

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 체육지원과

정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)

단위: 지방생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육지원과	13,838,130	14,322,762	△484,632
광	700,000	700,000	0
기	478,757	478,757	0
도	3,407,443	3,407,443	0
시	9,251,930	9,736,562	△484,632
전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)	8,518,481	8,515,745	2,736
광	700,000	700,000	0
기	478,757	478,757	0
도	367,443	367,443	0
시	6,972,281	6,969,545	2,736
지방생활체육시설 확충	2,196,763	2,237,624	△40,861
광	700,000	700,000	0
도	300,000	300,000	0
시	1,196,763	1,237,624	△40,861
체육진흥 업무 지원	57,346	59,760	△2,414
201 일반운영비	18,530	19,480	△950
01 사무관리비	18,050	19,000	△950
◎일반수용비	15,050,000원	16,000	△950
202 여비	27,816	29,280	△1,464
01 국내여비	27,816	29,280	△1,464
◎관외출장여비	27,816,000원	29,280	△1,464
공설운동장 공인용기구 및 용품 구입	351,553	390,000	△38,447
201 일반운영비	15,400	20,000	△4,600
03 행사운영비	15,400	20,000	△4,600
◎공인용기구 및 용품 임대	15,400,000원	20,000	△4,600
405 자산취득비	336,153	370,000	△33,847
01 자산및물품취득비	336,153	370,000	△33,847
◎공인용기구 및 용품 구입	336,153,000원	370,000	△33,847
체육시설 관리 및 인재육성	5,703,710	5,677,760	25,950
기	478,757	478,757	0
도	67,443	67,443	0
시	5,157,510	5,131,560	25,950
스포츠클럽 시범사업	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상보조	35,000	30,000	5,000
◎스포츠클럽 지원	35,000,000원	30,000	5,000
체육시설 관리	1,583,645	1,591,595	△7,950
405 자산취득비	151,050	159,000	△7,950
01 자산및물품취득비	151,050	159,000	△7,950
◎공설운동장 집기구입	142,050,000원	150,000	△7,950
전국단위 체육대회 지원	318,100	319,200	△1,100

부서: 체육지원과
 정책: 전문 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 관리 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,000	15,000	0
		시 303,100	304,200	△1,100
	201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
	03 행사운영비	9,900	11,000	△1,100
	◎전국 및 도단위 대회 행사 운영 3,900,000원	3,900	5,000	△1,100
	지역단위 체육대회 지원	1,149,000	1,159,000	△10,000
	307 민간이전	1,149,000	1,159,000	△10,000
	04 민간행사보조	280,000	290,000	△10,000
	◎각종 체육행사(대회) 육성지원 0원	0	10,000	△10,000
	학교체육 육성	1,321,000	1,301,000	20,000
		기 350,000	350,000	0
		시 971,000	951,000	20,000
	308 자치단체등이전	1,321,000	1,301,000	20,000
		기 350,000	350,000	0
		시 971,000	951,000	20,000
	06 교육기관에대한보조금	1,321,000	1,301,000	20,000
	◎고등부 도민체전 출전 육성종목별 훈련비 지원 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
	직장·단체 체육활동 육성	178,000	158,000	20,000
	307 민간이전	178,000	158,000	20,000
	02 민간경상보조	153,000	133,000	20,000
	◎와룡스포츠클럽 수영장 운영비 지원 150,000,000원	150,000	130,000	20,000
	실내수영장 관리 운영	618,008	600,361	17,647
	실내수영장 관리 운영	494,408	476,761	17,647
	101 인건비	84,361	62,409	21,952
	04 기간제근로자등보수	84,361	62,409	21,952
	◎수영장시설 관리(매점 및 안내실 2명,체육지도자)	63,540	41,588	21,952
	○인부임 등 45,187,000원	45,187	23,235	21,952
	201 일반운영비	373,047	377,352	△4,305
	02 공공운영비	342,647	346,952	△4,305
	◎연료비 145,695,000원	145,695	150,000	△4,305
	체육산업 육성(문화및관광/체육)	4,991,698	5,471,707	△480,009
		도 3,040,000	3,040,000	0
		시 1,951,698	2,431,707	△480,009
	도민체전운영	4,991,698	5,471,707	△480,009
		도 3,040,000	3,040,000	0
		시 1,951,698	2,431,707	△480,009
	도민체전운영	1,991,698	2,471,707	△480,009
		도 40,000	40,000	0
		시 1,951,698	2,431,707	△480,009

부서: 체육지원과
 정책: 체육산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 도민체전운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	1,542,509	1,905,273	△362,764
01	사무관리비	3,314	11,920	△8,606
	◎종합상황실 일반수용비 3,314,000원	3,314	11,920	△8,606
03	행사운영비	1,524,395	1,878,553	△354,158
	◎도민체육대회 행사운영 471,142,000원	471,142	825,300	△354,158
202	여비	2,250	5,000	△2,750
01	국내여비	2,250	5,000	△2,750
	◎도민체육대회 관련 출장여비 2,250,000원	2,250	5,000	△2,750
207	연구개발비	17,739	20,000	△2,261
02	전산개발비	17,739	20,000	△2,261
	◎도민체육대회 홈페이지 구축 17,739,000원	17,739	20,000	△2,261
301	일반보상금	31,450	77,140	△45,690
10	행사실비보상금	31,450	77,140	△45,690
	◎도민체육대회 행사실비보상금 31,450,000원	31,450	77,140	△45,690
307	민간이전	259,695	292,760	△33,065
		도 40,000	40,000	0
		시 219,695	252,760	△33,065
04	민간행사보조	248,435	281,500	△33,065
	◎도민체육대회 경기종목별 경기용품 구입 및 임차 166,935,000원	166,935	200,000	△33,065
		도 30,000	30,000	0
		시 136,935	170,000	△33,065
401	시설비및부대비	69,360	100,000	△30,640
04	행사관련시설비	69,360	100,000	△30,640
	◎도민체육대회 행사관련 시설비 69,360,000원	69,360	100,000	△30,640
405	자산취득비	7,331	10,170	△2,839
01	자산및물품취득비	7,331	10,170	△2,839
	◎도민체육대회 운영 물품 구입 5,161,000원	5,161	8,000	△2,839
행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)		327,951	335,310	△7,359
인력운영비		223,911	227,190	△3,279
인력운영비		223,911	227,190	△3,279
101	인건비	223,911	227,190	△3,279
03	무기계약근로자보수	223,911	227,190	△3,279
	◎체육지도자(3명)	113,289	104,252	9,037
	○기본급 1,635,160원*3명*12월	58,866	57,430	1,436
	○기말수당 1,765,160원*400%*3명	21,182	19,327	1,855
	○명절휴가비 2,100,000원	2,100	1,800	300
	○시간외근무수당 11,710원*3명*9시간*52일	16,441	15,795	646
	○연차수당 62,000원*3명*20일	3,720	0	3,720
	○교통보조비 30,000원*3명*12월	1,080	0	1,080

부서: 체육지원과
 정책: 행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎체육지도사(1명)-6월이후	10,220	21,382	△11,162
	○기본급 1,438,530원*3월	4,316	10,070	△5,754
	○정액급식비 100,000원*3월	300	700	△400
	○기말수당 1,538,530원*100%	1,539	5,847	△4,308
	○시간외근무수당 11,250원*9시간*32일	3,240	3,240	0
	○급량비 7,000원*25일*3월	525	1,225	△700
	◎수영장관리원(4명)	100,402	101,556	△1,154
	○기본급 등 1,205,750원*4명*12월	57,876	62,346	△4,470
	○정액급식비 100,000원*4명*12월	4,800	5,300	△500
	○기말수당 1,335,750원*4명*400%	21,372	20,421	951
	○명절휴가비 2,800,000원	2,800	2,700	100
	○시간외근무수당 8,470원*4명*10시간*12월	4,066	4,489	△423
	○급량비 7,000원*4명*15일*12월	5,040	6,300	△1,260
	○연차수당 47,000원*4명*16일	3,008	0	3,008
	○교통보조비 30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
기본경비		104,040	108,120	△4,080
기본경비		104,040	108,120	△4,080
202 여비		93,840	97,920	△4,080
01 국내여비		93,840	97,920	△4,080
	◎관내출장여비 93,840,000원	93,840	97,920	△4,080