

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	5,414,425	6,178,126	△763,701
기	160,000	160,000	0
별	600,000	0	600,000
구	4,654,425	6,018,126	△1,363,701
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	5,136,411	5,887,200	△750,789
기	160,000	160,000	0
별	600,000	0	600,000
구	4,376,411	5,727,200	△1,350,789
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,936,411	5,687,200	△750,789
별	600,000	0	600,000
구	4,336,411	5,687,200	△1,350,789
국민체육센터 운영관리	3,161,775	3,538,777	△377,002
201 일반운영비	375,804	585,804	△210,000
02 공공운영비	285,920	495,920	△210,000
○공공요금 및 제세	207,600	417,600	△210,000
-가스요금 경정 40,000,000원	40,000	120,000	△80,000
-전기요금 경정 57,000,000원	57,000	72,000	△15,000
-수도요금 경정 75,000,000원	75,000	90,000	△15,000
-부가가치세 경정 29,000,000원	29,000	129,000	△100,000
301 일반보전금	140,000	144,000	△4,000
12 기타보상금	140,000	144,000	△4,000
○시간강사 수당 경정 140,000,000원	140,000	144,000	△4,000
309 전출금	1,344,332	1,657,334	△313,002
01 공사·공단경상전출금	1,344,332	1,657,334	△313,002
○남구국민체육센터 관리운영 대행사업비 경정 1,344,332,000원	1,344,332	1,657,334	△313,002
404 공사공단자본전출금	155,000	5,000	150,000
01 공사·공단자본전출금	155,000	5,000	150,000
○남구국민체육센터 관리운영 대행사업비 경정 155,000,000원	155,000	5,000	150,000
실내 빙상장 운영관리	923,054	913,054	10,000
309 전출금	472,908	462,908	10,000
01 공사·공단경상전출금	472,908	462,908	10,000
○남구빙상장 관리운영 대행사업비 경정 472,908,000원	472,908	462,908	10,000
예비비(공공체육시설 특별회계)	14,388	998,175	△983,787
801 예비비	14,388	998,175	△983,787
01 일반예비비	14,388	998,175	△983,787
○예비비 경정 14,388,000원	14,388	998,175	△983,787
백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치	600,000	0	600,000
별	600,000	0	600,000

부서: 시설관리사업소

정책: 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)

단위: 공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		별 600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치 600,000,000원	600,000	0	600,000
		별 600,000	0	600,000
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)		262,926	290,926	△28,000
인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)		262,926	290,926	△28,000
인력운영비(공공체육시설 특별회계)		262,926	290,926	△28,000
	101 인건비	257,775	284,775	△27,000
	03 공무직(무기계약)근로자보수	62,990	89,990	△27,000
	○사무보조원 인건비	62,990	89,990	△27,000
	-퇴직금 경정 33,440,000원	33,440	60,440	△27,000
	202 여비	400	1,400	△1,000
	01 국내여비	400	1,400	△1,000
	○출장여비 경정 400,000원	400	1,400	△1,000
재무활동(공공체육시설 특별회계)		15,088	0	15,088
보전지출(공공체육시설 특별회계)		15,088	0	15,088
보전지출(공공체육시설 특별회계)		15,088	0	15,088
	802 반환금기타	15,088	0	15,088
	01 국고보조금반환금	15,088	0	15,088
	○국고보조금(국민체육센터 개보수사업) 사용잔액 4,075,000원	4,075	0	4,075
	○국고보조금(국민체육센터장애인시설개선사업) 사용잔액 7,261,000원	7,261	0	7,261
	○국고보조금(국민체력100사업) 사용잔액 3,752,000원	3,752	0	3,752