

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소 ~ 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	13,608,028	11,449,357	2,158,671
광	1,700,000	1,700,000	0
기	2,375,744	1,610,300	765,444
도	2,088,488	1,088,397	1,000,091
군	7,443,796	7,050,660	393,136
체육산업 육성	10,854,584	8,641,574	2,213,010
광	1,700,000	1,700,000	0
기	2,250,000	1,500,000	750,000
도	2,000,000	1,000,000	1,000,000
군	4,904,584	4,441,574	463,010
체육시설 운영	3,564,584	2,341,574	1,223,010
기	850,000	0	850,000
군	2,714,584	2,341,574	373,010
체육시설 관리	630,084	676,574	△46,490
201 일반운영비	565,116	627,906	△62,790
01 사무관리비	33,399	37,110	△3,711
○일반수용비	29,430	32,700	△3,270
-실내체육관외 7개소 소모품 구입	19,440	21,600	△2,160
-운동장 화장실 관리용품	8,100	9,000	△900
-수련원 침구 교체 및 세탁	1,350	1,500	△150
-방화관리자 위탁교육비	540	600	△60
○급량비	3,969	4,410	△441
02 공공운영비	531,717	590,796	△59,079
○공공요금 및 제세	247,191	274,656	△27,465
-전기요금(실내체육관외 7개소)	172,800	192,000	△19,200
-상하수도요금(실내체육관외 4개소)	26,460	29,400	△2,940
-환경개선부담금(실내체육관외 5개소)	2,520	2,800	△280
-유선, 인터넷 사용료(실내체육관외 4개소)	3,240	3,600	△360
-전기안전관리비(실내체육관외 3개소)	14,580	16,200	△1,620
-소방설비 점검비(실내체육관외 2개소)	1,620	1,800	△180
-무인 보안경비 용역비(실내체육관외 1개소)	8,100	9,000	△900
-엘레베이터 안전관리용역비(실내체육관)	1,404	1,560	△156
-오수처리시설관리비(청소년수련원외 1개소)	10,800	12,000	△1,200
-소독방역비(실내체육관외 1개소)	1,980	2,200	△220
-냉온수기 소독비(청소년수련원외 3개소)	2,067	2,296	△229
-수영장 수질검사비	1,260	1,400	△140
-자동차 보험료(8041호)	360	400	△40
○연료비	139,536	155,040	△15,504
-수영장외 3개소 연료비	138,240	153,600	△15,360
-청소년수련원 가스요금	1,296	1,440	△144
○시설장비 유지비	141,930	157,700	△15,770
-보일러세관작업(실내체육관,수영장)	15,300	17,000	△1,700
-실내체육관 물탱크 청소비	900	1,000	△100

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－실내체육관 광택 및 토팅작업	9,000	10,000	△1,000
－수영장 보일러 정기점검 및 보수	10,800	12,000	△1,200
－실내체육관 유지관리비(5년이하)	25,290	28,100	△2,810
－수련원, 군민회관 유지관리비	10,800	12,000	△1,200
－공설운동장 유지관리비	15,750	17,500	△1,750
－스포츠파크 유지관리비	32,400	36,000	△3,600
－상주·미조체육공원 유지관리비	19,440	21,600	△2,160
－예약시스템 유지관리비	2,250	2,500	△250
○차량선박비	3,060	3,400	△340
－8041호 차량유류대	2,160	2,400	△240
－8041호 차량유지비	900	1,000	△100
206 재료비	33,300	37,000	△3,700
01 재료비	33,300	37,000	△3,700
○청소년수련원 취사재료	1,800	2,000	△200
○청소년수련원 운영 재료	4,500	5,000	△500
○청소년수련원 식당운영 주·부식비	27,000	30,000	△3,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○체육시설업 세무회계 용역	20,000	0	20,000
체육시설 정비(자체)	1,482,000	1,560,000	△78,000
401 시설비및부대비	1,482,000	1,560,000	△78,000
01 시설비	1,482,000	1,560,000	△78,000
○공설운동장 부대시설(전광판) 설치	950,000	1,000,000	△50,000
○남면공설운동장 조깅트랙 및 부대시설 설치	285,000	300,000	△15,000
○스포츠파크 조경수 전정	9,500	10,000	△500
○천연잔디구장 정비	190,000	200,000	△10,000
○문화체육센터 풋살구장 인조잔디 보수(A=834.2㎡)	47,500	50,000	△2,500
체육시설 정비(보조)	1,200,000	0	1,200,000
기	850,000	0	850,000
군	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
기	850,000	0	850,000
군	350,000	0	350,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○남해군공설운동장 개보수(A=2,024㎡)	500,000	0	500,000
기	500,000	0	500,000
○상주체육공원 보조구장 설치	700,000	0	700,000
기	350,000	0	350,000
군	350,000	0	350,000
생활체육시설정비	252,500	105,000	147,500
308 자치단체등이전	152,000	0	152,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	152,000	0	152,000
	○이동초 체육관 현대화 사업(매칭펀드)	152,000	0	152,000
401	시설비및부대비	100,500	105,000	△4,500
01	시설비	100,500	105,000	△4,500
	○읍면 간이체육시설 설치 및 개보수	47,500	50,000	△2,500
	○체육시설 보강설치(5개소)	28,500	30,000	△1,500
	○조도마을 운동시설 설치	9,500	10,000	△500
공공체육시설 확충		7,290,000	6,300,000	990,000
	광	1,700,000	1,700,000	0
	기	1,400,000	1,500,000	△100,000
	도	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	군	2,190,000	2,100,000	90,000
창선생활체육공원 조성		2,200,000	2,100,000	100,000
	광	1,100,000	1,100,000	0
	군	1,100,000	1,000,000	100,000
401	시설비및부대비	2,200,000	2,100,000	100,000
	광	1,100,000	1,100,000	0
	군	1,100,000	1,000,000	100,000
01	시설비	2,195,460	2,095,460	100,000
	○창선생활체육공원 조성	2,195,460	2,095,460	100,000
	광	1,100,000	1,100,000	0
	군	1,095,460	995,460	100,000
남해군 국민체육센터		2,400,000	1,500,000	900,000
	기	1,400,000	1,500,000	△100,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
401	시설비및부대비	2,400,000	1,500,000	900,000
	기	1,400,000	1,500,000	△100,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
01	시설비	2,396,760	1,496,760	900,000
	○남해군 국민체육센터 건립	2,396,760	1,496,760	900,000
	기	1,396,760	1,496,760	△100,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
삼동공설운동장 조성		90,000	100,000	△10,000
207	연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01	연구용역비	90,000	100,000	△10,000
	○군관리계획 변경용역비(A=30,000㎡)	90,000	100,000	△10,000
스포츠 마케팅		2,185,709	2,216,362	△30,653
	기	125,744	110,300	15,444
	도	88,488	88,397	91
	군	1,971,477	2,017,665	△46,188
생활체육 육성 및 지원		555,455	557,335	△1,880
	기	125,744	110,300	15,444
	도	28,488	28,030	458
	군	401,223	419,005	△17,782

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육 지도자 배치		154,560	186,624	△32,064
	기 군	77,280 77,280	83,712 102,912	△6,432 △25,632
307 민간이전		154,560	186,624	△32,064
	기 군	77,280 77,280	83,712 102,912	△6,432 △25,632
02 민간경상보조 ○지도자 수당		154,560	186,624	△32,064
	기 군	116,928	146,304	△29,376
		58,464 58,464	63,552 82,752	△5,088 △24,288
	○4대 보험료	20,412	20,640	△228
		10,206 10,206	10,320 10,320	△114 △114
	○여비	17,220	19,680	△2,460
8,610 8,610		9,840 9,840	△1,230 △1,230	
어르신전담 생활체육지도자 배치		66,240	46,656	19,584
	기 군	33,120 33,120	20,928 25,728	12,192 7,392
307 민간이전		66,240	46,656	19,584
	기 군	33,120 33,120	20,928 25,728	12,192 7,392
02 민간경상보조 ○지도자 수당		66,240	46,656	19,584
	기 군	50,112	36,576	13,536
		25,056 25,056	15,888 20,688	9,168 4,368
	○4대 보험료	8,748	5,160	3,588
		4,374 4,374	2,580 2,580	1,794 1,794
	○여비	7,380	4,920	2,460
3,690 3,690		2,460 2,460	1,230 1,230	
체육바우처 사업		21,920	11,320	10,600
	기 도 군	15,344	5,660	9,684
		3,288 3,288	2,830 2,830	458 458
307 민간이전		21,920	11,320	10,600
	기 도 군	15,344 3,288 3,288	5,660 2,830 2,830	9,684 458 458
02 민간경상보조 ○체육바우처		21,920	11,320	10,600
	기 도 군	21,920 15,344 3,288 3,288	11,320 5,660 2,830 2,830	10,600 9,684 458 458
전문체육활동 지원		424,000	424,367	△367
	도	60,000	60,367	△367

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 전문체육활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 364,000	364,000	0
복싱선수단 지원	20,000	20,367	△367
	도 20,000	20,367	△367
301 일반보상금	20,000	20,367	△367
	도 20,000	20,367	△367
11 예술단원·운동부등보상금	20,000	20,367	△367
○합숙훈련비	20,000	20,367	△367
	도 20,000	20,367	△367
체육대회운영및지원	1,005,086	1,011,140	△6,054
체육행사 지원	405,086	411,140	△6,054
201 일반운영비	52,200	58,000	△5,800
03 행사운영비	52,200	58,000	△5,800
○체육행사지원 소모품 구입	4,500	5,000	△500
○행사용 천막구입	2,700	3,000	△300
○행사용 특산물 시식품 구입	45,000	50,000	△5,000
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○스포츠마케팅 여비	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	486	540	△54
12 기타보상금	486	540	△54
○골프장 농약잔류검사 임회인 보상	486	540	△54
공공체육시설 운영	201,168	223,520	△22,352
경기장 보수 및 유지관리	201,168	223,520	△22,352
201 일반운영비	31,068	34,520	△3,452
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○스포츠마케팅 홍보물 제작	4,500	5,000	△500
○급량비	3,024	3,360	△336
○피복비	576	640	△64
02 공공운영비	22,968	25,520	△2,552
○공공요금 및 제세	1,296	1,440	△144
-체육시설안내 이동전화 요금	378	420	△42
-자동차분 환경개선부담금	288	320	△32
-자동차 보험료	630	700	△70
○연료비(잔디관리장비)	15,552	17,280	△1,728
○차량선박비(잔디관리차량)	6,120	6,800	△680
206 재료비	98,100	109,000	△10,900
01 재료비	98,100	109,000	△10,900
○공설운동장 관리자재	9,900	11,000	△1,100
○주경기장 관리자재	36,000	40,000	△4,000
○보조경기장 관리자재	27,000	30,000	△3,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 스포츠 마케팅
 단위: 공공체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○다초구장 관리자재	7,200	8,000	△800
	○상주·미조체육시설 관리자재	18,000	20,000	△2,000
	405 자산취득비	72,000	80,000	△8,000
	01 자산및물품취득비	72,000	80,000	△8,000
	○다목적관리기	40,500	45,000	△4,500
	○잔디운동장 방제장비	18,000	20,000	△2,000
	○잔디운동장 베토기	13,500	15,000	△1,500
	잔디산업 육성	221,116	238,296	△17,180
	스포츠경관산업	221,116	238,296	△17,180
	스포츠 경관산업 조성	221,116	238,296	△17,180
	201 일반운영비	61,920	68,800	△6,880
	01 사무관리비	52,020	57,800	△5,780
	○역량강화사업(포럼수당)	4,320	4,800	△480
	○박람회 참가	4,500	5,000	△500
	○임차료(스포츠경관농업 부지 임차)	34,200	38,000	△3,800
	○차량임차	9,000	10,000	△1,000
	02 공공운영비	9,900	11,000	△1,100
	○지하수 전기요금	5,400	6,000	△600
	○잔디장비 유지	4,500	5,000	△500
	206 재료비	45,000	50,000	△5,000
	01 재료비	45,000	50,000	△5,000
	○ 스포츠 경관농업시범단지 재료(모래 외 5종)	45,000	50,000	△5,000
	307 민간이전	2,700	3,000	△300
	02 민간경상보조	2,700	3,000	△300
	○보물섬 남해잔디 마케팅 활동 지원	2,700	3,000	△300
	401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
	01 시설비	95,000	100,000	△5,000
	○잔디포 조성	95,000	100,000	△5,000
	행정운영경비(체육시설사업소)	346,619	353,125	△6,506
	기본경비	55,559	62,065	△6,506
	기본경비(체육시설팀)	36,959	41,065	△4,106
	201 일반운영비	9,833	10,925	△1,092
	01 사무관리비	9,833	10,925	△1,092
	○관서운영 일반수용비	8,100	9,000	△900
	○관서운영 급량비	1,733	1,925	△192
	202 여비	22,950	25,500	△2,550
	01 국내여비	22,950	25,500	△2,550
	○관서운영 여비	5,400	6,000	△600

부서: 체육시설사업소
 정책: 행정운영경비(체육시설사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국내여비	17,550	19,500	△1,950
203	업무추진비	4,176	4,640	△464
02	정원가산업무추진비	396	440	△44
	○정원가산	396	440	△44
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영	3,780	4,200	△420
	기본경비(스포츠마케팅팀)	7,800	9,000	△1,200
202	여비	7,800	9,000	△1,200
01	국내여비	7,800	9,000	△1,200
	○국내여비	10,800	12,000	△1,200
	기본경비(잔디산업팀)	10,800	12,000	△1,200
202	여비	10,800	12,000	△1,200
01	국내여비	10,800	12,000	△1,200
	○국내여비	△1,200	0	△1,200