

[ 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	356,293	361,190	△4,897
700 사업비용	352,793	342,913	9,880
710 영업비용	352,793	342,913	9,880
722 대행사업비	352,793	342,913	9,880
100 인건비	1,710	1,710	0
101 인건비	1,710	1,710	0
04 기간제근로자등보수	1,710	1,710	0
○ 버스운전자 대체	12,000원 × 8시간 × 15일 = 1,440		
○ 버스운전자 대체 시간외	18,000원 × 1시간 × 15일 = 270		
200 물건비	83,026	81,034	1,992
201 일반운영비	46,156	47,116	△960
01 사무관리비	21,732	22,532	△800
○ 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	166,000원 × 12월 = 1,992		
○ 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		
02 공공운영비	24,424	24,584	△160
○ CATV 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		
○ 승강기 비상전화 사용료	7,000원 × 12월 = 84		
○ 한국자산관리공사(온비드)입찰 수수료	200,000원 × 1식 = 200		
202 여비	912	885	27
01 국내여비	912	885	27
○ 수련관운영팀 업무추진 여비	912		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 6월 = 588		
○ 숙박	27,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 324		
212 복리후생비	19,278	17,302	1,976
01 사회보험부담금	16,118	15,142	976
○ 시간강사 4대 보험	16,118		
○ 국민연금	165,126,000원 × 9% × 50% = 7,431		
○ 건강보험	165,126,000원 × 6.52% × 50% = 5,384		

[ 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
○ 고용보험	165,126,000원 × 13/1,000 =	2,147		
○ 산재보험	165,126,000원 × 7/1,000 =	1,156		
09 기타복리후생비		3,160	2,160	1,000
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 4명 × 2벌 =	480		
○ 주말안전요원 유니폼	60,000원 × 8명 × 1회 =	480		
○ 안내데스크 직원 유니폼	250,000원 × 4명 × 2회 =	2,000		
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 2명 =	200		
213 교육훈련비		800	800	0
○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육등)	200,000원 × 4명 =	800	800	0
214 수선유지교체비		7,000	7,500	△500
05 수선유지비		7,000	7,500	△500
○ 체육관련 기기 유지관리	1,250,000원 × 4회 =	5,000		
○ 고속탈수기 및 가전제품 A/S 보수	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
217 관서업무비		3,000	1,551	1,449
02 부서업무비		3,000	1,551	1,449
○ 부서운영업무비	250,000원 × 12월 =	3,000		
220 위탁관리비		5,880	5,880	0
○ 정수기 위탁관리	35,000원 × 14대 × 12월 =	5,880	5,880	0
300 경상이전		268,057	260,169	7,888
301 일반보상금		267,457	259,569	7,888
12 기타보상금		267,457	259,569	7,888
○ 시간강사 인건비	235,041			
○ 헬스 시간강사	9,984			
· 토요일	12,000원 × 8시간 × 52주 =	4,992		
· 일요일	12,000원 × 8시간 × 52주 =	4,992		
○ 배드민턴 시간강사	18,000원 × 7시간 × 52주 =	6,552		
○ 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			
· 기본급	25,000원 × 1시간 × 52주 =	1,300		
· 주휴수당	25,000원 × 1시간 / 6일 × 52주 =	217		
○ 아쿠아로빅	50,000원 × 5시간 × 1명 × 52주 =	13,000		
○ 주말 수상안전 요원	47,328			

[ 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
· 토요일	12,000원 × 8시간 × 4명 × 52주 =	19,968		
· 일요일	12,000원 × 8시간 × 4명 × 42주 =	16,128		
· 시간외	18,000원 × 3시간 × 4명 × 52주 =	11,232		
○ 김신욱축구교실 배분제		7,776		
○ 주2회(화, 목)	63,000원 × 12명 × 12월 × 50% =	4,536		
○ 주1회(토)	45,000원 × 12명 × 12월 × 50% =	3,240		
○ 셔틀버스 방학특강 일시고용		4,640		
○ 기본급	16,000원 × 5시간 × 50일 =	4,000		
○ 주휴수당	16,000원 × 25시간 / 5일 × 4주 × 2회 =	640		
○ 사용료 환불금	5,000,000원 × 4회 =	20,000		
305 배상금등		600	600	0
○ 도난 및 분실물 배상비	200,000원 × 3건 =	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	3,500	18,277	△14,777
230 유형자산취득	3,500	18,277	△14,777
237 공기구비품	3,500	18,277	△14,777
405 자산취득비등	3,500	18,277	△14,777
01 자산취득비	3,500	18,277	△14,777
○ 수영장	1,500		
○ 세탁기(대체)	700,000원 × 1대 = 700		
○ 체중계(대체)	400,000원 × 2대 = 800		
○ 헬스장	800		
○ 진공청소기(대체)	400,000원 × 2대 = 800		
○ 사무실	1,200		
○ 복합기(대체)	800,000원 × 1대 = 800		
○ 프린터기(대체)	400,000원 × 1대 = 400		