

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서:체육진흥과
정책:체육산업 육성
단위:엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	6,964,650	3,280,061	3,684,589
기	46,547	46,547	0
도	131,189	131,189	0
시	6,786,914	3,102,325	3,684,589
체육산업 육성	2,256,520	1,741,881	514,639
기	46,547	46,547	0
도	131,189	131,189	0
시	2,078,784	1,564,145	514,639
엘리트체육 육성	846,837	847,873	△1,036
도	125,018	125,018	0
시	721,819	722,855	△1,036
체육활동지원	4,239	5,275	△1,036
202 여비	3,464	4,500	△1,036
01 국내여비	3,464	4,500	△1,036
<input type="checkbox"/> 각종 대회 참관 및 협의(예산절감) 경정 3,464,000원	3,464	4,500	△1,036
생활체육 육성	1,015,818	329,533	686,285
기	46,547	46,547	0
도	6,171	6,171	0
시	963,100	276,815	686,285
생활체육대회 개최지원	73,000	85,000	△12,000
307 민간이전	73,000	85,000	△12,000
02 민간경상보조	73,000	85,000	△12,000
<input type="checkbox"/> 제5회 김천시생활체육대회 개최(예산절감) 경정 38,000,000원	38,000	50,000	△12,000
생활체육대회 참가지원	66,000	80,000	△14,000
307 민간이전	66,000	80,000	△14,000
02 민간경상보조	66,000	80,000	△14,000

부서:체육진흥과
 정책:체육산업 육성
 단위:생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 제18회 경북도민생활체육대회 참가경비(예산절감) 경정 36,000,000원	36,000	50,000	△14,000
	마을단위 체육시설	68,388	50,450	17,938
	401 시설비및부대비	68,388	50,450	17,938
	04 시설비	68,000	50,000	18,000
	<input type="checkbox"/> 마을단위 생활체육시설 유지보수(경제살리기) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	<input type="checkbox"/> 마을단위 생활체육시설 설치(예산절감) 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	06 시설부대비	388	450	△62
	<input type="checkbox"/> 마을단위 체육시설 시설부대비(예산절감) 경정 388,000원	388	450	△62
	인조잔디구장설치	700,332	5,985	694,347
	401 시설비및부대비	700,332	5,985	694,347
	02 실시설계비	20,332	0	20,332
	<input type="checkbox"/> 인조잔디구장 조성 실시설계비(경제살리기) 680,000,000원 * 2.99%	20,332	0	20,332
	04 시설비	680,000	0	680,000
	<input type="checkbox"/> 인조잔디구장 조성(트랙400m*4레인외)(경제살리기) 680,000,000원 * 1식	680,000	0	680,000
	06 시설부대비	0	5,985	△5,985
	<input type="checkbox"/> 시설부대비(예산절감) 경정 0원	0	5,985	△5,985
	체육대회 지원	379,865	550,475	△170,610
	대회 개최	379,865	550,475	△170,610
	202 여비	6,825	8,325	△1,500
	01 국내여비	6,825	8,325	△1,500
	<input type="checkbox"/> 전국단위행사 준비 및 개최(예산절감) 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
	207 연구개발비	25,890	30,000	△4,110
	01 연구용역비	25,890	30,000	△4,110
	<input type="checkbox"/> 스포츠마케팅 및 파급효과 분석용역(예산절감) 경정 25,890,000원	25,890	30,000	△4,110
	307 민간이전	235,000	400,000	△165,000

부서:체육진흥과
 정책:체육산업 육성
 단위:체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02	민간경상보조		235,000	400,000	△165,000
		<input type="checkbox"/> 전국단위 대회개최 지원(예산절감)	경정 35,000,000원	35,000	200,000	△165,000
체육시설 관리				4,336,772	1,146,689	3,190,083
체육시설 운영				546,750	509,671	37,079
체육시설 운영				546,750	509,671	37,079
201 일반운영비				534,408	495,269	39,139
01 사무관리비				64,018	75,788	△11,770
1. 일반수용비(예산절감)				59,218	70,988	△11,770
○ 종합스포츠타운 홍보물 제작				경정 13,230,000원	13,230	△11,770
02 공공운영비				470,390	419,481	50,909
1. 공공요금 및 제세				460,831	409,922	50,909
○ 전기사용료				209,329	258,420	△49,091
· 종합운동장				경정 37,580,000원	37,580	20,542
· 실내체육관				경정 55,401,000원	55,401	30,000
· 실내수영장(예산절감)				경정 86,500,000원	86,500	△99,633
○ 실내수영장 도시가스료				경정 101,548,000원	101,548	40,000
○ 실내체육관 도시가스료				경정 27,675,000원	27,675	20,000
○ 상하수도료				91,300	51,300	40,000
· 종합운동장·실내체육관				경정 15,262,000원	15,262	5,000
· 실내수영장				경정 71,607,000원	71,607	35,000
202 여비				12,342	14,402	△2,060
01 국내여비				12,342	14,402	△2,060
<input type="checkbox"/> 체육시설 관리 견학 등(예산절감)				경정 12,342,000원	12,342	△2,060
체육시설 유지관리				3,790,022	637,018	3,153,004
체육시설 유지보수				3,790,022	637,018	3,153,004

부서:체육진흥과
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	282,122	333,479	△51,357
01	사무관리비	43,802	52,626	△8,824
1.	일반수용비(예산절감)	31,646	40,470	△8,824
○	시설물안전점검 수수료	경정 1,176,000원 1,176	10,000	△8,824
02	공공운영비	238,320	280,853	△42,533
3.	시설장비유지비(예산절감)	238,320	280,853	△42,533
○	실내체육관	67,008	109,541	△42,533
·	기계설비 배관수선 및 유지비	경정 0원 0	10,000	△10,000
·	냉온수기 세관 및 정비	경정 0원 0	12,000	△12,000
·	냉온수기 전환비	경정 0원 0	3,000	△3,000
·	보일러 열교환기 세관 및 정비	경정 0원 0	3,000	△3,000
·	자동제어설비 유지관리비	경정 0원 0	4,000	△4,000
·	전기실 수전설비 유지관리비	경정 0원 0	5,380	△5,380
·	소방 수신기, 감지기 수리교체	경정 0원 0	3,000	△3,000
·	가로등 경관조명 유지보수	경정 0원 0	2,096	△2,096
·	비상발전기 부동액, 오일교체 및 히터, 판넬 보수	경정 1,943,000원 1,943	2,000	△57
206	재료비	91,281	106,580	△15,299
01	재료비	91,281	106,580	△15,299
□	약품비(예산절감)	35,773	51,072	△15,299
○	치아염소산 나트륨외 5종	경정 5,203,000원 5,203	20,502	△15,299
401	시설비및부대비	3,399,359	176,959	3,222,400
02	실시설계비	120,000	0	120,000
□	실내테니스장 설계용역(경제살리기)	3,200,000,000원 * 3.75% 120,000	0	120,000
04	시설비	3,278,495	176,095	3,102,400
□	실내테니스장 건립(경제살리기)	3,080,000,000원 * 1식 3,080,000	0	3,080,000

부서:체육진흥과
 정책:체육시설 관리
 단위:체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	<input type="checkbox"/> 종합스포츠타운내 조경수목 관리비(경제살리기)	경정 41,900,000원	41,900	11,900	30,000
	<input type="checkbox"/> 실내수영장 물처리 자동제어시스템 유지보수비(예산절감)	경정 22,400,000원	22,400	30,000	△7,600
	405 자산취득비		17,260	20,000	△2,740
	01 자산및물품취득비		17,260	20,000	△2,740
	<input type="checkbox"/> 고소작업대 구입(예산절감)	경정 17,260,000원	17,260	20,000	△2,740
행정운영경비(체육진흥과)			371,358	391,491	△20,133
인력운영비			318,056	327,165	△9,109
인력운영비(체육진흥과)			318,056	327,165	△9,109
	101 인건비		314,456	323,565	△9,109
	02 수당		104,217	115,819	△11,602
	1. 초과근무수당(예산절감)		104,217	115,819	△11,602
	○ 시간외근무수당	경정 38,718,000원	38,718	50,320	△11,602
	08 기타직보수		11,802	9,309	2,493
	<input type="checkbox"/> 청원경찰		8,505	6,647	1,858
	○ 시간외근무수당	경정 3,585,600원	3,586	1,728	1,858
	<input type="checkbox"/> 전임계약직		3,297	2,662	635
	○ 시간외근무수당	경정 1,192,800원	1,193	558	635
기본경비			53,302	64,326	△11,024
기본경비(체육진흥과)			53,302	64,326	△11,024
	201 일반운영비		32,692	39,126	△6,434
	01 사무관리비		32,692	39,126	△6,434
	1. 일반수용비(예산절감)		12,862	19,296	△6,434
	○ 사무기기 소모품 구입 및 수리		10,862	17,296	△6,434
	· 복사기 토너	경정 0원	0	1,600	△1,600
	· 복사기 수리비	경정 0원	0	1,420	△1,420

부서:체육진흥과
 정책:행정운영경비(체육진흥과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 프린트기 토너(흑백) 경정 0원	0	3,000	△3,000
	· 프린트기 토너(칼라) 경정 2,376,000원	2,376	2,790	△414
	3. 운영수당	7,320	7,320	0
	202 여비	20,610	25,200	△4,590
	01 국내여비	20,610	25,200	△4,590
	□ 체육시설관리업무 추진(예산절감) 경정 20,610,000원	20,610	25,200	△4,590