

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	27,955,896	27,742,418	213,478
기	319,092	208,052	111,040
도	85,225	81,915	3,310
시	27,551,579	27,452,451	99,128
스포츠하기 좋은 도시	23,975,624	23,878,428	97,196
기	219,092	208,052	11,040
도	85,225	81,915	3,310
시	23,671,307	23,588,461	82,846
전문체육 육성	5,937,626	5,923,293	14,333
체육회 및 가맹경기단체 육성	1,722,616	1,708,116	14,500
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○각종 체육대회여비(도, 전국) 2,500,000원	2,500	3,000	△500
307 민간이전	1,698,436	1,683,436	15,000
02 민간경상보조	1,698,436	1,683,436	15,000
○제14회 경기도지사기 태권도선수권대회 개최 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
시청 직장운동부 운영	3,229,610	3,229,777	△167
405 자산취득비	2,623	2,790	△167
01 자산및물품취득비	2,623	2,790	△167
○운동부 숙소 가전제품 구입	2,623	2,790	△167
- 냉장고 833,000원*1대	833	1,000	△167
체육시설 인프라 구축	4,422,959	4,325,959	97,000
체육시설 현대화	1,716,569	1,619,569	97,000
401 시설비및부대비	1,699,569	1,619,569	80,000
01 시설비	1,690,570	1,610,570	80,000
○족구장 설치공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○야구장게이지 구입 17,000,000원	17,000	0	17,000
체육시설 유지관리	11,234,742	11,305,679	△70,937
송내사회체육관 위탁대행사업비	382,255	365,255	17,000
307 민간이전	382,255	365,255	17,000
05 민간위탁금	382,255	365,255	17,000
○위탁체육시설 대행사업비(송내) 382,255,000원	382,255	365,255	17,000
오정레포츠센터 운영	1,853,687	1,941,624	△87,937
201 일반운영비	1,704,642	1,781,013	△76,371
01 사무관리비	349,720	424,322	△74,602

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○개인회원 월회비 신용카드 매출수입금 결제 수수료 40,298,000원	40,298	50,400	△10,102
	○회원관리시스템 유지 보수비	15,249	18,749	△3,500
	- 단말기(전자키, 무인발권기) 8,386,000원	8,386	10,423	△2,037
	- 홈페이지 관리 6,863,000원	6,863	8,326	△1,463
	○프로그램 운영 강사료	174,200	235,200	△61,000
	- 시간제 강사(수영 등 5종목) 143,472,000원	143,472	145,200	△1,728
	- 수입금 분할강사(요가 등 7종목) 30,728,000원	30,728	90,000	△59,272
02	공공운영비	1,354,922	1,356,691	△1,769
	○TV유선 사용료 2,325,000원	2,325	3,564	△1,239
	○인터넷 사용료 1,290,000원	1,290	3,360	△2,070
	○강사 등 운영인력 인건비(용역)	545,186	543,646	1,540
	- 인력 관리비 15,663,000원	15,663	14,123	1,540
401	시설비및부대비	70,727	78,398	△7,671
01	시설비	70,727	78,398	△7,671
	○샤워실 바닥 미끄럼방지 공사 26,349,000원	26,349	29,000	△2,651
	○헬스장 블라인드 설치 14,980,000원	14,980	20,000	△5,020
405	자산취득비	47,178	51,073	△3,895
01	자산및물품취득비	47,178	51,073	△3,895
	○냉난방기 5,862,000원*2대	11,724	13,000	△1,276
	○탁구대 800,400원*5대	4,002	4,450	△448
	○냉장고 380,000원*1대	380	500	△120
	○사물함 52,440원*300개	15,732	17,100	△1,368
	○수중청소기	5,115	5,423	△308
	- 대형 4,147,000원	4,147	4,455	△308
	○서비용 컴퓨터 구입 5,225,000원*1대	5,225	5,600	△375
생활체육 육성지원		2,380,297	2,323,497	56,800
	기	219,092	208,052	11,040
	도	85,225	81,915	3,310
	시	2,075,980	2,033,530	42,450
생활체육대회 개최 및 출전지원		1,471,989	1,469,669	2,320
307	민간이전	1,461,989	1,459,669	2,320
02	민간경상보조	954,989	952,669	2,320
	○생활체육회 운영비 보조	243,269	237,269	6,000
	- 사무국 인건비 187,896,000원	187,896	181,896	6,000
	○해그늘체육공원 관리인 인건비 13,920,000원	13,920	17,600	△3,680
장애인 체육육성		414,085	381,685	32,400
307	민간이전	414,085	381,685	32,400
02	민간경상보조	357,085	324,685	32,400

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경기도장애인체육대회 입상자 포상금 32,400,000원	32,400	0	32,400
	생활체육 지도자	270,720	248,640	22,080
		기 121,440	110,400	11,040
		도 64,270	60,960	3,310
		시 85,010	77,280	7,730
	307 민간이전	270,720	248,640	22,080
		기 121,440	110,400	11,040
		도 64,270	60,960	3,310
		시 85,010	77,280	7,730
	02 민간경상보조	270,720	248,640	22,080
	○생활체육 지도자 배치 270,720,000원	270,720	248,640	22,080
		기 121,440	110,400	11,040
		도 64,270	60,960	3,310
		시 85,010	77,280	7,730
	교육환경 조성(체육진흥과)	570,390	470,390	100,000
		기 100,000	0	100,000
		시 470,390	470,390	0
	교육경비 지원	570,390	470,390	100,000
		기 100,000	0	100,000
		시 470,390	470,390	0
	학교교육 지원	570,390	470,390	100,000
		기 100,000	0	100,000
		시 470,390	470,390	0
	308 자치단체등이전	570,390	470,390	100,000
		기 100,000	0	100,000
		시 470,390	470,390	0
	06 교육기관에대한보조금	570,390	470,390	100,000
	○생활체육시설 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
		기 100,000	0	100,000
	행정운영경비(체육진흥과)	49,734	58,600	△8,866
	기본경비	49,734	58,600	△8,866
	일반운영비	20,910	27,040	△6,130
	201 일반운영비	20,910	27,040	△6,130
	01 사무관리비	20,070	24,240	△4,170
	○부서운영기본경비	18,630	22,800	△4,170
	－ 일반수용비 34,210원*19명*12월	7,800	11,400	△3,600
	－ 급양비 50,000원*19명*12월*0.95	10,830	11,400	△570
	02 공공운영비	840	2,800	△1,960
	○관용차량 유지관리비 840,000원	840	2,800	△1,960
	여비	24,624	27,360	△2,736
	202 여비	24,624	27,360	△2,736
	01 국내여비	24,624	27,360	△2,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기분여비 120,000원*19명*12월*0.9	24,624	27,360	△2,736
재무활동(체육진흥과)	3,360,148	3,335,000	25,148
보전지출	3,360,148	3,335,000	25,148
반환금기타	25,148	0	25,148
802 반환금기타	25,148	0	25,148
01 국고보조금반환금	19,918	0	19,918
○체육진흥투표권 수익금 집행잔액 반환금 15,900,000원	15,900	0	15,900
○일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 1,719,920원	1,720	0	1,720
○어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반환 1,147,000원	1,147	0	1,147
○스포츠바우처 사업 2012년 집행잔액 반환금 934,000원	934	0	934
○스포츠바우처 사업 2011년 집행잔액 반환금 217,000원	217	0	217
02 시·도비보조금반환금	5,230	0	5,230
○일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 516,000원	516	0	516
○어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 344,000원	344	0	344
○스포츠바우처 사업 2012년 집행잔액 반환금 121,000원	121	0	121
○스포츠바우처 사업 2011년 집행잔액 반환금 28,000원	28	0	28
○도단위 생활체육대회 출전지원 집행잔액 반환 금 4,221,000원	4,221	0	4,221