세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재육성과	12,920,826	9,485,615	3,435,211
	국 276,450		
	지 86,080		
	기 208,843		
	도 1,028,496		
	군 11,320,957		
교육경쟁력 강화	4,340,410	3,286,330	1,054,080
	도 905,580		
	군 3,434,830		
지역 교육환경 개선	4,340,410	3,286,330	1,054,080
	도 905,580		
	군 3,434,830		
교육재정 지원	2,356,692	1,763,323	593,369
201 일반운영비	1,200	420	780
01 사무관리비	1,200	420	780
◎교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
202 여비	7,000	5,040	1,960
01 국내여비	7,000	5,040	1,960
◎교육경비 지원사업 추진 20,000원*3명*50회	3,000		
◎인재육성 주요 업무 추진 80,000원*2명*25회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎주요 시책사업 추진 2,000,000원*1식	2,000		
308 자치단체등이전	2,346,492	1,755,863	590,629
07 자치단체간부담금	35,863	35,863	0
◎원어민교사 지원 35,863,000원*1회	35,863		
08 교육기관에대한보조	2,310,629	1,720,000	590,629
◎교육경비 지원	2,310,629		
⊙교육경비 지원(99개사업) 1,910,629,000원*1회	1,910,629		
⊙대응투자사업(내대초 다목적실신축) 200,000,000원 * 1식	200,000		
⊙대응투자사업(장흥초 다목적실신축) 200,000,000원 * 1식	200,000		
학교급식 지원사업	1,983,718	1,523,007	460,711
	도 905,580		
	군 1,078,138		
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
◎학교급식식품비지원 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
308 자치단체등이전	1,983,158	1,522,447	460,711

부서: 인재육성과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 지역 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 905,580 군 1,077,578		
08 교육기관에대한보조	1,983,158	1,522,447	460,711
◎친환경우수농산물학교급식지원사업(어린이집 28개소) 72,000,000원	72,000		
◎친환경우수농산물학교급식지원사업(고등학교 기타식재료비 4개소) 100,000,000원	100,000		
◎친환경 학교급식 지원	1,811,158		
⊙친환경 무상급식 지원 1,681,236,000원	1,681,236		
	도 840,618 군 840,618		
⊙친환경우수농산물 학교급식 지원 129,922,000원	129,922		
	도 64,962 군 64,960		
인적자원 발굴 육성	2,767,681	609,879	2,157,802
인적자원 발굴 육성	2,536,830	432,660	2,104,170
인재육성	1,792,634	192,660	1,599,974
101 인건비	268,634	163,590	105,044
04 기간제근로자등보수	268,634	163,590	105,044
◎대학생 부업활동	268,634		
⊙대학생 부업활동(일반) 7,640원*8시간*18일*70명*2회	154,023		
⊙대학생 부업활동(현업) 9,380원*8시간*6일*120명*2회	108,058		
⊙대학생 부업활동 보험료 262,081,000원*2.5%	6,553		
201 일반운영비	4,000	5,470	△1,470
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎대학생 부업활동 오리엔테이션 운영 행사운영 2,000,000원*2회	4,000		
306 출연금	1,500,000	0	1,500,000
01 출연금	1,500,000	0	1,500,000
◎철원장학회 출연금 1,500,000,000원	1,500,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
◎자치단체장 추천 대학진학사업 등록금 지원 5,000,000원*4명	20,000		
청소년 어학연수	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
◎청소년 국내영어캠프 1,666,660원*120명	200,000		
대학진학지원프로그램 운영	55,000	40,000	15,000

부서: 인재육성과
정책: 인적자원 발굴 육성
단위: 인적자원 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,000	40,000	15,000
03 행사운영비	55,000	40,000	15,000
◎수시로 대학가자 프로그램운영 40,000,000원*1식	40,000		
◎고교생 신입생 진로 상담 프로그램 운영 15,000,000원*1식	15,000		
고교생 교육비 지원	489,196	0	489,196
301 일반보상금	489,196	0	489,196
02 장학금및학자금	489,196	0	489,196
◎고교생 학자금 지원 122,299,000원*4회	489,196		
철원학사 운영	230,851	177,219	53,632
철원학사 운영	230,851	177,219	53,632
101 인건비	105,311	70,237	35,074
04 기간제근로자등보수	105,311	70,237	35,074
◎철원학사(노원) 기간제보수	71,452		
⊙월액 1,636,000원*12월*2명	39,264		
⊙연차수당 8,450원*8시간*15일*2명	2,028		
⊙정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*2명	1,800		
⊙야간근무수당 3,920원*11시간*250일	10,780		
⊙시간외수당 8,450원*20시간*12월*2명	4,056		
⊙퇴직금 20,200,140원/12월*2명	3,367		
⊙4대보험금 부담금 63,967,400원*11%	7,037		
◎철원학사(춘천) 기간제보수	33,859		
⊙월액 1,636,000원*12월*1명	19,632		
⊙연차수당 8,450원*8시간*15일*1명	1,014		
⊙급식보조비 130,000원*12월*1명	1,560		
⊙명절휴가비 450,000원*1회*1명	450		
⊙야간근무수당 3,920원*2시간*250일	1,960		
⊙시간외수당 7,830원*20시간*12월*1명	1,880		
⊙퇴직금 26,870,200원/12월*1명	2,240		
⊙4대보험금 부담금 29,110,200원*11%	3,203		
⊙기간제 출장여비(관외) 80,000원*1인*2회*12월	1,920		
201 일반운영비	117,920	79,692	38,228
01 사무관리비	45,808	22,792	23,016
◎철원학사운영심의위원회 운영수당 560,000원*4회	2,240		
◎철원학사 운영(노원)	38,288		
⊙학사생 복지증진물품 구입 400,000원*12월	4,800		
⊙복사기 임대 600,000원*4회	2,400		

부서: 인재육성과
정책: 인적자원 발굴 육성
단위: 철원학사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙비데, 정수기, 공기청정기 임대료 151,000원*12월	1,812		
⊙청사관리보안시스템 유지보수 143,000원*12월	1,716		
⊙인터넷 및 TV사용료 480,000원*12월	5,760		
⊙소방안전 기능작동점검 400,000원*1회	400		
⊙피복비(하.동복) 300,000원*2명	600		
⊙음식물 납부필증 120,000원*5회	600		
⊙사무실 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
⊙야간근무자급식비 8,000원*3명*150일	3,600		
⊙당직근무비 50,000원*236일	11,800		
◎철원학사 운영(춘천)	5,280		
⊙학사생 복지증진물품 구입 50,000원*12월	600		
⊙정수기 임대 20,000원*12월	240		
⊙청사관리보안시스템 유지보수 60,000원*12월	720		
⊙인터넷 및 TV사용료 210,000원*12월	2,520		
⊙사무실 소모품구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	72,112	56,900	15,212
◎철원학사 운영(노원)	61,228		
⊙공공요금(도시가스) 1,400,000원*12월	16,800		
⊙공공요금(상수도) 700,000원*6회	4,200		
⊙공공요금(전기) 1,300,000원*12월	15,600		
⊙승강기 점검 및 관리비 170,000원*12월	2,040		
⊙전화사용료(인터넷전화,승강기긴급,팩스) 200,000원*12월	2,400		
⊙정화조 처리비 400,000원*1회	400		
⊙CCTV관리 및 임대료 550,000원*12월	6,600		
⊙청소용역(사생실, 계단, 승강기) 308,000원*36개실	11,088		
⊙냉방기 수선비 1,500,000원*1년	1,500		
⊙상비 비상약품구입 150,000원*4회	600		
◎철원학사 운영(춘천)	10,884		
⊙공공요금(도시가스) 100,000원*12월	1,200		
⊙공공요금(상수도) 70,000원*12월	840		
⊙공공요금(전기) 100,000원*12월	1,200		
⊙승강기 점검 및 관리비 170,000원*12월	2,040		
⊙정화조 처리비 400,000원*1회	400		
⊙CCTV관리수선유지비 500,000원*1식	500		
⊙청소용역(사생실, 계단, 승강기) 308,000원*13개실	4,004		
⊙냉방기 수선비 500,000원*1년	500		
⊙상비 비상약품구입 50,000원*4회	200		

부서: 인재육성과
정책: 인적자원 발굴 육성
단위: 철원학사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,620	6,600	1,020
01 국내여비	7,620	6,600	1,020
◎시책사업 추진 및 학사운영 여비(관내) 20,000원*3명*47회	2,820		
◎시책사업 추진 및 학사운영 여비(관외) 80,000원*3명*20회	4,800		
평생학습체제 구축	382,480	310,880	71,600
	도 10,000		
	군 372,480		
평생학습 지원	382,480	310,880	71,600
	도 10,000		
	군 372,480		
평생학습 지원	292,480	280,880	11,600
201 일반운영비	166,000	126,000	40,000
01 사무관리비	36,000	52,000	△16,000
◎평생교육협의회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
◎평생학습 우수동아리 심사수당 100,000원*5명	500		
◎평생학습 업무추진 현수막 제작 70,000원*6개소*5회	2,100		
◎평생학습 업무추진 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎지역 평생교육활성화 지원사업 추진 20,000,000원	20,000		
◎군장병 자기계발 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	128,000	72,000	56,000
◎철원군 평생학습 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎철원평생학습축제 개최 120,000,000원	120,000		
◎대한민국 평생학습 박람회 참가 6,000,000원	6,000		
202 여비	6,480	4,880	1,600
01 국내여비	6,480	4,880	1,600
◎평생학습 프로그램운영 관내여비 20,000원*5일*12월*3명	3,600		
◎평생학습 관외출장여비 80,000원*3명*12회	2,880		
301 일반보상금	110,000	140,000	△30,000
11 기타보상금	110,000	140,000	△30,000
◎찾아가는 평생학습 프로그램 운영 등 60,000,000원	60,000		
◎지역 평생교육활성화 지원사업 추진 20,000,000원	20,000		
◎군장병 자기계발 강사비 30,000,000원	30,000		

부서: 인재육성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎열린학습관 운영 30,000,000원	30,000		
행복학습센터 운영	60,000	0	60,000
	도 10,000		
	군 50,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎행복학습센터운영 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
	도 10,000		
	군 40,000		
09 행사실비보상금	50,000	0	50,000
◎행복학습센터 강사비 5,000,000원*10개프로그램	50,000		
	도 10,000		
	군 40,000		
미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호	3,357,003	1,913,399	1,443,604
	국 13,450		
	지 86,080		
	기 197,905		
	도 22,916		
	군 3,036,652		
청소년보호 및 단체지원	405,863	390,968	14,895
	기 184,005		
	군 221,858		
지역사회 청소년통합지원체계구축	132,414	123,396	9,018
	기 46,150		
	군 86,264		
101 인건비	116,014	106,677	9,337
	기 38,250		
	군 77,764		
04 기간제근로자등보수	116,014	106,677	9,337
◎청소년상담복지센터 인건비	116,014		
⊙기본급 1,500,000원*12개월*3명	54,000		
	기 27,000		
	군 27,000		
⊙기말수당 1,500,000원*200%*3명	9,000		
	기 4,500		

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	4,500		
⊙가계지원비 1,500,000원*200%*3명		9,000		
	기	4,500		
	군	4,500		
⊙명절휴가비 1,500,000원*100%*3명		4,500		
	기	2,250		
	군	2,250		
⊙급식비 130,000원*12개월*3명		4,680		
⊙교통비 100,000원*12개월*3명		3,600		
⊙4대보험 88,405,000원*12%		10,609		
⊙퇴직적립금 88,405,000원*10%		8,841		
⊙교육 및 프로그램 추진 60,000원*40회*3명		7,200		
⊙연차수당 1,500,000원/209시간*8시간*15일*3명		2,584		
⊙청소년지도자 및 상담사 보수교육 200,000원*10명		2,000		
201 일반운영비		16,400	12,519	3,881
	기	7,900		
	군	8,500		
02 공공운영비		600	600	0
◎1388이동전화 50,000원*12개월		600		
03 행사운영비		15,800	9,539	6,261
◎집단상담 프로그램 2,000,000원*3회		6,000		
	기	3,000		
	군	3,000		
◎아웃리치 2,000,000원*2회		4,000		
	기	2,000		
	군	2,000		
◎프로그램 참가자 실비 보상 580,000원*10명		5,800		
	기	2,900		
	군	2,900		
청소년 방과후 아카데미 운영		114,100	117,870	△3,770
	기	51,838		
	군	62,262		
101 인건비		57,228	52,598	4,630
	기	26,874		
	군	30,354		
04 기간제근로자등보수		57,228	52,598	4,630
◎PM기본급 1,861,000원*12월*1명		22,332		
	기	11,166		
	군	11,166		
◎SM기본급 1,684,000원*12월*1명		20,208		
	기	10,104		
	군	10,104		
◎직무역량지원 150,000원*2명		300		
	기	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
◎퇴직적립금	42,540,000원*10%	4,254		
		기 2,127		
		군 2,127		
◎교육 및 프로그램 추진	60,000원*20회*2명	2,400		
		기 1,200		
		군 1,200		
◎4대보험료	42,540,000원*10%	4,254		
		기 2,127		
		군 2,127		
◎정액급식비	145,000원*2명*12개월	3,480		
201 일반운영비		17,122	18,322	△1,200
		기 8,561		
		군 8,561		
02 공공운영비		300	300	0
◎보험료 등	10,000원*30명	300		
		기 150		
		군 150		
03 행사운영비		16,822	16,822	0
◎주중체험활동	35,000원*178시간	6,230		
		기 3,115		
		군 3,115		
◎주말체험활동	42,000원*48시간	2,016		
		기 1,008		
		군 1,008		
◎학습지원	30,000원*178시간	5,340		
		기 2,670		
		군 2,670		
◎프로그램 운영비(준비물 등)	3,236,000원*1식	3,236		
		기 1,618		
		군 1,618		
301 일반보상금		39,750	46,950	△7,200
		기 16,403		
		군 23,347		
09 행사실비보상금		39,750	46,950	△7,200
◎캠프운영	125,000원*30명	3,750		
		기 1,875		
		군 1,875		
◎급식비(간식비 포함)	6,000원*240식*25명	36,000		
		기 14,528		
		군 21,472		
청소년동반자 프로그램 운영		46,293	42,438	3,855
		기 19,079		
		군 27,214		
101 인건비		46,293	42,438	3,855
		기 19,079		
		군 27,214		

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
04 기간제근로자등보수		46,293	42,438	3,855
◎청소년동반자(전일제)		35,293		
⊙기본급	2,127,500원*12개월*1명	25,530		
		기 12,765		
		군 12,765		
⊙활동비	153,700원*12월*1명	1,845		
		기 922		
		군 923		
⊙4대보험	25,080,000원*12%	3,010		
⊙퇴직적립금	25,080,000원*10%	2,508		
⊙연차수당	2,090,000원/209*8시간*15일*1명	1,200		
⊙교육 및 프로그램 추진	60,000원*10회*2명	1,200		
◎청소년동반자(시간제)		11,000		
⊙기본급	15,800원*12시간*52주	9,860		
		기 4,930		
		군 4,930		
⊙활동비	80,000원*12월*1명	960		
		기 462		
		군 498		
⊙산재,고용보험	15,000원*12개월	180		
청소년지도사 배치지원		29,456	27,645	1,811
		기 10,938		
		군 18,518		
101 인건비		29,456	27,645	1,811
		기 10,938		
		군 18,518		
04 기간제근로자등보수		29,456	27,645	1,811
◎철원종합문화복지센터 청소년지도사 배치		29,456		
⊙기본급	1,249,660원*12월*1명	14,996		
		기 7,498		
		군 7,498		
⊙상여금	1,375,990원*400%*1명	5,504		
		기 2,752		
		군 2,752		
⊙명절휴가비	1,375,990원*100%*1명	1,376		
		기 688		
		군 688		
⊙급식비	130,000원*12월	1,560		
⊙4대보험료	21,934,480원*10%	2,194		
⊙퇴직적립금	1,834,650원*1명	1,835		
⊙연차수당	1,375,990원/209*8시간*15일*1명	791		
⊙프로그램 추진 및 교육	60,000원*20일*1명	1,200		
학교 밖 청소년 지원		83,600	79,619	3,981
		기 56,000		
		군 27,600		

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
101 인건비		59,742	55,071	4,671
	기	39,300		
	군	20,442		
04 기간제근로자등보수		59,742	55,071	4,671
◎학교밖 청소년지원센터운영 인건비		59,742		
⊙기본급 1,900,000원*12개월*2명		45,600		
	기	31,920		
	군	13,680		
⊙교통비 100,000원*2명*12개월		2,400		
⊙4대보험료 45,600,000원*10%		4,560		
	기	3,192		
	군	1,368		
⊙퇴직적립금 1,900,000원*2명		3,800		
	기	2,660		
	군	1,140		
⊙연차수당 1,900,000원/209*8시간*15일*2명		2,182		
	기	1,528		
	군	654		
⊙교육 및 프로그램 추진 60,000원*10*2명		1,200		
201 일반운영비		9,848	9,870	△22
	기	6,893		
	군	2,955		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎사무용품 등 1,000,000원		1,000		
	기	700		
	군	300		
03 행사운영비		8,848	8,870	△22
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영 1,769,600원*5회		8,848		
	기	6,193		
	군	2,655		
301 일반보상금		14,010	14,678	△668
	기	9,807		
	군	4,203		
01 사회보장적수혜금		7,800	7,800	0
◎학교 밖 청소년 직접지원비(학업,자립 등) 390,000원*20명		7,800		
	기	5,460		
	군	2,340		
09 행사실비보상금		6,210	6,878	△668
◎아웃리치 221,000원*10회		2,210		
	기	1,547		
	군	663		
◎참가자 실비보상 200,000원*20회		4,000		
	기	2,800		
	군	1,200		
창의적인 청소년 육성 및 보호		1,703,536	450,658	1,252,878

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
	국 13,450 지 86,080 기 13,900 도 22,916 군 1,567,190		
청소년 유해환경 정화활동	7,940	7,940	0
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
◎청소년위원회 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
◎청소년증 발급수수료 60,000원*12개월	720		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎청소년 유해환경 정화활동 홍보물 구입 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	1,860	1,860	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
◎청소년 유해환경 정화활동 참가자 급식제공 7,000원*30명*6회	1,260		
11 기타보상금	600	600	0
◎청소년보호법 위반 신고자 포상 50,000원*12회	600		
청소년 단체 지원	28,000	47,000	△19,000
307 민간이전	28,000	47,000	△19,000
11 사회복지사업보조	28,000	47,000	△19,000
◎늘푸른 청소년 축제 18,000,000원*1회	18,000		
◎청소년 치안동아리 10,000,000원*1회	10,000		
청소년 국제워크 캠프	44,500	39,000	5,500
202 여비	4,000	3,000	1,000
03 국외업무여비	4,000	3,000	1,000
◎국제워크캠프단 인솔 2,000,000원*2명	4,000		
301 일반보상금	40,500	36,000	4,500
06 민간인국외여비	40,500	36,000	4,500
◎국제워크캠프 1,500,000원*27명	40,500		
청소년회관 운영	111,016	124,508	△13,492
201 일반운영비	71,516	61,408	10,108
01 사무관리비	20,992	19,008	1,984
◎청소년회관 당직비	5,200		
⊙주말 50,000원*104일	5,200		
◎정수기임대 50,000원*3대*12개월	1,800		
◎비데임대 22,000원*3대*12개월	792		
◎복사기임대 300,000원*12개월	3,600		
◎신문구독료 12,000원*4분기	48		

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
◎회원 문자서비스 이용료 30,000원*12월	360		
◎TV시청료 11,000원*12개월*1대	132		
◎인터넷이용 120,000원*12개월	1,440		
◎사무기기 수선 및 행정비품 구입 600,000원*12개월	7,200		
◎위원회 참여수당 70,000원*6회	420		
02 공공운영비	50,524	42,400	8,124
◎유류구입 1,254원*500리터*12회	7,524		
◎차량보험료 600,000원*1대	600		
◎차량유지비 400,000원*4회	1,600		
◎강원도 상담복지센터 회비 200,000원*1회	200		
◎ 강원도 청소년수련시설협회 회비 200,000원*1회	200		
◎상수도요금 50,000원*12개월	600		
◎전기요금 1,300,000원*12개월	15,600		
◎전화요금 50,000원*12개월	600		
◎위생관리용역 2,000,000원*6회	12,000		
◎소방안전관리 용역 600,000원*2회	1,200		
◎전기안전관리 용역 400,000원*4회	1,600		
◎무인청사경비 및 cctv관리용역 400,000원*12개월	4,800		
◎소규모 수선 및 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
401 시설비및부대비	32,000	55,000	△23,000
01 시설비	32,000	55,000	△23,000
◎상담실 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
◎지하실 누수 보수공사 4,000,000원*1식	4,000		
◎현수막 게첨대 설치 8,000,000원*1식	8,000		
◎댄스실 방음공사 10,000,000원*1식	10,000		
◎소방방화문 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	7,500	8,100	△600
01 자산및물품취득비	7,500	8,100	△600
◎녹화용 카메라 구입 5,000,000원*1대	5,000		
◎이동용 스피커 구입 500,000원*1대	500		
◎공연장 제습기 구입(2대) 1,000,000원*2대	2,000		
다자녀가정특별지원사업	67,600 도 13,520 군 54,080	60,000	7,600
301 일반보상금	67,600 도 13,520 군 54,080	60,000	7,600
01 사회보장적수혜금	67,600	60,000	7,600
◎다자녀이상 고등학교 학자금 지원 61,600,000원	61,600		

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
	도 12,320		
	군 49,280		
◎세자녀이상 대학교 학자금 지원 1,000,000원*6명	6,000		
	도 1,200		
	군 4,800		
청소년지원센터 상담사업	17,700	13,860	3,840
201 일반운영비	17,700	8,440	9,260
03 행사운영비	17,700	8,440	9,260
◎위기청소년 부모 캠프 2,600,000원	2,600		
◎위기청소년 독서치료 집단상담 2,500,000원	2,500		
◎인터넷 스마트폰 중독사업 600,000원	600		
◎집단상담 심리검사 1,000,000원	1,000		
◎청소년 성교육 두근두근 내마음 2,000,000원	2,000		
◎솔리언 또래상담 3,000,000원	3,000		
◎진로야 내가 간다 1,000,000원	1,000		
◎YC 수퍼비전 1,000,000원	1,000		
◎청소년회관 보고대회 4,000,000원	4,000		
청소년 동아리지원	12,500	12,500	0
	국 5,000		
	도 1,250		
	군 6,250		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	국 5,000		
	도 1,250		
	군 6,250		
11 사회복지사업보조	12,500	12,500	0
◎청소년 동아리활동지원 1,250,000원*10개동아리	12,500		
	국 5,000		
	도 1,250		
	군 6,250		
공공청소년수련시설 프로그램 지원	36,200	26,650	9,550
201 일반운영비	29,000	19,450	9,550
03 행사운영비	29,000	19,450	9,550
◎청소년 문화체험 활동 2,000,000원*3회	6,000		
◎청소년회관 동아리 활동 1,000,000원*10팀	10,000		
◎청소년 대학탐방 500,000원*4회	2,000		
◎지역체험 차량 운영 500,000원*4회	2,000		
◎금요 놀이터 운영 100,000원*20회	2,000		
◎청소년 문화의 집 홍보 500,000원*4회	2,000		
◎청소년 치안동아리 운영 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	7,200	7,200	0

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
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
◎청소년 체험활동 지원 80,000원*20명*2회	3,200		
◎수련시설 프로그램 급식, 간식 10,000원*20명*20회	4,000		
지역청소년참여기구 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	군 1,400		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	기 700		
	군 700		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
◎청소년참여위원회 운영 1,400,000원*1개단체	1,400		
	기 700		
	군 700		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	기 700		
	군 700		
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
◎청소년참여위원 실비보상 10,000원*20명*7회	1,400		
	기 700		
	군 700		
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	군 2,000		
201 일반운영비	2,300	2,300	0
	기 1,150		
	군 1,150		
03 행사운영비	2,300	2,300	0
◎공공청소년 수련시설 운영위원회 운영 1,150,000원*2개	2,300		
	기 1,150		
	군 1,150		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
	기 850		
	군 850		
09 행사실비보상금	1,700	1,700	0
◎공공청소년 수련시설 운영위원회 실비보상 850,000원*2개	1,700		
	기 850		
	군 850		
단위사업 운영경비(청소년교육)	10,000	10,960	△960
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎행정사무용품비 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,000	8,960	△960

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
01 국내여비	8,000	8,960	△960
◎청소년 육성 프로그램 운영 추진 20,000원*4명*100일	8,000		
청소년 특별지원	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	군 4,500		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	군 4,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
◎위기청소년 특별지원	15,000		
⊙생활,학업,자립 지원 등 1,350,000원*10명	13,500		
	기 9,450		
	군 4,050		
⊙건강지원 500,000원*3명	1,500		
	기 1,050		
	군 450		
지역행복생활권 연계협력사업	107,600	0	107,600
	지 86,080		
	도 6,456		
	군 15,064		
201 일반운영비	107,600	0	107,600
	지 86,080		
	도 6,456		
	군 15,064		
03 행사운영비	107,600	0	107,600
◎접경지역 DMZ생태 문화자원 교육자원화 10,000,000원	10,000		
	지 8,000		
	도 600		
	군 1,400		
◎테마별 지역문화탐방 2,600,000원	2,600		
	지 2,080		
	도 156		
	군 364		
◎맞춤형 진로탐색 프로그램 지원 95,000,000원	95,000		
	지 76,000		
	도 5,700		
	군 13,300		
철원군 마을교육공동체	160,000	0	160,000
201 일반운영비	157,000	0	157,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎홍보물 제작 5,000,000원*2종	10,000		
◎활동사례집 발간 10,000원*1,000부	10,000		
◎영상제작 10,000,000원*1식	10,000		

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	127,000	0	127,000
◎철원온마을학교 운영 7,000,000원*1식	7,000		
◎마을교육공동체 프로그램 운영 120,000,000원*1식	120,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎철원 온마을학교 체험활동 100,000원*30명	3,000		
학생중심 학교동아리 활성화	170,000	0	170,000
201 일반운영비	148,000	0	148,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
◎활동책자 제작 12,500원*1,000부*2회	25,000		
03 행사운영비	123,000	0	123,000
◎진학진로 동아리 박람회 개최 45,000,000원*1회	45,000		
◎학생주도형 자율동아리 견학 1,560,000원*25팀	39,000		
◎프로젝트 동아리 견학 1,560,000원*25팀	39,000		
301 일반보상금	22,000	0	22,000
09 행사실비보상금	22,000	0	22,000
◎행사동아리 체험활동 220,000원*100명	22,000		
문제해결형 철원청소년 체인지메이커 육성	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎활동성과 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
◎체인지메이커 교육캠프 4,375,000원*4팀*2회	35,000		
◎전국 공유대회 참가 2,500,000원*4팀	10,000		
◎성과공유회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
전통있는 철원청소년 공동체함양 사업	100,000	0	100,000
201 일반운영비	98,240	0	98,240
03 행사운영비	98,240	0	98,240
◎철원청소년 연합워크숍 개최 15,000,000원*2회	30,000		
◎찾아가는 인문학 콘서트 5,000,000원*10회	50,000		
◎4차산업 현장 견학 4,560,000원*2팀*2회	18,240		
301 일반보상금	1,760	0	1,760
09 행사실비보상금	1,760	0	1,760
◎급식비 8,000원*40명*2팀*2회	1,280		
◎간식비 3,000원*40명*2팀*2회	480		
미래대비 청소년 소프트웨어코딩 교육 체험 사업	200,000	0	200,000

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
307 민간이전	200,000	0	200,000
12 민간인위탁교육비	200,000	0	200,000
◎민간위탁 교육비 200,000,000원*1식	200,000		
청소년 국제교류연수사업	200,000	0	200,000
201 일반운영비	23,600	0	23,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎청소년 국제교류 연수활동 책자 제작 15,000원*200부	3,000		
03 행사운영비	20,600	0	20,600
◎국내연수 참가 4,000,000원*1회	4,000		
◎성과보고회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
◎국제교류 연수 학습프로그램 운영 14,600,000원*1식	14,600		
202 여비	14,700	0	14,700
03 국외업무여비	14,700	0	14,700
◎청소년 국제교류 인솔 7,350,000원*2명	14,700		
301 일반보상금	161,700	0	161,700
06 민간인국외여비	161,700	0	161,700
◎민간인 국외여비 7,350,000원*22명	161,700		
중고생 교복지원	240,000	0	240,000
301 일반보상금	240,000	0	240,000
01 사회보장적수혜금	240,000	0	240,000
◎교복지원(798명) 240,000,000원	240,000		
2018년도 청소년 건강지원(위생용품 지원) 사업	16,900	0	16,900
	국 8,450		
	도 1,690		
	군 6,760		
301 일반보상금	16,900	0	16,900
	국 8,450		
	도 1,690		
	군 6,760		
01 사회보장적수혜금	16,900	0	16,900
◎청소년건강지원 500명*33,800원	16,900		
	국 8,450		
	도 1,690		
	군 6,760		
어린이 날 기념행사	91,780	71,440	20,340
201 일반운영비	61,300	41,200	20,100
01 사무관리비	1,300	1,200	100
◎어린이 날 행사 준비 소모품 구입 500,000원	500		
◎어린이 날 행사 직원 급식비 8,000원*100명*1회	800		

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	60,000	40,000	20,000
◎어린이 날 행사 60,000,000원*1회	60,000		
301 일반보상금	480	240	240
09 행사실비보상금	480	240	240
◎어린이 날 행사 참석 80,000원*6명*1회	480		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
◎어린이 날 기념행사 30,000,000원*1회	30,000		
청소년 시설 및 단체운영 활성화	1,247,604	1,071,773	175,831
철원종합문화복지센터 운영	1,247,604	1,071,773	175,831
101 인건비	435,666	451,287	△15,621
04 기간제근로자등보수	435,666	451,287	△15,621
◎청소년지도사	197,587		
⊙기본급 1,633,640원*12월*6명	117,623		
⊙상여금 1,633,640원*400%*6명	39,208		
⊙명절휴가비 1,633,640원*100%*6명	9,802		
⊙시간외수당 1,633,640원/209*150%*12월*30시간*6명	25,326		
⊙연차수당 1,633,640원/209*8시간*15일*6명	5,628		
◎현장처리반 인건비	31,214		
⊙기본급 2,009,700원*12월*1명	24,117		
⊙명절휴가비 450,000원*2회	900		
⊙시간외수당 9,440원*150%*30시간*12월*1명	5,098		
⊙연차수당 1,099,000원*1명	1,099		
◎현장근무원 인건비	27,495		
⊙기본급 1,756,150원*12월*1명	21,074		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*1명	900		
⊙시간외수당 8,410원*150%*30시간*12월*1명	4,542		
⊙연차수당 979,000원*1명	979		
◎현장보조원 인건비	71,462		
⊙기본급 1,604,740원*12월*3명	57,771		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*3명	2,700		
⊙시간외수당 7,690원*150%*20시간*12월*3명	8,306		
⊙연차수당 895,000원*3명	2,685		
◎교통비 100,000원*12월*6명	7,200		
◎급식비(청소년지도사) 130,000원*12월*6명	9,360		
◎급식비(기간제) 1,560,000원*5명	7,800		
◎퇴직금 352,565,000원/12월	29,381		
◎4대보험료 3,525,580원*12월	42,307		
◎청소년지도사 보수교육비 400,000원*4명	1,600		

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
◎강원도 청소년지도사대회 참석 90,000원*12명*1일	1,080		
◎프로그램 업무추진 20,000원*459	9,180		
201 일반운영비	632,953	344,446	288,507
01 사무관리비	66,535	70,200	△3,665
◎행정사무용품 및 홍보비 2,232,800원*10월	22,328		
◎복사기 임대료 500,000원*12월	6,000		
◎도서 프로그램 유지비 330,000원*12회	3,960		
◎회원 문자서비스이용료 20원*65,000통	1,300		
◎시설비품 및 수선비 1,930,000원*12월	23,160		
◎정수기 임대 사용 36,230원*8대*12월	3,479		
◎비데임대사용 19,900원*10대*12월	2,388		
◎신문 구독료 15,000원*4종*12회	720		
◎시설물 정기점검 1,600,000원*2회	3,200		
02 공공운영비	172,618	149,246	23,372
◎공공요금 7,062,500원*12월	84,750		
◎무인경비 관리 용역 420,000원*12월	5,040		
◎방화 관리 용역 680,000원*12월	8,160		
◎소독 관리 용역 220,000원*12월	2,640		
◎전기안전 관리 용역 780,000원*12월	9,360		
◎승강기 관리 용역 160,000원*12월	1,920		
◎CCTV 관리 용역 540,000원*12월	6,480		
◎한국 청소년수련시설협회 회비 500,000원*1회	500		
◎강원도 청소년수련시설협회 회비 200,000원*1회	200		
◎도서관협회비 120,000원*1회	120		
◎냉난방기 계절절환 시행 660,000원*2회	1,320		
◎차량정비 유지비 400,000원*4회	1,600		
◎난방 유류비 833원*3,000리터*6개월	14,994		
◎차량 유류비 1,254원*1,000리터*12월	15,048		
◎차량 보험료 650,000원*1대	650		
◎시설장비 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
◎급식소운영 가스 구입 4,850원*30*12월	1,746		
◎소방안전협회비(2명) 90,000원*1회	90		
◎체육관 바닥 광택 공사 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	393,800	125,000	268,800
◎프로그램 운영	393,800		
⊙청소년 프로그램 950,000원*40개	38,000		
⊙도서문화 프로그램 1,100,000원*15회	16,500		
⊙일반문화프로그램 900,000원*25개	22,500		
⊙프로그램 운영 강사비 400,000원*72개강좌*11개월	316,800		

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
202 여비	2,400	2,040	360
01 국내여비	2,400	2,040	360
◎철원종합문화복지센터 프로그램 추진 20,000원*2명*20일	800		
◎철원종합문화복지센터 교육 및 자료수집 80,000원*1명*20일	1,600		
206 재료비	10,000	24,000	△14,000
01 재료비	10,000	24,000	△14,000
◎급식소운영 재료구입 500,000원*20회	10,000		
301 일반보상금	22,860	122,000	△99,140
06 민간인국외여비	1,500	0	1,500
◎청소년지도사 해외연수 1,500,000원*1명	1,500		
09 행사실비보상금	21,360	22,000	△640
◎수련시설 프로그램 운영	21,360		
⊙외부강사 실비보상 780,000원*12월	9,360		
⊙각종 행사 참여자 급간식비 200,000원*60강좌	12,000		
401 시설비및부대비	30,400	48,000	△17,600
01 시설비	30,400	48,000	△17,600
◎시설 유지보수비	30,400		
⊙철원종합문화복지센터 시설 운영활성화용역 22,000,000원*1식	22,000		
⊙소강당 천정 물받이 설치 3,400,000원*1식	3,400		
⊙급식센터와 스스로배움터 벽 방음 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	113,325	80,000	33,325
01 자산및물품취득비	93,325	70,000	23,325
◎자산 및 물품취득비	93,325		
⊙노후 냉난방기 교체 1,914,000원*23대	44,022		
⊙도서관 및 강의실 의자 구입 104,330원*252대	26,292		
⊙드럼의자 150,000원*6개	900		
⊙요리프로그램운영 오븐 구입 2,400,000원*1대	2,400		
⊙도서관 빔프로젝트 구입 2,194,000원*1대	2,194		
⊙치어리딩 운영 매트 2,946,670원*3대	8,841		
⊙소강당 행사 및 외부행사용 무선 마이트세트 3,088,000원*2대	6,176		
⊙드럼세트 구입 2,500,000원*1식	2,500		
02 도서구입비	20,000	10,000	10,000
◎관전도서관 도서 구입 10,000,000원*2회	20,000		
아동의 건전육성 조성	551,431	1,355,266	△803,835
	국 196,031		

부서: 인재육성과
정책: 아동의 건전육성 조성
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
	군 265,400		
지역사회 아동보호	551,431	1,355,266	△803,835
	국 196,031		
	도 90,000		
	군 265,400		
We Start 마을운영	320,000	320,000	0
	도 90,000		
	군 230,000		
307 민간이전	320,000	320,000	0
	도 90,000		
	군 230,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	320,000	320,000	0
◎위스타트 마을운영 320,000,000원	320,000		
	도 90,000		
	군 230,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	231,431	255,266	△23,835
	국 196,031		
	군 35,400		
101 인건비	37,225	46,936	△9,711
	국 33,485		
	군 3,740		
04 기간제근로자등보수	37,225	46,936	△9,711
◎인건비 (1,950,000원*1명*12월)	23,400		
	국 23,400		
◎시간외수당 (13,636원*15시간*1명*12월)	2,455		
	국 2,455		
◎퇴직적립금 1,990,000원*1명	1,990		
	국 1,990		
◎관내여비 10,000원*1명*15일*12월	1,800		
	국 1,800		
◎관외여비 80,000원*1명*3일*2회	480		
	국 480		
◎정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
◎연가보상비 800,000원*1명	800		
◎명절휴가비 450,000원*1명*2회	900		
◎장기근속수당(5년이상) 40,000원*1명*12월	480		
◎4대보험 사업자부담금 280,000원*1명*12월	3,360		
	국 3,360		
201 일반운영비	121,346	134,030	△12,684
	국 95,146		
	군 26,200		
01 사무관리비	23,790	19,956	3,834
◎사무용품비 3,712,000원*1식	3,712		
	국 3,712		
◎특근자 급식비 8,000원*2명*24회	384		

부서: 인재육성과
정책: 아동의 건전육성 조성
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 384		
◎홍보물 제작 1,500,000원*2종	3,000		
	국 3,000		
◎신문대(중앙지, 지방지) 30,000원*12월	360		
	국 360		
◎소식지 발간 3,000원*600부*2회	3,600		
	국 3,600		
◎위탁교육비 350,000원*5명*2회	3,500		
	국 3,500		
◎위원회 운영수당 70,000원*7명*5회	2,450		
	국 2,450		
◎통합정보망 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
◎전자복사기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
	국 3,600		
◎정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
	국 960		
◎비데 임차료 40,000원*2대*12월	960		
	국 960		
◎케이블TV 시청료 11,000원*2대*12월	264		
	국 264		
02 공공운영비	23,640	11,860	11,780
◎시설장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		
◎우편발송비 300원*300통*6회	540		
	국 540		
◎차량운영비 200,000원*2대*12월	4,800		
	국 4,800		
◎무인경비(CCTV) 관리용역 300,000원*12월	3,600		
	국 3,600		
◎시설물 청소 용역 1,500,000원*2회	3,000		
	국 3,000		
◎공공요금(수도,전기) 850,000원*12월	10,200		
03 행사운영비	73,916	102,214	△28,298
◎필수,맞춤 서비스 프로그램 운영 73,916,000원*1식	73,916		
	국 57,916		
	군 16,000		
202 여비	5,760	5,760	0
	국 5,760		
01 국내여비	5,760	5,760	0
◎드림스타트 업무추진 관내여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	국 4,800		
◎드림스타트 업무추진 관외여비 80,000원*2명*3일*2회	960		
	국 960		

부서: 인재육성과
정책: 아동의 건전육성 조성
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	47,900	50,740	△2,840
	국 47,900		
01 사회보장적수혜금	33,500	35,900	△2,400
◎학습지 및 특기적성학원 연계사업 30,000,000원*1식	30,000		
	국 30,000		
◎대상아동 및 참가자 보험료 14,000원*250명*1회	3,500		
	국 3,500		
09 행사실비보상금	14,400	14,840	△440
◎행사운영에 따른 행사실비 8,000원*40명*45회	14,400		
	국 14,400		
307 민간이전	19,200	17,800	1,400
	국 13,740		
	군 5,460		
01 의료및구료비	19,200	17,800	1,400
◎의료 및 치료 지원 19,200,000원*1식	19,200		
	국 13,740		
	군 5,460		
특성화 · 차별화된 지역개발	1,327,048	843,161	483,887
병영체험수련원 운영	1,327,048	843,161	483,887
병영체험수련원 운영	1,327,048	843,161	483,887
101 인건비	537,128	431,981	105,147
04 기간제근로자등보수	537,128	431,981	105,147
◎청소년지도사 인건비	143,648		
⊙기본급 1,633,640원*12월*4명	78,415		
⊙상여금 1,633,640원*400%*4명	26,139		
⊙급식비 1,560,000원*4명	6,240		
⊙교통비 1,200,000원*4명	4,800		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*4명	3,600		
⊙연차수당 63,680원*15일*4명	3,821		
⊙시간외수당 63,680원/8시간*150%*432시간*4명	20,633		
◎기간제근로자 인건비	291,377		
⊙기본급 1,790,000원*12월*9명	193,320		
⊙급식비 1,560,000원*9명	14,040		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*9명	8,100		
⊙연차수당 68,560원*15일*9명	9,256		
⊙시간외수당 68,560원/8시간*150%*432시간*9명	49,981		
⊙기술(자격) 수당(조리사) 40,000원*12월*1명	480		
⊙수련원 근무수당 150,000원*12월*9명	16,200		

부서: 인재육성과
정책: 특성화 · 차별화된 지역개발
단위: 병영체험수련원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 435,025,000원*12%	52,203		
◎수련프로그램 개발 및 보수교육비 100,000원*13명*5회	6,500		
◎피복비 200,000원*13명	2,600		
◎퇴직금 5,100,000원*8명	40,800		
201 일반운영비	197,960	198,580	△620
01 사무관리비	62,340	62,880	△540
◎일반운영비 10,000,000원	10,000		
◎승강기정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
◎가스시설정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
◎복사기임대 300,000원*12월	3,600		
◎홍보리플릿 제작 2,000원*7,500부	15,000		
◎신용카드 수수료 200,000,000원*1%	2,000		
◎근무복 200,000원*2명	400		
◎신문구독료 35,000원*12월	420		
◎일숙직수당 50,000원*200일	10,000		
◎수련원협회 가입비 500,000원*1회	500		
◎급식소 운영물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
◎인터넷사용료(TV 35대 시청료 포함) 350,000원*12월	4,200		
◎생활관 침구류 구입 50,000원*100벌	5,000		
◎급식소 해충방제서비스 80,000원*12월	960		
◎체험시설물 유지보수(정기검사 및 보수) 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	115,620	115,700	△80
◎전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
◎일반전화요금 50,000원*12월	600		
◎우편료(홍보물) 1,000원*5,000부	5,000		
◎급식소 가스요금 500,000원*12월	6,000		
◎정화조 청소 400,000원*1식	400		
◎승강기 안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
◎소방안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
◎오수처리시설관리 용역 600,000원*12월	7,200		
◎전기안전관리 용역 260,000원*12월	3,120		
◎소독용역 400,000원*6회	2,400		
◎무인청사경비 및 cctv관리용역 600,000원*12월	7,200		
◎청소용역(수련원내부, 대리석코팅, 내부물탱크 60톤, 물놀이시설) 4,200,000원*2회	8,400		
◎소규모수선 및 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
◎수련시설 보험가입 5,300,000원*1회	5,300		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎청소년 몰입체험 캠프 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 인재육성과
정책: 특성화 · 차별화된 지역개발
단위: 병영체험수련원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,160	6,000	△840
01 국내여비	5,160	6,000	△840
◎수련원운영 관내여비 20,000원*3명*86회	5,160		
206 재료비	129,000	125,000	4,000
01 재료비	129,000	125,000	4,000
◎부식재료 구입 6,000원*20,000명	120,000		
◎체험시설장비구입(하네스, 연결고리, 헬멧) 250,000원*20세트	5,000		
◎모의사격장비복 구입 200,000원*20세트	4,000		
301 일반보상금	60,000	50,000	10,000
11 기타보상금	60,000	50,000	10,000
◎수련활동 강사료 150,000원*4명*100일	60,000		
401 시설비및부대비	370,000	20,000	350,000
01 시설비	370,000	20,000	350,000
◎급식소 타일보수 및 건물벽체균열 보수 20,000,000원*1식	20,000		
◎시설확충사업(야외다목적실 330m2 신축) 300,000,000원*1식	300,000		
◎체험시설물 보강(사격장 조성) 30,000,000원*1식	30,000		
◎홍보용옥외간판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	27,800	11,600	16,200
01 자산및물품취득비	27,800	11,600	16,200
◎생활관 TV구입 500,000원*2대	1,000		
◎급식소 삶은세탁기 구입 800,000원*1대	800		
◎급식소 의자 구입 30,000원*150개	4,500		
◎지하수 염소측정기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎모의사격장비구입(모의사격총,안전장구등) 2,000,000원*10세트	20,000		
행정운영경비(인재육성과)	194,773	160,820	33,953
	국 66,969		
	기 10,938		
	군 116,866		
인력운영비	164,124	127,104	37,020
	국 66,969		
	기 10,938		
	군 86,217		
철원문화복지센터운영	53,752	48,464	5,288
101 인건비	53,752	48,464	5,288
03 무기계약근로자보수	53,752	48,464	5,288
◎기본급 2,021,170원*12월*1명	24,255		
◎상여금 2,021,170원*400%*1명	8,085		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명절휴가비 1,010,590원*2회*1명	2,022		
◎시간외수당 2,021,170원/209일*150%*12월*30시간*1명	5,223		
◎연차수당 2,021,170원/209일*8시간*15일*1명	1,161		
◎교통비 100,000원*12월*1명	1,200		
◎급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
◎4대 보험료 41,327,000원*12%*1명	4,960		
◎퇴직금 43,505,000원/12월	3,626		
◎청소년지도사대회 참석 및 보수교육 350,000원*2회*1명	700		
◎교육 및 철원종합문화복지센터운영출장여비 80,000원*12월*1명	960		
청소년지도자 배치지원	35,923	32,706	3,217
	기 10,938		
	군 24,985		
101 인건비	35,923	32,706	3,217
	기 10,938		
	군 24,985		
04 기간제근로자등보수	35,923	0	35,923
◎청소년회관 청소년지도사 배치 지원	35,923		
⊙기본급 1,887,000원*12월*1명	22,644		
	기 10,938		
	군 11,706		
⊙상여금 1,887,000원*400%*1명	7,548		
⊙명절휴가비 1,887,000원*100%*1명	1,887		
⊙급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
⊙연차수당 1,887,000원/209*8시간*15일	1,084		
⊙프로그램 추진 및 교육 60,000원*20회*1명	1,200		
취약계층 아동통합서비스 지원	74,449	45,934	28,515
	국 66,969		
	군 7,480		
101 인건비	74,449	45,934	28,515
	국 66,969		
	군 7,480		
03 무기계약근로자보수	74,449	45,934	28,515
◎인건비 1,950,000원*2명*12월	46,800		
	국 46,800		
◎시간외수당 13,636원*15시간*2명*12월	4,909		
	국 4,909		
◎퇴직적립금 1,990,000원*2명	3,980		
	국 3,980		
◎관내여비 10,000원*2명*15일*12월	3,600		
	국 3,600		
◎관외여비 80,000원*2명*3일*2회	960		
	국 960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
◎연가보상비 800,000원*2명	1,600		
◎명절휴가비 450,000원*2명*2회	1,800		
◎장기근속수당(5년이상) 40,000원*2명*12월	960		
◎4대보험 사업자부담금 280,000원*2명*12월	6,720		
	국 6,720		
기본경비	30,649	33,716	△3,067
부서운영기본경비	30,649	33,716	△3,067
201 일반운영비	18,049	17,996	53
01 사무관리비	18,049	17,996	53
◎신문구독료 15,000원*12월*8부	1,440		
◎교양도서 구입 200,000원*4회	800		
◎정수기 임차료 64,400원*12월	773		
◎복사기 임차료 253,000원*12월	3,036		
◎복사용지 및 행정소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	8,400	11,520	△3,120
01 국내여비	8,400	11,520	△3,120
◎지역 현안사업 추진 20,000원*4명*45일	3,600		
◎인재육성과 주요시책 추진 80,000원*4명*3일*5회	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎인재육성과 부서운영업무 추진 4,200,000원	4,200		