세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	4,344,660	3,784,478	560,182
	균 60,000	60,000	0
	도 217,000	42,000	175,000
	시 4,067,660	3,682,478	385,182
체육시설의효율적인운영	2,985,225	2,571,002	414,223
	균 60,000	60,000	0
	도 217,000	42,000	175,000
	시 2,708,225	2,469,002	239,223
체육시설물의유지보수	382,285	297,285	85,000
체육시설물유지보수	272,315	187,315	85,000
201 일반운영비	245,995	160,995	85,000
02 공공운영비	231,595	146,595	85,000
○시설장비유지비	202,600	117,600	85,000
¤체육시설물파손부분보수 경정2,500,000원*8개소	20,000	10,000	10,000
¤조경수 전정작업 및 관리 경정50,000,000원	50,000	15,000	35,000
¤전기설비보수 경정10,000,000원*4회	40,000	20,000	20,000
¤시민운동장 경기장 트랙보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
공공체육시설운영	1,497,060	1,147,060	350,000
	균 60,000	60,000	0
	도 217,000	42,000	175,000
	시 1,220,060	1,045,060	175,000
체육시설물관리운영	947,060	947,060	0
401 시설비및부대비	459,000	459,000	0
01 시설비	459,000	459,000	0
○영천실내체육관 지붕방수공사(부기변경) 경정300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
○시민운동장 일원 차선도색 및 교통안전시설 설치(부기변경) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○종합스포츠센터 뒤편 절개지 붕괴방지용 초목 식재(부기변경) 25,000,000원	25,000	0	25,000
도)영천실내체육관시설개보수	350,000	0	350,000
	도 175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	도 175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○제101회 전국체전대비 영천실내체육관 시설개보수 350,000,000원	350,000	0	350,000
	도 175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
종합스포츠센터운영	1,105,880	1,126,657	△20,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합스포츠센터관리운영	1,063,650	1,084,427	△20,777
101 인건비	183,634	238,511	△54,877
04 기간제근로자등보수	183,634	238,511	△54,877
○종합스포츠센터수영장 수상안전요원인부임	91,467	146,344	△54,877
¤기본급 경정78,370원*2.5명*250일	48,982	78,370	△29,388
¤주휴수당 경정78,370원*2.5명*52일	10,189	16,301	△6,112
¤휴일근무수당 경정78,370원*150%*2.5명*60일	17,634	28,214	△10,580
¤연차수당 경정78,370원*2.5명*15일	2,939	4,703	△1,764
¤안전수당 경정40,000원*2.5명*12월	1,200	1,920	△720
¤4대보험기관부담금 경정80,941,470원*13%	10,523	16,836	△6,313
201 일반운영비	724,326	725,226	△900
01 사무관리비	108,396	107,496	900
○급량비	20,100	19,200	900
¤웰빙스포츠분야 시간외근무자 특근급식비 경정20,100,000원	20,100	19,200	900
02 공공운영비	615,930	617,730	△1,800
○시설장비유지비	33,300	35,100	△1,800
¤복사기 임대료 경정0원	0	1,800	△1,800
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○시정홍보 및 일정 알림용 전광판 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
청소년활동지원	176,940	146,940	30,000
청소년수련관관리및운영	176,940	146,940	30,000
청소년수련관관리운영	147,240	117,240	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○청소년수련관 화장실 개보수 15,000,000원*2개소	30,000	0	30,000
○청소년수련관 옥상 방수공사(부기변경) 경정25,000,000원*1식	25,000	50,000	△25,000
○청소년수련관 화장실 개보수(부기변경) 12,500,000원*2개소	25,000	0	25,000
행정운영경비(체육시설사업소)	1,182,495	1,066,536	115,959
인력운영비	1,128,135	1,008,576	119,559
인력운영비	1,128,135	1,008,576	119,559
101 인건비	1,128,135	1,008,576	119,559
03 무기계약근로자보수	1,128,135	1,008,576	119,559
○수상안전요원('가-1'군)	49,349	0	49,349

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤기본급 1,777,140원*3명*6월	31,989	0	31,989
¤정액급식 130,000원*3명*6월	2,340	0	2,340
¤정근수당 1,777,140원*10%*3명	534	0	534
¤연차수당 9,120원*8시간*3명*15일	3,284	0	3,284
¤명절수당 1,777,140원*45%*3명	2,400	0	2,400
¤가족수당 40,000원*6월	240	0	240
¤4대보험기관부담금 40,940,520원*13%	5,323	0	5,323
¤2019임금협상소급분 46,263,000원*7%	3,239	0	3,239
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조,종합스포츠센터업무보조('가-1'군)	216,356	202,202	14,154
¤2019임금협상소급분 33,700,000원*7%*6명	14,154	0	14,154
○수영강사('나-2'군)	443,138	414,147	28,991
¤2019임금협상소급분 46,016,000원*7%*9명	28,991	0	28,991
○헬스강사('나-2'군)	97,155	90,799	6,356
¤2019임금협상소급분 45,400,000원*7%*2명	6,356	0	6,356
○단순노무(프론트,탈의실)('가-2'군)	316,537	295,828	20,709
¤2019임금협상소급분 42,262,000원*7%*7명	20,709	0	20,709
기본경비	54,360	57,960	△3,600
기본경비	54,360	57,960	△3,600
201 일반운영비	47,260	50,860	△3,600
01 사무관리비	30,460	34,060	△3,600
○임차료	0	3,600	△3,600
¤전자복사기임차(사무실,영천체육관) 경정0원	0	3,600	△3,600