

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소

정책: 체육시설의 효율적인 운영

단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소		2,328,675	2,419,031	△90,356
체육시설의 효율적인 운영		1,533,117	1,508,192	24,925
체육시설물의 유지보수		303,445	430,545	△127,100
체육시설물 유지보수		114,995	296,395	△181,400
201 일반운영비		77,495	81,295	△3,800
01 사무관리비		8,200	7,000	1,200
○ 급량비		8,200		
▫ 체육·일반행사 업무추진급식비				
		6,200,000원	6,200	
▫ 시설물유지보수 업무추진급식비				
		2,000,000원	2,000	
02 공공운영비		69,295	74,295	△5,000
○ 시설장비유지비		40,300		
▫ 3개 체육관 커튼(차광막) 보수				
		3,000,000원	3,000	
▫ 체육시설물 파손부분 보수				
		2,500,000원*2개소	5,000	
▫ 마현산공원 체육시설 도색 및 보수				
		1,800,000원*1식	1,800	
▫ 시민운동장 및 영천체육관 전광판 수리				
		400,000원*8월	3,200	
▫ 비상발전기 수리				
		500,000원*5대	2,500	
▫ 체육관별 방송설비 유지보수				
		2,000,000원	2,000	
▫ 창호관련 시설물 보수				
		200,000원*10개소	2,000	
▫ 냉온수 유니트 세관				
		5,200,000원*1대	5,200	
▫ 온수 및 증기보일러 세관				
		1,500,000원*1대	1,500	
▫ 영천체육관공조기 유지관리				
		1,000,000원*3대	3,000	
▫ 급배수시설 유지관리				
		2,000,000원*1식	2,000	
▫ 쿨링타워 보수				
		2,000,000원*1식	2,000	
▫ 체육관 냉난방기 유지관리				
		1,000,000원*1대	1,000	
▫ 가스공급시설 유지관리				
		1,000,000원*1대	1,000	
▫ 체육관 펌프 유지보수				
		2,000,000원*1식	2,000	
▫ 영천체육관 가스공급시설 보수				
		1,000,000원*2대	2,000	
▫ 영천체육관 저수조 유지보수				
		1,000,000원*1대	1,000	
▫ 영천체육관 보일러 검사 수수료				
		100,000원*1대	100	
○ 건물 운영유지비		28,995		
▫ 영천체육관				
		700원*6,185㎡	4,330	
▫ 시민운동장				
		700원*11,282㎡	7,898	
▫ 금호체육관				
		1,100원*2,210㎡	2,431	

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 체육시설물의 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 최무선관 1,100원*2,640㎡ 2,904 - α 종합스포츠센터 700원*6,506㎡ 4,555 - α 청소년수련관 1,100원*3,078㎡ 3,386 - α 영천생활체육관 1,100원*3,173㎡ 3,491			
	202 여비	15,200	12,000	3,200
	01 국내여비	15,200	12,000	3,200
	○체육시설물 유지관리 및 유지관리 업무추진비 8,000,000원	8,000		
	○체육시설물 운영관리 교육참석 7,200,000원	7,200		
	206 재료비	2,300	3,100	△800
	01 재료비	2,300	3,100	△800
	○체육관 기계실 운영 소모성 자재구입 20,000원*10종*4회	800		
	○영천체육관 냉각탑 소독제 450,000원*1ℓ *2통	900		
	○체육관기계실 방청제 구입 10,000원*10kg*6월	600		
	401 시설비및부대비	20,000	200,000	△180,000
	01 시설비	20,000	200,000	△180,000
	○피크전력 제어시스템 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	종합스포츠센터유지보수	188,450	134,150	54,300
	201 일반운영비	87,680	101,300	△13,620
	01 사무관리비	480	800	△320
	○물가정보 및 자료 정기구독 40,000원*12월	480		
	02 공공운영비	87,200	100,500	△13,300
	○시설장비유지비	87,200		
	α 증기보일러 세관 2,500,000원*2대	5,000		
	α 흡수식 냉온수기 세관 2,500,000원*2대	5,000		
	α 공조설비 필터 교체 및 보수 500,000원*5대*2회	5,000		
	α 자동제어 설비보수 3,000,000원*1식	3,000		
	α 수질계측기 교체 및 교정 1,500,000원*2회	3,000		
	α 급배기 설비 유지관리 300,000원*8대	2,400		
	α 보일러 버너 유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
	α 흡수식 냉온수기 버너 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
	α 급수용 부스타펌프 유지관리 2,000,000원*2세트	4,000		
	α 경수 연화장치 유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
	α 각종 밸브 교체 및 유지관리 600,000원*6대	3,600		
	α 급수배관 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	α 폐수배관 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 증기배관 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			α 사우나 설비 유지관리 500,000원*2식	1,000		
			α 풀용수 순환펌프 유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
			α 흡수식 냉온수기용 펌프 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
			α 냉각탑 내부코팅 작업 2,000,000원*2대	4,000		
			α 온수 순환펌프 유지관리 200,000원*5대	1,000		
			α 저수조 및 밸런싱탱크 청소 800,000원*5대	4,000		
			α 약품 주입펌프 교체 및 유지관리 2,500,000원*2대	5,000		
			α 수영장 조명설비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			α 종합스포츠센터 건축설비 유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
			α 종합스포츠센터 CCTV 유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
			α 도시가스 단독정압기 법정분해 검사 3,000,000원*1회	3,000		
			α 전기수영 스위칭 및 콘트롤 판넬 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			α 도시공급 및 사용시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			α 가로등 유지보수 80,000원*20개소	1,600		
			α 전기실 수변전설비 유지관리 800,000원*2회	1,600		
		202	여비	10,000	10,000	0
		01	국내여비	10,000	10,000	0
			○운영자 타 수영장 비교견학 2,000,000원	2,000		
			○열관리 및 검사대상기기 기술교육 참석 3,000,000원	3,000		
			○기계실 운영 업무추진 여비 3,000,000원	3,000		
			○전기업종사자 보수교육 2,000,000원	2,000		
		206	재료비	2,770	2,850	△80
		01	재료비	2,770	2,850	△80
			○시설운영 소모품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
			○스포츠센터 LED 조명램프 구입 11,000원*70개	770		
		401	시설비및부대비	88,000	20,000	68,000
		01	시설비	88,000	20,000	68,000
			○종합스포츠센터 증기보일러 버너 교체공사 48,000,000원*1식	48,000		
			○종합스포츠센터 기계실 PH감소제 투입설비 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
			○수영장탁도계설치공사 20,000,000원	20,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공체육시설운영	331,734	366,662	△34,928
	체육시설물관리운영	331,734	366,662	△34,928
	101 인건비	11,821	10,939	882
	04 기간제근로자등보수	11,821	10,939	882
	○체육시설물 주변 조경수 관리 및 제초작업인 부임 48,240원*2명*40일	3,860		
	○체육시설물 주변 잔디 관리 및 환경정비 작업 인부임 48,240원*5명*3개소*4일	2,895		
	○각종 행사시 체육시설물내외 환경정비인부임 48,240원*1명*30일	1,448		
	○영천야구장 주변 환경정비작업인부임 48,240원*5명*15일	3,618		
	201 일반운영비	298,123	288,603	9,520
	01 사무관리비	130,050	149,450	△19,400
	○일반수용비	94,450		
	α 체육관 쓰레기봉투 구입 1,800원*50매*4개소*12월	4,320		
	α 체육시설물 정기소독 200,000원*6개소*4회	4,800		
	α 체육관 청소용품 구입 20,000원*10종*4개소*3회	2,400		
	α 체육관 화장실 소모품 구입 20,000원*4종*12월*4개소	3,840		
	α 체육관 홍보물 정비 800,000원*2개소	1,600		
	α 체육시설물 전기안전관리 대행료(법정) 1,500,000원*12월	18,000		
	α 체육시설물 전기설비 정기점검(법정) 1,000원*1,930kW	1,930		
	α 시민운동장 전광판 유지보수 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
	α 노후체육시설물 건축분야 안전진단 용역비 20,000,000원	20,000		
	α 전기안전관리교육 및 협회비 200,000원*2회	400		
	α 체육관 정화조 청소 12,000원*150㎡	1,800		
	α 보일러검사 수수료 100,000원*2대	200		
	α 가스정기점검 수수료 300,000원*2개소	600		
	α 영천체육관 가스메타 검교정 수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
	α 체육시설물 소방안전관리 대행 용역 800,000원*12월	9,600		
	α 체육시설물 소방시설 소방정밀점검 수수료 1,000,000원*5개소	5,000		
	α 열관리교육 및 협회비 200,000원*1회	200		
	α 검사대상기기 조종자 기술교육비 300,000원*2회	600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▫ 가스안전관리자 교육 및 협회비 300,000원*2회	600		
	▫ 방화관리자 협회비 100,000원*1회*2명	200		
	▫ 성화대 및 영천체육관 가스보험료 1,000,000원*1회	1,000		
	▫ 각체육관 차재료 구입 20,000원*3종*3개소*12월	2,160		
	▫ 체육시설사업업무 홍보물품구입 1,200,000원	1,200		
	○임차료	35,600		
	▫ 시민운동장 및 테니스장 향교부지 임차료 25,000,000원	25,000		
	▫ 사업소 주변 각종행사,청소 장비 임차료 500,000원*2일	1,000		
	▫ 체육관 정수기 및 비데 임차료 40,000원*12월*20대	9,600		
	02 공공운영비	168,073	139,153	28,920
	○시설장비 유지비	2,000		
	▫ 육상용기구 및 장비 유지관리비 100,000원*20종*1회	2,000		
	○공공요금 및 제세	157,260		
	▫ 체육관 전기사용료 4,300,000원*12월	51,600		
	▫ 최무선관 전기사용료 2,300,000원*12월	27,600		
	▫ 금호체육관 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	▫ 시민테니스장 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
	▫ 영천생활체육관 전기사용료 2,800,000원*12월	33,600		
	▫ 시민공도장 전기사용료 350,000원*12월	4,200		
	▫ 마현산공원 및 영천체육관 가로등 전기사용 료 450,000원*12월	5,400		
	▫ 체육관 인터넷 사용료 35,000원*5회선*12월	2,100		
	▫ 시민운동장 성화대 가스사용료 2,000,000원*3회	6,000		
	▫ 체육관 유선방송수신료 20,000원*14개소*12월	3,360		
	▫ 관용차량 보험료 600,000원*1회	600		
	○연료비	893		
	▫ 비상발전기 유류 구입비 1,785원*100ℓ *5대	893		
	○홈페이지 및 웹호스팅 유지관리수수료 660,000원*12월	7,920		
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○체육시설운영 업무추진여비 4,000,000원	4,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체육시설물 비교선진견학 출장여비 3,000,000원	3,000		
			○체육행사 유치 추진 및 업무협의출장여비 3,000,000원	3,000		
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○체육시설관리업무추진 2,000,000원	2,000		
		206	재료비	7,040	10,200	△3,160
		01	재료비	7,040	10,200	△3,160
			○잔디 및 조경수 농약 구입 10,000원*5종*8병	400		
			○잔디 및 조경수 비료 구입 20,000원*30포	600		
			○체육시설물 유지관리 소모품 구입 20,000원*10종*2회	400		
			○방송용 마이크 건전지 구입 40,000원*4박스*4개소	640		
			○LED램프 구입 80,000원*30개	2,400		
			○등기구 및 전기소모품 구입 40,000원*10종*2회	800		
			○꽃묘종 구입 400,000원*2회	800		
			○체육시설물 유지관리 공구 구입 200,000원*5종	1,000		
		405	자산취득비	2,750	5,000	△2,250
		01	자산및물품취득비	2,750	5,000	△2,250
			○컴퓨터구입비 1,250,000원*1대	1,250		
			○금호체육관 난로구입비 1,500,000원*1대	1,500		
		종합스포츠센터운영		897,938	710,985	186,953
		종합스포츠센터관리운영		851,598	655,505	196,093
		101	인건비	42,738	19,775	22,963
		04	기간제근로자등보수	42,738	19,775	22,963
			○종합스포츠센터 탈의실관리인부임	42,738		
			ㄱ 기본급 48,240원*2명*340일	32,804		
			ㄴ 주휴수당 48,240원*2명*52일	5,017		
			ㄷ 4대보험 기관부담금 37,821,000원*13%	4,917		
		201	일반운영비	691,860	583,320	108,540
		01	사무관리비	80,540	79,040	1,500
			○일반수용비	32,640		
			ㄱ 검사대상기기 검사료 200,000원*1회*4대	800		
			ㄴ 도시가스시설 정기 검사료 400,000원*1회	400		
			ㄷ 도시가스 정압기 정기검사료 500,000원*1회	500		
			ㄹ 수영장 수질검사 수수료 100,000원*4회	400		
			ㄺ 전기설비 정기 검사료 1,600,000원	1,600		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 종량제 봉투 구입 1,800원*100매*12월	2,160		
	α 쓰레기통 연속비닐 구입 80,000원*2종*10박스	1,600		
	α 청소용품 구입 4,000원*10종*10개*2회	800		
	α 화장실 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	α 남.여 탈의실용 소모품 구입 15,000원*10종*2개소*12월	3,600		
	α 수영장 각종비품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
	α 응급처치용 약품 구입 200,000원	200		
	α 수영장 홍보용 현수막 제작 50,000원*2회*4개소	400		
	α 수영장 전광판 위탁운영 1,000,000원*2회	2,000		
	α 헤어드라이기 구입 40,000원*3개*3회*2개소	720		
	α 탈수기 구입 70,000원*5개*2개소	700		
	α 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
	α 접대용 차재료 구입 30,000원*12월	360		
	α 복사기 토너구입 350,000원*2회	700		
	α 복사기 임대료 200,000원*12월	2,400		
	α 수영장 공인료 납부(5년 경과) 10,000,000원	10,000		
	○운영수당	42,900		
	α 에어로빅 강사수당 37,000원*30시간*12월	13,320		
	α 요가 강사수당 37,000원*20시간*12월	8,880		
	α 아쿠아로빅 강사수당 45,000원*25시간*12월	13,500		
	α 방학(여름·겨울)수영특강 시간제 강사수당 15,000원*2명*4시간*60일	7,200		
	○급량비	5,000		
	α 기계실운영관리 업무추진급식비 2,000,000원	2,000		
	α 기계실운영관리 업무추진급식비(휴일) 1,000,000원	1,000		
	α 종합스포츠센터운영관리 업무추진급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		611,320	504,280	107,040
○공공요금및제세		580,540		
	α 전기사용료 12,500,000원*12월	150,000		
	α 상하수도료 130,000,000원	130,000		
	α 도시가스 사용료 25,000,000원*12월	300,000		
	α 난방용 유류비 1,800원*5월*60일*1대	540		
○시설장비유지비		30,780		
	α 수영장 청소용역 2,500,000원*1회	2,500		
	α 수영장 방송설비 유지 관리 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 종합스포츠센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 헬스기구류 유지관리 20,000원*35개*2회 1,400 - α 러닝머신 유지관리 30,000원*23대*2회 1,380 - α 에어로빅·아쿠아로빅 음향기기 유지관리 200,000원*5종*2개소 2,000 - α 수영장 수위조절판 유지관리 2,000,000원*2회 4,000 - α 수영장 고압세척기 및 수중청소기 유지관리 5,000,000원*2개 10,000 - α 수영장 가림 홍보판 금속부속물 교체 4,500,000원*1식 4,500 - α 헬스장사물함 교체·유지관리비 3,000,000원 3,000			
	202 여비	7,500	9,200	△ 1,700
	01 국내여비	7,500	9,200	△ 1,700
	○수영장 시설운영관리 업무추진 2,500,000원 2,500 ○헬스장 시설운영관리 업무추진 2,500,000원 2,500 ○회원관리 업무추진 2,500,000원 2,500			
	206 재료비	30,900	36,710	△ 5,810
	01 재료비	30,900	36,710	△ 5,810
	○수영장 정수약품 21,650 - α 폴용 살균제 구입 500원*20,000kg 10,000 - α 응집 및 청정제 구입 40,000원*250개 10,000 - α PH감소제 구입 55,000원*30통 1,650 ○기계실 운영 재료비 9,250 - α 고압 보일러 청관제 4,000원*20ℓ *3통*6월 1,440 - α 급수관 방청제 15,000원*5kg*6월 450 - α 경주연화용 한주소금 20,000원*4포*6월 480 - α 수질 분석용 시약 55,000원*4팩 220 - α 냉각탑 소독제 50,000원*20통 1,000 - α 계측기 챔버 보호용 필터 13,000원*80개 1,040 - α 혼합샤워기용 압력실린더 30,000원*50개 1,500 - α 좌식헤드 및 메탈호스 구입 8,000원*100개 800 - α 좌식 및 입식샤워 기본체 구입 180,000원*4세트 720 - α 기계실운영 소모성 부품구입 20,000원*20종*4회 1,600			
	405 자산취득비	78,600	6,500	72,100
	01 자산및물품취득비	78,600	6,500	72,100
	○자산취득비 78,600 - α 헬스장 러닝머신 모니터 교체 300,000원*2대 600 - α 남·여 탈의실 세탁기 구입 750,000원*2대 1,500 - α 수영장 수중자동청소기(폴클리너)구입비 75,000,000원 75,000			

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 종합스포츠센터 청소기구입비 500,000원	500		
			α 벨트마사지교체 50,000원*2대*10회	1,000		
			회원등록운영관리	46,340	55,480	△9,140
			201 일반운영비	46,340	55,480	△9,140
			01 사무관리비	3,390	5,400	△2,010
			○일반수용비	3,390		
			α 일일자동발매기 감열지 구입 300,000원	300		
			α 발행용 영수증 감열지 구입 300,000원	300		
			α 방송용 CD 구입(헬스,에어로빅,수영,아쿠아로빅) 300,000원	300		
			α 안전사고 책임보험 합의 부담금 100,000원*15회	1,500		
			α 관상어 사료 구입 400,000원	400		
			α 관상어 및 수족관 내부용품 구입 500,000원	500		
			α 사물함 및 락커 시계택 구입 3,000원*30개	90		
			02 공공운영비	42,950	50,080	△7,130
			○회원등록관리시스템 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
			○수영장 로비 수족관 청소 250,000원*4회	1,000		
			○회원관리시스템 유지보수료 100,000원*12월	1,200		
			○회원 수영대회 참석 차량임차 550,000원*1회	550		
			○헬스,요가,에어로빅 부가가치세 납부 16,000,000원*12월*10%	19,200		
			○신용카드 승인대금 후취 수수료 50,000,000원*12월*2.5%	15,000		
			청소년활동지원	38,730	62,220	△23,490
			청소년수련관관리및운영	38,730	62,220	△23,490
			청소년수련관유지보수	13,200	16,200	△3,000
			201 일반운영비	10,700	13,200	△2,500
			02 공공운영비	10,700	13,200	△2,500
			○시설장비 유지비	10,700		
			α 청소년극장 조명시설 유지보수 300,000원*4회	1,200		
			α 청소년극장 무대기계시설 유지보수 500,000원*1회	500		
			α 청소년수련관 전기시설 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
			α cctv카메라 유지관리 750,000원*4개소	3,000		
			α 승강기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
			α 승강기 유지관리 용역비 250,000원*12월	3,000		
			α 청소년수련관 창호관련시설물 보수 500,000원*2회	1,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 청소년활동지원
 단위: 청소년수련관관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,500	3,000	△ 500
			01 국내여비	2,500	3,000	△ 500
			○국내여비	2,500		
			ㄱ 시설물관리 업무추진비 2,500,000원	2,500		
			청소년수련관관리운영	25,530	46,020	△ 20,490
			201 일반운영비	17,830	19,420	△ 1,590
			01 사무관리비	17,830	18,920	△ 1,090
			○일반수용비	11,830		
			ㄱ 화장실 소모품 구입 10,000원*8종*12월	960		
			ㄱ 화장실 세제용 약품 구입 30,000원*20박스	600		
			ㄱ 청소용품 구입 30,000원*5종*5회	750		
			ㄱ 쓰레기종량제 봉투 구입 1,800원*100매*12월	2,160		
			ㄱ 정수기용 종이컵 구입 200,000원*4회	800		
			ㄱ 행사시 소모품 및 종이컵 구입 100,000원*10회	1,000		
			ㄱ 가요반주기 점검 및 보수 200,000원*2대*2회	800		
			ㄱ 가요반주기 신곡업데이트 40,000원*2대*12월	960		
			ㄱ 악기·음향장비 수리 및 소모품 구입 50,000원*5종*2회	500		
			ㄱ 피아노 수리 및 조율비 150,000원*3종*2회	900		
			ㄱ 포켓볼장 기자재 보수 및 소모품 구입 80,000원*5종*2회	800		
			ㄱ 스쿼시 라켓 및 소모품 구입 80,000원*5종*2회	800		
			ㄱ 탁구 라켓 및 소모품 구입 80,000원*5종*2회	800		
			○급량비	6,000		
			ㄱ 청소년지도 업무추진급식비 2,000,000원	2,000		
			ㄱ 청소년수련관운영관리 업무추진급식비 2,000,000원	2,000		
			ㄱ 청소년관련 업무추진급식비 2,000,000원	2,000		
			202 여비	6,000	7,000	△ 1,000
			01 국내여비	6,000	7,000	△ 1,000
			○청소년수련관 업무추진비 2,500,000원	2,500		
			○청소년 활동지원 업무추진비 3,500,000원	3,500		
			206 재료비	1,700	2,800	△ 1,100
			01 재료비	1,700	2,800	△ 1,100
			○전기설비 운영 소모품 구입 40,000원*10종*1회	400		
			○청소년극장 무대 특수램프 50,000원*2종*8개	800		

부서: 체육시설사업소
 정책: 청소년활동지원
 단위: 청소년수련관관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방송 및 통신시설 소모성 부품 구입 50,000원*10종	500		
			행정운영경비(체육시설사업소)	756,828	848,619	△91,791
			인력운영비	707,238	786,589	△79,351
			인력운영비	707,238	786,589	△79,351
			101 인건비	707,238	786,589	△79,351
			03 무기계약근로자보수	707,238	786,589	△79,351
			○체육시설물장비관리 및 사무보조	50,129		
			α 기본급 48,240원*2명*250일	24,120		
			α 상여금 12,060,000원*1/12*400%*2명	8,040		
			α 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
			α 가족수당	1,680		
			- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			- 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
			α 주휴수당 48,240원*2명*52일	5,017		
			α 연차수당 48,240원*2명*15일	1,448		
			α 시간외근무수당 48,240*1/8*150%*15시간*2명*12월	3,257		
			α 4대보험 기관부담금 22,180,180원*13%*2명	5,767		
			○종합스포츠센터 사무보조	50,129		
			α 기본급 48,240원*2명*250일	24,120		
			α 상여금 12,060,000원*1/12*400%*2명	8,040		
			α 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
			α 가족수당	1,680		
			- 배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
			- 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
			α 주휴수당 48,240원*2명*52일	5,017		
			α 연차수당 48,240원*2명*15일	1,448		
			α 시간외근무수당 48,240*1/8*150%*15시간*2명*12월	3,257		
			α 4대보험 기관부담금 22,180,180원*13%*2명	5,767		
			○종합스포츠센터 운영인력	587,780		
			α 수영강사	304,988		
			- 기본급 53,700원*9명*250일	120,825		
			- 상여금 13,425,000원*1/12*400%*9명	40,275		
			- 명절휴가비 200,000원*9명*2회	3,600		
			- 가족수당	5,760		
			※배우자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
			※가족수당 20,000원*12명*12월	2,880		
			- 주휴수당 53,700원*9명*52일	25,132		
			- 연차수당 53,700원*9명*15일	7,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간외근무수당 53,700원*1/8*150%*9명*15시간*12월	16,312		
			－ 휴일근무수당 53,700원*150%*9명*70일	50,747		
			－ 4대보험기관부담금 29,988,775원*13%*9명	35,087		
		α 헬스강사		67,414		
		－ 기본급 53,700원*2명*250일	26,850			
		－ 상여금 13,425,000원*1/12*400%*2명	8,950			
		－ 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800			
		－ 가족수당	960			
		※배우자수당 40,000원*1명*12월	480			
		※가족수당 20,000원*2명*12월	480			
		－ 시간외근무수당 53,700원*1/8*150%*15시간*2명*12월	3,625			
		－ 주휴수당 53,700원*2명*52일	5,585			
		－ 연차수당 53,700원*2명*15일	1,611			
		－ 휴일근무수당 53,700원*150%*2명*70일	11,277			
		－ 4대보험기관부담금 29,828,775원*13%*2명	7,756			
		α 단순노무(매표안내,탈의실,청소)	215,378			
		－ 기본급 48,240원*7명*250일	84,420			
		－ 상여금 12,060,000원*1/12*400%*7명	28,140			
		－ 명절휴가비 200,000원*7명*2회	2,800			
		－ 가족수당	5,760			
		※배우자수당 40,000원*7명*12월	3,360			
		※가족수당 20,000원*10명*12월	2,400			
		－ 주휴수당 48,240원*7명*52일	17,560			
		－ 연차수당 48,240원*7명*15일	5,066			
		－ 시간외근무수당 48,240원*1/8*150%*15시간*7명*12월	11,397			
		－ 휴일근무수당 48,240원*150%*7명*70일	35,457			
		－ 4대보험기관부담금 190,597,660원*13%	24,778			
		○피복비	3,800			
		α 안내 프론트 근무복 250,000원*4명*2회	2,000			
		α 종합스포츠센터 근무복 100,000원*9명*2회	1,800			
		○급량비	15,400			
		α 조기출근 및 야간 근무종사자 급식제공 7,000원*22명*90일	13,860			
		α 휴일 체육행사 근무자 급식제공 7,000원*22명*10일	1,540			
	기본경비		49,590	62,030		△ 12,440
	기본경비		49,590	62,030		△ 12,440
	201 일반운영비		45,990	58,430		△ 12,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		26,790	39,230	△ 12,440
○일반수용비		13,480		
α 부서운영경비		4,200		
－ 복사용지구입비	10,000원*10박스*12월	1,200		
－ 사무용품구입비	5,000원*20명*12월	1,200		
－ 신문구독료	15,000원*10종*12월	1,800		
α 복사기토너및드럼구입비				
400,000원*2대*2회		1,600		
α 레이저프린터토너구입비				
150,000원*3대*4회		1,800		
α 컬러프린터토너및드럼구입비				
400,000원*2대*1회		800		
α 프린터드럼구입비	300,000원*2대	600		
α 차량유지관리비	100,000원*12월	1,200		
α 복사기임차료	150,000원*12월	1,800		
α 각종기구·집기수선비	50,000원*10개	500		
α 각종서식유인물제작비	50,000원*10종	500		
α 청사환경정비화분구입비				
20,000원*6개소*4회		480		
○운영수당		13,310		
α 숙직비	30,000원*247일	7,410		
α 일직비	50,000원*118일	5,900		
02 공공운영비		19,200	19,200	0
○공공요금및제세		19,200		
α 무인당직용역수수료	200,000원*8개소*12월	19,200		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○체육시설사업소(15명)	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○체육시설사업소(15명)	250,000원*12월	3,000		