세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 새마을체육과

부서: 새마을체육과
정책: 새마을사업 추진
단위: 시민의식함양운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을체육과		9,909,537	8,772,465	1,137,072
	국	23,739	23,739	0
	기	195,244	185,308	9,936
	도	715,221	490,221	225,000
	재	75,000	0	75,000
	시	8,900,333	8,073,197	827,136
새마을사업 추진		4,156,630	3,251,030	905,600
	도	447,000	247,000	200,000
	재	25,000	0	25,000
	시	3,684,630	3,004,030	680,600
시민의식함양운동 추진		513,730	507,830	5,900
	도	37,000	37,000	0
	시	476,730	470,830	5,900
시민의식개혁운동 교육 및 홍보		97,150	97,950	△800
201 일반운영비		10,800	11,600	△800
01 사무관리비		10,800	11,600	△800
○시민의식개혁운동 추진 홍보물 제작 경정 600,000원		600	1,000	△400
○기초질서지키기 홍보물 제작		1,700	2,100	△400
¤전단지 제작 경정 800,000원		800	1,200	△400
국민운동단체 활동지원		277,500	278,000	△500
201 일반운영비		7,100	7,600	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○일반수용비		4,000	4,500	△500
¤설날 및 추석 귀성객 환영현수막 제작 경정 700,000원		700	1,000	△300
¤고향에서 여름휴가 보내기		1,300	1,500	△200
-서한문 및 안내문 제작 경정 800,000원		800	1,000	△200
도)행복한 보금자리 만들기사업		24,000	16,800	7,200
	도	7,200	7,200	0
	시	16,800	9,600	7,200
307 민간이전		24,000	16,800	7,200
	도	7,200	7,200	0
	시	16,800	9,600	7,200
02 민간경상보조		24,000	16,800	7,200
○행복한보금자리만들기 사업 경정24,000,000원		24,000	16,800	7,200
	도	7,200	7,200	0
	시	16,800	9,600	7,200
주민숙원사업		3,642,900	2,743,200	899,700
	도	410,000	210,000	200,000
	재	25,000	0	25,000
	시	3,207,900	2,533,200	674,700
소규모 주민숙원사업		1,725,200	1,375,200	350,000
	재	25,000	0	25,000

부서: 새마을체육과
정책: 새마을사업 추진
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,700,200	1,375,200	325,000
401 시설비및부대비		1,720,000	1,370,000	350,000
	재	25,000	0	25,000
	시	1,695,000	1,370,000	325,000
01 시설비		1,715,000	1,365,000	350,000
○금호읍 신대리 쉼터 주변정비공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
○청통면 호당1리 농로포장 30,000,000원		30,000	0	30,000
○화남면 사천리 마을안길 재포장공사(L=500m) 40,000,000원		40,000	0	40,000
○대창면 사리1리 수로정비공사(L=250m) 30,000,000원		30,000	0	30,000
○청통면 호당1리 손오곡지 농로포장 및 옹벽설치공사(L=100m) 30,000,000원		30,000	0	30,000
○임고면 선원리 마을안길 정비공사 25,000,000원		25,000	0	25,000
○임고면 덕연리 새마을회관보수 15,000,000원		15,000	0	15,000
○임고면 삼매3리 햇골새 농로정비공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
○화남면 용계리 농로포장공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
○화산면 유성2리 용배수로설치공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
○대창면 신광1리 세천옹벽설치공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
	재	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
기타 새마을사업 추진		1,087,700	938,000	149,700
201 일반운영비		7,700	8,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○ 임차료		2,700	3,000	△300
¤새마을시설물 보수 임차료 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비		1,080,000	930,000	150,000
01 시설비		1,075,000	925,000	150,000
○ 고경면 삼귀리 세천정비공사(L=100m) 50,000,000원		50,000	0	50,000
○ 화산면민 복지회관 국유지 매입비(부기변경) 경정 0원		0	25,000	△25,000
○ 화산면복지회관 소공원정비공사(부기변경) 20,000,000원		20,000	0	20,000
○임고면 양평리 수해복구공사(L=50m) 15,000,000원		15,000	0	15,000
○도림2동 농로포장공사 25,000,000원		25,000	0	25,000
○대창 구지 농로포장공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
○청통 보성보목 진입로 포장 30,000,000원		30,000	0	30,000

부서: 새마을체육과
정책: 새마을사업 추진
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청통 봉불사앞(저수지~사찰)농로포장공사(L=60m) 15,000,000원		15,000	0	15,000
도)마을안길,진입로,농로포장등		820,000	420,000	400,000
	도	410,000	210,000	200,000
	시	410,000	210,000	200,000
401 시설비및부대비		820,000	420,000	400,000
	도	410,000	210,000	200,000
	시	410,000	210,000	200,000
01 시설비		820,000	420,000	400,000
○ 북안면 효리 소교량 개체공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 금호읍 원제리 마을회관 리모델링공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 임고면 효1리 마을공동작업장 설치공사 60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○ 고경면 창하리 농로개설 및 수로공사 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○ 동부 조교~우로지간 아스콘 재포장공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○ 화남면 대천리 농로확포장공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 임고면 양평1리 농로포장공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
시가지정비관리		84,810	86,440	△1,630
자연보호		84,810	86,440	△1,630
국토대청결		4,650	4,900	△250
201 일반운영비		4,650	4,900	△250
01 사무관리비		2,650	2,900	△250
○국토대청결운동 용기(도구)구입		2,150	2,400	△250
ㅁ마대 및 종량제 규격봉투 구입 경정 750,000원		750	1,000	△250
자연보호		57,610	58,140	△530
201 일반운영비		4,850	5,380	△530

부서: 새마을체육과
정책: 시가지정비관리
단위: 자연보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,850	5,380	△530
○일반수용비	3,350	3,880	△530
¤자연정화활동 종량제 규격봉투 구입	2,350	2,880	△530
-50리터(일반) 경정 850,000원	850	1,080	△230
-100리터(일반) 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
행락질서	22,550	23,400	△850
201 일반운영비	6,450	7,300	△850
01 사무관리비	4,450	4,900	△450
○행락질서계도 현수막 제작 경정 600,000원	600	750	△150
○행락지 이동식화장실 구입 경정 600,000원	600	900	△300
02 공공운영비	2,000	2,400	△400
○공공요금및제세	2,000	2,400	△400
¤행락지 간이화장실 분뇨수거료 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
종합자원봉사센터 운영	282,265	248,735	33,530
	국 23,739	23,739	0
	도 14,538	14,538	0
	시 243,988	210,458	33,530
자원봉사단체 관리	183,238	193,278	△10,040
	국 23,739	23,739	0
	도 14,538	14,538	0
	시 144,961	155,001	△10,040
자원봉사자 모집 및 홍보	21,520	23,050	△1,530
201 일반운영비	12,520	14,050	△1,530
01 사무관리비	12,520	14,050	△1,530
○종합자원봉사센터 각종서식 유인 경정 470,000원	470	2,000	△1,530
자원봉사자 활동지원	42,240	50,750	△8,510
201 일반운영비	18,722	23,850	△5,128
01 사무관리비	13,700	16,450	△2,750
○전문자원봉사단 활동 재료비 경정 3,400,000원	3,400	5,000	△1,600
○운영수당	200	1,350	△1,150
¤종합자원봉사센터 운영위원회 위원수당 경정 0원	0	350	△350
¤자원봉사 공모사업 심사위원 수당 경정 200,000원	200	1,000	△800
03 행사운영비	5,022	7,400	△2,378
○자원봉사자 활동물품 구입	5,022	7,400	△2,378
¤목욕봉사 의류 및 용품셋트 경정 5,022,000원	5,022	5,400	△378
¤자원봉사활동복, 앞치마등 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 새마을체육과
정책: 종합자원봉사센터 운영
단위: 자원봉사단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,518	6,900	△3,382
10 행사실비보상금		3,518	6,900	△3,382
○자원봉사 유관 단체 및 기관 간담회 경정 718,000원		718	2,100	△1,382
○나눔의 물결운동 참가단체 간식비 경정 0원		0	2,000	△2,000
국)자원봉사센터 코디네이터 지원		38,288	38,288	0
	국	19,144	19,144	0
	도	5,160	5,160	0
	시	13,984	13,984	0
101 인건비		20,832	38,288	△17,456
	국	10,416	19,144	△8,728
	도	2,807	5,160	△2,353
	시	7,609	13,984	△6,375
04 기간제근로자등보수		20,832	38,288	△17,456
○자원봉사 코디네이터 인건비 및 퇴직금(목변경) 경정 20,832,000원		20,832	38,288	△17,456
	국	10,416	19,144	△8,728
	도	2,807	5,160	△2,353
	시	7,609	13,984	△6,375
307 민간이전		17,456	0	17,456
	국	8,728	0	8,728
	도	2,353	0	2,353
	시	6,375	0	6,375
05 민간위탁금		17,456	0	17,456
○자원봉사 코디네이터 인건비 및 퇴직금지원(목 변경) 17,456,000원		17,456	0	17,456
	국	8,728	0	8,728
	도	2,353	0	2,353
	시	6,375	0	6,375
도)자원봉사센터 운영		70,000	70,000	0
	도	7,000	7,000	0
	시	63,000	63,000	0
201 일반운영비		10,050	24,230	△14,180
	도	1,005	2,423	△1,418
	시	9,045	21,807	△12,762
01 사무관리비		7,050	14,950	△7,900
○일반수용비		600	7,600	△7,000
¤할인가맹점 안내책자 제작 경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	100	△100
	시	0	900	△900
¤자원봉사 수기, UCC, 사진등 공모전 자료집 발간 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	600	△600
	시	0	5,400	△5,400
○임차료		1,200	2,100	△900
¤자원봉사활동지원 차량임차 경정 1,200,000원		1,200	2,100	△900

부서: 새마을체육과
정책: 종합자원봉사센터 운영
단위: 자원봉사단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 120	210	△90
	시 1,080	1,890	△810
02 공공운영비	3,000	9,280	△6,280
○공공요금 및 제세	1,800	5,780	△3,980
¤자원봉사 상해보험료 경정 0원	0	3,530	△3,530
	도 0	353	△353
	시 0	3,177	△3,177
¤우표구입 경정 50,000원	50	500	△450
	도 5	50	△45
	시 45	450	△405
○시설장비 유지비	1,200	3,500	△2,300
¤종합자원봉사센터 차량 유류비 경정 200,000원	200	2,500	△2,300
	도 20	250	△230
	시 180	2,250	△2,070
301 일반보상금	6,860	9,520	△2,660
	도 686	952	△266
	시 6,174	8,568	△2,394
10 행사실비보상금	6,860	9,520	△2,660
○자원봉사자 급식 제공 경정 1,960,000원	1,960	4,620	△2,660
	도 196	462	△266
	시 1,764	4,158	△2,394
307 민간이전	43,840	27,000	16,840
	도 4,384	2,700	1,684
	시 39,456	24,300	15,156
05 민간위탁금	16,840	0	16,840
○자원봉사센터운영 지원(목 변경) 16,840,000원	16,840	0	16,840
	도 1,684	0	1,684
	시 15,156	0	15,156
자원봉사자 교육	19,900	26,600	△6,700
연찬회 및 교육	19,900	26,600	△6,700
201 일반운영비	8,750	11,850	△3,100
01 사무관리비	8,750	11,850	△3,100
○일반수용비	4,750	7,850	△3,100
¤창의적 체험봉사학교 재료비및 체험비 경정 500,000원	500	3,600	△3,100
301 일반보상금	3,150	6,750	△3,600
10 행사실비보상금	3,150	6,750	△3,600
○맞춤형 자원봉사단 실비보상 경정 0원	0	1,500	△1,500
○코디네이터 교육여비 및 행사참석 실비보상 경정 900,000원	900	3,000	△2,100
자원봉사센터 운영	79,127	28,857	50,270
자원봉사센터 활동지원	79,127	28,857	50,270

부서: 새마을체육과
정책: 종합자원봉사센터 운영
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	4,127	8,857	△4,730
04 기간제근로자등보수	4,127	8,857	△4,730
○가족수당(배우자2명, 가족3명) 경정 870,000원	870	2,000	△1,130
○4대보험 기관부담금 경정 0원	0	3,600	△3,600
307 민간이전	55,000	0	55,000
05 민간위탁금	55,000	0	55,000
○자원봉사센터운영 지원(목 변경) 55,000,000원	55,000	0	55,000
체육행정 지원	2,380,070	2,217,320	162,750
	도 205,000	180,000	25,000
	재 50,000	0	50,000
	시 2,125,070	2,037,320	87,750
체육 육성지원	2,048,470	1,985,720	62,750
	도 155,000	130,000	25,000
	시 1,893,470	1,855,720	37,750
체육행사 지원	483,470	445,720	37,750
201 일반운영비	22,670	23,920	△1,250
01 사무관리비	6,900	7,400	△500
○각종 체육행사 사무용품구입 및 홍보물 유인 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
○스포츠마케팅 홍보물 제작 경정 700,000원	700	900	△200
02 공공운영비	1,770	2,520	△750
○체육회 홈페이지 회선사용료 경정 1,050,000원	1,050	1,800	△750
307 민간이전	446,360	407,360	39,000
02 민간경상보조	122,060	85,060	37,000
○경기력향상위원회 운영 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
○읍면동 체육행사 지원 32,000,000원	32,000	0	32,000
04 민간행사보조	309,300	307,300	2,000
○골벌배 바둑대회 개최 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
도)직장운동경기부 육성	805,000	800,000	5,000
	도 135,000	130,000	5,000
	시 670,000	670,000	0
301 일반보상금	805,000	800,000	5,000
	도 135,000	130,000	5,000
	시 670,000	670,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	805,000	800,000	5,000
○시·군청 실업팀(남여태권도)육성 경정 805,000,000원	805,000	800,000	5,000
	도 135,000	130,000	5,000
	시 670,000	670,000	0
도)대규모 체육행사 유치	20,000	0	20,000

부서: 새마을체육과
정책: 체육행정 지원
단위: 체육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○ 2013 용인대학교 총장기 전국남녀고등학교 유도대회 개최 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
체육시설 확충	270,000	170,000	100,000
	도 50,000	50,000	0
	재 50,000	0	50,000
	시 170,000	120,000	50,000
금호게이트볼장 비가림시설 설치	100,000	0	100,000
	재 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	재 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 금호게이트볼장 비가림시설 설치 사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	재 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
생활체육 활성화	901,312	861,740	39,572
	기 153,494	143,558	9,936
	도 25,333	25,333	0
	시 722,485	692,849	29,636
생활체육 운영 및 관리	686,132	666,560	19,572
	기 153,494	143,558	9,936
	도 25,333	25,333	0
	시 507,305	497,669	9,636
기)생활체육지도자 배치	121,440	110,400	11,040
	기 60,720	55,200	5,520
	시 60,720	55,200	5,520
307 민간이전	121,440	110,400	11,040
	기 60,720	55,200	5,520
	시 60,720	55,200	5,520
02 민간경상보조	121,440	110,400	11,040
○시군생활체육지도자 배치 경정 121,440,000원	121,440	110,400	11,040
	기 60,720	55,200	5,520
	시 60,720	55,200	5,520
기)어르신 체육활동 지원	97,152	88,320	8,832
	기 48,576	44,160	4,416
	시 48,576	44,160	4,416
307 민간이전	97,152	88,320	8,832
	기 48,576	44,160	4,416

부서: 새마을체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 48,576	44,160	4,416
02 민간경상보조	97,152	88,320	8,832
○시군어르신체육활동지원 경정 97,152,000원	97,152	88,320	8,832
	기 48,576	44,160	4,416
	시 48,576	44,160	4,416
생활체육협의회 운영	31,900	32,200	△300
201 일반운영비	2,900	3,200	△300
01 사무관리비	2,900	3,200	△300
○일반수용비	1,700	2,000	△300
¤생활체육행사 팜플렛 홍보물 제작 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
생활체육시설 확충	215,180	195,180	20,000
생활체육시설 조성 및 보수	141,700	121,700	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○ 영동교밑 게이트볼장 시설 개선 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
아동청소년 육성 및 보호	1,145,640	1,146,740	△1,100
	기 41,750	41,750	0
	도 23,350	23,350	0
	시 1,080,540	1,081,640	△1,100
청소년 업무지원	1,142,940	1,144,040	△1,100
	기 41,750	41,750	0
	도 22,000	22,000	0
	시 1,079,190	1,080,290	△1,100
청소년 육성	962,740	963,840	△1,100
201 일반운영비	9,590	10,690	△1,100
01 사무관리비	9,590	10,690	△1,100
○일반수용비	6,950	8,050	△1,100
¤청소년증 발급 수수료 경정 500,000원	500	800	△300
¤학교폭력예방및대책활동에 따른 강사료 등 지원 경정 700,000원	700	1,500	△800
행정운영경비	46,810	48,460	△1,650
기본경비(새마을과)	46,810	48,460	△1,650
기본경비(새마을체육과)	46,810	48,460	△1,650
201 일반운영비	19,710	21,360	△1,650
01 사무관리비	17,260	18,660	△1,400
○일반수용비	17,260	18,660	△1,400
¤복사용지 구입 경정 3,000,000원	3,000	3,900	△900
¤복사기 드럼구입 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	2,450	2,700	△250

부서: 새마을체육과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(새마을과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	2,330	2,580	△250
¤ 복사기 및 프린터 수리 경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250