세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	3,955,617	7,453,317	△3,497,700
체육시설의효율적인운영	2,854,496	6,278,161	△3,423,665
체육시설물의유지보수	369,753	383,553	△13,800
체육시설물유지보수	228,983	249,383	△20,400
201 일반운영비	204,663	225,063	△20,400
01 사무관리비	11,400	10,800	600
○급량비	11,400		
ㅁ관리분야 시간외근무자 특근급식비 11,400,000원	11,400		
02 공공운영비	193,263	214,263	△21,000
○시설장비유지비	165,500		
ㅁ4개체육관 화장실보수 3,000,000원*4개소	12,000		
ㅁ체육시설물 파손부분보수 5,000,000원*4개소	20,000		
ㅁ마현산공원체육시설도색및보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ비상발전기수리 500,000원*5대	2,500		
ㅁ체육관별방송설비 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅁ창호관련시설물보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ소방시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ조경수 전정작업 및 관리 20,000,000원*1식*2회	40,000		
ㅁ가로등 누전설비 보수 10,000,000원*2회	20,000		
ㅁ체육시설물 전기설비보수 10,000,000원*2회	20,000		
ㅁ시민운동장 등 파손 건축물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ흡수식냉온수유니트세관 6,000,000원*1대	6,000		
ㅁ급배수시설 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ쿨링타워보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ체육관냉난방기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ가스공급시설 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ체육관펌프유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ영천체육관가스공급시설보수 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ영천체육관저수조유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
○건물운영유지비	27,763		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ영천체육관 700원*6,185㎡	4,330		
ㅁ시민운동장 700원*11,282㎡	7,898		
ㅁ금호체육관 1,100원*2,210㎡	2,431		
ㅁ최무선관 1,100원*2,640㎡	2,904		
ㅁ종합스포츠센터 700원*9,584㎡	6,709		
ㅁ영천생활체육관 1,100원*3,173㎡	3,491		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○체육시설물유지관리 출장여비 15,000,000원	15,000		
○체육시설물운영관리교육참석 출장여비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	3,320	3,320	0
01 재료비	3,320	3,320	0
○체육관기계실운영 소모성자재구입 20,000원*10종*4회	800		
○영천체육관 냉각탑소독제구입 60,000원*1ℓ*12통	720		
○영천체육관 방청제구입 10,000원*20kg*4박스	800		
○전기자재구입 50,000원*10종*2회	1,000		
종합스포츠센터유지보수	140,770	134,170	6,600
201 일반운영비	133,000	126,400	6,600
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	600		
ㅁ물가정보및자료정기구독 50,000원*12월	600		
○피복비	1,600		
ㅁ기계실근무자안전화및근무복 400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	130,800	124,200	6,600
○시설장비유지비	130,800		
ㅁ증기보일러세관 5,000,000원*2대	10,000		
ㅁ흡수식냉・온수기세관 3,500,000원*2대	7,000		
ㅁ공조설비필터교체및보수 500,000원*5대*2회	5,000		
ㅁ자동제어설비보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ옥상배수설비정비및방수공사 7,000,000원*1식	7,000		
ㅁ급배기설비유지관리 300,000원*8대	2,400		
ㅁ보일러버너유지관리 3,000,000원*2대	6,000		
ㅁ흡수식냉온수기버너유지관리 3,000,000원*2대	6,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ급수용부스타펌프유지관리 2,000,000원*2세트	4,000		
ㅁ경수연화장치유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ수질PH컨트롤러교체 1,200,000원*2대	2,400		
ㅁPH센서교체 800,000원*2대	1,600		
ㅁ각종밸브교체및유지관리 600,000원*6대	3,600		
ㅁ급수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ폐수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ증기배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ사우나설비유지관리 500,000원*2식	1,000		
ㅁ풀용수순환펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ흡수식냉・온수기용펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ온수순환펌프유지관리 200,000원*5대	1,000		
ㅁ저수조및밸런싱탱크청소 800,000원*5대	4,000		
ㅁ약품주입펌프교체및유지관리 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ수영장조명설비유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ종합스포츠센터건축설비유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ종합스포츠센터CCTV유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ도시가스단독정압기법정분해검사 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ전기수영스위밍및콘트롤판넬유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ도시공급및사용시설유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ가로등유지보수 80,000원*20개소	1,600		
ㅁ전기실수변전설비유지관리 800,000원*2회	1,600		
ㅁ태양열설비유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ비상발전기유지관리용역 150,000원*12월*2대	3,600		
ㅁ종합스포츠센터지붕시설물유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	7,770	7,770	0
01 재료비	7,770	7,770	0
○기계실유지보수부품구입 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장・헬스장등유지보수부품구입 2,000,000원*2회	4,000		
○스포츠센터LED조명램프구입 11,000원*70개	770		
공공체육시설운영	1,456,812	1,751,048	△294,236
체육시설물관리운영	1,456,812	751,048	705,764
101 인건비	197,432	157,788	39,644
04 기간제근로자등보수	197,432	157,788	39,644
○체육시설물주변 조경수관리및제초작업 인부임 76,960원*4명*30일	9,236		
○체육시설물주변 잔디관리및환경정비작업 인부임 76,960원*3명*5개소*20일	23,088		
○각종행사시체육시설물내외 환경정비인부임 76,960원*3명*20일	4,618		
○영천야구장주변 환경정비작업인부임 76,960원*4명*10일	3,079		
○궁도장시설물관리인부임	66,182		
ㅁ기본급 76,960원*2명*260일	40,020		
ㅁ주휴수당 76,960원*2명*51일	7,850		
ㅁ연차수당 76,960원*2명*26일	4,002		
ㅁ휴일수당 76,960원*150%*2명*29일	6,696		
ㅁ4대보험기관부담금 58,568,000원*13%	7,614		
○시민운동장관리인부임	30,874		
ㅁ기본급 76,960원*1명*260일	20,010		
ㅁ주휴수당 76,960원*1명*51일	3,925		
ㅁ연차수당 76,960원*1명*26일	2,001		
ㅁ휴일수당 76,960원*150%*1명*12일	1,386		
ㅁ4대보험기관부담금 27,322,000원*13%	3,552		
○체육시설물 환경정비인부임	60,355		
ㅁ기본급 76,960원*2명*252일	38,788		
ㅁ주휴수당 76,960원*2명*51일	7,850		
ㅁ연차수당 76,960원*2명*26일	4,002		
ㅁ휴일수당 76,960원*150%*2명*12일	2,771		
ㅁ4대보험기관부담금 53,411,000원*13%	6,944		
201 일반운영비	336,880	315,910	20,970
01 사무관리비	86,460	132,320	△45,860
○일반수용비	27,460		
ㅁ체육관종량제봉투구입비 1,800원*100매*5개소*7회	6,300		
ㅁ체육관청소용품구입비 20,000원*10종*4개소*5회	4,000		
ㅁ체육관화장실 소모품구입비 20,000원*9종*4개소*6회	4,320		
ㅁ환경개선용 화분구입 100,000원*5개	500		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ체육시설사업업무 홍보물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ홍보현수막등 제작 50,000원*12개*2회	1,200		
ㅁ체육관정화조청소비 12,000원*400㎥	4,800		
ㅁ보일러검사수수료 100,000원*2대	200		
ㅁ가스정기점검수수료 300,000원*2개소	600		
ㅁ영천체육관가스메타검교정수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅁ체육시설물전기설비법정정기점검수수료 1,000원*1,940kW	1,940		
ㅁ검사대상기기조종자기술교육비 300,000원*2회	600		
○임차료	59,000		
ㅁ시민운동장및테니스장 향교부지 임차 59,000,000원	59,000		
02 공공운영비	250,420	183,590	66,830
○공공요금및제세	199,200		
ㅁ체육시설물 전기료 14,700,000원*12월	176,400		
ㅁ체육시설물 상・하수도료 700,000원*12월	8,400		
ㅁ체육시설물 도시가스료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ전기안전관리협회비 200,000원*2회	400		
ㅁ열관리협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ가스안전관리자협회비 300,000원*2회	600		
ㅁ방화관리자협회비 100,000원*1회*2명	200		
ㅁ성화대및영천체육관가스보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○연료비	700		
ㅁ비상발전기연료대 1,400원*100ℓ*5대	700		
○시설장비유지비	50,520		
ㅁ체육시설물정기소독 600,000원*6회	3,600		
ㅁ시민운동장승강기 유지관리용역 230,000원*12월	2,760		
ㅁ시설물소방안전관리대행용역 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ영천체육관 등 전기안전관리대행료(법정) 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ최무선관 등 전기안전관리대행료(법정) 680,000원*12월	8,160		
202 여비	10,500	10,500	0

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,500	10,500	0
○체육시설운영 출장여비 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체육시설관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	4,500	3,350	1,150
01 재료비	4,500	3,350	1,150
○체육시설물유지관리 소모품구입 50,000원*20종*2회	2,000		
○체육시설물유지관리 공구구입 100,000원*15종	1,500		
○조경수관리용품구입(농약,비료등) 50,000원*5종*4회	1,000		
401 시설비및부대비	888,000	262,000	626,000
01 시설비	888,000	262,000	626,000
○육상 용기구 보관창고 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
○생활체육관 선수단 숙소 리모델링 150,000,000원*1식	150,000		
○시민운동장내 러닝캠프 리모델링 30,000,000원*1식	30,000		
○금호체육관 LED등 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
○리틀야구장 샤워장 및 화장실 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○생활체육관 천정 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○상반기 건축물 정기안전점검 6,000,000원*3개소*1회	18,000		
○영천체육관 및 생활체육관 음향시설 개선 사업 280,000,000원*1식	280,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○영천체육관 사무실 소파 구입 1,000,000원*3개	3,000		
○시민운동장 등 승용예취기 구입 15,000,000원*1개	15,000		
종합스포츠센터운영	1,027,931	4,143,560	△3,115,629
종합스포츠센터관리운영	996,871	1,102,500	△105,629
101 인건비	178,331	227,702	△49,371
04 기간제근로자등보수	178,331	227,702	△49,371
○종합스포츠센터근무자보수	77,923		
ㅁ기본급 76,960원*4명*130일	40,020		
ㅁ주휴수당 76,960원*4명*26일	8,004		
ㅁ연차수당 76,960원*4명*26일	8,004		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시간외근무수당 76,960원*150%*4명*28일	12,930		
ㅁ4대보험기관부담금 68,956,160원*13%	8,965		
○종합스포츠센터 환경정비 인부임	36,440		
ㅁ기본급 76,960원*1명*252일	19,394		
ㅁ주휴수당 76,960원*1명*51일	3,925		
ㅁ연차수당 76,960원*1명*26일	2,001		
ㅁ시간외근무수당 76,960원*150%*1명*60일	6,927		
ㅁ4대보험기관부담금 32,246,240원*13%	4,193		
○종합스포츠센터체력단련실헬스강사인부임	21,142		
ㅁ기본급 83,510원*1명*130일	10,857		
ㅁ주휴수당 83,510원*1명*26일	2,172		
ㅁ연차수당 83,510원*1명*26일	2,172		
ㅁ시간외근무수당 83,510원*150%*1명*28일	3,508		
ㅁ4대보험기관부담금 18,709,000원*13%	2,433		
○종합스포츠센터수영장수영강사인부임	21,413		
ㅁ기본급 83,510원*1명*130일	10,857		
ㅁ주휴수당 83,510원*1명*26일	2,172		
ㅁ연차수당 83,510원*1명*26일	2,172		
ㅁ시간외근무수당 83,510원*150%*1명*28일	3,508		
ㅁ안전수당 40,000원*1명*6월	240		
ㅁ4대보험기관부담금 18,949,000원*13%	2,464		
○종합스포츠센터수영장수상안전요원인부임	21,413		
ㅁ기본급 83,510원*1명*130일	10,857		
ㅁ주휴수당 83,510원*1명*26일	2,172		
ㅁ연차수당 83,510원*1명*26일	2,172		
ㅁ시간외근무수당 83,510원*150%*1명*28일	3,508		
ㅁ안전수당 40,000원*1명*6월	240		
ㅁ4대보험기관부담금 18,949,000원*13%	2,464		
201 일반운영비	704,250	677,200	27,050
01 사무관리비	61,220	61,770	△550
○일반수용비	36,320		
ㅁ검사대상기기검사료 200,000원*1회*4대	800		
ㅁ대기배출시설측정대행료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ도시가스시설정기검사료 400,000원*1회	400		
ㅁ도시가스정압기정기검사료 500,000원*1회	500		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ수영장수질검사수수료 100,000원*4회	400		
ㅁ전기설비정기검사료 1,600,000원*1식	1,600		
ㅁ수변전실전기설비안전진단수수료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ종량제봉투구입비 1,800원*100매*12월	2,160		
ㅁ쓰레기통연속비닐구입비 80,000원*2종*10박스	1,600		
ㅁ청소용품구입비 4,000원*10종*10개*2회	800		
ㅁ화장실소모품구입비 2,000,000원	2,000		
ㅁ탈의실용소모품구입비 15,000원*10종*3개소*12월	5,400		
ㅁ수영장각종비품구입비 50,000원*10종*2회	1,000		
ㅁ응급처치용약품구입비 250,000원*2회	500		
ㅁ수영장홍보용현수막제작비 50,000원*4개소*2회	400		
ㅁ수영장전광판위탁운영비 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ탈수기구입비 70,000원*5개*2개소	700		
ㅁ사무용품구입비 290,000원*4회	1,160		
ㅁ복사기토너구입비 175,000원*4종*2회	1,400		
ㅁ수영대회물품구입비 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ시정슬로건홍보현수막제작 2,500,000원*1식	2,500		
○급량비	17,400		
ㅁ웰빙스포츠분야시간외근무자특근급식비 17,400,000원	17,400		
○피복비	7,500		
ㅁ종합스포츠센터프론트근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
ㅁ종합스포츠센터근무자근무복 250,000원*22명	5,500		
02 공공운영비	643,030	615,430	27,600
○공공요금및제세	609,600		
ㅁ종합스포츠센터 전기료 9,800,000원*12월	117,600		
ㅁ종합스포츠센터 상·하수도료 22,000,000원*12월	264,000		
ㅁ종합스포츠센터 도시가스료 19,000,000원*12월	228,000		
○연료비	630		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ난방용연료대 1,750원*4ℓ*90일*1대	630		
○시설장비유지비	32,800		
ㅁ수영장청소용역 2,500,000원*1회	2,500		
ㅁ종합스포츠센터정기소독 200,000원*12회	2,400		
ㅁ수영장방송설비유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ헬스기구류유지관리 30,000원*35개*3회	3,150		
ㅁ러닝머신유지관리 50,000원*23대*5회	5,750		
ㅁ에어로빅・아쿠아로빅음향기기유지관리 400,000원*5종*2개소	4,000		
ㅁ수영장수위조절판유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ수영장고압세척기및수중청소기유지관리 3,000,000원*2개	6,000		
ㅁ수영장가림홍보판금속부속물교체 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ헬스장사물함 교체・유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○종합스포츠센터시설운영관리및기계실운영 업무추진여비 21,000,000원	21,000		
206 재료비	39,890	39,890	0
01 재료비	39,890	39,890	0
○수영장정수약품	30,600		
ㅁ풀용살균제구입 800원*21,000kg	16,800		
ㅁ응집및청정제구입 60,000원*230개	13,800		
○기계실운영재료비	9,290		
ㅁ고압보일러청관제 4,000원*20ℓ*3통*6월	1,440		
ㅁ급수관방청제 8,000원*20kg*3박스	480		
ㅁ경주연화용한주소금 20,000원*4포*6월	480		
ㅁ수질분석용시약 55,000원*2팩	110		
ㅁ냉각탑소독제 55,000원*20통	1,100		
ㅁ계측기챔버보호용필터 13,000원*80개	1,040		
ㅁ혼합샤워기용압력실린더 30,000원*50개	1,500		
ㅁ좌식헤드및메탈호스구입 8,000원*80개	640		
ㅁ좌식및입식샤워기본체구입 180,000원*5세트	900		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기계실운영소모성부품구입 20,000원*20종*4회	1,600		
301 일반보전금	53,400	46,008	7,392
14 기타보상금	53,400	46,008	7,392
○운영수당	53,400		
ㅁ에어로빅강사수당	27,600		
-최초1시간 100,000원*1명*23회*8월	18,400		
-초과매시간 50,000원*1명*23시간*8월	9,200		
ㅁ아쿠아로빅강사수당	16,800		
-최초1시간 100,000원*1명*14회*8월	11,200		
-초과매시간 50,000원*1명*14시간*8월	5,600		
ㅁ방학(여름,겨울)수영특강시간제강사수당	9,000		
-최초1시간 60,000원*1명*30회*2월	3,600		
-초과매시간 30,000원*1명*90시간*2월	5,400		
회원등록운영관리	31,060	41,060	△10,000
201 일반운영비	31,060	41,060	△10,000
01 사무관리비	9,730	9,730	0
○일반수용비	9,180		
ㅁ일일자동발매기감열지구입비 300,000원	300		
ㅁ발행용영수증감열지구입비 300,000원	300		
ㅁ방송용CD구입비(헬스·에어로빅·수영·아쿠아로빅) 300,000원	300		
ㅁ현수막제작 60,000원*4개*12회	2,880		
ㅁ회원·연기·환불신청서 제작 500,000원*3식	1,500		
ㅁ홍보용리플릿제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ사물함및락커시계택구입비 3,000원*300개	900		
ㅁ복사용지구입비 20,000원*50박스	1,000		
○임차료	550		
ㅁ회원수영대회참석차량임차 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	21,330	31,330	△10,000
○공공요금및제세	15,000		
ㅁ신용카드승인대금후취수수료 50,000,000원*2.5%*12월	15,000		
○시설장비유지비	4,830		
ㅁ회원등록관리시스템위탁관리비 302,500원*12월	3,630		
ㅁ회원관리시스템유지관리비 100,000원*12월	1,200		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전사고책임보험합의부담금 100,000원*15회	1,500		
행정운영경비(체육시설사업소)	1,101,121	1,175,156	△74,035
인력운영비	1,019,977	1,130,156	△110,179
인력운영비	1,019,977	1,130,156	△110,179
101 인건비	896,837	994,519	△97,682
03 공무직(무기계약)근로자보수	896,837	994,519	△97,682
○체육시설물환경정비 및 관리 · 운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	149,039		
ㅁ기본급 2,347,590원*4명*12월	112,685		
ㅁ직무수당 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ명절상여금 2,587,590원*55%*4명*2회	11,386		
ㅁ연차수당 13,510원*8시간*4명*25일	10,808		
ㅁ가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-자녀(첫째) 20,000원*2명*12월	480		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
○수영강사,헬스강사('라'군)	435,672		
ㅁ기본급 2,234,320원*9명*12월	241,307		
ㅁ직무수당 590,000원*9명*12월	63,720		
ㅁ정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅁ명절상여금 2,964,320원*55%*9명*2회	29,347		
ㅁ휴일수당 15,480원*150%*8시간*9명*10일	16,719		
ㅁ시간외수당(토요일) 15,480원*150%*10시간*9명*12월	25,078		
ㅁ야간수당(평일) 15,480원*50%*0.5시간*9명*131일	4,563		
ㅁ야간수당(휴일) 15,480원*50%*0.5시간*9명*70일	2,439		
ㅁ연차수당 15,480원*8시간*9명*26일	28,979		
ㅁ가족수당	8,400		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-자녀(첫째) 20,000원*5명*12월	1,200		
-자녀(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880		
-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○프론트,탈의실('가'군)	183,565		
ㅁ기본급 2,202,440원*4명*12월	105,718		
ㅁ직무수당 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ명절상여금 2,442,440원*55%*4명*2회	10,747		
ㅁ휴일수당 12,750원*150%*8시간*4명*70일	42,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ야간수당(평일) 12,750원*50%*0.5시간*4명*131일	1,671		
ㅁ야간수당(휴일) 12,750원*50%*0.5시간*4명*70일	893		
ㅁ연차수당 12,750원*8시간*4명*22일	8,976		
ㅁ가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
○수상안전요원('가'군)	128,561		
ㅁ기본급 2,055,100원*3명*12월	73,984		
ㅁ직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅁ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ명절상여금 2,524,620원*55%*3명*2회	8,332		
ㅁ휴일수당 11,980원*150%*8시간*3명*70일	30,190		
ㅁ야간수당(평일) 11,980원*50%*0.5시간*3명*131일	1,178		
ㅁ야간수당(휴일) 11,980원*50%*0.5시간*3명*70일	629		
ㅁ연차수당 11,980원*8시간*3명*17일	4,888		
ㅁ가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
201 일반운영비	16,200	16,500	△300
01 사무관리비	16,200	16,500	△300
○운영수당	16,200		
ㅁ공무직근로자 일직비 60,000원*9명*30일	16,200		
304 연금부담금등	106,940	119,137	△12,197
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	106,940	36,371	70,569
○공무직근로자국민연금부담금 896,837,000원*4.5%	40,358		
○공무직근로자국민건강보험부담금	35,192		
ㅁ건강보험부담금 896,837,000원*3.495%	31,345		
ㅁ노인장기요양부담금 31,345,000원*12.27%	3,847		
○공무직근로자고용보험부담금등	31,390		
ㅁ고용보험료부담금 896,837,000원*2.45%	21,973		
ㅁ산재보험부담금 896,837,000원*1.05%	9,417		
기본경비	81,144	45,000	36,144
기본경비	81,144	45,000	36,144
201 일반운영비	73,944	37,500	36,444
01 사무관리비	42,864	12,000	30,864

부서: 체육시설사업소
정책: 행정운영경비(체육시설사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	15,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 12,000,000원	12,000		
¤신문・잡지・도서구입비 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	6,960		
¤일직비 60,000원*116일	6,960		
○임차료	20,904		
¤정수기임차 43,000원*19대*12월	9,804		
¤비데임차 25,000원*23대*12월	6,900		
¤공기청정기임차 35,000원*10대*12월	4,200		
02 공공운영비	31,080	25,500	5,580
○공공요금및제세	25,080		
¤무인경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤관용차량제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
¤인터넷사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
¤유선방송수신료 15,000원*23개소*12월	4,140		
○차량・선박비	6,000		
¤관용차량유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
¤관용차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	7,200	7,500	△300
02 정원가산업무추진비	1,680	1,800	△120
○체육시설사업소(42명) 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,700	△180
○체육시설사업소(42명) 460,000원*12월	5,520		