

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 체육진흥사업소

부서: 체육진흥사업소

정책: 체육산업 육성 및 지원

단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥사업소	24,577,941	21,976,098	2,601,843
기	511,911	311,911	200,000
도	3,176,622	3,173,622	3,000
군	20,889,408	18,490,565	2,398,843
체육산업 육성 및 지원	23,784,219	21,097,111	2,687,108
기	511,911	311,911	200,000
도	3,176,622	3,173,622	3,000
군	20,095,686	17,611,578	2,484,108
체육활동 지원	6,760,734	6,808,968	△48,234
기	311,911	311,911	0
도	331,622	328,622	3,000
군	6,117,201	6,168,435	△51,234
장애인체육 육성 및 지원	1,600	13,900	△12,300
201 일반운영비	1,600	12,700	△11,100
01 사무관리비	1,600	12,700	△11,100
○울진군장애인체육회 설립위원회 구성	1,600	9,700	△8,100
-설립위원회 회의 개최 경비(전액감)	0	1,500	△1,500
-회의자료 및 책자 인쇄(전액감)	0	1,000	△1,000
-설립위원회 회의 참석수당	1,600	7,200	△5,600
경정 80,000원*20명*1회			
○정관 제정 공증수수료 등 자문료(전액감)	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
11 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○회의 참석자 급식 제공(전액감)	0	1,200	△1,200
시군청직장운동경기부육성지원	859,000	844,000	15,000
도	183,000	180,000	3,000
군	676,000	664,000	12,000
301 일반보전금	851,000	836,000	15,000
도	183,000	180,000	3,000
군	668,000	656,000	12,000
12 예술단원 · 운동부등보상금	851,000	836,000	15,000
○시군청직장운동경기부 육성지원	851,000	836,000	15,000
-각종수당 및 시상금	75,000	60,000	15,000
경정 75,000,000원	3,000	0	3,000
군	72,000	60,000	12,000
해양 스포츠교실 운영	408,819	459,753	△50,934
101 인건비	222,406	260,075	△37,669
04 기간제근로자등보수	222,406	260,075	△37,669
○울진군요트학교 인부임	220,406	258,075	△37,669
-강사	119,008	156,677	△37,669
· 기본급	96,063	128,084	△32,021
경정 2,668,400원*3명*12월			

부서: 체육진흥사업소
 정책: 체육산업 육성 및 지원
 단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정액급식비 경정 140,000원*3명*12월	5,040	6,720	△1,680
· 명절휴가비 경정 2,668,400원*3명*2회*60%	9,607	12,809	△3,202
· 연장근무수당 경정 19,150원*3명*40시간	2,298	3,064	△766
201 일반운영비	117,378	126,378	△9,000
02 공공운영비	60,740	69,740	△9,000
○공공요금 및 제세	49,340	55,340	△6,000
-전기요금 경정 1,400,000원*12월	16,800	22,800	△6,000
○차량 · 선박비	11,400	14,400	△3,000
-요트 유류 구입 경정 150,000원*5대*12월	9,000	12,000	△3,000
301 일반보전금	0	1,800	△1,800
11 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
○프로그램 참여자 간식비(전액감)	0	1,800	△1,800
405 자산취득비	10,035	12,500	△2,465
01 자산및물품취득비	10,035	12,500	△2,465
○RC요트 구입 경정 7,535,000원	7,535	10,000	△2,465
체육기반시설 조성	4,470,000	4,275,000	195,000
	기 200,000	0	200,000
	도 2,845,000	2,845,000	0
	군 1,425,000	1,430,000	△5,000
울진 반다비 체육센터 건립사업	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○울진 반다비 체육센터 건립공사	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
부구3리 (구)국궁장 철거공사	55,000	60,000	△5,000
401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
01 시설비	55,000	60,000	△5,000
○부구3리 (구)국궁장 철거공사 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
울진마린CC 운영 및 관리	5,830,000	2,730,000	3,100,000
울진마린CC 유지관리	2,100,000	0	2,100,000
406 기타자본이전	2,100,000	0	2,100,000
01 기타자본이전	2,100,000	0	2,100,000
○울진마린CC 캐디 전세금 지원사업	2,100,000	0	2,100,000
울진마린CC 캐디숙소 건립공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 체육진흥사업소
 정책: 체육산업 육성 및 지원
 단위: 울진마린CC 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○울진마린CC 캐디숙소 건립공사 토지보상		1,000,000	0	1,000,000
울진국민체육센터 운영		1,751,790	2,314,365	△562,575
울진국민체육센터 운영		1,196,598	1,270,101	△73,503
101 인건비		398,448	471,951	△73,503
04 기간제근로자등보수		398,448	471,951	△73,503
○수영장 안전요원 인부임		146,437	188,306	△41,869
-기본급	경정 87,000원*4명*246일	85,608	107,010	△21,402
-주휴수당	경정 87,000원*4명*52주	18,096	22,620	△4,524
-휴일수당	경정 87,000원*4명*52일*150%	27,144	33,930	△6,786
-연장근로수당	경정 16,310원*4명*10시간*12월	7,829	9,786	△1,957
-피복비	경정 200,000원*4명	800	1,000	△200
-퇴직급여(전액감)		0	7,000	△7,000
○헬스장 안전관리자 인부임		34,160	65,794	△31,634
-기본급	경정 78,880원*1명*246일	19,405	38,809	△19,404
-주휴수당	경정 78,880원*1명*52주	4,102	8,204	△4,102
-휴일수당	경정 78,880원*1명*52일*150%	6,153	12,306	△6,153
-연장근로수당	경정 14,790원*1명*10시간*12월	1,775	3,550	△1,775
-피복비	경정 200,000원*1명	200	400	△200
남울진국민체육센터 운영		555,192	1,044,264	△489,072
101 인건비		96,142	248,514	△152,372
04 기간제근로자등보수		96,142	248,514	△152,372
○보일러기사 인부임(전액감)		0	15,783	△15,783
-기본급		0	9,545	△9,545
-주휴수당		0	2,051	△2,051
-휴일근로수당		0	3,077	△3,077
-유급휴일		0	710	△710
-피복비		0	400	△400
○수영장 안내센터 인부임		22,491	46,746	△24,255
-기본급	경정 78,880원*3명*62일	14,672	28,634	△13,962
-주휴수당	경정 78,880원*3명*13주	3,077	6,153	△3,076
-휴일수당	경정 78,880원*3명*9일*150%	3,195	9,229	△6,034
-유급휴일	경정 78,880원*3명*4일	947	2,130	△1,183
○수영장 안전요원 인부임		42,869	90,718	△47,849
-기본급	경정 87,000원*5명*62일	26,970	52,635	△25,665
-주휴수당	경정 87,000원*5명*13주	5,655	11,310	△5,655
-휴일수당	경정 87,000원*5명*9일*150%	5,873	16,965	△11,092
-유급휴일	경정 87,000원*5명*4일	1,740	3,915	△2,175

부서: 체육진흥사업소
 정책: 체육산업 육성 및 지원
 단위: 울진국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
–연장근로수당	경정 16,310원*5명*10시간*2월	1,631	4,893	△3,262
○헬스장 안전관리자 인부임		6,790	32,939	△26,149
–기본급	경정 78,880원*1명*50일	3,944	19,089	△15,145
–주휴수당	경정 78,880원*1명*9주	710	4,102	△3,392
–휴일수당	경정 78,880원*1명*9일*150%	1,065	6,153	△5,088
–유급휴일	경정 78,880원*1명*1일	79	1,420	△1,341
–연장근로수당	경정 14,790원*2명*10시간*2개월	592	1,775	△1,183
○청사관리 인부임		23,992	62,328	△38,336
–기본급	경정 78,880원*4명*50일	15,776	38,178	△22,402
–주휴수당	경정 78,880원*4명*9주	2,840	8,204	△5,364
–휴일수당	경정 78,880원*4명*9일*150%	4,260	12,306	△8,046
–유급휴일	경정 78,880원*4명*1일	316	2,840	△2,524
201 일반운영비		194,050	395,750	△201,700
02 공공운영비		114,120	315,820	△201,700
○공공요금 및 제세		72,600	272,600	△200,000
–전기요금	경정 5,000,000원*10월	50,000	100,000	△50,000
–상하수도요금	경정 1,000,000원*10월	10,000	50,000	△40,000
–도시가스요금	경정 2,500,000원*4월	10,000	120,000	△110,000
○시설장비 유지관리		40,900	42,600	△1,700
–소방안전관리 대행	경정 1,500,000원*3월	4,500	4,000	500
–수영장 청소 용역	경정 2,500,000원*3월	7,500	9,700	△2,200
401 시설비및부대비		115,000	250,000	△135,000
01 시설비		115,000	250,000	△135,000
○수영장 관리 및 운영실 조성사업	경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
○사무 및 운영실 조성사업	경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
○헬스장 조성사업	경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
체육시설 운영관리		4,971,695	4,968,778	2,917
체육시설 운영		4,398,561	4,346,561	52,000
207 연구개발비		22,000	50,000	△28,000
02 전산개발비		22,000	50,000	△28,000
○공공체육시설 예약시스템 구축	경정 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
401 시설비및부대비		4,000,000	3,920,000	80,000
01 시설비		4,000,000	3,920,000	80,000
○울진종합운동장 족구장 인조잔디 교체사업		80,000	0	80,000

부서: 체육진흥사업소
정책: 체육산업 육성 및 지원
단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
연호생활체육공원 관리		217,285	266,368	△49,083
101 인건비		154,675	203,758	△49,083
04 기간제근로자등보수		154,675	203,758	△49,083
○볼링장, 탁구장 관리 임부임		151,268	186,727	△35,459
-기본급	경정 78,880원*5명*246일	97,023	116,427	△19,404
-주휴수당	경정 78,880원*5명*52주	20,509	24,611	△4,102
-휴일수당	경정 118,320원*5명*52일	30,764	36,916	△6,152
-유급휴일	경정 78,880원*5명*5일	1,972	7,573	△5,601
-피복비	경정 200,000원*5명	1,000	1,200	△200
○연호체육공원 주변정리 인부임		3,407	17,031	△13,624
-풀베기	경정 134,000원*4명*2회*2일	2,144	10,720	△8,576
-잡초제거	경정 78,880원*4명*2회*2일	1,263	6,311	△5,048
행정운영경비(체육진흥사업소)		664,159	749,424	△85,265
인력운영비		553,316	622,381	△69,065
인력운영비(체육지원원)		553,316	622,381	△69,065
101 인건비		553,316	622,381	△69,065
03 공무직(무기계약)근로자보수		458,906	527,971	△69,065
○수영강사		179,882	195,751	△15,869
-초과근무수당	경정 16,530원*4명*20시간*12월	15,869	31,738	△15,869
○보일러기사		112,580	119,878	△7,298
-초과근무수당	경정 18,120원*2명*15시간*12월	6,524	8,698	△2,174
-휴일수당	경정 144,960원*2명*50일	14,496	18,555	△4,059
-야근수당	경정 7,097원*1명*150일	1,065	2,130	△1,065
○볼링장 관리		49,080	53,122	△4,042
-초과근무수당	경정 16,040원*1명*15시간*12월	2,888	3,850	△962
-휴일수당	경정 128,320원*1명*40일	5,133	8,213	△3,080
○남울진국민체육센터 수영강사		31,852	66,347	△34,495
-기본급	경정 2,163,330원*1명*8월	17,307	34,614	△17,307
-정액급식비	경정 140,000원*1명*8월	1,120	2,240	△1,120
-상여금	경정 2,163,330원*1명*3회*85%	5,517	11,033	△5,516
-명절휴가비	경정 2,163,330원*1명*1회*60%	1,298	2,596	△1,298
-가족수당	경정 120,000원*1명*8월	960	1,920	△960
-대민업무수당	경정 30,000원*1명*8월	240	480	△240
-위생수당	경정 40,000원*1명*8월	320	640	△320
-자격수당	경정 30,000원*1명*8월	240	480	△240

부서: 체육진흥사업소

정책: 행정운영경비(체육진흥사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
–초과근무수당	경정 16,530원*1명*30시간*8월	3,968	10,580	△6,612
–연차수당	경정 88,160원*1명*10일	882	1,764	△882
○남울진국민체육센터 보일러기사		85,512	92,873	△7,361
–초과근무수당	경정 21,060원*2명*15시간*8월	5,055	6,740	△1,685
–휴일수당	경정 168,480원*2명*30일	10,109	15,501	△5,392
–야간수당	경정 7,097원*2명*100일	1,420	1,704	△284
기본경비		110,843	127,043	△16,200
기본경비(체육지원)		85,873	102,073	△16,200
201 일반운영비		62,713	74,113	△11,400
02 공공운영비		18,380	29,780	△11,400
○공공요금 및 제세		9,380	20,780	△11,400
–사무실 전기요금	경정 500,000원*12월	6,000	15,600	△9,600
–우편요금(일반)	경정 50,000원*12월	600	1,200	△600
–우편요금(등기)	경정 50,000원*12월	600	1,800	△1,200
202 여비		7,200	12,000	△4,800
01 국내여비		7,200	12,000	△4,800
○기본업무추진여비	경정 120,000원*5명*1회*12월	7,200	12,000	△4,800