세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	17,209,222	13,619,928	3,589,294
	국 339,497		
	균 960,000		
	기 214,213		
	도 1,480,597		
	군 14,214,915		
교육경쟁력 강화	4,541,027	4,416,798	124,229
	국 13,100		
	도 980,880		
	군 3,547,047		
지역 교육환경 개선	4,541,027	4,416,798	124,229
	국 13,100		
	도 980,880		
	군 3,547,047		
교육재정 지원	2,376,765	2,295,241	81,524
308 자치단체등이전	2,376,765	2,295,241	81,524
07 자치단체간부담금	39,100	35,863	3,237
◎원어민교사 지원 9,775,000원*4명	39,100		
08 교육기관에대한보조	2,337,665	2,259,378	78,287
◎교육경비 지원	2,337,665		
⦿교육경비 지원 2,118,782,000원*1회	2,118,782		
⦿대응투자사업(김화초 체육관 신축) 218,883,000원*1식	218,883		
학교급식 지원사업	2,125,902	2,086,797	39,105
	도 976,950		
	군 1,148,952		
308 자치단체등이전	2,125,902	2,086,797	39,105
	도 976,950		
	군 1,148,952		
08 교육기관에대한보조	2,125,902	2,086,797	39,105
◎친환경 학교급식 지원	1,953,902		
⦿친환경 무상급식 지원 1,821,427,000원	1,821,427		
	도 910,713		
	군 910,714		
⦿친환경우수농산물 학교급식 지원 132,475,000원	132,475		
	도 66,237		
	군 66,238		
◎친환경식재료지원사업 172,000,000원	172,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	26,200	24,000	2,200
	국 13,100		
	도 3,930		
	군 9,170		
307 민간이전	26,200	24,000	2,200
	국 13,100		
	도 3,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 9,170		
02 민간경상사업보조	26,200	24,000	2,200
◎초등돌봄교일 과일간식 지원사업 26,200,000원	26,200		
	국 13,100		
	도 3,930		
	군 9,170		
단위사업 운영경비(인재육성)	12,160	10,760	1,400
201 일반운영비	3,160	1,760	1,400
01 사무관리비	3,160	1,760	1,400
◎교육프로그램 홍보물품 구입 70,000원*20회	1,400		
◎교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
◎학교급식식품비지원 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
◎교육경비 지원사업 추진 20,000원*3명*50회	3,000		
◎인재육성 주요업무 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		
인적자원 발굴 육성	3,783,006	2,596,691	1,186,315
인적자원 발굴 육성	3,653,590	2,461,097	1,192,493
고교생 교육비 지원	80,000	280,000	△200,000
301 일반보전금	80,000	280,000	△200,000
02 장학금및학자금	80,000	280,000	△200,000
◎고교생 학자금 지원(고교1학년) 20,000,000원*4분기	80,000		
청소년 어학연수	200,000	150,000	50,000
201 일반운영비	200,000	150,000	50,000
03 행사운영비	200,000	150,000	50,000
◎청소년 국내영어캠프 200,000,000원*1회	200,000		
대학진학지원프로그램 운영	65,000	55,000	10,000
201 일반운영비	65,000	55,000	10,000
03 행사운영비	65,000	55,000	10,000
◎수시로 대학가자 프로그램운영 45,000,000원*1식	45,000		
◎고교생 신입생 진로 상담 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
대학생 지원	473,390	451,097	22,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	313,390	291,097	22,293
04 기간제근로자등보수	313,390	291,097	22,293
◎대학생 부업활동	313,390		
⊙대학생 부업활동(일반) 8,770원*8시간*20일*70명*2회	196,448		
⊙대학생 부업활동(현업) 10,550원*8시간*7일*90명*2회	106,344		
⊙대학생 부업활동 보험료 302,792,000원*3.5%	10,598		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
02 장학금및학자금	150,000	150,000	0
◎이반장자녀 장학금 1,500,000원*100명	150,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
◎자치단체장 추천 대학진학사업 등록금 지원 5,000,000원*2회	10,000		
철원행복교육지구 운영	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
◎우리고장 철원 더 많이 이해하기 10,000,000원	10,000		
◎융합체험 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
철원장학회 운영	2,500,000	1,500,000	1,000,000
306 출연금	2,500,000	1,500,000	1,000,000
01 출연금	2,500,000	1,500,000	1,000,000
◎재단법인 철원장학회 출연금 2,500,000,000원	2,500,000		
고등학교 취업역량 강화 프로그램	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
08 교육기관에대한보조	50,000	0	50,000
◎고등학교 자격증 취득 프로그램운영 300,000원*100명	30,000		
◎고등학교 수능 후 프로그램 운영(공모사업) 5,000,000원*4개학교	20,000		
청소년 해외어학연수	265,200	0	265,200
202 여비	12,600	0	12,600
03 국외업무여비	12,600	0	12,600
◎청소년 호주 교류캠프 인솔여비 6,300,000원*2인	12,600		
301 일반보전금	252,600	0	252,600
06 민간인국외여비	12,600	0	12,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 호주 교류캠프 인솔여비(민간인) 6,300,000원*2인	12,600		
12 기타보상금	240,000	0	240,000
◎청소년 호주 교류캠프 참가 6,000,000원*40인	240,000		
철원학사 운영	129,416	135,594	△6,178
철원학사 운영	129,416	135,594	△6,178
201 일반운영비	121,376	126,954	△5,578
01 사무관리비	39,224	49,082	△9,858
◎철원학사운영심의위원회 운영수당 560,000원*4회	2,240		
◎철원학사 운영(서울)	31,920		
⊙학사생 복지증진물품 구입 400,000원*12월	4,800		
⊙복사기 임대 600,000원*4회	2,400		
⊙정수기 임대료 79,000원*12월	948		
⊙비데 임대료 26,000원*12월	312		
⊙음식물 납부필증 120,000원*5회	600		
⊙사무실 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
⊙야간근무자급식비 8,000원*3명*150일	3,600		
⊙당직근무비 60,000원*241일	14,460		
◎철원학사 운영(춘천)	5,064		
⊙학사생 복지증진물품 구입 200,000원*12월	2,400		
⊙정수기 임대 22,000원*12월	264		
⊙사무실 소모품구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	82,152	77,872	4,280
◎철원학사 운영(서울)	66,940		
⊙공공요금(도시가스) 1,500,000원*12월	18,000		
⊙공공요금(상수도) 700,000원*12회	8,400		
⊙공공요금(전기) 1,200,000원*12월	14,400		
⊙청사관리 보안시스템 유지보수 55,000원*12월	660		
⊙소방안전기능 작동점검료 400,000원*1회	400		
⊙승강기 점검 및 관리비 170,000원*12월	2,040		
⊙전화사용료(인터넷전화,승강기긴급,팩스) 150,000원*12월	1,800		
⊙인터넷 및 TV수신료 400,000원*12월	4,800		
⊙정화조 처리비 400,000원*2회	800		
⊙CCTV관리 및 임대료 220,000원*12월	2,640		
⊙청소용역(사생실, 계단, 승강기) 150,000원*36개실*2회	10,800		
⊙냉방기 수선비 2,000,000원*1년	2,000		
⊙상비 비상약품구입 100,000원*2회	200		
◎철원학사 운영(춘천)	15,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금(도시가스) 110,000원*12월	1,320		
⊙공공요금(상수도) 100,000원*12월	1,200		
⊙공공요금(전기) 100,000원*12월	1,200		
⊙승강기 점검 및 관리비 176,000원*12월	2,112		
⊙정화조 처리비 150,000원*2회	300		
⊙청사관리보안시스템 유지보수 55,000원*12월	660		
⊙CCTV관리수선유지비 500,000원*1식	500		
⊙청소용역(사생실, 계단, 승강기) 150,000원*14개실*2회	4,200		
⊙냉방기,보일러 수선비 1,000,000원*1년	1,000		
⊙상비 비상약품구입 50,000원*4회	200		
⊙인터넷 및 TV수신료 210,000원*12월	2,520		
202 여비	8,040	8,640	△600
01 국내여비	8,040	8,640	△600
◎시책사업 추진 및 학사운영 여비(관내) 20,000원*3명*50회	3,000		
◎시책사업 추진 및 학사운영 여비(관외) 80,000원*3명*21회	5,040		
평생학습체제 구축	968,038	834,080	133,958
	도 10,000		
	군 958,038		
평생학습 지원	577,000	460,900	116,100
	도 10,000		
	군 567,000		
평생학습 지원	458,000	340,000	118,000
201 일반운영비	438,000	320,000	118,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
◎철원군 평생교육 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	430,000	310,000	120,000
◎철원평생학습축제 개최 100,000,000원	100,000		
◎평생학습 박람회 참가 10,000,000원	10,000		
◎찾아가는 문해교실 운영 65,000,000원	65,000		
◎찾아가는 해피건강체조교실 운영 30,000,000원	30,000		
◎군장병 자기계발 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
◎인생2막 반딧불 문해학교 운영 30,000,000원	30,000		
◎찾아가는 평생학습 프로그램 등 운영 45,000,000원	45,000		
◎지역역량강화 및 활성화 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
◎드론자격증 교육 운영 10,000,000원*2회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무원임용시험 대비반 운영 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 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		
행복학습센터 운영	60,000	60,000	0
	도 10,000		
	군 50,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	도 10,000		
	군 50,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
◎행복학습센터 운영 60,000,000원	60,000		
	도 10,000		
	군 50,000		
단위사업 운영경비(평생학습)	19,000	20,900	△1,900
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
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 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000
◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
◎평생학습 우편발송 1,000,000원	1,000		
202 여비	8,000	6,900	1,100
01 국내여비	8,000	6,900	1,100
◎평생학습 프로그램운영 관내여비 20,000원*4명*28회	2,240		
◎평생학습 관외출장여비 80,000원*4명*18회	5,760		

부서: 인재육성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 운영 활성화	391,038	373,180	17,858
평생학습관 시설관리(자체)	110,838	100,020	10,818
201 일반운영비	98,738	96,420	2,318
01 사무관리비	21,777	17,458	4,319
◎신문구독료 220,000원*4회	880		
◎비데임차료 20,000원*4대*12회	960		
◎정수기 임차료 42,500원*4대*12회	2,040		
◎공기청정기 임차료 34,000원*1대*12회	408		
◎신용카드 납부 수수료 25,000,000원*2%	500		
◎평생학습관 교육 홍보물 및 현수막 제작 등 700,000원*12회	8,400		
◎행정사무용품 구입 800,000원*4회	3,200		
◎평생학습관 전기안전관리 대행용역 2,956,000원*1회	2,956		
◎평생학습관 전자복사기 임차료 202,690원*12월	2,433		
02 공공운영비	76,961	78,962	△2,001
◎청사유지관리비	49,121		
⊙방화관리대행료 315,400원*12월	3,785		
⊙승강기관리대행수수료 201,300원*12월	2,416		
⊙청소용역대금 31,740,000원*1식	31,740		
⊙청사유지보수비 500,000원*10회	5,000		
⊙무인청사경비 및 cctv관리 용역 6,180,000원*1식	6,180		
◎청사경영관리비	21,520		
⊙전기 및 유류비 1,500,000원*12회	18,000		
⊙제3종시설물 정기안전점검 1,760,000원*2회	3,520		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎기타 협회비 등 수수료 320,000원*1회	320		
401 시설비및부대비	3,200	0	3,200
01 시설비	3,200	0	3,200
◎평생학습관 CCTV설치공사 1,600,000원*2대	3,200		
405 자산취득비	8,900	3,600	5,300
01 자산및물품취득비	8,900	3,600	5,300
◎평생학습관 물품구입비	8,900		
⊙평생학습관 커피아트반 머신기 구입 3,000,000원*2개	6,000		
⊙평생학습관 교육실 캐비넷 구입 190,000원*10개	1,900		
⊙평생학습관 테라스 탁자 및 의자 구입 500,000원*2개	1,000		
평생학습관 교육프로그램 운영	280,200	273,160	7,040

부서: 인재육성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎강좌운영 소모비품 구입 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	275,200	268,160	7,040
12 기타보상금	275,200	268,160	7,040
◎교육운영 강사수당	275,200		
⊙주간반(상,하반기) 강사수당 150,000원*40회*40과목	240,000		
⊙야간반(상,하반기) 강사수당 110,000원*40회*8과목	35,200		
미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호	3,132,130	3,456,984	△324,854
	국 12,500		
	기 69,687		
	도 14,970		
	군 3,034,973		
청소년보호 및 단체지원	799,363	661,088	138,275
	국 7,500		
	기 69,687		
	도 13,720		
	군 708,456		
공공수련시설 청소년운영위원회 운영	7,000	4,000	3,000
	기 2,000		
	군 5,000		
201 일반운영비	5,300	2,300	3,000
	기 1,150		
	군 4,150		
03 행사운영비	5,300	2,300	3,000
◎공공청소년수련시설 운영위원회 물품구입 1,150,000원*2단체	2,300		
	기 1,150		
	군 1,150		
◎공공청소년수련시설 운영위원회 참여기구 연수 차량지원 500,000원*3회	1,500		
◎공공청소년수련시설 운영위원회 소통활동 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
	기 850		
	군 850		
09 행사실비지원금	1,700	1,700	0
◎공공청소년수련시설 운영위원 실비보상 850,000원*2단체	1,700		
	기 850		
	군 850		
지역청소년참여기구운영(국고)	7,840	17,840	△10,000
	기 1,400		
	군 6,440		

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
201 일반운영비	5,800	5,800	0
	기 700		
	군 5,100		
01 사무관리비	5,800	5,800	0
◎청소년 참여위원회 운영 1,400,000원*1단체	1,400		
	기 700		
	군 700		
◎청소년 참여위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
◎청소년증 발급 수수료 8,000원*200명	1,600		
301 일반보전금	2,040	12,040	△10,000
	기 700		
	군 1,340		
09 행사실비지원금	2,040	12,040	△10,000
◎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 국제워크 캠프	46,000	46,000	0
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
◎국제워크캠프단 인솔 여비 2,000,000원*3명	6,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
12 기타보상금	40,000	40,000	0
◎국제워크캠프 참가 학생 지원 2,000,000원*20명	40,000		
청소년지도사 배치지원	37,200	40,040	△2,840
201 일반운영비	32,200	32,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
◎청소년수련시설 이용만족도조사 설문지 제작 600원*2,000부	1,200		
◎청소년수련시설 활동사업 안내책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
◎청소년수련시설 활동사업 캠페인 1,000,000원*4회	4,000		
◎청소년 진로/문화체험 활동 1,000,000원*10회	10,000		
◎지역체험 차량 운영 800,000원*10회	8,000		
◎금요놀이터 운영 300,000원*20회	6,000		
301 일반보전금	5,000	7,840	△2,840
09 행사실비지원금	5,000	7,840	△2,840

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
◎청소년체험활동 실비지원 10,000원*20명*5회	1,000		
◎청소년수련시설 프로그램 급/간식 10,000원*20명*20회	4,000		
청소년 특별지원	10,000	30,090	△20,090
	기 2,100		
	군 7,900		
301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
	기 2,100		
	군 7,900		
01 사회보장적수혜금	10,000	30,000	△20,000
◎위기청소년 생활/건강지원/학업/자립/활동지원 등 500,000원*20명	10,000		
	기 2,100		
	군 7,900		
지역사회청소년통합지원체계구축	71,530	84,530	△13,000
	기 8,367		
	군 63,163		
201 일반운영비	62,030	75,030	△13,000
	기 8,367		
	군 53,663		
01 사무관리비	7,800	20,800	△13,000
◎지역사회청소년통합지원체계 운영위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
◎지역사회청소년통합지원체계 실행위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
◎개인/집단상담 심리검사지 구입 5,000원*1,000매	5,000		
02 공공운영비	600	600	0
◎1388이동전화 50,000원*12개월	600		
03 행사운영비	53,630	53,630	0
◎1388 청소년 지원단 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
	기 1,000		
	군 1,000		
◎집단상담 프로그램 300,000원*20회	6,000		
	기 3,000		
	군 3,000		
◎아웃리치(캠페인) 1,000,000원*4회	4,000		
	기 2,000		
	군 2,000		
◎청소년 성교육 두근두근 내마음 300,000원*30회	9,000		
◎솔리언 또래상담 500,000원*32회	16,000		
◎청소년 상담실무자 역량강화 프로그램 1,500,000원*2회	3,000		
	기 1,500		
	군 1,500		
◎위기청소년 가족치유캠프 5,000,000원*1회	5,000		

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
	기 867		
	군 4,133		
◎위기청소년 독서치료상담 1,000,000원*4회	4,000		
◎위기청소년 진로문화체험 2,315,000원*2회	4,630		
301 일반보전금	9,500	9,500	0
09 행사실비지원금	9,500	9,500	0
◎1388지원단 워크숍 실비보상 10,000원*10명*2회	200		
◎집단상담/아웃리치 참가자 실비보상 580,000원*10회	5,800		
◎긴급지원서비스 실비보상 350,000원*10명	3,500		
청소년동반자 프로그램 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎청소년 동반자 YC수퍼비전 5,000,000원*1식	5,000		
학교 밖 청소년 지원	48,300	42,010	6,290
	기 11,531		
	도 1,020		
	군 35,749		
201 일반운영비	35,200	28,000	7,200
	기 11,531		
	군 23,669		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎사무용품 등 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	34,200	27,000	7,200
◎학교 밖 청소년 멘토링 학습 지원 30,000원*70회*12개월	25,200		
	기 11,531		
	군 13,669		
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영 1,800,000원*5회	9,000		
301 일반보전금	13,100	14,010	△910
	도 1,020		
	군 12,080		
01 사회보장적수혜금	4,000	7,800	△3,800
◎학교 밖 청소년 직접지원비(학업,자립 등) 400,000원*10명	4,000		
09 행사실비지원금	9,100	6,210	2,890
◎참가자 실비보상 40,000원*100회	4,000		
◎취업지원비 지원 300,000원*17명	5,100		
	도 1,020		
	군 4,080		
청소년 방과후 아카데미 운영	119,171	113,381	5,790
	기 44,289		
	군 74,882		

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	34,389	32,909	1,480
	기 15,142		
	군 19,247		
04 기간제근로자등보수	34,389	32,909	1,480
◎SM(스케쥴매니저) 인건비	26,868		
⊙기본급 1,827,780원*12월*1명	21,934		
	기 10,967		
	군 10,967		
⊙정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
	기 780		
	군 780		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*1명	900		
	기 450		
	군 450		
⊙시간외근무수당 1,957,780원/209일*1.5*12월*8시간	1,349		
⊙연차수당 1,957,780원/209일*8시간*15일	1,125		
◎4대보험료 27,540,890원*12%	3,305		
	기 1,797		
	군 1,508		
◎퇴직적립금 27,540,890원/12월	2,296		
	기 1,148		
	군 1,148		
◎관내여비 10,000원*6일*12월	720		
◎관외여비 80,000원*5일	400		
◎SM(스케줄매니저)지도자 보수교육 200,000원*4회	800		
201 일반운영비	24,482	19,122	5,360
	기 8,561		
	군 15,921		
01 사무관리비	1,360	1,000	360
◎방과후아카데미 학습물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎전자출결시스템 수수료 지급 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	300	300	0
◎보험료 등 10,000원*30명	300		
	기 150		
	군 150		
03 행사운영비	22,822	17,822	5,000
◎주중체험활동 35,000원*178시간	6,230		
	기 3,115		
	군 3,115		
◎주말체험활동 42,000원*48시간	2,016		
	기 1,008		
	군 1,008		
◎주말체험 버스 임차 600,000원*5월	3,000		

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
◎학습지원 30,000원*178시간		5,340		
	기	2,670		
	군	2,670		
◎프로그램 운영비 3,236,000원*1식		3,236		
	기	1,618		
	군	1,618		
◎방과후아카데미 캠프 체험 운영 100,000원*30명		3,000		
301 일반보전금		60,300	61,350	△1,050
	기	20,586		
	군	39,714		
09 행사실비지원금		60,300	61,350	△1,050
◎방과후 아카데미 캠프 실비 보상 90,000원*30명		2,700		
	기	1,350		
	군	1,350		
◎급식비(간식비 포함) 8,000원*240식*30명		57,600		
	기	19,236		
	군	38,364		
청소년 건강지원(위생용품 지원) 사업		15,120	30,090	△14,970
	국	7,500		
	도	1,500		
	군	6,120		
308 자치단체등이전		15,120	30,090	△14,970
	국	7,500		
	도	1,500		
	군	6,120		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,120	30,090	△14,970
◎여성청소년 건강지원 10,500원*120명*12월		15,120		
	국	7,500		
	도	1,500		
	군	6,120		
청소년 인터넷스마트폰 과의존 예방 및 해소 지원		5,000	5,000	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
03 행사운영비		4,500	4,500	0
◎청소년 인터넷/스마트폰 과의존 상담지원 400,000원*9회		3,600		
◎청소년 인터넷/스마트폰 과의존 치유캠프 900,000원*1회		900		
301 일반보전금		500	500	0
09 행사실비지원금		500	500	0
◎청소년 인터넷/스마트폰 과의존 실비보상 50,000원*10회		500		
청소년 유해환경감시단 운영		6,880	23,380	△16,500
201 일반운영비		4,000	9,000	△5,000

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
03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
◎청소년 유해환경 정화 캠페인 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	2,880	4,380	△1,500
09 행사실비지원금	2,880	3,780	△900
◎유해환경 정화활동 참가자 급식 제공 8,000원*30명*12회	2,880		
다자녀가정특별지원사업	56,000	90,175	△34,175
	도 11,200		
	군 44,800		
301 일반보전금	56,000	90,175	△34,175
	도 11,200		
	군 44,800		
01 사회보장적수혜금	56,000	90,175	△34,175
◎세자녀이상 고등학교 수업료 지원 200,000원*35명*4분기	28,000		
	도 5,600		
	군 22,400		
◎세자녀이상 대학교 학자급 지원 1,000,000원*28명	28,000		
	도 5,600		
	군 22,400		
청소년회관 운영	356,322	120,172	236,150
201 일반운영비	71,322	70,172	1,150
01 사무관리비	22,112	20,572	1,540
◎청소년회관 당직비(주말) 60,000원*104일	6,240		
◎정수기임대 50,000원*3대*12개월	1,800		
◎비데임대 22,000원*3대*12개월	792		
◎복사기임대 300,000원*12개월	3,600		
◎신문구독료 12,000원*4분기	48		
◎회원 문자서비스 이용료 30,000원*12월	360		
◎TV시청료 11,000원*12개월*1대	132		
◎인터넷 이용료 120,000원*12개월	1,440		
◎회관 석면농도 측정 용역 500,000원*1회	500		
◎사무기기 수선 및 행정비품 구입 600,000원*12개월	7,200		
02 공공운영비	49,210	49,600	△390
◎유류구입 1,300원*500리터*12회	7,800		
◎차량보험료 600,000원*1대	600		
◎차량유지비 400,000원*4회	1,600		
◎강원도 상담복지센터 회비 250,000원*1회	250		
◎시설안전검사 용역 880,000원*2회	1,760		
◎강원도 청소년수련시설협회 회비 200,000원*1회	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
◎상수도요금 50,000원*12개월	600		
◎전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
◎전화요금 50,000원*12개월	600		
◎위생관리용역 2,000,000원*6회	12,000		
◎소방안전관리 용역 650,000원*4회	2,600		
◎전기안전관리 용역 400,000원*4회	1,600		
◎무인청사경비 및 cctv관리용역 400,000원*12개월	4,800		
◎소규모 수선 및 유지보수 700,000원*4회	2,800		
401 시설비및부대비	285,000	50,000	235,000
01 시설비	285,000	50,000	235,000
◎청소년회관 시설개선사업 285,000,000원*1식	285,000		
단위사업 운영경비(청소년교육)	8,000	9,380	△1,380
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎행정사무용품비 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	6,000	7,380	△1,380
01 국내여비	6,000	7,380	△1,380
◎청소년 육성 프로그램 운영 추진 20,000원*3명*100일	6,000		
창의적인 청소년 육성 및 보호	796,800	1,219,300	△422,500
	국 5,000		
	도 1,250		
	군 790,550		
늘푸른 청소년 축제	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
◎늘푸른 청소년 한마당 18,000,000원*1식	18,000		
청소년 동아리지원 및 어울림마당 운영	154,000	170,000	△16,000
	국 5,000		
	도 1,250		
	군 147,750		
201 일반운영비	77,000	86,000	△9,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
◎철원군 청소년 동아리 활동 책자 5,000원*1,000부	5,000		
03 행사운영비	72,000	76,000	△4,000
◎청소년 지역동아리 연합회 운영 500,000원*4회	2,000		
◎청소년 동아리 컨설팅 2,000,000원*10회	20,000		
◎철원군 청소년 축제 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000

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
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
◎철원군 지역동아리 연합회 실비보상 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	75,000	79,000	△4,000
	국 5,000		
	도 1,250		
	군 68,750		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
◎전국청소년 전통문화경연대회 25,000,000원*1회	25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	54,000	△4,000
◎청소년 동아리 활동 지원 1,250,000원*40개	50,000		
	국 5,000		
	도 1,250		
	군 43,750		
철원군 마을교육공동체	138,000	200,000	△62,000
201 일반운영비	128,000	190,000	△62,000
03 행사운영비	128,000	177,000	△49,000
◎철원온마을학교 운영 7,000,000원*1식	7,000		
◎마을교육공동체 프로그램 운영 1,000,000원*50회	50,000		
◎체인지메이커 프로그램 운영 2,750,000원*4회	11,000		
◎철원 청소년 연합워크숍 운영 20,000,000원*2회	40,000		
◎찾아가는 오리엔테이션 5,000,000원*4개교	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
◎철원 온마을학교 체험활동 100,000원*30명	3,000		
◎마을교육공동체 프로그램 실비보상 100,000원*20회	2,000		
◎체인지메이커 프로그램 운영 실비보상 100,000원*4팀*5회	2,000		
◎공동체 함양 사업 참가자 실비 보상 10,000원*300명	3,000		
청소년 4차산업 교육 지원	100,000	150,000	△50,000
201 일반운영비	100,000	150,000	△50,000
03 행사운영비	100,000	150,000	△50,000
◎소프트웨어코딩 교육지원 80,000,000원*1식	80,000		
◎스마트교육 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
청소년 글로벌 문화체험 사업	247,500	200,000	47,500
201 일반운영비	20,500	15,200	5,300
01 사무관리비	14,000	11,200	2,800

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
◎활동 사례집 제작 50,000원*200부	10,000		
◎심사위원 수당 200,000원*5시간*3명	3,000		
◎사전프로그램 운영 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	6,500	4,000	2,500
◎사전 프로그램 운영 1,500,000원*3회	4,500		
◎성과보고회 운영 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	13,000	12,400	600
03 국외업무여비	13,000	12,400	600
◎청소년 글로벌 문화체험 참가 6,500,000원*2명	13,000		
301 일반보전금	214,000	172,400	41,600
06 민간인국외여비	13,000	12,400	600
◎청소년 글로벌 문화체험 참가 6,500,000원*2명	13,000		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎사전교육 운영 실비보상 500,000원*2회	1,000		
12 기타보상금	200,000	160,000	40,000
◎청소년 글로벌 문화체험 참가 10,000,000원*20명	200,000		
중고생 교복지원	48,000	240,000	△192,000
308 자치단체등이전	48,000	0	48,000
08 교육기관에대한보조	48,000	0	48,000
◎교복지원(800명) 48,000,000원	48,000		
어린이 날 기념행사	91,300	91,300	0
201 일반운영비	61,300	61,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
◎어린이 날 행사 준비 소모품 구입 500,000원*1식	500		
◎어린이 날 행사 직원 급식비 8,000원*100명*1회	800		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
◎어린이 날 행사 60,000,000원*1회	60,000		
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	812,198	988,091	△175,893
철원종합문화복지센터 운영	812,198	988,091	△175,893
101 인건비	120,025	114,808	5,217
04 기간제근로자등보수	120,025	114,808	5,217
◎현업종사자 인건비	37,098		

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
⊙기본급 2,258,000원*12월*1명	27,096		
⊙급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
⊙시간외수당 2,388,000원/209시간*150%*30시간*12월	6,170		
⊙연차수당 2,388,000원/209시간*8시간*15일	1,372		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*1명	900		
◎단순노무원 인건비	62,645		
⊙기본급 1,877,000원*12월*2명	45,048		
⊙급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
⊙시간외수당 2,007,000원/209시간*150%*30시간*12월*2명	10,372		
⊙연차수당 2,007,000원/209시간*8시간*15일*2명	2,305		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*2명	1,800		
◎4대보험료 99,743,000원*12%	11,970		
◎퇴직적립금 99,743,000원/12월	8,312		
201 일반운영비	601,873	717,193	△115,320
01 사무관리비	68,083	66,535	1,548
◎행정사무용품 1,995,000원*12월	23,940		
◎철원종합문화복지센터 홍보 2,200,000원*1회	2,200		
◎철원종합문화복지센터 홍보물 제작 351,500원*10월	3,515		
◎회원문자서비스이용료 충전 20원*65,000건	1,300		
◎철원문복 시설 소규모수선 1,500,000원*12월	18,000		
◎정수기임차료 38,000원*8건*12월	3,648		
◎복사기 임대료 500,000원*12월	6,000		
◎비데임차료 17,000원*10건*12월	2,040		
◎신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
◎도서관 정기간행물 구입 20,000원*4종*12월	960		
◎청소용품구입 900,000원*6회	5,400		
◎신용카드가맹점수수료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	175,890	172,618	3,272
◎공공요금(전기료,상하수도료,통신료) 6,200,000원*12월	74,400		
◎무인경비 관리 용역 350,000원*12월	4,200		
◎방화 관리 용역 720,000원*12월	8,640		
◎소독 관리 용역 340,000원*6회	2,040		
◎전기안전 관리 용역 700,000원*12월	8,400		
◎승강기 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
◎CCTV 관리 용역 500,000원*12월	6,000		
◎한국 청소년수련시설협회 회비 500,000원*1회	500		

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 청소년수련시설협회 회비 200,000원*1회	200		
◎도서관협회비 120,000원*1회	120		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎냉난방기 계절절환 시행 700,000원*2회	1,400		
◎차량정비유지비(보험료포함) 800,000원*1회	800		
◎차량유지비(유류비) 1,420원*125리터*12월	2,130		
◎난방 유류비(경유) 1,420원*39,000ℓ	55,380		
◎시설장비 유지비 550,000원*12월	6,600		
◎급식소운영 가스 구입 5,000원*30ℓ *12월	1,800		
◎건축물 석면농도 측정 용역 1,430,000원*1회	1,430		
03 행사운영비	357,900	478,040	△120,140
◎프로그램 운영	357,900		
⊙청소년 프로그램 1,000,000원*37강좌	37,000		
⊙도서문화 프로그램 1,000,000원*8강좌	8,000		
⊙일반문화프로그램 800,000원*30강좌	24,000		
⊙드론프로그램 15,000,000원	15,000		
⊙프로그램 운영 강사비 415,000원*60강좌*11개월	273,900		
202 여비	2,000	4,600	△2,600
01 국내여비	2,000	4,600	△2,600
◎철원종합문화복지센터 업무 추진 20,000원*1명*52일	1,040		
◎철원종합문화복지센터 교육 및 자료수집 80,000원*1명*12일	960		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
◎급식소운영 재료구입 500,000원*22회	11,000		
301 일반보전금	31,500	0	31,500
06 민간인국외여비	1,500	0	1,500
◎청소년지도사 해외연수 1,500,000원*1명	1,500		
09 행사실비지원금	30,000	0	30,000
◎외부강사 실비보상 1,250,000원*12월	15,000		
◎각종 행사 참여자 급·간식비 200,000원*75강좌	15,000		
401 시설비및부대비	8,900	67,410	△58,510
01 시설비	8,900	67,410	△58,510
◎시설 유지보수비	8,900		
⊙시설물 안전점검(정기,정밀) 5,900,000원*1식	5,900		
⊙시설,장비 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	36,900	73,080	△36,180

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
01 자산및물품취득비	16,900	53,080	△36,180
◎자산 및 물품취득비	16,900		
⊙체력단련실 운동용품 구입 2,675,000원*4대	10,700		
⊙드럼세트 1,500,000원*2세트	3,000		
⊙미니빔 500,000원*1개	500		
⊙소극장 노후 전기온풍기 교체 2,700,000원*1대	2,700		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
◎관전도서관 도서구입 5,000,000원*4회	20,000		
병영체험수련원 운영	723,769	588,505	135,264
병영체험수련원 운영	723,769	588,505	135,264
101 인건비	41,674	43,745	△2,071
04 기간제근로자등보수	41,674	43,745	△2,071
◎기간제근로자 인건비	34,050		
⊙기본급 1,870,000원*12월*1명	22,440		
⊙급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*1명	900		
⊙연차수당 (1,870,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*1명	1,149		
⊙시간외수당 (1,870,000원+130,000원)/209시간*150%*36시간*12월*1명	6,201		
⊙수련원근무수당 150,000원*12월*1명	1,800		
◎4대보험 34,050,000원*12%	4,086		
◎퇴직적립금 34,050,000원/12월	2,838		
◎수련프로그램 개발 및 보수교육비 100,000원*1명*5회	500		
◎피복비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	214,060	217,960	△3,900
01 사무관리비	67,940	62,340	5,600
◎일반운영비 10,000,000원	10,000		
◎승강기정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
◎가스시설정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
◎복사기임대 300,000원*12월	3,600		
◎홍보(책자,리플릿) 제작 5,000원*3,000부	15,000		
◎신용카드 수수료 200,000,000원*1%	2,000		
◎근무복 300,000원*13명	3,900		
◎신문구독료 35,000원*12월	420		
◎일숙직수당 60,000원*200일	12,000		
◎수련원협회 가입비 600,000원*1회	600		
◎급식소 운영물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	126,120	115,620	10,500
◎전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
◎일반전화요금 50,000원*12월	600		
◎우편료(홍보물) 2,000원*3,000부	6,000		
◎급식소 가스요금 500,000원*12월	6,000		
◎정화조 청소 400,000원*1식	400		
◎승강기안전관리 용역 230,000원*12월	2,760		
◎소방안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
◎오수처리시설관리 용역 600,000원*12월	7,200		
◎전기안전관리 용역 280,000원*12월	3,360		
◎소독용역 400,000원*6회	2,400		
◎무인청사경비 및 cctv관리용역 700,000원*12월	8,400		
◎청소용역(수련원내부, 대리석코팅, 내부물탱크 60톤, 물놀이시설) 4,200,000원*2회	8,400		
◎소규모수선 및 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
◎수련시설 보험가입 6,500,000원*1회	6,500		
◎수련원 공용차량(88도2229) 보험가입 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
◎우리는 한가족 병영체험 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	4,000	6,300	△2,300
01 국내여비	4,000	6,300	△2,300
◎수련원운영 관내여비 20,000원*2명*100회	4,000		
206 재료비	150,000	191,000	△41,000
01 재료비	150,000	191,000	△41,000
◎부식재료 구입 6,000원*20,000명	120,000		
◎수련활동 재료 구입 150,000원*200세트	30,000		
301 일반보전금	67,500	94,500	△27,000
12 기타보상금	67,500	94,500	△27,000
◎수련활동 강사료 135,000원*5명*100일	67,500		
401 시설비및부대비	234,535	0	234,535
01 시설비	234,535	0	234,535
◎체험시설 보수 및 교체공사(11m레펠,짚잭,종합타워등) 150,000,000원*1식	150,000		
◎병영체험수련원 옥상방수공사(생활관) 55,000원*1,537㎡	84,535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,000	15,000	△3,000
01 자산및물품취득비	12,000	15,000	△3,000
◎집기 구입(탁자,의자) 12,000,000원*1식	12,000		
아동의 건전육성 조성	547,480	563,484	△16,004
	국 210,567		
	도 42,747		
	군 294,166		
지역사회 아동보호	547,480	563,484	△16,004
	국 210,567		
	도 42,747		
	군 294,166		
취약계층 아동통합서비스 지원	426,534	456,594	△30,060
	국 190,510		
	도 36,730		
	군 199,294		
101 인건비	112,076	173,042	△60,966
	국 97,774		
	군 14,302		
04 기간제근로자등보수	112,076	173,042	△60,966
◎인건비 1,900,000원*12월*3명	68,400		
	국 68,400		
◎시간외수당 (1,900,000원+130,000원)/209시간*150%*15시간*12월*3명	7,868		
	국 7,868		
◎퇴직적립금 90,145,000원/12월	7,513		
	국 7,513		
◎아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*60회*3명	3,600		
	국 3,600		
◎정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
◎연가보상비 (1,900,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*3명	3,497		
◎명절휴가비 450,000원*3명*2회	2,700		
◎직책보존수당 250,000원*1명*12월	3,000		
◎4대보험 사업자부담금 90,145,000원*12%	10,818		
	국 10,393		
	군 425		
201 일반운영비	222,258	186,552	35,706
	국 85,566		
	도 36,730		
	군 99,962		
01 사무관리비	39,258	30,848	8,410
◎사무용품비 500,000원*10회	5,000		
	국 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근자 급식비	8,000원*3명*20회	480		
◎신문대(중앙지, 지방지)	30,000원*12월*2개소	720		
◎소식지 발간	5,000원*800부*1회	4,000		
◎위탁교육비	400,000원*8명*2회	6,400		
		국 6,400		
◎위원회 운영수당	70,000원*15명*5회	5,250		
		국 5,250		
◎홍보물 제작	1,500,000원*2종*2개소	6,000		
◎통합정보망 유지관리비	1,000,000원*1회	1,000		
◎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		
◎케이블TV 시청료	11,000원*2대*12월*2개소	528		
◎슈퍼바이저 수당	70,000원*4회*7명	1,960		
		국 1,960		
02 공공운영비		65,000	46,280	18,720
◎시설장비유지비	500,000원*10회	5,000		
		국 5,000		
◎우편발송비	300원*400통*10회	1,200		
◎차량운영비	300,000원*4대*12월	14,400		
		국 14,400		
◎시설물 청소 용역	1,000,000원*2회*2개소	4,000		
		국 4,000		
◎무인경비(CCTV) 관리용역	300,000원*12월*2개소	7,200		
		국 7,200		
◎소방안전관리용역	250,000원*12월*2개소	6,000		
		국 6,000		
◎난방비	1,000,000원*4월*2개소	8,000		
◎공공요금(수도,전기)	800,000원*12월*2개소	19,200		
03 행사운영비		118,000	109,424	8,576
◎필수,맞춤 서비스 프로그램 운영	2,950,000원*40개	118,000		
		국 30,356		
		도 36,730		
		군 50,914		
202 여비		5,760	5,760	0
		국 1,800		
		군 3,960		
01 국내여비		5,760	5,760	0
◎드림스타트 업무추진 관내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		
		국 1,800		
		군 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트 업무추진 관외여비 80,000원*3일*2명*2회		960		
301 일반보전금		73,800	69,600	4,200
	국	5,370		
	군	68,430		
01 사회보장적수혜금		45,000	40,800	4,200
◎학습지 및 특기적성학원 연계사업 20,100,000원*2개		40,200		
	국	5,370		
	군	34,830		
◎대상아동 및 참가자 보험료 12,000원*400명*1회		4,800		
09 행사실비지원금		28,800	28,800	0
◎행사운영에 따른 행사실비 8,000원*180명*20회		28,800		
307 민간이전		12,640	21,640	△9,000
01 의료및구료비		12,640	21,640	△9,000
◎의료 및 치료 지원 63,200원*200명		12,640		
다함께 돌봄센터 인건비 지원		61,226	0	61,226
	국	18,257		
	도	5,477		
	군	37,492		
101 인건비		61,226	0	61,226
	국	18,257		
	도	5,477		
	군	37,492		
04 기간제근로자등보수		61,226	0	61,226
◎돌봄센터 관리자 인건비		35,053		
⊙기본급 1,877,000원*12월*1명		22,524		
	국	11,262		
	도	3,379		
	군	7,883		
⊙시간외수당 (1,877,000원+130,000원)/209시간*150%*15시간*12월		2,593		
	국	1,296		
	도	389		
	군	908		
⊙퇴직적립금 28,730,000원/12월		2,395		
	국	1,198		
	도	359		
	군	838		
⊙교육출장여비 80,000원*3일*2회*1명		480		
⊙정액급식비 130,000원*12월*1명		1,560		
⊙연가보상비 (1,877,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일		1,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙명절휴가비 450,000원*2회*1명	900		
⊙4대보험 사업자부담금 28,730,000원*12%	3,448		
◎돌봄센터 돌봄교사 인건비	26,173		
⊙인건비 873,000원*12월*2명	20,952		
	국 3,628		
	도 1,088		
	군 16,236		
⊙퇴직적립금 20,952,000원/12월	1,746		
	국 873		
	도 262		
	군 611		
⊙교육출장여비 80,000원*3일*2회*2명	960		
⊙4대보험 사업자부담금 20,952,000원*12%	2,515		
다함께 돌봄센터 운영	59,720	0	59,720
	국 1,800		
	도 540		
	군 57,380		
201 일반운영비	39,640	0	39,640
	국 1,800		
	도 540		
	군 37,300		
01 사무관리비	10,640	0	10,640
◎공기청정기 임차료 60,000원*12월*2개소	1,440		
◎홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
◎운영위원회 운영수당 70,000원*3회*10회	2,100		
◎사무용품비 300,000원*10회	3,000		
◎위탁교육비 300,000원*2회*3명	1,800		
◎보험가입(책임공제) 300,000원*1건	300		
03 행사운영비	29,000	0	29,000
◎다함께돌봄센터 프로그램 운영 5,800,000원*5개	29,000		
	국 1,800		
	도 540		
	군 26,660		
301 일반보전금	20,080	0	20,080
09 행사실비지원금	20,080	0	20,080
◎간식비 4,000원*251회*20명	20,080		
도서관 발전 진흥	3,222,042	781,870	2,440,172
	균 960,000		
	도 432,000		
	군 1,830,042		
공공도서관 운영 및 지원	3,146,502	656,770	2,489,732
	균 960,000		
	도 432,000		
	군 1,754,502		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 이용 활성화	266,300	314,080	△47,780
201 일반운영비	112,900	109,800	3,100
01 사무관리비	2,400	22,400	△20,000
◎공공도서관 문자서비스 사용료 200,000원*12개월	2,400		
02 공공운영비	17,000	8,400	8,600
◎공공도서관 도서관리시스템 유지관리비 17,000,000원*1년	17,000		
03 행사운영비	93,500	79,000	14,500
◎갈말도서관 영유아 프로그램 운영비	7,500		
⊙동화구연교실 프로그램 운영비 2,000,000원*3기	6,000		
⊙책 읽어 주세요 프로그램 운영비 500,000원*3기	1,500		
◎갈말도서관 초등 어린이 프로그램 운영비	20,000		
⊙여름,겨울 독서교실 프로그램 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
⊙초등 북스타트 프로그램 운영비 1,500,000원*2반*2회	6,000		
⊙초등 학기 중 프로그램 운영비 1,000,000원*3반*2회	6,000		
⊙초등 학기 중 프로그램 발표회 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
◎갈말도서관 청소년 학기 중 프로그램 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
◎갈말도서관 청년 프로그램 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
◎갈말도서관 장년 프로그램 문예창작교실 운영비 2,000,000원*1년	2,000		
◎갈말도서관 노년 프로그램 치매극복 책놀이 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
◎갈말도서관 가족(다문화,특수) 프로그램 운영비 1,500,000원*2회	3,000		
◎철원군 도서관 홍보 체험 부스 운영비 1,500,000원*2회	3,000		
◎김화도서관 프로그램 운영비	52,000		
⊙동화구연교실 프로그램 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
⊙책 읽어 주세요 프로그램 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
⊙북스타트 코리아 운영비 20,000원*500명*1년	10,000		
⊙초.중.고등학생 프로그램 운영비 3,500,000원*4회	14,000		
⊙상하반기 독서문화 프로그램 운영비 2,000,000원*4강좌*2회	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙다문화 및 취약계층 프로그램 운영비 3,000,000원*2강좌*1년	6,000		
⊙독서동아리 운영비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	153,400	132,280	21,120
09 행사실비지원금	9,000	5,000	4,000
◎갈말도서관 프로그램 운영 다과비 3,000,000원*1년	3,000		
◎갈말도서관 프로그램 탐방, 견학 급량비 1,000,000원*1년	1,000		
◎김화도서관 프로그램 운영 식비 및 다과비 5,000,000원*1년	5,000		
12 기타보상금	144,400	127,280	17,120
◎갈말도서관 영유아 프로그램 강사비	27,480		
⊙동화구연 프로그램 강사비 110,000원*4반*10주*3기	13,200		
⊙책 읽어 주세요 프로그램 강사비 280,000원*51주	14,280		
◎갈말도서관 초등 어린이 프로그램 강사비	14,320		
⊙여름,겨울 독서교실 프로그램 강사비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙초등 북스타트 프로그램 강사비 110,000원*4반*4주*2회	3,520		
⊙초등 학기 중 프로그램 강사비 110,000원*4반*10주*2회	8,800		
◎갈말도서관 청소년 학기 중 프로그램 강사비 110,000원*1반*10주*2회	2,200		
◎갈말도서관 청년 프로그램 강사비 110,000원*1반*6주*2회	1,320		
◎갈말도서관 장년 프로그램 문예창작교실 강사비 110,000원*50회	5,500		
◎갈말도서관 노년 프로그램 치매극복 책놀이 강사비 110,000원*1반*10주	1,100		
◎갈말도서관 가족(다문화,특수)프로그램 강사비 110,000원*6주*2회	1,320		
◎갈말도서관 독서동아리 강사비 110,000원*3반*30주	9,900		
◎김화도서관 프로그램 강사비	81,260		
⊙동화구연교실 프로그램 강사비 110,000원*3회*45주	14,850		
⊙책 읽어 주세요 프로그램 강사비 150,000원*2회*45주	13,500		
⊙초.중.고등학생 프로그램 강사비 110,000원*5강좌*34주	18,700		
⊙상하반기 독서문화 프로그램 강사비 110,000원*4강좌*34주	14,960		
⊙다문화 및 취약계층 프로그램 강사비 110,000원*2강좌*20주	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙독서동아리 강사비 110,000원*3강좌*45주	14,850		
갈말도서관 운영 지원	166,882	140,042	26,840
201 일반운영비	129,682	108,942	20,740
01 사무관리비	34,432	23,712	10,720
◎이용자 열람용 신문 및 월간지 구독 500,000원*12개월	6,000		
◎행정사무용품 구입 120,000원*12개월	1,440		
◎도서정리 소모품(회원증,라벨지,분실방지탭) 1,500,000원*4회	6,000		
◎도서관 청사관리 운영 소모품 200,000원*12개월	2,400		
◎케이블방송 수신료 16,000원*12개월	192		
◎화장실 비데 및 정수기 임대 관리비 500,000원*12개월	6,000		
◎복사기 임차료 200,000원*12개월	2,400		
◎디지털 영상자료 구입 20,000원*500개	10,000		
02 공공운영비	74,450	67,430	7,020
◎제세공과금 1,100,000원*12개월	13,200		
◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역 350,000원*12개월	4,200		
◎소방안전관리업무대행 용역 240,000원*12개월	2,880		
◎도서관 청사관리 청소용역 2,500,000원*12개월	30,000		
◎도서관 냉난방비 950원*15,000리터	14,250		
◎중앙보일러 유니트세관 3,500,000원*1회	3,500		
◎도서관 인터넷 요금 200,000원*12개월	2,400		
◎도서관 인터넷 전화요금 10,000원*12개월	120		
◎청사 수선 및 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
◎도서관 협회비 300,000원*3종	900		
03 행사운영비	20,800	17,800	3,000
◎독서의 달 행사 운영비 4,000,000원*1회	4,000		
◎세계 책의 날 행사 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
◎도서관주간 행사 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
◎문화가 있는 날 운영비 900,000원*12회	10,800		
◎도서관 특별행사 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
◎갈말도서관 업무추진 관내여비 20,000원*3명*46회	2,760		
◎갈말도서관 업무추진 관외여비 80,000원*3명*11회	2,640		
301 일반보전금	2,800	2,100	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,100	1,000	100
◎행사운영 다과비 1,100,000원*1년	1,100		
12 기타보상금	1,700	1,100	600
◎행사운영 강사비 1,100,000원*1년	1,100		
◎특강운영 강사비 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	29,000	29,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
◎도서관 집기 구입 800,000원*5대	4,000		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
◎갈말도서관 도서구입비 25,000,000원*1년	25,000		
김화도서관 운영 지원	215,960	138,012	77,948
201 일반운영비	124,580	106,912	17,668
01 사무관리비	35,800	25,632	10,168
◎신문 및 월간지 구독 500,000원*12개월	6,000		
◎행정사무용품 구입 100,000원*12개월	1,200		
◎도서관리용품(라벨지,도난방지용품) 구입 1,500,000원*4회	6,000		
◎도서관 청사관리 및 운영 150,000원*12개월	1,800		
◎도서관 인터넷 요금 230,000원*12개월	2,760		
◎화장실 비데 및 정수기 임대 관리비 450,000원*12개월	5,400		
◎복사기 임차료 220,000원*12개월	2,640		
◎김화도서관 디지털 영상자료 구입 20,000원*500개	10,000		
02 공공운영비	66,480	63,480	3,000
◎제세공과금 2,000,000원*12개월	24,000		
◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역 300,000원*12개월	3,600		
◎소방안전관리업무대행 용역 240,000원*12개월	2,880		
◎도서관 청사관리 청소용역 2,800,000원*12개월	33,600		
◎전기안전관리업무대행 용역 150,000원*12개월	1,800		
◎도서관 협회비 200,000원*3종	600		
03 행사운영비	22,300	17,800	4,500
◎독서의 달 행사 운영비 5,500,000원*1회	5,500		
◎세계 책의 날 행사 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
◎도서관주간 행사 운영비 2,500,000원*1회	2,500		
◎문화가 있는 날 운영비 900,000원*12회	10,800		
◎특강 운영비 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	0	3,600
◎김화도서관 업무추진 관내여비 20,000원*2명*50회	2,000		
◎도서관 업무추진 및 회의 참석 80,000원*2명*10회	1,600		
301 일반보전금	1,000	2,100	△1,100
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎행사운영 다과비 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	21,580	0	21,580
01 시설비	21,580	0	21,580
◎외부 창문 방수 보수공사 5,580,000원*1식	5,580		
◎화장실 및 자유열람실 파티션 공사 2,500,000원*1식	2,500		
◎로비 북라운지 데크공사 3,000,000원*1식	3,000		
◎종합자료실 및 사무실 창호공사 8,000,000원*1식	8,000		
◎2층 계단 난간 에칭유리 설치 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	65,200	29,000	36,200
01 자산및물품취득비	15,200	4,000	11,200
◎서가구입 800,000원*5대	4,000		
◎종합자료실 안내데스크 구입 800,000원*1대	800		
◎북라운지 철재프레임 서가 구입 2,500,000원*1대	2,500		
◎북라운지 테이블 구입 400,000원*2대	800		
◎북라운지 벤치 구입 450,000원*2대	900		
◎리브로피아 모바일앱 인증모듈 구입 6,200,000원*1식	6,200		
02 도서구입비	50,000	25,000	25,000
◎김화도서관 도서구입비 50,000,000원*1년	50,000		
공공도서관건립지원	2,400,000	0	2,400,000
	균 960,000		
	도 432,000		
	군 1,008,000		
401 시설비및부대비	2,087,000	0	2,087,000
	균 834,800		
	도 375,660		
	군 876,540		
01 시설비	2,050,000	0	2,050,000
◎갈말도서관 증축 및 리모델링 2,050,000,000원	2,050,000		
	균 820,000		
	도 369,000		
	군 861,000		
02 감리비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎갈말도서관 증축 및 리모델링 감리비 30,000,000원	30,000		
	균 12,000		
	도 5,400		
	군 12,600		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
◎갈말도서관 증축 및 리모델링 부대비 7,000,000원	7,000		
	균 2,800		
	도 1,260		
	군 2,940		
405 자산취득비	313,000	0	313,000
	균 125,200		
	도 56,340		
	군 131,460		
01 자산및물품취득비	313,000	0	313,000
◎갈말도서관 증축 및 리모델링 운영장비 313,000,000원	313,000		
	균 125,200		
	도 56,340		
	군 131,460		
단위사업 운영경비(도서관운영)	97,360	64,636	32,724
101 인건비	97,360	56,136	41,224
04 기간제근로자등보수	97,360	56,136	41,224
◎육단마을 작은도서관 사서 인건비	24,749		
⦿인건비 8,770원*8시간*21일*12월*1명	17,681		
⦿주휴 및 월차수당 70,160원*6일*12월*1명	5,052		
⦿급식비 8,000원*21일*12월*1명	2,016		
◎공공도서관 야간근무자 인건비	42,213		
⦿인건비 8,770원*6시간*26일*12월*2명	32,835		
⦿주휴 및 월차수당 52,620원*6일*12월*2명	7,578		
⦿명절휴가비 450,000원*2회*2명	1,800		
◎공공도서관 주말 도서대출 인부 인건비	20,564		
⦿인건비 8,770원*8시간*110일*2명	15,436		
⦿주휴수당 28,064원*5일*12월*2명	3,368		
⦿급식비 8,000원*110일*2명	1,760		
◎4대보험 사업자 부담금 81,950,000원*12%	9,834		
독서문화기반 육성	75,540	125,100	△49,560
작은도서관 운영지원	55,240	90,000	△34,760
201 일반운영비	24,240	0	24,240
01 사무관리비	10,400	0	10,400
◎신문 및 월간지 구독 200,000원*12개월	2,400		
◎행정사무용품 구입 100,000원*12개월	1,200		

부서: 인재육성과
정책: 도서관 발전 진흥
단위: 독서문화기반 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서정리 소모품(회원증,라벨지,분실방지탭) 1,000,000원*2회	2,000		
◎청사관리 운영소모품 100,000원*12개월	1,200		
◎공기청정기 정수기 비데 임대 관리비 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	11,840	0	11,840
◎제세공과금 500,000원*12개월	6,000		
◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역 220,000원*12개월	2,640		
◎도서관 인터넷 요금 100,000원*12개월	1,200		
◎소규모 수선 및 유지보수 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎독서문화 프로그램 운영비 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
◎독서문화 프로그램 운영 강사비 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	30,000	60,000	△30,000
02 도서구입비	30,000	50,000	△20,000
◎육단마을 작은도서관 도서구입 15,000,000원*1개관	15,000		
◎철원군 작은도서관 도서구입 5,000,000원*3개관	15,000		
독서문화 활성화 지원	20,300	35,100	△14,800
307 민간이전	5,300	20,100	△14,800
04 민간행사사업보조	5,300	0	5,300
◎새마을문고 철원군지부 독서문화진흥 행사 지원 5,300,000원*1년	5,300		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
08 교육기관에대한보조	15,000	15,000	0
◎철원교육도서관 도서구입비 지원 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(인재육성과)	1,015,499	970,021	45,478
	국 103,330		
	기 144,526		
	군 767,643		
인력운영비	986,299	936,540	49,759
	국 103,330		
	기 144,526		
	군 738,443		
인재육성 인력운영	600	600	0
101 인건비	600	600	0
03 무기계약근로자보수	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직 여비(인재육성) 20,000원*30회	600		
철원학사 인력운영	1,800	1,800	0
101 인건비	1,800	1,800	0
03 무기계약근로자보수	1,800	1,800	0
◎철원학사 사감 여비(서울) 60,000원*2인*5회	600		
◎철원학사 사감 여비(춘천) 60,000원*1인*20회	1,200		
청소년지도자 배치지원	89,695	72,008	17,687
	기 12,870		
	군 76,825		
101 인건비	89,695	72,008	17,687
	기 12,870		
	군 76,825		
03 무기계약근로자보수	89,695	72,008	17,687
◎공무직 인건비	71,347		
⊙기본급 2,211,780원*12월*2명	53,083		
	기 12,870		
	군 40,213		
⊙급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*2명	1,800		
⊙직무수당 90,000원*12월*2명	2,160		
⊙자격증수당 40,000원*12월*2명	960		
⊙가계보조비 50,000원*12월*2명	1,200		
⊙근속수당 100,000원*12월*2명	2,400		
⊙시간외근무수당 2,621,640원/209일*150%*12월*8시간*2명	3,613		
⊙연차수당 2,621,640원/209일*8시간*15일*2명	3,011		
◎4대보험료 71,346,420원*12%	8,562		
◎퇴직적립금 71,346,420원/12월	5,946		
◎관내여비 10,000원*12월*6시간*2명	1,440		
◎관외여비 80,000원*5일*2명	800		
◎지도자 보수교육 200,000원*4회*2명	1,600		
지역사회청소년통합지원체계구축(인건비)	123,241	112,292	10,949
	기 42,793		
	군 80,448		
101 인건비	123,241	112,292	10,949
	기 42,793		
	군 80,448		
03 무기계약근로자보수	123,241	112,292	10,949
◎공무직 인건비	97,629		
⊙기본급 2,172,390원*12월*3명	78,207		
	기 39,103		
	군 39,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식비	130,000원*12월*3명	4,680		
		기 2,340		
		군 2,340		
⊙명절휴가비	450,000원*2회*3명	2,700		
		기 1,350		
		군 1,350		
⊙직무수당	250,000원*12월*1명	3,000		
⊙시간외근무수당	2,385,720원/209일*150%*12월*8시간*3명	4,932		
⊙연차수당	2,385,720원/209일*8시간*15일*3명	4,110		
◎4대보험료	97,626,940원*12%	11,716		
◎퇴직적립금	97,626,940원/12월	8,136		
◎관내여비	10,000원*12월*6시간*3명	2,160		
◎관외여비	80,000원*5일*3명	1,200		
◎지도자 보수교육	200,000원*4회*3명	2,400		
학교 밖 청소년 지원센터 운영		76,231	65,803	10,428
		기 50,934		
		군 25,297		
101 인건비		76,231	65,803	10,428
		기 50,934		
		군 25,297		
03 무기계약근로자보수		76,231	65,803	10,428
◎공무직 인건비		60,491		
⊙기본급	2,082,540원*12월*2명	49,981		
		기 34,987		
		군 14,994		
⊙급식비	130,000원*12월*2명	3,120		
		기 2,184		
		군 936		
⊙명절휴가비	450,000원*2회*2명	1,800		
		기 1,260		
		군 540		
⊙시간외근무수당	2,212,540원/209일*150%*12월*8시간*2명	3,049		
		기 2,134		
		군 915		
⊙연차수당	2,212,540원/209일*8시간*15일*2명	2,541		
		기 1,759		
		군 782		
◎4대보험료	60,490,670원*12%	7,259		
		기 5,081		
		군 2,178		
◎퇴직적립금	60,490,670원/12월	5,041		
		기 3,529		
		군 1,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관내여비 10,000원*12개월*6시간*2명	1,440		
◎관외여비 80,000원*5일	400		
◎지도자보수교육 200,000원*4회*2명	1,600		
방과후 아카데미 인력운영	35,269	36,098	△829
	기 15,859		
	군 19,410		
101 인건비	35,269	36,098	△829
	기 15,859		
	군 19,410		
03 무기계약근로자보수	35,269	36,098	△829
◎프로그램매니저 인건비	27,713		
⊙프로그램매니저 기본급 1,891,520원*12월*1명	22,699		
	기 11,349		
	군 11,350		
⊙급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
	기 780		
	군 780		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*1명	900		
	기 450		
	군 450		
⊙시간외근무수당 2,021,520원/209일*150%*12월*8시간*1명	1,393		
⊙연차수당 2,021,520원/209일*8시간*15일*1명	1,161		
◎4대보험료 27,711,770원*0.12	3,326		
	기 1,662		
	군 1,664		
◎퇴직적립금 27,711,770원/12월	2,310		
	기 1,618		
	군 692		
◎관내여비 10,000원*12개월*6시간	720		
◎관외여비 80,000원*5일	400		
◎지도자보수교육 200,000원*4회*1명	800		
청소년동반자 인력운영	57,226	55,467	1,759
	기 22,070		
	군 35,156		
101 인건비	57,226	55,467	1,759
	기 22,070		
	군 35,156		
03 무기계약근로자보수	57,226	55,467	1,759
◎청소년동반자 전일제 인건비	30,308		
⊙청소년동반자 전일제 기본급 2,150,600원*12월*1명	25,808		
	기 12,904		
	군 12,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식비	130,000원*12월*1명	1,560		
		기 780		
		군 780		
⊙명절휴가비	450,000원*2회*1명	900		
		기 450		
		군 450		
⊙활동비	170,000원*12월*1명	2,040		
		기 1,020		
		군 1,020		
◎시간외근무수당 2,280,600원/209일*8시간*150%*12월*1명		1,572		
◎연차수당 2,280,600원/209일*8시간*15일*1명		1,310		
◎4대보험료	33,188,040원*12%	3,983		
		기 1,056		
		군 2,927		
◎퇴직적립금	33,188,040원/12월	2,766		
◎관외여비	80,000원*5일	400		
◎지도자 보수교육	200,000원*4회*1명	800		
◎청소년동반자(시간제) 인건비		12,669		
⊙청소년동반자(시간제) 기본급 843,440원*12월*1명		10,122		
		기 5,061		
		군 5,061		
⊙명절휴가비	200,000원*2회*1명	400		
		기 199		
		군 201		
⊙활동비	90,000원*12월*1명	1,080		
		기 540		
		군 540		
⊙시간외근무수당 843,440원/209일*150%*12월*8시간*1명		582		
⊙연차수당 843,440원/209일*8시간*15일*1명		485		
◎4대보험료	10,901,040원*12%	1,309		
◎퇴직적립금	10,901,040원/12월	909		
◎관외여비	80,000원*5일	400		
◎지도자 보수교육	200,000원*4회*1명	800		
		기 60		
		군 740		
취약계층 아동통합서비스 지원		117,706	113,404	4,302
		국 103,330		
		군 14,376		
101 인건비		117,706	113,404	4,302
		국 103,330		
		군 14,376		
03 무기계약근로자보수		117,706	113,404	4,302
◎인건비	2,050,000원*12월*3명	73,800		
		국 73,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외수당 (2,050,000원+130,000원)/209시간*150%*15시간*12월*3명		8,449		
	국	8,449		
◎퇴직적립금 94,824,000원/12월		7,902		
	국	7,902		
◎아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*60회*3명		3,600		
	국	1,800		
	군	1,800		
◎정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
◎연가보상비 (2,050,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*3명		3,756		
◎명절휴가비 450,000원*3명*2회		2,700		
◎장기근속수당(5년이상) 40,000원*3명*12월		1,440		
◎4대보험 사업자부담금 94,824,000원*12%		11,379		
	국	11,379		
병영체험수련원 인력운영		85,358	82,384	2,974
101 인건비		85,358	82,384	2,974
03 무기계약근로자보수		85,358	82,384	2,974
◎병영체험수련원 인건비		69,272		
⊙기본급 2,301,000원*12월*2명		55,224		
⊙가계지원비 50,000원*12월*2명		1,200		
⊙정액급식비 130,000원*12월*2명		3,120		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*2명		1,800		
⊙시간외수당 2,301,000원/209시간*150%*160시간*2명		5,285		
⊙연차수당 2,301,000원/209시간*8시간*15일*2명		2,643		
◎4대보험 69,272,000원*12%		8,313		
◎퇴직적립금 69,272,000원/12월		5,773		
◎보수교육 및 수련프로그램개발 연수 200,000원*2명*5회		2,000		
철원종합문화복지센터운영		397,373	396,684	689
101 인건비		397,373	396,684	689
03 무기계약근로자보수		397,373	396,684	689
◎철원종합문화복지센터 공무직 인건비		329,063		
⊙기본급(청소년지도사 7명) 2,510,000원*12월*7명		210,840		
⊙직무수당 90,000원*12월*7명		7,560		
⊙정액급식비 130,000원*12월*7명		10,920		
⊙자격증수당 50,000원*12월*7명		4,200		
⊙근속수당 75,000원*12월*7명		6,300		
⊙직책보존수당 250,000원*12월*3명		9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가계보조비 50,000원*12월*7명	4,200		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*7명	6,300		
⊙연차수당 3,155,000원/209시간*8시간*15일*7명	12,681		
⊙시간외수당 3,155,000원/209시간*150%*30시간*12월*7명	57,062		
◎4대 보험료 329,063,000원*12%	39,488		
◎퇴직적립금 329,063,000원/12월	27,422		
◎청소년지도사 출장여비 600,000원	600		
◎청소년지도사 보수교육 200,000원*4명*1회	800		
평생학습관 인력운영	600	0	600
101 인건비	600	0	600
03 무기계약근로자보수	600	0	600
◎평생학습관 시설관리인력 여비 20,000원*30회	600		
공공도서관 인력운영	1,200	0	1,200
101 인건비	1,200	0	1,200
03 무기계약근로자보수	1,200	0	1,200
◎갈말도서관 공무직 여비 20,000원*30회	600		
◎김화도서관 공무직 여비 20,000원*30회	600		
기본경비	29,200	33,481	△4,281
부서운영기본경비	29,200	33,481	△4,281
201 일반운영비	20,360	21,061	△701
01 사무관리비	20,360	21,061	△701
◎신문구독료 20,000원*12월*9부	2,160		
◎교양도서 구입 200,000원*4회	800		
◎정수기, 공기청정기, 케이블TV 임차료 130,000원*12월	1,560		
◎복사기 임차료 220,000원*12월	2,640		
◎복사용지 및 행정소모품 구입 1,100,000원*12월	13,200		
202 여비	2,000	6,000	△4,000
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
◎지역 현안사업 추진 20,000원*5명*8일	800		
◎인재육성과 주요시책 추진 80,000원*15회	1,200		
203 업무추진비	6,840	6,420	420
04 부서운영업무추진비	6,840	6,420	420
◎인재육성과 부서운영업무 추진 6,840,000원	6,840		