세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 청소년센터

부서: 청소년센터
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년센터	668,025	590,481	77,544
	국 150,000	150,000	0
	기 61,420	62,120	△700
	도 24,200	6,200	18,000
	군 432,405	372,161	60,244
청소년 보호 및 육성	443,215	361,149	82,066
	기 61,420	62,120	△700
	도 24,200	6,200	18,000
	군 357,595	292,829	64,766
청소년 활동 지원	205,204	125,565	79,639
	기 50,400	50,400	0
	도 23,900	5,900	18,000
	군 130,904	69,265	61,639
청소년 활동 지원	23,454	23,815	△361
201 일반운영비	1,377	1,510	△133
01 사무관리비	1,377	1,510	△133
○청소년 교양교재(홍보물) 제작(예산절감) 5,000원*200부*0.9	900	1,000	△100
○청소년 활동 홍보현수막 제작(예산절감) 66,000원*5매*0.9	297	330	△33
301 일반보상금	8,557	8,785	△228
09 행사실비보상금	8,057	8,285	△228
○청소년 하계수련대회참가(예산절감) 40,000원*5명*2일*0.9	360	400	△40
○청소년 문화체육활동참가(예산절감) 40,000원*5명*2회*0.9	360	400	△40
○청소년 캠프활동참가(예산절감) 40,000원*3명*3일*0.9	324	360	△36
○청소년 지도위원교육참석(예산절감) 40,000원*5명*3일*0.9	540	600	△60
○청소년유해환경업소단속반 급식(에산절감) 7,000원*15명*5회*0.9	473	525	△52
범죄피해자지원센터 지원	12,000	10,000	2,000
	도 2,000	2,000	0
	군 10,000	8,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 2,000	2,000	0
	군 10,000	8,000	2,000
02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
○(사)경북북부범죄피해자지원센터 지원 12,000,000원*1식	12,000	10,000	2,000
	도 2,000	2,000	0
	군 10,000	8,000	2,000
청소년상담복지센터운영지원	78,000	0	78,000
	도 18,000	0	18,000
	군 60,000	0	60,000

부서: 청소년센터
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	78,000	0	78,000
	도 18,000	0	18,000
	군 60,000	0	60,000
11 사회복지사업보조	78,000	0	78,000
○청소년상담복지센터운영 78,000,000원*1식	78,000	0	78,000
	도 18,000	0	18,000
	군 60,000	0	60,000
재능있는 청소년 육성	238,011	235,584	2,427
	기 11,020	11,720	△700
	도 300	300	0
	군 226,691	223,564	3,127
청소년 문화활동지원	76,939	65,225	11,714
201 일반운영비	57,536	43,800	13,736
01 사무관리비	22,536	22,800	△264
○행사홍보현수막(예산절감) 66,000원*40매*0.9	2,376	2,640	△264
03 행사운영비	35,000	21,000	14,000
○청소년문화활동지원(영화,공연,연극등) 3,500,000원*10회	35,000	21,000	14,000
202 여비	8,663	9,625	△962
01 국내여비	8,663	9,625	△962
○청소년지원업무추진(예산절감) 35,000원*5명*5일*11회*0.9	8,663	9,625	△962
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○청소년센터활성화(예산절감) 500,000원*0.9	450	500	△50
301 일반보상금	9,090	10,100	△1,010
09 행사실비보상금	9,090	10,100	△1,010
○청소년위원회교육참석(예산절감) 30,000원*2일*25명*0.9	1,350	1,500	△150
○청소년지도사연수교육참석(예산절감) 300,000원*2회*0.9	540	600	△60
○동아리활동대회참석(예산절감) 40,000원*2일*25명*0.9	1,800	2,000	△200
○청소년수련활동프로그램운영(체험활동등)(예산절감) 50,000원*40명*3일*0.9	5,400	6,000	△600
청소년센터활성화	131,273	140,180	△8,907
201 일반운영비	89,096	93,850	△4,754
01 사무관리비	6,953	7,770	△817
○각종대장인쇄(예산절감) 20,000원*20종*0.8	320	400	△80
○팩시밀리토너및드럼(예산절감) 200,000원*1대*2회*0.9	360	400	△40

부서: 청소년센터
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 재능있는 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복사기토너구입(예산절감) 300,000원*1대*1회*0.9	270	300	△30
○프린터토너구입(예산절감) 300,000원*2대*1회*0.85*0.9	459	510	△51
○칼라프린터토너구입(예산절감) 400,000원*2종*2회*0.85*0.9	1,224	1,360	△136
○청소용품구입(예산절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360
○정수기임차료(예산절감) 50,000원*2대*12월*0.9	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	82,143	86,080	△3,937
○보일러연료비(경유)(예산절감) 1,680원*70ℓ *100일*0.87	10,232	11,760	△1,528
○소방점검(예산절감) 1,400,000원*1회*0.9	1,260	1,400	△140
○공연장콘트롤박스점검(예산절감) 2,000,000원*1회*0.9	1,800	2,000	△200
○보일러유지보수(예산절감) 1,000,000원*2회*0.9	1,800	2,000	△200
○위험물취급소방회비(예산절감) 100,000원*1회*0.9	90	100	△10
○방화관리자협의회비(예산절감) 100,000원*1회*0.9	90	100	△10
○우편요금(예산절감) 300원*40통*12월*0.8	116	144	△28
○전화사용료(전액감)) 0	0	120	△120
○전용회선사용료(예산절감) 100,000원*2회선*12월*0.9	2,160	2,400	△240
○상수도사용료(예산절감) 90,000원*12월*0.9	972	1,080	△108
○유선방송료(예산절감) 6,600원*5대*12월*0.9	357	396	△39
○건물유지비(예산절감) 3,000원*3,344㎡*0.9	9,029	10,032	△1,003
○방송장비유지비(예산절감) 88,301,890원*2.5/100*0.9	1,987	2,208	△221
○공연장무대등교체(예산절감) 30,000원*30개*0.9	810	900	△90
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○체력단련기구소모품(예산절감) 150,000원*15종*0.9	2,025	2,250	△225
○전기시설소모품(예산절감) 30,000원*25종*0.9	675	750	△75
405 자산취득비	19,477	23,330	△3,853
01 자산및물품취득비	19,477	23,330	△3,853
○DVD룸운영학습자료(예산절감) 50,000원*5종*4회*0.9	900	1,000	△100
○사무용OA가구(예산절감) 2,500,000원*4조*0.8	8,000	10,000	△2,000
○프린트기(예산절감) 1,200,000원*1대*0.9	1,080	1,200	△120
○스캐너(예산절감) 600,000원*1대*0.9	540	600	△60

부서: 청소년센터
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 재능있는 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산소호흡기(예산절감) 330,000원*1대*0.9		297	330	△33
○런닝머신 구입(예산절감) 3,850,000원*2대*0.8		6,160	7,700	△1,540
청소년수련시설지도사배치사업		27,799	26,179	1,620
	기	10,020	9,720	300
	군	17,779	16,459	1,320
101 인건비		27,799	26,179	1,620
	기	10,020	9,720	300
	군	17,779	16,459	1,320
04 기간제근로자등보수		27,799	26,179	1,620
○청소년지도사인부임 1,670,000원*1명*12월		20,040	19,440	600
	기	10,020	9,720	300
	군	10,020	9,720	300
○4대보험료 220,000원*1명*12회		2,640	1,980	660
○퇴직금 1,900,000원*1명*1회		1,900	1,600	300
○명절휴가비 1,670,000원*60%*2회*1명		2,004	1,944	60
청소년시설프로그램운영		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○청소년시설프로그램운영(전액감) 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
아동복지지원		170,000	170,000	0
	국	150,000	150,000	0
	군	20,000	20,000	0
드림스타트사업		170,000	170,000	0
	국	150,000	150,000	0
	군	20,000	20,000	0
드림스타트사업		170,000	170,000	0
	국	150,000	150,000	0
	군	20,000	20,000	0
101 인건비		63,690	62,550	1,140
	국	63,690	62,550	1,140
04 기간제근로자등보수		63,690	62,550	1,140
○아동통합서비스 전문요원인건비 1,600,000원*3명*10월		48,000	60,000	△12,000
	국	48,000	60,000	△12,000
○퇴직적립금 1,800,000원*2명		3,600	0	3,600
	국	3,600	0	3,600
○교육참석여비 100,000원*3명*5회		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500

부서: 청소년센터
정책: 아동복지지원
단위: 드림스타트사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○4대보험기관부담금 170,000원*3명*10월		5,100	0	5,100
	국	5,100	0	5,100
○월액여비 20,000원*3명*7일*7월		2,940	0	2,940
	국	2,940	0	2,940
201 일반운영비		26,310	19,520	6,790
	국	26,310	19,520	6,790
01 사무관리비		17,760	11,020	6,740
○사무용품구입 등 5,000,000원*1식		5,000	4,500	500
	국	5,000	4,500	500
○홍모물제작 1,750원*4종*500개		3,500	2,000	1,500
	국	3,500	2,000	1,500
○전산장비시스템 유지관리(전액감) 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	2,000	△2,000
○드림스타트교육등록및참가비 200,000원*5회		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
○운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회		560	0	560
	국	560	0	560
○프로그램 강사수당 100,000원*4명*6회		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
○각종서식등인쇄 2,500원*2종*400부		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
○사무실환경정비 780,000원*1식		780	0	780
	국	780	0	780
02 공공운영비		6,550	3,500	3,050
○공공요금및제세 100,000원*12월		1,200	2,000	△800
	국	1,200	2,000	△800
○우편및문자발송료 50,000원*6월		300	0	300
	국	300	0	300
○차량보험료 1,000,000원*1대		1,000	1,500	△500
	국	1,000	1,500	△500
○차량유류대및유지관리비 450,000원*9월		4,050	0	4,050
	국	4,050	0	4,050
03 행사운영비		2,000	5,000	△3,000
○드림스타트 개소식 물품구입(전액감) 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
○드림스타트체험행사운영비 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
202 여비		4,500	3,000	1,500
	국	4,500	3,000	1,500
01 국내여비		4,500	3,000	1,500
○드림스타트 견학 교육여비 50,000원*3명*3일*10월		4,500	3,000	1,500
	국	4,500	3,000	1,500
207 연구개발비		9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000

부서: 청소년센터
정책: 아동복지지원
단위: 드림스타트사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		9,000	0	9,000
○드림스타트통합정보시스템구축 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
301 일반보상금		8,000	19,000	△11,000
	국	8,000	19,000	△11,000
01 사회보장적수혜금		5,000	15,000	△10,000
○드림스타트 프로그램 운영비 지원 5,000,000원*1식		5,000	15,000	△10,000
	국	5,000	15,000	△10,000
09 행사실비보상금		3,000	4,000	△1,000
○간담회 및 프로그램참여아동 간식비 및 급식비 제공 5,000원*50명*12회		3,000	4,000	△1,000
	국	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전		3,500	4,500	△1,000
	국	3,500	4,500	△1,000
01 의료및구료비		2,500	1,500	1,000
○드림스타트 의약품 등 구입(전액감) 0원		0	300	△300
	국	0	300	△300
○아동건강검진비(전액감) 0원		0	1,200	△1,200
	국	0	1,200	△1,200
○드림스타트건강프로그램운영 25,000원*100명*1회		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
06 보험금		1,000	3,000	△2,000
○이용아동상해(안전)보험가입 10,000원*100명		1,000	3,000	△2,000
	국	1,000	3,000	△2,000
405 자산취득비		55,000	61,430	△6,430
	국	35,000	41,430	△6,430
	군	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비		55,000	61,430	△6,430
○컴퓨터등 사무기기 구입 1,000,000원*10종		10,000	13,000	△3,000
	국	10,000	13,000	△3,000
○가구등비품구입 1,000,000원*10종		10,000	13,430	△3,430
	국	10,000	13,430	△3,430
행정운영경비(청소년센터)		54,810	59,332	△4,522
인력운영비(청소년센터)		29,095	32,327	△3,232
인력운영비(청소년센터)		29,095	32,327	△3,232
101 인건비		29,095	32,327	△3,232
01 보수		29,095	32,327	△3,232
○시간외근무수당(예산절감) 32,327,000원*0.9		29,095	32,327	△3,232
기본경비(청소년센터)		25,715	27,005	△1,290
기본경비(청소년센터)		25,715	27,005	△1,290

부서: 청소년센터
정책: 행정운영경비(청소년센터)
단위: 기본경비(청소년센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,271	19,845	△574
01 사무관리비	19,271	19,845	△574
○기타수용비(예산절감) 2,700,000원*0.9	2,430	2,700	△270
○급량비	2,741	3,045	△304
- 휴일근무자급식(예산절감) 7,000원*5식*5명*12월*0.9	1,890	2,100	△210
- 야간근무자급식(예산절감) 7,000원*27식*5명*0.9	851	945	△94
202 여비	5,184	5,760	△576
01 국내여비	5,184	5,760	△576
○기본업무추진 및 지도감독여비(예산절감) 5,760,000원*0.9	5,184	5,760	△576
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
02 정원가산업무추진비	180	200	△20
○정원가산업무추진비(예산절감) 40,000원*5명*0.9	180	200	△20
04 부서운영업무추진비	1,080	1,200	△120
○부서운영업무추진비(예산절감) 100,000원*12월*0.9	1,080	1,200	△120