세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육청소년과
정책: 체육시설관리 및 확충
단위: 체육인구의 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	12,303,796	17,181,280	△4,877,484
	국 540,403		
	기 273,441		
	도 702,814		
	시 10,787,138		
체육시설관리 및 확충	8,577,046	14,354,668	△5,777,622
	기 170,621		
	도 608,993		
	시 7,797,432		
체육인구의 저변 확대	7,977,883	10,185,368	△2,207,485
	기 170,621		
	도 578,993		
	시 7,228,269		
대규모체육대회 및 엘리트체육인 육성	4,728,564	3,990,670	737,894
201 일반운영비	25,500	113,250	△87,750
01 사무관리비	15,500	40,500	△25,000
○ 일반수용비	500		
· 체육유공자 표창패 제작 100,000원*5개	500		
○ 급량비	10,000		
· 각종체육대회준비 시간외근무자급식	10,000		
○ 임차료	5,000		
· 각종체육행사 물품 임차	5,000		
03 행사운영비	10,000	72,750	△62,750
○ 각종 체육행사 계획서 유인 10,000원*100부*2회	2,000		
○ 각종 체육행사 홍보물 제작	8,000		
202 여비	30,000	55,000	△25,000
01 국내여비	17,000	40,000	△23,000
○ 각종체육행사 자료수집 및 업무연찬	5,000		
○ 각종 체육행사 참가 및 안내	5,000		
○ 경주시민축구단 어웨이경기 참가 및 안내	5,000		
○ 화랑대기 축구대회 및 국제유소년축구대회업무 추진	2,000		
03 국외업무여비	13,000	15,000	△2,000
○ 성장마라톤 참가 1,300,000원*10명	13,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○ 각종 체육행사 관련 업무 추진	15,000		
301 일반보상금	52,364	69,420	△17,056
07 민간인국외여비	20,000	22,500	△2,500
○ 성장마라톤참가 1,000,000원*20명	20,000		
09 공익근무요원보상금	32,364	31,920	444

부서: 체육청소년과
정책: 체육시설관리 및 확충
단위: 체육인구의 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 봉급 93,700원*10명*12월	11,244		
○ 중식비 5,000원*10명*22일*12월	13,200		
○ 교통비 3,000원*10명*22일*12월	7,920		
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○ 화랑대기축구대회 종사자 산업시찰	15,000		
307 민간이전	4,120,700	3,408,000	712,700
03 사회단체보조금	45,000	45,000	0
○ 경주시 체육회 운영비	45,000		
04 민간행사보조	3,265,700	2,563,000	702,700
○ 제21회 벚꽃마라톤대회	200,000		
○ 제50회 경북도민체육대회	320,000		
○ 2012화랑대기 전국초등학교 축구대회	800,000		
○ 2012 화랑대기 축구대회 유소년연맹 협찬금	200,000		
○ 씨름왕 선발대회 개최 참가	9,000		
· 경주시 씨름왕	5,000		
· 경북 씨름왕	4,000		
○ 화랑씨름대회읍면동 참가팀 지원경비	20,700		
○ 각종 주요현안행사 지원	120,000		
○ 제19회 종목별 학생체육대회	45,000		
○ 제49회 경북학생종합체육대회	10,000		
○ 2012경북도지사기공무원축구대회	3,000		
○ 시장기타기 종목별체육대회	33,000		
○ 코오롱마라톤대회	10,000		
○ 동계 훈련 지원	190,000		
· 축구 스토브리그	90,000		
· 태권도	90,000		
· 야구	10,000		
○ 제8회 자매3도시 체육대회 참가	80,000		
○ 전국궁도대회	55,000		
○ 읍면동 체육대회 경비 지원	20,000		
○ 전국단위체육대회 유치 및 행사진행	200,000		
○ 전국트라이애슬런대회	10,000		
○ 전국 아마추어 골프대회	50,000		
○ 제21회 시민체육대회	700,000		
○ 전세계한민족축구대회	40,000		
○ 2011경주WTF세계태권도선수권대회1주년기념 전국태권도대회	150,000		
05 민간위탁금	810,000	800,000	10,000
○ 제93회 전국체육대회 참가종목 지원	10,000		
○ 경기력 향상을 위한 우수선수 육성 지원	200,000		

부서: 체육청소년과
정책: 체육시설관리 및 확충
단위: 체육인구의 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 각종 경기단체 육성 지원	40,000		
O 축구클럽 및 학교 축구육성	130,000		
O 경주시민축구단 운영	400,000		
O 육상지도자 배치 사업	30,000		
308 자치단체등이전	470,000	300,000	170,000
06 교육기관에대한보조금	470,000	300,000	170,000
O 학교교기 육성지원	300,000		
O 학교 육상부 훈련비 지원	150,000		
O 경주중,고 육상팀 숙소 리모델링	20,000		
생활체육지원	158,000	201,000	△43,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
O 각종 생활체육대회 참가 인솔	3,000		
307 민간이전	155,000	198,000	△43,000
04 민간행사보조	155,000	198,000	△43,000
O 제22회 경북도민생활체육대회 참가	40,000		
O 연합회장기 종목별 생활체육대회	30,000		
O 도지사기 종목별 생활체육대회 참가	25,000		
O 경북도지사기 종목별 생활체육대회 개최	15,000		
O 종목별 전국단위 생활체육대회 참가	3,000		
O 2012 경북리그 동호인클럽대회 지역예선	7,000		
O 경북 어르신 생활체육대회 참가	15,000		
O 제18회 범시민자전거타기 대회	15,000		
O 제22회 시민한마음걷기대회 개최	5,000		
장애인 체육 지원	26,000	26,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
O 장애인 체육대회 참가 실비 보상	10,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사보조	16,000	16,000	0
O 1004 릴레이 희망마라톤	1,000		
O 경상북도 장애인 체육대회 참가경비	15,000		
시군어르신 체육활동 지원	66,240	63,344	2,896
	기 33,120		
	시 33,120		
307 민간이전	66,240	63,344	2,896
	기 33,120		
	시 33,120		
02 민간경상보조	66,240	63,344	2,896
O 어르신 체육활동 지원	66,240		

부서: 체육청소년과
정책: 체육시설관리 및 확충
단위: 체육인구의 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,120		
	시 33,120		
생활체육교실 운영	52,500	52,500	0
	도 15,750		
	시 36,750		
307 민간이전	52,500	52,500	0
	도 15,750		
	시 36,750		
02 민간경상보조	52,500	52,500	0
O 생활체육교실 운영	52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
시군생활체육지도자배치	154,560	147,802	6,758
	기 77,280		
	시 77,280		
307 민간이전	154,560	147,802	6,758
	기 77,280		
	시 77,280		
02 민간경상보조	154,560	147,802	6,758
O 생활체육지도자 배치	154,560		
	기 77,280		
	시 77,280		
시군생활체육협의회 운영비 지원	20,000	35,000	△15,000
	도 5,000		
	시 15,000		
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
	도 5,000		
	시 15,000		
02 민간경상보조	20,000	35,000	△15,000
O 생활체육회 운영비 지원	20,000		
	도 5,000		
	시 15,000		
장애인체육관운영비지원(이양)	81,667	81,667	0
	도 24,500		
	시 57,167		
307 민간이전	81,667	81,667	0
	도 24,500		
	시 57,167		
02 민간경상보조	81,667	81,667	0
O 장애인 체육관 운영	81,667		
	도 24,500		
	시 57,167		
시군청직장운동경기부 육성지원	1,104,322	1,011,447	92,875
	도 276,000		
	시 828,322		
307 민간이전	1,104,322	1,011,447	92,875

부서: 체육청소년과
정책: 체육시설관리 및 확충
단위: 체육인구의 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 276,000		
	시 828,322		
05 민간위탁금	1,104,322	1,011,447	92,875
O 시청 여자 하키팀 운영	1,104,322		
	도 276,000		
	시 828,322		
스포츠바우처 사업	86,030	75,938	10,092
	기 60,221		
	도 7,743		
	시 18,066		
307 민간이전	86,030	75,938	10,092
	기 60,221		
	도 7,743		
	시 18,066		
01 의료및구료비	86,030	75,938	10,092
O 스포츠바우처 사업지원	86,030		
	기 60,221		
	도 7,743		
	시 18,066		
각종체육대회 지원	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
	도 250,000		
	시 1,250,000		
307 민간이전	1,500,000	3,450,000	△1,950,000
	도 250,000		
	시 1,250,000		
04 민간행사보조	1,500,000	3,450,000	△1,950,000
O 동아일보2012경주국제마라톤 대회	700,000		
	도 200,000		
	시 500,000		
O U-12 국제유소년축구대회	800,000		
	도 50,000		
	시 750,000		
체육시설관리	229,163	304,300	△75,137
공공체육시설관리	229,163	304,300	△75,137
101 인건비	74,263	81,260	△6,997
04 기간제근로자등보수	74,263	81,260	△6,997
O 동네체육시설 잡초제거 인부			
39,000원*2명*12개소*2회	1,872		
O 북천생활체육공원 관리인부			
39,000원*1명*80일	3,120		
O 축구장	41,040		
· 남자 49,000원*2명*180일	17,640		
· 여자 39,000원*3명*4개소*50일	23,400		
O 경주생활체육공원	20,020		
· 남자 49,000원*1명*130일	6,370		

부서: 체육청소년과
정책: 체육시설관리 및 확충
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 여자 39,000원*5명*70일	13,650		
O 사역인부 보험료(2종)	8,211		
201 일반운영비	117,900	134,680	△16,780
01 사무관리비	30,700	48,880	△18,180
O 일반수용비	30,700		
· 각종 체육시설 조성계획 및 현황판 제작	5,000		
· 수영장 수질검사수수료	500		
· 북천생활체육공원	1,600		
- 화장실 분뇨수거	300		
- 화장실 청소용품 구입	500		
- 쓰레기 봉투구입	800		
· 축구장	7,600		
- 화장실 분뇨 수거	300		
- 알천구장 관리동 시설 보수	1,500		
- 화장실 청소용품 구입	800		
- 쓰레기봉투 구입	800		
- 휘발유 구입(각종장비운용)	2,800		
- 경유 구입(각종장비운용)	1,400		
· 생활체육공원	6,000		
- 관리동 운영 수용비	1,000		
- 화장실 분뇨 수거	1,000		
- 화장실 청소용품 구입	1,300		
- 쓰레기봉투 구입	800		
- 휘발유 구입(각종방비운용)	700		
- 무인경비시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		
· 각종체육시설	10,000		
- 도로안내 표지판 제작	5,000		
- 각종안내판제작(관람석,구장안내,표시등)	5,000		
02 공공운영비	87,200	85,800	1,400
O 공공요금 및 제세	61,900		
· 북천생활체육공원 조명등 전기료 400,000원*12월	4,800		
· 북천생활체육공원 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
· 알천축구장 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
· 알천축구장 상하수도 사용료	14,000		
· 경주생활체육공원 전기료	9,500		
· 경주생활체육공원 상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
O 연료비	1,000		
· 경주생활체육공원 난방 연료비	1,000		
O 시설장비 유지비	24,300		

부서: 체육청소년과
정책: 체육시설관리 및 확충
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 축구장 관수장비 수리	2,000		
· 축구골대 수리(도색등)	300		
· 살수시설보강	20,000		
· 각종 기계 수리	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
O 각종체육시설물 자료수집 및 벤치마킹 추진	3,000		
206 재료비	32,400	32,360	40
01 재료비	32,400	32,360	40
O 축구장	28,400		
· 잔디전용비료	5,600		
· 살균제(호리큐어유제 외 2종)	2,400		
· 영양제	800		
· 배토사	12,000		
· 라인마킹(롤러,페인트등)	2,000		
· 작업용 자재(장갑,삽,낫등)	1,000		
· 롤잔디 구입(훼손구장 잔디교체)	3,600		
· 시설보수자재(골망,페인트등)	1,000		
O 경주생활체육공원	4,000		
· 제초제 10,000원*5병*4회	200		
· 작업용자재(장갑,삽,낫등)	1,000		
· 조경관리용 살충제 10,000원*5병*2회*4개소	400		
· 조경관리용 살균제 30,000원*5병*2회*4개소	1,200		
· 수목비료	200		
· 시설보수자재(네트,페인트등)	1,000		
405 자산취득비	1,600	3,000	△1,400
01 자산및물품취득비	1,600	3,000	△1,400
O 수동식 잔디깍기(로타리모워) 600,000원*2대	1,200		
O 예취기 400,000원*1대	400		
공공체육시설사업	370,000	3,865,000	△3,495,000
	도 30,000		
	시 340,000		
체육시설보수	50,000	115,000	△65,000
401 시설비및부대비	50,000	115,000	△65,000
01 시설비	49,460	114,100	△64,640
O 각종체육시설 보수	49,460		
03 시설부대비	540	900	△360
O 각종체육시설 보수 50,000,000원*1.08%	540		

부서: 체육청소년과
정책: 체육시설관리 및 확충
단위: 공공체육시설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설확충	200,000	430,000	△230,000
401 시설비및부대비	200,000	430,000	△230,000
01 시설비	198,200	426,436	△228,236
O 알천,황성축구장 관람석 차양막 설치	99,100		
O 서면체육공원조성	99,100		
03 시설부대비	1,800	3,564	△1,764
O 알천,황성축구장 관람석 차양막 설치 10,000,000원*09%	900		
O 서면체육공원조성 100,000,000원*0.9%	900		
안강운동장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 길거리 농구장 설치	20,000		
북천정구장 시설정비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
O 북천정구장 시설정비	99,100		
	도 30,000		
	시 69,100		
03 시설부대비	900	0	900
O 북천정구장 시설정비 100,000,000원*0.9%	900		
국민체육센터 운영	1,983,573	1,016,789	966,784
	국 426,000		
	시 1,557,573		
국민체육센터 운영관리	1,983,573	1,016,789	966,784
	국 426,000		
	시 1,557,573		
수영장 및 헬스장 운영	432,595	416,404	16,191
201 일반운영비	429,595	405,404	24,191
01 사무관리비	353,195	355,904	△2,709
O 일반수용비	14,500		
· 홍보물유인 및 회원카드 구입	3,000		
· 수영장 물탱크 청소용역 2,000,000원*2회	4,000		
· 샤워장 배수구 청소용역 250,000원*2개소*2회	1,000		
· 지하물탱크 청소용역	1,500		
· 센터 내외곽 청소용역 2,500,000원*2회	5,000		
O 운영수당	334,165		

부서: 체육청소년과
정책: 국민체육센터 운영
단위: 국민체육센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사수당(기본급)	290,000		
· 안전관리수당	4,800		
· 수상안전요원수당	3,312		
· 4대 보험료	36,053		
O 피복비	2,850		
· 국민체육센터 근무복	2,400		
· 기계실 현업근무자 피복비	450		
O 임차료	1,680		
· 매표프로그램 임차료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	76,400	49,500	26,900
O 시설장비유지비	76,400		
· 헬스기구 및 유지보수 수리비	3,000		
· 수영장비 유지보수 및 수리비	2,000		
· 소방시설물 유지보수 및 수리비	2,000		
· 기계전기장치 유지보수 및 수리비	8,000		
· 수영장 여과기 여제교체	6,000		
· 수질측정장치 소모품 구입	2,000		
· 고효율 조명등 교체 및 보수	4,500		
· 락카룸 열쇠 뭉치 구입	400		
· 공조설비 보수	5,000		
· 매표소 프로그램정비(교체설치)	20,000		
· 건물유지보수 및 수리비	10,000		
· 중앙감시반교체 및 프로그램밍셋업	8,500		
· 상,수도인입관보수 및 드레인밸브설치	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
O 우수시설 견학	3,000		
시설물 관리	638,978	600,385	38,593
101 인건비	13,408	9,250	4,158
04 기간제근로자등보수	13,408	9,250	4,158
O 녹지 및 수목관리 37,000원*3명*4일*5회	2,220		
O 청사관리	3,700		
· 본봉 37,000원*1명*100일	3,700		
O 매표 및 환경관리	6,660		
· 본봉 37,000원*2명*90일	6,660		
O 4대보험료	828		
201 일반운영비	579,770	529,235	50,535
01 사무관리비	33,500	28,965	4,535
O 일반수용비	30,500		
· 청소도구 구입(밀대등)	300		
· 점보롤 화장지 구입	2,000		

부서: 체육청소년과
정책: 국민체육센터 운영
단위: 국민체육센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 페이퍼 타올 구입 30,000원*40박스	1,200		
· 물비누 구입 50,000원*10통	500		
· 공기청량제 구입	1,500		
· 탈의실건조기구입(탈수기)	1,000		
· 청소용 세제 구입	1,000		
· 샤워장 미용 비누 구입	2,000		
· 탈의실 면봉 구입	1,000		
· 정수기 위생컵 구입	1,200		
· 정수기.공기청정기 렌탈 수수료	3,000		
· 쓰레기 봉투 구입	2,500		
· 청사방역 소독(실내,실외) 350,000원*10회	3,500		
· 에어컨 실내기 청소용역비 100,000원*10개소*2회	2,000		
· 기본업무 추진 수용비	3,000		
· 보일러 안전관리 교육비	300		
· 프린터 토너 및 드럼 구입비	1,500		
· 신문구독료	600		
· 에너지 안전관리 협회비	300		
· 전기안전관리 협회비	300		
· 전기안전관리 교육비	300		
· 경주시 캐릭터 및 로고교체(건물정면)	1,500		
○ 급량비	3,000		
· 시간외근무자 급식	3,000		
02 공공운영비	546,270	500,270	46,000
○ 공공요금 및 제세	546,270		
· 기본공공요금	1,000		
· 도시가스 사용료	230,000		
· 전기사용료	80,000		
· 상하수도 사용료	218,000		
· 전기안전관리 수수료 300,000원*12개월	3,600		
· 무인경비시스템 용역비 140,000원*12월	1,680		
· 위성방송수수료 20,000원*12월	240		
· 승강기 위탁관리 수수료 100,000원*12개월	1,200		
· 승강기 정기검사 수수료	150		
· 방화안전관리 수수료 200,000원*12회	2,400		
· 가스정기검사수수료	300		
· 보일러안전 검사 수수료	200		
· 보일러 및 판형열 교환기 청소 2,000,000원*2대	4,000		
· 소방시설 종합정밀 점검 수수료	500		
· 전기시설 안전검사 수수료	1,000		

부서: 체육청소년과
정책: 국민체육센터 운영
단위: 국민체육센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경개선부담금(건물분)	1,000		
· 교통유발 부담금	1,000		
206 재료비	29,800	23,900	5,900
01 재료비	29,800	23,900	5,900
O 수영장물관리 약품 구입	15,000		
O 체육센터 조명등 교체 전구 구입	2,000		
O 헬스기구 구입 및 부품 교체	7,000		
O 기계실 부속자재 구입	1,500		
O 응급약품 구입 300,000원*1회	300		
O 조경수관리 및 배토사구입	1,000		
O 공공청소기필터 구입 200,000원*5개소*2회	2,000		
O 락스 구입	500		
O 퐁퐁 구입	500		
401 시설비및부대비	16,000	38,000	△22,000
01 시설비	16,000	38,000	△22,000
O 건물정밀안전진단	5,000		
O 헬스장 창문 설치 공사	6,000		
O 에어로빅실 마루바닥설치공사	5,000		
신재생에너지 지방보급 사업	308,000	0	308,000
	국 154,000		
	시 154,000		
401 시설비및부대비	308,000	0	308,000
	국 154,000		
	시 154,000		
01 시설비	305,782	0	305,782
O 국민체육센터태양열 급탕시설 설치	305,782		
	국 154,000		
	시 151,782		
03 시설부대비	2,218	0	2,218
O 국민체육센터태양열 급탕시설 설치 308,000,000원*0.72%	2,218		
지역에너지 절약사업	604,000	0	604,000
	국 272,000		
	시 332,000		
401 시설비및부대비	604,000	0	604,000
	국 272,000		
	시 332,000		
01 시설비	600,194	0	600,194
O 국민체육센터 폐열회수장치 설치	600,194		
	국 272,000		
	시 328,194		
03 시설부대비	3,806	0	3,806

부서: 체육청소년과
정책: 국민체육센터 운영
단위: 국민체육센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 국민체육센터 폐열회수장치 설치 604,000,000원*0.63%	3,806		
청소년 정책	1,368,962	1,421,422	△52,460
	국 114,403		
	기 102,820		
	도 93,821		
	시 1,057,918		
청소년 활동 및 복지	847,806	888,740	△40,934
	국 112,518		
	기 63,220		
	도 74,755		
	시 597,313		
청소년 문화 및 체험활동	131,240	180,740	△49,500
201 일반운영비	11,240	10,740	500
01 사무관리비	11,240	10,740	500
O 일반수용비	11,240		
· 영화상영 홍보 현수막 50,000원*5개*2회	500		
· 영화상영 테이프 대여 2,500원*96개	240		
· 성년의날행사 축하엽서 구입 2,500원*3,200명	8,000		
· 청소년 소식지 2,000원*1,250부	2,500		
307 민간이전	120,000	170,000	△50,000
04 민간행사보조	120,000	170,000	△50,000
O 제18회 화랑문화제	30,000		
O 고3 청소년축제	30,000		
O 청소년수련활동인증(134호)청소년화랑도체험활동	30,000		
O 청소년 성년식	15,000		
O 경주시 청소년 자매(선진)도시문화교류 활동	15,000		
직무연수 및 교류 활동	4,000	4,200	△200
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
O 위탁교육비	1,000		
· 청소년지도사 직무 교육 125,000원*4명*2회	1,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
O 직무연수 및 시설견학 125,000원*4명*2회	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
O 청소년지도사 직무연수 및 우수시설 견학 200,000원*10회	2,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 활동 및 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 및 지도자 자치활동	18,730	135,730	△117,000
201 일반운영비	10,230	60,730	△50,500
01 사무관리비	10,230	60,730	△50,500
○ 일반수용비	2,700		
· 청소년동아리 교구 구입	1,200		
· 비상구급약 구입 100,000원*5회	500		
· 청소년체육용품 구입 200,000원*5회	1,000		
○ 운영수당	7,530		
· 천마청소년봉사단 강사수당 100,000원*48일	4,800		
· 청소년위원회 참석자 수당 70,000원*13명*3회	2,730		
301 일반보상금	6,500	73,000	△66,500
10 행사실비보상금	6,500	73,000	△66,500
○ 청소년자치활동 간식 100,000원*5회	500		
○ 자원봉사자 공공행사지원 식대 5,000원*20명*10회	1,000		
○ 우수자원봉사자 교류 견학	1,000		
○ 청소년지도자(강사 등)선진시설견학	4,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사보조	2,000	2,000	0
○ 청소년자치활동캠프	2,000		
특기 및 적성 교육	165,200	171,600	△6,400
201 일반운영비	165,200	171,600	△6,400
01 사무관리비	165,200	171,600	△6,400
○ 일반수용비	15,200		
· 특기 및 적성 프로그램 운영	15,200		
- 수강신청서 100원*1,000매*3회	300		
- 홍보현수막 250,000원*4회	1,000		
- 홍보안내지 100원*2,000매*5회	1,000		
- 교육교재 10,000원*175부*4회	7,000		
- 수료증 1,000원*350명*4회	1,400		
- 국악기 수선 재료 25,000원*50개*2회	2,500		
- 프로그램운영 교육재료 500,000원*4회	2,000		
○ 운영수당	130,000		
· 특기적성교육 강사수당 32,500,000원*4회	130,000		
○ 임차료	20,000		
· 현장교육 청소년 수송차량 2,500,000원*8회	20,000		
도청소년문화존사업	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	도 30,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 활동 및 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	기	40,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
04 민간행사보조		100,000	100,000	0
O 시도대표 청소년 문화존 운영		100,000		
	기	40,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
청소년방과후아카데미 운영		340,036	206,960	133,076
	국	112,518		
	도	33,755		
	시	193,763		
101 인건비		113,100	105,800	7,300
	국	56,550		
	도	16,965		
	시	39,585		
04 기간제근로자등보수		113,100	105,800	7,300
O 아카데미 지도자 보수 등 28,275,000원*4명		113,100		
	국	56,550		
	도	16,965		
	시	39,585		
201 일반운영비		147,640	61,160	86,480
	국	49,368		
	도	14,810		
	시	83,462		
01 사무관리비		121,140	59,660	61,480
O 일반수용비		6,000		
· 아카데미 인쇄물제작 및 재료구입 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
· 토요체험 활동비 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
O 운영수당		61,880		
· 아카데미 강사수당 266,720원*232일		61,880		
	국	28,988		
	도	8,696		
	시	24,196		
O 피복비		2,000		
· 아카데미 청소년 야외활동복 구입		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 활동 및 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	51,260		
· 아카데미 복사기 임차 105,000원*12월	1,260		
	국 630		
	도 189		
	시 441		
· 방과후아카데미 청소년 수송차량	50,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 46,750		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 공공요금 및 제세	1,500		
· 아카데미 전화료 및 보험료 등	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○ 아카데미 여름.겨울 캠프	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○ 아카데미 봄.가을 운동회 2,500,000원*2회	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 아카데미 업무 추진 여비	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보상금	76,296	2,000	74,296
	국 5,100		
	도 1,530		
	시 69,666		
10 행사실비보상금	76,296	2,000	74,296
○ 아카데미 지원협의회,부모,자원봉사자교육 및 간담회 등 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
○ 방과후 아카데미 청소년 급식비 및 간식비	74,296		
	국 4,100		
	도 1,230		
	시 68,966		
시군청소년수련시설 지도사 배치	27,000	27,010	△10

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 활동 및 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,720		
	시 17,280		
101 인건비	27,000	27,010	△10
	기 9,720		
	시 17,280		
04 기간제근로자등보수	27,000	27,010	△10
○ 청소년시설 지도인력(청소년지도사)보수 등 2,250,000원*1명*12월	27,000		
	기 9,720		
	시 17,280		
청소년시설운영위원회 지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 청소년시설운영위원회 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
시군참여위원회 운영	3,000	3,000	0
	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
○ 참여위원회 운영	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
청소년동아리활동	23,000	23,000	0
	기 9,200		
	시 13,800		
307 민간이전	23,000	23,000	0
	기 9,200		
	시 13,800		
04 민간행사보조	23,000	23,000	0
○ 문화존 동아리 활동 지원	23,000		
	기 9,200		
	시 13,800		
청소년장애 인식개선프로그램 운영	30,000	30,000	0
	도 10,000		
	시 20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 10,000		
	시 20,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년 활동 및 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
O 청소년장애 인식개선 프로그램 운영	30,000		
	도 10,000		
	시 20,000		
시군청소년수련시설 프로그램 운영	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 1,800		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
O 청소년수련시설 프로그램 운영	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
청소년지원센터 운영	170,700	161,700	9,000
	기 39,600		
	도 16,500		
	시 114,600		
청소년상담센터 운영	91,500	68,500	23,000
	도 16,500		
	시 75,000		
201 일반운영비	44,500	31,500	13,000
	도 7,100		
	시 37,400		
01 사무관리비	29,500	31,500	△2,000
O 일반수용비	10,500		
· 교육재료 400,000원*15회	6,000		
	도 1,700		
	시 4,300		
· 청소년챔버오케스트라 연주활동(정기공연) 운영	4,500		
O 운영수당	15,000		
· 지원센터 강사수당 1,000,000원*12회	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
· 청소년챔버오케스트라 지도 공연수당	3,000		
O 피복비	4,000		
· 청소년챔버오케스트라 단복(연주활동복) 80,000원*50명	4,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
O 문화예술 행사 7,500,000원*2회	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
	도 1,000		
	시 4,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
O 문화예술교류 참석	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	12,000	31,000	△19,000
	도 2,400		
	시 9,600		
10 행사실비보상금	12,000	6,000	6,000
O 상담원 관련 여비	1,000		
	도 200		
	시 800		
O 교육 식비	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
O 교육간식구입	2,600		
	도 520		
	시 2,080		
O 지원센터운영다과구입	2,400		
	도 480		
	시 1,920		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 6,000		
	시 24,000		
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
O 청소년 문화예술 교류	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
청소년통합지원체계구축	79,200	81,700	△2,500
	기 39,600		
	시 39,600		
101 인건비	45,500	48,000	△2,500
	기 22,750		
	시 22,750		
04 기간제근로자등보수	45,500	48,000	△2,500
O 상담원 급여	45,500		
	기 22,750		
	시 22,750		
201 일반운영비	21,700	23,700	△2,000
	기 10,850		
	시 10,850		
01 사무관리비	21,700	23,700	△2,000
O 일반수용비	14,700		
· 심리검사지 및 활동교구 10,000원*200매	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
· CYS-Net 홍보물 10,000원*500개	5,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,500		
	시	2,500		
· 교육재료 100,000원*37회		3,700		
	기	1,850		
	시	1,850		
· 도서 및 미디어 구입 20,000원*50권		1,000		
	기	500		
	시	500		
· 지원센터 근무복 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	500		
· 강사여비실비보상		1,000		
	기	500		
	시	500		
· 위탁교육비		1,000		
	기	500		
	시	500		
○ 운영수당		7,000		
· CYS-Net 교육강사 1,000,000원*7회		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
202 여비		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	3,000		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○ 지원센터 관련 여비		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
301 일반보상금		6,000	4,000	2,000
	기	3,000		
	시	3,000		
10 행사실비보상금		6,000	4,000	2,000
○ 상담원 교육 여비		1,000		
	기	500		
	시	500		
○ 청소년활동 및 1388자문지원단 식비 및 간식비		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○ 1388청소년지원단 봉사활동실비 보상		1,000		
	기	500		
	시	500		
○ 위기청소년 구호활동 실비보상		1,000		
	기	500		
	시	500		
청소년수련관 시설 운영		122,346	136,222	△13,876
시설장비 관리 및 운영		122,346	136,222	△13,876

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년수련관 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,764	2,058	△294
04 기간제근로자등보수	1,764	2,058	△294
○ 제초 및 수목관리 49,000원*6명*2일*3회	1,764		
201 일반운영비	106,128	105,428	700
01 사무관리비	47,360	46,660	700
○ 일반수용비	39,660		
· 기본업무추진수용비	4,000		
· 정수기관리비	720		
· 화장실 청결유지비 200,000원*12월	2,400		
· 청사 무인경비시스템 120,000원*12월	1,440		
· 청사청소용역 2,200,000원*12월	26,400		
· 홈페이지 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
· 대관사용카드수수료 25,000원*12월	300		
· 전산교육장 복구프로그램 설치 30,000원*50대	1,500		
· 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
· 복사기 및 프린터토너 구입 500,000원*1대	500		
· 쓰레기 종량제 봉투 구입	500		
○ 운영수당	5,700		
· 일직수당 50,000원*1명*114일	5,700		
○ 급량비	2,000		
· 시간외근무자급량비	2,000		
02 공공운영비	58,768	58,768	0
○ 공공요금 및 제세	43,768		
· TV시청료 7,000원*12월*2대	168		
· 기본공공요금	1,500		
· 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
· 환경개선부담금(건물) 400,000원*1회	400		
· 전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
· 소방안전협의회 100,000원*1회	100		
· 청소년수련시설 협회비 300,000원*1회	300		
· 교통유발부담금 500,000원*1회	500		
· 소방정밀점검수수료 1,200,000원*1회	1,200		
· 전기안전대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 연료비	1,000		
· 발전기 연료비	1,000		
○ 시설장비유지비	14,000		
· 건물유지비	5,000		
· 물탱크 청소 및 소독	1,000		
· 정화조 청소	2,000		
· 강당 조명등 유지	1,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년수련관 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 냉난방 유지	1,000		
· 방송음향 시설관리	1,000		
· 발전기 유지비	1,000		
· 전기시설 유지비	1,000		
· 청사 방역	1,000		
206 재료비	350	400	△50
01 재료비	350	400	△50
O 농약(살충,살균) 100,000원*2회	200		
O 비료 및 퇴비	150		
301 일반보상금	7,104	9,336	△2,232
09 공익근무요원보상금	7,104	9,336	△2,232
O 봉급 120,000원*2명*12월	2,880		
O 중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
O 교통비 3,000원*2명*22일*12월	1,584		
401 시설비및부대비	7,000	17,000	△10,000
01 시설비	7,000	17,000	△10,000
O 화장실 인버터 가압펌프 교체 7,000,000원*1식	7,000		
청소년보호	228,110	234,760	△6,650
	국 1,885		
	도 2,566		
	시 223,659		
청소년 육성 · 보호	217,640	189,190	28,450
201 일반운영비	16,300	17,950	△1,650
01 사무관리비	16,300	17,950	△1,650
O 일반수용비	13,300		
· 연말연시 청소년 선도 · 보호	8,000		
— 전단	2,000		
— 현수막 100,000원*20개	2,000		
— 학교폭력근절 홍보물 200원*20,000매	4,000		
· 청소년 유해업소 홍보물	4,000		
— 전단 500원*6,000매	3,000		
— 현수막 100,000원*10개	1,000		
· 청소년 통행금지구역 표시 250,000원*2개소	500		
· 청소년증 발급수수료 7,000원*100매	700		
· 청소년보호법위반 과징금 체납자 부동산압류 등기촉탁수수료	100		
O 급량비	3,000		
· 청소년 업무추진	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
O 청소년 업무추진	3,000		
301 일반보상금	6,740	7,240	△500
10 행사실비보상금	5,240	5,240	0
O 청소년 관련행사 참가자 실비보상 10,000원*200명	2,000		
O 청소년수련시설 대표자·종사자교육 및 회의참석 27,000원*60명*2회	3,240		
12 기타보상금	1,500	2,000	△500
O 청소년 유해환경신고 포상금	1,500		
307 민간이전	191,600	161,000	30,600
02 민간경상보조	106,000	88,000	18,000
O 자녀안심하고 학교보내기 추진사업	48,000		
O 명예경찰소년단 운영	10,000		
O 청소년공부방 운영	28,000		
O 청소년 지방자치학교 운영	15,000		
O 비정규학교(한림학교)운영비 지원	5,000		
03 사회단체보조금	42,600	48,000	△5,400
O 청소년 전통예절교실 운영	1,000		
O 청소년 인성교육 현장교실	36,600		
O 학생집단상담 현장보고회 및 성캠프	5,000		
04 민간행사보조	43,000	25,000	18,000
O 청소년효행대상 행사운영	5,000		
O 2012 꾸러기 로스쿨 어린이 준법퀴즈대회	18,000		
O 하이스쿨 자치학교	10,000		
O 하계야영대회(한국스카우트경북연맹경주지구연합회)	5,000		
O 하계야영대회(한국걸스카우트경북연맹경주지구연합회)	5,000		
고3 청소년 사회적응 프로그램 운영	6,700	6,700	0
	도 2,000		
	시 4,700		
307 민간이전	6,700	6,700	0
	도 2,000		
	시 4,700		
02 민간경상보조	6,700	6,700	0
O 고3 청소년 사회적응프로그램운영	6,700		
	도 2,000		
	시 4,700		
청소년유해환경감시단 지원	3,770	3,770	0
	국 1,885		
	도 566		
	시 1,319		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 정책
단위: 청소년보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,770	3,770	0
	국 1,885		
	도 566		
	시 1,319		
02 민간경상보조	3,770	3,770	0
○ 청소년 유해환경감시단 운영	3,770		
	국 1,885		
	도 566		
	시 1,319		
행정운영경비(체육청소년과)	374,215	388,401	△14,186
인력운영비	284,899	281,935	2,964
인력운영비	284,899	281,935	2,964
101 인건비	278,839	275,875	2,964
01 보수	121,947	121,969	△22
○ 시간외 근무수당 8,078원*24명*35시간*12월	81,427		
○ 청소년수련관(초과분) 8,078원*3명*32시간*12월	9,306		
○ 국민체육센터(초과분) 8,078원*3명*32시간*12월	9,306		
○ 휴일근무수당	21,908		
· 청소년수련관 60,853원*3명*60일	10,954		
· 국민체육센터 60,853원*3명*60일	10,954		
02 기타직보수	31,176	27,776	3,400
○ 생활체육공원관리(청원경찰)	31,176		
· 기본급 1,649,600원*1명*12월	19,796		
· 정근수당	1,645		
· 초과근무수당	2,903		
- 시간외근무수당 6,911원*35시간*12월	2,903		
· 휴일근무수당 62,065원*1명*30일	1,862		
· 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
· 정액급식비 130,000원*1*12	1,560		
· 명절휴가비 19,795,200원*1/12*60%*2회	1,980		
· 연가보상비 1,649,600*86%*1/30*15	710		
03 무기계약근로자보수	125,716	126,130	△414
○ 매표관리 및 청사관리	97,178		
· 본봉 37,000원*4명*300일	44,400		
· 상여금 44,400,000원*4/12	14,800		
· 시간외근무수당 4,625원*4명*30시간*12월	6,660		
· 휴일근무수당 55,500원*4명*4일*12월	10,656		
· 주휴수당 37,000원*4명*52주	7,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차수당 37,000원*4명*15일	2,220		
· 4대보험 86,432,000원*12.432%	10,746		
O 알천축구장	28,538		
· 봉급 49,000원*1명*300일	14,700		
· 상여금 14,700,000원*4/12	4,900		
· 시간외근무수당 6,125원*1명*10시간*12월	735		
· 휴일근무수당 73,500원*1명*2일*12월	1,764		
· 주휴수당 49,000원*1명*52주	2,548		
· 연차수당 49,000원*1명*15일	735		
· 4대 보험료 25,382,000원*12.432%	3,156		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,860	1,860	0
02 직급보조비	1,260	1,260	0
O 직급보조비(청원경찰) 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무경비	600	600	0
O 특정업무수행활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	89,316	106,466	△17,150
기본경비	89,316	106,466	△17,150
201 일반운영비	31,716	33,636	△1,920
01 사무관리비	31,716	33,636	△1,920
O 일반수용비	15,300		
· 기본업무추진수용비	12,000		
· 신문구독료	900		
· 칼라프린터 잉크 400,000원*6회	2,400		
O 급량비	12,096		
· 기본업무추진 7,000원*24명*6일*12월	12,096		
O 임차료	4,320		
· 복사기 임차(체육지원담당+국민체육센터+청소년수련관) 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	57,600	71,280	△13,680
01 국내여비	57,600	71,280	△13,680
O 기본업무수행 200,000원*24명*12월	57,600		