세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	3,089,223	2,900,862	188,361
체육시설의효율적인운영	2,077,545	1,943,384	134,161
체육시설물의유지보수	283,585	267,185	16,400
체육시설물유지보수	136,615	126,615	10,000
201 일반운영비	106,495	96,495	10,000
02 공공운영비	93,295	83,295	10,000
○시설장비유지비	10,000	0	10,000
¤조경수전정작업및관리 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
종합스포츠센터유지보수	146,970	140,570	6,400
201 일반운영비	141,200	134,800	6,400
01 사무관리비	2,000	600	1,400
○피복비	1,400	0	1,400
¤기계실근무자안전화 100,000원*4명	400	0	400
¤기계실근무자근무복 250,000원*4명	1,000	0	1,000
02 공공운영비	139,200	134,200	5,000
○시설장비유지비	5,000	0	5,000
¤기계실창호교체 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
공공체육시설운영	660,047	573,604	86,443
체육시설물관리운영	660,047	573,604	86,443
101 인건비	88,158	77,315	10,843
04 기간제근로자등보수	88,158	77,315	10,843
○체육시설물주변조경수관리 및 제초작업인부임 경정60,240원*4명*90일	21,687	10,844	10,843
201 일반운영비	279,449	275,449	4,000
01 사무관리비	72,139	68,139	4,000
○시설물소방정밀점검용역 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○냉난방기설치전기공사(부기변경) 경정0원	0	10,000	△10,000
○시민궁도장실내등LED등기구교체(부기변경) 250,000원*40개소	10,000	0	10,000
○종합스포츠센터수영장정밀안전진단 15,000,000원	15,000	0	15,000
○청소년수련관지하로비미끄럼방지타일교체공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
○시민궁도장과녁도색 및 시동집강화판넬설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
○시민궁도장남자화장실보수공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
○종합스포츠센터 및 청소년수련관옹벽도색공사 15,000,000원	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	134,700	133,100	1,600
01 자산및물품취득비	134,700	133,100	1,600
○금호체육관 및 방송실냉난방기구입(부기변경) 경정53,100,000원	53,100	56,700	△3,600
○사무실TV구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○의자구입 200,000원*20개	4,000	0	4,000
종합스포츠센터운영	1,133,913	1,102,595	31,318
종합스포츠센터관리운영	1,091,983	1,060,665	31,318
101 인건비	218,267	209,949	8,318
04 기간제근로자등보수	218,267	209,949	8,318
○종합스포츠센터수영장수상안전요원인부임(1명추가)	8,318	0	8,318
¤기본급 69,940원*1명*65일	4,547	0	4,547
¤주휴수당 69,940원*1명*13일	910	0	910
¤연차수당 69,940원*1명*3일	210	0	210
¤휴일근무수당 69,940원*150%*1명*15일	1,574	0	1,574
¤안전수당 40,000원*1명*3월	120	0	120
¤4대보험기관부담금 7,358,790원*13%	957	0	957
201 일반운영비	753,876	750,476	3,400
01 사무관리비	138,896	138,296	600
○급량비	18,600	18,000	600
¤웰빙스포츠분야특근급식비 경정18,600,000원	18,600	18,000	600
○일반수용비	0	0	0
02 공공운영비	614,980	612,180	2,800
○시설장비유지비	2,800	0	2,800
¤수영장(시정구호)현판교체 2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
206 재료비	37,790	29,290	8,500
01 재료비	37,790	29,290	8,500
○수영장정수약품	28,500	20,000	8,500
¤풀용살균제구입 경정700원*21,000kg	14,700	10,000	4,700
¤응집 및 청정제구입 경정60,000원*230개	13,800	10,000	3,800
405 자산취득비	61,050	49,950	11,100
01 자산및물품취득비	61,050	49,950	11,100
○스텝머신구입비 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
○체지방분해기(덜덜이)구입비 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
○싯업(1인용)구입비 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○트위스트(2인용)구입비 700,000원*1대	700	0	700
○원판중량구입비 700,000원*1식	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○헬스장오디오구입비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○매점냉장고구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
행정운영경비(체육시설사업소)	982,738	928,538	54,200
인력운영비	926,608	872,408	54,200
인력운영비	926,608	872,408	54,200
101 인건비	926,608	872,408	54,200
03 무기계약근로자보수	926,608	872,408	54,200
○임금(소급분) 52,000,000원	52,000	0	52,000
○피복비	2,200	0	2,200
¤종합스포츠센터헬스강사근무복 200,000원*2명	400	0	400
¤종합스포츠센터수영강사근무복 200,000원*9명	1,800	0	1,800