

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 체육진흥지원단

부서: 체육진흥지원단
 정책: 체육시설 활용제고
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥지원단	28,251,880	25,325,811	2,926,069
기	678,260	678,260	0
특	800,000	800,000	0
조	500,000	0	500,000
도	7,054,244	7,054,244	0
군	17,789,713	15,343,864	2,445,849
추	1,429,663	1,449,443	△19,780
체육시설 활용제고	1,599,031	1,812,025	△212,994
기	160,000	160,000	0
군	1,439,031	1,652,025	△212,994
체육시설 관리	1,599,031	1,812,025	△212,994
기	160,000	160,000	0
군	1,439,031	1,652,025	△212,994
화랑관 관리	205,533	206,673	△1,140
401 시설비및부대비	11,360	12,500	△1,140
01 시설비	11,360	12,500	△1,140
○화랑관 조경수 유지관리 경정 4,700,000원	4,700	5,000	△300
○3종시설 안전점검 용역비 경정 3,330,000원*2회	6,660	7,500	△840
종합운동장 관리	123,417	126,418	△3,001
101 인건비	29,276	31,277	△2,001
04 기간제근로자등보수	29,276	31,277	△2,001
○종합운동장 제초작업인부임 경정 76,960원*1명*94일	7,235	9,236	△2,001
401 시설비및부대비	12,000	13,000	△1,000
01 시설비	12,000	13,000	△1,000
○3종시설물 실태조사를 위한 안전진단 용역 경정 3,000,000원*2회	6,000	7,000	△1,000
역사테마공원 인조잔디축구장 관리	8,591	9,591	△1,000
201 일반운영비	6,115	7,115	△1,000
02 공공운영비	6,115	7,115	△1,000
○시설장비 유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
어린이물놀이시설 운영	152,061	198,193	△46,132
101 인건비	67,090	92,770	△25,680
04 기간제근로자등보수	67,090	92,770	△25,680
○어린이 물놀이시설 운영 및 안전관리요원 인부임	58,763	82,749	△23,986
-수상안전요원 경정 103,130원*7명*30일	21,658	29,702	△8,044
-수상안전요원 연장근로수당 경정 154,700원*7명*4일	4,332	7,426	△3,094
-보조안전요원 경정 84,660원*9명*30일	22,859	30,478	△7,619

부서: 체육진흥지원단
 정책: 체육시설 활용제고
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-보조안전요원 연장근로수당 경정 126,990원*9명*4일	4,572	7,620	△3,048
-4대보험료 등 경정 53,418,740원*10%	5,342	7,523	△2,181
○물놀이장 청소인부임	5,927	7,621	△1,694
-인건비 경정 76,960원*2명*29일	4,464	5,542	△1,078
-연장근로수당 경정 115,440원*2명*4일	924	1,386	△462
-4대보험료 등 경정 5,387,200원*10%	539	693	△154
201 일반운영비	84,396	104,423	△20,027
02 공공운영비	72,156	92,183	△20,027
○상하수도요금	28,900	46,930	△18,030
-백사천 경정 6,300,000원	6,300	13,680	△7,380
-백곡천 경정 22,600,000원	22,600	33,250	△10,650
○백사천전기요금	2,884	4,616	△1,732
-기본료 경정 2,000,000원	2,000	3,511	△1,511
-여름철(6월~8월) 경정 110.5원*250KWH*32일	884	1,105	△221
○백곡천전기요금	4,572	4,837	△265
-여름철(6월~8월) 경정 110.5원*300KWH*32일	1,061	1,326	△265
206 재료비	575	1,000	△425
01 재료비	575	1,000	△425
○물놀이장 소독약품 구입 경정 25,000원*1통*23일	575	1,000	△425
진천종합스포츠타운 운영 및 관리	688,245	828,237	△139,992
101 인건비	118,844	145,335	△26,491
04 기간제근로자등보수	118,844	145,335	△26,491
○제초작업 인부임 경정 76,960원*2일*5명	770	1,924	△1,154
○제초작업 인부임(예초기) 경정 103,130원*5일*5명	2,579	5,157	△2,578
○기간제 근로자 인부임	49,102	64,843	△15,741
-인건비 경정 76,960원*2명*230일	35,402	38,480	△3,078
-주휴수당 경정 76,960원*2명*42주	6,465	8,004	△1,539
-휴일근무수당 경정 76,960원*1.5배*2명*월1회*12월	2,771	8,312	△5,541
-4대 보험 경정 44,638,000원*10%	4,464	5,480	△1,016
-퇴직수당 경정 0원	0	4,567	△4,567
○청소인부임	62,391	69,409	△7,018
-휴일근무수당 경정 76,960원*1.5*2명*1회*12월	2,771	8,312	△5,541
-4대보험료 등 경정 49,255,000원*10%	4,926	5,480	△554
-퇴직수당 경정 49,255,000원/12월*2년	8,210	9,133	△923
201 일반운영비	167,951	174,452	△6,501

부서: 체육진흥지원단
 정책: 체육시설 활용제고
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		5,228	13,628	△8,400
○전기요금		2,800	5,800	△3,000
-기본료	경정 700,000원	700	1,200	△500
-여름철(6-8월)	경정 700,000원	700	1,500	△800
-봄·가을철(3-5월,9-10월)	경정 700,000원	700	1,400	△700
-겨울철(11-2월)	경정 700,000원	700	1,700	△1,000
○상하수도 요금		828	3,828	△3,000
-상수도 요금	경정 524,000원	524	1,524	△1,000
-하수도 요금	경정 304,000원	304	2,304	△2,000
○승용예초기 관리 유지비	경정 300,000원	300	1,000	△700
○승용예초기 운영 유류비	경정 300,000원	300	1,000	△700
○체육시설물 유지보수비(깃발휨 등)	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
206 재료비		2,500	4,500	△2,000
01 재료비		2,500	4,500	△2,000
○잔디관리 재료 구입		2,500	4,500	△2,000
-비료 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
-농약 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		2,100	10,500	△8,400
01 시설비		2,100	10,500	△8,400
○잔디 유지관리 용역비(예초 보식)	경정 2,100,000원*1월	2,100	10,500	△8,400
광혜원생활체육공원관리		7,333	10,433	△3,100
201 일반운영비		7,333	10,433	△3,100
02 공공운영비		5,833	8,933	△3,100
○공중화장실 및 체육시설 청소용역	경정 1,100,000원*2월	2,200	3,300	△1,100
○체육시설 유지관리비	경정 0원	0	2,000	△2,000
체육진흥 및 육성		24,872,620	21,747,112	3,125,508
	기	518,260	518,260	0
	특	800,000	800,000	0
	조	500,000	0	500,000
	도	7,054,244	7,054,244	0
	군	14,570,453	11,925,165	2,645,288
	추	1,429,663	1,449,443	△19,780
체육시설 확충 및 관리		17,520,636	14,386,131	3,134,505
	기	132,468	132,468	0
	특	800,000	800,000	0
	조	500,000	0	500,000
	도	5,478,386	5,478,386	0
	군	9,180,119	6,525,834	2,654,285

부서: 체육진흥지원단
 정책: 체육진흥 및 육성
 단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	추 1,429,663	1,449,443	△19,780
체육시설 운영 및 정비	191,590	196,590	△5,000
	도 55,000	55,000	0
	군 136,590	141,590	△5,000
201 일반운영비	52,790	55,790	△3,000
02 공공운영비	51,260	54,260	△3,000
○체육시설 전기요금 경정 24,572,000원	24,572	27,572	△3,000
401 시설비및부대비	130,000	132,000	△2,000
	도 55,000	55,000	0
	군 75,000	77,000	△2,000
01 시설비	130,000	132,000	△2,000
○3중시설물 안전점검 용역비 경정 2,000,000원*2개소*2회	8,000	10,000	△2,000
국민체육센터건립지원(개방형 다목적 체육관(산단복합형)-광혜원 개방형 체육관 건립)	2,678,024	2,178,024	500,000
	특 800,000	800,000	0
	조 500,000	0	500,000
	군 1,364,000	1,364,000	0
	추 14,024	14,024	0
401 시설비및부대비	2,678,024	2,178,024	500,000
	특 800,000	800,000	0
	조 500,000	0	500,000
	군 1,364,000	1,364,000	0
	추 14,024	14,024	0
01 시설비	2,623,124	2,123,124	500,000
○광혜원 개방형 다목적체육관 건립 경정 2,609,100,000원	2,609,100	2,109,100	500,000
	특 800,000	800,000	0
	조 500,000	0	500,000
	군 1,309,100	1,309,100	0
진천읍게이트볼장 운영 및 관리	16,581	17,581	△1,000
201 일반운영비	11,581	12,581	△1,000
02 공공운영비	10,031	11,031	△1,000
○전기요금	7,701	8,701	△1,000
-기본료 경정 4,618,000원	4,618	5,618	△1,000
동네체육시설 관리	12,141	12,657	△516
101 인건비	4,641	5,157	△516
04 기간제근로자등보수	4,641	5,157	△516
○공공 및 동네체육시설 제초작업(예초기) 경정 103,130원*9명*5일	4,641	5,157	△516
체육용지 보상	628,380	630,000	△1,620
401 시설비및부대비	628,380	630,000	△1,620
01 시설비	628,380	630,000	△1,620

부서: 체육진흥지원단
 정책: 체육진흥 및 육성
 단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생거진천 종합운동장 체육용지 보상 경정 628,380,000원	628,380	630,000	△1,620
	진천스포츠타운 다목적체육관 건립사업(전환사업)	5,429,123	5,448,903	△19,780
	도	3,250,000	3,250,000	0
	군	2,100,000	2,100,000	0
	추	79,123	98,903	△19,780
	401 시설비및부대비	5,429,123	5,448,903	△19,780
	도	3,250,000	3,250,000	0
	군	2,100,000	2,100,000	0
	추	79,123	98,903	△19,780
	01 시설비	5,332,823	5,352,603	△19,780
	○진천종합스포츠타운 다목적체육관 건립(관 급자재 선납 환급금 재편성)(전환) 경정 79,122,240원	79,123	98,903	△19,780
	추	79,123	98,903	△19,780
	덕산 스포츠타운 조성사업	3,627,421	950,000	2,677,421
	401 시설비및부대비	3,627,421	950,000	2,677,421
	01 시설비	3,624,881	947,460	2,677,421
	○덕산 스포츠타운 조성사업 경정 3,624,881,000원	3,624,881	947,460	2,677,421
	사석 게이트볼장 인조잔디 개보수사업	2,000	17,000	△15,000
	401 시설비및부대비	2,000	17,000	△15,000
	01 시설비	2,000	17,000	△15,000
	○사석게이트볼장 포장 사업 경정 2,000,000원	2,000	17,000	△15,000
	경기부 육성	1,360,837	1,366,957	△6,120
	기	110,000	110,000	0
	도	36,600	36,600	0
	군	1,214,237	1,220,357	△6,120
	태권도 직장경기부 육성	539,967	546,087	△6,120
	201 일반운영비	16,861	22,981	△6,120
	02 공공운영비	16,861	22,981	△6,120
	○태권도 실업팀 숙소 운영비 경정 150,000원*2실*12월	3,600	4,800	△1,200
	○태권도 실업팀 선수 차량유지비(유류대 등) 경정 2,000,000원*1대	2,000	5,000	△3,000
	○태권도실업팀 훈련장 사용료 경정 0원	0	1,920	△1,920
	체육활성화	5,991,147	5,994,024	△2,877
	기	275,792	275,792	0
	도	1,539,258	1,539,258	0
	군	4,176,097	4,178,974	△2,877
	각종대회 유치 및 참가	1,110,199	1,113,076	△2,877
	201 일반운영비	99	2,976	△2,877

부서: 체육진흥지원단
 정책: 체육진흥 및 육성
 단위: 체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		99	2,976	△2,877
○전국 및 도단위 체육행사 종사자 식비	경정 0원	0	1,176	△1,176
○전국 및 도단위 체육행사 홍보물품 등 구입	경정 99,000원	99	1,800	△1,701
재무활동(체육진흥지원단)		381,561	368,006	13,555
보전지출		381,561	368,006	13,555
국도비등반환금		42,761	29,206	13,555
802 반환금기타		42,761	29,206	13,555
01 국고보조금반환금		35,086	24,199	10,887
○국고보조사업 집행잔액		33,197	23,948	9,249
-장애인 생활체육지도자 배치 지원사업	6,175,280원	6,176	0	6,176
-국민체력100 체력인증센터 운영지원	3,072,680원	3,073	0	3,073
○국고보조사업 발생이자		1,889	251	1,638
-장애인 생활체육지도자 배치 지원사업	490,200원	491	0	491
-국민체력100 체력인증센터 운영지원	1,146,440원	1,147	0	1,147
02 시·도비보조금반환금		7,675	5,007	2,668
○도비보조사업 집행잔액		7,455	4,984	2,471
-장애인 생활체육지도자 배치 지원사업	2,470,140원	2,471	0	2,471
○도비보조사업 발생이자		220	23	197
-장애인 생활체육지도자 배치 지원사업	196,060원	197	0	197