

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 금련산청소년수련원 ~ 금련산청소년수련원

부서: 금련산청소년수련원

정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 수련프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금련산청소년수련원	4,004,619	3,907,494	97,125
	기 10,720	10,720	0
	시 3,993,899	3,896,774	97,125
청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년) 성과목표 : 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성	2,090,096	2,136,301	△46,205
	기 10,720	10,720	0
	시 2,079,376	2,125,581	△46,205
청소년 수련프로그램 운영 성과지표 1 : 청소년 기획프로그램 운영 횟수 당해년도 목표치 : 310 회	232,665	241,140	△8,475
	기 10,720	10,720	0
	시 221,945	230,420	△8,475
청소년 수련활동 지원	81,035	83,800	△2,765
201 일반운영비	47,895	49,600	△1,705
01 사무관리비	26,680	27,900	△1,220
일반수용비 절감	14,780	16,000	△1,220
· 청소년 수련활동 책자 및 홍보물제작 경정 10,780,000원	10,780	12,000	△1,220
03 행사운영비	9,215	9,700	△485
수련활동 지원용품 구입 절감 경정 2,015,000원	2,015	2,500	△485
203 업무추진비	1,948	2,000	△52
03 시책추진업무추진비	1,948	2,000	△52
수련활동 지원 활성화 간담회 절감 경정 1,948,000원	1,948	2,000	△52
405 자산취득비	14,992	16,000	△1,008
01 자산및물품취득비	14,992	16,000	△1,008
심실자동제세동기(AED) 구입 절감 경정 8,992,000원	8,992	10,000	△1,008
청소년 연중 기획프로그램 운영	128,303	135,900	△7,597
201 일반운영비	65,740	69,200	△3,460
03 행사운영비	65,740	69,200	△3,460
문화프로그램 절감	18,000	18,800	△800
· 초등학교 사생대회	2,300	2,600	△300
-행사진행비 경정 2,000,000원	2,000	2,300	△300
· 청소년 백일장	1,500	1,700	△200
-행사진행비 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
· 도예캠프	3,700	4,000	△300
-행사진행비 경정 3,200,000원	3,200	3,500	△300
과학프로그램 절감	21,800	23,400	△1,600
· 금련산 은하축제	10,200	11,000	△800
-행사진행비 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 수련시설 확충 및 정비 성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 82 %	1,857,431	1,895,161	△37,730
수련시설 정비 및 유지관리	1,804,466	1,841,911	△37,445
201 일반운영비	309,597	344,471	△34,874
01 사무관리비	40,222	40,872	△650
일반수용비 절감	34,862	35,512	△650
· 생활관 침구류 세탁 경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
· 청소용품 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
02 공공운영비	269,375	303,599	△34,224
국유림 무단점유 변상금 반납 경정 47,775,520원	47,776	82,000	△34,224
206 재료비	5,928	6,240	△312
01 재료비	5,928	6,240	△312
시설물 유지관리 자재(잡재료) 절감 경정 2,688,000원	2,688	3,000	△312
405 자산취득비	23,941	26,200	△2,259
01 자산및물품취득비	22,800	25,000	△2,200
인공암벽장 오토빌레이어(자동확보기) 구입 절감	9,000	10,000	△1,000
· 오토 빌레이어(자동확보기) 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
가스가마 운영용 소모성 부속품 구입 절감	8,800	10,000	△1,200
· 내화판, 지주 등 부속품 경정 8,800,000원	8,800	10,000	△1,200
02 도서구입비	1,141	1,200	△59
문학관 도서구입 절감 경정 1,141,000원	1,141	1,200	△59
쾌적한 녹지환경 조성	52,965	53,250	△285
206 재료비	5,415	5,700	△285
01 재료비	5,415	5,700	△285
초화 및 수목 절감 경정 2,715,000원	2,715	3,000	△285
행정운영경비(금련산청소년수련원)(기타/기타)	1,914,523	1,771,193	143,330
인력운영비	1,822,512	1,679,062	143,450
인력운영비	1,822,512	1,679,062	143,450
101 인건비	1,782,912	1,639,462	143,450
03 무기계약근로자보수	389,546	246,096	143,450
환경미화원 정년퇴직	143,450	0	143,450
기본경비	92,011	92,131	△120
기본경비	92,011	92,131	△120
203 업무추진비	4,800	4,920	△120

부서: 금련산청소년수련원

정책: 행정운영경비(금련산청소년수련원)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	700	720	△20
정원가산업무추진비 절감 경정 700,000원	700	720	△20
04 부서운영업무추진비	4,100	4,200	△100
부서운영업무추진비 절감 경정 4,100,000원	4,100	4,200	△100