

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 체육청소년과

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	10,616,840	10,775,681	△ 158,841
국	221,042	96,042	125,000
지	1,460,000	1,460,000	0
기	470,240	413,112	57,128
도	182,325	136,670	45,655
시	8,283,233	8,669,857	△ 386,624
체육활동및시설운영	9,714,785	9,923,989	△ 209,204
국	212,000	90,000	122,000
지	1,460,000	1,460,000	0
기	278,648	228,840	49,808
도	132,998	98,543	34,455
시	7,631,139	8,046,606	△ 415,467
체육활동진흥	7,925,532	8,625,409	△ 699,877
국	90,000	90,000	0
지	1,460,000	1,460,000	0
기	278,648	228,840	49,808
도	132,998	98,543	34,455
시	5,963,886	6,748,026	△ 784,140
체육활동지원	1,203,936	1,209,006	△ 5,070
201 일반운영비	48,200	36,500	11,700
01 사무관리비	45,500	33,500	12,000
●절감액 -1,000,000원	△ 1,000	0	△ 1,000
●일반수용비	25,000	15,000	10,000
○ 전국(장애인)체전 업무추진 10,000,000원	10,000	0	10,000
●급량비	12,500	9,500	3,000
○ 전국(장애인)체전 개최에 따른 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	2,700	3,000	△ 300
●절감액 -300,000원	△ 300	0	△ 300
202 여비	13,000	13,500	△ 500
01 국내여비	13,000	13,500	△ 500
●절감액 -500,000원	△ 500	0	△ 500
307 민간이전	669,236	685,506	△ 16,270
02 민간경상사업보조	493,632	509,902	△ 16,270
●18년 김제시체육회 생활체육지도자 인건비 34,946,000원	34,946	51,216	△ 16,270
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조)	160,848	128,040	32,808
기	80,424	64,020	16,404
시	80,424	64,020	16,404
307 민간이전	160,848	128,040	32,808
기	80,424	64,020	16,404
시	80,424	64,020	16,404
02 민간경상사업보조	160,848	128,040	32,808
●2018생활체육지도자 활동지원(일반) 160,848,000원	160,848	128,040	32,808

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	80,424	64,020	16,404
	시	80,424	64,020	16,404
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조)		160,848	128,040	32,808
	기	80,424	64,020	16,404
	시	80,424	64,020	16,404
307 민간이전		160,848	128,040	32,808
	기	80,424	64,020	16,404
	시	80,424	64,020	16,404
02 민간경상사업보조		160,848	128,040	32,808
●생활체육지도자 배치(어르신) 160,848,000원		160,848	128,040	32,808
	기	80,424	64,020	16,404
	시	80,424	64,020	16,404
생활체육동호인 리그운영(보조)		11,400	0	11,400
	도	11,400	0	11,400
307 민간이전		11,400	0	11,400
	도	11,400	0	11,400
02 민간경상사업보조		11,400	0	11,400
●2018년 시·군 동호인리그 운영(추경전사용승인) 11,400,000원		11,400	0	11,400
	도	11,400	0	11,400
광장지도자 운영(보조)		14,460	0	14,460
	도	4,338	0	4,338
	시	10,122	0	10,122
307 민간이전		14,460	0	14,460
	도	4,338	0	4,338
	시	10,122	0	10,122
02 민간경상사업보조		14,460	0	14,460
●2018년 생활체육 광장지도자 운영(추경전사용승인) 3,620,000원		3,620	0	3,620
	도	3,620	0	3,620
●2018년 생활체육 광장지도자 운영 10,840,000원		10,840	0	10,840
	도	718	0	718
	시	10,122	0	10,122
전국체전시설 건립(보조)		329,100	322,383	6,717
	국	90,000	90,000	0
	도	26,100	22,383	3,717
	시	213,000	210,000	3,000
307 민간이전		29,100	22,383	6,717
	도	26,100	22,383	3,717
	시	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조		29,100	22,383	6,717
●2018전국체육대회 성화봉송 운영지원 9,000,000원		9,000	3,000	6,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	3,000	0	3,000

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●2018장애인체육대회 경기장별 안내표지판,안 내소등 지원 2,580,000원	2,580	2,663	△83
도	2,580	2,663	△83
●2018장애인체육대회 성화봉송 운영지원 0원	0	1,000	△1,000
도	0	1,000	△1,000
●2018년 전국(장애인)체육대회 교통 및 주차관 리 1,800,000원	1,800	0	1,800
도	1,800	0	1,800
체육시설확충	1,170,000	1,195,000	△25,000
401 시설비및부대비	1,170,000	1,195,000	△25,000
01 시설비	1,162,179	1,187,179	△25,000
●전국체전 하키장 대한하키협회 공인인증 0원	0	25,000	△25,000
체육활동지원(보조)	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
●제17회 김제 새만금지평선 전국 마라톤대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
●제5회 지평선배 전국 줄다리기대회 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
하키전용구장 조성사업(보조)	3,800,000	4,600,000	△800,000
지	1,400,000	1,400,000	0
시	2,400,000	3,200,000	△800,000
401 시설비및부대비	3,800,000	4,600,000	△800,000
지	1,400,000	1,400,000	0
시	2,400,000	3,200,000	△800,000
01 시설비	3,789,740	4,587,580	△797,840
●하키전용구장 조성사업 3,800,000,000원*99.73%	3,789,740	4,587,580	△797,840
지	1,396,220	1,396,220	0
시	2,393,520	3,191,360	△797,840
03 시설부대비	10,260	12,420	△2,160
●하키전용구장 조성사업 3,800,000,000원*0.27%	10,260	12,420	△2,160
지	3,780	3,780	0
시	6,480	8,640	△2,160
2018 지방체육진흥사업(주최단체 지원)(보조)	17,000	0	17,000
기	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
기	17,000	0	17,000
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
●직장운동경기부 육성지원 17,000,000원	17,000	0	17,000

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 체육활동진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	17,000	0	17,000
문화체육시설운영		1,789,253	1,298,580	490,673
	국	122,000	0	122,000
	시	1,667,253	1,298,580	368,673
체육시설 운영관리		735,877	727,731	8,146
101 인건비		226,531	216,131	10,400
03 무기계약근로자보수		30,400	0	30,400
	●환경정비원 피복비 200,000원*2명*1회	400	0	400
	●무기계약직 근로자 보수(명절상여금,수당 등) 30,000,000원	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수		196,131	216,131	△20,000
	●수상 안전요원 4명(기본급 및 퇴직금 등)포함 58,912,000원	58,912	88,912	△30,000
	●시민문화체육공원 청소요원(운동장,수영장,체육관 보험료포함)	42,499	32,499	10,000
	○ 기본급 및 수당 60,240원*2명*246일+10,000,000원	39,639	29,639	10,000
201 일반운영비		469,446	471,300	△1,854
01 사무관리비		16,156	14,300	1,856
	●일반수용비	15,300	12,300	3,000
	○ 화장지 등 구입(4개소) 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
	●절감액 -1,144,000원	△1,144	0	△1,144
02 공공운영비		453,290	457,000	△3,710
	●절감액 -13,710,000원	△13,710	0	△13,710
	●시설장비유지비(시민운동장 본부석 및 관중석 바닥 청소 용역) 12,000,000원	12,000	2,000	10,000
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
	●절감액 -400,000원	△400	0	△400
체육시설 유지보수		679,102	449,154	229,948
201 일반운영비		128,508	134,900	△6,392
01 사무관리비		43,148	46,900	△3,752
	●절감액 -3,752,000원	△3,752	0	△3,752
02 공공운영비		85,360	88,000	△2,640
	●절감액 -2,640,000원	△2,640	0	△2,640
401 시설비및부대비		484,340	248,000	236,340
01 시설비		480,997	245,557	235,440
	●시민운동장 및 축구전용구장 건축물 도색공사 46,000,000원	46,000	0	46,000
	●전국체전대비 실내체육관 커튼설치 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 체육청소년과
 정책: 체육활동및시설운영
 단위: 문화체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	●시민문화체육공원내 도로차선 도색공사 48,000,000원	48,000	0	48,000
	●시민운동장 관중석 주변 나무 가지치기 공사 10,340,000원	10,340	0	10,340
	●청소년 수련관내 헬스장 및 휴게실 보수정비 사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
	●시민문화체육공원내 녹색숲 공원 조성사업 100,000,000원*99.1%	99,100	0	99,100
03 시설부대비		3,343	2,443	900
	●시민문화체육공원내 녹색숲 공원 조성사업 100,000,000원*0.9%	900	0	900
국민체육센터 관리		130,274	121,695	8,579
101 인건비		71,555	61,055	10,500
03 무기계약근로자보수		10,500	0	10,500
	●국민체육시설 안내요원 7,000,000원	7,000	0	7,000
	●국민체육시설 환경정비요원 3,500,000원	3,500	0	3,500
201 일반운영비		50,219	52,140	△1,921
01 사무관리비		6,569	7,140	△571
	●절감액 -571,000원	△571	0	△571
02 공공운영비		43,650	45,000	△1,350
	●절감액 -1,350,000원	△1,350	0	△1,350
청소년수련관내 태양열(온수)설치사업 계획(보조)		244,000	0	244,000
	국	122,000	0	122,000
	시	122,000	0	122,000
401 시설비및부대비		244,000	0	244,000
	국	122,000	0	122,000
	시	122,000	0	122,000
01 시설비		242,244	0	242,244
	●청소년수련관내 태양열 설치사업 244,000,000원*99.28%	242,244	0	242,244
	국	121,122	0	121,122
	시	121,122	0	121,122
03 시설부대비		1,756	0	1,756
	●청소년수련관내 태양열 설치사업 1,756,000원	1,756	0	1,756
	국	878	0	878
	시	878	0	878
청소년 보호 및 육성		867,232	822,172	45,060
	국	9,042	6,042	3,000
	기	191,592	184,272	7,320
	도	49,327	38,127	11,200
	시	617,271	593,731	23,540
청소년 육성 및 시설 운영		867,232	822,172	45,060
	국	9,042	6,042	3,000
	기	191,592	184,272	7,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 49,327	38,127	11,200
	시 617,271	593,731	23,540
청소년시설운영	31,188	26,002	5,186
201 일반운영비	22,388	17,052	5,336
01 사무관리비	4,648	5,052	△404
●절감액	-404,000원	0	△404
02 공공운영비	17,740	12,000	5,740
●공공요금및제세	8,500,000원	7,000	1,500
●시설장비유지비(청소년수련시설)	7,600,000원	3,000	4,600
●절감액	-360,000원	0	△360
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
●절감액	-150,000원	0	△150
청소년육성 및 보호	130,766	128,802	1,964
201 일반운영비	12,366	10,402	1,964
01 사무관리비	12,366	10,402	1,964
●일반수용비	7,200	4,852	2,348
○ 청소년증 발급수수료	4,000,000원	4,000	2,000
○ 청소년증 발급우송료	700,000원	700	348
●절감액	-384,000원	0	△384
청소년지도사 배치지원(자체)	102,096	91,596	10,500
101 인건비	102,096	91,596	10,500
03 무기계약근로자보수	102,096	91,596	10,500
●2종 상용직근로자(공공청소년 수련시설 청소년지도사)	102,096	91,596	10,500
○ 임금 협상 부족분 미편성분	10,500,000원	10,500	0
청소년지도사 배치지원(보조)	65,736	65,628	108
	기 32,868	32,814	54
	시 32,868	32,814	54
101 인건비	65,736	65,628	108
	기 32,868	32,814	54
	시 32,868	32,814	54
03 무기계약근로자보수	65,736	65,628	108
●2종 상용직근로자(공공청소년 수련시설 청소년지도사)	65,736,000원	65,736	65,628
	기 32,868	32,814	54
	시 32,868	32,814	54
청소년 보호단속활동 지원	1,530	1,700	△170
202 여비	1,530	1,700	△170
01 국내여비	1,530	1,700	△170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●절감액 -170,000원		△170	0	△170
지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
307 민간이전		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
11 사회복지사업보조		92,200	92,300	△100
●청소년통합지원체계 구축 92,200,000원		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
학교 밖 청소년 지원(보조)		86,020	78,370	7,650
	기	60,214	54,859	5,355
	시	25,806	23,511	2,295
307 민간이전		86,020	78,370	7,650
	기	60,214	54,859	5,355
	시	25,806	23,511	2,295
11 사회복지사업보조		86,020	78,370	7,650
●학교 밖 청소년 지원 86,020,000원		86,020	78,370	7,650
	기	60,214	54,859	5,355
	시	25,806	23,511	2,295
청소년동반자 프로그램 운영(보조)		63,654	59,732	3,922
	기	31,827	29,866	1,961
	시	31,827	29,866	1,961
307 민간이전		63,654	59,732	3,922
	기	31,827	29,866	1,961
	시	31,827	29,866	1,961
11 사회복지사업보조		63,654	59,732	3,922
●청소년 동반자 프로그램 운영 63,654,000원		63,654	59,732	3,922
	기	31,827	29,866	1,961
	시	31,827	29,866	1,961
청소년 건강지원(보조)		18,084	12,084	6,000
	국	9,042	6,042	3,000
	도	3,617	2,417	1,200
	시	5,425	3,625	1,800
301 일반보상금		18,084	0	18,084
	국	9,042	0	9,042
	도	3,617	0	3,617
	시	5,425	0	5,425
01 사회보장적수혜금		18,084	0	18,084
●저소득층 여성청소년 위생용품 지원 18,084,000원		18,084	0	18,084
	국	9,042	0	9,042
	도	3,617	0	3,617
	시	5,425	0	5,425
307 민간이전		0	12,084	△12,084

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	6,042	△6,042
		도 0	2,417	△2,417
		시 0	3,625	△3,625
	11 사회복지사업보조	0	12,084	△12,084
	●저소득층 여성청소년 위생용품 지원 0원	0	12,084	△12,084
		국 0	6,042	△6,042
		도 0	2,417	△2,417
		시 0	3,625	△3,625
	청소년육성 및 보호(보조)	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	●김제시 청소년문화축제 10,000,000원	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	행정운영경비(체육청소년과)	29,202	29,520	△318
	기본경비(체육청소년과)	29,202	29,520	△318
	기본경비(체육청소년과)	29,202	29,520	△318
	201 일반운영비	4,968	5,400	△432
	01 사무관리비	4,968	5,400	△432
	●절감액 -432,000원	△432	0	△432
	202 여비	19,560	19,200	360
	01 국내여비	19,560	19,200	360
	●종합출장여비			
	100,000원*16명*12월+360,000원	19,560	19,200	360
	203 업무추진비	4,674	4,920	△246
	04 부서운영업무추진비	4,674	4,920	△246
	●절감액 -246,000원	△246	0	△246
	재무활동(체육청소년과)	5,621	0	5,621
	보전지출(체육청소년과)	5,621	0	5,621
	보전지출(체육청소년과)	5,621	0	5,621
	802 반환금기타	5,621	0	5,621
	01 국고보조금반환금	1,392	0	1,392
	●지역사회청소년통합지원체계구축운영(집행잔액,이자) 742,070원	743	0	743
	●청소년동반자프로그램 운영(집행잔액,이자) 302,540원	303	0	303
	●학교밖청소년지원(집행잔액,이자) 324,580원	325	0	325
	●청소년운영위원회 운영(이자) 1,380원	2	0	2
	●청소년참여위원회 운영(이자) 840원	1	0	1

부서: 체육청소년과
 정책: 재무활동(체육청소년과)
 단위: 보전지출(체육청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●청소년 동아리 지원(이자) 3,720원	4	0	4
●청소년어울림마당 운영(이자) 13,870원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	4,229	0	4,229
●청소년진로직업프로그램운영(이자) 3,820원	4	0	4
●청소년 동아리 지원(이자) 1,850원	2	0	2
●청소년어울림마당 운영(이자) 6,950원	7	0	7
●16년 소규모생활체육시설보조금집행잔액 반납(실내체) 4,058,000원	4,058	0	4,058
●제1회 서귀포시감골배전국농아인게이트볼대회 집행잔액 반납 156,000원	156	0	156
●17년 생활체육광장지도자운영보조금 이자 반납 1,990원	2	0	2