세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리소	3,877,697	4,048,579	△170,882
	기 105,000	105,000	0
	시 3,772,697	3,943,579	△170,882
생활체육 육성	3,631,810	3,798,926	△167,116
	기 105,000	105,000	0
	시 3,526,810	3,693,926	△167,116
쾌적한체육시설운영	3,631,810	3,798,926	△167,116
	기 105,000	105,000	0
	시 3,526,810	3,693,926	△167,116
생활프로그램 운영	34,580	36,400	△1,820
201 일반운영비	34,580	36,400	△1,820
01 사무관리비	34,580	36,400	△1,820
○체육 체험프로그램 운영 경정 8,180,000원	8,180	10,000	△1,820
올림픽기념시설유지 관리	1,252,202	1,232,246	19,956
201 일반운영비	603,829	605,873	△2,044
01 사무관리비	38,840	40,884	△2,044
○전기안전관리 대행수수료 경정 19,956,000원	19,956	22,000	△2,044
405 자산취득비	36,000	14,000	22,000
01 자산및물품취득비	36,000	14,000	22,000
○팔마수영장 로봇청소기 구입 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
종합경기장 시설유지 관리	1,080,168	1,218,777	△138,609
206 재료비	19,959	21,010	△1,051
01 재료비	19,959	21,010	△1,051
○테니스장,야구장, 생활체육공원유지관리 경정 8,949,000원	8,949	10,000	△1,051
401 시설비및부대비	838,442	976,000	△137,558
01 시설비	838,442	976,000	△137,558
○국가정원스포츠센터 시설보강공사 경정 22,442,000원	22,442	160,000	△137,558
문화건강센터 수영장 운영	914,860	961,503	△46,643
101 인건비	284,814	299,814	△15,000
04 기간제근로자등보수	284,814	299,814	△15,000
○수영장체육지도자 업무종사자인건비 기본급(강습) 경정 11,860,000원	11,860	16,860	△5,000
○기본급(안전근무) 경정 20,200,000원	20,200	25,200	△5,000
○시간외근무(휴일근무) 경정 11,320,000원	11,320	16,320	△5,000
201 일반운영비	457,096	488,739	△31,643
01 사무관리비	31,226	32,869	△1,643
○화장실 용품구입 경정 2,357,000원	2,357	4,000	△1,643
02 공공운영비	425,870	455,870	△30,000

부서: 체육시설관리소
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시가스요금 경정 114,000,000원	114,000	144,000	△30,000
행정운영경비(체육시설관리소)	245,887	249,653	△3,766
기본경비	128,119	131,885	△3,766
기본경비	128,119	131,885	△3,766
201 일반운영비	93,319	97,085	△3,766
01 사무관리비	71,553	75,319	△3,766
○화장실소모품구입 경정 4,378,000원	4,378	8,144	△3,766