

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	9,103,240	7,765,768	1,337,472
지	1,000,000	1,000,000	0
기	421,944	415,376	6,568
도	28,986	30,708	△1,722
군	7,652,310	6,319,684	1,332,626
체육 활동 활성화	6,934,791	5,590,572	1,344,219
지	1,000,000	1,000,000	0
기	171,944	165,376	6,568
도	28,986	30,708	△1,722
군	5,733,861	4,394,488	1,339,373
전문체육 활성화	1,395,000	1,219,000	176,000
도	10,000	10,000	0
군	1,385,000	1,209,000	176,000
전국 및 도단위 대회경비 지원	290,000	140,000	150,000
307 민간이전	290,000	140,000	150,000
02 민간경상사업보조	290,000	140,000	150,000
0 한국실업연맹회장배 종합선수권대회 개최	100,000	0	100,000
0 전국 유소년 축구대회	50,000	0	50,000
군단위 생활체육대회 지원	218,900	192,900	26,000
307 민간이전	218,900	192,900	26,000
02 민간경상사업보조	218,900	192,900	26,000
0 제50회 군민체육대회 지원	128,900	102,900	26,000
생활체육 활성화	588,791	500,572	88,219
기	171,944	165,376	6,568
도	18,986	20,708	△1,722
군	397,861	314,488	83,373
어르신체육활동 지원	175,248	168,048	7,200
기	76,824	73,224	3,600
군	98,424	94,824	3,600
307 민간이전	175,248	168,048	7,200
기	76,824	73,224	3,600
군	98,424	94,824	3,600
02 민간경상사업보조	175,248	168,048	7,200
0 어르신전담생활체육지도자	175,248	168,048	7,200
기	76,824	73,224	3,600
군	98,424	94,824	3,600
전일제 생활체육지도자 지원	175,248	168,048	7,200
기	76,824	73,224	3,600
군	98,424	94,824	3,600
307 민간이전	175,248	168,048	7,200
기	76,824	73,224	3,600
군	98,424	94,824	3,600
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
0 일반 생활체육 지도자 배치사업(확정내시분)	7,200	0	7,200

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,600	0	3,600
	군	3,600	0	3,600
생활체육교실운영		12,096	17,136	△5,040
	도	3,628	5,149	△1,521
	군	8,468	11,987	△3,519
307 민간이전		12,096	17,136	△5,040
	도	3,628	5,149	△1,521
	군	8,468	11,987	△3,519
04 민간행사사업보조		12,096	17,136	△5,040
0 생활체육 교실운영		12,096	17,136	△5,040
	도	3,628	5,149	△1,521
	군	8,468	11,987	△3,519
스포츠강좌 이용권사업		26,137	27,040	△903
	기	18,296	18,928	△632
	도	2,352	2,434	△82
	군	5,489	5,678	△189
301 일반보상금		26,137	27,040	△903
	기	18,296	18,928	△632
	도	2,352	2,434	△82
	군	5,489	5,678	△189
01 사회보장적수혜금		26,137	27,040	△903
0 스포츠 강좌 이용권 사업(체육바우처사업)		26,137	27,040	△903
	기	18,296	18,928	△632
	도	2,352	2,434	△82
	군	5,489	5,678	△189
장애인 체육동아리 지원사업		8,334	8,572	△238
	도	4,167	4,286	△119
	군	4,167	4,286	△119
307 민간이전		8,334	8,572	△238
	도	4,167	4,286	△119
	군	4,167	4,286	△119
02 민간경상사업보조		8,334	8,572	△238
0 장애인 체육동아리 지원사업(5개소)		8,334	8,572	△238
	도	4,167	4,286	△119
	군	4,167	4,286	△119
야외운동기구 설치사업		110,000	30,000	80,000
401 시설비및부대비		110,000	30,000	80,000
01 시설비		110,000	30,000	80,000
0 야외운동기구 설치사업		90,000	30,000	60,000
0 목압마을 체육시설 보강.		10,000	0	10,000
0 양포 발꾸미 체육시설 보강.		10,000	0	10,000
생활체육시설 확충		4,951,000	3,871,000	1,080,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	군	3,951,000	2,871,000	1,080,000
체육시설 설치사업		270,000	190,000	80,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	270,000	190,000	80,000
	01 시설비	270,000	190,000	80,000
	0 진교 파크골프장 조성	130,000	50,000	80,000
	읍면생활체육공원 시설개선사업	351,000	151,000	200,000
	401 시설비및부대비	351,000	151,000	200,000
	01 시설비	350,000	150,000	200,000
	0 생활체육공원 시설개선사업	350,000	150,000	200,000
	진교민다리 체육공원 시설개선사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	0 관람석 설치	200,000	0	200,000
	하동스포츠파크 조성사업(토지보상)	1,600,000	1,000,000	600,000
	401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000
	01 시설비	1,600,000	1,000,000	600,000
	0 하동스포츠파크 조성사업(토지보상)	1,600,000	1,000,000	600,000
체육시설관리		1,942,899	1,949,646	△6,747
	기	250,000	250,000	0
	군	1,692,899	1,699,646	△6,747
체육시설물 유지관리		1,942,899	1,949,646	△6,747
	기	250,000	250,000	0
	군	1,692,899	1,699,646	△6,747
국민체육센터 시설관리 운영		749,425	756,172	△6,747
101 인건비		404,470	451,217	△46,747
03 무기계약근로자보수		136,403	0	136,403
0수영, 헬스 체육지도자(4명)		122,156	0	122,156
○ 기본급	1,662,910원 * 4명 * 10월	66,517	0	66,517
○ 초과근무수당	10,440원 * 4명 * 48시간 * 10월	20,045	0	20,045
○ 명절휴가비	200,000명 * 4명 * 1회	800	0	800
○ 기말수당	66,516,400원 * 4/12	22,173	0	22,173
○ 가족수당		3,200	0	3,200
· 배우자	40,000원 * 3명 * 10월	1,200	0	1,200
· 기타가족	20,000원 * 10명 * 10월	2,000	0	2,000
○ 위험수당	100,000원 * 4명 * 10월	4,000	0	4,000
○ 조정수당	68,700원 * 4명 * 10월	2,748	0	2,748
○ 연차유급수당	55,680원 * 4명 * 12월	2,673	0	2,673
0국민연금부담금	118,556,000원 * 5%	5,928	0	5,928
0국민건강보험부담금	118,556,000원 * 4.7%	5,573	0	5,573
0고용보험	118,556,000원 * 1%	1,186	0	1,186
0산재보험	118,556,000원 * 1%	1,186	0	1,186

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0장기요양보험 부담금 5,573,000원 * 6.7%	374	0	374
04 기간제근로자등보수	268,067	451,217	△ 183,150
0 수영,헬스 체육지도자(6명→2명)	93,176	276,326	△ 183,150
○ 기본급 66,000원 * 2명 * 250일	33,000	99,000	△ 66,000
○ 휴일근무수당 66,000원 * 1.5 * 2명 * 52일	10,296	30,888	△ 20,592
○ 기말수당 33,000,000원 * 1/3	11,000	33,000	△ 22,000
○ 주휴일수당 66,000원 * 2명 * 52일	6,864	20,592	△ 13,728
○ 월차유급휴일수당 66,000원 * 2명 * 12월	1,584	4,752	△ 3,168
○ 시간외수당 12,380원 * 40시간 * 2명 * 12월	11,885	35,655	△ 23,770
○ 급식비 7,000원 * 20식 * 2명 * 12월	3,360	10,080	△ 6,720
○ 교통실비 지급 9,000원 * 20일 * 2명 * 12월	4,320	12,960	△ 8,640
○ 안전근무수당 2명 * 50,000원 * 12월	1,200	3,600	△ 2,400
○ 4대보험료(기관부담금) 336,090원 * 2명 * 12월	8,067	24,199	△ 16,132
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
0 수영장 여과기 교체	40,000	0	40,000