세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 새마을체육과

부서: 새마을체육과
정책: 소규모생활편익사업
단위: 마을회관건립및보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을체육과	19,548,303	17,533,834	2,014,469
	기 2,345,336	1,345,336	1,000,000
	도 338,626	277,462	61,164
	시 16,864,341	15,911,036	953,305
소규모생활편익사업	2,877,763	2,541,156	336,607
	도 50,000	50,000	0
	시 2,827,763	2,491,156	336,607
마을회관건립및보수	2,877,763	2,541,156	336,607
	도 50,000	50,000	0
	시 2,827,763	2,491,156	336,607
마을회관(경로당)건립및보수	2,717,763	2,381,156	336,607
402 민간자본이전	1,113,643	777,036	336,607
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,113,643	777,036	336,607
○마을회관 건립	150,000	0	150,000
ㅇ동문동 복룡3,4통 마을회관 건립 부지 매입 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○마을회관(경로당) 보수	86,607	0	86,607
ㅇ사벌국면 원흥2리(들마) 마을회관 보수 22,000,000원*1동*90%	19,800	0	19,800
ㅇ청리면 월로리 마을회관 보수 19,230,000원*1동*90%	17,307	0	17,307
ㅇ외남면 지사1리 마을회관 보수 22,000,000원*1동*90%	19,800	0	19,800
ㅇ이안면 양범1리 마을회관 보수 22,000,000원*1동*90%	19,800	0	19,800
ㅇ화남면 평온1리 마을회관 보수 11,000,000원*1동*90%	9,900	0	9,900
○마을회관(경로당) 긴급보수비 경정 150,000,000원*1식	150,000	50,000	100,000
국민운동단체의 건전지원육성	666,128	515,128	151,000
	도 27,300	27,300	0
	시 638,828	487,828	151,000
국민운동단체 활동지원	423,578	272,578	151,000
	도 5,000	5,000	0
	시 418,578	267,578	151,000
국민운동지원	230,128	229,128	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○2020년 경상북도 새마을종합평가 시상금 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
새마을 세계화	150,000	0	150,000
306 출연금	150,000	0	150,000
01 출연금	150,000	0	150,000

부서: 새마을체육과
정책: 국민운동단체의 건전지원육성
단위: 국민운동단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해외 새마을 시범마을 조성사업 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
선진체육시설의 확충 및 관리	3,075,804	2,956,605	119,199
	기 51,000	51,000	0
	시 3,024,804	2,905,605	119,199
체육시설유지보수 및 확충	3,075,804	2,956,605	119,199
	기 51,000	51,000	0
	시 3,024,804	2,905,605	119,199
운동장 유지관리	808,066	789,867	18,199
101 인건비	165,496	149,561	15,935
04 기간제근로자등보수	165,496	149,561	15,935
○테니스장 관리 인부임 70,200원*1명*200일	14,040	0	14,040
○4대보험료 경정 145,811,000원*13.5%	19,685	17,790	1,895
201 일반운영비	582,677	581,877	800
01 사무관리비	151,034	150,234	800
○임차료	800	0	800
ㅇ국유재산 대부료 800,000원*1회	800	0	800
301 일반보전금	17,693	16,229	1,464
08 사회복무요원보상금	17,693	16,229	1,464
○사회복무요원	17,693	16,229	1,464
ㅇ봉급 경정 549,200원*2명*12월	13,181	11,717	1,464
체육시설 확충	320,910	219,910	101,000
401 시설비및부대비	270,210	169,210	101,000
01 시설비	269,000	168,000	101,000
○상주시실내체육관(구관) 구조안전진단 용역 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
○복싱장 부속시설 리모델링 공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
체육활동 기반구축 및 활성화	12,488,127	11,111,037	1,377,090
	기 2,294,336	1,294,336	1,000,000
	도 261,326	200,162	61,164
	시 9,932,465	9,616,539	315,926
체육행사개최지원	2,040,404	1,842,490	197,914
	도 72,164	11,000	61,164
	시 1,968,240	1,831,490	136,750
시단위체육대회개최및지원	172,250	163,250	9,000
307 민간이전	142,000	133,000	9,000
04 민간행사사업보조	137,000	128,000	9,000
○상주시민 녹색자전거 대행진(업무이관) 9,000,000원*1식*100%	9,000	0	9,000
전국단위체육대회개최및지원	1,265,690	1,182,940	82,750
201 일반운영비	8,250	6,500	1,750

부서: 새마을체육과
정책: 체육활동 기반구축 및 활성화
단위: 체육행사개최지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,250	6,500	1,750
○임차료(업무이관)	1,750	0	1,750
ㅇ자전거 운반용 트럭(대형) 임차 350,000원*5회	1,750	0	1,750
307 민간이전	1,256,000	1,175,000	81,000
04 민간행사사업보조	1,256,000	1,175,000	81,000
○상주시장배 전국산악자전거대회(크로스컨트리 및 다운힐)(업무이관) 90,000,000원*1식*90%	81,000	0	81,000
[도]도단위및전국단위체육대회개최지원	128,164	22,000	106,164
	도 72,164	11,000	61,164
	시 56,000	11,000	45,000
307 민간이전	128,164	22,000	106,164
	도 72,164	11,000	61,164
	시 56,000	11,000	45,000
02 민간경상사업보조	31,164	0	31,164
○전국체전 의료 지원 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
○전국체전 경기장 방역 지원 10,757,000원*1식	10,757	0	10,757
	도 10,757	0	10,757
○장애인체전 의료 지원 4,800,000원*1식	4,800	0	4,800
	도 4,800	0	4,800
○장애인체전 경기장 방역 지원 12,407,000원*1식	12,407	0	12,407
	도 12,407	0	12,407
04 민간행사사업보조	97,000	22,000	75,000
○도민 낙동미로릴레이 자전거축제 지원(업무이관) 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
	도 30,000	0	30,000
	시 45,000	0	45,000
장애인 체육 활성화	124,500	127,500	△3,000
	도 22,749	22,749	0
	시 101,751	104,751	△3,000
장애인체육대회유치및지원	42,500	45,500	△3,000
307 민간이전	7,000	32,000	△25,000
05 민간위탁금	0	25,000	△25,000
○도 장애인 체육대회 훈련 및 출전 경비 경정 0원	0	25,000	△25,000
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	0	22,000
○장애인 가맹단체 우수선수 장비 지원 22,000,000원*1식*100%	22,000	0	22,000
체육시설확충 및 정비	6,907,921	5,738,745	1,169,176
	기 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시 4,907,921	4,738,745	169,176

부서: 새마을체육과
정책: 체육활동 기반구축 및 활성화
단위: 체육시설확충 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설확충및유지관리	2,607,921	2,438,745	169,176
201 일반운영비	64,276	62,600	1,676
01 사무관리비	15,376	13,700	1,676
○일반수용비	7,980	10,700	△2,720
ㅇ상주시민프로축구단 법인 정리(해산) 사무비 경정 280,000원*1식	280	3,000	△2,720
○급량비	896	0	896
ㅇ체육시설 업무추진 특근매식비 8,000원*2명*7식*8월	896	0	896
○임차료	3,500	0	3,500
ㅇMTB 자전거도로 정비 장비 임차(업무이관) 500,000원*6회	3,000	0	3,000
ㅇ동네 게이트볼장 부지 임차 500,000원*1식	500	0	500
401 시설비및부대비	2,484,730	2,317,230	167,500
01 시설비	2,467,500	2,300,000	167,500
○상주시청 실업팀 숙소 정비 및 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○중동면 신암리 동네체육시설 유지보수 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○낙동면 성동리 게이트볼장 정비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○화동면 판곡리 게이트볼장 유지보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○화북면 상오리 게이트볼장 유지보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○공공체육시설 확충·정비 및 예비설계 경정 125,000,000원*1식	125,000	50,000	75,000
○MTB대회 코스 정비(업무이관) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
[기]9988국민체육센터 제로에너지시설조성	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○상주 9988 국민체육센터 제로에너지시설 조성공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
생활체육 활성화	821,302	808,302	13,000
	기 294,336	294,336	0
	도 35,936	35,936	0
	시 491,030	478,030	13,000
생활체육교실운영지원	176,500	163,500	13,000
301 일반보전금	31,000	18,000	13,000
09 행사실비지원금	27,000	18,000	9,000

부서: 새마을체육과
정책: 체육활동 기반구축 및 활성화
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○타지역 자전거대회 참가여비 보상(업무이관) 30,000원*50명*6회	9,000	0	9,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○자전거행사 봉사자 급량비(업무이관) 8,000원*50명*10회	4,000	0	4,000
행정운영경비	410,841	409,908	933
기본경비(새마을체육과)	122,210	117,665	4,545
기본경비(새마을체육과)	122,210	117,665	4,545
201 일반운영비	78,140	73,595	4,545
01 사무관리비	78,140	73,595	4,545
○일반수용비	19,760	17,519	2,241
ㅇ기타소규모수용비 경정 60,000원*20명*12월	14,400	12,240	2,160
ㅇ유선방송 사용료 경정 10,000원*2대*12월	240	159	81
○급량비	15,360	13,056	2,304
ㅇ기본업무추진 특근매식비 경정 8,000원*20명*8식*12월	15,360	13,056	2,304
인력운영비(새마을체육과)	288,631	292,243	△3,612
인력운영비(새마을체육과)	288,631	292,243	△3,612
101 인건비	288,631	292,243	△3,612
01 보수	142,967	129,812	13,155
○시간외근무수당 경정 10,952원*18명*45시간*12월	106,454	93,667	12,787
○시간외근무수당(시민운동장 체력단련장 근무자) 경정 10,952원*1명*4시간*110일	4,819	4,771	48
○휴일근무수당	31,694	31,374	320
ㅇ생활체육공원 경정 88,034원*2명*90일	15,847	15,687	160
ㅇ시민운동장 경정 88,034원*2명*90일	15,847	15,687	160
03 무기계약근로자보수	145,664	162,431	△16,767
○국민체육센터 관리	41,380	41,614	△234
ㅇ기본급 경정 2,235,000원*1명*12월	26,820	18,323	8,497
ㅇ명절휴가비 경정 2,235,000원*1명*60%*2회	2,682	1,854	828
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,475,000원/209*8*1명*20일	1,895	1,755	140
ㅇ시간외근무수당 경정 2,475,000원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,132	1,580	552
ㅇ휴일근무수당 경정 2,475,000원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,411	2,528	883
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	960	720
ㅇ교통비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	600	600
ㅇ직무보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ가족수당	960	2,640	△1,680
-첫째자녀 경정 0원	0	240	△240
-둘째자녀 경정 0원	0	720	△720
-셋째이상 경정 0원	0	1,200	△1,200
-기타가족 20,000원*2명*12월	480	0	480
ㅇ상여금 경정 0원	0	6,178	△6,178
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,651	△3,651
ㅇ정근수당 경정 0원	0	1,545	△1,545
○시민운동장 환경정비 관리	38,377	40,063	△1,686
ㅇ기본급 경정 2,020,000원*1명*12월	24,240	18,323	5,917
ㅇ명절휴가비 경정 2,020,000원*1명*60%*2회	2,424	1,854	570
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,260,000원/209*8*1명*20일	1,731	1,404	327
ㅇ시간외근무수당 경정 2,260,000원/209*1.5*1명*10시간*12월	1,947	1,580	367
ㅇ휴일근무수당 경정 2,260,000원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,115	2,528	587
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	960	720
ㅇ교통비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	600	600
ㅇ직무보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅇ상여금 경정 0원	0	6,178	△6,178
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,651	△3,651
ㅇ정근수당 경정 0원	0	1,545	△1,545
○시민운동장 기계설비 등 관리	41,879	80,754	△38,875
ㅇ기본급 경정 2,325,000원*1명*12월	27,900	38,263	△10,363
ㅇ명절휴가비 경정 2,325,000원*1명*60%*2회	2,790	3,871	△1,081
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,565,000원/209*8*1명*20일	1,964	2,932	△968
ㅇ시간외근무수당 경정 2,565,000원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,210	3,299	△1,089
ㅇ휴일근무수당 경정 2,565,000원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,535	5,278	△1,743
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,920	△240
ㅇ직무보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅇ가족수당	0	240	△240
-첫째자녀 경정 0원	0	240	△240
ㅇ상여금 경정 0원	0	12,901	△12,901
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	7,624	△7,624
ㅇ정근수당 경정 0원	0	3,226	△3,226
○체육마케팅 업무추진	24,028	0	24,028
ㅇ기본급 2,020,000원*1명*8월	16,160	0	16,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,020,000원*1명*60%*2회	2,424	0	2,424
ㅇ연차유급휴가수당 2,260,000원/209*8*1명*10일	866	0	866
ㅇ시간외수당 2,260,000원/209*1.5*1명*10시간*8월	1,298	0	1,298
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
ㅇ교통비 100,000원*1명*8월	800	0	800
ㅇ직무보조비 50,000원*1명*8월	400	0	400
ㅇ가족수당	960	0	960
-배우자 40,000원*1명*8월	320	0	320
-첫째자녀 20,000원*1명*8월	160	0	160
-둘째자녀 60,000원*1명*8월	480	0	480
재무활동	29,640	0	29,640
보전지출(새마을체육과)	29,640	0	29,640
보전지출(새마을체육과)	29,640	0	29,640
802 반환금기타	29,640	0	29,640
02 시·도비보조금반환금	29,640	0	29,640
○2020년 새마을지도자 자녀장학금지원 및 행복한보금자리사업 집행잔액 및 이자 2,401,990원*1식	2,402	0	2,402
○2019년 및 2020년 마을가꾸기 지원사업 집행잔액 및 이자 5,147,260원*1식	5,148	0	5,148
○2020년 상주시민운동장 및 실내체육관(구관) 관람석 교체공사 집행잔액 및 이자 2,754,840원*1식	2,755	0	2,755
○2020년 바르게살기운동 건전생활실천 순회교육 집행잔액 500,000원*1식	500	0	500
○2020년 생활체육교실 집행잔액 및 이자 13,709,880원*1식	13,710	0	13,710
○2020년 장애인체육관 운영비 지원사업 보조금 집행잔액 및 이자 1,009,090원*1식	1,010	0	1,010
○2020년 시군청 직장운동경기부 육성지원 사업 집행잔액 및 이자 4,114,850원*1식	4,115	0	4,115