

# 금련산청소년수련원

## 전략목표

○ 청소년 건전육성 및 지원

## 성과목표

○ 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성

## 조직현황

|            |       |                                       |
|------------|-------|---------------------------------------|
| 담당         | 3팀    | 관리, 수련, 시설                            |
| 정원<br>(현원) | 18명   | 5급 1, 6급 4, 7급 2, 8급 1, 기능직 9, 별정직 1  |
|            | (18명) | 5급 1, 6급 4, 7급 2, 기능직 9, 별정직 1, 계약직 1 |

## 예산규모

(단위 : 백만원, %)

| 구 분         | 예 산 액 |          | 기 정 액 |          | 비교증감 |       |
|-------------|-------|----------|-------|----------|------|-------|
|             |       | 구성비      |       | 구성비      |      | 증감률   |
| 계           | 4,046 | 100.00 % | 4,005 | 100.00 % | 42   | 1.04% |
| 정 책 사 업     | 2,090 | 51.66 %  | 2,090 | 52.19 %  | 0    | 0.00% |
| 행 정 운 영 경 비 | 1,956 | 48.34 %  | 1,915 | 47.81 %  | 42   | 2.17% |
| 인 력 운 영 비   | 1,864 | 46.07 %  | 1,823 | 45.51 %  | 42   | 2.28% |
| 기 본 경 비     | 92    | 2.27 %   | 92    | 2.30 %   | 0    | 0.00% |
| 재 무 활 동     | 0     | 0.00 %   | 0     | 0.00 %   | 0    | 0.00% |

□ 성과목표 추진계획

**1** 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성(노인·청소년/청소년수련원 운영활성화) : 2,090 백만원

- 청소년 수련활동을 통해 지덕체를 겸비한 전인적 인간육성

| 성과지표                                  | 검증방법<br>(또는 측정산식)                       | 목 표   |       |       |       |       |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       |   | '11   | '12   | '13   | '14   | '15   |
| ▶ 청소년 기획프로그램 운영 횟수<br>(청소년 수련프로그램 운영) | 운영 결과보고<br>(단위 : 회)                     | 300   | 310   | 320   | 320   | 325   |
| - 청소년 연중 기획프로그램 운영                    |   |       |       |       |       |       |
| ▶ 수련시설 이용자 만족도(청소년 수련시설 확충 및 정비)      | 설문조사(응답 중 "만족" 이상이 차지하는 비율)<br>(단위 : %) | 78    | 82    | 85    | 88    | 90    |
| - 수련시설 정비 및 유지관리                      |   |       |       |       |       |       |
| 예산액(백만원)                              |   | 1,653 | 2,090 | 2,727 | 3,256 | 3,867 |