# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육시설사업소 | 2,900,862 | 2,903,424 | △2,562 |
| 체육시설의효율적인운영 | 1,943,384 | 1,966,688 | △23,304 |
| 공공체육시설운영 | 573,604 | 573,604 | 0 |
| 체육시설물관리운영 | 573,604 | 573,604 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○최무선관전기증설공사(부기변경) 경정20,000,000원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○냉난방기설치전기공사(부기변경) 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 133,100 | 133,100 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 133,100 | 133,100 | 0 |
| ○최무선관냉난방기구입비(부기변경) 경정52,900,000원 | 52,900 | 129,600 | △76,700 |
| ○금호체육관및방송실냉난방기구입(부기변경) 8,100,000원*7대 | 56,700 | 0 | 56,700 |
| ○청소년극장무대조명콘솔구입(부기변경) 20,000,000원*1대 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 종합스포츠센터운영 | 1,102,595 | 1,125,899 | △23,304 |
| 종합스포츠센터관리운영 | 1,060,665 | 1,083,969 | △23,304 |
| 101 인건비 | 209,949 | 237,653 | △27,704 |
| 04 기간제근로자등보수 | 209,949 | 237,653 | △27,704 |
| ○종합스포츠센터근무자인부임 | 111,822 | 139,526 | △27,704 |
| ¤기본급 경정60,240원*4명*250일 | 60,240 | 75,300 | △15,060 |
| ¤주휴수당 경정60,240원*4명*52일 | 12,530 | 15,663 | △3,133 |
| ¤연차수당 경정60,240원*4명*15일 | 3,615 | 4,518 | △903 |
| ¤휴일근무수당 경정60,240원*150%*4명*60일 | 21,687 | 27,108 | △5,421 |
| ¤4대보험기관부담금 경정98,072,000원*13% | 12,750 | 15,937 | △3,187 |
| 405 자산취득비 | 49,950 | 45,550 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,950 | 45,550 | 4,400 |
| ○헬스장 스텝머신 교체 1,800,000원*1대 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○헬스장 전동 꺼꾸리 교체 1,700,000원*1대 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○헬스장 벨트 마사지기 교체 900,000원*1대 | 900 | 0 | 900 |
| 행정운영경비(체육시설사업소) | 928,538 | 907,796 | 20,742 |
| 인력운영비 | 872,408 | 851,666 | 20,742 |
| 인력운영비 | 872,408 | 851,666 | 20,742 |
| 101 인건비 | 872,408 | 851,666 | 20,742 |
| 03 무기계약근로자보수 | 872,408 | 851,666 | 20,742 |
| ○고객관련업무(1명) 20,742,000원 | 20,742 | 0 | 20,742 |