세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소 2025-05-09 09:20:45

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 체육시설물의유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설사업소	7,384,256	7,262,959	121,297
체육시설의효율적인운영	6,246,425	6,112,127	134,298
체육시설물의유지보수	487,963	459,463	28,500
체육시설물유지보수	300,163	271,663	28,500
201 일반운영비	275,163	246,663	28,500
01 사무관리비	12,900	10,400	2,500
○일반수용비	2,500	0	2,500
ㅁ체육시설물 현황판 제작 및 정비 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
02 공공운영비	262,263	236,263	26,000
○시설장비유지비	234,500	208,500	26,000
ㅁ시민테니스장 긴급 보수 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
ㅁ게이트볼장 노후 방풍막 보수 20,000,000원*1동	20,000	0	20,000
공공체육시설운영	963,057	909,661	53,396
체육시설물관리운영	963,057	909,661	53,396
101 인건비	276,777	253,381	23,396
04 기간제근로자등보수	276,777	253,381	23,396
○체육시설물 관리 사무보조	23,396	0	23,396
ㅁ기본급 80,240원*1명*181일	14,524	0	14,524
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*36일	2,889	0	2,889
ㅁ연차수당 80,240원*1명*26일	2,087	0	2,087
ㅁ휴일수당 80,240원*150%*1명*10일	1,204	0	1,204
ㅁ4대보험기관부담금 20,701,920원*13%	2,692	0	2,692
401 시설비및부대비	227,000	187,000	40,000
01 시설비	227,000	187,000	40,000
○시민운동장 기계성능평가 경정5,000,000원*1개소*1회	5,000	15,000	△10,000
○리틀야구장 화장실 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○시민운동장 내진보강 방수공사 설계용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○영화테니스장 샤워장 설계용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○영천체육관 냉난방기 구입 경정20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
종합스포츠센터운영	1,814,788	1,763,986	50,802
종합스포츠센터관리운영	1,788,338	1,737,536	50,802
101 인건비	394,198	353,396	40,802
04 기간제근로자등보수	394,198	353,396	40,802

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설의효율적인운영
단위: 종합스포츠센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종합스포츠센터(헬스,수영,안전요원)인부임	204,013	163,211	40,802
ㅁ기본급 경정84,930원*5명*261일	110,834	88,667	22,167
ㅁ주휴수당 경정84,930원*5명*52일	22,082	17,666	4,416
ㅁ연차수당 경정84,930원*5명*15일	6,370	5,096	1,274
ㅁ휴일근무수당 경정84,930원*150%*5명*61일	38,856	31,085	7,771
ㅁ안전수당 경정40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
ㅁ4대보험기관부담금 경정180,542,000원*13%	23,471	18,777	4,694
401 시설비및부대비	202,000	192,000	10,000
01 시설비	202,000	192,000	10,000
○종합스포츠센터주변전정및예초작업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
영천국민체육센터운영	2,980,617	2,979,017	1,600
영천국민체육센터관리운영	2,275,118	2,273,518	1,600
201 일반운영비	460,734	459,134	1,600
01 사무관리비	134,214	132,614	1,600
○관리용역비	41,600	40,000	1,600
ㅁ수영장청소용역 경정2,800,000원*2회	5,600	4,000	1,600
행정운영경비(체육시설사업소)	1,137,831	1,150,832	△13,001
인력운영비	1,046,227	1,059,228	△13,001
인력운영비	1,046,227	1,059,228	△13,001
101 인건비	932,430	942,813	△10,383
03 공무직(무기계약)근로자보수	932,430	942,813	△10,383
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	51,330	89,935	△38,605
ㅁ기본급 경정2,423,910원*1명*12월	29,087	58,174	△29,087
ㅁ직무수당 경정120,000원*1명*12월	1,440	2,880	△1,440
ㅁ정액급식비 경정140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
ㅁ명절상여금 경정2,423,910원*55%*1명*2회	2,667	5,333	△2,666
ㅁ격려상여금 2,423,910원*30%*1명	728	0	728
ㅁ정근수당 경정2,423,910원*50%*1명*2회	2,424	4,848	△2,424
ㅁ정근수당가산금	1,320	0	1,320
-20년~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320	0	1,320
ㅁ연차수당 경정14,380원*8시간*1명*25일	2,876	5,752	△2,876
ㅁ가족수당	480	960	△480
-기타가족 경정0원	0	480	△480
○수영강사('라'군)	502,237	487,243	14,994
ㅁ격려상여금 2,447,390원*30%*8명	5,874	0	5,874

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ정근수당가산금	9,120	0	9,120
ㅡ20년~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280	0	5,280
ㅡ15년~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840	0	3,840
○프론트,탈의실('가'군)	220,221	213,712	6,509
ㅁ격려상여금 2,423,910원*30%*4명	2,909	0	2,909
ㅁ정근수당가산금	3,600	0	3,600
ㅡ15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880	0	2,880
ㅡ10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720	0	720
○수상안전요원('나'군)	158,642	151,923	6,719
ㅁ직무수당 경정250,000원*3명*12월	9,000	4,320	4,680
ㅁ격려상여금 2,265,250원*30%*3명	2,039	0	2,039
304 연금부담금등	113,797	116,415	△2,618
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	113,797	116,415	△2,618
○공무직근로자국민연금부담금 경정932,430,000원*4.5%	41,960	42,925	△965
○공무직근로자국민건강보험부담금	37,336	38,196	△860
ㅁ건강보험부담금 경정932,430,000원*3.545%	33,055	33,816	△761
ㅁ노인장기요양부담금 경정33,055,000원*12.95%	4,281	4,380	△99
○공무직근로자고용보험부담금등	34,501	35,294	△793
ㅁ고용보험료부담금 경정932,430,000원*2.65%	24,710	25,278	△568
ㅁ산재보험부담금 경정932,430,000원*1.05%	9,791	10,016	△225