

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 체육시설과

부서: 체육시설과
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설과	22,781,825	15,396,424	7,385,401
국	6,311,184	9,589	6,301,595
군	1,523,000	1,523,000	0
기	1,381,808	1,381,808	0
특	1,800,000	800,000	1,000,000
도	182,224	182,224	0
조	1,639,519	1,139,519	500,000
군	9,944,090	10,360,284	△416,194
종합사회복지관 운영	365,171	411,771	△46,600
종합사회복지관 관리운영	285,221	324,821	△39,600
복지관시설물 관리	264,761	280,361	△15,600
201 일반운영비	134,105	149,705	△15,600
02 공공운영비	113,645	129,245	△15,600
○공공요금및제세	66,060	75,660	△9,600
- 청사 전기요금 5,000,000원*12월	60,000	69,600	△9,600
○복지관 난방시설 연료비 4,500,000원*4분기	18,000	24,000	△6,000
취미교실 운영	20,460	44,460	△24,000
301 일반보전금	7,000	31,000	△24,000
09 행사실비지원금	7,000	31,000	△24,000
○프로그램 운영 강사수당 7,000,000원	7,000	31,000	△24,000
종합사회복지관 별관 관리운영	79,950	86,950	△7,000
종합사회복지관 별관 시설물 관리	79,950	86,950	△7,000
201 일반운영비	39,750	46,750	△7,000
02 공공운영비	35,650	42,650	△7,000
○장애인목욕탕 및 난방시설 연료비 600,000원*12월	7,200	9,600	△2,400
○전기요금 및 제세	20,000	24,600	△4,600
- 전기요금 17,000,000원	17,000	21,600	△4,600
문화시설 관리	163,233	204,964	△41,731
문화시설 관리운영	163,233	204,964	△41,731
문화예술회관 관리	163,233	204,964	△41,731
101 인건비	16,975	20,014	△3,039
04 기간제근로자등보수	15,775	18,814	△3,039
○문화예술회관 야간시설물 관리 인부임	15,775	18,814	△3,039
- 휴일근로수당 64,430원*1명*10일	645	3,351	△2,706
- 4대 보험료 14,047,000원*1명*12.3%	1,728	2,061	△333
201 일반운영비	79,238	117,930	△38,692
01 사무관리비	14,800	19,800	△5,000
○일반수용비 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	64,438	98,130	△33,692

부서: 체육시설과
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금및제세	57,438	81,450	△24,012
	- 문화예술회관 전기안전관리 대행수수료 614,000원*12월	7,368	8,400	△1,032
	- 문화예술회관 소방안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640	2,400	240
	- 문화예술회관 소방시설 작동기능점검 0원	0	1,000	△1,000
	- 문화예술회관 소방시설 종합정밀점검 0원	0	1,000	△1,000
	- 문화예술회관 전기요금 35,000,000원	35,000	48,000	△13,000
	- 문화예술회관 상하수도사용료 350,000원*12월	4,200	9,120	△4,920
	- 저수조소독 및 청소용역비 1,000,000원*2회	2,000	5,300	△3,300
	○문화예술회관 대공연장, 사무실 등 연료비 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	○시설장비유지비	2,000	6,000	△4,000
	- 문화예술회관 전기시설 정비 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
	- 보일러 세관작업 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
	○차량선박비	3,000	5,680	△2,680
	- 차량 연료비 2,500,000원	2,500	4,680	△2,180
	- 소형화물차 유지관리 250,000원*2회	500	1,000	△500
생활체육 육성		15,021,965	7,334,850	7,687,115
	국	6,301,595	0	6,301,595
	균	450,000	450,000	0
	기	1,195,000	1,195,000	0
	특	1,800,000	800,000	1,000,000
	도	150,000	150,000	0
	조	1,639,519	1,139,519	500,000
	군	3,485,851	3,600,331	△114,480
체육시설 관리		15,021,965	7,334,850	7,687,115
	국	6,301,595	0	6,301,595
	균	450,000	450,000	0
	기	1,195,000	1,195,000	0
	특	1,800,000	800,000	1,000,000
	도	150,000	150,000	0
	조	1,639,519	1,139,519	500,000
	군	3,485,851	3,600,331	△114,480
합천체육관 관리		428,316	417,796	10,520
	201 일반운영비	420	1,400	△980
	01 사무관리비	420	1,400	△980
	○민간위탁관리운영 기술평가위원 참석수당 70,000원*6명*1회	420	1,400	△980
	207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
	01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
	○합천체육관 민간위탁운영 원가계산 용역 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500

부서: 체육시설과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		391,396	378,396	13,000
05 민간위탁금		391,396	378,396	13,000
○합천체육관 민간위탁 운영	391,396,000원	391,396	378,396	13,000
체육공원 관리		1,005,520	1,130,520	△ 125,000
	도	150,000	150,000	0
	군	855,520	980,520	△ 125,000
201 일반운영비		253,678	378,678	△ 125,000
01 사무관리비		10,206	15,206	△ 5,000
○일반수용비	4,069,000원	4,069	6,000	△ 1,931
○체육공원내 화장실 관리용품 구입	200,000원*12월	2,400	3,600	△ 1,200
○체육공원관리 쓰레기 봉투 구입	1,730원*20매*9개소*12월	3,737	5,606	△ 1,869
02 공공운영비		243,472	363,472	△ 120,000
○공공요금 및 제세		228,480	348,480	△ 120,000
- 체육공원 전기요금	79,440,000원	79,440	159,840	△ 80,400
- 군민체육공원 축구장 조명탑 전기요금	5,300,000원*12월	63,600	72,000	△ 8,400
- 용주체육공원 축구장 조명탑 전기요금	1,000,000원*12월	12,000	19,200	△ 7,200
- 실내체육관, 게이트볼장 상하수도사용료	5,000,000원*12월	60,000	84,000	△ 24,000
공설운동장 개보수사업(동편)		2,400,000	1,900,000	500,000
	기	950,000	950,000	0
	조	500,000	0	500,000
	군	950,000	950,000	0
401 시설비및부대비		2,400,000	1,900,000	500,000
	기	950,000	950,000	0
	조	500,000	0	500,000
	군	950,000	950,000	0
01 시설비		2,355,840	1,864,090	491,750
○기금사업(성립전)		2,355,840	1,864,090	491,750
- 공설운동장 개보수사업(동편)	2,355,840,000원	2,355,840	1,864,090	491,750
	기	935,465	935,465	0
	조	491,750	0	491,750
	군	928,625	928,625	0
02 감리비		35,520	29,070	6,450
○기금사업(성립전)		35,520	29,070	6,450
- 공설운동장 개보수사업(동편)	2,400,000,000원*1.48/100	35,520	29,070	6,450
	기	14,535	14,535	0
	조	6,450	0	6,450
	군	14,535	14,535	0
03 시설부대비		8,640	6,840	1,800

부서: 체육시설과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기금사업(성립전)	8,640	6,840	1,800
- 공설운동장 개보수사업(동편) 2,400,000,000원*0.36/100	8,640	6,840	1,800
조	1,800	0	1,800
군	6,840	6,840	0
7.28. ~ 8.11. 호우피해 복구사업	6,301,595	0	6,301,595
국	6,301,595	0	6,301,595
401 시설비및부대비	6,301,595	0	6,301,595
국	6,301,595	0	6,301,595
01 시설비	6,301,595	0	6,301,595
○국비보조사업(성립전)	6,301,595	0	6,301,595
- 7.28 ~ 8.11. 호우피해 복구사업 6,301,595,000원	6,301,595	0	6,301,595
국	6,301,595	0	6,301,595
황강 체육공원 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	996,400	0	996,400
○황강 체육공원 정비사업(성립전) 996,400,000원	996,400	0	996,400
특	996,400	0	996,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○황강 체육공원 정비사업(성립전) 1,000,000,000원*0.36/100	3,600	0	3,600
특	3,600	0	3,600
전문 및 생활체육 육성	7,183,813	7,379,050	△ 195,237
국	9,589	9,589	0
군	1,073,000	1,073,000	0
기	186,808	186,808	0
도	23,948	23,948	0
군	5,890,468	6,085,705	△ 195,237
생활체육 육성	625,848	605,848	20,000
국	9,589	9,589	0
기	186,808	186,808	0
도	8,948	8,948	0
군	420,503	400,503	20,000
합천벚꽃마라톤대회 지원	57,128	37,128	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○합천벚꽃마라톤 홈페이지 리뉴얼 20,000,000원	20,000	0	20,000
전문체육진흥	2,982,161	3,195,982	△ 213,821
도	15,000	15,000	0
군	2,967,161	3,180,982	△ 213,821

부서: 체육시설과
 정책: 전문 및 생활체육 육성
 단위: 전문체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전국규모 체육대회 유치지원		1,809,923	2,023,744	△213,821
101 인건비		6,744	13,744	△7,000
04 기간제근로자등보수		6,744	13,744	△7,000
○체육행사 준비 인부임	6,744,000원	6,744	13,744	△7,000
201 일반운영비		13,179	40,000	△26,821
01 사무관리비		2,700	15,000	△12,300
○일반수용비	2,700,000원	2,700	15,000	△12,300
03 행사운영비		10,479	25,000	△14,521
○전국단위 체육행사 현수막 제작	0원	0	5,000	△5,000
○행사개최 화장실 임차	10,479,000원	10,479	20,000	△9,521
307 민간이전		1,790,000	1,970,000	△180,000
04 민간행사사업보조		660,000	840,000	△180,000
○2020년 전국유소년클럽축구대회 지원	50,000,000원	50,000	130,000	△80,000
○제15회 전세계한민족 축구대회 지원	0원	0	100,000	△100,000
체육시설확충		3,549,084	3,550,500	△1,416
	군	1,073,000	1,073,000	0
	군	2,476,084	2,477,500	△1,416
생활체육시설 확충		776,084	777,500	△1,416
201 일반운영비		984	2,400	△1,416
02 공공운영비		984	2,400	△1,416
○생활체육시설 공공요금	983,440원	984	2,400	△1,416
장애인 체육활성화		18,406	36,552	△18,146
	도	8,276	8,276	0
	군	10,130	28,276	△18,146
장애인 복지증진		18,406	36,552	△18,146
	도	8,276	8,276	0
	군	10,130	28,276	△18,146
장애인 체육활성화 지원		18,406	36,552	△18,146
	도	8,276	8,276	0
	군	10,130	28,276	△18,146
307 민간이전		18,406	36,552	△18,146
	도	8,276	8,276	0
	군	10,130	28,276	△18,146
02 민간경상사업보조		18,406	36,552	△18,146
○장애인 체육행사 지원	1,854,000원	1,854	20,000	△18,146