

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 체육시설관리과 ~ 체육시설관리과

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과	1,083,327	1,272,418	△189,091
체육시설관리과 운영	977,336	1,171,670	△194,334
체육시설물 관리	772,336	728,715	43,621
체육시설 운영	772,336	728,715	43,621
101 인건비	86,150	55,105	31,045
04 기간제근로자등보수	86,150	55,105	31,045
○실내수영장 하절기 안전근무자 인부임	4,555		
- 기본급 45,550원*2명*50일	4,555		
○유달경기장, 목포체육관 제초작업 인부임	2,380		
39,660원*5명*3일*4회			
○부주산 산악자전거, 유달경기장 환경정비 인부임	27,255		
- 기본급 39,660원*2명*256일	20,306		
- 간식비 2,000원*2명*253일*2회	2,024		
- 주휴수당 39,660원*2명*52일	4,125		
- 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○목포체육관 환경정비 인부임	13,628		
- 기본급 39,660원*1명*256일	10,153		
- 간식비 2,000원*1명*253일*2회	1,012		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
- 주휴수당 39,660원*1명*52일	2,063		
○부주산 체육공원 제초작업 인부임(테니스장, 축구장, 족구장)	3,808		
39,660원*8명*3일*4회			
○부주산 산악자전거 잡초제거 인부임	2,856		
39,660원*6명*3일*4회			
○카누경기장 잡초제거 인부임	1,428		
39,660원*3명*4일*3회			
○부주산 테니스장 코치 수당	30,240		
-A급 70,000원*36명*12월*60%	18,144		
-B급 70,000원*36명*12월*40%	12,096		
201 일반운영비	592,330	549,434	42,896
01 사무관리비	49,858	51,562	△1,704
○일반수용비	49,858		
- 목포체육관 전기안전관리 대행수수료	9,600		
800,000원*12월			
- 유달경기장 전기안전관리 대행수수료	2,520		
210,000원*12월			
- 목포체육관 전기설비 정기검사수수료(950kw)	1,100		
) 1,100,000원*1회			
- 유달경기장 전기설비 정기검사수수료(300kw)	550		
) 550,000원*1회			
- 체육시설(체육관, 수영장, 경기장)방화관리	7,800		
대행업무 수수료 650,000원*12월			

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-목포체육관 토양오염도 검사수수료 500,000원*1회	500		
-부주산 산악자전거 삭도시설 정기검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
-유달경기장 장애인 휠체어리프트 정기검사 수수료 80,000원*1회	80		
-유달경기장 장애인 휠체어리프트 자체점검 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
-체육시설 내 입주단체 사무실임대 감정평가 수수료 150,000원*8개소	1,200		
-목포체육관 냉동기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
-체육관,수영장 보일러 정기검사 수수료(2톤 3대) 180,000원*3대*1회	540		
-체육관 보일러 성능검사 수수료(2톤) 180,000원*2대*1회	360		
-무인경비 용역수수료	2,160		
· 실내수영장,유달경기장 50,000원*2개소*12월	1,200		
· 부주산근린공원(테니스장,파크골프장,산 악자전거) 40,000원*2개소*12월	960		
-실내수영장 욕수 수질검사 수수료 16,000원*12월	192		
-실내수영장 보충수탱크 청소 500,000원*1회	500		
-실내수영장 양수장 및 저수조탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-실내수영장 정수탱크 청소 800,000원*1회	800		
-분뇨 및 오수정화조 청소(체육관,수영장,경 기장,파크골프장) 20원*300,000ℓ	6,000		
-실내수영장 자동발매기 유지관리 및 소모품 구입	2,736		
· 감염롤지 25,000원*3롤*12월	900		
· 유지관리비 15,300,000원*12월*1%	1,836		
-체육시설 운동용품 구입(체육관,경기장,파 크골프장,카누경기장)	300		
· 네트(배구,테니스장,축구골망,족구,배드 민턴) 60,000원*5개	300		
-체육관 도시가스 특정사용시설 정기검사 수 수수료 500,000원*1회	500		
-가스사용시설 정압기 분해점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-유달경기장 성화대 기화기 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
-청소용역 수수료 400,000원*4회	1,600		
-청소용품 구입(롤화장지등 10종) 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	542,472	497,872	44,600

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	194,220		
-전기료(체육관,수영장,유달경기장,파크골프장,테니스장,산악자전거) 11,100,000원*12월	133,200		
-상,하수도료(체육관,수영장,유달경기장,파크골프장) 4,000,000원*12월	48,000		
-환경개선부담금 2,300,000원*2회	4,600		
-중,소형 승합차	2,910		
· 자동차세 65,000원*3대*2회	390		
· 정기검사수수료 25,000원*3대*2회	150		
· 책임보험료 330,000원*3대*1회	990		
· 종합보험료 460,000원*3대*1회	1,380		
-교통유발 부담금 5,200,000원*1회	5,200		
-가스사고 배상 책임 보험료 20,000원*1회	20		
-우편료	190		
· 일반우편 220원*40회*12월	106		
· 등기우편 1,750원*4회*12월	84		
-소방안전관리협의회비 100,000원*1회	100		
○연료비	255,490		
-체육관 및 수영장 난방 21,000,000원*12월	252,000		
-체육관 및 유달경기장 숙직실 등 난방 360,000원*5개월	1,800		
-예취기 등 연료비 110,000원*12월	1,320		
-유달경기장 성화대 LPG가스 구입 37,000원*10통*1회	370		
○시설장비유지비	55,470		
-목포체육관 건물유지비 2,470원*9,073㎡*20%	4,483		
-실내수영장 건물유지비 2,470원*6,418㎡*20%	3,171		
-유달경기장 건물유지비 2,470원*6,125㎡*20%	3,026		
-부주산파크골프장 건물유지비 2,470원*40,000㎡*2%	1,976		
-부주산테니스장 건물유지비 2,470원*7,210㎡*2%	357		
-카누경기장 건물 등 유지비 2,470원*880㎡*50%	1,087		
-궁도장 건물유지비 2,470원*8,415㎡*4%	832		
-부주산산악자전거 시설유지비 2,470원*22,500㎡*4%	2,223		
-부주산 축구장 및 족구장 시설유지비 2,470원*15,500㎡*5%	1,915		
-체육관,수영장 보일러 세관 유지보수(2톤3대) 1,500,000원*3대	4,500		
-목포체육관전기설비(분전함,각종기계조작반)유지관리비 700,000원*19면*10%	1,330		

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-목포체육관 특고압 수,배전반 및 저압배전 반 유지관리비 700,000원*11면*10%	770		
-유달경기장 조명타워 유지관리비 2,000,000원*100등*2%	4,000		
-부주산 테니스장 조명등 유지관리비 2,000,000원*60등*3%	3,600		
-체육시설 전광판 유지관리비(체육관,수영장, 경기장) 1,000,000원*3개소	3,000		
-체육시설 소방,방송시설 유지관리비(체육관, 수영장,유달경기장,부주산시설,카누경기장) 500,000원*5개소	2,500		
-체육시설 옥외용 감시카메라(CCTV)유지관리 비 100,000원*7개소	700		
-체육시설 도시가스 정압기 유지관리비 500,000원*2개소	1,000		
-유달경기장 전광판 유지보수비 15,000,000원*1식	15,000		
○차량선박비	37,292		
-연료비	32,972		
· 업무용차량 1,900원*26km*0.18ℓ*1대*200일*3회*90%	4,802		
· 34인승 중형버스 1,900원*5.2ℓ*2대*264일*6회*90%	28,170		
-차량수리비	4,320		
· 업무용차량 100,000원*12월*60%	720		
· 34인승 중형버스 500,000원*12월*60%	3,600		
202 여비	1,566	1,566	0
01 국내여비	1,566	1,566	0
○체육시설 선진지 시,도견학 261,000원*3명*2회	1,566		
206 재료비	37,290	40,290	△3,000
01 재료비	37,290	40,290	△3,000
○실내수영장 정수약품 구입 400,000원*12월	4,800		
○보일러 청관약품(청관제 외) 300,000원*12월	3,600		
○전기재료 구입(메탈램트 외 7종) 300,000원*12월	3,600		
○동절기 체육시설 진입도로 제설작업 염화칼슘 구입 13,000원*100포	1,300		
○체육시설 잔디보식 및 복토	3,100		
-마사토 구입(20톤트럭) 160,000원*10대	1,600		
-잔디구입 500원*3,000매	1,500		
○목포체육관 보일러실 기계 재료 구입	1,050		
-압력계이지 외 7종 1,500,000원*1식*70%	1,050		
○체육시설 병충해 방제농약 구입 30,000원*30병*6회	5,400		

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리과 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 남여탈의실 샤워기 구입 30,000원*30개	900		
○유달경기장 내 시민,시립테니스코트 관리 물 품 구입 8,400,000원*1식	8,400		
○소방용품 구입	1,200		
-소화기 외 3종 100,000원*12월	1,200		
○체육관,수영장,유달경기장 방송실 재료구입(마이크잭 외 2종) 500,000원*3개소	1,500		
○수영장 바닥청소용 크리너기 필터 구입 220,000원*2개조	440		
○부주산테니스장 코트 관리용 앙투카(20kg) 구 입 20,000원*100포	2,000		
307 민간이전	55,000	65,000	△ 10,000
05 민간위탁금	55,000	65,000	△ 10,000
○부주산 파크골프장 민간위탁 55,000,000원*1식	55,000		
체육시설 정비	205,000	442,955	△237,955
체육시설 기능 보강	205,000	442,955	△237,955
401 시설비및부대비	205,000	442,955	△237,955
01 시설비	205,000	442,955	△237,955
○소방시설 보수공사(체육관,수영장,유달경기 장) 4,000,000원*3개소	12,000		
○유달경기장 건물 보수,보강공사	100,000		
-시설물 보수보강공사 90,000,000원*1식	90,000		
-설계용역비 10,000,000원*1식	10,000		
○목포국민체육센터 기계실 열교환기 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○목포국민체육센터 기계실 밸브류 및 배관 교 체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○유달경기장 욕상해머 그물망 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○실내수영장 난방용 유류 저장탱크 철거공사 10,000,000원*1식	10,000		
○실내수영장 샤워실 외 2개소 등기구,선로 교 체 10,000,000원*1식	10,000		
○실내수영장 노후 스팀배관 교체 13,000,000원*1식	13,000		
○실내수영장 샤워실 환풍기 및 환기덕트 보강 설치 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(체육시설관리과)	105,991	100,748	5,243
인력운영비	31,584	30,191	1,393
인력 운영비(체육시설관리과)	31,584	30,191	1,393
101 인건비	27,384	25,991	1,393
01 보수	27,384	25,991	1,393

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 60,853원*15명*30일	27,384		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○체육시설관리과 350,000원*12월	4,200		
기본경비	74,407	70,557	3,850
기본경비(체육시설관리과)	74,407	70,557	3,850
201 일반운영비	42,643	42,633	10
01 사무관리비	42,643	42,633	10
○일반수용비	6,973		
- 기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
- 복사기유지관리(드럼) 350,000원*1대*4회	1,400		
- 복사용지구입 20,000원*5박스*12월	1,200		
- 프린터 및 팩스유지관리(토너구입등)	2,573		
· 프린터토너 237,000원*3대*3회	2,133		
· 팩스토너 110,000원*1대*4회	440		
- 당직실 침구세탁비(체육관, 경기장) 50,000원*4회	200		
○운영수당	23,750		
- 일, 숙직비 50,000원*1명*475일	23,750		
○급량비	10,920		
- 실내수영장 새벽근무자 매식비 7,000원*2명*300일	4,200		
- 실내수영장 여름철 연장근무 매식비 7,000원*16명*30일	3,360		
- 체육시설 각종대회 및 행사준비 특근매식비 7,000원*16명*3회*10월	3,360		
○피복비	1,000		
- 작업복 30,000원*10명	300		
- 안전화 30,000원*10명	300		
- 청경정복 100,000원*4명	400		
202 여비	31,764	27,924	3,840
01 국내여비	31,764	27,924	3,840
○체육시설 기본업무수행 관내여비 20,000원*16명*8회*12월	30,720		
○체육시설 기본업무수행 관외여비 261,000원*2명*2회	1,044		