세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 체육진흥과 ~ 체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		129,668,561	132,486,909	△2,818,348
	국	111,000	56,000	55,000
	광	2,700,000	2,700,000	0
	기	7,251,007	1,864,783	5,386,224
	시	119,606,554	127,866,126	△8,259,572
건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육)		57,208,192	48,721,005	8,487,187
성과목표 : 스포츠 활동촉진 및 인프라 구축				
	국	111,000	56,000	55,000
	기	7,251,007	1,864,783	5,386,224
	시	49,846,185	46,800,222	3,045,963
전문체육 기반조성		18,641,173	16,862,443	1,778,730
성과지표 1 : 전국체전 입상 순위				
당해년도 목표치 : 7 순위				
	국	57,000	56,000	1,000
	기	102,080	0	102,080
	시	18,482,093	16,806,443	1,675,650
시체육회 지원		14,271,023	12,648,443	1,622,580
	기	95,080	0	95,080
	시	14,175,943	12,648,443	1,527,500
203 업무추진비		9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비		9,500	10,000	△500
전국체전 및 각종 체육행사 업무추진 절감 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
307 민간이전		14,261,523	12,638,443	1,623,080
	기	95,080	0	95,080
	시	14,166,443	12,638,443	1,528,000
02 민간경상보조		13,846,723	12,223,643	1,623,080
시체육회 지원 경정 12,694,683,000원		12,694,683	11,166,683	1,528,000
전국 체육대회 훈련비 지원		95,080	0	95,080
	기	95,080	0	95,080
시청직장운동경기부 운영		2,833,000	2,683,000	150,000
307 민간이전		2,833,000	2,683,000	150,000
05 민간위탁금		2,833,000	2,683,000	150,000
직장운동경기부 운영 지원 경정 2,833,000,000원		2,833,000	2,683,000	150,000
전문체육관련 지원		1,420,150	1,422,000	△1,850
201 일반운영비		19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비		19,000	20,000	△1,000
각종 국내 체육대회 소요물품 지원 절감 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
203 업무추진비		16,150	17,000	△850
03 시책추진업무추진비		16,150	17,000	△850
체육진흥 업무추진 절감 경정 14,150,000원		14,150	15,000	△850

부서: 체육진흥과
정책: 건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
스포츠산업 전문인력 양성기관 운영지원		110,000	109,000	1,000
	국	57,000	56,000	1,000
	시	53,000	53,000	0
307 민간이전		110,000	109,000	1,000
	국	57,000	56,000	1,000
	시	53,000	53,000	0
02 민간경상보조		110,000	109,000	1,000
스포츠산업 전문인력 양성기관 운영지원 경정 110,000,000원		110,000	109,000	1,000
	국	57,000	56,000	1,000
	시	53,000	53,000	0
농,어촌 청소년 유망선수 장학금 지원		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
308 자치단체등이전		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
01 자치단체경상보조금		7,000	0	7,000
농어촌 청소년 유망선수 장학금 지원 1,000,000원*7명		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
생활체육 활성화		4,020,031	3,963,207	56,824
성과지표 1 : 시장기 대회 개최 지원수				
당해년도 목표치 : 54 건				
	기	1,883,927	1,829,783	54,144
	시	2,136,104	2,133,424	2,680
시 생활체육회 사업 지원		891,800	892,000	△200
201 일반운영비		3,800	4,000	△200
01 사무관리비		3,800	4,000	△200
시민생활체육대회 팜플렛, 현판 등 제작 절감 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
생활체육지도자(직접)		44,160	83,712	△39,552
	기	22,080	41,856	△19,776
	시	22,080	41,856	△19,776
307 민간이전		44,160	83,712	△39,552
	기	22,080	41,856	△19,776
	시	22,080	41,856	△19,776
05 민간위탁금		44,160	83,712	△39,552
전일제 생활체육지도자 배치 경정 44,160,000원		44,160	83,712	△39,552
	기	22,080	41,856	△19,776
	시	22,080	41,856	△19,776
생활체육지도자(지원)		772,800	732,480	40,320
	기	772,800	732,480	40,320
308 자치단체등이전		772,800	732,480	40,320
	기	772,800	732,480	40,320

부서: 체육진흥과
정책: 건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금		772,800	732,480	40,320
전일제 생활체육지도자 배치 경정 772,800,000원		772,800	732,480	40,320
	기	772,800	732,480	40,320
어르신체육활동지원(직접)		106,240	60,928	45,312
	기	53,120	30,464	22,656
	시	53,120	30,464	22,656
307 민간이전		106,240	60,928	45,312
	기	53,120	30,464	22,656
	시	53,120	30,464	22,656
05 민간위탁금		106,240	60,928	45,312
어르신 체육활동 지원 경정 66,240,000원		66,240	20,928	45,312
	기	33,120	10,464	22,656
	시	33,120	10,464	22,656
어르신체육활동지원(지원)		209,760	198,816	10,944
	기	209,760	198,816	10,944
308 자치단체등이전		209,760	198,816	10,944
	기	209,760	198,816	10,944
01 자치단체경상보조금		209,760	198,816	10,944
어르신 체육활동 지원 경정 209,760,000원		209,760	198,816	10,944
	기	209,760	198,816	10,944
해양레포츠 활성화		7,278,710	7,226,400	52,310
성과지표 1 : 요트경기장 재개발 공정률				
당해년도 목표치 : 실시계획 승인				
	국	54,000	0	54,000
	시	7,224,710	7,226,400	△1,690
해양레포츠 육성 지원		7,224,710	7,226,400	△1,690
201 일반운영비		21,660	22,800	△1,140
01 사무관리비		21,660	22,800	△1,140
해양레포츠 홍보 인쇄물 제작 절감 경정 18,860,000원		18,860	20,000	△1,140
202 여비		9,500	10,000	△500
04 국제화여비		9,500	10,000	△500
해양레포츠 자료 수집 및 선진지 견학 절감 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
요트경기장 재개발 등 해양레포츠 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
해양스포츠아카데미 지원		54,000	0	54,000
	국	54,000	0	54,000
307 민간이전		54,000	0	54,000
	국	54,000	0	54,000

부서: 체육진흥과
정책: 건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육)
단위: 해양레포츠 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	54,000	0	54,000
부산해양스포츠 아카데미 지원	54,000	0	54,000
	국 54,000	0	54,000
장애인체육 활성화	3,983,750	3,883,800	99,950
성과지표 1 : 전국장애인체육대회 입상 순위			
당해년도 목표치 : 4 순위			
	기 35,000	35,000	0
	시 3,948,750	3,848,800	99,950
장애인체육지원(자체)	1,400,950	1,301,000	99,950
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
장애인체육 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
307 민간이전	1,400,000	1,300,000	100,000
02 민간경상보조	1,400,000	1,300,000	100,000
시 장애인체육회 지원 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,300,000	100,000
국제체육행사의 완벽한 추진	1,182,828	1,197,155	△14,327
성과지표 1 : 국제체육행사 개최 지원수			
당해년도 목표치 : 4 건			
국제대회관련 지원	1,142,828	1,157,155	△14,327
201 일반운영비	66,078	69,555	△3,477
01 사무관리비	66,078	69,555	△3,477
국제대회 유치 홍보물 및 기념품 제작 절감 경정 46,523,000원	46,523	50,000	△3,477
202 여비	33,250	35,000	△1,750
01 국내여비	9,500	10,000	△500
국제체육교류 업무추진 협의 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
03 국외업무여비	23,750	25,000	△1,250
국제스포츠회의 유치 추진 절감 경정 23,750,000	23,750	25,000	△1,250
203 업무추진비	10,450	11,000	△550
03 시책추진업무추진비	10,450	11,000	△550
국제대회 유치활동 업무추진 절감 경정 9,450,000원	9,450	10,000	△550
207 연구개발비	76,950	81,000	△4,050
01 연구용역비	76,950	81,000	△4,050
올림픽 부산유치 타당성 조사 용역 절감 경정 76,950,000원	76,950	81,000	△4,050
301 일반보상금	85,500	90,000	△4,500
07 민간인국외여비	33,250	35,000	△1,750

부서: 체육진흥과
정책: 건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육)
단위: 국제체육행사의 완벽한 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국제대회 유치관련 해외 활동 절감 경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
08 외빈초청여비	47,500	50,000	△2,500
국제스포츠전문가 초청 절감 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
전문가 초청 심포지엄 개최 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
체육시설 확충	16,101,700	11,588,000	4,513,700
성과지표 1 : 주민10만명당 공공체육시설 수			
당해년도 목표치 : 19.4 개소			
	기 5,230,000	0	5,230,000
	시 10,871,700	11,588,000	△716,300
공공,생활 체육시설 확충	1,132,700	1,138,000	△5,300
201 일반운영비	96,900	102,000	△5,100
01 사무관리비	96,900	102,000	△5,100
구덕운동장 민간제안사업 적격성 조사 및 검토 수수료 절감 경정 89,900,000원	89,900	95,000	△5,100
202 여비	2,850	3,000	△150
04 국제화여비	2,850	3,000	△150
스포츠시설 확충사례 수집 및 선진지 견학 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
체육시설 확충 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
삼락체육공원등 유지관리	19,000	269,000	△250,000
308 자치단체등이전	19,000	269,000	△250,000
01 자치단체경상보조금	19,000	269,000	△250,000
삼락체육공원 유지관리 경정 0원	0	250,000	△250,000
월드컵 빌리지 조성	2,540,000	3,540,000	△1,000,000
403 자치단체등자본이전	2,540,000	3,540,000	△1,000,000
01 자치단체자본보조	2,540,000	3,540,000	△1,000,000
월드컵 빌리지 채무상환 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
운동장 생활체육시설 지원	4,700,000	0	4,700,000
	기 4,550,000	0	4,550,000
	시 150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	4,700,000	0	4,700,000
	기 4,550,000	0	4,550,000
	시 150,000	0	150,000
01 자치단체자본보조	4,700,000	0	4,700,000
운동장 생활체육시설 지원	4,700,000	0	4,700,000
	기 4,550,000	0	4,550,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 150,000	0	150,000
가람중 개방형 학교 다목적체육관 건립 지원	229,000	0	229,000
403 자치단체등자본이전	229,000	0	229,000
01 자치단체자본보조	229,000	0	229,000
가람중 개방형 학교 다목적체육관 건립 지원	229,000	0	229,000
동신중 개방형 학교 다목적체육관 건립 지원	640,000	0	640,000
	기 480,000	0	480,000
	시 160,000	0	160,000
403 자치단체등자본이전	640,000	0	640,000
	기 480,000	0	480,000
	시 160,000	0	160,000
01 자치단체자본보조	640,000	0	640,000
동신중 개방형 학교 다목적체육관 건립 지원	640,000	0	640,000
	기 480,000	0	480,000
	시 160,000	0	160,000
동구 국민체육센터 건립 지원	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
01 자치단체자본보조	200,000	0	200,000
동구 국민체육센터 건립 지원	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
경륜장시설확충(경륜사업특별회계)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
성과지표 1 : 경륜장 피스타 전면보수 공정률			
당해년도 목표치 : 70 %			
경륜장 피스타 전면보수	6,000,000	4,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
01 시설비	5,905,000	3,905,000	2,000,000
경륜장 피스타 전면보수 경정 5,905,000,000원	5,905,000	3,905,000	2,000,000
※ 채무부담변경 : 당초 4,500,000천원 → 변경 2,500,000천원 0	0	0	0
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	185,447	190,124	△4,677
기본경비	88,879	93,556	△4,677
기본경비	88,879	93,556	△4,677
201 일반운영비	28,880	30,400	△1,520
01 사무관리비	28,880	30,400	△1,520
부서운영 기본수용비 절감 경정 15,980,000원	15,980	17,500	△1,520
202 여비	56,009	58,956	△2,947
01 국내여비	56,009	58,956	△2,947
관외 출장여비 절감 경정 14,009,000원	14,009	16,956	△2,947
203 업무추진비	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영 업무추진 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	69,324,922	80,625,780	△11,300,858
내부거래지출(경륜사업특별회계)	36,885,192	33,586,050	3,299,142
내부거래지출	36,885,192	33,586,050	3,299,142
404 공기업자본전출금	5,169,387	3,419,245	1,750,142
02 공사ㆍ공단자본전출금	5,169,387	3,419,245	1,750,142
경륜장 위탁관리 사업비 경정 5,169,387,000원	5,169,387	3,419,245	1,750,142
702 기금전출금	2,278,000	729,000	1,549,000
01 기금전출금	2,278,000	729,000	1,549,000
경륜사업기금 경정 2,278,000,000원	2,278,000	729,000	1,549,000
보전지출	26,509,730	41,109,730	△14,600,000
보전지출	26,509,730	41,109,730	△14,600,000
601 차입금원금상환	21,720,000	36,320,000	△14,600,000
04 중앙정부차입금원금상환	20,000,000	34,600,000	△14,600,000
아시안게임 직접시설	8,400,000	23,000,000	△14,600,000
ㆍ공공자금관리기금융자계정자금('97년분) 경정 2,155,000,000원	2,155,000	5,900,000	△3,745,000
ㆍ공공자금관리기금융자계정자금('98년분) 경정 2,922,000,000원	2,922,000	8,000,000	△5,078,000
ㆍ공공자금관리기금융자계정자금('99년분) 경정 3,323,000,000원	3,323,000	9,100,000	△5,777,000