

2012년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서

시설지원단

☐ 예산안 현황

○ 세 입

(단위 : 천원)

계	세외 수입			보 조 금		
	소 계	경상적	임시적	소 계	국 고	시 비
149,040	149,040	141,000	8,040	-	-	-

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	2011년도	증 감	증감율(%)
계	384,735	218,623	166,112	75.98
정책사업비	252,967	116,840	136,127	116.51
행정운영경비	131,768	101,783	29,985	29.46

○ 시설지원단 2012년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 세외수입 149,040천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2011년도 대비 75.98% 증액된 384,735천원으로 편성 요구되었음.

☐ 주요 편성내역(세출)

- 시설 개보수 기동반 자재구입 및 수리 부품비 ----- 50,000천원
- 대형체육시설물 운영관리 ----- 160,693천원

☐ 신규 편성내역

- 유곡테니스장 선수대기실 시설 개선 ----- 19,000천원

☐ 검토의견

- 설명서 526쪽, 시설개보수 기동반운영, 인건비, 기간제근로자등 보수 인건비 28,834천원을 계상하였는데 2011년 4월에 구성된 스피드기동반을 계속해서 운영하는지와 기간제 근로자와 연관관계에 대한 설명이 필요함.