

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소 ~ 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	7,956,080	6,204,291	1,751,789
국	205,000	107,000	98,000
기	472,993	472,993	0
도	66,308	95,280	△28,972
시	7,211,779	5,529,018	1,682,761
시민 건강증진	7,044,155	5,331,180	1,712,975
국	205,000	107,000	98,000
기	472,993	472,993	0
도	66,308	95,280	△28,972
시	6,299,854	4,655,907	1,643,947
체육시설	1,279,440	1,248,550	30,890
기	350,000	350,000	0
시	929,440	898,550	30,890
체육시설운영(자체)	579,440	548,550	30,890
201 일반운영비	400,770	389,880	10,890
01 사무관리비	61,290	66,200	△4,910
○일반수용비	61,290	65,400	△4,110
- 미리별관,공설운동장,문화체육회관	61,290	65,400	△4,110
· 화장지	3,520	6,240	△2,720
· 핸드타올	2,800	3,840	△1,040
· 비누	2,080	3,600	△1,520
· 청소용품	3,200	4,320	△1,120
· 수영장비품	2,400	1,200	1,200
· 정수기렌탈료	2,640	1,800	840
· 공공용쓰레기봉투	6,400	6,750	△350
· 세정액,방향제	3,600	3,000	600
○피복비	0	800	△800
- 기계 및 잔디관리공무원작업복	0	800	△800
02 공공운영비	339,480	323,680	15,800
○시설장비유지비	65,800	50,000	15,800
- 헬스기구 등 수리비	4,200	2,400	1,800
- 수영장 청소용역비	5,600	1,600	4,000
- 미리별관 건축,기계,전기,소방 시설물 유지 보수	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○미리별관 여자탈의실 천장 보수	20,000	0	20,000
체육시설정비	3,356,902	1,791,357	1,565,545
국	205,000	107,000	98,000
시	3,151,902	1,684,357	1,467,545
배드민턴전용구장 건립(자체)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○배드민턴전용구장 실시설계비		1,000,000	0	1,000,000
체육시설관리(자체)		1,946,902	1,577,357	369,545
101 인건비		288,390	268,845	19,545
04 기간제근로자등보수		288,390	268,845	19,545
○읍면동 체육공원관리(16개 읍면동)		116,537	96,992	19,545
- 기본급		88,056	73,380	14,676
- 주차수당		17,612	14,676	2,936
- 연차수당		3,669	2,936	733
- 간식비		7,200	6,000	1,200
206 재료비		48,000	38,000	10,000
01 재료비		48,000	38,000	10,000
○읍면동 체육공원유지관리		35,000	25,000	10,000
401 시설비및부대비		1,435,000	1,095,000	340,000
01 시설비		1,435,000	1,095,000	340,000
○미리별관 기계장비 보수 외 2개소		50,000	30,000	20,000
○문화체육회관 시설물 보수 외 1개소		70,000	50,000	20,000
○밀양강 둔치 및 읍면동체육시설 보수 정비		120,000	100,000	20,000
○산내게이트볼장 설치		40,000	0	40,000
○삼문지구 풋살경기장 조명시설설치		100,000	0	100,000
○하남체육공원조성		140,000	0	140,000
미리별관 LED 조명 보급(보조)		196,000	0	196,000
	국	98,000	0	98,000
	시	98,000	0	98,000
401 시설비및부대비		196,000	0	196,000
	국	98,000	0	98,000
	시	98,000	0	98,000
01 시설비		196,000	0	196,000
○미리별관 LED 조명보급		196,000	0	196,000
	국	98,000	0	98,000
	시	98,000	0	98,000
생활체육		2,407,813	2,291,273	116,540
	기	122,993	122,993	0
	도	66,308	95,280	△28,972
	시	2,218,512	2,073,000	145,512
체육단체지원(보조)		882,000	882,000	0
	도	50,000	76,000	△26,000
	시	832,000	806,000	26,000
301 일반보상금		870,000	870,000	0
	도	44,000	70,000	△26,000
	시	826,000	800,000	26,000
11 예술단원·운동부등보상금		870,000	870,000	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비	720,000	720,000	0
	도	44,000	70,000	△26,000
	시	676,000	650,000	26,000
	생활체육프로그램(보조)	22,480	19,440	3,040
	도	5,832	5,832	0
	시	16,648	13,608	3,040
	307 민간이전	22,480	19,440	3,040
	도	5,832	5,832	0
	시	16,648	13,608	3,040
	02 민간경상보조	22,480	19,440	3,040
	○청소년 체련교실	7,000	3,960	3,040
	도	1,188	1,188	0
	시	5,812	2,772	3,040
	체육바우처 시범사업(보조)	49,533	49,533	0
	기	34,673	34,673	0
	도	4,458	7,430	△2,972
	시	10,402	7,430	2,972
	307 민간이전	49,533	49,533	0
	기	34,673	34,673	0
	도	4,458	7,430	△2,972
	시	10,402	7,430	2,972
	02 민간경상보조	49,533	49,533	0
	○체육바우처	49,533	49,533	0
	기	34,673	34,673	0
	도	4,458	7,430	△2,972
	시	10,402	7,430	2,972
	체육행사(자체)	1,192,000	1,078,500	113,500
	201 일반운영비	143,500	148,500	△5,000
	01 사무관리비	61,500	66,500	△5,000
	○임차료	8,000	13,000	△5,000
	－ 전국단위 체육행사 이동식 화장실 임차료	0	5,000	△5,000
	301 일반보상금	0	1,500	△1,500
	10 행사실비보상금	0	1,500	△1,500
	○마라톤 유공자 선진지 견학	0	1,500	△1,500
	307 민간이전	726,000	706,000	20,000
	04 민간행사보조	706,000	686,000	20,000
	○도민생활체육대회참가	70,000	50,000	20,000
	401 시설비및부대비	306,000	206,000	100,000
	01 시설비	303,000	203,000	100,000
	○읍면동체육시설 설치	260,000	200,000	60,000
	○마라톤플코스개발	40,000	0	40,000
	행정운영경비(체육시설사업소)	496,294	473,111	23,183
	인력운영비	419,502	399,219	20,283

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(자체)	419,502	399,219	20,283
101 인건비	419,502	399,219	20,283
03 무기계약근로자보수	366,550	346,267	20,283
○수영강사(반장)(1명)	35,524	38,537	△3,013
- 기본급	17,543	20,856	△3,313
- 명절휴가비	300	0	300
○수영강사(4명)	136,955	127,089	9,866
- 기본급	76,917	68,251	8,666
- 명절휴가비	1,200	0	1,200
○기계관리원(1명)	37,573	33,868	3,705
- 기본급	19,923	16,998	2,925
- 명절휴가비	300	0	300
- 위험수당	480	0	480
○안내도우미(2명)	60,938	57,016	3,922
- 기본급	31,879	28,257	3,622
- 명절휴가비	300	0	300
○잔디관리원(1명)	29,173	27,309	1,864
- 기본급	16,120	14,556	1,564
- 명절휴가비	300	0	300
○체육시설 관리원(1명)	30,830	28,824	2,006
- 기본급	15,835	14,129	1,706
- 명절휴가비	300	0	300
○문화체육회관 관리원(1명)	30,757	28,824	1,933
- 기본급	15,762	14,129	1,633
- 명절휴가비	300	0	300
기본경비	76,792	73,892	2,900
기본경비(자체)	76,792	73,892	2,900
201 일반운영비	39,072	36,172	2,900
01 사무관리비	39,072	36,172	2,900
○부서운영기본경비(일속직비상승분)	37,072	36,172	900
○사무용품구입	2,000	0	2,000
재무활동(체육시설사업소)	415,631	400,000	15,631
보전지출	15,631	0	15,631
보전지출(자체)	15,631	0	15,631
802 반환금기타	15,631	0	15,631
01 국고보조금반환금	7,333	0	7,333
○체육바우처 시범	2,733	0	2,733
○어르신생활체육	4,600	0	4,600
02 시·도비보조금반환금	8,298	0	8,298
○전국장애인·장애학생체전 행사운영비	2,713	0	2,713

부서: 체육시설사업소
 정책: 재무활동(체육시설사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국장애인.장애학생체전 시설비	910	0	910
○소규모체육시설개보수	4,337	0	4,337
○체육시설확충	338	0	338