

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 체육시설관리사무소
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
총 계	900,399	2,399,328	△1,498,929	
체육시설관리사무소	900,399	2,399,328	△1,498,929	
체육시설 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= △2,894 ○ 탈의실 유지관리비 경정 0원 - 기정 3,000,000원= △3,000 ○ 수영강습용 용품구입 △1,400 · 키크보드 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 · 락카롬 키박스교체비(전자식) 경정 0원 - 기정 3,000,000원= △3,000 · 샤워기교체 경정 0원 - 기정 2,000,000원= △2,000

부서 : 체육시설관리사무소
 정책 : 체육시설 관리
 단위 : 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				· 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
				· 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
				· 물휴지 경정 1,155,000원 - 기정 5,000,000원= △3,845
				· 물비누 경정 0원 - 기정 2,400,000원= △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= △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

부 서 : 체육시설관리사무소
 정 책 : 체육시설 관리
 단 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

부 서 : 체육시설관리사무소
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 운영

(단위:천원)

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= △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

부서 : 체육시설관리사무소
 정책 : 체육시설 관리
 단위 : 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○ 회원관리시스템 장비유지관리비 경정 0원 - 기정 5,000,000원= △5,000
202 여비	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= △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

부 서 : 체육시설관리사무소
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 승강기 검사수수료 경정 273,000원 - 기정 800,000원= △527
				○ 기타검사수수료 경정 28,000원 - 기정 2,500,000원= △2,472
				2. 위탁교육비(조직개편) △4,806
				○ 위탁교육수수료(전기, 방화, 고압가스, 보일러, 통신) 경정 194,000원 - 기정 5,000,000원= △4,806
				3. 운영수당(조직개편) △7,350
				○ 일숙직비(기계직 · 난방직) △7,350
				· 하절기 경정 0원 - 기정 4,740,000원= △4,740
				· 동절기(평일) 경정 2,460,000원 - 기정 4,740,000원= △2,280
				· 동절기(공휴일) 경정 1,170,000원 - 기정 1,500,000원= △330
	30,172	311,025	△280,853	02 공공운영비 △280,853
				3. 시설장비유지비(조직개편) △280,853
				○ 시설물방역 경정 0원 - 기정 8,000,000원= △8,000
				○ 종합스포츠타운 승강기 위탁유지관리비 경정 1,500,000원 - 기정 7,200,000원= △5,700
				○ 종합스포츠타운내 저수조청소 및 소독 경정 0원 - 기정 8,000,000원= △8,000
				○ 종합스포츠타운 정보통신장비유지보수 △14,600
				· CD플레이어구입 경정 0원 - 기정 3,000,000원= △3,000

부 서 : 체육시설관리사무소
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

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

부 서 : 체육시설관리사무소
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

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 회터, 관넬보 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

부 서 : 체육시설관리사무소
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 자동제어설비 유지관리비 경정 0원 - 기정 3,000,000원= △3,000
				· 수처리설비 유지관리비 경정 0원 - 기정 5,000,000원= △5,000
				· 수중로봇청소기 및 보행식습식청소기유지관 리비 경정 1,738,000원 - 기정 4,000,000원= △2,262
				· 사우나실 유지관리비 경정 0원 - 기정 4,000,000원= △4,000
				· 스티트랩 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,500,000원= △2,500
				· 배수펌프시설 유지관리비 경정 0원 - 기정 1,000,000원= △1,000
				· 각종펌프류 유지관리비 경정 0원 - 기정 3,500,000원= △3,500
				· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비 경정 2,812,000원 - 기정 6,000,000원= △3,188
				· 실내수영장 전기실수전설비 유지관리비 경정 1,903,000원 - 기정 5,000,000원= △3,097
				· 수영장 전광관계측장비 유지관리비 경정 0원 - 기정 5,000,000원= △5,000
				· 가로등경관조명 유지보수 경정 0원 - 기정 2,500,000원= △2,500
				· 소방수신기, 감지기수리교체 경정 0원 - 기정 1,500,000원= △1,500
				· 복합여과기여체교체 및 폐기물처리비 경정 0원 - 기정 20,000,000원= △20,000

부 서 : 체육시설관리사무소
 정 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<ul style="list-style-type: none"> · 실내수영장 정기수질검사 경정 0원 - 기정 360,000원= △360 ○ 기타시설물 유지보수비 경정 3,096,000원 - 기정 4,000,000원= △904 ○ 테니스·인라인경기장 △14,273 · 수전설비 유지관리비 경정 1,727,000원 - 기정 5,000,000원= △3,273 · 테니스전광판 스코어보드 유지관리비 경정 0원 - 기정 2,500,000원= △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 <ul style="list-style-type: none"> □ 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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 시간외근무수당 경정 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(조직개편) △34,673
				○ 봉급(마급) 경정 0원 - 기정 27,137,000원= △27,137
				○ 시간외근무수당 경정 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

부서 : 체육시설관리사무소
 책 : 행정운영경비(체육시설관리사무소)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

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 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= △2,547
				○ 주휴수당 경정 680,000원 - 기정 2,080,000원= △1,400

부서 : 체육시설관리사무소
 책 : 행정운영경비(체육시설관리사무소)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				400	1,200	△800	01 직책급업무수행경비 △800 <input type="checkbox"/> 체육시설관리사무소장(조직개편) 경정 400,000원 - 기정 1,200,000원= △800
				0	8,415	△8,415	02 직급보조비 △8,415 <input type="checkbox"/> 5급(조직개편) 경정 0원 - 기정 750,000원= △750 <input type="checkbox"/> 6급(조직개편) 경정 0원 - 기정 1,395,000원= △1,395 <input type="checkbox"/> 7급(조직개편) 경정 0원 - 기정 2,520,000원= △2,520 <input type="checkbox"/> 8~9급(조직개편) 경정 0원 - 기정 3,465,000원= △3,465 <input type="checkbox"/> 기능10급(조직개편) 경정 0원 - 기정 285,000원= △285
				0	3,000	△3,000	03 특정업무수행활동비 △3,000 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 각종부책 및 서식인쇄 경정 0원 - 기정 400,000원= △400 <input type="checkbox"/> 사무용품구입비 경정 800,000원 - 기정 2,400,000원= △1,600 <input type="checkbox"/> 사무기기소모품구입 및 수리 △17,296 · 복사기토너 경정 0원 - 기정 1,600,000원= △1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				<input type="checkbox"/> 체육시설관리업무추진 경정 8,400,000원 - 기정 33,600,000원= △25,200
재무활동(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 △25,387 <input type="checkbox"/> 체육시설이용회원(조직개편) 경정 413,000원 - 기정 24,000,000원= △23,587 <input type="checkbox"/> 대관료(조직개편) 경정 0원 - 기정 1,800,000원= △1,800