

세출예산사업명세서

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 국민생활관 운영·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국민생활관		5,272,600	5,183,685	88,915
	기	850,000	850,000	0
	도	3,300	0	3,300
	시	4,419,300	4,333,685	85,615
국민생활관 운영		5,202,243	5,127,252	74,991
	기	850,000	850,000	0
	도	3,300	0	3,300
	시	4,348,943	4,277,252	71,691
국민생활관 운영·관리		1,699,554	1,679,054	20,500
	도	3,300	0	3,300
	시	1,696,254	1,679,054	17,200
국민생활관 프로그램 운영		383,438	362,938	20,500
101 인건비		314,198	293,698	20,500
04 기간제근로자등보수		314,198	293,698	20,500
○강사퇴직금		38,500	18,000	20,500
o수영강사 5,500,000원*4명		22,000	12,000	10,000
o탁구강사 4,500,000원*1명		4,500	3,000	1,500
o요가강사 5,000,000원*1명		5,000	3,000	2,000
o수영장안전요원 3,500,000원*2명		7,000	0	7,000
국민생활관 시설 유지관리		683,047	683,047	0
	도	3,300	0	3,300
	시	679,747	683,047	△3,300
201 일반운영비		533,096	533,096	0
	도	3,300	0	3,300
	시	529,796	533,096	△3,300
01 사무관리비		43,325	43,325	0
○정기점검수수료		22,957	22,957	0
o건축물(시특법) 정밀점검 수수료		11,000	11,000	0
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	11,000	△3,300
함열시설 운영		2,482,538	2,466,047	16,491
	기	850,000	850,000	0
	시	1,632,538	1,616,047	16,491
함열시설 프로그램 운영		317,824	308,919	8,905
101 인건비		309,894	300,989	8,905
04 기간제근로자등보수		309,894	300,989	8,905
○강사수당		202,423	194,753	7,670
o수영 16,130원*7시간*2명*260일		58,714	54,600	4,114
o헬스 16,130원*7시간*1명*260일		29,357	27,300	2,057
o에어로빅 26,250원*4시간*1명*156일		16,380	15,600	780
o아쿠아로빅 42,000원*1시간*1명*156일		6,552	6,240	312
o수영(방학특강) 16,130원*3시간*2명*30일*2회		5,807	5,400	407

부서: 국민생활관
정책: 국민생활관 운영
단위: 함열시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○유급휴일수당	39,938	38,703	1,235
			o수영 16,130원*7시간*2명*52주	11,743	10,920	823
			o헬스 16,130원*7시간*1명*52주	5,872	5,460	412
			함열시설 시설 유지관리	464,714	457,128	7,586
			101 인건비	104,198	96,612	7,586
			04 기간제근로자등보수	104,198	96,612	7,586
			○평일야간 청소인부임	27,697	20,111	7,586
			o야간근무수당 9,800원*1시간*2명*258일*1.5배	7,586	0	7,586
			서부권 다목적체육관 운영	1,020,151	982,151	38,000
			다목적체육관 프로그램 운영	251,764	222,764	29,000
			101 인건비	243,714	214,714	29,000
			04 기간제근로자등보수	243,714	214,714	29,000
			○강사퇴직금	43,000	14,000	29,000
			o수영강사 5,500,000원*2명	11,000	6,000	5,000
			o헬스강사 7,000,000원*1명	7,000	3,000	4,000
			o요가강사 5,000,000원*1명	5,000	0	5,000
			o에어로빅강사 6,000,000원*1명	6,000	2,000	4,000
			o수영장안전요원 3,500,000명*4명	14,000	3,000	11,000
			다목적체육관 시설유지관리	405,016	396,016	9,000
			101 인건비	155,826	146,826	9,000
			04 기간제근로자등보수	155,826	146,826	9,000
			○기간제근로자 퇴직금	15,000	6,000	9,000
			o감시적근로자 5,000,000원*3명	15,000	6,000	9,000
			재무활동(국민생활관)	13,924	0	13,924
			보전지출	13,924	0	13,924
			보전지출	13,924	0	13,924
			802 반환금기타	13,924	0	13,924
			01 국고보조금반환금	13,924	0	13,924
			○국민생활관 노후시설 대규모수선 및 리모델링	13,924	0	13,924