세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	3,637,691	3,532,062	105,629
체육시설의효율적인운영	2,139,133	2,132,133	7,000
종합스포츠센터운영	1,217,335	1,210,335	7,000
종합스포츠센터관리운영	1,154,705	1,147,705	7,000
405 자산취득비	25,550	18,550	7,000
01 자산및물품취득비	25,550	18,550	7,000
○종합스포츠센터 열화상카메라 구입 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
행정운영경비(체육시설사업소)	1,471,078	1,372,449	98,629
인력운영비	1,401,238	1,302,609	98,629
인력운영비	1,401,238	1,302,609	98,629
101 인건비	1,401,238	1,302,609	98,629
03 무기계약근로자보수	1,401,238	1,302,609	98,629
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	229,467	222,071	7,396
ㅁ기본급 경정2,257,180원*6명*12월	162,517	158,092	4,425
ㅁ정액급식 경정140,000원*6명*12월	10,080	9,360	720
ㅁ연차수당 경정12,580원*8시간*6명*25일	15,096	14,352	744
ㅁ명절수당 경정2,447,180원*90%*6명	13,215	12,559	656
ㅁ4대보험기관부담금 경정203,068,000원*13%	26,399	25,548	851
○수영강사,헬스강사('다'군)	713,238	632,850	80,388
ㅁ기본급 경정2,133,820원*11명*12월	281,665	268,054	13,611
ㅁ직무수당 경정570,000원*11명*12월	75,240	27,720	47,520
ㅁ정액급식 경정140,000원*11명*12월	18,480	17,160	1,320
ㅁ연차수당 경정14,620원*8시간*11명*21일	27,018	22,528	4,490
ㅁ명절수당 경정2,843,820원*90%*11명	28,154	22,877	5,277
ㅁ휴일근무수당 경정14,620원*150%*8시간*11명*70일	135,089	112,636	22,453
ㅁ휴일근무수당(8시간초과) 경정14,620원*200%*4시간*11명*40일	51,463	75,091	△23,628
ㅁ야간근무수당(평일) 경정14,620원*50%*0.5시간*11명*125일	5,026	4,191	835
ㅁ야간근무수당(휴일) 경정14,620원*50%*0.5시간*11명*40일	1,609	2,347	△738
ㅁ4대보험 기관부담금 경정631,184,000원*13%	82,054	72,806	9,248
○프론트,탈의실('가'군)	324,533	319,568	4,965
ㅁ기본급 경정2,041,300원*7명*12월	171,470	170,580	890
ㅁ정액급식비 경정140,000원*7명*12월	11,760	10,920	840
ㅁ휴일근무수당 경정11,470원*150%*8시간*7명*70일	67,444	65,327	2,117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤ 야간수당(평일) 경정11,470원*50%*0.5시간*7명*125일	2,510	2,431	79
¤ 야간수당(휴일) 경정11,470원*50%*0.5시간*7명*70일	1,406	1,361	45
¤ 연차수당 경정11,470원*8시간*7명*21일	13,489	13,066	423
¤ 4대보험 기관부담금 경정287,197,000원*13%	37,336	36,765	571
○수상안전요원('가'군)	128,400	122,520	5,880
¤ 기본급 경정1,942,820원*3명*12월	69,942	67,455	2,487
¤ 정액급식비 경정140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
¤ 명절수당 경정2,132,820원*90%*3명	5,759	5,411	348
¤ 휴일수당 경정10,970원*150%*8시간*3명*70일	27,645	25,956	1,689
¤ 야간수당 경정10,970원*50%*0.5시간*3명*125일	1,029	966	63
¤ 연차수당 경정10,970원*8시간*3명*16일	4,213	3,956	257
¤ 4대보험 기관부담금 경정113,628,000원*13%	14,772	14,096	676