

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 체육진흥사업소

부서: 체육진흥사업소

정책: 건강증진을 위한 생활체육 활성화

단위: 군민체육활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥사업소	6,993,830	6,469,496	524,334
균	610,000	610,000	0
기	803,704	768,704	35,000
도	278,445	253,445	25,000
군	5,301,681	4,837,347	464,334
건강증진을 위한 생활체육 활성화	3,035,705	2,979,145	56,560
기	193,704	158,704	35,000
도	253,445	253,445	0
군	2,588,556	2,566,996	21,560
군민체육활동 지원	3,035,705	2,979,145	56,560
기	193,704	158,704	35,000
도	253,445	253,445	0
군	2,588,556	2,566,996	21,560
체육단체지원	442,000	445,073	△3,073
307 민간이전	437,000	440,073	△3,073
02 민간경상사업보조	193,000	193,000	0
○학교선수 및 동호인 용품 지원 등 0원	0	30,000	△30,000
○동호인 용품지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○학교선수 용품지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 민간단체법정운영비보조	244,000	247,073	△3,073
○순창군체육회 사무국 운영지원	214,629	217,702	△3,073
- 사무실 임대료 8,607,000원	8,607	11,680	△3,073
- 업무추진비 0원	0	9,600	△9,600
- 직책급업무수행경비 9,600,000원	9,600	0	9,600
생활스포츠지원	379,420	312,420	67,000
기	35,000	0	35,000
군	344,420	312,420	32,000
307 민간이전	301,000	304,000	△3,000
02 민간경상사업보조	301,000	304,000	△3,000
○에어로빅스 체조 경연대회 0원	0	3,000	△3,000
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
기	35,000	0	35,000
군	35,000	0	35,000
08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
○가상현실 스포츠실 보급사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
기	35,000	0	35,000
군	35,000	0	35,000
스포츠마케팅지원	147,500	154,867	△7,367
401 시설비및부대비	22,633	30,000	△7,367
01 시설비	22,633	30,000	△7,367
○스포츠마케팅 실시간 경기영상 송출시스템 설 치 22,633,000원*1식	22,633	30,000	△7,367
쾌적한 체육시설 관리	526,169	602,396	△76,227

부서: 체육진흥사업소
 정책: 쾌적한 체육시설 관리
 단위: 체육시설 관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
체육시설 관리 지원	526,169	602,396	△76,227	
공공체육시설 운영관리	250,623	258,733	△8,110	
101 인건비	64,781	72,891	△8,110	
04 기간제근로자등보수	64,781	72,891	△8,110	
○체육시설 유지관리 인부임	24,330	32,440	△8,110	
- 기본급	69,760원*1명*184일	12,836	17,580	△4,744
- 유급휴일수당	69,760원*1명*48일	3,349	4,256	△907
- 시간외근무수당	13,080원*15시간*1명*9월	1,766	2,355	△589
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회	500	1,000	△500
- 4대보험 부담금	2,390,000원*1식	2,390	3,760	△1,370
공설운동장 운영관리	137,502	143,586	△6,084	
101 인건비	19,076	24,657	△5,581	
04 기간제근로자등보수	19,076	24,657	△5,581	
○공설운동장 일시사역 인부임	19,076	24,657	△5,581	
- 잔디밭 김매기 인부임	0원	0	5,581	△5,581
405 자산취득비	997	1,500	△503	
01 자산및물품취득비	997	1,500	△503	
○실내다목적구장 전기자전거 구입	997,000원*1대	997	1,500	△503
실내수영장 운영관리	138,044	200,077	△62,033	
101 인건비	26,690	37,282	△10,592	
04 기간제근로자등보수	26,690	37,282	△10,592	
○수영장 환경관리요원 인건비	23,277	31,776	△8,499	
- 기본급	69,760원*1명*180일	12,557	17,580	△5,023
- 유급휴일수당	69,760원*1명*44일	3,070	4,256	△1,186
- 휴일근무수당	69,760원*150%*1명*44일	4,605	5,442	△837
- 명절휴가비	500,000원*1회	500	1,000	△500
- 4대보험 부담금	2,196,000원*1식	2,196	3,149	△953
○수영장 성수기 수상안전요원 특별사역	69,760원*30일	2,093	4,186	△2,093
201 일반운영비	108,354	156,795	△48,441	
01 사무관리비	14,010	18,851	△4,841	
○수영장 운영관리 청소용품 구입	810,000원*1식	810	1,620	△810
○컴퓨터교육장 사무기기 등 소규모 수선비	1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
○수영장 및 여성회관 프린터 소모품 구입	750,000원*1식	750	1,500	△750
○수영장 회원카드 및 전산용지 구입	450,000원*1식	450	900	△450
○신용카드 수납 후취수수료	1,032,000원*1식	1,032	2,063	△1,031

부서: 체육진흥사업소
 정책: 쾌적한 체육시설 관리
 단위: 체육시설 관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수영장 및 여성회관 화장실 비치용 화장지 구입 300,000원*1식	300	600	△300
02	공공운영비	94,344	137,944	△43,600
	○전기요금 3,000,000원*12월	36,000	54,000	△18,000
	○상하수도 요금 1,400,000원*12월	16,800	25,200	△8,400
	○수영장 및 여성회관 온풍기 유류구입 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
	○수영장 순환펌프 수리 0원	0	500	△500
	○수영장 도시가스 요금 13,200,000원*1식	13,200	26,400	△13,200
	○수영장 체온조절실 유지관리 0원	0	1,500	△1,500
	○수영장 수질측정 장치교체 1,000,000원*1식	1,000	1,500	△500
	206 재료비	3,000	6,000	△3,000
	01 재료비	3,000	6,000	△3,000
	○수영장 수질 및 환경관리 약품비 구입 등 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
체육기반시설 확충		3,089,040	2,654,200	434,840
	균	610,000	610,000	0
	기	600,000	600,000	0
	도	25,000	0	25,000
	군	1,854,040	1,444,200	409,840
체육기반시설 확충(보조)		2,908,848	2,500,000	408,848
	균	610,000	610,000	0
	기	600,000	600,000	0
	도	25,000	0	25,000
	군	1,673,848	1,290,000	383,848
동계면 종합체육관 건립사업		600,000	300,000	300,000
	기	300,000	300,000	0
	군	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전		600,000	300,000	300,000
	기	300,000	300,000	0
	군	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		600,000	300,000	300,000
	○동계면 종합체육관 건립(총사업비 3,000백만원) 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
	기	300,000	300,000	0
	군	300,000	0	300,000
공설운동장 수해복구 사업		43,248	0	43,248
401 시설비및부대비		43,248	0	43,248
	01 시설비	43,248	0	43,248
	○공설운동장 수해복구사업 1식 43,248,000원	43,248	0	43,248
공설운동장 게이트볼장 인조잔디 교체 사업		65,600	0	65,600
	도	25,000	0	25,000
	군	40,600	0	40,600
401 시설비및부대비		65,600	0	65,600
	도	25,000	0	25,000

부서: 체육진흥사업소
 정책: 체육기반시설 확충
 단위: 체육기반시설 확충(보조)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	40,600	0	40,600
01 시설비		65,600	0	65,600
○공설운동장 게이트볼장 인조잔디 교체 1식 65,600,000원		65,600	0	65,600
	도	25,000	0	25,000
	군	40,600	0	40,600
체육기반시설 확충		180,192	154,200	25,992
체육시설사업 추진 및 관리		8,780	9,200	△420
201 일반운영비		3,780	4,200	△420
01 사무관리비		3,780	4,200	△420
○체육시설 업무 사무용품 구입 900,000원		900	1,000	△100
○국가안전대진단 점검비용 240,000원*4개분야*3개소		2,880	3,200	△320
체육시설사업 부지매입비		16,412	0	16,412
401 시설비및부대비		16,412	0	16,412
01 시설비		16,412	0	16,412
○체육시설 부지매입비 16,412,000원		16,412	0	16,412
유등 실내 게이트볼장 수해복구 사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○유등 실내 게이트볼장 수해복구 1식 10,000,000원		10,000	0	10,000
말산업 구축		244,840	209,924	34,916
	기	10,000	10,000	0
	군	234,840	199,924	34,916
말산업육성		244,840	209,924	34,916
	기	10,000	10,000	0
	군	234,840	199,924	34,916
승마장 운영		174,840	189,924	△15,084
101 인건비		50,817	54,393	△3,576
04 기간제근로자등보수		50,817	54,393	△3,576
○마필관리원		35,191	36,481	△1,290
- 기본급 69,760원*1명*242일		16,882	17,580	△698
- 초과근무수당 13,080원*15시간*1명*10월		1,962	2,355	△393
- 4대보험 부담금 31,774,000원*10.752%		3,417	3,616	△199
○승마장 주변 제초 인부임 110,000원*3명*3회		990	1,650	△660
○승마체형 보조인력 인부임 69,760원*1명*189일		13,185	14,650	△1,465
○승마체형 보조인력 보험료 13,185,000원*11%		1,451	1,612	△161
201 일반운영비		66,176	71,480	△5,304
01 사무관리비		41,044	44,862	△3,818

부서: 체육진흥사업소
 정책: 말산업 구축
 단위: 말산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승마장 홍보물 제작(현수막,리플릿 등) 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○이용권 영수증용지 및 프린터 토너 구입비 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
○사무용품 및 환경정비용품 구입 900,000원*1식	900	1,000	△100
○무인경비 용역비 143,300원*12월	1,720	1,920	△200
○정수기 임차료 33,300원*12월	400	432	△32
○당직실 소모품 구입 450,000원*1식	450	500	△50
○마필 진료 및 처치비 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○이용객 편의용품 구입 166,600원*12월	2,000	2,400	△400
○신용카드 후취 수수료 117,000원*12월	1,404	1,560	△156
○승마장 근무자 피복비 300,000원*4명*1회	1,200	2,400	△1,200
○마구용품구입 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
○안전장비 구입 270,000원*10식	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	25,132	26,618	△1,486
○전기안전관리용역 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
○소방점검용역 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
○전화요금 36,000원*12월	432	480	△48
○팩스 및 인터넷요금 45,000원*12월	540	600	△60
○시설장비 유지관리 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○트랙터 장비 유류대 1,400원*54L*12월	908	1,008	△100
○화물차 유류대 1,400원*90L*12월	1,512	1,680	△168
○자동차세 30,000원*1대	30	50	△20
○자동차 보험료 800,000원*1대	800	900	△100
○자동차 환경개선부담금 45,000원*2회	90	100	△10
206 재료비	55,847	62,051	△6,204
01 재료비	55,847	62,051	△6,204
○마필 사료 1,000원*11두*2.7kg*365일	10,841	12,045	△1,204
○마필 건초 700원*11두*7.2kg*365일	20,236	22,484	△2,248
○마필 톱밥 350원*11두*7.2kg*365일	10,118	11,242	△1,124
○마필 방역 및 응급약품 18,000원*11두*12월	2,376	2,640	△264
○말 방한옷 구입 180,000원*11두*1회	1,980	2,200	△220
○말 편자 교체 117,000원*11두*8회	10,296	11,440	△1,144
공공승마장 강의동 수해복구 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공공승마장 강의동 수해복구 1식 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비	23,314	23,831	△517
기본경비	23,314	23,831	△517
기본경비	23,314	23,831	△517

부서: 체육진흥사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	18,654	19,171	△517
	01 사무관리비	18,654	19,171	△517
	○사업소운영 소모품 구입 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○복사용지 구입 900,000원	900	1,000	△100
	○나라장터 입찰 수수료 514,000원	514	571	△57
재무활동(체육진흥사업소)		74,762	0	74,762
보전지출		74,762	0	74,762
보조금반환		74,762	0	74,762
802 반환금기타		74,762	0	74,762
01 국고보조금반환금		71,908	0	71,908
○국고 보조사업 집행잔액 및 이자반납 71,907,800원		71,908	0	71,908
02 시·도비보조금반환금		2,854	0	2,854
○도비 보조사업 집행잔액 및 이자반납 2,854,000원		2,854	0	2,854