

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	8,119,775	8,501,958	△382,183
균	300,000		
기	108,144		
도	874,490		
군	6,837,141		
체육산업 육성	5,467,920	5,769,273	△301,353
균	300,000		
도	810,000		
군	4,357,920		
체육행정 운영	416,710	245,974	170,736
체육행정 관리	186,710	205,974	△19,264
101 인건비	13,100	16,230	△3,130
10 기간제근로자등보수	13,100	16,230	△3,130
○청소년수련원 취사(성수기)	10,753		
- 기본급	33,810원*4명*60일 8,115		
- 주차수당	33,810원*4명*12일 1,623		
- 시간외수당	6,340원*4명*40시간 1,015		
○가족휴양촌 청소(성수기)	2,347		
- 기본급	33,810원*1명*50일 1,691		
- 주차수당	33,810원*1명*10일 339		
- 시간외수당	6,340원*1명*50시간 317		
201 일반운영비	146,760	146,544	216
01 사무관리비	40,600	33,600	7,000
○일반수용비	38,600		
- 체육행정 광고료	1,000,000원*10회 10,000		
- 각종 소모품 구입	400,000원*10회*4개소 16,000		
- 수련원 및 휴양촌 침구 구입	30,000원*100개 3,000		
- 문화시설유지 및 관리	450,000원*2회*4개소 3,600		
- 홍보물 제작	1,000원*3,000부*2개소 6,000		
○피복비	200,000원*10명*1회 2,000		
02 공공운영비	106,160	112,944	△6,784
○공공요금 및 제세	67,660		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	- 전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
	- 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	- 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
	- 정화조 수거 1,000,000원*4개소	4,000		
	- 수련원 가스요금 100,000원*12월	1,200		
	- TV 유선 및 위성방송 사용료 80,000원*12월	960		
	- 방충소독비 100,000원*12월	1,200		
	- 소방안전협회비 등	500		
	○연료비	16,000		
	- 문화체육센터 외 3개소 4,000,000원*4개소	16,000		
	○시설장비유지비	22,500		
	- 문화체육센터 외 3개소 5,000,000원*4개소	20,000		
	- 예약시스템 유지보수	2,500		
203	업무추진비	2,250	0	2,250
03	시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
	○체육행정 및 스포츠마케팅 추진	2,250		
206	재료비	19,600	38,200	△ 18,600
01	재료비	19,600	38,200	△ 18,600
	○청소년수련원 취사용 재료 40,000원*10종*4회	1,600		
	○청소년수련원 운영 재료 100,000원*5종*10회	5,000		
	○청소년수련원 식당운영 주·부식비 2,500원*40종*130일	13,000		
405	자산취득비	5,000	5,000	0
01	자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	○문화시설 노후가전 등 교체	5,000		
	체육행정시설 정비	230,000	40,000	190,000
401	시설비및부대비	230,000	40,000	190,000
01	시설비	230,000	40,000	190,000
	○군민회관 리모델링 180,000,000원*1식	180,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족휴양촌 법면보호 50,000,000원*1식	50,000		
	체육시설 운영	2,339,210	1,023,299	1,315,911
	도	110,000		
	군	2,229,210		
	체육시설 인부 관리	120,358	119,747	611
	101 인건비	120,358	119,747	611
	10 기간제근로자등보수	120,358	119,747	611
	○잔디관리	13,652		
	- 기본급 37,400원*1명*249일	9,313		
	- 유급휴일수당 37,400원*1명*116일	4,339		
	○금해정 시설관리	11,754		
	- 기본급 32,200원*1명*249일	8,018		
	- 유급휴일수당 32,200원*1명*116일	3,736		
	○상주생활체육공원관리	21,735		
	- 기본급 32,200원*5명*100일	16,100		
	- 주차수당 32,200원*5명*35일	5,635		
	○실내수영장 강사	42,743		
	- 기본급 41,500원*2명*249일	20,667		
	- 유급휴일수당 41,500원*2명*116일	9,628		
	- 연장근로수당 7,780원*2명*16시간*50주	12,448		
	○실내체육관 관리	11,754		
	- 기본급 32,200원*1명*249일	8,018		
	- 유급휴일수당 32,200원*1명*116일	3,736		
	○기타보수	18,720		
	- 급식보조비 130,000원*6명*12월	9,360		
	- 교통보조비 130,000원*6명*12월	9,360		
	체육시설 관리	733,852	433,552	300,300
	201 일반운영비	548,052	294,452	253,600
	01 사무관리비	38,220	31,500	6,720
	○일반수영비	29,720		
	- 스포츠파크 홍보팸플렛 제작 500원*5,000매	2,500		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공설운동장 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 각종운동장 화장실용 물품 구입 100,000원*10개소*12월	12,000		
- 남해스포츠파크 사무실 관리용품 구입 60,000원*12월	720		
- 야구장 및 테니스장 관리 소모품 구입 100,000원*3회	300		
- 수영장관리 소모품 구입 100,000원*5종*12회	6,000		
- 실내체육관 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 잔디교재 제작 25,000원*40부	1,000		
○운영수당	2,000		
- 외래강사수당 300,000원*2명*2명	1,200		
- 강사수당 200,000원*1명*4회	800		
○피복비	2,000		
- 잔디공원관리 작업복 80,000원*10명*2회	1,600		
- 수영강사 강습복 50,000원*2명*4회	400		
○급량비 5,000원*10명*90일	4,500		
02 공공운영비	509,832	262,952	246,880
○공공요금 및 제세	236,572		
- 전기요금 14,916,000원*12월	178,992		
- 전기안전관리비 1,066,120원*12월	12,794		
- 상하수도요금 2,400,000원*12월	28,800		
- 환경개선부담금 600,000원*2회	1,200		
- 정화조 오수처리비 1,000,000원*2개소	2,000		
- 수영장 수질검사비 311,500원*4회	1,246		
- 자동차 보험료 300,000원*2대	600		
- 수영장 배상책임 보험료 3,000			
- 냉온수기소득 150,000원*12월	1,800		
- 소방안전협회비 등 500			
- 무인보안경비 용역비 470,000원*12월	5,640		
○연료비	137,500		
- 수영장 난방 연료비 9,500,000원*8월	76,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-스포츠파크 장비 연료비 112,500원*10대*12월	13,500		
	-실내체육관 연료비 6,000,000원*8월	48,000		
	○시설장비 유지비	128,960		
	-공설운동장 건축물 10,000원*3,500㎡	35,000		
	-스포츠파크 시설물 5,000,000원*12월	60,000		
	-수영장(5년이하) 5,000원*954㎡	4,770		
	-수영장보일러 보급수 탱크 청소 595,000원*1회*2개소	1,190		
	-수영장보일러 배관보호 약품 구입 3,500원*20개*100일	7,000		
	-보일러 안전검사(세관작업) 7,000,000원*3대	21,000		
	○차량선박비	6,800		
	-잔디관리 차량(3대)	6,800		
206	재료비	143,000	139,100	3,900
01	재료비	143,000	139,100	3,900
	○공설운동장 관리 자재 200,000원*10종*10회	20,000		
	○주경기장 관리 자재 200,000원*10종*10회	20,000		
	○스포츠파크 공원 관리 자재 200,000원*5종*4개소*10회	40,000		
	○스포츠파크 조경수 관리 자재 50,000원*8종*35회	14,000		
	○다초구장 관리 자재 50,000원*20종*10회	10,000		
	○남면공설운동장 관리 자재 120,000원*100대	12,000		
	○상주체육시설 관리자재 50,000원*30종*10회	15,000		
	○실내체육관 관리자재 1,000,000원*12회	12,000		
301	일반보상금	2,800	0	2,800
10	행사실비보상금	2,800	0	2,800
	○잔디전문가과정 참석자 보상 5,000원*40명*4회	800		
	○잔디전문가과정 현지연찬 보상 50,000원*40명*1회	2,000		
405	자산취득비	40,000	0	40,000
01	자산및물품취득비	40,000	0	40,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상주체육공원잔디관리 장비 구입 40,000,000원*1식	40,000		
	체육시설 정비	500,000	150,000	350,000
	401 시설비및부대비	500,000	150,000	350,000
	01 시설비	500,000	150,000	350,000
	○나비인조구장 인조잔디 교체 300,000,000원*1식	300,000		
	○공설운동장 성화대 및 가스저장고 설치 100,000,000원*1식	100,000		
	○공설운동장 시설보수 100,000,000원*1식	100,000		
	생활체육시설정비	275,000	50,000	225,000
	401 시설비및부대비	275,000	50,000	225,000
	01 시설비	275,000	50,000	225,000
	○게이트볼장시설 보수 5,000,000원*6개소	30,000		
	○간이체육시설정비 및 공부정리 11,000,000원*10개소	110,000		
	○테니스장 및 풋살구장 야간조명 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
	○스포츠파크 테니스장 및 축구장 흰스 보 수 40,000,000원*1식	40,000		
	○테니스장 하드코트 설치 25,000,000원*2면	50,000		
	○초전마을숲공원 운동기구 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	게이트볼장 조성	710,000	100,000	610,000
	도	110,000		
	군	600,000		
	401 시설비및부대비	710,000	100,000	610,000
	도	110,000		
	군	600,000		
	01 시설비	710,000	100,000	610,000
	○남면게이트볼장 조성 250,000,000원*1식	250,000		
	○남해군게이트볼장 보호흰스 및 화장실설 치 90,000,000원*1식	90,000		
	도	50,000		
	군	40,000		
	○도마게이트볼장 증설 개보수 60,000,000원*1식	60,000		
	도	60,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이동게이트볼장 비가림시설 설치 150,000,000원*1식	150,000		
	○외금게이트볼장 조명시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	○고현게이트볼장 비가림시설 설치 150,000,000원*1식	150,000		
공공체육시설 확충		2,712,000	4,500,000	△1,788,000
	균	300,000		
	도	700,000		
	균	1,712,000		
상주한려해상체육공원 조성		1,002,000	1,300,000	△298,000
	도	500,000		
	균	502,000		
401 시설비및부대비		1,002,000	1,300,000	△298,000
	도	500,000		
	균	502,000		
01 시설비		1,000,000	1,300,000	△300,000
	○상주한려해상체육공원조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도	500,000		
	균	500,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
	○상주한려해상체육공원조성	2,000		
창선생활체육공원 조성		300,000	200,000	100,000
	균	300,000		
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	균	300,000		
01 시설비		300,000	200,000	100,000
	○창선생활체육공원 300,000,000원*1식	300,000		
	균	300,000		
미조공설운동장 조성		150,000	500,000	△350,000
401 시설비및부대비		150,000	500,000	△350,000
01 시설비		150,000	490,000	△340,000
	○미조공설운동장 조성 150,000,000원*1식	150,000		
생활체육관 조성		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 공공체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	0	400,000
○생활체육관 부지매입	400,000,000원*1식	400,000		
남해스포츠파크 종합타운화		800,000	0	800,000
	도	200,000		
	군	600,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	도	200,000		
	군	600,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
○남해스포츠파크종합타운화 개발계획변경 용역	100,000,000원*1식	100,000		
○2010년 전국체전대비 스포츠파크 시설보 수	700,000,000원*1식	700,000		
	도	200,000		
	군	500,000		
이동공설운동장 조성		60,000	700,000	△640,000
401 시설비및부대비		60,000	700,000	△640,000
01 시설비		60,000	700,000	△640,000
○이동공설운동장 실시설계		60,000		
스포츠 마케팅		2,257,625	2,373,967	△116,342
	기	108,144		
	도	64,490		
	군	2,084,991		
생활체육 육성 및 지원		410,328	449,160	△38,832
	기	88,394		
	도	17,683		
	군	304,251		
생활체육 지도자 배치		139,968	123,480	16,488
	기	62,784		
	군	77,184		
307 민간이전		139,968	123,480	16,488
	기	62,784		
	군	77,184		
02 민간경상보조		139,968	123,480	16,488
○지도자 수당	1,524,000원*6명*12월	109,728		

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○4대보험 215,000원*6명*12월	기	47,664			
		군	62,064			
			15,480			
		기	7,740			
		군	7,740			
			14,760			
	○여비 205,000원*6명*12월	기	7,380			
		군	7,380			
		어르신전담 생활체육지도자 배치		23,328	20,580	2,748
		기	10,464			
		군	12,864			
		307 민간이전		23,328	20,580	2,748
기	10,464					
군	12,864					
02 민간경상보조	○지도자수당 1,524,000원*1명*12월		23,328	20,580	2,748	
		기	18,288			
	군	7,944				
	10,344					
	○4대보험 215,000원*1명*12월	기	2,580			
		군	1,290			
	○여비 205,000원*1명*12월	기	1,290			
		군	1,290			
	생활체육교실 운영	기	2,460			
		군	1,230			
1,230						
생활체육교실 운영		25,200	28,000	△2,800		
기	5,040					
도	5,880					
군	14,280					
307 민간이전	생활체육교실 운영		25,200	28,000	△2,800	
	기	5,040				
	도	5,880				
	군	14,280				
02 민간경상보조	○체육교실 운영(20개소) 1,260,000원*20교실		25,200	28,000	△2,800	
	기	5,040				

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,880		
		군 14,280		
	생활체육 프로그램 운영	12,240	13,600	△1,360
		기 6,120		
		군 6,120		
	307 민간이전	12,240	13,600	△1,360
		기 6,120		
		군 6,120		
	02 민간경상보조	12,240	13,600	△1,360
	○지도자 수당 450,000원*7명*3회	9,450		
		기 4,725		
		군 4,725		
	○축구공등 용품 구입비	1,800		
		기 900		
		군 900		
	○홍보비	990		
		기 495		
		군 495		
	체육바우처 사업	7,972	0	7,972
		기 3,986		
		도 1,993		
		군 1,993		
	307 민간이전	7,972	0	7,972
		기 3,986		
		도 1,993		
		군 1,993		
	02 민간경상보조	7,972	0	7,972
	○체육바우처	7,972		
		기 3,986		
		도 1,993		
		군 1,993		
	경남도 생활체육대회 지원	5,000	5,000	0
		도 5,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		도 5,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조	5,000	5,000	0
	○경남도 생활체육대회 참가 지원 2,500,000원*2회	5,000		
		도 5,000		
	생활체육 자원봉사단 운영	2,000	2,000	0
		도 1,000		
		군 1,000		
307	민간이전	2,000	2,000	0
		도 1,000		
		군 1,000		
02	민간경상보조	2,000	2,000	0
	○급식비 5,000원*10명*10일	500		
		도 250		
		군 250		
	○용품구입비	700		
		도 350		
		군 350		
	○홍보비	800		
		도 400		
		군 400		
	생활체육 육성 지원	165,000	242,000	△77,000
307	민간이전	165,000	242,000	△77,000
02	민간경상보조	50,000	242,000	△192,000
	○생활체육협의회 운영 지원	50,000		
04	민간행사보조	115,000	0	115,000
	○제20회 도 생활체육대회 참가 지원 60,000,000원*1회	60,000		
	○생활체육연합회 체육행사지원 25,000,000원*1회	25,000		
	○제4회 경상남도 어르신생활체육참가지원 10,000,000원*1회	10,000		
	○전국 및 경남도 생활체육 참가지원 20,000,000원*1회	20,000		
	장애인 체육동아리 운영	7,620	5,000	2,620
		도 3,810		
		군 3,810		
307	민간이전	7,620	5,000	2,620

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	3,810		
	군	3,810		
02 민간경상보조		7,620	5,000	2,620
○장애인체육동아리 운영	3,810,000원*2개소	7,620		
	도	3,810		
	군	3,810		
장애인 생활체육 지원		22,000	9,500	12,500
307 민간이전		22,000	9,500	12,500
02 민간경상보조		22,000	9,500	12,500
○농아인볼링대회 등		2,500		
○장애인 체육교실 운영		7,000		
○제17회 경남농아인 체육대회	10,000,000원*1회	10,000		
○제4회 장애인과 함께하는 한마음운동회	2,500,000원*1회	2,500		
전문체육활동 지원		378,157	347,767	30,390
	기	19,750		
	도	46,807		
	군	311,600		
복싱선수단 운영		227,200	215,200	12,000
301 일반보상금		227,200	215,200	12,000
11 예술단원·운동부등보상금		227,200	215,200	12,000
○급여	2,500,000원*5명*12월	150,000		
○합숙훈련비	82,000원*5명*100일	41,000		
○훈련장비 구입	1,000,000원*6종*1회	6,000		
○보험 및 연금		10,000		
○특별상여금		3,000		
○퇴직급여		10,000		
○국가대표선수 수당	600,000원*12월	7,200		
복싱선수단 지원		23,557	20,367	3,190
	도	23,557		
301 일반보상금		23,557	20,367	3,190
	도	23,557		
11 예술단원·운동부등보상금		23,557	20,367	3,190

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 전문체육활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○합숙훈련비	23,557		
	도	23,557		
	농어촌 청소년 유망선수 장학금 지원	43,000	59,000	△ 16,000
	기	19,750		
	도	23,250		
	301 일반보상금	43,000	59,000	△ 16,000
	기	19,750		
	도	23,250		
	02 장학금및학자금	43,000	59,000	△ 16,000
	○장학금지원 500,000원*43명*2회	43,000		
	기	19,750		
	도	23,250		
	학원체육 지원	84,400	53,200	31,200
	307 민간이전	24,400	23,200	1,200
	02 민간경상보조	24,400	23,200	1,200
	○전문체육지도자 지원 600,000원*2명*12월	14,400		
	○우수선수 학원체육지원	5,000		
	○체육불우학생 지원 500,000원*10명	5,000		
	308 자치단체등이전	60,000	30,000	30,000
	06 교육기관에대한보조금	60,000	30,000	30,000
	○초중고 축구부 지원 20,000,000원*3개소	60,000		
	체육대회운영및지원	1,469,140	1,577,040	△ 107,900
	전국대회 유치 및 개최	1,153,500	1,204,000	△ 50,500
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○급량비 5,000원*2명*150일	1,500		
	307 민간이전	1,152,000	1,202,500	△ 50,500
	02 민간경상보조	1,022,000	0	1,022,000
	○전국대회 분담금 137,500,000원*6회	825,000		
	○경남도 및 군단위대회 지원	197,000		
	04 민간행사보조	130,000	1,202,500	△ 1,072,500
	○국제대회및 전국대회 지원	130,000		
	체육행사 지원	315,640	265,000	50,640

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 체육대회운영및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	33,000	0	33,000
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○스포츠마케팅 홍보물 제작 2,000,000원*5종	10,000		
03	행사운영비	23,000	0	23,000
	○체육행사지원 소모품 구입 500,000원*10종*4회	20,000		
	○행사용 천막구입 300,000원*10개	3,000		
202	여비	1,500	0	1,500
01	국내여비	1,500	0	1,500
	○스포츠마케팅 여비 20,000원*3명*25일	1,500		
301	일반보상금	540	0	540
12	기타보상금	540	0	540
	○골프장농약잔류검사임회인보상 90,000원*3명*2회	540		
307	민간이전	280,600	265,000	15,600
02	민간경상보조	280,600	265,000	15,600
	○체육회 운영	50,000		
	○스포츠대회 유치업무 추진	20,000		
	○우수선수포상및 전국(소년)체전 출전선수 격려	3,600		
	○자매도시(외국포함)체육교류 활동지원	10,000		
	○전국체전출전 남해군 육성종목(복싱)지원	2,000		
	○국내 및 외국 전지훈련팀 지원	20,000		
	○가맹단체체육행사 지원 4,000,000원*10단체	40,000		
	○제48회 도민체육대회 참가지원	130,000		
	○도민체전 참가자 동계훈련비 지원	5,000		
행정운영경비(체육시설사업소)		394,230	358,718	35,512
인력운영비		337,980	298,068	39,912
인력운영비(체육행정팀)		166,167	150,393	15,774
101	인건비	162,963	146,873	16,090
09	무기계약근로자보수	162,963	146,873	16,090
	○군민회관 관리	10,342		
	-기본급 30,900원*1명*251일	7,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상여금 7,756,000원*1/3	2,586		
	○문화체육센터 관리	11,162		
	- 기본급 33,350원*1명*251일	8,371		
	- 상여금 8,370,850원*1/3	2,791		
	○가족휴양촌 관리	20,683		
	- 기본급 30,900원*2명*251일	15,512		
	- 상여금 15,512,000원*1/3	5,171		
	○청소년수련원 관리인 및 취사원	31,024		
	- 기본급 30,900원*3명*251일	23,268		
	- 상여금 23,267,700원*1/3	7,756		
	○청소년수련원 영양사	11,522		
	- 기본급 33,350원*1명*251일	8,371		
	- 상여금 8,370,850원*1/3	2,791		
	- 자격수당 30,000원*12월	360		
	○기타보수	78,230		
	- 수당	53,270		
	· 위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 유급휴일수당 30,900원*6명*114일	21,136		
	· 유급휴일수당 33,350원*2명*114일	7,604		
	· 연차유급휴가수당 30,900원*6명*17일	3,152		
	· 연차유급휴가수당 33,350원*2명*17일	1,134		
	· 시간외근무수당(기본) 5,800원*6명*10시간*12월	4,176		
	· 시간외근무수당(기본) 6,260원*2명*10시간*12월	1,503		
	· 시간외근무수당 5,800원*6명*16시간*52주*1/3	9,652		
	· 시간외근무수당 6,260원*2명*16시간*52주*1/3	3,473		
	- 급식보조비 130,000원*8명*12월	12,480		
	- 교통보조비 130,000원*8명*12월	12,480		
203	업무추진비	3,204	3,520	△316
02	정원가산업무추진비	504	520	△16
	○정원가산 36,000원*14명	504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영 225,000원*12월	2,700		
	인력운영비(체육시설팀)	171,813	147,675	24,138
101	인건비	171,813	147,675	24,138
09	무기계약근로자보수	171,813	147,675	24,138
	○잔디관리	55,807		
	- 기본급 33,350원*5명*251일	41,855		
	- 상여금 41,854,250원*1/3	13,952		
	○스포츠파크 공원관리	20,683		
	- 기본급 30,900원*2명*251일	15,512		
	- 상여금 15,511,800원*1/3	5,171		
	○수영장 안내소 근무	10,342		
	- 기본급 30,900원*1명*251일	7,756		
	- 상여금 7,755,900원*1/3	2,586		
	○기타보수	84,981		
	- 수당	56,792		
	· 유급휴일수당 30,900원*3명*114일	10,568		
	· 유급휴일수당 33,350원*5명*114일	19,010		
	· 연차유급휴가수당 30,900원*3명*17일	1,576		
	· 연차유급휴가수당 33,350원*5명*17일	2,835		
	· 시간외근무수당(기본) 5,800원*3명*10시간*12월	2,088		
	· 시간외근무수당(기본) 6,260원*5명*10시간*12월	3,756		
	· 시간외근무수당(수영장 안내) 5,800원*1*15시간*51주	4,437		
	· 시간외근무수당(공원관리) 5,800원*2명*15시간*12월	2,088		
	· 시간외근무수당(잔디관리) 6,260원*5명*15시간*12월	5,634		
	· 위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
	- 가산금(5년이상)	3,229		
	· 단가(33,350원) 3,340원*2명*251일	1,677		
	· 단가(30,900원) 3,090원*2명*251일	1,552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급식보조비 130,000원*8명*12월	12,480		
	- 교통보조비 130,000원*8명*12월	12,480		
기본경비		56,250	60,650	△4,400
기본경비(체육행정팀)		33,250	32,650	600
	201 일반운영비	12,250	10,650	1,600
	01 사무관리비	12,250	10,650	1,600
	○관서운영 일반수용비	10,000		
	○관서운영 급량비	2,250		
	202 여비	21,000	22,000	△1,000
	01 국내여비	21,000	22,000	△1,000
	○관서운영 여비	6,000		
	○국내여비 20,000원*5명*150일	15,000		
기본경비(체육시설팀)		14,000	14,000	0
	202 여비	14,000	14,000	0
	01 국내여비	14,000	14,000	0
	○국내여비 20,000원*5명*140일	14,000		
기본경비(스포츠마케팅팀)		9,000	14,000	△5,000
	202 여비	9,000	14,000	△5,000
	01 국내여비	9,000	14,000	△5,000
	○국내여비 20,000원*3명*150일	9,000		