세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	4,423,411	4,344,660	78,751
	균 60,000	60,000	0
	도 367,000	217,000	150,000
	시 3,996,411	4,067,660	△71,249
체육시설의효율적인운영	3,208,751	2,985,225	223,526
	균 60,000	60,000	0
	도 367,000	217,000	150,000
	시 2,781,751	2,708,225	73,526
체육시설물의유지보수	386,185	382,285	3,900
체육시설물유지보수	276,215	272,315	3,900
201 일반운영비	247,945	245,995	1,950
01 사무관리비	16,350	14,400	1,950
○급량비	1,950	0	1,950
¤체육시설업무추진 특근급식비(전직원) 1,950,000원	1,950	0	1,950
202 여비	25,950	24,000	1,950
01 국내여비	25,950	24,000	1,950
○체육시설업무추진 출장여비(전직원) 1,950,000원	1,950	0	1,950
공공체육시설운영	1,772,650	1,497,060	275,590
	균 60,000	60,000	0
	도 367,000	217,000	150,000
	시 1,345,650	1,220,060	125,590
체육시설물관리운영	922,650	947,060	△24,410
101 인건비	80,721	85,731	△5,010
04 기간제근로자등보수	80,721	85,731	△5,010
○각종행사시체육시설물내외환경정비인부임 경정66,800원*2명*15일	2,004	4,008	△2,004
○영천야구장주변 환경정비작업인부임 경정66,800원*5명*6일	2,004	5,010	△3,006
201 일반운영비	295,029	298,229	△3,200
01 사무관리비	83,579	86,779	△3,200
○일반수용비	35,720	38,920	△3,200
¤전지훈련숙소침구류세탁비 경정0원	0	1,200	△1,200
¤체육시설물안내간판제작비 경정0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	5,000	8,100	△3,100
09 행사실비보상금	5,000	8,100	△3,100
○궁도사범실비보상금지급 경정20,000원*250일	5,000	8,100	△3,100
401 시설비및부대비	447,000	459,000	△12,000
01 시설비	447,000	459,000	△12,000
○야외농구장 바닥포장재교체 경정28,000,000원*1식	28,000	40,000	△12,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 공공체육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	70,100	71,200	△1,100
01 자산및물품취득비	70,100	71,200	△1,100
○전자복사기 구입 경정13,800,000원*3대	41,400	45,000	△3,600
○영화테니스장 냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
도)영천실내체육관시설개보수	650,000	350,000	300,000
	도 325,000	175,000	150,000
	시 325,000	175,000	150,000
401 시설비및부대비	650,000	350,000	300,000
	도 325,000	175,000	150,000
	시 325,000	175,000	150,000
01 시설비	650,000	350,000	300,000
○제101회 전국체전대비 영천실내체육관 시설개보수 경정650,000,000원	650,000	350,000	300,000
	도 325,000	175,000	150,000
	시 325,000	175,000	150,000
종합스포츠센터운영	1,049,916	1,105,880	△55,964
종합스포츠센터관리운영	1,015,686	1,063,650	△47,964
101 인건비	160,254	183,634	△23,380
04 기간제근로자등보수	160,254	183,634	△23,380
○종합스포츠센터 근무자 보수	68,787	92,167	△23,380
¤기본급 경정66,800원*1.6명*250일	26,720	50,100	△23,380
201 일반운영비	717,342	724,326	△6,984
01 사무관리비	85,812	108,396	△22,584
○일반수용비	28,440	43,440	△15,000
¤수영장공인료납부 경정0원	0	15,000	△15,000
○운영수당	37,272	44,856	△7,584
¤방학(여름·겨울)수영특강 시간제강사수당 경정2,016,000원	2,016	9,600	△7,584
02 공공운영비	631,530	615,930	15,600
○공공요금및제세	597,600	582,000	15,600
¤상하수도료 경정12,300,000원*12월	147,600	132,000	15,600
401 시설비및부대비	17,400	35,000	△17,600
01 시설비	17,400	35,000	△17,600
○시정홍보 및 일정 알림용 전광판 설치 경정17,400,000원	17,400	35,000	△17,600
회원등록운영관리	34,230	42,230	△8,000
201 일반운영비	34,230	42,230	△8,000
02 공공운영비	25,400	33,400	△8,000
○공공요금및제세	17,000	25,000	△8,000
¤부가가치세 납부 경정500,000원*4분기	2,000	10,000	△8,000

부서: 체육시설사업소
정책: 청소년활동지원
단위: 청소년수련관관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년활동지원	106,380	176,940	△70,560
청소년수련관관리및운영	106,380	176,940	△70,560
청소년수련관관리운영	76,680	147,240	△70,560
201 일반운영비	11,980	14,540	△2,560
01 사무관리비	11,980	14,540	△2,560
○일반수용비	11,980	14,540	△2,560
¤가요반주기점검및보수 경정0원	0	1,600	△1,600
¤가요반주기신곡업데이트 경정0원	0	960	△960
401 시설비및부대비	62,000	130,000	△68,000
01 시설비	62,000	130,000	△68,000
○청소년수련관등 열차단필름 교체 경정38,000,000원*1식	38,000	50,000	△12,000
○청소년수련관 옥상 방수공사(부기변경) 경정1,000,000원*1식	1,000	25,000	△24,000
○청소년수련관 화장실 개보수 경정0원	0	30,000	△30,000
○청소년수련관 화장실 개보수(부기변경) 경정11,500,000원*2개소	23,000	25,000	△2,000
행정운영경비(체육시설사업소)	1,108,280	1,182,495	△74,215
인력운영비	1,057,760	1,128,135	△70,375
인력운영비	1,057,760	1,128,135	△70,375
101 인건비	1,057,760	1,128,135	△70,375
03 무기계약근로자보수	1,057,760	1,128,135	△70,375
○수영강사('나-2'군)	372,763	443,138	△70,375
¤기본급 경정1,777,140원*5.7명*12월	121,557	191,932	△70,375
기본경비	50,520	54,360	△3,840
기본경비	50,520	54,360	△3,840
201 일반운영비	43,420	47,260	△3,840
01 사무관리비	26,620	30,460	△3,840
○운영수당	10,620	14,460	△3,840
¤숙직비 경정30,000원*120일	3,600	7,440	△3,840