

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 체육진흥과 ~ 체육진흥과

부서: 체육진흥과

정책: 건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육)

단위: 해양레포츠 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	121,829,921	121,991,083	△ 161,162
국	293,400	293,400	0
광	2,000,000	2,000,000	0
기	8,438,674	8,438,674	0
시	111,097,847	111,259,009	△ 161,162
건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육) 성과목표 : 스포츠 활동촉진 및 인프라 구축	52,693,797	52,855,797	△ 162,000
국	293,400	293,400	0
기	8,438,674	8,438,674	0
시	43,961,723	44,123,723	△ 162,000
해양레포츠 활성화 성과지표 1 : 요트경기장 재개발 공정을 당해년도 목표치 : 사업착공	4,630,610	4,655,610	△ 25,000
국	38,400	38,400	0
시	4,592,210	4,617,210	△ 25,000
해양레포츠 육성 지원	2,030,610	2,055,610	△ 25,000
국	38,400	38,400	0
시	1,992,210	2,017,210	△ 25,000
307 민간이전	1,992,400	2,017,400	△ 25,000
국	38,400	38,400	0
시	1,954,000	1,979,000	△ 25,000
04 민간행사보조 부산 슈퍼컵 국제요트대회 경정 375,000,000원	1,325,000 375,000	1,350,000 400,000	△ 25,000 △ 25,000
국제체육행사의 완벽한 추진 성과지표 1 : 국제체육행사 개최 지원수 당해년도 목표치 : 4 건	1,377,878	1,439,878	△ 62,000
국제대회관련 지원	1,343,878	1,399,878	△ 56,000
301 일반보상금	24,750	69,750	△ 45,000
07 민간인국외여비 국제대회 유치관련 해외 활동 경정 20,000,000원	20,000 20,000	35,000 35,000	△ 15,000 △ 15,000
08 외빈초청여비 국제스포츠전문가 초청 경정 0원	0 0	30,000 30,000	△ 30,000 △ 30,000
307 민간이전	1,219,000	1,230,000	△ 11,000
04 민간행사보조 부산국제장대높이뛰기대회 지원 경정 139,000,000원	369,000 139,000	380,000 150,000	△ 11,000 △ 11,000
국제체육교류관련 지원	34,000	40,000	△ 6,000
307 민간이전	34,000	40,000	△ 6,000
02 민간경상보조 국제청소년 스포츠교류대회 지원 경정 14,000,000원	34,000 14,000	40,000 20,000	△ 6,000 △ 6,000
체육시설 확충	14,881,300	14,956,300	△ 75,000

부서: 체육진흥과
 정책: 건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과지표 1 : 주민10만명당 공공체육시설 수 당해년도 목표치 : 22.2 개소	기 6,154,000 시 8,727,300	6,154,000 8,802,300	0 △75,000
다양한 학교운동장 조성	375,000	450,000	△75,000
403 자치단체등자본이전	375,000	450,000	△75,000
01 자치단체자본보조	375,000	450,000	△75,000
다양한 학교운동장 조성(국비직접지원)	375,000	450,000	△75,000
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	184,429	183,591	838
인력운영비	88,920	88,082	838
인력운영비	88,920	88,082	838
101 인건비	85,200	84,362	838
02 기타직보수	85,200	84,362	838
전임계약직 "다"급	40,867	40,467	400
· 연가보상비 경정 1,134,000원	1,134	734	400
전임계약직 "다"급	44,333	43,895	438
· 연가보상비 경정 1,242,000원	1,242	804	438