



부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷연장근로수당	경정 8,195,000원	8,195	5,176	3,019
▷국민연금부담금	경정 2,726,000원	2,726	1,723	1,003
▷건강보험료	경정 2,063,000원	2,063	1,304	759
▷장기요양보험료	경정 270,000원	270	170	100
▷고용보험료	경정 1,005,000원	1,005	635	370
▷산재보험료	경정 518,000원	518	327	191
▷퇴직금	경정 5,005,140원	5,006	2,503	2,503
401 시설비및부대비		128,100	98,100	30,000
01 시설비		128,100	98,100	30,000
○농민문화체육센터 정기안전점검 지적사항 보수	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비		17,300	12,700	4,600
01 자산및물품취득비		17,300	12,700	4,600
○PC(교체)	1,900,000원*1대	1,900	0	1,900
○PC(모니터)(교체)	300,000원*1대	300	0	300
○수영장 안전감시대 구입	2,400,000원*1대	2,400	0	2,400
드림체육시설 관리		2,319,430	2,285,930	33,500
드림체육관 운영관리		1,255,594	1,132,094	123,500
401 시설비및부대비		150,000	40,000	110,000
01 시설비		150,000	40,000	110,000
○드림체육관 노후 관류보일러 교체	110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
405 자산취득비		16,100	2,600	13,500
01 자산및물품취득비		16,100	2,600	13,500
○드림체육관 헬스장 노후 운동기구 교체	4,500,000원*3대	13,500	0	13,500
태장체육단지 운영관리		724,914	814,914	△90,000
401 시설비및부대비		570,000	660,000	△90,000
01 시설비		570,000	660,000	△90,000
○태장체육단지 제3야구장 비구방지망펜스 교체	경정 60,000,000원	60,000	150,000	△90,000
행정운영경비(체육시설사업소)		181,793	192,141	△10,348
인력운영비(체육시설사업소)		175,833	186,181	△10,348
인력운영비(체육시설사업소)		175,833	186,181	△10,348
101 인건비		175,833	186,181	△10,348
02 기타직보수		407	10,755	△10,348
○시간외근무수당	경정 407,000원	407	10,755	△10,348