

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 건강체육과 ~ 건강체육과

부서: 건강체육과

정책: WHO 건강도시 기획조정

단위: 건강도시 정책 개발 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강체육과	30,085,829	26,587,469	3,498,360
국	950,000	950,000	0
광	2,900,000	2,900,000	0
기	6,825,003	6,316,155	508,848
도	2,989,380	2,939,380	50,000
시	16,421,446	13,481,934	2,939,512
WHO 건강도시 기획조정	665,616	513,040	152,576
기	145,600	0	145,600
시	520,016	513,040	6,976
건강도시 정책 개발 및 운영	135,016	128,040	6,976
WHO 건강도시 추진	104,386	97,340	7,046
201 일반운영비	23,230	15,500	7,730
01 사무관리비	11,430	12,700	△1,270
○1 일반수용비	7,930	9,200	△1,270
▷제6차 건강도시연맹 국제총회 참가 등록비 경정 730,000원	730	2,000	△1,270
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○제15차 AFHC운영위원회 및 국제포럼 행사지원 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
202 여비	6,156	6,840	△684
01 국내여비	6,156	6,840	△684
○건강도시 업무추진 수행여비 경정 6,156,000원	6,156	6,840	△684
건강도시 공모사업 추진	30,630	30,700	△70
201 일반운영비	630	700	△70
01 사무관리비	630	700	△70
○3 운영수당	630	700	△70
▷심사위원회 참석수당 경정 630,000원	630	700	△70
시민건강증진	245,600	100,000	145,600
기	145,600	0	145,600
시	100,000	100,000	0
국민체력100 거점체력관리센터 사업	145,600	0	145,600
기	145,600	0	145,600
101 인건비	82,630	0	82,630
기	82,630	0	82,630
04 기간제근로자등보수	82,630	0	82,630
○운동처방사(사전사용) 100,000원*24일*1인*9월*1.15	24,840	0	24,840
기	24,840	0	24,840
○운동처방사(사전사용) 105,000원*24일*1인*9월*1.15	26,082	0	26,082
기	26,082	0	26,082
○측정요원(사전사용) 60,000원*24일*2인*9월*1.15	29,808	0	29,808

부서: 건강체육과
 정책: WHO 건강도시 기획조정
 단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○출장요원(사전사용) 50,000원*2인*10회	기 29,808 1,000	0 0	29,808 1,000
	○근무자 유니폼 구입(사전사용) 900,000원*1식	기 1,000 900 900	0 0 0	1,000 900 900
	201 일반운영비	58,170 기 58,170	0 0	58,170 58,170
	01 사무관리비	56,520	0	56,520
	○1 일반수용비(사전사용)	37,760	0	37,760
	▷센터용품 업무수용비 29,597,000원*1식	기 29,597	0	29,597
	▷인증서 제작 5,163,000원*1식	기 5,163	0	5,163
	▷홍보물 제작 및 홍보 3,000,000원*1식	기 3,000	0	3,000
	○4 피복비(사전사용)	2,000	0	2,000
	▷고객용 유니폼 및 운동화 구입 2,000,000원*1식	기 2,000	0	2,000
	○6 임차료(사전사용)	16,760	0	16,760
	▷사무기기 임차료 1,300,000원*9월	기 11,700	0	11,700
	▷사무용가구 임차료 340,000원*9월	기 3,060	0	3,060
	▷출장서비스 지원차량 임차료 200,000원*10회	기 2,000	0	2,000
	02 공공운영비	1,650	0	1,650
	○1 공공요금 및 제세(사전사용)	1,650	0	1,650
	▷전화요금 및 인터넷요금 100,000원*9월	기 900	0	900
	▷우편요금 1,500원*500통	기 750	0	750
	202 여비	4,800 기 4,800	0 0	4,800 4,800
	01 국내여비	4,800	0	4,800
	○국민체력100사업 업무수행여비(사전사용) 100,000원*6인*8회	기 4,800	0	4,800
	시민체육활성화	4,966,971 기 225,403 도 16,380 시 4,725,188	4,919,549 212,155 16,380 4,691,014	47,422 13,248 0 34,174
	전문체육육성	3,273,269	3,307,019	△33,750
	전문체육 육성지원	3,273,269	3,307,019	△33,750

부서: 건강체육과
 정책: 시민체육활성화
 단위: 전문체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	183,747	187,497	△3,750
02	공공운영비	33,747	37,497	△3,750
○1	공공요금 및 제세	22,947	25,497	△2,550
▷	실업팀(육상,복싱,역도)합속소 전기요금 경정 11,232,000원	11,232	12,480	△1,248
▷	실업팀(육상,복싱,역도)합속소 상하수도 요금 경정 389,000원	389	432	△43
▷	실업팀(육상,복싱,역도)합속소 관리비 경정 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152
▷	실업팀 자동차세 경정 58,000원	58	65	△7
▷	실업팀 자동차 보험료(승합소형) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○2	연료비	8,640	9,600	△960
▷	실업팀(육상,복싱,역도)합속소 난방요금 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
▷	실업팀 훈련장 냉난방비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○4	차량·선박비	2,160	2,400	△240
▷	실업팀 차량유지비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
301	일반보상금	1,383,802	1,413,802	△30,000
11	예술단원·운동부등보상금	1,383,802	1,413,802	△30,000
○	실업팀 선수 영입비 경정 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
생활체육육성		1,478,702	1,407,530	71,172
	기	225,403	212,155	13,248
	도	16,380	16,380	0
	시	1,236,919	1,178,995	57,924
각종체육행사 개최 및 운영지원		1,048,960	1,026,900	22,060
201	일반운영비	17,100	19,000	△1,900
01	사무관리비	17,100	19,000	△1,900
○1	일반수용비	3,600	4,000	△400
▷	각종 체육대회 유공자 공로패 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷	2014 소치동계올림픽 입장권 구매 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○6	임차료	13,500	15,000	△1,500
▷	체육업무추진 임차료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷	체육회 통합사무국 운영 지원 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
202	여비	15,120	16,800	△1,680
01	국내여비	15,120	16,800	△1,680
○	기본업무수행여비 경정 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
301	일반보상금	3,240	3,600	△360
10	행사실비보상금	3,240	3,600	△360
○	생활체육지도자 교육여비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

부서: 건강체육과
 정책: 시민체육활성화
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,006,000	980,000	26,000
04 민간행사보조		1,006,000	980,000	26,000
○썰매장 운영	6,000,000원*2개소	12,000	0	12,000
○2013 로드FC 원주대회	25,000,000원*2회	50,000	0	50,000
○2013 원주시 어르신사랑 체육대회	14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
○전국규모 체육대회 유치	경정 280,000,000원	280,000	250,000	30,000
○제37회 전국 중·고 농구대회	경정 0원	0	80,000	△80,000
지역단위 생활체육지도자 배치사업		208,088	176,640	31,448
	기	97,152	88,320	8,832
	시	110,936	88,320	22,616
307 민간이전		208,088	176,640	31,448
	기	97,152	88,320	8,832
	시	110,936	88,320	22,616
02 민간경상보조		208,088	176,640	31,448
○생활체육지도자 배치사업	경정 208,088,000원	208,088	176,640	31,448
	기	97,152	88,320	8,832
	시	110,936	88,320	22,616
어르신 체육활동 지원		105,984	88,320	17,664
	기	48,576	44,160	4,416
	시	57,408	44,160	13,248
307 민간이전		105,984	88,320	17,664
	기	48,576	44,160	4,416
	시	57,408	44,160	13,248
02 민간경상보조		105,984	88,320	17,664
○어르신체육활동지원	경정 105,984,000원	105,984	88,320	17,664
	기	48,576	44,160	4,416
	시	57,408	44,160	13,248
걷기운동 육성		100,000	90,000	10,000
각종 걷기행사 개최 및 운영지원		100,000	90,000	10,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○원주 걷기여행 가이드(굽이길) 책자 추가제작	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
307 민간이전		95,000	90,000	5,000
04 민간행사보조		95,000	90,000	5,000
○제9회 원주사랑걷기대회 개최	경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
체육시설확충		19,888,908	17,196,508	2,692,400
	광	2,900,000	2,900,000	0
	기	6,454,000	6,104,000	350,000
	도	2,313,000	2,263,000	50,000
	시	8,221,908	5,929,508	2,292,400

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설확충
 단위: 공공체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공체육시설확충		17,609,000	15,346,000	2,263,000
	광	2,900,000	2,900,000	0
	기	6,104,000	6,104,000	0
	도	2,013,000	2,013,000	0
	시	6,592,000	4,329,000	2,263,000
장애인 전용 체육관 건립		8,533,000	6,270,000	2,263,000
	기	6,104,000	6,104,000	0
	시	2,429,000	166,000	2,263,000
401 시설비및부대비		8,533,000	6,270,000	2,263,000
	기	6,104,000	6,104,000	0
	시	2,429,000	166,000	2,263,000
01 시설비		8,367,000	6,104,000	2,263,000
○장애인전용체육관 건립공사 경정 8,367,000,000원		8,367,000	6,104,000	2,263,000
	기	6,104,000	6,104,000	0
	시	2,263,000	0	2,263,000
생활체육시설확충		1,965,148	1,534,348	430,800
	기	350,000	0	350,000
	도	300,000	250,000	50,000
	시	1,315,148	1,284,348	30,800
인공암벽장설치공사		388,340	308,340	80,000
401 시설비및부대비		388,340	308,340	80,000
01 시설비		380,000	300,000	80,000
○인공암벽장 설치공사(시책추진재정보전금 150 백만원) 경정 380,000,000원		380,000	300,000	80,000
우산동 시민체육단지 운영		0	100,000	△ 100,000
201 일반운영비		0	100,000	△ 100,000
01 사무관리비		0	100,000	△ 100,000
○6 임차료		0	100,000	△ 100,000
▷우산동 시민체육단지 토지 임차료 경정 0원		0	100,000	△ 100,000
흥양천 둔치 걸기도로 개선사업		100,800	0	100,800
	도	50,000	0	50,000
	시	50,800	0	50,800
401 시설비및부대비		100,800	0	100,800
	도	50,000	0	50,000
	시	50,800	0	50,800
01 시설비		100,000	0	100,000
○흥양천 둔치 걸기도로 개선사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
03 시설부대비		800	0	800
○시설부대비 800,000원*1식		800	0	800

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설확충
 단위: 생활체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	삼육고 운동장 생활체육시설 설치 사업	350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
	308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
	06 교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
	○삼육고등학교 운동장 생활체육시설 설치 사업	350,000	0	350,000
	350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
동네체육시설확충		314,760	316,160	△1,400
동네체육시설 설치 및 유지관리		314,760	316,160	△1,400
	201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
	01 사무관리비	3,600	4,000	△400
	○1 일반수용비	3,600	4,000	△400
	▷동네체육시설 관리용 물품 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
	○1 공공요금 및 제세	9,000	10,000	△1,000
	▷동네체육시설 공공요금 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
공원조성관리		4,489,000	3,889,000	600,000
	국	950,000	950,000	0
	도	660,000	660,000	0
	시	2,879,000	2,279,000	600,000
체육공원 조성		4,489,000	3,889,000	600,000
	국	950,000	950,000	0
	도	660,000	660,000	0
	시	2,879,000	2,279,000	600,000
북부권 생활체육공원 조성		1,299,000	699,000	600,000
	401 시설비및부대비	1,299,000	699,000	600,000
	01 시설비	1,299,000	699,000	600,000
	○북부권 생활체육공원 조성공사	1,299,000	699,000	600,000
	▷토지매입비 경정 1,299,000,000원	1,299,000	699,000	600,000
재무활동(건강체육과)		9,039	0	9,039
보전지출(일반)		9,039	0	9,039
보조금반환		9,039	0	9,039
	802 반환금기타	9,039	0	9,039
	01 국고보조금반환금	5,553	0	5,553
	○1 국고보조금 사용잔액	4,852	0	4,852
	▷생활체육지도자 배치사업 2,580,410원*1식	2,581	0	2,581
	▷어르신 체육활동 지원사업 2,270,100원*1식	2,271	0	2,271
	○2 국고보조금 이자반납금	701	0	701

부서: 건강체육과
 정책: 재무활동(건강체육과)
 단위: 보전지출(일반)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ 생활체육지도자 배치사업 이자 433,910원*1식	434	0	434
▷ 어르신 체육활동 지원사업 이자 226,090원*1식	227	0	227
▷ 생활체육회 운영지원 이자 39,670원*1식	40	0	40
02 시·도비보조금반환금	3,486	0	3,486
○1 도비보조금 사용잔액	3,486	0	3,486
▷ 신림면 신림리 생활체육시설 설치공사 3,485,760원*1식	3,486	0	3,486
행정운영경비(건강체육과)	66,295	69,372	△3,077
기본경비(건강체육과)	30,695	33,772	△3,077
기본경비	30,695	33,772	△3,077
201 일반운영비	20,977	23,308	△2,331
01 사무관리비	17,809	19,788	△1,979
○1 일반수용비	14,408	16,008	△1,600
▷ 부서운영 업무수용비(복사지외 15종) 경정 13,058,000원	13,058	14,508	△1,450
▷ 레이저 프린터기 토너, 드럼 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○5 급량비	3,401	3,780	△379
▷ 야간·휴일근무 경정 3,401,000원	3,401	3,780	△379
02 공공운영비	3,168	3,520	△352
○1 공공요금 및 제세	2,268	2,520	△252
▷ 우편요금 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
○3 시설장비 유지비	900	1,000	△100
▷ 복사기 유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	6,718	7,464	△746
01 국내여비	6,718	7,464	△746
○기본업무수행여비 경정 6,718,000원	6,718	7,464	△746