

[체육시설관리팀(해동이국민체육센터)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	816,626	642,060	174,566
700 사업비용	796,326	641,460	154,866
710 영업비용	796,326	641,460	154,866
722 대행사업비	796,326	641,460	154,866
101 인건비	180,700	177,790	2,910
04 기간제근로자등보수	180,700	177,790	2,910
○ 수영강사 인부임	135,093		
○ 기본급	67,320원 × 5명 × 246일	82,803	
○ 주휴수당	67,320원 × 5명 × 52일	17,504	
○ 연차수당	67,320원 × 5명 × 8일	2,693	
○ 시간외근무수당	67,320원/8시간 × 1.5 × 24시간 × 5명 × 12월	18,176	
○ 휴일근무수당	67,320원/8시간 × 1.5 × 16시간 × 5명 × 12월	12,117	
○ 체육지도자수당	30,000원 × 5명 × 12월	1,800	
○ 탈의실 및 환경정비 인부임	38,205		
○ 기본급	48,240원 × 2명 × 246일	23,734	
○ 주휴수당	48,240원 × 2명 × 52일	5,017	
○ 연차수당	48,240원 × 2명 × 8일	772	
○ 시간외근무수당	48,240원/8시간 × 1.5 × 24시간 × 2명 × 12월	5,209	
○ 휴일근무수당	48,240원/8시간 × 1.5 × 16시간 × 2명 × 12월	3,473	
○ 3개월미만(방학특강) 일시사역 인부임	7,402		
○ 기본급	67,320원 × 2명 × 34일	4,577	
○ 주휴수당	67,320원 × 2명 × 6일	807	
○ 시간외근무수당	67,320원/8시간 × 1.5 × 24시간 × 2명 × 2월	1,211	
○ 휴일근무수당	67,320원/8시간 × 1.5 × 16시간 × 2명 × 2월	807	
201 일반운영비	62,866	53,766	9,100
01 사무관리비	55,116	45,856	9,260
○ 기본사무용품비	10,000원 × 13명 × 12월	1,560	
○ 쓰레기봉투 구입	3,600원 × 30장 × 12월	1,296	
○ 프린터 토너 구입	200,000원 × 12월	2,400	
○ 화장실용품 구입		3,180	
○ 화장지	30,000원 × 3박스 × 12월	1,080	
○ 방향제	19,800원 × 50개	990	

[체육시설관리팀(해동이국민체육센터)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 세정제	19,800원 × 50개	990	
	○ 봉비누	1,000원 × 10개 × 12월	120	
	○ 청소용품 구입	50,000원 × 12월	600	
	○ 비상약품 구입	50,000원 × 12월	600	
	○ 정수기 위생컵 구입	27,000원 × 2박스 × 12월	648	
	○ 신문구독료		492	
	○ 중앙지	15,000원 × 1종 × 12월	180	
	○ 지방지	13,000원 × 2종 × 12월	312	
	○ 전문서적 구입	100,000원 × 3회	300	
	○ 시설물 안내 및 프로그램 홍보 팸플렛 제작	100원 × 5,000부 × 2회	1,000	
	○ 일일입장권 제작	100원 × 2,000매 × 8종 × 1회	1,600	
	○ 강습홍보용 현수막 제작	55,000원 × 4개 × 3회	660	
	○ 승강기 유지관리비	140,000원 × 12월	1,680	
	○ 무인경비시스템 관리비	150,000원 × 12월	1,800	
	○ 정수기 임대 사용료	50,000원 × 7대 × 12월	4,200	
	○ 복합형 복사기 임차료	165,000원 × 1대 × 12월	1,980	
	○ 회원관리 시스템 관리비	220,000원 × 12월	2,640	
	○ 카드 가맹점 수수료	1,600,000원 × 12월	19,200	
	○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 1회	150	
	○ 가스시설 안전검사 수수료	350,000원 × 1회	350	
	○ 저수조 물탱크 청소 용역비	400,000원 × 3개소 × 2회	2,400	
	○ 수영장 수질 검사 수수료	30,000원 × 6회	180	
	○ 회원 관리 서버용 O/S 구입	6,200,000원 × 1식	6,200	
	02 공공운영비	7,750	7,910	△ 160
	○ 전화요금	60,000원 × 3대 × 12월	2,160	
	○ 인터넷 사용료	430,000원 × 12월	5,160	
	○ 가스사고 배상책임 보험료	30,000원 × 1회	30	
	○ 교통유발부담금	400,000원 × 1회	400	
	202 여비	31,200	19,800	11,400
	01 국내여비	31,200	19,800	11,400
	○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 13명 × 12월	31,200	
	206 재료비	172,345	123,400	48,945

[체육시설관리팀(해동이국민체육센터)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
01	일반재료비	154,693	111,448	43,245
	○ 상하수도 사용료	11,400,000원 × 12월	136,800	
	○ 지하수에 의한 하수도 요금	760,000원 × 12월	9,120	
	○ 회원카드 구입	500원 × 1,500매	750	
	○ 회원카드 인쇄 필름 구입	75,000원 × 4통 × 12월	3,600	
	○ 회원 영수증 발급용지 구입	52,000원 × 1박스 × 4월	208	
	○ 헤어드라이기 구입	20,000원 × 20대	400	
	○ 헬스장 및 다목적실 운동 보조용품 구입		1,425	
	○ 요가매트	27,000원 × 25장	675	
	○ 짐볼	25,000원 × 10개	250	
	○ 스텝박스	80,000원 × 5개	400	
	○ 어깨 쿠션 보호대	50,000원 × 2개	100	
	○ 런닝머신 오일 구입	40,000원 × 6개	240	
	○ 방역용 약품 구입	15,000원 × 50병	750	
	○ 남.여샤워실 미끄럼 방지매트 구입	1,000,000원 × 1식	1,000	
	○ 탈의실 소모성 자재 구입	400,000원 × 1식	400	
02	약품비	17,652	11,952	5,700
	○ 수영장 소독약품 구입		14,352	
	○ 차염산	400원 × 2,500ℓ × 12월	12,000	
	○ 염산	400원 × 40ℓ × 12월	192	
	○ 응집제	600원 × 300ℓ × 12월	2,160	
	○ 보일러 청관제 구입	75,000원 × 5통 × 4회	1,500	
	○ 보일러 연수기용 소금 구입	15,000원 × 20포 × 6회	1,800	
212	복리후생비	6,705	4,310	2,395
09	기타복리후생비	6,705	4,310	2,395
	○ 시간외 근무자 급식비	7,000원 × 17명 × 35일	4,165	
	○ 수영장사 슈트 구입	160,000원 × 11명 × 1회	1,760	
	○ 헬스강사 근무복 구입	150,000원 × 1명 × 1회	150	
	○ 시설근무용 작업용품 구입		330	
	○ 작업용 장갑 등	20,000원 × 12회	240	
	○ 우의, 장화	30,000원 × 3회	90	
	○ 안전용품 구입	300,000원 × 1식	300	

[체육시설관리팀(해동이국민체육센터)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
214	수선유지교체비	73,150	40,820	32,330
07	수선유지비	73,150	40,820	32,330
	○ 전기 소모품 자재 구입	100,000원 × 12월	1,200	
	○ 기계 소모품 자재 구입	100,000원 × 12월	1,200	
	○ 건축물 보수용 자재 구입	100,000원 × 12월	1,200	
	○ 탈의실 락커 부품 구입	300,000원 × 2회	600	
	○ 화장실 및 샤워실 수전 구입	30,000원 × 8개 × 10회	2,400	
	○ 전산장비 수선유지비	400,000원 × 5회	2,000	
	○ 수영장 수선유지비	2,850,000원 × 1식	2,850	
	○ 헬스장 수선유지비	5,300,000원 × 1식	5,300	
	○ 수중청소기 수선유지비	2,850,000원 × 1식	2,850	
	○ 비상발전기 수선유지비	1,000,000원 × 1식	1,000	
	○ 관류 보일러 수선유지비	950,000원 × 4대	3,800	
	○ 소방설비 수선유지비	1,000,000원 × 1식	1,000	
	○ 자동문 수선유지비	850,000원 × 4대	3,400	
	○ 장애인 휠체어 수선유지비	200,000원 × 7대	1,400	
	○ CCTV 수선유지비	100,000원 × 12개소	1,200	
	○ 시스템 냉.난방기 수선유지비	2,500,000원 × 1식	2,500	
	○ 관류보일러 급수펌프 수선	500,000원 × 2대	1,000	
	○ 지하 정수설비펌프 수선	500,000원 × 1대	500	
	○ 수영장 순환펌프 수선	1,500,000원 × 1식	1,500	
	○ 수영장 공조설비 수선	2,850,000원 × 1식	2,850	
	○ 보일러 세관 용역비	1,425,000원 × 4대 × 1회	5,700	
	○ 계측장비 수선 유지비	500,000원 × 3대	1,500	
	○ 태양열 수선유지비	3,000,000원 × 1식	3,000	
	○ 실내조명등(LED)구입	70,000원 × 40개	2,800	
	○ 노후 약품 배관 수선	2,500,000원 × 1식	2,500	
	○ 수영장 바닥 노후 타일 교체 공사	4,000,000원 × 1식	4,000	
	○ 소모성 공기구 비품 구입	100,000원 × 4대	400	
	○ 수영장 다충여과기 여재 교체 수선유지비	8,500,000원 × 1식	8,500	
	○ 각종 펌프 모터류 수선	300,000원 × 5식	1,500	
	○ 수영장 트렌치 커버 교체 수선	3,500,000원 × 1식	3,500	

[체육시설관리팀(해동이국민체육센터)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
215	동력비	233,960	180,330	53,630
	○ 전기요금	6,175,000원 × 12월	74,100	
	○ 도시가스 사용료	13,300,000원 × 12월	159,600	
	○ 비상발전기 연료(경유) 구입	1,300원 × 100ℓ × 2회	260	
217	관서업무비	3,000	3,144	△ 144
02	부서업무비	3,000	3,144	△ 144
	○ 부서운영 업무비	250,000원 × 12월	3,000	
301	일반보상금	32,400	38,100	△ 5,700
10	행사실비보상금	1,200	900	300
	○ 수영선수반 수영대회 참가 지원비	30,000원 × 20명 × 2회	1,200	
12	기타보상금	31,200	37,200	△ 6,000
	○ 이용자 치료비	100,000원 × 12월	1,200	
	○ 외부강사 강사료	2,500,000원 × 12월	30,000	

[체육시설관리팀(해동이국민체육센터)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	20,300	600	19,700
230	유형자산취득	14,300	600	13,700
237	공기구비품	14,300	600	13,700
405	자산취득비등	14,300	600	13,700
01	자산취득비	14,300	600	13,700
	○ 진공청소기 구입 300,000원 × 2대	600		
	○ 휴대용 전동 드릴 구입 300,000원 × 1대	300		
	○ 작업용 용접기 구입 300,000원 × 1대	300		
	○ 회원관리프로그램 관련 서버 장비 구입 5,500,000원 × 1식	5,500		
	○ 락카키 도난방지 게이트 설치 6,200,000원 × 1식	6,200		
	○ 이동식 앰프 구입 1,400,000원 × 1식	1,400		
250	무형자산및기타비유동자산취득	6,000	0	6,000
253	소프트웨어	6,000	0	6,000
412	정보화시스템취득비	6,000	0	6,000
	○ 회원관리프로그램 구입 6,000,000원 × 1식	6,000		