

[체육사업부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	425,190	356,293	68,897
700 사업비용	388,362	352,793	35,569
710 영업비용	388,362	352,793	35,569
722 대행사업비	388,362	352,793	35,569
100 인건비	18,165	1,710	16,455
101 인건비	18,165	1,710	16,455
04 기간제근로자등보수	18,165	1,710	16,455
○ 버스운전자 대체	12,000원 × 8시간 × 15일 = 1,440		
○ 버스운전자 대체 시간외	18,000원 × 1시간 × 15일 = 270		
○ 버스운전자 대체 주말근무	13,000원 × 7시간 × 5일 = 455		
○ 체육시설 탈의실 대체근로	10,000원 × 8시간 × 80일 × 2명 = 12,800		
○ 체육시설 탈의실 대체근로 식대	5,000원 × 80일 × 2명 = 800		
○ 체육시설 탈의실 대체 연장근로	15,000원 × 4시간 × 20일 × 2명 = 2,400		
200 물건비	85,450	83,026	2,424
201 일반운영비	52,660	46,156	6,504
01 사무관리비	28,320	21,732	6,588
○ 수영프로그램 교구재 및 용품	250,000원 × 4분기 = 1,000		
○ 체육프로그램 교구재 및 용품	1,125,000원 × 4분기 = 4,500		
○ 사무용 소모품 구입	375,000원 × 4분기 = 1,500		
○ 의무실 용품 및 약품구입	500,000원 × 2회 = 1,000		
○ 사업장 유지관리 용품 구입	500,000원 × 12월 = 6,000		
○ 청소,위생관리 소모품	175,000원 × 12월 = 2,100		
○ 사업장 선풍기 구입	60,000원 × 4대 = 240		
○ 현수막 제작	70,000원 × 10회 = 700		
○ 전단지 홍보물 제작	400,000원 × 2회 = 800		
○ 차량 임차료	400,000원 × 10회 = 4,000		
○ 정수기 임대료	36,000원 × 15대 × 12월 = 6,480		
02 공공운영비	24,340	24,424	△84
○ 유선방송 시청료	220,000원 × 12월 = 2,640		
○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험금	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
○ 차량유류비(셔틀버스) 및 수리비	4,750,000원 × 4분기 = 19,000		
○ 자기부담금	100,000원 × 5회 = 500		
○ 한국자산관리공사(온비드)입찰 수수료	200,000원 × 1식 = 200		
202 예비	912	912	0
01 국내여비	912	912	0
○ 수련관운영팀 업무추진 여비	912		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 6월 = 588		
○ 비숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 324		
212 복리후생비	20,478	19,278	1,200

[체육사업부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
01	사회보험부담금	16,118	16,118	0
○	시간강사 4대 보험	16,118		
○	국민연금	165,126,000원 × 9% × 50% = 7,431		
○	건강보험	165,126,000원 × 6.52% × 50% = 5,384		
○	고용보험	165,126,000원 × 13/1,000 = 2,147		
○	산재보험	165,126,000원 × 7/1,000 = 1,156		
09	기타복리후생비	4,360	3,160	1,200
○	탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 4명 × 2벌 = 480		
○	주말안전요원 유니폼	60,000원 × 8명 × 1회 = 480		
○	안내데스크 직원 유니폼	320,000원 × 4명 × 2회 = 2,560		
○	수영 지도자 수영복	100,000원 × 2명 = 200		
○	체육 지도자 유니폼	160,000원 × 4명 = 640		
213	교육훈련비	800	800	0
○	법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육등)	200,000원 × 4명 = 800	800	0
214	수선유지교체비	7,000	7,000	0
05	수선유지비	7,000	7,000	0
○	체육관련 기기 유지관리	1,250,000원 × 4회 = 5,000		
○	고속탈수기 및 가전제품 A/S 보수	1,000,000원 × 2회 = 2,000		
217	관서업무비	3,600	3,000	600
02	부서업무비	3,600	3,000	600
○	부서운영업무비	300,000원 × 12월 = 3,600		
220	위탁관리비	0	5,880	△5,880
300	경상이전	284,747	268,057	16,690
301	일반보상금	284,147	267,457	16,690
12	기타보상금	284,147	267,457	16,690
○	시간강사 인건비	233,169		
○	헬스 시간강사	9,984		
·	토요일	12,000원 × 8시간 × 52주 = 4,992		
·	일요일	12,000원 × 8시간 × 52주 = 4,992		
○	배드민턴 시간강사	18,000원 × 5시간 × 52주 = 4,680		
○	탁구교실 시간강사	25,000원 × 6시간 × 52주 = 7,800		
○	수영 시간강사	147,600		
·	기본급	15,000원 × 25시간 × 6명 × 52주 = 117,000		
·	주휴수당	15,000원 × 25시간 / 5일 × 6명 × 52주 = 23,400		
·	연차수당	15,000원 × 25시간 / 5일 × 6명 × 16주 = 7,200		
○	주말가족 수영	1,260		
·	기본급	22,500원 × 1시간 × 48주 = 1,080		
·	주휴수당	22,500원 × 1시간 / 6일 × 48주 = 180		
○	주말체능	1,517		

[체육사업부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 기본급 $25,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 52\text{주} =$	1,300		
· 주휴수당 $25,000\text{원} \times 1\text{시간} / 6\text{일} \times 52\text{주} =$	217		
○ 아쿠아로빅 $50,000\text{원} \times 5\text{시간} \times 1\text{명} \times 52\text{주} =$	13,000		
○ 주말 수상안전 요원	47,328		
· 토요일 $12,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 4\text{명} \times 52\text{주} =$	19,968		
· 일요일 $12,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 4\text{명} \times 42\text{주} =$	16,128		
· 시간외 $18,000\text{원} \times 3\text{시간} \times 4\text{명} \times 52\text{주} =$	11,232		
○ 김신욱축구교실 배분제	8,424		
○ 주2회(화, 목) $72,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} \times 50\% =$	5,184		
○ 주1회(토) $45,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} \times 50\% =$	3,240		
○ 셔틀버스 방학특강 일시고용	5,760		
○ 기본급 $16,000\text{원} \times 5\text{시간} \times 60\text{일} =$	4,800		
○ 주휴수당 $16,000\text{원} \times 25\text{시간} / 5\text{일} \times 6\text{주} \times 2\text{회} =$	960		
○ 사용료 환불금 $5,000,000\text{원} \times 4\text{회} =$	20,000		
○ 시간강사(단시간) 복리후생비	16,794		
○ 급식보조비 $130,000\text{원} / 40\text{시간} \times 25\text{시간} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	5,850		
○ 명절휴가비 $(1,874,050\text{원} \times 120\%) / 40\text{시간} \times 25\text{시간} \times 6\text{명} =$	8,434		
○ 가족수당 $60,000\text{원} / 40\text{시간} \times 25\text{시간} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	1,350		
○ 자녀학비 보조수당 $463,990\text{원} / 40\text{시간} \times 25\text{시간} \times 1\text{명} \times 4\text{회} =$	1,160		
305 배상금등	600	600	0
○ 도난 및 분실물 배상비 $200,000\text{원} \times 3\text{건} =$	600	600	0

[체육사업부(수련관)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	36,828	3,500	33,328
230 유형자산취득	36,828	3,500	33,328
237 공기구비품	36,828	3,500	33,328
405 자산취득비등	36,828	3,500	33,328
01 자산취득비	36,828	3,500	33,328
○ 수영장	5,445		
○ 냉수형고압 세척기(대체)	1,815,000원 × 1대 = 1,815		
○ 수영복전용 탈수기(대체)	1,595,000원 × 2대 = 3,190		
○ 프린터기(대체)	440,000원 × 1대 = 440		
○ 헬스장	28,920		
○ 숄더프레스(대체)	3,090,000원 × 1대 = 3,090		
○ 팩토럴프라이(대체)	3,500,000원 × 1대 = 3,500		
○ 체스트프레스(대체)	3,230,000원 × 1대 = 3,230		
○ 하이렛폴다운(대체)	3,260,000원 × 1대 = 3,260		
○ 롱폴(대체)	3,080,000원 × 1대 = 3,080		
○ 레그익스텐션(대체)	3,150,000원 × 1대 = 3,150		
○ 라인레그컬(대체)	3,020,000원 × 1대 = 3,020		
○ 어덕터(대체)	3,340,000원 × 1대 = 3,340		
○ 케이블듀얼폴리(대체)	3,250,000원 × 1대 = 3,250		
○ 사무실	1,240		
○ 복사 복합기(대체)	800,000원 × 1대 = 800		
○ 코팅기(신규)	440,000원 × 1대 = 440		
○ 임대업장	1,223		
○ 업소용 가스밥솥(대체)	383,000원 × 1대 = 383		
○ 업소용 가스그릴(신규)	840,000원 × 1대 = 840		