세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 새마을체육과

부서: 새마을체육과
정책: 소규모생활편익사업
단위: 마을회관건립및보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
새마을체육과		26,614,357	25,084,507	1,529,850
	기	641,864	641,864	0
	도	2,811,997	2,771,997	40,000
	시	18,835,876	18,150,616	685,260
	추	4,324,620	3,520,030	804,590
소규모생활편익사업		1,409,262	1,299,128	110,134
	도	251,000	211,000	40,000
	시	938,262	878,128	60,134
	추	220,000	210,000	10,000
마을회관건립및보수		1,409,262	1,299,128	110,134
	도	251,000	211,000	40,000
	시	938,262	878,128	60,134
	추	220,000	210,000	10,000
마을회관(경로당)건립및보수		637,262	667,128	△29,866
401 시설비및부대비		118,539	142,466	△23,927
01 시설비		118,539	142,466	△23,927
○마을회관(경로당) 보수		88,539	112,466	△23,927
ㅇ남원동 남성2통 경로당 보수(조직개편) 경정 0원		0	18,838	△18,838
ㅇ남원동 남장19통 경로당 보수(조직개편) 경정 0원		0	10,000	△10,000
ㅇ계림동 중덕7통 경로당 보수(조직개편) 경정 0원		0	12,089	△12,089
ㅇ모서면 화현2리(반송이) 마을회관 보수 17,000,000원*1동		17,000	0	17,000
402 민간자본이전		517,283	523,222	△5,939
01 민간자본사업보조(자체재원)		517,283	523,222	△5,939
○마을회관(경로당) 보수 지원		467,283	473,222	△5,939
ㅇ함창읍 오동2리 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	4,950	△4,950
ㅇ사벌국면 묵상리 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	19,800	△19,800
ㅇ낙동면 비룡리 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	9,306	△9,306
ㅇ내서면 노류1리(안골) 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	2,695	△2,695
ㅇ모서면 정산1리 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	12,600	△12,600
ㅇ외서면 연봉2리(고지골) 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	19,800	△19,800
ㅇ공검면 양정2리 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	2,650	△2,650
ㅇ계림동 냉림15,16통 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	5,000	△5,000
ㅇ계림동 낙상6통 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	5,000	△5,000

부서: 새마을체육과
정책: 소규모생활편익사업
단위: 마을회관건립및보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ동문동 복룡13,14통 경로당 보수 지원(조직개편) 경정 0원		0	4,538	△4,538
ㅇ함창읍 신흥3리 마을회관 보수 지원 11,111,000원*1동*90%		10,000	0	10,000
ㅇ함창읍 구향4리 마을회관 보수 지원 5,000,000원*1동*100%		5,000	0	5,000
ㅇ사벌국면 용담1리 마을회관 보수 지원 5,555,000원*1동*90%		5,000	0	5,000
ㅇ사벌국면 원흥2리(들마) 마을회관 보수 지원 2,700,000원*1동*100%		2,700	0	2,700
ㅇ중동면 간상1리 마을회관 보수 지원 4,200,000원*1동*100%		4,200	0	4,200
ㅇ낙동면 상촌2리 마을회관 보수 지원 10,222,000원*1동*90%		9,200	0	9,200
ㅇ내서면 신촌1리 마을회관 보수 지원 22,000,000원*1동*90%		19,800	0	19,800
ㅇ모서면 백학2리 마을회관 보수 지원 6,666,000원*1동*90%		6,000	0	6,000
ㅇ공검면 지평1리 마을회관 보수 지원 5,000,000원*1동*100%		5,000	0	5,000
ㅇ화서면 사산2리 마을회관 보수 지원 15,000,000원*1동*90%		13,500	0	13,500
[도]새마을주민숙원사업(마을회관)		772,000	632,000	140,000
	도	251,000	211,000	40,000
	시	301,000	211,000	90,000
	추	220,000	210,000	10,000
401 시설비및부대비		0	120,000	△120,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	0	60,000	△60,000
01 시설비		0	119,200	△119,200
○이안면 노인회분회 경로당 전면보수 공사(조직개편) 경정 0원		0	119,200	△119,200
	도	0	60,000	△60,000
	시	0	59,200	△59,200
03 시설부대비		0	800	△800
○이안면 노인회분회 경로당 전면보수 공사 시설부대비(조직개편) 경정 0원		0	800	△800
402 민간자본이전		772,000	512,000	260,000
	도	251,000	151,000	100,000
	시	301,000	151,000	150,000
	추	220,000	210,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		772,000	512,000	260,000
○화동면 선교1리 마을회관 철거 및 개축 지원 288,888,000원*1동*90%		260,000	0	260,000
	도	100,000	0	100,000
	시	150,000	0	150,000

부서: 새마을체육과
정책: 소규모생활편익사업
단위: 마을회관건립및보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	10,000	0	10,000
선진체육시설의 확충 및 관리		4,106,326	4,031,626	74,700
	기	135,000	135,000	0
	시	3,971,326	3,896,626	74,700
체육시설유지보수 및 확충		4,106,326	4,031,626	74,700
	기	135,000	135,000	0
	시	3,971,326	3,896,626	74,700
국민체육센터 유지관리		2,130,613	2,080,613	50,000
401 시설비및부대비		235,037	185,037	50,000
01 시설비		234,000	184,000	50,000
○생활체육공원 내 무허가건축물 양성화사업 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○생활체육공원 게이트볼장 소방설비공사 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
운동장 유지관리		1,525,713	1,501,013	24,700
101 인건비		210,482	205,982	4,500
04 기간제근로자등보수		210,482	205,982	4,500
○테니스장 관리 인부 퇴직금 4,500,000원*1명		4,500	0	4,500
201 일반운영비		697,503	695,303	2,200
01 사무관리비		193,368	191,168	2,200
○임차료		5,000	2,800	2,200
ㅇ국유재산 대부료 경정 3,000,000원*1식		3,000	800	2,200
401 시설비및부대비		475,988	457,988	18,000
01 시설비		473,000	455,000	18,000
○상주시민운동장 육상경기장 내진성능평가 검증 용역 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
체육활동 기반구축 및 활성화		19,867,437	18,639,227	1,228,210
	기	506,864	506,864	0
	도	2,525,097	2,525,097	0
	시	12,730,856	12,297,236	433,620
	추	4,104,620	3,310,030	794,590
체육행사개최지원		2,704,180	2,549,180	155,000
	도	79,500	79,500	0
	시	2,624,680	2,469,680	155,000
도단위체육대회개최및지원		486,690	471,690	15,000
307 민간이전		485,250	470,250	15,000
04 민간행사사업보조		35,000	20,000	15,000
○제28회 경상북도지사기 생활체육 볼링대회 개최 지원 15,000,000원*1식*100%		15,000	0	15,000
전국단위체육대회개최및지원		1,463,940	1,323,940	140,000
307 민간이전		1,455,000	1,315,000	140,000
04 민간행사사업보조		1,455,000	1,315,000	140,000

부서: 새마을체육과
정책: 체육활동 기반구축 및 활성화
단위: 체육행사개최지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○2023 대한레슬링협회 국가대표 스토브리그 개최 지원 80,000,000원*1식*100%		80,000	0	80,000
○2023 대한레슬링협회 중·고등 스토브리그 개최 지원 60,000,000원*1식*100%		60,000	0	60,000
엘리트 및 생활체육 육성지원		3,086,241	3,036,241	50,000
	도	139,000	139,000	0
	시	2,762,241	2,712,241	50,000
	추	185,000	185,000	0
우수선수육성및지원		1,219,560	1,189,560	30,000
307 민간이전		455,000	425,000	30,000
02 민간경상사업보조		455,000	425,000	30,000
○종목별 우수선수 육성 지원 경정 330,000,000원*1식*100%		330,000	300,000	30,000
상주시체육회 운영비 지원		281,681	261,681	20,000
307 민간이전		281,681	261,681	20,000
03 민간단체법정운영비보조		281,681	261,681	20,000
○상주시체육회 운영경비 지원 경정 281,681,000원*1식*100%		281,681	261,681	20,000
체육시설확충 및 정비		12,613,788	11,590,578	1,023,210
	도	2,234,000	2,234,000	0
	시	6,495,198	6,266,578	228,620
	추	3,884,590	3,090,000	794,590
체육시설확충및유지관리		3,080,198	2,851,578	228,620
101 인건비		67,332	66,712	620
04 기간제근로자등보수		67,332	66,712	620
○낙동강변 체육시설 화장실 청소 인부임 경정 77,400원*4명*2일*6회		3,716	3,096	620
401 시설비및부대비		2,918,440	2,690,440	228,000
01 시설비		2,917,000	2,689,000	228,000
○사벌국면 목가리 동네체육시설 설치 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
○사벌국면 퇴강리 동네체육시설 설치 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
○공성면 오광2리 게이트볼장 설치 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
○내서면 평지2리 동네체육시설 설치 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○모서면 대포1리 동네체육시설 설치 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○화서면 금산2리(산수동) 동네체육시설 설치 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○화북면 장암1리 동네체육시설 설치 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
○은척면 봉중리 동네체육시설 설치 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000

부서: 새마을체육과
정책: 체육활동 기반구축 및 활성화
단위: 체육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○은척면 성주봉 한방산업단지 동네체육시설 설치 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
○공검면 중소리 동네체육시설 설치 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○화남면 다목적운동장 안전시설물 설치 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○남원동 개운동 게이트볼장 가림막 설치 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○남원동 개운동성당 동네체육시설 이설 및 정비 6,400,000원*1식		6,400	0	6,400
○남원동 연원16통 동네체육시설 정비 2,600,000원*1식		2,600	0	2,600
○상주시 인공암벽장 주변 주차장 조성 기본 및 실시설계용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
[도]상주인공암벽장조성(전환)		3,494,590	2,700,000	794,590
	도	840,000	840,000	0
	시	1,860,000	1,860,000	0
	추	794,590	0	794,590
401 시설비및부대비		3,494,590	2,700,000	794,590
	도	840,000	840,000	0
	시	1,860,000	1,860,000	0
	추	794,590	0	794,590
01 시설비		3,433,850	2,648,970	784,880
○상주시 인공암벽장 조성공사(전환) 경정 3,433,850,000원*1식		3,433,850	2,648,970	784,880
	도	827,607	827,607	0
	시	1,821,363	1,821,363	0
	추	784,880	0	784,880
02 감리비		50,750	41,310	9,440
○상주시 인공암벽장 조성공사 감리비(전환) 경정 3,500,000,000원*1.45%		50,750	41,310	9,440
	도	12,393	12,393	0
	시	28,917	28,917	0
	추	9,440	0	9,440
03 시설부대비		9,990	9,720	270
○상주시 인공암벽장 조성공사 시설부대비(전환) 경정 3,700,000,000원*0.27%		9,990	9,720	270
	시	9,720	9,720	0
	추	270	0	270
행정운영경비		483,325	466,696	16,629
기본경비(새마을체육과)		123,752	116,592	7,160
기본경비(새마을체육과)		123,752	116,592	7,160
201 일반운영비		82,202	75,042	7,160
01 사무관리비		82,202	75,042	7,160
○일반수용비		24,320	17,160	7,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ무인전자경비 관리비 120,000원*12월	1,440	0	1,440
ㅇ청사 및 화장실 관리용품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
ㅇ정수기 임차료 60,000원*12월	720	0	720
ㅇ복사기 부속품(중계 및 분류장치) 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
인력운영비(새마을체육과)	359,573	350,104	9,469
인력운영비(새마을체육과)	359,573	350,104	9,469
101 인건비	355,495	347,604	7,891
01 보수	147,758	145,290	2,468
○시간외근무수당 경정 11,319원*18명*45시간*12월	110,021	108,184	1,837
○시간외근무수당(시민운동장 각종경기 및 행사지원 등 근무자) 경정 11,319원*1명*4시간*110일	4,981	4,898	83
○휴일근무수당	32,756	32,208	548
ㅇ생활체육공원 경정 90,985원*2명*90일	16,378	16,104	274
ㅇ시민운동장 경정 90,985원*2명*90일	16,378	16,104	274
03 공무직(무기계약)근로자보수	207,737	202,314	5,423
○국민체육센터 관리	43,662	42,532	1,130
ㅇ기본급 경정 2,412,780원*1명*12월	28,954	27,561	1,393
ㅇ명절휴가비 경정 2,412,780원*1명*60%*2회	2,896	2,757	139
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,652,780원/209*8*1명*20일	2,031	1,981	50
ㅇ시간외근무수당 경정 2,652,780원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,285	2,228	57
ㅇ휴일근무수당 경정 2,652,780원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,656	3,565	91
ㅇ직무보조비 경정 0원	0	600	△600
○시민운동장 환경정비 관리	40,859	39,471	1,388
ㅇ기본급 경정 2,215,880원*1명*12월	26,591	25,006	1,585
ㅇ명절휴가비 경정 2,215,880원*1명*60%*2회	2,660	2,501	159
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,455,880원/209*8*1명*19일	1,787	1,727	60
ㅇ시간외근무수당 경정 2,455,880원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,116	2,045	71
ㅇ휴일근무수당 경정 2,455,880원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,385	3,272	113
ㅇ직무보조비 경정 0원	0	600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시민운동장 기계설비 등 관리	44,070	42,969	1,101
ㅇ기본급 경정 2,450,860원*1명*12월	29,411	28,595	816
ㅇ명절휴가비 경정 2,450,860원*1명*60%*2회	2,942	2,860	82
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,740,860원/209*8*1명*20일	2,099	2,047	52
ㅇ시간외근무수당 경정 2,740,860원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,361	2,303	58
ㅇ휴일근무수당 경정 2,740,860원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,777	3,684	93
○시민운동장 방송통신 등 관리	44,286	43,194	1,092
ㅇ기본급 경정 2,419,770원*1명*12월	29,038	28,230	808
ㅇ명절휴가비 경정 2,419,770원*1명*60%*2회	2,904	2,823	81
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,709,770원/209*8*1명*20일	2,075	2,023	52
ㅇ시간외근무수당 경정 2,709,770원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,334	2,276	58
ㅇ휴일근무수당 경정 2,709,770원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,735	3,642	93
○체육마케팅 업무추진	34,860	34,148	712
ㅇ기본급 경정 2,143,340원*1명*12월	25,721	24,580	1,141
ㅇ명절휴가비 경정 2,143,340원*1명*60%*2회	2,573	2,458	115
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,383,340원/209*8*1명*10일	913	896	17
ㅇ시간외근무수당 경정 2,383,340원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,053	2,014	39
ㅇ직무보조비 경정 0원	0	600	△600
303 포상금	4,078	2,500	1,578
02 성과상여금	4,078	2,500	1,578
○공무직근로자 성과상여금 경정 2,330,000원*5명*35%*1회	4,078	2,500	1,578
재무활동	100,177	0	100,177
보전지출(새마을체육과)	100,177	0	100,177
보전지출(새마을체육과)	100,177	0	100,177
802 반환금기타	100,177	0	100,177
01 국고보조금반환금	93,934	0	93,934
○2017년 상주시민운동장 시설 개보수 집행잔액 및 이자 66,613,030원*1식	66,614	0	66,614
○2017년 상주시민운동장 우레탄트랙 개보수 이자 662,740원*1식	663	0	663

부서: 새마을체육과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(새마을체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2017년 상주시민운동장 보조경기장 우레탄 트랙 교체 이자 452,890원*1식	453	0	453
○2018년 상주생활체육공원 인라인롤러경기장 우레탄 교체 집행잔액 및 이자 26,203,820원*1식	26,204	0	26,204
02 시・도비보조금반환금	6,243	0	6,243
○2021년 시군생활체육지도자 교통비 지원사업 집행잔액 및 이자 1,321,060원*1식	1,322	0	1,322
○2021년 시군생활체육지도자 장기근속수당지원사업 집행잔액 및 이자 279,570원*1식	280	0	280
○2022년 드림상주 유소년 축구대회 집행잔액 2,186,500원*1식	2,187	0	2,187
○2022년 새마을지도자 자녀장학금 지원 집행잔액 및 이자 2,452,430원*1식	2,453	0	2,453
○2022년 바르게살기운동 활성화 추진 운영지원 집행잔액 150원*1식	1	0	1