세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 동부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설사업소	9,418,479	8,132,069	1,286,410
체육도시 육성	9,256,866	7,973,456	1,283,410
동부체육시설 관리	3,013,062	2,043,062	970,000
혁신도시 체육공원 운영관리	1,380,458	410,458	970,000
401 시설비및부대비	1,195,000	225,000	970,000
01 시설비	1,195,000	225,000	970,000
○혁신도시체육공원 축구장 인조잔디 보수 경정 0원	0	200,000	△200,000
○혁신도시체육공원 축구장 인조잔디 교체 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
○혁신 및 반곡테니스장 조명탑 설치 360,000,000원*1식	360,000	0	360,000
○혁신 및 반곡테니스장 사면 보수 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
남부체육시설 관리	2,488,067	2,373,067	115,000
원주배드민턴전용경기장 운영관리	453,489	353,489	100,000
401 시설비및부대비	140,000	40,000	100,000
01 시설비	140,000	40,000	100,000
○원주배드민턴전용경기장 주차장 확장 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
원주궁도장 운영관리	82,500	67,500	15,000
401 시설비및부대비	82,500	67,500	15,000
01 시설비	82,500	67,500	15,000
○궁도장 시동막 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
문막체육시설 관리	2,023,606	1,929,106	94,500
농민문화체육센터 시설유지	430,241	348,241	82,000
401 시설비및부대비	156,000	74,000	82,000
01 시설비	156,000	74,000	82,000
○농민문화체육센터 수영장 전자락 설치 46,000,000원*1식	46,000	0	46,000
○농민문화체육센터 헬스장 전자락 설치 36,000,000원*1식	36,000	0	36,000
원주양궁장 및 원주테니스장 시설유지	105,718	93,218	12,500
401 시설비및부대비	62,500	50,000	12,500
01 시설비	62,500	50,000	12,500
○원주테니스장 시스템에어컨 설치 12,500,000원*1식	12,500	0	12,500
드림체육시설 관리	1,732,131	1,628,221	103,910
드림체육관 시설유지	617,690	577,690	40,000
401 시설비및부대비	220,000	205,000	15,000
01 시설비	220,000	205,000	15,000
○드림체육관 보일러 설비 보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	54,400	29,400	25,000
01 자산및물품취득비	54,400	29,400	25,000
○농구연습로봇 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○당구대 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
환경체육단지 운영관리	171,194	136,194	35,000
401 시설비및부대비	54,000	19,000	35,000
01 시설비	54,000	19,000	35,000
○환경체육단지 축구장 투광등 교체 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
태장체육단지 운영관리	265,530	236,620	28,910
101 인건비	81,150	57,240	23,910
04 기간제근로자등보수	81,150	57,240	23,910
○현업실무원(태장체육단지 관리)	81,150	57,240	23,910
▷기본급 경정 58,508,000원	58,508	43,881	14,627
▷연차수당 경정 2,054,000원	2,054	1,494	560
▷연장근로수당 경정 7,560,000원	7,560	5,670	1,890
▷국민연금부담금 경정 3,268,000원	3,268	2,499	769
▷건강보험료 경정 2,575,000원	2,575	1,969	606
▷장기요양보험료 경정 333,000원	333	255	78
▷고용보험료 경정 1,271,000원	1,271	972	299
▷산재보험료 경정 654,000원	654	500	154
▷퇴직금 2,463,340원*2명	4,927	0	4,927
201 일반운영비	70,280	65,280	5,000
02 공공운영비	61,840	56,840	5,000
○시설장비 유지관리 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
행정운영경비(체육시설사업소)	161,613	158,613	3,000
인력운영비(체육시설사업소)	154,573	151,573	3,000
인력운영비(체육시설사업소)	154,573	151,573	3,000
101 인건비	154,573	151,573	3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,960	81,960	3,000
○2023년도 공무직 임금협약 소급분 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000