

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초							
세항	세세항	목									
2333 청소년복지			908,362	[국	317,837	도	201,114	시	389,411]	
100 경상예산			291,701	[국	46,447	도	35,967	시	209,287]	
110 인건비			190,056	[국	46,447	도	35,967	시	107,642]	
101 인건비			190,056	[국	46,447	도	35,967	시	107,642]	
			156,371	08 기타직보수							
				○청소년문화의집 지도사 인건비 (=20,900)							
				- 급여		1,079,000원 * 12월 =		12,948			
				- 기말수당		1,079,000원 * 12월 * 2/12 =		2,158			
				- 가계지원비		1,079,000원 * 12월 * 2.5/12 =		2,698			
				- 명절휴가비		1,079,000원 * 2회 * 1/2 =		1,079			
				- 연가보상비		44,950원 * 10일 =		450			
				- 시간외근무수당		79,770원 * 12월 =		958			
				- 처우개선비		20,290,000원 * 3% =		609			
				○청소년종합지원센터 상담지원팀 인건비 (=69,694)							
				- 급여		1,145,000원 * 3명 * 12월 =		41,220			
				[도	8,244	시	32,976]			
				- 기말수당		1,145,000원 * 3명 * 12월 * 2/12 =		6,870			

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			[도 1,374 시	5,496]	
			-가계지원비	1,145,000원 * 3명 * 12월 * 2.5/12 =	8,588
			[도 1,718 시	6,870]	
			-명절휴가비	1,145,000원 * 3명 * 2회 * 1/2 =	3,435
			[도 687 시	2,748]	
			-연가보상비	77,290원 * 3명 * 15 =	3,479
			[도 696 시	2,783]	
			-초과근무수당	79,770원 * 3명 * 12월 =	2,872
			[도 556 시	2,316]	
			-장기근속수당	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200
			[도 240 시	960]	
			-처우개선비	67,663,000원 * 3% =	2,030
			[도 247 시	1,783]	
			○청소년종합지원센터 활동지원팀 인건비 (=65,777)		
			-급여	1,090,000원 * 3명 * 12월 =	39,240
			[국 19,620 도	9,810 시 9,810]	
			-기말수당	1,090,000원 * 3명 * 12월 * 2/12 =	6,540

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
				[국 3,270 도 1,635 시 1,635]			
				-가계지원비	1,090,000원 * 3명 * 12월 * 2.5/12 =		8,175
				[국 4,087 도 2,044 시 2,044]			
				-장기근속수당	50,000원 * 1명 * 12월 =		600
				[국 300 도 150 시 150]			
				-명절휴가비	1,090,000원 * 3명 * 2회 * 1/2 =		3,270
				[국 1,635 도 818 시 817]			
				-연가보상비	70,300원 * 3명 * 15일 =		3,164
				[국 1,581 도 791 시 792]			
				-초과근무수당	79,770원 * 3명 * 12월 =		2,872
				[국 1,436 도 718 시 718]			
				-처우개선비	63,860,000원 * 3% =		1,916
				[국 958 도 479 시 479]			
			33,685	10 일시사역인부임			
				○청소년문화의집(구산동)청소년지도사 인건비 (=16,558)			
				-급여	1,300,000원 * 1명 * 12월 =		15,600
				[국 7,800 시 7,800]			

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 시간외수당	79,770원 * 1명 * 12월 = 958
				○청소년동반자 프로그램 운영 (=17,127)	
				- 전일제 요원 인건비	1,200,000원 * 1명 * 12월 = 14,400
				[국 5,760 도 5,760 시 2,880]	
				- 4대보험 및 퇴직금	2,727,000원 = 2,727
120	경상적경비		101,645		
201	일반운영비		44,185		
			36,185	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=30,985)	
				- 일반수용비 (=15,945)	
				· 청소년의달 홍보현수막 제작	1,020,000원 = 1,020
				· 청소년유해업소 지도단속 장비구입	661,000원 = 661
				· 청소년문화의집(구산동)홍보물 제작	2,000,000원 = 2,000
				· 청소년문화의집(구산동) 일반수용비	4,880,000원 = 4,880
				· 성년축하카드구입	6,240,000원 = 6,240
				· 성년축하카드 발송 우편료	1,144,000원 = 1,144
				- 공공요금 및 제세 (=8,880)	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 전기요금	6,600,000원 = 6,600
				· 수도요금	720,000원 = 720
				· 무인시스템 용역비	1,560,000원 = 1,560
				- 운영수당 (=2,000)	
				· 김해시 청소년 참여위원회 회의참석 수당	1,200,000원 = 1,200
				· 청소년문화의집 운영위원회 회의참석 수당	800,000원 = 800
				- 급량비 (=2,160)	
				· 청소년유해업소 야간지도단속 급식비	360,000원 = 360
				· 청소년업무담당 야간급식비	1,800,000원 = 1,800
				- 임차료 (=2,000)	
				· 청소년행사차량 임차	500,000원 * 4대 = 2,000
				○신규 및 추가소요분 (=5,200)	
				- 일반수용비 (=4,000)	
				· 청소년지도위원 수첩제작	1,000,000원 = 1,000
				· 청소년보호 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000
				- 급량비 (=1,200)	
				· 청소년문화의집 운영 급량비	1,200,000원 = 1,200

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			8,000	02 행사운영비		
				○청소년 동아리 한마음 축제 개최	8,000,000원 * 1회 =	8,000
	202	여비	1,800			
			1,800	01 국내여비		
				○청소년유해업소 지도단속 여비	1,800,000원 =	1,800
	301	일반보상금	52,660			
			52,660	10 행사실비보상금		
				○청소년지도위원 교육 실비보상	20,000원 * 50명 =	1,000
				○청소년 수련활동 참석보상	100,000원 * 20명 =	2,000
				○어려운청소년 수련활동 참석보상(수련시설 입소비)	17,400원 * 50개교 * 30명 =	26,100
				○청소년 문화의집 자원봉사자 실비보상	5,000원 * 4명 * 26일 * 12월 =	6,240
				○청소년종합지원센터 상담 자원봉사자 실비보상	5,000원 * 2명 * 20일 * 12월 =	2,400
				○청소년 각종 동아리 활동 참석 보상	10,000원 * 50명 * 12월 =	6,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
				○청소년지도사 및 상담원 각종 교육참석 보상 40,000원 * 5명 * 10회 = 2,000			
				○자원봉사자 각종교육 및 행사참가 실비보상 40,000원 * 25명 * 2회 = 2,000			
				○청소년학부모 감시단 실비보상 5,000원 * 41명 * 2회 * 12월 = 4,920			
	405	자산취득비	3,000				
			3,000	02 도서구입비			
				○청소년 문화의집 신간도서 구입 3,000,000원 = 3,000			
200	사업예산		616,661	[국 271,390 도 165,147 시 180,124]			
210	보조사업		589,441	[국 271,390 도 165,147 시 152,904]			
	201	일반운영비	83,987	[국 31,125 도 20,140 시 32,722]			
			63,987	01 일반운영비			
				○청소년종합지원센터 운영 상담지원팀 일반수용비 700,000원 * 12월 = 8,400			
				[도 1,680 시 6,720]			
				○청소년종합지원센터 상담지원팀 공공요금 및 제세			

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
						300,000원 * 12월 =	3,600
				[도 720 시 2,880]			
				○청소년종합지원센터 상담지원팀 급식비			
						5,000원 * 3명 * 15일 * 12월 =	2,700
				[도 540 시 2,160]			
				○청소년종합지원센터 활동지원팀 일반수용비			
						500,000원 * 12월 =	6,000
				[국 3,000 도 1,500 시 1,500]			
				○청소년종합지원센터 활동지원팀 공공요금 및 체세			
						300,000원 * 12월 =	3,600
				[국 1,800 도 900 시 900]			
				○청소년종합지원센터 활동지원팀 급식비			
						5,000원 * 3명 * 15일 * 12월 =	2,700
				[국 1,350 도 675 시 675]			
				○운영수당 (=9,800)			
				- 청소년협의회 회의참석 수당		70,000원 * 14명 * 2회 =	1,960
				[국 980 도 490 시 490]			

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				- 청소년실행위원회 회의참석 수당 70,000원 * 14명 * 4회 = 3,920 [국 1,960 도 980 시 980] - 1388 청소년지원단 회의참석 수당 70,000원 * 14명 * 4회 = 3,920 [국 1,960 도 980 시 980] ○ 청소년유해환경 지도단속 홍보물 제작 400원 * 5,000매 = 2,000 [도 600 시 1,400] ○ 청소년 동반자 프로그램 운영 (=25,187) - 일반수용비 118,700원 * 10월 = 1,187 [국 475 도 475 시 237] - 운영수당(시간제 YC) 400,000원 * 5명 * 12월 = 24,000 [국 9,600 도 9,600 시 4,800]
			20,000	02 행사운영비
				○ 청소년문화의집 프로그램 운영비 14,000,000원 = 14,000 [국 7,000 시 7,000] ○ 청소년문화의집 운영위원회 운영비 2,000,000원 = 2,000 [국 1,000 시 1,000] ○ 청소년종합지원센터 활동프로그램 운영비 4,000,000원 = 4,000

2000 사회개발비 2300 사회복지 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초						
세항	세세항	목								
		201 일반운영비		[국	2,000	도	1,000	시	1,000]
		202 여비	10,800	[국	2,700	도	2,430	시	5,670]
			10,800	01 국내여비						
				○청소년종합지원센터 상담지원팀 여비						
									150,000원 * 3명 * 12월 =	5,400
				[도	1,080	시	4,320]		
				○청소년종합지원센터 활동지원팀 여비						
									150,000원 * 3명 * 12월 =	5,400
				[국	2,700	도	1,350	시	1,350]
		301 일반보상금	29,654	[국	5,065	도	9,627	시	14,962]
			14,374	10 행사실비보상금						
				○청소년종합지원센터 상담지원팀 교육보상						
									60,000원 * 3명 * 12회 =	2,160
				[도	432	시	1,728]		
				○1388청소년지원단 활동 실비보상						
									1,800,000원 =	1,800
				[국	900	도	450	시	450]
				○청소년동반자 프로그램 운영 보상금 (=10,414)						

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 301 일반보상금

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
				- 대상자 급식비	5,000원 * 32명 * 12월 =	1,920	
				[국 768 도 768 시 384]			
				- 문화활동 참가비	15,730원 * 32명 * 4회 =	2,014	
				[국 805 도 805 시 404]			
				- 휴대폰요금 보조	20,000원 * 6명 * 12월 =	1,440	
				[국 576 도 576 시 288]			
				- 중앙 및 도 주관 YC 교육참석 보상	60,000원 * 7명 * 12회 =	5,040	
				[국 2,016 도 2,016 시 1,008]			
			15,280	12 기타보상금			
				○읍면동 청소년 지도위원 활동비	14,280,000원 =	14,280	
				[도 4,280 시 10,000]			
				○청소년유해환경 지도단속 활동 실비보상	1,000,000원 =	1,000	
				[도 300 시 700]			
		307 민간이전	270,000	[국 135,000 도 95,000 시 40,000]			
			270,000	02 민간경상보조			
				○청소년 쉼터 운영보조	110,000,000원 =	110,000	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				[국 55,000 도 55,000]			
				○청소년어울마당 운영보조	10,000,000원 =		10,000
				[국 5,000 시 5,000]			
				○청소년공부방 운영보조	70,000,000원 =		70,000
				[국 35,000 시 35,000]			
				○청소년 문화존 운영	80,000,000원 =		80,000
				[국 40,000 도 40,000]			
403			195,000	[국 97,500 도 37,950 시 59,550]			
자치단체등자본이전			195,000	02 공기관등에대한대행사업비			
				○청소년수련관 프로그램 운영보조	10,000,000원 =		10,000
				[국 5,000 시 5,000]			
				○청소년 방과 후 아카데미	151,800,000원 =		151,800
				[국 75,900 도 37,950 시 37,950]			
				○청소년수련시설 운영위원회 운영비	2,000,000원 =		2,000
				[국 1,000 시 1,000]			
				○청소년지도사 배치지원	31,200,000원 =		31,200
				[국 15,600 시 15,600]			

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 220 자체사업 207 연구개발비

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
220 자체사업			27,220	
207 연구개발비			1,800	
			1,800	02 전산개발비
				○청소년종합지원센터 홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월 = 1,800
307 민간이전			24,920	
			24,920	02 민간경상보조
				○청소년선도 및 보호사업 지원 6,000,000원 = 6,000
				○찾아가는 청소년 수련마을 운영(초, 중, 고) 1,500,000원 * 10개교 = 15,000
				○청소년지도위원 위탁교육 20,000원 * 196명 = 3,920
405 자산취득비			500	
			500	01 자산및물품취득비
				○청소년종합지원센터 카메라 구입 500,000원 * 1대 = 500