

[장유스포츠센터]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		733,039	622,243	110,796
700 사업비용		727,519	571,623	155,896
710 영업비용		727,519	571,623	155,896
722 대행사업비		727,519	571,623	155,896
101 인건비		162,842	98,111	64,731
04 기간제근로자등보수		162,842	98,111	64,731
○ 수영강사 인부임		54,063		
○ 기본급		67,320원 × 2명 × 246일	33,121	
○ 주휴수당		67,320원 × 2명 × 52일	7,001	
○ 연차수당		67,320원 × 2명 × 8일	1,077	
○ 시간외근무수당		67,320원/8시간×1.5×24시간×2명×12월	7,270	
○ 휴일근무수당		67,320원/8시간×1.5×16시간×2명×12월	4,874	
○ 체육지도사수당		30,000원×2명×12월	720	
○ 탈의실 환경정비 인부임		38,203		
○ 기본급		48,240원 × 2명 × 246일	23,734	
○ 주휴수당		48,240원 × 2명 × 52일	5,016	
○ 연차수당		48,240원 × 2명 × 8일	771	
○ 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		8,616		
○ 기본급		67,320원 × 2명 × 31일 × 2월	8,347	
○ 연차수당		67,320원 × 2명 × 2월	269	
○ 기계실보조 인부임		23,760		
○ 기본급		60,000 × 1명 × 246일	14,760	
○ 주휴수당		60,000 × 1명 × 52일	3,120	
○ 연차수당		60,000 × 1명 × 8일	480	
○ 시간외근무수당		60,000 /8시간×1.5×24시간×1명×12월	3,240	
○ 휴일근무수당		60,000 /8시간×1.5×16시간×1명×12월	2,160	
○ 안내데스크 인부임		19,100		
○ 기본급		48,240원 × 1명 × 246일	11,867	
○ 주휴수당		48,240원 × 1명 × 52일	2,508	
○ 연차수당		48,240원 × 1명 × 8일	385	

[장유스포츠센터]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 시간외근무수당	48,240원/8시간×1.5×24시간×1명×12월	2,604	
	○ 휴일근무수당	48,240원/8시간×1.5×16시간×1명×12월	1,736	
	○ 율하체육관 보육교사		19,100	
	○ 기본급	48,240원 × 1명 × 246일	11,867	
	○ 주휴수당	48,240원 × 1명 × 52일	2,508	
	○ 연차수당	48,240원 × 1명 × 8일	385	
	○ 시간외근무수당	48,240원/8시간×1.5×24시간×1명×12월	2,604	
	○ 휴일근무수당	48,240원/8시간×1.5×16시간×1명×12월	1,736	
201	일반운영비	65,807	61,747	4,060
01	사무관리비	59,704	55,644	4,060
	○ 쓰레기봉투 구입비	3,600원 × 70장 × 12월	3,024	
	○ 분리수거용 봉투 구입	100원 × 200장 × 12월	240	
	○ 기본사무용품비	10,000원 × 18명 × 12월	2,160	
	○ 화장실 용품 구입		4,620	
	○ 화장지	30,000원 × 5박스 × 12월	1,800	
	○ 방향제	19,800원 × 50개	990	
	○ 세정제	19,800원 × 50개	990	
	○ 물비누	7,000원 × 10개 × 12월	840	
	○ 비상약품 구입	50,000원 × 12월	600	
	○ 소화기 약제 구입	20,000원 × 10개	200	
	○ 청소용품 구입	20,000원 × 5종 × 6회	600	
	○ 정수기용 종이물컵 구입	30,000원 × 3박스 × 12월	1,080	
	○ 신문 구독료		492	
	○ 중앙지	15,000원 × 1종 × 12월	180	
	○ 지방지	13,000원 × 2종 × 12월	312	
	○ 승강기 안전관리 용역비	132,000원 × 12월	1,584	
	○ 무인경비시스템 용역비	132,000원 × 12월	1,584	
	○ 정수기 관리비	55,000원 × 6대 × 12월	3,960	
	○ 입장권 인쇄	100원 × 7,000매 × 4회	2,800	
	○ 회원관리 프로그램 위탁관리비	250,000원 × 12월	3,000	
	○ 전문서적 구입	50,000원 × 4종×2회	400	
	○ 시설물 안내 및 프로그램 홍보 팸플릿 제작	100원 × 5,000부 × 3회	1,500	

[장유스포츠센터]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 수영장 관리 용품 구입	100,000원 × 6월	600		
○ 사무실 복합기 임차료	250,000원 × 1대 × 12월	3,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	200,000원 × 1회	200		
○ 카드가맹점 수수료	2,000,000원 × 12월	24,000		
○ 전기설비 정기검사 수수료	1,000,000원 × 1회	1,000		
○ 저수조 청소비	1,000,000원 × 2회	2,000		
○ 강습 프로그램 홍보용 현수막 제작	55,000원 × 4매 × 4회	880		
○ 수영장 수질검사 수수료	15,000원 × 12회	180		
02 공공운영비		6,103	6,103	0
○ 전화요금	80,000원 × 3대 × 12월	2,880		
○ 위성방송 수신료	15,400원 × 1대 × 12월	185		
○ 인터넷 사용료	250,470원 × 12월	3,006		
○ 무전기 전파사용료	4,000원 × 2대 × 4회	32		
202 여비		43,200	27,000	16,200
01 국내여비		43,200	27,000	16,200
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 18명 × 12월	43,200		
206 재료비		156,900	120,526	36,374
01 일반재료비		145,140	109,726	35,414
○ 상하수도 사용료	12,000,000원 × 12월 × 95%	136,800		
○ 회원증 인쇄 컬러필름 구입	120,000원 × 2통 × 12월	2,880		
○ 회원증 카드 구입	350 × 2,000매 × 1회	700		
○ 회원발급 영수용지 구입	6,000원 × 5박스 × 12월	360		
○ 킥보드판 교체	12,000원 × 50개	600		
○ 아쿠아봉 교체	16,000원 × 50개	800		
○ 비만다이어트 교실 용품(품롤러) 구입	50,000원 × 20개	1,000		
○ 키밴드(도난방지칩 내장) 구입	5,000원 × 400개	2,000		
02 약품비		11,760	10,800	960
○ 수영장 소독약품 구입		11,760		
○ 차염산	400원 × 2,200ℓ × 12월	10,560		
○ 염산	400원 × 100ℓ × 12월	480		
○ 응집제	600원 × 100ℓ × 12월	720		
212 복리후생비		7,215	7,005	210

[장유스포츠센터]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
09	기타복리후생비	7,215	7,005	210
	○ 시간외 및 야간근무자 급식비	7,000원 × 21명 × 35일	5,145	
	○ 수영강사 슈트 구입	160,000원 × 12명 × 1회	1,920	
	○ 헬스강사 근무복 구입	150,000원 × 1명 × 1회	150	
214	수선유지교체비	49,455	61,370	△ 11,915
07	수선유지비	49,455	61,370	△ 11,915
	○ 전산장비 수선유지비	100,000원 × 5종 × 3회	1,500	
	○ 전기, 소방, 기계 시설 유지관리비	2,000,000원 × 1식	2,000	
	○ 각종 펌프류 및 모터 수선	950,000원 × 5회	4,750	
	○ 체육관 수선유지비	1,000,000원 × 1회	1,000	
	○ 수영장 수선유지비	1,000,000원 × 2회	2,000	
	○ 헬스장 수선유지비	1,000,000원 × 2회	2,000	
	○ 샤워장 보수	2,000,000원 × 1식	2,000	
	○ 수영장 수중청소기 수선	1,425,000원 × 2대 × 1회	2,850	
	○ 수영장 순환펌프 교체수선	4,500,000원 × 1대	4,500	
	○ 수영장 청소기 필터 교체	100,000원 × 6개	600	
	○ 트랜치 커버 교체	35,000원 × 25개	875	
	○ 기계, 전기 소모품 구입	400,000원 × 12월	4,800	
	○ 체육관 및 수영장 메탈등 안전기 및 전구 구입	50,000원 × 2개 × 12월	1,200	
	○ 건축물 보수용 자재 구입	1,000,000원 × 1식	1,000	
	○ 약품 공급 펌프 구입	800,000원 × 1대	800	
	○ 헬스장 런닝머신용 오일 구입	40,000원 × 1통 × 12월	480	
	○ 기계 구리스 및 오일 구입	300,000원 × 1식	300	
	○ 기계 시설물 보수용 자재 구입	1,000,000원 × 1식	1,000	
	○ 화장실 및 샤워실 수전 구입	50,000원 × 4개 × 6회	1,200	
	○ LED 등기구 교체	50,000원 × 40개	2,000	
	○ 온도조절용 밸브 구동기 구입	1,000,000원 × 1대	1,000	
	○ 수영장내 소화전 외함 교체 수선	3,000,000원 × 1식	3,000	
	○ 탈의실 락카 보수용 부품 구입	600,000원 × 1식	600	
	○ 국기계양대 수선공사	4,000,000원 × 1식	4,000	
	○ 수영장 수질분석기 센서 교체 수선	4,000,000원 × 1식	4,000	

[장유스포츠센터]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
215	동력비	205,200	159,600	45,600
	○ 전기요금	6,500,000원 × 12월 × 95%	74,100	
	○ 지역난방비	11,500,000원 × 12월 × 95%	131,100	
217	관서업무비	4,200	3,564	636
	02 부서업무비	4,200	3,564	636
	○ 부서업무 운영비	350,000원 × 12월	4,200	
301	일반보상금	32,700	32,700	0
	10 행사실비보상금	900	900	0
	○ 수영대회 참가 지원비	30,000원 × 15명 × 2회	900	
	12 기타보상금	31,800	31,800	0
	○ 이용자 치료비	50,000원 × 12월	600	
	○ 외부강사 강사료	1,300,000원 × 2명 × 12월	31,200	

[장유스포츠센터]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	5,520	50,620	△ 45,100
230	유형자산취득	5,520	50,620	△ 45,100
237	공기구비품	5,520	50,620	△ 45,100
405	자산취득비등	5,520	50,620	△ 45,100
01	자산취득비	5,520	50,620	△ 45,100
	○ 남,여탈의실 탈수기 구입	120,000원 × 6대 720		
	○ 수영장 탈의실 옷장 구입	48,000원 × 100개 4,800		