

세출예산사업명세서

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육지원과	23,340,471	18,285,808	5,054,663
균	920,000	920,000	0
기	3,386,180	886,180	2,500,000
도	129,117	84,117	45,000
조	50,000	0	50,000
시	18,855,174	16,395,511	2,459,663
생활체육 육성(문화및관광/체육)	6,912,738	6,849,172	63,566
기	662,180	662,180	0
도	49,117	49,117	0
시	6,201,441	6,137,875	63,566
지역체육 육성 및 지원	2,817,570	2,807,228	10,342
기	238,376	238,376	0
도	7,680	7,680	0
시	2,571,514	2,561,172	10,342
여수시체육회 운영	281,626	271,284	10,342
307 민간이전	281,626	271,284	10,342
03 민간단체법정운영비보조	281,626	271,284	10,342
○ 여수시체육회 운영요원 지원	226,478	225,336	1,142
○ 사무국장	47,915	47,411	504
- 급여	경정 22,838,000원	22,838	77
- 상여금	경정 5,807,000원	5,807	13
- 명절휴가비	경정 3,484,000원	3,484	7
- 사회보험료	경정 4,800,000원	4,800	68
- 퇴직금	경정 4,248,000원	4,248	171
- 시간외근무수당	경정 2,958,000원	2,958	48
- 직급보조비	경정 2,100,000원	2,100	120
○ 지원차장	54,423	53,954	469
- 급여	경정 31,486,000원	31,486	69
- 상여금	경정 5,248,000원	5,248	11
- 명절휴가비	경정 3,149,000원	3,149	7
- 사회보험료	경정 4,356,000원	4,356	58
- 퇴직금	경정 3,852,000원	3,852	161
- 시간외근무수당	경정 2,672,000원	2,672	43
- 직급보조비	경정 1,980,000원	1,980	120
○ 과장	56,156	97,565	△41,409
- 급여	경정 33,038,000원	33,038	△23,473
- 상여금	경정 4,720,000원	4,720	△4,699
- 명절휴가비	경정 2,832,000원	2,832	△2,820
- 사회보험료	경정 4,564,000원	4,564	△3,210
- 퇴직금	경정 4,074,000원	4,074	△2,575
- 시간외근무수당	경정 2,798,000원	2,798	△1,922
- 직급보조비	경정 2,170,000원	2,170	△1,310
- 정액급식비	경정 1,960,000원	1,960	△1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사무과장	23,095	0	23,095
- 급여	2,612,000원 * 5월 13,060	0	13,060
- 상여금	2,612,000원 * 1회 2,612	0	2,612
- 명절휴가비	2,612,000원 * 60% * 1회 1,568	0	1,568
- 시간외근무수당	9,992원 * 20시간 * 5월 1,000	0	1,000
- 직급보조비	155,000원 * 5월 775	0	775
- 정액급식비	140,000원 * 5월 700	0	700
- 사회보험료	359,000원 * 5월 1,795	0	1,795
- 퇴직금	317,000원 * 5월 1,585	0	1,585
○ 지원과장	21,827	0	21,827
- 급여	2,447,900원 * 5월 12,240	0	12,240
- 상여금	2,447,900원 * 1회 2,448	0	2,448
- 명절휴가비	2,447,900원 * 60% * 1회 1,469	0	1,469
- 시간외근무수당	9,992원 * 20시간 * 5월 1,000	0	1,000
- 직급보조비	155,000원 * 5월 775	0	775
- 정액급식비	140,000원 * 5월 700	0	700
- 사회보험료	339,000원 * 5월 1,695	0	1,695
- 퇴직금	300,000원 * 5월 1,500	0	1,500
○ 주임	23,062	26,406	△3,344
- 급여	경정 6,544,000원 6,544	11,057	△4,513
- 상여금	경정 3,497,000원 3,497	445	3,052
- 명절휴가비	경정 2,098,000원 2,098	2,670	△572
- 사회보험료	경정 2,748,000원 2,748	3,670	△922
- 퇴직금	경정 2,436,000원 2,436	3,131	△695
- 시간외근무수당	경정 2,199,000원 2,199	2,133	66
- 직급보조비	경정 1,860,000원 1,860	1,620	240
○ 여수시체육회 운영비	경정 55,148,000원 55,148	45,948	9,200
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	1,065,987	1,062,763	3,224
기	388,804	388,804	0
도	41,437	41,437	0
시	635,746	632,522	3,224
여수시장래인 체육회 운영	183,403	180,179	3,224
307 민간이전	183,403	180,179	3,224
03 민간단체법정운영비보조	183,403	180,179	3,224
○ 장애인체육회 운영요원 지원	148,403	145,179	3,224
○ 사무국장	47,915	47,411	504
- 급여	경정 22,838,000원 22,838	22,761	77
- 상여금	경정 5,807,000원 5,807	5,794	13
- 명절휴가비	경정 3,484,000원 3,484	3,477	7
- 사회보험료	경정 4,800,000원 4,800	4,732	68

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 퇴직금	경정 4,248,000원	4,248	4,077	171
- 시간외근무수당	경정 2,958,000원	2,958	2,910	48
- 직급보조비	경정 2,100,000원	2,100	1,980	120
○ 차장		54,423	53,954	469
- 급여	경정 31,486,000원	31,486	31,417	69
- 상여금	경정 5,248,000원	5,248	5,237	11
- 명절휴가비	경정 3,149,000원	3,149	3,142	7
- 사회보험료	경정 4,356,000원	4,356	4,298	58
- 퇴직금	경정 3,852,000원	3,852	3,691	161
- 시간외근무수당	경정 2,672,000원	2,672	2,629	43
- 직급보조비	경정 1,980,000원	1,980	1,860	120
○ 과장		25,634	43,814	△ 18,180
- 급여	경정 14,529,000원	14,529	24,851	△ 10,322
- 상여금	경정 2,076,000원	2,076	4,142	△ 2,066
- 명절휴가비	경정 1,246,000원	1,246	2,486	△ 1,240
- 사회보험료	경정 2,282,000원	2,282	3,602	△ 1,320
- 퇴직금	경정 2,037,000원	2,037	2,953	△ 916
- 시간외근무수당	경정 1,399,000원	1,399	2,360	△ 961
- 직급보조비	경정 1,085,000원	1,085	1,740	△ 655
- 정액급식비	경정 980,000원	980	1,680	△ 700
○ 운영과장		20,431	0	20,431
- 급여	2,267,400원 * 5월	11,337	0	11,337
- 상여금	2,267,400원 * 1회	2,268	0	2,268
- 명절휴가비	2,267,400원 * 60% * 1회	1,361	0	1,361
- 사회보험	317,000원 * 5월	1,585	0	1,585
- 퇴직금	281,000원 * 5월	1,405	0	1,405
- 시간외근무수당	9,992원 * 20시간 * 5월	1,000	0	1,000
- 직급보조비	155,000원 * 5월	775	0	775
- 정액급식비	140,000원 * 5월	700	0	700
직장운동경기부 육성		2,695,281	2,645,281	50,000
직장운동경기부 공통운영		2,502,581	2,452,581	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 직장운동경기부 합숙소 정비		50,000	0	50,000
	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)		10,563,005	5,623,005	4,940,000
	균	920,000	920,000	0
	기	2,724,000	224,000	2,500,000
	도	45,000	0	45,000
	조	50,000	0	50,000
	시	6,824,005	4,479,005	2,345,000

부서: 체육지원과
 정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
 단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공체육시설 확충 및 정비		10,563,005	5,623,005	4,940,000
	균	920,000	920,000	0
	기	2,724,000	224,000	2,500,000
	도	45,000	0	45,000
	조	50,000	0	50,000
	시	6,824,005	4,479,005	2,345,000
체육시설 확충 및 정비		805,000	750,000	55,000
401 시설비및부대비		805,000	750,000	55,000
01 시설비		798,826	744,420	54,406
○ 진남북합구장 기능보강(휴게실 등) 사업 30,000,000원 * 98.92/100		29,676	0	29,676
○ 2023년 전국체전대비 소호요트장 정비 사업 25,000,000원 * 98.92/100		24,730	0	24,730
03 시설부대비		6,174	5,580	594
○ 진남북합구장 기능보강(휴게실 등) 사업 30,000,000원 * 1.08/100		324	0	324
○ 2023년 전국체전대비 소호요트장 정비 사업 25,000,000원 * 1.08/100		270	0	270
동네체육시설 확충 및 정비		863,005	528,005	335,000
	도	45,000	0	45,000
	시	818,005	528,005	290,000
401 시설비및부대비		735,000	400,000	335,000
	도	45,000	0	45,000
	시	690,000	400,000	290,000
01 시설비		728,628	396,760	331,868
○ 서강동 해태아파트 동네체육시설 설치 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
○ 서강동 8통 동네체육시설 설치 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
○ 한려동 2통 등 6개소 동네체육시설 설치 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
○ 돌산 진모공원 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
○ 여서공원 등 동네체육시설 바닥정비공사 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
○ 소라면 마전마을 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
○ 소라면 현천3리(가사리) 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
○ 소라면 장전마을 동네체육시설 설치 30,000,000원 * 98.92/100		29,676	0	29,676
○ 문수7통 동네체육시설 정비 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
○ 삼산면 동네체육시설 설치 및 바닥정비 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460

부서: 체육지원과

정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)

단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 상암초등학교 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
○ 화양면 마상마을 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
○ 화양면 오천마을 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
○ 여서동 여문공원 등 야외운동기구 바닥 정비 경정 0원	0	29,676	△29,676
03 시설부대비	6,372	3,240	3,132
○ 한려동 2통 등 6개소 동네체육시설 설치 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
○ 돌산 진모공원 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
○ 여서공원 등 동네체육시설 바닥정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
○ 소라면 마전마을 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
○ 소라면 현천3리(가사리) 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
○ 소라면 장전마을 동네체육시설 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
○ 문수7통 동네체육시설 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
○ 삼산면 동네체육시설 설치 및 바닥정비 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
○ 상암초등학교 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
○ 화양면 마상마을 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
○ 화양면 오천마을 동네체육시설 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
○ 여서동 여문공원 등 야외운동기구 바닥 정비 경정 0원	0	324	△324
진남 배드민턴 전용구장 건립	3,250,000	2,800,000	450,000
	균 650,000	650,000	0
	시 2,600,000	2,150,000	450,000
401 시설비및부대비	3,250,000	2,800,000	450,000
	균 650,000	650,000	0
	시 2,600,000	2,150,000	450,000
01 시설비	3,250,000	2,800,000	450,000
○ 진남배드민턴 전용구장 건립 경정 3,250,000,000원	3,250,000	2,800,000	450,000
	균 650,000	650,000	0
	시 2,600,000	2,150,000	450,000
게이트볼장 기능보강	95,000	65,000	30,000
401 시설비및부대비	95,000	65,000	30,000
01 시설비	93,974	64,298	29,676

부서: 체육지원과

정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)

단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 화양게이트볼장 등 기능개선 사업 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
03 시설부대비		1,026	702	324
	○ 화양게이트볼장 등 기능개선 사업 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
웅천국민체육센터 건립		4,000,000	0	4,000,000
	기	2,500,000	0	2,500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
	기	2,500,000	0	2,500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		3,861,200	0	3,861,200
	○ 웅천국민체육센터 건립 4,000,000,000원 * 96.53/100	3,861,200	0	3,861,200
	기	2,500,000	0	2,500,000
	시	1,361,200	0	1,361,200
02 감리비		128,000	0	128,000
	○ 웅천국민체육센터 건립 4,000,000,000원 * 3.2/100	128,000	0	128,000
03 시설부대비		10,800	0	10,800
	○ 웅천국민체육센터 건립 4,000,000,000원 * 0.27/100	10,800	0	10,800
웅천테니스장 노후시설 개보수		70,000	0	70,000
	조	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	조	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		69,370	0	69,370
	○ 웅천테니스장 노후시설 보강 70,000,000원 * 99.1/100	69,370	0	69,370
	조	50,000	0	50,000
	시	19,370	0	19,370
03 시설부대비		630	0	630
	○ 웅천테니스장 노후시설 보강 70,000,000원 * 0.9/100	630	0	630
시민 편익위주의 체육시설 운영·관리(문화및관광/체육)		4,617,258	4,616,378	880
체육시설 운영 및 관리		4,597,818	4,596,938	880
진남체육공원 운영 및 관리		1,079,505	1,078,625	880
101 인건비		123,236	122,356	880
04 기간제근로자등보수		123,236	122,356	880
	○ 진남테니스장 시설물 관리원	35,606	34,726	880
	○ 야간근무수당 10,000원 * 1명 * 1시간 * 176일 * 50%	880	0	880

