

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육시설관리과
 정책: 체육시설관리사무소 운영
 단위: 체육시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리과	1,172,744	1,143,545	29,199
체육시설관리사무소 운영	1,058,809	1,029,610	29,199
체육시설물 관리	659,809	630,610	29,199
체육시설 운영	659,809	630,610	29,199
101 인건비	48,342	51,863	△3,521
04 기간제근로자등보수	48,342	51,863	△3,521
○부주산근린공원,유달경기장 환경정비 인부임	19,646	23,167	△3,521
- 기본급 경정 34,660원*2명*220일	15,251	17,538	△2,287
- 간식비 경정 2,000원*2명*220일*2회	1,760	2,024	△264
- 주휴수당 경정 34,660원*2명*38일	2,635	3,605	△970
201 일반운영비	491,460	458,740	32,720
02 공공운영비	451,999	419,279	32,720
○공공요금 및 제세	213,870	203,070	10,800
- 전기료(체육관,수영장,파크골프장,테니스장,산악자전거) 경정 11,800,000원*12월	141,600	133,200	8,400
- 상,하수도료(체육관,수영장,경기장,파크골프장) 경정 4,200,000원*12월	50,400	48,000	2,400
○연료비	197,344	178,624	18,720
- 체육관 및 수영장 난방 900원*65㎡*10시간*360일*90%	189,540	170,820	18,720
○시설장비유지비	57,885	54,685	3,200
- 유달경기장 2,470원*6,125㎡*61.15%	9,252	6,052	3,200