

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 체육시설관리사무소

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리사무소	1,953,349	1,771,377	181,972
체육시설관리과 운영	1,832,622	1,649,290	183,332
체육시설물 관리	1,270,622	1,047,140	223,482
체육시설 운영	1,209,392	985,910	223,482
101 인건비	140,262	113,288	26,974
04 기간제근로자등보수	140,262	113,288	26,974
○실내수영장 하절기 수영강사 인부임	10,308		
- 기본급 68,720원*3명*50일	10,308		
○부주산 테니스장,실내수영장 주변 환경정비 인부임	45,988		
- 기본급 68,720원*2명*251일	34,498		
- 간식비 2,000원*2명*251일*1회	1,004		
- 주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
- 교통보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 생활임금 보전수당 89,120원*2명*12월	2,139		
○부주산 체육공원 잡초제거 인부임	3,545		
- 기본급 68,720원*3명*4일*4회	3,299		
- 생활임금보전수당 20,480원*3명*4회	246		
○카누경기장 잡초제거 인부임	5,908		
- 기본급 68,720원*5명*4일*4회	5,498		
- 생활임금보전수당 20,480원*5명*4회	410		
○부주산 테니스장 코치 수당	21,600		
- A급 100,000원*20명*12월*60%	14,400		
- B급 100,000원*15명*12월*40%	7,200		
○목포실내체육관 실내 환경정비 인부임	22,995		
- 기본급 68,720원*1명*251일	17,249		
- 간식비 2,000원*1명*251일	502		
- 주휴수당 68,720원*1명*52일	3,574		
- 생활임금 보전수당 89,120원*1명*12월	1,070		
- 교통보조금 50,000원*1명*12월	600		
○실내수영장 탈의실 환경정비 인부임	22,995		
- 기본급 68,720원*1명*251일	17,249		
- 간식비 2,000원*1명*251일	502		
- 주휴수당 68,720원*1명*52일	3,574		
- 생활임금 보전수당 89,120원*1명*12월	1,070		
- 교통보조금 50,000원*1명*12월	600		
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	4,623		
- 국민건강보험부담금			
21,543,720원*3.23%*2명	1,392		
- 노인장기요양보험부담금			
1,392,000원*8.51%*2명	237		
- 국민연금부담금 21,543,720원*4.5%*2명	1,939		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 체육시설관리사무소

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 21,543,720원*0.946%*2명	408		
- 고용보험부담금 21,543,720원*1.5%*2명	647		
○ 기간제근로자 퇴직금	2,300		
- 기간제근로자퇴직금 2,300,000원*1명	2,300		
201 일반운영비	789,974	759,922	30,052
01 사무관리비	58,023	78,329	△20,306
○ 일반수용비	58,023		
- 목포실내체육관 전기안전관리 대행수수료 910,000원*12월	10,920		
- 유달경기장 전기안전관리 대행수수료 1,740,000원*1식	1,740		
- 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) 정기검사 수수료 180,000원*3대*1회	540		
- 목포실내체육관 보일러(2톤) 성능검사 수 료 250,000원*3대*1회	750		
- 무인경비 용역수수료	2,472		
· 실내수영장 140,000원*1개소*12월	1,680		
· 부주산 관리사무실 66,000원*1개소*12월	792		
- 목포실내체육관,유달경기장 비데 임차 수 료 19,900원*5대*12월	1,194		
- 목포실내수영장 정수기 임차 수수료 25,000원*12월	300		
- 목포실내체육관,유달경기장,부주산테니스장 정수기유지관리비 25,000원*12월	300		
- 유달경기장 장애인승강기 유지관리 수 료 80,000원*12월	960		
- 실내수영장 욕수 수질검사 수수료 36,400원*12월	437		
- 실내수영장 회원용 카드 구입 400원*4,000매	1,600		
- 부주산 테니스장 사용료 영수증 제작 3,280원*500매	1,640		
- 실내수영장 자동발매기 유지관리 및 소 모품 구입	4,200		
· 실내수영장 자동발매기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
· 감열롤지 30,000원*5롤*12월	1,800		
- 부주산 테니스장 회원용 카드 구입 300원*500매	150		

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 체육시설 운동용품 구입(목포실내체육관, 유달경기장, 부주산 테니스장) <ul style="list-style-type: none"> · 네트(배구, 테니스, 축구, 족구, 배드민턴) 150,000원*5개 750 · 테니스공 2,000원*300개*4회 2,400 - 체육시설물 관리용품 구입 1,000,000원*12월 12,000 - 목포실내체육관 도시가스 특정사용시설 정기검사 수수료 400,000원*1회 400 - 가스사용시설 단독정압기 분해점검 수수료 2,000,000원*1회 2,000 - 자동차 정기검사 수수료 25,000원*4대*2회 200 - 관용차량 세차비 30,000원*4대*12월 1,440 - 청소용역 수수료 400,000원*4회 1,600 - 실내수영장 탈수기 수리비 38,000원*10대 380 - 부주산 체육시설 이용안내 홍보물 제작 100,000원*5개소*1회 500 			
02 공공운영비	731,951	681,593	50,358
○공공요금 및 제세	300,004		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기료(목포실내체육관, 실내수영장, 유달경기장, 부주산 체육공원 등) 12,000,000원*12월 144,000 - 상,하수도료(목포실내체육관, 실내수영장, 유달경기장, 부주산 체육공원 등) 12,000,000원*12월 144,000 - 관용차량(승합, 34인승 중형버스) 5,240 <ul style="list-style-type: none"> · 자동차세 75,000원*4대*2회 600 · 차량보험료 660,000원*4대*1회 2,640 · 환경개선부담금 250,000원*4대*2회 2,000 - 교통유발 부담금 4,400,000원*1회 4,400 - 소방안전협회비 100,000원*1회 100 - 가스사고배상책임보험료 60,000원*1회 60 - 목포실내체육관, 유달경기장, 부주산 사무실 인터넷 사용료 119,840원*12월 1,439 - 목포실내체육관, 유달경기장, 부주산 사무실 유선방송 사용료 44,000원*12월 528 - 우편료 237 <ul style="list-style-type: none"> · 일반우편 300원*40회*12월 144 · 등기우편 1,930원*4회*12월 93 			
○연료비	304,531		
<ul style="list-style-type: none"> - 목포실내체육관 및 실내수영장 난방 25,000,000원*12월 300,000 - 목포실내체육관 및 유달경기장 숙직실 등 난방 546,070원*5월 2,731 - 예취기 등 연료비 150,000원*12월 1,800 			
○시설장비유지비	86,400		

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 건물 및 기계장비 유지비 4,000,000원*12월 - 유달경기장 전광판 관리대행수수료 1,200,000원*12회 - 실내체육관 및 실내수영장 보일러 세관 3,000,000원*3대 - 실내수영장 양수장 및 저수조탱크 청소 1,000,000원*2회 - 실내수영장 정수탱크 청소 1,000,000원*2회 - 체육시설 정화조 청소 30원*200,000ℓ - 실내수영장 바닥외 5개소 청소 등 5,000,000원*1식 	48,000		
○차량선박비	41,016		
<ul style="list-style-type: none"> - 연료비 <ul style="list-style-type: none"> · 관용차량(승합) 1,260원*200ℓ *1대*12월 · 관용차량(34인승 중형버스) 1,260원*700ℓ *3대*12월 - 차량수리비 <ul style="list-style-type: none"> · 관용차량(승합) 70,000원*1대*12월 · 관용차량(34인승 중형버스) 150,000원*3대*12월 	34,776		
202 여비	2,400	2,700	△300
01 국내여비	2,400	2,700	△300
<ul style="list-style-type: none"> ○체육시설 민원조정 자료 수집 및 선진지 견학 100,000원*2명*12회 	2,400		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○실내수영장 재료비 26,000,000원*1식 ○파크골프장 재료비 4,000,000원*1식 ○체육시설 공통 재료비 30,000,000원*1식 	60,000		
307 민간이전	75,000	50,000	25,000
05 민간위탁금	75,000	50,000	25,000
<ul style="list-style-type: none"> ○부주산 국제파크골프장 민간위탁 75,000,000원*1식 	75,000		
405 자산취득비	141,756	0	141,756
01 자산및물품취득비	141,756	0	141,756
<ul style="list-style-type: none"> ○실내수영장 셔틀버스 구입(34인승) 118,436,000원*1대 ○수영장 무인 자동발매기 구입 8,800,000원*1대 ○수영장 회원관리시스템(독립형 버전) 11,000,000원*1대 ○수영장 청소용 고압세척기 구입 1,500,000원*1대 	141,756		

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내수영장 탈의실 드라이기 구입 80,000원*10개	800		
○실내수영장 탈의실 선풍기 구입 50,000원*10대	500		
○실내수영장 탈수기 구입 90,000원*8대	720		
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		
체육시설 정비	562,000	602,150	△40,150
체육시설 기능 보강	562,000	602,150	△40,150
401 시설비및부대비	562,000	602,150	△40,150
01 시설비	562,000	602,150	△40,150
○실내체육관 및 주변 체육시설을 유지 및 개보 수비 200,000,000원*1식	200,000		
○실내수영장 유지 및 개보수비 200,000,000원*1식	200,000		
○부주산 체육시설을 유지 및 개보수비 132,000,000원*1식	132,000		
○체육시설 민원처리 및 응급복구비 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(체육시설관리과)	120,727	122,087	△1,360
인력운영비(체육시설관리과)	40,527	40,527	0
인력운영비(체육시설관리과)	40,527	40,527	0
101 인건비	40,527	40,527	0
01 보수	40,527	40,527	0
○휴일근무수당 80,409원*14명*36일	40,527		
기본경비(체육시설관리과)	80,200	81,560	△1,360
기본경비(체육시설관리과)	80,200	81,560	△1,360
201 일반운영비	41,500	42,560	△1,060
01 사무관리비	41,500	42,560	△1,060
○일반수용비	7,300		
- 기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
- 기본청소용품비 150,000원*1회	150		
- 체육관 사무실 사무용기기 임차료 160,000원*1대*12회	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
- 레이저 프린터 토너 구입 237,000원*3대*2회	1,422		
- 부주산 관리사무실 사무용기기 임차료 44,000원*12월	528		
- 당직실 침구세탁비(목포실내체육관, 유달경 기장) 50,000원*2개소*4회	400		
○운영수당	24,200		
- 일,숙직비 50,000원*1명*484일	24,200		
○급량비	10,000		
- 실내수영장 새벽근무자 매식비 8,000원*2명*300일	4,800		
- 체육시설 각종대회 및 행사준비 특근매식비 8,000원*15명*3회*10월	3,600		
- 실내수영장 야간 연장근무자 매식비 8,000원*4명*100일*50%	1,600		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○체육시설 기본업무수행 관내여비 20,000원*15명*10회*12월	36,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○체육시설관리과 250,000원*12월*90%	2,700		