세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	4,044,759	3,430,403	614,356
체육시설의효율적인운영	2,770,838	2,030,474	740,364
체육시설물의유지보수	460,285	385,585	74,700
체육시설물유지보수	269,515	268,615	900
201 일반운영비	245,195	244,295	900
01 사무관리비	12,600	13,200	△600
○급량비	12,600		
¤관리분야 시간외근무자 특근급식비 12,600,000원	12,600		
02 공공운영비	232,595	231,095	1,500
○시설장비유지비	203,600		
¤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		
¤영천체육관 냉각탑 구동부 교체 13,000,000원*1식	13,000		
¤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		
¤영천체육관 700원*6,185㎡	4,330		
¤시민운동장 700원*11,282㎡	7,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤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	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	190,770	116,970	73,800
201 일반운영비	123,000	109,200	13,800
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	121,000	107,200	13,800
○시설장비유지비	121,000		
¤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		
¤수영장 잔류염소측정기 및 PH센서 교체 6,800,000원*1식	6,800		
¤급배기설비유지관리 300,000원*8대	2,400		
¤보일러버너유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
¤흡수식냉온수기버너유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
¤급수용부스타펌프유지관리 2,000,000원*2세트	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤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		
¤종합스포츠센터 지붕시설물 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		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○성인용풀장 열교환기 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○사우나실 바닥재 및 벽재 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○종합스포츠센터 건물바닥 광택 20,000,000원*1식	20,000		
공공체육시설운영	831,050	504,763	326,287

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물관리운영	831,050	504,763	326,287
101 인건비	90,620	87,853	2,767
04 기간제근로자등보수	90,620	87,853	2,767
○체육시설물주변 조경수관리및제초작업 인부임 69,760원*4명*45일	12,557		
○체육시설물주변 잔디관리및환경정비작업인부임 69,760원*5명*5개소*20일	34,880		
○각종행사시체육시설물내외 환경정비인부임 69,760원*4명*20일	5,581		
○영천야구장주변 환경정비작업인부임 69,760원*5명*10일	3,488		
○궁도장시설물관리인부임	34,114		
¤기본급 69,760원*1명*261일	18,208		
¤주휴수당 69,760원*1명*51일	3,558		
¤연차수당 69,760원*1명*26일	1,814		
¤시간외수당 69,760원*150%*1명*64일	6,697		
¤4대보험기관부담금 29,508,480원*13%	3,837		
201 일반운영비	287,030	283,910	3,120
01 사무관리비	131,760	90,840	40,920
○일반수용비	55,140		
¤신문·잡지·도서구입비 250,000원*12월	3,000		
¤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		
¤각체육관차재료구입비 15,000원*3종*4개소*12월	2,160		
¤환경개선용 화분구입 100,000원*5개	500		
¤체육시설사업업무 홍보물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
¤체육시설사업소 현황판 제작설치 5,000,000원*1식	5,000		
¤홍보현수막등 제작 50,000원*12개	600		
¤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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤검사대상기기조종자기술교육비 300,000원*2회	600		
○운영수당	6,780		
¤일직비 60,000원*113일	6,780		
○임차료	69,840		
¤정수기임차 40,000원*18대*12월	8,640		
¤비데임차 25,000원*22대*12월	6,600		
¤공기청정기임차 50,000원*4대*12월	2,400		
¤시민운동장및테니스장 향교부지 임차 52,200,000원	52,200		
02 공공운영비	155,270	193,070	△37,800
○공공요금및제세	148,330		
¤체육관 및 시설전기료 10,000,000원*12월	120,000		
¤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) 1,500,000원*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	10,500	14,000	△3,500
01 국내여비	10,500	14,000	△3,500
○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	5,400	2,400	3,000
01 재료비	5,400	2,400	3,000
○체육시설물유지관리 소모품구입 20,000원*10종*2회	400		
○체육시설물유지관리 공구구입 100,000원*10종	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수관리용품구입(농약,비료등) 50,000원*5종*4회	1,000		
○궁도장과녁주변 모래구입 100,000원*30톤	3,000		
401 시설비및부대비	422,000	100,000	322,000
01 시설비	422,000	100,000	322,000
○테니스장 시설개선 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○체육시설사업소 소관 노후 전기시설 교체 200,000,000원*1식	200,000		
○영천체육관 화장실 개보수공사 50,000,000원*4개소	200,000		
405 자산취득비	14,000	9,700	4,300
01 자산및물품취득비	14,000	9,700	4,300
○테니스장 사물함 구입 14,000,000원*1식	14,000		
종합스포츠센터운영	1,479,503	1,140,126	339,377
종합스포츠센터관리운영	1,439,073	1,105,496	333,577
101 인건비	178,705	150,890	27,815
04 기간제근로자등보수	178,705	150,890	27,815
○종합스포츠센터 근무자보수	101,220		
¤기본급 69,760원*3명*261일	54,623		
¤주휴수당 69,760원*3명*51일	10,674		
¤연차수당 69,760원*3명*26일	5,442		
¤시간외근무수당 69,760원*150%*3명*60일	18,836		
¤4대보험기관부담금 89,575,000원*13%	11,645		
○종합스포츠센터 헬스장 근무자 보수	38,471		
¤기본급 79,540원*1명*261일	20,760		
¤주휴수당 79,540원*1명*51일	4,057		
¤연차수당 79,540원*1명*26일	2,069		
¤시간외근무수당 79,540원*150%*1명*60일	7,159		
¤4대보험기관부담금 34,045,000원*13%	4,426		
○종합스포츠센터수영장 수상안전요원인부임	39,014		
¤기본급 79,540원*1명*261일	20,760		
¤주휴수당 79,540원*1명*51일	4,057		
¤연차수당 79,540원*1명*26일	2,069		
¤시간외근무수당 79,540원*150%*1명*60일	7,159		
¤안전수당 40,000원*1명*12월	480		
¤4대보험기관부담금 34,525,000원*13%	4,489		
201 일반운영비	669,670	722,466	△52,796
01 사무관리비	53,740	106,536	△52,796
○일반수용비	33,940		
¤검사대상기기검사료 200,000원*1회*4대	800		
¤대기배출시설 측정대행료 1,500,000원*2회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 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		
¤ 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		
¤ 시정슬로건 홍보현수막 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○급량비	19,800		
¤ 웰빙스포츠분야 시간외근무자 특근급식비 19,800,000원	19,800		
02 공공운영비	615,930	615,930	0
○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		
301 일반보전금	46,008	0	46,008
12 기타보상금	46,008	0	46,008
○운영수당	46,008		
¤ 에어로빅강사수당 40,000원*44시간*12월	21,120		
¤ 아쿠아로빅강사수당 49,000원*26시간*12월	15,288		
¤ 방학(여름 · 겨울)수영특강 시간제강사수당 20,000원*4시간*2명*60일	9,600		
401 시설비및부대비	393,000	160,800	232,200
01 시설비	390,000	160,000	230,000
○종합스포츠센터 화장실 개선공사 160,000,000원*1식	160,000		
○종합스포츠센터 수영장 투광등 교체공사 150,000,000원*1식	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합스포츠센터 내부 열차단필름 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○종합스포츠센터 중앙감시실 개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
○종합스포츠센터 수영장내부벽면 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○기계실 흡수식냉온수기 버너 교체공사 15,000,000원*2대	30,000		
03 시설부대비	3,000	800	2,200
○공사업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	92,900	12,550	80,350
01 자산및물품취득비	92,900	12,550	80,350
○종합스포츠센터 각실별 냉난방기구입 3,000,000원*11대	33,000		
○종합스포츠센터 전기실 냉방기구입 5,000,000원*5대	25,000		
○종합스포츠센터 사무실·수영강사실·식당·기계실 TV구입 1,200,000원*2대	2,400		
○남녀 탈의실 화장대·신발장·카운터대 구입 5,000,000원*6종	30,000		
○심판대기실 쇼파 및 탁자구입 1,000,000원*1식	1,000		
○종합스포츠센터 기계실 세탁기구입 1,500,000원*1대	1,500		
회원등록운영관리	40,430	34,630	5,800
201 일반운영비	40,430	34,630	5,800
01 사무관리비	9,730	11,230	△1,500
○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	30,700	23,400	7,300
○공공요금및제세	25,000		
¤신용카드승인대금 후취수수료 50,000,000원*2.5%*12월	15,000		
¤부가가치세 납부 2,500,000원*4분기	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,200		
¤회원등록관리시스템 위탁관리비 250,000원*12월	3,000		
¤회원관리시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○안전사고책임보험합의부담금 100,000원*15회	1,500		
청소년활동지원	20,680	27,480	△6,800
청소년수련관관리및운영	20,680	27,480	△6,800
청소년수련관유지보수	10,340	10,340	0
201 일반운영비	10,340	10,340	0
02 공공운영비	10,340	10,340	0
○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	10,340	17,140	△6,800
201 일반운영비	7,640	7,640	0
01 사무관리비	7,640	7,640	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
행정운영경비(체육시설사업소)	1,253,241	1,372,449	△119,208
인력운영비	1,208,241	1,302,609	△94,368
인력운영비	1,208,241	1,302,609	△94,368
101 인건비	1,191,741	1,302,609	△110,868
03 무기계약근로자보수	1,191,741	1,302,609	△110,868
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	270,904		
¤기본급 2,272,600원*7명*12월	190,899		
¤정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
¤명절상여금 2,462,600원*90%*7명	15,515		
¤연차수당 12,660원*8시간*7명*25일	17,724		
¤가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 자녀(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
- 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
¤4대보험기관부담금 239,738,000원*13%	31,166		
○수영강사,헬스강사('라'군)	498,446		
¤기본급 2,133,820원*10명*12월	256,059		
¤직무수당 570,000원*10명*12월	68,400		
¤정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
¤명절상여금 2,843,820원*90%*10명	25,595		
¤시간외수당 14,620원*150%*8시간*10명*10일	17,544		
¤시간외수당(8시간초과) 14,620원*200%*4시간*10명*10일	11,696		
¤야간근무수당(평일) 14,620원*50%*0.5시간*10명*125일	4,569		
¤야간근무수당(휴일) 14,620원*50%*0.5시간*10명*70일	2,559		
¤연차수당 14,620원*8시간*10명*25일	29,240		
¤가족수당	8,640		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 자녀(첫째) 20,000원*5명*12월	1,200		
- 자녀(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880		
- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
¤4대보험 기관부담금 441,102,000원*13%	57,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프론트,탈의실('가'군)	284,411		
¤기본급 2,056,720원*6명*12월	148,084		
¤직무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
¤정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
¤명절상여금 2,246,720원*90%*6명	12,133		
¤시간외수당 11,550원*150%*8시간*6명*70일	58,212		
¤야간수당(평일) 11,550원*50%*0.5시간*6명*125일	2,166		
¤야간수당(휴일) 11,550원*50%*0.5시간*6명*70일	1,213		
¤연차수당 11,550원*8시간*6명*21일	11,643		
¤가족수당	4,560		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-자녀(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
¤4대보험 기관부담금 251,691,000원*13%	32,720		
○수상안전요원('가'군)	131,730		
¤기본급 1,959,430원*3명*12월	70,540		
¤직무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
¤정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
¤명절상여금 2,149,430원*90%*3명	5,804		
¤시간외수당 11,050원*150%*8시간*3명*70일	27,846		
¤야간수당 11,050원*50%*0.5시간*3명*125일	1,036		
¤연차수당 11,050원*8시간*3명*17일	4,509		
¤4대보험 기관부담금 116,574,000원*13%	15,155		
○피복비	6,250		
¤종합스포츠센터 프론트 근무복 250,000원*4명*2회	2,000		
¤종합스포츠센터 공무직근로자 근무복 250,000원*17명	4,250		
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
○운영수당	16,500		
¤공무직근로자 일직비 60,000원*5명*55일	16,500		
기본경비	45,000	69,840	△24,840
기본경비	45,000	69,840	△24,840
201 일반운영비	37,500	62,640	△25,140
01 사무관리비	12,000	37,140	△25,140
○일반수용비	12,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
○공공요금및제세	19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤무인경비시스템용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤관용차량제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
○차량·선박비	6,000		
¤관용차량유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
¤관용차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	7,500	7,200	300
02 정원가산업무추진비	1,800	1,680	120
○체육시설사업소(45명) 40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,520	180
○체육시설사업소(45명) 475,000원*12월	5,700		