## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 체육시설운영과

부서: 체육시설운영과 정책: 생활체육 육성 단위: 쾌적한체육시설운영

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설운영과	6,547,880	5,388,361	1, 159, 519
생활체육 육성	6,239,054	4,978,535	1,260,519
쾌적한체육시설운영	6,239,054	4,978,535	1,260,519
생활프로그램 운영	90,949	75,949	15,000
301 일반보전금	90,949	75,949	15,000
14 기타보상금	90,949	75,949	15,000
○체육 프로그램 운영 강사 수당 경정 90,949,000원	90,949	75,949	15,000
   올림픽기념시설유지 관리	1,301,614	1,068,838	232,776
201 일반운영비	745,830	517,654	228, 176
01 사무관리비	33,212	20,403	12,809
○팔마수영장 회원관리프로그램 유지관리 용 역 경정 6,840,000원	6,840	6,000	840
○통합회원 관리시스템 소모품구입 경정 997,000원	997	297	700
○프로그램 홍보물 제작 경정 200,000원	200	100	100
○수영장 및 배드민턴장 체육용품 구입 경정 400,000원	400	100	300
○팔마수영장 샤워실 및 탈의실 소모품 구입 경정 800,000원	800	600	200
□ □ □ □ ○보일러 보수 및 안전관리 대행 용역 경정 4,224,000원	4,224	2,455	1,769
□ □ □ □ ○화장실 운영물품 구입(화장지 등) □ □ □ □ □ 경정 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
	6,470	3,570	2,900
02 공공운영비	712,618	497,251	215,367
○ ○ ○ 상하수도 및 지하수 요금 경정 159,334,000원	159,334	129,600	29,734
○도시가스 요금 경정 216,539,000원	216,539	129,600	86,939
○전기요금 경정 259,914,000원	259,914	179,820	80,094
○전기시설물 안전 및 유지관리 대행 용역 경정 40,564,000원	40,564	29,003	11,561
│  │  │  │	22,699	15,660	7,039
206 재료비	7,016	2,416	4,600
01 재료비	7,016	2,416	4,600
○수영장 약품 구입 경정 7,016,000원	7,016	2,416	4,600
종합경기장 시설유지 관리	1,870,890	1,255,613	615,277
201 일반운영비	325,426	190,425	135,001
01 사무관리비	17,426	12,426	5,000
○공공체육시설 무인경비시스템 용역 경정 3,520,000원	3,520	1,020	2,500
○팔마야구장 무인경비시스템 용역 경정 3,400,000원	3,400	900	2,500

부서: 체육시설운영과 정책: 생활체육 육성 단위: 쾌적한체육시설운영

부서・정책・단위(회계)・세부사(	업ㆍ편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		308,000	177,999	130,001
┃	건전 7 000 000의	7,208	3,604	3,604
	경정 7,208,000원	240,877	115,560	125,317
┃		240,077	115,500	120,317
	경정 4,320,000원	4,320	2,160	2,160
국가정원스포츠센터 전기요급 	금 경정 49,357,000원	49,357	19,800	29,557
- 팔마주경기장 전기요금 	경정 93,600,000원	93,600	46,800	46,800
-팔마실내체육관 전기요금	경정 93,600,000원	93,600	46,800	46,800
○종합경기장 통신요금	경정 2,160,000원	2,160	1,080	1,080
	86 2,100,000	1,465,276	1,007,000	458,276
01 시설비		1,462,000	1,007,000	455,000
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 01 개념비 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ○소규모 시설물 정비		265,000	140,000	125,000
		250,000	110,000	120,000
	경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
-건축시설 보수공사 	경정 80,000,000원	80,000	30,000	50,000
-체육시설 기반설비 보수공사 	경정 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
-경기장 화장실 정비		05.000		05.000
1	25,000,000원*1개소	25,000	0	25,000
┃ ┃ ┃ ┃ │ ○팔마주경기장 노후시설 정비	00 000 00001 441	250,000	0	250,000
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
┃	U 400,000원*200㎡	80,000	0	80,000
┃ ┃ ┃ ┃ ┃	3,600원*12,500개	45,000	0	45,000
▋ ┃ ┃ ┃ ┃				
	40,000원*1,000㎡	40,000	0	40,000
▋┃┃┃┃   一축구골대 교체	5,000,000원*2개	10,000	0	10,000
	10,000원*4,500㎡	45,000	0	45,000
┃	조잔디 정비 10,000원*8,000㎡	80,000	0	80,000
03 시설부대비		3,276	0	3,276
│	55,000,000원*0.72%	3,276	0	3,276
405 자산취득비	· .	52,000	30,000	22,000
01 자산및물품취득비		52,000	30,000	22,000
┃ ┃ ┃ ┃ │ ○팔마주경기장 천연잔디 시약차				
	22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
문화건강센터 수영장 운영 		1,278,446	1,047,124	231,322

부서: 체육시설운영과 정책: 생활체육 육성 단위: 쾌적한체육시설운영

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	494,382	263,060	231,322
01 사무관리비	39,482	28,160	11,322
○통합회원 관리시스템 소모품 구입 경정 3,200,000원	3,200	1,200	2,000
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	4,550	1,350	3,200
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │	2,000	750	1,250
│	1,500	628	872
│	3,253	253	3,000
□ □ □ □ ○프로그램(수영, 아쿠아로빅) 운영 물품 구 □ □ □ □ 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
┃ ┃ ┃ ┃ 02 공공운영비	454,900	234,900	220,000
	174,000	84,000	90,000
│	212,400	108,000	104,400
┃ ┃ ┃ ┃ ○전기요금 경정 42,000,000원	42,000	18,000	24,000
○문화건강센터 시설물 소규모 수리수선 경정 2,100,000원	2,100	500	1,600
신대 유·청소년수영장 및 스포츠센터 운영	1,238,771	1,172,771	66,000
201 일반운영비	565,240	499,240	66,000
01 사무관리비	45,940	39,940	6,000
○화장실 소모품 및 청소용품 구입 경정 3,600,000원	3,600	600	3,000
○업무추진을 위한 사무용품 구입 경정 1,600,000원	1,600	600	1,000
○프로그램 운영 소모품 구입	4 200	200	4 000
경정 1,600,000원	1,600	600	1,000
○생활체육프로그램 홍보비	2,290	1,290	1,000
┃ ┃ ┃ ┃   一수영장 이용안내 홍보물 제작비   ┃ ┃ ┃   경정 1,600,000원	1,600	600	1,000
02 공공운영비	519,300	459,300	60,000
○도시가스 요금 경정 176,200,000원	176,200	151,200	25,000
○상하수도 및 지하수 요금 경정 147,000,000원	147,000	132,000	15,000
○시설물 소규모 수리 수선 경정 28,760,000원	28,760	8,760	20,000
팔마국민체육센터 운영	99,924	69,780	30,144
201 일반운영비	99,924	69,780	30,144
01 사무관리비	1,056	912	144
□ □ □ □ □ ○무인경비시스템 용역 경정 1,056,000원	1,056	912	144
02 공공운영비	98,868	68,868	30,000
○전기요금 경정 66,990,000원	66,990	36,990	30,000

부서: 체육시설운영과 정책: 생활체육 육성 단위: 쾌적한체육시설운영

		-		(단위:선원)
부서・정책・단위(호	계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
어울림체육센터 운영		358,460	288,460	70,000
201 일반운영비		148,460	78,460	70,000
02 공공운영비		141,260	71,260	70,000
┃ ┃ ┃ ┃ ○상하수도 요금	경정 53,061,000원	53,061	13,200	39,861
┃ ┃ ┃ ┃ │ ○도시가스 요금	경정 24,259,000원	24,259	15,600	8,659
○전기요금	경정 45,480,000원	45,480	24,000	21,480
행정운영경비(체육시설운영	과)	308,826	409,826	△101,000
인력운영비		177,487	288,487	△111,000
인력운영비		177,487	288,487	△111,000
101 인건비		177,487	288,487	△111,000
┃ ┃ ┃ ┃ 01 보수		141,739	241,739	△100,000
┃ ┃ ┃ ┃ ○휴일근무수당	경정 72,907,000원	72,907	172,907	△100,000
┃ ┃ ┃ ┃ 02 기타직보수		35,748	46,748	△11,000
○휴일근무수당	경정 20,165,000원	20,165	31,165	△11,000
기본경비		131,339	121,339	10,000
기본경비		131,339	121,339	10,000
201 일반운영비		97,619	87,619	10,000
┃ ┃ ┃ ┃ 01 사무관리비		80,040	70,040	10,000
┃	카드결제 수수료 경정 21,040,000원	21,040	11,040	10,000
	등당 21,040,000편	21,040	11,040	10,000