

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○1. 공공요금및세제		8,400	3,600	4,800
▷전기요금	경정 8,400,000원	8,400	3,600	4,800
국민체육센터운영		828,755	826,067	2,688
센터경영관리		522,300	519,612	2,688
201 일반운영비		516,984	514,296	2,688
01 사무관리비		47,228	44,540	2,688
○5. 급량비		9,408	6,720	2,688
▷야간, 휴일근무		9,408	6,720	2,688
농민체육센터관리		368,580	338,685	29,895
센터경영관리		189,515	162,600	26,915
101 인건비		26,915	0	26,915
10 기간제근로자등보수		26,915	0	26,915
○기간제근로자등 보수(체육지도요원 2명) 기본급		14,190	0	14,190
○기간제근로자등 보수(주휴수당) 47,300원*2인*30일		2,838	0	2,838
○기간제근로자등 보수(상여금)		5,700	0	5,700
○기간제근로자등 보수(연차유급수당) 47,300원*2인*18일		1,703	0	1,703
○기간제근로자등 보수(휴일.시간외수당) 5,912원*2인*30시간*7월		2,484	0	2,484
센터시설유지보수		179,065	176,085	2,980
201 일반운영비		74,325	73,245	1,080
01 사무관리비		21,510	20,430	1,080
○1. 일반수용비		3,000	1,920	1,080
▷자가용전기설비 안전관리대행용역(수전 설비250kW,발전기115kW) 경정 3,000,000원		3,000	1,920	1,080
405 자산취득비		6,190	4,290	1,900
01 자산및물품취득비		6,190	4,290	1,900
○털털이(헬스기구) 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
○종이파쇄기 400,000원*1대		400	0	400
행정운영경비		203,539	192,885	10,654
인력운영비(문화체육사업소)		163,629	160,835	2,794
인력운영비(문화체육사업소)		163,629	160,835	2,794
101 인건비		158,269	155,475	2,794
02 수당		111,760	109,782	1,978
○시간외근무수당 경정 64,876,000원		64,876	63,728	1,148
○휴일근무수당 경정 31,458,000원		31,458	30,902	556
○원주시농민문화체육센터		15,426	15,152	274
▷야간근무수당 경정 7,260,000원		7,260	7,131	129
▷시간외근무수당 경정 8,166,000원		8,166	8,021	145
08 기타직보수		46,509	45,693	816
○초과근무수당(청원경찰)		46,509	45,693	816
▷야간근무수당 경정 33,951,000원		33,951	33,357	594

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷휴일 및 시간외근무수당	경정 12,558,000원	12,558	12,336	222
기본경비(문화체육사업소)		39,910	32,050	7,860
기본경비(문화체육사업소)		39,910	32,050	7,860
201 일반운영비		30,810	23,450	7,360
01 사무관리비		23,760	20,400	3,360
○5 급량비		11,760	8,400	3,360
▷야간·휴일근무	경정 11,760,000원	11,760	8,400	3,360
02 공공운영비		7,050	3,050	4,000
○1 공공요금 및 제세		4,000	0	4,000
▷지방공제재정공제회비(재해복구비, 국민 , 따뚜, 젊음의광장)		4,000	0	4,000
405 자산취득비		3,100	2,600	500
01 자산및물품취득비		3,100	2,600	500
○스캐너	500,000원*1대	500	0	500