

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

과 목			예산액	산출기초						
세항	세세항	목								
2333 청소년복지			732,486	[국	53,020	도	131,660	시	547,806	]
100 경상예산			202,436	[도	21,640	시	180,796	]		
110 인건비			111,032	[도	21,640	시	89,392	]		
101 인건비			111,032	[도	21,640	시	89,392	]		
			93,015	08 기타직보수						
				○청소년문화의집 지도사 인건비 (=20,813)						
				- 급여		1,038,000원 * 12월 =		12,456		
				- 상여금		1,038,000원 * 12월 * 4/12 =		4,152		
				- 명절휴가비		1,038,000원 * 2회 * 1/2 =		1,038		
				- 시간외근무수당		58,020원 * 12월 =		697		
				- 교통비		120,000원 * 12월 =		1,440		
				- 연가보상금		42,250원 * 10일 =		423		
				- 처우개선비		20,206,000원 * 3% =		607		
				○청소년상담실 상담원 인건비 (=72,202)						
				- 급여		1,190,000원 * 3명 * 12월 =		42,840		
				[도	8,568	시	34,272	]		
				- 상여금		1,190,000원 * 3명 * 12월 * 4/12 =		14,280		

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				[도 2,856 시 11,424 ]	
				-명절휴가비	1,190,000원 * 3명 * 2회 * 1/2 = 3,570
				[도 714 시 2,856 ]	
				-시간외근무수당	58,020원 * 3명 * 12월 = 2,089
				[도 418 시 1,671 ]	
				-교통비	120,000원 * 3명 * 12월 = 4,320
				[도 864 시 3,456 ]	
				-연가보상금	1,800,000원 = 1,800
				[도 360 시 1,440 ]	
				-장기근속수당	50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200
				[도 240 시 960 ]	
				-처우개선비	70,099,000원 * 3% = 2,103
				[도 420 시 1,683 ]	
			18,017	10 일시사역인부임	
				○청소년문화의집 청소년지도사 배치인건비 (=15,217)	
				-급여	1,210,000원 * 1명 * 12월 = 14,520
				[도 7,200 시 7,320 ]	

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 시간외근무수당	58,020원 * 12월 = 697
				○청소년상담원 출산휴가 대체인력 인건비	700,000원 * 2명 * 2월 = 2,800
120	경상적경비		91,404		
201	일반운영비		39,104		
			39,104	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=33,004)	
				- 일반수용비	8,904,000원 = 8,904
				- 공공요금및제세	13,000,000원 = 13,000
				- 운영수당	6,100,000원 = 6,100
				- 급량비	2,600,000원 = 2,600
				- 임차료	2,400,000원 = 2,400
				○추가소요액 (=6,100)	
				- 성년의날기념 축하카드 구입	1,000원 * 5,000매 = 5,000
				- 성년의날기념 축하카드 우표구입	220원 * 5,000매 = 1,100
202	여비		2,000		
			2,000	01 국내여비	

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2330 가정복지    2333 청소년복지    120 경상적경비    202 여비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
	202	여비		○청소년유해업소 지도단속 여비	2,000,000원 = 2,000
	301	일반보상금	44,700		
			44,700	10 행사실비보상금	
				○청소년지도위원 교육 실비보상	20,000원 * 50명 = 1,000
				○모범청소년 수련활동 참석보상	20,000원 * 100명 = 2,000
				○어려운 청소년 수련활동 참여보상(수련시설지원)	17,400원 * 700명 = 12,180
				○상담참여 청소년 수련활동 참여보상	20,000원 * 100명 = 2,000
				○청소년문화의집 자원봉사자 실비보상	7,000원 * 4명 * 26일 * 12월 = 8,736
				○청소년상담실 자원봉사자 실비보상	7,000원 * 2명 * 20일 * 12월 = 3,360
				○청소년문화의집 자원봉사자 회의참석 보상	20,000원 * 24명 * 4회 = 1,920
				○청소년 각종 동아리활동 및 참석보상	10,000원 * 40명 * 12월 = 4,800
				○청소년지도사·상담원 교육 및 캠프 참가보상	

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

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
					40,000원 * 5명 * 10회 =		2,000
					○자원봉사자 교육 및 행사참가 실비보상		
					40,000원 * 25명 * 2회 =		2,000
					○학부모감시단활동 실비보상    7,000원 * 28명 * 2회 * 12월 =		4,704
	307	민간이전	3,600				
			3,600	02 민간경상보조			
					○청소년문화의집 자원봉사회 운영비    300,000원 * 12월 =		3,600
	405	자산취득비	2,000				
			2,000	02 도서구입비			
					○청소년문화의집 신간도서 등 구입    2,000,000원 =		2,000
200	사업예산		530,050	[국    53,020    도    110,020    시    367,010 ]			
210	보조사업		319,020	[국    53,020    도    110,020    시    155,980 ]			
	201	일반운영비	22,740	[국    3,500    도    3,148    시    16,092 ]			
			15,740	01 일반운영비			
					○청소년상담실 운영 일반수용비    9,500,000원 =		9,500
					[도    1,900    시    7,600 ]		
					○청소년상담실 운영 공공요금 및 제세    280,000원 * 12월 =		3,360

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

과 목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				[도 672 시 2,688 ]		
				○급량비 (=2,880)		
				- 청소년상담실 운영 급식비	80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880
				[도 576 시 2,304 ]		
			7,000	02 행사운영비		
				○청소년문화의집 프로그램 운영비	7,000,000원 =	7,000
				[국 3,500 시 3,500 ]		
202			3,960	[도 792 시 3,168 ]		
여비			3,960	01 국내여비		
				○청소년상담실 업무협의 및 자료수집	110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960
				[도 792 시 3,168 ]		
301			23,280	[도 6,080 시 17,200 ]		
일반보상금			3,000	10 행사실비보상금		
				○상담원 교육 실비보상	20,000원 * 150명 =	3,000
				[도 600 시 2,400 ]		
			20,280	12 기타보상금		

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○읍면동 청소년 비행예방 지도위원 활동비      14,280,000원 =      14,280 [도      4,280 시      10,000 ]
				○청소년상담실장 업무추진비                              500,000원 * 12월 =      6,000 [도      1,200 시      4,800 ]
	307 민간이전		200,000	[국      30,000 도      70,000 시      100,000 ]
			200,000	02 민간경상보조
				○청소년어울마당 운영보조                                      10,000,000원 =      10,000 [도      5,000 시      5,000 ]
				○청소년공부방 운영보조    70,000,000원 =      70,000 [도      35,000 시      35,000 ]
				○청소년쉼터 운영보조    120,000,000원 =      120,000 [국      30,000 도      30,000 시      60,000 ]
	401 시설비및부대비		30,000	[도      30,000 ]
			30,000	01 시설비
				○활천동청소년공부방 보수    30,000,000원 =      30,000 [도      30,000 ]
	403 자치단체등자본이전		39,040	[국      19,520 시      19,520 ]

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2330 가정복지    2333 청소년복지    210 보조사업    403 자치단체등자본이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			39,040	02 공기관등에대한대행사업비	
				○청소년수련관 프로그램 운영보조 [국 5,000 시 5,000 ]	10,000,000원 = 10,000
				○청소년지도사 배치 지원 [국 14,520 시 14,520 ]	29,040,000원 = 29,040
220	자체사업		211,030		
	307	민간이전	35,920		
			35,920	02 민간경상보조	
				○찾아가는 청소년수련마을 운영(초,중,고) 1,200,000원 * 15개학교 =	18,000
				○청소년 선도 및 보조사업 지원	6,000,000원 = 6,000
				○청소년지도위원 위탁교육	20,000원 * 196명 = 3,920
				○청소년한마음 축제개최	8,000,000원 = 8,000
401	시설비및부대비		76,562		
			76,562	01 시설비	
				○청소년문화의집 기능 보강 (=6,562) - 창문교체	500,000원 * 4개 = 2,000



2000 사회개발비    2300 사회보장비    2330 가정복지    2333 청소년복지    220 자체사업    401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 노래방 바닥 및 벽지교체	200,000원 * 22.81평 = 4,562
				○ 청소년 수련관 변압기 증설	70,000,000원 = 70,000
	405	자산취득비	98,548		
			98,548	01 자산및물품취득비	
				○ 청소년문화의집 물품구입 (=4,000)	
				- 밴드실 악기(심벌, 마이크, 보컬이펙트)	4,000,000원 = 4,000
				○ 청소년수련관 물품구입 (=94,548)	
				- 컴퓨터	1,400,000원 * 30대 = 42,000
				- 프린터	1,100,000원 * 4대 = 4,400
				- 책상	150,000원 * 30조 = 4,500
				- 냉난방기	2,428,000원 * 16대 = 38,848
				- 냉난방기 실외기	300,000원 * 16대 = 4,800