

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산악 개척 캠프	9,000		
-행사진행비 2,500,000*2회	5,000		
-산악개척 2,000,000*2회	4,000		
청소년 동아리 지원 1,000,000*3개 동아리	3,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
수련원 업무운영 간담회	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 10,000*200명	2,000		
각종 캠프(체형,우주과학등) 참가자 식비 5,000*600명	3,000		
405 자산취득비	64,850	29,500	35,350
01 자산및물품취득비	64,850	29,500	35,350
해양 스포츠 장비 구입	4,850		
· 슈트구입(프리사이즈) 265,000*10벌	2,650		
· 라이브자켓(구명동의) 구입 220,000*10벌	2,200		
스포츠 클라이밍 장비 구입	40,000		
· 하강기 등 부속품 20,000,000*1식	20,000		
· 헬멧 등 안전장비 1,000,000*10조	10,000		
· 로프 등 활동장비 1,000,000*10조	10,000		
천체망원경 및 부속품 구입	20,000		
· 천체망원경(160mm) 8,800,000*1대	8,800		
· 자동 가이드 장치 7,700,000*1식	7,700		
· 필터 등 부속품 구입 2,500,000*1식	2,500		
· 휴대용 레이저 별지시기 500,000*2대	1,000		
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
공공청소년시설 청소년지도사 배치사업	19,440		
기	9,720		
시	9,720		
청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	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
01 사무관리비	2,000	2,000	0
청소년운영위원회 운영	2,000		
기	1,000		
시	1,000		
청소년 수련시설 확충 및 정비	1,167,659	826,144	341,515
광	300,000		
시	867,659		
수련시설 정비 및 유지관리	429,512	778,042	△348,530
201 일반운영비	237,972	225,602	12,370
01 사무관리비	37,712	41,742	△4,030
일반수용비	32,512		
· 생활관 침구류 세탁	3,500*2,000벌	7,000	
· 숙박시설 소모품 구입		1,000	
· 청소용품 구입		5,000	
· 화장실 위생용품 구입		5,000	
· 물탱크 청소(3개소)	1,200,000*2회	2,400	
· 청사방역	305,000*5회	1,525	
· 쓰레기 폐기물 처리비	1,500,000*2회	3,000	
· 전기안전관리 대행료	237,250*12월	2,847	
· 소방안전점검		2,680	
-종합정밀점검	1,000,000*1회	1,000	
-소방정기점검	140,000*12월	1,680	
· 장애인 리프트 안전검사 및 점검		1,660	
-정기검사	100,000*1회	100	
-정기점검	130,000*12월	1,560	
· 문학관 관리 소모품 구입		400	
피복비	3,200		
· 수련활동 프로그램 운영요원 근무복 구입	100,000*18명	1,800	
· 간호사 위생복	50,000*1명	50	
· 청원경찰복	150,000*9명	1,350	
냉온수기 유지관리(5대)		2,000	
02 공공운영비	200,260	183,860	16,400
공공요금 및 제세	76,760		
· 전기요금	2,650,000*12월	31,800	
· 전화요금	400,000*12월	4,800	
· 상하수도요금, 물이용 부담금		31,728	
-상수도 요금	850*2,000㎡*12월	20,400	
-하수도 요금	350*2,000㎡*12월	8,400	
-물이용 부담금	122*2,000㎡*12월	2,928	
· 우편요금	250*3,000매	750	
· 위성방송 사용료	29,820*12월	358	

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
관광수용태세 개선과제 정비공사	50,000		
동아리방 정비공사	4,500		
가마터설치공사	17,500		
405 자산취득비	83,300	11,200	72,100
01 자산및물품취득비	81,900	9,800	72,100
생활관 침구류 구입 50,000*100벌	5,000		
숙박시설 선풍기 구입 30,000*10대	300		
대강당 접의자 교체 30,000*150개	4,500		
대강당 방송 및 영상장비 교체	22,000		
· 앰프,스피커,콘솔, 방송장비 일체 16,500,000*1식	16,500		
· 프로젝트 등 방송장비 일체 5,500,000*1식	5,500		
생활관 실내 방송장비 교체 6,600,000*1식	6,600		
전망대 망원경 구입(고정식) 5,500,000*2대	11,000		
가스가마 및 부속품 구입	32,500		
· 가스가마	22,000		
· 내화판 등 부속품	5,000		
· 토련기(흙 재생기)	5,500		
02 도서구입비	1,400	1,400	0
문학관 도서구입	1,400		
쾌적한 녹지환경 조성	38,147	48,102	△9,955
101 인건비	20,807	20,807	0
04 기간제근로자등보수	20,807	20,807	0
수목관리 기간제근로자 보수	19,096		
· 임내정비 및 조경시설물관리 39,781*12일*2명*10회	9,548		
· 조경수목관리(전정,병충,방제,월동,보전등) 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		
206 재료비	5,700	3,900	1,800
01 재료비	5,700	3,900	1,800
초화 및 수목 1,000,000*3회	3,000		
수목관리 자재(전지가위 등) 700,000*2회	1,400		

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
	수목용 비료 300,000*2종	600		
	농약 700,000*1회	700		
	301 일반보상금	9,840	21,195	△11,355
	09 공익근무요원보상금	9,840	21,195	△11,355
	중식비 5,000*22일*6명*12월	7,920		
	방한복 80,000*6명	480		
	사기진작 및 부상치료비 20,000*6명*12월	1,440		
	405 자산취득비	1,800	2,200	△400
	01 자산및물품취득비	1,800	2,200	△400
	동력전정기 900,000*2대	1,800		
	청년수련시설 확충사업	700,000	0	700,000
		광 300,000		
		시 400,000		
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
		광 300,000		
		시 400,000		
	01 시설비	700,000	0	700,000
	청소년수련시설 정비	700,000		
		광 300,000		
		시 400,000		
	행정운영경비(금련산청소년수련원)	1,669,665	1,702,540	△32,875
	인력운영비	1,601,398	1,643,230	△41,832
	인력운영비	1,601,398	1,643,230	△41,832
	101 인건비	1,534,678	1,579,630	△44,952
	01 보수	887,641	942,316	△54,675
	봉급	486,781		
	· 5급 2,961,300*1명*12월	35,536		
	· 6급 2,512,100*5명*12월	150,726		
	· 7급 2,295,300*7명*12월	192,806		
	· 8급 1,888,100*4명*12월	90,629		
	· 9급 1,423,600*1명*12월	17,084		
	정근수당 봉급총액486,781,000*1/12	40,566		
	시간외 근무수당	72,339		
	· 5급 9,796*42시간*1명*12월	4,938		
	· 6급 8,312*42시간*4명*12월	16,757		
	· 7급 7,457*42시간*7명*12월	26,309		
	· 8급 6,682*42시간*5명*12월	16,839		
	· 9급 5,993*42시간*1명*12월	3,021		
	· 수련활동지원 야간근무자 추가인정			
	7,457*10시간*5명*12월	4,475		
	휴일근무수당	26,423		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급	62,615*1명*61일	3,820	
	· 7급	56,175*4명*61일	13,707	
	· 8급	50,337*2명*61일	6,142	
	· 9급	45,147*1명*61일	2,754	
	가족수당		18,960	
	· 배우자	40,000*18명*12월	8,640	
	· 직계 존비속	20,000*43명*12월	10,320	
	자녀학비보조수당		5,748	
	· 중학교	52,000*18명*4회*0.20	749	
	· 고등학교	433,880*18명*4회*0.16	4,999	
	정근수당가산금		21,720	
	· 25년이상	130,000*5명*12월	7,800	
	· 20년~25년미만	110,000*6명*12월	7,920	
	· 15년~20년미만	80,000*4명*12월	3,840	
	· 10년~15년미만	60,000*3명*12월	2,160	
	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	
	정액급식비	130,000*18명*12월	28,080	
	교통보조비		27,720	
	· 5급	140,000*1명*12월	1,680	
	· 6급~7급	130,000*13명*12월	20,280	
	· 8급 이하	120,000*4명*12월	5,760	
	명절휴가비	봉급총액486,781,000*1.2/12	48,679	
	가계지원비	봉급총액486,781,000*2/12	81,131	
	연가보상비	봉급총액486,781,000*11/360	14,874	
02	기타직보수		413,777	290,115
	전임계약직(라급)		36,297	123,662
	· 봉급	27,462,000*1명*1년	27,462	
	· 시간외 근무수당	6,682*42시간*1명*12월	3,368	
	· 휴일근무수당	56,175*1명*61일	3,427	
	· 가족수당		480	
	-직계 존비속	20,000*2명*12월	480	
	· 정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
	청원경찰		377,480	
	· 봉급	1,725,600*9명*12월	186,365	
	· 정근수당	186,365,000*1/12	15,531	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과근무수당	73,669		
-시간외근무수당 6,342*67시간*9명*12월	45,891		
-야간근무수당 16,912*365일*9명*1/2	27,778		
· 가족수당	6,567		
-배우자 40,000*9명*0.78*12월	3,370		
-직계 존비속 20,000*9명*1.48*12월	3,197		
· 자녀학비보조수당	2,875		
-중학교 52,000*9명*0.20*4회	375		
-고등학교 433,880*9명*0.16*4회	2,500		
· 조장수당 30,000*1명*12월	360		
· 정근수당가산금	9,720		
-20년~25년 미만 110,000*4명*12월	5,280		
-15년~20년 미만 80,000*4명*12월	3,840		
-5년~10년 미만 50,000*1명*12월	600		
· 정액급식비 130,000*9명*12월	14,040		
· 교통보조비 120,000*9명*12월	12,960		
· 명절휴가비 봉급총액186,365,000*1.2/12	18,637		
· 가계지원비 봉급총액186,365,000*2/12	31,061		
· 연가보상비 봉급총액186,365,000*11/360	5,695		
03 무기계약근로자보수	233,260	347,199	△113,939
환경미화원	213,684		
· 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 1,837,650*5명*200%	18,377		
-정근수당 1,837,650*5명*100%	9,189		
-체력단련비 1,837,650*5명*250%	22,971		
· 명절휴가비 1,837,650*5명*120%	11,026		
· 휴일근무수당 1,987,650/226*8시간*150%*5명*52일*6/8	20,581		
· 연차수당 1,987,650/226*8시간*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		
· 자녀학비보조수당	1,597		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학교 52,000*5명*4회*0.20	208		
-고등학교 433,880*5명*4회*0.16	1,389		
비인부임	19,576		
· 국민연금부담금 무기계약근로자 임금총액213,684,000*4.5%	9,616		
· 고용보험료 무기계약근로자 임금총액213,684,000*1.3%	2,778		
· 산재보험료 무기계약근로자 임금총액213,684,000*0.5%	1,069		
· 국민건강보험금 무기계약근로자 임금총액213,684,000*2.54%	5,428		
· 노인장기요양보험금 무기계약근로자 국민건강보험금5,428,000*4.05%	220		
· 피복비	465		
-작업복(동복) 40,000*5명	200		
-작업복(하복) 30,000*5명	150		
-작업화 23,000*5명	115		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
정원가산업무추진비 40,000*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비	61,800	58,680	3,120
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
직책급업무추진비	1,800		
· 원장(5급) 150,000*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	43,800	40,680	3,120
직급보조비	43,800		
· 5급 250,000*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000*5명*12월	9,300		
· 7급 140,000*9명*12월	15,120		
· 8-9급 105,000*4명*12월	5,040		
· 청원경찰 105,000*9명*12월	11,340		
03 특정업무수행활동비	16,200	16,200	0
대민활동비(청원경찰 포함) 50,000*27명*12월	16,200		
기본경비	68,267	59,310	8,957
기본경비	68,267	59,310	8,957
201 일반운영비	29,070	29,070	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 일반수용비 운영수당 · 숙직 50,000*1명*365일 · 일직 50,000*2명*2일 부서운영 기본 급량비	29,070 4,800 18,450 18,250 200 5,820	29,070	0
202 여비	34,997	30,240	4,757
01 국내여비 관내 출장여비 관외 출장여비	34,997 30,240 4,757	30,240	4,757
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비 컴퓨터 구입 1,400,000*3대	4,200 4,200	0	4,200