

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2009년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 체육진흥과 ~ 체육진흥과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	9,247,049	9,304,520	△57,471	
체육진흥과	9,247,049	9,304,520	△57,471	
체육산업 육성	5,117,231	5,204,094	△86,863	
엘리트체육 육성	2,000,210	2,000,710	△500	
체육활동지원	315,410	315,910	△500	
401 시설비및부대비	50,040	50,540	△500	
	49,500	50,000	△500	01 시설비 △500 <input type="checkbox"/> 김천체육발전사 홍보전시관 설치(예산절감) 경정 49,500,000원 - 기정 50,000,000원 = △500
생활체육 육성	514,012	507,874	6,138	
시군생활체육협의회운영비 지원	26,000	20,000	6,000	
307 민간이전	26,000	20,000	6,000	
	26,000	20,000	6,000	02 민간경상보조 6,000 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 6,000 <input type="checkbox"/> 김천시생활체육협의회 운영비 경정 26,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 6,000 [도 경정 3,000 기정 2,000] [도 1,000] [시 경정 23,000 기정 18,000] [시 5,000]
시군협의회생활체육진흥사업지원	30,646	29,052	1,594	
307 민간이전	30,646	29,052	1,594	
	30,646	29,052	1,594	02 민간경상보조 1,594

부 서 : 체육진흥과
 책 : 체육산업 육성
 단 위 : 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 기금보조사업 1,594 <input type="checkbox"/> 생활체육진흥사업 경정 30,646,000원 - 기정 29,052,000원 = 1,594 [기 경정 14,084 기정 14,526] [기 △442] [도 경정 4,225 기정 4,355] [도 △130] [시 경정 12,337 기정 10,171] [시 2,166]
체육바우처시범사업	13,440	14,896	△1,456	
307 민간이전	13,440	14,896	△1,456	
	13,440	14,896	△1,456	05 민간위탁금 △1,456 <input type="checkbox"/> 기금보조사업 △1,456 <input type="checkbox"/> 체육바우처시범사업 경정 13,440,000원 - 기정 14,896,000원 = △1,456 [기 경정 6,720 기정 7,448] [기 △728] [도 경정 3,360 기정 3,724] [도 △364] [시 경정 3,360 기정 3,724] [시 △364]
체육대회 지원	2,589,009	2,681,510	△92,501	
대회 개최	2,589,009	2,681,510	△92,501	
201 일반운영비	211,894	223,810	△11,916	
	9,794	10,310	△516	01 사무관리비 △516 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △516

부 서 : 체육진흥과
 책 : 체육산업 육성
 단 위 : 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	200,600	212,000	△11,400	○ 스포츠마케팅 홍보물 제작(예산절감) 경정 3,984,000원 - 기정 4,500,000원 = △516 03 행사운영비 △11,400 □ 대회홍보 현수막, 현판, 홍보탑(예산절감) 경정 75,000,000원 - 기정 80,000,000원 = △5,000 □ 대회 홍보물제작(예산절감) 경정 47,600,000원 - 기정 50,000,000원 = △2,400 □ 대회홍보 배너기 제작(예산절감) 경정 26,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △4,000
206 재료비	7,125	7,500	△375	
	7,125	7,500	△375	01 재료비 △375 □ 대회개최 음료봉사 재료 구입(예산절감) 경정 7,125,000원 - 기정 7,500,000원 = △375
301 일반보상금	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	10 행사실비보상금 △210 □ 각종 대회개최 자원봉사 활동(예산절감) 경정 2,790,000원 - 기정 3,000,000원 = △210
307 민간이전	2,350,000	2,430,000	△80,000	
	2,350,000	2,430,000	△80,000	02 민간경상보조 △80,000 □ 시민체육대회 개최(예산절감) 경정 820,000,000원 - 기정 900,000,000원 = △80,000
체육시설 관리	2,530,493	2,496,786	33,707	
체육시설 운영	915,053	917,079	△2,026	

부 서 : 체육진흥과
 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
체육시설 운영		915,053	917,079	△2,026	
201 일반운영비		882,273	884,079	△1,806	
		54,304	56,110	△1,806	01 사무관리비 △1,806 <input type="checkbox"/> 일반수용비(예산절감) △1,806 <input type="radio"/> 환경정비용품 구입 경정 3,994,000원 - 기정 4,800,000원 = △806 <input type="radio"/> 구급용품 구입 경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,000
405 자산취득비		9,180	9,400	△220	
		9,180	9,400	△220	01 자산및물품취득비 △220 <input type="checkbox"/> 종합운동장 육상 경기용품 및 경기운영용품 구입 △220 <input type="radio"/> 무전기(예산절감) 경정 2,280,000원 - 기정 2,500,000원 = △220
체육시설 유지관리		1,615,440	1,579,707	35,733	
체육시설 유지보수		1,615,440	1,579,707	35,733	
201 일반운영비		441,491	440,857	634	
		67,384	73,500	△6,116	01 사무관리비 △6,116 <input type="checkbox"/> 일반수용비(예산절감) △6,116 <input type="radio"/> 종합운동장 국기 및 시기 구입 경정 5,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,000 <input type="radio"/> 전기설비 안전진단 수수료 경정 10,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △2,000

부 서 : 체육진흥과
 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	374,107	367,357	6,750	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방설비 정밀점검 수수료 경정 8,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △1,000 ○ 기타 검사 수수료 경정 1,500,000원 - 기정 2,500,000원 = △1,000 ○ 시설물 안전점검 수수료 경정 8,884,000원 - 기정 10,000,000원 = △1,116 02 공공운영비 6,750 □ 공공요금 및 제세 750 ○ 자동차세 및 보험료 750 <ul style="list-style-type: none"> · 자동차세 100,000원 * 1대 = 100 · 보험금 500,000원 * 1대 = 500 · 환경개선 부담금 100,000원 * 1대 = 100 · 검사수수료 50,000원 * 1대 = 50 □ 차량 · 선박비 6,000 ○ 화물차 6,000 <ul style="list-style-type: none"> · 소형 6,000,000원 * 1대 = 6,000
206 재료비	102,401	110,180	△7,779	
	102,401	110,180	△7,779	<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 △7,779 □ 약품비(예산절감) △6,000 ○ 치아염소산 나트륨외 5종 경정 21,000,000원 - 기정 24,000,000원 = △3,000

부 서 : 체육진흥과
 책 : 체육시설 관리
 단 위 : 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					<input type="radio"/> 청관제 경정 21,000,000원 - 기정 24,000,000원 = △3,000 <input type="checkbox"/> 수영장 시설물 유지관리 부품 구입(예산절감) △1,779 <input type="radio"/> AOP반응조 UV Lamp 교체비 경정 20,000,000원 - 기정 21,000,000원 = △1,000 <input type="radio"/> Super Carbon Filter 경정 11,221,000원 - 기정 12,000,000원 = △779
	401 시설비및부대비	1,021,148	978,270	42,878	
		1,002,336	960,000	42,336	01 시설비 42,336 <input type="checkbox"/> 실시설계비 2,736 <input type="radio"/> 궁도장 바람막이 설치 50,100,000원 * 5.46/100 = 2,736 <input type="checkbox"/> 시설비 50,100 <input type="radio"/> 궁도장 바람막이 설치 300,000원 * 167㎡ = 50,100 <input type="checkbox"/> 종합운동장 및 보조경기장 잔디관리(예산절감) 경정 25,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △5,000 <input type="checkbox"/> 스포츠타운내 시설물 및 조경수목 유지관리(예산절감) 경정 24,500,000원 - 기정 30,000,000원 = △5,500
		6,212	5,670	542	03 시설부대비 542 <input type="checkbox"/> 궁도장 바람막이 설치 50,100,000원 * 1.08/100 = 542
	재무활동(체육진흥과)	1,210,685	1,215,000	△4,315	
	보전지출	1,210,685	1,215,000	△4,315	
	보전지출(체육진흥과)	1,210,685	1,215,000	△4,315	

부 서 : 체육진흥과
 정 책 : 재무활동(체육진흥과)
 단 위 : 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
311 차입금이자상환	310,685	315,000	△4,315	
	310,685	315,000	△4,315	02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환 △4,315 <input type="checkbox"/> 실내체육관 건립 지역개발기금 이자상환(예산절감) 경정 153,185,000원 - 기정 157,500,000원 = △4,315