

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	4,925,620	4,195,630	729,990
국	37,970	37,970	0
광	200,000	200,000	0
기	493,444	132,404	361,040
특	200,000	0	200,000
도	147,562	907,562	△760,000
군	3,846,644	2,917,694	928,950
체육 활동 활성화	3,466,975	3,412,560	54,415
국	37,970	37,970	0
광	200,000	200,000	0
기	493,444	132,404	361,040
도	47,562	907,562	△860,000
군	2,687,999	2,134,624	553,375
전문체육 활성화	1,040,750	1,005,610	35,140
하동군체육회 지원	138,250	130,750	7,500
301 일반보상금	7,500	0	7,500
10 행사실비보상금	7,500	0	7,500
0 우수경기단체 선진체육 벤치마킹 1,500,000원 * 10명 * 50%	7,500	0	7,500
체육 운영지원	20,600	17,960	2,640
202 여비	13,200	10,560	2,640
01 국내여비	13,200	10,560	2,640
0 관내여비	10,200	8,160	2,040
0 관외여비	3,000	2,400	600
학교체육 육성	65,000	60,000	5,000
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
02 민간경상보조	65,000	60,000	5,000
0 테니스꿈나무육성지원	5,000	0	5,000
전지훈련팀 인센티브지원	30,000	10,000	20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
0 전지훈련 앨범 제작 250,000원 * 40개	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
0 전지훈련 유치단 자원봉사자 실비보상 20,000원 * 5명 * 50일	5,000	0	5,000
0 전지훈련 유치단 인센티브 지원	5,000	0	5,000
생활체육 활성화	487,235	421,130	66,105
기	143,444	132,404	11,040
도	23,577	23,577	0
군	320,214	265,149	55,065
동네 체육시설 보수	92,600	52,600	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	40,000	30,000	10,000
	01 재료비	40,000	30,000	10,000
	0 동네 체육시설보수	40,000	30,000	10,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	0 동네 체육시설보수(하동)	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	01 민간자본보조	10,000	0	10,000
	0 동네 체육시설보수(횡천)	5,000	0	5,000
	0 테니스협회 사무실정비	5,000	0	5,000
	어르신체육활동 지원	97,152	88,320	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	군	48,576	44,160	4,416
	307 민간이전	97,152	88,320	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	군	48,576	44,160	4,416
	02 민간경상보조	97,152	88,320	8,832
	0 어르신전담 생활체육지도자(4명) 2,024,000원 * 4명 * 12월	97,152	88,320	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	군	48,576	44,160	4,416
	전일제 생활체육지도자 지원	145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	군	72,864	66,240	6,624
	307 민간이전	145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	군	72,864	66,240	6,624
	02 민간경상보조	145,728	132,480	13,248
	0 생활체육지도자 배치사업(6명) 2,024,000원 * 6명 * 12월	145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	군	72,864	66,240	6,624
	체육바우처 시범사업 지원	35,459	31,434	4,025
	기	22,004	22,004	0
	도	4,715	4,715	0
	군	8,740	4,715	4,025
	802 반환금기타	4,025	0	4,025
	01 국고보조금반환금	4,025	0	4,025
	0 체육바우처사업 기금 집행잔액 반납(2011년)	4,025	0	4,025
	생활체육시설 확충	1,938,990	1,985,820	△46,830
	국	37,970	37,970	0
	광	200,000	200,000	0
	기	350,000	0	350,000
	도	23,985	883,985	△860,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,327,035	863,865	463,170
체육시설 설치사업	300,000	140,000	160,000
401 시설비및부대비	275,000	115,000	160,000
01 시설비	275,000	115,000	160,000
0 읍면 공도정 보수공사	105,000	85,000	20,000
○ 고현정 시설물 개선	10,000	0	10,000
○ 청학정 시설물 개선	10,000	0	10,000
0 양보생활체육공원내 야구장 조성사업	80,000	0	80,000
0 청암생활체육공원내 헬스설치사업	40,000	0	40,000
0 옥종 양구체육공원 개선사업	20,000	0	20,000
지방체육시설 지원(도보조)	898,960	1,759,880	△860,920
	광 200,000	200,000	0
	도 0	860,000	△860,000
	군 698,960	699,880	△920
401 시설비및부대비	898,960	1,759,880	△860,920
	광 200,000	200,000	0
	도 0	860,000	△860,000
	군 698,960	699,880	△920
01 시설비	895,000	1,755,000	△860,000
0 악양생활체육공원 조성사업	415,000	775,000	△360,000
	광 200,000	200,000	0
	도 0	360,000	△360,000
	군 215,000	215,000	0
0 보조구장 조성사업(1식)	300,000	800,000	△500,000
	도 0	500,000	△500,000
	군 300,000	300,000	0
03 시설부대비	3,960	4,880	△920
0 악양생활체육공원 조성사업 부대비	3,960	4,880	△920
운동장 생활체육 시설지원	654,090	0	654,090
	기 350,000	0	350,000
	군 304,090	0	304,090
401 시설비및부대비	654,090	0	654,090
	기 350,000	0	350,000
	군 304,090	0	304,090
01 시설비	650,000	0	650,000
0 운동장 생활체육시설 설치 지원사업	650,000	0	650,000
	기 350,000	0	350,000
	군 300,000	0	300,000
03 시설부대비	4,090	0	4,090
0 운동장 생활체육시설 설치 지원사업 부대비	4,090	0	4,090
체육시설관리	1,436,595	783,070	653,525
	특 200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	군 1,136,595	783,070	353,525

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설물 유지관리	1,436,595	783,070	653,525
특	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
군	1,136,595	783,070	353,525
체육시설관리 운영	531,452	301,446	230,006
201 일반운영비	74,000	69,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
0 체육시설 운영물품 구입	5,000	0	5,000
○ 정보통신화장지	1,200	0	1,200
○ 방향제	600	0	600
○ 소모성 물품	1,200	0	1,200
○ 운영기자재	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	415,006	190,000	225,006
01 시설비	415,006	190,000	225,006
0 체육시설 부지매입	165,006	0	165,006
○ 금성생활체육공원내 도유지 매입 71,400원 * 2,311㎡	165,006	0	165,006
0 용산정내 시설보완	30,000	0	30,000
0 소규모체육시설 (목계)	10,000	0	10,000
0 소규모체육시설 (금남)	20,000	0	20,000
체육시설 개보수	185,000	50,000	135,000
도	100,000	0	100,000
군	85,000	50,000	35,000
401 시설비및부대비	185,000	50,000	135,000
도	100,000	0	100,000
군	85,000	50,000	35,000
01 시설비	185,000	50,000	135,000
0 농어촌복합체육센터 내부정비공사	20,000	0	20,000
0 공설운동장 정화조시설 폐쇄공사	15,000	0	15,000
0 공설운동장 정비사업(성립전예산)	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
국민체육센터 시설관리 운영	720,143	431,624	288,519
특	200,000	0	200,000
군	520,143	431,624	88,519
101 인건비	137,172	89,893	47,279
04 기간제근로자등보수	137,172	89,893	47,279
0 안전관리요원 인건비(1)	17,238	0	17,238
○ 기본급 53,160원 * 1명 * 190일	10,101	0	10,101
○ 주휴일수당 53,160원 * 1명 * 40일	2,127	0	2,127
○ 월차유급휴일수당 53,160원 * 1명 * 9일	479	0	479
○ 시간외수당 9,960원 * 40시간 * 1명 * 9월	3,586	0	3,586
○ 급식비 7,000원 * 15식 * 1명 * 9월	945	0	945

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설관리
 단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 보일러운전원 인건비(1)	17,525	0	17,525
○ 기본급 54,090원 * 1명 * 190일	10,278	0	10,278
○ 주휴일수당 54,090원 * 1명 * 40일	2,164	0	2,164
○ 월차유급휴일수당 54,090원 * 1명 * 9일	487	0	487
○ 시간외수당 10,140원 * 40시간 * 1명 * 9월	3,651	0	3,651
○ 급식비 7,000원 * 15식 * 1명 * 9월	945	0	945
0 관리자 인건비(1)	12,516	0	12,516
○ 기본급 38,890원 * 1명 * 190일	7,390	0	7,390
○ 주휴일수당 38,890원 * 1명 * 40일	1,556	0	1,556
○ 시간외수당 7,290원 * 40시간 * 1명 * 9월	2,625	0	2,625
○ 급식비 7,000원 * 15식 * 1명 * 9월	945	0	945
201 일반운영비	271,756	258,956	12,800
01 사무관리비	24,240	11,440	12,800
0 홍보물제작비등	12,000	0	12,000
○ 회원모집 팸플렛 제작 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
○ 프로그램 운영 홍보물 제작 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
○ 사무용품 구입	3,000	0	3,000
○ 전산소모품 구입	3,000	0	3,000
0 피복비	800	0	800
○ 수영강사 400,000원 * 2명	800	0	800
202 여비	10,560	0	10,560
01 국내여비	10,560	0	10,560
0 국내여비	10,560	0	10,560
○ 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160	0	8,160
○ 관외여비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	0	2,400
206 재료비	17,655	14,775	2,880
01 재료비	17,655	14,775	2,880
0 국민체육센터 여과기 재료 구입	2,880	0	2,880
○ 규조토 구입 32,000원 * 1포 * 90일	2,880	0	2,880
401 시설비및부대비	235,000	20,000	215,000
특	200,000	0	200,000
군	35,000	20,000	15,000
01 시설비	235,000	20,000	215,000
0 국민체육센터 상수관로 교체공사(성립전예산)	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
0 시설비	15,000	0	15,000
○ 안전마루 구입 및 설치공사 600,000원 * 25개	15,000	0	15,000
행정운영경비(체육시설사업소)	22,050	0	22,050

부서: 체육시설사업소
 정책: 행정운영경비(체육시설사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	22,050	0	22,050
기본경비(체육시설사업소)	22,050	0	22,050
201 일반운영비	19,050	0	19,050
01 사무관리비	19,050	0	19,050
0 운영수당(숙직비) 50,000원 * 81일	4,050	0	4,050
0 관서운영일반수용비 8,000,000원 * 1개소	8,000	0	8,000
0 관서운영급량비 7,000원 * 10명 * 100일	7,000	0	7,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
0 부서운영추진비 250,000원 * 12월	3,000	0	3,000