

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감	
시설관리사업소	8,613,915	8,592,129	21,786	
기	957,641	957,641	0	
시비	597,787	593,827	3,960	
구비	7,058,487	7,040,661	17,826	
생활체육 육성	2,802,482	2,798,522	3,960	
기	797,641	797,641	0	
시비	426,787	422,827	3,960	
구비	1,578,054	1,578,054	0	
생활체육 보급·육성	2,802,482	2,798,522	3,960	
기	797,641	797,641	0	
시비	426,787	422,827	3,960	
구비	1,578,054	1,578,054	0	
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	27,720	23,760	3,960	
시비	27,720	23,760	3,960	
307 민간이전	27,720	23,760	3,960	
시비	27,720	23,760	3,960	
02 민간경상사업보조 ○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선 경정 27,720,000원	27,720	23,760	3,960	
시비	27,720	23,760	3,960	
을숙도관리	596,911	606,911	△10,000	
을숙도 체육시설 관리	596,911	606,911	△10,000	
을숙도 행정지원센터 운영	152,797	162,797	△10,000	
301 일반보전금	91,741	101,741	△10,000	
10 사회복무요원보상금	91,741	101,741	△10,000	
○을숙도 행정지원센터 사회복무요원	91,741	101,741	△10,000	
· 봉급	74,000	84,000	△10,000	
경정 74,000,000원				
행정운영경비(시설관리사업소)	396,477	397,603	△1,126	
인력운영비	328,169	322,181	5,988	
인력운영비	328,169	322,181	5,988	
101 인건비	328,169	322,181	5,988	
02 기타직보수	328,169	322,181	5,988	
○시설관리사업소 청원경찰(3명)	191,808	194,163	△2,355	
· 봉급	113,028	112,390	638	
-23년 이상 30년 미만				
경정 4,139,000원*1명*12월	49,668	48,458	1,210	
-15년 미만	경정 2,640,000원*2명*12월	63,360	63,932	△572
· 시간외근무수당	19,483	19,757	△274	
-23년 이상 30년 미만				
경정 11,840원*52시간*1명*12월	7,389	7,339	50	
-15년 미만	경정 9,690원*52시간*2명*12월	12,094	12,418	△324
· 휴일근무수당	경정 95,140원*5일*1명*12월	5,709	5,437	272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 가족수당	1,260	5,040	△3,780	
-배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	1,440	△960	
-기타 경정 780,000원	780	3,600	△2,820	
· 직급보조비	6,360	5,700	660	
-23년 이상 30년 미만 경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180	
-15년 미만 경정 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480	
· 명절휴가비	11,293	11,239	54	
-23년 이상 30년 미만 경정 4,130,700원*60%*1명*2회	4,957	4,713	244	
-15년 미만 경정 2,640,000원*60%*2명*2회	6,336	6,526	△190	
· 정근수당	9,411	9,367	44	
-23년 이상 30년 미만 경정 4,130,700원*50%*1명*2회	4,131	4,039	92	
-15년 미만 경정 2,640,000원*50%*2명*2회	5,280	5,328	△48	
· 연가보상비	5,428	5,397	31	
-23년 이상 30년 미만 경정 4,139,000원*86%*67%	2,385	2,327	58	
-15년 미만 경정 2,640,000원*86%*67%*2명	3,043	3,070	△27	
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)	95,347	91,036	4,311	
· 봉급(성과연봉 포함)	경정 3,078,910원*2명*12월	73,894	67,390	6,504
· 시간외근무수당	경정 9,620원*40시간*2명*12월	9,236	8,794	442
· 가족수당	240	2,880	△2,640	
-배우자 경정 20,000원*12월	240	480	△240	
-기타 경정 0원	0	2,400	△2,400	
· 직급보조비 경정 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480	
· 연가보상비 경정 5,582,070원*86%*67%	3,217	3,692	△475	
○시간선택제 임기제 마급(을속도 상단부 체 육시설 관리)	41,014	36,982	4,032	
· 기본급(성과연봉 포함)	경정 29,528,000원	29,528	25,716	3,812
· 특수직무수당(시간선택제)	경정 2,244,730원*1명*12월*4.8%	1,293	1,235	58
· 가족수당 경정 40,000원*10월	400	720	△320	
· 직급보조비 경정 175,000원*87.5%*12월	1,838	1,628	210	
· 연가보상비 경정 2,244,730원*86%*67%*87.5%	1,132	1,081	51	
· 시간외근무수당	경정 9,620원*40시간*12월	4,618	4,397	221
기본경비	68,308	75,422	△7,114	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감	
기본경비	68,308	75,422	△7,114	
201 일반운영비	32,558	31,558	1,000	
02 공공운영비	8,243	7,243	1,000	
○차량 유지비 경정 8,000,000원	8,000	7,000	1,000	
202 여비	31,870	39,984	△8,114	
01 국내여비	31,870	39,984	△8,114	
○기본업무수행여비 경정 31,870,000원	31,870	39,984	△8,114	
재무활동(시설관리사업소)	40,001	11,049	28,952	
보전지출	40,001	11,049	28,952	
국·시비보조금 반환금(자체)	40,001	11,049	28,952	
802 반환금기타	40,001	11,049	28,952	
01 국고보조금반환금	33,461	11,049	22,412	
○장애인스포츠강좌이용권 지원				
4,126,000원	4,126	0	4,126	
○스포츠강좌이용권 지원	18,286,000원	18,286	0	18,286
02 시·도비보조금반환금	6,540	0	6,540	
○2022년 해양레포츠 지역별 특화 사업(집행잔액)	588,000원	588	0	588
3,000원	3	0	3	
○장애인스포츠강좌이용권 지원	885,000원	885	0	885
○스포츠강좌이용권 지원	3,919,000원	3,919	0	3,919
○2022년 생활체육진흥사업(집행잔액)	990,000원	990	0	990
35,000원	35	0	35	
○2022년 생활체육진흥사업(이자)				
120,000원	120	0	120	