

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소		2,746,417	2,328,675	417,742
체육시설의 효율적인 운영		1,812,344	1,533,117	279,227
체육시설물의 유지보수		331,135	303,445	27,690
체육시설물 유지보수		219,565	114,995	104,570
101 인건비		84,350	0	84,350
04 기간제근로자등보수		84,350	0	84,350
○제55회도민체전(물자대책반)		1,000		
α 물품운반인부임 1,000,000원		1,000		
○제55회도민체전(물자대책반)		83,350		
α 종량제봉투구입비 1,800원*200매*20개소		7,200		
α 청소용품구입비 1,500,000원		1,500		
α 화장실소모용품구입비 3,000,000원		3,000		
α 차재료구입비 2,000,000원		2,000		
α 화물차(1톤)임차 100,000원*1대*6일		600		
α 행사운영텐트임차 100,000원*100개*4일		40,000		
α 탁자임차 10,000원*200개*4일		8,000		
α 의자임차 1,000원*500개*4일		2,000		
α 발전기임차 500,000원*8대*4일		16,000		
α 냉·온수기임차 55,000원*50대		2,750		
α 임차차량유류대 300,000원		300		
201 일반운영비		110,095	77,495	32,600
01 사무관리비		13,800	8,200	5,600
○급량비		13,800		
α 체육·일반행사 업무추진급식비 6,000,000원		6,000		
α 시설물유지보수 업무추진급식비 4,800,000원		4,800		
α 대관행사 및 체육행사 업무추진급식비 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		89,295	69,295	20,000
○시설장비유지비		60,300		
α 4개체육관 관중석 난간보수 2,000,000원*4개소		8,000		
α 체육시설물 파손부분 보수 2,500,000원*2개소		5,000		
α 마현산공원 체육시설 도색 및 보수 1,800,000원*1식		1,800		
α 시민운동장 및 영천체육관 전광판 수리 400,000원*8월		3,200		
α 비상발전기 수리 500,000원*5대		2,500		
α 체육관별 방송설비 유지보수 2,000,000원		2,000		
α 창호관련 시설물 보수 200,000원*10개소		2,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 흡수식 냉온수 유니트 세관 5,200,000원*1대	5,200		
	α 온수 및 증기보일러 세관 1,500,000원*1대	1,500		
	α 영천체육관공조기 유지관리 1,000,000원*3대	3,000		
	α 급배수시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	α 쿨링타워 보수 2,000,000원*1식	2,000		
	α 체육관 냉난방기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
	α 가스공급시설 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
	α 체육관 펌프 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	α 영천체육관 가스공급시설 보수 1,000,000원*2대	2,000		
	α 영천체육관 저수조 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
	α 영천체육관 보일러 검사 수수료 100,000원*1대	100		
	α 냉각탑 충진물교체 7,000,000원*1대	7,000		
	α 급수용 부스타 펌프교체 4,000,000원*2대	8,000		
	○건물운영유지비	28,995		
	α 영천체육관 700원*6,185㎡	4,330		
	α 시민운동장 700원*11,282㎡	7,898		
	α 금호체육관 1,100원*2,210㎡	2,431		
	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		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○제55회도민체전(물자대책반)	7,000		
	α 전기배선설치 7,000,000원	7,000		
	202 여비	23,000	15,200	7,800
	01 국내여비	23,000	15,200	7,800
	○체육시설물 유지관리 및 유지관리 업무추진여비 14,000,000원	14,000		
	○체육시설물운영관리 교육참석출장여비 9,000,000원	9,000		
	206 재료비	2,120	2,300	△ 180
	01 재료비	2,120	2,300	△ 180
	○체육관 기계실 운영 소모성 자재구입 20,000원*10종*4회	800		
	○영천체육관 냉각탑 소독제 60,000원*1ℓ *12통	720		
	○영천체육관 방청제 구입 10,000원*10kg*6박스	600		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	종합스포츠센터유지보수	111,570	188,450	△76,880
	201 일반운영비	106,800	87,680	19,120
	01 사무관리비	600	480	120
	○물가정보 및 자료 정기구독 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	106,200	87,200	19,000
	○시설장비유지비	106,200		
	α 증기보일러 세관 2,500,000원*2대	5,000		
	α 흡수식 냉·온수기 세관 2,500,000원*2대	5,000		
	α 공조설비 필터 교체 및 보수 400,000원*5대*2회	4,000		
	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 보일러 연관 교체 20,000,000원*1대	20,000		
	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		
	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 냉·온수기용 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 도시공급 및 사용시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			α 가로등 유지보수 80,000원*20개소	1,600		
			α 전기설 수변전설비 유지관리 800,000원*2회	1,600		
		206	재료비	4,770	2,770	2,000
		01	재료비	4,770	2,770	2,000
			○시설운영 소모품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
			○수영장,헬스장등 유지보수부품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
			○스포츠센터 LED 조명램프 구입 11,000원*70개	770		
		공공체육시설운영		318,395	331,734	△ 13,339
		체육시설물관리운영		318,395	331,734	△ 13,339
		101	인건비	29,245	11,821	17,424
		04	기간제근로자등보수	29,245	11,821	17,424
			○체육시설물주변 조경수관리 및 제초작업인부 임 51,760원*2명*90일	9,317		
			○체육시설물주변 잔디관리 및 환경정비작업인 부임 51,760원*10명*5개소*5일	12,940		
			○각종행사시 체육시설물내외 환경정비인부임 51,760원*2명*30일	3,106		
			○영천야구장주변 환경정비작업인부임 51,760원*5명*15일	3,882		
		201	일반운영비	264,160	298,123	△ 33,963
		01	사무관리비	57,350	130,050	△ 72,700
			○일반수용비	26,220		
			α 체육관 종량제봉투구입비 1,800원*100매*4개소*6회	4,320		
			α 체육관 청소용품구입비 20,000원*10종*4개소*3회	2,400		
			α 체육관 화장실소모품구입비 20,000원*8종*4개소*6회	3,840		
			α 전지훈련숙소 침구류구입비 25,000원*2종*30개	1,500		
			α 전지훈련숙소 침구류세탁비 300,000원*2회	600		
			α 체육시설물 안내 간판 제작 2,000,000원*1개소	2,000		
			α 체육관 홍보물 정비 800,000원*2개소	1,600		
			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		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 검사대상기기 조종자 기술교육비 300,000원*2회	600		
			α 각체육관 차재료 구입 15,000원*3종*4개소*12월	2,160		
			α 체육시설사업업무 홍보물품구입 2,400,000원	2,400		
			α 전지훈련숙소 생수구입 2,000원*100통	200		
		○임차료		31,130		
		α 시민운동장 및 테니스장 향교부지임차료 30,130,000원		30,130		
		α 사업소 주변 각종행사,청소 장비임차료 500,000원*2일		1,000		
		02 공공운영비		206,810	168,073	38,737
		○공공요금및제세		192,510		
		α 체육관전기료 4,300,000원*12월		51,600		
		α 최무선관전기료 2,300,000원*12월		27,600		
		α 금호체육관전기료 1,500,000원*12월		18,000		
		α 시민테니스장전기료 400,000원*12월		4,800		
		α 영천생활체육관전기료 2,800,000원*12월		33,600		
		α 시민공도장전기료 350,000원*12월		4,200		
		α 마현산공원 및 영천체육관 가로등전기료 450,000원*12월		5,400		
		α 체육관 인터넷회선사용료 35,000원*5회선*12월		2,100		
		α 시민운동장 성화대가스료 2,000,000원*3회		6,000		
		α 체육관 유선방송수신료 20,000원*14개소*12월		3,360		
		α 관용차량보험료 600,000원*1회		600		
		α 전기안전관리교육 및 협회비 200,000원*2회		400		
		α 열관리교육 및 협회비 200,000원*1회		200		
		α 가스안전관리자 교육 및 협회비 300,000원*2회		600		
		α 방화관리자 협회비 100,000원*1회*2명		200		
		α 체육시설물 소방시설 소방정밀점검 수수료 1,000,000원*5개소		5,000		
		α 성화대 및 영천체육관 가스보험료 1,000,000원*1회		1,000		
		α 체육시설물 전기설비 정기점검(법정) 1,000원*1,930kW		1,930		
		α 체육시설물 전기안전관리 대행료(법정) 1,500,000원*12월		18,000		
		α 홈페이지 및 웹호스팅 유지관리수수료 660,000원*12월		7,920		
		○연료비		700		
		α 비상발전기 연료대 1,400원*100ℓ *5대		700		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	13,600		
	¤ 체육관 정수기·비데임차유지관리비 			

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 휴일근무수당 67,000원*150%*4명*60일 24,120 - α 안전수당 40,000원*4명*12월 1,920 - α 4대보험기관부담금 106,976,000원*13% 13,907			
	201 일반운영비	725,682	691,860	33,822
	01 사무관리비	118,672	80,540	38,132
	○일반수용비	23,240		
	- α 검사대상기기 검사료 200,000원*1회*4대 800 - α 종합스포츠센터 프론트 근무복 200,000원*1명*2회 400 - α 도시가스시설 정기 검사료 400,000원*1회 400 - α 도시가스 정압기 정기검사료 500,000원*1회 500 - α 수영장 수질검사 수수료 100,000원*4회 400 - α 전기설비 정기 검사료 1,600,000원 1,600 - 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 10,000원*10종*3개소*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*4개소*2회 400 - α 수영장 전광판 위탁운영 1,000,000원*2회 2,000 - α 헤어드라이기 구입 40,000원*3개*2개소*3회 720 - α 선풍기 구입 50,000원*3개*2개소*2회 600 - 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 175,000원*2종*2회 700 - α 수영대회 물품구입 1,000,000원*2회 2,000			
	○운영수당	76,832		
	- α 에어로빅강사료 39,000원*44시간*12월 20,592 - α 요가강사료 39,000원*22시간*12월 10,296 - α 아쿠아로빅강사료 47,000원*26시간*12월 14,664 - α 방학(여름·겨울)수영특강 시간제강사료 20,000원*2명*3시간*60일 7,200 - α 초등학생 수영교육강사료 35,000원*2명*2시간*172일 24,080			
	○급량비	18,600		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 종합스포츠센터 및 기계실운영 업무추진급 식비 7,200,000원 α 조기출근 및 야간근무종사자 업무추진급식 비 11,400,000원 02 공공운영비 ○공공요금및제세 α 전기료 12,500,000원*12월 α 상·하수도료 130,000,000원 α 도시가스료 25,000,000원*12월 ○연료비 α 난방용연료대 1,400원*5월*90일*1대 ○시설장비유지비 α 복사기임차유지관리비 150,000원*12월 α 수영장 청소용역 2,500,000원*1회 α 종합스포츠센터 정기소독 150,000원*12회 α 수영장 방송설비 유지 관리 1,000,000원*2회 α 헬스기구류 유지관리 20,000원*35개*2회 α 러닝머신 유지관리 30,000원*23대*2회 α 에어로빅·아쿠아로빅 음향기기 유지관리 200,000원*5종*2개소 α 수영장 수위조절판 유지관리 2,000,000원*2회 α 수영장 고압세척기 및 수중청소기 유지관리 3,000,000원*2개 α 수영장 가림 홍보판 금속부속물 교체 2,000,000원*1식 α 헬스장사물함 교체·유지관리비 1,500,000원	7,200 11,400 607,010 580,000 150,000 130,000 300,000 630 630 26,380 1,800 2,500 1,800 2,000 1,400 1,380 2,000 4,000 6,000 2,000 1,500	611,320	△4,310
	202 여비	21,000	7,500	13,500
	01 국내여비 ○종합스포츠센터 시설운영관리 및 기계실운영 업무추진여비 21,000,000원	21,000	7,500	13,500
	206 재료비	29,010	30,900	△1,890
	01 재료비 ○수영장정수약품 α 풀용 살균제 구입 500원*20,000kg α 응집 및 청정제 구입 40,000원*250개 ○기계실운영재료비 α 고압 보일러 청관제 4,000원*20ℓ*3통*6월 α 급수관 방청제 8,000원*20kg*3박스 α 경주연화용 한주소금 20,000원*4포*6월 α 수질 분석용 시약 55,000원*2팩 α 냉각탑 소독제 50,000원*20통	29,010 20,000 10,000 10,000 9,010 1,440 480 480 110 1,000	30,900	△1,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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*80개	640		
			α 좌식 및 입식샤워 기본체 구입 180,000원*4세트	720		
			α 기계실운영 소모성 부품구입 20,000원*20종*4회	1,600		
		405	자산취득비	113,350	78,600	34,750
		01	자산및물품취득비	113,350	78,600	34,750
			○헬스장 공기청정기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
			○에어로빅실 에어컨 구입 4,000,000원*1대	4,000		
			○러닝머신 구입 5,500,000원*5대	27,500		
			○전자레인지 구입 150,000원*2대	300		
			○PC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*4대	5,000		
			○몰래카메라 탐지기 구입 350,000원*3대	1,050		
			○수영장출발감지센터 교체비 73,000,000원*1식	73,000		
			회원등록운영관리	38,250	46,340	△8,090
		201	일반운영비	38,250	46,340	△8,090
		01	사무관리비	7,050	3,390	3,660
			○일반수용비	6,500		
			α 일일자동발매기 감열지 구입 300,000원	300		
			α 발행용 영수증 감열지 구입 300,000원	300		
			α 방송용 CD 구입(헬스·에어로빅·수영·아 쿠아로빅) 300,000원	300		
			α 안전사고 책임보험 합의 부담금 100,000원*15회	1,500		
			α 관상어 사료 구입 600,000원	600		
			α 관상어 및 수족관 내부용품 구입 600,000원	600		
			α 사물함 및 락커 시계택 구입 3,000원*300개	900		
			α 홍보용리플릿 제작비 1,000,000원*1식	1,000		
			α 복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
			○임차료	550		
			α 회원수영대회참석 차량임차료 550,000원*1회	550		
		02	공공운영비	31,200	42,950	△11,750
			○공공요금및제세	23,000		
			α 신용카드승인대금 후취수수료 50,000,000원*2.5%*12월	15,000		
			α 헬스·요가·에어로빅 부가가치세 납부 2,000,000원*4분기	8,000		
			○시설장비유지비	8,200		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 회원등록관리시스템 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
			α 수영장 로비 수족관 청소 250,000원*4회	1,000		
			α 회원관리시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
			청소년활동지원	67,740	38,730	29,010
			청소년수련관관리및운영	67,740	38,730	29,010
			청소년수련관유지보수	10,700	13,200	△2,500
			201 일반운영비	10,700	10,700	0
			02 공공운영비	10,700	10,700	0
			○공공요금및제세	3,000		
			α 승강기유지관리용역비 250,000원*12월	3,000		
			○시설장비유지비	7,700		
			α 청소년극장 조명시설 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
			α 청소년극장 무대기계시설 유지관리비 500,000원*1회	500		
			α 청소년수련관 전기시설 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
			α CCTV카메라 유지관리비 750,000원*4개소	3,000		
			α 승강기유지관리비 500,000원*2회	1,000		
			α 청소년수련관 창호관련시설물 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
			청소년수련관관리운영	57,040	25,530	31,510
			201 일반운영비	14,340	17,830	△3,490
			01 사무관리비	14,340	17,830	△3,490
			○일반수용비	14,340		
			α 화장실 소모품 구입 20,000원*8종*12월	1,920		
			α 화장실 세제용 약품 구입 30,000원*20박스	600		
			α 청소용품 구입 30,000원*10종*5회	1,500		
			α 종량제봉투 구입 1,800원*100매*12월	2,160		
			α 정수기용 종이컵 구입 200,000원*4회	800		
			α 행사시 소모품 및 종이컵 구입 100,000원*10회	1,000		
			α 가요반주기 점검 및 보수 200,000원*2대*4회	1,600		
			α 가요반주기 신곡업데이트 120,000원*2대*4회	960		
			α 악기·음향장비 수리 및 소모품 구입 50,000원*5종*2회	500		
			α 피아노 수리 및 조율비 150,000원*3종*2회	900		
			α 포켓볼장 기자재 보수 및 소모품 구입 80,000원*5종*2회	800		

부서: 체육시설사업소
 정책: 청소년활동지원
 단위: 청소년수련관관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 스쿼시 라켓 및 소모품 구입 80,000원*5중*2회	800		
			α 탁구 라켓 및 소모품 구입 80,000원*5중*2회	800		
		206	재료비	2,700	1,700	1,000
		01	재료비	2,700	1,700	1,000
			○전기설비 운영 소모품 구입 40,000원*10중*1회	400		
			○청소년극장 DLP프로젝트 램프구입 1,000,000원*1조	1,000		
			○청소년극장 무대 특수램프 50,000원*2중*8개	800		
			○방송 및 통신시설 소모성 부품 구입 50,000원*10중	500		
		401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
		01	시설비	40,000	0	40,000
			○청소년수련관 CCTV설치 40,000,000원*1식	40,000		
		행정운영경비(체육시설사업소)		866,333	756,828	109,505
		인력운영비		817,943	707,238	110,705
		인력운영비		817,943	707,238	110,705
		101	인건비	817,943	707,238	110,705
		03	무기계약근로자보수	817,943	707,238	110,705
			○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합 스포츠센터업무보조('가'군)	132,247		
			α 기본급 51,760원*5명*250일	64,700		
			α 상여금	34,600		
			－ 기말수당 170,000원*5명*12월	10,200		
			－ 정근수당 170,000원*5명*12월	10,200		
			－ 체력단련비 170,000원*5명*12월	10,200		
			－ 명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
			α 연차수당 51,760원*5명*24일	6,212		
			α 근속수당 30,000원*5명*20년/12*12월	3,000		
			α 가족수당	3,120		
			－ 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			－ 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
			α 가계보조비 40,000원*5명*12월	2,400		
			α 정액급식비 50,000원*5명*12월	3,000		
			α 4대보험기관부담금 117,031,200원*13%	15,215		
			○스포츠센터수영·헬스강사('기타'군)	455,160		
			α 기본급 51,760원*11명*250일	142,340		
			α 상여금	86,680		
			－ 기말수당 250,000원*11명*12월	33,000		
			－ 정근수당 170,000원*11명*12월	22,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 체력 단련비	170,000원*11명*12월	22,440	
	－ 명절 휴가비	400,000원*11명*2회	8,800	
	α 연차수당	51,760원*11명*20일	11,388	
	α 근속수당	30,000원*11명*12년/12*12월	3,960	
	α 가족수당		6,960	
	－ 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
	－ 기타가족	20,000원*3명*12월	720	
	－ 가산금(셋째 자녀)	30,000원*4명*12월	1,440	
	－ 가산금(2012이후출생셋째 자녀)	80,000원*1명*12월	960	
	α 가계보조비	70,000원*11명*12월	9,240	
	α 특수근무수당		43,560	
	－ 특수업무수당	80,000원*11명*12월	10,560	
	－ 작업장려수당	80,000원*11명*12월	10,560	
	－ 위생수당	90,000원*11명*12월	11,880	
	－ 위험수당	80,000원*11명*12월	10,560	
	α 초과근무수당등		85,468	
	－ 시간외근무수당	6,030원*1.5*10시간*11명*12월	11,940	
	－ 야간근무수당	6,030원*1.5*0.5시간*11명*166일	8,259	
	－ 휴일근무수당	6,030원*1.5*8시간*11명*82일	65,269	
	α 정액급식비	100,000원*11명*12월	13,200	
	α 4대보험기관부담금	402,793,405원*13%	52,364	
	○스포츠센터프론터·탈의실('기타'군)		230,536	
	α 기본급	51,760원*6명*250일	77,640	
	α 상여금		47,280	
	－ 기말수당	250,000원*6명*12월	18,000	
	－ 정근수당	170,000원*6명*12월	12,240	
	－ 체력 단련비	170,000원*6명*12월	12,240	
	－ 명절 휴가비	400,000원*6명*2회	4,800	
	α 연차수당	51,760원*6명*20일	6,212	
	α 근속수당	30,000원*6명*12년/12*12월	2,160	
	α 가족수당		3,600	
	－ 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
	－ 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
	－ 가산금(셋째 자녀)	30,000원*2명*12월	720	
	α 가계보조비	80,000원*6명*12월	5,760	
	α 특수근무수당		6,480	
	－ 위생수당	90,000원*6명*12월	6,480	
	α 초과근무수당등		46,620	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간외근무수당 6,030원*1.5*10시간*6명*12월	6,513		
			－ 야간근무수당 6,030원*1.5*0.5시간*6명*166일	4,505		
			－ 휴일근무수당 6,030원*1.5*8시간*6명*82일	35,602		
			α 정액급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
			α 피복비(프론터근무복) 200,000원*3명*2회	1,200		
			α 4대보험기관부담금 202,949,130원*13%	26,384		
		기본경비		48,390	49,590	△ 1,200
		기본경비		48,390	49,590	△ 1,200
		201 일반운영비		44,790	45,990	△ 1,200
		01 사무관리비		25,590	26,790	△ 1,200
		○일반수용비		12,280		
		α 복사용지구입비 25,000원*48박스		1,200		
		α 사무용품구입비 20,000원*5종*12월		1,200		
		α 신문구독료 15,000원*15종*12월		2,700		
		α 복사기 토너및드럼구입비 400,000원*2대*2회		1,600		
		α 화이트보드구입비 300,000원*3개		900		
		α 레이저프린터 토너구입비 150,000원*3대*4회		1,800		
		α 컬러프린터 토너및드럼구입비 200,000원*2대*2회		800		
		α 프린터드럼구입비 150,000원*2대*2회		600		
		α 각종기구·집기수선비 50,000원*10개		500		
		α 각종서식유인물제작비 50,000원*10종		500		
		α 청사환경정비 화분구입비 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		14,400		
		α 무인경비시스템용역비 150,000원*8개소*12월		14,400		
		○시설장비유지비		3,600		
		α 사무실 복사기임차유지관리비 150,000원*1대*12월		1,800		
		α 영천체육관 복합기임차유지관리비 150,000원*1대*12월		1,800		
		○차량·선박비		1,200		
		α 차량정비유지비 및 차량소모품비 100,000원*12월		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		