

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리사무소	2,399,328	3,416,195	△1,016,867
체육시설 관리	1,421,603	1,662,132	△240,529
체육시설 운영	837,434	912,939	△75,505
체육시설 운영	837,434	912,939	△75,505
201 일반운영비	822,434	796,474	25,960
01 사무관리비	55,860	29,900	25,960
1. 일반수용비	51,060		
○ 실내수영장 회원등록 신청서 인쇄	60원 * 5,000매 * 4회 = 1,200		
○ 회원관리 카드 외 소모품 구입(3종)	310,000원 * 12월 = 3,720		
○ 탈의실 유지관리비	3,000,000원 * 1식 = 3,000		
○ 수영장습용 용품 구입	3,900		
· 킥보드	9,000원 * 100개 = 900		
· 롱보드	100,000원 * 10개 = 1,000		
· 헬파	10,000원 * 100개 = 1,000		
· 풀부위	10,000원 * 100개 = 1,000		
○ 탈의실 및 샤워실 관리 비품	5,450		
· 락카룸 키박스 교체비(전자식)	3,000,000원 * 1식 = 3,000		
· 샤워기 교체	100,000원 * 20개 = 2,000		

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 드라이기 등 소모품 구입	50,000원 * 3종 * 3회 =	450	
	○ 환경정비용품 구입	10,000원 * 20종 * 20회 =	4,000	
	○ 쓰레기 종량제 봉투 구입		6,390	
	· 50ℓ	860원 * 250매 * 12회 =	2,580	
	· 75ℓ	1,270원 * 250매 * 12회 =	3,810	
	○ 우산자동포장기 비닐 구입		1,000	
	· 장우산용	35,000원 * 4대 * 5회 =	700	
	· 단우산용	30,000원 * 2대 * 5회 =	300	
	○ 화장실 용품 구입		15,800	
	· 롤휴지	50,000원 * 10box * 10회 =	5,000	
	· 물비누	10,000원 * 120개소 * 2회 =	2,400	
	· 소변기세정제	15,000원 * 200개 * 2회 =	6,000	
	· 방향제	12,000원 * 100개소 * 2회 =	2,400	
	○ 구급용품 구입	50,000원 * 20종 * 3회 =	3,000	
	○ 생수 구입	6,000원 * 50통 * 12월 =	3,600	
	6. 임차료		4,800	
	○ 장비임차	300,000원 * 4종 * 4회 =	4,800	
	02 공공운영비		766,574	766,574
				0

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.	공공요금 및 제세	756,895		
	○ 전기사용료	403,715		
	· 종합운동장	3,500,000원 * 12월 =	42,000	
	· 실내체육관	5,000,000원 * 12월 =	60,000	
	· 실내수영장	21,542,910 * 12월 =	258,515	
	· 테니스장 · 인라인롤러경기장	3,600,000원 * 12월 =	43,200	
	○ 실내수영장 도시가스료	500원 * 35,000m ³ * 12월 =	210,000	
	○ 실내체육관 도시가스료	500원 * 3,000m ³ * 12월 =	18,000	
	○ 통신사용료		10,080	
	· 국내전용회선료(인터넷 전용선)	450,000원 * 1대 * 12월 =	5,400	
	· 일반전화(6대)	350,000원 * 12월 =	4,200	
	· 공중전화	10,000원 * 4대 * 12월 =	480	
	○ 상하수도료		82,800	
	· 종합운동장 · 실내체육관	1,000,000원 * 12월 =	12,000	
	· 실내수영장	5,500,000원 * 12월 =	66,000	
	· 테니스 인라인롤러장	400,000원 * 12월 =	4,800	
	○ 환경개선부담금	1,000,000원 * 4개소 * 2회 =	8,000	
	○ 무인경비시스템 용역비		21,600	

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 운동장	450,000원 * 12월 =	5,400		
	· 체육관	600,000원 * 12월 =	7,200		
	· 수영장	450,000원 * 12월 =	5,400		
	· 테니스 · 인라인롤러경기장	300,000원 * 12월 =	3,600		
	○ 전력기술인협회 가입비	100,000원 * 2회 =	200		
	○ 전력기술인협회 연회비	200,000원 * 4회 =	800		
	○ 방화관리자협회 연회비	100,000원 * 2회 =	200		
	○ 각종보험료	300,000원 * 5종 =	1,500		
	2. 연료비		4,679		
	○ 종합운동장		4,679		
	· 트랙터 연료 구입	1,500원 * 8시간 * 70일 =	840		
	· 잔디관리용 기기 엔진오일	12,000원 * 3대 * 2통 * 12월 =	864		
	· 잔디관리용 기기 및 고압세척기용 휘발유	1,700원 * 5대 * 350ℓ =	2,975		
	3. 시설장비유지비		5,000		
	○ 회원관리 시스템 장비 유지관리비	5,000,000원 * 1식 =	5,000		
	202 여비		15,000	15,000	0
	01 국내여비		15,000	15,000	0
	□ 체육시설 관리 견학 등	50,000원 * 10명 * 30일 =	15,000		

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육시설 유지관리	584,169	749,193	△165,024
	체육시설 유지보수	584,169	749,193	△165,024
	201 일반운영비	365,805	482,959	△117,154
	01 사무관리비	54,780	99,730	△44,950
	1. 일반수용비	38,800		
	○ 종합운동장 국기 및 시기 구입	20,000원 * 300개 * 1회 = 6,000		
	○ 전기안전점검 수수료	3,000,000원 * 3회 = 9,000		
	○ 소방 정밀 수수료	3,000,000원 * 3회 = 9,000		
	○ 전기안전관리 대행 수수료(테니스 인라인롤러경기장)	700,000원 * 12월 = 8,400		
	○ 냉동기고압가스 점검 수수료	500,000원 * 1회 = 500		
	○ 도시가스 검사 수수료	500,000원 * 2식 * 1회 = 1,000		
	○ 보일러 검사 수수료	200,000원 * 8대 * 1회 = 1,600		
	○ 승강기 검사 수수료	200,000원 * 4대 * 1회 = 800		
	○ 기타 검사 수수료	250,000원 * 10회 = 2,500		
	2. 위탁교육비	5,000		
	○ 위탁교육 수수료(전기, 방화, 고압가스, 보일러, 통신)	250,000원 * 10명 * 2회 = 5,000		
	3. 운영수당	10,980		
	○ 일숙직비(기계직 · 난방직)	10,980		

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 하절기	30,000원 * 1명 * 158일 =	4,740	
	· 동절기(평일)	30,000원 * 1명 * 158일 =	4,740	
	· 동절기(공휴일)	30,000원 * 2명 * 25일 =	1,500	
	02 공공운영비		311,025	383,229
	3. 시설장비유지비		311,025	△72,204
	○ 시설물 방역	200원 * 10,000㎡ * 2회 * 2개소 =	8,000	
	○ 종합스포츠타운 승강기 위탁 유지관리비	150,000원 * 4대 * 12월 =	7,200	
	○ 종합스포츠타운내 저수조 청소 및 소독	4,000,000원 * 2 =	8,000	
	○ 종합스포츠타운 정보통신장비 유지보수		14,600	
	· CD플레이어 구입	1,500,000원 * 2대 =	3,000	
	· 네트워크(허브)잡자재 구입	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
	· 통신장비 보수비	800,000원 * 12회 =	9,600	
	○ 종합운동장		35,500	
	· 수전설비 유지보수	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
	· 비상발전기보수	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
	· 조명보수	1,500,000원 * 4회 =	6,000	
	· 소방설비보수	3,000,000원 * 1회 =	3,000	
	· 승강기 수선 유지관리비	1,000,000원 * 1식 =	1,000	

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 잔디관리용 장비 수리비	500,000원 * 5종 * 3회 =	7,500	
	· 각종 배관 유지관리비	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
	· 경기용 시설물 및 용품 수선유지비	1,000,000원 * 4회 =	4,000	
	○ 실내체육관		117,065	
	· 기계설비 배관수선 및 유지비	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
	· 냉온수기 세관 및 정비	4,000,000원 * 3대 =	12,000	
	· 냉,온수기 전환비	1,500,000원 * 2회 =	3,000	
	· 보일러 열교환기 세관 및 정비	1,500,000원 * 2대 =	3,000	
	· 자동제어설비 유지관리비	2,000,000원 * 2식 =	4,000	
	· 전기설 수전설비 유지관리비	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
	· 소방 수신기, 감지기 수리교체	1,500,000원 * 2회 =	3,000	
	· 가로등 경관조명 유지보수	2,500,000원 * 2식 =	5,000	
	· 비상발전기 부동액, 오일교체 및 회터, 판넬 보수	1,000,000원 * 2식 =	2,000	
	· 공기조화기 유지관리비	1,500,000원 * 5대 =	7,500	
	· 승강기 수선비 유지관리비	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
	· 배수펌프시설 유지관리비	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
	· 헬스장 유지관리비	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
	· 인공암벽장 안전점검 및 유지관리비	4,000,000원 * 1식 =	4,000	

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 각종 펌프류 유지관리비	5,000원 * 700HP =	3,500	
	· 위생설비 유지관리비	500,000원 * 4회 =	2,000	
	· 바닥(카펫등)청소	2,500원 * 5,147㎡ * 1회 =	12,868	
	· 유리창 청소	=	16,977	
	· 차량통로바닥, 벽체(콘크리트, 이미지타일)청소	2,500원 * 2,888㎡ * 1회 =	7,220	
	· 패키지에어컨 가스 주입	500,000원 * 4대 =	2,000	
	○ 실내수영장		100,660	
	· 공기조화기 유지관리비	1,000,000원 * 12대 =	12,000	
	· 증기보일러 배관 및 보수	500,000원 * 7대 =	3,500	
	· 위생기구 및 배관막힘 보수비	50,000원 * 2회 * 12월 =	1,200	
	· 화장실 및 기계설비 유지보수	400,000원 * 6회 =	2,400	
	· 실내수영장 보일러 세관	1,000,000원 * 7대 =	7,000	
	· 온수보일러 배관 및 보수	200,000원 * 6회 =	1,200	
	· 승강기 수선 유지관리비	2,500,000원 * 1식 =	2,500	
	· 냉동기 세관 및 정비	2,500,000원 * 1대 =	2,500	
	· 재트팬 및 급배기팬 유지관리비	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
	· 자동제어설비 유지관리비	3,000,000원 * 1식 =	3,000	
	· 수처리 설비 유지관리비	5,000,000원 * 1식 =	5,000	

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 수중로봇청소기 및 보행식습식청소기 유지관리비	1,000,000원 * 4대 =	4,000	
	· 사우나실 유지관리비	2,000,000원 * 2개소 =	4,000	
	· 스팀트랩 유지관리비	2,500,000원 * 1식 =	2,500	
	· 배수펌프시설 유지관리비	1,000,000원 * 1식 =	1,000	
	· 각종펌프류 유지관리비	5,000원 * 700HP =	3,500	
	· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비	2,000,000원 * 3회 =	6,000	
	· 실내수영장 전기설비 수전설비 유지관리비	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
	· 수영장 전광판 계측장비 유지관리비	5,000,000원 * 1회 =	5,000	
	· 가로등 경관조명 유지보수	2,500,000원 * 1회 =	2,500	
	· 소방수신기, 감지기 수리 교체	1,500,000원 * 1회 =	1,500	
	· 복합여과기 여재 교체 및 폐기물 처리비	5,000,000원 * 4대 =	20,000	
	· 실내수영장 정기 수질검사	30,000원 * 12회 =	360	
	○ 기타 시설물 유지보수비	1,000,000원 * 4회 =	4,000	
	○ 테니스·인라인경기장		16,000	
	· 수전설비 유지관리비	5,000,000원 * 1회 =	5,000	
	· 테니스 전광판 스코어보드 유지관리비	2,500,000원 * 1회 =	2,500	
	· 인라인 전광판 계측장비 유지관리비	2,500,000원 * 1회 =	2,500	
	· 테니스장 가로등 전기설비 유지관리비	1,000,000원 * 2회 =	2,000	

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 인라인장 가로등 전기설비 유지관리비	1,000,000원 * 2회 =	2,000	
	· 테니스· 인라인장 소방수신기, 감지기 수리교체	1,000,000원 * 2개소 =	2,000	
	206 재료비	112,500	115,370	△2,870
	01 재료비	112,500	115,370	△2,870
	□ 약품비	54,570		
	○ 화장실 소독 나프탈렌 구입	15,000원 * 42개소 * 3회 =	1,890	
	○ 치아염소산 나트륨외 5종	2,000,000원 * 12월 =	24,000	
	○ 청관제	100,000원 * 20통 * 12회 =	24,000	
	○ 천일염	13,000원 * 30포 * 12월 =	4,680	
	□ 전기설비 유지 보수 자재 구입	13,000		
	○ 차단기	50,000원 * 6종 * 10개 =	3,000	
	○ 램프안정기	50,000원 * 10종 * 10개 =	5,000	
	○ 조명기구	100,000원 * 5종 * 5개 =	2,500	
	○ 전기설비자재	50,000원 * 10종 * 5회 =	2,500	
	□ 전기안전관리 장비 구입	1,400		
	○ 절연저항 측정기	500,000원 * 1개 =	500	
	○ 접지저항 측정기	500,000원 * 1개 =	500	
	○ 디지털 우크메타	400,000원 * 1개 =	400	

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 수영장 시설물 유지관리 부품 구입	43,530		
	○ 기계설비 부품 구입 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
	○ 물처리 인젝션 밸브 구입 70,000원 * 6개 * 3회 =	1,260		
	○ 물처리 삼방밸브 구입 50,000원 * 6개 * 3회 =	900		
	○ 매탈램프 외 12종 22,000원 * 5개 * 12일 =	1,320		
	○ 전광판 컴퓨터용 랜카드 10,000원 * 5개 =	50		
	○ 셀유니트 구입(동력반) 250,000원 * 10개 =	2,500		
	○ AOP반응조 UV Lamp 교체비 350,000원 * 60set =	21,000		
	○ Super Carbon Filter 4,000,000원 * 3대 =	12,000		
	○ 폐수처리 Filter 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
	○ Oxygen Cenerator 교체비 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
	401 시설비및부대비	85,864	80,864	5,000
	04 시설비	85,000	80,000	5,000
	□ 종합운동장 및 보조경기장 잔디조경 관리 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
	□ 스포츠타운내 조경수목 관리비 20,000,000원 * 1회 =	20,000		
	□ 실내수영장 물처리 자동제어시스템 유지보수비 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
	□ 벽천폭포 수량계 설치 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
	06 시설부대비	864	864	0

부서:체육시설관리사무소
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 체육시설물 유지보수 부대비 80,000,000원 * 1.08/100 =	864		
	405 자산취득비	20,000	70,000	△50,000
	01 자산및물품취득비	20,000	70,000	△50,000
	□ 고소작업대 구입 20,000,000원 * 1대 =	20,000		
행정운영경비(체육시설관리사무소)		636,925	1,415,063	△778,138
인력운영비		549,125	1,312,553	△763,428
인력운영비(체육시설관리사무소)		549,125	1,312,553	△763,428
	101 인건비	531,470	1,261,913	△730,443
	02 수당	161,982	139,213	22,769
	□ 초과근무수당	161,982		
	○ 시간외근무수당 7,740원 * 21명 * 40시간 * 12월 =	78,020		
	○ 휴일근무수당 61,510원 * 21명 * 65일 =	83,962		
	08 기타직보수	104,680	93,908	10,772
	□ 청원경찰	68,660		
	○ 기본급 1,386,400원 * 2명 * 12월 * 1.010 =	33,607		
	○ 정근수당 33,607,000원 * 1/12 * 90/100 =	2,521		
	○ 정근수당가산금	960		
	· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월 =	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	가족수당		2,280	
·	배우자	40,000원 * 2명 * 12월 =	960	
·	기타가족	20,000원 * 3명 * 12월 =	720	
·	셋째 이후	50,000원 * 1명 * 12월 =	600	
○	자녀학비보조수당		416	
·	중학생	52,000원 * 2명 * 4분기 =	416	
○	시간외근무수당	7,740원 * 2명 * 30시간 * 12월 =	5,573	
○	정액급식비	130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120	
○	교통보조비	120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880	
○	명절휴가비	33,607,000원 * 1/12 * 200/100 =	5,602	
○	가계지원비	33,607,000원 * 1/12 * 16.7/100 * 12월 =	5,613	
○	연가보상비	33,607,000원 * 1/12 * 20/30 =	1,868	
○	직급보조비	105,000원 * 2명 * 12월 =	2,520	
○	대민활동비	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200	
○	근무복		500	
·	남자동복	150,000원 * 2명 =	300	
·	남자하복	100,000원 * 2명 =	200	
□	전임계약직		36,020	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 봉 급(마급) 2,239,000원 * 1명 * 12월 * 1.010 =	27,137		
	○ 시간외근무수당 5,290원 * 1명 * 30시간 * 12월 =	1,905		
	○ 가족수당	1,800		
	· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
	· 기타가족 20,000원 * 3명 * 12월 =	720		
	· 셋째 이후 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
	○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
	○ 연가보상비 27,137,000원 * 1/12 * 20/30 =	1,508		
	○ 직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월 =	1,260		
	○ 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
	○ 근무복	250		
	· 남자동복 150,000원 * 1명 =	150		
	· 남자하복 100,000원 * 1명 =	100		
	09 무기계약근로자보수	264,808	379,857	△115,049
	□ 헬스장운영 전문강사 보수	42,523		
	○ 기본급 37,000원 * 2명 * 250일 =	18,500		
	○ 주휴수당 37,000원 * 2명 * 52일 =	3,848		
	○ 휴일근무수당 55,500원 * 2명 * 51일 =	5,661		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상여금	18,500,000원 * 4/12 =	6,167		
○ 시간외근무수당	6,940원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	6,663		
○ 연차수당	37,000원 * 2명 * 16일 =	1,184		
○ 피복비		500		
· 남자동복	150,000원 * 2명 =	300		
· 남자하복	100,000원 * 2명 =	200		
□ 실내수영장 운영관리자 보수		23,457		
○ 기본급	40,000원 * 1명 * 251일 =	10,040		
○ 상여금	10,040,000원 * 1명 * 4/12 =	3,347		
○ 주휴수당	40,000원 * 1명 * 52일 =	2,080		
○ 휴일근무수당	60,000원 * 1명 * 59일 =	3,540		
○ 시간외근무수당	7,500원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,600		
○ 연차수당	40,000원 * 1명 * 15일 =	600		
○ 피복비		250		
· 남자동복	150,000원 * 1명 =	150		
· 남자하복	100,000원 * 1명 =	100		
□ 실내수영장 수영강사 및 안전요원 보수		65,153		
○ 기본급	37,000원 * 3명 * 251일 =	27,861		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	휴일근무수당	55,500원 * 3명 * 59일 =	9,824	
○	주휴수당	37,000원 * 3명 * 52일 =	5,772	
○	상여급	27,861,000원 * 4/12 =	9,287	
○	시간외근무수당	6,940원 * 3명 * 40시간 * 12월 =	9,994	
○	연차수당	37,000원 * 3명 * 15일 =	1,665	
○	피복비		750	
·	남자동복	150,000원 * 3명 =	450	
·	남자하복	100,000원 * 3명 =	300	
□	운동장 관리		19,079	
○	기본급	33,000원 * 1명 * 251일 =	8,283	
○	휴일근무수당	49,500원 * 1명 * 52일 =	2,574	
○	주휴수당	33,000원 * 1명 * 52일 =	1,716	
○	상여급	8,283,000원 * 4/12 =	2,761	
○	시간외근무수당	6,180원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	2,967	
○	연차수당	33,000원 * 1명 * 16일 =	528	
○	피복비		250	
·	남자동복	150,000원 * 1명 =	150	
·	남자하복	100,000원 * 1명 =	100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 종합스포츠타운 시설관리 근로자 보수(야간경비)		75,812		
○ 기본급	33,000원 * 4명 * 250일 =	33,000		
○ 주휴수당	33,000원 * 4명 * 52일 =	6,864		
○ 시간외근무수당	6,180원 * 4명 * 30시간 * 12월 =	8,900		
○ 상여금	33,000,000원 * 4/12 =	11,000		
○ 연차수당	33,000원 * 4명 * 15일 =	1,980		
○ 휴일근무수당	49,500원 * 4명 * 66일 =	13,068		
○ 피복비		1,000		
· 남자동복	150,000원 * 4명 =	600		
· 남자하복	100,000원 * 4명 =	400		
□ 테니스장 및 인라인롤러경기장관리 근로자 보수		38,784		
○ 기본급	33,000원 * 2명 * 251일 =	16,566		
○ 휴일근무수당	49,500원 * 2명 * 59일 =	5,841		
○ 주휴수당	33,000원 * 2명 * 52일 =	3,432		
○ 상여금	16,566,000원 * 4/12 =	5,522		
○ 시간외근무수당	6,180원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	5,933		
○ 연차수당	33,000원 * 2명 * 15일 =	990		
○ 피복비		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 남자동복	150,000원 * 2명 =	300	
	· 남자하복	100,000원 * 2명 =	200	
	203 업무추진비		5,040	0
	02 정원가산업무추진비		840	0
	□ 직원사기진작	40,000원 * 21명 =	840	
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	□ 체육시설관리사무소	350,000원 * 12월 =	4,200	
	204 직무수행경비		12,615	△32,985
	01 직책급업무수행경비		1,200	0
	□ 체육시설관리사무소장	100,000원 * 12월 =	1,200	
	02 직급보조비		8,415	△23,985
	□ 5 급	250,000원 * 1명 * 3월 =	750	
	□ 6 급	155,000원 * 3명 * 3월 =	1,395	
	□ 7 급	140,000원 * 6명 * 3월 =	2,520	
	□ 8 ~ 9급	105,000원 * 11명 * 3월 =	3,465	
	□ 기능10급	95,000원 * 1명 * 3월 =	285	
	03 특정업무수행활동비		3,000	△9,000
	□ 대민활동비	50,000원 * 20명 * 3월 =	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		87,800	102,510	△14,710
기본경비(체육시설관리사무소)		87,800	102,510	△14,710
201 일반운영비		54,200	68,910	△14,710
01 사무관리비		54,200	68,910	△14,710
1. 일반수용비		27,800		
○ 각종 부책 및 서식인쇄		20,000원 * 10종 * 2회 = 400		
○ 사무용품구입비		20,000원 * 20종 * 6회 = 2,400		
○ 사무기기 소모품 구입 및 수리		25,000		
· 복사기 토너		400,000원 * 2대 * 2회 = 1,600		
· 복사기 수리비		500,000원 * 2대 * 2회 = 2,000		
· 프린트기 토너(흑백)		300,000원 * 5대 * 3회 = 4,500		
· 프린트기 토너(칼라)		850,000원 * 2대 * 3회 = 5,100		
· 프린트기 수리비		500,000원 * 5대 * 2회 = 5,000		
· 드럼교체		400,000원 * 5대 * 1회 = 2,000		
· 복사용지		20,000원 * 20box * 12회 = 4,800		
3. 운영수당		10,950		
○ 당직비		30,000원 * 1명 * 365일 = 10,950		
4. 피복비		3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 민원근무복	3,900		
	· 남자동복 100,000원 * 20 =	2,000		
	· 남자하복 80,000원 * 20명 =	1,600		
	· 여자동복 200,000원 * 1명 =	200		
	· 여자하복 100,000원 * 1명 =	100		
	5. 급량비	11,550		
	○ 관리유지 특근매식비 5,000원 * 21명 * 110일 =	11,550		
	202 여비	33,600	33,600	0
	01 국내여비	33,600	33,600	0
	□ 체육시설관리업무 추진 20,000원 * 21명 * 80일 =	33,600		
재무활동(체육시설관리사무소)		340,800	339,000	1,800
보전지출		340,800	339,000	1,800
보전지출(체육시설관리사무소)		340,800	339,000	1,800
311 차입금이자상환		315,000	315,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		315,000	315,000	0
□ 실내체육관 건립 지역개발기금 이자상환 4,500,000,000원 * 3.5/100 =		157,500		
□ 실내수영장 건립 지역개발기금 이자상환 4,500,000,000원 * 3.5/100 =		157,500		
802 반환금기타		25,800	24,000	1,800

부서:체육시설관리사무소
 정책:재무활동(체육시설관리사무소)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03	과오납금등	25,800	24,000	1,800
		<input type="checkbox"/>	체육시설이용회원	40,000원 * 1,000명 * 12월 * 5/100 =	24,000	
		<input type="checkbox"/>	대관료	300,000원 * 1건 * 6회 =	1,800	