

2021년 연수청소년문화의집 예산 총칙

제 1조 연수청소년문화의집의 2021년도 세입·세출 예산 총액은 각각 육억칠천삼백칠십일만구천원(₩673,719,000)원으로 한다

제 2조 1. 세입·세출 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

보조금 육억칠천삼백오십육만구천원(₩673,569,000)
 잡수입 일십오만원(₩150,000)

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

사무비 삼억삼천육백사십일만삼천원(₩336,413,000)
 재산조성비 칠백팔십만원(₩7,800,000)
 사업비 팔천팔십만원(₩80,800,000)
 잡지출 일십오만원(₩150,000)
 법인전입금사업 오백만원(₩5,000,000)
 공공진로프로그램 팔백만원(₩8,000,000)
 청소년운영위원회 이백만원(₩2,000,000)
 청소년방과후아카데미 일억구천구백팔십칠만사천원(₩199,874,000)
 청소년지도사 배치지원사업 삼천삼백육십팔만이천원(₩33,682,000)

제 3조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항 내의 목간전용이 불가피할 경우에는 시설의 장에게 그 권한을 위임한다.

제 4조 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제 5조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체 보조금, 기타보조금, 지정후원금 잔조금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2021년 연수구청소년문화의집 보조금 편성 현황

(단위: 천원)

구분	보조금총액	국비	시비	구비	기타
	673,719	94,625	55,313	518,782	5,000
사무비	336,413			336,413	
재산조성비	7,800			7,800	
사업비	80,800			80,800	
잡지출	150			150	
청소년운영위원회	2,000	1,000	500	500	
청소년방과후아카데미	199,874	82,021	41,011	76,843	
청소년배치지원사업	33,682	11,604	5,802	16,276	
법인전입금	5,000				5,000
공공진로프로그램	8,000		8,000		
	100%	14%	8%	77%	1%

50%
1%
12%
0%
0%
30%
5%
1%
1%

2021년 연수청소년문화의집 세입·세출 예산개요

(단위 : 천원)

수 입 부						지 출 부					
관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감	관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
총 계			585,900	673,719	87,819	총 계			585,900	673,719	87,819
보조금			585,800	668,569	82,769	사무비			309,317	336,413	27,096
	국비보조금		86,818	94,625	7,807		인건비		261,723	275,420	13,697
	시비보조금		52,909	55,313	2,404		업무추진비		3,000	3,000	
	구비보조금		444,069	518,632	74,563		운영비		44,594	57,993	13,399
	기타보조금		2,004		-2,004	재산조성비			11,205	7,800	3,405
전입금				5,000	5,000		시설비		8,205	4,000	-4,205
	법인전입금		5,000	5,000	자산취득비			1,500	1,500		
					시설장비유지비			1,500	2,300	800	
잡수입			100	150	50	사업비			46,950	80,800	33,850
	잡수입		100	150			사업비		46,950	80,800	33,850
						사업비			2,000	2,000	
							청소년운영위원회		2,000	2,000	
						사업비			173,516	199,874	26,358
							청소년방과후아카데미		173,516	199,874	26,358
						사업비			30,808	33,682	2,874
							청소년지도사 배치사업		30,808	33,682	2,874
						사업비				5,000	5,000
							법인전입금			5,000	5,000
						사업비			10,000	8,000	-2,000
							공공진로프로그램		10,000	8,000	-2,000
						사업비			2,004		-2,004
							공모사업		254		-254
							공모사업		1,250		-1,250
							공모사업		500		-500
						잡지출			100	150	50
							잡지출		100	150	50

2021년 연수청소년문화의집 세입·세출예산(안) 총괄

연수청소년문화의집

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감	관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
		세입총계	585,900	673,719	87,819			세출총계	585,900	673,719	87,819
		보조금	585,800	668,569	82,769			사무비	309,317	336,413	27,096
		보조금	585,800	668,569	82,769			인건비	261,723	275,420	13,697
		국비보조금	86,818	94,625	7,807			급여	173,334	180,772	7,439
		시비보조금	53,409	55,313	1,904			제수당	48,037	51,037	3,000
		구비보조금	443,569	518,632	75,063			퇴직적립금	18,449	19,318	869
		기타보조금	2,004		-2,004			사회보험	21,904	24,293	2,390
		사업수입			-			기타후생비			
		사업수입			-			업무추진비	3,000	3,000	
		사용료수입			-			기관운영비	3,000	3,000	
		실비사업수입			-			운영비	44,594	57,993	13,399
		기타보조금						회의비	400	2,060	1,660
		기타보조금						여비	600	3,000	2,400
		기타보조금						수용비및수수료	22,334	24,593	2,259
		잡수입	100	150	50			공공요금	10,000	13,800	3,800
		잡수입	100	150	50			제세공과금	900	900	
		기타수입						기타운영비	10,360	13,640	3,280
		이자수입	100	150	50			재산조성비	11,205	7,800	-3,405
		이월금			-			시설비	11,205	7,800	-3,405
		이월금			-			시설비	8,205	4,000	-4,205
		전년도이월금			-			자산취득비	1,500	1,500	
		이월사업비			-			시설장비유지비	1,500	2,300	800
		전입금		5,000	5,000			사업비	46,950	80,800	33,850
		전입금		5,000	5,000			사업비	46,950	80,800	33,850
		법인전입금		5,000	5,000			참여활동	11,100	22,500	11,400
					-			특성화활동	5,150	12,000	6,850
								학교폭력예방활동	1,500	6,000	4,500
								홍보활동	4,000	4,000	
								건강한 민주시민양성활동	12,000	19,000	7,000
								마을공동체 및 지역연계활동	13,200	17,300	4,100
								사업비	2,000	2,000	
								사업비	2,000	2,000	
								청소년운영위원회	2,000	2,000	
								사업비	173,516	199,874	26,358
								사업비	173,516	199,874	26,358
								청소년방과후아카데미	173,516	199,874	26,358
								사업비	30,808	33,682	2,874
								사업비	30,808	33,682	2,874
								청소년지도사 배치사업	30,808	33,682	2,874
								사업비		5,000	5,000
								사업비		5,000	5,000
								법인전입금		5,000	5,000
								사업비	10,000	8,000	-2,000
								사업비	10,000	8,000	-2,000
								공공진로프로그램	10,000	8,000	-2,000
								사업비	2,004		-2,004
								공모사업	2,004		-2,004
								공모사업	254		-254
								공모사업	1,250		-1,250
								공모사업	500		-500
								잡지출	100	150	50
								잡지출	100	150	50
								잡지출	100	150	50

2021년 연수청소년문화의집 세입예산서

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2020년 예산	2021년 예산	산출기초
세입 총계				585,950,000	673,719,000	
보조금				585,800,000	668,569,000	
		보조금		585,800,000	668,569,000	
		국고보조금		86,818,000	94,625,000	
					11,490,000	11,604,000
				74,328,000	82,021,000	○ 청소년 방과후 아카데미 운영지원 82,021,000
				1,000,000	1,000,000	○ 청소년운영위원회 1,000,000
		시비보조금		53,409,000	55,312,500	
				10,000,000	8,000,000	○ 공공진로프로그램 8,000,000
				5,745,000	5,802,000	○ 청소년지도사 배치지원 5,802,000
				37,164,000	41,010,500	○ 청소년 방과후 아카데미 운영지원 41,010,500
				500,000	500,000	○ 청소년운영위원회 500,000
		구비보조금		443,569,000	518,631,500	
				367,472,000	425,013,000	○ 구비보조금 425,013,000
				500,000	500,000	○ 청소년운영위원회 500,000
				13,573,000	16,276,000	○ 청소년지도사 배치지원 16,276,000
				62,024,000	76,842,500	○ 청소년 방과후 아카데미 운영지원 76,842,500
		기타보조금		2,004,000	0	
				254,000	0	○ 공모사업 0
				1,250,000	0	○ 공모사업 0
				500,000	0	○ 공모사업 0
		사업수입				
		사업수입			0	
		사용료수입			0	
						0
		실비사업수입			0	
						0
전입금				0	5,000,000	
		전입금		0	5,000,000	
		법인전입금		0	5,000,000	
				0	5,000,000	○ 법인전입금 5,000,000
		잡수입				150,000
		잡수입		150,000	150,000	
		기타수입		0	0	
						○ 잡수입 0
		이자수입		150,000	150,000	
				150,000	150,000	○ 이자수입 150,000

2021년 연수청소년문화의집 민간위탁 교부금 예산서(안)

(단위 : 원)

관				목			세목			2020년 예산			2021년 예산			증감			산출기초															비고		
총 계				367,572,000			425,163,000			57,366,000			민간위탁 교부금 구비 100%																							
사무비				309,317,000			336,413,000			26,871,000																										
인건비				261,723,130			275,420,000			13,471,870																										
제수당	급여	급여	173,333,500	180,772,000	7,438,500																* 관장(1급 24호봉)	3,976,760	원	*	12	월	=							47,721,120	원	
						* 팀장(3급 10호봉)	2,699,600	원	*	2	월	=								5,399,200	원															
						(3급 11호봉)	2,791,160	원	*	10	월	=								27,911,600	원															
						* 주임(5급 6호봉)	2,061,680	원	*	3	월	=								6,185,040	원															
						(5급 7호봉)	2,149,170	원	*	4	월	=								8,596,680	원															
						(5급 8호봉)	2,240,870	원	*	5	월	=								11,204,350	원															
						* 팀원(5급 5호봉)	2,003,350	원	*	10	월	=								20,033,500	원															
						(5급 6호봉)	2,061,680	원	*	2	월	=								4,123,360	원															
						* 팀원(5급 6호봉)	2,061,680	원	*	4	월	=								8,246,720	원															
						(5급 7호봉)	2,149,170	원	*	8	월	=								17,193,360	원															
	* 팀원(5급 5호봉)	2,003,350	원	*	10	월	=								20,033,500	원																				
	(5급 6호봉)	2,061,680	원	*	2	월	=								4,123,360	원																				
	명절휴가비		17,244,160	18,018,000	773,840																* 관장(1급 24호봉)	3,976,760	원	*	60	%	=							2,386,050	원	
						(1급 24호봉)	3,976,760	원	*	60	%	=								2,386,050	원															
						* 팀장(3급 10호봉)	2,699,600	원	*	60	%	=								1,619,760	원															
						(3급 11호봉)	2,791,160	원	*	60	%	=								1,674,690	원															
						* 주임(5급 6호봉)	2,061,680	원	*	60	%	=								1,237,000	원															
						(5급 8호봉)	2,240,870	원	*	60	%	=								1,344,520	원															
						* 팀원(5급 5호봉)	2,003,350	원	*	60	%	=								1,202,010	원															
						(5급 5호봉)	2,003,350	원	*	60	%	=								1,202,010	원															
* 팀원(5급 6호봉)						2,061,680	원	*	60	%	=								1,237,000	원																
(5급 7호봉)						2,149,170	원	*	60	%	=								1,289,500	원																
* 팀원(5급 5호봉)	2,003,350	원	*	60	%	=								1,202,010	원																					
(5급 6호봉)	2,061,680	원	*	60	%	=								1,237,000	원																					
정액급식비		7,200,000	9,360,000	2,160,000																* 관장	130,000	원	*	12	월	=							1,560,000	원		
					* 팀장	130,000	원	*	12	월	=								1,560,000	원																
					* 주임	130,000	원	*	12	월	=								1,560,000	원																
					* 팀원	130,000	원	*	12	월	=								1,560,000	원																
					* 팀원	130,000	원	*	12	월	=								1,560,000	원																
					* 팀원	130,000	원	*	12	월	=								1,560,000	원																
					* 관장	40,000	원	*	12	월	=								480,000	원																
					* 팀장	40,000	원	*	12	월	=								480,000	원																
					* 주임	40,000	원	*	12	월	=								480,000	원																
					* 팀원	30,000	원	*	12	월	=								360,000	원																
* 팀원	30,000	원	*	12	월	=								360,000	원																					
* 팀원	40,000	원	*	12	월	=								480,000	원																					
가족수당		1,440,000	400,000	-1,040,000																* 배우자	-	원									-	원				
					* 부양가족	20,000	원	*	1	명	*	12	월	=						240,000	원															
					* 부양가족	20,000	원	*	1	명	*	8	월	=						160,000	원															
					* 팀장(3급 10호봉)	20,739	원	*	20	시간	*	2	회	=						829,550	원															
					(3급 11호봉)	21,396	원	*	20	시간	*	10	회	=						4,279,170	원															
					* 주임(5급 6호봉)	16,017	원	*	20	시간	*	3	회	=						961,010	원															
					(5급 7호봉)	16,645	원	*	20	시간	*	4	회	=						1,331,580	원															
					(5급 8호봉)	17,303	원	*	20	시간	*	5	회	=						1,730,280	원															
					* 팀원(5급 5호봉)	15,526	원	*	20	시간	*	4	회	=						1,242,110	원															
					(5급 5호봉)	15,670	원	*	20	시간	*	6	회	=						1,880,390	원															
(5급 6호봉)	16,089	원	*	20	시간	*	2	회	=						643,540	원																				
* 팀원(5급 6호봉)	15,945	원	*	20	시간	*	4	회	=						1,275,600	원																				
(5급 7호봉)	16,573	원	*	20	시간	*	8	회	=						2,651,670	원																				
* 팀원(5급 5호봉)	15,598	원	*	20	시간	*	6	회	=						1,871,780	원																				
(5급 6호봉)	16,017	원	*	20	시간	*	6	회	=						1,922,020	원																				
연차유급수당		0	0	0																* 연차수당	-	원								0	원					
																				* 관장 외 5명	231,809,000	원	/	12	월	=							19,318,000	원		
퇴직적립금	퇴직적립금	18,448,970	19,318,000	869,030																* 건강보험(관장 외 5명)	224,609,000	원	*	3.6	%	=							8,086,000	원		
					* 요양급여(관장 외 5명)	8,086,000	원	*	11.52	%	=								932,000	원																
사회보험	사회보험	21,903,500	24,293,000	2,389,500																* 국민연금(관장 외 5명)	224,609,000	원	*	4.5	%	=							10,108,000	원		
					* 고용보험(관장 외 5명)	224,609,000	원	*	1.3	%	=								2,920,000	원																
																									2,247,000	원										
업무추진비				3,000,000			3,000,000			0																										
기관운영비				3,000,000			3,000,000			0																										
운영비				44,593,870			57,993,000			13,399,130																										
회의비	회의비	400,000	2,060,000	1,660,000																○ 운영위원회 간식비	3,000	원	*	10	명	*	2	회	=					60,000	원	
					○ 운영수당	100,000	원	*	10	명	*	2	회	=						2,000,000	원															
여비	여비	600,000	3,000,000	2,400,000																○ 출장여비	250,000	원	*	12	월	=						3,000,000	원			
																				○ 사무실운영비	6,787,400	원	*	1	식	=						6,787,400	원			
수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	22,333,870	24,593,000	2,259,130																○ 무인경비 사용료	308,000	원	*	12	월	=						3,696,000	원			
					○ 청수기 사용료	78,800	원	*	12	월	=							945,600	원																	
					○ 전자문서시스템 사용료	77,000	원	*	12	월	=							924,000	원																	
					○ 기타수용비	200,000	원	*	12	월	=							2,400,000	원																	
					○ 청소용역	820,000	원	*	12	월	=							9,840,000	원																	
					○ 전기료	500,000	원	*	12	월	=							6,000,000	원																	
공공요금	공공요금	10,000,000	13,800,000	3,800,000																○ 상하수도료	100,000	원	*	12	월	=						1,200,000	원			
					○ 전화인터넷사용료	450,000	원	*	12	월	=							5,400,000	원																	
					○ 가스료	100,000	원	*	12	월	=							1,200,000	원																	
					○ 수면시설보함	400,000	원	*	1	회	=							400,000	원																	
제세공과금				900,000			900,000			0																										

	제세공과금	제세공과금	900,000	900,000	0	○ 수련시설협회비	400,000	원	*	1	회	=							400,000	원	
						○ 회계담당자 신원보증보험	100,000	원	*	1	회	=							100,000	원	
	기타운영비	기타운영비	10,360,000	13,640,000	3,280,000	○ 급량비	8,000	원	*	65	회	*	12	월	=				6,240,000	원	
						○ 일직비	50,000	원	*	52	회	*							2,600,000	원	
						○ 직원교육 및 워크숍	200,000	원	*	4	회	*	6	명	=				4,800,000	원	
재산조성비			11,205,000	7,800,000	-3,405,000																
시설비			11,205,000	7,800,000	-3,405,000																
	시설비	시설비	8,205,000	4,000,000	-4,205,000	○ 시설공사	4,000,000	원	*	1	회	=							4,000,000	원	문화공간 시스템 에어컨 및 시설 환경 개선공사
	자산취득비	자산취득비	1,500,000	1,500,000	0	○ 자산취득비	1,500,000	원	*	1	식	=							1,500,000	원	문화공간 용품, 청소년 사물함 등
	시설장비유지비	시설장비유지비	1,500,000	2,300,000	800,000	○ 각종 시설장비 유지비	2,300,000	원	*	1	식	=							2,300,000	원	전기안전천단 수수료 및 시설 유지보수
사업비			46,950,000	80,800,000	33,850,000																
사업비			46,950,000	80,800,000	33,850,000																
참여활동			11,100,000	22,500,000	11,400,000																
		청소년동아리	2,400,000	5,000,000	2,600,000	○운영비												2,000,000	원		
						○홍보비												1,000,000	원		
		청소년봉사단	2,000,000	2,500,000	500,000	○연합활동비												2,000,000	원		
						○홍보비												200,000	원		
						○회의비												300,000	원		
		(사업명수정)대학생서포터즈	2,600,000	4,500,000	1,900,000	○진행비												2,000,000	원		
						○홍보비												200,000	원		
		(사업명수정)청소년정책연구네트워크	1,000,000	2,500,000	1,500,000	○진행비												4,300,000	원		
					○홍보비												1,900,000	원			
		(신규) 청소년지도자현장실습	0	500,000	500,000	○회의비												200,000	원		
						○간식비												400,000	원		
		연합 발대식, 해단식	1,200,000	1,500,000	300,000	○진행비											500,000	원	신설사업 (청소년지도자 후배양성 및 후기청소년지도)		
						○운영비												1,300,000	원		
					○홍보비												200,000	원			
		연합워크숍	0	4,000,000	4,000,000	○진행비												3,500,000	원		
						○운영비												300,000	원		
				○홍보비													200,000	원			
연합교육	1,900,000	2,000,000	100,000	○홍보비													1,800,000	원			
				○홍보비													200,000	원			
특성화활동			5,150,000	12,000,000	6,850,000																
	로봇캠프	2,150,000	5,000,000	2,850,000	○홍보비													400,000	원		
					○감사비												2,500,000	원			
	VR무한상상	0	4,000,000	4,000,000	○진행비												2,100,000	원			
					○홍보비													400,000	원		
	(신규)미디어클래스	3,000,000	3,000,000	0	○감사비													1,000,000	원		
					○진행비												2,600,000	원			
				○홍보비													300,000	원			
				○감사비													1,000,000	원			
			○진행비													1,700,000	원				
학교폭력 예방활동			1,500,000	6,000,000	4,500,000																
	(신규)마디 드로잉	0	2,000,000	2,000,000	○운영비													1,150,000	원		
					○감사비												750,000	원			
	블루카펫	1,500,000	2,000,000	500,000	○홍보비												100,000	원			
					○운영비													900,000	원		
	(신규)소담 프로젝트	0	2,000,000	2,000,000	○홍보비													100,000	원		
					○물품구입비												1,000,000	원			
				○운영비													1,000,000	원			
				○홍보비													1,000,000	원			
홍보활동			4,000,000	4,000,000	0																
	홍보사업	4,000,000	4,000,000	0	○홍보비													4,000,000	원		
건강한 민주시민양성활동			12,000,000	19,000,000	7,000,000																
	청소년문화공간	4,500,000	6,000,000	1,500,000	○운영비													200,000	원		
					○진행비													5,800,000	원		
	가족캠프	0	4,500,000	4,500,000	○홍보비													200,000	원		
					○진행비													4,300,000	원		
	(신규)마디 올림픽	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	○홍보비													500,000	원		
					○감사비													1,000,000	원		
	인증프로그램	0	2,000,000	2,000,000	○진행비													1,500,000	원		
					○운영비													1,800,000	원		
(신규)마디마켓	3,500,000	3,500,000	0	○홍보비														200,000	원		
				○진행비														500,000	원		
마을공동체 및 지역연계활동			13,200,000	17,300,000	4,100,000																
	교사간담회	700,000	300,000	-400,000	○홍보비													50,000	원		
					○진행비													250,000	원		
	힐링음악회	2,500,000	4,000,000	1,500,000	○홍보비													250,000	원		
					○공연비													3,500,000	원		
	(신규)지역사회연계활동	0	3,000,000	3,000,000	○진행비													250,000	원		
					○홍보비													200,000	원		
	진로 체험활동 '레오파드'	10,000,000	10,000,000	0	○진행비													1,400,000	원	신설사업	
					○운영비													1,400,000	원	(지역사회와 함께하는 다양한 행사, 프로그램 참여 및 기획)	
			○홍보비														400,000	원			
			○감사비														4,000,000	원			
			○진행비														5,600,000	원			
잡지출			100,000	150,000	50,000																
잡지출			100,000	150,000	50,000																
		잡지출	100,000	150,000	50,000	○ 이자수입													150,000	원	

19.00%

2021년 연수청소년문화의집 세출예산서(법인전입금)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2020년	2021년	증감	산출기초			비고
총 계				0	5,000,000	5,000,000	법인전입금			
사업비				0	5,000,000	5,000,000				
		사업비		0	5,000,000	5,000,000				
		법인전입금		0	5,000,000	5,000,000				
		법인전입금		0	5,000,000	5,000,000	○운영비	5,000,000	원	

2021년 연수청소년문화의집 세출예산서(공공진로프로그램)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2020년	2021년	증감	산출기초			비고
총 계				10,000,000	8,000,000	-2,000,000	시비 100%			
사업비				10,000,000	8,000,000	-2,000,000				
		사업비		10,000,000	8,000,000	-2,000,000				
		공공진로프로그램		10,000,000	8,000,000	-2,000,000				
			공공진로프로그램	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	○운영비	8,000,000	원	

2021년 연수청소년문화의집 세출예산서(청소년운영위원회)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2020년	2021년	증감	산출기초			비고
총 계				2,000,000	2,000,000	0	국 50% 시 25% 구 25%			
사업비				2,000,000	2,000,000	0				
	사업비			2,000,000	2,000,000	0				
		참여활동		2,000,000	2,000,000	0				
			청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	○진행비	500,000	원	
							○운영비	1,500,000	원	

2021년 연수청소년문화의집 세출예산서(청소년방과후아카데미)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2020년 예산	2021년 예산	증감	산출기초	비고
총 계				173,516,000	199,874,000	26,358,000	국,시,구비(50%,25%,25%) 164,042,000원 구비(100%) 35,832,000원	
사무비				93,952,200	98,197,000	4,244,800		
	인건비			93,952,200	98,197,000	4,244,800		
		급여	급여	68,892,000	70,080,000	1,188,000	팀장 2,120,000원 * 12월 * 1명 = 25,440,000 원 담임 1,860,000원 * 12월 * 2명 = 44,640,000 원	
		퇴직적립금	퇴직적립금	6,889,200	7,008,000	118,800	팀장 퇴직적립금 25,440,000원 * 10% = 2,544,000 원 담임 퇴직적립금 44,640,000원 * 10% = 4,464,000 원	
		제수당	제수당	6,120,000	7,320,000	1,200,000	정액급식비 130,000원 * 12월 * 3명 = 4,680,000 원 특정업무수당 40,000원 * 12월 * 3명 = 1,440,000 원 명절휴가비 200,000원 * 2월 * 3명 = 1,200,000 원	구비100%
		사회보험 부담금	사회보험 부담금	7,744,000	8,320,000	576,000	사회보험부담금 (총액) = 8,319,705 원 국민연금 78,188,899원 * 4.6% = 3,596,689 원 건강보험 78,188,899원 * 3.435% = 2,685,788 원 장기요양 2,685,788원 * 10.35% = 277,979 원 고용보험 78,188,899원 * 1.15% = 899,172 원 산재보험 78,188,899원 * 1.1% = 860,077 원	구비 100%
		시간외수당	시간외수당	4,307,000	5,469,000	1,162,000	팀장/담임 시간외수당 76,200,000원/209*1.5*10시간 = 5,468,899 원	구비 100%
	사업비			79,563,800	101,677,000	22,113,200		
	사업운영비			79,563,800	101,677,000	22,113,200		
		일반운영비	일반운영비	8,674,800	13,433,200	4,758,400	운영비:사무용품비,간담회비(보호자/강사/지원협의회 등), 출결관리, 출장비, 장비대여료, 생일파티 등 = 5,383,200 원 귀가차량운영 600,000원 * 12월 = 7,200,000 원 보험가입 10,000원 * 40명 = 400,000 원 직무역량지원 150,000원 * 3명 = 450,000 원	
		급식비	급식비	32,900,000	38,883,000	5,983,000	급식비 4,000원 40명 * 226일 = 36,160,000 원 간식비추가 2,723,000*1식 = 2,723,000 원	구비 100%
		셔틀버스 임대료	셔틀버스 임대료	5,789,000	12,000,000	6,211,000	셔틀버스 임대료 1,000,000원 * 12월 = 12,000,000 원	구비 100%
		체험활동비	체험활동비	32,200,000	37,360,800	5,160,800	학습지원활동 35,000원 * 200시수 = 7,000,000 원 전문체험활동(주중) 40,000원 * 400시수 = 16,000,000 원 전문체험활동(주말) 6,860,800*1식 = 6,860,800 원 특별지원비 :가족프로그램, 특별활동 프로그램 운영비 등 = 700,000 원 캠프 125,000원(1인기준,2박3일) * 40명 = 5,000,000 원 창의진로추진사업비 1,800,000원 * 1회 = 1,800,000 원	

49%

연봉	시간외	명절
27,480,000	1,972,249	400,000
24,360,000	1,748,325	400,000
24,360,000	1,748,325	400,000

51%

2021년 연수청소년문화의집 세출예산서(청소년지도사배치지원사업)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2020년	2021년	증감	산출기초	비고
총 계				30,808,000	33,682,000	2,874,000	국,시,구비(50%,25%,25%) 23,208,000원 구비(100%) 10,474,000원	
사업비				30,808,000	33,682,000	2,874,000		
	사업비			30,808,000	33,682,000	2,874,000		
				22,980,000	23,208,000	228,000	급여 1,934,000원 * 12월 * 1명 = 23,208,000 원	국,시,구비 50%,25%,25%
				7,828,000	10,474,000	2,646,000	퇴직적립금 28,380,153원 * 1 / 12월 = 2,365,012 원 정액급식비 65,000원 * 12월 = 780,000 원 특정업무수당(청소년지도사 2급) 40,000원 * 12월 = 480,000 원 시간외수당 24,468,000/209*1.5*20시간 = 3,512,153 원 명절휴가비 200,000원 * 2월 = 400,000 원 사회보험부담금 (총액) 2,936,798 원 - 건강보험 27,600,153원 * 3.435% = 948,065 원 - 건강요양보험 948,065원 * 10.35% = 98,124 원 - 국민연금 27,600,153원 * 4.6% = 1,269,607 원 - 고용보험료 27,600,153원 * 1.15% = 317,401 원 - 산재보험료 27,600,153원 * 1.1% = 303,601 원	구비 100%