세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	7,618,256	7,516,617	101,639
	균 300,000	300,000	0
	기 900,000	900,000	0
	시 6,418,256	6,316,617	101,639
체육시설의효율적인운영	6,469,061	6,341,461	127,600
	균 300,000	300,000	0
	기 900,000	900,000	0
	시 5,269,061	5,141,461	127,600
공공체육시설운영	1,915,248	1,796,048	119,200
	균 300,000	300,000	0
	시 1,615,248	1,496,048	119,200
체육시설물관리운영	915,248	796,048	119,200
401 시설비및부대비	375,000	307,000	68,000
01 시설비	375,000	307,000	68,000
○건축물정기안전점검 경정6,000,000원*3개소*2회	36,000	18,000	18,000
○영화테니스장옹벽공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○시민테니스장배수로정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	51,200	0	51,200
01 자산및물품취득비	51,200	0	51,200
○시민운동장재공인에따른육상용기구구입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○체육관연대구입 600,000원*2개	1,200	0	1,200
종합스포츠센터운영	4,169,660	4,161,260	8,400
	기 900,000	900,000	0
	시 3,269,660	3,261,260	8,400
종합스포츠센터관리운영	1,128,600	1,120,200	8,400
206 재료비	48,290	39,890	8,400
01 재료비	48,290	39,890	8,400
○수영장정수약품	39,000	30,600	8,400
¤풀용살균제구입 경정1,200원*21,000kg	25,200	16,800	8,400
기)공공체육시설개보수지원	3,000,000	3,000,000	0
	기 900,000	900,000	0
	시 2,100,000	2,100,000	0
401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	0
	기 900,000	900,000	0
	시 2,100,000	2,100,000	0
01 시설비	2,960,000	2,875,000	85,000
○종합스포츠센터 개보수사업 경정2,960,000,000원	2,960,000	2,875,000	85,000
	기 888,000	862,500	25,500
	시 2,072,000	2,012,500	59,500
02 감리비	35,000	120,000	△85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합스포츠센터 개보수사업 감리용역 경정35,000,000원	35,000	120,000	△85,000
기	10,500	36,000	△25,500
시	24,500	84,000	△59,500
행정운영경비(체육시설사업소)	1,149,195	1,175,156	△25,961
인력운영비	1,104,195	1,130,156	△25,961
인력운영비	1,104,195	1,130,156	△25,961
101 인건비	968,558	994,519	△25,961
03 공무직(무기계약)근로자보수	968,558	994,519	△25,961
○체육시설물환경정비 및 관리·운영보조, 종합스포츠센터업무보조('가'군)	146,762	143,772	2,990
¤직무수당 경정100,000원*4명*12월	4,800	3,840	960
¤명절상여금 경정2,537,430원*110%*4명	11,165	9,135	2,030
○수영강사,헬스강사('라'군)	435,845	428,490	7,355
¤직무수당 경정590,000원*9명*12월	63,720	61,560	2,160
¤명절상여금 경정2,886,140원*110%*9명	28,573	23,378	5,195
○프론트,탈의실('가'군)	222,613	261,655	△39,042
¤기본급 경정2,097,670원*5명*12월	125,861	151,033	△25,172
¤직무수당 경정100,000원*5명*12월	6,000	5,760	240
¤정액급식비 경정140,000원*5명*12월	8,400	10,080	△1,680
¤명절상여금 경정2,807,670원*110%*5명	15,443	15,162	281
¤시간외수당 경정11,920원*150%*8시간*5명*70일	50,064	60,077	△10,013
¤야간수당(평일) 경정11,920원*50%*0.5시간*5명*131일	1,952	2,343	△391
¤야간수당(휴일) 경정11,920원*50%*0.5시간*5명*70일	1,043	1,252	△209
¤연차수당 경정11,920원*8시간*5명*22일	10,490	12,588	△2,098
○수상안전요원('가'군)	163,338	160,602	2,736
¤직무수당 경정100,000원*4명*12월	4,800	3,840	960
¤명절상여금 경정2,220,150원*110%*4명	9,769	7,993	1,776