

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	12,077,838	9,103,240	2,974,598
지	1,000,000	1,000,000	0
기	1,236,944	421,944	815,000
도	43,986	28,986	15,000
군	9,796,908	7,652,310	2,144,598
체육 활동 활성화	8,923,791	6,934,791	1,989,000
지	1,000,000	1,000,000	0
기	687,944	171,944	516,000
도	43,986	28,986	15,000
군	7,191,861	5,733,861	1,458,000
전문체육 활성화	1,490,000	1,395,000	95,000
도	25,000	10,000	15,000
군	1,465,000	1,385,000	80,000
대회 및 전지훈련 유치	72,400	62,400	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
0 전국,도대회 참가단체 및 전지훈련팀 지원	60,000	50,000	10,000
전국 및 도단위 대회경비 지원	305,000	290,000	15,000
도	15,000	0	15,000
군	290,000	290,000	0
307 민간이전	305,000	290,000	15,000
도	15,000	0	15,000
군	290,000	290,000	0
02 민간경상사업보조	305,000	290,000	15,000
0 한국실업연맹회장배 종합선수권대회 개최	115,000	100,000	15,000
도	15,000	0	15,000
군	100,000	100,000	0
하동중학교 배구팀 창단지원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
0 하동중학교 배구팀 체육시설 지원	50,000	0	50,000
제1회 하동군수배 유도대회 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
0 제1회 하동군수배 유도대회 지원	20,000	0	20,000
생활체육 활성화	628,791	588,791	40,000
기	171,944	171,944	0
도	18,986	18,986	0
군	437,861	397,861	40,000
야외운동기구 설치사업	140,000	110,000	30,000
401 시설비및부대비	140,000	110,000	30,000
01 시설비	140,000	110,000	30,000
0 야외운동기구 설치사업	120,000	90,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2017 남해안 남중권 생활체육교류 대축전		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
0 2017년 남해안남중권 생활체육교류 대축전		10,000	0	10,000
생활체육시설 확충		6,805,000	4,951,000	1,854,000
지		1,000,000	1,000,000	0
기		516,000	0	516,000
군		5,289,000	3,951,000	1,338,000
체육시설 설치사업		340,000	270,000	70,000
401 시설비및부대비		340,000	270,000	70,000
01 시설비		340,000	270,000	70,000
0 옥산정(궁도장) 부속건물 신축		70,000	0	70,000
읍면생활체육공원 시설개선사업		396,000	351,000	45,000
401 시설비및부대비		396,000	351,000	45,000
01 시설비		395,000	350,000	45,000
0 금성게이트볼장 시설개선사업		10,000	0	10,000
0 하동군궁도협회 사무실 개보수사업		25,000	0	25,000
0 하동군게이트볼협회 사무실 이전		10,000	0	10,000
하동스포츠파크 조성사업(토지보상)		2,267,000	1,600,000	667,000
401 시설비및부대비		2,267,000	1,600,000	667,000
01 시설비		2,267,000	1,600,000	667,000
0 하동스포츠파크 조성사업(토지보상)		667,000	0	667,000
목계초등학교 개방형다목적체육관 건립사업		800,000	0	800,000
기		480,000	0	480,000
군		320,000	0	320,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
기		480,000	0	480,000
군		320,000	0	320,000
01 시설비		800,000	0	800,000
0 목계초등학교 개방형 다목적체육관 건립		800,000	0	800,000
기		480,000	0	480,000
군		320,000	0	320,000
가상현실스포츠실 설치		72,000	0	72,000
기		36,000	0	36,000
군		36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		72,000	0	72,000
기		36,000	0	36,000
군		36,000	0	36,000
01 시설비		72,000	0	72,000
0 가상현실 스포츠실 설치		72,000	0	72,000
기		36,000	0	36,000
군		36,000	0	36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민다리생활체육공원 주차장 부지매입	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	0 민다리생활체육공원 주차장 부지매입	200,000	0	200,000
	체육시설관리	2,928,497	1,942,899	985,598
	기	549,000	250,000	299,000
	군	2,379,497	1,692,899	686,598
	체육시설물 유지관리	2,928,497	1,942,899	985,598
	기	549,000	250,000	299,000
	군	2,379,497	1,692,899	686,598
	체육시설관리 운영	384,134	354,134	30,000
	401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
	01 시설비	180,000	150,000	30,000
	0 체육시설 벽면 하동 홍보물 설치	30,000	0	30,000
	국민체육센터 시설관리 운영	821,023	749,425	71,598
	101 인건비	401,068	404,470	△3,402
	03 무기계약근로자보수	87,213	136,403	△49,190
	0 수영,헬스 체육지도자	72,966	122,156	△49,190
	○ 기본급 1,662,910원 * 2명 * 10월	33,259	66,517	△33,258
	○ 초과근무수당 10,440원 * 2명 * 48시간 * 10월	10,023	20,045	△10,022
	○ 명절휴가비 200,000명 * 2명 * 1회	400	800	△400
	○ 기말수당 66,516,400원 * 4/12	22,173	22,173	0
	○ 가족수당	2,400	3,200	△800
	· 배우자 40,000원 * 2명 * 10월	800	1,200	△400
	· 기타가족 20,000원 * 8명 * 10월	1,600	2,000	△400
	○ 위험수당 100,000원 * 2명 * 10월	2,000	4,000	△2,000
	○ 조정수당 68,700원 * 2명 * 10월	1,374	2,748	△1,374
	○ 연차유급수당 55,680원 * 2명 * 12월	1,337	2,673	△1,336
	04 기간제근로자등보수	313,855	268,067	45,788
	0 수영,헬스 체육지도자	138,964	93,176	45,788
	○ 기본급 66,000원 * 3명 * 250일	49,500	33,000	16,500
	○ 휴일근무수당 66,000원 * 1.5 * 3명 * 52일	15,444	10,296	5,148
	○ 기말수당 49,500,000원 * 1/3	16,500	11,000	5,500
	○ 주휴일수당 66,000원 * 3명 * 52일	10,296	6,864	3,432
	○ 월차유급휴일수당 66,000원 * 3명 * 12월	2,376	1,584	792
	○ 시간외수당 12,380원 * 40시간 * 3명 * 12월	17,828	11,885	5,943
	○ 급식비 7,000원 * 20식 * 3명 * 12월	5,040	3,360	1,680
	○ 교통실비 지급 9,000원 * 20일 * 3명 * 12월	6,480	4,320	2,160

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 안전근무수당 3명 * 50,000원 * 12월	1,800	1,200	600
○ 4대보험료(기관부담금) 336,090원 * 3명 * 12월	12,100	8,067	4,033
401 시설비및부대비	155,000	80,000	75,000
01 시설비	155,000	80,000	75,000
0 국민체육센터 헬스장 증설	75,000	0	75,000
하동공설운동장 우레탄 트랙 교체	670,000	500,000	170,000
기	335,000	250,000	85,000
군	335,000	250,000	85,000
401 시설비및부대비	670,000	500,000	170,000
기	335,000	250,000	85,000
군	335,000	250,000	85,000
01 시설비	670,000	500,000	170,000
0 하동공설운동장 우레탄 트랙 교체	362,000	460,000	△98,000
기	181,000	230,000	△49,000
군	181,000	230,000	△49,000
0 청암생활체육공원 우레탄 트랙 교체	68,000	40,000	28,000
기	34,000	20,000	14,000
군	34,000	20,000	14,000
0 게이트볼장 인조잔디 교체	240,000	0	240,000
기	120,000	0	120,000
군	120,000	0	120,000
하동공설운동장 보조구장 인조잔디 교체사업	714,000	0	714,000
기	214,000	0	214,000
군	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
기	214,000	0	214,000
군	500,000	0	500,000
01 시설비	714,000	0	714,000
0 하동공설운동장 보조구장 인조잔디 교체(성립전)	714,000	0	714,000
기	214,000	0	214,000
군	500,000	0	500,000