

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
체육시설관리사무소	1,771,377	1,942,865	△ 171,488
도	50,000		
시	1,721,377		
체육시설관리과 운영(문화및관광/체육)	1,649,290	1,818,578	△ 169,288
도	50,000		
시	1,599,290		
체육시설물 관리	1,047,140	1,128,578	△ 81,438
체육시설 운영	985,910	1,067,348	△ 81,438
101 인건비	113,288	84,839	28,449
04 기간제근로자등보수	113,288	84,839	28,449
본예산	113,288	84,839	28,449
○실내수영장 하절기 수영강사 인부임	10,020		
- 기본급	66,800원*3명*50일	10,020	
○부주산 테니스장,실내수영장 주변 환경정비 인부임	47,090		
- 기본급	66,800원*2명*248일	33,133	
- 간식비	4,000원*2명*248일*2회	3,968	
- 주휴수당	66,800원*2명*52일	6,948	
- 명절휴가비	200,000원*2명*2회	800	
- 교통보조비	50,000원*2명*12월	1,200	
- 생활임금 보전수당	43,360원*2명*12월	1,041	
○부주산 체육공원 잡초제거 인부임	6,212		
- 기본급	66,800원*5명*4일*4회	5,344	
- 생활임금보전수당	43,360원*5명*4회	868	
○카누경기장 잡초제거 인부임	6,212		
- 기본급	66,800*5명*4일*4회	5,344	
- 생활임금보전수당	43,360원*5명*4회	868	
○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	22,154		
- 기본급	66,800*1명*248일	16,567	
- 간식비	4,000*1명*248일	992	
- 주휴수당	66,800*1명*52일	3,474	
- 생활임금 보전수당	43,360*1명*12월	521	
- 교통보조금	50,000원*1명*12월	600	
201 일반운영비	759,922	752,620	7,302
01 사무관리비	78,329	62,344	15,985

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 감열롤지 30,000원*3롤*12월	1,080		
- 부주산 테니스장 회원용 카드 구입 300원*500매	150		
- 체육시설 운동용품 구입(목포실내체육관, 유달경기장, 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) 80,000원*12월	960		
- 유달경기장 관리물품 구입(종량제봉투, 위생물품, 의약품 등) 300,000원*1식	300		
- 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		
- 화장실용품 구입(물화장지, 핸드타월, 세정제, 물비누 등) 250,000원*12월	3,000		
- 실내수영장 코스로프(25M용)구입 560개*18,500원	10,360		
- 실내수영장 경기용 로프터버클 구입 20개*100,000원	2,000		
- 실내수영장 코스로프 폐기물 처리비 1식*660,000원	660		
- 실내수영장 로프걸이 안전바 구입 40개*55,000원	2,200		
- 실내수영장 탈의실 드라이기 구입 35,000원*8개	280		
- 실내수영장 탈의실 선풍기 구입 50,000원*8대	400		
- 실내수영장 탈수기 수리비 35,000원*5대	175		
- 실내수영장 탈수기 구입(여자탈의실) 90,000원*4대	360		
- 실내수영장 탈수기 구입(남자탈의실) 160,000원*2대	320		
- 부주산 체육시설 이용안내 홍보물 제작 100,000원*5개소*1회	500		
02 공공운영비	681,593	690,276	△8,683

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	· 관용차량(34인승 중형버스) 150,000원*2대*12월	3,600		
202	여비	2,700	2,530	170
01	국내여비	2,700	2,530	170
	본예산	2,700	2,530	170
	○체육시설 민원조정 자료 수집 및 선진지 견학 150,000원*2명*9회	2,700		
206	재료비	60,000	60,359	△359
01	재료비	60,000	60,359	△359
	본예산	60,000	60,359	△359
	○실내수영장 재료비 26,000,000원*1식	26,000		
	○파크골프장 재료비 4,000,000원*1식	4,000		
	○체육시설 공통 재료비 30,000,000원*1식	30,000		
307	민간이전	50,000	50,000	0
05	민간위탁금	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	○부주산 국제파크골프장 민간위탁 50,000,000원*1식	50,000		
목포국제스포츠클라이밍센터 운영		61,230	61,230	0
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	○부주산 국제클라이밍센터 암벽장 루트작업 장비 임차료 500,000원*6회	3,000		
307	민간이전	58,230	58,230	0
05	민간위탁금	58,230	58,230	0
	본예산	58,230	58,230	0
	○부주산 국제클라이밍센터 민간위탁금 58,230,000원*1식	58,230		
체육시설 정비		602,150	690,000	△87,850
	도	50,000		
	시	552,150		
체육시설 기능 보강		602,150	690,000	△87,850
	도	50,000		
	시	552,150		
401	시설비및부대비	602,150	690,000	△87,850
	도	50,000		
	시	552,150		

부서: 체육시설관리사무소
 정책: 체육시설관리과 운영(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	시설비	602,150	690,000	△87,850
	도	50,000		
	시	552,150		
	본예산	602,150	690,000	△87,850
	도	50,000		
	시	552,150		
	○실내체육관 및 주변 체육시설물 유지 및 개보수비 214,200,000원*1식	214,200		
	○실내수영장 유지 및 개보수비 196,650,000원*1식	196,650		
	○부주산 체육시설물 유지 및 개보수 114,300,000원*1식	114,300		
	○체육시설 민원처리 및 응급복구비 27,000,000원*1식	27,000		
	○목포국제파크골프장 야외행사장조성 50,000,000원*1식	50,000		
	도	50,000		
행정운영경비(체육시설관리과)(기타/기타)		122,087	124,287	△2,200
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
	본예산	40,527	40,527	0
	○휴일근무수당 80,409원*14명*36일	40,527		
기본경비(체육시설관리과)		81,560	83,760	△2,200
기본경비(체육시설관리과)		81,560	83,760	△2,200
201	일반운영비	42,560	42,960	△400
01	사무관리비	42,560	42,960	△400
	본예산	42,560	42,960	△400
	○일반수용비	7,200		
	- 기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
	- 기본청소용품비 150,000원*1회	150		
	- 체육관 사무실 사무용기기 임차료 160,000원*1대*12회	1,920		
	- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 당직실 침구세탁비(목포실내체육관,유달경기장) 50,000원*2개소*4회 ○운영수당 - 일,숙직비 50,000원*1명*484일 ○급량비 - 실내수영장 새벽근무자 매식비 8,000원*2명*300일 - 체육시설 각종대회 및 행사준비 특근매식비 8,000원*14명*3회*10월 - 실내수영장 야간 연장근무자 매식비 8,000원*4명*100일*50% ○피복비 - 수영강사(슈트)구입 350,000원*4명	400 24,200 24,200 9,760 4,800 3,360 1,600 1,400 1,400		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비 본예산 ○체육시설 기본업무수행 관내여비 20,000원*15명*10회*12월	36,000 36,000 36,000	36,000 36,000	0 0
203 업무추진비	3,000	4,800	△1,800
04 부서운영업무추진비 본예산 ○체육시설관리과 250,000원*12월	3,000 3,000 3,000	4,800 4,800	△1,800 △1,800