

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	8,962,632	7,011,814	1,950,818
기	258,420	146,770	111,650
도	54,727	52,546	2,181
군	8,649,485	6,812,498	1,836,987
체육진흥	8,885,583	6,934,765	1,950,818
기	258,420	146,770	111,650
도	54,727	52,546	2,181
군	8,572,436	6,735,449	1,836,987
체육진흥	1,087,394	986,374	101,020
기	192,420	146,770	45,650
도	19,727	17,546	2,181
군	875,247	822,058	53,189
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	163,728	107,232	56,496
기	81,864	53,616	28,248
군	81,864	53,616	28,248
307 민간이전	163,728	107,232	56,496
기	81,864	53,616	28,248
군	81,864	53,616	28,248
02 민간경상사업보조	163,728	107,232	56,496
○일반생활체육지도자 인건비 2,274,000원*6명*12월	163,728	107,232	56,496
기	81,864	53,616	28,248
군	81,864	53,616	28,248
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	136,440	134,040	2,400
기	68,220	67,020	1,200
군	68,220	67,020	1,200
307 민간이전	136,440	134,040	2,400
기	68,220	67,020	1,200
군	68,220	67,020	1,200
02 민간경상사업보조	136,440	134,040	2,400
○어르신생활체육지도자 인건비 2,274,000원*5명*12월	136,440	134,040	2,400
기	68,220	67,020	1,200
군	68,220	67,020	1,200
생활체육지도자 배치	44,500	40,000	4,500
307 민간이전	44,500	40,000	4,500
02 민간경상사업보조	44,500	40,000	4,500
○처우개선비	44,500	35,200	9,300
o 업무수당(가등급) 360,000원*5명*12월	21,600	12,960	8,640
o 시간외수당 2,500,000원	2,500	1,840	660
○선임지도자 수당 0	0	4,800	△4,800
장애인 체육 동호회 육성	23,300	23,300	0
도	7,416	7,318	98
군	15,884	15,982	△98
307 민간이전	23,300	23,300	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,416	7,318	98
		군 15,884	15,982	△98
	02 민간경상사업보조	23,300	23,300	0
	○장애인 체육동호회 육성 23,300,000원	23,300	23,300	0
		도 7,416	7,318	98
		군 15,884	15,982	△98
	스포츠강좌이용권 지원	74,958	37,334	37,624
		기 42,336	26,134	16,202
		도 5,443	3,360	2,083
		군 27,179	7,840	19,339
	307 민간이전	74,958	37,334	37,624
		기 42,336	26,134	16,202
		도 5,443	3,360	2,083
		군 27,179	7,840	19,339
	02 민간경상사업보조	74,958	37,334	37,624
	○스포츠강좌이용권 지원 74,958,000원	74,958	37,334	37,624
		기 42,336	26,134	16,202
		도 5,443	3,360	2,083
		군 27,179	7,840	19,339
	스포츠마케팅 활성화	1,322,032	1,252,032	70,000
		도 35,000	35,000	0
		군 1,287,032	1,217,032	70,000
	스포츠마케팅 활성화 추진	96,332	26,332	70,000
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○유청소년 축구 골대 및 풋살 골대 구매 70,000,000원	70,000	0	70,000
	스포츠파크 운영	2,467,127	2,117,329	349,798
		기 66,000	0	66,000
		군 2,401,127	2,117,329	283,798
	스포츠파크 시설관리	1,260,244	1,040,244	220,000
		기 66,000	0	66,000
		군 1,194,244	1,040,244	154,000
	401 시설비및부대비	577,980	357,980	220,000
		기 66,000	0	66,000
		군 511,980	357,980	154,000
	01 시설비	576,000	356,000	220,000
	○스포츠파크 노후 부대시설 교체(테니스장 조 명) 220,000,000원*1식	220,000	0	220,000
		기 66,000	0	66,000
		군 154,000	0	154,000
	국민체육센터 운영	1,206,883	1,077,085	129,798
	101 인건비	732,287	642,489	89,798
	04 기간제근로자등보수	732,287	642,489	89,798
	○국민체육센터운영 기간제 근로자	664,218	582,780	81,438

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 스포츠파크 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 전문강사(수영,탁구,볼링),보일러 관리자 기본급 인상분 10,000원*9명*304일	27,360	0	27,360
○ 수영장 전문강사 신규 채용 76,800원*2명*204일	31,335	0	31,335
○ 유급휴일(기본급 인상분) 10,000원*9명*52주	4,680	0	4,680
○ 유급휴일(신규 채용) 76,800원*2명*35주	5,376	0	5,376
○ 연차유급휴가(기본급 인상분) 10,000원*9명*15일	1,350	0	1,350
○ 연차유급휴가(신규 채용) 76,800원*2명*8일	1,229	0	1,229
○ 퇴직금 76,800원*19명*30일*365일/365일	43,776	34,068	9,708
○ 피복비	3,600	3,200	400
- 수영강사 슈트 100,000원*8명*2회	1,600	1,200	400
○국민체육센터운영 기간제 근로자 보험료(기관 부담)	68,069	59,709	8,360
○ 산재보험료 664,218,000원*0.8%	5,314	4,664	650
○ 고용보험료 664,218,000원*1.5%	9,964	8,745	1,219
○ 국민연금보험료 664,218,000원*4.5%	29,890	26,235	3,655
○ 국민건강보험료 664,218,000원*3.23%	21,455	18,831	2,624
○ 노인장기요양보험료 22,071,000원*6.55%	1,446	1,234	212
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○국민체육센터담당 업무추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	57,500	22,500	35,000
01 시설비	57,500	22,500	35,000
○국민체육센터 건물 안전진단 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○수영장 남여 탈의실 천정 및 전기 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
체육기반 조성	3,474,230	2,044,230	1,430,000
체육시설 관리	1,868,470	438,470	1,430,000
401 시설비및부대비	1,820,864	390,864	1,430,000
01 시설비	1,811,180	390,000	1,421,180
○주상면 전천후게이트볼장 설치 공사 596,220,000원*1식	596,220	0	596,220
○신원면 전천후게이트볼장 설치 공사 794,960,000원*1식	794,960	0	794,960
○가조면 어린이공원 게이트볼장 바닥보수공사 60,000,000원*1식	60,000	30,000	30,000
03 시설부대비	9,684	864	8,820
○주상면 전천후게이트볼장 설치 공사 600,000,000원*0.63%	3,780	0	3,780

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육진흥
 단위: 체육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신원면 전천후게이트볼장 설치 공사 부대비 800,000,000원*0.63%	5,040	0	5,040