

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 체육청소년과

부서: 체육청소년과
정책: 체육활동및시설운영
단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		7,063,182	6,295,406	767,776
	국	1,189	0	1,189
	광	695,000	695,000	0
	기	347,102	342,692	4,410
	도	274,415	263,795	10,620
	책	6,000	0	6,000
	시	5,739,476	4,993,919	745,557
체육활동및시설운영		6,278,734	5,550,570	728,164
	국	1,189	0	1,189
	광	695,000	695,000	0
	기	210,408	210,408	0
	도	243,695	233,695	10,000
	책	6,000	0	6,000
	시	5,122,442	4,411,467	710,975
체육활동진흥		5,183,317	4,761,669	421,648
	국	1,189	0	1,189
	광	695,000	695,000	0
	기	210,408	210,408	0
	도	243,695	233,695	10,000
	책	6,000	0	6,000
	시	4,027,025	3,622,566	404,459
체육활동지원		784,073	770,803	13,270
201 일반운영비		64,676	66,713	△2,037
01 사무관리비		38,976	39,713	△737
●급량비		10,513	9,513	1,000
o 체육활동 업무추진 3,500,000원		3,500	2,500	1,000
●예산절감액 -1,737,000원		△1,737	0	△1,737
02 공공운영비		19,400	20,000	△600
●예산절감액 -600,000원		△600	0	△600
03 행사운영비		6,300	7,000	△700
●예산절감액 -700,000원		△700	0	△700
202 여비		14,400	16,000	△1,600
01 국내여비		14,400	16,000	△1,600
●예산절감액 -1,600,000원		△1,600	0	△1,600
301 일반보상금		21,150	23,500	△2,350
09 행사실비보상금		21,150	23,500	△2,350
●예산절감액 -2,350,000원		△2,350	0	△2,350
307 민간이전		648,847	629,590	19,257
02 민간경상보조금		643,147	623,890	19,257
●김제시 통합체육회 직원 급여 116,947,000원		116,947	101,990	14,957
●2014년 전라북도 장애인 체육대회참가 9,100,000원		9,100	4,800	4,300
체육시설 확충(보조)		485,000	479,000	6,000
	광	350,000	350,000	0

부서: 체육청소년과
정책: 체육활동및시설운영
단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	19,000	0
		책	6,000	6,000
		시	110,000	0
	402 민간자본이전		25,000	6,000
		도	19,000	0
		책	6,000	6,000
	01 민간자본보조		25,000	6,000
	●봉남면 중광마을 운동기구 설치(추경전사용승인) 6,000,000원		6,000	6,000
		책	6,000	6,000
	동네체육시설 확충(광특)		450,000	390,000
		광	45,000	0
		도	15,000	0
		시	390,000	390,000
	401 시설비및부대비		450,000	390,000
		광	45,000	0
		도	15,000	0
		시	390,000	390,000
	01 시설비		446,760	387,192
	●농구장 조성 150,000,000원*99.28%		148,920	89,352
		광	44,676	0
		도	14,892	0
		시	89,352	89,352
			297,840	297,840
			0	0
	03 시설부대비		3,240	2,808
	●농구장 조성 150,000,000원*0.72%		1,080	648
		광	324	0
		도	108	0
		시	648	648
			2,160	2,160
			0	0
	체육활동지원(보조)		10,000	10,000
		도	10,000	10,000
			0	0
	307 민간이전		10,000	10,000
		도	10,000	10,000
			0	0
	02 민간경상보조금		10,000	10,000
	●제1회 지평선배 전국 스포츠줄다리기 대회 및 외국인 초청 대회 10,000,000원		10,000	10,000
		도	10,000	10,000
	2014 해양레저스포츠 교육프로그램 운영		2,378	2,378
		국	1,189	1,189
		시	1,189	1,189
	307 민간이전		2,378	2,378
		국	1,189	1,189
		시	1,189	1,189
	02 민간경상보조금		2,378	2,378

부서: 체육청 소년과
정책: 체육활동및시설운영
단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			●2014년 해양레저스포츠 교육프로그램 운영 2,378,000원	2,378	0	2,378
			국	1,189	0	1,189
			시	1,189	0	1,189
			문화체육시설운영	1,095,417	788,901	306,516
			체육시설 운영관리	677,182	508,566	168,616
			101 인건비	159,700	124,000	35,700
			04 기간제근로자등보수	159,700	124,000	35,700
			●수영장 수상안전요원(기본급 및 퇴직금 포함) -3명 채용 55,700,000원	55,700	20,000	35,700
			201 일반운영비	475,332	342,066	133,266
			01 사무관리비	19,942	21,676	△1,734
			●예산절감액 -1,734,000원	△1,734	0	△1,734
			02 공공운영비	455,390	320,390	135,000
			●공공요금및제세 440,390,000원	440,390	305,390	135,000
			202 여비	3,150	3,500	△350
			01 국내여비	3,150	3,500	△350
			●예산절감액 -350,000원	△350	0	△350
			체육시설 유지보수	271,167	168,925	102,242
			201 일반운영비	153,087	90,845	62,242
			01 사무관리비	18,993	20,645	△1,652
			●예산절감액 -1,652,000원	△1,652	0	△1,652
			02 공공운영비	134,094	70,200	63,894
			●시설장비유지비	126,200	60,200	66,000
			○체육시설 건축물 석면조사 용역(석면관리법 제21조) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			○청사 소방시설 유지관리 용역(방화관리법 제5조2항) 8,000,000원	8,000	0	8,000
			○수영장 수중청소기 수리 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○실내체육관 보일러 세관 안전검사 4,000,000원	4,000	0	4,000
			○수영장 고압스팀 보일러 안전검사 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○수영장물 약품 투입기 수리 3,000,000원	3,000	0	3,000
			○무궁화동산 분수대 수리 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○축구전용구장 조명 및 스피커 수리 40,000,000원	40,000	0	40,000
			●예산절감액 -2,106,000원	△2,106	0	△2,106
			401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
			01 시설비	79,244	39,568	39,676
			●수영장 비상구 설치공사 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 체육청소년과
정책: 체육활동및시설운영
단위: 문화체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			●실내체육관 물탱크 교체공사 50,000,000원*98.92%	49,460	19,784	29,676
		03 시설부대비		756	432	324
			●실내체육관 물탱크 교체공사 50,000,000원*1.08%	540	216	324
		국민체육센터 관리		147,068	111,410	35,658
		101 인건비		48,000	40,000	8,000
		04 기간제근로자등보수		48,000	40,000	8,000
		●국민체육센터 관리 인부임(안내원2명, 4대보 험료, 퇴직금 포함)	48,000,000원	48,000	40,000	8,000
		201 일반운영비		59,068	61,410	△2,342
		01 사무관리비		9,200	10,000	△800
		●예산절감액	-800,000원	△800	0	△800
		02 공공운영비		49,868	51,410	△1,542
		●예산절감액	-1,542,000원	△1,542	0	△1,542
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		29,676	0	29,676
		●국민체육센터 탁구장 바닥 교체공사 30,000,000원*98.92%		29,676	0	29,676
		03 시설부대비		324	0	324
		●국민체육센터 탁구장 바닥 교체공사 30,000,000원*1.08%		324	0	324
		청소년 보호 및 육성		741,029	717,776	23,253
			기	136,694	132,284	4,410
			도	30,720	30,100	620
			시	573,615	555,392	18,223
		청소년 육성 및 시설 운영		741,029	717,776	23,253
			기	136,694	132,284	4,410
			도	30,720	30,100	620
			시	573,615	555,392	18,223
		청소년시설운영		109,740	91,500	18,240
		201 일반운영비		29,340	17,000	12,340
		01 사무관리비		5,760	3,000	2,760
		●일반수용비		5,000	2,000	3,000
		○청소년문화의집 사무용품 구입 1,000,000원*3개소		3,000	0	3,000
		●예산절감액	-240,000원	△240	0	△240
		02 공공운영비		13,580	14,000	△420
		●예산절감액	-420,000원	△420	0	△420
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		●청소년문화의집 방과후 프로그램 운영 1,000,000원*3개소		3,000	0	3,000

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 육성 및 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	●청소년 연합행사(풋살,농구) 개최 3,500,000원*2개	7,000	0	7,000
	202 여비	900	1,000	△ 100
	01 국내여비	900	1,000	△ 100
	●예산절감액 -100,000원	△ 100	0	△ 100
	301 일반보상금	7,500	1,500	6,000
	11 기타보상금	7,500	1,500	6,000
	●청소년문화의집 방과후 프로그램 강사수당 2,000,000원*3개소	6,000	0	6,000
	청소년육성 및 보호	162,143	164,560	△ 2,417
	201 일반운영비	17,043	15,460	1,583
	01 사무관리비	8,943	6,460	2,483
	●일반수용비	6,000	3,000	3,000
	○ 인터넷 선플달기 홍보물제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
	●예산절감액 -517,000원	△ 517	0	△ 517
	03 행사운영비	8,100	9,000	△ 900
	●예산절감액 -900,000원	△ 900	0	△ 900
	301 일반보상금	65,800	69,800	△ 4,000
	09 행사실비보상금	36,000	40,000	△ 4,000
	●예산절감액 -4,000,000원	△ 4,000	0	△ 4,000
	공공 청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원(보조)	114,406	114,406	0
	기	28,800	29,160	△ 360
	시	85,606	85,246	360
	101 인건비	114,406	114,406	0
	기	28,800	29,160	△ 360
	시	85,606	85,246	360
	03 무기계약근로자보수	114,406	114,406	0
	●2종 상용직근로자(공공청소년 수련시설 청소년지도사)	114,406	114,406	0
	○ 상여금 1,092,000원*400%*3명	13,104	14,832	△ 1,728
	기	6,552	6,912	△ 360
	시	6,552	7,920	△ 1,368
	○ 4대보험 12,169,000원	12,169	10,441	1,728
	공공 청소년 수련시설 프로그램 운영지원(보조)	6,000	5,460	540
	기	3,000	2,730	270
	시	3,000	2,730	270
	201 일반운영비	2,000	1,460	540
	기	1,000	730	270
	시	1,000	730	270
	01 사무관리비	2,000	1,460	540
	●일반수용비	2,000	1,460	540
	○ 공공 청소년수련시설 프로그램운영을 위한 재료 및 도서구입 2,000,000원	2,000	1,460	540

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 육성 및 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 1,000	730	270
				시 1,000	730	270
		청소년 보호단속활동 지원		3,150	3,500	△350
		202 여비		3,150	3,500	△350
		01 국내여비		3,150	3,500	△350
		●예산절감액 -350,000원		△350	0	△350
		청소년통합지원체계구축(보조)		83,000	80,000	3,000
			기 41,500	40,000	1,500	
			시 41,500	40,000	1,500	
		307 민간이전		83,000	80,000	3,000
			기 41,500	40,000	1,500	
			시 41,500	40,000	1,500	
		10 사회복지보조		83,000	80,000	3,000
		●청소년통합지원체계구축 83,000,000원		83,000	80,000	3,000
			기 41,500	40,000	1,500	
			시 41,500	40,000	1,500	
		청소년 특별지원(보조)		4,240	0	4,240
			기 3,000	0	3,000	
			도 620	0	620	
			시 620	0	620	
		307 민간이전		4,240	0	4,240
			기 3,000	0	3,000	
			도 620	0	620	
			시 620	0	620	
		10 사회복지보조		4,240	0	4,240
		●청소년특별지원 4,240,000원		4,240	0	4,240
			기 3,000	0	3,000	
			도 620	0	620	
			시 620	0	620	
		행정운영경비(체육청소년과)		26,850	27,060	△210
		기본경비(체육청소년과)		26,850	27,060	△210
		기본경비(체육청소년과)		26,850	27,060	△210
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		●예산절감액 -210,000원		△210	0	△210
		재무활동(체육청소년과)		16,569	0	16,569
		보전지출(체육청소년과)		16,569	0	16,569
		보전지출(체육청소년과)		16,569	0	16,569
		802 반환금기타		16,569	0	16,569
		01 국고보조금반환금		11,305	0	11,305
		●체육바우처 지원 63,000원		63	0	63
		●어르신 체육활동 지원 1,012,000원		1,012	0	1,012

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		●청소년 통합지원체계 구축	256,490원	257	0	257
		●청소년 두드림존 운영	43,710원	44	0	44
		●공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	9,720,000원	9,720	0	9,720
		●청소년 참여위원회 운영(이자수입)	6,680원	7	0	7
		●청소년 통합지원체계 구축(이자수입)	96,710원	97	0	97
		●청소년 두드림존 운영(이자수입)	92,030원	93	0	93
		●청소년시설 운영위원회 운영(이자)	11,680원	12	0	12
	02 시 · 도비보조금반환금			5,264	0	5,264
		●체육시설 확충	200원	1	0	1
		●체육바우처 지원	13,500원	14	0	14
		●청소년 진로탐색 및 부모교육(이자수입)	22,350원	23	0	23
		●체육시설 확충(2012년 명시이월)	217,340원	218	0	218
		●체육시설 유지보수(2012년 명시이월)	5,007,960원	5,008	0	5,008