

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 한국청소년안전체험관

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국청소년안전체험관	9,337,384	2,991,771	6,345,613
기 도 시	1,359,000 2,307,700 5,670,684		
범국민적 안전문화 확산	8,292,614	2,123,564	6,169,050
기 도 시	1,359,000 2,307,700 4,625,914		
한국청소년안전체험관 운영	8,292,614	2,123,564	6,169,050
기 도 시	1,359,000 2,307,700 4,625,914		
한국청소년안전체험관 운영관리	640,436	451,663	188,773
101 인건비	495,842	333,793	162,049
04 기간제근로자등보수	495,842	333,793	162,049
○기간제 12명(매표1, 사무실1, 청소8, 주차2)	277,953		
○기본급 48,240원 * 12명 * 248일	143,563		
○주휴수당 48,240원 * 12명 * 52일	30,102		
○휴일근무수당 48,240원 * 1.5 * 12명 * 66일	57,310		
○간식비 3,000원 * 12명 * 248일	8,928		
○시간외근무수당 9,045원 * 12명 * 20시간 * 12월	26,050		
○명절휴가비 500,000원 * 12명 * 2회	12,000		
○기간제 3명(경비)	66,992		
○기본급 48,240원 * 2명 * 366일	35,312		
○야간근무수당 48,240원 * 1.5 * 1명 * 366일	26,484		
○간식비 3,000원 * 2명 * 366일	2,196		
○명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회	3,000		
○피복비 15명(기간제)	4,500		
150,000원 * 15명 * 2회	4,500		
○기간제근무자 급식비 7,000원 * 15명 * 50일	5,250		
○4대 보험료 141,147	141,147		
○건강보험료 1,468,731,000원 * 4.5%	66,093		
○국민연금보험료 1,468,731,000원 * 3.13%	45,972		
○고용보험료 1,468,731,000원 * 0.9%	13,219		
○산재보험료 1,468,731,000원 * 1.08%	15,863		
201 일반운영비	127,734	99,810	27,924
01 사무관리비	66,930	46,770	20,160
○입장권 제작 100원 * 120,000매	12,000		
○관람객 안내도 제작 100원 * 150,000부	15,000		
○근무자 피복비 150,000원 * 27명 * 1회	4,050		

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매표소 카드조회기 유지관리비 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
○기관 방문객 기념품 제작 20,000원 * 500개	10,000		
○매표소 운영 소모품 구입 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
○주차,경비실 운영 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○소송비용	20,000		
○중재변호사 성공보수금	20,000		
02 공공운영비	60,804	53,040	7,764
○자동차 유류 및 관리비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
○무인경비시스템 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
○카드결제대금 후취수수료 1,320,000,000원 * 2.97%	39,204		
○매표시스템 유지관리	6,000		
○소프트웨어 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○서버시스템 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
○우편요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○운영활성화 업무추진 81,000원 * 2명 * 3일 * 10회	4,860		
206 재료비	12,000	13,200	△1,200
01 재료비	12,000	13,200	△1,200
○청소용 물품구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
한국청소년안전체험관 홍보마케팅	406,145	513,603	△107,458
201 일반운영비	350,240	437,988	△87,748
01 사무관리비	243,440	320,700	△77,260
○홍보책자 제작 2,000원 * 10,000부	20,000		
○리플렛 제작 300원 * 100,000부	30,000		
○플래카드 등 제작	6,000		
○일반현수막 및 X배너 80,000원 * 50매	4,000		
○육교현수막 200,000원 * 10매	2,000		
○온라인 마케팅	30,000		
○공모전 및 온라인 마케팅 30,000,000원 * 1식	30,000		
○오프라인 마케팅	150,000		
○시설물이용 마케팅	50,000		
○방송사 PPL 마케팅	100,000		
○소모품 구입	7,440		

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프리프로스테이션 인화지 구입 200,000원 * 18박스	3,600		
○드론체험장 소모품 구입 128,000원 * 30대	3,840		
02 공공운영비	26,800	32,288	△5,488
○홍보물 발송 및 우편요금 1,000원 * 1회 * 10,000부	10,000		
○웹하드 및 SNS 이용료 100,000원 * 12회	1,200		
○홈페이지 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○서버 및 하드웨어 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○유류 및 관리비 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	80,000	85,000	△5,000
○SNS 및 언론사 팸투어 5,000,000원 * 4회	20,000		
○국내·외 박람회 및 지역축제 홍보부스 운영 5,000,000원 * 6회	30,000		
○팸투어, 박람회 기념품 제작 3,000원 * 10,000개	30,000		
202 여비	8,505	9,072	△567
01 국내여비	8,505	9,072	△567
○중앙정부 및 유관기관 등 대외기관 홍보마케 팅 81,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,860		
○국내외 박람회 및 지역축제 홍보부스 운영 81,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,645		
301 일반보상금	37,400	66,543	△29,143
09 행사실비보상금	5,000	6,143	△1,143
○유관기관 및 언론사, 여행사등 관계자 간담회 식비 5,000	5,000		
11 기타보상금	32,400	60,400	△28,000
○UCC 동영상 공모전 시상금	4,400		
○대상 2,000,000원 * 1명	2,000		
○금상 1,000,000원 * 1명	1,000		
○은상 500,000원 * 1명	500		
○동상 300,000원 * 3명	900		
○MOU 체결 단체 관람객유치 인센티브 14,000원 * 20,000명 * 10%	28,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○대외 행사용 기자재 구입 10,000	10,000		
한국청소년안전체험관 시설관리	742,540	669,574	72,966
101 인건비	27,493	38,725	△11,232
04 기간제근로자등보수	27,493	38,725	△11,232
○기간제 1명(곤돌라 운전정비)	27,493		
○기본급 54,880원 * 1명 * 248일	13,611		

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주휴수당 54,880원 * 1명 * 52일 ○ 휴일근무수당 82,320원 * 1명 * 66일 ○ 간식비 3,000원 * 1명 * 248일 ○ 시간외근무수당 10,290원 * 1명 * 20시간 * 12월 ○ 위험수당 40,000원 * 1명 * 12월 ○ 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회 ○ 피복비 150,000원 * 1명 * 2회 ○ 곤돌라운전원 직무교육 여비 100,000원 * 2명 * 3일 * 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 2,854 5,434 744 2,470 480 1,000 300 600 		
201 일반운영비	548,680	511,182	37,498
01 사무관리비	17,706	11,288	6,418
<ul style="list-style-type: none"> ○ 곤돌라 정기검사 수수료 2,000,000원 * 2대 * 1회 ○ 저수조 청소 수수료 1,500,000원 * 2회 ○ 체험관 방역 수수료 1,000,000원 * 5회 ○ 승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 7대 ○ 냉난방기 정기검사 수수료 1,400,000원 * 1회 ○ 곤돌라 운전요원 직무교육 200,000원 * 2명 ○ 유원시설 정기검사 수수료 1,500,000원 * 1회 ○ 자가발전설비 정기검사 수수료 1,566,000원 * 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 4,000 3,000 5,000 840 1,400 400 1,500 1,566 		
02 공공운영비	530,974	499,894	31,080
<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회 ○ 곤돌라 보험가입 8,000,000원 * 1회 ○ 정화조 수거료 17,000원 * 600톤 ○ 전기요금 25,000,000원 * 12월 ○ 상하수도 요금 1,800,000원 * 12월 ○ 승강기 월정점검 대행 수수료 1,000,000원 * 12월 ○ 냉난방연료비(가스) 10,744,681원 * 12월 ○ 한국가스안전공사 협회비 120,000원 * 1회 ○ 한국전력기술인 협회비 85,000원 * 1회 ○ 소방안전관리 협회비 50,000원 * 1회 ○ 비상발전기 연료비(경유) 1,701원 * 200ℓ * 4회 ○ 제설차량 연료비(경유) 1,701원 * 200ℓ ○ 전기설비 유지보수 1,000,000원 * 4회 ○ 소방설비 유지보수 800,000원 * 3회 ○ 비상발전설비 유지보수 800,000원 * 3대 ○ 곤돌라설비 유지보수 1,500,000원 * 4회 ○ 냉난방설비 유지보수 900,000원 * 4회 	<ul style="list-style-type: none"> 2,000 8,000 10,200 300,000 21,600 12,000 128,937 120 85 50 1,361 341 4,000 2,400 2,400 6,000 3,600 		

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 유지보수 900,000원 * 4회	3,600		
○통신설비 유지보수 900,000원 * 4회	3,600		
○시뮬레이터 유지보수 1,000,000원 * 16대	16,000		
○인터넷 전용회선 사용요금 390,000원 * 12월	4,680		
202 여비	3,888	3,888	0
01 국내여비	3,888	3,888	0
○시설관리업무추진 81,000원 * 2명 * 3일 * 8회	3,888		
206 재료비	82,979	40,779	42,200
01 재료비	82,979	40,779	42,200
○곤돌라운영 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
○곤돌라설비 오일(유압오일외 1종)구입	12,000		
○빔프로젝터 램프 및 소모품 구입 1,000,000원 * 30세트	30,000		
○체험관 특수효과 연출 용액 4,000,000원 * 2회	8,000		
○체험관 운영 소모품(입체안경, 세정액 등) 350,000원 * 12월	4,200		
○위생설비 자재(카트리지) 구입 38,500원 * 3회 * 26기	3,003		
○음용수 시스템 필터구입(10개*3회)	1,276		
○설비운영용 약품구입(기화기 부동액외4종) 600,000원 * 5종	3,000		
○공조기 필터 구입	9,000		
○공조기 운영 소모성 벨트,구리스 구입	1,000		
○냉각탑 살균약품투입기 소모성 부품(축매반응 기외 3종)	5,500		
401 시설비및부대비	76,000	75,000	1,000
01 시설비	76,000	75,000	1,000
○냉난방설비 정기검사 관련 세관작업	24,000		
○곤돌라설비 안전점검 용역	21,000		
○장성/중앙지구간 통신선교체공사	21,000		
○장성 구동모터 전력케이블 설치공사	10,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○시뮬레이터 운영용 PC 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
한국청소년안전체험관 교육	173,619	269,344	△95,725
101 인건비	99,136	62,628	36,508
04 기간제근로자등보수	99,136	62,628	36,508
○체험관 운영관리(5명)	97,636		
○기본급 48,240원 * 5명 * 210일	50,652		

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 72,360원 * 5명 * 53일	19,176		
○시간외근무수당 9,045원 * 5명 * 10월 * 20시간	9,045		
○주휴수당 48,240원 * 5명 * 44일	10,613		
○간식비 3,000원 * 5명 * 210일	3,150		
○명절휴가비 500,000원 * 5명 * 2회	5,000		
○기간제근로자 피복비 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
201 일반운영비	32,800	46,280	△ 13,480
01 사무관리비	13,240	10,600	2,640
○청소년운영위원회 운영 50,000원 * 10월	500		
○청소년 특화시설 운영	4,200		
○청소년프로그램참가자 기념품 제작 1,250원 * 80명 * 25회	2,500		
○플래카드 제작 50,000원 * 10회	500		
○정수기용 종이컵, 문구류 100,000원 * 12월	1,200		
○키즈랜드 도서, 영유아 교구 구입	2,000		
○체험관 및 챌린지 시설 운영 소모품 구입	4,560		
○체험객용 장갑 및 생수 200,000원 * 12월	2,400		
○손소독제 및 방향제 100,000원 * 12월	1,200		
○안전벨트, 헬멧 내피 등 세척비 4,000원 * 60벌 * 4회	960		
○중앙지구 응급복구 임차료 백호우 660,000원 * 1대 * 3회	1,980		
02 공공운영비	16,460	25,680	△ 9,220
○운영요원 무선마이크 수리 120,000원 * 10대 * 1회	1,200		
○운영요원 무전기 수리 100,000원 * 5대 * 1회	500		
○중앙지구 국유림사용료	3,500		
○동점동 산 1-18번지 등 70,311㎡	2,000		
○산지복구비 보증보험 갱신료	1,500		
○착시벽화 유지관리 1,000,000원 * 4개소 * 1회	4,000		
○키즈랜드, 곤충관 유지관리 3,000,000원 * 2회	6,000		
○CPR체험장 마네킨 유지보수 20,000원 * 63대	1,260		
03 행사운영비	3,100	10,000	△ 6,900
○청소년운영위원회 강사료 80,000원 * 5회	400		
○청소년수련활동 인증프로그램 운영	1,200		
○극기안전체험 150,000원 * 4회	600		
○재난안전체험 150,000원 * 4회	600		
○트리클라이밍 체험 250,000원 * 6회	1,500		
202 여비	5,916	2,916	3,000

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,916	2,916	3,000
○교육프로그램 개발 자료 수집 81,000원 * 2명 * 3일 * 6회	2,916		
○교육프로그램 개발 자료 수집(강원도지원단)	3,000		
206 재료비	14,207	108,900	△94,693
01 재료비	14,207	108,900	△94,693
○챌린지시설 안전장비	4,432		
○안전벨트 170,000원 * 10개 * 1회	1,700		
○카라비너 7,000원 * 20명 * 10월	1,400		
○안전고리 666,000원 * 2개 * 1회	1,332		
○CPR(심폐소생술)체험장 소모품 구입	2,520		
○AED 패드 40,000원 * 63개	2,520		
○소화피난실 기자재	1,905		
○보호용장갑(대) 15,000원 * 50개	750		
○포그용액 38,500원 * 30개	1,155		
○빔프로젝터 램프 1,000,000원 * 2개	2,000		
○수직구조대 1,500,000원 * 2기	3,000		
○완강기 70,000원 * 5세트	350		
301 일반보상금	6,320	5,620	700
09 행사실비보상금	5,120	5,120	0
○청소년운영위원회 운영	2,000		
○청소년운영위원 급식비 7,000원 * 20명 * 10월	1,400		
○청소년운영위원 교통비 3,000원 * 20명 * 10월	600		
○자원봉사활동 지원	3,120		
11 기타보상금	1,200	500	700
○재난안전시상금 100,000원 * 12회	1,200		
307 민간이전	3,240	0	3,240
01 의료및구료비	3,240	0	3,240
○안전사고자 자기부담금 100,000원 * 12회 * 2개소	2,400		
○의무실 구급약품 구입 70,000원 * 12월	840		
401 시설비및부대비	12,000	43,000	△31,000
01 시설비	12,000	43,000	△31,000
○트리트랙 체험시설 안전점검 용역 4,000,000원 * 1식	4,000		
○트리트랙 체험시설 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
E-콘텐츠 확충	2,718,000	200,000	2,518,000
기	1,359,000		
도	407,700		
시	951,300		

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,718,000	200,000	2,518,000
	기	1,359,000		
	도	407,700		
	시	951,300		
01 시설비		2,679,152	198,560	2,480,592
○E-콘텐츠 확충사업 시설비		2,679,152		
	기	1,339,576		
	도	401,873		
	시	937,703		
02 감리비		29,203	0	29,203
○E-콘텐츠 확충사업 감리비		29,203		
		2,679,152,000원 * 1.09%		
	기	14,602		
	도	4,380		
	시	10,221		
03 시설부대비		9,645	1,440	8,205
○E-콘텐츠 확충사업 시설부대비		9,645		
		2,679,152,000원 * 0.36%		
	기	4,822		
	도	1,447		
	시	3,376		
강원도소방학교 생활관 증축공사		3,400,000	0	3,400,000
	도	1,700,000		
	시	1,700,000		
401 시설비및부대비		3,400,000	0	3,400,000
	도	1,700,000		
	시	1,700,000		
01 시설비		3,355,042	0	3,355,042
○소방학교 생활관 증축공사		3,355,042		
	도	1,677,521		
	시	1,677,521		
02 감리비		35,899	0	35,899
○소방학교 생활관 증축공사 감리비		35,899		
		3,355,042,000원 * 1.07%		
	도	17,949		
	시	17,950		
03 시설부대비		9,059	0	9,059
○소방학교 생활관 증축공사 부대비		9,059		
		3,355,042,000원 * 0.27%		
	도	4,530		
	시	4,529		
한국청소년 안전체험관 개발협력		11,874	0	11,874
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○시설물(토목/건축) 유지관리 소모품		3,000		
		250,000원 * 12월		

부서: 한국청소년안전체험관
 정책: 범국민적 안전문화 확산
 단위: 한국청소년안전체험관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	4,374	0	4,374
01	국내여비	4,374	0	4,374
	○국내여비 81,000원 * 3명 * 3일 * 6회	4,374		
401	시설비및부대비	4,500	0	4,500
01	시설비	4,500	0	4,500
	○시특법 대상 안전시설물 점검	4,500		
	실물화재 감식세트장 건립	200,000	0	200,000
	도	200,000		
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	200,000		
01	시설비	195,834	0	195,834
	○실물화재 감식세트장 건립	195,834		
	도	195,834		
02	감리비	2,821	0	2,821
	○실물화재 감식세트장 건립 감리비	2,821		
	도	2,821		
03	시설부대비	1,345	0	1,345
	○실물화재 감식세트장 건립 부대비	1,345		
	도	1,345		
행정운영경비(한국청소년안전체험관)		1,044,770	868,207	176,563
인력운영비		989,658	813,095	176,563
인력운영(한국청소년안전체험관)		989,658	813,095	176,563
101	인건비	989,658	813,095	176,563
03	무기계약근로자보수	989,658	813,095	176,563
	○매표관리 근로자 보수(3명)	89,223		
	○기본급(3호봉) 1,072,350원 * 3명 * 12월	38,605		
	○상여금 1,072,350원 * 3명 * 400%	12,869		
	○휴일근무수당 96,600원 * 3명 * 66일	19,127		
	○작업장려수당 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
	○정액급식비 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
	○민원수당 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
	○명절휴가비 1,072,350원 * 50% * 3명 * 2회	3,218		
	○연차유급휴일수당 64,400원 * 3명 * 12월	2,319		
	○처우개선비 76,138,000원 * 3/100	2,285		
	○매표관리 근로자 보수(1명)	29,502		
	○기본급(2호봉) 1,061,730원 * 1명 * 12월	12,741		
	○상여금 1,061,730원 * 400% * 1명	4,247		
	○휴일근무수당 95,880원 * 66일 * 1명	6,329		
	○작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
	○정액급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○명절휴가비 1,061,730원 * 100% * 1명	1,062		
○연차유급휴일수당 63,920원 * 12일 * 1명	768		
○처우개선비 25,147,000원 * 3/100	755		
○곤돌라 안전관리 근로자 보수(1명)	40,726		
○기본급(4호봉) 1,599,870원 * 1명 * 12월	19,199		
○상여금 1,599,870원 * 1명 * 400%	6,400		
○연차유급휴가수당 88,080원 * 12일	1,057		
○휴일근무수당 132,120원 * 1명 * 66일	8,720		
○책임수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○정액급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○명절휴가비 1,599,870원 * 1명 * 100%	1,600		
○처우개선비 36,976,000원 * 3/100	1,110		
○곤돌라 운전정비관리 근로자 보수(1명)	31,692		
○기본급(4호봉) 1,093,800원 * 12월 * 1명	13,126		
○상여금 1,093,800원 * 1명 * 400%	4,376		
○연차유급휴일수당 68,720원 * 12일	825		
○휴일근무수당 103,080원 * 1명 * 66일	6,804		
○특수업무수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
○위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○정액급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○가계보조비 70,000원 * 1명 * 12월	840		
○명절휴가비 1,093,800원 * 1명 * 100%	1,094		
○처우개선비 26,225,000원 * 3/100	787		
○곤돌라 운전정비관리 근로자 보수(2명)	62,873		
○기본급(3호봉) 1,082,970원 * 2명 * 12월	25,992		
○상여금 1,082,970원 * 2명 * 400%	8,664		
○연차유급휴일수당 68,160원 * 2명 * 12월	1,636		
○휴일근무수당 102,240원 * 2명 * 66일	13,496		
○특수업무수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○작업장려수당 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
○위험수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○정액급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○가계보조비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
○명절휴가비 1,082,970원 * 2명 * 100%	2,166		
○처우개선비 51,954,000원 * 3/100	1,559		
○곤돌라 보조(1명)	29,995		
○기본급(4호봉) 1,083,080원 * 1명 * 12월	12,997		
○상여금 1,083,080원 * 1명 * 400%	4,333		
○연차유급휴일수당 64,960원 * 1명 * 12일	780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 97,440원 * 1명 * 66일	6,432		
○ 작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
○ 민원수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○ 정액급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 명절휴가비 1,083,080원 * 1명 * 100%	1,084		
○ 처우개선비 25,626,000원 * 3/100	769		
○ 중앙지구관리 근로자 보수(2명)	62,824		
○ 기본급(3호봉) 1,082,970원 * 2명 * 12월	25,992		
○ 상여금 1,082,970원 * 2명 * 400%	8,664		
○ 휴일근무수당 102,240원 * 2명 * 66일	13,496		
○ 정액급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○ 명절휴가비 1,082,970원 * 2명 * 100%	2,166		
○ 연차유급휴가수당 66,160원 * 2명 * 12일	1,588		
○ 특수업무수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○ 작업장려수당 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
○ 위험수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○ 가계보조비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
○ 처우개선비 51,906,000원 * 3/100	1,558		
○ 청소년지도사(2급)보수	39,367		
○ 기본급 1,670,000원 * 1명 * 12월	20,040		
○ 상여금 1,670,000원 * 1명 * 400%	6,680		
○ 휴일근무수당 120,240원 * 1명 * 66일	7,936		
○ 명절휴가비 1,670,000원 * 1명 * 100%	1,670		
○ 연차유급휴가수당 80,160원 * 1명 * 12일	962		
○ 정액급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 처우개선비 37,288,000원 * 3/100	1,119		
○ 청소년지도사(3급)보수	37,988		
○ 기본급 1,610,000원 * 1명 * 12월	19,320		
○ 상여금 1,610,000원 * 1명 * 400%	6,440		
○ 휴일근무수당 115,920원 * 1명 * 66일	7,651		
○ 명절휴가비 1,610,000원 * 1명 * 100%	1,610		
○ 연차유급휴가수당 77,280원 * 1명 * 12일	928		
○ 정액급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 처우개선비 35,949,000원 * 3/100	1,079		
○ 체험관 시설관리 근로자 보수(5명)	158,448		
○ 기본급(3호봉) 1,093,800원 * 5명 * 12월	65,628		
○ 상여금 1,093,800원 * 5명 * 400%	21,876		
○ 연차유급휴일수당 68,720원 * 5명 * 12일	4,124		
○ 휴일근무수당 103,080원 * 5명 * 66일	34,017		
○ 특수업무수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
○ 작업장려수당 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
○ 명절휴가비 1,093,800원 * 5명 * 100%	5,469		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○가계보조비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
○위험수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
○처우개선비 131,114,000원 * 3/100	3,934		
○키즈랜드 관리(1명)	10,801		
○기본급(3호봉) 1,072,350원 * 1명 * 4월	4,290		
○상여금 1,072,350원 * 1명 * 200%	2,145		
○휴일근무수당 96,600원 * 1명 * 21일	2,029		
○명절휴가비 1,072,350원 * 1명 * 50%	537		
○정액급식비 80,000원 * 1명 * 4월	320		
○장려수당 160,000원 * 1명 * 4월	640		
○민원수당 60,000원 * 1명 * 4월	240		
○연차유급휴가수당 63,890원 * 1명 * 5일	320		
○처우개선비 9,305,000원 * 3/100	280		
○체험관, 의무실, 키즈랜드 운영관리(13명)	386,619		
○기본급(3호봉) 1,072,350원 * 13명 * 12월	167,287		
○상여금 1,072,350원 * 13명 * 400%	55,763		
○휴일근무수당 96,600원 * 13명 * 66일	82,883		
○명절휴가비 1,072,350원 * 13명 * 100%	13,941		
○연차유급휴가수당 64,400원 * 13명 * 12일	10,047		
○정액급식비 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
○장려수당 160,000원 * 13명 * 12월	24,960		
○민원수당 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○처우개선비 329,921,000 * 3/100	9,898		
○피복비 150,000원 * 2회 * 32명	9,600		
기본경비	55,112	55,112	0
기본경비(한국청소년안전체험관)	55,112	55,112	0
201 일반운영비	48,272	48,272	0
01 사무관리비	48,112	48,112	0
○부서운영 기본경비 250,000원 * 12월	3,000		
○사무용품 구입(복사지 등) 300,000원 * 12월	3,600		
○행정사무기기 소모품 구입	12,120		
○복사기 300,000원 * 2대 * 4색 * 2회	4,800		
○프린터기(흑백, 컬러겸용) 300,000원 * 3대 * 4색 * 1.5회	5,400		
○프린터기(흑백) 300,000원 * 3대 * 2회	1,800		
○팩스 120,000원 * 1대 * 1회	120		
○신문잡지대금 20,000원 * 3부 * 12월	720		
○정수기 임대료 49,900원 * 4대 * 12월	2,396		
○급량비 7,000원 * 27명 * 7일 * 12월	15,876		
○당직비 50,000원 * 4명 * 52일	10,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○자동차세 60,000원 * 1대 ○환경부담금 100,000원 * 1대	160 60 100	160	0
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비 ○비상근무 관내여비	1,760 1,760	1,760	0
203 업무추진비	5,080	5,080	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 * 22명	880 880	880	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200 4,200	4,200	0