

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 체육시설운영과

부서: 체육시설운영과

정책: 생활체육 육성

단위: 괘적한체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설운영과	6,459,604	6,547,880	△88,276
생활체육 육성	6,160,778	6,239,054	△78,276
꽗적한체육시설운영	6,160,778	6,239,054	△78,276
올림픽기념시설유지 관리	1,307,614	1,301,614	6,000
201 일반운영비	751,830	745,830	6,000
01 사무관리비	39,212	33,212	6,000
○팔마수영장 샤워실 및 탈의실 소모품 구입	3,800	800	3,000
경정 3,800,000원			
○화장실 운영물품 구입(화장지 등)	11,000	8,000	3,000
경정 11,000,000원			
종합경기장 시설유지 관리	1,963,614	1,870,890	92,724
201 일반운영비	419,426	325,426	94,000
02 공공운영비	402,000	308,000	94,000
○전기요금	334,877	240,877	94,000
-종합경기장 전기요금	78,320	4,320	74,000
경정 78,320,000원			
-국가정원스포츠센터 전기요금	69,357	49,357	20,000
경정 69,357,000원			
401 시설비및부대비	1,464,000	1,465,276	△1,276
03 시설부대비	2,000	3,276	△1,276
○노후시설 정비 시설부대비	2,000	3,276	△1,276
경정 2,000,000원			
문화건강센터 수영장 운영	1,148,446	1,278,446	△130,000
101 인건비	477,665	607,665	△130,000
04 기간제근로자등보수	477,665	607,665	△130,000
○수영지도자 인건비	205,691	239,691	△34,000
-기본급	117,072,000원	117,072	△18,000
경정 117,072,000원			
-시간외근무	2,944	3,744	△800
경정 2,944,000원			
-주휴수당	25,972	27,872	△1,900
경정 25,972,000원			
-휴일근무수당	15,948	16,848	△900
경정 15,948,000원			
-유급휴일(공휴일)수당	6,976	8,576	△1,600
경정 6,976,000원			
-간식비	3,600	4,800	△1,200
경정 3,600,000원			
-국민연금	6,943	8,943	△2,000
경정 6,943,000원			
-건강보험	1,045	7,045	△6,000
경정 1,045,000원			
-고용보험	2,478	3,478	△1,000
경정 2,478,000원			
-산재보험	1,520	1,920	△400
경정 1,520,000원			
-장기요양보험	713	913	△200
경정 713,000원			
○수영 안전요원 인건비	110,158	130,158	△20,000
-기본급	57,880	65,520	△7,640
경정 57,880,000원			
-시간외근무	4,616	5,616	△1,000
경정 4,616,000원			
-주휴수당	12,220	13,520	△1,300
경정 12,220,000원			
-유급휴일수당(공휴일)	4,000	4,160	△160
경정 4,000,000원			

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 괘적한체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
− 휴일근무수당	경정 15,548,000원	15,548	16,848	△1,300
− 간식비	경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
− 퇴직금	경정 0원	0	8,000	△8,000
○체육지도자 인건비		69,342	89,342	△20,000
− 기본급	경정 34,652,000원	34,652	44,352	△9,700
− 야간근무수당	경정 980,000원	980	1,980	△1,000
− 주휴수당	경정 8,152,000원	8,152	9,152	△1,000
− 유급휴일수당(공휴일)	경정 2,516,000원	2,516	2,816	△300
− 휴일근무수당	경정 13,840,000원	13,840	15,840	△2,000
− 퇴직금	경정 0원	0	6,000	△6,000
○안내실(새벽) 근무자 인건비		27,740	43,740	△16,000
− 기본급	경정 11,421,000원	11,421	20,221	△8,800
− 시간외근무수당	경정 2,611,000원	2,611	3,611	△1,000
− 주휴수당	경정 3,173,000원	3,173	4,173	△1,000
− 유급휴일(공휴일)수당	경정 1,084,000원	1,084	1,284	△200
− 휴일근무수당	경정 4,981,000원	4,981	6,981	△2,000
− 퇴직금	경정 0원	0	3,000	△3,000
○체육시설 환경정비 인건비		21,812	35,812	△14,000
− 기본급	경정 11,621,000원	11,621	20,221	△8,600
− 시간외근무수당	경정 803,000원	803	903	△100
− 주휴수당	경정 2,654,000원	2,654	4,654	△2,000
− 휴일근무수당	경정 1,364,000원	1,364	4,364	△3,000
− 유급휴일(공휴일)수당	경정 1,466,000원	1,466	1,766	△300
○보일러실 근무자 인건비		42,922	68,922	△26,000
− 기본급	경정 26,335,000원	26,335	39,635	△13,300
− 시간외근무수당	경정 1,570,000원	1,570	1,770	△200
− 야간근무수당	경정 1,596,000원	1,596	2,596	△1,000
− 주휴수당	경정 3,449,000원	3,449	6,449	△3,000
− 휴일근무수당	경정 1,247,000원	1,247	4,247	△3,000
− 유급휴일(공휴일)수당	경정 1,517,000원	1,517	2,517	△1,000
− 퇴직금	경정 0원	0	4,500	△4,500
신대 유·청소년수영장 및 스포츠센터 운영		1,191,771	1,238,771	△47,000
101 인건비		580,493	627,493	△47,000
04 기간제근로자등보수		580,493	627,493	△47,000
○수영 안전요원 인건비		100,158	130,158	△30,000
− 기본급	경정 43,520,000원	43,520	65,520	△22,000
− 퇴직금	경정 0원	0	8,000	△8,000
○보일러운전원 인건비		51,922	68,922	△17,000
− 기본급	경정 27,135,000원	27,135	39,635	△12,500

부서: 체육시설운영과
정책: 생활체육 육성
단위: 쾌적한체육시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-퇴직금	0	4,500	△4,500
행정운영경비(체육시설운영과)	298,826	308,826	△10,000
인력운영비	167,487	177,487	△10,000
인력운영비	167,487	177,487	△10,000
101 인건비	167,487	177,487	△10,000
02 기타직보수	25,748	35,748	△10,000
○휴일근무수당	10,165	20,165	△10,000
경정 10,165,000원			