

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 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	11,584,024	8,800,969	2,783,055
국	100,000	0	100,000
기	409,035	243,595	165,440
도	1,022,124	347,124	675,000
시	10,052,865	8,210,250	1,842,615
WHO 건강도시 기획조정	1,192,076	1,098,540	93,536
국	100,000	0	100,000
기	165,440	0	165,440
도	125,000	0	125,000
시	801,636	1,098,540	△296,904
건강도시 정책 개발 및 운영	623,636	625,540	△1,904
국	100,000	0	100,000
도	125,000	0	125,000
시	398,636	625,540	△226,904
WHO 건강도시 추진	18,636	19,840	△1,204
201 일반운영비	12,480	13,000	△520
01 사무관리비	9,680	10,200	△520
○1 일반수용비	6,530	6,700	△170
▷건강도시 유공자 공로패 제작 경정 450,000원	450	500	△50
▷국내외 건강도시 포럼 · 심포지엄 참가 등록비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○3 운영수당	3,150	3,500	△350
▷건강도시 자문위원 참석수당 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
202 여비	6,156	6,840	△684
01 국내여비	6,156	6,840	△684
○건강도시 업무추진 경정 6,156,000원	6,156	6,840	△684
건강도시 공모사업 추진	20,000	20,700	△700
201 일반운영비	0	700	△700
01 사무관리비	0	700	△700
○3 운영수당	0	700	△700
▷심사위원회 참석수당 경정 0원	0	700	△700
2016년 제7차 건강도시연맹(AFHC) 국제총회 개최	480,000	480,000	0
국	100,000	0	100,000
도	125,000	0	125,000
시	255,000	480,000	△225,000
201 일반운영비	465,000	480,000	△15,000
국	95,800	0	95,800
도	119,600	0	119,600
시	249,600	480,000	△230,400
03 행사운영비	465,000	480,000	△15,000
○2016년 제7차 건강도시연맹(AFHC) 국제총회 개최 경정 465,000,000원	465,000	480,000	△15,000
국	95,800	0	95,800

부서: 건강체육과
 정책: WHO 건강도시 기획조정
 단위: 건강도시 정책 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	119,600	0	119,600
	시	249,600	480,000	△230,400
202 여비		15,000	0	15,000
	국	4,200	0	4,200
	도	5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
01 국내여비		15,000	0	15,000
○2016년 제7차 건강도시연맹(AFHC) 국제총회 업무추진 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	국	4,200	0	4,200
	도	5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
프로농구 육성		303,000	373,000	△70,000
프로농구 챔피언결정전 우승행사지원		0	70,000	△70,000
307 민간이전		0	70,000	△70,000
04 민간행사사업보조		0	70,000	△70,000
○프로농구 챔피언결정전 우승행사지원 경정 0원		0	70,000	△70,000
시민건강증진		265,440	100,000	165,440
	기	165,440	0	165,440
	시	100,000	100,000	0
국민체력100 체력인증센터 사업		165,440	0	165,440
	기	165,440	0	165,440
101 인건비		111,780	0	111,780
	기	111,780	0	111,780
04 기간제근로자등보수		111,780	0	111,780
○운동처방사(사전사용) 110,000원*2인*26일*10월*1.15		65,780	0	65,780
	기	65,780	0	65,780
○체력측정사(사전사용) 70,000원*2인*26일*10월*1.15		41,860	0	41,860
	기	41,860	0	41,860
○출장측정요원(사전사용) 4,140,000원*1식		4,140	0	4,140
	기	4,140	0	4,140
201 일반운영비		49,560	0	49,560
	기	49,560	0	49,560
01 사무관리비		47,090	0	47,090
○1 일반수용비(사전사용)		42,590	0	42,590
▷센터운영 업무수용비 30,090,000원*1식		30,090	0	30,090
	기	30,090	0	30,090
▷인증서 제작 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
▷홍보물 제작 및 홍보 5,500,000원*1식		5,500	0	5,500
	기	5,500	0	5,500
○6 임차료(사전사용)		4,500	0	4,500

부서: 건강체육과
 정책: WHO 건강도시 기획조정
 단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷장비(제세동기) 임차료 250,000원*10월	2,500	0	2,500
	기	2,500	0	2,500
	▷사무용가구 임차료 350,000원*2월	700	0	700
	기	700	0	700
	▷출장서비스 지원차량 임차료 100,000원*13회	1,300	0	1,300
	기	1,300	0	1,300
	02 공공운영비	2,470	0	2,470
	○1 공공요금 및 제세(사전사용)	2,470	0	2,470
	▷전화요금 20,000원*10월	200	0	200
	기	200	0	200
	▷우편요금 10,000원*10월	100	0	100
	기	100	0	100
	▷보험료 2,170,000원*1식	2,170	0	2,170
	기	2,170	0	2,170
	202 여비	4,100	0	4,100
	기	4,100	0	4,100
	01 국내여비	4,100	0	4,100
	○국민체력100사업 업무수행여비(사전사용) 20,000원*5인*41회	4,100	0	4,100
	기	4,100	0	4,100
	시민체육활성화	6,758,422	6,283,562	474,860
	기	243,595	243,595	0
	도	32,124	32,124	0
	시	6,482,703	6,007,843	474,860
	전문체육육성	3,827,791	3,380,091	447,700
	전문체육 육성지원	3,527,791	3,080,091	447,700
	201 일반운영비	52,240	54,640	△2,400
	02 공공운영비	22,240	24,640	△2,400
	○2 연료비	0	2,400	△2,400
	▷실업팀 훈련장 냉난방비 경정 0원	0	2,400	△2,400
	308 자치단체등이전	1,254,700	804,600	450,100
	08 교육기관에대한보조	1,254,700	804,600	450,100
	○초·중학교 체육활성화 지원 경정 170,000,000원	170,000	65,000	105,000
	○초·중학교 체육지도자 지원 경정 519,100,000원	519,100	174,000	345,100
	생활체육육성	1,544,285	1,516,325	27,960
	기	243,595	243,595	0
	도	32,124	32,124	0
	시	1,268,566	1,240,606	27,960
	각종체육행사 개최 및 운영지원	19,360	21,400	△2,040
	202 여비	15,120	16,800	△1,680
	01 국내여비	15,120	16,800	△1,680

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설확충
 단위: 생활체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		810	0	810
○시설부대비	810,000원*1식	810	0	810
태장공원내 체육시설 확충		561,814	261,310	300,504
	도	100,000	0	100,000
	시	461,814	261,310	200,504
401 시설비및부대비		561,814	261,310	300,504
	도	100,000	0	100,000
	시	461,814	261,310	200,504
01 시설비		560,000	260,000	300,000
○태장공원 내 다목적구장 조성공사	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	0	200,000
03 시설부대비		1,814	1,310	504
○시설부대비	504,000원*1식	504	0	504
신림면 실내게이트볼장 건립		512,560	0	512,560
	도	250,000	0	250,000
	시	262,560	0	262,560
401 시설비및부대비		512,560	0	512,560
	도	250,000	0	250,000
	시	262,560	0	262,560
01 시설비		500,000	0	500,000
○신림면 실내게이트볼장 건립	500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
02 감리비		11,300	0	11,300
○신림면 실내게이트볼장 감리비	11,300,000원*1식	11,300	0	11,300
03 시설부대비		1,260	0	1,260
○시설부대비	1,260,000원*1식	1,260	0	1,260
파크골프장 조성		200,504	0	200,504
401 시설비및부대비		200,504	0	200,504
01 시설비		200,000	0	200,000
○어르신 파크골프장 조성(특별조정교부금 100 백만원)	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
03 시설부대비		504	0	504
○시설부대비	504,000원*1식	504	0	504
북원게이트볼장 시설개선공사		35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○북원게이트볼장 인조잔디 교체	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설확충
 단위: 생활체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
판부면 서곡리 탁구장 건립		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비 ○판부면 서곡리 탁구장 건립 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
단계동 봉화산배수지 족구장 조성공사		200,504	0	200,504
	도	100,000	0	100,000
	시	100,504	0	100,504
401 시설비및부대비		200,504	0	200,504
	도	100,000	0	100,000
	시	100,504	0	100,504
01 시설비 ○단계동 봉화산배수지 족구장 조성공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
03 시설부대비 ○시설부대비 504,000원*1식		504	0	504
		504	0	504
공공하수처리장 생활체육시설 보수 및 보완		300,756	0	300,756
401 시설비및부대비		300,756	0	300,756
01 시설비		300,756	0	300,756
○공공하수처리장 생활체육시설 보수 및 보완(특별조정교부금 150백만원)300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
○시설부대비 756,000원*1식		756	0	756
문막읍 체육시설 조성		140,000	0	140,000
		도	0	70,000
		시	0	70,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
01 시설비 ○문막읍 체육시설(족구, 배구장) 조성공사 140,000,000원*1식		140,000	0	140,000
		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
구곡배수지 족구장 시설개선		160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설확충
 단위: 생활체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구곡배수지 족구장 시설개선공사 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
	동네체육시설확충	462,508	251,900	210,608
	동네체육시설 설치 및 유지관리	462,508	251,900	210,608
	201 일반운영비	28,600	19,000	9,600
	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	25,000	15,000	10,000
	○1 공공요금 및 제세	25,000	15,000	10,000
	▷동네체육시설 공공요금 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
	401 시설비및부대비	402,016	201,008	201,008
	01 시설비	400,000	200,000	200,000
	○동네체육시설 설치 및 보수 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
	03 시설부대비	2,016	1,008	1,008
	○시설부대비 경정 2,016,000원	2,016	1,008	1,008
	재무활동(건강체육과)	4,379	0	4,379
	보전지출(일반)	4,379	0	4,379
	보조금반환	4,379	0	4,379
	802 반환금기타	4,379	0	4,379
	01 국고보조금반환금	4,379	0	4,379
	○1 국고보조금 사용잔액	3,569	0	3,569
	▷국민체력100 체력인증센터 사업 3,568,920원*1식	3,569	0	3,569
	○2 국고보조금 이자 반납금	810	0	810
	▷국민체력100 체력인증센터 사업 810,000원*1식	810	0	810
	행정운영경비(건강체육과)	65,025	65,991	△966
	기본경비(건강체육과)	28,630	29,596	△966
	기본경비	28,630	29,596	△966
	201 일반운영비	19,510	21,676	△2,166
	01 사무관리비	17,584	19,536	△1,952
	○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	3,176	3,528	△352
	▷야간·휴일근무 경정 3,176,000원	3,176	3,528	△352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷ 우편요금 경정 1,026,000원 ○3 시설장비 유지비 ▷ 복사기 유지비 경정 900,000원	1,926 1,026 1,026 900 900	2,140 1,140 1,140 1,000 1,000	△214 △114 △114 △100 △100
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원	4,200 4,200	3,000 3,000	1,200 1,200