

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 체육청소년과

부서: 체육청소년과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민
 단위: 체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	19,290,499	15,860,643	3,429,856
국	11,053	7,170	3,883
군	2,129,000	2,129,000	0
기	1,377,725	1,344,345	33,380
도	780,034	601,182	178,852
군	14,992,687	11,778,946	3,213,741
체육을 통한 건강한 군민	16,082,523	12,689,336	3,393,187
군	2,129,000	2,129,000	0
기	1,207,824	1,174,444	33,380
도	244,402	66,523	177,879
군	12,501,297	9,319,369	3,181,928
체육 활성화 지원	2,534,352	2,454,108	80,244
기	207,824	174,444	33,380
도	44,402	66,523	△22,121
군	2,282,126	2,213,141	68,985
체육대회 및 행사지원	104,900	102,400	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○체육행사 시책 추진	2,500,000원	0	2,500
체육단체 지원	192,000	183,800	8,200
307 민간이전	192,000	183,800	8,200
03 민간단체법정운영비보조	192,000	183,800	8,200
○함양군체육회 지도자 교통비 지원 (200,000원*11명*12월)+(200,000원*2명*9월)	30,000	26,400	3,600
○함양군체육회 직원 처우개선비	42,000	37,400	4,600
- 업무활동비 (200,000원*11명*12월)+(200,000원*2명*9월)	30,000	26,400	3,600
- 명절상여금 (500,000원*11명*2회)+(500,000원*2명*1회)	12,000	11,000	1,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	115,872	109,152	6,720
기	57,936	54,576	3,360
군	57,936	54,576	3,360
307 민간이전	115,872	109,152	6,720
기	57,936	54,576	3,360
군	57,936	54,576	3,360
02 민간경상사업보조	115,872	109,152	6,720
○기금보조사업	115,872	109,152	6,720
- 어르신 체육활동 지원 2,414,000원*4명*12월	115,872	109,152	6,720
기	57,936	54,576	3,360
군	57,936	54,576	3,360
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	251,056	191,016	60,040
기	125,528	95,508	30,020

부서: 체육청소년과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민
 단위: 체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	125,528	95,508	30,020
307 민간이전		251,056	191,016	60,040
	기	125,528	95,508	30,020
	군	125,528	95,508	30,020
02 민간경상사업보조		251,056	191,016	60,040
○기금보조사업		251,056	191,016	60,040
- 전일제 생활체육지도자 지원 (2,414,000원*7명*12월)+(2,414,000원*2명*10월)		251,056	191,016	60,040
	기	125,528	95,508	30,020
	군	125,528	95,508	30,020
생활체육교실 운영(도비)		9,660	12,096	△2,436
	도	2,898	3,628	△730
	군	6,762	8,468	△1,706
307 민간이전		9,660	12,096	△2,436
	도	2,898	3,628	△730
	군	6,762	8,468	△1,706
02 민간경상사업보조		9,660	12,096	△2,436
○도비보조사업		9,660	12,096	△2,436
- 생활체육교실 운영(12교실) 9,660,000원		9,660	12,096	△2,436
	도	2,898	3,628	△730
	군	6,762	8,468	△1,706
생활체육 및 장애인체육 활동 지원(도비)		2,364	9,652	△7,288
	도	1,182	4,826	△3,644
	군	1,182	4,826	△3,644
307 민간이전		2,364	9,652	△7,288
	도	1,182	4,826	△3,644
	군	1,182	4,826	△3,644
02 민간경상사업보조		2,364	9,652	△7,288
○도비보조사업		2,364	9,652	△7,288
- 생활체육대회육성 0원		0	8,000	△8,000
	도	0	4,000	△4,000
	군	0	4,000	△4,000
- 장애인체육동아리 지원 2,364,000원		2,364	1,652	712
	도	1,182	826	356
	군	1,182	826	356
생활체육 프로그램 운영(도비)		7,300	9,792	△2,492
	도	2,190	2,937	△747
	군	5,110	6,855	△1,745
307 민간이전		7,300	9,792	△2,492
	도	2,190	2,937	△747
	군	5,110	6,855	△1,745
02 민간경상사업보조		7,300	9,792	△2,492
○도비보조사업		7,300	9,792	△2,492
- 생활체육 프로그램 지원 7,300,000원		7,300	9,792	△2,492
	도	2,190	2,937	△747

부서: 체육청소년과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민
 단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,000,000	1,000,000	0
	도 200,000	0	200,000
	군 9,111,966	5,961,966	3,150,000
체육시설 확충 및 정비	3,102,066	1,452,066	1,650,000
401 시설비및부대비	3,062,066	1,412,066	1,650,000
01 시설비	3,057,000	1,407,000	1,650,000
○백전면 전천후 게이트볼장 건립 1,500,000,000원*1개소	1,500,000	0	1,500,000
○마을 소규모 운동기구 설치 15,000,000원*24개소	360,000	210,000	150,000
함양스포츠 파크 조성(자체)	1,303,600	503,600	800,000
401 시설비및부대비	1,303,600	503,600	800,000
01 시설비	1,300,000	500,000	800,000
○함양 스포츠파크 조성(1단계) 800,000,000원	800,000	0	800,000
근린생활형 소규모 체육관 건립지원(함양 다목적 테니스장 조성)	1,900,000	1,000,000	900,000
	기 1,000,000	1,000,000	0
	도 200,000	0	200,000
	군 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,000,000	900,000
	기 1,000,000	1,000,000	0
	도 200,000	0	200,000
	군 700,000	0	700,000
01 시설비	1,900,000	1,000,000	900,000
○기금보조사업	1,900,000	1,000,000	900,000
－ 함양 다목적 테니스장 건립 1,900,000,000원	1,900,000	1,000,000	900,000
	기 1,000,000	1,000,000	0
	도 200,000	0	200,000
	군 700,000	0	700,000
체육시설 운영	1,107,205	1,144,262	△37,057
체육시설 유지관리	162,965	120,965	42,000
201 일반운영비	21,100	6,100	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○시설장비유지비	15,000	0	15,000
－ 공공체육시설 55개소 소규모 수선 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	127,000	100,000	27,000
01 시설비	127,000	100,000	27,000
○3종시설을 정기 안전점검 용역	27,000	0	27,000
－ 3개소(종합운동장, 고운·연암체육관) 4,500,000원*3개소*2회	27,000	0	27,000
함양국민체육센터 운영관리	568,485	817,073	△248,588

부서: 체육청소년과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	200,005	448,593	△248,588
03 무기계약근로자보수	0	248,588	△248,588
○강사(수영,헬스)	0	211,259	△211,259
- 기본급	0원	96,200	△96,200
- 주휴수당	0원	20,010	△20,010
- 연차수당	0원	5,772	△5,772
- 시간외수당	0원	19,800	△19,800
- 헬스지도자 관리수당	0원	2,500	△2,500
- 수영지도자 안전수당	0원	20,000	△20,000
- 휴일수당	0원	5,772	△5,772
- 강습수당	0원	9,000	△9,000
- 특강수당	0원	4,800	△4,800
- 4대보험	0원	25,905	△25,905
- 피복비	0원	1,500	△1,500
○열관리원	0	37,329	△37,329
- 기본급	0원	17,180	△17,180
- 주휴수당	0원	3,574	△3,574
- 연차수당	0원	1,031	△1,031
- 시간외수당	0원	6,185	△6,185
- 휴일근무수당	0원	1,031	△1,031
- 위험수당	0원	480	△480
- 선임수당	0원	3,000	△3,000
- 4대보험	0원	4,548	△4,548
- 피복비	0원	300	△300
함양군볼링장 운영관리	169,531	0	169,531
101 인건비	110,131	0	110,131
04 기간제근로자등보수	110,131	0	110,131
○기계원	58,133	0	58,133
- 기본급	78,030원*2명*200일	31,212	0
- 주휴수당	78,030원*2명*40일	6,243	0
- 휴일근무수당(토)	78,030원*40일*2명*150%	9,364	0
- 연차수당	78,030원*2명*8일	1,249	0
- 야간근로수당	9,750원*100일*2명*3시간*50%	2,925	0
- 4대보험료	50,993,000원*14%	7,140	0
○관리원	51,198	0	51,198
- 기본급	68,720원*2명*200일	27,488	0
- 주휴수당	68,720원*2명*40일	5,498	0
- 연차수당	68,720원*2명*8일	1,100	0
- 휴일근무수당(토)	68,720원*2명*40일*150%	8,247	0
- 야간근로수당	8,590원*2명*100일*3시간*50%	2,577	0

부서: 체육청소년과
 정책: 체육을 통한 건강한 군민
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 4대보험 44,910,000원*14%	6,288	0	6,288
	○근무복 구입 200,000원*4명	800	0	800
	201 일반운영비	59,400	0	59,400
	01 사무관리비	17,400	0	17,400
	○일반수용비	17,400	0	17,400
	- 복사기 임차 280,000원*8월	2,240	0	2,240
	- 정수기 임차 60,000원*2대*8월	960	0	960
	- 청사 보안용역 250,000원*8월	2,000	0	2,000
	- 급량비 8,000원*2명*100일	1,600	0	1,600
	- 화장실 용품 등 60,000원*20박스	1,200	0	1,200
	- 홍보물 제작 50,000원*3종*20회	3,000	0	3,000
	- 카드결제 수수료 800,000원*8월	6,400	0	6,400
	02 공공운영비	37,000	0	37,000
	○공공요금 및 제세	19,000	0	19,000
	- 전기요금 1,500,000원*10월	15,000	0	15,000
	- 상하수도 사용료 500,000원*8월	4,000	0	4,000
	○시설장비유지비	18,000	0	18,000
	- 소방안전관리대행 용역비 300,000원*9월	2,700	0	2,700
	- 전기안전관리대행 용역비 150,000원*12월	1,800	0	1,800
	- 볼링장 기계장비,시스템 유지보수 용역비 1,500,000원*9월	13,500	0	13,500
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○볼링장 준공식 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	미래인재 양성	2,524,311	2,521,331	2,980
	도	501,647	500,227	1,420
	군	2,022,664	2,021,104	1,560
	지역 인적자원 개발	2,524,311	2,521,331	2,980
	도	501,647	500,227	1,420
	군	2,022,664	2,021,104	1,560
	학교급식비 지원(보조)	993,798	990,818	2,980
	도	426,057	424,637	1,420
	군	567,741	566,181	1,560
	308 자치단체등이전	993,798	990,818	2,980
	도	426,057	424,637	1,420
	군	567,741	566,181	1,560
	08 교육기관에대한보조	993,798	990,818	2,980
	○도비보조사업	993,798	990,818	2,980
	- 학교급식비 지원 970,798,000원	970,798	970,798	0
	도	416,057	416,029	28
	군	554,741	554,769	△28
	- 친환경 쌀 학교급식 지원 23,000,000원	23,000	20,020	2,980
	도	10,000	8,608	1,392
	군	13,000	11,412	1,588

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년보호육성
 단위: 청소년상담복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년보호육성	501,856	492,170	9,686
국	11,053	7,170	3,883
기	169,901	169,901	0
도	32,985	33,432	△447
군	287,917	281,667	6,250
청소년상담복지센터운영	444,984	435,430	9,554
국	4,777	0	4,777
기	169,901	169,901	0
도	29,847	29,847	0
군	240,459	235,682	4,777
학교밖 청소년 지원(급식지원)	9,554	0	9,554
국	4,777	0	4,777
군	4,777	0	4,777
301 일반보전금	9,554	0	9,554
국	4,777	0	4,777
군	4,777	0	4,777
09 행사실비지원금	9,554	0	9,554
○국비보조사업	9,554	0	9,554
- 학교 밖 청소년 급식 지원 9,554,000원	9,554	0	9,554
국	4,777	0	4,777
군	4,777	0	4,777
청소년보호육성환경조성	56,872	56,740	132
국	6,276	7,170	△894
도	3,138	3,585	△447
군	47,458	45,985	1,473
청소년행사지원	44,320	42,400	1,920
201 일반운영비	5,920	4,000	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○청소년 업무추진(캠페인 등) 특근자 급량비 8,000원*3명*80일	1,920	0	1,920
청소년건강지원	12,552	14,340	△1,788
국	6,276	7,170	△894
도	3,138	3,585	△447
군	3,138	3,585	△447
307 민간이전	12,552	14,340	△1,788
국	6,276	7,170	△894
도	3,138	3,585	△447
군	3,138	3,585	△447
11 사회복지사업보조	12,552	14,340	△1,788
○국비보조사업	12,552	14,340	△1,788
- 저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원(10 1명) 12,552,000원	12,552	14,340	△1,788
국	6,276	7,170	△894
도	3,138	3,585	△447
군	3,138	3,585	△447
재무활동(체육청소년과)	123,103	100,000	23,103

부서: 체육청소년과
 정책: 재무활동(체육청소년과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	123,103	100,000	23,103
기금전출금(인재육성)	123,103	100,000	23,103
702 기금전출금	123,103	100,000	23,103
01 기금전출금	123,103	100,000	23,103
○인재육성기금 전출금	23,103	0	23,103
- 함양군청 법인카드 및 보조금 카드 적립기 금 23,103,000원	23,103	0	23,103
행정운영경비(체육청소년과)	56,706	55,806	900
기본경비	56,706	55,806	900
기본경비	56,706	55,806	900
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비(조직개편 이체 부족분) 900,000원	900	0	900