

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 공공운영비	308,000	177,999	130,001
	○실내체육관 도시가스 요금			
	경정 7,208,000원	7,208	3,604	3,604
	○전기요금	240,877	115,560	125,317
	－종합경기장 전기요금			
	경정 4,320,000원	4,320	2,160	2,160
	－국가정원스포츠허브 전기요금			
	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
	401 시설비및부대비	1,465,276	1,007,000	458,276
	01 시설비	1,462,000	1,007,000	455,000
	○소규모 시설물 정비	265,000	140,000	125,000
	－전기시설물 보수공사			
	경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	－방송 및 통신설비 보수공사			
	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			
	25,000,000원*1개소	25,000	0	25,000
	○팔마주경기장 노후시설 정비	250,000	0	250,000
	－대형전광판정비			
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	－선수대기실 등 실내시설 정비			
	400,000원*200㎡	80,000	0	80,000
	－관람석 정비			
	3,600원*12,500개	45,000	0	45,000
	－경기장내벽 도장공사			
	40,000원*1,000㎡	40,000	0	40,000
	－축구골대 교체			
	5,000,000원*2개	10,000	0	10,000
	－육상트랙탑코팅 도장			
	10,000원*4,500㎡	45,000	0	45,000
	○국가정원스포츠허브 축구장 인조잔디 정비			
	(B구장)			
	10,000원*8,000㎡	80,000	0	80,000
	03 시설부대비	3,276	0	3,276
	○노후시설 정비 시설부대비			
	455,000,000원*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 구입			
	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

(단위:천원)

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
	○화장실 및 청소용품(세제 등) 구입 경정 4,550,000원	4,550	1,350	3,200
	○업무추진을 위한 사무용품 구입비 경정 2,000,000원	2,000	750	1,250
	○복사용지 및 프린터 소모품 구입 경정 1,500,000원	1,500	628	872
	○수영장 이용안내 홍보물 제작비 경정 3,253,000원	3,253	253	3,000
	○프로그램(수영, 아쿠아로빅) 운영 물품 구입 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	454,900	234,900	220,000
	○상하수도 및 지하수 사용료 경정 174,000,000원	174,000	84,000	90,000
	○도시가스요금 경정 212,400,000원	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 경정 1,600,000원	1,600	600	1,000
	○생활체육프로그램 홍보비 —수영장 이용안내 홍보물 제작비 경정 1,600,000원	2,290 1,600	1,290 600	1,000 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:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 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(체육시설운영과)	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
			○체육시설사용료 카드결제 수수료 경정 21,040,000원	21,040	11,040	10,000