

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 교육체육과 ~ 교육체육과

부서: 교육체육과
 정책: 학교교육내실화
 단위: 교육여건개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육체육과	26,009,871	21,860,613	4,149,258
국	79,200	64,655	14,545
광	800,000	800,000	0
기	556,405	120,181	436,224
분	40,862	40,862	0
도	3,229,663	3,177,117	52,546
시	21,303,741	17,657,798	3,645,943
학교교육내실화	7,924,940	7,874,940	50,000
국	25,000	0	25,000
시	7,899,940	7,874,940	25,000
교육여건개선사업	7,924,940	7,874,940	50,000
국	25,000	0	25,000
시	7,899,940	7,874,940	25,000
가정과 사회가 함께하는 토요학교 만들기	50,000	0	50,000
국	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000
201 일반운영비	670	0	670
국	335	0	335
시	335	0	335
01 사무관리비	670	0	670
■가정과 사회가 함께하는 토요학교(시립도서관,성립전) 670,000원	670	0	670
국	335	0	335
시	335	0	335
301 일반보상금	3,330	0	3,330
국	1,665	0	1,665
시	1,665	0	1,665
12 기타보상금	3,330	0	3,330
■가정과 사회가 함께하는 토요학교(시립도서관,성립전) 3,330,000원	3,330	0	3,330
국	1,665	0	1,665
시	1,665	0	1,665
307 민간이전	22,000	0	22,000
국	11,000	0	11,000
시	11,000	0	11,000
02 민간경상보조	22,000	0	22,000
■가정과 사회가 함께하는 토요학교(생활체육회,성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
국	11,000	0	11,000
시	11,000	0	11,000
403 자치단체등자본이전	24,000	0	24,000
국	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
02 공공관등에대한대행사업비	24,000	0	24,000
■가정과 사회가 함께하는 토요학교(옥포청소년문화의집,성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
국	12,000	0	12,000

부서: 교육체육과
 정책: 학교교육내실화
 단위: 교육여건개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,000	0	12,000
평생교육환경조성	834,700	846,780	△12,080
평생교육기반조성	834,700	846,780	△12,080
영어마을조성운영	786,000	792,980	△6,980
201 일반운영비	0	6,980	△6,980
01 사무관리비	0	6,980	△6,980
▣운영수당	경정 0원	980	△980
▣임차료	경정 0원	6,000	△6,000
평생학습 환경조성	48,700	53,800	△5,100
307 민간이전	29,900	35,000	△5,100
05 민간위탁금	29,900	35,000	△5,100
▣시민자치대학 위탁운영비	경정 29,900,000원	35,000	△5,100
독서인프라확충	888,562	934,070	△45,508
	국 54,200	64,655	△10,455
	분 40,862	40,862	0
	도 5,000	5,000	0
	시 788,500	823,553	△35,053
공공도서관 확충 및 운영	888,562	934,070	△45,508
	국 54,200	64,655	△10,455
	분 40,862	40,862	0
	도 5,000	5,000	0
	시 788,500	823,553	△35,053
도서관 운영지원	172,000	192,910	△20,910
	국 35,000	45,455	△10,455
	분 40,862	40,862	0
	시 96,138	106,593	△10,455
402 민간자본이전	70,000	90,910	△20,910
	국 35,000	45,455	△10,455
	시 35,000	45,455	△10,455
01 민간자본보조	70,000	90,910	△20,910
▣작은도서관 조성사업	경정 70,000,000원	90,910	△20,910
	국 35,000	45,455	△10,455
	시 35,000	45,455	△10,455
시립도서관 운영	668,162	692,760	△24,598
101 인건비	99,178	160,760	△61,582
03 무기계약근로자보수	65,139	0	65,139
▣시립도서관 운영 보조	65,139	0	65,139
◎기본급	36,690원*6명*122일	26,858	0
◎유급휴일수당	42,720원*1.5*6명*8일	3,076	0
◎연차유급휴가수당	42,720원*6명*15일	3,845	0
◎연장근무수당	5,340원*6명*40시간	1,282	0
◎상여금	67,275,000원*2/12월	11,213	0

부서: 교육체육과
 정책: 독서인프라확충
 단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎명절휴가비 80,351,000원*1/12월	6,696	0	6,696
	◎급식보조비 70,000원*6명*4개월	1,680	0	1,680
	◎교통보조비 100,000원*6명*4개월	2,400	0	2,400
	◎급량비 7,000원*4명*6일*4개월	672	0	672
	◎4대 의무보험 57,047,750원*13%	7,417	0	7,417
	04 기간제근로자등보수	34,039	160,760	△126,721
	▣시립도서관 운영 보조	34,039	160,760	△126,721
	◎인부임 37,000원*3명*201일	22,311	92,500	△70,189
	◎휴일유급수당 경정 0원	0	19,240	△19,240
	◎연차유급휴가수당 경정 0원	0	5,550	△5,550
	◎휴일근무수당 37,000원*1.5*3명*43일	7,160	24,975	△17,815
	◎4대 의무보험 29,470,000원*15.5%	4,568	18,495	△13,927
	201 일반운영비	341,384	342,000	△616
	01 사무관리비	239,384	240,000	△616
	▣일반수용비	233,000	240,000	△7,000
	◎RFID시스템 운영 및 회원카드 발급 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
	▣급량비	6,384	0	6,384
	◎도서관 야간 열람실 근무자 급식 7,000원*4명*19일*12월	6,384	0	6,384
	207 연구개발비	90,000	60,000	30,000
	02 전산개발비	90,000	60,000	30,000
	▣DB암호화 솔루션(고유식별 정보의 암호화) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	405 자산취득비	107,600	100,000	7,600
	01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
	▣회원증카드 프린터기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	▣장승포도서관 팩스 구입 400,000원*1대	400	0	400
	▣청소기 구입 400,000원*5대	2,000	0	2,000
	▣우산 포장기 구입 400,000원*3대	1,200	0	1,200
	체육진흥	3,689,349	4,351,383	△662,034
	기	136,405	120,181	16,224
	도	79,663	42,117	37,546
	시	3,473,281	4,189,085	△715,804
	체육진흥	2,172,192	2,871,876	△699,684
	도	50,000	0	50,000
	시	2,122,192	2,871,876	△749,684
	체육단체 지원	149,876	146,876	3,000
	307 민간이전	147,876	144,876	3,000
	02 민간경상보조	147,876	144,876	3,000
	▣체육회(사무국장,간사) 인건비 지원 경정 95,076,000원	95,076	92,076	3,000

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육행사 개최		257,000	272,000	△ 15,000
307 민간이전		227,000	222,000	5,000
04 민간행사보조		227,000	222,000	5,000
■제2회 거제시체육회장배 댄스스포츠 경기대회 및 제2회 블루시티컵 전국포맷션 경연대회 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△ 20,000
04 행사관련시설비		0	20,000	△ 20,000
■각종 체육행사 홍보시설물 설치 등 경정 0원		0	20,000	△ 20,000
제51회 도민체육대회 개최		1,412,316	2,100,000	△ 687,684
도		50,000	0	50,000
시		1,362,316	2,100,000	△ 737,684
201 일반운영비		1,284,800	1,850,000	△ 565,200
도		40,000	0	40,000
시		1,244,800	1,850,000	△ 605,200
02 공공운영비		2,000	5,000	△ 3,000
■공공요금 및 제세 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△ 3,000
03 행사운영비		1,264,800	1,827,000	△ 562,200
■도민체전 홍보 경정 131,439,000원		131,439	336,600	△ 205,161
■도민체전 경기 운영 경정 262,373,000원		262,373	470,500	△ 208,127
■도민체전 경기장 운영 경정 89,168,000원		89,168	267,900	△ 178,732
■성화봉송 및 주경기장 성화 경정 21,820,000원		21,820	32,000	△ 10,180
■공개행사 가수초청비, 임시전광판 임차료(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
도		40,000	0	40,000
207 연구개발비		3,300	20,000	△ 16,700
02 전산개발비		3,300	20,000	△ 16,700
■도민체육대회 홍보 홈페이지 제작 경정 3,300,000원		3,300	20,000	△ 16,700
301 일반보상금		49,933	150,500	△ 100,567
10 행사실비보상금		49,933	150,500	△ 100,567
■개폐회식 식전, 식후행사 출연자 보상 경정 14,090,000원		14,090	20,000	△ 5,910
■개폐회식 대회기, 시·군기 입장자 보상 경정 0원		0	4,400	△ 4,400
■성화봉송주자 보상 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
■경기장 종사자 보상 경정 0원		0	21,600	△ 21,600
■체전종사자(경찰, 소방, 봉사단체) 보상 경정 25,963,000원		25,963	31,500	△ 5,537
■경기장 경비, 교통정리 참여자 보상 경정 0원		0	8,000	△ 8,000
■도민체전 관계자 회의참석 보상 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
■자원봉사자 실비보상 경정 9,880,000원		9,880	54,000	△ 44,120

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303 포상금		0	2,000	△2,000
01 포상금		0	2,000	△2,000
▣직원 제안 포상금	경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전		68,283	71,500	△3,217
	도	10,000	0	10,000
	시	58,283	71,500	△13,217
04 민간행사보조		66,500	62,500	4,000
▣제51회 도민체육대회 경기 참가단체 지원(27개 단체)	경정 49,000,000원	49,000	55,000	△6,000
▣김해문화원 성화채화 소요경비(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
06 보험금		1,783	9,000	△7,217
▣자원봉사자 상해보험 가입	경정 1,783,000원	1,783	9,000	△7,217
생활체육육성		810,805	773,155	37,650
	기	136,405	120,181	16,224
	도	29,663	42,117	△12,454
	시	644,737	610,857	33,880
생활체육 단체 지원		137,716	131,064	6,652
307 민간이전		137,716	131,064	6,652
02 민간경상보조		137,716	131,064	6,652
▣생활체육회 인건비 지원	경정 82,316,000원	82,316	79,664	2,652
▣사무국 운영 지원	경정 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
생활 체육대회 출전		141,000	131,000	10,000
307 민간이전		141,000	131,000	10,000
04 민간행사보조		141,000	131,000	10,000
▣도단위 이상 생활체육대회(26개 종목, 108개 대회)	경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
▣각종 장애인 체육대회(15개 대회)	경정 16,000,000원	16,000	11,000	5,000
생활체육대회 개최		212,000	203,000	9,000
	도	5,000	5,000	0
	시	207,000	198,000	9,000
307 민간이전		212,000	203,000	9,000
	도	5,000	5,000	0
	시	207,000	198,000	9,000
04 민간행사보조		207,000	198,000	9,000
▣생활체육회 종목별 단위체육행사(20종목 42개 대회)	경정 49,000,000원	49,000	40,000	9,000
장애인체육동아리사업		11,540	31,990	△20,450
	도	5,770	15,995	△10,225
	시	5,770	15,995	△10,225
307 민간이전		11,540	31,990	△20,450

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,770	15,995	△ 10,225
	시	5,770	15,995	△ 10,225
02 민간경상보조		11,540	31,990	△ 20,450
▣장애인 체육동아리 운영 경정 11,540,000원		11,540	31,990	△ 20,450
	도	5,770	15,995	△ 10,225
	시	5,770	15,995	△ 10,225
어르신체육활동지원		66,240	41,856	24,384
	기	33,120	20,928	12,192
	시	33,120	20,928	12,192
307 민간이전		66,240	41,856	24,384
	기	33,120	20,928	12,192
	시	33,120	20,928	12,192
02 민간경상보조		66,240	41,856	24,384
▣어르신 전담 생활체육지도자 배치 경정 66,240,000원		66,240	41,856	24,384
	기	33,120	20,928	12,192
	시	33,120	20,928	12,192
전일제 생활체육지도자 지원		154,560	146,496	8,064
	기	77,280	73,248	4,032
	시	77,280	73,248	4,032
307 민간이전		154,560	146,496	8,064
	기	77,280	73,248	4,032
	시	77,280	73,248	4,032
02 민간경상보조		154,560	146,496	8,064
▣전일제 생활체육지도자 배치사업 경정 154,560,000원		154,560	146,496	8,064
	기	77,280	73,248	4,032
	시	77,280	73,248	4,032
체육바우처사업		37,149	37,149	0
	기	26,005	26,005	0
	도	3,343	5,572	△ 2,229
	시	7,801	5,572	2,229
307 민간이전		37,149	37,149	0
	기	26,005	26,005	0
	도	3,343	5,572	△ 2,229
	시	7,801	5,572	2,229
05 민간위탁금		37,149	37,149	0
▣체육바우처사업 경정 37,149,000원		37,149	37,149	0
	기	26,005	26,005	0
	도	3,343	5,572	△ 2,229
	시	7,801	5,572	2,229
체육시설 확충		12,086,324	7,298,444	4,787,880
	광	800,000	800,000	0
	기	420,000	0	420,000
	도	3,145,000	3,130,000	15,000
	시	7,721,324	3,368,444	4,352,880
생활체육시설 조성		8,370,000	4,340,000	4,030,000

부서: 교육체육과
정책: 체육시설 확충
단위: 교육기관 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교체육시설	700,000	0	700,000
		기 420,000	0	420,000
		시 280,000	0	280,000
	308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
		기 420,000	0	420,000
		시 280,000	0	280,000
	06 교육기관에대한보조금	700,000	0	700,000
	▣수월초등학교 다목적체육관 건립 700,000,000원	700,000	0	700,000
		기 420,000	0	420,000
		시 280,000	0	280,000
	체육시설 관리	876,324	818,444	57,880
		도 10,000	10,000	0
	시 866,324	808,444	57,880	
공공체육시설	0	30,000	△30,000	
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000	
01 시설비	0	30,000	△30,000	
▣연초면 송정 IC하부 체육시설 실시설계 경정 0원	0	30,000	△30,000	
동네체육시설 유지보수	599,700	440,700	159,000	
401 시설비및부대비	597,000	438,000	159,000	
01 시설비	597,000	438,000	159,000	
▣소규모 주민생활편익사업	65,000	0	65,000	
◎동네체육시설 유지 및 보수 35,000,000원	35,000	0	35,000	
◎둔덕면 하둔마을 족구장 설치 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000	
▣소규모 지역개발사업	94,000	0	94,000	
◎아주동 게이트볼장 내 평행봉 및 3단철봉 설치공사 4,000,000원	4,000	0	4,000	
◎장목면 궁농마을 야외 운동기구 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000	
◎장목면 황포마을 야외 운동기구 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000	
◎일운면 구조라 복합문화센터 주민편의시설 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000	
잔디구장 관리	217,444	288,564	△71,120	
101 인건비	21,564	18,564	3,000	
04 기간제근로자등보수	21,564	18,564	3,000	
▣하청잔디구장 관리 인부임 부족분 3,000,000원	3,000	0	3,000	
401 시설비및부대비	175,880	250,000	△74,120	
01 시설비	175,880	250,000	△74,120	
▣종합운동장 및 거제스포츠파크 천연잔디 관리 용역 175,880,000원	175,880	250,000	△74,120	

부서: 교육체육과
 정책: 행정운영경비(교육체육과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(교육체육과)	85,996	54,996	31,000
기본경비	85,996	54,996	31,000
기본경비	85,996	54,996	31,000
201 일반운영비	26,596	19,596	7,000
01 사무관리비	26,596	19,596	7,000
▣급량비 경정 16,100,000원	16,100	9,100	7,000
202 여비	54,000	31,200	22,800
01 국내여비	54,000	31,200	22,800
▣교육.체육업무추진 여비 경정 54,000,000원	54,000	31,200	22,800
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
▣부서운영(30인 이하) 350,000원*12월	4,200	3,000	1,200