세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 체육시설관리사업소

부서: 체육시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리사업소	2,465,217	2,280,689	184,528
생활체육 육성	2,271,623	2,124,660	146,963
체육시설 정비	1,806,923	1,659,960	146,963
체육시설물 유지보수	1,143,923	1,056,960	86,963
201 일반운영비	774,104	687,141	86,963
02 공공운영비	712,054	625,091	86,963
○제세 및 공과금 486,963,000원 * 1식	486,963	400,000	86,963
편의시설 확충 및 노후시설 정비	663,000	603,000	60,000
401 시설비및부대비	646,000	586,000	60,000
01 시설비	642,940	582,940	60,000
○국민체육센터 기계실 자동제어시스템 설치 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
행정운영경비(체육시설관리사업소)	193,594	156,029	37,565
인력운영비(체육시설관리사업소)	116,699	79,134	37,565
인력운영비(체육시설관리사업소)	116,699	79,134	37,565
101 인건비	116,699	79,134	37,565
03 무기계약근로자보수	116,699	79,134	37,565
○매표업무 종사자 피복비 경정 1,600,000원	1,600	800	800
○농어민체육센터 매표소 관리보조(13호봉)	29,734	26,209	3,525
- 기본급 경정 15,360,000원	15,360	14,862	498
- 기말수당 경정 5,120,000원	5,120	4,954	166
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,239	△39
- 시간외근무수당 경정 2,823,000원	2,823	2,322	501
- 연차유급수당 경정 1,543,000원	1,543	1,032	511
- 2013년도 임금협상 소급분 1,888,000원 * 1식	1,888	0	1,888
○체육센터 시설관리(14호봉)	27,668	0	27,668
- 기본급 1,295,000원 * 11월	14,245	0	14,245
- 기말수당 1,295,000원 * 4회	5,180	0	5,180
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200	0	1,200
- 정액급식비 110,000원 * 11월	1,210	0	1,210
- 가족수당 40,000원 * 11월	440	0	440
- 시간외근무수당 2,851,000원 * 1식	2,851	0	2,851
- 연차유급수당 9,270원 * 8시간 * 21일	1,558	0	1,558
- 2013년도 임금협상 소급분 984,000원 * 1식	984	0	984
○국민체육센터 매표소 관리보조(5호봉)	26,983	23,991	2,992
- 기본급 경정 13,920,000원	13,920	13,614	306
- 기말수당 경정 4,640,000원	4,640	4,538	102
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,135	65

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 가족수당 경정 720,000원	720	480	240
ㅡ 시간외근무수당 경정 2,587,000원	2,587	2,142	445
ㅡ 연차유급수당 경정 1,144,000원	1,144	762	382
ㅡ 2013년도 임금협상 소급분 1,452,000원 * 1식	1,452	0	1,452
○국민체육센터 매표소 관리보조(5호봉)	25,546	24,616	930
ㅡ 기본급 경정 13,920,000원	13,920	14,238	△318
ㅡ 기말수당 경정 4,640,000원	4,640	4,746	△106
ㅡ 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,187	13
ㅡ 시간외근무수당 경정 2,587,000원	2,587	2,232	355
ㅡ 연차유급수당 경정 1,144,000원	1,144	893	251
ㅡ 2013년도 임금협상 소급분 735,000원 * 1식	735	0	735
○고용 및 산재보험료	5,168	3,518	1,650
ㅡ 실업급여 경정 715,000원	715	487	228
ㅡ 고용안정직업능력개발 경정 935,000원	935	636	299
ㅡ 산재보험료 경정 3,518,000원	3,518	2,395	1,123