영경비(체육시설운영과)		409,826	388,616	21,210
인력운영비		288,487	252,863	35,624
인력운영비		288,487	252,863	35,624
101 인건비		288,487	252,863	35,624
01 보수		241,739	224,896	16,843
	○시간외근무수당 11,950원*16명*30시간*12월	68,832		
	○휴일근무수당 96,059원*15명*120일	172,907		
02 기타직보수		46,748	27,967	18,781
	○시간외근무수당 10,821원*4명*30시간*12월	15,583		
	○휴일근무수당 86,568원*3명*120일	31,165		
기본경비		121,339	135,753	△14,414
기본경비		121,339	135,753	△14,414
201 일반운영비		87,619	103,713	△16,094
01 사무관리비		70,040	80,304	△10,264
	○당직(숙직) 수당 60,000원*1명*365일	21,900		
	○업무추진 급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
	○공공체육시설 안내물 및 홍보문 제작 200,000원*3회	600		
	○업무추진을 위한 사무용품 구입 300,000원*5회	1,500		
	○사무실 및 화장실 환경미화 용품 구입 500,000원*4회	2,000		
	○당직실, 기계실, 사무실 침구류 구입 300,000원*1회	300		
	○복사기 임차료 180,000원*12월	2,160		
	○복사용지, 토너 등 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
	○비상 의료용품구입 60,000원*1회	60		
	○공공체육시설 생활폐기물 처리 대행 용역 1,000,000원*12월	12,000		
	○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 50,000원*4회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부가가치세 신고 대행 수수료 330,000원*4회	1,320		
○체육시설사용료 카드결제 수수료 1,840,000원*6월	11,040		
○무인경비 시스템 용역 300,000원*12월	3,600		
○자동차 정기검사 수수료 30,000원*2회	60		
○기초자료 확보용 플랫폼 사용료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	17,579	23,409	△5,830
○인터넷 통신 이용료 361,833원*6월	2,171		
○관용차량 유류대 및 수선유지비 400,000원*5월	2,000		
○관용차량 자동차세 48,000원*1회	48		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○도시가스정기검사로 300,000원*1회	300		
○체육관교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○저수조탱크 청소 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	28,560	26,880	1,680
01 국내여비	28,560	26,880	1,680
○기본관내출장여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		