

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 체육지원과 ~ 체육지원과

부서: 체육지원과

정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)

단위: 지방생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육지원과	13,283,180	27,850,317	△ 14,567,137
광 기 도 시	700,000 109,488 3,380,486 9,093,206		
전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)	7,462,505	9,646,022	△ 2,183,517
광 기 도 시	700,000 109,488 340,486 6,312,531		
지방생활체육시설 확충	2,212,588	3,725,839	△ 1,513,251
광 도 시	700,000 300,000 1,212,588		
사천국민체육센터 운영관리	182,828	184,193	△ 1,365
101 인건비	96,888	98,253	△ 1,365
04 기간제근로자등보수	96,888	98,253	△ 1,365
◎사천국민체육센터 관리(2명)	31,226		
○인부임	38,880원*2명*233일	18,119	
○주차수당	38,880원*2명*48일	3,733	
○연차수당	38,880원*2명*12일	934	
○휴일근무수당	58,320원*2명*48일	5,599	
○국민연금 등 4대보험료	21,852,000원*13%	2,841	
◎사천국민체육센터 체육프로그램강사	65,662		
○인부임	49,860원*3명*233일	34,853	
○주차수당	49,860원*3명*48일	7,180	
○연차수당	49,860원*3명*12일	1,795	
○휴일근무수당	74,790원*3명*48일	10,770	
○시간외수당	9,720원*3명*4시간*48일	5,599	
○국민연금 등 4대보험료	42,033,000원*13%	5,465	
201 일반운영비	85,940	61,640	24,300
01 사무관리비	26,540	21,640	4,900
◎일반수용비	15,740,000원	15,740	
◎급량비	4,200,000원	4,200	
◎임차료	6,600,000원	6,600	
02 공공운영비	59,400	40,000	19,400
◎공공요금및제세	45,000,000원	45,000	
◎시설장비유지비	14,400,000원	14,400	
신촌지구 생활체육시설조성	700,000	400,000	300,000
광	700,000		
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
광	700,000		
01 시설비	697,408	397,240	300,168

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 지방생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신촌지구 생활체육시설 조성	697,408,000원	697,408		
03 시설부대비		697,408		
◎신촌지구 생활체육시설 조성	2,592,000원	2,592	2,760	△168
		2,592		
체육진흥 업무 지원		59,760	51,646	8,114
201 일반운영비		19,480	19,360	120
01 사무관리비		19,000	19,000	0
◎일반수용비	16,000,000원	16,000		
◎급량비	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		480	360	120
◎공공요금및제세	480,000원	480		
202 여비		29,280	29,286	△6
01 국내여비		29,280	29,286	△6
◎관외출장여비	29,280,000원	29,280		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎전국규모 체육행사 유치 업무추진	2,000,000원	2,000		
◎체육시설 조성 업무추진	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
◎복합기 구입(프린터기,복사기)	8,000,000원	8,000		
곤양 생활체육시설 조성		800,000	0	800,000
		도		
		시		
		500,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
		도		
		시		
		500,000		
01 시설비		794,960	0	794,960
◎곤양 생활체육시설 조성	794,960,000원	794,960		
		도		
		시		
		298,110		
		496,850		
03 시설부대비		5,040	0	5,040
◎곤양 생활체육시설 조성	5,040,000원	5,040		
		도		
		시		
		1,890		
		3,150		
대덕정(공도장) 편의시설 조성		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		79,280	0	79,280
◎대덕정(공도장) 편의시설 조성	79,280,000원	79,280		

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎스포츠클럽 지원 30,000,000원	30,000		
	생활체육활동 육성 지원	22,000	22,000	0
		도 4,800 시 17,200		
	307 민간이전	22,000	22,000	0
		도 4,800 시 17,200		
	03 사회단체보조금	22,000	22,000	0
	◎생활체육 자원봉사단 운영 2,000,000원	2,000		
		도 800 시 1,200		
	◎시군생활체육대회 지원 20,000,000원	20,000		
		도 4,000 시 16,000		
	어르신 체육활동 지원	66,240	44,160	22,080
		기 33,120 시 33,120		
	307 민간이전	66,240	44,160	22,080
		기 33,120 시 33,120		
	03 사회단체보조금	66,240	44,160	22,080
	◎어르신 생활체육지도자 배치 66,240,000원	66,240		
		기 33,120 시 33,120		
	생활체육 프로그램 지원	19,440	19,440	0
		도 4,664 시 14,776		
	307 민간이전	19,440	19,440	0
		도 4,664 시 14,776		
	02 민간경상보조	19,440	19,440	0
	◎생활체육프로그램 운영 19,440,000원	19,440		
		도 4,664 시 14,776		
	전일제 생활체육지도자 지원	110,400	110,400	0
		기 55,200 시 55,200		
	307 민간이전	110,400	110,400	0
		기 55,200 시 55,200		
	03 사회단체보조금	110,400	110,400	0
	◎생활체육지도자 배치 110,400,000원	110,400		
		기 55,200 시 55,200		
	생활체육교실	20,160	20,160	0
		도 4,838		

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,322		
307 민간이전	20,160	20,160	0
	도 4,838		
	시 15,322		
03 사회단체보조금	20,160	20,160	0
◎생활체육교실 운영 20,160,000원	20,160		
	도 4,838		
	시 15,322		
스포츠바우처 사업	30,240	35,118	△4,878
	기 21,168		
	도 2,722		
	시 6,350		
301 일반보상금	30,240	35,118	△4,878
	기 21,168		
	도 2,722		
	시 6,350		
01 사회보장적수혜금	30,240	35,118	△4,878
◎스포츠바우처사업 30,240,000원	30,240		
	기 21,168		
	도 2,722		
	시 6,350		
시군직장운동경기부 지원	430,000	470,000	△40,000
301 일반보상금	430,000	420,000	10,000
11 예술단원·운동부등보상금	430,000	420,000	10,000
◎사천시청 농구단 운영 430,000,000원	430,000		
체육시설 관리	1,244,195	839,521	404,674
101 인건비	47,070	45,096	1,974
04 기간제근로자등보수	47,070	45,096	1,974
◎사주체육관 기간제 인부임	12,815		
○ 인부임 38,880원*233일	9,060		
○ 주차수당 38,880원*48일	1,867		
○ 연차수당 38,880원*12일	467		
○ 국민연금등 4대보험료 10,926,000원*13%	1,421		
◎동네체육시설 환경정비 인부임 2,000,000원	2,000		
◎사천공설운동장 잔디관리 및 정비 인부임 4,320,000원	4,320		
◎삼천포공설운동장 주변정비 인부임 2,160,000원	2,160		
◎남일대체육공원 정비 인부임 2,160,000원	2,160		
◎곤양하수종말처리장 체육시설 정비 1,800,000원	1,800		
◎서포하수종말처리장 체육시설 정비 1,800,000원	1,800		
◎게이트볼장 정비 인부임 7,200,000원	7,200		

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육공원관리(동강아프리에 앞 외1)	12,815		
○인부임 38,880원*233일	9,060		
○주차수당 38,880원*48일	1,867		
○연차수당 38,880원*12일	467		
○국민연금 등 4대보험료 10,926,000원*13%	1,421		
201 일반운영비	138,525	122,525	16,000
01 사무관리비	31,020	16,020	15,000
◎일반수용비 17,400,000원	17,400		
◎임차료 13,620,000원	13,620		
02 공공운영비	107,505	106,505	1,000
◎공공요금및제세 73,505,000원	73,505		
◎연료비 4,000,000원	4,000		
◎시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
206 재료비	9,600	14,900	△5,300
01 재료비	9,600	14,900	△5,300
◎체육관 및 운동장 조명자재 구입 6,000,000원	6,000		
◎운동장 야외 잔디 및 주변 조경수 관리 재료 구입 3,000,000원	3,000		
◎승용식 예취기 칼날 구입 600,000원	600		
307 민간이전	180,000	100,000	80,000
05 민간위탁금	180,000	100,000	80,000
◎공설운동장 사계절 잔디 위탁관리 180,000,000원	180,000		
401 시설비및부대비	710,000	540,000	170,000
01 시설비	710,000	540,000	170,000
◎사천보조축구장 본부석 해가림시설 설치 30,000,000원	30,000		
◎곤명축구장 막구조바닥(목재데크)설치 20,000,000원	20,000		
◎봉전 노모당 옆 체육시설 설치 30,000,000원	30,000		
◎게이트볼장 보수 및 정비(18개소) 30,000,000원	30,000		
◎생활체육시설 유지보수 등 200,000,000원	200,000		
◎야외 운동기구 설치 50,000,000원	50,000		
◎동네체육시설 유지보수 및 정비 50,000,000원	50,000		
◎전문체육시설물 유지보수 및 정비 30,000,000원	30,000		
◎송포생활체육공원 주변정비 30,000,000원	30,000		
◎사천공설운동장 음향시설교체 30,000,000원	30,000		
◎삼천포체육관 급수시설교체 20,000,000원	20,000		

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사천체육관 커튼 자동개폐장치 설치 30,000,000원	30,000		
◎삼천포체육관 커튼 자동개폐장치 설치 30,000,000원	30,000		
◎삼천포체육관 창문정비 보수 30,000,000원	30,000		
◎관덕정 옥상 방수 15,000,000원	15,000		
◎궁도장 유지보수공사 5,000,000원*4개소	20,000		
◎향촌동 게이트볼장 도색공사 20,000,000원	20,000		
◎마도쓰레기장 운동기구 설치 25,000,000원	25,000		
◎삼천포체육관 옆 배수로 복개공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	159,000	17,000	142,000
01 자산및물품취득비	159,000	17,000	142,000
◎체육관 및 운동장 비품구입 3,000,000원*3개소	9,000		
◎공설운동장 집기구입 150,000,000원	150,000		
전국단위 체육대회 지원	319,200	232,200	87,000
	도 15,000 시 304,200		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
◎전국 및 도단위 대회 행사 운영 5,000,000원	5,000		
◎사천노을마라톤 등 각종대회 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
◎전국(도)단위 체육행사 참가자 실비보상 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	285,000	203,000	82,000
	도 15,000 시 270,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎전국(도)대회 유치 및 대회 운영비 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	275,000	193,000	82,000
◎제8회 사천 노을마라톤 대회 개최 100,000,000원	100,000		
	도 5,000 시 95,000		
◎제94회 전국체육대회 출전팀 경비 지원 5,000,000원	5,000		
◎제5회 사천시장배 전국등산대회 지원 10,000,000원	10,000		
◎제10회 사천시장배 전국 패러글라이딩대회 개 최 20,000,000원	20,000		

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	10,000		
시	10,000		
◎제27회 사천시장기 전국바다낚시대회 개최 10,000,000원	10,000		
◎전국선수권대회 유치 개최 100,000,000원	100,000		
◎제4회 사천시장배 전국 아마추어 댄스스포츠 대회 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
◎제8회 사천노을마라톤대회장 임시 전기증설 및 코스 임시 가로등 설치 20,000,000원	20,000		
지역단위 체육대회 지원	1,119,000	537,000	582,000
307 민간이전	1,119,000	537,000	582,000
02 민간경상보조	849,000	257,000	592,000
◎제52회 도민체전 출전선수 훈련비 지원 60,000,000원	60,000		
◎제52회 도민체전 출전장비 및 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
◎제52회 도민체전 출전경비 지원 180,000,000원	180,000		
◎제52회 도민체전 입상자 시상금 10,000,000원	10,000		
◎제52회 도민체전 우수선수 육성비 500,000,000원	500,000		
◎전지훈련팀 유치경비 지원 10,000,000원	10,000		
◎체육인 결산대회 개최경비 지원 5,000,000원	5,000		
◎시 체육회 경기력 향상 지원 40,000,000원	40,000		
◎사천시체육회 장비구입비 지원 32,000,000원	32,000		
04 민간행사보조	270,000	280,000	△ 10,000
◎시장기 체육대회 개최 30,000,000원	30,000		
◎읍면동체육대회지원 210,000,000원	210,000		
◎제10회 사천시장기(도민체전 출전 선수선발) 고등학교 스포츠동아리 대항 체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
◎각종 체육행사(대회) 육성지원 10,000,000원	10,000		
학교체육 육성	751,000	141,000	610,000
308 자치단체등이전	751,000	141,000	610,000
06 교육기관에대한보조금	751,000	141,000	610,000
◎경남 초·중학교 체육대회 출전 경비 지원 9,000,000원	9,000		
◎학교체육 육성종목 및 초·중·고 농구부 육 성지원 150,000,000원	150,000		
◎사천교육장기 초·중학생 종합체육대회 지원 8,000,000원	8,000		

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육감기 교육청 대항 체육대회 지원 4,000,000원	4,000		
◎고등부 도민체전 출전 육성종목별 훈련비 지원 120,000,000원	120,000		
◎학교 다목적 강당 신축(삼천포중, 용현초) 지원 360,000,000원	360,000		
◎학교 체육시설(신축 강당) 설치 지원 100,000,000원	100,000		
생활체육대회 지원	246,200	237,000	9,200
307 민간이전	246,200	237,000	9,200
02 민간경상보조	226,200	207,000	19,200
◎경남 어르신 생활체육대회 출전경비 지원 12,000,000원	12,000		
◎종목별 생활체육대회 경비 지원 80,000,000원	80,000		
◎도단위 생활체육대회 출전경비 지원 8,000,000원	8,000		
◎2013 주말 가족스포츠 캠프 운영 10,000,000원	10,000		
◎제24회 도 생활체육대회 출전경비 지원 85,000,000원	85,000		
◎생활체육 종목별 장비구입비 지원 2,000,000원	2,000		
◎생활체육지도자 활동비 지원(처우개선비) 19,200,000원	19,200		
◎리틀야구단 운영경비 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	20,000	30,000	△ 10,000
◎사천600주년 기념 이순신 바닷길 걷기대회 20,000,000원	20,000		
직장·단체 체육활동 육성	125,000	105,000	20,000
307 민간이전	125,000	105,000	20,000
02 민간경상보조	100,000	90,000	10,000
◎와룡스포츠센터 수영장 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
03 사회단체보조금	25,000	15,000	10,000
◎사천시체육회 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
◎사천시 등산연합회 와룡산 비룡제 지원 5,000,000원	5,000		
제16호 태풍 산바 피해복구	39,557	0	39,557
401 시설비및부대비	39,557	0	39,557
01 시설비	39,557	0	39,557
◎태풍피해 체육시설 피해 복구 39,557,000원	39,557		
실내수영장 관리 운영	600,361	575,329	25,032
실내수영장 관리 운영	476,761	392,329	84,432

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 실내수영장 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	62,409	81,329	△ 18,920
04 기간제근로자등보수	62,409	81,329	△ 18,920
◎수영장시설 관리(매점 및 안내실 2명)	41,588		
○인부임	49,860원*2명*233일	23,235	
○주차수당	49,860원*2명*48일	4,787	
○연차수당	49,860원*2명*12일	1,197	
○휴일근무수당	63,680원*2명*48일	6,114	
○국민연금 등 4대보험료	28,022,000원*13%	3,643	
○시간외수당	10,390원*2명*2시간*47일	1,954	
○급량비	7,000원*2명*47일	658	
◎방학수영교실 안전관리자 인부임	5,984,000원	5,984	
◎실내수영장 체육지도자(5.31까지)	14,837		
○인부임	49,860원*150일	7,479	
○주차수당	49,860원*20일	998	
○유급휴일수당	49,860원*20일	998	
○연차수당	49,860원*5일	250	
○휴일근무수당	74,790원*20일	1,496	
○국민연금등 4대보험료	8,477,000원*13%	1,103	
○시간외수당	10,390원*25일*9시간	2,338	
○급량비	7,000원*25일	175	
201 일반운영비	377,352	274,000	103,352
01 사무관리비	30,400	30,400	0
◎일반수용비	8,000,000원	8,000	
◎급량비	20,000,000원	20,000	
◎임차료(캡스 등)	2,400,000원	2,400	
02 공공운영비	346,952	243,600	103,352
◎공공요금및제세	75,000,000원	75,000	
◎연료비	150,000,000원	150,000	
◎시설장비유지비	100,000,000원	100,000	
◎차량선박비	21,952,000원	21,952	
206 재료비	37,000	37,000	0
01 재료비	37,000	37,000	0
◎실내수영장 소독약품구입	30,000,000원	30,000	
◎실내수영장 기계 자재구입	5,000,000원	5,000	
◎실내수영장 전기,건축물 자재구입	2,000,000원	2,000	
실내수영장 시설 환경개선	123,600	183,000	△ 59,400
401 시설비및부대비	80,000	180,000	△ 100,000
01 시설비	80,000	180,000	△ 100,000
◎실내수영장 활성탄 교체	30,000,000원	30,000	

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 실내수영장 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎실내수영장 도장공사 30,000,000원	30,000		
	◎실내수영장내 투광기 및 전선 수선 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	43,600	3,000	40,600
	01 자산및물품취득비	43,600	3,000	40,600
	◎실내수영장관리 43,600,000원	43,600		
체육산업 육성(문화및관광/체육)		5,471,707	17,916,195	△12,444,488
	도	3,040,000		
	시	2,431,707		
도민체전운영		5,471,707	17,916,195	△12,444,488
	도	3,040,000		
	시	2,431,707		
도민체전운영		2,471,707	16,195	2,455,512
	도	40,000		
	시	2,431,707		
	101 인건비	14,854	0	14,854
	04 기간제근로자등보수	14,854	0	14,854
	◎도민체전 기간제근로자 인부임 14,854,000원	14,854		
	201 일반운영비	1,905,273	12,195	1,893,078
	01 사무관리비	11,920	8,770	3,150
	◎종합상황실 일반수용비 11,920,000원	11,920		
	02 공공운영비	14,800	3,425	11,375
	◎종합상황실 공공요금 14,800,000원	14,800		
	03 행사운영비	1,878,553	0	1,878,553
	◎종합상황실 운영 58,400,000원	58,400		
	◎도민체육대회 환영리셉션 42,000,000원	42,000		
	◎도민체육대회 개.폐회식 825,300,000원	825,300		
	◎도민체육대회 홍보 404,200,000원	404,200		
	◎도민체육대회 경기운영 137,250,000원	137,250		
	◎도민체육대회 경기장 운영 294,463,000원	294,463		
	◎도민체육대회 참가 시.군 환영행사 8,300,000원	8,300		
	◎자원봉사 및 성화봉송 지원 108,640,000원	108,640		
	202 여비	5,000	3,000	2,000
	01 국내여비	5,000	3,000	2,000
	◎도민체육대회 관련 출장여비 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	46,510	0	46,510
	01 재료비	46,510	0	46,510
	◎도민체육대회 행사 재료 구입 46,510,000원	46,510		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000

부서: 체육지원과
 정책: 체육산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 도민체전운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도민체육대회 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
301	일반보상금	77,140	0	77,140
10	행사실비보상금	77,140	0	77,140
	◎도민체육대회 행사실비보상금 77,140,000원	77,140		
307	민간이전	292,760	0	292,760
	도	40,000		
	시	252,760		
04	민간행사보조	281,500	0	281,500
	◎도민체육대회 성화채화 지원(김해문화원) 8,000,000원	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
	◎성화채화 및 안치행사 6,000,000원	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
	◎도민체육대회 경기종목별 경기용품 구입 및 임차 200,000,000원	200,000		
	도	30,000		
	시	170,000		
	◎제52회 도민체육대회 경기운영 단체 지원 67,500,000원	67,500		
	도	3,000		
	시	64,500		
06	보험금	11,260	0	11,260
	◎도민체육대회 보험금 11,260,000원	11,260		
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
04	행사관련시설비	100,000	0	100,000
	◎도민체육대회 행사관련 시설비 100,000,000원	100,000		
405	자산취득비	10,170	0	10,170
01	자산및물품취득비	10,170	0	10,170
	◎도민체육대회 쿠빈석 의자 구입 8,000,000원	8,000		
	◎도민체육대회 경기장 전화기 구입 2,170,000원	2,170		
	제52회 도민체전 경기장 시설정비	3,000,000	0	3,000,000
	도	3,000,000		
401	시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	도	3,000,000		
01	시설비	2,989,200	0	2,989,200
	◎제52회 도민체육대회 경기장 시설정비 2,989,200,000원	2,989,200		
	도	2,989,200		
03	시설부대비	10,800	0	10,800
	◎제52회 도민체육대회 경기장 시설정비 3,000,000,000원*0.36%	10,800		

부서: 체육지원과
 정책: 체육산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 도민체전운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	10,800		
행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)	348,968	288,100	60,868
인력운영비	240,848	205,900	34,948
인력운영비	240,848	205,900	34,948
101 인건비	240,848	205,900	34,948
03 무기계약근로자보수	240,848	205,900	34,948
◎체육지도자(3명)	104,252		
○기본급	1,595,270원*3명*12월	57,430	
○정액급식비	100,000원*3명*12월	3,600	
○기말수당	1,695,270원*380%*3명	19,327	
○명절휴가비	300,000원*2회*3명	1,800	
○시간외근무수당	11,250원*3명*9시간*52일	15,795	
○급량비	7,000원*3명*25일*12월	6,300	
◎체육지도사(1명)-6월이후	21,382		
○기본급	1,438,530원*7월	10,070	
○정액급식비	100,000원*7월	700	
○기말수당	1,538,530원*380%	5,847	
○명절휴가비	300,000원	300	
○시간외근무수당	11,250원*9시간*32일	3,240	
○급량비	7,000원*25일*7월	1,225	
◎수영장관리원(5명)	115,214		
○기본급	1,176,340원*5명*12월	70,581	
○정액급식비	100,000원*5명*12월	6,000	
○기말수당	1,276,340원*5명*380%	24,251	
○명절휴가비	300,000원*2회*5명	3,000	
○시간외근무수당	8,470원*5명*10시간*12월	5,082	
○급량비	7,000원*5명*15일*12월	6,300	
기본경비	108,120	82,200	25,920
기본경비	108,120	82,200	25,920
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎일반수용비	4,000,000원	4,000	
◎급량비	2,000,000원	2,000	
202 여비	97,920	72,000	25,920
01 국내여비	97,920	72,000	25,920
◎관내출장여비	240,000원*34명*12월	97,920	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비	4,200,000원	4,200	