

# 세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소 ~ 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 체육행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                        | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------|-----------|---------|
| 체육시설사업소               | 8,497,966                  | 8,119,775 | 378,191 |
| 균                     | 300,000                    | 300,000   | 0       |
| 기                     | 108,144                    | 108,144   | 0       |
| 도                     | 874,490                    | 874,490   | 0       |
| 군                     | 7,215,332                  | 6,837,141 | 378,191 |
| 체육산업 육성               | 5,983,950                  | 5,467,920 | 516,030 |
| 균                     | 300,000                    | 300,000   | 0       |
| 도                     | 810,000                    | 810,000   | 0       |
| 군                     | 4,873,950                  | 4,357,920 | 516,030 |
| 체육행정 운영               | 388,727                    | 416,710   | △27,983 |
| 체육행정 관리               | 170,227                    | 186,710   | △16,483 |
| 101 인건비               | 13,753                     | 13,100    | 653     |
| 10 기간제근로자등보수          | 13,753                     | 13,100    | 653     |
| ○청소년수련원 취사(성수기)       | 11,290                     | 10,753    | 537     |
| -기본급                  | 35,500원*4명*60일<br>8,520    | 8,115     | 405     |
| -주차수당                 | 35,500원*4명*12일<br>1,704    | 1,623     | 81      |
| -시간외수당                | 6,660원*4명*40시간<br>1,066    | 1,015     | 51      |
| ○가족휴양촌 청소(성수기)        | 2,463                      | 2,347     | 116     |
| -기본급                  | 35,500원*1명*50일<br>1,775    | 1,691     | 84      |
| -주차수당                 | 35,500원*1명*10일<br>355      | 339       | 16      |
| -시간외수당                | 6,660원*1명*50시간<br>333      | 317       | 16      |
| 201 일반운영비             | 132,084                    | 146,760   | △14,676 |
| 01 사무관리비              | 36,540                     | 40,600    | △4,060  |
| ○일반수용비                | 34,740                     | 38,600    | △3,860  |
| -체육행정 광고료             | 900,000원*10회<br>9,000      | 10,000    | △1,000  |
| -각종 소모품 구입            | 360,000원*10회*4개소<br>14,400 | 16,000    | △1,600  |
| -수련원 및 휴양촌 침구 구입      | 27,000원*100개<br>2,700      | 3,000     | △300    |
| -문화시설유지 및 관리          | 405,000원*2회*4개소<br>3,240   | 3,600     | △360    |
| -홍보물 제작               | 900원*3,000부*2개소<br>5,400   | 6,000     | △600    |
| ○피복비                  | 180,000원*10명*1회<br>1,800   | 2,000     | △200    |
| 02 공공운영비              | 95,544                     | 106,160   | △10,616 |
| ○공공요금 및 제세            | 60,894                     | 67,660    | △6,766  |
| -전기요금                 | 3,600,000원*12월<br>43,200   | 48,000    | △4,800  |
| -전기안전관리비              | 270,000원*12월<br>3,240      | 3,600     | △360    |
| -상하수도요금               | 540,000원*12월<br>6,480      | 7,200     | △720    |
| -환경개선부담금              | 450,000원*2회<br>900         | 1,000     | △100    |
| -정화조 수거               | 900,000원*4개소<br>3,600      | 4,000     | △400    |
| -수련원 가스요금             | 90,000원*12월<br>1,080       | 1,200     | △120    |
| -TV 유선 및 위성방송 사용료     | 72,000원*12월<br>864         | 960       | △96     |
| -방충소독비                | 90,000원*12월<br>1,080       | 1,200     | △120    |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 체육행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액            | 기정액       | 비교증감    |      |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------|------|
| - 소방안전협회비 등                        | 450            | 500       | △50     |      |
| ○연료비                               | 14,400         | 16,000    | △1,600  |      |
| - 문화체육센터 외 3개소 3,600,000원*4개소      | 14,400         | 16,000    | △1,600  |      |
| ○시설장비유지비                           | 20,250         | 22,500    | △2,250  |      |
| - 문화체육센터 외 3개소 4,500,000원*4개소      | 18,000         | 20,000    | △2,000  |      |
| - 예약시스템 유지보수                       | 2,250          | 2,500     | △250    |      |
| 206 재료비                            | 17,640         | 19,600    | △1,960  |      |
| 01 재료비                             | 17,640         | 19,600    | △1,960  |      |
| ○청소년수련원 취사용 재료                     | 36,000원*10종*4회 | 1,440     | 1,600   | △160 |
| ○청소년수련원 운영 재료 90,000원*5종*10회       | 4,500          | 5,000     | △500    |      |
| ○청소년수련원 식당운영 주·부식비 2,250원*40종*130일 | 11,700         | 13,000    | △1,300  |      |
| 405 자산취득비                          | 4,500          | 5,000     | △500    |      |
| 01 자산및물품취득비                        | 4,500          | 5,000     | △500    |      |
| ○문화시설 노후가전 등 교체                    | 4,500          | 5,000     | △500    |      |
| 체육행정시설 정비                          | 218,500        | 230,000   | △11,500 |      |
| 401 시설비및부대비                        | 218,500        | 230,000   | △11,500 |      |
| 01 시설비                             | 218,500        | 230,000   | △11,500 |      |
| ○군민회관 리모델링 171,000,000원*1식         | 171,000        | 180,000   | △9,000  |      |
| ○가족휴양촌 법면보호 47,500,000원*1식         | 47,500         | 50,000    | △2,500  |      |
| 체육시설 운영                            | 2,590,823      | 2,339,210 | 251,613 |      |
| 도                                  | 110,000        | 110,000   | 0       |      |
| 군                                  | 2,480,823      | 2,229,210 | 251,613 |      |
| 체육시설 인부 관리                         | 143,325        | 120,358   | 22,967  |      |
| 101 인건비                            | 143,325        | 120,358   | 22,967  |      |
| 10 기간제근로자등보수                       | 143,325        | 120,358   | 22,967  |      |
| ○잔디관리                              | 15,053         | 13,652    | 1,401   |      |
| - 기본급 41,240원*1명*249일              | 10,269         | 9,313     | 956     |      |
| - 유급휴일수당 41,240원*1명*116일           | 4,784          | 4,339     | 445     |      |
| ○금해정 시설관리                          | 12,958         | 11,754    | 1,204   |      |
| - 기본급 35,500원*1명*249일              | 8,840          | 8,018     | 822     |      |
| - 유급휴일수당 35,500원*1명*116일           | 4,118          | 3,736     | 382     |      |
| ○상주생활체육공원관리                        | 23,963         | 21,735    | 2,228   |      |
| - 기본급 35,500원*5명*100일              | 17,750         | 16,100    | 1,650   |      |
| - 주차수당 35,500원*5명*35일              | 6,213          | 5,635     | 578     |      |
| ○실내수영장 강사                          | 46,236         | 42,743    | 3,493   |      |
| - 기본급 44,880원*2명*249일              | 22,351         | 20,667    | 1,684   |      |
| - 유급휴일수당 44,880원*2명*116일           | 10,413         | 9,628     | 785     |      |
| - 연장근로수당 8,420원*2명*16시간*50주        | 13,472         | 12,448    | 1,024   |      |
| ○실내체육관 관리                          | 25,915         | 11,754    | 14,161  |      |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
|                       | - 기본급 35,500원*2명*249일                | 17,679  | 8,018   | 9,661   |
|                       | - 유급휴일수당 35,500원*2명*116일             | 8,236   | 3,736   | 4,500   |
|                       | ○기타보수                                | 19,200  | 18,720  | 480     |
|                       | - 위험수당 40,000원*1명*12월                | 480     | 0       | 480     |
| 체육시설 관리               |                                      | 679,248 | 733,852 | △54,604 |
| 201 일반운영비             |                                      | 490,548 | 548,052 | △57,504 |
| 01 사무관리비              |                                      | 31,698  | 38,220  | △6,522  |
| ○일반수영비                |                                      | 25,848  | 29,720  | △3,872  |
|                       | - 스포츠파크 홍보팸플렛 제작 450원*5,000매         | 2,250   | 2,500   | △250    |
|                       | - 공설운동장 물품 구입 90,000원*12월            | 1,080   | 1,200   | △120    |
|                       | - 각종운동장 화장실용품 물품 구입 90,000원*10개소*12월 | 10,800  | 12,000  | △1,200  |
|                       | - 남해스포츠파크 사무실 관리용품 구입 54,000원*12월    | 648     | 720     | △72     |
|                       | - 야구장 및 테니스장 관리 소모품 구입 90,000원*3회    | 270     | 300     | △30     |
|                       | - 수영장관리 소모품 구입 90,000원*5종*12회        | 5,400   | 6,000   | △600    |
|                       | - 실내체육관 소모품 구입 450,000원*12월          | 5,400   | 6,000   | △600    |
|                       | - 잔디교재 제작                            | 0       | 1,000   | △1,000  |
|                       | ○운영수당                                | 0       | 2,000   | △2,000  |
|                       | - 외래강사수당                             | 0       | 1,200   | △1,200  |
|                       | - 강사수당                               | 0       | 800     | △800    |
|                       | ○파복비                                 | 1,800   | 2,000   | △200    |
|                       | - 잔디공원관리 작업복 72,000원*10명*2회          | 1,440   | 1,600   | △160    |
|                       | - 수영강사 강습복 45,000원*2명*4회             | 360     | 400     | △40     |
|                       | ○급량비 5,000원*10명*81일                  | 4,050   | 4,500   | △450    |
| 02 공공운영비              |                                      | 458,850 | 509,832 | △50,982 |
| ○공공요금 및 제세            |                                      | 212,916 | 236,572 | △23,656 |
|                       | - 전기요금 13,424,400원*12월               | 161,093 | 178,992 | △17,899 |
|                       | - 전기안전관리비 959,510원*12월               | 11,515  | 12,794  | △1,279  |
|                       | - 상하수도요금 2,160,000원*12월              | 25,920  | 28,800  | △2,880  |
|                       | - 환경개선부담금 540,000원*2회                | 1,080   | 1,200   | △120    |
|                       | - 정화조 오수처리비 900,000원*2개소             | 1,800   | 2,000   | △200    |
|                       | - 수영장 수질검사비 280,350원*4회              | 1,122   | 1,246   | △124    |
|                       | - 자동차 보험료 270,000원*2대                | 540     | 600     | △60     |
|                       | - 수영장 배상책임 보험료                       | 2,700   | 3,000   | △300    |
|                       | - 냉온수기소독 135,000원*12월                | 1,620   | 1,800   | △180    |
|                       | - 소방안전협의회비 등                         | 450     | 500     | △50     |
|                       | - 무인보안경비 용역비 423,000원*12월            | 5,076   | 5,640   | △564    |
|                       | ○연료비                                 | 123,750 | 137,500 | △13,750 |
|                       | - 수영장 난방 연료비 8,550,000원*8월           | 68,400  | 76,000  | △7,600  |



부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 308                   | 자치단체등이전                                   | 350,000   | 0         | 350,000 |
| 06                    | 교육기관에대한보조금                                | 350,000   | 0         | 350,000 |
|                       | ○설천중학교 다양한 학교운동장 조성<br>350,000,000원*1식    | 350,000   | 0         | 350,000 |
| 401                   | 시설비및부대비                                   | 261,250   | 275,000   | △13,750 |
| 01                    | 시설비                                       | 261,250   | 275,000   | △13,750 |
|                       | ○게이트볼장시설 보수 4,750,000원*6개소                | 28,500    | 30,000    | △1,500  |
|                       | ○간이체육시설정비 및 공부정리<br>10,450,000원*10개소      | 104,500   | 110,000   | △5,500  |
|                       | ○테니스장 및 풋살구장 야간조명 설치<br>9,500,000원*3개소    | 28,500    | 30,000    | △1,500  |
|                       | ○스포츠파크 테니스장 및 축구장 헬스 보수<br>38,000,000원*1식 | 38,000    | 40,000    | △2,000  |
|                       | ○테니스장 하드코트 설치 23,750,000원*2면              | 47,500    | 50,000    | △2,500  |
|                       | ○초전마을숲공원 운동기구 설치<br>14,250,000원*1식        | 14,250    | 15,000    | △750    |
|                       | 게이트볼장 조성                                  | 682,000   | 710,000   | △28,000 |
|                       | 도   | 110,000   | 110,000   | 0       |
|                       | 군   | 572,000   | 600,000   | △28,000 |
| 401                   | 시설비및부대비                                   | 682,000   | 710,000   | △28,000 |
|                       | 도   | 110,000   | 110,000   | 0       |
|                       | 군   | 572,000   | 600,000   | △28,000 |
| 01                    | 시설비                                       | 682,000   | 710,000   | △28,000 |
|                       | ○남면게이트볼장 조성 237,500,000원*1식               | 237,500   | 250,000   | △12,500 |
|                       | ○이동게이트볼장 비가림시설 설치<br>142,500,000원*1식      | 142,500   | 150,000   | △7,500  |
|                       | ○외금게이트볼장 조명시설 설치<br>9,500,000원*1식         | 9,500     | 10,000    | △500    |
|                       | ○고현게이트볼장 비가림시설 설치<br>142,500,000원*1식      | 142,500   | 150,000   | △7,500  |
|                       | 공공체육시설 확충                                 | 3,004,400 | 2,712,000 | 292,400 |
|                       | 군   | 300,000   | 300,000   | 0       |
|                       | 도   | 700,000   | 700,000   | 0       |
|                       | 군   | 2,004,400 | 1,712,000 | 292,400 |
|                       | 상주한려해상체육공원 조성                             | 1,001,900 | 1,002,000 | △100    |
|                       | 도   | 500,000   | 500,000   | 0       |
|                       | 군   | 501,900   | 502,000   | △100    |
| 401                   | 시설비및부대비                                   | 1,001,900 | 1,002,000 | △100    |
|                       | 도   | 500,000   | 500,000   | 0       |
|                       | 군   | 501,900   | 502,000   | △100    |
| 03                    | 시설부대비                                     | 1,900     | 2,000     | △100    |
|                       | ○상주한려해상체육공원조성                             | 1,900     | 2,000     | △100    |
|                       | 미조공설운동장 조성                                | 142,500   | 150,000   | △7,500  |
| 401                   | 시설비및부대비                                   | 142,500   | 150,000   | △7,500  |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 공공체육시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 01 시설비                |                 | 142,500   | 150,000   | △7,500   |
| ○미조공설운동장 조성           | 142,500,000원*1식 | 142,500   | 150,000   | △7,500   |
| 생활체육관 조성              |                 | 700,000   | 400,000   | 300,000  |
| 401 시설비및부대비           |                 | 700,000   | 400,000   | 300,000  |
| 01 시설비                |                 | 700,000   | 400,000   | 300,000  |
| ○생활체육관 신축             | 300,000,000원*1식 | 300,000   | 0         | 300,000  |
| 남해스포츠파크 종합타운화         |                 | 800,000   | 800,000   | 0        |
|                       | 도               | 200,000   | 200,000   | 0        |
|                       | 군               | 600,000   | 600,000   | 0        |
| 207 연구개발비             |                 | 20,000    | 0         | 20,000   |
| 01 연구용역비              |                 | 20,000    | 0         | 20,000   |
| ○남해스포츠파크종합타운화개발계획변경   | 20,000,000원*1식  | 20,000    | 0         | 20,000   |
| 401 시설비및부대비           |                 | 780,000   | 800,000   | △20,000  |
|                       | 도               | 200,000   | 200,000   | 0        |
|                       | 군               | 580,000   | 600,000   | △20,000  |
| 01 시설비                |                 | 780,000   | 800,000   | △20,000  |
| ○남해스포츠파크종합타운화 실시설계    | 80,000,000원*1식  | 80,000    | 100,000   | △20,000  |
| 이동공설운동장 조성            |                 | 60,000    | 60,000    | 0        |
| 207 연구개발비             |                 | 16,500    | 0         | 16,500   |
| 01 연구용역비              |                 | 16,500    | 0         | 16,500   |
| ○이동공설운동장 사전환경성검토용역    |                 | 16,500    | 0         | 16,500   |
| 401 시설비및부대비           |                 | 43,500    | 60,000    | △16,500  |
| 01 시설비                |                 | 43,500    | 60,000    | △16,500  |
| ○이동공설운동장 실시설계         |                 | 43,500    | 60,000    | △16,500  |
| 스포츠 마케팅               |                 | 2,109,311 | 2,257,625 | △148,314 |
|                       | 기               | 108,144   | 108,144   | 0        |
|                       | 도               | 64,490    | 64,490    | 0        |
|                       | 군               | 1,936,677 | 2,084,991 | △148,314 |
| 생활체육 육성 및 지원          |                 | 417,374   | 410,328   | 7,046    |
|                       | 기               | 88,394    | 88,394    | 0        |
|                       | 도               | 17,683    | 17,683    | 0        |
|                       | 군               | 311,297   | 304,251   | 7,046    |
| 생활체육 지도자 배치           |                 | 157,464   | 139,968   | 17,496   |
|                       | 기               | 62,784    | 62,784    | 0        |
|                       | 군               | 94,680    | 77,184    | 17,496   |
| 307 민간이전              |                 | 157,464   | 139,968   | 17,496   |
|                       | 기               | 62,784    | 62,784    | 0        |
|                       | 군               | 94,680    | 77,184    | 17,496   |
| 02 민간경상보조             |                 | 157,464   | 139,968   | 17,496   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|---|---|-----------|-----------|----------|
| ○지도자 수당<br>(1,524,000원*6명*12월)+(1,524,000원*1명*9월) |   | 123,444   | 109,728   | 13,716   |
|   | 기 | 47,664    | 47,664    | 0        |
|   | 군 | 75,780    | 62,064    | 13,716   |
| ○4대보험<br>(215,000원*6명*12월)+(215,000원*1명*9월)       |   | 17,415    | 15,480    | 1,935    |
|   | 기 | 7,740     | 7,740     | 0        |
|   | 군 | 9,675     | 7,740     | 1,935    |
| ○여비<br>(205,000원*6명*12월)+(205,000원*1명*9월)         |   | 16,605    | 14,760    | 1,845    |
|   | 기 | 7,380     | 7,380     | 0        |
|   | 군 | 9,225     | 7,380     | 1,845    |
| 생활체육 육성 지원  |   | 156,750   | 165,000   | △8,250   |
| 307 민간이전  |   | 156,750   | 165,000   | △8,250   |
| 04 민간행사보조   |   | 106,750   | 115,000   | △8,250   |
| ○생활체육연합회 체육행사지원<br>21,250,000원*1식                 |   | 21,250    | 25,000    | △3,750   |
| ○제4회 경상남도 어르신생활체육참가지원<br>8,500,000원*1회            |   | 8,500     | 10,000    | △1,500   |
| ○전국 및 경남도 생활체육 참가지원<br>17,000,000원*1회             |   | 17,000    | 20,000    | △3,000   |
| 장애인 생활체육 지원                                       |   | 19,800    | 22,000    | △2,200   |
| 307 민간이전  |   | 19,800    | 22,000    | △2,200   |
| 02 민간경상보조   |   | 19,800    | 22,000    | △2,200   |
| ○농아인볼링대회 등  |   | 2,250     | 2,500     | △250     |
| ○장애인 체육교실 운영                                      |   | 6,300     | 7,000     | △700     |
| ○제17회 경남농아인 체육대회<br>9,000,000원*1회                 |   | 9,000     | 10,000    | △1,000   |
| ○제4회 장애인과 함께하는 한마음운동회<br>2,250,000원*1회            |   | 2,250     | 2,500     | △250     |
| 전문체육활동 지원   |   | 358,157   | 378,157   | △20,000  |
|   | 기 | 19,750    | 19,750    | 0        |
|   | 도 | 46,807    | 46,807    | 0        |
|   | 군 | 291,600   | 311,600   | △20,000  |
| 학원체육 지원   |   | 64,400    | 84,400    | △20,000  |
| 308 자치단체등이전                                       |   | 40,000    | 60,000    | △20,000  |
| 06 교육기관에대한보조금                                     |   | 40,000    | 60,000    | △20,000  |
| ○초중고 축구부 지원 20,000,000원*2개소                       |   | 40,000    | 60,000    | △20,000  |
| 체육대회운영및지원   |   | 1,333,780 | 1,469,140 | △135,360 |
| 전국대회 유치 및 개최                                      |   | 1,031,650 | 1,153,500 | △121,850 |
| 201 일반운영비   |   | 1,350     | 1,500     | △150     |
| 01 사무관리비  |   | 1,350     | 1,500     | △150     |
| ○급량비 5,000원*2명*135일                               |   | 1,350     | 1,500     | △150     |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 스포츠 마케팅  
 단위: 체육대회운영및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 307                   | 민간이전                           | 1,030,300 | 1,152,000 | △121,700 |
| 02                    | 민간경상보조                         | 919,800   | 1,022,000 | △102,200 |
|                       | ○전국대회 분담금 123,750,000원*6회      | 742,500   | 825,000   | △82,500  |
|                       | ○경남도 및 군단위대회 지원                | 177,300   | 197,000   | △19,700  |
| 04                    | 민간행사보조                         | 110,500   | 130,000   | △19,500  |
|                       | ○국제대회및 전국대회 지원                 | 110,500   | 130,000   | △19,500  |
| 체육행사 지원               |                                | 302,130   | 315,640   | △13,510  |
| 201                   | 일반운영비                          | 29,700    | 33,000    | △3,300   |
| 01                    | 사무관리비                          | 9,000     | 10,000    | △1,000   |
|                       | ○스포츠마케팅 홍보물 제작 1,800,000원*5종   | 9,000     | 10,000    | △1,000   |
| 03                    | 행사운영비                          | 20,700    | 23,000    | △2,300   |
|                       | ○체육행사지원 소모품 구입 450,000원*10종*4회 | 18,000    | 20,000    | △2,000   |
|                       | ○행사용 천막구입 270,000원*10개         | 2,700     | 3,000     | △300     |
| 202                   | 여비                             | 1,350     | 1,500     | △150     |
| 01                    | 국내여비                           | 1,350     | 1,500     | △150     |
|                       | ○스포츠마케팅 여비                     | 1,350     | 1,500     | △150     |
| 307                   | 민간이전                           | 270,540   | 280,600   | △10,060  |
| 02                    | 민간경상보조                         | 270,540   | 280,600   | △10,060  |
|                       | ○스포츠대회 유치업무 추진                 | 18,000    | 20,000    | △2,000   |
|                       | ○우수선수포상및 전국(소년)체전 출전선수 격려      | 3,240     | 3,600     | △360     |
|                       | ○자매도시(외국포함)체육교류 활동지원           | 9,000     | 10,000    | △1,000   |
|                       | ○전국체전출전 남해군 육성종목(복싱)지원         | 1,800     | 2,000     | △200     |
|                       | ○국내 및 외국 전지훈련팀 지원              | 18,000    | 20,000    | △2,000   |
|                       | ○가맹단체체육행사 지원 3,600,000원*10단체   | 36,000    | 40,000    | △4,000   |
|                       | ○도민체전 참가자 동계훈련비 지원             | 4,500     | 5,000     | △500     |
| 행정운영경비(체육시설사업소)       |                                | 404,705   | 394,230   | 10,475   |
| 인력운영비                 |                                | 354,080   | 337,980   | 16,100   |
| 인력운영비(체육행정팀)          |                                | 174,744   | 166,167   | 8,577    |
| 101                   | 인건비                            | 171,540   | 162,963   | 8,577    |
| 09                    | 무기계약근로자보수                      | 171,540   | 162,963   | 8,577    |
|                       | ○군민회관 관리                       | 11,044    | 10,342    | 702      |
|                       | - 기본급 33,000원*1명*251일          | 8,283     | 7,756     | 527      |
|                       | - 상여금 8,283,000원*1/3           | 2,761     | 2,586     | 175      |
|                       | ○문화체육센터 관리                     | 11,714    | 11,162    | 552      |
|                       | - 기본급 35,000원*1명*251일          | 8,785     | 8,371     | 414      |
|                       | - 상여금 8,785,000원*1/3           | 2,929     | 2,791     | 138      |
|                       | ○가족휴양촌 관리                      | 22,088    | 20,683    | 1,405    |
|                       | - 기본급 33,000원*2명*251일          | 16,566    | 15,512    | 1,054    |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                    | 기정액     | 비교증감   |       |
|-----------------------|------------------------|---------|--------|-------|
| -상여금                  | 16,566,000원*1/3        | 5,522   | 5,171  | 351   |
| ○청소년수련원 관리인 및 취사원     |                        | 33,132  | 31,024 | 2,108 |
| -기본급                  | 33,000원*3명*251일        | 24,849  | 23,268 | 1,581 |
| -상여금                  | 24,849,000원*1/3        | 8,283   | 7,756  | 527   |
| ○청소년수련원 영양사           |                        | 12,074  | 11,522 | 552   |
| -기본급                  | 35,000원*1명*251일        | 8,785   | 8,371  | 414   |
| -상여금                  | 8,785,000원*1/3         | 2,929   | 2,791  | 138   |
| ○기타보수                 |                        | 81,488  | 78,230 | 3,258 |
| -수당                   |                        | 56,528  | 53,270 | 3,258 |
| · 유급휴일수당              | 33,000원*6명*114일        | 22,572  | 21,136 | 1,436 |
| · 유급휴일수당              | 35,000원*2명*114일        | 7,980   | 7,604  | 376   |
| · 연차유급휴가수당            | 33,000원*6명*17일         | 3,366   | 3,152  | 214   |
| · 연차유급휴가수당            | 35,000원*2명*17일         | 1,190   | 1,134  | 56    |
| · 시간외근무수당(기본)         | 6,190원*6명*10시간*12월     | 4,457   | 4,176  | 281   |
| · 시간외근무수당(기본)         | 6,570원*2명*10시간*12월     | 1,577   | 1,503  | 74    |
| · 시간외근무수당             | 6,190원*6명*16시간*52주*1/3 | 10,301  | 9,652  | 649   |
| · 시간외근무수당             | 6,570원*2명*16시간*52주*1/3 | 3,645   | 3,473  | 172   |
| 인력운영비(체육시설팀)          | 179,336                | 171,813 | 7,523  |       |
| 101 인건비               | 179,336                | 171,813 | 7,523  |       |
| 09 무기계약근로자보수          | 179,336                | 171,813 | 7,523  |       |
| ○잔디관리                 |                        | 58,567  | 55,807 | 2,760 |
| -기본급                  | 35,000원*5명*251일        | 43,925  | 41,855 | 2,070 |
| -상여금                  | 43,925,000원*1/3        | 14,642  | 13,952 | 690   |
| ○스포츠파크 공원관리           |                        | 22,088  | 20,683 | 1,405 |
| -기본급                  | 33,000원*2명*251일        | 16,566  | 15,512 | 1,054 |
| -상여금                  | 16,566,000원*1/3        | 5,522   | 5,171  | 351   |
| ○수영장 안내소 근무           |                        | 11,044  | 10,342 | 702   |
| -기본급                  | 33,000원*1명*251일        | 8,283   | 7,756  | 527   |
| -상여금                  | 8,283,000원*1/3         | 2,761   | 2,586  | 175   |
| ○기타보수                 |                        | 87,637  | 84,981 | 2,656 |
| -수당                   |                        | 59,263  | 56,792 | 2,471 |
| · 유급휴일수당              | 33,000원*3명*114일        | 11,286  | 10,568 | 718   |
| · 유급휴일수당              | 35,000원*5명*114일        | 19,950  | 19,010 | 940   |
| · 연차유급휴가수당            | 33,000원*3명*17일         | 1,683   | 1,576  | 107   |
| · 연차유급휴가수당            | 35,000원*5명*17일         | 2,975   | 2,835  | 140   |
| · 시간외근무수당(기본)         | 6,190원*3명*10시간*12월     | 2,229   | 2,088  | 141   |
| · 시간외근무수당(기본)         | 6,570원*5명*10시간*12월     | 3,942   | 3,756  | 186   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|--|--------|--------|--------|
| · 시간외근무수당(수영장 안내)<br>6,190원*1*15시간*51주 | 4,736  | 4,437  | 299    |
| · 시간외근무수당(공원관리)<br>6,190원*2명*15시간*12월  | 2,229  | 2,088  | 141    |
| · 시간외근무수당(잔디관리)<br>6,570원*5명*15시간*12월  | 5,913  | 5,634  | 279    |
| · 위험수당 40,000원*9명*12월                  | 4,320  | 4,800  | △480   |
| -가산금(5년이상)                             | 3,414  | 3,229  | 185    |
| · 단가(35,000원) 3,500원*2명*251일           | 1,757  | 1,677  | 80     |
| · 단가(33,000원) 3,300원*2명*251일           | 1,657  | 1,552  | 105    |
| 기본경비                                   | 50,625 | 56,250 | △5,625 |
| 기본경비(체육행정팀)                            | 29,925 | 33,250 | △3,325 |
| 201 일반운영비                              | 11,025 | 12,250 | △1,225 |
| 01 사무관리비                               | 11,025 | 12,250 | △1,225 |
| ○관서운영 일반수용비                            | 9,000  | 10,000 | △1,000 |
| ○관서운영 급량비                              | 2,025  | 2,250  | △225   |
| 202 여비                                 | 18,900 | 21,000 | △2,100 |
| 01 국내여비                                | 18,900 | 21,000 | △2,100 |
| ○관서운영 여비                               | 5,400  | 6,000  | △600   |
| ○국내여비 20,000원*5명*135일                  | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 기본경비(체육시설팀)                            | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| 202 여비                                 | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| 01 국내여비                                | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| ○국내여비 20,000원*5명*126일                  | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| 기본경비(스포츠마케팅팀)                          | 8,100  | 9,000  | △900   |
| 202 여비                                 | 8,100  | 9,000  | △900   |
| 01 국내여비                                | 8,100  | 9,000  | △900   |
| ○국내여비 20,000원*3명*135일                  | 8,100  | 9,000  | △900   |