

세출예산사업명세서

2025년도 추경 3 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	6,579,625	6,640,726	△61,101
체육도시 육성	6,407,076	6,467,057	△59,981
남부체육시설 관리	2,420,839	2,508,320	△87,481
원주남부 복합체육센터 운영관리	1,110,439	1,159,438	△48,999
101 인건비	164,013	205,712	△41,699
04 기간제근로자등보수	164,013	205,712	△41,699
○현업실무원(체력단련실 운영)	83,399	125,098	△41,699
▷기본급	경정 58,507,000원 58,507	87,761	△29,254
▷연차수당	경정 2,054,000원 2,054	3,081	△1,027
▷연장근로수당	경정 10,080,000원 10,080	15,120	△5,040
▷국민연금부담금	경정 3,179,000원 3,179	4,769	△1,590
▷건강보험료	경정 2,505,000원 2,505	3,757	△1,252
▷장기요양보험료	경정 325,000원 325	487	△162
▷고용보험료	경정 1,237,000원 1,237	1,855	△618
▷산재보험료	경정 636,000원 636	954	△318
▷퇴직금	경정 4,876,000원 4,876	7,314	△2,438
201 일반운영비	944,186	950,486	△6,300
01 사무관리비	643,106	659,106	△16,000
○수영장 운영 인력용역	경정 540,266,000원 540,266	556,266	△16,000
02 공공운영비	301,080	291,380	9,700
○전기요금	경정 65,200,000원 65,200	70,200	△5,000
○통신요금	경정 2,700,000원 2,700	1,800	900
○상하수도요금	경정 102,000,000원 102,000	96,000	6,000
○도시가스요금	경정 129,000,000원 129,000	120,000	9,000
○교통유발부담금	경정 800,000원 800	2,000	△1,200
202 여비	2,240	3,240	△1,000
01 국내여비	2,240	3,240	△1,000
○원주남부 복합체육센터 업무추진여비	경정 2,240,000원 2,240	3,240	△1,000
원주남부 복합체육센터 시설유지	436,359	427,359	9,000
405 자산취득비	12,900	3,900	9,000
01 자산및물품취득비	12,900	3,900	9,000
○체력단련실 런닝머신 구입(2대)	4,500,000원*2대 9,000	0	9,000
원주배드민턴전용경기장 운영관리	418,839	453,461	△34,622
201 일반운영비	193,640	223,262	△29,622
01 사무관리비	90,640	113,262	△22,622
○통합운영관리시스템 장비 임차료	경정 13,000,000원 13,000	18,000	△5,000
○임차료(정수기, 비데, 공기청정기)	경정 4,000,000원 4,000	12,000	△8,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임차료(자동심장충격기)	경정 1,420,000원	1,420	1,920	△500
○전기안전관리용역	경정 3,300,000원	3,300	4,800	△1,500
○소방안전관리용역	경정 2,900,000원	2,900	3,463	△563
○청소용역	경정 50,500,000원	50,500	54,501	△4,001
○소독용역	경정 4,200,000원	4,200	5,208	△1,008
○승강기안전관리용역	경정 2,820,000원	2,820	3,120	△300
○특정가스사용시설 정기점검 수수료	경정 100,000원	100	350	△250
○신용카드 결제대행 수수료	경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
02 공공운영비		103,000	110,000	△7,000
○전기요금	경정 47,000,000원	47,000	54,000	△7,000
○통신요금	경정 900,000원	900	2,400	△1,500
○도시가스요금	경정 39,000,000원	39,000	36,000	3,000
○교통유발부담금	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
405 자산취득비		0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비		0	5,000	△5,000
○제습기	경정 0원	0	5,000	△5,000
백운체육관 및 테니스장 운영관리		177,842	187,642	△9,800
201 일반운영비		31,842	41,642	△9,800
01 사무관리비		3,552	3,852	△300
○전기안전관리용역	경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
02 공공운영비		28,290	37,790	△9,500
○전기요금	경정 26,200,000원	26,200	34,200	△8,000
○시설물 유지관리	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
무실체육공원 운영관리		111,860	114,920	△3,060
201 일반운영비		16,860	19,920	△3,060
02 공공운영비		16,860	19,920	△3,060
○전기요금	경정 14,700,000원	14,700	16,200	△1,500
○통신요금	경정 60,000원	60	120	△60
○상하수도요금	경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
문막체육시설 관리		1,982,231	2,004,231	△22,000
농민문화체육센터 운영관리		846,217	868,217	△22,000
201 일반운영비		729,045	749,045	△20,000
02 공공운영비		233,905	253,905	△20,000
○상하수도요금	경정 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
202 여비		1,240	3,240	△2,000
01 국내여비		1,240	3,240	△2,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농민문화체육센터 업무추진여비 경정 1,240,000원	1,240	3,240	△2,000
	드림체육시설 관리	2,004,006	1,954,506	49,500
	드림체육관 운영관리	676,857	677,357	△500
	202 여비	2,740	3,240	△500
	01 국내여비	2,740	3,240	△500
	○드림체육관 업무추진여비 경정 2,740,000원	2,740	3,240	△500
	태장체육단지 운영관리	313,030	263,030	50,000
	401 시설비및부대비	158,000	108,000	50,000
	01 시설비	158,000	108,000	50,000
	○태장체육단지 노후 덕아웃 교체 25,000,000원*2개	50,000	0	50,000
	행정운영경비(체육시설사업소)	172,291	173,411	△1,120
	인력운영비(체육시설사업소)	166,311	167,311	△1,000
	인력운영비(체육시설사업소)	166,311	167,311	△1,000
	101 인건비	166,311	167,311	△1,000
	02 기타직보수	10,138	11,138	△1,000
	○시간외근무수당 경정 10,138,000원	10,138	11,138	△1,000
	기본경비(체육시설사업소)	5,980	6,100	△120
	기본경비(체육시설사업소)	5,980	6,100	△120
	203 업무추진비	5,080	5,200	△120
	02 정원가산업무추진비	1,480	1,600	△120
	○정원가산금(1~100명) 경정 1,720,000원	1,720	1,840	△120