

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 교육홍보과

부서: 교육홍보과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 공공 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육홍보과	11,137,677	11,031,955	105,722
국	28,260	53,260	△25,000
지	1,110,000	1,110,000	0
기	256,787	256,787	0
특	200,000	200,000	0
시	2,246,565	2,246,565	0
교	700,000	700,000	0
구	6,596,065	6,465,343	130,722
생활체육 육성	5,687,608	5,451,540	236,068
국	0	25,000	△25,000
지	350,000	350,000	0
기	256,787	256,787	0
특	200,000	200,000	0
시	135,350	135,350	0
교	700,000	700,000	0
구	4,045,471	3,784,403	261,068
공공 체육시설 확충 및 정비	4,753,107	4,501,039	252,068
지	350,000	350,000	0
특	200,000	200,000	0
시	30,000	30,000	0
교	700,000	700,000	0
구	3,473,107	3,221,039	252,068
동네 체육시설 조성 및 관리	952,100	811,960	140,140
지	350,000	350,000	0
시	30,000	30,000	0
구	572,100	431,960	140,140
301 일반보상금	6,200	8,900	△2,700
08 사회복무요원보상금	6,200	8,900	△2,700
◎ 사회복무요원 보상금	6,200	8,900	△2,700
○ 봉급(일병) 경정 2,737,000원	2,737	3,864	△1,127
○ 중식비 경정 2,095,000원	2,095	3,168	△1,073
○ 교통비 경정 768,000원	768	1,268	△500
401 시설비및부대비	547,840	405,000	142,840
시	30,000	30,000	0
구	517,840	375,000	142,840
01 시설비	547,840	405,000	142,840
◎ 공공체육시설 주차장 부지매입(봉덕동 강당골) 경정 345,840,000원*1식	345,840	200,000	145,840
◎ 구민체육광장 주변경관 정비사업	22,000	25,000	△3,000
○ 용역비 경정 0원	0	3,000	△3,000
강당골 체육시설 조성사업	3,400,000	3,200,000	200,000
특	200,000	200,000	0
교	700,000	700,000	0
구	2,500,000	2,300,000	200,000
401 시설비및부대비	3,400,000	3,200,000	200,000
특	200,000	200,000	0
교	700,000	700,000	0

부서: 교육홍보과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 공공 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,500,000	2,300,000	200,000
01 시설비		3,390,000	3,190,000	200,000
◎ 강당골 체육시설 조성사업		3,390,000	3,190,000	200,000
○ 부지매입	경정 1,734,000,000원	1,734,000	2,340,000	△606,000
		교 100,000	100,000	0
		구 1,634,000	2,240,000	△606,000
○ 공사비	경정 1,606,000,000원	1,606,000	800,000	806,000
		특 200,000	200,000	0
		교 600,000	600,000	0
		구 806,000	0	806,000
남구국민체육센터 운영		401,007	489,079	△88,072
101 인건비		0	45,346	△45,346
04 기간제근로자등보수		0	45,346	△45,346
◎ 체육센터 체육지도자(헬스)		0	12,047	△12,047
○ 기본급	경정 0원	0	6,975	△6,975
○ 주휴수당	경정 0원	0	1,395	△1,395
○ 연차수당	경정 0원	0	322	△322
○ 휴일근무수당	경정 0원	0	1,288	△1,288
○ 지도수당	경정 0원	0	1,200	△1,200
○ 사용자부담금		0	867	△867
· 국민연금보험	경정 0원	0	504	△504
· 건강보험	경정 0원	0	340	△340
· 장기요양보험	경정 0원	0	23	△23
◎ 체육센터운영 보조요원(접수·안내)		0	10,376	△10,376
○ 기본급	경정 0원	0	6,729	△6,729
○ 주휴수당	경정 0원	0	1,346	△1,346
○ 연차수당	경정 0원	0	311	△311
○ 휴일근무수당	경정 0원	0	1,243	△1,243
○ 사용자부담금		0	747	△747
· 국민연금보험	경정 0원	0	434	△434
· 건강보험	경정 0원	0	293	△293
· 장기요양보험	경정 0원	0	20	△20
◎ 체육센터 청소인부임		0	22,923	△22,923
○ 기본급	경정 0원	0	13,458	△13,458
○ 주휴수당	경정 0원	0	2,692	△2,692
○ 연차수당	경정 0원	0	622	△622
○ 휴일근무수당	경정 0원	0	4,504	△4,504
○ 사용자부담금		0	1,647	△1,647
· 국민연금보험	경정 0원	0	958	△958
· 건강보험	경정 0원	0	646	△646
· 장기요양보험	경정 0원	0	43	△43
201 일반운영비		18,300	41,026	△22,726

부서: 교육홍보과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 공공 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,100	23,826	△22,726
◎ 공공요금 및 제세	0	9,095	△9,095
○ 전기요금	경정 0원	4,500	△4,500
○ 상·하수도 요금	경정 0원	3,300	△3,300
○ 유선방송 수신료	경정 0원	285	△285
○ 지방재정공제회비	0	1,010	△1,010
· 영조물배상공제회비	경정 0원	410	△410
· 재해복구공제회비	경정 0원	600	△600
◎ 시설장비유지비	1,100	5,131	△4,031
○ 승강기 유지관리점검 수수료	경정 0원	390	△390
○ 소방시설 정기점검 및 관리수수료	경정 0원	900	△900
○ 전기 사용전검사(설치) 수수료	경정 0원	150	△150
○ 건물방역소독료	경정 0원	190	△190
○ 무인경비시스템 용역	1,100	3,501	△2,401
· 시스템설치 공사료	경정 0원	500	△500
· 무인경비시스템 사용료	경정 0원	450	△450
· 청사(센터) 유지관리비	경정 1,100,000원	2,551	△1,451
◎ 청사(센터) 경비용역	경정 0원	9,600	△9,600
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
05 민간위탁금	40,000	60,000	△20,000
◎ 남구스포츠클럽 위탁 운영	경정 40,000,000원*1식	60,000	△20,000
체육행사 운영 지원	197,890	213,890	△16,000
	국 0	25,000	△25,000
	시 12,000	12,000	0
	구 185,890	176,890	9,000
생활체육활성화	187,890	203,890	△16,000
	국 0	25,000	△25,000
	시 12,000	12,000	0
	구 175,890	166,890	9,000
201 일반운영비	10,660	1,660	9,000
01 사무관리비	10,160	1,160	9,000
◎ 평창동계올림픽 입장권 구입	60,000원*150명	9,000	9,000
0	0	0	0
307 민간이전	177,230	202,230	△25,000
	국 0	25,000	△25,000
	시 12,000	12,000	0
	구 165,230	165,230	0
04 민간행사사업보조	102,100	127,100	△25,000
◎ 앞산사랑 가족건강 등산대회 운영	경정 25,000,000원	25,000	△10,000
0	0	10,000	△10,000

부서: 교육홍보과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육행사 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 앞산 자락길 걷기 대회 경정 17,600,000원	구	25,000	0
		17,600	△ 15,000
	국	0	△ 15,000
	구	17,600	0
생활체육프로그램 운영		447,267	0
	기	256,787	0
	시	93,350	0
	구	97,130	0
생활체육지도자		91,404	△ 153,648
	기	38,412	△ 76,824
	시	24,606	△ 38,412
	구	28,386	△ 38,412
307 민간이전		91,404	△ 153,648
	기	38,412	△ 76,824
	시	24,606	△ 38,412
	구	28,386	△ 38,412
02 민간경상사업보조 ◎ 일반 생활체육지도자 배치 경정 0원		87,624	△ 153,648
		0	△ 153,648
	기	0	△ 76,824
	시	0	△ 38,412
일반 생활체육지도자 배치		153,648	0
	기	76,824	76,824
	시	38,412	38,412
	구	38,412	38,412
307 민간이전		153,648	153,648
	기	76,824	76,824
	시	38,412	38,412
	구	38,412	38,412
02 민간경상사업보조 ◎ 일반 생활체육지도자 배치 153,648,000원*1년		153,648	153,648
		153,648	0
	기	76,824	76,824
	시	38,412	38,412
독서문화진흥		3,245,605	△ 91,570
	지	760,000	0
	시	586,215	0
	구	1,899,390	△ 91,570
도서관 운영 및 활성화		3,245,605	△ 91,570
	지	760,000	0
	시	586,215	0
	구	1,899,390	△ 91,570
공공도서관 건립 지원		3,191,500	△ 13,200
	지	760,000	0
	시	570,000	0
	구	1,861,500	△ 13,200

부서: 교육홍보과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,900,000	1,913,200	△ 13,200
	지	760,000	760,000	0
	시	570,000	570,000	0
	구	570,000	583,200	△ 13,200
01 시설비		1,850,000	1,864,000	△ 14,000
◎ 대명동 공공도서관 건립비	경정 1,850,000,000원	1,850,000	1,864,000	△ 14,000
	지	740,000	745,600	△ 5,600
	시	555,000	559,200	△ 4,200
	구	555,000	559,200	△ 4,200
03 시설부대비		20,000	19,200	800
◎ 대명동 공공도서관 시설부대비	경정 20,000,000원*1식	20,000	6,000	14,000
	지	8,000	2,400	5,600
	시	6,000	1,800	4,200
	구	6,000	1,800	4,200
◎ 대명어울림도서관 하수도원인자부담금	경정 0원	0	13,200	△ 13,200
공공도서관 운영		1,890	71,260	△ 69,370
101 인건비		0	45,652	△ 45,652
04 기간제근로자등보수		0	45,652	△ 45,652
◎ 열람실 운영 보조		0	39,440	△ 39,440
○ 기본급	경정 0원	0	24,510	△ 24,510
○ 주휴수당	경정 0원	0	2,451	△ 2,451
○ 연차수당	경정 0원	0	1,226	△ 1,226
○ 휴일근무수당	경정 0원	0	7,353	△ 7,353
○ 4대 보험료	경정 0원	0	3,900	△ 3,900
◎ 청사 청소 인부임		0	6,212	△ 6,212
○ 기본급	경정 0원	0	5,176	△ 5,176
○ 주휴수당	경정 0원	0	1,036	△ 1,036
201 일반운영비		1,890	20,258	△ 18,368
01 사무관리비		1,890	9,943	△ 8,053
◎ 일반수용비		1,890	9,943	△ 8,053
○ 프린터, 복사기 토너 구입	경정 0원	0	4,200	△ 4,200
○ 복사용지 구입	경정 0원	0	720	△ 720
○ 정화조 청소 수수료	경정 0원	0	555	△ 555
○ 청사전기 안전점검 수수료	경정 0원	0	480	△ 480
○ 정수기 임차료	경정 0원	0	720	△ 720
○ 공기청정기 임차료	경정 0원	0	1,378	△ 1,378
02 공공운영비		0	10,315	△ 10,315
◎ 공공요금 및 제세		0	10,315	△ 10,315
○ 우편요금		0	268	△ 268
· 일반우편료	경정 0원	0	36	△ 36

부서: 교육홍보과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 등기우편료	경정 0원	0	232	△232
	○ 전기요금	경정 0원	0	7,800	△7,800
	○ 상·하수도 요금	경정 0원	0	900	△900
	○ 소방안전협의회비	경정 0원	0	100	△100
	○ 케이블TV시청료	경정 0원	0	47	△47
	○ 승강기유지점검수수료	경정 0원	0	1,200	△1,200
	301 일반보상금		0	5,350	△5,350
	08 사회복무요원보상금		0	5,350	△5,350
	◎ 도서관운영 보조		0	5,350	△5,350
	○ 봉급	경정 0원	0	1,932	△1,932
	○ 종식비	경정 0원	0	1,584	△1,584
	○ 교통비	경정 0원	0	634	△634
	○ 피복비	경정 0원	0	1,200	△1,200
	독서진흥 행사 및 프로그램 운영		1,200	10,200	△9,000
	201 일반운영비		1,200	10,200	△9,000
	01 사무관리비		1,200	10,200	△9,000
	◎ 사무관리비		1,200	10,200	△9,000
	○ 강사수당	경정 0원	0	6,000	△6,000
	○ 도서관 개소식 경비	경정 0원	0	3,000	△3,000
	평생 학습 체제 구축		510,616	518,396	△7,780
		국	28,260	28,260	0
		시	235,100	235,100	0
		구	247,256	255,036	△7,780
	평생학습도시 기반 조성		344,876	346,796	△1,920
		국	14,260	14,260	0
		시	186,300	186,300	0
		구	144,316	146,236	△1,920
	평생학습운영 활성화		38,540	40,460	△1,920
	201 일반운영비		23,240	24,860	△1,620
	03 행사운영비		1,380	3,000	△1,620
	◎ 대구평생학습주간(평생학습박람회) 운영 경정 1,380,000원		1,380	3,000	△1,620
	301 일반보상금		300	600	△300
	09 행사실비보상금		300	600	△300
	◎ 대구평생학습주간(평생학습박람회)운영 경정 100,000원*3팀		300	600	△300
	평생학습프로그램 운영		165,740	171,600	△5,860
		국	14,000	14,000	0
		시	48,800	48,800	0
		구	102,940	108,800	△5,860
	남구 스토리텔러 양성과정		4,420	9,800	△5,380
	201 일반운영비		4,420	9,320	△4,900

부서: 교육홍보과
 정책: 평생 학습 체제 구축
 단위: 평생학습프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,420	9,320	△4,900
◎ 남구스토리텔러 양성과정 운영		4,420	9,320	△4,900
○ 강사료	경정 2,700,000원	2,700	6,300	△3,600
○ 일반수용비		1,720	3,020	△1,300
· 차량임차	경정 0원	0	700	△700
· 운영수용비	경정 80,000원	80	680	△600
301 일반보상금		0	480	△480
09 행사실비보상금		0	480	△480
◎ 남구 스토리텔러 양성과정 행사 실비 보상금	경정 0원	0	480	△480
평생학습관련 실비보상		3,120	3,600	△480
301 일반보상금		3,120	3,600	△480
09 행사실비보상금		3,120	3,600	△480
◎ 찾아가는 공연수당 보상	경정 720,000원	720	1,200	△480
행정운영경비(교육홍보과)		208,794	245,333	△36,539
인력운영비		155,011	184,550	△29,539
인건비		155,011	184,550	△29,539
101 인건비		151,546	179,983	△28,437
01 보수		52,720	55,733	△3,013
◎ 시간외근무수당		85,636	88,649	△3,013
○ 8급	경정 8,930원*35시간*1명*2월	626	3,639	△3,013
02 기타직보수		98,826	124,250	△25,424
◎ 시간선택제임기제공무원(라급)		54,756	80,180	△25,424
○ 연봉액		40,754	63,430	△22,676
· 사서직	경정 2,519,580원*3명*1월	7,559	30,235	△22,676
○ 시간외수당		2,842	4,420	△1,578
· 사서직	경정 8,117원*25시간*3명*1월	609	2,187	△1,578
○ 정액급식비		1,950	3,120	△1,170
· 사서직	경정 130,000원*3명*1월	390	1,560	△1,170
204 직무수행경비		3,465	4,567	△1,102
02 직급보조비		3,465	4,567	△1,102
◎ 시간선택제임기제공무원(라급)		1,838	2,940	△1,102
○ 직급보조비		1,838	2,940	△1,102
· 사서직	경정 140,000원*35/40*3명*1월	368	1,470	△1,102
기본경비		53,783	60,783	△7,000
기본경비		53,783	60,783	△7,000
202 여비		34,760	41,760	△7,000
01 국내여비		34,760	41,760	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 기본업무추진여비(시간선택제 임기제 포함) 경정 56,852,000원	56,852	63,852	△7,000
재무활동(교육홍보과)	5,543	0	5,543
보전지출(교육홍보과)	5,543	0	5,543
국·시비 보조금 반환	5,543	0	5,543
802 반환금기타	5,543	0	5,543
01 국고보조금반환금	3,695	0	3,695
◎ 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 3,694,890원	3,695	0	3,695
02 시·도비보조금반환금	1,848	0	1,848
◎ 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 1,847,440원	1,848	0	1,848