

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 청소년회관관리과
정책: 청소년 활동 지원
단위: 청소년회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년회관관리과		4,161,113	3,395,035	766,078
	국	48,900		
	균	1,100,000		
	기	13,420		
	분	30,000		
	도	28,620		
	시	2,940,173		
청소년 활동 지원		1,580,908	1,395,907	185,001
	균	1,100,000		
	기	13,420		
	시	467,488		
청소년회관 운영		222,750	199,480	23,270
청소년회관 시설 유지관리		148,750	178,500	△29,750
101	인건비	7,000	7,000	0
10	기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
	○ 시설유지 및 식당운영인부임 35,000원*4명*50일	7,000		
206	재료비	103,200	93,200	10,000
01	재료비	103,200	93,200	10,000
	○ 식당운영 재료비	60,000		
	○ 청소년회관 운영 각종 재료비	38,200		
	○ 응급처치 등 의약품 구입	5,000		
307	민간이전	38,550	35,750	2,800
05	민간위탁금	38,550	35,750	2,800
	○ 위탁금(청소대행사업비)	35,750		
	○ 청소년회관 외벽 유리창 청소용역	2,800		
노후시설보수 및 시설보강		74,000	9,480	64,520
401	시설비및부대비	74,000	9,480	64,520
01	시설비	74,000	9,480	64,520
	○ 체육관 및 식당 지붕 방수공사 250,000원*120㎡	30,000		
	○ 극장 및 체육관 바닥 도색공사 13,201원*1,515㎡	20,000		
	○ 보일러 송풍장치 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 청소년회관관리과
정책: 청소년 활동 지원
단위: 청소년회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 극장 현수막 및 조명걸이 와이어 교체 공사	5,000		
			○ 극장 음향시설 교체 공사	14,000		
		청소년보호 육성지도		1,358,158	1,196,427	161,731
			균	1,100,000		
			기	13,420		
			시	244,738		
		청소년 수련활동		71,770	4,500	67,270
		201 일반운영비		21,550	0	21,550
		01 사무관리비		21,550	0	21,550
		○ 교양문화프로그램 홍보물 제작비		7,600		
		－ 전단지 제작	600,000원*4회	2,400		
		－ 플래카드 제작	800,000원*4회	3,200		
		－ 생활정보지 광고료	500,000원*4회	2,000		
		○ 교양문화프로그램 운영용품 구입		3,150		
		－ 배드민턴 셔틀콕	25,000원*50타	1,250		
		－ 농구링망	20,000원*50개	1,000		
		－ 탁구공	18,000원*50타	900		
		○ 교양문화프로그램 강의용 사무용품 구입	500,000원*4회	2,000		
		○ 길거리농구대회 운영		2,800		
		－ 길거리농구대회 홍보등		1,500		
		－ 길거리농구대회 선수티셔츠 구입		1,300		
		○ 생활관 침구류 세탁비	2,000,000원*3회	6,000		
		301 일반보상금		48,720	0	48,720
		12 기타보상금		48,720	0	48,720
		○ 일반인교양문화프로그램운영 강사수당	600,000원*2개교실*12개월	14,400		
		○ 청소년교양문화프로그램운영 강사수당	600,000원*8개교실*3개월	14,400		
		○ 청소년여름,겨울방학특별프로그램운영 강사수당	720,000원*13개교실*2회	18,720		
		○ 길거리농구대회 심판수당	150,000원*2명	300		
		○ 길거리농구대회 시상품		900		
		405 자산취득비		1,500	4,500	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	1,500	4,500	△3,000
	○ 강의용 칠판(화이트보드) 대체 구입 150,000원*10개	1,500		
	청소년운영위원회 운영	29,988	26,027	3,961
		기 10,720		
		시 19,268		
	101 인건비	27,988	23,627	4,361
		기 9,720		
		시 18,268		
	10 기간제근로자등보수	27,988	23,627	4,361
	○ 수련시설 청소년지도사 인부임	27,988		
	－ 기본급	19,440		
		기 9,720		
		시 9,720		
	－ 성과상여금	1,816		
	－ 퇴직수당	1,620		
	－ 연차수당	810		
	－ 명절휴가비	1,944		
	－ 4대보험	2,358		
	301 일반보상금	2,000	2,400	△400
		기 1,000		
		시 1,000		
	10 행사실비보상금	2,000	2,400	△400
	○ 청소년운영위원 실비보상	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	청소년시설 확충사업(도서관 리모델링)	1,251,000	1,149,000	102,000
		균 1,100,000		
		시 151,000		
	401 시설비및부대비	1,251,000	1,149,000	102,000
		균 1,100,000		
		시 151,000		
	01 시설비	1,206,840	1,149,000	57,840
	○ 청소년시설 확충사업(도서관동 리모델링)	1,206,840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				02	감리비	1,100,000			
						106,840			
						35,520		0	35,520
					○ 청소년시설 확충사업(도서관동 리모델링)	35,520			
				03	시설부대비	8,640		0	8,640
					○ 청소년시설 확충사업(도서관동 리모델링)	8,640			
				농어촌 청소년 수련활동		5,400		10,000	△4,600
						2,700			
						2,700			
				201	일반운영비	5,400		10,000	△4,600
						2,700			
						2,700			
				01	사무관리비	5,400		10,000	△4,600
					○ 농어촌청소년수련활동 지원 버스 임차	1,860			
						930			
						930			
					○ 농어촌청소년수련활동 참가자 실비보상금	3,540			
						1,770			
						1,770			
				공공도서관 확충 및 운영		483,910		259,890	224,020
		48,900							
		30,000							
		28,620							
		376,390							
시립도서관 운영		267,920		187,940	79,980				
		48,900							
		20,000							
		199,020							
도서관 개관시간 연장사업		97,800		103,800	△6,000				
		48,900							
		48,900							
101	인건비	53,700		56,700	△3,000				
		26,850							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	시 26,850		
	10 기간제근로자등보수	53,700	56,700	△3,000
	○ 도서관 개관시간 연장사업 운영보조인력	53,700		
		국 26,850		
		시 26,850		
	201 일반운영비	44,100	47,100	△3,000
		국 22,050		
		시 22,050		
	01 사무관리비	44,100	47,100	△3,000
	○ 도서관 개관시간 연장사업 일반운영비	44,100		
		국 22,050		
		시 22,050		
	도서관 운영 및 유지관리	157,000	80,600	76,400
		분 20,000		
		시 137,000		
	101 인건비	6,000	6,000	0
	10 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
	○ 도서관운영 및 자료실운영보조인력 인부임	6,000		
	－ 청소년연수지원생 50,000원*5명*3개월	750		
	－ 도서관유지관리 인부임 35,000원*3명*50일	5,250		
	201 일반운영비	66,000	4,600	61,400
	01 사무관리비	66,000	4,600	61,400
	○ 시립도서관 이전비용(도서관 1식)	40,000		
	○ 도서관 운영 사무관리비	26,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○ RFID(도난방지및대출반납관리)태그 구입	5,000		
	405 자산취득비	80,000	70,000	10,000
		분 20,000		
		시 60,000		
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○ 시립도서관 업무용차량 구입비 30,000,000*1대	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 도서구입비	50,000	70,000	△20,000
	○ 신간도서 구입 10,000원*5,000권	50,000		
		분		
		시		
	도서관 프로그램 운영	13,120	3,540	9,580
	201 일반운영비	8,300	0	8,300
	03 행사운영비	8,300	0	8,300
	○ 가족과 함께하는 책나라 여행	8,300		
	- 홍보비	2,000		
	- 교재비 등	6,300		
	301 일반보상금	4,820	3,540	1,280
	12 기타보상금	4,820	2,340	2,480
	○ 아동독서회 강사수당 30,000원*2시간*25일	1,500		
	○ 독서교실(여름, 겨울방학) 강사수당 30,000원*2명*2시간*2회	240		
	○ 도서관 문화행사 강사수당 110,000원*2회*9차시	1,980		
	○ 어린이 독서프로그램운영 강사수당 110,000원*10회	1,100		
	임피채만식도서관 운영	52,540	22,450	30,090
		분		
		시		
	임피채만식도서관 유지관리	52,540	22,450	30,090
		분		
		시		
	101 인건비	3,150	740	2,410
	10 기간제근로자등보수	3,150	740	2,410
	○ 시설유지 및 주변 제초작업 등 35,000원*30일	1,050		
	○ 도서바코드 부착 인부임 35,000원*2명*30일	2,100		
	301 일반보상금	5,040	0	5,040
	12 기타보상금	5,040	0	5,040
	○ 성인독서프로그램운영 강사수당 30,000원*1명*2시간*4주*6개월	1,440		
	○ 중등독서프로그램운영 강사수당 30,000원*1명*2시간*2회*8개월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 유아.초등독서프로그램운영 강사수당 30,000원*1명*2시간*4회*10개월	2,400		
			○ 여름.겨울방학 독서교실 강사수당 30,000원*2명*2시간*2회	240		
			401 시설비및부대비	20,000	2,000	18,000
			01 시설비	20,000	2,000	18,000
			○ 도서관 외벽 벽화그리기 사업 4,000원*5,000㎡	20,000		
			405 자산취득비	24,350	19,710	4,640
				분		
				시		
			01 자산및물품취득비	4,350	9,710	△5,360
			○ 바코드 프린터(도서바코드 출력용) 3,000,000원*1대	3,000		
			○ 디지털카메라 구입 400,000원*1개	400		
			○ 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
			○ 예초기 구입 350,000원*1대	350		
			02 도서구입비	20,000	10,000	10,000
			○ 신간도서 구입 10,000원*2,000권	20,000		
				분		
				시		
			작은도서관 운영	163,450	49,500	113,950
				도		
				시		
			작은도서관 유지관리	163,450	49,500	113,950
				도		
				시		
			201 일반운영비	36,000	0	36,000
				도		
				시		
			01 사무관리비	36,000	0	36,000
			○ 작은도서관 운영비	36,000		
				도		
				시		
			301 일반보상금	15,000	4,500	10,500
			10 행사실비보상금	15,000	4,500	10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원*5명*25일*12월	15,000		
		308	자치단체등이전	26,400	0	26,400
			도	10,320		
			시	16,080		
		06	교육기관에대한보조금	26,400	0	26,400
			○ 학교마을도서관 운영	26,400		
			- 개방사업비 6,000,000원*2개교	12,000		
			도	6,000		
			시	6,000		
			- 운영비 600,000원*2개교*12월	14,400		
			도	4,320		
			시	10,080		
		405	자산취득비	86,050	45,000	41,050
			도	7,500		
			시	78,550		
		01	자산및물품취득비	11,050	0	11,050
			○ 서가구입	8,500		
			- 7단 복식 1,000,000원*5개	5,000		
			- 4단 복식 700,000원*5개	3,500		
			○ 작은도서관(구암,월명,미성) 팩시밀리 구입 600,000원*3개	1,800		
			○ 청소기 구입 150,000원*5개	750		
		02	도서구입비	75,000	45,000	30,000
			○ 작은도서관 신간도서 구입(자체) 10,000원*1,000권*5개소	50,000		
			○ 작은도서관 신간도서 구입(보조)	25,000		
			도	7,500		
			시	17,500		
		행정운영경비(청소년회관관리과)		2,096,295	1,739,238	357,057
		인력운영비(청소년회관관리과)		1,609,383	1,456,255	153,128
		인력운영비(청소년회관관리과)		1,609,383	1,456,255	153,128
		101	인건비	1,532,823	1,383,415	149,408
		01	기본급	711,208	674,086	37,122
			○ 봉급(29명)	656,499		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 5 급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
		- 6 급	2,555,600원*5명*12월	153,336		
		- 7 급	1,949,700원*8명*12월	187,172		
		- 8 급	1,488,800원*5명*12월	89,328		
		- 9 급	1,336,200원*6명*12월	96,207		
		- 기능직	1,977,500원*4명*12월	94,920		
		○ 정근수당				
			656,499,000원 * 1/12 *50/100* 2회	54,709		
	02	수당		300,621	213,319	87,302
		○ 시간외수당(정액 및 초과분)				
			7,457원*29명*50시간*12월	129,752		
		○ 휴일근무수당	57,613원*29명*110일*1/2	91,893		
		○ 가족수당		22,800		
		- 배 우 자	40,000원*25명*12월	12,000		
		- 부양가족	20,000원*45명*12월	10,800		
		○ 자녀학비수당		7,556		
		- 중 학 생	51,400원*4명*4회	823		
		- 고등학생	420,790원*4명*4회	6,733		
		○ 정근수당가산금		29,400		
		- 5년이상 ~ 10년미만				
			50,000원*1명*12월	600		
		- 10년이상 ~ 15년미만				
			60,000원*6명*12월	4,320		
		- 15년이상 ~ 20년미만				
			80,000원*4명*12월	3,840		
		- 20년이상 ~ 25년미만				
			110,000원*5명*12월	6,600		
		- 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040		
		○ 대우공무원수당				
			656,499,000원*12/29*4.8/100	13,040		
		○ 위험수당(을)	40,000원*3명*12월	1,440		
		○ 기술업무수당	20,000원*1명*12월	240		
		○ 기술업무수당 가산금	30,000원*1명*12월	360		
		○ 의료업무수당	50,000원*1명*12월	600		
		○ 전기안전관리담당자 안전관리수당				
			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
			○ 전기안전관리보조원 안전관리수당 15,000원*1명*12월	180		
			○ 위험물안전관리자 안전관리수당 10,000원*1명*12월	120		
			○ 사서수당 20,000원*12명*12월	2,880		
	03	정액급식비		53,040	49,920	3,120
		○ 정액급식비 130,000원*34명*12월		53,040		
	04	교통보조비		50,880	48,000	2,880
		○ 교통보조비		50,880		
		－ 5 급 140,000원*1명*12월		1,680		
		－ 6 ~ 7급 130,000원*14명*12월		21,840		
		－ 8 ~ 9급 120,000원*19명*12월		27,360		
	05	명절휴가비		77,194	73,564	3,630
		○ 명절휴가비 771,939,000원*1/12*60/100*2회		77,194		
	06	가계지원비		128,914	122,852	6,062
		○ 가계지원비 771,939,000원 *16.7%		128,914		
	07	연가보상비		33,300	32,240	1,060
		○ 연가보상비 771,939,000원*11/255		33,300		
	08	기타직보수		177,666	169,434	8,232
		○ 봉급 1,924,000원*5명*12월		115,440		
		○ 정근수당 115,440,000원*1/12*50/100*2회		9,620		
		○ 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		
		○ 야간근무수당 16,912원*5명*365일*1/2		15,433		
		○ 시간외근무수당 6,342원*50시간*5명*12월		19,026		
		○ 자녀학비보조수당		5,667		
		－ 중 학 생 51,400원*1명*12월		617		
		－ 고등학생 420,790원*1명*12월		5,050		
		○ 정근수당가산금		7,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 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	72,360	68,640 3,720
				01 직책급업무수행경비	1,200	1,200 0
				○ 직책급 업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200	
				02 직급보조비	51,360	48,840 2,520
				○ 직급보조비	51,360	
				- 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*14명*12월	17,640	
				- 청 경 105,000원*5명*12월	6,300	
				03 특정업무수행활동비	19,800	18,600 1,200
				○ 특정업무수행활동비 50,000원*33명*12월	19,800	
				기본경비(청소년회관관리과)	486,912	282,983 203,929
				기본경비(청소년회관관리과)	486,912	282,983 203,929
				201 일반운영비	442,250	240,821 201,429
				01 사무관리비	78,250	48,650 29,600
				○ 청소년회관 운영 사무관리비	36,250	
				○ 셔틀버스 임차료	42,000	
				02 공공운영비	364,000	192,171 171,829
				○ 청소년회관 운영 공공운영비	197,000	
				○ 도서관 운영 공공운영비	167,000	
				202 여비	42,162	42,162 0
				01 국내여비	42,162	42,162 0
				○ 청소년회관 업무추진	42,162	
				405 자산취득비	2,500	0 2,500
				01 자산및물품취득비	2,500	0 2,500

단위: 기본경비(청소년회관관리과)

비교증감

○ 문서세단기(410mm)	1,000,000원*1대
○ 문서천공기(드릴식)	500,000원*1대
○ 냉장고 구입	500,000원*2대