

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1회 일반회계 체육진흥사업소

부서: 체육진흥사업소

정책: 체육산업 육성 및 지원

단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥사업소	10,029,177 기 675,464 도 1,001,249 군 8,352,464	8,333,978 140,660 991,249 7,202,069	1,695,199 534,804 10,000 1,150,395
체육산업 육성 및 지원	9,831,436 기 675,464 도 1,001,249 군 8,154,723	8,170,276 140,660 991,249 7,038,367	1,661,160 534,804 10,000 1,116,356
체육활동 지원	6,539,940 기 309,464 도 1,001,249 군 5,229,227	6,327,332 140,660 991,249 5,195,423	212,608 168,804 10,000 33,804
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	134,040 기 67,020 군 67,020	102,432 51,216 51,216	31,608 15,804 15,804
307 민간이전	134,040 기 67,020 군 67,020	102,432 51,216 51,216	31,608 15,804 15,804
02 민간경상사업보조 ○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 134,040,000원	134,040 기 67,020 군 67,020	102,432 51,216 51,216	31,608 15,804 15,804
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	134,040 기 67,020 군 67,020	128,040 64,020 64,020	6,000 3,000 3,000
307 민간이전	134,040 기 67,020 군 67,020	128,040 64,020 64,020	6,000 3,000 3,000
02 민간경상사업보조 ○어르신생활지도자 배치(활동지원) 경정 134,040,000원	134,040 기 67,020 군 67,020	128,040 64,020 64,020	6,000 3,000 3,000
스포츠강좌이용권지원	46,320 기 25,424 도 3,269 군 17,627	36,320 25,424 3,269 7,627	10,000 0 0 10,000
301 일반보상금	46,320 기 25,424 도 3,269 군 17,627	36,320 25,424 3,269 7,627	10,000 0 0 10,000
01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권지원 경정 46,320,000원	46,320 기 25,424 도 3,269 군 17,627	36,320 36,320 25,424 3,269 7,627	10,000 10,000 0 0 10,000

부서: 체육진흥사업소

정책: 체육산업 육성 및 지원

단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시군청직장운동경기부육성지원	865,000 도 193,540 군 671,460	890,000 193,540 696,460	△25,000 0 △25,000
405 자산취득비	225,000	250,000	△25,000
01 자산및물품취득비 ○숙소 및 출련물품 구입 - 숙소(아파트) 및 숙소물품 구입 경정 225,000,000원	225,000 225,000 225,000	250,000 250,000 250,000	△25,000 △25,000 △25,000
해양 스포츠교실 운영	1,420,000 도 500,000 군 920,000	1,420,000 500,000 920,000	0 0 0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조 ○울진해양 아카데미 운영(전액감)	0 0	100,000 100,000	△100,000 △100,000
05 민간위탁금 ○울진군요트학교 운영비 지원 경정 300,000,000원	300,000 300,000	200,000 200,000	100,000 100,000
춘계 한국 중등 축구 연맹전	450,000 도 10,000 군 440,000	440,000 0 440,000	10,000 10,000 0
307 민간이전	450,000 도 10,000 군 440,000	440,000 0 440,000	10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 ○춘계 한국 중등축구 연맹전 개최 지원 경정 450,000,000원	450,000 도 10,000 군 440,000	440,000 0 440,000	10,000 10,000 0
코리아컵 국제 요트대회	550,000 기 150,000 도 90,000 군 310,000	400,000 0 90,000 310,000	150,000 150,000 0 0
307 민간이전	550,000 기 150,000 도 90,000 군 310,000	400,000 0 90,000 310,000	150,000 150,000 0 0
04 민간행사사업보조 ○코리아컵 국제 요트대회 개최 경정 550,000,000원	550,000 기 150,000 도 90,000 군 310,000	400,000 0 90,000 310,000	150,000 150,000 0 0
울진금강송배 전국 동호인 배구대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000

부서: 체육진흥사업소

정책: 체육산업 육성 및 지원

단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○울진금강송배 전국 배구대회 지원	30,000	0	30,000
체육기반시설 조성	1,777,840 기 366,000 군 1,411,840	1,045,840 0 1,045,840	732,000 366,000 366,000
체육시설 운영	554,140	554,140	0
401 시설비및부대비	168,000	168,000	0
01 시설비 ○소규모체육시설 보수 및 관리 경정 15,000,000원*10읍면	168,000 150,000	168,000 50,000	0 100,000
○체육시설 안전점검(전액감)	0	100,000	△100,000
공공체육시설 개보수 지원	660,000 기 330,000 군 330,000	0 0 0	660,000 330,000 330,000
401 시설비및부대비	660,000 기 330,000 군 330,000	0 0 0	660,000 330,000 330,000
01 시설비 ○죽변운동장 우레탄 트랙 교체	655,868 기 330,000 군 325,868	0 0 0	655,868 330,000 325,868
03 시설부대비 ○죽변운동장 우레탄 트랙 교체 655,868,000원*0.63/100	4,132	0	4,132
가상현실 (AV)학교스포츠실 보급사업	72,000 기 36,000 군 36,000	0 0 0	72,000 36,000 36,000
401 시설비및부대비	72,000 기 36,000 군 36,000	0 0 0	72,000 36,000 36,000
01 시설비 ○가상현실(AV)학교스포츠실 설치	72,000 기 36,000 군 36,000	0 0 0	72,000 36,000 36,000
울진국민체육센터 운영	1,013,656	797,104	216,552
울진국민체육센터 운영	1,013,656	797,104	216,552
101 인건비	387,146	298,024	89,122
03 무기계약근로자보수 ○수영강사 및 안전요원 - 기본급 경정 102,628,000원	299,390 168,832 102,628	261,268 130,832 64,628	38,122 38,000 38,000
○보일러 기사 - 기본급 경정 52,314,000원	85,018 52,314	65,018 32,314	20,000 20,000
○국내여비	540	0	540

부서: 체육진흥사업

정책: 체육산업 육성 및 지원

단위: 울진국민체육센터 운영

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
– 보일러 및 가스안전관리자 교육여비 90,000원*3일*1명*2회		540	0	540
○헬스 강사		45,000	65,418	△20,418
– 기본급	경정 11,896,000원	11,896	32,314	△20,418
04 기간제근로자등보수		87,756	36,756	51,000
○청소 인부임		42,000	0	42,000
○수영장 안내센터 인부임		45,756	36,756	9,000
– 기본급	경정 39,012,000원	39,012	30,012	9,000
201 일반운영비		433,660	348,430	85,230
01 사무관리비		82,140	63,150	18,990
○일반수용비		82,140	63,150	18,990
– 전기안전 대행 용역	경정 16,300,000원	16,300	12,000	4,300
– 수영장 탈의실 소모품(비누, 로션 등) 구입	경정 6,000,000원	6,000	1,200	4,800
– 수영장 물관리 약품	경정 9,000,000원	9,000	5,760	3,240
– 유선방송 수수료(전액감)		0	600	△600
– 시설이용 안내표지판 제작	280,000원*20종	5,600	0	5,600
– 화장실용품(화장지등)	50,000원*3박스*11월	1,650	0	1,650
02 공공운영비		351,520	285,280	66,240
○공공요금 및 제세		254,440	198,200	56,240
– 상하수도 요금	경정 3,000,000원*12월	36,000	30,000	6,000
– 도시가스 요금	경정 120,000,000원	120,000	72,000	48,000
– KT인터넷 및 올레tv요금	224,000원*10월	2,240	0	2,240
○시설장비 유지관리		97,080	87,080	10,000
– 보일러 세관용역비	10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
301 일반보상금		3,200	0	3,200
09 행사실비보상금		3,200	0	3,200
○울진국민체육센터 교육운영(아쿠아로빅수업)		3,200	0	3,200
– 강사수당	80,000원*1명*8회*5월	3,200	0	3,200
405 자산취득비		159,650	120,650	39,000
01 자산및물품취득비		159,650	120,650	39,000
○수영장 수중청소기	25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
○수영장 신발장 구입	7,000,000원*2식	14,000	0	14,000
원남골프장 조성		500,000	0	500,000
원남골프장 조성		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○원남골프장 조성		500,000	0	500,000
행정운영경비(체육진흥사업소)		192,580	163,702	28,878

부서: 체육진흥사업소

정책: 행정운영경비(체육진흥사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	70,222	59,418	10,804
인력운영비(체육지원)	70,222	59,418	10,804
101 인건비	70,222	59,418	10,804
01 보수	70,222	59,418	10,804
○초과근무수당	70,222	59,418	10,804
- 시간외근무수당	70,222	59,418	10,804
· 정액분 경정 10,003원 * 10시간 * 13명 * 12월	15,605	13,204	2,401
· 초과분 경정 10,003원 * 35시간 * 13명 * 12월	54,617	46,214	8,403
기본경비	122,358	104,284	18,074
기본경비(체육지원)	74,188	68,102	6,086
201 일반운영비	56,548	50,462	6,086
01 사무관리비	46,328	40,242	6,086
○운영수당	3,750	0	3,750
- 심사수당	3,750	0	3,750
· 계약심의위원회 150,000원 * 5명 * 5회	3,750	0	3,750
○임차료	13,210	10,874	2,336
- 차량(승합소형) 임차 경정 1,073,600원 * 1대 * 10월	10,736	8,400	2,336
기본경비(시설관리)	22,560	14,484	8,076
201 일반운영비	6,360	4,764	1,596
01 사무관리비	6,360	4,764	1,596
○급량비	3,360	1,764	1,596
- 시설관리 업무추진 급식비 경정 8,000원 * 5명 * 7일 * 12월	3,360	1,764	1,596
202 여비	16,200	9,720	6,480
01 국내여비	16,200	9,720	6,480
○기본업무추진여비 경정 180,000원 * 5명 * 12월	10,800	6,480	4,320
○시설관리 업무추진 관외여비 경정 90,000원 * 5명 * 12월	5,400	3,240	2,160
기본경비(시설개발)	25,610	21,698	3,912
201 일반운영비	9,410	8,738	672
01 사무관리비	9,410	8,738	672
○급량비	3,360	2,688	672
- 시설개발 업무추진 급식비 경정 8,000원 * 5명 * 7일 * 12월	3,360	2,688	672
202 여비	16,200	12,960	3,240
01 국내여비	16,200	12,960	3,240
○기본업무추진여비 경정 180,000원 * 5명 * 12월	10,800	8,640	2,160
○시설개발업무추진 관외여비 경정 90,000원 * 5명 * 12월	5,400	4,320	1,080

부서: 체육진흥사업소

정책: 재무활동(체육진흥사업소)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(체육진흥사업소)	5,161	0	5,161
보전지출	5,161	0	5,161
보전지출(반환금)	5,161	0	5,161
802 반환금기타	5,161	0	5,161
01 국고보조금반환금	2,135	0	2,135
○2017년 일반생활체육지도자 배치 반환금	2,135	0	2,135
02 시·도비보조금반환금	3,026	0	3,026
○2017년 코리아컵 국제요트대회 반환금	1,600	0	1,600
○2017년 생활체육지도교통비지원 반환금	67	0	67
○2014년 후포상설요트학교장비구입지원 이자반납	1,348	0	1,348
○2014년 후포상설요트학교장비구입지원 반환금	11	0	11