

부서:청소년회관관리과
정책:청소년 활동 지원
단위:청소년회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년회관관리과				3,395,035	5,886,648	△2,491,613
				[국 51,900]		
				[균 1,000,000]		
				[기 15,920]		
				[분 30,000]		
				[시 2,297,215]		
	청소년 활동 지원			1,395,907	220,400	1,175,507
				[균 1,000,000]		
				[기 15,920]		
				[시 379,987]		
	청소년회관 운영			199,480	188,041	11,439
	청소년회관 시설 유지관리			178,500	137,199	41,301
	101 인건비			7,000	7,000	0
	10 기간제근로자등보수			7,000	7,000	0
	○ 식당운영인부임 35,000원 * 50일 * 4일 =			7,000		
	201 일반운영비			42,550	0	42,550
	01 사무관리비			42,550	0	42,550
	○ 청소년시설 운영 사무관리비 =			42,550		

부서:청소년회관관리과
정책:청소년 활동 지원
단위:청소년회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	93,200	93,199	1
			01 재료비	93,200	93,199	1
			○ 식당 주 · 부식구입 등	= 50,000		
			○ 회관운영 각종 시설물 재료비	= 43,200		
			307 민간이전	35,750	37,000	△1,250
			05 민간위탁금	35,750	37,000	△1,250
			○ 위탁금(청소대행사업비)	= 35,750		
			장비유지 및 보강	11,500	17,692	△6,192
			401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
			04 시설비	9,500	0	9,500
			○ 기계실 보일러 세관	= 3,000		
			○ 도서관 냉동압축기 교체	= 6,500		
			405 자산취득비	2,000	17,692	△15,692
			01 자산및물품취득비	2,000	17,692	△15,692
			○ 체육관 샤워실 옷장교체	= 2,000		
			노후시설보수 및 시설보강	9,480	33,150	△23,670
			401 시설비및부대비	9,480	33,150	△23,670
			04 시설비	9,480	33,150	△23,670

부서:청소년회관관리과
정책:청소년 활동 지원
단위:청소년회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시설비	9,480		
			－ 정문, 안내실, 화장실 방수공사 =	5,000		
			－ 건물정기점검 용역비(시특법) =	4,480		
		청소년보호 육성지도		1,196,427 [균 1,000,000] [기 15,920] [시 180,507]	32,359	1,164,068
		청소년 수련활동		4,500	0	4,500
		405 자산취득비		4,500	0	4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
			○ 강의실 의자교체 =	1,500		
			○ 강의실 에어컨 교체 3,000,000원*1대 =	3,000		
		청소년운영위원회 운영		26,027 [기 10,920] [시 15,107]	25,807	220
		101 인건비		23,627 [기 9,720] [시 13,907]	21,807	1,820

부서:청소년회관관리과
정책:청소년 활동 지원
단위:청소년보호 육성지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				10 기간제근로자등보수	23,627	21,807	1,820
				○ 수련활동 인력 배치	23,627		
				－ 기본급	= 18,000		
					[기 9,720]		
					[시 8,280]		
				－ 퇴직수당	= 1,500		
				－ 연차수당	= 750		
				－ 명절휴가비	= 1,800		
				－ 4대보험	= 1,577		
				301 일반보상금	2,400	4,000	△1,600
					[기 1,200]		
					[시 1,200]		
				10 행사실비보상금	2,400	4,000	△1,600
				○ 청소년위원 실비보상	= 2,400		
					[기 1,200]		
					[시 1,200]		
				청소년시설 확충사업(도서관 리모델링)	1,149,000	0	1,149,000
					[균 1,000,000]		

부서:청소년회관관리과
정책:청소년 활동 지원
단위:청소년보호 육성지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			청소년시설 확충사업(도서관 리모델링)	[시 149,000]	
			401 시설비및부대비	1,149,000	0
				[균 1,000,000]	1,149,000
				[시 149,000]	
			01 기본조사설계비	100,000	0
			○ 청소년시설확충사업(도서관리모델링) =	100,000	100,000
			04 시설비	1,049,000	0
			○ 청소년시설 확충사업(도서관 리모델링) =	1,049,000	1,049,000
				[균 1,000,000]	
				[시 49,000]	
			○	0	
			길거리 농구대회	10,000	6,552
				[기 5,000]	3,448
				[시 5,000]	
			201 일반운영비	10,000	4,752
				[기 5,000]	5,248
				[시 5,000]	
			01 사무관리비	10,000	4,752
					5,248

부서:청소년회관관리과
정책:청소년 활동 지원
단위:청소년보호 육성지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 길거리 농구대회 홍보 등	=	1,430	
					[기	715]	
					[시	715]	
				○ 길거리 농구대회 심판수당	=	450	
					[기	225]	
					[시	225]	
				○ 길거리 농구대회 선수티셔츠	=	1,280	
					[기	640]	
					[시	640]	
				○ 길거리 농구대회 시상품	=	900	
					[기	450]	
					[시	450]	
				○ 농어촌청소년수련 활동 지원 버스 임차	2,400,000원 =	2,400	
					[기	1,200]	
					[시	1,200]	
				○ 농어촌 청소년 초청 수련활동 참가보상	3,540,000원 =	3,540	
					[기	1,770]	
					[시	1,770]	

부서:청소년회관관리과
정책:청소년 활동 지원
단위:청소년보호 육성지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			청소년수련시설 유지보수	6,900	0	6,900	
			401 시설비및부대비	6,900	0	6,900	
				04 시설비	6,900	0	6,900
				○ 극기훈련장 세줄타기 안전망 교체	= 2,400		
				○ 숙소, 강의실, 숙소앞로비 선풍기 설치	= 4,500		
	공공도서관 확충 및 운영		259,890	129,100	130,790		
		[국	51,900]				
		[분	30,000]				
				[시	177,990]		
				시립도서관 운영	187,940	22,700	165,240
[국					51,900]		
[분		20,000]					
			[시	116,040]			
			도서관 개관시간 연장사업	103,800	0	103,800	
				[국			51,900]
[시		51,900]					
		101 인건비	56,700	0	56,700		
			[국			28,350]	

부서:청소년회관관리과
정책:청소년 활동 지원
단위:청소년보호 육성지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	[시 28,350]		
			10 기간제근로자등보수	56,700	0	56,700
			○ 도서관 개관시간 연장사업 운영보조인력 35,000원*27일*5명*12월 =	56,700		
				[국 28,350]		
				[시 28,350]		
			201 일반운영비	47,100	0	47,100
				[국 23,550]		
				[시 23,550]		
			01 사무관리비	47,100	0	47,100
			○ 도서관 개관시간 연장사업 운영 일반운영비 =	47,100		
				[국 23,550]		
				[시 23,550]		
			도서관 운영 및 유지관리	80,600	20,000	60,600
				[분 20,000]		
				[시 60,600]		
			101 인건비	6,000	0	6,000
			10 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
			○ 자료실운영 도우미(청소년연수생) 활용사업 50,000원*10명*12월 =	6,000		

부서:청소년회관관리과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	4,600	0	4,600
			01 사무관리비	4,600	0	4,600
			○ 도서관 운영 사무관리비 =	4,600		
			405 자산취득비	70,000	20,000	50,000
				[분 20,000]		
				[시 50,000]		
			02 도서구입비	70,000	20,000	50,000
			○ 도서 구입(신간) =	70,000		
				[분 20,000]		
				[시 50,000]		
			도서관 프로그램 운영	3,540	2,700	840
			301 일반보상금	3,540	2,700	840
			10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
			○ 주부독서회 향토문학탐방 실비보상 =	1,200		
			12 기타보상금	2,340	1,500	840
			○ 아동독서회 강사수당 30,000원*2시간*25일 =	1,500		
			○ 독서교실(여름,겨울) 강사수당 30,000원*2시간*2명*2회 =	240		
			○ 독서의달 학생독후감 심사수당 30,000원*2명*10시간 =	600		

부서:청소년회관관리과

정책:공공도서관 확충 및 운영

단위:시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			임피도서관 운영	22,450	31,400	△8,950
				[분 10,000] [시 12,450]		
			임피도서관 유지관리	22,450	31,400	△8,950
				[분 10,000] [시 12,450]		
		101 인건비		740	0	740
		10 기간제근로자등보수		740	0	740
		○ 시설유지 및 주변 제초작업 등	37,000원*20명 =	740		
		401 시설비및부대비		2,000	21,000	△19,000
		04 시설비		2,000	21,000	△19,000
		○ 아동자료실 전기난방필름 설치	=	2,000		
		405 자산취득비		19,710	10,000	9,710
				[분 10,000] [시 9,710]		
		01 자산및물품취득비		9,710	0	9,710
		○ 서가구입	=	5,000		
		○ 선반구입	=	720		

부서:청소년회관관리과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:입피도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감					
				○ 좌식테이블 구입	=	800	10,000	0					
				○ 청소기 구입	=	190							
				○ 냉,난방기 구입	3,000,000원*1대 =	3,000							
				02 도서구입비		10,000							
				○ 도서구입비	=	10,000							
									[분 10,000]				
				작은도서관 운영					49,500	75,000	△25,500		
					작은도서관 유지관리 및 도서구입					49,500	75,000	△25,500	
						301 일반보상금					4,500	0	4,500
						10 행사실비보상금					4,500	0	4,500
						○ 자원봉사자 활동비					10,000원*25일*12월 =	3,000	
						○ 자원봉사자 도서관축제 참가					100,000원*5명*3개소 =	1,500	
						405 자산취득비					45,000	60,000	△15,000
						02 도서구입비					45,000	60,000	△15,000
				○ 도서구입비					10,000원*1,500권*3개소 =	45,000			
행정운영경비(청소년회관관리과)					1,739,238	1,807,148	△67,910						
	인력운영비(청소년회관관리과)					1,456,255	1,490,852	△34,597					
		인력운영비(청소년회관관리과)					1,456,255	1,490,852	△34,597				

부서:청소년회관관리과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비		1,383,415	1,415,732	△32,317
			01 기본급		674,086	672,157	1,929
			○ 봉 급(27명)		622,233		
			- 5 급	2,908,900원*1명*12월 =	34,907		
			- 6 급	2,490,700원*5명*12월 =	149,442		
			- 7 급	1,996,600원*10명*12월 =	239,592		
			- 8 급	1,726,900원*6명*12월 =	124,337		
			- 9 급	1,049,200원*5명*12월 =	62,952		
			- 처우개선비	611,230,000원*1.8% =	11,003		
			○ 정근수당	622,233,000원 * 1/12 *50/100* 2회 =	51,853		
			02 수당		213,319	209,726	3,593
			○ 시간외수당(정액 및 초과분)	7,325원*27명*45시간*12월 =	106,799		
			○ 휴일근무수당	54,313원*10명*115일*1/2 =	31,230		
			○ 가족수당		20,400		
			- 배 우 자	40,000원*24명*12월 =	11,520		
			- 부양가족	20,000원*37명*12월 =	8,880		
			○ 자녀학비수당		8,813		
			- 중 학 생	52,000원*3명*4회 =	624		

부서:청소년회관관리과
정책:행정운영경비(청소년회관관리과)
단위:인력운영비(청소년회관관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 고등학생	409,450원*5명*4회 =	8,189	
				○ 장기근속수당		24,960	
				－ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*1명*12월 =	600	
				－ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*7명*12월 =	5,040	
				－ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*3명*12월 =	2,880	
				－ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*3명*12월 =	3,960	
				－ 25년이상	130,000원*8명*12월 =	12,480	
				○ 대우공무원수당	622,233,000원*12/25*4.8/100 =	14,337	
				○ 위험수당(갑)	50,000원*4명*12월 =	2,400	
				○ 기술업무수당	40,000원*1명*12월 =	480	
				○ 기술업무수당(가산금: 기술2급)	20,000원*1명*12월 =	240	
				○ 의료업무수당	50,000원*1명*12월 =	600	
				○ 전기안전관리보조원 안전관리수당	15,000원*1명*12월 =	180	
				○ 위험물안전관리자 안전관리수당	10,000원*2명*12월 =	240	
				○ 사서수당	20,000원*9명*12월 =	2,160	
				○ 운전수당	40,000원*1명*12월 =	480	
				03 정액급식비		49,920	51,480
				○ 정액급식비	130,000원*32명*12월 =	49,920	△1,560

부서:청소년회관관리과
정책:행정운영경비(청소년회관관리과)
단위:인력운영비(청소년회관관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			04	교통보조비	48,000	49,560	△1,560
				○ 교통보조비	48,000		
				－ 5 급	140,000원*1명*12월 =	1,680	
				－ 6 ~ 7급	130,000원*14명*12월 =	21,840	
				－ 8 ~ 9급	120,000원*17명*12월 =	24,480	
			05	명절휴가비	73,564	75,654	△2,090
				○ 명절휴가비	735,639,000원*1/12*60/100*2회 =	73,564	
			06	가계지원비	122,852	126,090	△3,238
				○ 가계지원비	735,639,000원 *16.7% =	122,852	
			07	연가보상비	32,240	30,384	1,856
				○ 연가보상비	735,639,000원*11/251 =	32,240	
			08	기타직보수	169,434	200,681	△31,247
				○ 봉 급	1,890,100원*5명*12월 =	113,406	
				○ 정근수당	113,406,000원*1/12*50/100*2회 =	9,451	
				○ 가족수당		4,800	
				－ 배 우 자	40,000원*5명*12월 =	2,400	
				－ 부양가족	20,000원*10명*12월 =	2,400	
				○ 조장수당	30,000원*1명*12월 =	360	

부서:청소년회관관리과
정책:행정운영경비(청소년회관관리과)
단위:인력운영비(청소년회관관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 야간근무수당	16,610원*5명*366일*1/2 =	15,199		
				○ 시간외근무수당	6,230원*50시간*5명*12월 =	18,690		
				○ 자녀학비보조수당(중 학 생)	52,000원*1명*4회 =	208		
				○ 장기근속수당		7,320		
				- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*2명*12월 =	2,640		
				- 25년이상	130,000원*3명*12월 =	4,680		
				203 업무추진비		4,200	4,200	0
				04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
				○ 부서운영 업무추진비	350,000원*12월 =	4,200		
				204 직무수행경비		68,640	70,920	△2,280
				01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
				○ 직책급 업무추진비	100,000원*1명*12월 =	1,200		
				02 직급보조비		48,840	50,520	△1,680
				○ 직급보조비		48,840		
				- 5 급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
				- 6 급	155,000원*5명*12월 =	9,300		
				- 7 급	140,000원*9명*12월 =	15,120		
				- 8~9급	105,000원*11명*12월 =	13,860		

부서:청소년회관관리과
정책:행정운영경비(청소년회관관리과)
단위:인력운영비(청소년회관관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 청 경	105,000원*6명*12월 =	7,560	
				03 특정업무수행활동비		18,600	19,200 △600
				○ 특정업무수행활동비	50,000원*31명*12월 =	18,600	
				기본경비(청소년회관관리과)		282,983	316,296 △33,313
				기본경비(청소년회관관리과)		282,983	316,296 △33,313
				201 일반운영비		240,821	275,756 △34,935
				01 사무관리비		48,650	275,756 △227,106
				○ 청소년회관 운영 사무관리비	=	48,650	
				02 공공운영비		192,171	0 192,171
				○ 청소년회관 운영 공공운영비	=	192,171	
				202 여비		42,162	40,540 1,622
				01 국내여비		42,162	40,540 1,622
				○ 청소년회관 업무추진	=	42,162	