세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	7,453,317	4,044,759	3,408,558
	균 300,000		
	기 900,000		
	시 6,253,317		
체육시설의효율적인운영	6,278,161	2,770,838	3,507,323
	균 300,000		
	기 900,000		
	시 5,078,161		
체육시설물의유지보수	383,553	460,285	△76,732
체육시설물유지보수	249,383	269,515	△20,132
201 일반운영비	225,063	245,195	△20,132
01 사무관리비	10,800	12,600	△1,800
○급량비	10,800		
¤관리분야 시간외근무자 특근급식비 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	214,263	232,595	△18,332
○시설장비유지비	186,500		
¤4개체육관 화장실보수 3,000,000원*4개소	12,000		
¤체육시설물 파손부분보수 5,000,000원*4개소	20,000		
¤마현산공원체육시설도색및보수 3,000,000원*1식	3,000		
¤비상발전기수리 500,000원*5대	2,500		
¤체육관별방송설비 유지보수 2,000,000원	2,000		
¤창호관련시설물보수 200,000원*10개소	2,000		
¤조경수 전정작업 및 관리 20,000,000원*1식*2회	40,000		
¤가로등 누전설비 보수 10,000,000원*2회	20,000		
¤체육시설물 전기설비보수 10,000,000원*2회	20,000		
¤시민운동장 등 파손 건축물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
¤흡수식냉온수유니트세관 6,000,000원*1대	6,000		
¤영천체육관 부스터펌프 컨트롤러 교체 18,000,000원*1식	18,000		
¤영천체육관 부스터펌프 교체 4,000,000원*2대	8,000		
¤급배수시설 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
¤쿨링타워보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤체육관냉난방기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
¤가스공급시설 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
¤체육관펌프유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
¤영천체육관가스공급시설보수 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤영천체육관저수조유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
○건물운영유지비	27,763		
¤영천체육관 700원*6,185㎡	4,330		
¤시민운동장 700원*11,282㎡	7,898		
¤금호체육관 1,100원*2,210㎡	2,431		
¤최무선관 1,100원*2,640㎡	2,904		
¤종합스포츠센터 700원*9,584㎡	6,709		
¤영천생활체육관 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*20㎏*4박스	800		
○전기자재구입 50,000원*10종*2회	1,000		
종합스포츠센터유지보수	134,170	190,770	△56,600
201 일반운영비	126,400	123,000	3,400
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○일반수용비	600		
¤물가정보및자료정기구독 50,000원*12월	600		
○피복비	1,600		
¤기계실근무자 안전화 및 근무복구입 400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	124,200	121,000	3,200
○시설장비유지비	124,200		
¤증기보일러세관 3,500,000원*2대	7,000		
¤흡수식냉·온수기세관 3,500,000원*2대	7,000		
¤공조설비필터교체및보수 500,000원*5대*2회	5,000		
¤자동제어설비보수 5,000,000원*1식	5,000		
¤옥상배수설비정비 및 방수공사 7,000,000원*1식	7,000		
¤급배기설비유지관리 300,000원*8대	2,400		
¤보일러버너유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
¤흡수식냉온수기버너유지관리 2,000,000원*2대	4,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 급수용부스타펌프유지관리 2,000,000원*2세트	4,000		
¤ 경수연화장치유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
¤ 수질 PH컨트롤러 교체 1,200,000원*2대	2,400		
¤ PH센서 교체 800,000원*2대	1,600		
¤ 각종밸브교체및유지관리 600,000원*6대	3,600		
¤ 급수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 폐수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 증기배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 사우나설비유지관리 500,000원*2식	1,000		
¤ 풀용수순환펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
¤ 흡수식냉·온수기용펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
¤ 온수순환펌프유지관리 200,000원*5대	1,000		
¤ 저수조및밸런싱탱크청소 800,000원*5대	4,000		
¤ 약품주입펌프교체및유지관리 2,500,000원*2대	5,000		
¤ 수영장 조명설비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 종합스포츠센터건축설비유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
¤ 종합스포츠센터CCTV유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
¤ 도시가스단독정압기법정분해검사 3,000,000원*1회	3,000		
¤ 전기수영스위밍및콘트롤판넬유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 도시공급및사용시설유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 가로등유지보수 80,000원*20개소	1,600		
¤ 전기실수변전설비유지관리 800,000원*2회	1,600		
¤ 태양열설비 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
¤ 종합스포츠센터 지붕시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
¤ 청소년수련관 각종시설장비 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	7,770	7,770	0
01 재료비	7,770	7,770	0
○기계실유지보수 부품구입 1,500,000원*2회	3,000		
○수영장·헬스장등유지보수 부품구입 2,000,000원*2회	4,000		
○스포츠센터LED조명램프구입 11,000원*70개	770		
공공체육시설운영	1,751,048	831,050	919,998
	균 300,000		
	시 1,451,048		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물관리운영	751,048	831,050	△80,002
101 인건비	157,788	90,620	67,168
04 기간제근로자등보수	157,788	90,620	67,168
○체육시설물주변 조경수관리및제초작업 인부임 73,280원*4명*35일	10,260		
○체육시설물주변 잔디관리및환경정비작업인부임 73,280원*3명*5개소*20일	21,984		
○각종행사시체육시설물내외 환경정비인부임 73,280원*3명*20일	4,397		
○영천야구장주변 환경정비작업인부임 73,280원*4명*10일	2,932		
○궁도장시설물관리인부임	35,776		
¤기본급 73,280원*1명*262일	19,200		
¤주휴수당 73,280원*1명*51일	3,738		
¤연차수당 73,280원*1명*26일	1,906		
¤시간외수당 73,280원*150%*1명*62일	6,816		
¤4대보험기관부담금 31,660,000원*13%	4,116		
○시민운동장관리인부임	29,938		
¤기본급 73,280원*1명*262일	19,200		
¤주휴수당 73,280원*1명*51일	3,738		
¤연차수당 73,280원*1명*26일	1,906		
¤휴일수당 73,280원*150%*1명*15일	1,649		
¤4대보험기관부담금 26,493,000원*13%	3,445		
○체육시설물 환경정비인부임	52,501		
¤기본급 73,280원*2명*240일	35,175		
¤주휴수당 73,280원*2명*51일	7,475		
¤연차수당 73,280원*2명*26일	3,811		
¤4대보험기관부담금 46,461,000원*13%	6,040		
201 일반운영비	315,910	287,030	28,880
01 사무관리비	132,320	131,760	560
○일반수용비	52,720		
¤신문·잡지·도서구입비 250,000원*12월	3,000		
¤체육관종량제봉투구입비 1,800원*100매*5개소*7회	6,300		
¤체육관청소용품구입비 20,000원*10종*4개소*3회	2,400		
¤체육관화장실 소모품구입비 20,000원*8종*4개소*6회	3,840		
¤각체육관차재료구입비 15,000원*3종*4개소*12월	2,160		
¤환경개선용 화분구입 100,000원*5개	500		
¤체육시설사업업무 홍보물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
¤홍보현수막등 제작 50,000원*12개*2회	1,200		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 시설물 소방안전관리 대행용역 1,500,000원*12월	18,000		
¤ 체육관정화조청소비 12,000원*400㎥	4,800		
¤ 보일러검사수수료 100,000원*2대	200		
¤ 가스정기점검수수료 300,000원*2개소	600		
¤ 영천체육관가스메타검교정수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
¤ 체육관 인터넷사용료 30,000원*7회선*12월	2,520		
¤ 체육관 유선방송수신료 20,000원*15개소*12월	3,600		
¤ 검사대상기기조종자기술교육비 300,000원*2회	600		
○운영수당	6,960		
¤ 일직비 60,000원*116일	6,960		
○임차료	72,640		
¤ 정수기임차 40,000원*18대*12월	8,640		
¤ 비데임차 25,000원*22대*12월	6,600		
¤ 공기청정기임차 50,000원*4대*12월	2,400		
¤ 시민운동장및테니스장 향교부지 임차 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	183,590	155,270	28,320
○공공요금및제세	176,530		
¤ 체육관 및 시설전기료 12,000,000원*12월	144,000		
¤ 전기안전관리교육및협회비 200,000원*2회	400		
¤ 열관리교육및협회비 200,000원*1회	200		
¤ 가스안전관리자교육및협회비 300,000원*2회	600		
¤ 방화관리자협회비 100,000원*1회*2명	200		
¤ 시민운동장성화대가스료 2,000,000원*3회	6,000		
¤ 성화대및영천체육관가스보험료 1,000,000원*1회	1,000		
¤ 체육시설물전기설비정기점검(법정) 1,000원*1,930㎾	1,930		
¤ 체육시설물전기안전관리대행료(법정) 1,850,000원*12월	22,200		
○연료비	700		
¤ 비상발전기연료대 1,400원*100ℓ *5대	700		
○시설장비유지비	6,360		
¤ 체육시설물정기소독 600,000원*6회	3,600		
¤ 시민운동장승강기 유지관리용역 230,000원*12월	2,760		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
○체육시설운영 출장여비 10,500,000원	10,500		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체육시설관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	3,350	5,400	△2,050
01 재료비	3,350	5,400	△2,050
○체육시설물유지관리 소모품구입 50,000원*27종	1,350		
○체육시설물유지관리 공구구입 100,000원*10종	1,000		
○조경수관리용품구입(농약,비료등) 50,000원*5종*4회	1,000		
401 시설비및부대비	262,000	422,000	△160,000
01 시설비	262,000	422,000	△160,000
○시민운동장 주변 배수로 복개공사 35,000,000원*1식	35,000		
○건축물 정기안전점검 3,000,000원*6개소*1회	18,000		
○최무선관 천정형 냉난방기 교체 3,000,000원*3개	9,000		
○영천체육관 음향기기 교체공사 200,000,000원*1식	200,000		
균)영천체육관시설보수	1,000,000	0	1,000,000
	균 300,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 300,000		
	시 700,000		
01 시설비	967,000	0	967,000
○영천체육관시설보수사업 967,000,000원	967,000		
	균 290,100		
	시 676,900		
02 감리비	30,000	0	30,000
○영천체육관시설보수사업 감리용역 30,000,000원	30,000		
	균 9,000		
	시 21,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○영천체육관시설보수사업 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	균 900		
	시 2,100		
종합스포츠센터운영	4,143,560	1,479,503	2,664,057
	기 900,000		
	시 3,243,560		
종합스포츠센터관리운영	1,102,500	1,439,073	△336,573
101 인건비	227,702	178,705	48,997

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	227,702	178,705	48,997
○종합스포츠센터 근무자보수	106,574		
¤기본급 73,280원*3명*262일	57,599		
¤주휴수당 73,280원*3명*51일	11,212		
¤연차수당 73,280원*3명*26일	5,716		
¤시간외근무수당 73,280원*150%*3명*60일	19,786		
¤4대보험기관부담금 94,312,000원*13%	12,261		
○ 종합스포츠센터 체력단련실 헬스강사 인부임	40,486		
¤기본급 83,510원*1명*262일	21,880		
¤주휴수당 83,510원*1명*51일	4,260		
¤연차수당 83,510원*1명*26일	2,172		
¤시간외근무수당 83,510원*150%*1명*60일	7,516		
¤4대보험기관부담금 35,828,000원*13%	4,658		
○ 종합스포츠센터 수영장 수영강사 인부임	39,613		
¤기본급 83,510원*1명*262일	21,880		
¤주휴수당 83,510원*1명*51일	4,260		
¤연차수당 83,510원*1명*11일	919		
¤시간외근무수당 83,510원*150%*1명*60일	7,516		
¤안전수당 40,000원*1명*12월	480		
¤4대보험기관부담금 35,055,000원*13%	4,558		
○ 종합스포츠센터 수영장 수상안전요원 인부임	41,029		
¤기본급 83,510원*1명*262일	21,880		
¤주휴수당 83,510원*1명*51일	4,260		
¤연차수당 83,510원*1명*26일	2,172		
¤시간외근무수당 83,510원*150%*1명*60일	7,516		
¤안전수당 40,000원*1명*12월	480		
¤4대보험기관부담금 36,308,000원*13%	4,721		
201 일반운영비	677,200	669,670	7,530
01 사무관리비	61,770	53,740	8,030
○일반수용비	36,320		
¤검사대상기기검사료 200,000원*1회*4대	800		
¤대기배출시설 측정대행료 1,500,000원*2회	3,000		
¤도시가스시설정기검사료 400,000원*1회	400		
¤도시가스정압기정기검사료 500,000원*1회	500		
¤수영장수질검사수수료 100,000원*4회	400		
¤전기설비정기검사료 1,600,000원*1식	1,600		
¤수변전실 전기설비 안전진단 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
¤종량제봉투구입비 1,800원*100매*12월	2,160		
¤쓰레기통연속비닐구입비 80,000원*2종*10박스	1,600		
¤청소용품구입비 4,000원*10종*10개*2회	800		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤화장실소모품구입비 2,000,000원	2,000		
¤탈의실용소모품구입비 15,000원*10종*3개소*12월	5,400		
¤수영장각종비품구입비 50,000원*10종*2회	1,000		
¤응급처치용약품구입비 250,000원*2회	500		
¤수영장홍보용현수막제작비 50,000원*4개소*2회	400		
¤수영장전광판위탁운영비 2,000,000원*2회	4,000		
¤탈수기구입비 70,000원*5개*2개소	700		
¤사무용품구입비 200,000원*4회	800		
¤접대용차재료구입비 30,000원*12월	360		
¤복사기토너구입비 175,000원*4종*2회	1,400		
¤수영대회물품구입비 1,000,000원*2회	2,000		
¤시정슬로건 홍보현수막 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○급량비	19,200		
¤웰빙스포츠분야 시간외근무자 특근급식비 19,200,000원	19,200		
○피복비	6,250		
¤종합스포츠센터 프론트 근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
¤종합스포츠센터 공무직근로자 근무복 250,000원*17명	4,250		
02 공공운영비	615,430	615,930	△500
○공공요금및제세	582,000		
¤전기료 12,500,000원*12월	150,000		
¤상·하수도료 11,000,000원*12월	132,000		
¤도시가스료 25,000,000원*12월	300,000		
○연료비	630		
¤난방용연료대 1,400원*5ℓ *90일*1대	630		
○시설장비유지비	32,800		
¤수영장청소용역 2,500,000원*1회	2,500		
¤종합스포츠센터정기소독 200,000원*12회	2,400		
¤수영장방송설비유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
¤헬스기구류유지관리 30,000원*35개*3회	3,150		
¤러닝머신유지관리 50,000원*23대*5회	5,750		
¤에어로빅·아쿠아로빅음향기기 유지관리 400,000원*5종*2개소	4,000		
¤수영장수위조절판유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
¤수영장고압세척기및수중청소기 유지관리 3,000,000원*2개	6,000		
¤수영장가림홍보판금속부속물교체 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 헬스장사물함 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	37,790	2,100
01 재료비	39,890	37,790	2,100
○수영장정수약품	30,600		
¤ 풀용살균제구입 800원*21,000kg	16,800		
¤ 응집및청정제구입 60,000원*230개	13,800		
○기계실운영재료비	9,290		
¤ 고압보일러청관제 4,000원*20ℓ *3통*6월	1,440		
¤ 급수관방청제 8,000원*20㎏*3박스	480		
¤ 경주연화용한주소금 20,000원*4포*6월	480		
¤ 수질분석용시약 55,000원*2팩	110		
¤ 냉각탑소독제 55,000원*20통	1,100		
¤ 계측기챔버보호용필터 13,000원*80개	1,040		
¤ 혼합샤워기용압력실린더 30,000원*50개	1,500		
¤ 좌식헤드및메탈호스구입 8,000원*80개	640		
¤ 좌식및입식샤워기본체구입 180,000원*5세트	900		
¤ 기계실운영소모성부품구입 20,000원*20종*4회	1,600		
301 일반보전금	46,008	46,008	0
12 기타보상금	46,008	46,008	0
○ 운영수당	46,008		
¤ 에어로빅 강사수당 40,000원*44시간*12월	21,120		
¤ 아쿠아로빅 강사수당 49,000원*26시간*12월	15,288		
¤ 방학(여름,겨울)수영특강 시간제 강사수당 20,000원*2명*4시간*60일	9,600		
401 시설비및부대비	60,000	393,000	△333,000
01 시설비	60,000	390,000	△330,000
○종합스포츠센터 진입로 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○체육시설사업소 사무실 문서고 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	30,700	92,900	△62,200
01 자산및물품취득비	30,700	92,900	△62,200
○수영연맹사무실 소파 및 장식장 구입 3,500,000원*1식	3,500		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합스포츠센터 심판대기실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○종합스포츠센터 헬스장 자전거룸 TV구입 1,200,000원*1대	1,200		
○종합스포츠센터 노후운동기구 교체	12,000		
¤하체근력강화용 자전거 2,000,000원*6대	12,000		
○사무실 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○종합스포츠센터 사무실 책상 및 의자 구입 10,000,000원	10,000		
회원등록운영관리	41,060	40,430	630
201 일반운영비	41,060	40,430	630
01 사무관리비	9,730	9,730	0
○일반수용비	9,180		
¤일일자동발매기감열지구입비 300,000원	300		
¤발행용영수증감열지구입비 300,000원	300		
¤방송용CD구입비(헬스·에어로빅·수영·아쿠아로빅) 300,000원	300		
¤현수막제작 60,000원*4개*12회	2,880		
¤회원·연기·환불신청서 제작 500,000원*3식	1,500		
¤홍보용리플릿제작 2,000,000원*1식	2,000		
¤사물함및락커시계택구입비 3,000원*300개	900		
¤복사용지구입비 20,000원*50박스	1,000		
○임차료	550		
¤회원수영대회참석차량임차 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	31,330	30,700	630
○공공요금및제세	25,000		
¤신용카드승인대금 후취수수료 50,000,000원*2.5%*12월	15,000		
¤부가가치세 납부 2,500,000원*4분기	10,000		
○시설장비유지비	4,830		
¤회원등록관리시스템 위탁관리비 302,500원*12월	3,630		
¤회원관리시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○안전사고책임보험합의부담금 100,000원*15회	1,500		
기)공공체육시설개보수지원	3,000,000 기 900,000 시 2,100,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000 기 900,000 시 2,100,000	0	3,000,000
01 시설비	2,875,000	0	2,875,000
○종합스포츠센터 개보수사업 2,875,000,000원	2,875,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 862,500		
	시 2,012,500		
02 감리비	120,000	0	120,000
○종합스포츠센터 개보수사업 감리용역 120,000,000원	120,000		
	기 36,000		
	시 84,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○종합스포츠센터 개보수사업 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	기 1,500		
	시 3,500		
행정운영경비(체육시설사업소)	1,175,156	1,253,241	△78,085
인력운영비	1,130,156	1,208,241	△78,085
인력운영비	1,130,156	1,208,241	△78,085
101 인건비	994,519	1,191,741	△197,222
03 공무직(무기계약)근로자보수	994,519	1,191,741	△197,222
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	143,772		
¤기본급 2,317,430원*4명*12월	111,237		
¤직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
¤정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
¤명절상여금 2,537,430원*90%*4명	9,135		
¤연차수당 13,050원*8시간*4명*25일	10,440		
¤가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 자녀(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
○수영강사,헬스강사('라'군)	428,490		
¤기본급 2,176,140원*9명*12월	235,024		
¤직무수당 570,000원*9명*12월	61,560		
¤정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
¤명절상여금 2,886,140원*90%*9명	23,378		
¤시간외수당 14,840원*150%*8시간*9명*10일	16,028		
¤시간외수당(8시간초과) 14,840원*200%*4시간*9명*10일	10,685		
¤시간외수당(토요일) 14,840원*150%*10시간*9명*12월	24,041		
¤야간근무수당(평일) 14,840원*50%*0.5시간*9명*131일	4,375		
¤야간근무수당(휴일) 14,840원*50%*0.5시간*9명*70일	2,338		
¤연차수당 14,840원*8시간*9명*26일	27,781		
¤가족수당	8,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅡ 자녀(첫째) 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅡ 자녀(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅡ 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
○프론트,탈의실('가'군)	261,655		
ㅁ기본급 2,097,670원*6명*12월	151,033		
ㅁ직무수당 80,000원*6명*12월	5,760		
ㅁ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅁ명절상여금 2,807,670원*90%*6명	15,162		
ㅁ시간외수당 11,920원*150%*8시간*6명*70일	60,077		
ㅁ야간수당(평일) 11,920원*50%*0.5시간*6명*131일	2,343		
ㅁ야간수당(휴일) 11,920원*50%*0.5시간*6명*70일	1,252		
ㅁ연차수당 11,920원*8시간*6명*22일	12,588		
ㅁ가족수당	3,360		
ㅡ 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅡ 자녀(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
ㅡ 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
○수상안전요원('가'군)	160,602		
ㅁ기본급 2,000,150원*4명*12월	96,008		
ㅁ직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
ㅁ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ명절상여금 2,220,150원*90%*4명	7,993		
ㅁ시간외수당 11,410원*150%*8시간*4명*70일	38,338		
ㅁ야간수당 11,410원*50%*0.5시간*4명*131일	1,495		
ㅁ연차수당 11,410원*8시간*4명*17일	6,208		
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○운영수당	16,500		
ㅁ공무직근로자 일직비 60,000원*5명*55일	16,500		
304 연금부담금등	119,137	0	119,137
01 연금부담금	44,736	0	44,736
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	6,470		
ㅁ연금보험 기관부담금 143,772,000원*4.5%	6,470		
○수영강사,헬스강사('라'군)	19,264		
ㅁ연금보험 기관부담금 428,077,000원*4.5%	19,264		
○프런트,탈의실('가'군)	11,774		
ㅁ연금보험 기관부담금 261,633,000원*4.5%	11,774		
○수상안전요원('가'군)	7,228		
ㅁ연금보험 기관부담금 160,601,000원*4.5%	7,228		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	38,030	0	38,030
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	5,501		
¤건강보험 기관부담금 143,772,000원*3.43%	4,932		
¤노인장기보험 기관부담금 4,932,000원*11.52%	569		
○수영강사,헬스강사('라'군)	16,376		
¤건강보험 기관부담금 428,077,000원*3.43%	14,684		
¤노인장기보험 기관부담금 14,684,000원*11.52%	1,692		
○프런트,탈의실('가'군)	10,009		
¤건강보험 기관부담금 261,633,000원*3.43%	8,975		
¤노인장기보험 기관부담금 8,974,000원*11.52%	1,034		
○수상안전요원('가'군)	6,144		
¤건강보험 기관부담금 160,601,000원*3.43%	5,509		
¤노인장기보험 기관부담금 5,509,000원*11.52%	635		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	36,371	0	36,371
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	5,033		
¤고용보험 기관부담금 143,772,000원*2.45%	3,523		
¤산재보험 기관부담금 143,772,000원*1.05%	1,510		
○수영강사,헬스강사('라'군)	14,983		
¤고용보험 기관부담금 428,077,000원*2.45%	10,488		
¤산재보험 기관부담금 428,077,000원*1.05%	4,495		
○프런트,탈의실('가'군)	9,159		
¤고용보험 기관부담금 261,633,000원*2.45%	6,411		
¤산재보험 기관부담금 261,633,000원*1.05%	2,748		
○수상안전요원('가'군)	7,196		
¤고용보험 기관부담금 160,601,000원*3.43%	5,509		
¤산재보험 기관부담금 160,601,000원*1.05%	1,687		
기본경비	45,000	45,000	0
기본경비	45,000	45,000	0
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
○공공요금및제세	19,500		
¤무인경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤관용차량제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
○차량·선박비	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 관용차량유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
¤ 관용차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
02 정원가산업무추진비	1,800	1,800	0
○체육시설사업소(45명) 40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○체육시설사업소(45명) 475,000원*12월	5,700		