

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육진흥육성
단위: 체육육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소		19,568,302	17,571,622	1,996,680
	기	498,246	498,246	0
	도	1,536,587	1,531,587	5,000
	군	14,482,563	12,490,883	1,991,680
	추	3,050,906	3,050,906	0
체육진흥육성		14,811,184	13,297,474	1,513,710
	기	338,246	338,246	0
	도	1,536,587	1,531,587	5,000
	군	9,885,445	8,376,735	1,508,710
	추	3,050,906	3,050,906	0
체육육성지원		14,811,184	13,297,474	1,513,710
	기	338,246	338,246	0
	도	1,536,587	1,531,587	5,000
	군	9,885,445	8,376,735	1,508,710
	추	3,050,906	3,050,906	0
참외마라톤대회		170,000	165,000	5,000
	도	20,000	15,000	5,000
	군	140,000	140,000	0
	추	10,000	10,000	0
307 민간이전		160,000	155,000	5,000
	도	20,000	15,000	5,000
	군	140,000	140,000	0
04 민간행사사업보조		160,000	155,000	5,000
○2024년성주참외전국마라톤대회개최(성립전)		160,000	155,000	5,000
경정160,000,000원		160,000	155,000	5,000
	도	20,000	15,000	5,000
	군	140,000	140,000	0
군민체육대회		370,000	100,000	270,000
307 민간이전		370,000	100,000	270,000
02 민간경상사업보조		370,000	100,000	270,000
○제52회군민체육대회개최		370,000	100,000	270,000
경정370,000,000원*1식		370,000	100,000	270,000
성주가야산사랑산행대회		70,000	0	70,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
04 민간행사사업보조		70,000	0	70,000
○성주가야산사랑산행대회		70,000	0	70,000
70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
파크골프장조성		2,900,000	2,900,000	0
401 시설비및부대비		2,900,000	2,900,000	0
01 시설비		2,900,000	2,900,000	0
○낙동강변성주파크골프장조성사업		2,900,000	2,900,000	0
경정0원		0	2,400,000	△2,400,000
○낙동강변성주파크골프장조성사업[특별조		2,400,000	0	2,400,000
정교부금4억]		2,400,000	0	2,400,000
2,400,000,000원*1식		2,400,000	0	2,400,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육진흥육성
단위: 체육육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	선남면북함문화체육센터(반다비)건립사업	3,073,710	3,000,000	73,710
	군	73,710	0	73,710
	추	3,000,000	3,000,000	0
	401 시설비및부대비	2,873,710	3,000,000	△126,290
	군	73,710	0	73,710
	추	2,800,000	3,000,000	△200,000
	01 시설비	2,732,710	3,000,000	△267,290
	○선남반다비문화체육센터건립사업-2023년관 급자재선수금환불금 73,709,070원*1식	73,710	0	73,710
	○선남반다비문화체육센터건립사업 경정2,659,000,000원*1식	2,659,000	3,000,000	△341,000
	추	2,659,000	3,000,000	△341,000
	02 감리비	141,000	0	141,000
	○선남반다비문화체육센터건립사업감리비 141,000,000원	141,000	0	141,000
	추	141,000	0	141,000
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	추	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○선남반다비문화체육센터운동기구,사무집 기구입 200,000,000원	200,000	0	200,000
	추	200,000	0	200,000
	시군체육시설확충	2,170,000	1,500,000	670,000
	401 시설비및부대비	2,170,000	1,500,000	670,000
	01 시설비	2,170,000	1,500,000	670,000
	○성주별고을종합체육시설조성사업(토지매 입비) 경정1,310,000,000원*1식	1,310,000	1,200,000	110,000
	○성주별고을종합체육시설조성사업매장문화 재정밀발굴조사용역 경정860,000,000원*1식	860,000	300,000	560,000
	성주수륜파크골프장추가조성	800,000	400,000	400,000
	도	400,000	400,000	0
	군	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
	도	400,000	400,000	0
	군	400,000	0	400,000
	01 시설비	800,000	400,000	400,000
	○성주수륜파크골프장추가조성 경정800,000,000원	800,000	400,000	400,000
	도	400,000	400,000	0
	군	400,000	0	400,000
	전국장애인역도대회개최	25,000	0	25,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육진흥육성
단위: 체육육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○전국장애인역도대회개최			
			25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			체육시설사업소관리및운영	3,636,066	3,178,949	457,117
			기	160,000	160,000	0
			군	3,476,066	3,018,949	457,117
			시설운영관리	2,154,392	1,923,275	231,117
			기	160,000	160,000	0
			군	1,994,392	1,763,275	231,117
			건강문화캠퍼스운영	146,227	124,227	22,000
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○내진성능평가용역	22,000,000원*1식	22,000	22,000
			22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			선남반다비문화체육센터운영	209,117	0	209,117
			101 인건비	105,988	0	105,988
			04 기간제근로자등보수	105,988	0	105,988
			○선남반다비문화체육센터운영관리(3명)	32,400	0	32,400
			－급여	99,764원*3명*63일	18,856	18,856
			－휴일근무수당			
			149,646원*3명*4.5회*3월	6,061	0	6,061
			－주휴수당	99,764원*3명*13주	3,891	3,891
			－시간외근무수당			
			12,471원*3명*1.5*4시간*4일*3월	2,694	0	2,694
			－법정공휴일유급휴일수당			
			99,764원*3명*3일	898	0	898
			○환경청소관리(3명)	25,618	0	25,618
			－급여	78,880원*3명*63일	14,909	14,909
			－휴일근무수당			
			118,320원*3명*4.5회*3월	4,792	0	4,792
			－주휴수당	78,880원*3명*13주	3,077	3,077
			－시간외근무수당			
			9,860원*3명*1.5*4시간*4일*3월	2,130	0	2,130
			－법정공휴일유급휴일수당			
			78,880원*3명*3일	710	0	710
			○헬스강사(2명)	19,982	0	19,982
			－급여	90,290원*2명*63일	11,377	11,377
			－휴일근무수당			
			135,440원*2명*4.5회*3월	3,657	0	3,657
			－주휴수당	90,290원*2명*13주	2,348	2,348
			－법정공휴일유급휴일수당			
			90,290원*2명*3일	542	0	542
			－교통비	120,000원*2명*3월	720	720
			－간식비	4,000원*2명*20일*3월	480	480
			－자격증갱신수당			
			9,000원*2명*2건*3월	108	0	108
			－경력수당	5,000원*2명*15년*3월	450	450

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설사업소관리및운영
단위: 시설운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	—강사출장여비 150,000원*2회	300	0	300
	○사무운영보조(3명)	23,488	0	23,488
	—급여 78,880원*3명*63일	14,909	0	14,909
	—휴일근무수당 118,320원*3명*4.5회*3월	4,792	0	4,792
	—주휴수당 78,880원*3명*13주	3,077	0	3,077
	—법정공휴일유급휴일수당 78,880원*3명*3일	710	0	710
	○시간강사수당 500,000원*3명*3월	4,500	0	4,500
	201 일반운영비	93,229	0	93,229
	01 사무관리비	26,370	0	26,370
	○홍보물제작(전단지, 포스터, 현수막등) 600,000원*3월	1,800	0	1,800
	○회원취소환불수수료등 60,000원*5명*3월	900	0	900
	○신용카드(결제대행)수수료 1,000,000원*3월	3,000	0	3,000
	○임차료	1,830	0	1,830
	—정수기 40,000원*4대*3월	480	0	480
	—비데 25,000원*6대*3월	450	0	450
	—고속복사기 300,000원*1대*3월	900	0	900
	○회원카드및영수증발행용감열지구입 500,000원*1식	500	0	500
	○화장실및청소용품구입	4,124	0	4,124
	—방향제및세정제 200,000원*3월	600	0	600
	—핸드타올 80,000원*3월	240	0	240
	—점보롤화장지 52,000원*17박스	884	0	884
	—청소및환경관리용품 500,000원*1식	500	0	500
	—쓰레기종량제봉투 900,000원*1식	900	0	900
	—우산자동포장기및비닐 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	○이용안내판제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	○의료약품및구급용품구입 100,000원*1식	100	0	100
	○행정용품구입	1,500	0	1,500
	—행정사무용품 100,000원*3월	300	0	300
	—행정사무기기소모품 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
	○운동용품구입및유지비 400,000원*3월	1,200	0	1,200
	○용역비 10,416	0	0	10,416
	—무인경비시스템용역비 200,000원*3월	600	0	600
	—CCTV유지관리비 300,000원*3월	900	0	900

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설사업소관리및운영
단위: 시설운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－전기안전관리대행수수료	472,000원*3월	1,416	0	1,416
		－소방점검및관리대행수수료	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		－건물청소용역비	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		－건물방역용역비	300,000원*1식	300	0	300
		－승강기유지관리대행수수료	400,000원*3월	1,200	0	1,200
		－에어컨,공조기,배관청소용역비	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		－물탱크청소용역비	1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
	02 공공운영비			66,859	0	66,859
		○상하수도요금	3,000,000원*3월	9,000	0	9,000
		○전기요금	3,000,000원*3월	9,000	0	9,000
		○전화요금	30,000원*3월	90	0	90
		○인터넷요금	120,000원*3월	360	0	360
		○유선방송수수료	104,000원*3월	312	0	312
		○LPG가스사용료	5,000,000원*3월	15,000	0	15,000
		○기계,전기설비유지관리비	400,000원*3월	1,200	0	1,200
		○무선카드결제단말기통신요금	12,000원*3월	36	0	36
		○소방안전협회비	50,000원*1식	50	0	50
		○체육관교체용전등구입	300,000원*1식	300	0	300
		○건물유지보수비	3,000원*3,837㎡	11,511	0	11,511
		○기계설비유지보수	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		○전기설비유지보수	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비			9,900	0	9,900
	01 자산및물품취득비			9,900	0	9,900
		○업무용장비구입		7,500	0	7,500
		－업무용컴퓨터	1,000,000원*6대	6,000	0	6,000
		－업무용모니터	250,000원*6대	1,500	0	1,500
		○상용소프트웨어구입		2,400	0	2,400
		－업무용정품소프트웨어구입	400,000원*6개	2,400	0	2,400
	시설관리			891,824	665,824	226,000
	체육시설관리			891,824	665,824	226,000
	401 시설비및부대비			642,500	416,500	226,000
	01 시설비			642,500	416,500	226,000
		○성주생활체육공원내데니스장화장실리모델링공사	경정70,000,000원*1식	70,000	30,000	40,000
		○선남강변야구장내야인조잔디설치사업	83,000,000원*1식	83,000	0	83,000

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설사업소관리및운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○선남파크골프장연습장비가림막설치공사 경정 15,000,000원*1식	15,000	12,000	3,000
			○용암게이트볼장지붕설치공사 경정 180,000,000원*1식	180,000	80,000	100,000
			재무활동(체육시설사업소)	25,853	0	25,853
			보전지출(체육시설사업소)	25,853	0	25,853
			보전지출(체육시설사업소)	25,853	0	25,853
			802 반환금기타	25,853	0	25,853
			01 국고보조금반환금	25,851	0	25,851
			○2022년도일반생활체육지도자배치사업국고 보조금집행잔액및이자반납 21,072,700원	21,073	0	21,073
			○2022년도생활체육지도자활동보험료지원사 업국고보조금집행잔액및이자반납 5,040원	6	0	6
			○2022년도어르신생활체육지도자배치사업국 고보조금집행잔액및이자반납 4,658,490원	4,659	0	4,659
			○2022년도시군장애인생활체육지도자배치사 업기금보조금반납(이자) 112,010원	113	0	113
			02 시·도비보조금반환금	2	0	2
			○2023년생활체육교실도비보조금이자반납 1,310원	2	0	2