## 세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년 예산구분 : 추경 1 회

부 서 : 체육시설관리사무소 회계명: 일반회계

	부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
	총 계	900,399	2,399,328	△1,498,929		
체-	육시설관리사무소	900,399	2,399,328	△1,498,929		
ž	체육시설 관리	관리 425,354 1,421,603 △996,249				
	체육시설 운영	359,203	837,434	△478,231		
	체육시설 운영	359,203	837,434	△478,231		
	201 일반운영비	358,605	822,434	△463,829		
		10,072	55,860	△45,788	01 사무관리비	△45,788
					1. 일반수용비(조직개편)	△40,988
					○ 실내수영장 회원등록신청서 인쇄 경정 880,000원 - 기정 1,200,000원=	△320
					○ 회원관리카드외 소모품구입(3종) 경정 826,000원 - 기정 3,720,000원=	$\triangle 2,89$
					○ 탈의실 유지관리비 경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,00
					○ 수영강습용 용품구입	△1,400
					· 킥보드   경정 400,000원 - 기정 900,000원=	△500
					· 롱보드   경정 700,000원 - 기정 1,000,000원=	△300
					· 헬파   경정 700,000원 - 기정 1,000,000원=	△300
					· 풀부위   경정 700,000원 - 기정 1,000,000원=	△300
					○ 탈의실 및 샤워실관리비품	△5,450
					· 락카룸 키박스교체비(전자식) 경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,000
					· 샤워기교체   경정 0원 - 기정 2,000,000원=	$\triangle 2,000$

정 책 : 체육시설 관리 단 위 : 체육시설 운영

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				· 드라이기등 소모품구입 경정 0원 - 기정 450,000원=	△450
				○ 환경정비 용품구입 경정 832,000원 - 기정 4,000,000원=	△3,168
				○ 쓰레기종량제봉투 구입(조직개편)	△4,651
				・ 50ℓ 경정 215,000원 - 기정 2,580,000원=	△2,365
				ㆍ 75ℓ   경정 1,524,000원 - 기정 3,810,000원=	△2,286
				○ 우산자동포장기 비닐구입	△1,000
				· 장우산용 경정 0원 - 기정 700,000원=	△700
				· 단우산용 경정 0원 - 기정 300,000원=	△300
				○ 화장실 용품구입	△14,645
				· 롤휴지	
				경정 1,155,000원 - 기정 5,000,000원=	△3,845
				· 물비누   경정 0원 - 기정 2,400,000원=	$\triangle 2,400$
				· 소변기세정제   경정 0원 - 기정 6,000,000원=	△6,000
				· 방향제   경정 0원 - 기정 2,400,000원=	△2,400
				○ 구급용품구입   경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,000
				○ 생수구입	
				경정 2,140,000원 - 기정 3,600,000원=	$\triangle 1,460$
				6. 임차료(조직개편)	△4,800
				○ 장비임차   경정 0원 - 기정 4,800,000원=	△4,800
	348,533	766,574	△418,041	02 공공운영비	△418,041
				1. 공공요금및제세(조직개편)	△409,922

책 : 체육시설 관리 위 : 체육시설 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				○ 전기사용료	△258,420
				· 종합운동장 경정 24,962,000원 - 기정 42,000,000원=	△17,038
				· 실내체육관 경정 34,599,000원 - 기정 60,000,000원=	△25,401
				· 실내수영장 경정 72,382,000원 - 기정 258,515,000원=	△186,133
				· 테니스장·인라인롤러경기장 경정 13,352,000원 - 기정 43,200,000원=	△29,848
				○ 실내수영장 도시가스료 경정 148,452,000원 - 기정 210,000,000원=	△61,548
				○ 실내체육관 도시가스료 경정 10,325,000원 - 기정 18,000,000원=	△7,675
				○ 통신사용료	△7,438
				· 국내전용회선료(인터넷전용선) 경정 1,694,000원 - 기정 5,400,000원=	△3,706
				· 일반전화(6대) 경정 788,000원 - 기정 4,200,000원=	△3,412
				· 공중전화 경정 160,000원 - 기정 480,000원=	△320
				○ 상하수도료	△51,300
				· 종합운동장·실내체육관 경정 1,738,000원 - 기정 12,000,000원=	△10,262
				· 실내수영장 경정 29,393,000원 - 기정 66,000,000원=	△36,607
				· 테니스,인라인롤러장 경정 369,000원 - 기정 4,800,000원=	△4,431

정 책: 체육시설 관리 다 위: 체육시설 운영

단 위:체육시설 운영			ı		(단기·선천)
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				○ 환경개선부담금 경정 1,884,000원 - 기정 8,000,000원=	△6,116
				○ 무인경비시스템용역비	△15,313
				· 운동장 경정 1,572,000원 - 기정 5,400,000원=	△3,828
				· 체육관 경정 2,137,000원 - 기정 7,200,000원=	△5,063
				· 수영장 경정 1,572,000원 - 기정 5,400,000원=	△3,828
				· 테니스·인라인롤러경기장 경정 1,006,000원 - 기정 3,600,000원=	$\triangle 2,594$
				○ 전력기술인협회 연회비 경정 388,000원 - 기정 800,000원=	△412
				○ 방화관리자협회 연회비 경정 0원 - 기정 200,000원=	△200
				○ 각종보험료 경정 0원 - 기정 1,500,000원=	△1,500
				2. 연료비(조직개편)	△3,119
				○ 종합운동장	△3,119
				· 트랙터 연료구입 경정 735,000원 - 기정 840,000원=	△105
				· 잔디관리용기기 엔진오일 경정 0원 - 기정 864,000원=	△864
				· 잔디관리용기기 및 고압세척기용휘발유 경정 825,000원 - 기정 2,975,000원=	△2,150
				3. 시설장비유지비(조직개편)	△5,000

정 책 : 체육시설 관리 단 위 : 체육시설 운영

단 위:제육시설 운영 부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				○ 회원관리시스템 장비유지관리비 경정 0원 - 기정 5,000,000원=	△5,000
202 역비	598	15,000	△14,402		
	598	15,000	△14,402	01 국내여비	△14,402
				□ 체육시설관리견학등(조직개편) 경정 598,000원 - 기정 15,000,000원=	△14,402
체육시설 유지관리	66,151	584,169	△518,018		
체육시설 유지보수	66,151	584,169	△518,018		
201 일반운영비	46,326	365,805	△319,479		
	16,154	54,780	△38,626	01 사무관리비	△38,626
				1. 일반수용비(조직개편)	△26,470
				○ 종합운동장 국기 및 시기구입 경정 5,379,000원 - 기정 6,000,000원=	△621
				○ 전기안전 점검수수료 경정 5,054,000원 - 기정 9,000,000원=	△3,946
				○ 소방정밀수수료 경정 0원 - 기정 9,000,000원=	△9,000
				○ 전기안전관리 대행수수료(테니스,인라인롤러장 ) 경정 1,248,000원 - 기정 8,400,000원=	$\triangle 7,152$
				○ 냉동기고압가스 점검수수료 경정 0원 - 기정 500,000원=	△500
				○ 도시가스 검사수수료 경정 348,000원 - 기정 1,000,000원=	△652
				○ 보일러 검사수수료 경정 0원 - 기정 1,600,000원=	△1,600

정 책: 체육시설 관리 단 위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액 30,172	기정 예산액		○ 승강기 검사수수료	△527  △2,472  △4,806  △4,806  △7,350  △7,350  △4,740  △2,280  △330  △280,853  △280,853  △8,000  △5,700  △8,000
				경정 0원 - 기정 8,000,000원= ○ 종합스포츠타운 정보통신장비유지보수 · CD플레이어구입 경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△8,000 △14,600 △3,000

책 : 체육시설 관리 위 : 체육시설 유지관리

<u>단</u>	위 : 체육시설 유지관리		<b>.</b>			(단기·선천)
	부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
					· 네트워크(허브)잡자재구입 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
					· 통신장비보수비 경정 0원 - 기정 9,600,000원=	△9,600
					○ 종합운동장	△31,797
					· 수전설비유지보수 경정 0원 - 기정 10,000,000원=	△10,000
					· 비상발전기보수 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
					· 조명보수   경정 0원 - 기정 6,000,000원=	△6,000
					· 소방설비보수 경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,000
					· 승강기 수선유지관리비 경정 0원 - 기정 1,000,000원=	△1,000
					· 잔디관리용 장비수리비 경정 0원 - 기정 7,500,000원=	△7,500
					· 각종배관 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
					· 경기용시설물 및 용품수선유지비 경정 3,703,000원 - 기정 4,000,000원=	△297
					○ 실내체육관	△109,541
					· 기계설비배관 수선 및 유지비 경정 0원 - 기정 10,000,000원=	△10,000
					· 냉온수기 세관 및 정비 경정 0원 - 기정 12,000,000원=	△12,000
					· 냉온수기전환비 경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,000

정 책: 체육시설 관리 단 위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

단 위:체육시설 유지관리 부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				· 보일러열교환기 세관 및 정비 경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,000
				· 자동제어설비 유지관리비 경정 0원 - 기정 4,000,000원=	△4,000
				· 전기실수전설비 유지관리비 경정 4,620,000원 - 기정 10,000,000원=	△5,380
				· 소방수신기,감지기수리교체 경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,000
				· 가로등 경관조명 유지보수 경정 2,904,000원 - 기정 5,000,000원=	△2,096
				· 비상발전기부동액,오일교체 및 희터,판넬보 수 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
				· 공기조화기 유지관리비 경정 0원 - 기정 7,500,000원=	△7,500
				· 승강기수선비 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
				· 배수펌프시설 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
				· 헬스장 유지관리비 경정 0원 - 기정 5,000,000원=	△5,000
				· 인공암벽장 안전점검 및 유지관리비 경정 0원 - 기정 4,000,000원=	△4,000
				· 각종펌프류 유지관리비 경정 0원 - 기정 3,500,000원=	△3,500
				· 위생설비 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000

정 책: 체육시설 관리 단 위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

년 위:제육시설 유지관리 부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				· 바닥(카펫등)청소 경정 0원 - 기정 12,868,000원=	△12,868
				· 유리창청소   경정 0원 - 기정 16,977,000원=	$\triangle 16,977$
				· 차량통로바닥,벽체(콘크리트,이미지타일)청 소 경정 0원 - 기정 7,220,000원=	△7,220
				· 패키지에어컨 가스주입 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
				○ 실내수영장	△88,038
				· 공기조화기 유지관리비 경정 3,548,000원 - 기정 12,000,000원=	△8,452
				· 증기보일러 배관 및 보수 경정 0원 - 기정 3,500,000원=	△3,500
				· 위생기구 및 배관막힘보수비 경정 0원 - 기정 1,200,000원=	△1,200
				· 화장실 및 기계설비유지보수 경정 1,484,000원 - 기정 2,400,000원=	△916
				· 실내수영장 보일러세관 경정 0원 - 기정 7,000,000원=	△7,000
				· 온수보일러배관 및 보수 경정 1,137,000원 - 기정 1,200,000원=	△63
				· 승강기 수선유지관리비 경정 0원 - 기정 2,500,000원=	△2,500
				· 냉동기 세관 및 정비 경정 0원 - 기정 2,500,000원=	△2,500
				· 재트팬 및 급배기팬 유지관리비 경정 0원 - 기정 5,000,000원=	△5,000

정 책: 체육시설 관리 단 위: 체육시설 유지관리

· 자동제어설비 유지관리비 경정 0원 - 기정 3,000,000원= △3,0
· 수처리설비 유지관리비 경정 0원 - 기정 5,000,000원= △5,0
· 수중로봇청소기 및 보행식습식청소기유지관 리비 경정 1,738,000원 - 기정 4,000,000원= △2,2
· 사우나실 유지관리비 경정 0원 - 기정 4,000,000원= △4,0
· 스팀트랩 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,500,000원= △2,5
· 배수펌프시설 유지관리비 경정 0원 - 기정 1,000,000원= △1,0
· 각종펌프류 유지관리비 경정 0원 - 기정 3,500,000원= △3,5
· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비 경정 2,812,000원 - 기정 6,000,000원= △3,1
· 실내수영장 전기실수전설비 유지관리비 경정 1,903,000원 - 기정 5,000,000원= △3,0
· 수영장 전광판계측장비 유지관리비 경정 0원 - 기정 5,000,000원= △5,0
· 가로등경관조명 유지보수 경정 0원 - 기정 2,500,000원= △2,5
· 소방수신기,감지기수리교체 경정 0원 - 기정 1,500,000원= △1,5
· 복합여과기여제교체 및 폐기물처리비 경정 0원 - 기정 20,000,000원= △20,0

정 책: 체육시설 관리 단 위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				· 실내수영장 정기수질검사 경정 0원 - 기정 360,000원=	△360
				○ 기타시설물 유지보수비 경정 3,096,000원 - 기정 4,000,000원=	△904
				○ 테니스·인라인경기장	$\triangle 14,273$
				· 수전설비 유지관리비 경정 1,727,000원 - 기정 5,000,000원=	△3,273
				· 테니스전광판 스코어보드 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,500,000원=	$\triangle 2,500$
				· 인라인전광판 계측장비 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,500,000원=	△2,500
				· 테니스장 가로등 전기설비 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
				· 인라인장 가로등 전기설비 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
				· 테니스·인라인장소방수신기,감지기수리교체 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
206 재료비	5,920	112,500	△106,580		
	5,920	112,500	△106,580	01 재료비	△106,580
				□ 약품비(조직개편)	△51,072
				○ 화장실 소독나프탈렌 구입 경정 0원 - 기정 1,890,000원=	△1,890
				○ 치아염소산나트륨외 5종 경정 3,498,000원 - 기정 24,000,000원=	△20,502
				○ 청관제 경정 0원 - 기정 24,000,000원=	△24,000

정 책: 체육시설 관리 단 위: 체육시설 유지관리

단 위:체육시설 유지관리 부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감		산 출 근 거	
				○ 천일염	경정 0원 - 기정 4,680,000원=	△4,680
				□ 전기설비유지보수 >	사재구입(조직개편)	△11,488
				○ 차단기	경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,000
				○ 램프안정기	경정 0원 - 기정 5,000,000원=	△5,000
				○ 조명기구	경정 0원 - 기정 2,500,000원=	△2,500
				○ 전기설비자재 경정 :	1,512,000원 - 기정 2,500,000원=	△988
				□ 전기안전관리 장비	구입(조직개편)	△1,400
				○ 절연저항측정기	경정 0원 - 기정 500,000원=	△500
				○ 접지저항측정기	경정 0원 - 기정 500,000원=	△500
				○ 디지털우크메타	경정 0원 - 기정 400,000원=	△400
				□ 수영장시설물유지관	리 부품구입(조직개편)	△42,620
				○ 기계설비 부품구역	입 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
				○ 물처리 인젝션밸및	브구입 경정 0원 - 기정 1,260,000원=	△1,260
				○ 물처리 삼방밸브-	구입 경정 0원 - 기정 900,000원=	△900
				○ 매탈램프외12종	경정 0원 - 기정 1,320,000원=	△1,320
				○ 전광판 컴퓨터용	낸카드 경정 0원 - 기정 50,000원=	△50
				○ 셀유니트구입(동택	부반) 경정 0원 - 기정 2,500,000원=	△2,500

정 책: 체육시설 관리 단 위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				○ AOP반응조UVLamp교체비 경정 780,000원 - 기정 21,000,000원=	△20,22
				○ SuperCarbonFilter 경정 130,000원 - 기정 12,000,000원=	△11,87
				○ 폐수처리Filter 경정 0원 - 기정 1,000,000원=	△1,00
				○ OxygenCenerator교체비 경정 0원 - 기정 1,500,000원=	$\triangle 1,50$
401 시설비및부대비	13,905	85,864	△71,959		
	13,905	85,000	△71,095	04 시설비	$\triangle 71,09$
				□ 종합운동장및보조경기장 잔디조경관리(조직개편) 경정 5,805,000원 - 기정 30,000,000원=	△24,19
				□ 스포츠타운내 조경수목관리비(조직개편) 경정 8,100,000원 - 기정 20,000,000원=	△11,90
				□ 실내수영장 물처리자동제어시스템 유지보수비(조 직개편) 경정 0원 - 기정 30,000,000원=	△30,00
				□ 벽천폭포 수량계설치(조직개편) 경정 0원 - 기정 5,000,000원=	△5,00
	0	864	△864	06 시설부대비	△86
				□ 체육시설물 유지보수부대비(조직개편) 경정 0원 - 기정 864,000원=	△86
405 자산취득비	0	20,000	△20,000		
	0	20,000	△20,000	01 자산및물품취득비	△20,00
				□ 고소작업대 구입(조직개편) 경정 0원 - 기정 20,000,000원=	△20,00
정운영경비(체육시설관리사무소)	159,632	636,925	△477,293		

정 책: 행정운영경비(체육시설관리사무소) 단 위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감		산 출 근 거	
인력운영비	136,158	549,125	△412,967			
인력운영비(체육시설관리사무소)	136,158	549,125	△412,967			
101 인건비	134,358	531,470	△397,112			
	46,163	161,982	△115,819	02 수당		△115,819
				□ 초과근무수당(조	직개편)	△115,819
					} 27,700,000원 - 기정 78,020,000원=	△50,320
				○ 휴일근무수당 경정	18,463,000원 - 기정 83,962,000원=	△65,499
	5,192	104,680	△99,488	08 기타직보수		△99,488
				□ 청원경찰(조직개	편)	△64,815
				○ 기본급	경정 0원 - 기정 33,607,000원=	△33,607
				○ 정근수당	경정 0원 - 기정 2,521,000원=	$\triangle 2,521$
				○ 정근수당가산금	1.	△960
				· 15년이상~20·	년미만 경정 0원 - 기정 960,000원=	△960
				○ 가족수당		△2,280
				• 배우자	경정 0원 - 기정 960,000원=	△960
				· 기타가족	경정 0원 - 기정 720,000원=	△720
				· 셋째이후	경정 0원 - 기정 600,000원=	△600
				○ 자녀학비보조수	극당	△416
				· 중학생	경정 0원 - 기정 416,000원=	△416
				· 중학생	경정 0원 - 기정 416,000원=	

정 책: 행정운영경비(체육시설관리사무소) 단 위: 인력운영비

단 위 : 인력운영비 부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감		산 출 근 거	
				○ 시간외근무수당 경정	- 3 3,845,000원 - 기정 5,573,000원=	△1,728
				○ 정액급식비	경정 0원 - 기정 3,120,000원=	△3,120
				○ 교통보조비	경정 0원 - 기정 2,880,000원=	△2,880
				○ 명절휴가비	경정 0원 - 기정 5,602,000원=	△5,602
				○ 가계지원비	경정 0원 - 기정 5,613,000원=	△5,613
				○ 연가보상비	경정 0원 - 기정 1,868,000원=	△1,868
				○ 직급보조비	경정 0원 - 기정 2,520,000원=	△2,520
				○ 대민활동비	경정 0원 - 기정 1,200,000원=	△1,200
				○ 근무복		△500
				· 남자동복	경정 0원 - 기정 300,000원=	△300
				· 남자하복	경정 0원 - 기정 200,000원=	△200
				□ 전임계약직(조직)	개편)	△34,673
				○ 봉급(마급)	경정 0원 - 기정 27,137,000원=	△27,137
				○ 시간외근무수당 경조	- ] 1,347,000원 - 기정 1,905,000원=	△558
				○ 가족수당		△1,800
				・ 배우자	경정 0원 - 기정 480,000원=	△480
				· 기타가족	경정 0원 - 기정 720,000원=	△720
				· 셋째이후	경정 0원 - 기정 600,000원=	△600
				○ 정액급식비	경정 0원 - 기정 1,560,000원=	△1,560
				○ 연가보상비	경정 0원 - 기정 1,508,000원=	△1,508

정 책: 행정운영경비(체육시설관리사무소) 단 위: 인력운영비

단 위:인력운영비					(11).212)
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				○ 직급보조비 경정 0원 - 기정 1,260,000원=	△1,260
				○ 대민활동비 경정 0원 - 기정 600,000원=	△600
				○ 근무복	△250
				· 남자동복 경정 0원 - 기정 150,000원=	△150
				· 남자하복 경정 0원 - 기정 100,000원=	△100
	83,003	264,808	△181,805	09 무기계약근로자보수	△181,805
				□ 헬스장운영전문강사보수(조직개편)	△29,621
				○ 기본급  경정 6,142,000원 - 기정 18,500,000원=	△12,358
				○ 주휴수당	
				경정 1,258,000원 - 기정 3,848,000원=	△2,590
				○ 휴일근무수당 경정 1,776,000원 - 기정 5,661,000원=	△3,885
				○ 상여금 경정 1,505,000원 - 기정 6,167,000원=	△4,662
				○ 시간외근무수당	2,222
				경정 2,221,000원 - 기정 6,663,000원=	△4,442
				○ 연차수당 경정 0원 - 기정 1,184,000원=	△1,184
				○ 피복비	△500
				· 남자동복   경정 0원 - 기정 300,000원=	△300
				· 남자하복 경정 0원 - 기정 200,000원=	△200
				□ 실내수영장운영관리자보수(조직개편)	△16,357
				○ 기본급   경정 3,280,000원 - 기정 10,040,000원=	△6,760
				○ 상여금   경정 800,000원 - 기정 3,347,000원=	$\triangle 2,547$
				○ 주휴수당   경정 680,000원 - 기정 2,080,000원=	△1,400

정 책: 행정운영경비(체육시설관리사무소) 다 의 이력우영비

○ 시간의근무수담 경쟁 1,200,000원 - 기정 3,600,000원 = △2,4 ○ 연차수당 생쟁 0원 - 기정 600,000원 = △6 ○ 과복비	정 책 : 행정운영경비(체육시설관리사무스 단 위 : 인력운영비	논)				(단위:천원)
정정 1,140,000위 - 기정 3,540,000위 - △2,4  ○ 시간의근무수당	부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
· 남자동복 경정 0원 - 기정 450,000원= △4· · 남자하복 경정 0원 - 기정 300,000원= △3·	단 위 : 인력운영비		기정 예산액	비교증감	산 출 근 거  ○ 휴일근무수당 경정 1,140,000원 - 기정 3,540,000원= ○ 시간외근무수당 경정 1,200,000원 - 기정 3,600,000원= ○ 연차수당 경정 0원 - 기정 600,000원= ○ 피복비 · 남자동복 경정 0원 - 기정 150,000원= · 남자하복 경정 0원 - 기정 100,000원= □ 실내수영장수영강사 및 안전요원보수(조직개편) ○ 기본급 경정 9,102,000원 - 기정 27,861,000원= ○ 휴일근무수당 경정 3,164,000원 - 기정 9,824,000원= ○ 주휴수당 경정 1,887,000원 - 기정 9,824,000원= ○ 상여금 경정 2,220,000원 - 기정 9,287,000원= ○ 시간외근무수당 경정 3,332,000원 - 기정 9,994,000원= ○ 연차수당 경정 0원 - 기정 1,665,000원=	△2,400 △2,400 △2,400 △600 △250 △150 △100 △45,448 △18,759 △6,660 △3,885 △7,067 △6,662 △1,665 △750
○ 기본급 경정 4,158,000원 - 기정 8,283,000원= △4,15					· 남자하복 경정 0원 - 기정 300,000원=	$\triangle 450$ $\triangle 300$ $\triangle 10,390$ $\triangle 4,125$

책 : 행정운영경비(체육시설관리사무소) 위 : 인력운영비

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
부서・정책・단위・세부・과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거  ○ 휴일근무수당	△1,287  △858  △1,859  △1,483  △528  △250  △150  △100  △52,863  △21,978  △4,620  △5,933  △8,294  △1,980  △9,058  △1,000  △600

정 책 : 행정운영경비(체육시설관리사무소)

단 위 : 인력운영비

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 예산액 기정 예산액 비교증감 산 출 근 거 • 남자하복 경정 0원 - 기정 400,000원=  $\triangle 400$ □ 테니스장 및 인라인롤러경기장관리 근로자보수( 조직개편)  $\triangle 27,126$ ○ 기본급 경정 5,445,000원 - 기정 16,566,000원=  $\triangle 11,121$ ○ 휴일근무수당 경정 1,782,000원 - 기정 5,841,000원=  $\triangle 4,059$ ○ 주휴수당 경정 1,122,000원 - 기정 3,432,000원=  $\triangle 2.310$ ○ 상여금 경정 1,331,000원 - 기정 5,522,000원=  $\triangle 4,191$ ○ 시간외근무수당 경정 1,978,000원 - 기정 5,933,000원=  $\triangle 3,955$ ○ 연차수당 경정 0원 - 기정 990,000원=  $\triangle 990$ ○ 피복비  $\triangle 500$ · 남자동복 경정 0원 - 기정 300,000원=  $\triangle 300$ · 남자하복 경정 0원 - 기정 200,000원=  $\triangle 200$ 203 업무추진비 1,400 5,040  $\triangle 3,640$ △840 02 정원가산업무추진비 0 840  $\triangle 840$ □ 직원사기진작(조직개편) 경정 0원 - 기정 840,000원=  $\triangle 840$ △2,800 04 부서운영업무추진비 1,400 4,200  $\triangle 2,800$ □ 체육시설관리사무소(조직개편) 경정 1,400,000원 - 기정 4,200,000원=  $\triangle 2.800$ 204 직무수행경비 400 12,615  $\triangle 12,215$ 

책 : 행정운영경비(체육시설관리사무소) 위 : 인력운영비

단 위: 인덕운영비 부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
	400	1,200	△800	01 직책급업무수행경비	△800
				□ 체육시설관리사무소장(조직개편) 경정 400,000원 - 기정 1,200,000원=	△800
	0	8,415	△8,415	02 직급보조비	△8,415
				□ 5급(조직개편) 경정 0원 - 기정 750,000원=	△750
				□ 6급(조직개편) 경정 0원 - 기정 1,395,000원=	△1,395
				□ 7급(조직개편)   경정 0원 - 기정 2,520,000원=	△2,520
				□ 8~9급(조직개편)   경정 0원 - 기정 3,465,000원=	△3,465
				□ 기능10급(조직개편) 경정 0원 - 기정 285,000원=	△285
	0	3,000	△3,000	03 특정업무수행활동비	△3,000
				□ 대민활동비(조직개편)	
				경정 0원 - 기정 3,000,000원=	△3,000
기본경비	23,474	87,800	△64,326		
기본경비(체육시설관리사무소)	23,474	87,800	△64,326		
201 일반운영비	15,074	54,200	△39,126		
	15,074	54,200	△39,126	01 사무관리비	△39,126
				1. 일반수용비(조직개편)	△19,296
				○ 각종부책 및 서식인쇄 경정 0원 - 기정 400,000원=	△400
				○ 사무용품구입비 경정 800,000원 - 기정 2,400,000원=	△1,600
				○ 사무기기소모품구입 및 수리	△17,296
				· 복사기토너 경정 0원 - 기정 1,600,000원=	△1,600

정 책: 행정운영경비(체육시설관리사무소) 단 위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				· 복사기수리비 경정 580,000원 - 기정 2,000,000원=	△1,420
				· 프린트기토너(흑백) 경정 1,500,000원 - 기정 4,500,000원=	△3,000
				· 프린트기토너(칼라) 경정 2,310,000원 - 기정 5,100,000원=	$\triangle 2,790$
				· 프린트기수리비 경정 2,914,000원 - 기정 5,000,000원=	△2,086
				· 드럼교체   경정 0원 - 기정 2,000,000원=	△2,000
				· 복사용지 경정 400,000원 - 기정 4,800,000원=	△4,400
				3. 운영수당(조직개편)	△7,320
				○ 당직비 경정 3,630,000원 - 기정 10,950,000원=	△7,320
				4. 피복비(조직개편)	△3,900
				○ 민원근무복	△3,900
				· 남자동복 경정 0원 - 기정 2,000,000원=	$\triangle 2,000$
				· 남자하복 경정 0원 - 기정 1,600,000원=	△1,600
				· 여자동복 경정 0원 - 기정 200,000원=	△200
				· 여자하복 경정 0원 - 기정 100,000원=	△100
				5. 급량비(조직개편)	△8,610
				○ 관리유지특근매식비 경정 2,940,000원 - 기정 11,550,000원=	△8,610
202 여비	8,400	33,600	△25,200		
	8,400	33,600	△25,200	01 국내여비	△25,200

정 책: 행정운영경비(체육시설관리사무소) 단 위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				□ 체육시설관리업무추진 경정 8,400,000원 - 기정 33,600,000원=	△25,20
무활동(체육시설관리사무소)	315,413	340,800	△25,387		
보전지출	315,413	340,800	△25,387		
보전지출(체육시설관리사무소)	315,413	340,800	△25,387		
802 반환금기타	413	25,800	△25,387		
	413	25,800	△25,387	03 과오납금등	△25,3
				□ 체육시설이용회원(조직개편) 경정 413,000원 - 기정 24,000,000원=	△23,5
				□ 대관료(조직개편) 경정 0원 - 기정 1,800,000원=	$\triangle 1,8$