

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 체육청소년과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,554,237	805,511	748,726
체육청소년과	1,554,237	805,511	748,726
500 보조금	1,554,237	805,511	748,726
510 국고보조금등	1,117,275	394,957	722,318
511 국고보조금등	1,117,275	394,957	722,318
511-02 국가균형특별회계보조금	406,000	0	406,000
○청소년공부방 운영 지원	56,000,000원 = 56,000		
○청소년수련관 개·보수	50,000,000원 = 50,000		
○하키경기장 시설 개보수	300,000,000원 = 300,000		
511-03 기금	711,275	0	711,275
○생활체육교실 운영	10,080,000원 = 10,080		
○생활체육지도자교실 운영	69,930,000원 = 69,930		
○어린이체능교실 운영	4,400,000원 = 4,400		
○청소년체력교실 운영	4,400,000원 = 4,400		
○장수노인체육대학 운영	4,800,000원 = 4,800		
○여성생활체육대학 운영	2,600,000원 = 2,600		
○클럽대항 청소년대회	1,400,000원 = 1,400		
○어르신전담 생활체육지도자 배치 지원	19,980,000원 = 19,980		
○동부스포츠클럽 운영	150,000,000원 = 150,000		
○가야스포츠클럽 운영	150,000,000원 = 150,000		
○청소년 동아리 지원사업	6,500,000원 = 6,500		
○동반자프로그램 운영	45,500,000원 = 45,500		
○가출청소년 단기쉼터 운영	66,000,000원 = 66,000		
○청소년문화존 운영	19,500,000원 = 19,500		
○방과후 아카데미 운영	77,845,000원 = 77,845		
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000,000원 = 2,000		
○청소년지도사 배치 지원	24,840,000원 = 24,840		
○공공수련시설 프로그램 운영	11,500,000원 = 11,500		
○청소년 통합지원체계 운영	40,000,000원 = 40,000		
520 시,도비보조금등	436,962	410,554	26,408
521 시·도비보조금등	436,962	410,554	26,408
521-01 시·도비보조금등	436,962	410,554	26,408
○장애인체육동아리 지원	10,000,000원 = 10,000		

부서: 체육청소년과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생활체육교실 운영	11,760,000원 =	11,760		
○생활체육자원봉사단 운영	1,000,000원 =	1,000		
○생활체육대회 개최 지원	7,500,000원 =	7,500		
○동반자프로그램 운영	45,500,000원 =	45,500		
○가출청소년 단기 쉼터	66,000,000원 =	66,000		
○방과후아카데미 운영비 지원	38,922,000원 =	38,922		
○안동체육공원 주차장 확장	200,000,000원 =	200,000		
○청소년 문화존 운영	9,750,000원 =	9,750		
○청소년 동아리 지원사업	3,250,000원 =	3,250		
○청소년 통합지원체계 운영	20,000,000원 =	20,000		
○청소년 지도위원 활동비	4,280,000원 =	4,280		
○청소년 유해환경 지도단속사업	1,000,000원 =	1,000		
○청소년 종합지원센터 운영	18,000,000원 =	18,000		

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:체육시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	15,660,346	10,035,483	5,624,863
	[균 406,000]		
	[기 711,275]		
	[도 436,962]		
	[시 14,106,109]		
생활체육 육성	7,738,017	5,736,994	2,001,023
	[기 417,590]		
	[도 230,260]		
	[시 7,090,167]		
체육시설 확충 및 유지보수	6,702,775	4,951,024	1,751,751
	[도 200,000]		
	[시 6,502,775]		
안동체육공원 주차장 확장(도비)	200,000	0	200,000
	[도 200,000]		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	[도 200,000]		
04 시설비	200,000	0	200,000
○안동체육공원 주차장 확장공사	200,000,000원 =	200,000	
	[도 200,000]		
상동운동장 조성	504,000	1,038,000	△534,000
401 시설비및부대비	504,000	1,038,000	△534,000
04 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○공사비	500,000,000원 =	500,000	
06 시설부대비	4,000	8,000	△4,000
○시설부대비	4,000,000원 =	4,000	
체육시설 유지보수	402,686	523,024	△120,338
101 인건비	61,566	56,024	5,542
10 기간제근로자등보수	61,566	56,024	5,542
○체육공원관리 인건비	59,274		
- 기본급	38,200원 * 3명 * 250일 =	28,650	
- 유급휴일수당	38,200원 * 3명 * 52주 =	5,960	
- 휴일근무수당	38,200원 * 3명 * 115일 * 1.5 =	19,769	

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:체육시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4대보험료 54,379,000원 * 9% =	4,895		
○공공체육시설 주변잡초제거 인부임 38,200원 * 5명 * 4일 * 3회 =	2,292		
201 일반운영비	231,600	297,840	△66,240
01 사무관리비	28,000	22,100	5,900
○체육공원 소모품 구입 500,000원 * 3개소 * 12월 =	18,000		
○체육관등 다중집합장소 도서구입 10,000원 * 200권 * 5개소 =	10,000		
02 공공운영비	203,600	275,740	△72,140
○시설장비유지비 400,000원 * 80점 =	32,000		
○공공요금 및 제세	171,600		
- 체육공원 및 체육관 전기사용료 2,000,000원 * 5개소 * 12월 =	120,000		
- 체육시설 상하수도사용료 700,000원 * 5개소 * 12월 =	42,000		
- 체육시설 전기안전관리수수료 800,000원 * 12월 =	9,600		
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
○체육시설 업무추진여비 3,200,000원 =	3,200		
301 일반보상금	320	560	△240
10 행사실비보상금	320	560	△240
○골프장 농약검사 참여주민 실비보상 40,000원 * 4명 * 2회 =	320		
401 시설비및부대비	60,000	155,000	△95,000
04 시설비	60,000	150,000	△90,000
○공공체육시설 보수공사 3,000,000원 * 20회 =	60,000		
405 자산취득비	46,000	13,600	32,400
01 자산및물품취득비	46,000	13,600	32,400
○인조잔디용 이동식 살수시설 구입 15,000,000원 * 3개소 =	45,000		
○체육관등 다중집합장소 책장구입 200,000원 * 5개 =	1,000		
분산체육시설 조성사업	429,000	1,510,000	△1,081,000
401 시설비및부대비	429,000	1,510,000	△1,081,000
03 토지매입비	429,000	0	429,000
○토지매입비 110,000원 * 3,900㎡ =	429,000		
삼계 인라인스케이트장 정비사업	14,000	0	14,000

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:체육시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
02 실시설계비		14,000	0	14,000
○실시설계비	14,000,000원 =	14,000		
한림 궁도장 조성사업		103,000	0	103,000
401 시설비및부대비		103,000	0	103,000
02 실시설계비		20,000	0	20,000
○실시설계비	20,000,000원 =	20,000		
03 토지매입비		80,040	0	80,040
○토지매입비	138,000원 * 580㎡ =	80,040		
06 시설부대비		2,960	0	2,960
○시설부대비	411,110,000원 * 0.72% =	2,960		
삼계야구장 정비사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
02 실시설계비		20,000	0	20,000
○실시설계비	20,000,000원 =	20,000		
진례 실내체육관 정비사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
02 실시설계비		10,000	0	10,000
○실시설계비	10,000,000원 =	10,000		
04 시설비		190,000	0	190,000
○공사비	190,000,000원 =	190,000		
주촌운동장 조성사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
02 실시설계비		100,000	0	100,000
○실시설계비	100,000,000원 =	100,000		
김해스포츠타운 건립공사		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
02 실시설계비		40,000	0	40,000
○실시설계비	40,000,000원 =	40,000		
김해운동장 보조구장 조성사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
02 실시설계비		40,000	0	40,000
○실시설계비	40,000,000원 =	40,000		

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:체육시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불암동 체육관 건립공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
02 실시설계비	40,000	0	40,000
○실시설계비 40,000,000원 =	40,000		
진영공설운동장 인조잔디구장 조성사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
02 실시설계비	19,000	0	19,000
○전기공사 19,000,000원 =	19,000		
04 시설비	2,970,000	0	2,970,000
○토목, 전기공사 2,970,000,000원 =	2,970,000		
05 감리비	8,000	0	8,000
○전기공사 8,000,000원 =	8,000		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비 3,000,000원 =	3,000		
임호체육시설 조성사업	305,000	240,000	65,000
401 시설비및부대비	305,000	240,000	65,000
03 토지매입비	300,000	0	300,000
○토지매입비 300,000,000원 =	300,000		
06 시설부대비	5,000	20,000	△15,000
○시설부대비 1,388,850,000원 * 0.36% =	5,000		
동부스포츠센터 부지매입	1,249,769	0	1,249,769
401 시설비및부대비	1,249,769	0	1,249,769
03 토지매입비	1,249,769	0	1,249,769
○토지매입비 1,249,769,000원 =	1,249,769		
체육공원 국유지 매입	55,320	0	55,320
401 시설비및부대비	55,320	0	55,320
03 토지매입비	55,320	0	55,320
○어방체육공원 국유지 매입 60,000원 * 760㎡ =	45,600		
○장유체육공원 국유지 매입 60,000원 * 162㎡ =	9,720		
생활체육 활성화	1,035,242	785,970	249,272
	[기 417,590]		
	[도 30,260]		

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:체육시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 활성화	[시] 587,392]		
생활체육 프로그램 운영(도비)	[도] 9,500 [시] 8,500 [시] 1,000]	264,620	△255,120
307 민간이전	[도] 9,500 [시] 8,500 [시] 1,000]	264,620	△255,120
02 민간경상보조	9,500	264,620	△255,120
○생활체육자원봉사단 운영 2,000,000원 =	[도] 2,000 [도] 1,000 [시] 1,000]		
○생활체육대회 개최 지원 7,500,000원 =	[시] 7,500 [도] 7,500]		
생활체육대회 개최 및 참가지원	304,750	494,350	△189,600
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○체육지원 업무추진여비 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○생활체육대회 개최 업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	296,750	494,350	△197,600
02 민간경상보조	198,750	265,350	△66,600
○전국 및 경상남도 게이트볼대회 참가 경비 5,000,000원 =	5,000		
○생활체육 전국대회 참가 지원 20,000,000원 =	20,000		
○경상남도생활체육대회 참가경비 지원 50,000,000원 =	50,000		
○유소년 축구교실 전국대회 참가경비 지원 5,000,000원 =	5,000		
○제11회 시장기 배드민턴대회 개최 경비 5,000,000원 =	5,000		
○유소년 축구교실 운영 지원 2,400,000원 =	2,400		
○제13회 시장기 초중학교 축구대회 개최 경비 15,000,000원 =	15,000		
○전국 어머니종합체육대회 출전 경비 5,000,000원 =	5,000		

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제10회 시장기조기 축구대회 개최 경비 15,000,000원 =	15,000		
○경상남도 어르신생활체육대회 참가 경비 10,000,000원 =	10,000		
○생활체육협의회 인건비 보조	43,350		
- 기본급	30,600		
· 사무국장 1,650,000원 * 12월 =	19,800		
· 간사 900,000원 * 12월 =	10,800		
- 상여금	10,200		
· 사무국장 1,650,000원 * 400% =	6,600		
· 간사 900,000원 * 400% =	3,600		
- 효도휴가비	2,550		
· 사무국장 1,650,000원 * 100% =	1,650		
· 간사 900,000원 * 100% =	900		
○생활체육협의회 운영비 15,000,000원 =	15,000		
○제18회 시장기 게이트볼대회 개최경비 지원 3,000,000원 =	3,000		
○제1회 시장기 피구대회 개최경비 5,000,000원 =	5,000		
04 민간행사보조	98,000	229,000	△131,000
○시주관 체육행사 민간위탁비 30,000,000원 =	30,000		
○생활체육 종목별 연합회장배 대회 2,000,000원 * 34개단체 =	68,000		
	27,000	20,000	7,000
장애우 체육활동 지원(도비)	[도 10,000] [시 17,000]		
	27,000	20,000	7,000
307 민간이전	[도 10,000] [시 17,000]		
02 민간경상보조	27,000	20,000	7,000
○장애인 체육동아리 지원 20,000,000원 =	20,000		
	[도 10,000] [시 10,000]		
○휠체어 마라톤대회 참가 지원 2,000,000원 =	2,000		
○농아인체육대회 참가 지원 3,000,000원 =	3,000		
○농아인볼링대회 참가 지원 2,000,000원 =	2,000		

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영(국고)	50,400	0	50,400
	[기 10,080]		
	[도 11,760]		
	[시 28,560]		
307 민간이전	50,400	0	50,400
	[기 10,080]		
	[도 11,760]		
	[시 28,560]		
02 민간경상보조 ○생활체육교실 운영 50,400,000원 =	50,400	0	50,400
	50,400		
	[기 10,080]		
	[도 11,760]		
	[시 28,560]		
생활체육지도자(국고)	139,860	0	139,860
	[기 69,930]		
	[시 69,930]		
307 민간이전	139,860	0	139,860
	[기 69,930]		
	[시 69,930]		
02 민간경상보조 ○생활체육지도자교실 운영 139,860,000원 =	139,860	0	139,860
	139,860		
	[기 69,930]		
	[시 69,930]		
시도생활체육 프로그램(국고)	35,200	0	35,200
	[기 17,600]		
	[시 17,600]		
307 민간이전	35,200	0	35,200
	[기 17,600]		
	[시 17,600]		
02 민간경상보조 ○어린이체능교실 운영 8,800,000원 =	35,200	0	35,200
	8,800		
	[기 4,400]		
	[시 4,400]		

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년체련교실 운영	8,800,000원 =	8,800	
		[기	4,400]	
		[시	4,400]	
	○장수노인체육대학 운영	9,600,000원 =	9,600	
		[기	4,800]	
		[시	4,800]	
	○여성생활체육대학 운영	5,200,000원 =	5,200	
		[기	2,600]	
		[시	2,600]	
	○클럽대항 청소년대회	2,800,000원 =	2,800	
		[기	1,400]	
		[시	1,400]	
어르신 체육활동 지원(국고)		39,960	0	39,960
	[기	19,980]		
	[시	19,980]		
307 민간이전		39,960	0	39,960
	[기	19,980]		
	[시	19,980]		
02 민간경상보조		39,960	0	39,960
○어르신전담 생활체육지도자 배치 지원		39,960,000원 =	39,960	
	[기	19,980]		
	[시	19,980]		
스포츠클럽 운영(국고)		428,572	0	428,572
	[기	300,000]		
	[시	128,572]		
307 민간이전		428,572	0	428,572
	[기	300,000]		
	[시	128,572]		
02 민간경상보조		428,572	0	428,572
○동부스포츠클럽 운영		214,286,000원 =	214,286	
	[기	150,000]		
	[시	64,286]		

부서:체육청소년과
 정책:생활체육 육성
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가야스포츠클럽 운영 214,286,000원 =	214,286		
		[기 150,000]		
		[시 64,286]		
	전문체육 육성	5,128,807	2,342,049	2,786,758
		[균 300,000]		
		[시 4,828,807]		
	엘리트체육 활성화 지원	5,128,807	2,342,049	2,786,758
		[균 300,000]		
		[시 4,828,807]		
	학교체육 지원	230,000	468,400	△238,400
	308 자치단체등이전	230,000	390,000	△160,000
	06 교육기관에대한보조금	230,000	390,000	△160,000
	○교육청 체육진흥 보조금 100,000,000원 =	100,000		
	○김해고 야구부 지원 50,000,000원 =	50,000		
	○학생운동부 창단시 장비구입비 20,000,000원 =	20,000		
	○대곡중학교 복싱훈련장 조성 60,000,000원 =	60,000		
	하키팀 운영	970,000	934,566	35,434
	301 일반보상금	900,000	864,566	35,434
	11 예술단원·운동부등보상금	900,000	864,566	35,434
	○김해시청 하키팀 선수단 육성 900,000,000원 =	900,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	02 민간경상보조	70,000	70,000	
	○경남하키팀협회 운영비 지원 70,000,000원 =	70,000		
	체육대회 훈련 및 참가 지원	1,734,112	939,083	795,029
	307 민간이전	1,734,112	895,100	839,012
	02 민간경상보조	1,650,112	895,100	755,012
	○도민체전 출전경비 157,500,000원 =	157,500		
	○도민체전 훈련비 134,000,000원 =	134,000		
	○도민체전 상위입상자 격려금 33,000,000원 =	33,000		
	○우수선수 육성비 450,000,000원 =	450,000		
	○제18회 시민체육대회 개최 500,000,000원 =	500,000		

부서:체육청소년과
 정책:전문체육 육성
 단위:엘리트체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 교가지도자 지원 68,400,000원 =	68,400		
○제89회 전국체육대회 참가 지원 5,000,000원 =	5,000		
○제37회 전국소년체육대회 참가 지원 3,000,000원 =	3,000		
○자매도시 체육교류 협력비 10,000,000원 =	10,000		
○전국대회 입상 선수 격려 40,000,000원 =	40,000		
○2008 경남씨름왕 선발대회 참가비 7,000,000원 =	7,000		
○체육회 사무국 운영비 15,000,000원 =	15,000		
○김해시체육회 인건비 보조	112,151		
- 기본급	71,024		
· 사무국장 1,919,900원 * 12월 =	23,039		
· 사무차장 1,623,400원 * 12월 =	19,481		
· 과장 1,456,600원 * 12월 =	17,480		
· 간사 918,600원 * 12월 =	11,024		
- 정근수당	1,904		
· 사무국장 1,919,900원 * 10% =	192		
· 사무차장 1,623,400원 * 40% =	650		
· 과장 1,456,600원 * 10% =	146		
· 간사 915,300원 * 100% =	916		
- 효도휴가비	7,104		
· 사무국장 1,919,900원 * 120% =	2,304		
· 사무차장 1,623,400원 * 120% =	1,949		
· 과장 1,456,600원 * 120% =	1,748		
· 간사 918,600원 * 120% =	1,103		
- 가계지원비	11,839		
· 사무국장 1,919,900원 * 200% =	3,840		
· 사무차장 1,623,400원 * 200% =	3,247		
· 과장 1,456,600원 * 200% =	2,914		
· 간사 918,600원 * 200% =	1,838		
- 직급보조수당	7,800		
· 사무국장 250,000원 * 12월 =	3,000		
· 사무차장 155,000원 * 12월 =	1,860		
· 과장 140,000원 * 12월 =	1,680		

부서:체육청소년과
 정책:전문체육 육성
 단위:엘리트체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 간사 105,000원 * 12월 =	1,260		
- 정액급식비	6,240		
· 사무국장 130,000원 * 12월 =	1,560		
· 사무차장 130,000원 * 12월 =	1,560		
· 과장 130,000원 * 12월 =	1,560		
· 간사 130,000원 * 12월 =	1,560		
- 교통비	6,240		
· 사무국장 140,000원 * 12월 =	1,680		
· 사무차장 130,000원 * 12월 =	1,560		
· 과장 130,000원 * 12월 =	1,560		
· 간사 120,000원 * 12월 =	1,440		
○김해시체육회 직원 보험료 110,260,000원 * 9% =	9,924		
○체육회사무국 직원 퇴직적립금 9,137,000원 =	9,137		
○체육회 가맹단체 워크샵 개최 6,000,000원 =	6,000		
○체육회 학교코치 인건비 지원 90,000,000원 =	90,000		
04 민간행사보조	84,000	0	84,000
○체육회 가맹단체 시장배 대회 개최 3,000,000원 * 28개단체 =	84,000		
시청 축구팀 운영	1,894,695	0	1,894,695
201 일반운영비	36,680	0	36,680
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○선수숙소 관리비 300,000원 * 3개소 * 12월 =	10,800		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○선수차량 유지비 5,000,000원 =	5,000		
03 행사운영비	20,880	0	20,880
○내셔널리그 홈경기 홍보물 제작	7,840		
- 애드벌룬 2,000,000원 * 2회 =	4,000		
- 현수막	3,840		
· 대 100,000원 * 1개 * 12회 =	1,200		
· 소 55,000원 * 4개 * 12회 =	2,640		
○내셔널리그 홈경기 부대시설 사용료 1,000,000원 * 12회 =	12,000		
○FA컵 대회 김해경기 홍보물 제작	1,040		

부서:체육청소년과
 정책:전문체육 육성
 단위:엘리트체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막	1,040		
· 대 300,000원 * 1개 * 2회 =	600		
· 소 55,000원 * 4개 * 2회 =	440		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○대회출전 인솔 공무원 여비 70,000원 * 2명 * 5일 * 10회 =	7,000		
301 일반보상금	1,809,015	0	1,809,015
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○축구부 서포터즈 유니폼 제작 30,000원 * 50명 * 2종 =	3,000		
11 예술단원·운동부등보상금	1,806,015	0	1,806,015
○기본급	1,017,700		
- 사무국장 42,000,000원 * 1명 =	42,000		
- 경기팀장 31,200,000원 * 1명 =	31,200		
- 감독(2호) 49,000,000원 * 1명 =	49,000		
- 코치(1호) 39,000,000원 * 2명 =	78,000		
- 선수 A급 40,500,000원 * 4명 =	162,000		
- 선수 B급 35,250,000원 * 9명 =	317,250		
- 선수 C급 28,250,000원 * 9명 =	254,250		
- 선수 D급 21,000,000원 * 4명 =	84,000		
○승리수당 300,000원 * 28명 * 20회 =	168,000		
○경기출전수당	48,000		
- 선수 50,000원 * 18명 * 40회 =	36,000		
- 감독 및 코치 100,000원 * 3명 * 40회 =	12,000		
○가족수당	5,400		
- 배우자 30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800		
- 존비속 20,000원 * 15명 * 12월 =	3,600		
○자녀학비수당(고등학생) 369,700원 * 2명 * 4회 =	2,958		
○보험료 부담분	93,277		
- 선수상해보험료 300,000원 * 28명 =	8,400		
- 국민연금부담금 1,017,700,000원 * 0.045 =	45,797		
- 고용보험료 1,017,700,000원 * 0.007 =	7,124		
- 산재보험료 1,017,700,000원 * 0.0074 =	7,531		

부서:체육청소년과
 정책:전문체육 육성
 단위:엘리트체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험료 1,017,700,000원 * 0.024 =	24,425		
○퇴직금 3,000,000원 * 5명 =	15,000		
○합숙훈련비 22,000원 * 29명 * 20일 *12월 =	153,120		
○감독활동비 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
○대회출전경비 61,000원 * 30명 * 7일 * 6회 =	76,860		
○전지훈련비 61,000원 * 30명 * 15일 * 2회 =	54,900		
○대회입상자 포상금 400,000원 * 29명 * 2회 =	23,200		
○우수선수 스카웃비 50,000,000원 =	50,000		
○우수선수 지원비 800,000원 * 12월 =	9,600		
○피복비	58,000		
- 축구화 200,000원 * 29명 * 3회 =	17,400		
- 유니폼 100,000원 * 29명 * 2회 =	5,800		
- 기타 피복비(츄리닝, 땀복 등) 600,000원 * 29명 * 2회 =	34,800		
○사무국 직원 출장여비 500,000원 * 12월 =	6,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○사무국 운영비 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○선수숙소 집기구입 10,000,000원 * 3개소 =	30,000		
김해하키경기장 개보수(국고)	300,000	0	300,000
	[균 300,000]		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	[균 300,000]		
02 실시설계비	130,000	0	130,000
○실시설계비 130,000,000원 =	130,000		
	[균 130,000]		
04 시설비	170,000	0	170,000
○공사비 170,000,000원 =	170,000		
	[균 170,000]		
체육산업 육성	1,441,960	1,015,480	426,480

부서:체육청소년과
 정책:전문체육 육성
 단위:엘리트체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠마케팅 활성화	1,441,960	1,015,480	426,480
도단위 및 전국규모 대회 유치	1,434,560	946,980	487,580
201 일반운영비	34,010	30,000	4,010
03 행사운영비	34,010	30,000	4,010
○도단위 및 전국단위 개최 홍보현수막 제작 55,000원 * 18개소 * 19개대회 =	18,810		
○도단위 및 전국단위대회 개최 자원봉사센터 차류 구입 200,000원 * 4일 * 19개대회 =	15,200		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○전국규모대회 유치를 위한 중앙부처 출장 여비 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○체육행사 관계자 격려 업무추진비 10,000,000원 =	10,000		
301 일반보상금	10,550	10,980	△430
10 행사실비보상금	10,550	10,980	△430
○도단위 및 전국단위대회 자원봉사자 실비 보상 15,000원 * 30명 * 19개대회 =	8,550		
○전국규모대회 유치홍보를 위한 민간인참 여자 실비보상 200,000원 * 10회 =	2,000		
307 민간이전	1,378,000	906,000	472,000
04 민간행사보조	1,378,000	0	1,378,000
○제8회 해동이기 리틀야구대회 8,000,000원 =	8,000		
○김해국제여자테니스서킷 1,2차대회 150,000,000원 =	150,000		
○제51회 청룡기 전국중학교 축구대회 100,000,000원 =	100,000		
○대한축구협회장배 전국고교 축구대회 100,000,000원 =	100,000		
○2008 전국추계대학 축구연맹전 250,000,000원 =	250,000		
○2008 추계유소년 축구연맹전 300,000,000원 =	300,000		
○김해시장배 전국산악자전거대회 40,000,000원 =	40,000		
○제10회 연맹회장기 전국초등학교 배구대 회 50,000,000원 =	50,000		
○추계전국남녀중고농구연맹전 70,000,000원 =	70,000		
○전국 남녀꿈나무 쇼트트랙 스피드스케이 팅 선수권대회 40,000,000원 =	40,000		

부서:체육청소년과
 정책:체육산업 육성
 단위:스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청축구단 창단기념 초청 경기 50,000,000원 =	50,000		
○전국남녀 종별탁구선수권대회 50,000,000원 =	50,000		
○김해시장기 전국게이트볼대회 30,000,000원 =	30,000		
○김해시장기 전국족구대회 30,000,000원 =	30,000		
○김해시장기 경남초등학교 축구대회 20,000,000원 =	20,000		
○동계전지훈련팀 초중고시장기 축구대회 30,000,000원 =	30,000		
○김해숲길마라톤대회 개최 60,000,000원 =	60,000		
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영	7,400	68,500	△61,100
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	
○동계전지훈련 홍보전단 제작 2,000원 * 2,500부 =	5,000		
202 여비	2,400	3,500	△1,100
01 국내여비	2,400	3,500	△1,100
○스포츠마케팅 업무추진여비 2,400,000원 =	2,400		
청소년복지	1,114,045	751,991	362,054
	[균 106,000]		
	[기 268,978]		
	[도 179,419]		
	[시 559,648]		
청소년 문화의 집 운영	114,798	100,325	14,473
	[기 22,040]		
	[도 3,250]		
	[시 89,508]		
청소년 문화의 집 프로그램 운영(국고)	23,000	100,325	△77,325
	[기 7,500]		
	[시 15,500]		
201 일반운영비	23,000	60,185	△37,185
	[기 7,500]		
	[시 15,500]		
03 행사운영비	23,000	24,000	△1,000
○청소년문화의집 프로그램 운영 13,000,000원 =	13,000		

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년 문화의 집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 운영위원회 운영 2,000,000원 =	[기 6,500] [시 6,500] 2,000 [기 1,000] [시 1,000]		
○제5회 청소년동아리 한마당 행사 8,000,000원 * 1회 =	8,000		
청소년문화의집 운영(국고)	91,798 [기 14,540] [도 3,250] [시 74,008]	0	91,798
101 인건비	17,038 [기 8,040] [시 8,998]	0	17,038
10 기간제근로자등보수 ○청소년문화의집 지도사 인건비 - 급여 1,340,000원 * 1명 * 12월 =	17,038 17,038 16,080 [기 8,040] [시 8,040]	0	17,038
- 시간외근무수당 79,770원 * 12월 =	958		
201 일반운영비	22,720	0	22,720
01 사무관리비 ○청소년 문화의집 홍보물 제작 300원 * 10,000매 =	13,600 3,000	0	13,600
○일반수용비 450,000원 * 12월 =	5,400		
○김해시청소년참여위원회 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 2회 =	1,200		
○청소년문화의집 운영위원회 회의참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 =	800		
○청소년문화의집 운영 급식비 5,000원 * 2명 * 10일 * 12월 =	1,200		
○청소년행사 차량임차 500,000원 * 4대 =	2,000		
02 공공운영비	9,120	0	9,120
○공공요금 및 제세 9,120	9,120		
- 전기요금 550,000원 * 12월 =	6,600		
- 수도요금 60,000원 * 12월 =	720		

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년 문화의 집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인시스템 용역비 150,000원 * 12월 =	1,800		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
02 전산개발비	4,000	0	4,000
○청소년문화의집 홈페이지 구축 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
301 일반보상금	29,240 [기 6,500] [도 3,250] [시 19,490]	0	29,240
10 행사실비보상금	29,240	0	29,240
○청소년동아리 지원 1,000,000원 * 13개동아리 =	13,000 [기 6,500] [도 3,250] [시 3,250]		
○자원봉사자 실비보상 5,000원 * 4명 * 26일 * 12월 =	6,240		
○청소년 동아리활동 참석보상 10,000원 * 50명 * 12월 =	6,000		
○청소년지도사 전문 보수교육 보상 100,000원 * 2명 * 10회 =	2,000		
○자원봉사자 교육 행사 참석보상 50,000원 * 20명 * 2회 =	2,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
04 시설비	14,000	0	14,000
○화단보수 공사 4,000,000원 =	4,000		
○건물외단열 방음공사 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○물품 수납장 구입 300,000원 * 3개 =	900		
○캐비닛(밴드, 덴스실) 구입 200,000원 * 2개 =	400		
○다용도 책장 구입 500,000원 * 1개 =	500		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○청소년문화의집 신간도서 구입 10,000원 * 300권 =	3,000		
청소년 종합지원센터 운영	164,142 [기 60,793]	229,866	△65,724

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년 문화의 집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 종합지원센터 운영	[도 56,217] [시 47,132]		
청소년 종합지원센터 프로그램 지원(국고)	13,002 [기 3,363] [도 2,936] [시 6,703]	39,187	△26,185
201 일반운영비	13,002 [기 3,363] [도 2,936] [시 6,703]	29,187	△16,185
03 행사운영비	13,002	4,000	9,002
○청소년종합지원센터 프로그램 운영 6,725,000원 =	6,725 [기 3,363] [도 1,681] [시 1,681]		
○상담지원 프로그램 운영 6,277,000원 =	6,277 [도 1,255] [시 5,022]		
청소년 종합지원센터 운영(국고)	41,940 [기 11,930] [도 7,781] [시 22,229]	190,679	△148,739
201 일반운영비	18,240 [기 7,280] [도 4,376] [시 6,584]	38,800	△20,560
01 사무관리비	15,360	31,600	△16,240
○종합지원센터 활동지원팀 일반수용비 240,000원 * 12월 =	2,880 [기 1,440] [도 720] [시 720]		
○1388 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부 =	2,000		

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년 종합지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
○사례관정위원회 참석 수당 50,000원 * 5명 * 12일 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[도 750]		
	[시 750]		
○청소년종합지원센터 야간급식비 5,000원 * 2명 * 15일 * 12월 =	1,800		
	[기 900]		
	[도 450]		
	[시 450]		
○성교육체험버스 임차 500,000원 * 4대 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[도 500]		
	[시 500]		
○상담지원팀 일반수용비 140,000원 * 12월 =	1,680		
	[도 336]		
	[시 1,344]		
○김해친구들(소식지) 제작 2,000,000원 =	2,000		
	[도 400]		
	[시 1,600]		
02 공공운영비	2,880	7,200	△4,320
○전화요금 240,000원 * 12월 =	2,880		
	[기 1,440]		
	[도 720]		
	[시 720]		
	9,000	10,800	△1,800
202 여비	[기 1,800]		
	[도 1,980]		
	[시 5,220]		
02 월액여비	9,000	0	9,000
○활동지원팀 월액여비 150,000원 * 2명 * 12월 =	3,600		

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년 종합지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상담지원팀 월액여비 150,000원 * 3명 * 12월 =	[기 1,800] [도 900] [시 900] = 5,400 [도 1,080] [시 4,320]		
207 연구개발비	1,800	1,800	0
02 전산개발비 ○청소년종합지원센터 홈페이지 유지보수 150,000원 * 12월 =	1,800	1,800	
301 일반보상금	12,900	46,974	△34,074
10 행사실비보상금 ○의료.법률서비스 제공 실비 보상 50,000원 * 12월 = 600 [기 300] [도 150] [시 150] ○긴급구조 실비보상 50,000원 * 12월 = 600 [기 300] [도 150] [시 150] ○길거리상담 실비보상 5,000원 * 15명 * 12월 = 900 [기 450] [도 225] [시 225] ○상담사 및 자원봉사자 교육 실비 보상 60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600 [기 1,800] [도 900] [시 900] ○상담자원봉사자 실비보상 5,000원 * 2명 * 20일 * 12월 = 2,400	12,900	31,694	△18,794

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년 종합지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년학부모감시단 실비보상 5,000원 * 40명 * 2회 * 12월 =	4,800		
	동반자프로그램 운영지원(국고)	109,200	0	109,200
		[기 45,500]		
		[도 45,500]		
		[시 18,200]		
	101 인건비	91,000	0	91,000
		[기 37,902]		
		[도 37,902]		
		[시 15,196]		
	10 기간제근로자등보수	91,000	0	91,000
	○청소년동반자 인건비 700,000원 * 13명 * 10월 =	91,000		
		[기 37,902]		
		[도 37,902]		
		[시 15,196]		
	301 일반보상금	18,200	0	18,200
		[기 7,598]		
		[도 7,598]		
		[시 3,004]		
	10 행사실비보상금	18,200	0	18,200
	○청소년동반자 중앙교육 참석 보상 200,000원 * 13명 * 2회 =	5,200		
		[기 2,166]		
		[도 2,166]		
		[시 868]		
	○중앙. 도. 자체 행사실비 보상 20,000원 * 13명 * 10회 =	2,600		
		[기 1,083]		
		[도 1,083]		
		[시 434]		
	○청소년동반자 프로그램 운영 10,400,000원 =	10,400		
		[기 4,349]		
		[도 4,349]		
		[시 1,702]		

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년 종합지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	304,000	421,800	△117,800
청소년단체 지원	[균 56,000]		
	[기 85,500]		
	[도 75,750]		
	[시 86,750]		
청소년쉼터 운영지원(국고)	132,000	110,000	22,000
	[기 66,000]		
	[도 66,000]		
307 민간이전	132,000	110,000	22,000
	[기 66,000]		
	[도 66,000]		
02 민간경상보조	132,000	110,000	22,000
○가출청소년 단기쉼터 운영 132,000,000원 =	132,000		
	[기 66,000]		
	[도 66,000]		
청소년 공부방 지원(국고)	112,000	221,800	△109,800
	[균 56,000]		
	[시 56,000]		
307 민간이전	112,000	70,000	42,000
	[균 56,000]		
	[시 56,000]		
02 민간경상보조	112,000	70,000	42,000
○청소년공부방 운영지원 112,000,000원 =	112,000		
	[균 56,000]		
	[시 56,000]		
청소년문화존 운영(국고)	60,000	80,000	△20,000
	[기 19,500]		
	[도 9,750]		
	[시 30,750]		
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
	[기 19,500]		
	[도 9,750]		

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		[시 30,750]		
02 민간경상보조		60,000	80,000	△20,000
○청소년문화존 운영	60,000,000원 =	60,000		
		[기 19,500]		
		[도 9,750]		
		[시 30,750]		
청소년복지 향상		489,605	0	489,605
		[균 50,000]		
		[기 100,645]		
		[도 44,202]		
		[시 294,758]		
청소년복지 증진		40,500	0	40,500
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○성년축하카드 구입 및 발송	1,500원 * 6,000명 =	9,000		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○청소년 업무추진여비	2,400,000원 =	2,400		
301 일반보상금		26,100	0	26,100
10 행사실비보상금		26,100	0	26,100
○어려운청소년 수련활동비 지원	17,400원 * 30명 * 50개교 =	26,100		
307 민간이전		3,000	0	3,000
02 민간경상보조		3,000	0	3,000
○성년의날 기념식 거행	3,000,000원 * 1회 =	3,000		
수련프로그램 운영 및 활성화 지원(국고)		316,290	0	316,290
		[균 50,000]		
		[기 100,645]		
		[도 38,922]		
		[시 126,723]		
403 자치단체등자본이전		316,290	0	316,290
		[균 50,000]		
		[기 100,645]		

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	[도 38,922] [시 126,723]		
02 공기관등에대한대행사업비	316,290	0	316,290
○방과후아카데미 운영비 지원 155,690,000원 =	155,690 [기 77,845] [도 38,922] [시 38,923]		
○청소년운영위원회 운영 2,000,000원 =	2,000 [기 1,000] [시 1,000]		
○청소년지도사 배치 지원 33,600,000원 =	33,600 [기 16,800] [시 16,800]		
○수련관프로그램 운영 보조 10,000,000원 =	10,000 [기 5,000] [시 5,000]		
○청소년수련관 개보수 지원 100,000,000원 =	100,000 [균 50,000] [시 50,000]		
○찾아가는 청소년 수련마을 운영 1,500,000원 * 10개교 =	15,000		
청소년 축제 개최	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○청소년축제(Hello Music Show)개최 100,000,000원 * 1회 =	100,000		
청소년 보호사업(도비)	32,815 [도 5,280] [시 27,535]	0	32,815
201 일반운영비	6,535 [도 680] [시 5,855]	0	6,535
01 사무관리비	6,535	0	6,535

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년유해업소 지도단속 홍보물 제작 2,100,000원 =	2,100		
[도 680]			
[시 1,420]			
○청소년의달 홍보물 제작 55,000원 * 17개 =	935		
○유해업소 지도단속 장비구입 5,000원 * 100개 =	500		
○청소년선도보호 홍보물 제작 100원 * 30,000개 =	3,000		
301 일반보상금	16,280	0	16,280
[도 4,600]			
[시 11,680]			
10 행사실비보상금	16,280	0	16,280
○읍면동 청소년지도위원활동비 14,280,000원 =	14,280		
[도 4,280]			
[시 10,000]			
○청소년유해환경지도단속실비보상 1,000,000원 =	1,000		
[도 320]			
[시 680]			
○청소년지도위원 교육실비 보상 20,000원 * 50명 =	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○청소년선도 및 보호사업 지원 6,000,000원 * 1개단체 =	6,000		
○청소년지도위원 연수회 지원 20,000원 * 200명 =	4,000		
청소년 시설 건립	41,500	0	41,500
청소년종합지원센터 신축	41,500	0	41,500
401 시설비및부대비	41,500	0	41,500
01 기본조사설계비	35,000	0	35,000
○기본조사설계비(문화재발굴 등) 35,000,000원 =	35,000		
02 실시설계비	6,500	0	6,500
○실시설계비 6,500,000원 =	6,500		
행정운영경비(체육청소년과)	237,517	188,969	48,548
[기 24,707]			

부서:체육청소년과
 정책:청소년복지
 단위:청소년 시설 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(체육청소년과)	[도 27,283] [시 185,527]		
인력운영비	187,117 [기 24,707] [도 27,283] [시 135,127]	188,969	△1,852
인력운영비(청소년종합지원센터-국고)	124,060 [기 24,707] [도 27,283] [시 72,070]	135,471	△11,411
101 인건비	124,060 [기 24,707] [도 27,283] [시 72,070]	135,471	△11,411
08 기타직보수	124,060	135,471	△11,411
○활동지원팀 인건비 49,415,000원 =	49,415 [기 24,707] [도 12,354] [시 12,354]		
○상담지원팀 인건비 74,645,000원 =	74,645 [도 14,929] [시 59,716]		
인력운영비	63,057	53,498	9,559
101 인건비	57,657	53,498	4,159
08 기타직보수	24,958	20,900	4,058
○청소년문화의집 인건비	24,958		
- 급여 1,118,000원 * 12월 =	13,416		
- 기말수당 1,118,000원 * 12월 * 2/12 =	2,236		
- 정액급식비 130,000원 * 12월 =	1,560		
- 교통보조비 120,000원 * 12월 =	1,440		
- 명절휴가비 1,118,000원 * 2회 * 1/2 =	1,118		
- 가계지원비 1,118,000원 * 12월 * 2.5/12 =	2,795		

부서:체육청소년과
 정책:행정운영경비(체육청소년과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 37,260원 * 19일 =	708		
- 시간외근무수당 79,770원 * 12월 =	958		
- 기본급 인상분 24,230,000원 * 3% =	727		
09 무기계약근로자보수	32,699	32,598	101
○자료입력원 인부임	32,699		
- 기본급 31,200원 * 2명 * 250일 =	15,600		
- 상여급 15,600,000원 * 4/12 =	5,200		
- 유급휴일수당 31,200원 * 2명 * 52일 =	3,245		
- 연차유급수당 31,200원 * 2명 * 20일 =	1,248		
- 시간외근무수당 3,354원 * 25시간 * 2명 * 12월 =	2,013		
- 가산급 15,600,000원 * 10% =	1,560		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880		
- 기본급 인상분 31,748,000원 * 3% =	953		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○과장 직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월 =	1,200		
기본경비	50,400	0	50,400
기본경비	50,400	0	50,400
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○기본사무용품비 9,000,000원 =	9,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비 9,000,000원 =	9,000		
202 여비	32,400	0	32,400
01 국내여비	32,400	0	32,400
○기본업무추진여비 180,000원 * 15명 * 12월 =	32,400		