

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 체육진흥과

부서: 체육진흥과  
 정책: 스포츠하기 좋은 도시  
 단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	44,282,458	30,724,895	13,557,563
지	343,000	343,000	0
기	439,046	273,606	165,440
도	83,081	83,081	0
시	43,417,331	30,025,208	13,392,123
스포츠하기 좋은 도시	39,196,818	25,299,255	13,897,563
지	343,000	343,000	0
기	439,046	273,606	165,440
도	83,081	83,081	0
시	38,331,691	24,599,568	13,732,123
통합체육 육성	11,930,832	10,644,923	1,285,909
통합체육 지원	2,282,232	2,192,232	90,000
307 민간이전	2,254,152	2,164,152	90,000
02 민간경상사업보조	1,419,300	1,379,300	40,000
○체육회 종목별 단체 육성지원	420,500	380,500	40,000
- 학생 종목 대회 개최비 4,000,000원*5종목*2회	40,000	0	40,000
03 민간단체법정운영비보조	834,852	784,852	50,000
○체육회 사무국 운영보조금	794,252	744,252	50,000
- 인건비 619,890,000원	619,890	569,890	50,000
학교체육 육성	1,005,340	946,540	58,800
201 일반운영비	189,140	130,340	58,800
01 사무관리비	189,140	130,340	58,800
○초등학교 바둑교실 운영	58,800	0	58,800
- 강사비 30,000원*60학급*10회	18,000	0	18,000
- 재료비	40,800	0	40,800
· 강의용 바둑판 세트 200,000원*2개*12개교	4,800	0	4,800
· 바둑세트 50,000원*60세트*12개교	36,000	0	36,000
시청 직장운동부 운영	3,468,560	2,792,451	676,109
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○직장운동경기부 인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700	0	700
301 일반보상금	3,414,247	2,764,838	649,409
10 예술단원·운동부등보상금	3,414,247	2,764,838	649,409
○직장운동부 감독 기본급 265,871,000원	265,871	212,697	53,174
○직장운동부 감독 상여금	48,744	38,995	9,749
- 정근수당 265,871,000원*1/12월	22,156	17,725	4,431
- 명절휴가비 265,871,000원*1.2/12월	26,588	21,270	5,318
○직장운동부 감독 가족수당	4,800	3,840	960
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880	2,304	576

부서: 체육진흥과  
 정책: 스포츠하기 좋은 도시  
 단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 직계가족 20,000원*8명*12월	1,920	1,536	384
○감독직책 수당 250,000원*6명*12월	18,000	14,400	3,600
○직장운동부 선수 월급여(연봉제) 1,400,000,000원	1,400,000	1,120,000	280,000
○운동부입상장려금 150,000,000원	150,000	120,000	30,000
○우수선수 선발비 290,000,000원	290,000	240,000	50,000
○선수단 훈련비(식비, 간식비, 목욕비) 31,000원*48명*25일*12월	446,400	357,120	89,280
○운동부 보험료	237,176	189,741	47,435
－ 산재보험 2,211,415,000원*15/1,000	33,172	26,537	6,635
－ 건강보험 2,211,415,000원*30.35/1,000	67,117	53,694	13,423
－ 노인장기요양보험 64,132,000원*65.5/1,000	4,201	3,362	839
－ 고용보험 2,211,415,000원*15/1,000	33,172	26,537	6,635
－ 국민연금 2,211,415,000원*45/1,000	99,514	79,611	19,903
○운동부 대회출전비 40,000원*48명*8회*6일	92,160	73,728	18,432
○운동부 국내·외 전지훈련비 2,000,000원*48명	96,000	76,800	19,200
○운동부 피복 및 장비구입비	145,000	116,000	29,000
－ 검도부(운동복 등) 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
－ 육상부(운동복 등) 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
－ 수영부(운동복 등) 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
－ 레슬링부(운동복 등) 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
－ 탁구부(운동복 등) 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
－ 테니스부(운동복 등) 40,000,000원	40,000	32,000	8,000
○운동부 격려비 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
○한국실업연맹회비	11,500	9,200	2,300
－ 육상 2,000,000원	2,000	1,600	400
－ 검도 2,500,000원	2,500	2,000	500
－ 탁구 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
－ 테니스 2,000,000원	2,000	1,600	400
○선수등록비	880	704	176
－ 수영부 10,000원*8명*6회	480	384	96
－ 테니스부 20,000원*4명*5회	400	320	80
○운동부 숙소 시설유지비 500,000원*6개소	3,000	2,400	600
○직장운동부 숙소 관리비	25,776	20,621	5,155
－ 관리비 115,000원*6개소*12월	8,280	6,624	1,656
－ 도시가스사용료 60,000원*6개소*12월	4,320	3,456	864
－ 전기사용료 113,000원*6개소*12월	8,136	6,509	1,627
－ 상·하수도 사용료 35,000원*6개소*12월	2,520	2,016	504
－ 정보이용료 35,000원*6개소*12월	2,520	2,016	504
○운동부 차량 유지관리비 5,000,000원*6대	30,000	24,000	6,000
○직장운동부 훈련장 관리 등 제반비용	11,740	9,392	2,348

부서: 체육진흥과  
 정책: 스포츠하기 좋은 도시  
 단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기사용료                  350,000원*2개소*12월	8,400	6,720	1,680
- 상·하수도 사용          60,000원*2개소*12월	1,440	1,152	288
- 연료구입비              1,000원*5ℓ *4시간*90일	1,800	1,440	360
- 환경개선부담금          50,000원*2회	100	80	20
405 자산취득비	53,613	27,613	26,000
01 자산및물품취득비	53,613	27,613	26,000
○직장운동부 차량 구입(레슬링부) 26,000,000원	26,000	0	26,000
시니어체육 육성	266,200	186,200	80,000
307 민간이전	266,200	186,200	80,000
02 민간경상사업보조	266,200	186,200	80,000
○대회개최 및 출전비	202,000	155,000	47,000
- 시장기대회 개최비          30,000,000원	30,000	20,000	10,000
- 의장기대회 개최비          25,000,000원	25,000	16,000	9,000
- 종목회장기대회 개최비      35,000,000원	35,000	22,000	13,000
- 전국,도단위대회 출전비      45,000,000원	45,000	30,000	15,000
○가맹경기단체 운영비	38,400	31,200	7,200
- 국학기공, 그라운드골프, 장기, 축구, 탁구 , 배드민턴, 한궁, 우슈, 골프32,400,000원	32,400	25,200	7,200
○시니어체육회 단체육성 지원	25,800	0	25,800
- 임원 워크숍                  6,000,000원	6,000	0	6,000
- 종목별연합회장, 전무이사 워크숍 4,000,000원	4,000	0	4,000
- 시니어체육종목별(연합회장, 전무이사) 회 의비                          200,000원*7월	1,400	0	1,400
- 시니어체육 종목별 보험가입 12,000원*1,200명	14,400	0	14,400
장애인체육 육성	494,500	445,500	49,000
307 민간이전	494,500	445,500	49,000
02 민간경상사업보조	454,500	405,500	49,000
○국제,전국,도단위 장애인체육대회 입상자 포 상금                              125,000,000원	125,000	76,000	49,000
시민프로구단 육성	3,290,000	3,000,000	290,000
307 민간이전	3,290,000	3,000,000	290,000
03 민간단체법정운영비보조	3,290,000	3,000,000	290,000
○부천FC 유소년 육성 지원      290,000,000원	290,000	0	290,000
시민체육대회 개최	42,000	0	42,000
307 민간이전	42,000	0	42,000
04 민간행사사업보조	42,000	0	42,000
○부천시민 어울림 한마당 체육대회 추진 42,000,000원*1회	42,000	0	42,000

부서: 체육진흥과  
 정책: 스포츠하기 좋은 도시  
 단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 인프라 구축	4,374,758	1,955,356	2,419,402
지	343,000	343,000	0
시	4,031,758	1,612,356	2,419,402
체육시설 현대화	3,368,458	1,955,356	1,413,102
지	343,000	343,000	0
시	3,025,458	1,612,356	1,413,102
401 시설비및부대비	3,358,458	1,945,356	1,413,102
지	343,000	343,000	0
시	3,015,458	1,602,356	1,413,102
01 시설비	3,335,000	1,932,000	1,403,000
○시민운동장 체육시설 철거공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
○복사골공원내 테니스장 개보수 253,000,000원	253,000	0	253,000
○체육시설 개보수 450,000,000원	450,000	250,000	200,000
○종합운동장 원형광장 리모델링 공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
03 시설부대비	23,458	13,356	10,102
○시민운동장 체육시설 철거공사 부대비 700,000,000원*0.72%	5,040	0	5,040
○복사골공원내 테니스장 개보수 부대비 253,000,000원*0.72%	1,822	0	1,822
○체육시설 개보수 부대비 450,000,000원*0.72%	3,240	1,800	1,440
○종합운동장 원형광장 리모델링 공사 부대비 250,000,000원*0.72%	1,800	0	1,800
부천국민체육센터 건립	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○부천국민체육센터 건립공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○부천국민체육센터 건립공사 부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
체육시설 유지관리	12,208,072	12,181,260	26,812
시설관리공단 위탁 대행사업비	10,739,695	9,692,478	1,047,217
307 민간이전	10,739,695	9,692,478	1,047,217
05 민간위탁금	10,739,695	9,692,478	1,047,217
○위탁체육시설 대행사업비(공단) 10,739,695,000원	10,739,695	9,692,478	1,047,217
오정레포츠센터 운영	1,074,029	2,094,434	△1,020,405
101 인건비	295,903	591,796	△295,893
04 기간제근로자등보수	295,903	591,796	△295,893
○강사 등 운영인력 기간제근로자 인건비	195,087	390,172	△195,085

부서: 체육진흥과  
 정책: 스포츠하기 좋은 도시  
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 기본급	109,850,400원	109,851	219,701	△ 109,850
- 상여금	36,616,800원	36,617	73,234	△ 36,617
- 연장근로수당	29,959,200원	29,960	59,919	△ 29,959
- 휴일근로수당	13,402,800원	13,403	26,806	△ 13,403
- 연차수당	5,256,000원	5,256	10,512	△ 5,256
○강사 등 운영인력 기간제근로자 보험료		20,161	40,321	△ 20,160
- 국민연금	8,778,870원	8,779	17,558	△ 8,779
- 건강보험	5,920,860원	5,921	11,842	△ 5,921
- 노인장기요양보험	387,830원	388	776	△ 388
- 고용보험	2,926,290원	2,927	5,853	△ 2,926
- 산재보험	2,146,000원	2,146	4,292	△ 2,146
○안내데스크 기간제근로자 인건비		67,642	135,284	△ 67,642
- 기본급	38,874,000원	38,874	77,748	△ 38,874
- 상여금	12,958,000원	12,958	25,916	△ 12,958
- 연장근로수당	9,207,000원	9,207	18,414	△ 9,207
- 휴일근로수당	4,743,000원	4,743	9,486	△ 4,743
- 연차수당	1,860,000원	1,860	3,720	△ 1,860
○안내데스크 기간제근로자 생활임금		5,456	10,910	△ 5,454
- 기본급	3,135,000원	3,135	6,270	△ 3,135
- 상여금	1,045,000원	1,045	2,090	△ 1,045
- 연장근로수당	743,000원	743	1,485	△ 742
- 휴일근로수당	382,500원	383	765	△ 382
- 연차수당	150,000원	150	300	△ 150
○안내데스크 기간제근로자 보험료		7,557	15,109	△ 7,552
- 국민연금	3,289,500원	3,290	6,579	△ 3,289
- 건강보험	2,218,500원	2,219	4,437	△ 2,218
- 노인장기요양보험	145,500원	146	291	△ 145
- 고용보험	1,096,500원	1,097	2,193	△ 1,096
- 산재보험	804,060원	805	1,609	△ 804
201 일반운영비		730,124	1,416,405	△ 686,281
01 사무관리비		276,214	538,591	△ 262,377
○수영장 및 화장실 소모품 구입		25,250	49,500	△ 24,250
- 수영장, 체육관 및 체력단련장				
- 기본급	6,000,000원	6,000	11,000	△ 5,000
- 화장실 및 탈의실	8,750,000원	8,750	17,500	△ 8,750
- 사무용품	3,000,000원	3,000	6,000	△ 3,000
- 기타 소모성 비품	7,500,000원	7,500	15,000	△ 7,500
○냉온수기 임차료	1,678,000원	1,678	4,200	△ 2,522
○회원카드 제작비	0원	0	2,880	△ 2,880
○입장권 및 영수증 용지구입	0원	0	2,340	△ 2,340
○신용카드 매출수입금 결제 수수료	23,000,000원	23,000	40,788	△ 17,788

부서: 체육진흥과  
 정책: 스포츠하기 좋은 도시  
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인경비 시스템 유지비 1,650,000원	1,650	3,300	△1,650
○기계설비 및 전기설비 소모품 구입	13,900	23,570	△9,670
- 기계설비 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
- 전기설비 5,900,000원	5,900	8,570	△2,670
○회원관리시스템 유지 보수비	8,283	16,566	△8,283
- 단말기(전자키, 무인발권기)			
148,893,000원*3%	4,467	8,934	△4,467
- 홈페이지 관리 69,381,000원*5.5%	3,816	7,632	△3,816
○야간근무자 급식비	1,638	3,283	△1,645
- 석식 7,000원*1명*182일	1,274	2,555	△1,281
- 중식 7,000원*2명*26주	364	728	△364
○홍보물 제작비	2,946	11,400	△8,454
- 배너제작(행사 안내 등) 426,000원	426	1,800	△1,374
- 프로그램 안내문 2,520,000원	2,520	9,600	△7,080
○수영조 욕수 수질 검사비 99,000원	99	240	△141
○개인사물함, 락카 열쇠 구입비 0원	0	1,584	△1,584
○프로그램 운영 강사료	194,370	375,540	△181,170
- 시간제 강사(수영 등 5종목)			
1,100,000원*15명*6개월	99,000	184,800	△85,800
- 수입금 분할강사(요가 등 6종목)			
935,000원*17명*6개월	95,370	190,740	△95,370
02 공공운영비	453,910	877,814	△423,904
○오정레포츠센터 전기요금 107,000,000원	107,000	241,226	△134,226
○오정레포츠센터 상하수도 요금			
118,000,000원	118,000	199,410	△81,410
○오정레포츠센터 도시가스 요금			
144,000,000원	144,000	249,000	△105,000
○교통유발 부담금 0원	0	2,570	△2,570
○환경개선 부담금 0원	0	4,000	△4,000
○전기안전관리 대행 수수료 5,430,000원	5,430	13,975	△8,545
○승강기 및 장애인리프트 안전관리 수수료			
996,000원	996	2,033	△1,037
○자가용전기설비 정기검사 수수료 0원	0	1,351	△1,351
○승강기 정기검사 수수료 0원	0	200	△200
○청사방역 소독비 600,000원	600	1,320	△720
○저수조 탱크 청소 600,000원	600	1,200	△600
○소방시설 방화관리 대행수수료 1,800,000원	1,800	4,080	△2,280
○TV유선 사용료 1,170,000원	1,170	2,772	△1,602
○인터넷 사용료 660,000원	660	1,680	△1,020
○수처리 다층여과기 여과재 교체 0원	0	20,100	△20,100
○전해살균 발생장치 전극판 교체 0원	0	14,520	△14,520
○시설유지관리비	55,312	100,035	△44,723
- 시설유지관리비 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
- 보일러세관 4,312,000원	4,312	4,600	△288

부서: 체육진흥과  
 정책: 스포츠하기 좋은 도시  
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 냉온수기 세관 5,000,000원	5,000	5,200	△200
	- 수위조절판 유지관리비 0원	0	3,735	△3,735
	- 옥상크랙 보수비 0원	0	6,500	△6,500
	- 헬스기구 유지관리비 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	206 재료비	8,839	24,180	△15,341
	01 재료비	8,839	24,180	△15,341
	○수영장 및 기계실 약품 구입	3,828	14,580	△10,752
	- 정제염 및 천일염 2,717,000원	2,717	5,760	△3,043
	- 응집제 1,111,000원	1,111	4,500	△3,389
	- 청관제 0원	0	4,320	△4,320
	○공조기필터 구입 5,011,000원	5,011	9,600	△4,589
	401 시설비및부대비	12,900	35,790	△22,890
	01 시설비	12,900	35,790	△22,890
	○수목 및 녹지관리비 3,000,000원	3,000	18,000	△15,000
	○체육관 벽면 도장공사 0원	0	6,790	△6,790
	○급탕탱크 열교환기 교체공사 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
	생활체육 육성지원	683,156	517,716	165,440
	기	439,046	273,606	165,440
	도	83,081	83,081	0
	시	161,029	161,029	0
	국민체력100체력인증센터	165,440	0	165,440
	기	165,440	0	165,440
	307 민간이전	165,440	0	165,440
	기	165,440	0	165,440
	02 민간경상사업보조	165,440	0	165,440
	○부천체력인증센터 운영(성립전) 165,440,000원	165,440	0	165,440
	기	165,440	0	165,440
	체육시설 인프라 구축(공유재산관리)	10,000,000	0	10,000,000
	역곡문화체육센터 건립	10,000,000	0	10,000,000
	401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
	01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
	○역곡문화체육센터 건립공사 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
	교육환경 조성(체육진흥과)	3,008,000	3,348,000	△340,000
	교육경비 지원	3,008,000	3,348,000	△340,000
	학교교육 지원	3,008,000	3,348,000	△340,000
	308 자치단체등이전	3,008,000	3,348,000	△340,000
	08 교육기관에대한보조	3,008,000	3,348,000	△340,000
	○꿈나무 수영교실 프로그램 운영 500,000,000원	500,000	840,000	△340,000