세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 시설관리과 ~ 체육시설과

부서: 시설관리과
정책: 청사시설 관리 및 운영
단위: 시설행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설관리과	3,201,095	3,044,851	156,244
청사시설 관리 및 운영	25,534	26,898	△1,364
시설행정 운영	25,534	26,898	△1,364
사무환경 조성 및 청사관리운영	25,534	26,898	△1,364
203 업무추진비	5,458	6,822	△1,364
03 시책추진업무추진비	5,458	6,822	△1,364
○시설관리 업무추진	5,458	6,822	△1,364
광역복지지원센터 관리	907,222	749,079	158,143
광역복지지원센터시설 관리	907,222	749,079	158,143
반곡종합복지센터 관리	459,103	300,960	158,143
101 인건비	109,629	75,470	34,159
04 기간제근로자등보수	109,629	75,470	34,159
○반곡종합복지센터 청소미화	109,629	75,470	34,159
-기본급	23,928	0	23,928
-주휴수당	4,750	0	4,750
-연차수당	1,096	0	1,096
-명절휴가비	1,000	0	1,000
-제부담금	10,156	6,771	3,385
201 일반운영비	334,474	225,490	108,984
01 사무관리비	70,374	45,390	24,984
○일반수용비	70,374	45,390	24,984
-종합복지센터 운영물품	9,600	3,000	6,600
-소방안전점검 수수료	6,390	4,200	2,190
-승강기 유지관리 대행수수료	4,800	3,000	1,800
-전기안전관리 대행용역 수수료	13,014	9,000	4,014
-무인경비 대행수수료	4,080	2,040	2,040
-방역소독	2,640	1,350	1,290
-시설물 정기안전점검 용역 수수료	6,000	3,000	3,000
-기계설비 유지관리자 선임 수수료	14,850	10,800	4,050
02 공공운영비	264,100	180,100	84,000
○공공요금 및 제세	198,600	138,600	60,000
-전기요금	108,000	78,000	30,000
-지역난방열요금	72,000	42,000	30,000
○시설장비유지비	65,500	41,500	24,000
-건물 및 시설 유지보수	45,000	25,000	20,000
-냉동기 및 열교환기 정비	9,000	5,000	4,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○반곡종합복지센터 조경 유지관리	15,000	0	15,000
행정운영경비(시설관리과)	2,071,894	2,072,429	△535
기본경비	27,493	28,028	△535
기본경비	27,493	28,028	△535

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	6,578	7,113	△535
01 기관운영업무추진비	2,138	2,673	△535
○사업소장	2,138	2,673	△535

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 시설관리과 ~ 체육시설과

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설과	8,182,438	8,432,438	△250,000
체육시설 관리 및 운영	8,157,665	8,407,665	△250,000
체육시설 관리	8,157,665	8,407,665	△250,000
사무환경 조성 및 체육시설 관리운영	1,777,044	1,927,057	△150,013
101 인건비	1,348,866	1,498,879	△150,013
04 기간제근로자등보수	1,348,866	1,498,879	△150,013
○공공체육시설 기간제근로자 인건비	1,348,866	1,498,879	△150,013
-기본급	740,671	831,268	△90,597
-주휴수당	156,719	175,716	△18,997
-연차수당	36,166	40,550	△4,384
-공휴일유급수당	87,538	96,306	△8,768
-초과근무수당	81,610	86,168	△4,558
-명절휴가비	33,500	37,000	△3,500
-제부담금	137,662	139,371	△1,709
-퇴직금	75,000	92,500	△17,500
읍면체육시설 운영	530,264	580,264	△50,000
201 일반운영비	301,064	351,064	△50,000
02 공공운영비	185,164	235,164	△50,000
○시설장비유지비	184,900	234,900	△50,000
-시설장비 보수 및 유지관리	128,200	178,200	△50,000
야외수영장 운영	232,368	272,368	△40,000
201 일반운영비	212,368	232,368	△20,000
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	3,150	3,150	0
-운영물품 구입	1,800	1,800	0
-지하수 수질검사	1,350	1,350	0
○운영수당	2,250	2,250	0
-평가위원 수당	2,250	2,250	0
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○공공요금 및 제세	7,400	7,400	0
-전기요금	5,400	5,400	0
-유류대	2,000	2,000	0
03 행사운영비	199,568	219,568	△20,000
○고복야외수영장 운영・관리 용역	199,568	219,568	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○고복야외수영장 시설개선	20,000	40,000	△20,000
생활권체육시설 운영	266,470	316,470	△50,000
201 일반운영비	108,070	128,070	△20,000
02 공공운영비	43,000	63,000	△20,000
○시설장비유지비	43,000	63,000	△20,000
-시설장비 보수 및 유지관리	43,000	63,000	△20,000

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○생활권체육시설 예제초 및 조경관리	70,000	100,000	△30,000
중앙공원 체육시설 운영	97,524	205,701	△108,177
201 일반운영비	54,024	104,061	△50,037
01 사무관리비	3,564	11,301	△7,737
○일반수용비	3,564	11,301	△7,737
-운영물품 구입	0	3,000	△3,000
-체육시설 안전관리 용역	3,564	7,776	△4,212
-예약시스템 결제 수수료	0	525	△525
02 공공운영비	50,460	92,760	△42,300
○공공요금 및 제세	42,960	77,760	△34,800
-전기요금	42,000	75,600	△33,600
-상수도요금	960	2,160	△1,200
○시설장비유지비	7,500	15,000	△7,500
-시설장비 보수 및 유지관리	7,500	15,000	△7,500
401 시설비및부대비	43,500	101,640	△58,140
01 시설비	43,500	101,640	△58,140
○시설비	43,500	101,640	△58,140
-체육시설 개선 및 환경정비사업	43,500	101,640	△58,140
위탁체육시설 운영	4,246,904	3,988,714	258,190
307 민간이전	1,178,499	1,178,499	0
05 민간위탁금	1,178,499	1,178,499	0
○아름스포츠센터 민간위탁금	731,743	731,743	0
308 자치단체등이전	3,059,863	2,801,673	258,190
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,059,863	2,801,673	258,190
○중앙공원 체육시설 공단 경상적 위탁 사업비	258,190	0	258,190
공공체육시설 개선사업	105,000	215,000	△110,000
401 시설비및부대비	105,000	215,000	△110,000
01 시설비	105,000	215,000	△110,000
○전광판 설치 및 체육시설 개선사업	105,000	215,000	△110,000