

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 체육시설관리과

정책: 시민을위한 체육 인프라 구축

단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과		5,021,427	3,719,330	1,302,097
		도 1,000,000		
		시 4,021,427		
시민을위한 체육 인프라 구축		2,777,975	1,777,301	1,000,674
		도 1,000,000		
		시 1,777,975		
체육시설관리		2,459,620	1,561,967	897,653
		도 1,000,000		
		시 1,459,620		
체육시설관리		229,620	218,024	11,596
101 인건비		23,450	20,948	2,502
10 기간제근로자등보수		23,450	20,948	2,502
○ 월명종합경기장 관리 인부임		19,950		
- 체육시설 환경정비 인부임				
35,000원*8명*30일		8,400		
- 체육시설 잡초제거 인부임				
35,000원*5명*30일		5,250		
- 월명종합경기장 행사대비 인부임				
35,000원*6명*30일		6,300		
○ 체육시설관리 인부임		3,500		
- 궁도장 잡초제거 인부임				
35,000원*5명*20일		3,500		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○ 체육시설 업무추진 및 대민행정 수행활동비		6,000		
206 재료비		168,970	191,076	△22,106
01 재료비		168,970	191,076	△22,106
○ 월명수영장 유류비 및 체육시설 유지보수		168,970,000		
307 민간이전		31,200	0	31,200
05 민간위탁금		31,200	0	31,200
○ 체육시설 화장실 청소용역(생말 구장등)				
2,600,000원*12월		31,200		
대야국민체육센터 운동장 조성공사		400,000	129,957	270,043
401 시설비및부대비		400,000	129,957	270,043
01 시설비		397,500	129,957	267,543

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기반조성 공사 및 게이트볼장 조성	397,500		
			03 시설부대비	2,500	0	2,500
			○ 시설부대비	2,500		
			체육시설 보수공사	1,800,000	44,000	1,756,000
			도	1,000,000		
			시	800,000		
			401 시설비및부대비	1,800,000	44,000	1,756,000
			도	1,000,000		
			시	800,000		
			01 시설비	1,794,000	44,000	1,750,000
			○ 제46회 도민체전 대비 시설물 보수공사	1,000,000		
			도	1,000,000		
			○ 테니스장 조성	794,000		
			03 시설부대비	6,000	0	6,000
			○ 보수공사 시설부대비	6,000		
			체육시설 숲속휴식공간 조성	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○ 지압보도, 체련시설, 표지판, 벤치	30,000		
			국민체육센터 운영	318,355	215,334	103,021
			국민체육센터 운영관리	318,355	215,334	103,021
			101 인건비	2,100	2,499	△399
			10 기간제근로자등보수	2,100	2,499	△399
			○ 잡초제거 및 환경정비 인부임 35,000원*3명*20일	2,100		
			201 일반운영비	92,105	71,605	20,500
			01 사무관리비	21,715	21,715	0
			○ 국민체육센터 운영 사무관리비	21,715		
			02 공공운영비	70,390	49,890	20,500
			○ 국민체육센터운영 공공운영비	70,390		
			206 재료비	136,500	105,000	31,500
			01 재료비	136,500	105,000	31,500
			○ 국민체육센터 유류대 및 시설운영 재료 비	136,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	24,000	24,000	0
			05 민간위탁금	24,000	24,000	0
			○ 국민체육센터 청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
			401 시설비및부대비	50,000	11,000	39,000
			01 시설비	50,000	11,000	39,000
			○ 국민체육센터 유지보수	25,000		
			○ 국민체육센터 지하수 개발공사	25,000		
			405 자산취득비	13,650	1,230	12,420
			01 자산및물품취득비	13,650	1,230	12,420
			○ 수영장 매표소 티켓 발매기 10,000,000원*1대	10,000		
			○ 수영장 청소용 고압세척기 1,500,000원*1대	1,500		
			○ 제초 작업용 예취기 300,000원*1대	300		
			○ 남,여 탈의실 사물함 35,000원*50개	1,750		
			○ 남,여 탈의실 벽걸이 선풍기 50,000원*2대	100		
			행정운영경비(체육시설관리과)	2,243,452	1,942,029	301,423
			인력운영비(체육시설관리과)	1,606,011	1,549,548	56,463
			인력운영비(체육시설관리과)	1,606,011	1,549,548	56,463
			101 인건비	1,520,351	1,466,568	53,783
			01 기본급	718,230	732,653	△ 14,423
			○ 봉 급	665,541		
			- 4 급 3,235,600원*1명*12월	38,828		
			- 5 급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			- 6 급 2,576,200원*3명*12월	92,744		
			- 7 급 2,099,800원*10명*12월	251,976		
			- 8 급 1,821,700원*9명*12월	196,744		
			- 9 급 1,380,900원*3명*12월	49,713		
			○ 정근수당 665,541,000원*0.95/12	52,689		
			02 수당	291,619	271,768	19,851
			○ 시간외근무수당 7,457원*27명*50시간*12월	120,804		
			○ 휴일근무수당 56,175원*27명*110일*1/2	83,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가족수당	23,760		
			- 배 우 자 40,000원*27명*12월	12,960		
			- 부양가족 20,000원*45명*12월	10,800		
			○ 자녀학비보조수당	8,828		
			- 중 학 생 51,400원*2명*4회	412		
			- 고등학생 420,790원*5명*4회	8,416		
			○ 정근수당가산금	30,000		
			- 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
			- 15년이상~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
			- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
			- 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
			○ 대우공무원수당 가산금 665,541,000원*10/27*4.8/100	11,832		
			○ 관리업무수당 3,235,600원*9/100*12월	3,495		
			○ 기술업무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
			○ 기술업무수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
			○ 위험수당	5,040		
			- 갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
			- 을종 40,000원*8명*12월	3,840		
			○ 안전관리수당	480		
			- 전기안전관리담당 30,000원*1명*12월	360		
			- 위험물안전수당 10,000원*1명*12월	120		
		03	정액급식비	49,920	48,360	1,560
			○ 정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
		04	교통보조비	48,120	45,000	3,120
			○ 교통보조비	48,120		
			- 4~5 급 140,000원*2명*12월	3,360		
			- 6~7급 130,000원*13명*12월	20,280		
			- 8~9급 120,000원*12명*12월	17,280		
			- 청 경 120,000원*5명*12월	7,200		
		05	명절휴가비	77,802	76,602	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 명절휴가비 778,020,000원*1/12*60/100*2회	77,802		
06	가계지원비	129,930	127,925	2,005
	○ 가계지원비 778,020,000원*16.7%	129,930		
07	연가보상비	33,562	33,571	△9
	○ 연가보상비 778,020,000원*11/255	33,562		
08	기타직보수	171,168	130,689	40,479
	○ 봉 급 1,874,700원*5명*12월	112,482		
	○ 정근수당 112,482,000원*1/12	9,374		
	○ 가족수당	3,840		
	- 배 우 자 40,000원*5명*12월	2,400		
	- 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	○ 반장수당 40,000원*1명*12월	480		
	○ 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	○ 학비보조수당	3,573		
	- 중학생 51,400원*1명*4회	206		
	- 고등학생 420,790원*2명*4회	3,367		
	○ 시간외근무수당 6,342원*5명*50시간*12개월	19,026		
	○ 야간근무수당 16,912원*5명*365일*1/2	15,433		
	○ 정근수당가산금(20년이상-25년미만) 110,000원*5명*12월	6,600		
203	업무추진비	10,660	10,440	220
01	기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○ 기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
02	정원가산업무추진비	3,040	3,240	△200
	○ 정원가산업무추진비 40,000원*76명	3,040		
04	부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
	○ 부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
204	직무수행경비	75,000	72,540	2,460
01	직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
	○ 직책급업무수행경비	5,400		
	- 4 급 350,000원*1명*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 5 급	100,000원*1명*12월	1,200		
	02	직급보조비		51,600	50,340	1,260
		○ 직급보조비		51,600		
		- 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*5명*12월	6,300		
	03	특정업무수행활동비		18,000	16,800	1,200
		○ 특정업무수행활동비	50,000원*30명*12월	18,000		
	기본경비(체육시설관리과)			637,441	392,481	244,960
	기본경비(체육시설관리과)			637,441	392,481	244,960
	201	일반운영비		526,314	316,314	210,000
	01	사무관리비		160,314	64,314	96,000
		○ 체육시설관리과 사무관리비		160,314		
		- 체육시설 업무추진 사무관리비		64,314		
		- 월명수영장 셔틀버스 임차 용역비				
		3,500,000원*1대*12월		42,000		
		- 월명종합경기장 국유재산 대부료		54,000		
	02	공공운영비		366,000	252,000	114,000
		○ 월명수영장 및 체육시설 운영 공공운영비		366,000		
	202	여비		47,827	42,827	5,000
	01	국내여비		47,827	42,827	5,000
		○ 체육시설 업무추진 국내여비		47,827		
	405	자산취득비		63,300	33,340	29,960
	01	자산및물품취득비		63,300	33,340	29,960
		○ 가스 검출기	900,000원*1대	900		
		○ 휴대용 수질 측정기(잔류염소,수소이온농도)	900,000원*1대	900		
		○ 수영장 체지방 분석기	8,000,000원*1대	8,000		
		○ 수영장 혈압측정기	3,000,000원*1대	3,000		

부서: 체육시설관리과

정책: 행정운영경비(체육시설관리과)

단위: 기본경비(체육시설관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수영장 혈당 측정기	3,000,000*1대	3,000	
			○ 자주식 제초기	2,500,000원*1대	2,500	
			○ 진동롤라(야구장 마운드 관리용)	15,000,000원*1대	15,000	
			○ 체육시설 관리용 트럭(업무용차량)	30,000,000원*1대	30,000	