세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 새마을체육과 2023-09-13 14:10:24

부서: 새마을체육과
정책: 자원봉사활성화기반조성
단위: 시군자원봉사코디네이터및보험료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
새마을체육과		13,353,085	12,391,979	961,106
	국	35,329	35,329	0
	기	752,860	752,860	0
	도	925,183	925,183	0
	시	450,000	450,000	0
	군	11,189,713	10,228,607	961,106
자원봉사활성화기반조성		374,818	374,818	0
	국	35,329	35,329	0
	도	28,599	28,599	0
	군	310,890	310,890	0
시군자원봉사코디네이터및보험료지원		72,818	72,818	0
	국	35,329	35,329	0
	도	10,599	10,599	0
	군	26,890	26,890	0
자원봉사 코디네이터 지원육성		67,058	67,058	0
	국	32,449	32,449	0
	도	9,735	9,735	0
	군	24,874	24,874	0
101 인건비		24,058	34,058	△10,000
	국	11,620	15,900	△4,280
	도	3,438	4,868	△1,430
	군	9,000	13,290	△4,290
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,058	34,058	△10,000
ㅇ 자원봉사 코디네이터 지원(공무직) 24,058,000원*1명		24,058	34,058	△10,000
	국	11,620	15,900	△4,280
	도	3,438	4,868	△1,430
	군	9,000	13,290	△4,290
307 민간이전		43,000	33,000	10,000
	국	20,829	16,549	4,280
	도	6,297	4,867	1,430
	군	15,874	11,584	4,290
05 민간위탁금		43,000	33,000	10,000
ㅇ 자원봉사 코디네이터 지원(기간제) 43,000,000원*1명		43,000	33,000	10,000
	국	20,829	16,549	4,280
	도	6,297	4,867	1,430
	군	15,874	11,584	4,290
체육시설관리		7,754,799	6,856,890	897,909
	기	400,000	400,000	0
	도	706,000	706,000	0
	군	6,648,799	5,750,890	897,909
체육시설 확충 및 관리		4,492,091	3,801,491	690,600
	도	646,000	646,000	0

부서: 새마을체육과
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	군 3,846,091	3,155,491	690,600
체육시설 조성 및 유지관리	1,702,091	1,211,491	490,600
201 일반운영비	25,480	24,880	600
02 공공운영비	6,600	6,000	600
ㅇ 궁도장 전기요금 500,000원*12월	6,000	5,400	600
401 시설비및부대비	1,329,000	1,029,000	300,000
01 시설비	1,329,000	1,029,000	300,000
ㅇ 북삼(경호천) 데크로드 조성사업 1,600,000원*625m	1,000,000	700,000	300,000
405 자산취득비	318,000	128,000	190,000
01 자산및물품취득비	318,000	128,000	190,000
ㅇ 북삼석적 국민체육센터 운영물품 구입 95,000,000원*2개소	190,000	0	190,000
북삼석적 국민체육센터 건립공사(추가분)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
ㅇ 북삼석적 국민체육센터 건립공사(추가분) 100,000,000원*2개소	200,000	0	200,000
체육시설 운영	2,642,708	2,535,399	107,309
종합운동장 운영관리	499,305	463,128	36,177
101 인건비	120,435	92,258	28,177
04 기간제근로자등보수	120,435	92,258	28,177
ㅇ 종합운동장 청소 및 환경정비 인부임 76,960원*4명*324일	99,741	74,806	24,935
ㅇ 근로자 보험료 99,740,160원*13/100	12,967	9,725	3,242
401 시설비및부대비	73,000	65,000	8,000
01 시설비	73,000	65,000	8,000
ㅇ 조경관리비(예초, 전정, 약제살포 등) 2,500,000원*10회	25,000	25,000	0
ㅇ 낙동강세계평화 문화 대축전 행사구간 안 전봉(라바콘) 설치 8,000,000원*1회	8,000	0	8,000
덕산체육공원 운영관리	128,945	121,901	7,044
101 인건비	35,305	28,261	7,044
04 기간제근로자등보수	35,305	28,261	7,044
ㅇ 덕산체육공원 환경정비 인부임 76,960원*1명*324일	24,936	18,702	6,234
ㅇ 근로자 보험료 24,935,040원*13/100	3,242	2,432	810
북삼인평체육공원 운영관리	90,800	83,756	7,044
101 인건비	32,996	25,952	7,044
04 기간제근로자등보수	32,996	25,952	7,044
ㅇ 북삼인평체육공원 환경정비인부임 76,960원*1명*324일	24,936	18,702	6,234
ㅇ 근로자 보험료 24,935,040원*13/100	3,242	2,432	810
석적(남율) 체육공원 운영관리	122,718	65,674	57,044

부서: 새마을체육과
정책: 체육시설관리
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	28,378	21,334	7,044
04 기간제근로자등보수	28,378	21,334	7,044
ㅇ 석적(남율)체육공원 환경정비인부임 76,960원*1명*324일	24,936	18,702	6,234
ㅇ 근로자 보험료 24,935,040원*13/100원	3,242	2,432	810
401 시설비및부대비	55,000	5,000	50,000
01 시설비	55,000	5,000	50,000
ㅇ 석적(남율) 체육공원 휴게 사무실 설치 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
칠곡복합커뮤니티센터 건립	300,000	200,000	100,000
	기 200,000	200,000	0
	군 100,000	0	100,000
칠곡복합커뮤니티센터 건립	300,000	200,000	100,000
	기 200,000	200,000	0
	군 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	기 200,000	200,000	0
	군 100,000	0	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
ㅇ 칠곡복합커뮤니티센터 건립 300,000,000원*1개소	300,000	200,000	100,000
	기 200,000	200,000	0
	군 100,000	0	100,000
도서관 및 독서문화 진흥	1,160,594	1,097,397	63,197
군립도서관 운영	825,193	759,996	65,197
군립도서관 운영	515,973	450,776	65,197
101 인건비	197,237	147,928	49,309
04 기간제근로자등보수	197,237	147,928	49,309
ㅇ 도서관 업무보조 및 청소 인부임 76,960원*7명*324일	174,546	130,909	43,637
ㅇ 근로자 보험료 174,545,280원*13/100	22,691	17,019	5,672
201 일반운영비	251,714	235,826	15,888
01 사무관리비	71,547	70,587	960
ㅇ 군립도서관운영 업무추진 급식비 8,000원*6명*10일*12월	5,760	4,800	960
02 공공운영비	180,167	165,239	14,928
ㅇ 전기요금 4,000,000원*12월	48,000	34,800	13,200
ㅇ 전산실 UPS 배터리 교체 108,000원*16개	1,728	0	1,728
작은도서관활성화	29,600	31,600	△2,000
작은도서관 지원	29,600	31,600	△2,000
402 민간자본이전	0	2,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	2,000	△2,000

부서: 새마을체육과
정책: 도서관 및 독서문화 진흥
단위: 작은도서관활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ 작은도서관 도서관리시스템 구축 보조금 지원(전액감) 0원	0	2,000	△2,000