

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 체육시설운영과

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설운영과	8,651,600	8,683,149	△31,549
균	800,000	800,000	0
기	263,000	263,000	0
시	7,588,600	7,620,149	△31,549
생활체육 육성	8,358,242	8,294,533	63,709
균	800,000	800,000	0
기	263,000	263,000	0
시	7,295,242	7,231,533	63,709
쾌적한체육시설운영	8,358,242	8,294,533	63,709
균	800,000	800,000	0
기	263,000	263,000	0
시	7,295,242	7,231,533	63,709
올림픽기념시설유지 관리	1,066,536	1,136,351	△69,815
101 인건비	454,982	524,546	△69,564
04 기간제근로자등보수	454,982	524,546	△69,564
○수영지도자 인건비	227,032	254,167	△27,135
-기본급	경정 123,816,000원 123,816	135,072	△11,256
-주휴수당	경정 21,440,000원 21,440	27,335	△5,895
-휴일근무수당	경정 21,840,000원 21,840	31,824	△9,984
○수영안전요원 인건비	135,821	178,250	△42,429
-기본급	경정 66,528,000원 66,528	78,624	△12,096
-주휴수당	경정 11,520,000원 11,520	15,912	△4,392
-휴일근무수당	경정 21,840,000원 21,840	31,824	△9,984
-장기요양보험	경정 581,000원 581	16,538	△15,957
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○생활체육 프로그램운영 업무추진	경정 950,000원 950	1,000	△50
405 자산취득비	3,799	4,000	△201
01 자산및물품취득비	3,799	4,000	△201
○올림픽기념관 안내실 회원카드 발급프린터 기 구입	경정 2,799,000원 2,799	3,000	△201
종합경기장 시설유지 관리	1,923,152	1,922,152	1,000
201 일반운영비	330,352	329,352	1,000
01 사무관리비	17,572	16,572	1,000
○공공체육시설 화장실 소모품 구입	경정 3,000,000원 3,000	2,000	1,000
문화건강센터 수영장 운영	1,518,982	1,373,408	145,574
201 일반운영비	602,440	456,100	146,340
02 공공운영비	567,940	421,600	146,340
○상하수도 및 지하수 사용료	경정 217,000,000원 217,000	154,000	63,000
○도시가스요금	경정 269,000,000원 269,000	200,000	69,000

부서: 체육시설운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전기요금	경정 55,700,000원	55,700	42,200	13,500
○소방시설물 유지관리 용역 수수료	경정 4,440,000원	4,440	3,600	840
206 재료비		7,489	7,900	△411
01 재료비		7,489	7,900	△411
○수영장 약품구입	경정 3,589,000원	3,589	4,000	△411
405 자산취득비		32,645	33,000	△355
01 자산및물품취득비		32,645	33,000	△355
○체력단련실 노후 운동기구 교체	경정 19,645,000원	19,645	20,000	△355
신대 유·청소년수영장 및 스포츠센터 운영		1,202,476	1,215,466	△12,990
101 인건비		595,416	607,416	△12,000
04 기간제근로자등보수		595,416	607,416	△12,000
○수영지도자 인건비		230,990	237,990	△7,000
-기본급	경정 122,008,000원	122,008	127,008	△5,000
-휴일근무수당	경정 27,376,000원	27,376	29,376	△2,000
○수영 안전요원 인건비		145,024	150,024	△5,000
-기본급	경정 69,576,000원	69,576	72,576	△3,000
-휴일근무수당	경정 27,376,000원	27,376	29,376	△2,000
206 재료비		18,810	19,800	△990
01 재료비		18,810	19,800	△990
○기계 용품 구입	경정 5,010,000원	5,010	6,000	△990
팔마국민체육센터 운영		107,660	107,720	△60
201 일반운영비		107,660	107,720	△60
01 사무관리비		1,140	1,200	△60
○무인경비시스템 용역	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
팔마다목적체육관 증축 및 리모델링 공사		1,700,000	1,700,000	0
	균	800,000	800,000	0
	시	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비		1,550,000	1,700,000	△150,000
	균	800,000	800,000	0
	시	750,000	900,000	△150,000
01 시설비		1,550,000	1,700,000	△150,000
○팔마 다목적체육관 증축	경정 1,550,000,000원	1,550,000	1,700,000	△150,000
	균	800,000	800,000	0
	시	750,000	900,000	△150,000
405 자산취득비		150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
○팔마 다목적체육관 운영물품 구입	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
행정운영경비(체육시설운영과)		293,358	388,616	△95,258

