



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	수련활동 지원 활성화 간담회	2,000		
303	포상금	2,000	0	2,000
01	포상금	2,000	0	2,000
	퇴직자 포상(청경, 무기계약근로자)	2,000		
405	자산취득비	5,000	6,890	△1,890
01	자산및물품취득비	5,000	6,890	△1,890
	프로그램운영 장비 구입(도예물레외)	5,000		
청소년 연중 기획프로그램 운영		94,600	37,533	57,067
201	일반운영비	58,100	24,683	33,417
03	행사운영비	58,100	24,683	33,417
	문화프로그램	15,200		
	· 초등학교 사생대회	2,500		
	-행사진행비	2,300,000*1회	2,300	
	-강사수당	100,000*2명*1회	200	
	· 청소년 백일장	1,700		
	-행사진행비	1,500,000*1회	1,500	
	-강사수당	100,000*2명*1회	200	
	· 문학교실	3,000		
	-행사진행비	200,000*10회	2,000	
	-강사수당	100,000*1명*10회	1,000	
	· 도예캠프	2,500		
	-행사진행비	2,000,000*1회	2,000	
	-강사수당	100,000*5명*1회	500	
	· 체험캠프	5,500		
	-행사진행비	600,000*5회	3,000	
	-강사수당	100,000*5명*5회	2,500	
	과학프로그램	17,400		
	· 금련산 은하 축제	5,000		
	-행사진행비	4,000,000*1회	4,000	
	-강사수당	100,000*10명*1회	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부산의야경, 별밤과 함께하는 가족사랑 프로그램	6,000		
-행사진행비 200,000*20회	4,000		
-강사수당 100,000*1명*20회	2,000		
· 찾아가는 천문대	2,000		
-행사진행비 200,000*5회	1,000		
-강사수당 100,000*2명*5회	1,000		
· 환경탐사 및 우주과학캠프	2,400		
-행사진행비 500,000*4회	2,000		
-강사수당 100,000*1명*4회	400		
· 재미있는 과학교실	2,000		
-행사진행비 300,000*5회	1,500		
-강사수당 100,000*1명*5회	500		
해양체험 프로그램	22,500		
· 청소년 여름해양 수련교실	22,500		
-행사진행비 2,000,000*5회	10,000		
-해양체험활동(핀수영외 4종) 2,500,000*5회	12,500		
청소년 동아리 지원 1,000,000*3팀	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
수련원 업무운영 간담회	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,450	△450
10 행사실비보상금	5,000	5,450	△450
각종 캠프운영 자원봉사자 실비 10,000*200명	2,000		
각종 캠프(체험, 우주과학등) 참가자 식비 5,000*600명	3,000		
405 자산취득비	29,500	5,400	24,100
01 자산및물품취득비	29,500	5,400	24,100
레이저 별지시기 구입	2,000		
천체관측 망원경 및 부속품 구입	27,500		
· 망원경(반사200mm) 2,500,000*5세트	12,500		
· 망원경(굴절150mm) 2,500,000*5세트	12,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부속품(파인드, 조인트등) 500,000*5세트	2,500		
공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치사업	19,440	19,440	0
기	9,720		
시	9,720		
301 일반보상금	19,440	19,440	0
기	9,720		
시	9,720		
10 행사실비보상금	19,440	19,440	0
공공청소년수련시설 청소년 지도사 배치사업	19,440		
기	9,720		
시	9,720		
청소년운영위원회 운영	2,000	1,800	200
기	1,000		
시	1,000		
201 일반운영비	2,000	1,800	200
기	1,000		
시	1,000		
01 사무관리비	2,000	1,800	200
청소년운영위원회 운영 및 지원	2,000		
기	1,000		
시	1,000		
청소년 수련시설 확충 및 정비	826,144	698,040	128,104
수련시설 정비 및 유지관리	778,042	651,259	126,783
201 일반운영비	225,602	182,851	42,751
01 사무관리비	41,742	34,163	7,579
일반수용비	34,752		
· 생활관 침구류 세탁	7,000		
· 숙박시설 소모품 구입	1,000		
· 청소용품 구입	4,000		
· 화장실 위생용품 구입	5,000		
· 물탱크 청소(3개소) 1,200,000*2회	2,400		
· 청사방역	1,500		
· 쓰레기폐기물 처리비 1,500,000*2회	3,000		

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
· 전기 안전관리 대행료 226,000*12월	2,712		
· 소방안전점검	2,560		
-종합정밀점검 1,000,000*1회	1,000		
-소방정기점검 130,000*12월	1,560		
· 장애인 리프트 안전검사 및 점검	1,660		
-정기검사 100,000*1회	100		
-정기점검 130,000*12월	1,560		
· 전기설비정기검사 수수료	520		
· 홈페이지 콘텐츠 개발비	3,000		
· 문학관 관리 소모품	400		
피복비	4,990		
· 수련활동 프로그램 운영요원 근무복 구입 100,000*18명*2회	3,600		
· 청원경찰복 150,000*9명	1,350		
· 간호사 위생가운 40,000*1명	40		
냉온정수기 유지관리(5대)	2,000		
02 공공운영비	183,860	148,688	35,172
공공요금 및 제세	76,760		
· 전기요금 2,650,000*12월	31,800		
· 전화요금 400,000*12월	4,800		
· 상하수도요금· 물이용부담금	31,728		
-상수도 요금 850*2,000m <sup>3</sup> *12월	20,400		
-하수도 요금 350*2,000m <sup>3</sup> *12월	8,400		
-물이용 부담금 122*2,000m <sup>3</sup> *12월	2,928		
· 우편요금 250*3,000매	750		
· 위성방송사용료 29,820*12월	358		
· 자동차 보험료	1,315		
-소형승합(1대)	355		
-대형승합(1대)	630		
-청소차(2.5톤, 1대)	265		
-모터사이클(1대)	65		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세	180		
-소형승합(1대)	65		
-대형승합(1대)	115		
· 교통유발부담금	700		
· 환경개선부담금	3,000		
· 소방안전협회비	84		
· 정화조청소	2,045		
연료비	35,000		
· 생활관 등 난방	35,000		
시설 및 장비 유지	59,500		
· 건물유지비(생활관 외 30동)	15,000		
· 도로시설물, 상하수도 등 유지비	15,000		
· 기계, 전기 설비 유지비	10,000		
· 급배수 및 오수관 유지비	2,500		
· 오수정화조 유지비	2,500		
· 각종 표지판 정비 보수	5,000		
· 생활관 식당 유지비(가스시설, 조리기구)	2,000		
· 소방시설 유지보수 및 소화기 관리	2,500		
· 각종 수련장비(체력단련시설등)유지 보수	3,000		
· 행정통신장비 유지비	2,000		
차량유지비	11,000		
· 소형승합(1대)	4,000		
· 대형승합(1대)	3,500		
· 청소차(1대)	3,500		
의료비	1,600		
· 의무실 약품 구입비 800,000*2회	1,600		
206 재료비	6,240	5,100	1,140
01 재료비	6,240	5,100	1,140
정화조 약품 60,000*4회	240		
전기자재(형광등 외 10종)	3,000		

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
시설물유지관리자재(잡재료)	3,000		
401 시설비및부대비	535,000	430,000	105,000
01 시설비	535,000	430,000	105,000
생활관, 숙박동 노후시설 정비	20,000		
생활관내 기계설비 공사	10,000		
· 오수정화조 및 노후배관교체 1식	10,000		
생활관 및 대강당 냉난방 설치 및 보수	150,000		
인공암벽장 설치	150,000		
노후시설물 보수·보강	200,000		
동아리방 정비 사업	5,000		
405 자산취득비	11,200	33,308	△22,108
01 자산및물품취득비	9,800	31,908	△22,108
숙박시설 선풍기 구입 30,000*10대	300		
생활관 침구류 구입	5,000		
강당 접의자 교체 15,000*300개	4,500		
02 도서구입비	1,400	1,400	0
문학관 도서 구입	1,400		
쾌적한 녹지환경 조성	48,102	46,781	1,321
101 인건비	20,807	17,662	3,145
10 기간제근로자등보수	20,807	17,662	3,145
수목관리 기간제근로자 보수	19,096		
· 임내정비 및 조경시설물관리 39,781*12일*2명*10회	9,548		
· 조경수목관리(전정, 병충, 방제, 월동, 보 전등) 39,781*12일*2명*10회	9,548		
비인부임	1,711		
· 국민연금부담금 기간제근로자 임금총액 19,096,000*4.5%	860		
· 고용보험료 기간제근로자 임금총액 19,096,000*1.3%	249		
· 산재보험료 기간제근로자 임금총액 19,096,000*0.5%	96		
· 국민건강보험금 기간제근로자 임금총액 19,096,000*2.54%	486		
· 노인장기요양보험금 건강보험금 486,000*4.05%	20		

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
206	재료비	3,900	3,900	0
01	재료비	3,900	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	21,195	19,899	1,296
09	공익근무요원보상금	21,195	19,899	1,296
	봉급	88,000*6명*12월	6,336	
	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	20,000*6명*12월	1,440	
405	자산취득비	2,200	5,320	△3,120
01	자산및물품취득비	2,200	5,320	△3,120
	예취기	400,000*2대	800	
	동력톱	700,000*2대	1,400	
행정운영경비(금련산청소년수련원)		1,702,540	1,598,651	103,889
인력운영비		1,643,230	1,546,650	96,580
인력운영비		1,643,230	1,546,650	96,580
101	인건비	1,579,630	1,479,210	100,420
01	기본급	508,334	526,383	△18,049
	봉급	469,231		
	· 5급	2,961,300*1명*12월	35,536	
	· 6급	2,485,400*4명*12월	119,300	
	· 7급	2,273,700*6명*12월	163,707	
	· 8급	1,855,600*6명*12월	133,604	
	· 9급	1,423,600*1명*12월	17,084	
	정근수당	봉급총액469,231,000*1/12	39,103	
02	수당	157,781	168,877	△11,096
	시간외 근무수당	71,948		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	9,796*42시간*1명*12월	4,938	
· 6급	8,312*42시간*4명*12월	16,757	
· 7급	7,457*42시간*6명*12월	22,550	
· 8급	6,682*42시간*6명*12월	20,207	
· 9급	5,993*42시간*1명*12월	3,021	
· 수련활동지원 야간근무자 추가인정	7,457*10시간*5명*12월	4,475	
휴일근무수당		26,976	
· 6급	62,615*1명*64일	4,008	
· 7급	56,175*2명*64일	7,191	
· 8급	50,337*4명*64일	12,887	
· 9급	45,147*1명*64일	2,890	
가족수당		18,480	
· 배우자	40,000*18명*12월	8,640	
· 직계 존비속	20,000*41명*12월	9,840	
자녀학비보조수당		5,597	
· 중학교	52,000*18명*4회*0.20	749	
· 고등학교	420,790*18명*4회*0.16	4,848	
정근수당가산금		20,160	
· 25년 이상	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*4명*12월	2,880	
대우공무원수당	17,881,300*4.8%*12월	10,300	
위험근무수당		960	
· 갑종	40,000*2명*12월	960	
기술업무수당		1,800	
· 6급~7급	30,000*3명*12월	1,080	
· 가산금(기사)	30,000*2명*12월	720	
의료업무수당(간호사)	50,000*1명*12월	600	
자동차운전업무수당	40,000*2명*12월	960	
03 정액급식비	42,120	46,800	△4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반직원	130,000*18명*12월		
	청원경찰	130,000*9명*12월		
04	교통보조비		44,160	△3,840
	일반직원			
	· 5급	140,000*1명*12월		
	· 6급~7급	130,000*10명*12월		
	· 8급이하	120,000*7명*12월		
	청원경찰	120,000*9명*12월		
05	명절휴가비		66,776	△1,585
	일반직원	봉급총액469,231,000*1.2/12		
	청원경찰	봉급총액182,661,000*1.2/12		
06	가계지원비		111,292	△2,642
	일반직원	봉급총액469,231,000*2/12		
	청원경찰	봉급총액182,661,000*2/12		
07	연가보상비		20,404	△484
	일반직원	봉급총액469,231,000*11/360		
	청원경찰	봉급총액182,661,000*11/360		
08	기타직보수		288,975	1,140
	청원경찰			
	· 봉급	1,691,300*9명*12월		
	· 정근수당	봉급총액182,661,000*1/12		
	· 초과근무수당			
	-시간외근무수당	6,342*67시간*9명*12월		
	-야간근무수당	16,912*366일*9명*1/2		
	· 가족수당			
	-배우자	40,000*9명*0.78*12월		
	-직계 존비속	20,000*9명*1.48*12월		
	· 자녀학비보조수당			
	-중학교	52,000*9명*0.20*4회		
	-고등학교	420,790*9명*0.16*4회		
	· 조장수당	30,000*1명*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당가산금	8,760		
-20년~25년미만 110,000*4명*12월	5,280		
-15년~20년미만 80,000*3명*12월	2,880		
-5년~10년미만 50,000*1명*12월	600		
09 무기계약근로자보수	347,199	205,543	141,656
환경미화원	212,057		
· 인건비	119,259		
-기본급 1,267,650*5명*12월	76,059		
-특수업무수당 90,000*5명*12월	5,400		
-작업장려수당 70,000*5명*12월	4,200		
-가계보조비 110,000*5명*12월	6,600		
-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		
· 상여금	50,537		
-기말수당 110,259,000*2/12	18,377		
-정근수당 110,259,000*1/12	9,189		
-체력단련비 110,259,000*2.5/12	22,971		
· 명절휴가비 110,259,000*1.2/12	11,026		
· 휴일근무수당 70,360*150%*5명*4일*12월*6/8	18,998		
· 연차수당 70,360*5명*20일	7,036		
· 가족수당	3,648		
-배우자 40,000*5명*0.78*12월	1,872		
-존,비속 20,000*5명*1.48*12월	1,776		
· 자녀학비 보조수당	1,553		
-중학교 51,400*5명*4회*0.20	206		
-고등학교 420,790*5*4회*0.16	1,347		
비인부임	135,142		
· 국민연금부담금 무기계약근로자 임금총액 212,057,000*4.5%	9,543		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험료 무기계약근로자 임금총액 212,057,000*1.3%	2,757		
· 산재보험료 무기계약근로자 임금총액 212,057,000*0.5%	1,061		
· 국민건강보험금 무기계약근로자 임금총액 212,057,000*2.54%	5,387		
· 노인장기요양보험금 무기계약근로자 국민건강보험금 5,387,000*4.05%	219		
· 피복비	465		
-작업복(동복) 40,000*5명	200		
-작업복(하복) 30,000*5명	150		
-작업화 23,000*5명	115		
· 무기계약근로자 퇴직금 4,060,000*1명*19년*150%	115,710		
203 업무추진비	4,920	5,040	△120
02 정원가산업무추진비	720	840	△120
정원가산업무추진비 40,000*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비	58,680	62,400	△3,720
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
직책급업무추진비	1,800		
· 원장(5급) 150,000*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	40,680	42,600	△1,920
직급보조비	40,680		
· 5급 250,000*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000*4명*12월	7,440		
· 7급 140,000*6명*12월	10,080		
· 8~9급 105,000*7명*12월	8,820		
· 청원경찰 105,000*9명*12월	11,340		
03 특정업무수행활동비	16,200	18,000	△1,800
대민활동비(청원경찰 포함) 50,000*27명*12월	16,200		
기본경비	59,310	52,001	7,309

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	59,310	52,001	7,309
	201 일반운영비	29,070	26,801	2,269
	01 사무관리비	29,070	26,780	2,290
	일반수용비	4,800		
	운영수당	18,450		
	· 숙직                   50,000*1명*365일	18,250		
	· 일직                   50,000*2명*2일	200		
	부서운영 기본 급량비	5,820		
	202 여비	30,240	25,200	5,040
	01 국내여비	30,240	25,200	5,040
	관내 출장여비	30,240		