세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	2,981,100	3,637,691	△656,591
체육시설의효율적인운영	1,779,714	2,139,133	△359,419
체육시설물의유지보수	405,646	424,585	△18,939
체육시설물유지보수	261,676	280,615	△18,939
201 일반운영비	237,356	256,295	△18,939
01 사무관리비	15,600	13,200	2,400
○급량비	2,400	0	2,400
¤체육시설업무추진 특근급식비(전직원) 2,400,000원	2,400	0	2,400
02 공공운영비	221,756	243,095	△21,339
○시설장비유지비	196,600	202,100	△5,500
¤창호관련시설물보수 경정100,000원*10개소	1,000	2,000	△1,000
¤시민운동장파손 건축물정비 경정25,500,000원*1식	25,500	30,000	△4,500
○건물운영유지비	13,156	28,995	△15,839
¤시민운동장 경정0원	0	7,898	△7,898
¤종합스포츠센터 경정0원	0	4,555	△4,555
¤청소년수련관 경정0원	0	3,386	△3,386
공공체육시설운영	412,820	497,213	△84,393
체육시설물관리운영	412,820	497,213	△84,393
101 인건비	61,740	87,853	△26,113
04 기간제근로자등보수	61,740	87,853	△26,113
○체육시설물주변 잔디관리및환경정비작업인부임 경정68,720원*2명*3개소*20일	8,247	34,360	△26,113
201 일반운영비	228,080	286,360	△58,280
01 사무관리비	80,560	90,840	△10,280
○일반수용비	36,860	47,140	△10,280
¤체육관종량제봉투구입비 경정1,800원*100매*4개소*4회	2,880	4,320	△1,440
¤체육관청소용품구입비 경정20,000원*10종*4개소*2회	1,600	2,400	△800
¤체육관화장실 소모품구입비 경정20,000원*8종*4개소*4회	2,560	3,840	△1,280
¤시설물 소방안전관리 대행용역 경정1,200,000원*12월	14,400	18,000	△3,600
¤각체육관차재료구입비 경정0원	0	2,160	△2,160
¤체육시설사업업무 홍보물품구입비 경정0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	147,520	195,520	△48,000
○공공요금및제세	138,130	186,130	△48,000
¤체육관전기료 경정3,300,000원*12월	39,600	51,600	△12,000
¤최무선관전기료 경정1,300,000원*12월	15,600	27,600	△12,000
¤금호체육관전기료 경정1,000,000원*12월	12,000	18,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤영천생활체육관전기료 경정2,000,000원*12월	24,000	36,000	△12,000
¤시민운동장성화대가스료 경정0원	0	6,000	△6,000
종합스포츠센터운영	961,248	1,217,335	△256,087
종합스포츠센터관리운영	916,418	1,154,705	△238,287
101 인건비	133,292	163,899	△30,607
04 기간제근로자등보수	133,292	163,899	△30,607
○종합스포츠센터 근무자보수	67,006	97,613	△30,607
¤기본급 경정68,720원*1.3명*262일	23,407	54,014	△30,607
201 일반운영비	515,986	723,666	△207,680
01 사무관리비	58,456	107,736	△49,280
○운영수당	6,016	55,296	△49,280
¤에어로빅강사수당 경정40,000원*44시간*2월	3,520	21,120	△17,600
¤아쿠아로빅강사수당 경정48,000원*26시간*2월	2,496	14,976	△12,480
¤요가강사수당 경정0원	0	9,600	△9,600
¤방학(여름·겨울)수영특강 시간제강사수당 경정0원	0	9,600	△9,600
02 공공운영비	457,530	615,930	△158,400
○공공요금및제세	423,600	582,000	△158,400
¤전기료 경정8,300,000원*12월	99,600	150,000	△50,400
¤도시가스료 경정16,000,000원*12월	192,000	300,000	△108,000
회원등록운영관리	44,830	62,630	△17,800
201 일반운영비	26,830	44,630	△17,800
02 공공운영비	15,600	33,400	△17,800
○공공요금및제세	9,000	15,000	△6,000
¤신용카드승인대금 후취수수료 경정30,000,000원*2.5%*12월	9,000	15,000	△6,000
○시설장비유지비	6,600	8,400	△1,800
¤회원등록관리시스템 위탁관리비 경정550,000원*12월	6,600	7,200	△600
¤회원관리시스템 유지관리비 경정0원	0	1,200	△1,200
○부가가치세 납부 경정0원	0	10,000	△10,000
청소년활동지원	17,620	27,480	△9,860
청소년수련관관리및운영	17,620	27,480	△9,860
청소년수련관유지보수	5,140	10,340	△5,200
201 일반운영비	5,140	10,340	△5,200
02 공공운영비	5,140	10,340	△5,200
○시설장비유지비	2,500	7,700	△5,200
¤청소년극장 조명시설 유지관리비 경정0원	0	1,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤청소년극장 무대기계시설 유지관리비 경정0원	0	500	△500
¤청소년수련관 전기시설 유지관리비 경정0원	0	1,000	△1,000
¤CCTV카메라 유지관리비 경정1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
¤청소년수련관 창호관련시설물 유지관리비 경정0원	0	1,000	△1,000
청소년수련관관리운영	12,480	17,140	△4,660
201 일반운영비	2,980	7,640	△4,660
01 사무관리비	2,980	7,640	△4,660
○일반수용비	2,980	7,640	△4,660
¤화장실소모품구입비 경정20,000원*8종*4회	640	960	△320
¤청소용품구입비 경정30,000원*10종*4회	1,200	1,800	△600
¤종량제봉투구입비 경정1,800원*100매*3회	540	1,080	△540
¤정수기용종이컵구입비 경정200,000원*2회	400	800	△400
¤행사용소모품구입비 경정0원	0	1,000	△1,000
¤악기 · 음향장비수리및소모품구입비 경정0원	0	600	△600
¤포켓볼장 기자재보수및소모품구입비 경정0원	0	400	△400
¤스쿼시장 라켓및소모품구입비 경정0원	0	400	△400
¤탁구장 라켓및소모품구입비 경정0원	0	400	△400
행정운영경비(체육시설사업소)	1,183,766	1,471,078	△287,312
인력운영비	1,127,626	1,401,238	△273,612
인력운영비	1,127,626	1,401,238	△273,612
101 인건비	1,127,626	1,401,238	△273,612
03 무기계약근로자보수	1,127,626	1,401,238	△273,612
○수영강사,헬스강사('다'군)	439,626	713,238	△273,612
¤기본급 경정2,133,820원*7.6명*12월	194,605	281,665	△87,060
¤휴일근무수당 경정0원	0	135,089	△135,089
¤휴일근무수당(8시간초과) 경정0원	0	51,463	△51,463
기본경비	56,140	69,840	△13,700
기본경비	56,140	69,840	△13,700
201 일반운영비	48,940	62,640	△13,700
01 사무관리비	31,140	37,140	△6,000
○일반수용비	9,000	15,000	△6,000
¤각종소모품 및 소규모수선비등 경정6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
02 공공운영비	17,800	25,500	△7,700
○공공요금및제세	15,400	19,500	△4,100

부서: 체육시설사업소
정책: 행정운영경비(체육시설사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤무인경비시스템용역비 경정1,200,000원*12월	14,400	18,000	△3,600
¤관용차량제세공과금 경정1,000,000원*1대	1,000	1,500	△500
○차량·선박비	2,400	6,000	△3,600
¤관용차량 유류대 경정100,000원*1대*12월	1,200	3,600	△2,400
¤관용차량정비유지비 및 차량소모품비 경정100,000원*1대*12월	1,200	2,400	△1,200