세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	409,831 [국 26,840] [시 26,840] [군 356,151]	408,433	1,398
청소년 보호 및 육성	264,339 [국 26,840] [시 26,840] [군 210,659]	225,742	38,597
청소년 활동 지원	264,339 [국 26,840] [시 26,840] [군 210,659]	225,742	38,597
청소년 수련시설 지도사 배치지원	42,298 [국 19,440] [시 19,440] [군 3,418]	31,200	11,098
101 인건비	42,298 [국 19,440] [시 19,440] [군 3,418]	31,200	11,098
10 기간제근로자등보수	42,298	31,200	11,098
○ 청소년지도사 배치	42,298		
-인부임 1,620,000원*2명*12월 =	38,880		
	[국 19,440]		
	[시 19,440]		
-산재보험 38,880,000원*0.6% =	234		
-고용보험 38,880,000원*1.3% =	506		
-국민연금 38,880,000원*4.5% =	1,750		
-건강보험 38,880,000원*2.385% =	928		
청소년 수련시설 운영위원회 운영	1,800 [국 900] [시 900]	3,500	△1,700
201 일반운영비	1,800	3,500	△1,700

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	3,500	△1,700
○청소년운영위원회 운영 1,800,000원 =	1,800		
	[국 900]		
	[시 900]		
청소년 수련시설 프로그램 운영	13,000 [국 6,500] [시 6,500]	6,750	6,250
301 일반보상금	13,000 [국 6,500] [시 6,500]	6,750	6,250
01 사회보장적수혜금	13,000	6,750	6,250
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 13,000,000원 =	13,000		
	[국 6,500]		
	[시 6,500]		
청소년 수련활동 지원	99,560	82,660	16,900
201 일반운영비	37,020	29,860	7,160
01 사무관리비	37,020	29,860	7,160
○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	900		
－수련생 야간지도 등 급식비 5,000원*1명*15일*12월 =	900		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	

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	
○청소년 수련활동 지원 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	60,100	49,400	10,700
05 민간위탁금	60,100	49,400	10,700
○셔틀버스 임차료	53,500		
-25인승(2회) 2,675,000원*2대*10월 =	53,500		
○여름방학 수영특강 셔틀버스 운행	6,600		
-25인승(3회) 3,300,000원*2대*1월 =	6,600		
청소년 수련시설 운영	107,681	101,632	6,049
101 인건비	10,548	8,064	2,484
10 기간제근로자등보수	10,548	8,064	2,484
○수영장 안전보조	7,140		
-인부임 38,170원*2명*9일*10월 =	6,871		
-산재보험 6,871,000원*2.6% =	179		
-고용보험 6,871,000원*1.3% =	90		
○수목관리	2,272		
-인부임 36,890원*3명*5일*4회 =	2,214		
-산재보험 2,214,000원*2.6% =	58		
○수목전정	1,136		
-인부임 73,765원*3명*5일 =	1,107		
-산재보험 1,107,000원*2.6% =	29		
201 일반운영비	73,348	27,437	45,911
01 사무관리비	20,787	9,891	10,896
○일반수용비	20,787		
-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		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회 =	900		
・두루마리 화장지 구입 3,700원*20속*12월 =	888		

부서:청소년수련관
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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 240원*1,108평*10회 =	2,660		
－한국디지털위성방송 수신료 18,700원*1대*12월 =	225		
02 공공운영비	52,561	17,546	35,015
○공공요금 및 제세	2,361		
－지하수 수질검사 수수료 280,000원*3공*1회 =	840		
－정화조 청소수수료 11,700원*130톤 =	1,521		
○연료비	48,600		
－수련시설 난방비 900원*4,500ℓ*12월 =	48,600		
○시설장비유지비	1,600		
－수영장 자동청소기 유지관리 600,000원*1회 =	600		
－수영장 여과기 수선・유지관리 1,000,000원*1대 =	1,000		
206 재료비	5,635	6,081	△446
01 재료비	5,635	6,081	△446
○수영장 소모품 구입	5,235		
－규조토 25,000원*2포*10월 =	500		
－장제치염산(염소산) 11,000원*1말*65일 =	715		
－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		

부서:청소년수련관
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	32,000	△17,000
04 시설비	15,000	32,000	△17,000
○청소년수련관 생활관 내 · 외부 도색 10,000,000원 =	10,000		
○청소년수련관 가로등 및 배전선로 보수 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	3,150	28,050	△24,900
01 자산및물품취득비	3,150	28,050	△24,900
○복사기 3,150,000원*1대 =	3,150		
행정운영경비(청소년수련관)	145,492	182,691	△37,199
인력운영비(청소년수련관)	40,333	43,499	△3,166
인력운영비(청소년수련관)	40,333	43,499	△3,166
101 인건비	37,053	40,179	△3,126
09 무기계약근로자보수	37,053	40,179	△3,126
○청사관리원	37,053		
-기본급 31,050원*2명*250일 =	15,525		
-상여금 7,763,000원*2명*4/12 =	5,176		
-근속가산금 7,763,000원*1명*10% =	777		
-시간외근무수당 5,820원*2명*4시간*12월 =	559		
-유급휴일수당 31,050원*2명*65일 =	4,037		
-연차유급휴가수당 31,050원*2명*18일 =	1,118		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월 =	1,200		
-정액급식비 110,000원*2명*12월 =	2,640		
-가계지원비 30,000원*2명*12월 =	720		
-교통비 140,000원*2명*12월 =	3,360		
-명절휴가비 7,763,000원*2명*1.5/12 =	1,941		
203 업무추진비	3,280	3,320	△40
02 정원가산업무추진비	280	320	△40
○직원 사기진작 경비 40,000원*7명 =	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(청소년수련관)	105,159	139,192	△34,033
기본경비(청소년수련관)	105,159	139,192	△34,033
201 일반운영비	88,359	119,992	△31,633

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,426	25,575	△10,149
○일반수용비	5,316		
-부서기본 사무용품비 5,000원*7명*12월 =	420		
-사무용잡품비 10,000원*20종*12월 =	2,400		
-복사용지	493		
・A4(기본) 14,190원*7명*2박스 =	199		
・A4(수련활동 등) 14,190원*10박스 =	142		
・B4 21,650원*7명*1박스 =	152		
-레이저프린터 토너 191,400원*9대*1대 =	1,723		
-복사기 토너 55,000원*1대*2회 =	110		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회 =	170		
○운영수당	6,750		
-일직비 50,000원*135일 =	6,750		
○급량비	3,360		
-부서기본업무 특근매식비 5,000원*7명*8일*12월 =	3,360		
02 공공운영비	72,933	94,417	△21,484
○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		
-KT 통신요금(인터넷 정보회선료) 587,840원*12월 =	7,055		
-소방안전협회비	84		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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	19,200	△2,400
01 국내여비	16,800	19,200	△2,400
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*7명*10일*12월 =	16,800		