

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 체육시설관리과

부서: 체육시설관리과
정책: 체육시설관리과 운영
단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과	1,942,865	1,546,212	396,653
체육시설관리과 운영	1,818,578	1,442,003	376,575
체육시설물 관리	1,128,578	969,003	159,575
체육시설 운영	1,067,348	907,773	159,575
101 인건비	84,839	96,057	△11,218
04 기간제근로자등보수	84,839	96,057	△11,218
○실내수영장 하절기 수영강사 인부임	10,386		
- 기본급 69,240원*3명*50일	10,386		
○부주산 테니스장,유달경기장 환경정비 인부임	42,683		
- 기본급 60,740원*2명*248일	30,128		
- 간식비 4,000원*2명*248일*2회	3,968		
- 주휴수당 60,740원*2명*52일	6,317		
- 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
- 교통보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 생활임금 보전수당 11,240원*2명*12월	270		
○부주산 체육공원 잡초제거 인부임	5,085		
- 기본급 60,740원*5명*4일*4회	4,860		
- 생활임금보전수당 11,240원*5명*4회	225		
○카누경기장 잡초제거 인부임	5,085		
- 기본급 60,740*5명*4일*4회	4,860		
- 생활임금보전수당 11,240원*5명*4회	225		
○부주산 테니스장 코치 수당	21,600		
- A급 100,000원*20명*12월*60%	14,400		
- B급 100,000원*15명*12월*40%	7,200		
201 일반운영비	752,620	716,386	36,234
01 사무관리비	62,344	60,504	1,840
○일반수용비	62,344		
- 목포실내체육관 전기안전관리 대행수수료 910,000원*12월	10,920		
- 유달경기장 전기안전관리 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
- 체육시설(목포실내체육관,실내수영장,유달 경기장)방화관리 대행업무 수수료 650,000원*12월	7,800		
- 체육시설 내 임대시설 감정평가 수수료 200,000원*5개소	1,000		
- 목포실내체육관 냉동기 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
- 목포실내체육관,실내수영장 보일러(2톤) 정 기검사 수수료 180,000원*2대*1회	360		
- 목포실내체육관 보일러(2톤) 성능검사 수 수료 250,000원*2대*1회	500		
- 가스사고배상책임보험료 60,000원*1회	60		

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 무인경비 용역수수료	1,872		
· 실내수영장 90,000원*1개소*12월	1,080		
· 부주산 관리사무실 66,000원*1개소*12월	792		
－ 목포실내체육관,유달경기장 비데 임차 수수료 19,900원*5대*12월	1,194		
－ 목포실내체육관,유달경기장,부주산 테니스 장 정수기 임차 수수료 55,900원*12월	671		
－ 유달경기장 장애인승강기 유지관리 수수료 80,000원*1개소*12월	960		
－ 실내수영장 욕수 수질검사 수수료 36,400원*12월	437		
－ 실내수영장 양수장 및 저수조탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
－ 실내수영장 정수탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
－ 체육시설 정화조 청소 30원*200,000ℓ	6,000		
－ 실내수영장 회원용 카드 구입 300원*3,000매	900		
－ 실내수영장 자동발매기 유지관리 및 소모품 구입	3,240		
· 실내수영장 자동발매기 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
· 감열롤지 30,000원*3롤*12월	1,080		
－ 부주산 테니스장 회원용 카드 구입 300원*1,000매	300		
－ 체육시설 운동용품 구입(목포실내체육관,유 달경기장,부주산 테니스장)	1,550		
· 네트(배구,테니스,축구,족구,배드민턴) 150,000원*5개	750		
· 테니스공 2,000원*100개*4회	800		
－ 부주산 체육공원 관리물품 구입(종량제봉투 ,위생물품,의약품 등) 500,000원*12월	6,000		
－ 목포실내체육관, 실내수영장 관리물품 구입 (종량제봉투,위생물품,의약품 등) 100,000원*12월	1,200		
－ 유달경기장 관리물품 구입(종량제봉투,위생 물품,의약품 등) 50,000원*12월	600		
－ 목포실내체육관 도시가스 특정사용시설 정 기검사 수수료 400,000원*1회	400		
－ 가스사용시설 단독정압기 분해점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
－ 자동차 정기검사 수수료 25,000원*3대*2회	150		
－ 관용차량 세차비 30,000원*4대*12월	1,440		
－ 청소용역 수수료 400,000원*4회	1,600		
－ 화장실용품 구입(롤화장지,핸드타월,세정제 ,물비누 등) 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	690,276	655,882	34,394

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 민원조정 자료 수집 및 선진지 견학 210,800원*3명*4회	2,530		
206 재료비	60,359	34,400	25,959
01 재료비	60,359	34,400	25,959
○실내수영장 정수약품 구입(고분자응집제등) 500,000원*12월	6,000		
○보일러 청관약품(청관제 외) 500,000원*12월	6,000		
○전기재료 구입(메탈램프외7종) 500,000원*12월	6,000		
○체육시설 파크골프 잔디보식 및 복토 - 마사토 구입(15톤 트럭) 450,000원*4대 - 잔디구입 700원*3,000매	3,900 1,800 2,100		
○체육시설 병충해 방제농약 구입 35,000원*30병*6회	6,300		
○실내체육관 및 실내수영장 보일러실 기계 재 료 구입 - 압력계이지 외 7종 3,000,000원*1식	3,000 3,000		
○체육시설 화장실 위생용품 구입 8,300,000원*1식	8,300		
○목포실내체육관, 실내수영장, 유달경기장 방송 실 재료구입(마이크잭 외 2종) 1,000,000원*3개소	3,000		
○유달시립테니스장, 유달시립정구장, 실내체육 관테니스장 복토용 마사토 구입 3,000원*5,953㎡	17,859		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○부주산 국제파크골프장 민간위탁 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	117,000	8,400	108,600
01 자산및물품취득비	117,000	8,400	108,600
○실내수영장 셔틀버스 구입(34인승) 115,000,000원*1대	115,000		
○사무실, 유달경기장 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
목포국제스포츠클라이밍센터 운영	61,230	61,230	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부주산 국제클라이밍센터 암벽장 루트작업 장 비 임차료 500,000원*6회	3,000		
307 민간이전	58,230	58,230	0
05 민간위탁금	58,230	58,230	0
○부주산 국제클라이밍센터 민간위탁금 58,230,000원*1식	58,230		

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 정비	690,000	473,000	217,000
체육시설 기능 보강	690,000	473,000	217,000
401 시설비및부대비	690,000	473,000	217,000
01 시설비	690,000	473,000	217,000
○체육시설 유지 및 개보수비	410,000		
410,000,000원*1식	410,000		
○부주산 파크골프장 휴게실 신축공사(17년 조 정교부금)	200,000		
200,000,000원*1식	200,000		
○부주산국제파크골프장 코스 리모델링 사업	80,000		
80,000,000원*1식	80,000		
행정운영경비(체육시설관리과)	124,287	104,209	20,078
인력운영비(체육시설관리과)	40,527	32,229	8,298
인력운영비(체육시설관리과)	40,527	32,229	8,298
101 인건비	40,527	32,229	8,298
01 보수	40,527	32,229	8,298
○휴일근무수당	40,527		
80,409원*14명*36일	40,527		
기본경비(체육시설관리과)	83,760	71,980	11,780
기본경비(체육시설관리과)	83,760	71,980	11,780
201 일반운영비	42,960	39,400	3,560
01 사무관리비	42,960	39,400	3,560
○일반수용비	8,200		
- 기본사무용품비	1,400		
100,000원*14명	1,400		
- 기본청소용품비	200		
200,000원*1회	200		
- 복사기 유지관리비	1,500		
500,000원*1대*3회	1,500		
- 복사기 토너 구입	450		
150,000원*1대*3회	450		
- 복사기 드럼 구입	660		
330,000원*1대*2회	660		
- 복사용지 구입	1,200		
20,000원*5박스*12월	1,200		
- 레이저 프린터 토너 구입	1,422		
237,000원*3대*2회	1,422		
- 팩스 토너 구입	440		
110,000원*1대*4회	440		
- 부주산 관리사무실 사무용기기 임차료	528		
44,000원*12월	528		
- 당직실 침구세탁비(목포실내체육관, 유달경 기장)	400		
50,000원*2개소*4회	400		
○운영수당	24,200		
- 일,숙직비	24,200		
50,000원*1명*484일	24,200		
○급량비	9,760		
- 실내수영장 새벽근무자 매식비	4,800		
8,000원*2명*300일	4,800		
- 체육시설 각종대회 및 행사준비 특근매식비	3,360		
8,000원*14명*3회*10월	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실내수영장 야간 연장근무자 매식비 8,000원*4명*100일*50% ○피복비 - 청경정복 150,000원*4명 - 안전화 50,000원*4명	1,600 800 600 200		
202 여비	36,000	28,800	7,200
01 국내여비 ○체육시설 기본업무수행 관내여비 20,000원*15명*10회*12월	36,000 36,000	28,800	7,200
203 업무추진비	4,800	3,780	1,020
04 부서운영업무추진비 ○체육시설관리과 400,000원*12월	4,800 4,800	3,780	1,020