

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 공공체육시설 특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소		5,546,610	5,427,763	118,847
	균	300,000	300,000	0
	기	165,090	0	165,090
	시	300,000	0	300,000
	구	4,781,520	5,127,763	△ 346,243
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)		5,200,274	5,137,023	63,251
	균	300,000	300,000	0
	기	165,090	0	165,090
	시	300,000	0	300,000
	구	4,435,184	4,837,023	△ 401,839
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)		5,035,184	5,137,023	△ 101,839
	균	300,000	300,000	0
	시	300,000	0	300,000
	구	4,435,184	4,837,023	△ 401,839
국민체육센터 운영관리		3,269,840	3,606,979	△ 337,139
101 인건비		921,908	943,028	△ 21,120
04 기간제근로자등보수		921,908	943,028	△ 21,120
○수상안전요원		32,880	54,000	△ 21,120
-기본급		경정 26,400,000원	26,400	△ 17,600
-휴일수당		경정 1,800,000원	1,800	△ 1,200
-4대보험료		경정 3,480,000원	3,480	△ 2,320
201 일반운영비		1,099,504	1,121,504	△ 22,000
01 사무관리비		219,844	241,844	△ 22,000
○신용카드 수수료		경정 44,000,000원	44,000	△ 22,000
206 재료비		26,000	42,000	△ 16,000
01 재료비		26,000	42,000	△ 16,000
○재료구입		26,000	42,000	△ 16,000
-수질개선 자재		경정 9,000,000원	9,000	△ 9,000
-기계설비 자재		경정 9,000,000원	9,000	△ 3,000
-청소용품 재료		경정 8,000,000원	8,000	△ 4,000
301 일반보전금		377,600	566,400	△ 188,800
12 기타보상금		377,600	566,400	△ 188,800
○시간강사 수당		경정 377,600,000원	377,600	△ 188,800
303 포상금		300	600	△ 300
01 포상금		300	600	△ 300
○회원만족도 조사결과 친절직원 시상		경정 300,000원	300	△ 300
307 민간이전		524,028	612,947	△ 88,919
05 민간위탁금		524,028	612,947	△ 88,919
○셔틀버스 용역비		경정 524,028,000원	524,028	△ 88,919
백운포체육공원 운영관리		180,351	183,551	△ 3,200

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		139,240	142,440	△3,200
		01 사무관리비		14,260	17,460	△3,200
		○신용카드 수수료	경정 6,400,000원	6,400	9,600	△3,200
		실내 빙상장 운영관리		958,569	980,069	△21,500
		201 일반운영비		374,225	383,225	△9,000
		01 사무관리비		58,385	60,385	△2,000
		○샤워실, 화장실 등 용품 구입	경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
		02 공공운영비		315,840	322,840	△7,000
		○시설장비 유지비		18,440	23,440	△5,000
		-빙상장 건물 소규모 수선비 등	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
		○빙상장 외벽청소	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
		301 일반보전금		96,207	108,207	△12,000
		12 기타보상금		96,207	108,207	△12,000
		○시간강사 수당	경정 60,000,000원	60,000	72,000	△12,000
		401 시설비및부대비		19,000	22,000	△3,000
		01 시설비		19,000	22,000	△3,000
		○빙상장 방수공사	경정 19,000,000원	19,000	22,000	△3,000
		405 자산취득비		5,700	3,200	2,500
		01 자산및물품취득비		5,700	3,200	2,500
		○강사실 캐비닛 및 의자	2,000,000원	2,000	0	2,000
		○의무실 냉장냉동고	500,000원	500	0	500
		어린이 야외 물놀이장 운영		0	40,000	△40,000
		201 일반운영비		0	40,000	△40,000
		03 행사운영비		0	40,000	△40,000
		○어린이 야외 물놀이장 운영	경정 0원	0	40,000	△40,000
		운동장생활체육시설 지원		300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○백운포체육공원 야구장 안전시설 설치	100,000,000원	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		○백운포체육공원 테니스장-축구장 시설개선	200,000,000원	200,000	0	200,000
			시	200,000	0	200,000
		국민체육센터 프로그램 운영(공공체육시설 특별회계)		165,090	0	165,090
			기	165,090	0	165,090
		국민체력100사업		165,090	0	165,090

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 국민체육센터 프로그램 운영(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 165,090	0	165,090
	101 인건비	120,820	0	120,820
		기 120,820	0	120,820
	04 기간제근로자등보수	120,820	0	120,820
	○건강운동관리사, 체력측정사 인건비 111,160,000원	111,160	0	111,160
		기 111,160	0	111,160
	○4대 보험 등 9,660,000원	9,660	0	9,660
		기 9,660	0	9,660
	201 일반운영비	39,570	0	39,570
		기 39,570	0	39,570
	01 사무관리비	37,670	0	37,670
	○일반수용비 37,670,000원	37,670	0	37,670
		기 37,670	0	37,670
	02 공공운영비	1,900	0	1,900
	○통신요금 1,900,000원	1,900	0	1,900
		기 1,900	0	1,900
	202 여비	3,700	0	3,700
		기 3,700	0	3,700
	01 국내여비	3,700	0	3,700
	○출장여비 3,700,000원	3,700	0	3,700
		기 3,700	0	3,700
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○국민체력100사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
재무활동(공공체육시설 특별회계)		55,596	0	55,596
보전지출(공공체육시설 특별회계)		55,596	0	55,596
보전지출(공공체육시설 특별회계)		55,596	0	55,596
802 반환금기타		55,596	0	55,596
01 국고보조금반환금		22,578	0	22,578
○국민체력100사업 집행잔액 22,577,390원		22,578	0	22,578
02 시·도비보조금반환금		33,018	0	33,018
○백운포체육공원 시설개선 집행잔액 33,017,750원		33,018	0	33,018