

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 체육청소년과

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	10,775,681	5,797,406	4,978,275
국	96,042		
지	1,460,000		
기	413,112		
도	136,670		
시	8,669,857		
체육활동및시설운영	9,923,989	4,984,471	4,939,518
국	90,000		
지	1,460,000		
기	228,840		
도	98,543		
시	8,046,606		
체육활동진흥	8,625,409	3,739,116	4,886,293
국	90,000		
지	1,460,000		
기	228,840		
도	98,543		
시	6,748,026		
체육활동지원	1,209,006	770,654	438,352
201 일반운영비	36,500	36,500	0
01 사무관리비	33,500	33,500	0
●일반수용비	15,000		
○ 체육 업무추진 등	3,000,000원	3,000	
○ 전국줄다리기 업무추진	2,000,000원	2,000	
○ 스포츠마케팅 홍보물 제작	2,000,000원	2,000	
○ 김제 새만금 지평선마라톤 대회 홍보	3,000,000원	3,000	
○ 전국대회 유치 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
○ 동계훈련유치 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
○ 스포츠강좌 이용 홍보	1,000,000원	1,000	
○ 생활체육 업무추진	1,000,000원	1,000	
●급량비	9,500		
○ 체육활동 업무추진 등	6,000,000원	6,000	
○ 국제줄다리기대회 등 업무추진	2,000,000원	2,000	
○ 지평선마라톤 대회 업무추진 등	1,500,000원	1,500	
●임차료	9,000		
○ 태권도 전지훈련 유치 등 차량지원 임차	450,000원*20일*1회	9,000	
03 행사운영비	3,000	3,000	0
●전국 및 전북대회 등 각종대회 행사운영	3,000,000원	3,000	
202 여비	13,500	13,500	0
01 국내여비	13,500	13,500	0

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●체육활동지원 업무추진 등 11,000,000원	11,000		
●스포츠마케팅 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	25,500	28,500	△3,000
09 행사실비보상금	25,500	28,500	△3,000
●도지사기 게이트볼 대회 참가자 보상 1,500,000원	1,500		
●2018년 씨름왕 선발대회 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
●도지사기 및 전북수영연합회장배 수영대회등 참가자 보상 3,000,000원	3,000		
●전북 역전마라톤대회 참가자 보상 7,000,000원	7,000		
●기타 체육대회(김제시대표) 참가자 보상 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	685,506	692,154	△6,648
02 민간경상사업보조	509,902	550,122	△40,220
●제5회 지평선배 국제 줄다리기대회 31,500,000원	31,500		
●제17회 김제새만금 지평선전국 마라톤대회 64,260,000원	64,260		
●제16회 김제시장기 읍면동대항 실버생활체육 대회 12,700,000원	12,700		
●2018 시민가족레포츠 교실 9,000,000원	9,000		
●2018년 생활체육(스키캠프)교실 5,000,000원	5,000		
●2018년 전북어르신생활체육대회 참가 4,410,000원	4,410		
●2018년 시민운동장 생활체조교실 5,000,000원	5,000		
●2018년 생활체육 상설광장 운영 7,150,000원	7,150		
●2018년 전북여성생활체육대회 참가 10,000,000원	10,000		
●2018년 에어로빅스체조 경연대회 참가 3,500,000원	3,500		
●2018년 전일제체육활동지원 복리후생비 27,232,000원	27,232		
●2018년 어르신체육활동지원 복리후생비 24,480,000원	24,480		
●제15회 김제시장배 수영대회 3,000,000원	3,000		
●제8회 새만금지평선배 전국하키대회 27,630,000원	27,630		
●제11회 김제시장배 국민생활체육 족구대회 6,480,000원	6,480		
●제10회 새만금지평선배 전국오픈 탁구대회 6,480,000원	6,480		
●제12회 김제시장기 클럽대항 축구대회 13,770,000원	13,770		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●제21회 김제지평선배 전국 동호인 테니스대회 9,810,000원	9,810		
●제6회 김제시장배 동호인 테니스대회 1,000,000원	1,000		
●제16회 전북도지사기 시군대항 테니스대회 참가 1,000,000원	1,000		
●2018년 김제시장기 배드민턴대회 4,900,000원	4,900		
●제12회 김제시장기 남녀 클럽 배구대회 4,410,000원	4,410		
●제9회 김제시장배 전북클럽 농구대회 3,870,000원	3,870		
●제13회 김제시장배 읍면동대항 게이트볼대회 3,420,000원	3,420		
●제9회 김제지평선배 국민생활체육 전국 축구대회 26,400,000원	26,400		
●제9회 김제시장기 야구대회 6,840,000원	6,840		
●2018년 전북좌식배구대회 참가 1,200,000원	1,200		
●2018년 서울국제휠체어 마라톤대회 참가 1,400,000원	1,400		
●2018년 전북지체장애인체육대회 참가 2,000,000원	2,000		
●제2회 김제시장기 전라북도 태권도대회 10,000,000원	10,000		
●제12회 김제시장기 전북 이순테니스대회 5,000,000원	5,000		
●제19회 김제시장기 전국 합기도선수권대회 6,300,000원	6,300		
●제17회 지평선축제맞이 전국 아마추어 볼링대회 4,050,000원	4,050		
●2018년 정소영 배드민턴교실 5,000,000원	5,000		
●제3회 김제시장기 생활체육 유도대회 9,000,000원	9,000		
●제38회 전북농아인체육대회 참가 2,500,000원	2,500		
●2018년 농아노인 게이트볼 교실 1,500,000원	1,500		
●제14회 김제시장기 전국 남녀 궁도대회 28,350,000원	28,350		
●2018년 게이트볼연합회 대회 참가 3,000,000원	3,000		
●2018년 초·중·고육성 엘리트 창단지원 10,000,000원	10,000		
●김제시체육회 초과근무수당 5,000,000원	5,000		
●18년 김제시체육회 생활체육지도자 인건비 51,216,000원	51,216		
●제2회전라북도축구협회장배 시군대항 축구대회 41,144,000원	41,144		
03 민간단체법정운영비보조	170,987	137,415	33,572

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●2018년 김제시체육회 사무실직원 급여 124,879,000원	124,879		
●2018년 김제시체육회 사무실 운영비 20,108,000원	20,108		
●2018년 김제시장장애인체육회 사무실 운영비 3,000,000원	3,000		
●2018년 김제시장장애인체육회 직원급여 23,000,000원	23,000		
04 민간행사사업보조	4,617	4,617	0
●2018년 체육인의 밤 행사 4,617,000원	4,617		
308 자치단체등이전	420,000	0	420,000
08 교육기관에대한보조	420,000	0	420,000
●중앙초등학교 체육관 신축 320,000,000원	320,000		
●청하중학교 운동장 개선사업 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
●18년 생활체육 점핑스포츠 교실운영 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
●야구장 사무실 물품구입 20,000,000원	20,000		
직장운동경기부운영(보조)	667,000	665,000	2,000
	도 45,000 시 622,000		
301 일반보상금	667,000	665,000	2,000
	도 45,000 시 622,000		
10 예술단원·운동부등보상금	667,000	665,000	2,000
●직장운동 경기부 운영 667,000,000원	667,000		
	도 45,000 시 622,000		
생활체육교실 운영(보조)	31,940	21,800	10,140
	도 9,560 시 22,380		
307 민간이전	31,940	21,800	10,140
	도 9,560 시 22,380		
02 민간경상사업보조	31,940	21,800	10,140
●생활체육교실운영 21,800,000원	21,800		
	도 6,540 시 15,260		
●유소년 축구교실 운영 10,140,000원	10,140		
	도 3,020 시 7,120		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조)	128,040	153,648	△25,608
기	64,020		
시	64,020		
307 민간이전	128,040	153,648	△25,608
기	64,020		
시	64,020		
02 민간경상사업보조	128,040	153,648	△25,608
●2018생활체육지도자 활동지원(일반) 128,040,000원	128,040		
기	64,020		
시	64,020		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조)	128,040	153,648	△25,608
기	64,020		
시	64,020		
307 민간이전	128,040	153,648	△25,608
기	64,020		
시	64,020		
02 민간경상사업보조	128,040	153,648	△25,608
●생활체육지도자 배치(어르신) 128,040,000원	128,040		
기	64,020		
시	64,020		
스포츠강좌이용권 지원(보조)	144,000	144,000	0
기	100,800		
도	21,600		
시	21,600		
301 일반보상금	144,000	144,000	0
기	100,800		
도	21,600		
시	21,600		
01 사회보장적수혜금	144,000	144,000	0
●스포츠강좌 이용권 지원사업 144,000,000원	144,000		
기	100,800		
도	21,600		
시	21,600		
전국체전시설 건립(보조)	322,383	600,000	△277,617
국	90,000		
도	22,383		
시	210,000		
307 민간이전	22,383	0	22,383
도	22,383		
02 민간경상사업보조	22,383	0	22,383
●2018전국체육대회 경기장별 안내표지판,안내 소등지원 15,720,000원	15,720		
도	15,720		
●2018전국체육대회 성화봉송 운영지원 3,000,000원	3,000		
도	3,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●2018장애인체육대회 경기장별 안내표지판,안 내소등 지원 2,663,000원 	2,663		
도	2,663		
<ul style="list-style-type: none"> ●2018장애인체육대회 성화봉송 운영지원 1,000,000원 	1,000		
도	1,000		
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△ 300,000
국	90,000		
시	210,000		
01 시설비	297,840	596,220	△ 298,380
<ul style="list-style-type: none"> ●전국체전 대비 노후 냉난방 시설교체(실내체 육관) 300,000,000원*99.28% 	297,840		
국	89,352		
시	208,488		
03 시설부대비	2,160	3,780	△ 1,620
<ul style="list-style-type: none"> ●전국체전 대비 노후 냉난방 시설교체(실내체 육관) 300,000,000원*0.72% 	2,160		
국	648		
시	1,512		
체육시설확충	1,195,000	1,130,000	65,000
401 시설비및부대비	1,195,000	1,130,000	65,000
01 시설비	1,187,179	1,122,260	64,919
<ul style="list-style-type: none"> ●소규모 체육시설(운동기구 등) 설치 190,000,000원*99.28% 	188,632		
<ul style="list-style-type: none"> ●김제 시민운동장 LED 전광판 설치 550,000,000원*99.37% 	546,535		
<ul style="list-style-type: none"> ●소규모 체육시설(운동기구 등) 유지보수 10,000,000원*98.92% 	9,892		
<ul style="list-style-type: none"> ●전국체전 하키장 대한하키협회 공인인증 25,000,000원 	25,000		
<ul style="list-style-type: none"> ●축구전용경기장 전광판 설치 400,000,000원*99.28% 	397,120		
<ul style="list-style-type: none"> ●테니스장 주변 주차장 정비 20,000,000원 	20,000		
03 시설부대비	7,821	7,740	81
<ul style="list-style-type: none"> ●소규모 체육시설(운동기구 등) 설치 190,000,000원*0.72% 	1,368		
<ul style="list-style-type: none"> ●소규모 체육시설(운동기구 등) 유지보수 10,000,000원*1.08% 	108		
<ul style="list-style-type: none"> ●축구전용경기장 전광판 설치 400,000,000원*0.72% 	2,880		
<ul style="list-style-type: none"> ●김제 시민운동장 LED 전광판 설치 550,000,000원*0.63% 	3,465		
용지 비룡마을 게이트볼장 조성(보조)	200,000	0	200,000
지	60,000		
시	140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
지	60,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
●용지 비룡마을 게이트볼장 조성사업		198,560		
200,000,000원*99.28%				
	지	59,568		
	시	138,992		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
●용지 비룡마을 게이트볼장 조성사업		1,440		
200,000,000원*0.72%				
	지	432		
	시	1,008		
하키전용구장 조성사업(보조)		4,600,000	0	4,600,000
	지	1,400,000		
	시	3,200,000		
401 시설비및부대비		4,600,000	0	4,600,000
	지	1,400,000		
	시	3,200,000		
01 시설비		4,587,580	0	4,587,580
●하키전용구장 조성사업		4,587,580		
4,600,000,000원*99.73%				
	지	1,396,220		
	시	3,191,360		
03 시설부대비		12,420	0	12,420
●하키전용구장 조성사업		12,420		
4,600,000,000원*0.27%				
	지	3,780		
	시	8,640		
문화체육시설운영		1,298,580	1,245,355	53,225
체육시설 운영관리		727,731	700,074	27,657
101 인건비		216,131	207,774	8,357
04 기간제근로자등보수		216,131	207,774	8,357
●수영강사 및 수상 안전요원 4대보험료(6명)		16,560		
230,000원*6명*12월				
●수영강사 2명(기본급 및 퇴직금 등 포함)		61,360		
30,680,000원*2명				
●수상 안전요원 4명(기본급 및 퇴직금 등)포함		88,912		
22,228,000원*4명				
●시민문화체육공원관리(제초, 전지작업, 농약살포 보험료포함)		16,800		
16,800,000원				
●시민문화체육공원 청소요원(운동장,수영장,체육관 보험료 포함)		32,499		
○ 기본급 및 수당 60,240원*2명*246일		29,639		
○ 4대보험료 등 2,860,000원		2,860		
201 일반운영비		471,300	471,300	0
01 사무관리비		14,300	14,300	0
●일반수용비		12,300		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 문화체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 점검수수료 및 점검료 100,000원*2대	200		
○ 수영장 탈의실 드라이기 구입 500,000원	500		
○ 수영장 남자 탈의실 화장용품 구입 5,000원*2종*100개	1,000		
○ 시설관리용품 구입(4개소) 300,000원*12월	3,600		
○ 화장지 등 구입(4개소) 2,000,000원	2,000		
○ 쓰레기봉투 구입(50리터)4개소 2,000,000원	2,000		
○ 청소년수련관 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
○ 실내체육관 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
○ 공설운동장 청소용품 구입 500,000원	500		
○ 사무용품 구입 500,000원	500		
●급량비 2,000	2,000		
○ 체육시설업무추진 급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비 457,000	457,000	457,000	0
●공공요금및제세 442,000,000원	442,000		
●연료비 5,000,000원	5,000		
●시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
●차량선박비 8,000,000원	8,000		
202 여비 4,000	4,000	4,000	0
01 국내여비 4,000	4,000	4,000	0
●체육시설관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비 14,000	14,000	14,000	0
01 재료비 14,000	14,000	14,000	0
●시민문화체육공원내 제초제 구입 1,000,000원*3회	3,000		
●요소 및 복합비료 구입 500,000원*2회	1,000		
●화장실 및 옷장 방향제 구입 1,000,000원	1,000		
●체육관련 용품 구입 2,000,000원	2,000		
●제초작업용 연료비 500,000원*3회	1,500		
●제초작업 소모품(예취기날 등) 1,000,000원	1,000		
●수영회원 관리시스템 재료 구입 3,000,000원	3,000		
●수영장 개인사물함 열쇠 구입 1,000,000원	1,000		
●수영장 남,여 탈의실 옷장 열쇠 구입 500,000원	500		
405 자산취득비 22,300	22,300	3,000	19,300
01 자산및물품취득비 22,300	22,300	3,000	19,300
●수영장 체력단련실 헬스기구 구입(좌식싸이클 외 2종) 3,000,000원	3,000		
●수영장 무인발권기 구입(1대) 9,900,000원	9,900		
●수영장 회원용 전사기 구입(1대) 2,000,000원	2,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 문화체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●수영장 도난방지용 안테나구입(1조) 2,000,000원 ●게이트볼장 진공청소기 구입(1대) 1,000,000원 ●수영장 세탁기 구입(1대) 2,000,000원 ●수영장(강사실, 안전요원실)냉장고구입(2대) 1,000,000원 ●전지용 전정기 구입(1대) 700,000원 ●작업용 엔진톱 구입(1대) 700,000원 			
체육시설 유지보수	449,154	181,707	267,447
101 인건비	24,999	24,367	632
04 기간제근로자등보수	24,999	24,367	632
<ul style="list-style-type: none"> ●어린이 물놀이장 관리요원 인건비(2명) 60,240원*80일*2명 ●어린이 물놀이장 안전요원 인건비(4명) 12,160,000원 ●어린이 물놀이장 환경정비원(1명) 2,500,000원 ●어린이 물놀이장 기간제근로자 산재보험료(7명) 100,000원*7명 	9,639 12,160 2,500 700		
201 일반운영비	134,900	120,460	14,440
01 사무관리비	46,900	43,460	3,440
<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공설운동장 전기안전관리 용역비 260,000원*12월 ○ 실내체육관 및 수영장 전기안전관리 용역비 1,000,000원*12월 ○ 정화조(6개소)오물수거 수수료 2,000,000원 ○ 소방시설 관리대행 용역비 7,700,000원 ○ 정화조 안전관리대행 용역비 200,000원*12월 ○ 청소년 수련관및 실내체육관 건축물 정기점검 대행료(각 2회) 5,000,000원 ○ 수영장 승강기 관리 대행 용역비 170,000원*12월 ○ 어린이 물놀이장 화장지등 구입 1,500,000원 ○ 어린이 물놀이장 상해보험 2,000,000원 ○ 수영장 수질 및 보일러 검사 수수료 2,000,000원 ○ 청소년수련관 CCTV 관리대행 220,000원*12월 ●임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이물놀이장 몽골텐트 임차(10동) 4,500,000원 	42,400 3,120 12,000 2,000 7,700 2,400 5,000 2,040 1,500 2,000 2,000 2,640 4,500 4,500		

부서: 체육청 소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 문화체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	88,000	77,000	11,000
●공공요금및제세	10,000		
○ 어린이 물놀이장 공공요금(전기요금등)	10,000,000원		
10,000,000원	10,000		
●시설장비유지비	78,000		
○ 수영장 화장실 환풍기 교체	1,000,000원		
1,000	1,000		
○ 수영장 바닥 청소	5,000,000원*2회		
10,000	10,000		
○ 수영장 여과기 여과사 교체	15,000,000원		
15,000	15,000		
○ 청사소독(운동장,체육관,체육센터,야외화장실)및 물놀이장 소독(8회)	13,000,000원		
13,000	13,000		
○ 저수조 청소(4개동)및 물놀이장 청소	15,000,000원		
15,000	15,000		
○ 실내체육관 공조기 필터 교체	10,000,000원		
10,000	10,000		
○ 정화조모터 및 브로어 수리	5,000,000원		
5,000	5,000		
○ 어린이 물놀이장 유지보수	5,000,000원		
5,000	5,000		
○ 실내체육관 냉난방유니트 세관	4,000,000원		
4,000	4,000		
206 재료비	41,255	36,880	4,375
01 재료비	41,255	36,880	4,375
●수영장 살균 및 정수약품	10,680		
○ 소독제	3,000,000원		
3,000	3,000		
○ 응집제	50,000원*3통*12월		
1,800	1,800		
○ 폴크리너	3,000,000원		
3,000	3,000		
○ 중화제	60,000원*4통*12월		
2,880	2,880		
●보일러 청관제(수영장,체육관)	100,000원*1통*12월*2식		
2,400	2,400		
●어린이 물놀이장 소독제	3,000,000원		
3,000	3,000		
●정화조 약품비	3,360		
○ 염소소독제	8,000원*10kg*12월*2개소		
1,920	1,920		
○ 탈취제	12,000원*20kg*3월*2개소		
1,440	1,440		
●냉각탑냉각수 약품비(체육관,수영장)	3,600,000원		
3,600	3,600		
●화장실 재료 구입	1,500,000원		
1,500	1,500		
●청소년수련관 전기 소모품 구입	1,510		
○ LED평판(50W)	110,000원*10개		
1,100	1,100		
○ 누전차단기(30W)	8,000원*20개		
160	160		
○ LED안정기(50W)	25,000원*10개		
250	250		
●체육관 전기소모품 구입	1,220		
○ LED램프(50W)	110,000원*10개		
1,100	1,100		
○ 누전차단기(30W)	8,000원*15개		
120	120		
●운동장 전기소모품 구입	1,885		
○ LED램프(50W)	110,000원*10개		
1,100	1,100		
○ 누전차단기(30W)	8,000원*20개		
160	160		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 문화체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ LED안정기(50W) 25,000원*25개	625		
●테니스장 전기소모품 구입	3,000		
○ 메탈램프 1,500,000원	1,500		
○ 메탈안정기 1,500,000원	1,500		
●냉방기 냉매충전 200,000원*5대	1,000		
●오수정화시설 유지관리(펌프베어링) 300,000원*7개소	2,100		
●비상발전기 유류대 500,000원	500		
●시설관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
●축구전용 경기장 전기소모품 구입 2,000,000원	2,000		
●어린이 물놀이장 구급약품 구입 500,000원	500		
●바닥분수대 소독재 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	248,000	0	248,000
01 시설비	245,557	0	245,557
●실내체육관 소방시설 교체공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
●실내수영장 보수정비 사업 70,000,000원*99.10%	69,370		
●국민체육센터 CCTV구매 교체 설치 50,000,000원*98.92%	49,460		
●시민운동장 주변 스틸 그레이팅 안전덮개 구 매 설치 27,000,000원*98.92%	26,709		
●실내체육관 및 시민운동장 방수 보수 10,000,000원	10,000		
●문화체육공원내 조명타워 램프교체 41,000,000원*98.92%	40,558		
03 시설부대비	2,443	0	2,443
●실내체육관 소방시설 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
●실내수영장 보수 정비사업 70,000,000원*0.90%	630		
●국민체육센터 CCTV구매 교체 설치 50,000,000원*1.08%	540		
●시민운동장주변 스틸 그레이팅 안전 덮개 구 매 설치 291,000원	291		
●문화체육공원내 조명타워 램프교체 442,000원	442		
국민체육센터 관리	121,695	113,574	8,121
101 인건비	61,055	52,934	8,121
04 기간제근로자등보수	61,055	52,934	8,121
●국민체육센터 시설 안내요원(2명)	42,985		
○ 기본급 및 수당 60,240원*2명*302일	36,385		
○ 4대보험료 등 1,800,000원*2명	3,600		
○ 퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 문화체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●국민체육센터 시설 환경정비요원(1명) ○ 기본급 및 수당(퇴직금 포함) 16,270,000원 ○ 4대보험료 등 1,800,000원*1명 	18,070		
201 일반운영비	52,140	52,140	0
01 사무관리비	7,140	7,140	0
<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 ○ 전기 안전관리 대행수수료 220,000원*12월 2,640 ○ 화장지등 청소용품 구입 1,500,000원 1,500 ○ 국민체육센터 승강기 관리 대행 용역 3,000,000원 3,000 			
02 공공운영비	45,000	45,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세(전기요금 등) 35,000,000원 35,000 ●시설장비유지비 10,000,000원 10,000 			
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ●국민체육센터내 제초제 구입 1,000,000원 1,000 ●화장실 및 옷장 방향제 구입 1,000,000원 1,000 ●탁구장 및 다목적체육관 체육용품 구입 5,500,000원 5,500 ●국민체육센터 전기소모품 구입 1,000,000원 1,000 			
청소년 보호 및 육성	822,172	782,935	39,237
	국 6,042		
	기 184,272		
	도 38,127		
	시 593,731		
청소년 육성 및 시설 운영	822,172	782,935	39,237
	국 6,042		
	기 184,272		
	도 38,127		
	시 593,731		
청소년시설운영	26,002	29,902	△3,900
201 일반운영비	17,052	17,052	0
01 사무관리비	5,052	5,052	0
<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 ○ 청소년 업무추진 1,652,000원 1,652 ○ 청소년수련시설 사무용품 및 소모품 구입 800,000원*3개소 2,400 ●급량비 ○ 청소년 업무추진 1,000,000원 1,000 			
02 공공운영비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 7,000,000원 7,000 ●연료비 2,000,000원 2,000 			

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 육성 및 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시설장비유지비(청소년수련시설) 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
●청소년수련시설 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
●전기용품등 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,950	1,500	450
11 기타보상금	1,950	1,500	450
●지평선 프로미순찰대 모범대원 표창패 제작 150,000원*13명	1,950		
405 자산취득비	3,500	7,850	△4,350
01 자산및물품취득비	3,500	7,850	△4,350
●청소년수련시설 탁자및 의자등 구입 3,500,000원	3,500		
청소년육성 및 보호	128,802	127,348	1,454
201 일반운영비	10,402	8,948	1,454
01 사무관리비	10,402	8,948	1,454
●일반수용비	4,852		
○ 청소년선도 소모품구입 1,500,000원	1,500		
○ 청소년증 발급수수료 2,000,000원	2,000		
○ 청소년증 발급우송료 2,440원*12월*4주*3회	352		
○ 학교폭력예방, 청소년선도 홍보물 구입등 1,000,000원	1,000		
●운영수당	1,050		
○ 지방 청소년육성 위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
○ 학교폭력지역대책협의회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
●피복비	3,000		
○ 청소년선도, 유해업소단속을 위한 유니폼 구입 3,000,000원	3,000		
●급량비	1,500		
○ 청소년선도캠페인참여 700,000원	700		
○ 청소년유해업소 단속 800,000원	800		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
●청소년수련시설 프로그램 운영 재료구입 800,000원*15개 프로그램	12,000		
301 일반보상금	87,400	87,400	0

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 육성 및 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	36,000	36,000	0
●청소년 선도활동 참가자 보상 26,000,000원	26,000		
●지평선 프로미순찰대 운영보상금 10,000,000원	10,000		
11 기타보상금	51,400	51,400	0
●청소년 유해환경 신고포상금 200,000원	200		
●청소년수련시설 프로그램 운영 강사수당 51,200,000원	51,200		
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
●제24회 지평선 전국 청소년가요제 19,000,000원	19,000		
청소년지도사 배치지원(자체)	91,596	81,870	9,726
101 인건비	91,596	81,870	9,726
03 무기계약근로자보수	91,596	81,870	9,726
●2종 상용직근로자(공공청소년 수련시설 청소년지도사)	91,596		
○ 명절휴가비 6,043,000원	6,043		
○ 정액급식비 4,680,000원	4,680		
○ 시간외수당 10,940,000원	10,940		
○ 연가보상비 3,451,000원	3,451		
○ 휴일근무수당 36,430,000원	36,430		
○ 출장여비 80,000원*12월*6명	5,760		
○ 직무교육 여비 2,000,000원	2,000		
○ 인건비 소급분 6,000,000원	6,000		
○ 4대보험 16,292,000원	16,292		
청소년지도사 배치지원(보조)	65,628	67,632	△2,004
기	32,814		
시	32,814		
101 인건비	65,628	67,632	△2,004
기	32,814		
시	32,814		
03 무기계약근로자보수	65,628	67,632	△2,004
●2종 상용직근로자(공공청소년 수련시설 청소년지도사) 65,628,000원	65,628		
기	32,814		
시	32,814		
지역청소년참여기구 운영(운영위원회)(보조)	4,000	4,000	0
기	2,000		
시	2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
기	2,000		
시	2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,000	0	4,000

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 육성 및 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●청소년운영위원회 운영 2,000,000원*2개소	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
청소년 보호단속활동 지원	1,700	1,700	0
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
●청소년 보호단속 활동비 1,200,000원	1,200		
●학교폭력예방 홍보 500,000원	500		
청소년어울림마당 지원(보조)	24,083	0	24,083
	기 9,683		
	도 4,817		
	시 9,583		
201 일반운영비	24,083	0	24,083
	기 9,683		
	도 4,817		
	시 9,583		
03 행사운영비	24,083	0	24,083
●청소년어울림마당 24,083,000원	24,083		
	기 9,683		
	도 4,817		
	시 9,583		
청소년상담복지센터 지원(자체)	190,289	177,475	12,814
307 민간이전	190,289	177,475	12,814
10 사회복지시설법정운영비보조	190,289	177,475	12,814
●청소년상담복지센터 운영비(인건비 포함) 190,289,000원	190,289		
청소년상담복지센터 지원(보조)	20,000	20,000	0
	도 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
●청소년상담복지센터 사업지원 20,000,000원	20,000		
	도 20,000		
청소년동아리 지원(보조)	11,250	11,250	0
	기 4,500		
	도 2,250		
	시 4,500		
307 민간이전	11,250	11,250	0
	기 4,500		
	도 2,250		
	시 4,500		
11 사회복지사업보조	11,250	11,250	0
●청소년 동아리 활동지원 11,250,000원	11,250		
	기 4,500		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 육성 및 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,250		
		시 4,500		
	지역청소년참여기구 운영(참여위원회)(보조)	2,800	2,800	0
		기 1,400		
		시 1,400		
	307 민간이전	2,800	0	2,800
		기 1,400		
		시 1,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,800	0	2,800
	●청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
		기 1,400		
		시 1,400		
	청소년 진로탐색 및 학교폭력예방교육(보조)	6,250	6,250	0
		도 5,000		
		시 1,250		
	307 민간이전	6,250	6,250	0
		도 5,000		
		시 1,250		
	11 사회복지사업보조	6,250	6,250	0
	●청소년 진로탐색 및 학교폭력예방교육 6,250,000원	6,250		
		도 5,000		
		시 1,250		
	지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)	92,300	90,100	2,200
		기 46,150		
		시 46,150		
	307 민간이전	92,300	90,100	2,200
		기 46,150		
		시 46,150		
	11 사회복지사업보조	92,300	90,100	2,200
	●청소년통합지원체계 구축 92,300,000원	92,300		
		기 46,150		
		시 46,150		
	학교 밖 청소년 지원(보조)	78,370	78,000	370
		기 54,859		
		시 23,511		
	307 민간이전	78,370	78,000	370
		기 54,859		
		시 23,511		
	11 사회복지사업보조	78,370	78,000	370
	●학교 밖 청소년 지원 78,370,000원	78,370		
		기 54,859		
		시 23,511		
	청소년 특별지원(보조)	4,286	4,286	0
		기 3,000		
		도 643		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 육성 및 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	643		
301 일반보상금	기 도 시	4,286 3,000 643 643	4,286	0
01 사회보장적수혜금		4,286	4,286	0
●청소년특별지원사업 운영 4,286,000원	기 도 시	4,286 3,000 643 643		
청소년동반자 프로그램 운영(보조)	기 시	59,732 29,866 29,866	58,322	1,410
307 민간이전	기 시	59,732 29,866 29,866	58,322	1,410
11 사회복지사업보조		59,732	58,322	1,410
●청소년 동반자 프로그램 운영 59,732,000원	기 시	59,732 29,866 29,866		
청소년 진로직업체험 프로그램 지원(보조)	도	3,000 3,000	3,000	0
307 민간이전	도	3,000 3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
●청소년 진로직업체험 프로그램 지원 3,000,000원	도	3,000 3,000		
청소년 건강지원(보조)	국 도 시	12,084 6,042 2,417 3,625	0	12,084
307 민간이전	국 도 시	12,084 6,042 2,417 3,625	0	12,084
11 사회복지사업보조		12,084	0	12,084
●저소득층 여성청소년 위생용품 지원 12,084,000원	국 도 시	12,084 6,042 2,417 3,625		
행정운영경비(체육청소년과)		29,520	30,000	△480
기본경비(체육청소년과)		29,520	30,000	△480
기본경비(체육청소년과)		29,520	30,000	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비 ●운영수당 ○ 일직수당 60,000원*90일*1명	5,400	5,400	0
202 여비	19,200	20,400	△ 1,200
01 국내여비 ●종합출장여비 100,000원*16명*12월	19,200	20,400	△ 1,200
203 업무추진비	4,920	4,200	720
04 부서운영업무추진비 ●체육청소년과 410,000원*12월	4,920	4,200	720