세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	4,116,179	3,955,617	160,562
체육시설의효율적인운영	3,066,573	2,854,496	212,077
체육시설물의유지보수	423,863	369,753	54,110
체육시설물유지보수	287,463	228,983	58,480
201 일반운영비	262,663	204,663	58,000
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○급량비	11,400		
ㅁ관리분야 시간외근무자 특근급식비 11,400,000원	11,400		
02 공공운영비	251,263	193,263	58,000
○시설장비유지비	223,500		
ㅁ영천체육관 외벽 등 건물 청소 용역 10,000,000원*1개소	10,000		
ㅁ영천체육관 등 10개소 체육시설물 보수 2,000,000원*10개소	20,000		
ㅁ4개체육관 화장실보수 2,000,000원*4개소	8,000		
ㅁ체육시설물 파손부분보수 5,000,000원*4개소	20,000		
ㅁ마현산공원체육시설도색및보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ비상발전기수리 500,000원*5대	2,500		
ㅁ체육관별방송설비 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
ㅁ창호관련시설물보수 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ소방시설 유지보수 5,000,000원*2식	10,000		
ㅁ체육시설물 주변 화초 식재 등 유지관리 15,000,000원*1식*2회	30,000		
ㅁ조경수 전정작업 및 관리 15,000,000원*1식*2회	30,000		
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		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ체육관펌프유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ영천체육관가스공급시설보수 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ영천체육관저수조유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
○건물운영유지비	27,763		
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	3,800	3,320	480
01 재료비	3,800	3,320	480
○체육관기계실운영 소모성자재구입 20,000원*10종*4회	800		
○영천체육관 냉각탑소독제구입 50,000원*1ℓ*20통	1,000		
○영천체육관 방청제구입 10,000원*20kg*5박스	1,000		
○전기자재구입 50,000원*10종*2회	1,000		
종합스포츠센터유지보수	136,400	140,770	△4,370
201 일반운영비	129,400	133,000	△3,600
01 사무관리비	6,200	2,200	4,000
○일반수용비	600		
ㅁ물가정보및자료정기구독 50,000원*12월	600		
○피복비	1,600		
ㅁ기계실근무자안전화및근무복 400,000원*4명	1,600		
○저수조및밸런싱탱크청소 800,000원*5대	4,000		
02 공공운영비	123,200	130,800	△7,600
○시설장비유지비	123,200		
ㅁ증기보일러세관 5,000,000원*2대	10,000		
ㅁ흡수식냉・온수기세관 3,500,000원*2대	7,000		
ㅁ공조설비필터교체및보수 500,000원*5대*2회	5,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
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		
ㅁ종합스포츠센터지붕시설물유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	7,000	7,770	△770

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	7,770	△770
○기계전기설비등유지보수부품구입 1,500,000원*2회	3,000		
○수영장헬스장등유지보수부품구입 2,000,000원*2회	4,000		
공공체육시설운영	1,397,141	1,456,812	△59,671
체육시설물관리운영	1,397,141	1,456,812	△59,671
101 인건비	172,261	197,432	△25,171
04 기간제근로자등보수	172,261	197,432	△25,171
○각종행사시체육시설물내외 환경정비인부임 78,880원*3명*20일	4,733		
○영천야구장주변 환경정비작업인부임 78,880원*4명*10일	3,156		
○궁도장시설물관리인부임	68,637		
ㅁ기본급 78,880원*2명*262일	41,334		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
ㅁ연차수당 78,880원*2명*26일	4,102		
ㅁ휴일수당 78,880원*150%*2명*30일	7,100		
ㅁ4대보험기관부담금 60,740,000원*13%	7,897		
○시민운동장관리인부임	31,912		
ㅁ기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
ㅁ주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
ㅁ연차수당 78,880원*1명*26일	2,051		
ㅁ휴일수당 78,880원*150%*1명*12일	1,420		
ㅁ4대보험기관부담금 28,240,000원*13%	3,672		
○체육시설물 환경정비인부임	63,823		
ㅁ기본급 78,880원*2명*262일	41,334		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
ㅁ연차수당 78,880원*2명*26일	4,102		
ㅁ휴일수당 78,880원*150%*2명*12일	2,840		
ㅁ4대보험기관부담금 56,480,000원*13%	7,343		
201 일반운영비	331,880	336,880	△5,000
01 사무관리비	131,980	86,460	45,520
○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 소모품구입 100,000원*5개	500		
ㅁ체육시설사업업무 홍보물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	54,000		
ㅁ시민운동장및테니스장 향교부지 임차 54,000,000원	54,000		
○관리용역비	50,520		
ㅁ체육시설물정기소독 용역 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		
02 공공운영비	199,900	250,420	△50,520
○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		
202 여비	14,000	10,500	3,500
01 국내여비	14,000	10,500	3,500

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설운영 출장여비 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체육시설관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,500	4,500	2,000
01 재료비	6,500	4,500	2,000
○체육시설물유지관리 소모품구입 50,000원*20종*4회	4,000		
○체육시설물유지관리 공구구입 100,000원*15종	1,500		
○조경수관리용품구입(농약,비료등) 50,000원*5종*4회	1,000		
401 시설비및부대비	843,000	888,000	△45,000
01 시설비	820,000	888,000	△68,000
○최무선관(태권도경기장) 지붕 방수 공사 300,000,000원	300,000		
○체육시설물 석면철거 공사 200,000,000원	200,000		
○체육시설물 내진성능평가 및 보강설계 200,000,000원	200,000		
○영천체육관 비상발전기 교체 및 시설보수 60,000,000원*1식	60,000		
○시민테니스장 관리 사무실 설치 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○상반기 건축물 정기안전점검 7,000,000원*3개소*1회	21,000		
○시민운동장 기계성능평가 9,000,000원*1개소*1회	9,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○체육시설물 보수공사 감리용역 10,000,000원*2회	20,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○체육시설물 보수공사 시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	28,000	18,000	10,000
01 자산및물품취득비	28,000	18,000	10,000
○영천체육관 가구 구입	24,550		
ㅁ응접실 소파 500,000원*13개	6,500		
ㅁ응접실 옷장 450,000원*1개	450		
ㅁ응접실 테이블 300,000원*4개	1,200		
ㅁ응접실 TV대 300,000원*1개	300		
ㅁ무대단상 고급목의자 400,000원*13개	5,200		
ㅁ무대단상 연대 450,000원*1개	450		
ㅁ무대단상 사회대 450,000원*1개	450		
ㅁ무대단상 연결의자 200,000원*50개	10,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육관 가구 구입	1,900		
ㅁ사무실 소파(1인용) 400,000원*2개	800		
ㅁ사무실 소파(3인용) 800,000원*1개	800		
ㅁ사무실 테이블 300,000원*1개	300		
○금호체육관 가구 구입	1,550		
ㅁ회의용 의자 135,000원*10개	1,350		
ㅁ행사용 테이블 100,000원*2개	200		
종합스포츠센터운영	1,245,569	1,027,931	217,638
종합스포츠센터관리운영	1,229,719	996,871	232,848
101 인건비	337,349	178,331	159,018
04 기간제근로자등보수	337,349	178,331	159,018
○종합스포츠센터근무자보수	182,059		
ㅁ기본급 78,880원*5명*256일	100,967		
ㅁ주휴수당 78,880원*5명*52일	20,509		
ㅁ연차수당 78,880원*5명*15일	5,916		
ㅁ시간외근무수당 78,880원*150%*5명*57일	33,722		
ㅁ4대보험기관부담금 161,114,000원*13%	20,945		
○종합스포츠센터체력단련실헬스강사인부임	77,102		
ㅁ기본급 83,510원*2명*256일	42,758		
ㅁ주휴수당 83,510원*2명*52일	8,686		
ㅁ연차수당 83,510원*2명*15일	2,506		
ㅁ시간외근무수당 83,510원*150%*2명*57일	14,281		
ㅁ4대보험기관부담금 68,231,000원*13%	8,871		
○종합스포츠센터수영장수영강사인부임	39,094		
ㅁ기본급 83,510원*1명*256일	21,379		
ㅁ주휴수당 83,510원*1명*52일	4,343		
ㅁ연차수당 83,510원*1명*15일	1,253		
ㅁ시간외근무수당 83,510원*150%*1명*57일	7,141		
ㅁ안전수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ4대보험기관부담금 34,596,000원*13%	4,498		
○종합스포츠센터수영장수상안전요원인부임	39,094		
ㅁ기본급 83,510원*1명*256일	21,379		
ㅁ주휴수당 83,510원*1명*52일	4,343		
ㅁ연차수당 83,510원*1명*15일	1,253		
ㅁ시간외근무수당 83,510원*150%*1명*57일	7,141		
ㅁ안전수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ4대보험기관부담금 34,596,000원*13%	4,498		
201 일반운영비	729,580	704,250	25,330
01 사무관리비	97,200	61,220	35,980

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
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		
○일 · 숙직비	24,480		
ㅁ공무직근로자 일직비 60,000원*8명*51일	24,480		
○급량비	16,200		
ㅁ웰빙스포츠분야시간외근무자특근급식비 16,200,000원	16,200		
○피복비	7,500		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ종합스포츠센터프론트근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
ㅁ종합스포츠센터근무자근무복 250,000원*22명	5,500		
○관리용역비	12,700		
ㅁ종합스포츠센터승강기유지관리용역 350,000원*1대*12월	4,200		
ㅁ종합스포츠센터비상발전기유지관리용역 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ수영장청소용역 2,500,000원*1회	2,500		
ㅁ종합스포츠센터정기소독 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	632,380	643,030	△10,650
○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		
ㅁ난방용연료대 1,750원*4ℓ*90일*1대	630		
○시설장비유지비	22,150		
ㅁ수영장방송설비유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ헬스기구류유지관리 30,000원*35개*3회	3,150		
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	17,500	21,000	△3,500
01 국내여비	17,500	21,000	△3,500
○종합스포츠센터시설운영관리및기계실운영 업무추진여비 17,500,000원	17,500		
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		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅁ기계실운영소모성부품구입 20,000원*20종*4회	1,600		
301 일반보전금	53,400	53,400	0
14 기타보상금	53,400	53,400	0
○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		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○종합스포츠센터 내진성능평가 용역 52,000,000원*1식	52,000		
회원등록운영관리	15,850	31,060	△15,210
201 일반운영비	15,850	31,060	△15,210
01 사무관리비	14,650	9,730	4,920
○일반수용비	9,900		
ㅁ일일자동발매기감열지구입비 300,000원	300		
ㅁ발행용영수증감열지구입비 300,000원	300		
ㅁ방송용CD구입비(헬스·에어로빅·수영·아쿠아로빅) 300,000원	300		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅁ신용카드승인대금후취수수료 4,000,000원*1.5%*12월	720		
○임차료	550		
ㅁ회원수영대회참석차량임차 550,000원*1회	550		
○관리용역비	4,200		
ㅁ회원등록관리시스템위탁관리비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	1,200	21,330	△20,130
○시설장비유지비	1,200		
ㅁ회원관리시스템유지보수비 1,200,000원*1식	1,200		
행정운영경비(체육시설사업소)	1,049,606	1,101,121	△51,515
인력운영비	968,382	1,019,977	△51,595
인력운영비	968,382	1,019,977	△51,595
101 인건비	868,282	896,837	△28,555
03 공무직(무기계약)근로자보수	868,282	896,837	△28,555
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	121,292		
ㅁ기본급 2,403,990원*3명*12월	86,544		
ㅁ직무수당 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅁ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ명절상여금 2,403,990원*55%*3명*2회	7,934		
ㅁ정근수당 2,403,990원*50%*3명*2회	7,212		
ㅁ연차수당 14,270원*8시간*3명*25일	8,562		
ㅁ가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
○수영강사('라'군)	421,745		
ㅁ기본급 2,303,040원*8명*12월	221,092		
ㅁ직무수당 610,000원*8명*12월	58,560		
ㅁ정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅁ명절상여금 2,303,040원*55%*8명*2회	20,267		
ㅁ정근수당 2,303,040원*50%*8명*2회	18,425		
ㅁ시간외수당 16,070원*150%*8시간*8명*10일	15,428		
ㅁ시간외수당(8시간초과) 16,070원*200%*4시간*8명*10일	10,285		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시간외수당(토요일) 16,070원*150%*10시간*8명*12월	23,141		
ㅁ야간수당(평일) 16,070원*50%*0.5시간*8명*124일	3,986		
ㅁ야간수당(휴일) 16,070원*50%*0.5시간*8명*60일	1,929		
ㅁ연차수당 16,070원*8시간*8명*25일	25,712		
ㅁ가족수당	9,480		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-자녀(첫째) 30,000원*5명*12월	1,800		
-자녀(둘째) 70,000원*4명*12월	3,360		
-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○프론트,탈의실('가'군)	192,009		
ㅁ기본급 2,254,050원*4명*12월	108,195		
ㅁ직무수당 120,000원*4명*12월	5,760		
ㅁ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ명절상여금 2,254,050원*55%*4명*2회	9,918		
ㅁ정근수당 2,254,050원*50%*4명*2회	9,017		
ㅁ시간외수당 13,460원*150%*8시간*4명*60일	38,765		
ㅁ야간수당(평일) 13,460원*50%*0.5시간*4명*124일	1,670		
ㅁ야간수당(휴일) 13,460원*50%*0.5시간*4명*60일	808		
ㅁ연차수당 13,460원*8시간*4명*22일	9,476		
ㅁ가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
○수상안전요원('가'군)	133,236		
ㅁ기본급 2,102,060원*3명*12월	75,675		
ㅁ직무수당 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅁ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ명절상여금 2,102,060원*55%*3명*2회	6,937		
ㅁ정근수당 2,102,060원*50%*3명*2회	6,307		
ㅁ시간외수당 12,640원*150%*8시간*3명*60일	27,303		
ㅁ야간수당 12,640원*50%*0.5시간*3명*124일	1,176		
ㅁ연차수당 12,640원*8시간*3명*17일	5,158		
ㅁ가족수당	1,320		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
304 연금부담금등	100,100	106,940	△6,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	100,100	106,940	△6,840
○공무직근로자국민연금부담금 827,931,000원*4.5%	37,257		
○공무직근로자국민건강보험부담금	33,111		
ㅁ건강보험부담금 827,931,000원*3.545%	29,351		
ㅁ노인장기요양부담금 29,351,000원*12.81%	3,760		
○공무직근로자고용보험부담금등	29,732		
ㅁ고용보험료부담금 827,931,000원*2.65%	21,941		
ㅁ산재보험부담금 827,931,000원*0.941%	7,791		
기본경비	81,224	81,144	80
기본경비	81,224	81,144	80
201 일반운영비	74,124	73,944	180
01 사무관리비	61,044	42,864	18,180
○일반수용비	15,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 12,000,000원	12,000		
ㅁ신문·잡지·도서구입비 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	7,140		
ㅁ일직비 60,000원*119일	7,140		
○임차료	20,904		
ㅁ정수기임차 43,000원*19대*12월	9,804		
ㅁ비데임차 25,000원*23대*12월	6,900		
ㅁ공기청정기임차 35,000원*10대*12월	4,200		
○관리용역비	18,000		
ㅁ무인경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	13,080	31,080	△18,000
○공공요금및제세	7,080		
ㅁ관용차량제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ인터넷사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
ㅁ유선방송수신료 15,000원*23개소*12월	4,140		
○차량·선박비	6,000		
ㅁ관용차량유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ관용차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	7,100	7,200	△100
02 정원가산업무추진비	1,640	1,680	△40
○체육시설사업소(41명) 40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,520	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설사업소(41명) 455,000원*12월	5,460		