

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 교육체육과 ~ 교육체육과

부서: 교육체육과
 정책: 평생교육환경조성
 단위: 평생교육기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육체육과	25,869,956	26,009,871	△ 139,915
국	107,836	79,200	28,636
광	1,050,000	800,000	250,000
기	547,205	556,405	△ 9,200
분	40,862	40,862	0
도	3,239,246	3,229,663	9,583
시	20,884,807	21,303,741	△ 418,934
평생교육환경조성	839,000	834,700	4,300
평생교육기반조성	839,000	834,700	4,300
평생학습 환경조성	53,000	48,700	4,300
201 일반운영비	19,300	15,000	4,300
01 사무관리비	19,300	15,000	4,300
▣일반수용비 경정 19,300,000원	19,300	15,000	4,300
독서인프라확충	824,952	888,562	△ 63,610
국	54,200	54,200	0
분	40,862	40,862	0
도	5,000	5,000	0
시	724,890	788,500	△ 63,610
공공도서관 확충 및 운영	824,952	888,562	△ 63,610
국	54,200	54,200	0
분	40,862	40,862	0
도	5,000	5,000	0
시	724,890	788,500	△ 63,610
시립도서관 운영	604,552	668,162	△ 63,610
201 일반운영비	289,084	341,384	△ 52,300
01 사무관리비	198,084	239,384	△ 41,300
▣일반수용비	191,700	233,000	△ 41,300
◎도서관 운영 사무용품비 등 경정 121,700,000원	121,700	156,000	△ 34,300
◎정기간행물 및 DVD자료 구입 경정 27,000,000원	27,000	34,000	△ 7,000
02 공공운영비	91,000	102,000	△ 11,000
▣공공요금 및 제세 72,650,000원	72,650	83,650	△ 11,000
207 연구개발비	86,100	90,000	△ 3,900
02 전산개발비	86,100	90,000	△ 3,900
▣DB암호화 솔루션(고유식별 정보의 암호화) 26,100,000원	26,100	30,000	△ 3,900
301 일반보상금	22,590	30,000	△ 7,410
12 기타보상금	22,590	30,000	△ 7,410
▣시립도서관 프로그램 강사료 경정 22,590,000원	22,590	30,000	△ 7,410
체육진흥	3,583,208	3,689,349	△ 106,141
기	127,205	136,405	△ 9,200
도	78,481	79,663	△ 1,182

부서: 교육체육과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,377,522	3,473,281	△95,759
체육진흥		2,162,192	2,172,192	△10,000
	도	50,000	50,000	0
	시	2,112,192	2,122,192	△10,000
체육행사 개최		250,000	257,000	△7,000
201 일반운영비		23,000	30,000	△7,000
03 행사운영비		18,000	25,000	△7,000
■각종 체육행사 홍보물 제작 경정18,000,000원		18,000	25,000	△7,000
대회출전 지원		350,000	353,000	△3,000
301 일반보상금		0	3,000	△3,000
10 행사실비보상금		0	3,000	△3,000
■도 단위 이상 체육행사 참가자 실비 보상 경정0원		0	3,000	△3,000
생활체육육성		797,664	810,805	△13,141
	기	127,205	136,405	△9,200
	도	28,481	29,663	△1,182
	시	641,978	644,737	△2,759
체육바우처사업		24,008	37,149	△13,141
	기	16,805	26,005	△9,200
	도	2,161	3,343	△1,182
	시	5,042	7,801	△2,759
307 민간이전		24,008	37,149	△13,141
	기	16,805	26,005	△9,200
	도	2,161	3,343	△1,182
	시	5,042	7,801	△2,759
05 민간위탁금		24,008	37,149	△13,141
■체육바우처사업 경정24,008,000원		24,008	37,149	△13,141
	기	16,805	26,005	△9,200
	도	2,161	3,343	△1,182
	시	5,042	7,801	△2,759
직장경기운동부		623,352	706,352	△83,000
요트팀 운영		623,352	706,352	△83,000
301 일반보상금		577,632	660,632	△83,000
11 예술단원·운동부등보상금		577,632	657,632	△80,000
■시청 요트선수 급여		307,399	353,399	△46,000
◎선수(7급26호봉 기준)		247,123	293,123	△46,000
○기본급 경정165,128,000원		165,128	204,128	△39,000
○상여금 경정15,011,000원		15,011	17,011	△2,000
○훈련수당 경정12,400,000원		12,400	14,400	△2,000
○효도휴가비 경정17,413,000원		17,413	20,413	△3,000
■메달가산금 경정18,100,000원		18,100	21,600	△3,500
■요트팀 4대 보험료		45,803	52,803	△7,000

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 직장경기운동부

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎산재보험료	경정 12,056,000원	12,056	14,056	△2,000
	◎건강보험료	경정 8,557,000원	8,557	11,557	△3,000
	◎국민연금	경정 16,441,000원	16,441	18,441	△2,000
	▣요트팀 대회출전 및 훈련비		126,000	149,500	△23,500
	◎대회출전비	경정 42,000,000원	42,000	52,000	△10,000
	◎훈련비	경정 84,000,000원	84,000	97,500	△13,500
	12 기타보상금		0	3,000	△3,000
	▣체육행사 출전 및 참석자 부상 치료비	경정 0원	0	3,000	△3,000
체육시설 확충		12,108,860	12,086,324	22,536	
	국	28,636	0	28,636	
	광	1,050,000	800,000	250,000	
	기	420,000	420,000	0	
	도	3,155,765	3,145,000	10,765	
	시	7,454,459	7,721,324	△266,865	
생활체육시설 조성		8,342,998	8,370,000	△27,002	
	광	550,000	300,000	250,000	
	도	3,135,000	3,135,000	0	
	시	4,657,998	4,935,000	△277,002	
장승포운동장 조성		72,998	100,000	△27,002	
	401 시설비및부대비	72,998	100,000	△27,002	
	01 시설비	72,998	100,000	△27,002	
	▣장승포운동장 조성(공원계획 결정변경 용역 집행잔액)	경정 72,998,000원	72,998	100,000	△27,002
인라인스케이트장 조성		2,000,000	2,000,000	0	
	광	250,000	0	250,000	
	시	1,750,000	2,000,000	△250,000	
	401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0	
	광	250,000	0	250,000	
	시	1,750,000	2,000,000	△250,000	
	01 시설비	1,998,000	1,998,000	0	
	▣인라인스케이트장 건립(재정보전금 1,000,000 천원)	경정 1,998,000,000원	1,998,000	1,998,000	0
	광	250,000	0	250,000	
	시	1,748,000	1,998,000	△250,000	
체육시설 관리		870,314	876,324	△6,010	
	도	10,000	10,000	0	
	시	860,314	866,324	△6,010	
잔디구장 관리		211,434	217,444	△6,010	
	101 인건비	15,554	21,564	△6,010	
	04 기간제근로자등보수	15,554	21,564	△6,010	
	▣하청잔디구장 관리	15,554	18,564	△3,010	
	◎인부임	경정 11,100,000원	11,100	13,320	△2,220
	◎유급휴일수당	경정 2,220,000원	2,220	2,664	△444

부서: 교육체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	◎4대 의무보험료	경정1,790,000원	1,790	2,136	△346
	▣하청잔디구장 관리 인부임 부족분	경정0원	0	3,000	△3,000
	태풍(산바) 피해복구(교육체육과)		55,548	0	55,548
			국 28,636	0	28,636
			도 10,765	0	10,765
			시 16,147	0	16,147
	거제스포츠파크		54,686	0	54,686
			국 27,774	0	27,774
			도 10,765	0	10,765
			시 16,147	0	16,147
	401 시설비및부대비		54,686	0	54,686
			국 27,774	0	27,774
			도 10,765	0	10,765
			시 16,147	0	16,147
	01 시설비		54,686	0	54,686
	▣거제스포츠파크 헬스시설 복구(36경간, L=144m, H=5~7m, 성립전)	54,686,000원	54,686	0	54,686
			국 27,774	0	27,774
			도 10,765	0	10,765
			시 16,147	0	16,147
	거제스포츠파크(국고추가)		862	0	862
			국 862	0	862
	401 시설비및부대비		862	0	862
			국 862	0	862
	01 시설비		862	0	862
	▣거제스포츠파크 헬스시설 복구(국고추가, 성립전)	862,000원	862	0	862
			국 862	0	862
	행정운영경비(교육체육과)		88,996	85,996	3,000
	기본경비		88,996	85,996	3,000
	기본경비		88,996	85,996	3,000
	202 여비		57,000	54,000	3,000
	01 국내여비		57,000	54,000	3,000
	▣교육·체육업무추진 여비	경정57,000,000원	57,000	54,000	3,000