

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소

정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	13,864,650	15,157,453	△ 1,292,803
지	3,010,000	3,010,000	0
기	509,344	159,344	350,000
도	220,527	900,527	△ 680,000
시	10,124,779	11,087,582	△ 962,803
시민 건강증진(문화및관광/체육)	12,861,301	14,172,785	△ 1,311,484
지	3,010,000	3,010,000	0
기	509,344	159,344	350,000
도	220,527	900,527	△ 680,000
시	9,121,430	10,102,914	△ 981,484
체육시설 운영	3,281,739	4,201,223	△ 919,484
기	350,000	0	350,000
도	150,000	830,000	△ 680,000
시	2,781,739	3,371,223	△ 589,484
미리별관 운영	733,787	949,397	△ 215,610
101 인건비	95,659	97,089	△ 1,430
04 기간제근로자등보수	95,659	97,089	△ 1,430
○방학특강 수영강사 인부임	7,902	9,332	△ 1,430
- 기본급	4,290	5,720	△ 1,430
201 일반운영비	488,928	535,908	△ 46,980
02 공공운영비	396,138	443,118	△ 46,980
○공공요금 및 제세	311,838	358,818	△ 46,980
- 도시가스 요금	108,528	153,408	△ 44,880
- 환경개선 부담금	0	2,100	△ 2,100
206 재료비	68,000	75,200	△ 7,200
01 재료비	68,000	75,200	△ 7,200
○수영용품 물품 구입비	26,400	31,200	△ 4,800
○자판기 재료 구입비	21,600	24,000	△ 2,400
401 시설비및부대비	48,000	208,000	△ 160,000
01 시설비	48,000	208,000	△ 160,000
○미리별관 주차장 확장	0	160,000	△ 160,000
체육시설 관리	2,547,952	3,251,826	△ 703,874
기	350,000	0	350,000
도	150,000	830,000	△ 680,000
시	2,047,952	2,421,826	△ 373,874
101 인건비	323,606	350,780	△ 27,174
04 기간제근로자등보수	323,606	350,780	△ 27,174
○배드민턴전용구장 환경정비	10,323	20,644	△ 10,321
- 기본급	6,175	12,350	△ 6,175
- 주차수당	1,303	2,605	△ 1,302
- 휴일수당	2,171	4,342	△ 2,171
- 연차수당	290	579	△ 289

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 간식비	384	768	△384
○체육시설 녹지관리	0	16,853	△16,853
- 풀메기	0	5,050	△5,050
· 기본급	0	3,618	△3,618
· 주차수당	0	483	△483
· 휴일수당	0	724	△724
· 간식비	0	225	△225
- 잔디깎기 및 수목관리	0	11,803	△11,803
· 기본급	0	8,514	△8,514
· 주차수당	0	1,136	△1,136
· 휴일수당	0	1,703	△1,703
· 간식비	0	450	△450
201 일반운영비	218,071	278,271	△60,200
02 공공운영비	170,812	231,012	△60,200
○공공요금 및 제세	117,812	178,012	△60,200
- 배드민턴전용구장 전기요금	22,000	33,000	△11,000
- 배드민턴전용구장 상하수도요금	1,800	27,000	△25,200
- 배드민턴전용구장 도시가스요금	6,000	30,000	△24,000
401 시설비및부대비	1,797,500	2,397,500	△600,000
기	350,000	0	350,000
도	150,000	830,000	△680,000
시	1,297,500	1,567,500	△270,000
01 시설비	1,796,000	2,396,000	△600,000
○하남체육공원 및 파크골프장 정비	240,000	180,000	60,000
○공설운동장 우레탄 교체	700,000	800,000	△100,000
기	350,000	0	350,000
도	0	400,000	△400,000
시	350,000	400,000	△50,000
○보조경기장 우레탄 교체	0	500,000	△500,000
도	0	250,000	△250,000
시	0	250,000	△250,000
○삼문농구장 우레탄 교체	0	60,000	△60,000
도	0	30,000	△30,000
시	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	105,535	122,035	△16,500
01 자산및물품취득비	105,535	122,035	△16,500
○배드민턴전용구장 자산취득비	87,035	103,535	△16,500
- 체육관용 리프트	0	16,500	△16,500
체육시설 구축	6,713,000	6,813,000	△100,000
지	3,010,000	3,010,000	0
시	3,703,000	3,803,000	△100,000
체육시설 조성	221,500	301,500	△80,000
401 시설비및부대비	221,500	301,500	△80,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		220,000	300,000	△80,000
○체육시설 비가림막 설치(가곡,삼문)		0	80,000	△80,000
가곡체육공원 야구장 증설		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○가곡체육공원 야구장 증설(실시설계비)		0	20,000	△20,000
생활체육 육성		1,279,011	1,559,011	△280,000
	기	159,344	159,344	0
	도	67,098	67,098	0
	시	1,052,569	1,332,569	△280,000
배드민턴 팀 운영		923,000	1,203,000	△280,000
	도	48,800	48,800	0
	시	874,200	1,154,200	△280,000
301 일반보상금		920,000	1,200,000	△280,000
	도	48,800	48,800	0
	시	871,200	1,151,200	△280,000
10 예술단원·운동부등보상금		920,000	1,200,000	△280,000
○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비		920,000	1,200,000	△280,000
	도	48,800	48,800	0
	시	871,200	1,151,200	△280,000
체육행사 관리		1,150,693	1,162,693	△12,000
체육행사 추진		229,693	237,693	△8,000
301 일반보상금		17,000	25,000	△8,000
06 민간인국외여비		17,000	25,000	△8,000
○배드민턴선수 국제대회 참가		17,000	25,000	△8,000
도민체육 대회		178,000	180,000	△2,000
307 민간이전		178,000	180,000	△2,000
04 민간행사사업보조		178,000	180,000	△2,000
○도민체육 대회		178,000	180,000	△2,000
가맹경기단체 대회		20,000	22,000	△2,000
307 민간이전		20,000	22,000	△2,000
04 민간행사사업보조		20,000	22,000	△2,000
○가맹경기단체 대회 지원 및 도민체전 우수선수 선발		20,000	22,000	△2,000
행정운영경비(체육시설사업소)(기타/기타)		678,063	659,382	18,681
인력운영비		588,623	569,942	18,681
인력운영비		588,623	569,942	18,681
101 인건비		588,623	569,942	18,681
01 보수		75,913	84,459	△8,546
○초과근무수당		75,913	84,459	△8,546

부서: 체육시설사업소
 정책: 행정운영경비(체육시설사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 8급	30,161	38,707	△8,546
03 무기계약근로자보수	512,710	485,483	27,227
○수영강사(반장)	92,633	88,096	4,537
- 임금 조정분	43,609	39,072	4,537
○수영강사	177,787	168,711	9,076
- 임금 조정분	85,410	76,334	9,076
○보일러 기사	50,934	48,665	2,269
- 임금 조정분	21,466	19,197	2,269
○안내도우미	71,873	67,335	4,538
- 임금 조정분	35,339	30,801	4,538
○잔디관리원	38,445	36,176	2,269
- 임금 조정분	18,366	16,097	2,269
○체육시설 관리원	40,416	38,147	2,269
- 임금 조정분	17,968	15,699	2,269
○문화체육회관 관리원	40,622	38,353	2,269
- 임금 조정분	18,068	15,799	2,269