

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인재육성과		16,831,802	15,022,890	1,808,912
	국	254,412		
	군	41,706		
	기	224,090		
	도	1,227,474		
	군	14,976,260		
	추	107,860		
교육경쟁력 강화		6,351,807	4,980,229	1,371,578
	국	21,100		
	도	1,152,140		
	군	5,141,067		
	추	37,500		
지역 교육환경 개선		6,351,807	4,980,229	1,371,578
	국	21,100		
	도	1,152,140		
	군	5,141,067		
	추	37,500		
교육재정 지원		2,699,270	2,330,396	368,874
	국	5,000		
	도	1,500		
	군	2,655,270		
	추	37,500		
201 일반운영비		67,000	0	67,000
03 행사운영비		67,000	0	67,000
◎철원온마을학교 운영 7,000,000원*1식		7,000		
◎마을교육공동체 프로그램 운영 1,000,000원*60회		60,000		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
◎철원 온마을학교 체험활동 100,000원*30명		3,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	군	6,000		
	추	37,500		
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
◎청소년 동아리 활동 지원 1,250,000원*40개		50,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	군	6,000		
	추	37,500		

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	2,579,270	2,330,396	248,874
	08 교육기관에대한보조	2,579,270	2,291,296	287,974
	◎교육경비 지원	2,579,270		
	●교육경비 지원			

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	735,000	0	735,000
	◎청소년 국내 영어캠프 			

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
			◎학교급식식품비지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			◎제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
			◎교육프로그램 홍보물품 구입 70,000원*20회	1,400		
		202	여비	4,100	5,000	△900
		01	국내여비	4,100	5,000	△900
			◎인재육성 지원사업 추진 관내여비 10,000원*5명*50회	2,500		
			◎인재육성 지원사업 추진 관외여비 80,000원*2명*10회	1,600		
		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			3,718,488	3,615,032	103,456
	인적자원 발굴 육성			3,718,488	3,615,032	103,456
			대학생 지원	496,788	489,186	7,602
		101	인건비	340,788	329,186	11,602
		04	기간제근로자등보수	340,788	329,186	11,602
			◎대학생 부업활동	340,788		
			●대학생 부업활동(일반) 9,970원*8시간*24일*50명*2회	191,424		
			●대학생 부업활동(현장) 10,645원*8시간*20일*40명*2회	136,256		
			●대학생 부업활동 보험료 327,680,000원*4%	13,108		
		301	일반보전금	150,000	150,000	0
		04	장학금및학자금	150,000	150,000	0
			◎이반장자녀 장학금 1,500,000원*100명	150,000		
		308	자치단체등이전	6,000	10,000	△4,000
		07	자치단체간부담금	6,000	10,000	△4,000
			◎자치단체장 추천 대학진학사업 등록금 지 원 3,000,000원*2회	6,000		
	철원장학회 운영			3,000,000	3,000,000	0
		306	출연금	3,000,000	3,000,000	0
		01	출연금	3,000,000	3,000,000	0
			◎철원장학회 장학사업 운영지원 3,000,000,000원	3,000,000		
	철원학사 운영			221,700	125,846	95,854
		201	일반운영비	184,500	119,846	64,654
		01	사무관리비	40,212	36,956	3,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎철원학사운영심의위원회 참석수당 770,000원*2회	1,540		
			◎철원학사(서울) 운영	31,252		
			◎학사관리용품 및 사생실 비품 구입 400,000원*12월	4,800		
			◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
			◎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		
			◎야간근무자등 급식비 8,000원*2명*150일	2,400		
			◎당직비 60,000원*160일	9,600		
			◎사생실 침대 프레임 철거비 20,000원*32개	640		
			◎소규모 수선비 500,000원*6회	3,000		
			◎철원학사(춘천) 운영	7,420		
			◎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*2회	1,000		
			02 공공운영비	143,288	82,890	60,398
			◎철원학사(서울) 운영	108,838		
			◎도시가스 요금 1,500,000원*12월	18,000		
			◎상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
			◎전기 요금 1,200,000원*12월	14,400		
			◎학사출입관리시스템 유지관리비 55,000원*12월	660		
			◎소방안전기능 작동점검비 400,000원*1회	400		
			◎소방안전 종합정밀점검비 400,000원*1회	400		
			◎승강기 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
			◎인터넷전화 및 팩스 사용료 150,000원*12월	1,800		
			◎인터넷 및 TV 수신료 400,000원*12월	4,800		
			◎정화조 청소비 400,000원*2회	800		
			◎CCTV관리 용역비 220,000원*12월	2,640		
			◎입사 청소용역 150,000원*36개*2회	10,800		
			◎냉방기 및 보일러 수선 200,000원*10회	2,000		
			◎상비 구급약품 구입 100,000원*2회	200		

(단위:천원)

- 438 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎학사생실 청소기 구입	200,000원*46대	9,200		
		◎학사생실 에어컨 구입	1,000,000원*15대	15,000		
		◎학사생실 침대 프레임 구입	250,000원*32개	8,000		
		평생학습체제 구축		1,401,464	1,088,705	312,759
	평생학습 지원			642,380	611,820	30,560
	평생학습 지원			138,000	138,000	0
	201 일반운영비			118,000	118,000	0
	01 사무관리비			8,000	8,000	0
		◎철원군 평생교육 홍보물 제작	8,000,000원	8,000		
	03 행사운영비			110,000	110,000	0
		◎철원평생학습축제 개최	100,000,000원	100,000		
		◎평생학습 박람회 참가	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		
	307 민간이전			10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조			10,000	10,000	0
		◎평생학습 우수동아리 학습경비 지원	10,000,000원	10,000		
	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)			17,380	16,820	560
	201 일반운영비			11,000	11,000	0
	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			5,000	5,000	0
		◎전국평생학습도시협의회 회비	4,000,000원*1회	4,000		

부서: 인재육성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎평생학습 우편발송	500,000원*2회	1,000	
			202 여비	6,380	5,820	560
			01 국내여비	6,380	5,820	560
			◎평생학습 프로그램운영 관내여비	20,000원*5명*40회	4,000	
			◎평생학습 관외출장여비	68,000원*5명*7회	2,380	
			찾아가는 평생학습 지원사업	140,000	135,000	5,000
			201 일반운영비	140,000	135,000	5,000
			03 행사운영비	140,000	135,000	5,000
			◎찾아가는 문해교실 운영	80,000원*40회기*25개소	80,000	
			◎인생2막 반딧불 문해학교 운영	80,000원*250회기	20,000	
			◎찾아가는 해피건강채조교실 운영	1,500,000원*20개소	30,000	
			◎찾아가는 다문화이해교육 운영	2,500,000원*4개국가	10,000	
			지역역량강화 및 활성화 사업	307,000	282,000	25,000
			201 일반운영비	307,000	282,000	25,000
			03 행사운영비	307,000	282,000	25,000
			◎사회초년생 취업준비반 운영	25,000,000원*2회	50,000	
			◎평생학습역량강화 워크숍	50,000원*200명	10,000	
			◎행복학습센터 운영	2,000,000원*5개프로그램	10,000	
			◎교육사각지대 평생학습 운영	15,000,000원*2개강좌	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	21,000,000원*2회	42,000	
			◎군인가족 맞춤형 프로그램 운영	1,000,000원*25명	25,000	
			평생학습관 운영 활성화	759,084	476,885	282,199
			평생학습관 시설관리(자체)	419,084	136,885	282,199
			201 일반운영비	129,084	128,385	699
			01 사무관리비	21,188	21,188	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎신문구독료 220,000원*4회 ◎비데 임차료 20,000원*9대*12회 ◎정수기 임차료 170,000원*12회 ◎공기청정기 임차료 34,000원*12회 ◎신용카드 납부 수수료 25,000,000원*2% ◎평생학습관 교육 현수막 제작 등 700,000원*12회 ◎행정사무용품 구입 800,000원*4회 ◎전자복사기 임차료 및 컬러사용료 300,000원*12회	880 2,160 2,040 408 500 8,400 3,200 3,600		
02 공공운영비		107,896	107,197	699
◎청사유지관리비		77,056		
◎청사유지보수비 20,000,000원*1식		20,000		
◎평생학습관 청소용역 36,000,000원*1식		36,000		
◎3중시설물 정기안전점검 1,760,000원*2회		3,520		
◎무인청사경비 및 CCTV 관리 용역 6,180,000원*1식		6,180		
◎평생학습관 전기안전관리 대행용역 2,956,000원*1식		2,956		
◎평생학습관 승강기안전관리 수수료 2,500,000원*1식		2,500		
◎평생학습관 소방안전관리 수수료 5,900,000원*1식		5,900		
◎청사경영관리비		30,840		
◎평생학습관 전기 요금 2,000,000원*12회		24,000		
◎평생학습관 상하수도 요금 500,000원*12회		6,000		
◎평생학습관 공공와이파이 요금 70,000원*12회		840		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
◎평생학습관 석면철거 공사 250,000,000원*1식		250,000		
405 자산취득비		40,000	8,500	31,500
01 자산및물품취득비		40,000	8,500	31,500
◎전자칠판 구입 5,000,000원*8대		40,000		
평생학습관 교육프로그램 운영		340,000	340,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
◎교육강좌 운영물품 구입 100,000원*100개강좌		10,000		
301 일반보전금		330,000	330,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
			◎교육운영 강사 실비지급			
			300,000원*100개강좌	30,000		
			14 기타보상금	300,000	300,000	0
			◎교육운영 강사 수당			
			120,000원*25회*100개강좌	300,000		
			미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호	2,628,378	2,684,962	△56,584
			국	12,000		
			기	88,032		
			도	30,200		
			군	2,497,745		
			추	401		
			청소년보호 및 단체지원	554,984	514,718	40,266
			국	12,000		
			기	88,032		
			도	30,200		
			군	424,351		
			추	401		
			공공수련시설 청소년운영위원회 운영	6,000	6,000	0
			기	2,000		
군	3,700					
추	300					
201 일반운영비	4,300	4,300	0			
기	2,000					
군	2,000					
추	300					
03 행사운영비	4,300	4,300	0			
◎공공청소년수련시설 운영위원회 물품구입						
1,150,000원*2단체	2,300					
기	1,150					
군	1,150					
◎공공청소년수련시설 운영위원회 참여기구 연수지원						
2,000,000원*1회	2,000					
기	850					
군	850					
추	300					
301 일반보전금	1,700	1,700	0			
11 행사실비지원금	1,700	1,700	0			
◎공공청소년수련시설 운영위원 실비보상						
850,000원*2단체	1,700					
지역청소년참여기구운영(국고)	5,040	5,040	0			
기	1,400					
군	3,640					
201 일반운영비	3,000	3,000	0			

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
	기	700		
	군	2,300		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎청소년 참여위원회 운영				
1,400,000원*1단체		1,400		
	기	700		
	군	700		
◎청소년증 발급 수수료				
8,000원*200명		1,600		
301 일반보전금		2,040	2,040	0
	기	700		
	군	1,340		
11 행사실비지원금		2,040	2,040	0
◎청소년 참여위원 실비 보상				
10,000원*20명*7회		1,400		
	기	700		
	군	700		
◎청소년 권익/참여활동 캠페인 참가자 급식				
8,000원*20명*4회		640		
청소년 문화의집 운영		83,987	82,061	1,926
101 인건비		36,787	34,861	1,926
04 기간제근로자등보수		36,787	34,861	1,926
◎기간제 인건비		29,659		
◎기본급				
1,741,540원*1명*12월		20,899		
◎정액급식비				
140,000원*1명*12월		1,680		
◎명절휴가비				
450,000원*1명*2회		900		
◎자격증수당				
40,000원*1명*12월		480		
◎직무수당				
90,000원*1명*12월		1,080		
◎시간외수당				
288,740원*1명*12월		3,465		
◎연차수당				
96,250원*1명*12월		1,155		
◎4대보험료				
29,659,000원*13%		3,856		
◎퇴직적립금				
29,659,000원/12월		2,472		
◎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		

단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎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 ◎청소년체험활동 실비지원 10,000원*20명*25회	5,000 5,000	5,000	0
	청소년 특별지원	4,589 기 군	4,100	489
	301 일반보전금	4,589 기 군	4,100	489
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎위기청소년 생활/건강지원/학업/자립/활동 지원 등 458,900원*10명	4,589 기 군	4,100	489
	청소년안전망 사업	49,900 기 군	23,490	26,410
	101 인건비	36,400	0	36,400
	04 기간제근로자등보수 ◎기간제인건비 ◎기본급 2,010,200원*1명*12월 ◎정액급식비 140,000원*1명*12월 ◎명절휴가비 450,000원*1명*1회 ◎시간외수당 154,330원*1명*12월 ◎연차수당 102,880원*1명*12월 ◎4대보험료 29,340,000원*13% ◎퇴직적립금 29,340,000원/12월 ◎지도자보수교육 200,000원*1명*4회	36,400 29,340 24,123 1,680 450 1,852 1,235 3,815 2,445 800	0	36,400
	201 일반운영비	9,800 기 군	9,800	0
	01 사무관리비 ◎청소년안전망 운영위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회 ◎청소년안전망 실행위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	2,800 기 군	2,800	0

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
	03 행사운영비 ◎1388청소년지원단 지역연계사업 운영 				

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
	◎학교폭력예방사업 운영	1,250,000원*4회	5,000	
	◎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	43,200	43,200	0
		기	24,570	
		군	18,529	
		추	101	
	201 일반운영비	35,200	35,200	0
		기	24,570	
		군	10,529	
		추	101	
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎학교밖청소년지원센터 사무용품 구입	1,000,000원*1식	1,000	
		기	630	
		군	269	

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
03 행사운영비	추	101		
		34,200	34,200	0
◎학교 밖 청소년 멘토링 학습 지원 30,000원*70회*12개월		25,200		
	기	17,640		
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영 900,000원*10회	군	7,560		
		9,000		
	기	6,300		
	군	2,700		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,000	0	4,000
◎학교 밖 청소년 직접지원비(학업, 자립 등) 400,000원*10명		4,000		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
◎참가자 실비보상 40,000원*100회		4,000		
학교 밖 청소년 급식비 지원		5,200	5,200	0
	기	2,600		
	군	2,600		
301 일반보전금		5,200	5,200	0
	기	2,600		
	군	2,600		
11 행사실비지원금		5,200	5,200	0
◎학교 밖 청소년 급식비 지원 8,000원*650회		5,200		
	기	2,600		
	군	2,600		
학교 밖 청소년 자기개발 지원사업		12,000	24,000	△ 12,000
	도	4,800		
	군	7,200		
301 일반보전금		12,000	24,000	△ 12,000
	도	4,800		
	군	7,200		
03 사회보장적수혜금(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		138,696	124,155	14,541
	기	46,000		
	도	23,000		
	군	69,696		
101 인건비		36,946	35,455	1,491
04 기간제근로자등보수		36,946	35,455	1,491

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
	◎담임 인건비		29,790		
	◎담임 기본급 2,010,200원*1명*12월		24,123		
	◎정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	◎명절휴가비 450,000원*1명*2회		900		
	◎시간외수당 154,330원*1명*12월		1,852		
	◎연차수당 102,880원*1명*12월		1,235		
	◎4대보험료 29,790,000원*13%		3,873		
	◎퇴직적립금 29,790,000원/12월		2,483		
	◎지도자보수교육 200,000원*1명*4회		800		
	201 일반운영비		41,450	28,400	13,050
		기	17,200		
		도	8,600		
		군	15,650		
	01 사무관리비		1,600	1,600	0
	◎방과후아카데미 학습물품 구입 1,000,000원*1식		1,000		
	◎전자출결시스템 수수료 지급 50,000원*12월		600		
	02 공공운영비		450	300	150
	◎보험료 등 15,000원*30명		450		
	03 행사운영비		39,400	26,500	12,900
	◎체험활동 80,000원*215시간		17,200		
		기	8,600		
		도	4,300		
		군	4,300		
	◎학습지원 80,000원*215시간		17,200		
		기	8,600		
		도	4,300		
		군	4,300		
	◎프로그램 운영 500,000원*10회		5,000		
	301 일반보전금		60,300	60,300	0
		기	28,800		
		도	14,400		
		군	17,100		
	11 행사실비지원금		60,300	60,300	0
	◎급식비(간식비 포함) 8,000원*240식*30명		57,600		
		기	28,800		
		도	14,400		
		군	14,400		
	◎방과후 아카데미 캠프 실비 보상 90,000원*30명		2,700		
	청소년 건강지원(위생용품 지원) 사업		24,000	14,600	9,400
		국	12,000		

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
		도 2,400		
		군 9,600		
308 자치단체등이전		24,000	14,600	9,400
	국	12,000		
	도	2,400		
	군	9,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎여성청소년 건강지원 24,000,000원*1식		24,000	14,600	9,400
	국	12,000		
	도	2,400		
	군	9,600		
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		
		2,000		
301 일반보전금		2,880	2,880	0
11 행사실비지원금 ◎유해환경 정화활동 참가자 급식 제공 8,000원*36명*10회		2,880	2,880	0
		2,880		
청소년회관 운영		108,092	105,592	2,500
201 일반운영비		106,392	105,592	800
	01 사무관리비	26,592	26,592	0
◎청소년회관 당직비(주말) 60,000원*52일		3,120		
		3,120		
◎정수기임대 50,000원*5대*12개월		3,000		
		3,000		
◎비대임대 22,000원*5대*12개월		1,320		
		1,320		
◎복사기임대 300,000원*2대*12개월		7,200		
		7,200		
◎신문구독료 12,000원*4분기		48		
		48		
◎회원 문자서비스 이용료 30,000원*12개월		360		
		360		
◎TV시청료 11,000원*2대*12개월		264		
		264		
◎인터넷 이용료 120,000원*12개월*2개소		2,880		
		2,880		
◎사무기기 수선 및 행정비품 구입 700,000원*12개월		8,400		
		8,400		
02 공공운영비		79,800	79,000	800
◎유류구입 1,300원*500리터*12회		7,800		
		7,800		
◎차량보험료 600,000원*1대		600		
		600		
◎차량유지비 400,000원*4회		1,600		
		1,600		
◎강원도 상담복지센터 회비 300,000원*1회		300		
		300		
◎시설안전검사 용역 900,000원*2회		1,800		
		1,800		

단위: 청소년보호 및 단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎수련시설 안전위생점검 300,000원*4회	1,200		
	◎강원도 청소년수련시설협회 회비 300,000원*1회	300		
	◎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		
	◎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		
	◎소규모 수선 및 유지보수 800,000원*4회	3,200		
	405 자산취득비	1,700	0	1,700
	01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
	◎청소년상담복지센터 노트북 구입 1,700,000원*1대	1,700		
	단위사업 운영경비(청소년교육)	12,000	15,000	△3,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎행정사무용품비 등 2,000,000원	2,000		
	202 여비	10,000	13,000	△3,000
	01 국내여비	10,000	13,000	△3,000
	◎청소년 육성 프로그램 운영 추진 10,000원*10명*100일	10,000		
	창의적인 청소년 육성 및 보호	471,700	560,103	△88,403
	청소년 어울림마당 운영	135,000	162,000	△27,000
	201 일반운영비	60,000	67,000	△7,000
	03 행사운영비	60,000	62,000	△2,000
	◎철원군 청소년 축제 60,000,000원*1식	60,000		
	307 민간이전	75,000	93,000	△18,000
	04 민간행사사업보조	75,000	43,000	32,000
	◎철원군 청소년 e스포츠 대회 30,000,000원*1식	30,000		
	◎전국청소년 전통문화경연대회 25,000,000원*1회	25,000		
	◎늘푸른 청소년 한마당 20,000,000원*1식	20,000		
	청소년 4차산업 및 진로체험 교육 지원	235,000	100,000	135,000
	201 일반운영비	230,000	100,000	130,000

부서: 인재육성과

정책: 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호

단위: 창의적인 청소년 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	230,000	100,000	130,000
	◎소프트웨어코딩 교육지원			
	40,000,000원*2식	80,000		
	◎스마트교육 프로그램 운영			
	20,000,000원*1식	20,000		
	◎찾아가는 직업체험 프로그램 운영			
	50,000,000원*1회	50,000		
	◎청소년 맞춤형 진로캠프 운영			
	5,000,000원*10개교	50,000		
	◎청소년 진로콘서트 운영			
	3,000,000원*10개교	30,000		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
	◎청소년 맞춤형 진로캠프 참가자 실비 보상			
	10,000원*500명	5,000		
	어린이 날 기념행사	101,700	91,700	10,000
	201 일반운영비	71,700	61,700	10,000
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	◎어린이 날 행사 준비 소모품 구입			
	500,000원*1식	500		
	◎어린이 날 행사 직원 급식비			
	8,000원*150명*1회	1,200		
	03 행사운영비	70,000	60,000	10,000
	◎어린이 날 행사	70,000,000원*1회	70,000	
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	◎어린이 날 기념행사	30,000,000원*1회	30,000	
	청소년 시설 및 단체운영 활성화	889,782	1,089,347	△199,565
	첨원종합문화복지센터 운영	889,782	1,089,347	△199,565
	101 인건비	149,289	161,791	△12,502
	04 기간제근로자등보수	149,289	161,791	△12,502
	◎시설관리 인건비(1년이상)			
	◎기본급	2,031,000원*1명*12월	24,372	
	◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	◎시간외수당	311,600원*1명*12월	3,740	
	◎연차수당	103,910원*1명*12월	1,247	
	◎명절휴가비	450,000원*2회*1명	900	
	◎시설관리 인건비 (1년미만)			
	◎기본급	1,984,000원*3명*12월	71,424	
	◎정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	◎시간외수당	304,880원*3명*12월	10,976	
	◎연차수당	101,660원*3명*12월	3,660	
	◎4대보험료	123,039,000원*13%	15,996	
	◎퇴직적립금	123,039,000원/12월	10,254	

단위: 청소년 시설 및 단체운영 활성화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 452 -

단위: 청소년 시설 및 단체운영 활성화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 453 -

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
			◎댄스실 공기청정기구입(3대)	1,310,000원*3개	3,930	
			◎공용차량용 블랙박스	400,000원*1식	400	
		02	도서구입비	20,000	20,000	0
			◎관전도서관 도서구입	5,000,000원*4회	20,000	
			병영체험수련원 운영	711,912	520,794	191,118
			병영체험수련원 운영	711,912	520,794	191,118
		101	인건비	137,976	94,234	43,742
		04	기간제근로자등보수	137,976	94,234	43,742
			◎기간제근로자 인건비	39,868		
			◎기본급 (1년이상 조리사)	2,176,000원*12월*1명	26,112	
			◎정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	
			◎시간외수당	642,320원*1명*12월	7,708	
			◎연차수당	118,950원*1명*12월	1,428	
			◎명절휴가비	450,000원*2회*1명	900	
			◎수련원 근무수당	150,000원*12월*1명	1,800	
			◎자격수당	20,000원*12월*1명	240	
			◎시설관리 인건비	37,296		
			◎기본급 (1년이상)	2,031,000원*12월*1명	24,372	
			◎정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	
			◎시간외수당	600,000원*1명*12월	7,200	
			◎연차수당	112,000원*1명*12월	1,344	
			◎명절휴가비	450,000원*2회*1명	900	
			◎수련원근무수당	150,000원*12월*1명	1,800	
			◎환경미화 인건비	35,645		
			◎기본급 (1년미만)	1,984,000원*12월*1명	23,808	
			◎정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	
			◎시간외수당	587,540원*1명*12월	7,051	
			◎연차수당	108,800원*1명*12월	1,306	
			◎수련원 근무수당	150,000원*12월*1명	1,800	
			◎4대보험료 (조리사와 2명)	112,809,000원*13%	14,666	
			◎퇴직적립금 (조리사와 2명)	112,809,000원/12월	9,401	
			◎위생교육 및 보수교육 (조리사)	100,000원*1명*5회	500	
			◎피복비 (조리사와 2명)	200,000원*3명	600	
		201	일반운영비	286,436	207,360	79,076
		01	사무관리비	65,128	64,040	1,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반운영비	10,000,000원	10,000	
			◎승강기정기검사 수수료	200,000원*1회	200	
			◎가스시설정기검사 수수료	60,000원*2회	120	
			◎복사기임대	300,000원*12월	3,600	
			◎홍보(책자,리플렛,물품) 제작	5,000원*3,000개	15,000	
			◎신용카드 수수료	200,000,000원*1%	2,000	
			◎신문구독료	44,000원*12월	528	
			◎일숙직수당	60,000원*200일	12,000	
			◎수련원협회 가입비	800,000원*1회	800	
			◎급식소 운영물품 구입	5,000,000원*1식	5,000	
			◎인터넷사용료(TV 35대 시청료 포함)	410,000원*12월	4,920	
			◎생활관 침구류 구입	50,000원*100개	5,000	
			◎급식소 해충방제서비스	80,000원*12월	960	
			◎체험시설물 유지보수(정기검사 및 보수)	5,000,000원*1식	5,000	
		02 공공운영비		160,208	143,320	16,888
			◎전기요금	5,500,000원*12월	66,000	
			◎일반전화요금	50,000원*12월	600	
			◎우편료(홍보물)	2,000원*3,000통	6,000	
			◎급식소 가스요금	500,000원*12월	6,000	
			◎정화조 청소	400,000원*1식	400	
			◎승강기안전관리 용역	240,000원*12월	2,880	
			◎소방안전관리 용역	560,100원*12월	6,722	
			◎오수처리시설관리 용역	638,000원*12월	7,656	
			◎전기안전관리 용역	280,000원*12월	3,360	
			◎소독용역	400,000원*6회	2,400	
			◎무인청사경비 및 cctv관리용역	632,500원*12월	7,590	
			◎청소용역(수련원 생활관 바닥청소외, 물탱크 60톤)	5,000,000원*2회	10,000	
			◎소규모수선 및 유지보수	30,000,000원*1식	30,000	
			◎청소년수련시설 종합안전·위생점검 용역	10,000,000원*1식	10,000	
			◎수련원 공용차량(88도2229) 보험가입	600,000원*1회	600	
		03 행사운영비		61,100	0	61,100
			◎가자! 철원 힐링 속으로	50,000,000원*1식	50,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청소년 안보교육 및 나라사랑 특강 370,000원*2명*15회	11,100		
			202 여비	5,500	5,500	0
			01 국내여비	5,500	5,500	0
			◎수련원운영 관내여비 10,000원*11명*50회	5,500		
			206 재료비	130,000	130,000	0
			01 재료비	130,000	130,000	0
			◎부식재료 구입 6,000원*20,000명	120,000		
			◎수련활동 재료 구입 100,000원*100세트	10,000		
			301 일반보전금	80,000	67,500	12,500
			11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
			◎급,간식비 지원 5,000,000원*1개사업	5,000		
			14 기타보상금	75,000	67,500	7,500
			◎수련활동 강사료 150,000원*5명*100일	75,000		
			401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
			01 시설비	72,000	0	72,000
			◎노후 계단 및 데크 난간 설치공사 72,000,000원*1식	72,000		
아동의 건전육성 조성				560,701	528,106	32,595
				국		
				178,912		
				균		
				41,706		
				도		
				34,270		
				군		
				278,843		
				추		
				26,970		
지역사회 아동보호				560,701	528,106	32,595
				국		
				178,912		
				균		
				41,706		
				도		
				34,270		
				군		
				278,843		
				추		
				26,970		
취약계층 아동통합서비스 지원				409,779	404,492	5,287
				국		
				178,912		
				도		
				13,418		
				군		
				207,479		
				추		
				9,970		
101 인건비				124,081	118,794	5,287
				국		
				61,920		
				도		
				4,644		
				군		
				57,517		
04 기간제근로자등보수				124,081	118,794	5,287

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎인건비 (2,200,000원*2명*12월)+(2,050,000원*1명*12월)	77,400		
			국	61,920		
			도	4,644		
			군	10,836		
		◎시간외수당	231,450원*3명*12월	8,333		
		◎퇴직적립금	77,400,000원/12월	6,450		
		◎아동통합사례관리사 출장여비	20,000원*60회*3명	3,600		
		◎정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		◎연차수당	179,160원*3명*12월	6,450		
		◎명절휴가비	450,000원*3명*2회	2,700		
		◎직책보존수당	250,000원*12월	3,000		
		◎4대보험 사업자부담금	85,440,000원*13%	11,108		
		201 일반운영비		199,698	199,698	0
			국	116,992		
			도	8,774		
			군	63,962		
			추	9,970		
		01 사무관리비		33,418	33,418	0
		◎사무용품비	5,000,000원*1식	5,000		
			국	4,000		
			도	300		
			군	700		
		◎위탁교육비	400,000원*7명*2회	5,600		
			국	4,480		
			도	336		
			군	784		
		◎통합정보망 유지관리비	1,000,000원*1회	1,000		
			국	800		
			도	60		
			군	140		
		◎소식지 발간	5,000원*800부*1회	4,000		
			국	3,200		
			도	240		
			군	560		
		◎홍보물 제작	1,500,000원*2종*2개소	6,000		
			국	4,800		
			도	360		
			군	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎신문대(중앙지,지방지)	30,000원*12월*2개소		720		
	◎전자복사기 임차료	300,000원*1대*12월		3,600		
	◎정수기 임차료	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		
			국	840		
			도	63		
			군	147		
	◎슈퍼바이저 수당	70,000원*4회*4명		1,120		
			국	896		
			도	67		
			군	157		
	02 공공운영비			66,280	66,280	0
	◎시설장비유지비	5,000,000원*1식		5,000		
			국	4,000		
			도	300		
			군	700		
	◎차량운영비	250,000원*4대*12월		12,000		
			국	9,600		
			도	720		
			군	1,680		
	◎우편발송비	400원*400통*4회		640		
	◎시설물 청소 소독 용역	청소(200,000원*3명*12월)+소독(260,000원*2개소*2회)		8,240		
			국	6,592		
			도	494		
			군	1,154		
	◎무인경비(CCTV) 관리용역	300,000원*12월*2개소		7,200		
			국	5,760		
			도	432		
			군	1,008		
	◎소방안전관리용역	250,000원*12월*2개소		6,000		
	◎난방비	1,000,000원*4월*2개소		8,000		
	◎공공요금(수도,전기)	800,000원*12월*2개소		19,200		
	03 행사운영비			100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎필수,맞춤 서비스 프로그램 운영 2,000,000원*50개	100,000		
	국	72,024		
	도	5,402		
	군	12,604		
	추	9,970		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	◎드림스타트 업무추진 관내여비 20,000원*4일*4명*12월	3,840		
	◎드림스타트 업무추진 관외여비 80,000원*3일*4명	960		
	301 일반보전금	71,200	71,200	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,400	0	42,400
	◎학습지 및 특기적성학원 연계사업 20,000,000원*2개	40,000		
	◎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 의료및구료비	10,000	10,000	0
	◎의료 및 치료 지원 50,000원*200명	10,000		
	다함께 돌봄센터 인건비 지원	90,642	64,054	26,588
	군	35,706		
	도	17,852		
	군	37,084		
	101 인건비	90,642	64,054	26,588
	군	35,706		
	도	17,852		
	군	37,084		
	04 기간제근로자등보수	90,642	64,054	26,588
	◎돌봄센터 관리자 인건비	45,780		
	◎기본급 2,520,000원*12월*1명	30,240		
	군	15,120		
	도	7,560		
	군	7,560		
	◎시간외수당 161,250원*1명*12월	1,935		
	◎퇴직적립금 31,920,000원/12월	2,660		
	군	1,330		
	도	665		
	군	665		
	◎교육출장여비 80,000원*3일*2회*1명	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내출장여비	20,000원*30회*3명	1,800		
	○정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
	○연차수당(관리자)	161,250원*12월*1명	1,935		
	○명절휴가비	450,000원*2회*1명	900		
	○4대보험 사업자부담금	31,920,000원*13%	4,150		
		균	2,075		
		도	1,037		
		군	1,038		
	◎돌봄센터 돌봄교사 인건비		44,862		
	○기본급	1,180,000원*12월*2명	28,320		
		균	14,160		
		도	7,080		
		군	7,080		
	○시간외수당(돌봄교사)	161,250원*2명*12월	3,870		
	○연차수당(돌봄교사)	161,250원*2명*12월	3,870		
	○명절휴가비(돌봄교사)	450,000원*2회*2명	1,800		
	○퇴직적립금	28,320,000원/12월	2,360		
		균	1,180		
		도	590		
		군	590		
	○교육출장여비	80,000원*3일*2회*2명	960		
	○4대보험 사업자부담금	28,320,000원*13%	3,682		
		균	1,841		
		도	920		
		군	921		
	다함께 돌봄센터 운영		60,280	59,560	720
		균	6,000		
		도	3,000		
		군	34,280		
		추	17,000		
	201 일반운영비		39,480	39,480	0
		균	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	1,000,000원*2종	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎운영위원회 운영수당 70,000원*4회*8명	2,240		
			◎사무용품비 3,000,000원*1식	3,000		
			◎위탁교육비 300,000원*2회*3명	1,800		
		03 행사운영비		29,000	29,000	0
		◎다함께돌봄센터 프로그램 운영 5,800,000원*5개	29,000			
		균	6,000			
		도	3,000			
		군	3,000			
		추	17,000			
		301 일반보전금		20,800	20,080	720
		11 행사실비지원금		20,800	20,080	720
		◎간식비 4,000원*260회*20명	20,800			
	도서관 발전 진흥			1,131,483	1,132,276	△793
	공공도서관 운영 및 지원			1,111,183	1,111,976	△793
	도서관 이용 활성화			264,349	340,847	△76,498
	101 인건비			96,309	29,357	66,952
	04 기간제근로자등보수			96,309	29,357	66,952
	◎작은도서관 및 상호대차서비스 기간제 인 건비			85,505		
	●기본급(1년 이상)					
	2,031,000원*2명*12월			48,744		
	●기본급(1년 미만)					
	1,984,000원*1명*12월			23,808		
	◎정액급식비 140,000원*3명*12월			5,040		
	◎명절휴가비 450,000원*2명*2회			1,800		
	◎연차수당(1년 이상)					
	103,875원*2명*12월			2,493		
	◎연차수당(1년 미만)					
	101,626원*1명*12월			1,220		
	◎상호대차서비스 근로자 여비 10,000원*1명*20회*12월			2,400		
	◎4대보험료 83,106,000원*13%			10,804		
	201 일반운영비			44,000	29,200	14,800
	01 사무관리비			10,200	7,200	3,000
	◎공공도서관 문자서비스 사용료 200,000원*12월			2,400		
	◎도서전달 가방 제작 50,000원*100개			5,000		
	◎사립작은도서관 명패 제작 500,000원*2개			1,000		
	◎도서관운영 행정사무용품 구입 150,000원*12월			1,800		
	02 공공운영비			33,800	22,000	11,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공도서관 도서관리시스템 및 홈페이지 유지보수 용역 10,360,000원*1년 ◎RFID 시스템 유지보수 19,970,000원*1년 ◎상호대차서비스 전기차량 관리비 3,470 ◎상호대차서비스 전기차량 정기검사 수수료 40,000원*1회 40 ◎상호대차서비스 전기차량 유지보수비 100,000원*12월 1,200 ◎상호대차서비스 전기차량 충전비 100,000원*12월 1,200 ◎상호대차서비스 전기차량 보험료 1,000,000원*1회*1년 1,000 ◎상호대차서비스 전기차량 자동차세 30,000원*1회*1년 30			
	202 여비	3,040	0	3,040
	01 국내여비	3,040	0	3,040
	◎도서관운영부서 업무추진 관내여비 20,000원*2명*56회 2,240 ◎도서관운영부서 업무추진 관외여비 80,000원*2명*5회 800			
	401 시설비및부대비	3,000	112,580	△109,580
	01 시설비	3,000	112,580	△109,580
	◎상호대차서비스 전기차량 충전소 설치 3,000,000원*1식 3,000			
	405 자산취득비	118,000	149,710	△31,710
	01 자산및물품취득비	43,000	84,710	△41,710
	◎찾아가는 도서배달 홈페이지 모듈 구입 3,000,000원*1식 3,000 ◎웹버전 자료관리시스템 소프트웨어 구입 10,000,000원*4개 40,000 02 도서구입비 75,000 65,000 10,000 ◎공공도서관 전자책 구입 20,000원*2,000권 40,000 ◎공공도서관 오디오북 구입 50,000원*500권 25,000 ◎사립작은도서관 도서지원 5,000,000원*2회 10,000			
	갈말도서관 운영 지원	395,928	304,620	91,308
	101 인건비	48,508	0	48,508
	04 기간제근로자등보수	48,508	0	48,508
	◎야간 관리자 인건비 29,682 ◎인건비(1년이상-평일) (10,195원*5.5시간*22일)*1명*12월 14,804 ◎인건비(1년이상-휴일) (10,195원*5시간*1.5배*5일)*1명*12월 4,588			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주휴 및 월차 수당 (56,080원*6일)*1명*12월 4,038 ○간식비 5,000원*26일*1명*12월 1,560 ○명절휴가비 450,000원*1명*1회 450 ○연가보상비 56,080원*1명*15일 842 ○퇴직금 1,700,000원*1명*2년 3,400 ◎자료실 주말운영 지원 근무자 인건비 13,850 ○인건비(1년이상) (10,195원*8시간)*1명*110일 8,972 ○주휴수당 (10,195원*3.2시간*5일)*1명*12월 1,958 ○급식비 8,000원*1명*110일 880 ○명절휴가비 450,000원*(3.2시간/8시간)*1명*1회 180 ○퇴직금 930,000원*1명*2년 1,860 ◎4대보험 사업자 부담금 38,272,000원*13% 4,976			
	201 일반운영비	221,440	192,420	29,020
	01 사무관리비	38,860	34,600	4,260
	◎자료실 열람용 신문 및 간행물 구독 600,000원*12월 7,200 ◎행정사무용품 구입 180,000원*12월 2,160 ◎도서정리 소모품(식별용태그, 회원증, 라벨 지) 2,500,000원*2회 5,000 ◎청사관리 운영 소모품 구입 350,000원*12월 4,200 ◎비데 및 정수기, 공기청정기 임차료 500,000원*12월 6,000 ◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월 4,800 ◎디지털 영상자료 구입 25,000원*200개 5,000 ◎도서 MARC 및 장비작업 1,500원*3,000권 4,500			
	02 공공운영비	101,580	92,420	9,160
	◎공공요금(전기요금, 상하수도요금) 2,500,000원*12월 30,000 ◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역 300,000원*12월 3,600 ◎소방안전관리업무대행 용역 300,000원*12월 3,600 ◎전기안전관리업무대행 용역 150,000원*12월 1,800 ◎승강기안전관리업무대행 용역 180,000원*12월 2,160 ◎청사관리 청소용역 37,000,000원*1년 37,000 ◎인터넷 요금 200,000원*12월 2,400 ◎인터넷 전화 요금 10,000원*12월 120			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	◎청사 수선 및 유지보수 2,000,000원*5회	10,000	65,400	15,600	
	◎도서관 협회비 300,000원*3종	900			
	◎3종 시설물 정기안전점검 1,500,000원*2회	3,000			
	◎냉난방기 세척 5,000,000원*1회	5,000			
	◎청사 소독용역 2,000,000원*1년	2,000			
	03 행사운영비	81,000			
	◎독서문화 프로그램 운영비 40,000,000원*1년	40,000			
	◎독서동아리 운영비 5,000,000원*1년	5,000			
	◎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 1,500,000원*12월	18,000			
	◎도서관 인문학 프로그램 운영 10,000,000원*1년	10,000			
	202 여비	3,480			4,700
	01 국내여비	3,480	4,700	△1,220	
	◎갈말도서관 업무추진 관내여비 20,000원*3명*30회	1,800			
	◎갈말도서관 업무추진 관외여비 80,000원*3명*7회	1,680			
	301 일반보전금	5,000	0	5,000	
	11 행사실비지원금	5,000	0	5,000	
	◎프로그램 강사 실비지급 50,000원*5명*10회	2,500			
	◎현장체험학습 실비지원 10,000원*50명*5회	2,500			
	401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000	
	01 시설비	60,000	50,000	10,000	
	◎갈말도서관 옥상 방수공사 60,000,000원*1식	60,000		0	
	405 자산취득비	57,500			57,500
	01 자산및물품취득비	7,500			7,500
	◎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	374,186	358,301	15,885		
101 인건비	43,526	39,001	4,525		
04 기간제근로자등보수	43,526	39,001	4,525		
◎야간관리 근무자 인건비	26,566				
●인건비(평일) 9,970원*6시간*22일*12월*1명	15,793				

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) 9,970원*1.5배*6시간*5일*12월*1명 ○주휴수당 59,820원*52주*1명 ○연가보상비 59,820원*12월*1명 ○간식비 5,000원*26일*12월*1명 ○주말 도서대출반납 근무자 인건비 ○인건비 9,970원*8시간*110일*1명 ○주휴수당 9,970원*3.2시간*5주*12월*1명 ○연가보상비 9,970원*3.2시간*12월*1명 ○급식비 8,000원*110일*1명 ○4대보험 사업자 부담금 38,518,000원*13%	5,384 3,111 718 1,560 11,952 8,774 1,915 383 880 5,008		
	201 일반운영비	192,280	174,200	18,080
	01 사무관리비	38,800	41,800	△3,000
	○신문 및 월간지 구독 500,000원*12개월 ○행정사무용품 구입 100,000원*12개월 ○도서관리용품 구입 1,500,000원*4회 ○도서관 청사관리 용품 구입 150,000원*12개월 ○화장실 비데 및 정수기 임대 관리비 430,000원*12개월 ○복사기 임차료 220,000원*12개월 ○디지털 영상자료 구입 20,000원*500개 ○프로그램 및 행사 소식지 제작비 500,000원*12월	6,000 1,200 6,000 1,800 5,160 2,640 10,000 6,000		
	02 공공운영비	86,980	75,600	11,380
	○제세공과금 2,000,000원*12개월 ○자료실 인터넷 요금 250,000원*12개월 ○무인 청사경비 및 CCTV관리 용역 330,000원*12개월 ○소방안전관리업무대행 용역 510,000원*12개월 ○전기안전관리업무대행 용역 150,000원*12개월 ○청사관리 청소용역 3,500,000원*12개월 ○도서관 소규모 수선 5,500,000원*1년 ○도서관협회비 200,000원*3중	24,000 3,000 3,960 6,120 1,800 42,000 5,500 600		
	03 행사운영비	66,500	56,800	9,700
	○독서문화진흥 프로그램 운영비	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영아.유아.아동 프로그램 운영비 4,000,000원*1년 ○북스타트 코리아 운영비 20,000원*500명*1년 ○초.중.고등학생 프로그램 운영비 2,000,000원*2강좌*2회 ○일반 독서문화 프로그램 운영비 2,000,000원*6강좌*1회 ○독서동아리 운영비 2,000,000원*1년 ○독서문화 행사 운영비 30,500 ○도서관주간 행사 운영비 2,500,000원*1회 ○세계 책의 날 행사 운영비 2,000,000원*1회 ○가정의 달 행사 운영비 2,500,000원*1회 ○독서의 달 행사 운영비 5,500,000원*1회 ○문화가 있는 날 운영비 1,500,000원*12회	4,000 10,000 8,000 12,000 2,000 2,500 2,000 2,500 5,500 18,000		
	202 여비	3,480	4,700	△1,220
	01 국내여비	3,480	4,700	△1,220
	○업무추진 관내여비 20,000원*3명*37회 ○자료수집 및 회의 참석 관외여비 60,000원*3명*7회	2,220 1,260		
	301 일반보전금	91,400	86,400	5,000
	11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
	○독서문화 프로그램 외부강사 실비보상 300,000원*9월 ○독서문화 프로그램 및 행사 급.간식비 300,000원*15강좌	2,700 4,500		
	14 기타보상금	84,200	79,200	5,000
	○독서문화진흥 프로그램 강사비 240,000원*30강좌*11월 ○독서문화행사 강사비 1,000,000원*5종	79,200 5,000		
	405 자산취득비	43,500	54,000	△10,500
	01 자산및물품취득비	3,500	4,000	△500
	○우산및물제거기 구입 2,000,000원*1대 ○도서관 비품구입 1,500,000원*1년	2,000 1,500		
	02 도서구입비	40,000	50,000	△10,000
	○도서구입비 40,000,000원*1년	40,000		
	작은도서관 운영지원	76,720	41,240	35,480
	201 일반운영비	56,720	31,240	25,480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	26,800	16,400	10,400
			◎이용자 열람용 신문 및 월간지 구독 			

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 42,400 기 136,058 도 10,864 군 779,270 추 42,989		
	청소년지도자 배치지원	117,973 기 13,584 군 67,893 추 36,496	108,369	9,604
	101 인건비	97,862 기 13,584 군 47,782 추 36,496	97,278	584
	03 공무직(무기계약)근로자보수	97,862	97,278	584
	◎공무직 인건비	96,262		
	◎기본급 2,652,660원*12월*2명	63,664		
		기 13,584 군 13,584 추 36,496		
	◎정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
	◎명절휴가비 2,652,660원*120%*2명	6,367		
	◎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 3,172,660원/209일*150%*12월*8시간*2명	4,372		
	◎연차수당 3,172,660원/209일*8시간*15일*2명	3,644		
	◎정근수당 2,652,660원*45%*2회*2명	4,775		
	◎지도자보수교육 200,000원*4회*2명	1,600		
	304 연금부담금등	20,111	11,091	9,020
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,111	3,622	16,489
	◎국민연금 96,262,000원*4.5%	4,332		
	◎국민건강보험 3,809	3,809		
	◎국민건강보험 96,262,000원*3.5%	3,370		
	◎노인장기요양보험 3,370,000원*13%	439		
	◎고용산재보험 3,948	3,948		
	◎고용보험 96,262,000원*1.8%	1,733		
	◎산재보험 96,262,000원*2.3%	2,215		
	◎퇴직적립금 96,262,000원/12월	8,022		
	청소년안전망(인건비)	153,922	144,759	9,163

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 47,441 군 106,243 추 238		
	101 인건비	127,738 기 47,441 군 80,059 추 238	129,972	△2,234
	03 공무직(무기계약)근로자보수	127,738	129,972	△2,234
	◎공무직 인건비	125,338		
	◎기본급 2,502,200원*12월*3명	90,080		
	◎정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
	◎명절휴가비 2,502,200원*120%*3명	9,008		
	◎직무수당 250,000원*12월*1명	3,000		
	◎가족수당 40,000원*12월*3명	1,440		
	◎시간외수당 2,642,200원/209일*150%*12월*8시간*3명	5,462		
	◎연차수당 2,642,200원/209일*8시간*15일*3명	4,552		
	◎정근수당 2,502,200*45%*2회*3명	6,756		
	◎지도자 보수교육 200,000원*4회*3명	2,400		
	304 연금부담금등	26,184	14,787	11,397
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,184	4,829	21,355
	◎국민연금 125,338,000원*4.5%	5,641		
	◎국민건강보험	4,958		
	◎국민건강보험 125,338,000원*3.5%	4,387		
	◎노인장기요양보험 4,387,000원*13%	571		
	◎고용산재보험	5,140		
	◎고용보험 125,338,000원*1.8%	2,257		
	◎산재보험 125,338,000원*2.3%	2,883		
	◎퇴직적립금 125,338,000원/12월	10,445		
	학교 밖 청소년 지원센터 운영	95,439 기 39,885 군 55,554	87,805	7,634
	101 인건비	79,222 기 39,885 군 39,337	78,940	282
	03 공무직(무기계약)근로자보수	79,222	78,940	282
	◎공무직 인건비	77,622		

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	2,374,050원*12월*2명	56,978	
		기	39,885	
		군	17,093	
	○정액급식비	140,000원*12월*2명	3,360	
	○명절휴가비	2,374,050원*120%*2명	5,698	
	○가족수당	40,000원*12월*2명	960	
	○시간외수당	2,514,050원/209일*150%*12월*8시간*2명	3,465	
	○연차수당	2,514,050원/209일*8시간*15일*2명	2,887	
	○정근수당	2,374,050원*45%*2회*2명	4,274	
	○지도자보수교육	200,000원*4회*2명	1,600	
	304 연금부담금등		16,217	8,865
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,217	2,895
	○국민연금	77,622,000원*4.5%	3,493	
	○국민건강보험		3,071	
	○국민건강보험	77,622,000원*3.5%	2,717	
	○노인장기요양보험	2,717,000원*13%	354	
	○고용산재보험		3,184	
	○고용보험	77,622,000원*1.8%	1,398	
	○산재보험	77,622,000원*2.3%	1,786	
	○퇴직적립금	77,622,000원/12월	6,469	
	방과후 아카데미 인력운영		45,601	42,491
		기	15,368	
		도	7,684	
		군	22,261	
		추	288	
	101 인건비		37,857	38,135
		기	15,368	
		도	7,684	
		군	14,517	
		추	288	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		37,857	38,135
	○인건비		37,057	
	○기본급	2,304,900원*12월*1명	27,659	
		기	13,829	
		도	6,915	
		군	6,915	
	○정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	
		기	840	
		도	420	
		군	420	
	○명절휴가비	2,304,900원*120%*1명	2,766	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가족수당 40,000원*12월*1명 ◎시간외수당 2,444,900원/209일*150%*12월*8시간*1명 ◎연차수당 2,444,900원/209일*8시간*15일*1명 ◎정근수당 2,304,900*30%*2회*1명 ◎지도자보수교육 200,000원*4회*1명	480 1,685 699 349 349 288		
	304 연금부담금등	7,744	4,356	3,388
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,744	1,423	6,321
	◎국민연금 37,057,000원*4.5%	1,668		
	◎국민건강보험	1,466		
	◎국민건강보험 37,057,000원*3.5%	1,297		
	◎노인장기요양보험 1,297,000원*13%	169		
	◎고용산재보험	1,521		
	◎고용보험 37,057,000원*1.8%	668		
	◎산재보험 37,057,000원*2.3%	853		
	◎퇴직적립금 37,057,000원/12월	3,089		
	청소년동반자 인력운영	51,598	62,174	△10,576
		19,780		
		31,336		
		482		
	101 인건비	42,777	55,794	△13,017
		19,780		
		22,515		
		482		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	42,777	55,794	△13,017
	◎청소년동반자 인건비	41,977		
	◎청소년동반자 기본급 2,533,300원*12월*1명	30,400		
		15,200		
		15,200		
	◎정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
		840		
		840		
	◎명절휴가비 2,533,300원*120%*1명	3,040		
		1,520		
		1,520		
	◎가족수당 100,000원*12월*1명	1,200		
	◎시간외수당 2,673,300원/209일*8시간*150%*12월*1명	1,842		

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	◎연차수당 2,673,300원/209일*8시간*15일*1명 ◎정근수당 2,533,300원*45%*2회*1명 ◎지도자보수교육 200,000원*4회*1명	기	921					
		군	921					
			1,535					
			2,280					
		기	1,140					
		군	1,140					
			800					
		기	159					
		군	159					
		추	482					
		304 연금부담금등				8,821	6,380	2,441
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				8,821	2,084	6,737
	◎국민연금 42,217,000원*4.5%		1,900					
	◎국민건강보험 ◎국민건강보험 42,217,000원*3.5%		1,671					
	1,478,000원*13%		1,478					
	◎노인장기요양보험		193					
	◎고용산재보험		1,731					
	◎고용보험 42,217,000원*1.8%		760					
	◎산재보험 42,217,000원*2.3%		971					
	◎퇴직적립금 42,217,000원/12월		3,519					
	취약계층 아동통합서비스 지원		89,966			87,655	2,311	
			국			42,400		
			도	3,180				
			군	38,901				
			추	5,485				
			101 인건비		78,533	78,550		
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ◎인건비 2,200,000원*12월*2명 ◎시간외수당 236,840원*12월*2명 ◎정액급식비 140,000원*2명*12월 ◎연차수당 183,330원*2명*12월			42,400			
					3,180			
					27,468			
				5,485				
국				42,240				
	도		3,167					
	군		7,393					
			5,685					
	국		160					
	도		13					
	군		27					
	추		5,485					
			3,360					
			4,400					

부서: 인재육성과
정책: 행정운영경비(인재육성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎명절휴가비 2,200,000원*120%*2명 ◎근속수당(5년이상 10년미만) 50,000원*2명*12월 ◎가족수당 20,000원*12월*2명 ◎직무수당 90,000원*12월*2명 ◎정근수당(8년이상 9년미만) 2,200,000원*36%*2명*2회	5,280 1,200 480 2,160 3,168		
	304 연금부담금등	11,433	9,105	2,328
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,433	2,974	8,459
	◎고용보험 63,168,000원*0.9% ◎산재보험 63,168,000원*0.9% ◎국민연금보험 63,168,000원*4.5% ◎국민건강보험 63,168,000원*3.545% ◎노인장기요양보험 63,168,000원*0.435% ◎고안직능(고용안정사업 직업능력개발사업) 63,168,000원*0.85% ◎퇴직수당부담금 52,800,000원/12월	569 569 2,843 2,240 275 537 4,400		
	병영체험수련원 인력운영	114,084	100,558	13,526
	101 인건비	94,542	89,562	4,980
	03 공무직(무기계약)근로자보수	94,542	89,562	4,980
	◎병영체험수련원 공무직 인건비 ●기본급(청소년지도사 2명) 2,427,000원*12월*2명 ●직무수당 90,000원*12월*2명 ●가계보조비 50,000원*12월*2명 ●근속수당 50,000원*12월*2명 ●자격증수당 35,000원*12월*2명 ●정액급식비 140,000원*12월*2명 ●명절휴가비 2,427,000원*120%*2명 ●가족수당 280,000원*12월*2명 ●정근수당 2,427,000원*45%*2명*2회 ●시간외수당 2,792,000원/209시간*150%*160시간*2명 ●연차수당 2,792,000원/209시간*8시간*15일*2명 ◎청소년지도사 보수교육비 250,000원*2명*2회	93,542 58,248 2,160 1,200 1,200 840 3,360 5,825 6,720 4,369 6,413 3,207 1,000		
	304 연금부담금등	19,542	10,996	8,546
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,542	3,591	15,951
	◎고용보험 93,542,000원*1.8% ◎산재보험 93,542,000원*2.3% ◎국민연금 93,542,000원*4.5% ◎건강보험 93,542,000원*3.5% ◎노인장기요양보험 3,274,000원*13%	1,684 2,152 4,210 3,274 426		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎퇴직금 93,542,000원/12월	7,796		
	철원종합문화복지센터운영	342,998	331,809	11,189
	101 인건비	283,945	294,795	△10,850
	03 공무직(무기계약)근로자보수	283,945	294,795	△10,850
	◎철원종합문화복지센터 공무직 인건비	282,695		
	◎기본급(청소년지도사 5명) 2,600,000원*5명*12월	156,000		
	◎직무수당 90,000원*5명*12월	5,400		
	◎정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	◎자격증수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	◎직책보존수당 250,000원*2명*12월	6,000		
	◎가계보조비 50,000원*5명*12월	3,000		
	◎근속수당 110,000원*5명*12월	6,600		
	◎가족수당 52,000원*5명*12월	3,120		
	◎시간외수당 3,290,000원/209시간*150%*40시간*5명*12월	56,670		
	◎연차수당 3,290,000원/209시간*8시간*5명*17일	10,705		
	◎명절휴가비 1,600,000원*5명*2회	16,000		
	◎정근수당 2,600,000원*30%*5명*2회	7,800		
	◎보수교육비 250,000원*5명*1회	1,250		
	304 연금부담금등	59,053	37,014	22,039
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	59,053	12,088	46,965
	◎국민연금 282,695,000원*4.5%	12,722		
	◎국민건강보험	11,182		
	◎국민건강보험 282,695,000원*3.5%	9,895		
	◎노인장기요양보험 9,895,000원*13%	1,287		
	◎고용산재보험	11,591		
	◎고용보험 282,695,000원*1.8%	5,089		
	◎산재보험 282,695,000원*2.3%	6,502		
	◎퇴직적립금 282,695,000원/12월	23,558		
	기본경비	27,900	27,960	△60
	부서운영기본경비	27,900	27,960	△60
	201 일반운영비	20,360	20,360	0
	01 사무관리비	20,360	20,360	0
	◎신문구독료 20,000원*9부*12개월	2,160		
	◎교양도서 구입 200,000원*4권	800		
	◎정수기, 공기청정기, 케이블TV 임차료 130,000원*12개월	1,560		
	◎복사기 임차료(흑백) 210,000원*12개월	2,520		
	◎복사기 임차료(컬러) 200,000원*12개월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎복사용지 및 행정소모품 구입 750,000원*12개월	9,000		
			◎특근매식비 8,000원*2명*10회*12개월	1,920		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			◎기본업무수행 20,000원*5명*10회	1,000		
			203 업무추진비	6,540	6,600	△60
			04 부서운영업무추진비	6,540	6,600	△60
			◎부서운영업무 추진 6,540,000원	6,540		