

부서: 체육시설관리소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 문화건강센터 수영장 운영 | | 818,496 | 917,772 | △99,276 |
| 101 인건비 | | 308,273 | 353,273 | △45,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 308,273 | 353,273 | △45,000 |
| ○수영강습 지도자 인건비(강습) | 경정 80,920,000원 | 80,920 | 115,920 | △35,000 |
| ○수영 안전근무요원 인건비 | 경정 35,656,000원 | 35,656 | 40,656 | △5,000 |
| ○체력단련장 체육지도사 업무종사자 인건비 기본급 | 경정 35,320,000원 | 35,320 | 40,320 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | | 434,823 | 482,499 | △47,676 |
| 01 사무관리비 | | 31,853 | 33,529 | △1,676 |
| ○화장실 용품구입 | 경정 2,324,000원 | 2,324 | 4,000 | △1,676 |
| 02 공공운영비 | | 402,970 | 448,970 | △46,000 |
| ○도시가스요금 | 경정 98,000,000원 | 98,000 | 144,000 | △46,000 |
| 206 재료비 | | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 01 재료비 | | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○수영장 약품구입 | 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 401 시설비및부대비 | | 65,900 | 72,000 | △6,100 |
| 01 시설비 | | 65,900 | 72,000 | △6,100 |
| ○수영장 체온조절실 이설 | 경정 14,250,000원 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| ○수영장 지하수관정 사후관리공사 | 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○수영장 감시카메라(CCTV) 설치공사 | 경정 6,650,000원 | 6,650 | 7,000 | △350 |
| 행정운영경비(체육시설관리소) | | 210,889 | 254,617 | △43,728 |
| 인력운영비 | | 86,965 | 116,612 | △29,647 |
| 인력운영비 | | 86,965 | 116,612 | △29,647 |
| 101 인건비 | | 86,965 | 116,612 | △29,647 |
| 01 보수 | | 72,114 | 99,904 | △27,790 |
| ○시간외 근무수당 | 경정 29,616,000원 | 29,616 | 41,616 | △12,000 |
| ○휴일근무수당 | 경정 42,498,000원 | 42,498 | 58,288 | △15,790 |
| 02 기타직보수 | | 13,651 | 14,788 | △1,137 |
| ○시간외 근무수당 | 경정 5,938,000원 | 5,938 | 6,475 | △537 |
| ○휴일근무수당 | 경정 7,713,000원 | 7,713 | 8,313 | △600 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 1,200 | 1,920 | △720 |
| ○보일러취급자 교육여비 | 경정 0원 | 0 | 720 | △720 |
| 기본경비 | | 123,924 | 138,005 | △14,081 |
| 기본경비 | | 123,924 | 138,005 | △14,081 |
| 201 일반운영비 | | 94,574 | 98,405 | △3,831 |
| 01 사무관리비 | | 72,808 | 76,639 | △3,831 |
| ○화장실소모품구입 | 경정 4,313,000원 | 4,313 | 8,144 | △3,831 |

부서: 체육시설관리소
 정책: 행정운영경비(체육시설관리소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|--------|---------|
| 202 | 여비 | 23,590 | 33,600 | △10,010 |
| 01 | 국내여비 | 23,590 | 33,600 | △10,010 |
| | ○기본업무추진 직원 관내여비 경정 23,590,000원 | 23,590 | 33,600 | △10,010 |
| 203 | 업무추진비 | 5,760 | 6,000 | △240 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,560 | 4,800 | △240 |
| | ○부서운영 소요경비 경정 4,560,000원 | 4,560 | 4,800 | △240 |
| 재무활동(체육시설관리소) | | 8,134 | 0 | 8,134 |
| 보전지출 | | 8,134 | 0 | 8,134 |
| 보전지출 | | 8,134 | 0 | 8,134 |
| 802 | 반환금기타 | 8,134 | 0 | 8,134 |
| 01 | 국고보조금반환금 | 8,134 | 0 | 8,134 |
| | ○2017년 팔마보조경기장 인조잔디구장 개보수 사업 반납금(집행잔액 및 이자) 264,000원 | 264 | 0 | 264 |
| | ○2017년 팔마주경기장 육상트랙 교체공사 반납 금(집행잔액 및 이자) 6,618,000원 | 6,618 | 0 | 6,618 |
| | ○2017년 상하수축구장 개보수사업 반납금(이자) 1,252,000원 | 1,252 | 0 | 1,252 |