3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【금련산청소년수련원】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 12 : 청소년 건전육성 및 지원				
성과목표 12-① : 다양한 청소년 수련활동 참여				
청소년 수련활동 제공 실적	22종 27,500명	22종 28,000명	22종 28,000명	제공실적
수련활동 참가자 만족도	80%	85%	85%이상	만족도 확인
성과목표 12-② : 청소년 연중 기획프로그램 운영 활성화				
청소년 기획프로그램 운영실적	11개 사업	8개 사업	9개 사업	운영실적 확인
프로그램 참가자 만족도	85%	90%	90%이상	만족도 확인
성과목표 12-③ : 청소년 수련시설 확충 및 정비				
청소년 수련시설 확충 및 정비 건수	9건	10건	11건	확충 및 정비 실적

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**1,914,694**	**1,949,416**	**△34,722**	
사 업 비	**459,789**	**450,768**	**9,021**	
전략 12 : 청소년 건전육성 및 지원	**459,789**	**450,768**	**9,021**	
성과 12-③ : 청소년 수련시설 확충 및 정비	415,964	406,943	9,021	
청소년 수련시설 확충 및 정비	415,964	406,943	9,021	
				(2130-2132-110-101-09) 일용인부임 환경미화원 · 통상임금 – 기본급 714,000 * 5명 * 12월 = 42,840 – 특수업무수당 90,000 * 5명 * 12월 = 5,400 – 작업장려수당 70,000 * 5명 * 12월 = 4,200 – 가계보조비 110,000 * 5명 * 12월 = 6,600 · 상여금 – 기말수당 통상임금총액 59,040,000 * 2/12 = 9,840 – 정근수당 통상임금총액 59,040,000 * 2/12 = 9,840 – 체력단련비 통상임금총액 59,040,000 * 2.5/12 = 12,300 · 근속가산금 23,800 * 5명 * 15년 * 12월 = 21,420 · 명절휴가비 통상임금총액 59,040,000 * 1.5/12 = 7,380 · 시간외근무수당 13,000 * 5명 * 30일 * 12월 = 23,400 · 휴일근무수당 52,200 * 5명 * 4일 * 12월 = 12,528

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 연차수당 34,800 * 5명 * 25일 = 4,350
				· 가족수당
				– 배우자 30,000 * 5명 * 0.78 * 12월 = 1,404
				– 직계 존비속 20,000 * 5명 * 1.48 * 12월 = 1,776
				· 정액급식비 90,000 * 5명 * 12월 = 5,400
				· 교통보조비 120,000 * 5명 * 12월 = 7,200
				· 조식비 70,000 * 5명 * 12월 = 4,200
				· 위생비 100,000 * 5명 * 12월 = 6,000
				· 대민봉사비 30,000 * 5명 * 12월 = 1,800
				경정 187,878,000 - 기정 179,574,000 =추가증 8,304
				비인부임
				· 국민연금부담금
				일용인부임총액 187,878,000 * 4.5% = 8,455
				· 고용보험료 일용인부임총액 187,878,000 * 1.5% = 2,819
				· 산재보험료 일용인부임총액 187,878,000 * 0.6% = 1,128
				· 피복비
				– 작업복(동복) 30,000 * 5명 * 1회 = 150
				– 작업복(하복) 20,000 * 5명 * 1회 = 100
				– 작업화 23,000 * 5명 * 1회 = 115
				경정 12,767,000 - 기정 12,050,000 =추가증 717

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
기본경비	**1,454,895**	**1,498,648**	**△43,753**	
				(2130-2132-110-101-01) 기본급
				봉급
				· 5급 2,863,100 * 1명 * 12월 = 34,358
				· 6급 2,284,600 * 3명 *12월 = 82,246
				· 7급 1,885,000 * 4명 * 12월 = 90,480
				· 8급 1,691,000 * 6명 * 12월 = 121,752
				· 9급 1,416,600 * 1명 * 12월 = 17,000
				· 10급 1,357,200 * 6명 * 12월 = 97,719
				경정 443,555,000 - 기정 379,211,000 =추가증 64,344
				기말수당 = 0
				경정 0 - 기정 63,202,000 =경정감 △63,202
				정근수당 봉급총액 443,555,000 * 1/12 = 36,963
				경정 36,963,000 - 기정 63,202,000 =경정감 △26,239
				(2130-2132-110-101-02) 수당
				시간외근무수당
				· 5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774
				· 6급 8,036 * 3명 * 42시간 * 12월 = 12,151
				· 7급 7,210 * 3명 * 42시간 * 12월 = 10,902
				· 8급 6,461 * 11명 * 42시간 * 12월 = 35,820

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 9급 5,794 * 3명 * 42시간 * 12월 = 8,761
				· 수련활동지원 야간근무자 추가인정
				6,461 * 5명 * 10시간 * 12월 = 3,877
				경정 76,285,000 - 기정 76,375,000 =경정감 △90
				휴일근무수당
				· 6급 60,540 * 1명 * 64일 = 3,875
				· 7급 54,313 * 2명 * 64일 = 6,953
				· 8급 48,671 * 4명 * 64일 = 12,460
				· 9급 43,649 * 1명 * 64일 = 2,794
				· 10급 39,491 * 2명 * 64일 = 5,055
				경정 31,137,000 - 기정 26,108,000 =추가증 5,029
				대우공무원수당 775,030 * 12월 = 9,301
				경정 9,301,000 - 기정 12,129,000 =경정감 △2,828
				위험근무수당
				· 을종 30,000 * 1명 * 12월 = 360
				경정 360,000 - 기정 840,000 =경정감 △480
				안전관리수당 = 0
				경정 0 - 기정 120,000 =경정감 △120
				(2130-2132-110-101-04) **교통보조비**
				5급 140,000 * 1명 * 12월 = 1,680

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				6급~7급 130,000 * 6명 * 12월 = 9,360
				8급이하 120,000 * 14명 * 12월 = 20,160
				경정 31,200,000 - 기정 31,320,000 =경정감 △120
				(2130-2132-110-101-05) 명절휴가비
				호봉급 봉급총액 443,555,000 * 1.2/12 = 44,356
				경정 44,356,000 - 기정 47,402,000 =경정감 △3,046
				청원경찰 봉급총액 169,031,000 * 1.2/12 = 16,904
				경정 16,904,000 - 기정 17,700,000 =경정감 △796
				(2130-2132-110-101-06) 가계지원비
				호봉급 봉급총액 443,555,000 * 2/12 = 73,926
				경정 73,926,000 - 기정 79,003,000 =경정감 △5,077
				청원경찰 봉급총액 169,031,000 * 2/12 = 28,172
				경정 28,172,000 - 기정 29,500,000 =경정감 △1,328
				(2130-2132-110-101-07) 연가보상비
				호봉급 봉급총액 443,555,000 * 10/360 = 12,321
				경정 12,321,000 - 기정 15,230,000 =경정감 △2,909
				청원경찰 봉급총액 169,031,000 * 10/360 = 4,696
				경정 4,696,000 - 기정 5,687,000 =경정감 △991
				(2130-2132-110-101-08) 기타직보수
				청원경찰

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 봉급 1,565,100 * 9명 * 12월 = 169,031
				· 정근수당 169,031,000 * 1/12 = 14,086
				· 초과근무수당
				– 시간외근무수당 6,132 * 67시간 * 9명 * 12월 = 44,372
				– 야간근무수당 16,352 * 365일 * 9명 * 1/2 = 26,859
				· 가족수당
				– 배우자 30,000 * 9명 * 0.78 * 12월 = 2,528
				– 직계 존비속 20,000 * 9명 * 1.48 * 12월 = 3,197
				· 자녀학비보조수당
				– 중학교 47,700 * 9명 * 0.20 * 4회 = 344
				– 고등학교 369,700 * 9명 * 0.16 * 4회 = 2,130
				· 조장수당 10,000 * 1명 * 12월 = 120
				· 정근수당가산금
				– 15년~20년미만 80,000 * 7명 * 12월 = 6,720
				– 10년~15년미만 60,000 * 1명 * 12월 = 720
				– 5년~10년미만 50,000 * 1명 * 12월 = 600
				경정 270,706,000 - 기정 276,603,000 =경정감 △5,897
				(2130-2132-120-202-01) 국내여비
				출장여비 75,800 * 2명 * 3일 * 5회 = 2,274
				경정 2,274,000 - 기정 1,497,000 =추가증 777

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(2130-2132-120-204-02) 직급보조비 직급보조비 · 5급 250,000 * 1명 * 12월 = 3,000 · 6급 155,000 * 3명 * 12월 = 5,580 · 7급 140,000 * 4명 * 12월 = 6,720 · 8~9급 105,000 * 7명 * 12월 = 8,820 · 10급 95,000 * 6명 * 12월 = 6,840 · 청원경찰 105,000 * 9명 * 12월 = 11,340 경정 42,300,000 - 기정 43,080,000 =경정감 △780
기타경비	10	0	10	
				(5210-5211-420-802-01) 국고보조금반환금 <'05국고보조금 집행잔액>(금련산청소년수련원) 공공청소년수련시설프로그램 운영 = 10