세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	3,430,403	3,669,808	△239,405
체육시설의효율적인운영	2,030,474	2,487,502	△457,028
체육시설물의유지보수	385,585	297,285	88,300
체육시설물유지보수	268,615	187,315	81,300
201 일반운영비	244,295	160,995	83,300
01 사무관리비	13,200	14,400	△1,200
○급량비	13,200		
¤관리분야 시간외근무자 특근급식비 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	231,095	146,595	84,500
○시설장비유지비	202,100		
¤4개체육관 화장실보수 3,000,000원*4개소	12,000		
¤체육시설물 파손부분보수 2,500,000원*4개소	10,000		
¤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 40,000,000원*1식	40,000		
¤가로등 누전설비 보수 10,000,000원*1회	10,000		
¤전기설비보수 10,000,000원*3회	30,000		
¤시민운동장 파손 건축물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
¤시민운동장 주변 배수설비 정비 30,000,000원*1식	30,000		
¤흡수식냉온수유니트세관 6,000,000원*1대	6,000		
¤영천체육관냉각탑 충진물교체 8,500,000원*1대	8,500		
¤영천체육관공조기 유지관리 1,000,000원*3대	3,000		
¤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		
¤영천체육관저수조유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
¤영천체육관 보일러검사수수료 100,000원*1대	100		
○건물운영유지비	28,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤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*6,506㎡	4,555		
¤청소년수련관 1,100원*3,078㎡	3,386		
¤영천생활체육관 1,100원*3,173㎡	3,491		
202 여비	21,000	24,000	△3,000
01 국내여비	21,000	24,000	△3,000
○체육시설물유지관리 출장여비 15,000,000원	15,000		
○체육시설물운영관리교육참석 출장여비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	3,320	2,320	1,000
01 재료비	3,320	2,320	1,000
○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	116,970	109,970	7,000
201 일반운영비	109,200	104,200	5,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	600		
¤물가정보및자료정기구독 50,000원*12월	600		
○피복비	1,400		
¤기계실근무자 안전화 및 근무복구입 350,000원*4명	1,400		
02 공공운영비	107,200	102,200	5,000
○시설장비유지비	107,200		
¤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		
¤수질계측기교체및교정 1,500,000원*2회	3,000		
¤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		
¤ 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		
¤ 냉각탑내부코팅작업 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		
¤ 수영장조명설비유지관리 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		
206 재료비	7,770	5,770	2,000
01 재료비	7,770	5,770	2,000
○기계실유지보수 부품구입 1,500,000원*2회	3,000		
○수영장,헬스장등유지보수 부품구입 2,000,000원*2회	4,000		
○스포츠센터LED조명램프구입 11,000원*70개	770		
공공체육시설운영	504,763	1,088,060	△583,297
체육시설물관리운영	504,763	888,060	△383,297
101 인건비	87,853	85,731	2,122
04 기간제근로자등보수	87,853	85,731	2,122
○체육시설물주변 조경수관리및제초작업 인부임 68,720원*4명*45일	12,370		
○체육시설물주변 잔디관리및환경정비작업인부임 68,720원*5명*5개소*20일	34,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종행사시체육시설물내외 환경정비인부임 68,720원*4명*20일	5,498		
○영천야구장주변 환경정비작업인부임 68,720원*5명*10일	3,436		
○궁도장시설물관리인부임	32,189		
¤기본급 68,720원*1명*250일	17,180		
¤주휴수당 68,720원*1명*52일	3,574		
¤연차수당 68,720원*1명*15일	1,031		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*1명*65일	6,701		
¤4대보험기관부담금 28,484,440원*13%	3,703		
201 일반운영비	283,910	298,229	△14,319
01 사무관리비	90,840	86,779	4,061
○일반수용비	47,140		
¤체육관종량제봉투구입비 1,800원*100매*4개소*6회	4,320		
¤체육관청소용품구입비 20,000원*10종*4개소*3회	2,400		
¤체육관화장실 소모품구입비 20,000원*8종*4개소*6회	3,840		
¤홍보현수막등 제작 50,000원*12개	600		
¤환경개선용 화분구입 100,000원*5개	500		
¤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		
¤검사대상기기조종자기술교육비 300,000원*2회	600		
¤각체육관차재료구입비 15,000원*3종*4개소*12월	2,160		
¤체육시설사업업무 홍보물품구입비 1,000,000원	1,000		
¤체육관 인터넷사용료 30,000원*7회선*12월	2,520		
¤체육관 유선방송수신료 20,000원*15개소*12월	3,600		
○임차료	43,700		
¤시민운동장및테니스장 향교부지 임차 43,700,000원	43,700		
02 공공운영비	193,070	211,450	△18,380
○공공요금및제세	186,130		
¤체육관전기료 4,300,000원*12월	51,600		
¤최무선관전기료 2,300,000원*12월	27,600		
¤금호체육관전기료 1,500,000원*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤시민테니스장전기료 1,200,000원*12월	14,400		
¤영천생활체육관전기료 3,000,000원*12월	36,000		
¤시민궁도장전기료 400,000원*12월	4,800		
¤마현산공원및영천체육관가로등전기료 450,000원*12월	5,400		
¤시민운동장성화대가스료 2,000,000원*3회	6,000		
¤전기안전관리교육및협회비 200,000원*2회	400		
¤열관리교육및협회비 200,000원*1회	200		
¤가스안전관리자교육및협회비 300,000원*2회	600		
¤방화관리자협회비 100,000원*1회*2명	200		
¤성화대및영천체육관가스보험료 1,000,000원*1회	1,000		
¤체육시설물전기설비정기점검(법정) 1,000원*1,930㎾	1,930		
¤체육시설물전기안전관리대행료(법정) 1,500,000원*12월	18,000		
○연료비	700		
¤비상발전기연료대 1,400원*100ℓ *5대	700		
○시설장비유지비	6,240		
¤체육시설물정기소독 600,000원*6회	3,600		
¤시민운동장승강기 유지관리용역 220,000원*12월	2,640		
202 여비	14,000	14,500	△500
01 국내여비	14,000	14,500	△500
○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	2,400	8,800	△6,400
01 재료비	2,400	8,800	△6,400
○조경수관리용품구입(농약,비료등) 50,000원*5종*4회	1,000		
○체육시설물유지관리 소모품구입 20,000원*10종*2회	400		
○체육시설물유지관리 공구구입 100,000원*10종	1,000		
301 일반보전금	5,400	8,100	△2,700
09 행사실비지원금	5,400	8,100	△2,700
○궁도사범실비지원 20,000원*270일	5,400		
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○시민운동장 외벽도색공사 60,000,000원*1식	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민운동장외벽법면 계절별초화류식재 10,000,000원*4회	40,000		
405 자산취득비	9,700	71,200	△61,500
01 자산및물품취득비	9,700	71,200	△61,500
○영천실내체육관 냉난방기구입 2,800,000원*1대	2,800		
○자동심장충격기구입 2,300,000원*3대	6,900		
종합스포츠센터운영	1,140,126	1,102,157	37,969
종합스포츠센터관리운영	1,105,496	1,059,927	45,569
101 인건비	150,890	238,511	△87,621
04 기간제근로자등보수	150,890	238,511	△87,621
○종합스포츠센터 근무자 보수	97,613		
¤기본급 68,720원*3명*262일	54,014		
¤주휴수당 68,720원*3명*52일	10,721		
¤연차수당 68,720원*3명*15일	3,093		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*3명*60일	18,555		
¤4대보험기관부담금 86,383,000원*13%	11,230		
○종합스포츠센터 헬스장 근무자 보수	15,688		
¤기본급 68,720원*1명*125일	8,590		
¤주휴수당 68,720원*1명*26일	1,787		
¤연차수당 68,720원*1명*6일	413		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*1명*30일	3,093		
¤4대보험기관부담금 13,881,000원*13%	1,805		
○종합스포츠센터수영장 수상안전요원인부임	37,589		
¤기본급 78,370원*1명*262일	20,533		
¤주휴수당 78,370원*1명*52일	4,076		
¤연차수당 78,370원*1명*15일	1,176		
¤휴일근무수당 78,370원*150%*1명*60일	7,054		
¤안전수당 40,000원*1명*12월	480		
¤4대보험기관부담금 32,839,000원*13%	4,270		
201 일반운영비	722,466	725,226	△2,760
01 사무관리비	106,536	107,496	△960
○일반수용비	31,440		
¤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	1,600		
¤종량제봉투구입비 1,800원*100매*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 쓰레기통연속비닐구입비 80,000원*2종*10박스	1,600		
¤ 청소용품구입비 4,000원*10종*10개*2회	800		
¤ 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		
¤ 헤어드라이기구입비 40,000원*3개*2개소*3회	720		
¤ 선풍기구입비 50,000원*3개*2개소*3회	900		
¤ 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		
○운영수당	55,296		
¤ 에어로빅강사수당 40,000원*44시간*12월	21,120		
¤ 아쿠아로빅강사수당 48,000원*26시간*12월	14,976		
¤ 요가강사수당 40,000원*20시간*12월	9,600		
¤ 방학(여름 · 겨울)수영특강 시간제강사수당 20,000원*2명*4시간*60일	9,600		
○급량비	19,800		
¤ 웰빙스포츠분야 시간외근무자 특근급식비 19,800,000원	19,800		
02 공공운영비	615,930	617,730	△1,800
○공공요금및제세	582,000		
¤ 전기료 12,500,000원*12월	150,000		
¤ 상하수도료 11,000,000원*12월	132,000		
¤ 도시가스료 25,000,000원*12월	300,000		
○연료비	630		
¤ 난방용연료대 1,400원*5ℓ *90일*1대	630		
○시설장비유지비	33,300		
¤ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 수영장수위조절판유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
¤ 수영장고압세척기및수중청소기 유지관리 3,000,000원*2개	6,000		
¤ 수영장가림홍보판금속부속물교체 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 헬스장사물함 교체 · 유지관리비 1,500,000원	1,500		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○종합스포츠센터시설운영관리및기계실운영 업무추진여비 21,000,000원	21,000		
206 재료비	37,790	37,790	0
01 재료비	37,790	37,790	0
○수영장정수약품	28,500		
¤ 풀용살균제구입 700원*21,000kg	14,700		
¤ 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		
401 시설비및부대비	160,800	0	160,800
01 시설비	160,000	0	160,000
○종합스포츠센터화장실 개보수공사 160,000,000원*1식	160,000		
03 시설부대비	800	0	800
○공사업무추진비 800,000원*1식	800		
405 자산취득비	12,550	37,400	△24,850
01 자산및물품취득비	12,550	37,400	△24,850
○수영강사실 캐비넷구입 250,000원*4개	1,000		
○수영장 코스로프구입 1,650,000원*7개	11,550		
회원등록운영관리	34,630	42,230	△7,600
201 일반운영비	34,630	42,230	△7,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,230	8,830	2,400
○일반수용비	10,680		
¤일일자동발매기감열지구입비 300,000원	300		
¤발행용영수증감열지구입비 300,000원	300		
¤방송용CD구입비(헬스·에어로빅·수영·아쿠아로빅) 300,000원	300		
¤안전사고책임보험합의부담금 100,000원*15회	1,500		
¤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	23,400	33,400	△10,000
○공공요금및제세	15,000		
¤신용카드승인대금 후취수수료 50,000,000원*2.5%*12월	15,000		
○시설장비유지비	8,400		
¤회원등록관리시스템 위탁관리비 600,000원*12월	7,200		
¤회원관리시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
청소년활동지원	27,480	116,940	△89,460
청소년수련관관리및운영	27,480	116,940	△89,460
청소년수련관유지보수	10,340	29,700	△19,360
201 일반운영비	10,340	29,700	△19,360
02 공공운영비	10,340	29,700	△19,360
○공공요금및제세	2,640		
¤승강기유지관리용역비 220,000원*12월	2,640		
○시설장비유지비	7,700		
¤청소년극장 조명시설 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
¤청소년극장 무대기계시설 유지관리비 500,000원*1회	500		
¤청소년수련관 전기시설 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
¤CCTV카메라 유지관리비 750,000원*4개소	3,000		
¤승강기유지관리비 500,000원*2회	1,000		
¤청소년수련관 창호관련시설물 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
청소년수련관관리운영	17,140	87,240	△70,100

부서: 체육시설사업소
정책: 청소년활동지원
단위: 청소년수련관관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,640	14,540	△6,900
01 사무관리비	7,640	14,540	△6,900
○일반수용비	7,640		
¤화장실소모품구입비 20,000원*8종*6회	960		
¤청소용품구입비 30,000원*10종*6회	1,800		
¤종량제봉투구입비 1,800원*50매*12월	1,080		
¤정수기용종이컵구입비 200,000원*4회	800		
¤행사용소모품구입비 100,000원*10회	1,000		
¤악기·음향장비수리및소모품구입비 100,000원*3종*2회	600		
¤포켓볼장 기자재보수및소모품구입비 80,000원*5종	400		
¤스쿼시장 라켓및소모품구입비 80,000원*5종	400		
¤탁구장 라켓및소모품구입비 80,000원*5종	400		
¤수련관이용객 의약품구입비 5,000원*10종*4회	200		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○전기설비운영소모품구입 40,000원*10종*1회	400		
○청소년극장DLP프로젝트램프구입 1,000,000원*1조	1,000		
○청소년극장 무대특수램프 50,000원*2종*8개	800		
○방송및통신시설 소모성부품구입 50,000원*10종	500		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○청소년지원센터 냉난방기구입 2,800,000원*1대	2,800		
○재즈댄스실 냉난방기구입 4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(체육시설사업소)	1,372,449	1,065,366	307,083
인력운영비	1,302,609	1,008,576	294,033
인력운영비	1,302,609	1,008,576	294,033
101 인건비	1,302,609	1,008,576	294,033
03 무기계약근로자보수	1,302,609	1,008,576	294,033
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	222,071		
¤기본급 2,195,710원*6명*12월	158,092		
¤정액급식 130,000원*6명*12월	9,360		
¤연차수당 11,960원*8시간*6명*25일	14,352		
¤명절수당 2,325,710원*90%*6명	12,559		
¤가족수당	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅡ 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ4대보험기관부담금 196,523,000원*13%	25,548		
○수영강사,헬스강사('다'군)	632,850		
ㅁ기본급 2,030,710원*11명*12월	268,054		
ㅁ직무수당 210,000원*11명*12월	27,720		
ㅁ정액급식 130,000원*11명*12월	17,160		
ㅁ연차수당 12,190원*8시간*11명*21일	22,528		
ㅁ명절수당 2,310,710원*90%*11명	22,877		
ㅁ가족수당	7,440		
ㅡ 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅡ 기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
ㅁ휴일근무수당 12,190원*150%*8시간*11명*70일	112,636		
ㅁ휴일근무수당(8시간초과) 12,190원*200%*4시간*11명*70일	75,091		
ㅁ야간근무수당(평일) 12,190원*50%*0.5시간*11명*125일	4,191		
ㅁ야간근무수당(휴일) 12,190원*50%*0.5시간*11명*70일	2,347		
ㅁ4대보험 기관부담금 560,043,000원*13%	72,806		
○프론트,탈의실('가'군)	319,568		
ㅁ기본급 2,030,710원*7명*12월	170,580		
ㅁ정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
ㅁ명절수당 2,310,710원*90%*7명	14,558		
ㅁ가족수당	4,560		
ㅡ 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅡ 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅁ휴일근무수당 11,110원*150%*8시간*7명*70일	65,327		
ㅁ야간수당(평일) 11,110원*50%*0.5시간*7명*125일	2,431		
ㅁ야간수당(휴일) 11,110원*50%*0.5시간*7명*70일	1,361		
ㅁ연차수당 11,110원*8시간*7명*21일	13,066		
ㅁ4대보험 기관부담금 282,803,000원*13%	36,765		
○수상안전요원('가'군)	122,520		
ㅁ기본급 1,873,750원*3명*12월	67,455		
ㅁ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅁ명절수당 2,003,750원*90%*3명	5,411		
ㅁ휴일수당 10,300원*150%*8시간*3명*70일	25,956		
ㅁ야간수당 10,300원*50%*0.5시간*3명*125일	966		
ㅁ연차수당 10,300원*8시간*3명*16일	3,956		
ㅁ4대보험 기관부담금 108,424,000원*13%	14,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	5,600		
¤종합스포츠센터 프론트 근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
¤종합스포츠센터 수영강사 근무복 200,000원*9명	1,800		
¤종합스포츠센터 수상안전요원 근무복 200,000원*4명	800		
¤종합스포츠센터 헬스강사 근무복 200,000원*2명	400		
¤종합스포츠센터 실무원 근무복 200,000원*3명	600		
기본경비	69,840	56,790	13,050
기본경비	69,840	56,790	13,050
201 일반운영비	62,640	49,690	12,950
01 사무관리비	37,140	32,890	4,250
○일반수용비	15,000		
¤각종소모품 및 소규모수선비등 12,000,000원	12,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	15,240		
¤정수기임차 40,000원*18대*12월	8,640		
¤비데임차 25,000원*22대*12월	6,600		
○운영수당	6,900		
¤일직비 60,000원*115일	6,900		
02 공공운영비	25,500	16,800	8,700
○공공요금및제세	19,500		
¤무인경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤관용차량제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
○차량 · 선박비	6,000		
¤관용차량 유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
¤관용차량정비유지비 및 차량소모품비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	7,200	7,100	100
02 정원가산업무추진비	1,680	1,640	40
○체육시설사업소(42명) 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
○체육시설사업소(42명) 460,000원*12월	5,520		