

[ 동부스포츠센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		846,864	779,633	67,231
700 사업비용		834,564	778,373	56,191
710 영업비용		834,564	778,373	56,191
722 대행사업비		834,564	778,373	56,191
101 인건비		237,155	233,367	3,788
04 기간제근로자등보수		237,155	233,367	3,788
o 수영강사 인부임		106,634		
○ 기본급	67,320원×4명×246일	66,243		
○ 주휴수당	67,320원×4명×52일	14,002		
○ 연차수당	67,320원×4명×8일	2,154		
○ 시간외근무수당	67,320원/8시간×1.5×24시간×4명×12월	14,541		
○ 휴일근무수당	67,320원/8시간×1.5×16시간×4명×12월	9,694		
○ 헬스강사 인부임		26,659		
○ 기본급	67,320원×1명×246일	16,561		
○ 주휴수당	67,320원×1명×52일	3,500		
○ 연차수당	67,320원×1명×8일	539		
○ 시간외근무수당	67,320원/8시간×1.5×24시간×1명×12월	3,635		
○ 휴일수당	67,320원/8시간×1.5×16시간×1명×12월	2,424		
○ 탈의실 환경정비 인부임		95,515		
○ 기본급	48,240원×5명×246일	59,335		
○ 주휴수당	48,240원×5명×52일	12,542		
○ 연차수당	48,240원×5명×8일	1,930		
○ 시간외근무수당	48,240원/8시간×1.5×24시간×5명×12월	13,025		
○ 휴일근무수당	48,240원/8시간×1.5×16시간×5명×12월	8,683		
○ 3개월미만 일시사역 인부임		8,347		
○ 기본급	67,320원×2명×30일×2월	8,078		
○ 연차수당	67,320원×2명×2일	269		
201 일반운영비		219,806	219,002	804
01 사무관리비		212,536	211,774	762
o 쓰레기봉투 구입비	3,600원×60장×12월	2,592		
o 기본사무용품비	10,000원×15명×12월	1,800		
o 화장실용품 구입		2,790		

[ 동부스포츠센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 화장지	30,000원×5박스×12월	1,800	
	○ 방향제	19,800원×50개	990	
	○ 비상약품 구입	30,000원×12월	360	
	○ 우산포장용 비닐	40,000원×12월	480	
	○ 칼라 프린터 토너 구입	330,000원×3색×1회	990	
	○ 소화약제 충약 및 소화기구입	30,000원×10개	300	
	○ 청소용품 구입	40,000원×5종×4회	800	
	○ 승강기 안전관리 용역비	100,000원×12월	1,200	
	○ 무인경비시스템 용역비	150,000원×12월	1,800	
	○ 정수기 관리비	54,000원×6대×12월	3,888	
	○ 스포츠 전문서적 구입	50,000원×3종×2회	300	
	○ 시설물 안내 및 프로그램 홍보 팜플렛 제작비	100원×4,000부×4회	1,600	
	○ 프로그램 및 각종 대회 참가 홍보 현수막 제작	50,000원×8매×3회	1,200	
	○ 입장권 인쇄비	100원×10,000매×2회	2,000	
	○ 사무실 복합기 임차료	165,000원×1대×12월	1,980	
	○ 승강기 정기검검 수수료	200,000원×1회	200	
	○ 카드가맹점 수수료	1,600,000원×12월	19,200	
	○ 저수조 청소비	900,000원×2회	1,800	
	○ 가스정기 검사비	200,000원×1식	200	
	○ 수영장 수질검사 수수료	26,000원×20회	520	
	○ 복사용지 구입		984	
	○ A4	22,000원×3박스×12월	792	
	○ A3	24,000원×8박스	192	
	○ 회원관리 프로그램 위탁관리비	220,000원×12월	2,640	
	○ 셔틀버스임차료	6,688,000원×2대×12월	160,512	
	○ 보일러 검사비	400,000원×2대×1회	800	
	○ 수영 헬스 탈의실 발매트 구입	80,000원×10개×2회	1,600	
	02 공공운영비	7,270	7,228	42
	○ 전화요금	60,000원×3대×12월	2,160	
	○ 유선방송 수신료	60,000원×1대×12월	720	
	○ 인터넷 및 팩스 요금	300,000원×12월	3,600	
	○ 교통유발부담금	790,000원×1회	790	

[ 동부스포츠센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
202	여비	31,200	25,200	6,000
01	국내여비	31,200	25,200	6,000
	o 기본업무수행 출장여비 200,000원×13명×12월	31,200		
206	재료비	71,857	53,592	18,265
01	일반재료비	57,265	39,120	18,145
	o 상하수도 및 지하수 사용료 3,800,000원×12월×95%	43,320		
	o 회원증 카드 구입 400원×3,000매×1회	1,200		
	o 헤어드라이기 구입 45,000원×20개	900		
	o 런닝머신용 오일 구입 40,000원×12개	480		
	o 로봇청소기용 필터 구입 100,000원×10개	1,000		
	o 아쿠아로빅 누들 보관함 450,000원×1대	450		
	o 트렌치 커버 45,000원×25M	1,125		
	o 아쿠아 조거벨트 45,000원×70개	3,150		
	o 풀부이 구입 10,000원×50개	500		
	o 헬스장 안전벨트외 1종 구입 170,000원×2종	340		
	o 필라테스링 구입 80,000원×20개	1,600		
	o 요가블럭 구입 30,000×20개	600		
	요가매트 구입 20,000원×30개	600		
	o 킥보드판 구입 10,000원×100개	1,000		
	o 아쿠아봉 구입 10,000원×100	1,000		
02	약품비	14,592	14,472	120
	o 수영장 소독약품 구입	12,672		
	o 차염산 400원×2,000×12월	9,600		
	o 염산 400원×40×12월	192		
	o 응집제 600원×400×12월	2,880		
	o 보일러 청관제 구입 50,000원×2통×12월	1,200		
	o 보일러 연수기용 소금구입 60,000원×12월	720		
212	복리후생비	5,735	5,780	△ 45
09	기타복리후생비	5,735	5,780	△ 45
	o 시간외 및 야간근무자 급식비 7,000원×15명×35일	3,675		
	o 수영강사 슈트 구입 160,000원×11명×1회	1,760		
	o 헬스강사 근무복 구입 150,000원×2명×1회	300		

[ 동부스포츠센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
214	수선유지교체비	60,716	82,340	△ 21,624
07	수선유지비	60,716	82,340	△ 21,624
	o 기계 전기 소모품 구입	150,000원×12월	1,800	
	o 건축물 보수용 자재구입	2,000,000원×1식	2,000	
	o 기계 구리스 및 오일 구입	300,000원×1식	300	
	o 기계 시설물 보수용	2,000,000원×1식	2,000	
	화장실 및 샤워실 수전 구입	124,000원×2개×12월	2,976	
	CCTV 수리	2,000,000원×1식	2,000	
	전기 소방 기계 시설 유지 관리비	2,000,000원×1식	2,000	
	급탕 순환 펌프 교체	600,000원×2대	1,200	
	수영장 순환 펌프 수선비	1,000,000원×2대	2,000	
	수영장 수질 자동센서 수선비	2,000,000원×1식	2,000	
	기계실 부식배관 및 밸브 교체 수선비	3,000,000원×1식	3,000	
	o 공조기 필터 구입	50,000×20개	1,000	
	o 소방설비 보수비	3,000,000원×1식	3,000	
	o 보일러 세관비	1,000,000원×2대	2,000	
	o 시스템에어컨 세척비	140,000원×26대	3,640	
	o 탈의실 락커 보수	500,000원×2회	1,000	
	o 에어컨 보수	1,000,000원×1식	1,000	
	o 비상발전기 수리비	1,500,000원×1식	1,500	
	o 음향장비 수리비	1,000,000원×1개소	1,000	
	o 체육관 수선유지비	1,000,000원×1식	1,000	
	o 수영장 수선유지비	2,800,000원×1식	2,800	
	o 보일러수선비	1,500,000원×2대	3,000	
	o 헬스장 런닝머신 및 싸이클 수선유지비	200,000원×10대	2,000	
	o 수중청소기 수선	1,500,000원×2대	3,000	
	o 차염산 투입용 정량펌프 교체비	500,000원×3대	1,500	
	o 히터펌프 수선비	750,000×4대	3,000	
	o 기계실 배수펌프 교체	2,000,000원×2대	4,000	
	o 수영 헬스 샤워장 거울교체	3,000,000원×1식	3,000	
	o 수영장 거울 교체	2,000,000원×1식	2,000	
215	동력비	169,095	120,248	48,847

[ 동부스포츠센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	o 전기요금	10,750,000×12월	129,000	
	o LPG 사용료	3,500,000×12월×95%	39,900	
	o 비상발전기 연료구입	1,300원×150×1회	195	
217	관서업무비	3,000	3,144	△ 144
02	부서업무비	3,000	3,144	△ 144
	o 부서운영 업무비	250,000원×12월	3,000	
301	일반보상금	36,000	35,700	300
10	행사실비보상금	1,800	1,500	300
	o 수영 헬스 대회 참가 지원비	30,000원×20명×3회	1,800	
12	기타보상금	34,200	34,200	0
	o 이용자 치료비	50,000원×12월	600	
	o 외부강사 치료비	2,800,000원×12월	33,600	

[ 동부스포츠센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	12,300	1,260	11,040
230	유형자산취득	12,300	1,260	11,040
237	공기구비품	12,300	1,260	11,040
405	자산취득비등	12,300	1,260	11,040
01	자산취득비	12,300	1,260	11,040
	o 락카키 도난방지 게이트 설치	6,200,000원×1식	6,200	
	o 헬스기구 스탠딩카프레이즈 구입	2,800,000원×1종	2,800	
	o 헬스기구 파워랙	3,300,000원×1종	3,300	