

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계

부서: 체육청소년과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,176,605	4,352,887	823,718
체육청소년과	5,176,605	4,352,887	823,718
200 세외수입	293,000	293,000	0
210 경상적세외수입	288,000	288,000	0
212 사용료수입	288,000	288,000	0
212-08 기타사용료	288,000	288,000	0
○안동체육공원 사용료	96,000		
○장유체육공원 사용료	96,000		
○여방체육공원 사용료	96,000		
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0
228 잡수입	5,000	5,000	0
228-04 과징금및이행강제금	5,000	5,000	0
○청소년보호법 위반 과징금	5,000		
500 보조금	2,883,605	4,059,887	△1,176,282
510 국고보조금등	2,144,224	2,411,322	△267,098
511 국고보조금등	2,144,224	2,411,322	△267,098
511-01 국고보조금	257,560	1,071,410	△813,850
○청소년 방과후 아카데미 운영	70,439		
○청소년 동반자 프로그램 운영	77,546		
○청소년 통합지원체계 운영	40,000		
○가출청소년 단기쉼터 운영	69,575		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,556,000	656,000	900,000
○청소년 공부방 운영지원	56,000		
○김해하키장 재정비사업	1,500,000		
511-03 기금	330,664	683,912	△353,248
○생활체육지도자교실 운영	115,104		
○체육바우처 시범사업	23,980		
○스포츠클럽 운영	135,000		
○청소년 동아리 지원사업	5,500		
○청소년문화존 운영	19,500		
○공공수련시설 프로그램 운영	9,000		
○청소년지도사 배치 지원	19,080		
○시군청소년자치위원회 운영	1,500		
○청소년 운영위원회 운영	2,000		
520 시,도비보조금등	739,381	1,648,565	△909,184

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		739,381	1,648,565	△909,184
521-01 시·도비보조금등		739,381	1,648,565	△909,184
○장애인체육동아리 지원		27,500		
○김해하키장 재정비 사업		450,000		
○생활체육교실 운영		18,144		
○김해 MTB경기장 개보수		30,000		
○생활체육자원봉사단 운영		1,000		
○생활체육 육성		5,000		
○체육바우처 시범사업		11,990		
○청소년 동반자프로그램 운영		38,773		
○가출청소년 단기 쉼터 운영		69,575		
○방과후아카데미 운영비 지원		35,219		
○청소년 문화존 운영		9,750		
○청소년 동아리 지원사업		2,750		
○청소년 지도위원 활동비		4,280		
○청소년 보호 및 단속지원		1,000		
○시군청소년 종합지원센터 운영		9,000		
○학교폭력상담사 배치지원사업		9,560		
○어린이 체능교실 운영		3,960		
○청소년 체력교실 운영		3,960		
○장수노인체육대학 운영		4,320		
○여성생활체육대학 운영		2,340		
○클럽대항 청소년 체육		1,260		
600 지방채및예치금회수		2,000,000	0	2,000,000
610 국내차입금		2,000,000	0	2,000,000
613 지역개발기금		2,000,000	0	2,000,000
613-02 지역개발기금시·군·구용자금수입		2,000,000	0	2,000,000
○분산체육시설 조성사업		2,000,000		

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 체육청소년과 ~ 체육청소년과

부서: 체육청소년과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	22,923,411	19,918,289	3,005,122
국	257,560		
광	1,556,000		
기	330,664		
도	739,381		
시	20,039,806		
생활체육 육성	13,844,596	10,577,340	3,267,256
광	1,500,000		
기	274,084		
도	559,474		
시	11,511,038		
생활체육 활성화	1,096,471	1,144,795	△48,324
기	274,084		
도	79,474		
시	742,913		
생활체육교실 운영	45,360	45,360	0
도	18,144		
시	27,216		
307 민간이전	45,360	45,360	0
도	18,144		
시	27,216		
02 민간경상보조	45,360	45,360	0
○생활체육교실 운영	45,360		
도	18,144		
시	27,216		
생활체육대회 개최 및 참가지원	397,263	343,463	53,800
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○체육지원 업무추진여비	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○생활체육대회 업무추진비	2,000		
307 민간이전	388,063	332,463	55,600
02 민간경상보조	264,063	226,463	37,600
○생활체육대회 전국대회 참가경비 지원	20,000		
○경상남도 생활대축전 참가경비 지원	70,000		
○경상남도 생활체육대축전 해단식 보조	3,000		
○유소년 축구교실 전국대회 참가경비 지원	5,000		
○제13회 시장배 배드민턴대회 개최 경비	5,000		
○유소년 축구교실 운영 지원	4,000		
○제15회 시장기 초중학교 축구대회 개최 경비	15,000		
○제12회 시장기조기 축구대회 개최	15,000		
○경상남도 어르신생활체육대회 참가경비	15,000		
○김해시생활체육협의회장배 게이트볼대회	3,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제20회 김해시장기 게이트볼대회	3,000		
	○경남 및 전국 게이트볼대회 참가	5,000		
	○제3회 김해시장배 피구대회	5,000		
	○8.15광복절 기념 시민타종식 및 건강걷기대회	20,000		
	○시장배 테니스대회 지원	3,000		
	○생활체육회 인건비	55,063		
	- 기본급	38,868		
	· 사무국장 2,064,000원 * 12월	24,768		
	· 간사 1,175,000원 * 12월	14,100		
	- 상여금	12,956		
	· 사무국장 2,064,000원 * 400%	8,256		
	· 간사 1,175,000원 * 400%	4,700		
	- 효도휴가비	3,239		
	· 사무국장 2,064,000원 * 100%	2,064		
	· 간사 1,175,000원 * 100%	1,175		
	○생활체육회 사무국 운영비	18,000		
	04 민간행사보조	124,000	106,000	18,000
	○시주관 체육행사 민간위탁비	30,000		
	○생활체육 종목별 연합회장배 대회 2,000,000원 * 42개종목	84,000		
	○생활체육 축구연합회 지부별대회 개최 2,000,000원 * 5개지부	10,000		
	405 자산취득비	2,200	3,000	△800
	01 자산및물품취득비	2,200	3,000	△800
	○생활체육회 사무실 비품구입	2,200		
	- TV 1,000,000원 * 1대	1,000		
	- 컴퓨터 1,200,000원 * 1대	1,200		
	전일제생활체육지도자지원	188,352	174,640	13,712
		기 94,176		
		시 94,176		
	307 민간이전	188,352	174,640	13,712
		기 94,176		
		시 94,176		
	02 민간경상보조	188,352	174,640	13,712
	○전일제 생활체육지도자 배치 지원(9명)	188,352		
		기 94,176		
		시 94,176		
	생활체육 프로그램 운영	7,000	7,000	0
		도 6,000		
		시 1,000		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
		도 6,000		
		시 1,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	○생활체육자원봉사단 운영	7,000	7,000	0
		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○생활체육육성		5,000		
	도	5,000		
스포츠클럽시범사업		270,000	428,572	△ 158,572
	기	135,000		
	시	135,000		
307 민간이전		270,000	428,572	△ 158,572
	기	135,000		
	시	135,000		
02 민간경상보조		270,000	428,572	△ 158,572
○스포츠 클럽 시범사업		270,000		
	- 동부스포츠클럽 운영	150,000		
	기	75,000		
	시	75,000		
- 가야스포츠클럽 운영		120,000		
	기	60,000		
	시	60,000		
생활체육프로그램지원		31,680	31,680	0
	도	15,840		
	시	15,840		
307 민간이전		31,680	31,680	0
	도	15,840		
	시	15,840		
02 민간경상보조		31,680	31,680	0
○어린이체능교실 운영		7,920		
	도	3,960		
	시	3,960		
	도	3,960		
○청소년체련교실 운영		7,920		
	도	3,960		
	시	3,960		
	도	3,960		
○장수노인체육대학 운영		8,640		
	도	4,320		
	시	4,320		
	도	4,320		
○여성생활체육대학 운영		4,680		
	도	2,340		
	시	2,340		
	도	2,340		
○클럽대항 청소년체육		2,520		
	도	1,260		
	시	1,260		
어르신 체육활동 지원		41,856	41,856	0
	기	20,928		
	시	20,928		
307 민간이전		41,856	41,856	0
	기	20,928		

부서: 체육청소년과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,928		
02	민간경상보조 ○어르신전담 생활체육지도자 배치 지원(2명)	41,856 41,856	41,856	0
		기 20,928		
		시 20,928		
	장애인 체육활동 지원	12,000	42,360	△30,360
307	민간이전	12,000	42,360	△30,360
02	민간경상보조 ○휠체어 마라톤대회 참가 ○농아인체육대회 참가 ○농아인 볼링대회 참가 ○경남 장애인생활체육대회 참가 ○장애인 체육동아리 운동기구 구입(탁구대) 1,500,000원 * 2대	12,000 2,000 3,000 2,000 2,000 3,000	42,360	△30,360
	체육바우처시범사업지원	47,960	29,864	18,096
		기 23,980		
		도 11,990		
		시 11,990		
301	일반보상금	47,960	29,864	18,096
		기 23,980		
		도 11,990		
		시 11,990		
01	사회보장적수혜금 ○체육바우처시범사업지원	47,960 47,960	29,864	18,096
		기 23,980		
		도 11,990		
		시 11,990		
	장애인 체육동아리 지원	55,000	0	55,000
		도 27,500		
		시 27,500		
307	민간이전	55,000	0	55,000
		도 27,500		
		시 27,500		
02	민간경상보조 ○장애인 체육동아리 지원	55,000 55,000	0	55,000
		도 27,500		
		시 27,500		
	체육시설 확충 및 유지보수	12,748,125	9,432,545	3,315,580
		광 1,500,000		
		도 480,000		
		시 10,768,125		
	김해운동장 보조구장 조성	1,000,000	1,000,000	0
401	시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01	시설비	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비(29,660㎡*1식)	1,000,000		
문화체육관 재정비	813,000	0	813,000
401 시설비및부대비	813,000	0	813,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○시설비(3,295㎡*1식)	800,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○감리비	10,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비	3,000		
분산체육시설 조성	2,000,000	1,003,000	997,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,003,000	997,000
01 시설비	1,995,000	1,000,000	995,000
○시설비(조성면적22,356㎡) 1,995,000,000원	1,995,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○시설부대비	5,000		
불암동 체육관 건립	1,024,000	802,000	222,000
401 시설비및부대비	1,024,000	802,000	222,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○시설비(건축연면적 1,060㎡*1식)	1,000,000		
02 감리비	21,000	0	21,000
○감리비	21,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○시설부대비	3,000		
삼계다목적체육관 건립	300,000	40,000	260,000
401 시설비및부대비	300,000	40,000	260,000
01 시설비	300,000	40,000	260,000
○도시계획 시설결정 등 용역	300,000		
임호체육시설 조성	1,000,000	803,000	197,000
401 시설비및부대비	1,000,000	803,000	197,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○시설비(조성면적 43,468㎡)	1,000,000		
체육시설 유지보수	336,125	463,545	△127,420
201 일반운영비	227,300	226,800	500
01 사무관리비	19,500	23,000	△3,500
○체육공원 소모품 구입 500,000원 * 3개소 * 12월	18,000		
○한림 게이트볼장 임차료	1,500		
02 공공운영비	207,800	203,800	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육시설 장비유지비 1,600,000원 * 20회	32,000		
	○전기안전관리 대행수수료 900,000원 * 12회	10,800		
	○소방안전점검 용역비 1,000,000원 * 3개소	3,000		
	○체육공원및 체육관 전기사용료 2,000,000원 * 5개소 * 12월	120,000		
	○체육시설 상하수도 사용료 700,000원 * 5개소 * 12월	42,000		
202	여비	3,200	3,200	0
01	국내여비	3,200	3,200	0
	○체육시설 업무추진여비	3,200		
301	일반보상금	840	480	360
10	행사실비보상금	840	480	360
	○골프장 농약잔류량 검사 참관인 실비보상 70,000원 * 3개소 * 2명 * 2회	840		
307	민간이전	34,500	0	34,500
02	민간경상보조	34,500	0	34,500
	○체육회 및 생활체육회 시설임차료	34,500		
401	시설비및부대비	70,000	170,000	△100,000
01	시설비	70,000	170,000	△100,000
	○체육시설 보수공사 10,000,000원 * 7회	70,000		
405	자산취득비	285	0	285
01	자산및물품취득비	285	0	285
	○업무수행용 카메라구입 285,000원 * 1대	285		
	카누경기장 조성(보조)	995,000	2,050,000	△1,055,000
401	시설비및부대비	900,000	2,050,000	△1,150,000
01	시설비	900,000	2,050,000	△1,150,000
	○시설비(시비 부담분)	900,000		
405	자산취득비	95,000	0	95,000
01	자산및물품취득비	95,000	0	95,000
	○카누경기장 물품·집기 구입비	95,000		
	김해 하키경기장 재정비	5,170,000	1,800,000	3,370,000
		광 도 시		
		1,500,000 450,000 3,220,000		
401	시설비및부대비	5,170,000	1,800,000	3,370,000
		광 도 시		
		1,500,000 450,000 3,220,000		
01	시설비	5,170,000	1,800,000	3,370,000
	○시설비	5,170,000		
		광 도		
		1,500,000 450,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,220,000		
	대동 초정마을 족구장 설치	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○시설비(족구장 1식)	50,000		
	김해 MTB경기장 개보수	60,000	0	60,000
		도 30,000		
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		도 30,000		
		시 30,000		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○시설비(경기장 정비)	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	전문체육 육성	5,985,109	5,678,047	307,062
	엘리트체육 활성화	5,985,109	5,678,047	307,062
	시청 축구팀 운영	2,350,832	2,015,633	335,199
	201 일반운영비	203,095	85,510	117,585
	01 사무관리비	150,600	44,000	106,600
	○선수숙소 관리비 1,300,000원 * 12월	15,600		
	○선수숙소 임대료 인상	100,000		
	○내셔널리그 연맹 연회비	20,000		
	○사무국 운영비 1,000,000원 * 12월	12,000		
	○축구단 사무실 임차료	3,000		
	02 공공운영비	17,200	13,200	4,000
	○선수차량 유지비 1,100,000원 * 12월	13,200		
	○선수차량 보험료	2,000		
	○운동장 임차료 100,000원 * 2시간 * 10회	2,000		
	03 행사운영비	35,295	28,310	6,985
	○홍경기 홍보물 제작	22,295		
	-광고대 부착용 홍보물 300,000원 * 13회	3,900		
	-애드블런 500,000원 * 8회	4,000		
	-현수막(대) 200,000원 * 13회	2,600		
	-현수막(소) 55,000원 * 5개 * 13회	3,575		
	-홍경기 기념 싸인볼 제작 12,000원 * 45개 * 13회	7,020		
	-홍경기 일정안내 대형 현수막 600,000원 * 2회	1,200		
	○홍경기 부대시설 사용료 1,000,000원 * 13회	13,000		
	202 여비	5,460	5,460	0

부서: 체육청소년과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,460	5,460	0
○대회출전 인솔공무원 여비 70,000원 * 3명 * 2일 * 13회	5,460		
301 일반보상금	2,138,277	1,924,663	213,614
10 행사실비보상금	6,500	7,200	△700
○홍경기 행사진행요원 실비보상비 500,000원 * 13회	6,500		
11 예술단원·운동부등보상금	2,131,777	1,917,463	214,314
○인건비	1,382,820		
- 기본급	1,065,700		
· 사무국장 42,000,000원 * 1명	42,000		
· 경기팀장 31,200,000원 * 1명	31,200		
· 팀 닥터 24,000,000원 * 1명	24,000		
· 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		
· 버스기사 24,000,000원 * 1명	24,000		
- 승리수당 500,000원 * 23명 * 20회	230,000		
- 경기출전수당	52,000		
· 선수 50,000원 * 20명 * 40회	40,000		
· 감독 및 코치 100,000원 * 3명 * 40회	12,000		
- 가족수당	7,920		
· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
· 부양가족 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
- 자녀학비수당(고등학교)	3,200		
400,000원 * 2명 * 4회			
- 감독 활동비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○보험료	132,494		
- 선수단 상해보험료 300,000원 * 34명	10,200		
- 4대 보험료 1,358,820,000원 * 9%	122,294		
○퇴직금 5,000,000원 * 6명	30,000		
○훈련비 및 출전경비	347,325		
- 합숙훈련비	182,160		
23,000원 * 33명 * 20일 * 12월			
- 대회출전경비	113,685		
· 내셔널리그 원정경기 65,000원 * 33명 * 2일 * 13회	55,770		
· 대통령배 전국축구대회 65,000원 * 33명 * 16일 * 1회	34,320		

부서: 체육청소년과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 내셔널리그 축구 선수권대회 65,000원 * 33명 * 11일 * 1회	23,595		
- 전지훈련비 65,000원 * 33명 * 12일 * 2회	51,480		
○우수선수지원	109,100		
- 대회입상자 포상금 500,000원 * 33명 * 3회	49,500		
- 우수선수 스카웃비	50,000		
- 우수선수 지원비 800,000원 * 12월	9,600		
○피복 및 운동용품	114,038		
- 축구화 230,000원 * 33명 * 3컬레	22,770		
- 유니폼 66,000원 * 33명 * 3벌 * 2회	13,068		
- 기타 피복비 700,000원 * 33명 * 2회	46,200		
- 축구운동용품	6,000		
- 약품 및 치료비	20,000		
- 유니폼 세탁비 300,000원 * 20회	6,000		
○격려특식비	10,000		
○사무국직원 출장여비 500,000원 * 12월	6,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○시청축구단 서포터즈 운영비 지원	4,000		
체육대회 훈련 및 참가	1,989,812	1,434,538	555,274
307 민간이전	1,989,812	1,434,538	555,274
02 민간경상보조	1,893,812	1,347,538	546,274
○2010년 도민체육대회 출전경비	175,480		
○도민체전 준비비	160,000		
○우수선수 육성비	480,000		
○도민체전 상위입상자 격려금	42,000		
○제19회 시민체육대회 개최	510,000		
○학교교기지도자 지원	68,400		
○체육회 코치 인건비 지원	162,000		
○제91회 전국체육대회 참가지원	10,000		
○제39회 전국소년체육대회 참가지원	5,000		
○2010년 경남씨름왕 선발대회 참가	7,000		
○체육회 사무국 운영비	21,000		
○김해시체육회 인건비	130,138		
- 기본급	79,028		
· 사무국장 2,205,000원 * 12월	26,460		
· 차장 1,789,000원 * 12월	21,468		
· 과장 1,605,000원 * 12월	19,260		
· 간사 986,600원 * 12월	11,840		
- 정근수당	1,707		
· 사무국장 2,205,000원 * 20%	441		

부서: 체육청소년과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차장	1,789,000원 * 50%	895	
· 과장	1,605,000원 * 20%	321	
· 간사	986,600 * 5%	50	
-명절휴가비		7,903	
· 사무국장	2,205,000원 * 120%	2,646	
· 차장	1,789,000원 * 120%	2,147	
· 과장	1,605,000원 * 120%	1,926	
· 간사	986,600원 * 120%	1,184	
-가계지원비		13,172	
· 사무국장	2,205,000원 * 200%	4,410	
· 차장	1,789,000원 * 200%	3,578	
· 과장	1,605,000원 * 200%	3,210	
· 간사	986,600원 * 200%	1,974	
-직급보조비		10,920	
· 사무국장	400,000원 * 12월	4,800	
· 차장	250,000원 * 12월	3,000	
· 과장	155,000원 * 12월	1,860	
· 간사	105,000원 * 12월	1,260	
-정액 급식비		6,240	
· 사무국장	130,000원 * 12월	1,560	
· 차장	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	
· 차장	130,000원 * 12월	1,560	
· 과장	130,000원 * 12월	1,560	
· 간사	120,000원 * 12월	1,440	
-가족수당		1,440	
· 사무국 직원(배우자)	40,000원 * 3명 * 12월	1,440	
-연가보상비		3,488	
· 사무국장	2,205,000원 * 1/30 * 17일	1,250	
· 차장	1,789,000원 * 1/30 * 20일	1,193	
· 과장	1,605,000원 * 1/30 * 14일	749	
· 간사	986,600원 * 1/30*9일	296	
○전국대회 입상자 격려		50,000	
○사무국 직원 퇴직적립금	130,134,090원/12월	10,845	
○사무국 직원 4대보험료	130,134,090원 * 9%	11,713	
○체육회 가맹경기단체 워크숍		8,000	
○2010 김해시체육상 시상식 및 체육인의 밤 행사		5,000	

부서: 체육청소년과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육회 버스기사 인건비 1,700,000원 * 12월	20,400		
○체육회 버스기사 4대 보험료 20,400,000원 * 9%	1,836		
○체육회 버스 운영비(유지비, 보험료등)	15,000		
04 민간행사보조	96,000	87,000	9,000
○체육회 산하 가맹경기단체 지원 3,000,000원 * 32개단체	96,000		
하키팀 운영	1,314,465	1,197,876	116,589
201 일반운영비	21,895	201,800	△ 179,905
01 사무관리비	11,160	0	11,160
○하키숙소 침구류 구입 100,000원 * 24명	2,400		
○하키숙소 개인조명(스탠드) 구입 60,000원 * 26개	1,560		
○하키숙소 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
○하키숙소 용품 세탁비 200,000원 * 12월	2,400		
○하키숙소 샤워실및 화장실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	10,735	201,800	△ 191,065
○하키선수 숙소 난방비 1,000,000원 * 4월	4,000		
○하키경기장 임차료 55,000원 * 15회 * 7월	5,775		
○하키숙소 위성방송 수신료 20,000원 * 4식 * 12월	960		
301 일반보상금	1,154,570	926,076	228,494
11 예술단원·운동부등보상금	1,154,570	926,076	228,494
○인건비	690,603		
- 기본급	456,756		
· 코치 2,363,000원 * 1명 * 12월	28,356		
· 선수 1,700,000원 * 21명 * 12월	428,400		
- 훈련수당	66,600		
· 코치 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
· 선수 250,000원 * 21명 * 12월	63,000		
- 정근수당	38,063		
· 코치 2,363,000원 * 50% * 1명 * 2회	2,363		
· 선수 1,700,000원 * 50% * 21명 * 2회	35,700		
- 명절휴가비	45,676		
· 코치 2,363,000원 * 60% * 1명 * 2회	2,836		
· 선수 1,700,000원 * 60% * 21명 * 2회	42,840		
- 가계지원비	76,308		
· 코치 395,000원 * 12월	4,740		
· 선수 284,000원 * 21명 * 12월	71,568		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		

부서: 체육청소년과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부양자 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○감독 활동비 600,000원*12월	7,200		
○4대 보험료 690,603,000원 * 9%	62,155		
○퇴직금	40,000		
○포상금	50,000		
○훈련비	167,640		
- 식비 6,000원 * 3식 * 22명 * 25일 * 12월	118,800		
- 목욕비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
- 특식비 30,000원 * 22명 * 12월	7,920		
- 간식비 5,000원 * 22명 * 21일 * 12월	27,720		
○대회출전경비	36,852		
- 숙박비 20,000원 * 22명 * 7일 * 3회	9,240		
- 식비 21,000원 * 22명 * 8일 * 3회	11,088		
- 일비 13,000원 * 22명 * 8일 * 3회	6,864		
- 특식비 20,000원 * 22명 * 3회	1,320		
- 목욕비 5,000원 * 22명 * 8일 * 3회	2,640		
- 차량 임차비 1,200,000원 * 3회	3,600		
- 감독 지원비 700,000원 * 3회	2,100		
○장비구입비	30,490		
- 스틱 470,000원 * 22개 * 1회	10,340		
- 공 32,000원 * 100개	3,200		
- 신발 120,000원 * 22명 * 4컬레	10,560		
- 다리보호대 35,000원 * 22명 * 2회	1,540		
- GK장비	4,000		
- 공격 장갑 20,000원 * 11족 * 1회	220		
- 수비 장갑 30,000원 * 11족 * 1회	330		
- 장비 가방 300,000원 * 1회	300		
○피복비	25,830		
- 파카 260,000원 * 23명 * 1회	5,980		
- 땀복 160,000원 * 23명 * 1회	3,680		
- 유니폼 80,000원 * 22명 * 2벌 * 2회	7,040		
- 츄리닝 165,000원 * 23명 * 2회	7,590		
- 태클복 70,000원 * 22명 * 1회	1,540		
○전지 훈련비(국내 및 국제)	30,000		
○부상선수 치료비	4,000		
○우수선수 지원비 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
○격려 특식비	5,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○경남하키협회운영비 지원	70,000		
405 자산취득비	68,000	0	68,000

부서: 체육청소년과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○하키 기숙사 물품 및 집기구입 68,000,000원	68,000 68,000	0	68,000
학교체육지원		330,000	1,030,000	△700,000
308	자치단체등이전	330,000	530,000	△200,000
06	교육기관에대한보조금 ○교육청 체육진흥 보조금 ○학생운동부 창단 지원금 ○김해고 야구부 지원 ○내동중 실내야구연습장 건립지원	330,000 110,000 20,000 50,000 150,000	530,000	△200,000
체육산업 육성		1,647,865	1,927,410	△279,545
스포츠마케팅 활성화		1,647,865	1,927,410	△279,545
도단위 및 전국규모 대회 유치		1,589,765	1,398,810	190,955
101	인건비	77,065	0	77,065
04	기간제근로자등보수 ○체육공원 관리 인건비 - 기본급 38,200원 * 3명 * 250일 - 유급휴일수당 38,200원 * 3명 * 52주 - 연차유급수당 38,200원 * 3명 * 12일 - 휴일근무수당 38,200원 * 3명 * 115일 * 1.5 - 4대 보험료 55,755,000원 * 9% - 퇴직금 7,000,000원 * 2명 ○공공체육시설 주변잡초 인부임 38,200원 * 5명 * 4일 * 3회	77,065 74,773 28,650 5,960 1,376 19,769 5,018 14,000 2,292	0	77,065
201	일반운영비	30,900	34,010	△3,110
03	행사운영비 ○도단위 및 전국단위 개최 홍보현수막 제작 55,000원 * 15개소 * 20개대회 ○도단위 및 전국단위대회 개최 자원봉사센터 차류 구입 180,000원 * 4일 * 20개대회	30,900 16,500 14,400	34,010	△3,110
202	여비	4,800	1,800	3,000
01	국내여비 ○전국규모대회 유치를 위한 중앙부처 출장여비 ○스포츠마케팅 업무추진여비	4,800 1,800 3,000	1,800	3,000
203	업무추진비	10,000	10,000	0
03	시책추진업무추진비 ○체육행사 관계자 격려 업무추진비	10,000 10,000	10,000	0
301	일반보상금	7,000	7,000	0
10	행사실비보상금	7,000	7,000	0

부서: 체육청소년과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도단위 및 전국단위대회 자원봉사자 실비 보상 15,000원 * 20명 * 20개대회	6,000		
○전국규모대회 유치홍보를 위한 민간인참여자 실비보상 200,000원 * 5회	1,000		
307 민간이전	1,460,000	1,346,000	114,000
04 민간행사보조	1,460,000	1,346,000	114,000
○초중등부 동계스토브 리그 축구대회	100,000		
○제10회 해동이기 전국리틀야구대회	20,000		
○2010 김해시장배 전국족구대회 40,000,000원	40,000		
○2010 ITF김해국제여자챌린저 테니스대회	150,000		
○2010 김해숲길 마라톤대회	70,000		
○제35회 대한축구협회장배 전국고등학교 축구대회	80,000		
○제53회 청룡기 전국중학교 축구대회	80,000		
○2010 김해시장배 전국산악자전거 대회	40,000		
○제13회 전국남녀꿈나무 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회	40,000		
○MBC유소년 꿈나무 윈터리그대회	200,000		
○제28회 협회장기 전국레슬링 대회	140,000		
○전국 배드민턴 선수권대회	100,000		
○8.15기념 문광부장관배 전국학생 검도대회	100,000		
○전국씨름선수권대회	100,000		
○제3회 스포츠투토크 전국대학축구대회	10,000		
○제2회 왕중왕컵 전국대학농구대회	10,000		
○전국 카누선수권대회	30,000		
○영호남 최강전 배드민턴대회	20,000		
○전국하키선수권 대회	50,000		
○경남 연합회장배 테니스 대회	20,000		
○도단위 이상 각종대회유치	45,000		
○제4회 김해시장배 바둑대회	15,000		
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영	18,100	10,600	7,500
201 일반운영비	18,100	8,200	9,900
01 사무관리비	16,900	7,000	9,900
○동계전지훈련 홍보전단 제작 2,000원 * 2,250부	4,500		
○인조구장 브러쉬카 이동용 차량 임차 100,000원 * 20회	2,000		
○경기구급차량임차 260,000원 * 40일	10,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○인조구장 브러쉬카 유류구입 60,000원 * 20회	1,200		
제91회 전국체전 행사지원	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000

부서: 체육청소년과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	○제91회 전국체육대회 행사지원	40,000		
	청소년복지	1,131,056	1,474,902	△343,846
	국	235,740		
	광	56,000		
	기	56,580		
	도	170,907		
	시	611,829		
	청소년단체 지원	311,150	308,000	3,150
	국	69,575		
	광	56,000		
	기	19,500		
	도	79,325		
	시	86,750		
	단기 청소년쉼터 운영	139,150	132,000	7,150
	국	69,575		
	도	69,575		
	307 민간이전	139,150	132,000	7,150
	국	69,575		
	도	69,575		
	02 민간경상보조	139,150	132,000	7,150
	○가출 청소년 단기 쉼터 운영	139,150		
	국	69,575		
	도	69,575		
	청소년 문화존 운영	60,000	60,000	0
	기	19,500		
	도	9,750		
	시	30,750		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	기	19,500		
	도	9,750		
	시	30,750		
	02 민간경상보조	60,000	60,000	0
	○청소년문화존 운영	60,000		
	기	19,500		
	도	9,750		
	시	30,750		
	청소년공부방 운영지원	112,000	112,000	0
	광	56,000		
	시	56,000		
	307 민간이전	112,000	112,000	0
	광	56,000		
	시	56,000		
	02 민간경상보조	112,000	112,000	0
	○청소년 공부방 운영	112,000		
	광	56,000		
	시	56,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 문화의 집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 문화의 집 운영	151,750	128,465	23,285
기	23,360		
도	2,750		
시	125,640		
청소년 동아리 지원사업	11,000	13,000	△2,000
기	5,500		
도	2,750		
시	2,750		
307 민간이전	11,000	13,000	△2,000
기	5,500		
도	2,750		
시	2,750		
04 민간행사보조 ○청소년 동아리 지원사업	11,000 11,000	13,000	△2,000
기	5,500		
도	2,750		
시	2,750		
청소년프로그램운영(문화의집)	25,000	21,000	4,000
기	6,000		
시	19,000		
201 일반운영비	25,000	21,000	4,000
기	6,000		
시	19,000		
03 행사운영비 ○제7회 청소년 동아리 한마당행사 ○청소년 병영캠프 개최 ○청소년 문화의 집 프로그램 운영	25,000 8,000 5,000 12,000	21,000	4,000
기	6,000		
시	6,000		
청소년 운영위원회(문화의집)	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
03 행사운영비 ○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영	2,000 2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
청소년지도사배치(문화의집)	22,860	18,720	4,140
기	9,360		
시	13,500		
101 인건비	22,860	18,720	4,140
기	9,360		
시	13,500		
04 기간제근로자등보수	22,860	18,720	4,140

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 문화의 집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 지도사 인건비 1,560,000원 * 1명 * 12월	18,720		
	기 9,360		
	시 9,360		
○청소년문화의집 지도사 시간외수당 9,750원 * 20일 * 12월	2,340		
○청소년 지도사 출장여비 150,000원 * 12월	1,800		
청소년문화의집 운영	67,890	70,745	△2,855
201 일반운영비	36,390	33,150	3,240
01 사무관리비	17,470	15,030	2,440
○청소년문화의집 홍보물 제작 400원 * 10,000매	4,000		
○일반수용비 500,000원 * 12월	6,000		
○컴퓨터 수선비 50,000원 * 19대	950		
○청소년참여기구 회의참석 수당	2,000		
- 김해시청소년참여위원회 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 2회	1,200		
- 청소년문화의집운영위원회 회의참석수당 20,000원 * 20명 * 2회	800		
○청소년문화의집 운영 급식비 7,000원 * 2명 * 15일 * 12월	2,520		
○청소년 행사 차량 임차 500,000원 * 4대	2,000		
02 공공운영비	18,920	18,120	800
○공공요금 및 제세	18,920		
- 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 수도요금 60,000원 * 12월	720		
- 통신요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 무인시스템 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
- 소독 및 방제 200,000원 * 4회	800		
- 홈페이지 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보상금	16,600	12,240	4,360
10 행사실비보상금	16,600	12,240	4,360
○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 4명 * 20일 * 12월	9,600		
○청소년 동아리 활동 참석 보상 10,000원 * 50명 * 8회	4,000		
○청소년지도사 전문 보수교육 보상 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○자원봉사자 교육 행사 참석 보상 40,000원 * 25명 * 2회	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	800	12,200
01 시설비	13,000	800	12,200
○청소년문화의집 리모델링	13,000		
- 2층 바닥공사 4,000,000원 * 1개소	4,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 문화의 집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 옥상방수공사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
- 청소년문화의집 사무실 설치 7,000,000원 * 1개소	7,000		
405 자산취득비	1,900	23,940	△22,040
01 자산및물품취득비	900	20,940	△20,040
○문화의집 내 집기류	900		
- 다목적실 세미나용 의자 30,000원 * 30대	900		
02 도서구입비	1,000	3,000	△2,000
○청소년문화의집 신간도서 구입 10,000원 * 100권	1,000		
서부청소년 문화의 집 건립	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공원조성계획 변경 용역	20,000		
시군 청소년 참여위원회 운영	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○김해시 청소년 참여위원회 운영	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
청소년복지 향상	368,524	387,888	△19,364
	국 70,439		
	기 13,720		
	도 40,499		
	시 243,866		
청소년 보호및 단속지원	39,536	35,040	4,496
	도 5,280		
	시 34,256		
201 일반운영비	6,456	5,960	496
	도 680		
	시 5,776		
01 사무관리비	6,456	5,960	496
○청소년 유해업소 지도단속 홍보물 제작	2,100		
	도 680		
	시 1,420		
○청소년 선도보호홍보물 제작 130원 * 18,000매	2,340		
○급량비	2,016		
- 청소년업무 담당 야간 급식비 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월	2,016		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	23,080	16,080	7,000
도	4,600		
시	18,480		
10 행사실비보상금	21,080	16,080	5,000
○청소년지도위원 교육실비보상 40,000원 * 20명	800		
○읍면동 청소년지도위원 활동비	19,280		
도	4,280		
시	15,000		
○청소년유해환경지도단속실비보상	1,000		
도	320		
시	680		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○청소년 유해환경 신고 보상금	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○청소년 선도 및 보호사업 지원 3,000,000원 * 2개단체	6,000		
○청소년지도위원 연수회 지원 20,000원 * 200명	4,000		
청소년 복지 증진	52,950	51,448	1,502
201 일반운영비	11,100	10,728	372
01 사무관리비	11,100	10,728	372
○성년축하카드 구입 및 발송 1,500원 * 6,000명	9,000		
○청소년증 발급 수수료 3,500원 * 50명 * 12월	2,100		
202 여비	4,400	2,400	2,000
01 국내여비	4,400	2,400	2,000
○청소년 업무 추진 여비	2,400		
○청소년업무 담당공무원 업무 연찬회 참석	2,000		
301 일반보상금	32,450	33,320	△870
01 사회보장적수혜금	32,450	0	32,450
○어려운 청소년 수련활동비 지원 17,400원 * 25명 * 70개교	30,450		
○모범 청소년 교류활동 참가 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○성년의날 기념식 거행	5,000		
청소년방과후 아카데미	146,598	142,820	3,778
국	70,439		
도	35,219		
시	40,940		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403	자치단체등자본이전	146,598	142,820	3,778
	국	70,439		
	도	35,219		
	시	40,940		
02	공기관등에대한대행사업비	146,598	142,820	3,778
	○청소년 방과후 아카데미 운영지원	140,878		
	국	70,439		
	도	35,219		
	시	35,220		
	○청소년 방과후 아카데미 간식비 지원 500원 * 286일 * 40명	5,720		
청소년프로그램운영(수련관)		18,000	17,700	300
	기	3,000		
	시	15,000		
403	자치단체등자본이전	18,000	17,700	300
	기	3,000		
	시	15,000		
02	공기관등에대한대행사업비	18,000	17,700	300
	○청소년 수련관 프로그램 운영	18,000		
	기	3,000		
	시	15,000		
청소년 운영위원회(수련관)		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
403	자치단체등자본이전	2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
02	공기관등에대한대행사업비	2,000	2,000	0
	○청소년수련관 청소년 운영위원회 운영	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
청소년지도사배치(수련관)		19,440	38,880	△19,440
	기	9,720		
	시	9,720		
403	자치단체등자본이전	19,440	38,880	△19,440
	기	9,720		
	시	9,720		
02	공기관등에대한대행사업비	19,440	38,880	△19,440
	○청소년지도사 배치지원사업 1,620,000원 * 1명 * 12월	19,440		
	기	9,720		
	시	9,720		
청소년 축제 개최		90,000	100,000	△10,000
307	민간이전	90,000	100,000	△10,000
04	민간행사보조	90,000	100,000	△10,000

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년축제개최	90,000		
	청소년 종합지원센터 운영	299,632	182,189	117,443
		국 95,726		
		도 48,333		
		시 155,573		
	청소년 동반자프로그램 운영	155,092	109,844	45,248
		국 77,546		
		도 38,773		
		시 38,773		
	101 인건비	126,278	92,644	33,634
		국 63,139		
		도 31,569		
		시 31,570		
	04 기간제근로자등보수	126,278	92,644	33,634
	○청소년동반자 인건비 700,000원 * 16명 * 11월	123,200		
		국 61,600		
		도 30,800		
		시 30,800		
	○청소년동반자 팀장 활동비 100,000원 * 2명 * 11월	2,200		
		국 1,100		
		도 550		
		시 550		
	○청소년 동반자 산재보험료 125,400,000원 * 7/1,000	878		
		국 439		
		도 219		
		시 220		
	201 일반운영비	16,854	6,270	10,584
		국 8,427		
		도 4,214		
		시 4,213		
	01 사무관리비	8,730	2,500	6,230
	○청소년동반자 홍보물 제작 125원 * 24,000매	3,000		
		국 1,500		
		도 750		
		시 750		
	○청소년 동반자 사무용품비	3,000		
		국 1,500		
		도 750		
		시 750		
	○청소년 동반자 사례회의 수당	390		
		국 195		
		도 98		
		시 97		
	○청소년 동반자 성격유형 검사지 구입	2,340		
		국 1,170		
		도 585		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 종합지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
03 행사운영비 ○청소년동반자 프로그램 운영	시	585	3,770	4,354		
		8,124				
	국	8,124				
	도	4,062				
	시	2,031				
		2,031				
	301 일반보상금	11,960			10,930	1,030
	국	5,980				
	도	2,990				
	시	2,990				
10 행사실비보상금 ○청소년 동반자 교육 실비보상		8,440	10,930	△2,490		
	국	4,800				
	도	2,400				
	시	1,200				
		1,200				
	○청소년동반자 사례회의 참석보상 7,000원 * 16명 * 6회	672				
	국	336				
	도	168				
	시	168				
	○청소년동반자 체험활동 참석보상	2,968				
국	1,484					
도	742					
시	742					
12 기타보상금 ○청소년동반자 팀 활동비및 휴대폰 보조금		3,520	0	3,520		
	국	3,520				
	도	1,760				
	시	880				
청소년 종합지원센터 운영 지원		54,890	20,800	34,090		
201 일반운영비		25,940	2,200	23,740		
01 사무관리비 ○상담지원팀 심리검사지 구입 ○종합지원센터 집기류 구입		9,340	450	8,890		
		2,340				
		7,000				
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 전기요금 400,000원 * 12월 - 수도요금 50,000원 * 12월 - 통신요금 300,000원 * 12월 - 무인시스템 용역비 150,000원 * 12월 - 소독 및 방제 200,000원 * 5회 - 홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월		13,600	0	13,600		
		13,600				
		4,800				
		600				
		3,600				
		1,800				
		1,000				
		1,800				
03 행사운영비 ○상담지원팀 프로그램 운영		3,000	1,750	1,250		
		3,000				
202 여비		5,400	5,400	0		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 종합지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	5,400	5,400	0
	○상담지원팀 여비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
301	일반보상금	20,550	11,400	9,150
10	행사실비보상금	20,550	11,400	9,150
	○자원봉사자 실비보상	20,550		
	-상담자원봉사자 실비보상 10,000원 * 3명 * 20일 * 12월	7,200		
	-청소년학부모감시단 실비보상 10,000원 * 40명 * 2회 * 12월	9,600		
	-상담사 및 자원봉사자 교육보상 50,000원 * 25명 * 3회	3,750		
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○청소년 종합지원센터 집기류 구입	3,000		
시군청소년통합지원체계운영		45,450	25,920	19,530
	국	18,180		
	시	27,270		
201	일반운영비	39,250	19,720	19,530
	국	15,700		
	시	23,550		
01	사무관리비	28,590	10,340	18,250
	○활동지원팀 일반수용비	13,900		
	-활동지원팀 일반수용비 700,000원 * 12월	8,400		
	국	3,360		
	시	5,040		
	-소식지 발간	2,000		
	국	800		
	시	1,200		
	-1388 홍보물 제작 350원 * 10,000매	3,500		
	국	1,400		
	시	2,100		
	○활동지원팀 사무용품비 500,000원 * 12월	6,000		
	국	2,400		
	시	3,600		
	○활동지원팀 심리검사지	2,490		
	국	996		
	시	1,494		
	○활동지원팀 성교육 버스 임차 800,000원 * 2회	1,600		
	국	640		
	시	960		
	○사례관정단 참석 수당 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
	국	400		
	시	600		
	○활동지원팀 야간 급식비 5,000원 * 5명 * 12회 * 12월	3,600		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 종합지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	○활동지원팀 프로그램 운영	국 1,440	5,380	5,280
		시 2,160		
		10,660		
		국 4,264		
		시 6,396		
202 여비		3,600	3,600	0
		국 1,440		
		시 2,160		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○활동지원팀 여비 150,000원 * 2명 * 12월		3,600		
		국 1,440		
		시 2,160		
301 일반보상금		2,600	2,600	0
		국 1,040		
		시 1,560		
10 행사실비보상금		2,600	2,600	0
○이동 상담 실비보상		1,000		
		국 400		
		시 600		
○1388청소년지원단 캠페인 실비보상		1,000		
		국 400		
		시 600		
○위기청소년 긴급구조 실비보상		600		
		국 240		
		시 360		
학교폭력상담사 배치지원 사업		19,120	22,625	△3,505
		도 9,560		
		시 9,560		
101 인건비		19,120	21,825	△2,705
		도 9,560		
		시 9,560		
04 기간제근로자등보수		19,120	21,825	△2,705
○학교폭력상담사 인건비		19,120		
		도 9,560		
		시 9,560		
서부청소년상담센터운영		25,080	0	25,080
201 일반운영비		18,980	0	18,980
01 사무관리비		11,180	0	11,180
○서부청소년 상담센터 일반수용비 300,000원 * 12월		3,600		
○서부청소년 상담센터 사무용품비 200,000원 * 12월		2,400		
○서부청소년 상담센터 홍보물 제작 200원 * 5,000매		1,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 종합지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서부청소년 상담센터 야간급식비 7,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,680		
	○서부청소년 상담센터 집기류 구입	2,500		
02	공공운영비	7,800	0	7,800
	○공공요금 및 제세	7,800		
	- 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
	- 수도요금 50,000원 * 12월	600		
	- 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
	- 무인시스템 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
	- 소독 및 방제 200,000원 * 3회	600		
202	여비	3,600	0	3,600
01	국내여비	3,600	0	3,600
	○서부청소년 상담센터 상담원 여비 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
405	자산취득비	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○서부청소년 상담센터 집기류 구입	2,500		
행정운영경비(체육청소년과)		314,785	260,590	54,195
	국	21,820		
	도	9,000		
	시	283,965		
인력운영비		252,045	203,190	48,855
	국	21,820		
	도	9,000		
	시	221,225		
인력운영비(청소년종합지원센터)		137,676	136,930	746
	국	21,820		
	도	9,000		
	시	106,856		
101	인건비	137,676	136,930	746
	국	21,820		
	도	9,000		
	시	106,856		
02	기타직보수	137,676	136,930	746
	○상담지원팀 인건비	83,126		
	도	9,000		
	시	74,126		
	○활동지원팀 인건비	54,550		
	국	21,820		
	시	32,730		
인력운영비		114,369	66,260	48,109
101	인건비	108,969	60,860	48,109
02	기타직보수	72,487	25,638	46,849
	○청소년문화의집 인건비	26,467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급여 1,197,000원 * 12월	14,364		
- 기말수당 1,197,000원 * 4회 * 1/2	2,394		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 교통보조비 100,000원 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 1,197,000원 * 2회 * 1/2	1,197		
- 가계지원비 1,197,000원 * 5회 * 1/2	2,993		
- 연가보상비 39,900원 * 15일	599		
- 시간외근무수당 150,000원 * 12월	1,800		
- 장기근속수당 50,000원 * 12월	600		
○서부청소년 상담센터 상담원 인건비	46,020		
- 급여 1,048,000원 * 2명 * 12월	25,152		
- 기말수당 1,048,000원 * 4회 * 2명 * 1/2	4,192		
- 정액 급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 교통 보조비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 명절 휴가비 1,048,000원 * 2명 * 2회 * 1/2	2,096		
- 가계지원비 1,048,000원 * 2명 * 5회 * 1/2	5,240		
- 연가 보상비 35,000원 * 2명 * 10일	700		
- 시간외 근무수당 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
03 무기계약근로자보수	36,482	35,222	1,260
○자료입력원 인부임	36,482		
- 기본급 33,000원 * 2명 * 250일	16,500		
- 상여금 16,500,000원 * 4/12	5,500		
- 유급휴일수당 33,000원 * 2명 * 52주	3,432		
- 연차유급수당 33,000원 * 2명 * 20일	1,320		
- 시간외 근무수당 6,000원 * 25시간 * 2명 * 12월	3,600		
- 가산금 16,500,000원 * 10%	1,650		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
기본경비	62,740	57,400	5,340
기본경비	62,740	57,400	5,340
201 일반운영비	20,500	19,000	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○기본사무용품비 ○칼라프 린트기 토너구입 ○야간 및 휴일근무자 급식비	20,500 9,000 2,000 9,500	19,000	1,500
202 여비	42,240	38,400	3,840
01 국내여비 ○기본업무추진여비 220,000원 * 16명 * 12월	42,240 42,240	38,400	3,840