

2026년 예산(안)

1. 예산 총괄표

(단위: 원)

구분	예산과목		예산액	구성비율
세입	세입합계		397,007,000	100%
	사업수입		1,300,000	0.3%
		대관수입	700,000	
		회천동오락실	600,000	
	보조금		392,707,000	98.9%
		시비 운영보조금	392,707,000	
	전입금		3,000,000	0.8%
		법인전입금	3,000,000	
세출	세출합계		397,007,000	100%
	인건비		286,753,950	72%
		봉급	177,964,500	
		수당	63,581,130	
		연금부담금등	45,208,320	
	운영비		67,791,240	18%
		일반운영비	66,766,240	
		여비	400,000	
		업무추진비	625,000	
		자산취득비	0	
	자본지출		0	0%
		시설비	0	
	사업비		42,461,810	10%
	목적사업비	38,761,810		
	기타사업비	3,700,000		

2. 세입예산

(단위: 원)

예산과목			예산액	산출기초		
관	항	목				
세입 합계			397,007,000		397,007,000	
01 사업수입					1,300,000	
11 시설사용료수입						
		111 시설대관료	700,000	◎ 시설대관	10,000원×70회	700,000
12 영역별프로그램수입						
		121 회천동오락실	600,000	◎ 회천동오락실		600,000
				O Playzone		
				-오락기	100원×2,000회	200,000
				-포켓볼	1,000원×100회	100,000
				-노래방	1,000원×200회	200,000
				-혼자놀이방	1,000원×100회	100,000
02 보조금					392,707,000	
	21 보조금	211 시운영보조금	392,707,000	◎ 시비운영보조금		392,707,000
03 법인전입금					3,000,000	
	31 전입금	311 법인전입금	3,000,000	◎ 법인전입금		3,000,000

3. 세출예산

(단위: 원)

예산과목			예산액	산출기초		
관	항	목				
세출 합계					397,007,000	
01 인건비					286,753,950	
11 인건비					286,753,950	
		111 기본급	177,964,500	◎기본급	177,964,500	
				03급	4,145,900원*1명*3월	12,437,700
					4,232,700원*1명*9월	38,094,300
				04급	3,036,600원*1명*1월	3,036,600
					3,154,600원*1명*11월	34,700,600
				06급	2,285,200원*1명*7월	15,996,400
					2,390,700원*1명*5월	11,953,500
					2,496,600원*1명*6월	14,979,600
					2,598,100원*1명*6월	15,588,600
					2,598,100원*1명*12월	31,177,200
		112 수당	63,581,130	◎수당	63,581,130	
				O가족수당	2,720,000	
				O초과근무수당	368,430	
				O정액급식비	9,600,000	
				O교통보조비	8,040,000	
				O자격증수당	2,400,000	
				O관리업무수당	7,944,390	
				O기말수당	14,715,550	
				O명절휴가비	17,792,760	
		113 연금부담금	45,208,320	◎연금부담금	45,208,320	
				O퇴직급여부담금	20,128,810	
				O사회보험부담금	25,079,510	

02 운영비				67,791,240
21 일반운영비				66,766,240
				19,641,240
211 사무관리비	19,641,240	◎일반수용비		11,430,000
		0기타수용비		-
		-각종수수료 및 사용료	50,000원*1회	50,000
		-보안유지비(911)	300,000원*12개월*1회	3,600,000
		-전기안전관리대행	110,000원*12개월*1회	1,320,000
		-세무사 수수료	55,000원*12개월*1회	660,000
		0사무용품구입비	200,000원*12개월*1회	2,400,000
		0회계감사비	3,000,000원*1회	3,000,000
		0사무용품구입비 (법인전입금)	400,000원*1회	400,000
		◎위탁교육비		1,575,000
		0외부교육비	600,000원*1명*1회	600,000
		0직원위탁교육(법인전입금)	975,000원*1회	975,000
		◎임차료		6,636,240
		0정수기	243,020원*12개월*1회	2,916,240
		0복합기	310,000원*12개월*1회	3,720,000
212 공공운영비	47,125,000	◎공공요금 및 제세		3,993,000
		0제세	55,000원*1회	55,000
		0보험료		
		-신원보증보험료	20,000원*2명*1회	40,000
		-수련시설종합보험료	400,000원*1회	400,000
		0협회 연회비		
		- 수련시설협회비	1,000,000원*1년*1회	1,000,000
		0통신비		
		-인터넷,전화사용료	200,000원*12월*1회	2,400,000
		-팩스(Fax)	4,000원*12월*1회	48,000
		-우편발송비	50,000원*1년*1회	50,000
		◎관리비 및 공과금		22,632,000
		0관리비	386,000원*12월*1회	4,632,000
		0전기요금	1,500,000원*12월*1회	18,000,000
		◎시설장비유지비		20,500,000
		0회계프로그램비	900,000원*1년*1회	900,000
0기관청소용역	1,500,000원*12월*1회	18,000,000		
0시설유지보수비	400,000원*4회	1,600,000		
22 여비				400,000
221 국내여비	400,000	04시간 미만 여비	10,000원*2명*4회	80,000
		04시간 이상 여비	20,000원*2명*8회	320,000
23 업무추진비				625,000
231 기관운영 업무추진비	500,000	0기관운영업무추진비 (법인전입금)	125,000원*4월*1회	500,000

	232 정원가산 업무추진비	125,000	0정원가산업무추진비 (법인전입금)	25,000원*5명*1년	125,000
03 사업비					42,461,810
31 프로그램사업비					42,461,810
					38,761,810
	311 목적사업비	38,761,810	◎청소년참여		16,700,000
			0청소년운영위원회	2,000,000원*1년*1회	2,000,000
			0HCYC	100,000원*12월*1회	1,200,000
			0청소년동아리	500,000원*12월*1회	6,000,000
			0참여기구 발대식	500,000원*1년*1회	500,000
			0참여기구 워크숍	6,500,000원*1년*1회	6,500,000
			0참여기구 문화활동		
			0참여기구 해단식	500,000원*1년*1회	500,000
			◎청소년활동		6,561,810
			0오늘부터 무해하게	2,000,000원*1년*1회	2,000,000
			0여행가나		
			0자원봉사활동	561,810원*1년*1회	561,810
			0청소년축제'ON'		
			0주말현장체험		
			0꿈너머꿈	1,000,000원*1년*1회	1,000,000
			0굿파트너	1,000,000원*1년*1회	1,000,000
			0진로들어보자고	1,000,000원*1년*1회	1,000,000
			0돈이머니	1,000,000원*1년*1회	1,000,000
			◎특성화		2,400,000
			0회천노리터		
			0초등기획단	100,000원*12월*1회	1,200,000
			0청그린	100,000원*12월*1회	1,200,000
			◎자율적문화공간		6,000,000
			0회천동오락실	6,000,000원*1회	6,000,000
			◎마을공동체		6,100,000
			0지역연계	1,000,000원*3회*1년	3,000,000
			0학교연계		
			0기관운영위원회	900,000원*2회*1년	1,800,000
			0W.W.W (수익금)	1,300,000원*1회	1,300,000
			◎창의문화		0
			0분기별 강좌		
			0특강		
			◎청소년사업비 (법인전입금)		1,000,000
	0인증,공모 등	1,000,000원*1회	1,000,000		
					3,700,000
	312 기타사업비	3,700,000	◎홍보		3,400,000
			0온라인홍보채널	200,000원*12월*1년	2,400,000
			0오프라인홍보물	1,000,000원*1회*1년	1,000,000
			◎조사연구		300,000
			0이용만족도조사	300,000원*1회*1년	300,000
			0운영백서 발간		