

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소		2,903,424	2,746,417	157,007
체육시설의 효율적인 운영		1,966,688	1,812,344	154,344
체육시설물의 유지보수		267,185	331,135	△63,950
체육시설물유지보수		126,615	219,565	△92,950
201 일반운영비		96,495	110,095	△13,600
01 사무관리비		13,200	13,800	△600
○급량비		13,200		
α 관리분야 특근급식비 13,200,000원		13,200		
02 공공운영비		83,295	89,295	△6,000
○시설장비유지비		54,300		
α 4개체육관 화장실보수 3,000,000원*4개소		12,000		
α 체육시설물파손부분보수 2,500,000원*4개소		10,000		
α 마현산공원체육시설도색및보수 3,000,000원*1식		3,000		
α 비상발전기수리 500,000원*5대		2,500		
α 체육관별방송설비유지보수 2,000,000원		2,000		
α 창호관련시설물보수 200,000원*10개소		2,000		
α 흡수식냉온수유니트세관 5,200,000원*1대		5,200		
α 온수및증기보일러세관 1,500,000원*1대		1,500		
α 영천체육관공조기유지관리 1,000,000원*3대		3,000		
α 급배수시설유지관리 3,000,000원*1식		3,000		
α 쿨링타워보수 2,000,000원*1식		2,000		
α 체육관냉난방기유지관리 2,000,000원*1대		2,000		
α 가스공급시설유지관리 1,000,000원*1대		1,000		
α 체육관펌프유지보수 2,000,000원*1식		2,000		
α 영천체육관가스공급시설보수 1,000,000원*2대		2,000		
α 영천체육관저수조유지보수 1,000,000원*1대		1,000		
α 영천체육관보일러검사수수료 100,000원*1대		100		
○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		
202 여비		23,000	23,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	23,000	23,000	0
	○체육시설물유지관리 출장여비 14,000,000원	14,000		
	○체육시설물운영관리교육참석 출장여비 9,000,000원	9,000		
	206 재료비	7,120	2,120	5,000
	01 재료비	7,120	2,120	5,000
	○체육관기계실운영소모성자재구입 20,000원*10종*4회	800		
	○영천체육관냉각탑소독제 60,000원*1ℓ *12통	720		
	○영천체육관방청제구입 10,000원*10kg*6박스	600		
	○시설물관리소화기구입 25,000원*200개	5,000		
	종합스포츠센터유지보수	140,570	111,570	29,000
	201 일반운영비	134,800	106,800	28,000
	01 사무관리비	600	600	0
	○물가정보및자료정기구독 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	134,200	106,200	28,000
	○시설장비유지비	134,200		
	ㄱ 증기보일러세관 3,000,000원*2대	6,000		
	ㄱ 흡수식냉·온수기세관 3,000,000원*2대	6,000		
	ㄱ 공조설비필터교체및보수 500,000원*5대*2회	5,000		
	ㄱ 자동제어설비보수 5,000,000원*1식	5,000		
	ㄱ 수질계측기교체및교정 1,500,000원*2회	3,000		
	ㄱ 급배기설비유지관리 300,000원*8대	2,400		
	ㄱ 보일러버너유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
	ㄱ 흡수식냉온수기버너유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
	ㄱ 보일러연관교체 20,000,000원*1대	20,000		
	ㄱ 급수용부스타펌프유지관리 2,000,000원*2세트	4,000		
	ㄱ 경수연화장치유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
	ㄱ 각종밸브교체및유지관리 600,000원*6대	3,600		
	ㄱ 급수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	ㄱ 폐수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	ㄱ 증기배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	ㄱ 사우나설비유지관리 500,000원*2식	1,000		
	ㄱ 폴용수순환펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
	ㄱ 흡수식냉·온수기용펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
	ㄱ 냉각탑내부코팅작업 2,000,000원*2대	4,000		
	ㄱ 온수순환펌프유지관리 200,000원*5대	1,000		
	ㄱ 저수조및밸런싱탱크청소 800,000원*5대	4,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- α 약품주입펌프교체및유지관리 2,500,000원*2대 5,000 - α 수영장조명설비유지관리 2,000,000원*1식 2,000 - α 종합스포츠센터건축설비유지관리 5,000,000원*1회 5,000 - α 종합스포츠센터CCTV유지관리 2,000,000원*1회 2,000 - α 도시가스단독정압기법정분해검사 3,000,000원*1회 3,000 - α 전기수영스위밍및콘트롤판널유지관리 2,000,000원*1식 2,000 - α 도시공급및사용시설유지관리 2,000,000원*1식 2,000 - α 가로등유지보수 80,000원*20개소 1,600 - α 전기실수변전설비유지관리 800,000원*2회 1,600 - α 다층여과기여재교체 22,000,000원*1식 22,000			
		206 재료비		5,770	4,770	1,000
		01 재료비		5,770	4,770	1,000
		○시설운영소모품구입 2,000,000원*1회		2,000		
		○수영장,헬스장등유지보수부품구입 1,500,000원*2회		3,000		
		○스포츠센터LED조명램프구입 11,000원*70개		770		
		공공체육시설운영		573,604	318,395	255,209
		체육시설물관리운영		573,604	318,395	255,209
		101 인건비		77,315	29,245	48,070
		04 기간제근로자등보수		77,315	29,245	48,070
		○체육시설물주변조경수관리및제초작업인부임 60,240원*2명*90일		10,844		
		○체육시설물주변잔디관리및환경정비작업인부임 60,240원*10명*5개소*10일		30,120		
		○각종행사시체육시설물내외환경정비인부임 60,240원*2명*30일		3,615		
		○영천야구장주변 환경정비작업인부임 60,240원*5명*15일		4,518		
		○궁도장시설물관리인부임		28,218		
		α 기본급 60,240원*1명*250일		15,060		
		α 주휴수당 60,240원*1명*52일		3,133		
		α 연차수당 60,240원*1명*15일		904		
		α 휴일근무수당 60,240원*150%*1명*65일		5,874		
		α 4대보험기관부담금 24,971,000원*13%		3,247		
		201 일반운영비		275,449	264,160	11,289
		01 사무관리비		68,139	57,350	10,789
		○일반수용비		30,120		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 체육관종량제봉투구입비 1,800원*100매*4개소*6회	4,320		
			α 체육관청소용품구입비 20,000원*10종*4개소*3회	2,400		
			α 체육관화장실소모품구입비 20,000원*8종*4개소*6회	3,840		
			α 전지훈련숙소침구류구입비 25,000원*2종*30개	1,500		
			α 전지훈련숙소침구류세탁비 300,000원*2회	600		
			α 체육시설물안내간판제작비 2,000,000원*1개소	2,000		
			α 체육관홍보물정비 800,000원*2개소	1,600		
			α 체육관정화조청소비 12,000원*400㎡	4,800		
			α 보일러점검수수료 100,000원*2대	200		
			α 가스정기점검수수료 300,000원*2개소	600		
			α 영천체육관가스메타검교정수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
			α 검사대상기기조종자기술교육비 300,000원*2회	600		
			α 각체육관차재료구입비 15,000원*3종*4개소*12월	2,160		
			α 체육시설사업업무 홍보물품구입비 2,400,000원	2,400		
			α 궁도장홍보용리플렛구입제작비 150원*4,000장*1회	600		
			α 전기히터구입비 60,000원*5대	300		
			α 전지훈련숙소생수구입비 2,000원*100통	200		
			○임차료	38,019		
			α 시민운동장및테니스장 향교부지임차 36,019,000원	36,019		
			α 사업소주변각종행사,청소장비임차 1,000,000원*2일	2,000		
		02 공공운영비		207,310	206,810	500
		○공공요금및제세		193,010		
			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 시민궁도장전기료 350,000원*12월	4,200		
			α 마현산공원및영천체육관가로등전기료 450,000원*12월	5,400		
			α 체육관인터넷회선사용료 35,000원*5회선*12월	2,100		
			α 시민운동장정화대가스료 2,000,000원*3회	6,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 체육관유선방송수수료 20,000원*14개소*12월 3,360 - α 관용차량보험료 600,000원*1회 600 - α 전기안전관리교육및협회비 200,000원*2회 400 - α 열관리교육및협회비 200,000원*1회 200 - α 가스안전관리자교육및협회비 300,000원*2회 600 - α 방화관리자협회비 100,000원*1회*2명 200 - α 체육시설물소방시설 소방정밀점검수수료 1,000,000원*5개소 5,000 - α 성화대및영천체육관가스보험료 1,000,000원*1회 1,000 - α 체육시설물전기설비정기점검(법정) 1,000원*1,930kW 1,930 - α 체육시설물전기안전관리대행료(법정) 1,500,000원*12월 18,000 - α 홈페이지및웹호스팅 유지관리수수료 660,000원*12월 7,920 - α 경북궁도협회영무정등록비 200,000원*1회 200 - α 경북궁도협회영무정임원회비 300,000원*1회 300 ○연료비 700 - α 비상발전기연료대 1,400원*100ℓ *5대 700 ○시설장비유지비 13,600 - α 체육관정수기·비데임차유지관리비 40,000원*20대*12월 9,600 - α 체육시설물정기소독 200,000원*5개소*4회 4,000			
	202 여비	12,000	8,500	3,500
	01 국내여비 ○체육시설운영 출장여비 12,000,000원 12,000	12,000	8,500	3,500
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○체육시설관리업무추진 2,000,000원 2,000	2,000	2,000	0
	206 재료비	18,340	7,040	11,300
	01 재료비 ○잔디및조경수농약구입 10,000원*5종*20병 1,000 ○잔디및조경수비료구입 20,000원*30포 600 ○체육시설물유지관리 소모품구입 20,000원*10종*2회 400 ○방송용마이크건전지구입 40,000원*4박스*4개소 640 ○LED램프구입 80,000원*30개 2,400 ○등기구및전기소모품구입 40,000원*10종*2회 800 ○꽃모종구입 400,000원*2회 800	18,340	7,040	11,300

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체육시설물유지관리공구구입 100,000원*10종	1,000		
			○공도장활구입 250,000원*20개	5,000		
			○공도장화살구입 10,000원*210개	2,100		
			○공도장동관(작은과녁)구입 1,000,000원*2개	2,000		
			○공도장과벽주변모래구입 80,000원*20톤	1,600		
		301 일반보상금		5,400	0	5,400
		09 행사실비보상금		5,400	0	5,400
		○공도사범실비보상금지급 20,000원*270일		5,400		
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		○차량등록사업소 지붕개체공사 20,000,000원		20,000		
		○최무선관전기증설공사 30,000,000원		30,000		
		405 자산취득비		133,100	7,450	125,650
		01 자산및물품취득비		133,100	7,450	125,650
		○PC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*2대		2,500		
		○최무선관 냉난방기구입비 8,100,000원*16대		129,600		
		○프린트구입비 500,000원*2대		1,000		
		종합스포츠센터운영		1,125,899	1,162,814	△36,915
		종합스포츠센터관리운영		1,083,969	1,124,564	△40,595
		101 인건비		237,653	235,522	2,131
		04 기간제근로자등보수		237,653	235,522	2,131
		○종합스포츠센터근무자인부임		139,526		
		α 기본급 60,240원*5명*250일		75,300		
		α 주휴수당 60,240원*5명*52일		15,663		
		α 연차수당 60,240원*5명*15일		4,518		
		α 휴일근무수당 60,240원*150%*5명*60일		27,108		
		α 피복비(프론트근무자) 250,000원*2명*2회		1,000		
		α 4대보험기관부담금 122,589,000원*13%		15,937		
		○종합스포츠센터수영장 수상안전요원인부임		98,127		
		α 기본급 69,940원*3명*250일		52,455		
		α 주휴수당 69,940원*3명*52일		10,911		
		α 연차수당 69,940원*3명*15일		3,148		
		α 휴일근무수당 69,940원*150%*3명*60일		18,884		
		α 안전수당 40,000원*3명*12월		1,440		
		α 4대보험기관부담금 86,838,000원*13%		11,289		
		201 일반운영비		750,476	725,682	24,794
		01 사무관리비		138,296	118,672	19,624
		○일반수용비		42,140		
		α 검사대상기기검사로 200,000원*1회*4대		800		
		α 도시가스시설정기검사로 400,000원*1회		400		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 도시가스정압기정기검사료 500,000원*1회	500		
	α 수영장수질검사수수료 100,000원*4회	400		
	α 전기설비정기검사료 1,600,000원	1,600		
	α 종량제봉투구입비 1,800원*100매*12월	2,160		
	α 쓰레기통연속비닐구입비 80,000원*2종*10박스	1,600		
	α 청소용품구입비 4,000원*10종*10개*2회	800		
	α 화장실소모품구입비 2,000,000원	2,000		
	α 탈의실용소모품구입비 15,000원*10종*3개소*12월	5,400		
	α 수영장각종비품구입비 50,000원*10종*2회	1,000		
	α 응급처치용약품구입비 200,000원	200		
	α 수영장홍보용현수막제작비 50,000원*4개소*2회	400		
	α 수영장전광판위탁운영비 2,000,000원*2회	4,000		
	α 헤어드라이기구입비 40,000원*3개*2개소*3회	720		
	α 선풍기구입비 50,000원*3개*2개소*2회	600		
	α 탈수기구입비 70,000원*5개*2개소	700		
	α 사무용품구입비 200,000원*4회	800		
	α 접대용차재료구입비 30,000원*12월	360		
	α 복사기토너구입비 175,000원*2종*2회	700		
	α 수영대회물품구입비 1,000,000원*2회	2,000		
	α 수영장공인료납부 15,000,000원*1식	15,000		
	○운영수당	76,356		
	α 에어로빅강사료 39,000원*44시간*12월	20,592		
	α 아쿠아로빅강사료 47,000원*26시간*12월	14,664		
	α 방학(여름·겨울)수영특강 시간제강사료 20,000원*2명*4시간*60일	9,600		
	α 초등학생수영교육강사료 35,000원*10시간*90반	31,500		
	○급량비	18,000		
	α 웰빙스포츠분야 특근급식비 18,000,000원	18,000		
	○임차료	1,800		
	α 복사기임차 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	612,180	607,010	5,170
	○공공요금및제세	580,000		
	α 전기료 12,500,000원*12월	150,000		
	α 상하수도료 130,000,000원	130,000		
	α 도시가스료 25,000,000원*12월	300,000		
	○연료비	630		
	α 난방용연료대 1,400원*5월*90일*1대	630		
	○시설장비유지비	31,550		
	α 수영장청소용역 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 종합스포츠센터정기소독 200,000원*12회 - α 수영장방송설비유지관리 1,000,000원*2회 - α 헬스기구류유지관리 20,000원*35개*2회 - α 러닝머신유지관리 50,000원*23대*5회 - α 에어로빅·아쿠아로빅음향기기 유지관리 400,000원*5종*2개소 - α 수영장수위조절판유지관리 2,000,000원*2회 - α 수영장고압세척기및수중청소기 유지관리 3,000,000원*2개 - α 수영장가림홍보판금속부속물교체 2,000,000원*1식 - α 헬스장사물함 교체·유지관리비 1,500,000원	2,400 2,000 1,400 5,750 4,000 4,000 6,000 2,000 1,500		
	202 여비	21,000	21,000	0
	01 국내여비 ○종합스포츠센터시설운영관리및기계실운영 업무추진여비 21,000,000원	21,000 21,000	21,000	0
	206 재료비	29,290	29,010	280
	01 재료비 ○수영장정수약품 α 폴용살균제구입 500원*20,000kg α 응집및청정제구입 40,000원*250개 ○기계실운영재료비 α 고압보일러청관제 4,000원*20ℓ *3통*6월 α 급수관방청제 8,000원*20kg*3박스 α 경주연화용한주소금 20,000원*4포*6월 α 수질분석용시약 55,000원*2팩 α 냉각탑소독제 55,000원*20통 α 계측기챔버보호용필터 13,000원*80개 α 혼합샤워기용압력실린더 30,000원*50개 α 좌식헤드및메탈호스구입 8,000원*80개 α 좌식및입식샤워기본체구입 180,000원*5세트 α 기계실운영소모성부품구입 20,000원*20종*4회	29,290 20,000 10,000 10,000 9,290 1,440 480 480 110 1,100 1,040 1,500 640 900 1,600	29,010	280
	405 자산취득비	45,550	113,350	△67,800
	01 자산및물품취득비 ○러닝머신구입비 5,500,000원*6대 ○중앙제어실진공청소기구입비 200,000원*1대 ○PC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*3대 ○CADian구입비 600,000원*1대 ○식기세척기구입비 3,000,000원*1대	33,000 200 3,750 600 3,000	113,350	△67,800

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○남,여탈의실공기청정기구입비 2,500,000원*2대	5,000		
			회원등록운영관리	41,930	38,250	3,680
			201 일반운영비	41,930	38,250	3,680
			01 사무관리비	7,530	7,050	480
			○일반수용비	6,980		
			α 일일자동발매기감열지구입비 300,000원	300		
			α 발행용영수증감열지구입비 300,000원	300		
			α 방송용CD구입비(헬스·에어로빅·수영·아쿠아로빅) 300,000원	300		
			α 안전사고책임보험합의부담금 100,000원*15회	1,500		
			α 관상어사료구입비 600,000원	600		
			α 관상어및수족관내부용품구입비 600,000원	600		
			α 사물함및락커시계탁구입비 3,000원*300개	900		
			α 홍보용리플릿제작비 1,000,000원*1식	1,000		
			α 복사용지구입비 20,000원*50박스	1,000		
			α 현수막제작비 60,000원*2개*4회	480		
			○임차료	550		
			α 회원수영대회참석차량임차 550,000원*1회	550		
			02 공공운영비	34,400	31,200	3,200
			○공공요금및제세	25,000		
			α 신용카드승인대금 후취수수료 50,000,000원*2.5%*12월	15,000		
			α 헬스·요가·에어로빅 부가가치세 납부 2,500,000원*4분기	10,000		
			○시설장비유지비	9,400		
			α 회원등록관리시스템 위탁관리비 600,000원*12월	7,200		
			α 수영장 로비 수족관 청소 250,000원*4회	1,000		
			α 회원관리시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
			청 소년 활동 지원	28,940	67,740	△38,800
			청 소년 수련관 관리 및 운영	28,940	67,740	△38,800
			청 소년 수련관 유지 보수	10,700	10,700	0
			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		

부서: 체육시설사업소
정책: 청소년활동지원
다위: 청소년수련과과리밑운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 청소년극장 무대기계시설 유지관리비 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	851,666	817,943	33,723
	인력운영비	851,666	817,943	33,723
	101 인건비	851,666	817,943	33,723
	03 무기계약근로자보수	851,666	817,943	33,723
	○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합 스포츠센터업무보조('가-1'군)	199,080		
	α 기본급 1,082,230원*6명*12월	77,921		
	α 가계보조 70,000원*6명*12월	5,040		
	α 정액급식 100,000원*6명*12월	7,200		
	α 근속수당 15,000원*20년*6명*12월	21,600		
	α 특수업무비 60,000원*6명*12월	4,320		
	α 작업장려비 55,000원*6명*12월	3,960		
	α 상여금 1,082,230원*550%*6명	35,714		
	α 명절수당 1,082,230원*120%*6명	7,793		
	α 가족수당	3,480		
	- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	- 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
	- 기타가족 30,000원*1명*12월	360		
	α 연차수당 7,977원*8시간*6명*24개	9,190		
	α 4대보험기관부담금 175,855,710원*13%	22,862		
	○수영강사('나-2'군)	381,272		
	α 기본급 1,082,230원*9명*12월	116,881		
	α 특수업무비 130,000원*9명*12월	14,040		
	α 작업장려비 130,000원*9명*12월	14,040		
	α 가계보조 70,000원*9명*12월	7,560		
	α 정액급식 100,000원*9명*12월	10,800		
	α 교통보조 50,000원*9명*12월	5,400		
	α 근속수당 15,000원*12년*9명*12월	19,440		
	α 상여금 1,082,230원*550%*9명	53,571		
	α 명절수당 1,082,230원*120%*9명	11,689		
	α 가족수당	6,720		
	- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	- 기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
	α 휴일근무수당 8,336원*150%*8시간*9명*70일	63,021		
	α 야간근무수당 8,336원*50%*0.5시간*9명*125일	2,345		
	α 연차수당 8,336원*8시간*9명*20개	12,004		
	α 4대보험 기관부담금 336,616,150원*13%	43,761		
	○헬스강사('나-2'군)	83,881		
	α 기본급 1,082,230원*2명*12월	25,974		
	α 특수업무비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 작업장려비 130,000원*2명*12월 3,120 - α 가계보조 70,000원*2명*12월 1,680 - α 정액급식 100,000원*2명*12월 2,400 - α 교통보조 50,000원*2명*12월 1,200 - α 근속수당 15,000원*12년*2명*12월 4,320 - α 상여금 1,082,230원*550%*2명 11,905 - α 명절수당 1,082,230원*120%*2명 2,598 - α 가족수당 720 － 배우자 40,000원*1명*12월 480 － 기타가족 20,000원*1명*12월 240 - α 휴일근무수당 8,336원*150%*8시간*2명*70일 14,005 - α 야간근무수당 8,336원*50%*0.5시간*2명*125일 521 - α 연차수당 8,336원*8시간*2명*20개 2,668 - α 4대보험 기관부담금 74,228,400원*13% 9,650 ○단순노무(프론트, 탈의실)('가-2'군) 186,433 - α 기본급 1,082,230원*5명*12월 64,934 - α 특수업무비 60,000원*5명*12월 3,600 - α 작업장려비 55,000원*5명*12월 3,300 - α 가계보조 70,000원*5명*12월 4,200 - α 정액급식 100,000원*5명*12월 6,000 - α 근속수당 15,000원*12년*5명*12월 10,800 - α 상여금 1,082,230원*550%*5명 29,762 - α 명절수당 1,082,230원*120%*5명 6,494 - α 가족수당 4,080 － 배우자 40,000원*4명*12월 1,920 － 기타가족 20,000원*9명*12월 2,160 - α 휴일근무수당 7,403원*150%*8시간*4명*70일 24,875 - α 야간근무수당 7,403원*50%*0.5시간*5명*125일 1,157 - α 연차수당 7,403원*8시간*5명*20개 5,923 - α 4대보험 기관부담금 163,900,940원*13% 21,308 ○피복비 1,000 - α 종합스포츠센터 프론트 근무복 250,000원*2명*2회 1,000			
	기본경비	56,130	48,390	7,740
	기본경비	56,130	48,390	7,740
	201 일반운영비	48,430	44,790	3,640
	01 사무관리비	31,630	25,590	6,040
	○일반수용비	14,700		
	α 각종소모품및소규모수선비등 11,700,000원	11,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			✕ 신문,잡지,도서구입비 3,000,000원 ○임차료 ✕ 전자복사기임차(사무실,영천체육관) 150,000원*2대*12월 ○운영수당 ✕ 숙직비 30,000원*246일 ✕ 일직비 50,000원*119일 02 공공운영비 ○공공요금및제세 ✕ 각종제세공과금 120,000원*10개소*12월 ○차량·선박비 ✕ 차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*12월	3,000 3,600 3,600 13,330 7,380 5,950 16,800 14,400 14,400 2,400 2,400	19,200	△2,400
			203 업무추진비	7,700	3,600	4,100
			02 정원가산업무추진비	1,880	600	1,280
			○체육시설사업소(47명) 40,000원*47명	1,880		
			04 부서운영업무추진비	5,820	3,000	2,820
			○체육시설사업소(47명) 485,000원*12월	5,820		