

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무경비 대민활동비(청원경찰 포함) 50,000원*27명*12월	16,200	16,200	0
405 자산취득비	16,000	11,000	5,000
01 자산및물품취득비 프로그램 운영장비 구입 5,000,000원*1식 심실자동제세동기(AED) 구입 5,000,000원*2식 무전기 구입 200,000원*5개	16,000	11,000	5,000
청소년 연중 기획프로그램 운영	135,900	128,700	7,200
201 일반운영비	69,200	62,200	7,000
03 행사운영비 문화프로그램 · 온 가족 무료체험교실 -스포츠클라이밍 무료체험 200,000원*10회 -천문우주과학 무료체험 · 초등학교 사생대회 -행사진행비 2,300,000원*1회 -강사수당 100,000원*3명*1회 · 청소년 백일장 -행사진행비 1,500,000원*1회 -강사수당 100,000원*2명*1회 · 문학교실 -행사진행비 200,000원*10회 -강사수당 100,000원*10회*1명 · 도예캠프 -행사진행비 3,500,000원*1회 -강사수당 100,000원*5명*1회 · 문화체험캠프 -행사진행비 1,500,000원*2회 -강사수당 1,500 과학프로그램 · 금련산 은하축제 -행사진행비 8,000 -강사수당 3,000 · 부산의 야경&별밤과 함께하는 가족사랑 프 로그램 -행사진행비 200,000원*20회 -강사수당 100,000원*20회*1명 · 찾아가는 천문대 -행사진행비 400,000원*5회	69,200	62,200	7,000

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사수당 100,000원*5회*4명	2,000		
· 환경탐사 및 우주과학캠프	2,400		
-행사진행비 1,000,000원*2회	2,000		
-강사수당 100,000원*2회*2명	400		
자연체험 프로그램	24,000		
· 청소년 여름해양 수련캠프	15,000		
-행사진행비 2,500,000원*3회	7,500		
-해양체험 2,500,000원*3회	7,500		
· 산악 개척 캠프	9,000		
-행사진행비 2,500,000원*2회	5,000		
-산악개척 2,000,000원*2회	4,000		
청소년 동아리 지원 1,000,000원*3개 동아리	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
수련원 업무운영 간담회	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 10,000원*200명	2,000		
각종 캠프(체험, 우주과학등) 참가자 식비	3,000		
405 자산취득비	60,700	60,500	200
01 자산및물품취득비	60,700	60,500	200
야외학습용 장비 구입	5,700		
· 비디오프로젝터 세트(앰프, 스크린막 포함) 4,200,000원*1식	4,200		
· 노트북 구입 1,500,000원*1식	1,500		
스포츠 클라이밍 장비 구입	30,000		
· 수련활동용 안전장비 1,000,000원*10조	10,000		
· 로프 등 활동장비 1,000,000원*10조	10,000		
· 하강기 등 부속품 1,000,000원*10조	10,000		
천체망원경 및 부속품 구입	25,000		
· 천체망원경(90mm) 10,000,000원*1대	10,000		
· 자동 가이드 장치 7,000,000원*1식	7,000		
· 부속품 구입(촬영용렌즈 등) 8,000,000원*1식	8,000		
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

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청소년시설 청소년지도자 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		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
청소년운영위원회 운영	2,000		
기	1,000		
시	1,000		
청소년 수련시설 확충 및 정비	1,895,161	1,425,397	469,764
성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도			
당해년도 목표치 : 80 %			
수련시설 정비 및 유지관리	1,841,911	1,378,562	463,349
201 일반운영비	344,471	245,872	98,599
01 사무관리비	40,872	41,065	△193
일반수용비	35,512		
· 생활관 침구류 세탁	7,000		
· 숙박시설 소모품 구입	2,000		
· 청소용품 구입	5,000		
· 화장실 위생용품 구입	7,000		
· 물탱크 청소(3개소) 1,200,000원*2회	2,400		
· 청사방역	1,525		
· 쓰레기 폐기물 처리비 750,000원*4회	3,000		
· 전기안전관리 대행료	2,847		
· 소방안전점검	2,680		
-종합정밀점검	1,000		
-소방정기점검	1,680		
· 장애인 리프트 안정검사 및 점검	1,660		
-정기검사 100,000원*1회	100		
-정기점검 130,000원*12월	1,560		
· 문학관 관리 소모품 구입	400		
피복비	3,200		
· 수련활동 프로그램 운영요원 근무복 구입 100,000원*18명*1회	1,800		
· 청원경찰 피복비	1,350		
· 간호사 위생복	50		
냉온수기 유지관리(6대) 30,000원*6대*12월	2,160		
02 공공운영비	303,599	204,807	98,792
공공요금 및 제세	88,599		

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기요금 3,250,000원*12월	39,000		
· 전화요금 400,000원*12월	4,800		
· 상하수도요금, 물이용 부담금	34,320		
-상수도 요금 800원*2,200㎡*12월	21,120		
-하수도 요금 380원*2,200㎡*12월	10,032		
-물이용 부담금 120원*2,200㎡*12월	3,168		
· 우편요금 250원*3,000매	750		
· 위성방송 사용료 29,820원*12월	358		
· 자동차 보험료	1,362		
-대형승합(1대)	639		
-소형승합(1대)	390		
-청소차(2.5톤, 1대)	265		
-모터사이클(1대)	68		
· 자동차세	180		
-대형승합(1대)	115		
-소형승합(1대)	65		
· 교통유발 부담금	700		
· 환경개선 부담금	3,000		
· 전기설비 정기점검 1,000,000원*1회	1,000		
· 소방안전협의회비	84		
· 수련시설 및 과학관 협회비 1,000,000원*1회	1,000		
· 정화조청소	2,045		
국유림 무단점유 변상금	82,000		
연료비	35,000		
· 생활관등 난방	35,000		
시설 및 장비 유지	85,500		
· 건물유지비(생활관 외 30동)	20,000		
· 도로시설물, 상하수도 등 유지비	15,000		
· 기계, 전기설비 유지비	10,000		
· 급배수 및 오수관 유지비	2,500		
· 오수정화조 유지비	2,500		
· 생활관 식당 유지비(가스시설, 조리기기)	2,000		
· 소방시설 유지보수 및 소화기 관리	2,500		
· 각종 표지판 유지관리	5,000		
· 수목장비 유지비	2,000		
· 각종 수련시설(체력단련시설)유지보수	15,000		
· 행정통신장비 유지비	2,000		
· CCTV 유지 보수	7,000		
차량 유지비	10,000		
· 대형승합(1대)	3,500		
· 소형승합(1대)	4,000		

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차(1대)	2,000		
· 모터사이클(1대)	500		
의료비	2,500		
· 의무실 약품 구입	2,000		
· 의무실 소모품 구입	500		
206 재료비	6,240	6,240	0
01 재료비	6,240	6,240	0
정화조 약품	240		
전기자재(형광등 외 10종)	3,000		
시설물 유지관리 자재(잡재료)	3,000		
401 시설비및부대비	1,465,000	1,085,000	380,000
01 시설비	1,465,000	1,085,000	380,000
숲속 숙박동 통나무집 건립외 시설 정비	1,000,000		
환경미화원 및 공익요원 대기실 개축	300,000		
생활관 온수탱크 및 소방펌프 교체	30,000		
야외화장실 2개소 리모델링	100,000		
주차장 주변 안전방호벽 설치공사	35,000		
405 자산취득비	26,200	41,450	△ 15,250
01 자산및물품취득비	25,000	40,250	△ 15,250
인공암벽장 오토빌레이어(자동확보기) 구입	10,000		
· 오토 빌레이어(자동확보기)	9,000		
· 설치 및 안전점검	1,000		
생활관 침구류 구입 50,000원*100벌	5,000		
가스가마 운영용 소모성 부속품 구입	10,000		
· 내화판, 지주 등 부속품	10,000		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
문학관 도서구입	1,200		
쾌적한 녹지환경 조성	53,250	46,835	6,415
101 인건비	27,973	22,070	5,903
04 기간제근로자등보수	27,973	22,070	5,903
조경 및 시설물관리 기간제근로자 보수	25,518		
· 각종 시설물 관리(도로, 벤치, 파고라 등) 53,160원*12일*2명*10회	12,759		
· 조경수목관리(전정, 병충해 방제, 시비 등) 53,160원*12일*2명*10회	12,759		
비인부임	2,455		
· 국민연금보험부담금 25,517,000원*4.5%	1,149		
· 국민건강보험부담금 25,517,000원*2.82%	720		
· 고용보험부담금 25,517,000원*1.4%	358		
· 산재보험부담금 25,517,000원*0.705%	180		

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 건강보험금 720,000원*6.55%	48		
206 재료비	5,700	5,700	0
01 재료비	5,700	5,700	0
초화 및 수목	3,000		
수목관리 자재(전지가위 등)	1,400		
수목용 비료	1,000		
농약	300		
301 일반보상금	19,577	19,065	512
09 공익근무요원보상금	19,577	19,065	512
봉급	93,700원*6명*12월 6,747		
교통비	2,600원*22일*6명*12월 4,119		
중식비	5,000원*22일*6명*12월 7,920		
피복비	263,480원*3명 791		
행정운영경비(금련산청소년수련원)(기타/기타)	1,771,193	1,887,241	△116,048
인력운영비	1,679,062	1,810,033	△130,971
인력운영비	1,679,062	1,810,033	△130,971
101 인건비	1,639,462	1,764,233	△124,771
01 보수	890,079	936,041	△45,962
봉급	588,795		
· 5급	3,698,200원*1명*12월*1.035 45,932		
· 6급	3,175,800원*5명*12월*1.035 197,218		
· 7급	2,768,200원*5명*12월*1.035 171,906		
· 8급	2,462,900원*5명*12월*1.035 152,947		
· 9급	1,674,000원*1명*12월*1.035 20,792		
정근수당	49,067		
봉급총액 588,795,000원*1/12*50%*2회			
시간외 근무수당	77,048		
· 5급	10,486원*42시간*1명*12월*1.035 5,470		
· 6급	8,943원*42시간*5명*12월*1.035 23,326		
· 7급	8,078원*42시간*5명*12월*1.035 21,070		
· 8급	7,252원*42시간*5명*12월*1.035 18,915		
· 9급	6,555원*42시간*1명*12월*1.035 3,420		
· 수련활동지원 야간근무자 추가인정	8,078원*10시간*5명*12월 4,847		
휴일근무수당	10,790		
· 6급	67,369원*1명*57일*1.035 3,975		
· 7급	60,853원*1명*57일*1.035 3,591		
· 8급	54,634원*1명*57일*1.035 3,224		
가족수당	18,960		
· 배우자	40,000원*18명*12월 8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계 존비속 20,000원*43명*12월	10,320		
자녀학비보조수당	5,748		
· 중학교 52,000원*18명*4회*0.20	749		
· 고등학교 433,880원*18명*4회*0.16	4,999		
정근수당가산금	22,440		
· 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
· 20년~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
· 15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
대우공무원수당 17,881,300원*4.1%*12월	8,798		
위험근무수당	2,040		
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
· 을종 40,000원*3명*12월	1,440		
기술업무수당	2,160		
· 가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
· 6급~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
의료업무수당(간호사) 50,000원*1명*12월	600		
기술정보수당(운전) 40,000원*2명*12월	960		
기술정보수당가산금 10,000원*2명*12월	240		
정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
명절휴가비 봉급총액 588,795,000원*1/12*60%*2회	58,880		
연가보상비 봉급총액 588,795,000원*86%*11/360	15,473		
02 기타직보수	503,287	468,549	34,738
전임계약직(라급)	40,849		
· 봉급 (29,296,000원)+(29,296,000원*70%)*3.5%	30,014		
· 시간외 근무수당 7,252원*52시간*1명*12월*1.035	4,684		
· 휴일근무수당 60,853원*1명*57일	3,469		
· 가족수당	480		
-직계 존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 30,014,000원*70%*11/360	642		
청원경찰	435,630		
· 봉급 2,268,600*9명*12월*1.035	253,585		
· 정근수당 253,585,000원*1/12*50%*2회	21,133		
· 초과근무수당	89,563		
-시간외근무수당 7,457원*67시간*9명*12월*1.035	55,848		
-야간근무수당 19,832원*365일*9명*1/2*1.035	33,715		
· 가족수당	6,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*9명*0.78*12월	3,370		
-직계 존비속 20,000원*9명*1.48*12월	3,197		
· 자녀학비보조수당	2,875		
-중학교 52,000원*9명*0.20*4회	375		
-고등학교 433,880원*9명*0.16*4회	2,500		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당가산금	9,720		
-20년~25년 미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-15년~20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
-5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
· 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
· 명절휴가비 봉급총액 253,585,000원*1/12*60%*2회	25,359		
· 연가보상비 봉급총액 253,585,000원*86%*11/360	6,664		
· 고용보험부담금 411,647,000원*1.4%	5,764		
시간제 계약직공무원(인공암벽장 및 천문대 운영)	26,808		
· 봉급 36,297,000원*20/40*1명	18,149		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 직급보조비 105,000원*20/40*1명*12월	630		
· 초과수당 5,640원*52시간*1명*12월	3,520		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*20/40*1명*12월	240		
-직계존비속 40,000원*20/40*1명*12월	240		
· 연가보상비 1,215,000원/226*140	753		
· 비인부임	1,716		
-국민연금보험부담금 18,149,000원*4.5%	817		
-국민건강보험부담금 18,149,000원*2.665%	484		
-고용보험부담금 18,149,000원*1.4%	255		
-산재보험부담금 18,149,000원*0.705%	128		
-노인장기요양보험부담금 484,000원*6.55%	32		
03 무기계약근로자보수	246,096	359,643	△ 113,547
환경미화원	224,318		
· 인건비	125,162		
-기본급 1,331,030원*5명*12월	79,862		
-특수업무수당 125,000원*5명*12월	7,500		
-작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-가계보조비 110,000원*5명*12월	6,600		
-정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
-교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
-위생비 100,000원*5명*12월	6,000		
-대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	53,287		
-기말수당 1,937,650원*5명*200%	19,377		
-정근수당 1,937,650원*5명*100%	9,689		
-체력단련비 1,937,650원*5명*250%	24,221		
· 명절휴가비 1,937,650원*5명*120%	11,626		
· 휴일근무수당 2,087,040원/226*8시간*150%*5명*52일*6/8	21,610		
· 연차수당 2,087,040원/226*8시간*5명*20일	7,388		
· 가족수당	3,648		
-배우자 40,000원*5명*0.78*12월	1,872		
-존,비속 20,000원*5명*1.48*12월	1,776		
· 자녀학비보조수당	1,597		
-중학교 52,000원*5명*4회*0.20	208		
-고등학교 433,880원*5명*4회*0.16	1,389		
비인부임	21,778		
· 국민연금보험부담금 무기계약근로자 임금총액 224,318,000원*4.5%	10,095		
· 국민건강보험부담금 무기계약근로자 임금총액 224,318,000원*2.665%	5,979		
· 고용보험료 무기계약근로자 임금총액 224,318,000원*1.4%	3,141		
· 산재보험료 무기계약근로자 임금총액 224,318,000원*0.7%	1,571		
· 노인장기요양보험금 무기계약근로자 국민건강보험금 5,978,000원*6.55%	392		
· 피복비	600		
-작업복(동복) 50,000원*5명	250		
-작업복(하복) 40,000원*5명	200		
-작업화 30,000원*5명	150		
204 직무수행경비	39,600	43,800	△4,200
02 직급보조비	39,600	43,800	△4,200
직급보조비	39,600		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
· 7급 140,000원*5명*12월	8,400		
· 8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
· 청원경찰 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비	92,131	77,208	14,923
기본경비	92,131	77,208	14,923

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,960	30,590	11,370
01 사무관리비	41,960	30,590	11,370
부서운영 기본수용비	4,800		
운영수당	31,820		
· 일, 숙직 수당	31,820		
부서운영기본 급량비	5,340		
202 여비	33,101	35,698	△2,597
01 국내여비	33,101	35,698	△2,597
관내 출장여비	29,280		
관외 출장여비	3,821		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
정원가산업무추진비 40,000명*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000명*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
직책급업무추진비	1,800		
· 원장(5급) 150,000명*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	10,350	4,200	6,150
01 자산및물품취득비	10,350	4,200	6,150
컴퓨터 구입 1,600,000명*6대	9,600		
문서 파쇄기 구입	750		