

[체육사업부]

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	2,515,663	2,551,888	△36,225
700 사업비용	2,400,458	2,222,158	178,300
710 영업비용	2,400,458	2,222,158	178,300
722 대행사업비	2,400,458	2,222,158	178,300
100 인건비	37,900	7,293	30,607
101 인건비	37,900	7,293	30,607
04 기간제근로자등보수	37,900	7,293	30,607
○ 체육시설 탈의실 직원 대체 10,000원 × 8시간 × 100일 × 4명 =	32,000		
○ 체육시설 탈의실 직원 대체(식대) 5,000원 × 100일 × 4명 =	2,000		
○ 체육시설 탈의실 직원 대체(연장근로) 15,000원 × 2시간 × 50일 × 2명 =	3,000		
○ 유아체능단 차량운전 대체근무 90,000원 × 10일 =	900		
200 물건비	698,307	664,347	33,960
201 일반운영비	205,470	201,955	3,515
01 사무관리비	173,430	168,915	4,515
○ 복사기 및 프린터기 소모품(13대) 2,000,000원 × 4분기 =	8,000		
○ 체육시설 전체 안내 표찰류 250,000원 × 4분기 =	1,000		
○ 체육시설 고객접점 소모품 및 고객간담회 비용, 문구류 750,000원 × 4분기 =	3,000		
○ 종합고객센터 8,800			
○ 회원접수용 소모품(감열지, 리본 등) 750,000원 × 4분기 =	3,000		
○ 회원 카드 2,000원 × 200장 × 12월 =	4,800		
○ 각종 비품 유지관리 250,000원 × 4분기 =	1,000		
○ 유아체능단 54,490			
○ 교육용 교구재 12,002,500원 × 4분기 =	48,010		
○ 졸업증서 20,000원 × 40개 =	800		
○ 각종 소모품(핸드타올 외 4종) 810,000원 × 4분기 =	3,240		
○ 교구재 및 비품 유지관리 400,000원 × 4분기 =	1,600		
○ 교실 및 버스 살균소독 70,000원 × 12월 =	840		
○ 평생교육 프로그램 개별교구재 1,126,500원 × 4분기 =	4,506		
○ 수영장 12,572			
○ 프로그램 각종 교구재 550,000원 × 4분기 =	2,200		
○ 운영관련 소모품(코스로프안전보호대 외 6종) 720,000원 × 4분기 =	2,880		
○ 수영장내 경사로 및 샤워장 미끄럼 방지매트 1,800,000원 × 1회 =	1,800		
○ 수영장 청소용 소모품 166,000원 × 12월 =	1,992		
○ 무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이어 등 750,000원 × 4분기 =	3,000		

[체육사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 유료사물함 유지관리	175,000원 × 4분기 =	700	
○ 볼링장		4,820	
○ 볼링장 청소용 소모품	250,000원 × 4분기 =	1,000	
○ 각종 현수막 및 부착물	70,000원 × 10회 =	700	
○ 볼링 대여화	23,000원 × 40족 =	920	
○ 하우스볼	75,000원 × 16개 =	1,200	
○ 벽면 안전 파티션	500,000원 × 2면 =	1,000	
○ 골프연습장		6,804	
○ 각종 운영 소모품(볼, 타겟, 매트, 티 등)	800,000원 × 4분기 =	3,200	
○ 물 티슈	41,000원 × 4.5박스 × 12월 =	2,214	
○ 연습클럽 교체	100,000원 × 10개 =	1,000	
○ 연습클럽 그립 교체	13,000원 × 15개 × 2회 =	390	
○ 여가체육		39,082	
○ 건전지 및 리스킹 걸레	8,500원 × 6개 × 12월 =	612	
○ 헤어 드라이어, 선풍기,진공청소기 등 구입 및 유지관리	1,500,000원 × 2회 =	3,000	
○ 회원모집 및 행사 홍보용 현수막	455,000원 × 12월 =	5,460	
○ 여가체육 프로그램 교구재 및 교육 소모품	2,412,500원 × 4회 =	9,650	
○ 헬스장 소모품(벨트맞사지기 벨트 외 7종)	750,000원 × 4분기 =	3,000	
○ 대체육관 프로그램 교육 소모품	1,625,000원 × 4회 =	6,500	
○ 체육관, 빙상장 및 종합고객센터 청소용 소모품	280,000원 × 12월 =	3,360	
○ 상해방지용구(각종테이프 등)	1,500,000원 × 1회 =	1,500	
○ 수건 및 운동복 망실 보충	1,500,000원 × 4분기 =	6,000	
○ 체육시설(여가체육, 볼링, 골프, 탁의실 등) 공기청정기 임대료	50,000원 × 14개소 × 12월 =	8,400	
○ 빙상장		18,256	
○ 대여스케이트 유지관리 소모품	300,000원 × 3회 =	900	
○ 안전헬멧	20,000원 × 80개 =	1,600	
○ 수업용 매직	400,000원 × 3박스 =	1,200	
○ 대여스케이트 내피	12,100원 × 300개 =	3,630	
○ 마케팅 홍보물 제작 및 홍보 수수료	1,500,000원 × 2회 =	3,000	
○ 링크장 내 CS 로고	180,000원 × 16개소 =	2,880	
○ 강시설 전열마루(스피드)	1,870,000원 × 1식 =	1,870	
○ 강시설 전열마루(피겨)	1,760,000원 × 1식 =	1,760	
○ 사이드컷팅 아이젠	65,000원 × 3개 =	195	
○ 단체용 의자	8,140원 × 150개 =	1,221	
○ 체육사업부 도서구입 및 인쇄물 제작부		3,700	

[체육사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 체육프로그램 홍보 안내문	180원 × 10,000부 × 1회 =	1,800			
○ 볼링 및 골프 월간지 구독	100,000원 × 2종 =	200			
○ 볼링 발지 제작	45원 × 20,000장 =	900			
○ 체육시설 전문서적 및 월간지 구독	500,000원 × 1년 =	500			
○ 안내문 봉투 제작	150,000원 × 2회 =	300			
02 공공운영비			32,040	33,040	△1,000
○ 어린이 전용버스 보험료(종합, 책임)	1,400,000원 × 2대 =	2,800			
○ 어린이전용버스 환경개선 부담금	125,000원 × 2대 =	250			
○ 어린이전용버스 자동차세	115,000원 × 2대 =	230			
○ 유아체능단 통신료	840,000원 × 4대 =	3,360			
○ 체육시설 보험 한도 초과 등 피해 보상금	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
○ 체육시설업자 배상책임보험 자기부담금	100,000원 × 10명 =	1,000			
○ 빙상장 정빙기 연료	43,000원 × 15통 × 12월 =	7,740			
○ 헬스장 위성방송 사용료 및 카드결제 무선단말기 수수료	30,000원 × 12월 =	360			
○ 각종 협회 등록비(보디빌딩, 검도 등)	300,000원 × 1식 =	300			
○ 각 협회 승품단심사접수비(태권도 등)	1,500,000원 × 4종목 =	6,000			
202 여비			3,324	3,324	0
01 국내여비			3,324	3,324	0
○ 체육사업부 업무추진 여비		3,324			
○ 숙박	49,000원 × 2명 × 2일 × 12월 =	2,352			
○ 비숙박	27,000원 × 3명 × 1일 × 12월 =	972			
203 업무추진비			2,000	2,000	0
07 사업업무추진비			2,000	2,000	0
○ 여가체육 무도 심사 업무추진비	500,000원 × 4분기 =	2,000			
206 재료비			49,180	39,180	10,000
01 일반재료비			49,180	39,180	10,000
○ 볼링장		48,680			
○ 볼링용품점 재료 및 운영소모품	10,000,000원 × 4분기 =	40,000			
○ 레인 운영 소모품(컨디셔너, 크리너, 더스트, 볼링핀 등)	2,170,000원 × 4분기 =	8,680			
○ 빙상장 정빙기 오일	125,000원 × 4분기 =	500			
212 복리후생비			19,685	15,440	4,245
09 기타복리후생비			19,685	15,440	4,245
○ 안내데스크 직원 유니폼	320,000원 × 15명 × 2회 =	9,600			
○ 탈의실 직원 유니폼	60,000원 × 8명 × 2벌 =	960			
○ 수영 주말안전요원 근무복	60,000원 × 6명 × 1회 =	360			
○ 수영 지도자 수영복	100,000원 × 6명 =	600			
○ 빙상장 근무복	150,000원 × 6명 =	900			

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 유아체능단 지도교사 유니폼	150,000원 × 11명 × 2회 =	3,300		
○ 도복(태권도 외 5종)	160,000원 × 10명 =	1,600		
○ 불링 지도교사 불링화	220,000원 × 1명 =	220		
○ 빙상 지도교사 스케이트	1,540,000원 × 1명 =	1,540		
○ 빙상장 사이드켓팅 작업화	121,000원 × 5명 =	605		
213 교육훈련비		1,700	1,700	0
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육	1,700,000원 × 1회 =	1,700	1,700	0
214 수선유지교체비		50,394	49,044	1,350
05 수선유지비		50,394	49,044	1,350
○ 수영장		5,200		
○ 고속탈수기 등 운영기기 유지관리	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 아쿠아로빅 음향장비 유지관리	600,000원 × 2회 =	1,200		
○ 각종 비품 유지관리	500,000원 × 4분기 =	2,000		
○ 불링장 각종 운영기기 유지관리	500,000원 × 4분기 =	2,000		
○ 골프연습장 시설 유지보수	1,300,000원 × 4분기 =	5,200		
○ 여가체육		11,500		
○ 에어로빅장, 댄싱홀, 태권도장, 유도장 등 유지관리(음향장비 등)	750,000원 × 4개소 =	3,000		
○ 헬스장 시설 유지관리	300,000,000원 × 2% =	6,000		
○ 대체육관 및 기타체육 홍보판 유지관리	500,000원 × 2회 =	1,000		
○ 체육관 유지관리	375,000원 × 4분기 =	1,500		
○ 빙상장		22,044		
○ 정빙기 브레이드 연마 및 부품수선	1,910,000원 × 4분기 =	7,640		
○ 대여스케이트 수선	6,600원 × 100개 × 4회 =	2,640		
○ 대여스케이트 연마비	1,000원 × 2,400족 × 2회 =	4,800		
○ 무인발권기 유지관리	198,000원 × 2대 × 12월 =	4,752		
○ 출입게이트 유지관리	605,750원 × 2회 =	1,212		
○ 음향장비 유지관리	300,000원 × 2회 =	600		
○ 강사실 및 음향실 제습기 유지관리	200,000원 × 2대 =	400		
○ 유아체능단		4,450		
○ 어린이전용버스 랩핑 및 틴팅	1,650,000원 × 1회 =	1,650		
○ 어린이전용버스 환풍기 설치	1,400,000원 × 2개 =	2,800		
216 행사·홍보비		189,904	184,904	5,000
01 행사운영비		189,904	184,904	5,000
○ 유아체능단 행사등갑비	43,140,000 × 4분기 =	172,560		
○ 평생교육프로그램 행사등갑비	462,000원 × 12월 =	5,544		
○ 불링장 행사비(상주클럽 리그전 등)	1,500,000원 × 3회 =	4,500		
○ 체육 프로그램 홍보지 부착 및 투입수수료	1,500,000원 × 2회 =	3,000		
○ 여가체육 무도심사 행사등갑비	860,000원 × 5회 =	4,300		
217 관서업무비		6,420	4,800	1,620

[체육사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(217)관서업무비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
02	부서업무비		6,420	4,800	1,620
	○ 부서운영업무비	535,000원×12월 =	6,420		
220	위탁관리비		170,230	162,000	8,230
	○ 불링장 기계유지관리 용역	11,685,820원 × 12월 =	140,230	162,000	8,230
	○ 여가체육 대여용품 세탁	2,500,000원 × 12월 =	30,000		
300	경상이전		1,664,251	1,550,518	113,733
301	일반보상금		1,662,401	1,548,668	113,733
12	기타보상금		1,662,401	1,548,668	113,733
	○ 체육시설 사용료 환불금	12,500,000원 × 12월 =	150,000		
	○ 유아체능단 시간강사		228,089		
	○ 유아교육(담임)		27,040		
	· 기본급				
	((16,000원 × 17시간) + (8,350원 × 12시간) + (12,520원 × 1시간)) × 52주 × 1명 =		20,006		
	· 주휴수당				
	((16,000원 × 17시간) + (8,350원 × 12시간) + (12,520원 × 1시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		4,002		
	· 연차수당				
	((16,000원 × 17시간) + (8,350원 × 12시간) + (12,520원 × 1시간)) / 5일 × 16일 × 1명 =		1,232		
	· 담임업무수당	150,000원 × 12월 × 1명 =	1,800		
	○ 유아교육		42,345		
	· 기본급				
	((16,000원 × 12시간) + (8,350원 × 15시간) + (12,520원 × 1시간)) × 52주 × 2명 =		34,297		
	· 주휴수당				
	((16,000원 × 12시간) + (8,350원 × 15시간) + (12,520원 × 1시간)) / 5일 × 52주 × 2명 =		6,860		
	· 연차수당				
	((16,000원 × 12시간) + (8,350원 × 15시간) + (12,520원 × 1시간)) / 5일 × 18일 × 1명 =		1,188		
	○ 유아체육(전래놀이)		16,089		
	· 기본급				
	((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 4.5시간)) × 52주 × 1명 =		12,792		
	· 주휴수당				
	((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		2,559		
	· 연차수당				
	((20,000원 × 6시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 5일 × 15일 × 1명 =		738		
	○ 유아체육		20,390		
	· 기본급				
	((20,000원 × 13.5시간) + (8,350원 × 5시간)) × 52주 × 1명 =		16,211		
	· 주휴수당				
	((20,000원 × 13.5시간) + (8,350원 × 5시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =		3,243		
	· 연차수당				
	((20,000원 × 13.5시간) + (8,350원 × 5시간)) / 5일 × 15일 × 1명 =		936		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 유아영어	36,322		
· 기본급			
$((20,000\text{원} \times 18\text{시간}) + (32,000\text{원} \times 6\text{시간})) \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	28,704		
· 주휴수당			
$((20,000\text{원} \times 18\text{시간}) + (32,000\text{원} \times 6\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$	5,741		
· 연차수당			
$((20,000\text{원} \times 18\text{시간}) + (32,000\text{원} \times 6\text{시간})) / 5\text{일} \times 17\text{일} \times 1\text{명} =$	1,877		
○ 보조교사	32,135		
· 기본급			
$((8,350\text{원} \times 24\text{시간}) + (12,520\text{원} \times 1\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 2\text{시간})) \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	25,472		
· 주휴수당			
$((8,350\text{원} \times 24\text{시간}) + (12,520\text{원} \times 1\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$	5,095		
· 연차수당			
$((8,350\text{원} \times 24\text{시간}) + (12,520\text{원} \times 1\text{시간}) + (16,000\text{원} \times 2\text{시간})) / 5\text{일} \times 16\text{일} \times 2\text{명} =$	1,568		
○ EQ 로봇	$35,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$ 3,640		
○ 인라인 스케이트	$45,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$ 4,680		
○ 뮤직가튼	$67,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$ 6,968		
○ 골프	$30,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$ 6,240		
○ 필라&요가	$45,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$ 4,680		
○ 키디텍	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$ 3,120		
○ 퍼니아트	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$ 3,120		
○ 스케이트	$20,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 52\text{주} \times 2\text{명} =$ 4,160		
○ 어린이 전용버스 운전원	$33,000\text{원} \times 10\text{시간} \times 52\text{주} \times 1\text{명} =$ 17,160		
○ 평생교육프로그램 시간강사	34,760		
○ 발표력 자신감을 키워주는 동화구연			
$55,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 48\text{주} \times 1\text{명} =$	2,640		
○ Kids English	$50,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 2,200		
○ Kids Academy 영어	$45,000\text{원} \times 4\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 7,920		
○ Kids Academy 한자	$30,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 2,640		
○ Kids Academy 동화논술	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 1,320		
○ Kids Academy 독서논술	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 1,320		
○ Kids Academy 미술	$30,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 1,320		
○ Kids Academy 한글, 수	$30,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 10,560		
○ Activity Kids English	$50,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 2,200		
○ Kids Academy 음률	$30,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 44\text{주} \times 1\text{명} =$ 2,640		
○ 수영장 시간강사	334,732		
○ 수영시간강사(수영지도 및 안전지도)	236,160		
· 기본급	$15,000\text{원} \times 30\text{시간} \times 52\text{주} \times 8\text{명} =$ 187,200		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 주휴수당	15,000원 × 30시간 / 5일 × 52주 × 8명 =	37,440	
· 연차수당	15,000원 × 30시간 / 5일 × 16일 × 8명 =	11,520	
○ 수영 방학특강(수영지도 및 안전지도)		7,200	
· 기본급	15,000원 × 25시간 × 4주 × 4명 =	6,000	
· 주휴수당	15,000원 × 25시간 / 5일 × 4주 × 4명 =	1,200	
○ 수영장 주말프로그램(단체반, 주말체능, 체력교실 등)		2,600	
	25,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	2,600	
○ 아쿠아로빅	50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	31,200	
○ 주말안전요원	12,000원 × 8시간 × 52주 × 6명 =	29,952	
○ 주말 어린이 수영 교실(마스터반)		10,920	
· 기본급	22,500원 × 2시간 × 52주 × 4명 =	9,360	
· 주휴수당	22,500원 × 2시간 / 6일 × 52주 × 4명 =	1,560	
○ 시간외 수당	22,500원 × 5시간 × 12월 × 2명 =	2,700	
○ 스킨스쿠버 사업 배분제 사업	800,000원 × 4회 × 5명 × 87.5% =	14,000	
○ 여가체육 시간강사		610,717	
○ 발레	40,000원 × 14시간 × 52주 × 1명 =	29,120	
○ 유아영어발레	40,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,160	
○ 에어로빅(주간)		39,600	
· 기본급	30,000원 × 20시간 × 52주 × 1명 =	31,200	
· 주휴수당	30,000원 × 20시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	6,240	
· 연차수당	30,000원 × 20시간 / 5일 × 18일 × 1명 =	2,160	
○ 실버댄스	35,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,460	
○ 에어로빅(야간반)	35,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	9,100	
○ 에어로빅(새벽반)	35,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	9,100	
○ 유도		33,000	
· 기본급	25,000원 × 20시간 × 52주 × 1명 =	26,000	
· 주휴수당	25,000원 × 20시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	5,200	
· 연차수당	25,000원 × 20시간 / 5일 × 18일 × 1명 =	1,800	
○ 검도	33,000원 × 5시간 × 52주 × 1명 =	8,580	
○ 합기도, 주말볼링		23,558	
· 기본급			
	((25,000원 × 10시간) + (12,000원 × 9시간)) × 52주 × 1명 =	18,616	
· 주휴수당			
	((25,000원 × 10시간) + (12,000원 × 9시간)) / 5일 × 52주 × 1명 =	3,724	
· 연차수당			
	((25,000원 × 10시간) + (12,000원 × 9시간)) / 5일 × 17일 × 1명 =	1,218	
○ 배드민턴		26,167	
· 기본급(평일)	19,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	14,820	
· 기본급(주말)	28,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	6,552	

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 주휴수당 ((19,000원 × 15시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =	3,562		
· 연차수당 ((19,000원 × 15시간) + (28,000원 × 4.5시간)) / 6일 × 18일 × 1명 =	1,233		
○ K-POP & 클럽댄스 50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 줌바휘트니스 50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	31,200		
○ 직장인요가 37,000원 × 7시간 × 52주 × 1명 =	13,468		
○ 주말요가 37,000원 × 1.5시간 × 52주 × 2명 =	5,772		
○ 다이어트요가 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 파워요가 37,000원 × 9시간 × 52주 × 1명 =	17,316		
○ 필라테스 50,000원 × 18시간 × 52주 × 1명 =	46,800		
○ 방송댄스 50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 줄넘기&학교체육 55,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	8,580		
○ 주말방송댄스 50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
○ 임신부요가 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ S라인 벨리댄스	13,000		
· 오전, 주간 50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
· 야간반 50,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	5,200		
○ 주말 필라테스 50,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명 =	3,900		
○ 주말힙합댄스 50,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명 =	3,900		
○ 음악줄넘기 40,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	6,240		
○ 체형교정 요가 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 체형교정 운동 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 라인댄스 40,000원 × 12시간 × 52주 × 1명 =	24,960		
○ 농구 30,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	4,680		
○ 농구 방턱 30,000원 × 6시간 × 8주 × 1명 =	1,440		
○ 퍼스널트레이닝 배분제 강사 345,000원 × 10명 × 12개월 × 4명 × 70% =	115,920		
○ 실내야구(티볼) 40,000원 × 4.5시간 × 52주 × 1명 =	9,360		
○ 리듬체조 40,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	4,160		
○ 무도 심사관리비 1,200,000원 × 4명 =	4,800		
○ 뉴스포츠 교실 40,000원 × 1시간 × 52주 × 1명 =	2,080		
○ 김신욱 축구교실 배분제 80,000원 × 20명 × 12월 × 50% =	9,600		
○ 척추교정 스트레칭 37,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	5,772		
○ 안무 전문반 50,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	7,800		
○ 주말배드민턴 ((15,000원 × 2.5시간) + (28,000원 × 5.5시간)) × 52주 × 1명 =	9,958		
○ 헬스(주말 및 대체)	23,030		
· 기본급 14,000원 × 25시간 × 52주 × 1명 =	18,200		

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 주휴수당	14,000원 × 25시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	3,640		
· 연차수당	14,000원 × 25시간 / 5일 × 17일 × 1명 =	1,190		
○ 힐링요가	37,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	3,848		
○ 태권도 대체	25,000원 × 40일 × 4시간 × 1명 =	4,000		
○ 빙상장 시간강사		119,360		
○ 정규프로그램 강습(A)	20,000원 × 3시간 × 52주 × 8명 =	24,960		
○ 정규프로그램 강습(B)	20,000원 × 2시간 × 52주 × 7명 =	14,560		
○ 위탁어린이반 A	20,000원 × 10시간 × 2회 × 3명 =	1,200		
○ 위탁어린이반 B	20,000원 × 8시간 × 2회 × 4명 =	1,280		
○ 주말 성인반	25,000원 × 2시간 × 52주 × 3명 =	7,800		
○ 주말 어린이반	25,000원 × 2시간 × 52주 × 9명 =	23,400		
○ 방학특강	20,000원 × 5시간 × 8주 × 12명 =	9,600		
○ 학교단체 위탁수업	20,000원 × 8시간 × 52주 × 2명 =	16,640		
○ 시간강사 주휴수당	20,000원 × 3시간 × 12주 × 6명 =	4,320		
○ 엘리트 브릿지(평일)	20,000원 × 2시간 × 52주 × 1명 =	2,080		
○ 엘리트 브릿지(주말)	25,000원 × 2시간 × 52주 × 2명 =	5,200		
○ 학교단체 안전근무	10,000원 × 8시간 × 52주 × 2명 =	8,320		
○ 골프연습장 시간강사		82,510		
○ 헤드프로		28,690		
· 기본급	10,000원 × 40시간 × 52주 × 1명 =	20,800		
· 주휴수당	10,000원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 1명 =	4,160		
· 연차수당	10,000원 × 40시간 / 5일 × 18일 × 1명 =	1,440		
· 시간외 수당	15,000원 × 144시간 × 1명 =	2,160		
· 야간수당	5,000원 × 0.5시간 × 52주 × 1명 =	130		
○ 레슨프로		53,820		
· 기본급	9,350원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	38,896		
· 주휴수당	9,350원 × 40시간 / 5일 × 52주 × 2명 =	7,780		
· 연차수당	9,350원 × 40시간 / 5일 × 18일 × 2명 =	2,693		
· 시간외 수당	14,025원 × 144시간 × 1명 =	2,020		
· 야간수당	4,675원 × 2시간 × 5일 × 52주 =	2,431		
○ 시간강사(단시간) 복리후생비		102,233		
○ 급식보조비	130,000원 / 40시간 × 30시간 × 26명 × 12월 =	30,420		
○ 명절휴가비	(1,874,050원 × 120%) / 40시간 × 30시간 × 26명 =	43,853		
○ 가족수당	60,000원 / 40시간 × 30시간 × 26명 × 12월 =	14,040		
○ 자녀학비 보조수당	463,990원 / 40시간 × 30시간 × 10명 × 4회 =	13,920		
305 보상금등		1,850	1,850	0
○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상	1,850,000원 × 1식 =	1,850	1,850	0

[체육사업부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	115,205	329,730	△214,525
230 유형자산취득	115,205	329,730	△214,525
233 건물	3,700	9,840	△6,140
401 시설비및부대비	3,700	9,840	△6,140
01 시설비	3,700	9,840	△6,140
○ 유도장 벽면공사 3,700,000원 × 1식 = 3,700			
237 공기구비품	111,505	319,890	△208,385
405 자산취득비등	111,505	319,890	△208,385
01 자산취득비			
○ 유아체능단 4,700			
○ 양면 칠판(대체) 260,000원 × 3개 = 780			
○ 무선진공 청소기(대체) 500,000원 × 1개 = 500			
○ 냉장고(대체) 260,000원 × 3대 = 780			
○ 13인용 유치용 책상(대체) 440,000원 × 2개 = 880			
○ 수납교구장(대체) 440,000원 × 2개 = 880			
○ 유아용 사물함(대체) 440,000원 × 2개 = 880			
○ 수영장 14,080			
○ 고속탈수기(대체) 1,700,000원 × 1대 = 1,700			
○ 아쿠아로빅 방수스피커(신규) 500,000원 × 2대 = 1,000			
○ 아쿠아로빅 CD 플레이어(대체) 850,000원 × 1대 = 850			
○ 여자 탈의실 시스템 에어컨(신규) 5,500,000원 × 1대 = 5,500			
○ 경추 보호대(대체) 250,000원 × 2개 = 500			
○ 레스큐 튜브(대체) 150,000원 × 3개 = 450			
○ 물품보관 선반(신규) 1,000,000원 × 1식 = 1,000			
○ 트레이닝 초시계(신규) 580,000원 × 1대 = 580			
○ 수영장 비상벨(신규) 1,300,000원 × 1식 = 1,300			
○ 진공 청소기(대체) 600,000원 × 2대 = 1,200			
○ 여가체육 67,200			
○ 진공 청소기(대체) 600,000원 × 2대 = 1,200			
○ 헬스장 출입게이트(대체) 20,200,000원 × 1식 = 20,200			
○ 헬스장 전동블라인드(대체) 11,000,000원 × 1식 = 11,000			
○ 파워레그프레스 머신(대체) 7,200,000원 × 1대 = 7,200			
○ 업도미널 머신(대체) 4,800,000원 × 1대 = 4,800			
○ 덤벨렉(대체) 1,400,000원 × 2대 = 2,800			
○ 덤벨세트(대체) 2,500,000원 × 1식 = 2,500			
○ 스탬퍼(대체) 6,500,000원 × 2대 = 13,000			
○ 댄싱홀, 에어로빅장, 태권도장, 유도장 CD플레이어(대체) 900,000원 × 5대 = 4,500			
○ 볼링장 7,145			

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○	냉장고(대체)	530,000원 × 1대 =	530		
○	용품점 샌딩기(대체)	700,000원 × 1대 =	700		
○	대형 선풍기(대체)	200,000원 × 4대 =	800		
○	대여화 건조기(대체)	1,705,000원 × 3대 =	5,115		
○	종합고객센터		530		
○	냉장고(대체)	530,000원 × 1대 =	530		
○	빙상장		17,850		
○	대여용 버클스케이트(대체)	55,000원 × 150족 =	8,250		
○	대여용 스피드스케이트(대체)	150,000원 × 20족 =	3,000		
○	레이저 프린터기(대체)	800,000원 × 1대 =	800		
○	다기능 복합기(대체)	440,000원 × 1대 =	440		
○	강사실 및 음향실 제습기(신규)	940,000원 × 2대 =	1,880		
○	6단 캐비닛(대체)	385,000원 × 3개 =	1,155		
○	2단화일 박스	275,000원 × 3개 =	825		
○	대여실 에어컨(대체)	1,500,000원 × 1대 =	1,500		