

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 인재육성과

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인재육성과		13,293,243	16,831,802	△3,538,559
	국	16,500		
	균	292,644		
	기	219,672		
	도	886,753		
	군	11,808,679		
	추	68,995		
교육경쟁력 강화		4,256,453	6,351,807	△2,095,354
	도	807,526		
	군	3,448,927		
지역 교육환경 개선		4,256,453	6,351,807	△2,095,354
	도	807,526		
	군	3,448,927		
교육재정 지원		2,145,000	2,699,270	△554,270
	201 일반운영비	67,000	67,000	0
	03 행사운영비	67,000	67,000	0
	◎철원온마을학교 운영			
	7,000,000원*1식	7,000		
	◎마을교육공동체 프로그램 운영			
	1,000,000원*60회	60,000		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	◎철원 온마을학교 체험활동			
	100,000원*30명	3,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
	◎청소년 동아리 활동 지원			
	1,250,000원*40개	50,000		
308 자치단체등이전		2,025,000	2,579,270	△554,270
	08 교육기관에대한보조	2,025,000	2,579,270	△554,270
	◎교육경비 지원	2,025,000		
학교급식 지원사업		1,791,278	2,468,620	△677,342
	도	807,526		
	군	983,752		
308 자치단체등이전		1,791,278	2,468,620	△677,342
	도	807,526		
	군	983,752		
08 교육기관에대한보조		1,791,278	2,468,620	△677,342
	◎친환경 무상급식 지원	1,615,052		
	●친환경 학교급식 지원			
	1,446,656,000원	1,446,656		
	도	723,328		
	군	723,328		

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원청	◎친환경우수농산물 학교급식 지원 168,396,000원	168,396		
	도 군	84,198 84,198		
	◎친환경식재료지원사업 176,225,280원	176,226		
	교육지원시스템 구축운영	9,000	9,000	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	◎행복교육지원시스템 유지보수 9,000,000원*1식	9,000		
	대학진학지원프로그램 운영	65,000	65,000	0
	201 일반운영비	65,000	65,000	0
	03 행사운영비	65,000	65,000	0
	◎수시로 대학가자 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
	◎일대일 진로 상담 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	고등학교 취업역량 강화 프로그램	50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
	◎고등학교 자격증 취득 프로그램 운영 80,000원*100명*5개 학교	40,000		
	◎고등학교 수능 후 프로그램 운영 2,500,000원*4개 학교	10,000		
	교육협력사업 및 고교 무상교육	179,475	230,917	△51,442
	308 자치단체등이전	179,475	230,917	△51,442
	10 시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	179,475	173,671	5,804
	◎고교생 무상교육 지원사업 분담금 179,475,000원	179,475		
	철원더나은교육지구 운영	10,000	20,000	△10,000
	201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
	◎우리고장 철원 더 많이 이해하기 10,000,000원	10,000		
	단위사업 운영경비(인재육성)	6,700	11,800	△5,100
201 일반운영비	1,700	5,700	△4,000	
01 사무관리비	1,700	5,700	△4,000	
◎교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200			
◎학교급식식품비지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500			
202 여비	3,000	4,100	△1,100	
01 국내여비	3,000	4,100	△1,100	
◎인재육성 지원사업 추진 관내여비 10,000원*4명*39회	1,560			

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎인재육성 지원사업 추진 관외여비 80,000원*2명*9회	1,440		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			◎주요 시책사업 추진 2,000,000원*1식	2,000		
			인적자원 발굴 육성	2,730,543	3,718,488	△987,945
			인적자원 발굴 육성	2,730,543	3,718,488	△987,945
			대학생 지원	517,649	496,788	20,861
			101 인건비	367,649	340,788	26,861
			04 기간제근로자등보수	367,649	340,788	26,861
			◎철원군 청년 단기 행정인턴	367,649		
			●철원군 청년 단기 행정인턴(일반) 10,541원*8시간*24일*50명*2회	202,388		
			●철원군 청년 단기 행정인턴(현장) 11,244원*8시간*24일*35명*2회	151,120		
			●철원군 청년 단기 행정인턴 보험료 353,506,560원*4%	14,141		
			301 일반보전금	150,000	150,000	0
			04 장학금및학자금	150,000	150,000	0
			◎이반장자녀 장학금 1,500,000원*100명	150,000		
			철원장학회 운영	2,032,000	3,000,000	△968,000
			202 여비	32,000	0	32,000
			03 국외업무여비	32,000	0	32,000
			◎청소년 어학연수 인솔자 여비 8,000,000원*4명	32,000		
			306 출연금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
			01 출연금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
			◎철원장학회 장학사업 운영지원 2,000,000,000원	2,000,000		
			철원학사 운영	180,894	221,700	△40,806
			201 일반운영비	174,870	184,500	△9,630
			01 사무관리비	68,240	40,212	28,028
			◎철원학사운영심의위원회 참석수당 770,000원*2회	1,540		
			◎철원학사(서울) 운영	49,940		
			●학사관리용품 및 사생실 비품 구입 400,000원*12월	4,800		
			●복사기 임차료 240,000원*12월	2,880		
			●정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
			●비데 임차료 26,000원*12월	312		
			●공기청정기 임차료 45,000원*12월	540		
			●음식물쓰레기 납부필증 구입 120,000원*5회	600		
			●사무실 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		

부서: 인재육성과
정책: 인적자원 발굴 육성
단위: 인적자원 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎야간근무자등 급식비	8,000원*2명*150일	2,400	
			◎당직비	60,000원*160일	9,600	
			◎소규모 수선비	500,000원*8회	4,000	
			◎학사출입관리시스템 유지관리비	55,000원*12월	660	
			◎승강기 유지관리비	270,000원*12월	3,240	
			◎CCTV관리 용역비	220,000원*12월	2,640	
			◎해충퇴치 방역	360,000원*12월	4,320	
			◎악취제거 방역	23,000원*3대*12월	828	
			◎소방안전관리대행	180,000원*12월	2,160	
			◎건물내부 청소	1,000,000원*4회	4,000	
			◎철원학사(춘천) 운영		16,760	
			◎학사관리용품 및 사생실 비품 구입	200,000원*12월	2,400	
			◎정수기 임차료	45,000원*3대*12월	1,620	
			◎사무실 소모품 구입	200,000원*12월	2,400	
			◎소규모 수선비	500,000원*4회	2,000	
			◎CCTV관리 용역비	120,000원*12월	1,440	
			◎건물내부 청소	750,000원*4회	3,000	
			◎승강기 유지관리비	270,000원*12월	3,240	
			◎학사출입관리시스템 유지관리비	55,000원*12월	660	
			02 공공운영비	106,630	143,288	△36,658
			◎철원학사(서울) 운영	81,000		
			◎도시가스 요금	1,900,000원*12월	22,800	
			◎상하수도 요금	700,000원*12월	8,400	
			◎전기 요금	1,600,000원*12월	19,200	
			◎소방안전기능 작동점검비	400,000원*1회	400	
			◎소방안전 종합정밀점검비	400,000원*1회	400	
			◎인터넷전화 및 팩스 사용료	150,000원*12월	1,800	
			◎인터넷 및 TV 수신료	700,000원*12월	8,400	
			◎정화조 청소비	400,000원*2회	800	
			◎입사 청소용역	150,000원*36개*2회	10,800	
			◎냉방기 및 보일러 수선	200,000원*10회	2,000	
			◎상비 구급약품 구입	100,000원*2회	200	
			◎사생실 에어컨 청소	125,000원*20대	2,500	
			◎사생실 세탁기 청소	100,000원*33대	3,300	
			◎철원학사(춘천) 운영		16,630	
			◎사생실 에어컨 청소	100,000원*10대	1,000	

부서: 인재육성과
정책: 인적자원 발굴 육성
단위: 인적자원 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎사생실 세탁기 청소	100,000원*13대	1,300	
			◎도시가스 요금	150,000원*12월	1,800	
			◎상하수도 요금	200,000원*12월	2,400	
			◎전기 요금	130,000원*12월	1,560	
			◎정화조 청소비	150,000원*1회	150	
			◎CCTV수선유지관리비	500,000원*1회	500	
			◎입사 청소용역	150,000원*14개*2회	4,200	
			◎냉방기 및 보일러 수선	100,000원*10회	1,000	
			◎상비 구급약품 구입	100,000원*2회	200	
			◎인터넷 및 TV 수신료	210,000원*12월	2,520	
			◎춘천학사 옥상 방수공사	5,000,000원*1회	5,000	
			◎춘천학사 내부 벽면 수리수선	4,000,000원*1회	4,000	
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			◎철원학사 업무추진 관내여비	20,000원*2명*25회	1,000	
			◎철원학사 업무추진 관외여비	80,000원*2명*25회	4,000	
			301 일반보전금	1,024	0	1,024
			11 행사실비지원금	1,024	0	1,024
			◎소방 훈련 및 학생자치회 임원 회의 참석차 지원	8,000원*64명*2회	1,024	
			평생학습체제 구축	1,085,200	1,401,464	△316,264
			평생학습 지원	616,000	642,380	△26,380
			평생학습 지원	136,000	138,000	△2,000
			201 일반운영비	123,000	118,000	5,000
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			◎철원군 평생교육 홍보물 제작	8,000,000원	8,000	
			03 행사운영비	115,000	110,000	5,000
			◎철원평생학습축제 개최	95,000,000원	95,000	
			◎평생학습 박람회 참가	10,000,000원	10,000	
			◎평생학습 우수동아리 학습경비 지원	10,000,000원	10,000	
			301 일반보전금	10,000	10,000	0
			11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
			◎평생학습 관계자 교육참여 등 실비보상	100,000원*100명	10,000	
			308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
			◎평생학습 프로그램 홍보	1,000,000원*3회	3,000	

부서: 인재육성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	열린학습관 운영	40,000	40,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	03 행사운영비	40,000	40,000	0
	◎상반기 열린학습관 운영 20,000,000원	20,000		
	◎하반기 열린학습관 운영 20,000,000원	20,000		
	단위사업 운영경비(평생학습)	15,000	17,380	△2,380
	201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	◎평생교육협의회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	◎평생학습동아리 심사수당 100,000원*5명	500		
	◎평생학습 업무추진 현수막 제작 70,000원*6개소*5회	2,100		
	◎평생학습 업무추진 소모품 구입 100,000원*20회	2,000		
	02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
	◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
	202 여비	5,000	6,380	△1,380
	01 국내여비	5,000	6,380	△1,380
	◎평생학습 프로그램운영 관내여비 20,000원*5명*30회	3,000		
	◎평생학습 관외출장여비 80,000원*5명*5회	2,000		
	찾아가는 평생학습 지원사업	140,000	140,000	0
	201 일반운영비	140,000	140,000	0
03 행사운영비	140,000	140,000	0	
◎찾아가는 문해교실 운영 80,000원*40회기*25개소	80,000			
◎인생2막 반딧불 문해학교 운영 80,000원*250회기	20,000			
◎찾아가는 해피건강체조교실 운영 1,500,000원*20개소	30,000			
◎찾아가는 다문화이해교육 운영 2,500,000원*4개국가	10,000			
지역역량강화 및 활성화 사업	285,000	307,000	△22,000	
201 일반운영비	285,000	307,000	△22,000	
03 행사운영비	285,000	307,000	△22,000	
◎사회초년생 취업준비반 운영 25,000,000원*2회	50,000			
◎평생학습역량강화 워크숍 50,000원*200명	10,000			

부서: 인재육성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎행복학습센터 운영 2,000,000원*5개프로그램	10,000		
			◎교육사각지대 평생학습 운영 15,000,000원*2식	30,000		
			◎드론 국가자격증 교육 운영 1,000,000원*20명	20,000		
			◎1인 유튜브 크리에이터 교육 운영 1,000,000원*10명	10,000		
			◎군장병 자기계발 프로그램 운영 2,000,000원*15개강좌	30,000		
			◎퇴직예정군인 프로그램 운영 5,000,000원*4개강좌	20,000		
			◎5060 신중년 재도약 평생교육 프로그램 운영 20,000,000원*3개사업	60,000		
			◎청년 리더십 교육 운영 20,000,000원*1회	20,000		
			◎군인가족 맞춤형 프로그램 운영 1,000,000원*25명	25,000		
			평생학습관 운영 활성화	469,200	759,084	△289,884
			평생학습관 시설관리(자체)	144,200	419,084	△274,884
			201 일반운영비	134,200	129,084	5,116
			01 사무관리비	79,760	21,188	58,572
			◎청사유지관리비	57,156		
			●평생학습관 청소용역 36,000,000원*1식	36,000		
			●3종시설물 정기안전점검 용역 1,760,000원*2회	3,520		
			●무인청사경비 및 CCTV관리 용역 6,180,000원*1식	6,180		
			●평생학습관 전기안전관리 용역 2,956,000원*1식	2,956		
			●평생학습관 승강기안전관리 용역 2,600,000원*1식	2,600		
			●평생학습관 소방안전관리 용역 5,900,000원*1식	5,900		
			◎신문구독료 220,000원*4회	880		
			◎비데 임차료 20,000원*9대*12회	2,160		
			◎정수기 임차료 170,000원*12회	2,040		
			◎공기청정기 임차료 34,000원*3대*12회	1,224		
			◎신용카드 납부 수수료 25,000,000원*2%	500		
			◎평생학습관 교육 현수막 제작 등 700,000원*12회	8,400		
			◎행정사무용품 구입 800,000원*4회	3,200		
			◎전자복사기 임차료 및 컬러사용료 350,000원*12회	4,200		

부서: 인재육성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습관 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 공공운영비	54,440	107,896	△53,456	
			◎청사유지관리비	20,000			
			●청사유지보수비	20,000,000원*1식	20,000		
			◎청사경영관리비	34,440			
			●평생학습관 전기 요금				
				2,300,000원*12회	27,600		
			●평생학습관 상하수도 요금		6,000		
				500,000원*12회			
			●평생학습관 공공와이파이 요금				
				70,000원*12회	840		
			405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000	
			01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000	
			◎디지털사이니지 구입				
				3,000,000원*2대	6,000		
			◎냉난방기 구입	4,000,000원*1대	4,000		
			평생학습관 교육프로그램 운영	325,000	340,000	△15,000	
			201 일반운영비	10,000	10,000	0	
			03 행사운영비	10,000	10,000	0	
			◎교육강좌 운영물품 구입				
	100,000원*100개강좌	10,000					
301 일반보전금	315,000	330,000	△15,000				
11 행사실비지원금	15,000	30,000	△15,000				
◎교육운영 강사 실비지급							
	300,000원*50개강좌	15,000					
14 기타보상금	300,000	300,000	0				
◎교육운영 강사 수당							
	120,000원*25회*100개강좌	300,000					
미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호				2,666,584	2,628,378	38,206	
국				16,500			
기				124,203			
도				39,217			
군				2,486,664			
			청소년보호 및 단체지원	671,784	554,984	116,800	
			국	16,500			
			기	124,203			
			도	39,217			
			군	491,864			
			공공수련시설 청소년운영위원회 운영	2,600	6,000	△3,400	
			201 일반운영비	1,000	4,300	△3,300	
			03 행사운영비	1,000	4,300	△3,300	
			◎공공청소년수련시설 운영위원회 물품구입				
				500,000원*2단체	1,000		
			301 일반보전금	1,600	1,700	△100	
			11 행사실비지원금	1,600	1,700	△100	

부서: 인재육성과
 정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호
 단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공청소년수련시설 운영위원 급식 8,000원*10명*10회*2단체	1,600		
	지역청소년참여기구운영(국고)	1,920	5,040	△3,120
	201 일반운영비	1,600	3,000	△1,400
	01 사무관리비	1,600	3,000	△1,400
	◎청소년증 발급 수수료 8,000원*200명	1,600		
	301 일반보전금	320	2,040	△1,720
	11 행사실비지원금	320	2,040	△1,720
	◎청소년 참여위원 급식지원 8,000원*10명*4회	320		
	청소년 문화의집 운영	85,288	83,987	1,301
	101 인건비	38,088	36,787	1,301
	04 기간제근로자등보수	38,088	36,787	1,301
	◎기간제 인건비	32,998		
	◎기본급 2,063,000원*1명*12월	24,756		
	◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	◎자격증수당 40,000원*1명*12월	480		
	◎직무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
	◎시간외수당 11,163원*150%*1명*240시간	4,019		
	◎연차수당 11,163원*8시간*11일*1명	983		
	◎4대보험료 32,998,000원*13%	4,290		
	◎지도자보수교육 200,000원*1명*4회	800		
	201 일반운영비	42,200	42,200	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	◎청소년수련시설 이용만족도조사 설문지 제 작 600원*2,000부	1,200		
	◎청소년수련시설 활동사업 안내책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
	03 행사운영비	38,000	38,000	0
	◎문화의집 청소년 동아리 지원 500,000원*2팀	1,000		
	◎청소년활동 아웃리치 3,000,000원*2회	6,000		
	◎청소년활동 기관연계 1,000,000원*6회	6,000		
	◎청소년활동 특별사업 500,000원*2회	1,000		
	◎청소년활동 교육문화사업 1,000,000원*24회	24,000		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
	◎청소년체험활동 실비지원 10,000원*20명*25회	5,000		
	청소년 특별지원	4,000	4,589	△589
	기	2,800		

부서: 인재육성과
 정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호
 단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,200		
301 일반보전금		4,000	4,589	△589
	기	2,800		
	군	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		4,000	4,589	△589
◎위기청소년 생활/건강지원/학업/자립/활동 지원 등 400,000원*10명		4,000		
	기	2,800		
	군	1,200		
청소년안전망 사업		85,885	49,900	35,985
	기	24,600		
	군	61,285		
101 인건비		36,685	36,400	285
04 기간제근로자등보수		36,685	36,400	285
◎기간제인건비		31,756		
◎기본급 2,105,100원*1명*12월		25,262		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
◎시간외수당 10,742원*150%*1명*240시간		3,868		
◎연차수당 10,742원*8시간*11일*1명		946		
◎4대보험료 31,756,000원*13%		4,129		
◎지도자보수교육 200,000원*1명*4회		800		
201 일반운영비		43,200	9,800	33,400
	기	21,600		
	군	21,600		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
◎청소년복지실무위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회		1,400		
	기	700		
	군	700		
◎청소년복지심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회		1,400		
	기	700		
	군	700		
03 행사운영비		40,400	7,000	33,400
◎1388청소년지원단 지역연계사업 운영 1,000,000원*3회		3,000		
	기	1,500		
	군	1,500		
◎1388 청소년 지원단 워크숍 500,000원*2회		1,000		
	기	500		
	군	500		

단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎위기청소년 지원프로그램 운영 500,000원*8회	4,000		
	기 군	2,000 2,000		
	◎위기청소년 가족치유사업 1,000,000원*4회	4,000		
	기 군	2,000 2,000		
	◎위기청소년 특별선도교육지원 70,000원*10명*12개월	8,400		
	기 군	4,200 4,200		
	◎부모교육 프로그램 운영 1,250,000원*8회	10,000		
	기 군	5,000 5,000		
	◎학교폭력예방사업 운영 1,250,000원*8회	10,000		
	기 군	5,000 5,000		
	301 일반보전금	6,000	3,700	2,300
	기 군	3,000 3,000		
	11 행사실비지원금	6,000	3,700	2,300
	◎1388청소년지원단 급식비 8,000원*25명*2회	400		
	기 군	200 200		
	◎긴급지원서비스 실비보상 350,000원*16명	5,600		
	기 군	2,800 2,800		
	청소년상담복지센터 운영	44,400	54,400	△10,000
	201 일반운영비	38,100	48,100	△10,000
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	◎개인/집단상담 심리검사지 구입 4,500원*1,000매	4,500		
	◎상담복지센터 사무용품구입 500,000원	500		
	02 공공운영비	600	600	0
	◎1388이동전화 50,000원*12개월	600		
	03 행사운영비	32,500	42,500	△10,000
	◎집단상담 프로그램 300,000원*20회	6,000		
	◎상담 동아리 운영 500,000원*12회	6,000		

부서: 인재육성과

정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호

단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎성교육 프로그램 운영 300,000원*30회	9,000		
	◎지도자 교육지원사업 운영 1,500,000원*2회	3,000		
	◎아웃리치 및 홍보 사업 운영 500,000원*8회	4,000		
	◎청소년 인터넷/스마트폰 과의존 상담지원 400,000원*9회	3,600		
	◎청소년 인터넷/스마트폰 과의존 치유캠프 900,000원*1회	900		
	301 일반보전금	6,300	6,300	0
	11 행사실비지원금	6,300	6,300	0
	◎집단상담/아웃리치 참가자 실비보상 580,000원*10회	5,800		
	◎청소년 인터넷/스마트폰 과의존 실비보상 50,000원*10회	500		
	청소년동반자 프로그램 운영	3,000	3,000	0
	기	1,500		
	군	1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기	1,500		
	군	1,500		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	◎청소년 동반자 프로그램운영 200,000원*10회	2,000		
	기	1,000		
	군	1,000		
	◎아웃리치 및 홍보사업 500,000원*2회	1,000		
	기	500		
	군	500		
	학교 밖 청소년 지원	79,285	43,200	36,085
	기	29,820		
	군	49,465		
	101 인건비	36,685	0	36,685
	04 기간제근로자등보수	36,685	0	36,685
	◎기간제인건비	31,756		
	◎기본급 2,105,100원*1명*12월	25,262		
	◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	◎시간외수당 10,742원*150%*1명*240시간	3,868		
	◎연차수당 10,742원*8시간*11일*1명	946		
	◎4대보험료 31,756,000원*13%	4,129		
	◎지도자보수교육 200,000원*1명*4회	800		
	201 일반운영비	36,200	35,200	1,000
	기	25,340		

부서: 인재육성과
 정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호
 단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	10,860		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
◎학교밖청소년지원센터 사무용품 구입 1,000,000원*2식		2,000		
	기	1,400		
	군	600		
03 행사운영비		34,200	34,200	0
◎학교 밖 청소년 멘토링 학습 지원 30,000원*70회*12개월		25,200		
	기	17,640		
	군	7,560		
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영 900,000원*10회		9,000		
	기	6,300		
	군	2,700		
301 일반보전금		6,400	8,000	△1,600
	기	4,480		
	군	1,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	0	4,000
◎학교 밖 청소년 직접지원비(학업,자립 등) 400,000원*10명		4,000		
	기	2,800		
	군	1,200		
11 행사실비지원금		2,400	4,000	△1,600
◎참가자 실비보상 40,000원*60회		2,400		
	기	1,680		
	군	720		
학교 밖 청소년 급식비 지원		6,656	5,200	1,456
	기	3,250		
	군	3,406		
301 일반보전금		6,656	5,200	1,456
	기	3,250		
	군	3,406		
11 행사실비지원금		6,656	5,200	1,456
◎학교 밖 청소년 급식비 지원 8,000원*16명*52주		6,656		
	기	3,250		
	군	3,406		
학교 밖 청소년 자기개발 지원사업		12,000	12,000	0
	도	4,800		
	군	7,200		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	4,800		
	군	7,200		

부서: 인재육성과

정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호

단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	0	12,000
	◎청소년 자기개발 지원			
	50,000원*20명*12월	12,000		
	도	4,800		
	군	7,200		
	청소년 방과후 아카데미 운영	200,478	138,696	61,782
	기	62,233		
	도	31,117		
	군	107,128		
	101 인건비	75,478	36,946	38,532
	04 기간제근로자등보수	75,478	36,946	38,532
	◎팀장 인건비	33,622		
	◎팀장 기본급	2,237,100원*1명*12월	26,846	
	◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	◎시간외수당	11,374원*150%*1명*240시간	4,095	
	◎연차수당	11,374원*8시간*11일*1명	1,001	
	◎4대보험료	33,622,000원*13%	4,371	
	◎지도자보수교육(팀장)	200,000원*1명*4회	800	
	◎담임 인건비	31,756		
	◎담임 기본급	2,105,100원*1명*12월	25,262	
	◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	◎시간외수당	10,742원*150%*1명*240시간	3,868	
	◎연차수당	10,742원*8시간*11일*1명	946	
	◎4대보험료	31,756,000원*13%	4,129	
	◎지도자보수교육(담임)	200,000원*1명*4회	800	
	201 일반운영비	65,300	41,450	23,850
	기	32,500		
	도	16,250		
	군	16,550		
	01 사무관리비	2,600	1,600	1,000
	◎방과후아카데미 학습물품 구입			
	1,000,000원*2식	2,000		
	기	1,000		
	도	500		
	군	500		
	◎전자출결시스템 수수료 지급			
	50,000원*12월	600		
	기	300		
	도	150		
	군	150		

부서: 인재육성과
 정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호
 단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			300	450	△ 150
	◎보험료 등	10,000원*30명		300		
	03 행사운영비			62,400	39,400	23,000
	◎진로주말체험활동	80,000원*215시간		17,200		
			기	8,600		
			도	4,300		
			군	4,300		
	◎방과후 학습지원	80,000원*215시간		17,200		
			기	8,600		
			도	4,300		
			군	4,300		
	◎프로그램 운영(강사수당포함)	500,000원*50회		25,000		
			기	12,500		
			도	6,250		
			군	6,250		
	◎방과후 생활지원활동	300,000원*10회		3,000		
			기	1,500		
			도	750		
			군	750		
	301 일반보전금			59,700	60,300	△ 600
			기	29,733		
			도	14,867		
			군	15,100		
	11 행사실비지원금			59,700	60,300	△ 600
	◎급식비(간식비 포함)	8,000원*240식*30명		57,600		
			기	28,800		
			도	14,400		
			군	14,400		
	◎방과후 아카데미 캠프 실비 보상	10,000원*30명*7회		2,100		
			기	933		
			도	467		
			군	700		
	청소년 건강지원(위생용품 지원) 사업			33,000	24,000	9,000
			국	16,500		
			도	3,300		
			군	13,200		
	308 자치단체등이전			33,000	24,000	9,000
			국	16,500		
			도	3,300		
			군	13,200		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비			33,000	24,000	9,000

부서: 인재육성과
 정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호
 단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎여성청소년 건강지원 33,000,000원*1식	33,000		
	국	16,500		
	도	3,300		
	군	13,200		
	청소년 유해환경 개선활동 운영	4,880	4,880	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎청소년 유해환경 정화 캠페인 200,000원*10회	2,000		
	301 일반보전금	2,880	2,880	0
	11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
	◎유해환경 정화활동 참가자 급식 제공 8,000원*36명*10회	2,880		
	청소년회관 운영	99,392	108,092	△8,700
	201 일반운영비	99,392	106,392	△7,000
	01 사무관리비	50,392	26,592	23,800
	◎청소년회관 당직비(주말) 60,000원*52일	3,120		
	◎정수기임대 50,000원*5대*12개월	3,000		
	◎비데임대 22,000원*5대*12개월	1,320		
	◎복사기임대 300,000원*2대*12개월	7,200		
	◎신문구독료 12,000원*4분기	48		
	◎회원 문자서비스 이용료 30,000원*12개월	360		
	◎TV시청료 11,000원*2대*12개월	264		
	◎인터넷 이용료 120,000원*12개월*2개소	2,880		
	◎사무기기 수선 및 행정비품 구입 700,000원*12개월	8,400		
	◎시설안전검사용역 900,000원*2회	1,800		
	◎수련시설 안전위생점검 300,000원*4회	1,200		
	◎소방안전관리 용역 800,000원*4회*2개소	6,400		
	◎전기안전관리 용역 450,000원*4회*2개소	3,600		
	◎무인청사경비 및 cctv관리용역 450,000원*12개월*2개소	10,800		
	02 공공운영비	49,000	79,800	△30,800
	◎차량보험료 600,000원*1대	600		
	◎차량유지비 400,000원*4회	1,600		
	◎강원도 상담복지센터 회비 300,000원*1회	300		
	◎강원도 청소년수련시설협회 회비 300,000원*1회	300		

단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청소년수련시설배상책임보험 400,000원*1회	400		
	◎상수도요금 50,000원*12개월*2개소	1,200		
	◎전기요금 1,000,000원*12개월*2개소	24,000		
	◎전화요금 50,000원*12개월	600		
	◎위생관리용역 2,000,000원*4회*2개소	16,000		
	◎소규모 수선 및 유지보수 800,000원*5회	4,000		
	단위사업 운영경비(청소년교육)	9,000	12,000	△3,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비 ◎행정사무용품비 등 2,000,000원	2,000	2,000	0
	202 여비	7,000	10,000	△3,000
	01 국내여비 ◎청소년 육성 프로그램 운영 추진 10,000원*10명*70일	7,000	10,000	△3,000
	창의적인 청소년 육성 및 보호	451,700	471,700	△20,000
	청소년 어울림마당 운영	135,000	135,000	0
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
	03 행사운영비 ◎철원군 청소년 축제 60,000,000원*1식	60,000	60,000	0
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	04 민간행사사업보조 ◎철원군 청소년 e스포츠 대회 30,000,000원*1식 ◎전국청소년 전통문화경연대회 25,000,000원*1회 ◎늘푸른 청소년 한마당 20,000,000원*1식	75,000 30,000 25,000 20,000	75,000	0
	청소년 4차산업 및 진로체험 교육 지원	215,000	235,000	△20,000
	201 일반운영비	210,000	230,000	△20,000
	03 행사운영비 ◎소프트웨어코딩 교육지원 40,000,000원*2식 ◎스마트교육 프로그램 운영 20,000,000원*1식 ◎찾아가는 직업체험 프로그램 운영 60,000,000원*1회 ◎청소년 맞춤형 진로캠프 운영 5,000,000원*10개교	210,000 80,000 20,000 60,000 50,000	230,000	△20,000
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	11 행사실비지원금 ◎청소년 맞춤형 진로캠프 참가자 실비 보상 10,000원*500명	5,000 5,000	5,000	0
	어린이 날 기념행사	101,700	101,700	0

단위: 창의적인 청소년 육성 및 보호

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 400 -

부서: 인재육성과
 정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호
 단위: 청소년 시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎승강기 관리 용역 200,000원*12월	2,400		
	◎CCTV 관리 용역 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비		236,735	238,963	△2,228
	◎공공요금(전기료,상하수도료,통신료) 7,500,000원*12월	90,000		
	◎청사 청소 용역	12,000		
	●소강당 시트 청소 2,000,000원*1식	2,000		
	●체육관 광택복원 작업 5,000,000원*1식	5,000		
	●본관 광택복원 작업 5,000,000원*1식	5,000		
	◎철원종합문화복지센터 시설운영 협회비 1,500,000원*1회	1,500		
	◎냉온수기 계절절환 시행 900,000원*2회	1,800		
	◎차량정비 및 유지(보험료,자동차세 포함) 400,000원*4회	1,600		
	◎유류 구입	52,335		
	●기계장비 유류(휘발유) 1,745원*20리터*5월	175		
	●난방 및 차량 유류(경유) 1,630원*30,000리터	48,900		
	●난방 유류(등유) 1,358원*40리터*30일*2월	3,260		
	◎시설 및 장비 유지비 6,000,000원*12월	72,000		
	◎시설물 안전점검	5,500		
	●시설물 정기안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
	●기타 시설물점검(승강기,토양오염,태양광 ,석면,압력용기 등) 2,500,000원*1회	2,500		
03 행사운영비		83,800	304,300	△220,500
	◎프로그램 운영	83,800		
	●청소년 프로그램(동아리,프로그램,행사포 함) 49,800,000원	49,800		
	●일반프로그램(일반,도서문화 포함) 34,000,000원	34,000		
202 여비		6,000	8,260	△2,260
01 국내여비		6,000	8,260	△2,260
	◎철원종합문화복지센터 업무 추진 62,500원*8명*12월	6,000		
301 일반보전금		255,000	30,000	225,000
11 행사실비지원금		30,000	30,000	0
	◎외부강사 실비보상 1,400,000원*10월	14,000		
	◎각종 행사 참여자 급·간식비 200,000원*80회	16,000		
14 기타보상금		225,000	0	225,000

부서: 인재육성과
 정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호
 단위: 청소년 시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎프로그램 운영 강사비 225,000,000원*1식	225,000		
			405 자산취득비	20,000	77,326	△57,326
			02 도서구입비 ◎관전도서관 도서구입 5,000,000원*4회	20,000 20,000	20,000	0
			병영체험수련원 운영	672,268	711,912	△39,644
			병영체험수련원 운영	672,268	711,912	△39,644
			101 인건비	173,042	137,976	35,066
			04 기간제근로자등보수	173,042	137,976	35,066
			◎기간제근로자 인건비(조리사)	39,984		
			◎기본급 (1년미만) 2,210,000원*1명*12월	26,520		
			◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			◎시간외수당 12,057원*150%*480시간*1명	8,682		
			◎연차수당 12,057원*8시간*11월*1명	1,062		
			◎수련원 근무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
			◎자격수당 20,000원*1명*12월	240		
			◎기간제근로자(시설관리, 환경미화, 조리원 인건비	111,999		
			◎기본급 (1년미만) 2,063,000원*3명*12월	74,268		
			◎정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
			◎시간외수당 11,258원*150%*480시간*3명	24,318		
			◎연차수당 11,258원*8시간*11월*3명	2,973		
			◎수련원 근무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
			◎피복비 (조리사와 3명) 200,000원*4명*1회	800		
			◎4대보험료 (조리사와 3명) 151,989,000원*13%	19,759		
			◎위생교육 및 보수교육 (조리사) 100,000원*1명*5회	500		
			201 일반운영비	276,226	286,436	△10,210
			01 사무관리비	122,302	65,128	57,174
			◎일반운영비 10,000,000원	10,000		
			◎승강기정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
			◎가스시설정기검사 수수료 60,000원*2회	120		
			◎복사기임대 300,000원*12월	3,600		
			◎정수기, 비데 임차료 420,000*12개월	5,040		

부서: 인재육성과
정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호
단위: 병영체험수련원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎홍보물(책자,리플릿,물품) 제작	5,000원*2,000개	10,000	
			◎신용카드 수수료	200,000,000원*1%	2,000	
			◎신문구독료	50,000원*12월	600	
			◎일숙직수당	60,000원*150일	9,000	
			◎급식소 운영물품 구입	7,000,000원*1식	7,000	
			◎인터넷사용료(TV 35대 시청료 포함)	500,000원*12월	6,000	
			◎생활관 침구류 구입	50,000원*100개	5,000	
			◎급식소 해충방제서비스	87,000원*12월	1,044	
			◎승강기안전관리 용역	275,000원*12월	3,300	
			◎소방안전관리 용역	560,100원*12월	6,722	
			◎오수처리시설관리 용역	660,000원*12월	7,920	
			◎전기안전관리 용역	320,000원*12월	3,840	
			◎소독용역	400,000원*5회	2,000	
			◎무인청사경비 및 CCTV관리용역	743,000원*12월	8,916	
			◎청소용역(수련원 생활관 바닥청소외, 물탱크 60톤)	5,000,000원*2회	10,000	
			◎실내정원 유지관리 용역	1,666,660원*12월	20,000	
		02 공공운영비		127,924	160,208	△32,284
			◎전기요금	6,000,000원*12월	72,000	
			◎일반전화요금	50,000원*12월	600	
			◎우편료(홍보물)	2,500원*1,700통	4,250	
			◎급식소 가스요금	500,000원*12월	6,000	
			◎정화조 청소	420,000원*1식	420	
			◎소규모수선 및 유지보수	30,000,000원*1식	30,000	
			◎청소년수련시설 종합안전. 위생점검 용역	10,000,000원*1식	10,000	
			◎수련원 공용차량 정비 및 유지(보험료, 자동차세포함)	400,000원*3회	1,200	
			◎수련원 유류 구입		2,154	
			●기계장비 유류(휘발유)	1,745원*300리터	524	
			●차량 유류(경유)	1,630원*1,000리터	1,630	
			◎수련협회 가입비	1,300,000원*1회	1,300	
		03 행사운영비		26,000	61,100	△35,100
			◎군부대 체험 프로그램	13,000,000원*1식	13,000	
			◎철원연계 문화체험 프로그램	13,000,000원*1식	13,000	

단위: 병영체험수련원 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 404 -

부서: 인재육성과
정책: 아동의 건전육성 조성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 4,752		
				군 11,088		
		◎시간외수당				
		11,674원*150%*15시간*3명*12월		9,456		
			군	7,565		
			도	567		
			군	1,324		
		◎퇴직금				
		88,440,000원/12월		7,370		
			군	5,896		
			도	442		
			군	1,032		
		◎아동통합사례관리사 교육출장여비				
		80,000원*3일*2회*3명		1,440		
		◎아동통합사례관리사 출장여비				
		20,000원*50회*3명		3,000		
		◎정액급식비				
		140,000원*3명*12월		5,040		
		◎연차수당				
		11,674원*8시간*3명*15일		4,203		
		◎명절휴가비				
		450,000원*3명*2회		2,700		
		◎근속수당(5년이상)				
		50,000원*2명*12회		1,200		
		◎직책보존수당				
		250,000원*12월		3,000		
		◎4대보험 사업자부담금				
		88,440,000원*13%		11,498		
	201 일반운영비			197,298	199,698	△2,400
			군	116,992		
			도	8,774		
			군	63,772		
			추	7,760		
	01 사무관리비			58,458	33,418	25,040
	◎사무용품비					
		5,000,000원*1식		5,000		
			군	4,000		
			도	300		
			군	700		
	◎위탁교육비					
		400,000원*7명*2회		5,600		
			군	4,480		
			도	336		
			군	784		
	◎통합정보망 유지관리비					
		1,000,000원*1회		1,000		
			군	800		
			도	60		
			군	140		
	◎소식지 발간					
		5,000원*800부*1회		4,000		
			군	3,200		
			도	240		

부서: 인재육성과
정책: 아동의 건전육성 조성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	560	
	◎홍보물 제작	1,500,000원*2종*2개소		군	6,000	
				도	4,800	
				군	360	
	◎신문대(중앙지,지방지)			군	840	
		30,000원*12월*2개소			720	
	◎전자복사기 임차료					
		300,000원*12월*1대		군	3,600	
				도	2,072	
				군	156	
	◎정수기 임차료			군	1,372	
		40,000원*2대*12월*2개소			1,920	
	◎공기청정기 임차료					
		50,000원*2대*12월*2개소			2,400	
	◎비데 임차료	20,000원*2대*12월			480	
	◎케이블TV 시청료					
		11,000원*2대*12월*2개소			528	
	◎위원회 운영수당	70,000원*15명*1회			1,050	
				군	840	
				도	63	
				군	147	
	◎슈퍼바이저 수당	70,000원*4회*4명			1,120	
				군	896	
				도	67	
				군	157	
	◎시설물 청소 소득 용역					
		8,240,000원*1식		군	8,240	
				도	6,592	
				군	494	
				군	1,154	
	◎무인경비(CCTV) 관리 용역					
		350,000원*2개소*12월			8,400	
				군	6,720	
				도	504	
				군	1,176	
	◎소방안전관리용역					
		350,000원*2개소*12월			8,400	
	02 공공운영비				44,840	66,280
	◎시설장비유지비	5,000,000원*1식			5,000	△21,440
				군	4,000	
				도	300	
				군	700	

부서: 인재육성과
정책: 아동의 건전육성 조성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎차량 정비 및 유지(보험료, 자동차세 포함) 1,711,000원*3회	5,133		
	균	4,106		
	도	308		
	군	719		
	◎차량유류(휘발유) 1,745원*1,600L	2,792		
	균	2,234		
	도	167		
	군	391		
	◎차량유류(경유) 1,630원*2,500L	4,075		
	균	3,260		
	도	245		
	군	570		
	◎우편발송비 400원*400통*4회	640		
	◎난방비 1,358원*736.3L*4월*2개소	8,000		
	◎공공요금(수도, 전기) 800,000원*12월*2개소	19,200		
	03 행사운영비	94,000	100,000	△6,000
	◎필수, 맞춤 서비스 프로그램 운영 47,000원*10회*200명	94,000		
	균	68,992		
	도	5,174		
	군	12,074		
	추	7,760		
	202 여비	4,000	4,800	△800
	01 국내여비	4,000	4,800	△800
	◎드림스타트 업무추진 관내여비 20,000원*12월*3일*4명	2,880		
	◎드림스타트 업무추진 관외여비 70,000원*1회*4일*4명	1,120		
	301 일반보전금	50,400	71,200	△20,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	42,400	△20,800
	◎학습지 및 특기적성학원 연계사업 40,000원*12월*40명	19,200		
	◎대상아동 및 참가자 보험료 12,000원*200명*1회	2,400		
	11 행사실비지원금	28,800	28,800	0
	◎행사운영에 따른 행사실비 8,000원*180명*20회	28,800		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
	◎의료 및 치료 지원 50,000원*200명	10,000		
	다함께 돌봄센터 인건비 지원	88,431	90,642	△2,211
	균	36,500		
	도	18,250		

부서: 인재육성과
정책: 아동의 건전육성 조성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 33,681		
	101 인건비	88,431	90,642	△2,211
		군 36,500		
		도 18,250		
		군 33,681		
	04 기간제근로자등보수	88,431	90,642	△2,211
	○돌봄센터 관리자 인건비	47,138		
	●기본급 2,647,000원*12월*1명	31,764		
		군 15,882		
		도 7,941		
		군 7,941		
	●시간외수당 13,033원*150%*15시간*12월	3,519		
	●퇴직금 33,444,000원/12월	2,787		
		군 928		
		도 464		
		군 1,395		
	●교육출장여비 80,000원*3일*2회*1명	480		
	●관내출장여비 20,000원*50회*1명	1,000		
	●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
	●연차수당(관리자) 130,000원*12월*1명	1,560		
	●4대보험 사업자부담금 33,444,000원*13%	4,348		
		군 2,174		
		도 1,087		
		군 1,087		
	○돌봄센터 돌봄교사 인건비	41,293		
	●기본급 1,229,000원*12월*2명	29,496		
		군 14,748		
		도 7,374		
		군 7,374		
	●시간외수당(돌봄교사) 5,880원*150%*15시간*2명*12월	3,176		
	●연차수당(돌봄교사) 57,000원*2명*12월	1,368		
	●퇴직금 29,496,000원/12월	2,458		
		군 1,000		
		도 500		
		군 958		
	●교육출장여비 80,000원*3일*2회*2명	960		
	●4대보험 사업자부담금 29,496,000원*13%	3,835		
		군 1,768		

부서: 인재육성과
정책: 아동의 건전육성 조성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	884		
	군	1,183		
다함께 돌봄센터 운영		60,280	60,280	0
	군	6,000		
	도	3,000		
	군	34,280		
	추	17,000		
201 일반운영비		39,480	39,480	0
	군	6,000		
	도	3,000		
	군	13,480		
	추	17,000		
01 사무관리비		10,480	10,480	0
◎공기청정기 임차료				
60,000원*12월*2대		1,440		
◎홍보물 제작		2,000		
1,000,000원*2종				
◎운영위원회 운영수당		2,240		
70,000원*4회*8명				
◎사무용품비		3,000		
300,000원*10회				
◎위탁교육비		1,800		
300,000원*2회*3명				
03 행사운영비		29,000	29,000	0
◎다함께돌봄센터 프로그램 운영				
145,000원*10회*20명		29,000		
	군	6,000		
	도	3,000		
	군	3,000		
	추	17,000		
301 일반보전금		20,800	20,800	0
11 행사실비지원금		20,800	20,800	0
◎간식비		20,800		
4,000원*260회*20명				
도서관 발전 진흥		1,115,172	1,131,483	△16,311
공공도서관 운영 및 지원		1,094,872	1,111,183	△16,311
도서관 이용 활성화		322,916	264,349	58,567
101 인건비		64,243	96,309	△32,066
04 기간제근로자등보수		64,243	96,309	△32,066
◎작은도서관 및 상호대차서비스 기간제 인				
건비		57,128		
●기본급(1년 미만)				
2,063,000원*2명*12개월		49,512		
●정액급식비		3,360		
140,000원*2명*12개월				
●연차수당(1년 미만)		1,856		
10,541원*8시간*2명*11일				
●상호대차서비스 근로자 여비		2,400		
10,000원*1명*20회*12개월				

부서: 인재육성과
정책: 도서관 발전 진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎4대보험료 54,728,000원*13%	7,115		
	201 일반운영비	60,553	44,000	16,553
	01 사무관리비	57,683	10,200	47,483
	◎스마트도서관 및 도서관리시스템 유지보수 21,767,000원*1년	21,767		
	◎RFID 시스템 유지보수 21,916,000원*1년	21,916		
	◎공공도서관 문자서비스 사용료 400,000원*12개월	4,800		
	◎도서관운영 행정사무용품 구입 150,000원*12개월	1,800		
	◎사무실 전자복사기 임차료 200,000원*12개월	2,400		
	◎공공도서관 전자저널 구독비 5,000,000원*1년	5,000		
	02 공공운영비	2,870	33,800	△30,930
	◎상호대차서비스 전기차량 관리비	2,870		
	●상호대차서비스 전기차량 정기검사 수수료 40,000원*1회*1년	40		
	●상호대차서비스 전기차량 자동차세 30,000원*1회*1년	30		
	●상호대차서비스 전기차량 보험료 1,000,000원*1회*1년	1,000		
	●상호대차서비스 전기차량 유지보수비 100,000원*12개월	1,200		
	●상호대차서비스 전기차량 충전비 50,000원*12개월	600		
	202 여비	2,120	3,040	△920
	01 국내여비	2,120	3,040	△920
	◎도서관운영부서 업무추진 관내여비 20,000원*2명*28회	1,120		
	◎도서관운영부서 업무추진 관외여비 100,000원*2명*5회	1,000		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	◎공공도서관 독서포인트 서비스 구축 22,000,000원*1식	22,000		
	405 자산취득비	174,000	118,000	56,000
	01 자산및물품취득비	132,000	43,000	89,000
	◎공공도서관 ICT시스템 구입 44,000,000원*3대	132,000		
	02 도서구입비	42,000	75,000	△33,000
	◎공공도서관 전자책 구입 3,000,000원*4회	12,000		
	◎공공도서관 오디오북 구입 100,000원*250권	25,000		

부서: 인재육성과
정책: 도서관 발전 진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사립작은도서관 도서지원 2,500,000원*2회	5,000		
	갈말도서관 운영 지원	341,400	395,928	△54,528
	101 인건비	43,360	48,508	△5,148
	04 기간제근로자등보수	43,360	48,508	△5,148
	◎야간 관리자 인건비	25,785		
	◎인건비(1년미만-평일) (10,541원*5.5시간*22일)*1명*12월	15,306		
	◎인건비(1년미만-휴일) (10,541원*5시간*1.5배*5일)*1명*12월	4,744		
	◎주휴 및 월차 수당 (57,980원*6일)*1명*12월	4,175		
	◎간식비 5,000원*26일*1명*12월	1,560		
	◎자료실 주말운영 지원 근무자 인건비	12,586		
	◎인건비(1년미만) (10,541원*8시간)*1명*110일	9,277		
	◎주휴 및 월차 수당 (10,541원*3.2시간*6일)*1명*12월	2,429		
	◎급식비 8,000원*1명*110일	880		
	◎4대보험 사업자 부담금 38,371,000원*13%	4,989		
	201 일반운영비	191,740	221,440	△29,700
	01 사무관리비	94,120	38,860	55,260
	◎자료실 열람용 신문 및 간행물 구독 400,000원*12월	4,800		
	◎행정사무용품 구입 180,000원*12월	2,160		
	◎도서정리용품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
	◎청사관리운영 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
	◎비데 및 정수기, 공기청정기 임차료 500,000원*12월	6,000		
	◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
	◎도서 MARC 및 장비 용역 2,000원*3,000권	6,000		
	◎청사관리 청소용역 44,000,000원*1식	44,000		
	◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역 300,000원*12월	3,600		
	◎소방안전관리업무대행 용역 650,000원*12월	7,800		
	◎전기안전관리업무대행 용역 150,000원*12월	1,800		
	◎승강기안전관리업무대행 용역 180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	57,420	101,580	△44,160
	◎공공요금(전기요금,상하수도요금) 3,000,000원*12월	36,000		
	◎인터넷 요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 인재육성과
정책: 도서관 발전 진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎인터넷 전화 요금 10,000원*12월	120		
	◎청사 수선 및 유지보수 2,000,000원*5회	10,000		
	◎도서관 협회비 300,000원*3종	900		
	◎3종 시설물 정기안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
	◎냉난방기 세척 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비		40,200	81,000	△40,800
	◎독서문화 프로그램 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
	◎독서동아리 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	◎도서관주간, 책의 날 행사 운영비 3,000,000원*1회	3,000		
	◎독서의 달 행사 운영비 5,000,000원*1회	5,000		
	◎문화가 있는 날 운영비 1,520,000원*10월	15,200		
	◎도서관 인문독서 프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비		3,000	3,480	△480
01 국내여비		3,000	3,480	△480
	◎갈말도서관 업무추진 관내여비 20,000원*3명*26회	1,560		
	◎갈말도서관 업무추진 관외여비 80,000원*3명*6회	1,440		
301 일반보전금		45,800	5,000	40,800
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
	◎독서문화 프로그램 강사 실비 50,000원*5명*10회	2,500		
	◎독서문화 프로그램 간식비 125,000원*20강좌	2,500		
14 기타보상금		40,800	0	40,800
	◎독서문화 프로그램 강사비 120,000원*20강좌*17회	40,800		
405 자산취득비		57,500	57,500	0
01 자산및물품취득비		7,500	7,500	0
	◎서가 등 집기 구입 1,500,000원*5개	7,500		
02 도서구입비		50,000	50,000	0
	◎자료실 도서 구입 50,000,000원*1년	50,000		
김화도서관 운영 지원		389,396	374,186	15,210
101 인건비		58,896	43,526	15,370
04 기간제근로자등보수		58,896	43,526	15,370
	◎야간관리 근무자 인건비 25,785			
	◎인건비(평일) 10,541원*5.5시간*22일*12월*1명	15,306		

부서: 인재육성과
정책: 도서관 발전 진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인건비(휴일) 10,541원*1.5배*5시간*5일*12월*1명 ○주휴 및 월차수당 57,980원*6일*12월*1명 ○간식비 5,000원*26일*12월*1명 ○주중 도서대출반납 근무자 인건비 ○인건비 10,541원*4시간*20일*12월*1명 ○주휴 및 월차 수당 10,541원*3.2시간*6일*12월*1명 ○간식비 5,000원*20일*12월*1명 ○주말 도서대출반납 근무자 인건비 ○인건비 10,541원*8시간*110일*1명 ○주휴 및 월차 수당 10,541원*3.2시간*6일*12월*1명 ○급식비 8,000원*110일*1명 ○4대보험 사업자 부담금 52,120,000원*13%	4,744 4,175 1,560 13,749 10,120 2,429 1,200 12,586 9,277 2,429 880 6,776		
	201 일반운영비	173,280	192,280	△ 19,000
	01 사무관리비	84,280	38,800	45,480
	○신문 및 월간지 구독 350,000원*12개월 ○행정사무용품 구입 100,000원*12개월 ○도서관리용품 구입 2,500,000원*2회 ○도서관 청사관리 용품 구입 150,000원*12개월 ○화장실 비데 및 정수기 임대 관리비 400,000원*12개월 ○복사기 임차료 200,000원*12개월 ○디지털 영상자료 구입 20,000원*250개 ○프로그램 및 행사 소식지 제작비 500,000원*12월 ○무인 청사경비 및 CCTV관리 용역 330,000원*12개월 ○소방안전관리업무대행 용역 510,000원*12개월 ○전기안전관리업무대행 용역 150,000원*12개월 ○청사관리 청소용역 3,500,000원*12개월	4,200 1,200 5,000 1,800 4,800 2,400 5,000 6,000 3,960 6,120 1,800 42,000		
	02 공공운영비	32,500	86,980	△ 54,480
	○제세공과금 2,000,000원*12개월 ○자료실 인터넷 요금 200,000원*12개월 ○도서관 소규모 수선 5,500,000원*1년 ○도서관협회비 200,000원*3종	24,000 2,400 5,500 600		

부서: 인재육성과
정책: 도서관 발전 진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		56,500	66,500	△ 10,000
◎독서문화진흥 프로그램 운영비		34,000		
●영아.유아.아동 프로그램 운영비	4,000,000원*1년	4,000		
●북스타트 코리아 운영비	20,000원*400명*1년	8,000		
●초.중.고등학생 프로그램 운영비	2,000,000원*2강좌*2회	8,000		
●일반 독서문화 프로그램 운영비	2,000,000원*6강좌*1회	12,000		
●독서동아리 운영비	2,000,000원*1년	2,000		
◎독서문화 행사 운영비		22,500		
●도서관주간 행사 운영비	2,000,000원*1회	2,000		
●세계 책의 날 행사 운영비	1,500,000원*1회	1,500		
●가정의 달 행사 운영비	2,000,000원*1회	2,000		
●독서의 달 행사 운영비	5,000,000원*1회	5,000		
●문화가 있는 날 운영비	1,000,000원*12회	12,000		
202 여비		3,000	3,480	△ 480
01 국내여비		3,000	3,480	△ 480
◎업무추진 관내여비	20,000원*3명*26회	1,560		
◎자료수집 및 회의 참석 관외여비	80,000원*3명*6회	1,440		
301 일반보전금		68,820	91,400	△ 22,580
11 행사실비지원금		8,100	7,200	900
◎독서문화 프로그램 외부강사 실비보상	300,000원*12월	3,600		
◎독서문화 프로그램 및 행사 급.간식비	300,000원*15강좌	4,500		
14 기타보상금		60,720	84,200	△ 23,480
◎독서문화진흥 프로그램 강사비	240,000원*23강좌*11월	60,720		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
◎도서관 시설 보수	15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비		70,400	43,500	26,900
01 자산및물품취득비		20,400	3,500	16,900
◎어린이자료실 철제 서가 구입	3,000,000원*5대	15,000		
◎대형 화분 구입	900,000원*6개	5,400		
02 도서구입비		50,000	40,000	10,000

부서: 인재육성과
정책: 도서관 발전 진흥
단위: 공공도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도서구입비 50,000,000원*1년	50,000		
	작은도서관 운영지원	41,160	76,720	△35,560
	201 일반운영비	30,160	56,720	△26,560
	01 사무관리비	17,840	26,800	△8,960
	◎이용자 열람용 신문 및 월간지 구독 200,000원*1관*12월	2,400		
	◎행정사무용품 구입 100,000원*1관*12월	1,200		
	◎도서정리 소모품(회원증,라벨지) 1,000,000원*1관*2회	2,000		
	◎청사관리 운영소모품 100,000원*1관*12월	1,200		
	◎공기청정기 비데 임대 관리비 200,000원*1관*12월	2,400		
	◎숲속작은도서관 도서구입비(소모성) 2,000,000원*3회	6,000		
	◎무인 청사경비 및 CCTV 관리용역 220,000원*1관*12월	2,640		
	02 공공운영비	9,320	23,920	△ 14,600
	◎공공요금(전기요금,상하수도요금) 500,000원*1관*12월	6,000		
	◎인터넷 요금 100,000원*1관*12월	1,200		
	◎인터넷 전화 요금 10,000원*1관*12월	120		
	◎소규모 수선 및 유지보수 500,000원*1관*4회	2,000		
	03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
	◎독서문화 프로그램 운영비 500,000원*1관*6회	3,000		
	405 자산취득비	11,000	20,000	△9,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	◎서가 등 집기 구입 1,500,000원*2회	3,000		
	02 도서구입비	8,000	20,000	△ 12,000
	◎작은도서관 도서구입비 2,000,000원*1관*4회	8,000		
	독서문화기반 육성	20,300	20,300	0
	독서문화 활성화 지원	20,300	20,300	0
	307 민간이전	5,300	5,300	0
	04 민간행사사업보조	5,300	5,300	0
	◎새마을문고 철원군지부 독서문화진흥 행사 지원 5,300,000원*1년	5,300		
	308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	08 교육기관예대한보조	15,000	15,000	0
	◎철원교육도서관 도서구입비 지원 15,000,000원*1년	15,000		
	행정운영경비(인재육성과)	900,775	1,039,481	△ 138,706
	균	56,331		

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군 추	95,469 4,225 700,515 44,235	
	인력운영비	군 기 도 군 추	874,775 56,331 95,469 4,225 674,515 44,235	1,011,581 △136,806
	청소년지도자 배치지원	기 군 추	130,065 14,064 71,766 44,235	117,973 12,092
	101 인건비	기 군 추	107,865 14,064 49,566 44,235	97,862 10,003
	03 공무직(무기계약)근로자보수		107,865	97,862 10,003
	◎공무직 인건비		106,265	
	◎기본급 2,741,000원*12월*2명	기 군 추	65,784 12,684 12,684 40,416	
	◎정액급식비 140,000원*12월*2명		3,360	
	◎명절휴가비 2,741,000원*120%*2명		6,579	
		기 군 추	1,380 1,380 3,819	
	◎직무수당 90,000원*12월*2명		2,160	
	◎자격증수당 40,000원*12월*2명		960	
	◎가계보조비 50,000원*12월*2명		1,200	
	◎근속수당 200,000원*12월*2명		4,800	
	◎가족수당 40,000원*12월*2명		960	
	◎시간외수당 15,603원*150%*2명*240시간		11,235	
	◎연차수당 15,603원*8시간*15일*2명		3,745	
	◎정근수당 2,741,000원*50%*2회*2명		5,482	
	◎지도자보수교육 200,000원*4회*2명		1,600	
	304 연금부담금등		22,200	20,111 2,089
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,200	20,111 2,089
	◎국민연금 106,265,000원*4.5%		4,782	
	◎국민건강보험		4,204	

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민건강보험 106,265,000원*3.5% ○노인장기요양보험 3,720,000원*13% ○고용산재보험 ○고용보험 106,265,000원*1.8% ○산재보험 106,265,000원*2.3% ○퇴직적립금 106,265,000원/12월		3,720 484 4,358 1,913 2,445 8,856		
	청소년안전망(인건비)		61,474	153,922	△92,448
		기	29,160		
		군	32,314		
	101 인건비		50,987	127,738	△76,751
		기	24,853		
		군	26,134		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		50,987	127,738	△76,751
	○공무직 인건비		50,187		
	○기본급 2,643,000원*12월*1명		31,716		
		기	15,858		
		군	15,858		
	○정액급식비 140,000원*12월*1명		1,680		
		기	840		
		군	840		
	○명절휴가비 2,643,000원*120%*1명		3,172		
		기	1,586		
		군	1,586		
	○직무수당 250,000원*12월*1명		3,000		
		기	1,500		
		군	1,500		
	○가족수당 40,000원*12월*1명		480		
	○시간외수당 14,512원*150%*240시간*1명		5,225		
		기	2,612		
		군	2,613		
	○연차수당 14,512원*8시간*15일*1명		1,742		
		기	871		
		군	871		
	○정근수당(6년이상~7년미만) 2,643,000원*30%*2회*2명		3,172		
		기	1,586		
		군	1,586		
	○지도자 보수교육 200,000원*4회*1명		800		
	304 연금부담금등		10,487	26,184	△15,697
		기	4,307		
		군	6,180		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,487	26,184	△15,697

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국민연금	50,187,000원*4.5%		2,259		
			기	1,130		
			군	1,129		
	◎국민건강보험			1,986		
	◎국민건강보험	50,187,000원*3.5%		1,757		
			기	879		
			군	878		
	◎노인장기요양보험	1,757,000원*13%		229		
	◎고용산재보험			2,059		
	◎고용보험	50,187,000원*1.8%		904		
	◎산재보험	50,187,000원*2.3%		1,155		
			기	578		
			군	577		
	◎퇴직적립금	50,187,000원/12월		4,183		
			기	1,720		
			군	2,463		
	학교 밖 청소년 지원센터 운영			53,436	95,439	△42,003
			기	36,094		
			군	17,342		
	101 인건비			44,338	79,222	△34,884
			기	30,414		
			군	13,924		
	03 공무직(무기계약)근로자보수			44,338	79,222	△34,884
	◎공무직 인건비			43,538		
	◎기본급	2,550,500원*12월*1명		30,606		
			기	21,424		
			군	9,182		
	◎정액급식비	140,000원*12월*1명		1,680		
			기	1,176		
			군	504		
	◎명절휴가비	2,550,500원*120%*1명		3,061		
			기	2,142		
			군	919		
	◎가족수당	40,000원*12월*1명		480		
	◎시간외수당	12,873원*150%*1명*240시간		4,635		
			기	3,245		
			군	1,390		
	◎연차수당	12,873원*8시간*15일*1명		1,545		
			기	1,081		
			군	464		
	◎정근수당(6년이상~7년미만)	2,550,500원*30%*2회*1명		1,531		

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지도자보수교육	200,000원*4회*1명	기 1,071 군 460		
		800 기 275 군 525		
304 연금부담금등		9,098	16,217	△7,119
		기 5,680 군 3,418		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,098	16,217	△7,119
◎국민연금	43,538,000원*4.5%	1,960		
		기 1,372 군 588		
◎국민건강보험		1,723		
	◎국민건강보험 43,538,000원*3.5%	1,524		
		기 1,067 군 457		
◎노인장기요양보험	1,524,000원*13%	199		
◎고용산재보험		1,786		
	◎고용보험 43,538,000원*1.8%	784		
	◎산재보험 43,538,000원*2.3%	1,002		
		기 701 군 301		
◎퇴직적립금	43,538,000원/12월	3,629		
		기 2,540 군 1,089		
청소년동반자 인력운영		55,556	51,598	3,958
		기 16,151 군 39,405		
101 인건비		46,091	42,777	3,314
		기 16,151 군 29,940		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,091	42,777	3,314
◎청소년동반자 인건비		45,291		
	◎청소년동반자 기본급 2,643,000원*12월*1명	31,716		
		기 14,771 군 16,945		
◎정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
◎명절휴가비	2,643,000원*120%*1명	3,172		
		기 1,380 군 1,792		
◎가족수당	40,000원*12월*1명	480		

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당 13,316원*150%*1명*240시간 4,794 ○연차수당 13,316원*8시간*15일*1명 1,598 ○정근수당(7년이상~8년미만) 2,643,000원*35%*2회*1명 1,851 ○지도자보수교육 200,000원*4회*1명 800			
	304 연금부담금등	9,465	8,821	644
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,465	8,821	644
	○국민연금 45,291,000원*4.5% 2,039 ○국민건강보험 1,793 ○국민건강보험 45,291,000원*3.5% 1,586 ○노인장기요양보험 1,586,000원*13% 207 ○고용산재보험 1,858 ○고용보험 45,291,000원*1.8% 816 ○산재보험 45,291,000원*2.3% 1,042 ○퇴직적립금 45,291,000원/12월 3,775			
	취약계층 아동통합서비스 지원	93,167	89,966	3,201
	- 균 56,331 - 도 4,225 - 군 32,611			
	101 인건비	79,941	78,533	1,408
	- 균 48,470 - 도 3,635 - 군 27,836			
	03 공무직(무기계약)근로자보수	79,941	78,533	1,408
	○인건비 2,250,000원*12월*2명 54,000 - 균 43,200 - 도 3,240 - 군 7,560 ○시간외수당 12,200원*150%*15시간*2명*12월 6,588 - 균 5,270 - 도 395 - 군 923 ○정액급식비 140,000원*12월*2명 3,360 ○연차수당 12,200원*8시간*2명*15일 2,928 ○명절휴가비 2,250,000원*120%*2명 5,400 ○근속수당(5년이상) 50,000원*2명*12월 1,200 ○가족수당 20,000원*2명*12월 480 ○직무수당 90,000원*2명*12월 2,160 ○정근수당(8년이상 9년미만, 9년이상 10년미만)) (2,250,000원*40%*1명*2회)+(2,250,000원*45%*1명*2회) 3,825			

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	13,226	11,433	1,793
	균	7,861		
	도	590		
	군	4,775		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,226	11,433	1,793
	◎국민연금보험 65,025,000원*4.5%	2,927		
	균	2,341		
	도	176		
	군	410		
	◎국민건강보험 65,025,000원*3.5%원	2,276		
	균	1,472		
	도	110		
	군	694		
	◎노인장기요양보험 2,275,875원*13%	296		
	◎고용보험 65,025,000원*1.8%	1,171		
◎산재보험 65,025,000원*2.3%	1,496			
◎퇴직적립금 60,720,000원/12월	5,060			
균	4,048			
도	304			
군	708			
병영체험수련원 인력운영		135,573	114,084	21,489
	101 인건비	112,317	94,542	17,775
	03 공무직(무기계약)근로자보수	112,317	94,542	17,775
	◎병영체험수련원 공무직 인건비	111,317		
	●기본급(청소년지도사 2명)			
	2,525,000원*12월*2명	60,600		
	●직무수당 90,000원*12월*2명	2,160		
	●가계보조비 50,000원*12월*2명	1,200		
	●근속수당 50,000원*12월*2명	1,200		
	●자격증수당 35,000원*12월*2명	840		
	●정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
	●명절휴가비 2,525,000원*120%*2명	6,060		
	●가족수당 320,000원*12월*2명	7,680		
	●정근수당 2,525,000원*45%*2명*2회	4,545		
	●시간외수당			
	13,827원*150%*2명*480시간	19,911		
●연차수당 13,827원*8시간*2명*17일	3,761			
◎청소년지도사 보수교육비				
250,000원*2명*2회	1,000			
304 연금부담금등		23,256	19,542	3,714
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,256	19,542	3,714
	◎고용보험 111,317,000원*1.8%	2,004		
	◎산재보험 111,317,000원*2.3%	2,561		

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국민연금 111,317,000원*4.5% ◎건강보험 111,317,000원*3.5% ◎노인장기요양보험 3,897,000원*13% ◎퇴직금 111,317,000원/12월	5,010 3,897 507 9,277		
	철원종합문화복지센터운영	345,504	342,998	2,506
	101 인건비	285,890	283,945	1,945
	03 공무직(무기계약)근로자보수	285,890	283,945	1,945
	◎철원종합문화복지센터 공무직 인건비 ●기본급(청소년지도사 5명) 2,600,000원*5명*12월 ●직무수당 90,000원*5명*12월 ●정액급식비 140,000원*5명*12월 ●자격증수당 50,000원*5명*12월 ●직책보존수당 250,000원*2명*12월 ●가계보조비 50,000원*5명*12월 ●근속수당 120,000원*5명*12월 ●가족수당 58,000원*5명*12월 ●시간외수당 15,789원*150%*5명*480시간 ●연차수당 15,789원*8시간*5명*18일 ●명절휴가비 2,600,000원*60%*5명*2회 ●정근수당 2,600,000원*35%*5명*2회 ◎보수교육비 250,000원*2명*1회	285,390 156,000 5,400 8,400 3,000 6,000 3,000 7,200 3,480 56,841 11,369 15,600 9,100 500		
	304 연금부담금등	59,614	59,053	561
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	59,614	59,053	561
	◎국민연금 285,380,000원*4.5% ◎국민건강보험 ●국민건강보험 285,380,000원*3.5% ●노인장기요양보험 9,989,000원*13% ◎고용산재보험 11,701 ●고용보험 285,380,000원*1.8% ●산재보험 285,380,000원*2.3% ◎퇴직적립금 285,380,000원/12월	12,843 11,288 9,989 1,299 11,701 5,137 6,564 23,782		
	기본경비	26,000	27,900	△1,900
	부서운영기본경비	26,000	27,900	△1,900
	201 일반운영비	19,940	20,360	△420
	01 사무관리비	19,940	20,360	△420
	◎신문구독료 20,000원*9부*12개월 ◎교양도서 구입 220,000원*4권 ◎정수기, 공기청정기, 케이블TV 임차료 130,000원*12개월 ◎복사기 임차료(흑백) 160,260원*12개월	2,160 880 1,560 1,924		

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎복사기 임차료(컬러) 250,000원*12개월	3,000		
	◎복사용지 및 행정소모품 구입 700,000원*12개월	8,400		
	◎특근매식비 8,000원*3명*7회*12개월	2,016		
	203 업무추진비	6,060	6,540	△480
	04 부서운영업무추진비	6,060	6,540	△480
	◎부서운영업무 추진 6,060,000원	6,060		