3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【금련산청소년수련원】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 11 : 청소년 건전육성 및 지원				
성과목표 11-① : 다양한 청소년 수련활동 참여				
청소년 수련활동 제공 실적	22종 28,000명	22종 28,000명	22종 28,000명	제공실적
수련활동 참가자 만족도	85%이상	85%이상	85%이상	만족도 확인
성과목표 11-② : 청소년 연중 기획프로그램 운영 활성화				
청소년 기획프로그램 운영실적	8개 사업	9개 사업	9개 사업	운영실적 확인
프로그램 참가자 만족도	90%	90%이상	90%이상	만족도 확인
성과목표 11-③ : 청소년 수련시설 확충 및 정비				
청소년 수련시설 확충 및 정비 건수	10건	10건	10건	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	**1,961,353**	**1,956,605**	**4,748**	[기금1,000]
사 업 비	**451,403**	**441,497**	**9,906**	[기금1,000]
전략 11 : 청소년 건전육성 및 지원	**451,403**	**441,497**	**9,906**	[기금1,000]
성과 11-③ : 청소년 수련시설 확충 및 정비	412,261	402,355	9,906	[기금1,000]
청소년 수련시설 확충 및 정비	412,261	402,355	9,906	[기금1,000]
				(2130-2132-110-101-09) 일용인부임 환경미화원 · 통상임금 – 기본급 742,000 * 5명 * 12월 = 44,520 – 특수업무수당 90,000 * 5명 * 12월 = 5,400 – 작업장려수당 70,000 * 5명 * 12월 = 4,200 – 가계보조비 110,000 * 5명 * 12월 = 6,600 · 상여금 – 기말수당 통상임금 총액 60,720,000 * 2/12 = 10,120 – 정근수당 통상임금 총액 60,720,000 * 2/12 = 10,120 – 체력단련비 통상임금 총액 60,720,000 * 2.5/12 = 12,650 · 근속가산금 24,700 * 5명 * 15년 * 12월 = 22,230 · 시간외 근무수당 13,400 * 5명 * 30일 * 12월 = 24,120 · 명절휴가비 통상임금 총액 60,720,000 * 1.5/12 = 7,590 · 휴일근무수당 53,700 * 5명 * 4일 * 12월 = 12,888

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 연차수당 35,800 * 5명 * 20일 = 3,580
				· 가족수당
				– 배우자 30,000 * 5명 * 0.78 * 12월 = 1,404
				– 존,비속 20,000 * 5명 * 1.48 * 12월 = 1,776
				· 정액급식비 160,000 * 5명 * 12월 = 9,600
				· 교통보조비 140,000 * 5명 * 12월 = 8,400
				· 위생비 100,000 * 5명 * 12월 = 6,000
				· 대민봉사비 50,000 * 5명 * 12월 = 3,000
				경정 194,198,000 - 기정 187,008,000 =추가증 7,190
				비인부임
				· 국민연금부담금
				일용인부임 총액 194,198,000 * 4.5% = 8,739
				· 고용보험료 일용인부임 총액 194,198,000 * 1.3% = 2,525
				· 산재보험료 일용인부임 총액 194,198,000 * 0.6% = 1,166
				· 국민건강보험금
				일용인부임 총액 194,198,000 * 2.385% = 4,632
				· 피복비 = 365
				경정 17,062,000 - 기정 16,346,000 =추가증 716
				(2130-2132-210-201-01) **일반운영비**
				청소년운영위원회(=2,000)

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 청소년운영위원회 운영 및 지원 = (기1,000) 2,000
기본경비	**1,509,950**	**1,515,108**	**△5,158**	
				(2130-2132-110-101-01) **기본급** 봉급 = 471,528 경정 471,528,000 - 기정 476,290,000 =경정감 △4,762 정근수당 = 39,295 경정 39,295,000 - 기정 39,691,000 =경정감 △396