

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 농민문화체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	4,219,269	3,970,878	248,391
기	45,000	45,000	0
시	4,174,269	3,925,878	248,391
체육도시 육성	4,137,781	3,889,390	248,391
기	45,000	45,000	0
시	4,092,781	3,844,390	248,391
농민문화체육센터 관리	572,419	569,559	2,860
농민문화체육센터 운영관리	333,716	337,556	△3,840
201 일반운영비	298,945	297,145	1,800
01 사무관리비	46,088	44,288	1,800
○프린터 토너	경정 3,000,000원 3,000	1,200	1,800
202 여비	3,000	8,640	△5,640
01 국내여비	3,000	8,640	△5,640
○체육시설운영 업무추진여비	경정 3,000,000원 3,000	8,640	△5,640
농민문화체육센터 시설유지보수	238,703	232,003	6,700
405 자산취득비	9,680	2,980	6,700
01 자산및물품취득비	9,680	2,980	6,700
○냉장고(교체)	경정 1,400,000원 1,400	700	700
○냉난방기(교체)	1,000,000원*1대 1,000	0	1,000
○통합운영관리시스템 서버(교체)	5,000,000원*1대 5,000	0	5,000
문막생활체육시설 관리	186,010	175,930	10,080
문막생활체육시설 운영관리	186,010	175,930	10,080
201 일반운영비	128,077	117,997	10,080
02 공공운영비	120,280	110,200	10,080
○상하수도요금	경정 46,080,000원 46,080	36,000	10,080
드림체육관 관리	1,031,556	1,016,556	15,000
드림체육관 시설유지보수	451,405	436,405	15,000
405 자산취득비	25,800	10,800	15,000
01 자산및물품취득비	25,800	10,800	15,000
○헬스기구(러닝머신 모니터) 구입	1,000,000원*6대 6,000	0	6,000
○헬스기구(레그컬머신) 구입	3,000,000원*3대 9,000	0	9,000
환경체육단지 관리	104,091	85,297	18,794
환경체육단지 운영관리	104,091	85,297	18,794
101 인건비	18,794	0	18,794
04 기간제근로자등보수	18,794	0	18,794
○현업실무원(환경체육단지 관리)	18,794	0	18,794
▷기본급	2,386,780원*2명*3월 14,321	0	14,321
▷연차수당	91,360원*2명*2일 366	0	366

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 환경체육단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷연장근로수당	17,130원*24시간*2명*3월	2,467	0	2,467
▷국민연금부담금	14,686,120원*4.5%	661	0	661
▷건강보험료	14,686,120원*3.545%	521	0	521
▷장기요양보험료	520,620원*12.81%	67	0	67
▷고용보험료	14,686,120원*1.75%	258	0	258
▷산재보험료	14,686,120원*0.9%	133	0	133
남권역 복합체육센터 관리		587,233	511,901	75,332
남권역 복합체육센터 운영관리		331,373	256,041	75,332
101 인건비		11,332	0	11,332
04 기간제근로자등보수		11,332	0	11,332
○행정실무원(안내데스크 매표 관리)		11,332	0	11,332
▷기본급	2,305,270원*2명*2월	9,222	0	9,222
▷연차수당	88,240원*2명*1일	177	0	177
▷연장근로수당	16,540원*12시간*2명*2월	794	0	794
▷국민연금부담금	10,191,480원*4.5%	459	0	459
▷건강보험료	10,191,480원*3.545%	362	0	362
▷장기요양보험료	361,280원*12.81%	47	0	47
▷고용보험료	10,191,480원*1.75%	179	0	179
▷산재보험료	10,191,480원*0.9%	92	0	92
201 일반운영비		320,041	256,041	64,000
01 사무관리비		49,975	47,975	2,000
○시설이용 안내물(쿠폰, 회원카드 등) 제작	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비		270,066	208,066	62,000
○수영장 인력운영 용역	62,000,000원*1식	62,000	0	62,000
혁신복합체육센터 관리		611,354	494,929	116,425
혁신복합체육센터 운영관리		348,361	231,936	116,425
101 인건비		28,425	0	28,425
04 기간제근로자등보수		28,425	0	28,425
○행정실무원(수영장 안내데스크 매표관리)		11,332	0	11,332
▷기본급	2,305,270원*2명*2월	9,222	0	9,222
▷연차수당	88,240원*2명*1일	177	0	177
▷연장근로수당	16,540원*12시간*2명*2월	794	0	794
▷국민연금부담금	10,191,480원*4.5%	459	0	459
▷건강보험료	10,191,480원*3.545%	362	0	362
▷장기요양보험료	361,280원*12.81%	47	0	47
▷고용보험료	10,191,480원*1.75%	179	0	179
▷산재보험료	10,191,480원*0.9%	92	0	92

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 혁신복합체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정실무원(스쿼시장 및 다목적체육관 매 표관리)	17,093	0	17,093
▷기본급 2,305,270원*2명*3월	13,832	0	13,832
▷연차수당 88,240원*2명*2일	353	0	353
▷연장근로수당 16,540원*12시간*2명*3월	1,191	0	1,191
▷국민연금부담금 15,375,460원*4.5%	692	0	692
▷건강보험료 15,375,460원*3.545%	546	0	546
▷장기요양보험료 545,060원*12.81%	70	0	70
▷고용보험료 15,375,460원*1.75%	270	0	270
▷산재보험료 15,375,460원*0.9%	139	0	139
201 일반운영비	319,936	231,936	88,000
01 사무관리비	32,856	30,856	2,000
○이용안내물(쿠폰, 회원카드 등) 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비	287,080	201,080	86,000
○전기요금 경정 70,000,000원	70,000	48,000	22,000
○수영장 인력운영 용역 62,000,000원*1식	62,000	0	62,000
○교통유발부담금 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
혁신도시 체육공원 관리	73,974	64,074	9,900
혁신도시 체육공원 관리	73,974	64,074	9,900
101 인건비	34,212	24,675	9,537
04 기간제근로자등보수	34,212	24,675	9,537
○현업실무원(혁신도시체육공원 관리)	34,212	24,675	9,537
▷기본급 경정 28,642,340원	28,643	21,482	7,161
▷연차수당 경정 913,720원	914	731	183
▷연장근로수당 17,130원*24시간*1명*3월	1,234	0	1,234
▷국민연금부담금 경정 1,385,930원	1,386	1,000	386
▷건강보험료 경정 1,081,030원	1,082	777	305
▷장기요양보험료 경정 134,940원	135	96	39
▷고용보험료 경정 539,080원	540	389	151
▷산재보험료 경정 277,180원	278	200	78
201 일반운영비	21,362	20,999	363
01 사무관리비	5,102	4,739	363
○신용카드 후취수납 가맹점 수수료 10,000,000원*3.63%	363	0	363