

세출예산사업명세서

부서:금련산청소년수련원
 정책:청소년 건전육성 및 지원
 단위:청소년 수련프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금련산청소년수련원	2,380,328	1,956,605	423,723
청소년 건전육성 및 지원	781,677	401,194	380,483
청소년 수련프로그램 운영	83,637	52,216	31,421
청소년 수련활동 지원	24,864	17,394	7,470
201 일반운영비	14,700	14,120	580
01 사무관리비	8,000	8,000	0
수련활동 홍보물 제작	= 2,000		
청소년 수련광장 책자 발간	2,000*2,000권 = 4,000		
야간수련활동지원근무자 급량비	= 2,000		
03 행사운영비	6,700	6,120	580
수련활동 외부강사수당	= 3,500		
수련용품 구입	= 3,200		
202 여비	2,274	2,274	0
01 국내여비	2,274	2,274	0
출장여비	75,800*2명*3일*5회 = 2,274		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
수련활동 지원 활성화 간담회	= 1,000		
405 자산취득비	6,890	0	6,890
01 자산및물품취득비	6,890	0	6,890
서바이벌 장비구입	= 6,890		
청소년 연중 기획프로그램 운영	37,533	34,822	2,711
201 일반운영비	24,683	26,672	△1,989
03 행사운영비	24,683	26,672	△1,989
초등학생 사생대회 개최	= 2,390		
청소년 백일장 개최	= 1,570		
청소년 체험캠프 개최	2,168		
· 난타교실 강사수당	570		
-일반강사 (70,000+추가270,000)*1명	= 340		
-보조강사 (50,000+추가180,000)*1명	= 230		
· 마술교실 강사수당	1,010		
-특별강사 (100,000+추가450,000)*1명	= 550		

부서:금련산청소년수련원
 정책:청소년 건전육성 및 지원
 단위:청소년 수련프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보조강사 (50,000+추가180,000)*2명 =	460		
· 체험캠프운영관련 수용비 =	588		
청소년 여름해양수련 캠프 운영 =	3,850		
청소년 도예캠프 운영 =	2,530		
청소년 문학교실 운영 =	1,390		
환경탐사 및 우주과학캠프 운영	1,780		
· 강사수당 (70,000+30,000)*1명*4회 =	400		
· 캠프 운영경비 100,000*4회 =	400		
· 장소 임차 7,000*35명*4회 =	980		
금련산 은하축제 개최	1,430		
· 강사수당	430		
-특별강사 (100,000+50,000)*1명*1회 =	150		
-일반강사 70,000*4명*1회 =	280		
· 금련산 은하축제 운영 =	1,000		
부산의 야경, 별밤과 함께 하는 가족사랑 프로그램	4,300		
· 강사수당 100,000*2명*20회 =	4,000		
· 참가자 사진 인화 및 우송 1,000*15가족*20회 =	300		
천체관측 용품 구입(별자리관 등) =	200		
천문대 동아리 회원 회원증 제작 5,500*50개 =	275		
행사용 차량 임차 300,000*2대*3회 =	1,800		
행사용 플래카드 제작 100,000*10종 =	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
수련 프로그램 운영 간담회 =	2,000		
301 일반보상금	5,450	6,150	△700
10 행사실비보상금	5,450	6,150	△700
초등학생 사생대회 자원봉사자 실비 10,000*15명 =	150		
청소년 백일장 자원봉사자 실비 10,000*10명 =	100		
청소년 체험캠프 참가자 식대 5,000*100명*3식 =	1,500		
환경탐사 및 우주과학캠프 참가자 식대 5,000*35명*2식*4회 =	1,400		
금련산 은하축제 자원봉사자 실비 10,000*10명*1회 =	100		

부서:금련산청소년수련원
 정책:청소년 건전육성 및 지원
 단위:청소년 수련프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	금련산 은하축제 초청공연팀 실비 200,000*3팀*2회 =	1,200		
	천체관측 프로그램운영 자원봉사자 실비 10,000*5명*20회 =	1,000		
	405 자산취득비	5,400	0	5,400
	01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
	레이저 별지시기 구입 1,500,000*1개 =	1,500		
	난타 장비 구입 =	3,900		
	공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치사업	19,440	0	19,440
	301 일반보상금	19,440	0	19,440
	10 행사실비보상금	19,440	0	19,440
	공공청소년수련시설 청소년 지도사 배치사업 =	19,440		
	[기 9,720]			
	[시 9,720]			
	청소년운영위원회 운영	1,800	0	1,800
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	청소년운영위원회 운영 및 지원 =	1,800		
	[기 900]			
	[시 900]			
	청소년 수련시설 확충 및 정비	698,040	348,978	349,062
	수련시설 정비공사	80,000	125,000	△45,000
	401 시설비및부대비	80,000	125,000	△45,000
	04 시설비	80,000	125,000	△45,000
	수련원내 야외화장실 정비공사 =	20,000		
	수련원내 조경시설물 정비공사 =	10,000		
	수련원내 옥외 소화전 정비공사	10,000		
	· 소화전 및 방수기구함 1,200,000*6개소 =	7,200		
	· 감지기 증설 =	1,000		
	· 소방호스 등 교체 150,000*12개소 =	1,800		
	관리사무동 옥내배관 교체공사	20,000		
	· 펌코일유니트 설치 500,000*10개소 =	5,000		
	· 온수배관 80,000*100m =	8,000		

부서: 급련산청소년수련원
 정책: 청소년 건전육성 및 지원
 단위: 청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급수배관 70,000*100m =	7,000		
생활관 및 관리사무동 기계실 배관 정비공사	10,000		
· 집수정 설치 및 배관개수 =	6,000		
· 모터교체 =	4,000		
야외스피커 및 선로 보강공사 =	10,000		
시설물 유지관리	221,259	183,894	37,365
201 일반운영비	182,851	172,444	10,407
01 사무관리비	34,163	31,537	2,626
생활관 칩구류 세탁 =	6,900		
숙박시설 소모품 구입 =	850		
문학관 관리 소모품 =	400		
청소용품 =	3,400		
화장실 위생용품 구입 =	4,240		
저수조 물탱크 청소(3개소) 1,200,000*2회 =	2,400		
청사방역 305,000*5회 =	1,525		
쓰레기폐기물 처리비 1,500,000*2회 =	3,000		
소화기 충약 4,000*4.5Kg*50개*1/3 =	300		
전기안전관리 대행료 180,000*12월 =	2,160		
소방안전점검	1,780		
· 종합정밀점검 1,000,000*1회 =	1,000		
· 정기점검 130,000*6월 =	780		
승강기안전검사 및 점검 =	1,660		
홈페이지 웹호스팅 관리비 200,000*12월 =	2,400		
냉온정수기 유지관리(5대) =	1,758		
피복비	1,390		
· 청원경찰 피복 150,000*9명 =	1,350		
· 간호사 위생가운 40,000*1명 =	40		
02 공공운영비	148,688	140,907	7,781
전기요금 =	31,800		
전화요금 =	4,800		
상하수도요금·물이용부담금	31,728		
· 상수도 요금 850*2,000m³*12월 =	20,400		

부서:금련산청소년수련원
 정책:청소년 건전육성 및 지원
 단위:청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하수도 요금	350*2,000m ³ *12월 =	8,400	
· 물이용 부담금	122*2,000m ³ *12월 =	2,928	
우편요금	=	750	
자동차보험료		1,045	
· 소형승합(1대)	=	320	
· 중형승합(1대)	=	500	
· 청소차(2.5톤, 1대)	=	160	
· 모터사이클(1대)	=	65	
자동차세		215	
· 소형승합(1대)	=	150	
· 중형승합(1대)	=	65	
교통유발부담금	=	700	
환경개선부담금	=	3,000	
소방안전협회비	=	84	
정화조청소	=	2,045	
연료비		24,687	
· 생활관 난방	950*12.5 l *10시간*115일 =	13,657	
· 생활관 온수보일러	950*9 l *6시간*90일 =	4,617	
· 강당 난방	950*7.5 l *4시간*75일 =	2,138	
· 사무동 난방	950*7.5 l *8시간*75일 =	4,275	
시설 및 장비 유지		38,534	
· 건물유지비(생활관 외 30동)	2,000*4,582m ² =	9,164	
· 도로시설물, 상하수도 등 유지관리	1,200*10,000m ² =	12,000	
· 기계설비유지비	=	1,800	
· 전기설비 유지보수	=	2,000	
· 급배수 및 오수관 유지비	400,000*6회 =	2,400	
· 오수정화조 유지비	200,000*6회 =	1,200	
· 체력단련시설 유지비	50,000*25종 =	1,250	
· 생활관식당 유지비(가스시설, 조리기구 등)	=	950	
· 수목관리장비 유지비	150,000*7종 =	1,050	
· 소방시설 유지보수	1,000,000*2회 =	2,000	

부서:금련산청소년수련원
 정책:청소년 건전육성 및 지원
 단위:청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 강당 특수조명 유지보수 200,000*2회 =	400		
	· 천문대 천체관측장비 유지비 500,000*4종 =	2,000		
	· 수련활동장비 유지비 50,000*6종 =	300		
	· 행정통신장비 유지비 =	2,020		
	차량유지비	8,100		
	· 소형승합(1대) =	2,956		
	· 중형승합(1대) =	2,525		
	· 청소차(1대) =	2,619		
	의료비	1,200		
	· 의무실 약품 구입비 600,000*2회 =	1,200		
	206 재료비	5,100	4,000	1,100
	01 재료비	5,100	4,000	1,100
	정화조 약품 50,000*4회 =	200		
	전기자재(형광등 외 10종) =	2,500		
	시설물유지관리자재(잡재료) =	2,400		
	405 자산취득비	33,308	7,450	25,858
	01 자산및물품취득비	31,908	6,050	25,858
	숙박시설 선풍기 구입 28,000*30대 =	840		
	생활관 침구류 구입 =	5,000		
	차량(소형승합) 구입 =	25,000		
	청원경찰 후문 대기실 난방기 구입 200,000*1대 =	200		
	청경실 책상 및 의자 교체 =	598		
	청경실 개인용 사물함(9칸) =	270		
	02 도서구입비	1,400	1,400	0
	문학관 도서 구입 =	1,400		
	쾌적한 녹지환경 조성	46,781	40,084	6,697
	101 인건비	17,662	17,186	476
	10 기간제근로자등보수	17,662	17,186	476
	수목관리 기간제근로자 보수	16,233		
	· 임내정비 36,890*1명*100일 =	3,689		
	· 제초작업 36,890*1명*100일 =	3,689		
	· 병충해방제 36,890*2명*15일 =	1,107		

부서:금련산청소년수련원
 정책:청소년 건전육성 및 지원
 단위:청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 수목월동준비	36,890*2명*10일 =	738	
	· 수목전정 및 간벌	36,890*3명*50일 =	5,534	
	· 수목시비	36,890*2명*20일 =	1,476	
	비인부임		1,429	
	· 국민연금부담금			
	기간제근로자 임금총액 16,233,000*4.5% =		731	
	· 고용보험료			
	기간제근로자 임금총액 16,233,000*1.3% =		212	
	· 산재보험료			
	기간제근로자 임금총액 16,233,000*0.6% =		98	
	· 국민건강보험금			
	기간제근로자 임금총액 16,233,000*2.385% =		388	
	206 재료비		3,900	0
	01 재료비		3,900	0
	초화 및 수목	1,000,000*2회 =	2,000	
	수목관리 자재(전지가위 등)	500,000*2회 =	1,000	
	수목용 비료	200,000*2종 =	400	
	농약	500,000*1회 =	500	
	301 일반보상금		19,998	901
	09 공익근무요원보상금		19,998	901
	봉급	80,000*6명*12월 =	5,760	
	중식비	5,000*22일*6명*12월 =	7,920	
	교통비	2,600*22일*6명*12월 =	4,119	
	피복비	156,000*6명 =	936	
	방한복	74,000*6명 =	444	
	사기진작 및 부상치료비	10,000*6명*12월 =	720	
	405 자산취득비		0	5,320
	01 자산및물품취득비		0	5,320
	경운기 구입	3,000,000*1대 =	3,000	
	엔진톱	500,000*1대 =	500	
	동력분무기	800,000*1대 =	800	
	등짐예취기	300,000*2대 =	600	

부서:금련산청소년수련원
 정책:청소년 건전육성 및 지원
 단위:청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동력고지톱 210,000*2대 =	420		
	수련시설 개보수	350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	04 시설비	350,000	0	350,000
	금련산청소년수련원 개보수 공사 =	350,000		
	[균 250,000]			
	[시 100,000]			
	행정운영경비(금련산청소년수련원)	1,598,651	1,555,411	43,240
	인력운영비	1,546,650	1,503,945	42,705
	인력운영비	1,546,650	1,503,945	42,705
	101 인건비	1,479,210	1,436,505	42,705
	01 기본급	526,383	515,981	10,402
	봉급	485,892		
	· 5급 2,908,900*1명*12월 =	34,907		
	· 6급 2,286,800*3명*12월 =	82,325		
	· 7급 1,915,200*4명*12월 =	91,930		
	· 8급 1,754,500*6명*12월 =	126,324		
	· 9급 1,767,800*1명*12월 =	21,214		
	· 10급 1,566,100*6명*12월 =	112,760		
	· 처우개선 469,460,000*3.5% =	16,432		
	정근수당 봉급총액485,892,000*1/12 =	40,491		
	02 수당	168,877	157,086	11,791
	시간외 근무수당	80,571		
	· 5급 9,622*42시간*1명*12월 =	4,850		
	· 6급 8,165*42시간*3명*12월 =	12,346		
	· 7급 7,325*42시간*3명*12월 =	11,076		
	· 8급 6,564*42시간*12명*12월 =	39,700		
	· 9급 5,887*42시간*2명*12월 =	5,935		
	· 수련활동지원 야간근무자 추가인정			
	6,564*10시간*5명*12월 =	3,939		
	· 처우개선 77,846,000*3.5% =	2,725		
	휴일근무수당	27,427		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 6급	61,509*1명*64일 =	3,937		
	· 7급	55,181*2명*64일 =	7,064		
	· 8급	49,448*4명*64일 =	12,659		
	· 9급	44,349*1명*64일 =	2,839		
	· 처우개선	26,499,000*3.5% =	928		
	가족수당		18,480		
	· 배우자	40,000*18명*12월 =	8,640		
	· 직계 존비속	20,000*41명*12월 =	9,840		
	자녀학비보조수당		6,378		
	· 중학교	52,000*21명*4회*0.20 =	874		
	· 고등학교	409,450*21명*4회*0.16 =	5,504		
	정근수당가산금		22,320		
	· 25년이상	130,000*4명*12월 =	6,240		
	· 20년~25년미만	110,000*4명*12월 =	5,280		
	· 15년~20년미만	80,000*6명*12월 =	5,760		
	· 10년~15년미만	60,000*7명*12월 =	5,040		
	대우공무원수당	17,143,120*4.8%*12월*1.035 =	10,221		
	위험근무수당		480		
	· 을중	40,000*1명*12월 =	480		
	기술업무수당		1,440		
	· 6급~7급	30,000*2명*12월 =	720		
	· 8급	20,000*1명*12월 =	240		
	· 가산금(기사)	20,000*2명*12월 =	480		
	의료업무수당(간호사)	50,000*1명*12월 =	600		
	자동차운전업무수당	40,000*2명*12월 =	960		
03	정액급식비		46,800	46,800	0
	일반직원	130,000*21명*12월 =	32,760		
	청원경찰	130,000*9명*12월 =	14,040		
04	교통보조비		44,160	44,160	0
	일반직원		31,200		
	· 5급	140,000*1명*12월 =	1,680		
	· 6급~7급	130,000*6명*12월 =	9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 8급이하	120,000*14명*12월 =	20,160	
	청원경찰	120,000*9명*12월 =	12,960	
05	명절휴가비		65,040	1,736
	일반직원	봉급총액485,892,000*1.2/12 =	48,590	
	청원경찰	봉급총액181,856,000*1.2/12 =	18,186	
06	가계지원비		108,399	2,893
	일반직원	봉급총액485,892,000*2/12 =	80,982	
	청원경찰	봉급총액181,856,000*2/12 =	30,310	
07	연가보상비		18,068	2,336
	일반직원	봉급총액485,892,000*11/360 =	14,847	
	청원경찰	봉급총액181,856,000*11/360 =	5,557	
08	기타직보수		277,617	11,358
	청원경찰		288,975	
	· 봉급	1,626,900*9명*12월 =	175,706	
	· 처우개선	175,706,000*3.5% =	6,150	
	· 정근수당	봉급총액181,856,000*1/12 =	15,155	
	· 초과근무수당		74,982	
	-시간외근무수당	6,230*67시간*9명*12월 =	45,081	
	-야간근무수당	16,616*366일*9명*1/2 =	27,367	
	-처우개선	72,373,000*3.5% =	2,534	
	· 가족수당		6,567	
	-배우자	40,000*9명*0.78*12월 =	3,370	
	-직계 준비속	20,000*9명*1.48*12월 =	3,197	
	· 자녀 학비보조수당		2,735	
	-중학교	52,200*9명*0.20*4회 =	376	
	-고등학교	409,450*9명*0.16*4회 =	2,359	
	· 조장수당	30,000*1명*12월 =	360	
	· 정근수당가산금		7,320	
	-15년~20년미만	80,000*7명*12월 =	6,720	
	-5년~10년미만	50,000*1명*12월 =	600	
09	무기계약근로자보수		203,354	2,189
	환경미화원		188,514	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통상임금		59,088	
-기본급	714,800*5명*12월 =	42,888	
-특수업무수당	90,000*5명*12월 =	5,400	
-작업장려수당	70,000*5명*12월 =	4,200	
-가계보조비	110,000*5명*12월 =	6,600	
· 상여금		32,006	
-기말수당	통상임금총액59,088,000*2/12 =	9,848	
-정근수당	통상임금총액59,088,000*2/12 =	9,848	
-체력단련비	통상임금총액59,088,000*2.5/12 =	12,310	
· 근속가산금	24,700*5명*13년*12월 =	19,266	
· 명절휴가비	통상임금총액59,088,000*1.5/12 =	7,386	
· 시간외근무수당	13,400*5명*30일*12월 =	24,120	
· 휴일근무수당	53,700*5명*4일*12월 =	12,888	
· 연차수당	35,800*5명*20일 =	3,580	
· 가족수당		3,180	
-배우자	30,000*5명*0.78*12월 =	1,404	
-존, 비속	20,000*5명*1.48*12월 =	1,776	
· 정액급식비	160,000*5명*12월 =	9,600	
· 교통보조비	140,000*5명*12월 =	8,400	
· 위생비	100,000*5명*12월 =	6,000	
· 대민봉사비	50,000*5명*12월 =	3,000	
비인부입		17,029	
· 국민연금부담금			
무기계약근로자 임금총액 188,514,000*4.5% =		8,484	
· 고용보험료			
무기계약근로자 임금총액 188,514,000*1.3% =		2,451	
· 산재보험료			
무기계약근로자 임금총액 188,514,000*0.6% =		1,132	
· 국민건강보험금			
무기계약근로자 임금총액 188,514,000*2.385% =		4,497	
· 피복비		465	
-작업복(동복)	40,000*5명 =	200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-작업복(하복) 30,000*5명 =	150		
	-작업화 23,000*5명 =	115		
	203 업무추진비	5,040	5,040	0
	02 정원가산업무추진비	840	840	0
	정원가산업무추진비 40,000*21명 =	840		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000*12월 =	4,200		
	204 직무수행경비	62,400	62,400	0
	01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
	직책급여업무추진비	1,800		
	· 원장(5급) 150,000*1명*12월 =	1,800		
	02 직급보조비	42,600	42,600	0
	직급보조비	42,600		
	· 5급 250,000*1명*12월 =	3,000		
	· 6급 155,000*3명*12월 =	5,580		
	· 7급 140,000*3명*12월 =	5,040		
	· 8~9급 105,000*14명*12월 =	17,640		
	· 청원경찰 105,000*9명*12월 =	11,340		
	03 특정업무수행활동비	18,000	18,000	0
	대민활동비(청원경찰 포함) 50,000*30명*12월 =	18,000		
	기본경비	52,001	51,466	535
	기본경비	52,001	51,466	535
	201 일반운영비	26,801	21,216	5,585
	01 사무관리비	26,780	21,195	5,585
	부서운영 기본수용비 =	3,000		
	당직수당	18,500		
	· 숙직 50,000*1명*366일 =	18,300		
	· 일직 50,000*2명*2일 =	200		
	부서운영 기본 급량비 =	5,280		
	02 공공운영비	21	21	0
	회계직공무원 재정보증보험료 3,000*7명 =	21		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202	여비	25,200	25,200	0
		01	국내여비	25,200	25,200	0
			관내 출장여비	100,000*21명*12월 =	25,200	