

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소

정책: 체육시설의 효율적인 운영

단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

[illegible]

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

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

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 흡수식냉온수기버너유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
			α 급수용부스타펌프유지관리 2,000,000원*2세트	4,000		
			α 경수연화장치유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
			α 각종밸브교체및유지관리 600,000원*6대	3,600		
			α 급수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			α 폐수배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			α 증기배관유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			α 사우나설비유지관리 500,000원*2식	1,000		
			α 풀용수순환펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
			α 흡수식냉·온수기용펌프유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
			α 냉각탑내부코팅작업 2,000,000원*2대	4,000		
			α 온수순환펌프유지관리 200,000원*5대	1,000		
			α 저수조및밸런싱탱크청소 800,000원*5대	4,000		
			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 전기수영스위밍및콘트롤판넬유지관리 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 태양열설비 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
			206 재료비	5,770	5,770	0
			01 재료비	5,770	5,770	0
			○시설운영소모품구입 1,000,000원*2회	2,000		
			○수영장,헬스장등유지보수부품구입 1,500,000원*2회	3,000		
			○스포츠센터LED조명램프구입 11,000원*70개	770		
		공공체육시설운영		1,088,060	573,604	514,456
			균	60,000		
			도	42,000		
			시	986,060		
		체육시설물관리운영		888,060	573,604	314,456
		101 인건비		85,731	77,315	8,416

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의 효율적인 운영
 단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	85,731	77,315	8,416
	○체육시설물 주변조경수관리및제초작업인부임 66,800원*2명*90일	12,024		
	○체육시설물 주변잔디관리및환경정비작업인부임 66,800원*10명*5개소*10일	33,400		
	○각종행사시체육시설물내외환경정비인부임 66,800원*2명*30일	4,008		
	○영천야구장 주변 환경정비작업인부임 66,800원*5명*15일	5,010		
	○공도장시설물관리인부임	31,289		
	α 기본급 66,800원*1명*250일	16,700		
	α 주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
	α 연차수당 66,800원*1명*15일	1,002		
	α 휴일근무수당 66,800원*150%*1명*65일	6,513		
	α 4대보험기관부담금 27,688,600원*13%	3,600		
	201 일반운영비	298,229	275,449	22,780
	01 사무관리비	86,779	68,139	18,640
	○일반수용비	38,920		
	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 전지훈련숙소침구류세탁비 600,000원*2회	1,200		
	α 체육시설물안내간판제작비 2,000,000원*1개소	2,000		
	α 체육관홍보물정비 800,000원*2개소	1,600		
	α 시설물 소방정밀점검 용역 1,000,000원*12월	12,000		
	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 1,000,000원	1,000		
	α 전지훈련숙소생수구입비 2,000원*100통	200		
	○임차료	39,019		
	α 시민운동장및테니스장 향교부지임차 36,019,000원	36,019		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 사업소주변각종행사, 청소장비임차 1,000,000원*2일	2,000		
	α 궁도장내 사토 및 하수관로준설 장비임차 500,000원*2일	1,000		
	○방송용마이크건전지구입 40,000원*4박스*4개소	640		
	○LED램프구입 80,000원*30개	2,400		
	○등기구및전기소모품구입 40,000원*10종*2회	800		
	○궁도장 체험학습용 기자재 구입 200,000원*20개	4,000		
	○궁도장 과녁센서 구입 200,000원*5개	1,000		
	02 공공운영비	211,450	207,310	4,140
	○공공요금및제세	192,750		
	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 시민운동장성화대가스료 2,000,000원*3회	6,000		
	α 체육관유선방송수신료 20,000원*15개소*12월	3,600		
	α 관용차량 자동차세 및 보험료 600,000원	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		
	○연료비	700		
	α 비상발전기연료대 1,400원*100ℓ *5대	700		
	○시설장비유지비	18,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 체육관정수기 · 비데임차유지관리비 40,000원*30대*12월	14,400		
			α 체육시설물정기소독 600,000원*6회	3,600		
			202 여비	14,500	12,000	2,500
			01 국내여비	14,500	12,000	2,500
			○체육시설운영 출장여비 14,500,000원	14,500		
			203 업무추진비	1,500	2,000	△500
			03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
			○체육시설관리업무추진 1,500,000원	1,500		
			206 재료비	8,800	18,340	△9,540
			01 재료비	8,800	18,340	△9,540
			○잔디및조경수농약구입 10,000원*5종*20병	1,000		
			○잔디및조경수비용구입 20,000원*30포	600		
			○체육시설물유지관리 소모품구입 20,000원*10종*2회	400		
			○꽃모종구입 400,000원*2회	800		
			○체육시설물유지관리공구구입 100,000원*10종	1,000		
			○궁도장과녁주변모래구입 100,000원*50톤	5,000		
			301 일반보상금	8,100	5,400	2,700
			09 행사실비보상금	8,100	5,400	2,700
			○궁도사범실비보상금지급 30,000원*270일	8,100		
			401 시설비및부대비	400,000	50,000	350,000
01 시설비	400,000	50,000	350,000			
○영천실내체육관 지붕방수공사 350,000,000원*1식	350,000					
○생활체육관방송설비개선 50,000,000원*1식	50,000					
405 자산취득비	71,200	133,100	△61,900			
01 자산및물품취득비	71,200	133,100	△61,900			
○방송실운영용 TV구입 1,200,000원*2대	2,400					
○사무실환경개선	18,800					
α 책상구입 250,000원*30개	7,500					
α 파티션구입 80,000원*30개	2,400					
α 냉장고구입 1,000,000원*1대	1,000					
α 손님용 테이블 구입 500,000원*2개	1,000					
α 손님용 의자 구입 200,000원*15개	3,000					
α 책장 및 수납장 구입 500,000원*3개	1,500					
α 소파구입 300,000원*8개	2,400					
○최무선관 VIP석 의자구입 200,000원*25개	5,000					
○전자복사기 구입 15,000,000원*3대	45,000					
균)영천실내체육관음향시설정비				200,000	0	200,000
균				60,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 공공체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	42,000		
	시	98,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	군	60,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○영천실내체육관 음향시설 정비				
200,000,000원*1식		200,000		
	군	60,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
종합스포츠크센터운영		1,102,157	1,125,899	△23,742
종합스포츠크센터관리운영		1,059,927	1,083,969	△24,042
101 인건비		238,511	237,653	858
04 기간제근로자등보수		238,511	237,653	858
○종합스포츠크센터 근무자 보수		92,167		
α 기본급 66,800원*3명*250일		50,100		
α 주휴수당 66,800원*3명*52일		10,421		
α 휴일근무수당 66,800원*150%*3명*60일		18,036		
α 연차수당 66,800원*3명*15일		3,006		
α 4대보험기관부담금 81,562,800원*13%		10,604		
○종합스포츠크센터수영장 수상안전요원인부임		146,344		
α 기본급 78,370원*4명*250일		78,370		
α 주휴수당 78,370원*4명*52일		16,301		
α 휴일근무수당 78,370원*150%*4명*60일		28,214		
α 연차수당 78,370원*4명*15일		4,703		
α 안전수당 40,000원*4명*12월		1,920		
α 4대보험기관부담금 129,506,360원*13%		16,836		
201 일반운영비		725,226	750,476	△25,250
01 사무관리비		107,496	138,296	△30,800
○일반수용비		43,440		
α 검사대상기기검사로 200,000원*1회*4대		800		
α 도시가스시설정기검사로 400,000원*1회		400		
α 도시가스정압기정기검사로 500,000원*1회		500		
α 수영장수질검사수수료 100,000원*4회		400		
α 전기설비정기검사로 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		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설의효율적인운영
 단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 탈의실용품모품구입비 15,000원*10종*3개소*12월	5,400		
			α 수영장각종비품구입비 50,000원*10종*2회	1,000		
			α 응급처치용약품구입비 250,000원*2회	500		
			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*3회	900		
			α 탈수기구입비 70,000원*5개*2개소	700		
			α 사무용품구입비 200,000원*4회	800		
			α 접대용차재료구입비 30,000원*12월	360		
			α 복사기토너구입비 175,000원*4종*2회	1,400		
			α 수영대회물품구입비 1,000,000원*2회	2,000		
			α 수영장공인료납부 15,000,000원*1식	15,000		
			○운영수당	44,856		
			α 에어로빅강사수당 39,000원*44시간*12월	20,592		
			α 아쿠아로빅강사수당 47,000원*26시간*12월	14,664		
			α 방학(여름·겨울)수영특강 시간제강사수당 20,000원*2명*4시간*60일	9,600		
			○급량비	19,200		
			α 웰빙스포츠분야 시간외근무자 특근급식비 19,200,000원	19,200		
		02 공공운영비		617,730	612,180	5,550
		○공공요금및제세		582,000		
		α 전기료 12,500,000원*12월		150,000		
		α 상하수도료 11,000,000원*12월		132,000		
		α 도시가스료 25,000,000원*12월		300,000		
		○연료비		630		
		α 난방용연료대 1,400원*5월*90일*1대		630		
		○시설장비유지비		35,100		
		α 복사기 임대료 150,000원*12월		1,800		
		α 수영장청소용역 2,500,000원*1회		2,500		
		α 종합스포츠센터정기소독 200,000원*12회		2,400		
		α 수영장방송설비유지관리 1,000,000원*2회		2,000		
		α 헬스기구류유지관리 30,000원*35개*3회		3,150		
		α 러닝머신유지관리 50,000원*23대*5회		5,750		
		α 에어로빅·아쿠아로빅음향기기 유지관리 400,000원*5종*2개소		4,000		
		α 수영장수위조절판유지관리 2,000,000원*2회		4,000		
		α 수영장고압세척기및수중청소기 유지관리 3,000,000원*2개		6,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의 효율적인 운영
다위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α수영장가림홍보판금속부속물교체 2,000,000원*1식	2,000		
	α헬스장사물함 교체 · 유지관리비 1,500,000원	1,500		
	202 여비	21,000	21,000	0
	01 국내여비	21,000	21,000	0
	○종합스포츠센터시설운영관리및기계실운영 업 무추진여비 21,000,000원	21,000		
	206 재료비	37,790	29,290	8,500
	01 재료비	37,790	29,290	8,500
	○수영장정수약품	28,500		
	α풀용살균제구입 700원*21,000kg	14,700		
	α응집및청정제구입 60,000원*230개	13,800		
	○기계실운영재료비	9,290		
	α고압보일러청관제 4,000원*20ℓ *3통*6월	1,440		
	α급수관방청제 8,000원*20kg*3박스	480		
	α경주연화용한주소금 20,000원*4포*6월	480		
	α수질분석용시약 55,000원*2팩	110		
	α냉각탑소독제 55,000원*20통	1,100		
	α계측기챔버보호용필터 13,000원*80개	1,040		
	α혼합샤워기용압력실린더 30,000원*50개	1,500		
	α좌식헤드및메탈호스구입 8,000원*80개	640		
	α좌식및입식샤워기본체구입 180,000원*5세트	900		
α기계실운영소모성부품구입 20,000원*20종*4회	1,600			
405 자산취득비	37,400	45,550	△8,150	
01 자산및물품취득비	37,400	45,550	△8,150	
○러닝머신구입비 5,500,000원*6대	33,000			
○공기청정기구입비 1,200,000원*1대	1,200			
○하체진동기구입비 1,200,000원*1대	1,200			
○식당김치냉장고구입비 1,000,000원*2대	2,000			
회원등록운영관리	42,230	41,930	300	
201 일반운영비	42,230	41,930	300	
01 사무관리비	8,830	7,530	1,300	
○일반수용비	8,280			
α일일자동발매기감열지구입비 300,000원	300			
α발행용영수증감열지구입비 300,000원	300			
α방송용CD구입비(헬스 · 에어로빅 · 수영 · 아 쿠아로빅) 300,000원	300			
α안전사고책임보험합의부담금 100,000원*15회	1,500			
α현수막제작비 60,000원*2개*4회	480			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				☞ 회원 · 연기 · 환불신청서 제작 500,000원*3식	1,500			
				☞ 홍보용리플릿제작비 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		33,400	34,400		△ 1,000
				○공공요금및제세	25,000			
				☞ 신용카드승인대금 후취수수료 50,000,000원*2.5%*12월	15,000			
				☞ 부가가치세 납부 2,500,000원*4분기	10,000			
				○시설장비유지비	8,400			
				☞ 회원등록관리시스템 위탁관리비 600,000원*12월	7,200			
				☞ 회원관리시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200			
			청 소년 활동 지원		116,940	28,940		88,000
			청 소년 수련관 관리 및 운영		116,940	28,940		88,000
			청 소년 수련관 유지 보수		29,700	10,700		19,000
			201 일반운영비		29,700	10,700		19,000
			02 공공운영비		29,700	10,700		19,000
				○공공요금및제세	3,000			
				☞ 승강기유지관리용역비 250,000원*12월	3,000			
				○시설장비유지비	26,700			
				☞ 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			
				☞ 청소년수련관 천장타일 보수 5,000,000원*2개소	10,000			
				☞ 청소년수련관 지하도색 9,000,000원*1식	9,000			
			청 소년 수련관 관리 운영		87,240	18,240		69,000
			201 일반운영비		14,540	14,540		0
			01 사무관리비		14,540	14,540		0
				○일반수용비	14,540			
				☞ 화장실소모품구입비 20,000원*8종*12월	1,920			

부서: 체육시설사업소
 정책: 청소년활동지원
 단위: 청소년수련관관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 화장실세제용약품구입비 30,000원*20박스 α 청소용품구입비 30,000원*10종*5회 α 종량제봉투구입비 1,800원*100매*12월 α 정수기용종이컵구입비 200,000원*4회 α 행사용소모품구입비 100,000원*10회 α 가요반주기점검및보수 200,000원*2대*4회 α 가요반주기신곡업데이트 120,000원*2대*4회 α 악기·음향장비수리및소모품구입비 50,000원*5종*2회 α 피아노수리및조율비 150,000원*3종*2회 α 포켓볼장기자재보수및소모품구입비 80,000원*5종*2회 α 스쿼시라켓및소모품구입비 80,000원*5종*2회 α 탁구라켓및소모품구입비 80,000원*5종*2회 α 수련관이용객의약품구입비 5,000원*10종*4회	600 1,500 2,160 800 1,000 1,600 960 500 900 800 800 800 200		
		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			
		○청소년극장무대특수램프 50,000원*2종*8개	800			
		○방송 및 통신시설 소모성 부품 구입 50,000원*10종	500			
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		01 시설비		70,000	0	70,000
		○청소년수련관등 열차단필름 교체 50,000,000원*1식	50,000			
		○청소년수련관 옥상 방수공사 20,000,000원*1식	20,000			
		행정운영경비(체육시설사업소)		1,065,366	907,796	157,570
		인력운영비		1,008,576	851,666	156,910
		인력운영비		1,008,576	851,666	156,910
		101 인건비		1,008,576	851,666	156,910
		03 무기계약근로자보수		1,008,576	851,666	156,910
		○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합 스포츠센터업무보조('가-1'군)	202,202			
		α 기본급 1,777,140원*6명*12월	127,955			
		α 정액급식 130,000원*6명*12월	9,360			
		α 정근수당 1,777,140원*10년*5%*2회*6명	10,663			
		α 장기근속수당 90,000원*6명*12월	6,480			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 연차수당 9,550원*8시간*6명*22일	10,085		
	α 명절수당 1,777,140원*90%*6명	9,597		
	α 가족수당	4,800		
	－ 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	－ 기타가족 240,000원*12월	2,880		
	α 4대보험기관부담금 178,938,460원*13%	23,262		
	○수영강사('나-2'군)	414,147		
	α 기본급 1,777,140원*9명*12월	191,932		
	α 직무수당 180,000원*9명*12월	19,440		
	α 정액급식 130,000원*9명*12월	14,040		
	α 정근수당 1,777,140원*10년*5%*2회*9명	15,995		
	α 장기근속수당 60,000원*9명*12월	6,480		
	α 연차수당 10,270원*8시간*9명*21일	15,529		
	α 명절수당 1,777,140원*90%*9명	14,395		
	α 가족수당	8,160		
	－ 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	－ 기타가족 400,000원*12월	4,800		
	α 휴일근무수당 10,270원*150%*8시간*9명*70일	77,642		
	α 야간근무수당 10,270원*50%*0.5시간*9명*125일	2,889		
	α 4대보험 기관부담금 366,498,100원*13%	47,645		
	○헬스강사('나-2'군)	90,799		
	α 기본급 1,777,140원*2명*12월	42,652		
	α 직무수당 180,000원*2명*12월	4,320		
	α 정액급식 130,000원*2명*12월	3,120		
	α 정근수당 1,777,140원*10년*5%*2회*2명	3,555		
	α 장기근속수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	α 연차수당 10,270원*8시간*2명*21일	3,451		
	α 명절수당 1,777,140원*90%*2명	3,199		
	α 가족수당	720		
	－ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	－ 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	α 휴일근무수당 10,270원*150%*8시간*2명*70일	17,254		
	α 야간근무수당 10,270원*50%*0.5시간*2명*125일	642		
	α 4대보험 기관부담금 80,350,687원*13%	10,446		
	○단순노무(프론트, 탈의실)('가-2'군)	295,828		
	α 기본급 1,777,140원*7명*12월	149,280		
	α 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	α 정근수당 1,777,140원*8년*5%*2회*7명	9,952		
	α 장기근속수당 60,000원*4명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 연차수당 9,410원*8시간*7명*20일 10,540 - α 명절수당 1,777,140원*90%*7명 11,196 - α 가족수당 4,560 — 배우자 40,000원*5명*12월 2,400 — 기타가족 180,000원*12월 2,160 - α 휴일근무수당 9,410원*150%*8시간*7명*70일 55,331 - α 야간근무수당 9,410원*50%*0.5시간*7명*125일 2,059 - α 연차수당 7,403원*8시간*5명*20일 5,923 - α 4대보험 기관부담금 255,284,610원*13% 33,187 ○ 피복비 5,600 - α 종합스포츠센터 프론트 근무복 250,000원*4명*2회 2,000 - α 종합스포츠센터 수영강사 근무복 200,000원*9명 1,800 - α 종합스포츠센터 수상안전요원 근무복 200,000원*4명 800 - α 종합스포츠센터 헬스강사 근무복 200,000원*2명 400 - α 종합스포츠센터 실무원 근무복 200,000원*3명 600			
	기본경비	56,790	56,130	660
	기본경비	56,790	56,130	660
	201 일반운영비	49,690	48,430	1,260
	01 사무관리비	32,890	31,630	1,260
	○ 일반수용비 16,000 - α 각종소모품 및 소규모수선비등 13,000,000원 13,000 - α 신문,잡지,도서구입비 3,000,000원 3,000			
	○ 임차료 3,600 α 전자복사기임차(사무실,영천체육관) 150,000원*2대*12월 3,600			
	○ 운영수당 13,290 - α 숙직비 30,000원*248일 7,440 - α 일직비 50,000원*117일 5,850			
	02 공공운영비 16,800	16,800	16,800	0
	○ 공공요금및제세 14,400 α 각종제세공과금 120,000원*10개소*12월 14,400			
	○ 차량·선박비 2,400 α 차량정비유지비 및 차량소모품비 200,000원*12월 2,400			
	203 업무추진비	7,100	7,700	△600
	02 정원가산업무추진비	1,640	1,880	△240

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육시설사업소(41명)	40,000원*41명	1,640		
04	부서운영업무추진비		5,460	5,820	△ 360
	○체육시설사업소(41명)	455,000원*12월	5,460		