

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	121,502,076	111,601,734	9,900,342
국	706,000	56,000	650,000
광	2,950,000	2,950,000	0
기	6,502,412	2,287,929	4,214,483
시	85,968,664	80,932,805	5,035,859
지	25,375,000	25,375,000	0
건강하고 활기찬 사회 조성(문화및관광/체육) 성과목표 : 스포츠 활동촉진 및 인프라 구축	51,004,123	42,142,988	8,861,135
국	706,000	56,000	650,000
광	1,650,000	1,650,000	0
기	6,502,412	2,287,929	4,214,483
시	42,145,711	38,149,059	3,996,652
전문체육 기반조성 성과지표 1 : 전국체전 입상 순위 당해년도 목표치 : 7 순위	19,959,781	17,252,359	2,707,422
국	53,000	56,000	△3,000
기	0	86,125	△86,125
시	19,906,781	17,110,234	2,796,547
시체육회 지원	14,103,943	11,434,546	2,669,397
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	14,094,443	11,424,546	2,669,897
02 민간경상보조	13,679,643	11,009,746	2,669,897
시체육회 지원 경정 12,542,683,000원	12,542,683	9,952,786	2,589,897
체육 꿈나무 육성 지원 경정 1,136,960,000원	1,136,960	1,056,960	80,000
시청직장운동경기부 운영	2,899,000	2,821,000	78,000
307 민간이전	2,899,000	2,821,000	78,000
05 민간위탁금	2,899,000	2,821,000	78,000
직장운동경기부 운영 지원 경정 2,899,000,000원	2,899,000	2,821,000	78,000
전문체육관련 지원	1,406,150	1,357,000	49,150
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	17,150	17,000	150
03 시책추진업무추진비	17,150	17,000	150
실업팀 등 관계자 간담회 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
체육진흥 업무추진 절감 경정 14,150,000원	14,150	15,000	△850
307 민간이전	1,370,000	1,320,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		1,370,000	1,320,000	50,000
국내체육대회 개최 지원	경정 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
스포츠산업 전문인력 양성기관 운영지원		106,000	109,000	△3,000
		국 53,000	56,000	△3,000
		시 53,000	53,000	0
307 민간이전		106,000	109,000	△3,000
		국 53,000	56,000	△3,000
		시 53,000	53,000	0
02 민간경상보조		106,000	109,000	△3,000
스포츠산업 전문인력 양성기관 운영지원	경정 106,000,000원	106,000	109,000	△3,000
		국 53,000	56,000	△3,000
		시 53,000	53,000	0
전국체육대회 지원		1,444,688	1,530,813	△86,125
		기 0	86,125	△86,125
		시 1,444,688	1,444,688	0
307 민간이전		1,444,688	1,530,813	△86,125
		기 0	86,125	△86,125
		시 1,444,688	1,444,688	0
02 민간경상보조		1,444,688	1,530,813	△86,125
전국체육대회 지원(국비직접지원)	경정 1,444,688,000원	1,444,688	1,530,813	△86,125
		기 0	86,125	△86,125
		시 1,444,688	1,444,688	0
생활체육 활성화		4,898,233	4,749,617	148,616
성과지표 1 : 시장기 대회 개최 지원수				
당해년도 목표치 : 56 건				
		기 2,307,412	2,166,804	140,608
		시 2,590,821	2,582,813	8,008
시 생활체육회 사업 지원		1,105,800	1,106,000	△200
201 일반운영비		3,800	4,000	△200
01 사무관리비		3,800	4,000	△200
시민생활체육대회 팸플릿, 현판 등 제작 절감	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
생활체육지도자(직접)		24,288	22,080	2,208
		기 12,144	11,040	1,104
		시 12,144	11,040	1,104
307 민간이전		24,288	22,080	2,208
		기 12,144	11,040	1,104
		시 12,144	11,040	1,104
02 민간경상보조		24,288	22,080	2,208
전일제 생활체육지도자 배치	경정 24,288,000원	24,288	22,080	2,208
		기 12,144	11,040	1,104
		시 12,144	11,040	1,104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육지도자(지원)	862,224	783,840	78,384
기	862,224	783,840	78,384
308 자치단체등이전	862,224	783,840	78,384
기	862,224	783,840	78,384
01 자치단체경상보조금	862,224	783,840	78,384
전일제 생활체육지도자 배치 경정 862,224,000원	862,224	783,840	78,384
기	862,224	783,840	78,384
어르신체육활동지원(직접)	69,322	67,114	2,208
기	34,661	33,557	1,104
시	34,661	33,557	1,104
307 민간이전	69,322	67,114	2,208
기	34,661	33,557	1,104
시	34,661	33,557	1,104
02 민간경상보조	69,322	67,114	2,208
전일제 생활체육지도자 배치 경정 24,288,000원	24,288	22,080	2,208
기	12,144	11,040	1,104
시	12,144	11,040	1,104
어르신체육활동지원(지원)	352,176	320,160	32,016
기	352,176	320,160	32,016
308 자치단체등이전	352,176	320,160	32,016
기	352,176	320,160	32,016
01 자치단체경상보조금	352,176	320,160	32,016
어르신 체육활동 지원 경정 352,176,000원	352,176	320,160	32,016
기	352,176	320,160	32,016
스포츠바우처시범사업(지원)	1,190,680	1,156,680	34,000
기	980,560	952,560	28,000
시	210,120	204,120	6,000
308 자치단체등이전	1,190,680	1,156,680	34,000
기	980,560	952,560	28,000
시	210,120	204,120	6,000
01 자치단체경상보조금	1,190,680	1,156,680	34,000
스포츠바우처 시범사업 경정 1,190,680,000원	1,190,680	1,156,680	34,000
기	980,560	952,560	28,000
시	210,120	204,120	6,000
해양레포츠 활성화 성과지표 1 : 요트경기장 재개발 공정을 당해년도 목표치 : 사업착공	6,237,210	5,377,400	859,810
국	650,000	0	650,000
광	1,650,000	1,650,000	0
시	3,937,210	3,727,400	209,810
해양레포츠 육성 지원	3,626,210	2,777,400	848,810
국	650,000	0	650,000
시	2,976,210	2,777,400	198,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
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
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
307	민간이전	2,289,000	2,049,000	240,000
	국	40,000	0	40,000
	시	2,249,000	2,049,000	200,000
02	민간경상보조	839,000	599,000	240,000
	부산해양스포츠 선수육성 및 아카데미 지원 경정 230,000,000원	230,000	190,000	40,000
	국	40,000	0	40,000
	시	190,000	190,000	0
	대한민국 국제 해양레저유크(국비직접지원)	200,000	0	200,000
308	자치단체등이전	1,310,000	700,000	610,000
	국	610,000	0	610,000
	시	700,000	700,000	0
01	자치단체경상보조금	1,310,000	700,000	610,000
	제8회 전국해양스포츠제전 지원 경정 1,310,000,000원	1,310,000	700,000	610,000
	국	610,000	0	610,000
	시	700,000	700,000	0
	해양레포츠 기반시설 운영	11,000	0	11,000
405	자산취득비	11,000	0	11,000
01	자산및물품취득비	11,000	0	11,000
	해양레포츠스쿨 운영 물품구입	11,000	0	11,000
	장애인체육 활성화 성과지표 1 : 전국장애인체육대회 입상 순위 당해년도 목표치 : 6 순위 성과지표 2 : 부산한마음스포츠센터 이용자수 당해년도 목표치 : 60,000 명	4,358,307	4,299,957	58,350
	기	35,000	35,000	0
	시	4,323,307	4,264,957	58,350
	장애인체육지원(자체)	1,785,738	1,727,388	58,350
203	업무추진비	950	1,000	△ 50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
	장애인체육 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
307	민간이전	1,784,788	1,726,388	58,400
02	민간경상보조	1,784,788	1,726,388	58,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 중식비 125,000원*1명*6월	750	0	750
	· 교통비 54,000원*1명*6월	324	0	324
	삼락체육공원등 유지관리	164,000	149,000	15,000
	401 시설비및부대비	145,000	130,000	15,000
	01 시설비	145,000	130,000	15,000
	산악자전거 체험장 타당성 검토 및 기본계획 수립	15,000	0	15,000
	다양한 학교운동장 조성	225,000	0	225,000
	403 자치단체등자본이전	225,000	0	225,000
	01 자치단체자본보조	225,000	0	225,000
	다양한 학교 운동장 조성(국비직접지원)	225,000	0	225,000
	운동장 생활체육시설 지원	3,061,250	0	3,061,250
	기	2,800,000	0	2,800,000
	시	261,250	0	261,250
	403 자치단체등자본이전	3,061,250	0	3,061,250
	기	2,800,000	0	2,800,000
	시	261,250	0	261,250
	01 자치단체자본보조	3,061,250	0	3,061,250
	운동장 생활체육시설 지원	3,061,250	0	3,061,250
	기	2,800,000	0	2,800,000
	시	261,250	0	261,250
	부산중 개방형 학교 다목적체육관 건립 지원	969,500	0	969,500
	기	680,000	0	680,000
	시	289,500	0	289,500
	403 자치단체등자본이전	969,500	0	969,500
	기	680,000	0	680,000
	시	289,500	0	289,500
	01 자치단체자본보조	969,500	0	969,500
	부산중 개방형 학교 다목적 체육관 건립 지원	969,500	0	969,500
	기	680,000	0	680,000
	시	289,500	0	289,500
	토현중 개방형 학교 다목적체육관 건립 지원	968,571	0	968,571
	기	680,000	0	680,000
	시	288,571	0	288,571
	403 자치단체등자본이전	968,571	0	968,571
	기	680,000	0	680,000
	시	288,571	0	288,571
	01 자치단체자본보조	968,571	0	968,571
	토현중 개방형 학교 다목적 체육관 건립 지원	968,571	0	968,571
	기	680,000	0	680,000
	시	288,571	0	288,571
	구덕체육관 민자사업 추진	65,000	0	65,000
	201 일반운영비	65,000	0	65,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		65,000	0	65,000
구덕체육관 민간투자사업 제안서 검토수수료		65,000	0	65,000
예비비(경륜사업특별회계)		951,000	919,000	32,000
예비비		951,000	919,000	32,000
801 예비비		951,000	919,000	32,000
01 예비비		951,000	919,000	32,000
예비비	경정 951,000,000원	951,000	919,000	32,000
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)		198,708	200,906	△2,198
기본경비		102,662	104,860	△2,198
기본경비		102,662	104,860	△2,198
201 일반운영비		29,525	30,400	△875
01 사무관리비		29,525	30,400	△875
부서운영 기본수용비 절감	경정 16,625,000원	16,625	17,500	△875
202 여비		69,147	70,260	△1,113
01 국내여비		69,147	70,260	△1,113
관외 출장여비 절감	경정 21,147,000원	21,147	22,260	△1,113
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
부서운영 업무추진 절감	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)		68,749,245	67,707,840	1,041,405
	시	43,374,245	42,332,840	1,041,405
	지	25,375,000	25,375,000	0
내부거래지출(경륜사업특별회계)		37,901,841	35,666,155	2,235,686
부산지방공단스포윈 전출		37,901,841	35,666,155	2,235,686
309 전출금		35,460,885	33,647,155	1,813,730
02 공사·공단경상전출금		35,460,885	33,647,155	1,813,730
부산지방공단스포윈 전출금		35,460,885	33,647,155	1,813,730
· 경륜장 위탁관리 운영	경정 32,213,730,000원	32,213,730	31,722,000	491,730
· 경륜장 위탁관리 사업	경정 3,247,155,000원	3,247,155	1,925,155	1,322,000
702 기금전출금		2,440,956	2,019,000	421,956
01 기금전출금		2,440,956	2,019,000	421,956
경륜사업기금 전출금	경정 2,440,956,000원	2,440,956	2,019,000	421,956
보전지출		27,022,404	28,216,685	△1,194,281
	시	1,647,404	2,841,685	△1,194,281
	지	25,375,000	25,375,000	0
보전지출		27,021,432	28,216,685	△1,195,253
	시	1,646,432	2,841,685	△1,195,253
	지	25,375,000	25,375,000	0

부서: 체육진흥과
 정책: 재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
311	차입금이자상환	1,646,432	2,841,685	△ 1,195,253
04	중앙정부차입금이자상환	1,020,747	2,216,000	△ 1,195,253
	아시아게임 간접시설	22,110	48,000	△ 25,890
	· 공공자금관리기금융자계정자금('98년분) 경정 22,110,000원	22,110	48,000	△ 25,890
	아시아게임 직접시설	482,737	1,048,000	△ 565,263
	· 공공자금관리기금융자계정자금('97년분) 경정 5,068,000원	5,068	11,000	△ 5,932
	· 공공자금관리기금융자계정자금('98년분) 경정 184,250,000원	184,250	400,000	△ 215,750
	· 공공자금관리기금융자계정자금('99년분) 경정 293,419,000원	293,419	637,000	△ 343,581
	아시아게임 경기장 건설	515,900	1,120,000	△ 604,100
	· 공공자금관리기금융자계정자금('00년분) 경정 165,825,000원	165,825	360,000	△ 194,175
	· 공공자금관리기금총괄계정자금('02년분) 경정 350,075,000원	350,075	760,000	△ 409,925
	국고보조금 반환	972	0	972
802	반환금기타	972	0	972
01	국고보조금반환금	972	0	972
	2012년 어르신체육활동지원(직접) 집행잔액	972	0	972