세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련관	478,357	409,831	68,526
	국 26,840		
	시 26,840		
	군 424,677		
청소년 보호 및 육성	331,565	264,339	67,226
	국 26,840		
	시 26,840		
	군 277,885		
청소년 활동 지원	331,565	264,339	67,226
	국 26,840		
	시 26,840		
	군 277,885		
청소년 수련시설 지도사 배치지원	43,565	42,298	1,267
	국 19,440		
	시 19,440		
	군 4,685		
101 인건비	43,565	42,298	1,267
	국 19,440		
	시 19,440		
	군 4,685		
10 기간제근로자등보수	43,565	42,298	1,267
○ 청소년지도사 배치	43,565		
-인부임 1,620,000원*2명*12월	38,880		
	국 19,440		
	시 19,440		
-산재보험 38,880,000원*3.6%	1,400		
-고용보험 38,880,000원*1.3%	506		
-국민연금보험 38,880,000원*4.5%	1,750		
-건강보험 38,880,000원*2.54%	988		
-노인장기요양보험 988,000원*4.05%	41		
청소년 수련시설 운영위원회 운영	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 900		
201 일반운영비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	국 900		
	시 900		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청소년운영위원회 운영 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
청소년 수련시설 프로그램 운영	13,000	13,000	0
	국 6,500		
	시 6,500		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
	국 6,500		
	시 6,500		
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
청소년 수련활동 지원	122,620	99,560	23,060
201 일반운영비	37,380	37,020	360
01 사무관리비	37,380	37,020	360
○일반수용비	8,400		
-수련활동 도구구입 210,000원*40세트	8,400		
○운영수당	27,720		
-수영장 보조강사(기타)	25,200		
·기본 50,000원*2명*1시간*18일*10월	18,000		
·초과 20,000원*2명*1시간*18일*10월	7,200		
-여름방학 수영특강 강사(기타)	2,520		
·기본 50,000원*2명*1시간*18일	1,800		
·초과 20,000원*2명*1시간*18일	720		
○급량비	1,260		
-수련생 야간지도 등 급식비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수련관 홍보등 시책여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소년 수련활동 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	82,800	60,100	22,700
05 민간위탁금	82,800	60,100	22,700
○셔틀버스 임차료	72,000		
-25인승(2회) 180,000원*20일*2대*10월	72,000		
○여름방학 수영특강 셔틀버스 운행	10,800		
-25인승(3회) 180,000원*2대*30일	10,800		
청소년 수련시설 운영	150,580	107,681	42,899
101 인건비	9,492	10,548	△1,056
10 기간제근로자등보수	9,492	10,548	△1,056
○수영장 안전보조	7,569		
-인부임 40,078원*2명*9일*10월	7,215		
-산재보험 7,215,000원*3.6%	260		
-고용보험 7,215,000원*1.3%	94		
○수목관리	1,671		
-인부임 39,781원*2명*5일*4회	1,592		
-산재보험 1,592,000원*3.6%	58		
-고용보험 1,592,000원*1.3%	21		
○수목전정	252		
-인부임 79,562원*1명*3일	239		
-산재보험 239,000원*3.6%	9		
-고용보험 239,000원*1.3%	4		
201 일반운영비	95,453	73,348	22,105
01 사무관리비	22,192	20,787	1,405
○일반수용비	22,192		
-각종 인쇄물, 유인물 제작비 1,100원*3종*1,000매	3,300		
-소모성 물품구입비 50,000원*5종*10회	2,500		
-청소용품 및 화장실용품 구입	2,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회	900		
·두루마리 화장지 구입 3,700원*20속*12월	888		
·화장실, 생활관 방향제 6,000원*10개소*12회	720		
-생활관 침구 구입 15,000원*100벌*1종	1,500		
-수련생용 실내화 구입 3,200원*250켤레	800		
-대용량 정수기 렌탈비 94,000원*3대*12월	3,384		
-온비드 이용수수료 50,000원*1회	50		
-정부조달청 이용수수료 20,000원*5회	100		
-수련시설내 청소	3,760		
·정화조 보수 및 유지관리 220,000원*12월	2,640		
·물탱크(수조) 청소 3,500원*160톤*2회	1,120		
-수련관 방역 (150,000원+(3,663㎡*70원))*10회	4,065		
-한국디지털위성방송 수신료 18,700원*1대*12월	225		
02 공공운영비	73,261	52,561	20,700
○공공요금 및 제세	2,361		
-지하수 수질검사 수수료 280,000원*3개소*1회	840		
-정화조 청소수수료 11,700원*130톤	1,521		
○연료비	69,300		
-수련시설 난방비 1,650원*3,500ℓ*12월	69,300		
○시설장비유지비	1,600		
-수영장 자동청소기 유지관리 600,000원*1회	600		
-수영장 여과기 수선 · 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	5,635	5,635	0
01 재료비	5,635	5,635	0
○수영장 소모품 구입	5,235		
-규조토 25,000원*2포*10월	500		
-장제치염산(염소산) 11,000원*1말*65일	715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-염산 9,000원*3말*10월	270		
-수영장 여과기 100,000원*35장*1회	3,500		
-마이크로 필터 5,000원*50개	250		
○화목류 구입(철쭉 외 2종) 2,000원*200본	400		
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
○수련관 생활관 3층 야외휴게실 바닥(방수) 공사 30,000,000원	30,000		
○수련관 내부 전기배선 공사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(청소년수련관)	146,792	145,492	1,300
인력운영비(청소년수련관)	41,424	40,333	1,091
인력운영비(청소년수련관)	41,424	40,333	1,091
101 인건비	38,144	37,053	1,091
09 무기계약근로자보수	38,144	37,053	1,091
○청사관리원	38,144		
-기본급 31,608원*2명*254일	16,057		
-상여금 10,069,000원*2명*4/12월	6,713		
-근속가산금 8,029,000원*1명*10%	803		
-유급휴일수당 31,608원*2명*63일	3,983		
-연차유급휴가수당 35,370원*2명*15일	1,062		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 8,029,000원*2명*1.2/12월	1,606		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○직원 사기진작 경비 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(청소년수련관)	105,368	105,159	209
기본경비(청소년수련관)	105,368	105,159	209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	88,568	88,359	209
01 사무관리비	15,635	15,426	209
○일반수용비	5,381		
-부서기본 사무용품비 5,000원*7명*12월	420		
-사무용잡품비 10,000원*20종*12월	2,400		
-복사용지	558		
·A4(기본) 18,000원*7명*3박스	378		
·A4(수련활동 등) 18,000원*10박스	180		
-레이저프린터 토너 191,400원*9대*1대	1,723		
-복사기 토너 55,000원*1대*2회	110		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회	170		
○운영수당	5,550		
-일직비 50,000원*111일	5,550		
○급량비	4,704		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*7명*8일*12월	4,704		
02 공공운영비	72,933	72,933	0
○공공요금 및 제세	47,237		
-전기안전관리검사 수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방시설점검비 600,000원	600		
-환경개선부담금	1,240		
·건물분 590,000원*2회	1,180		
·경유차량 30,000원*2회	60		
-자동차세(소형화물차) 28,000원	28		
-자동차보험료(소형화물차) 480,000원	480		
-우편요금	1,630		
·일반 220원*500통*12월	1,320		
·등기 1,720원*15통*12월	310		
-전기요금	33,000		
·본건물 2,300,000원*12월	27,600		
·지하수 450,000원*12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-KT 통신요금(인터넷 정보회선료) 587,840원*12월	7,055		
-소방안전협회비	84		
·위험물안전관리자 협회비 36,000원	36		
·방화관리자 협회비 48,000원	48		
-TV 시청료 2,500원*4대*12월	120		
○시설장비유지비	22,196		
-건물유지비 1,017원*3,663㎡	3,726		
-행정통신설비(음향, 영상장비) 유지비 147,000,000원*6%	8,820		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
-보일러 세관 및 온수탱크 내부청소 900,000원*3대	2,700		
-냉·난방기 수선 및 유지관리 100,000원*7대	700		
-지하수 시설 유지관리 3,000,000원*2공	6,000		
○차량선박비	3,500		
-소형화물차 차량유류대 및 유지보수비 3,500,000원*1대	3,500		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*7명*10일*12월	16,800		