

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 시설운영사업소

부서: 시설운영사업소

정책: 주민편익복지증진 기반환경 구축

단위: 공공체육시설 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설운영사업소	2,663,973	2,332,278	331,695
기	123,000	0	123,000
군	2,540,973	2,332,278	208,695
주민편익복지증진 기반환경 구축	1,774,995	1,206,995	568,000
기	123,000	0	123,000
군	1,651,995	1,206,995	445,000
공공체육시설 환경개선	1,201,018	648,018	553,000
기	123,000	0	123,000
군	1,078,018	648,018	430,000
공공체육시설 확충	485,000	342,000	143,000
401 시설비및부대비	485,000	342,000	143,000
01 시설비	485,000	342,000	143,000
○풋살장 시설 보수공사 인조잔디 교체 1식*70,000,000원	70,000	0	70,000
○종합경기장 전산실 이전설치 공사 전산실이전 1식*25,000,000원	25,000	0	25,000
○탁구장 리모델링사업 탁구장 리모델링 1식*20,000,000원	20,000	0	20,000
○체육회사무실 리모델링사업 체육사무실 리모델링 1식*10,000,000원	10,000	0	10,000
○생활체육공원 캐노피 교체공사	18,000	0	18,000
공공체육시설 개보수	410,000	0	410,000
기	123,000	0	123,000
군	287,000	0	287,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
기	123,000	0	123,000
군	287,000	0	287,000
01 시설비	410,000	0	410,000
○종합경기장 테니스장 개보수 공사	410,000	0	410,000
기	123,000	0	123,000
군	287,000	0	287,000
군민체육회관 환경개선	162,688	147,688	15,000
군민회관시설 확충	55,000	40,000	15,000
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○군민체육회관 지하층 오수관 교체공사	15,000	0	15,000
생태체험관광자원 구축	668,600	583,600	85,000
사선대관광지 환경개선	327,420	327,420	0
사선대시설 확충	152,000	152,000	0
401 시설비및부대비	152,000	152,000	0
01 시설비	152,000	152,000	0
○시기 사선대 모정신축	0	25,000	△25,000

부서: 시설운영사업소
 정책: 생태체험관광자원 구축
 단위: 사선대관광지 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 사선대 포토존 설치사업 포토존 설치 1식*15,000,000원	15,000	0	15,000
	○ 사선대 조각공원 벽화사업 벽화사업 1식*10,000,000원	10,000	0	10,000
의견관광지 환경개선		341,180	256,180	85,000
문화체육센터 관리운영		156,180	151,180	5,000
405 자산취득비		24,500	19,500	5,000
01 자산및물품취득비		24,500	19,500	5,000
○문화체육센터 탁구장 물품구입 탁구대 구입 5개*1,000,000원		5,000	0	5,000
문화체육시설 확충		185,000	105,000	80,000
401 시설비및부대비		185,000	105,000	80,000
01 시설비		185,000	105,000	80,000
○문화체육센터 출입구 캐노피 설치공사 캐노피 설치 1식*80,000,000원		80,000	0	80,000
행정운영경비(시설운영사업소)		220,378	541,683	△321,305
인력운영비		62,742	384,047	△321,305
시설운영사업소 인력운영		62,742	384,047	△321,305
101 인건비		62,742	384,047	△321,305
03 무기계약근로자보수		62,742	384,047	△321,305
○섬진강생활체육공원 관리운영 인부임		5,278	28,344	△23,066
- 기본급 66,800원*1명*50일		3,340	16,700	△13,360
- 상여금 1,336,000*1명		1,336	5,567	△4,231
- 유급주휴수당 66,800원*1명*9일		602	3,541	△2,939
- 연차수당 66,800원*0명*0일		0	1,336	△1,336
- 명절휴가비 600,000원*0명*0회		0	1,200	△1,200
○국민체육센터 수영강사 인부임		30,325	187,379	△157,054
- 기본급 74,640원*42일*5명		15,675	95,166	△79,491
- 상여금 1,586,170원*1회*5명		7,931	31,724	△23,793
- 유급주휴수당 74,640원*9일*5명		3,359	20,900	△17,541
- 휴일근무수당 111,960원*9일*2명		2,016	15,675	△13,659
- 연장근로수당(휴일) 18,660원*4시간*9일*2명		1,344	10,450	△9,106
- 연차수당 74,640원*0일*0명		0	7,464	△7,464
- 명절휴가비 600,000원*0회*0명		0	6,000	△6,000
○국민체육센터 안내 및 청소요원 인부임		27,139	168,324	△141,185
- 기본급 66,800원*42일*5명		14,028	85,170	△71,142
- 상여금 1,419,500원*1회*5명		7,098	28,390	△21,292
- 유급주휴수당 66,800원*9일*5명		3,006	18,704	△15,698
- 휴일근무수당 100,200원*9일*2명		1,804	14,028	△12,224

부서: 시설운영사업소
 정책: 행정운영경비(시설운영사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연장근로수당(휴일) 16,700원*4시간*9일*2명	1,203	9,352	△8,149
- 연차수당 66,800원*0일*0명	0	6,680	△6,680
- 명절휴가비 600,000원*0회*0명	0	6,000	△6,000