세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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		3,403,298	3,539,778	△136,480
	기	10,720	10,720	0
	시	3,392,578	3,529,058	△136,480
청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인・청소년)		1,639,001	1,652,537	△13,536
성과목표 : 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성				
	기	10,720	10,720	0
	시	1,628,281	1,641,817	△13,536
청소년 수련프로그램 운영		218,265	227,140	△8,875
성과지표 1 : 청소년 기획프로그램 운영 횟수				
당해년도 목표치 : 300 회				
	기	10,720	10,720	0
	시	207,545	216,420	△8,875
청소년 수련활동 지원		74,620	77,000	△2,380
201 일반운영비		46,070	47,800	△1,730
01 사무관리비		23,655	24,900	△1,245
일반수용비		14,755	16,000	△1,245
・청소년 수련활동 책자 및 홍보물제작 절감 경정 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
・대한민국 청소년 박람회 참가 절감 경정 1,875,000원		1,875	2,000	△125
・청소년 활동 지원프로그램 개발 절감 경정 1,880,000원		1,880	2,000	△120
03 행사운영비		9,215	9,700	△485
수련활동 지원용품 구입 절감 경정 2,215,000원		2,215	2,500	△285
수련 프로그램 진행 강사수당 절감		7,000	7,200	△200
・리드쉽 교육 등 인성교육 프로그램 경정 2,800,000원		2,800	3,000	△200
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
수련활동 지원 활성화 간담회 절감 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
405 자산취득비		10,450	11,000	△550
01 자산및물품취득비		10,450	11,000	△550
프로그램 운영장비 구입 절감 경정 4,450,000원		4,450	5,000	△550
청소년 연중 기획프로그램 운영		122,205	128,700	△6,495
201 일반운영비		59,090	62,200	△3,110
03 행사운영비		59,090	62,200	△3,110
문화프로그램 절감		14,800	15,800	△1,000
・초등학교 사생대회		2,300	2,600	△300
-행사진행비 경정 2,000,000원		2,000	2,300	△300
・청소년 백일장		1,400	1,700	△300

부서: 금련산청소년수련원
정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 수련프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-행사진행비 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
・도예캠프	3,600	4,000	△400
-행사진행비 경정 3,100,000원	3,100	3,500	△400
과학프로그램 절감	18,400	19,400	△1,000
・금련산 은하축제	7,600	8,000	△400
-행사진행비 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
・부산의 야경&별밤과 함께하는 가족사랑 프로그램	5,700	6,000	△300
-행사진행비 경정 3,700,000원	3,700	4,000	△300
・찾아가는 천문대	2,700	3,000	△300
-행사진행비 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
자연체험 프로그램 절감	22,890	24,000	△1,110
・청소년 여름해양 수련캠프	14,390	15,000	△610
-행사진행비 경정 6,890,000원	6,890	7,500	△610
・산악 개척 캠프	8,500	9,000	△500
-행사진행비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
수련원 업무운영 간담회 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
각종 캠프(체험,우주과학등) 참가자 식비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	57,415	60,500	△3,085
01 자산및물품취득비	57,415	60,500	△3,085
스포츠 클라이밍 장비 구입 절감	26,915	30,000	△3,085
・수련활동용 안전장비 경정 8,915,000원	8,915	10,000	△1,085
・로프 등 활동장비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
・하강기 등 부속품 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
청소년 수련시설 확충 및 정비	1,420,736	1,425,397	△4,661
성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도			
당해년도 목표치 : 78 %			
수련시설 정비 및 유지관리	1,374,186	1,378,562	△4,376
201 일반운영비	243,820	245,872	△2,052
01 사무관리비	39,013	41,065	△2,052
일반수용비 절감	33,413	35,465	△2,052
・생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
・청소용품 구입 경정 4,448,000원	4,448	5,000	△552
・화장실 위생용품 구입 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△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
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	39,438	41,450	△2,012
01 자산및물품취득비	38,238	40,250	△2,012
인공암벽장 오토빌레이어(자동확보기) 구입 절감	8,988	10,000	△1,012
・오토 빌레이어(자동확보기) 경정 7,988,000원	7,988	9,000	△1,012
가스가마 운영용 소모성 부속품 구입	9,000	10,000	△1,000
・내화판, 지주 등 부속품 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
쾌적한 녹지환경 조성	46,550	46,835	△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)	1,764,297	1,887,241	△122,944
인력운영비	1,690,858	1,810,033	△119,175
인력운영비	1,690,858	1,810,033	△119,175
101 인건비	1,647,058	1,764,233	△117,175
02 기타직보수	476,774	468,549	8,225
청소년지도사 국민연금보험부담금 19,440,000원*4.5%	875	0	875
청소년지도사 국민건강보험부담금 19,440,000원*2.665%	519	0	519
청소년지도사 고용보험부담금 19,440,000원*1.3%	253	0	253
청소년지도사 산재보험부담금 19,440,000원*0.7%	137	0	137
청소년지도사 노인장기요양부담금 519,000원*6.55%	34	0	34
전임계약직(라급)	40,217	39,321	896
・연가보상비 29,296,000원*11/360	896	0	896
시간제 계약직공무원(인공암벽장 및 천문대 운영)	25,357	19,846	5,511
・정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300	0	1,300
・직급보조비 105,000원*20/40*1명*10월	525	0	525
・초과수당 5,640원*52시간*1명*10월	2,933	0	2,933
・연가보상비 1,215,000원/226*140	753	0	753
03 무기계약근로자보수	234,243	359,643	△125,400
비인부임	20,559	145,959	△125,400
・무기계약근로자 퇴직금 반납 경정 0원	0	125,400	△125,400

부서: 금련산청소년수련원
정책: 행정운영경비(금련산청소년수련원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
무기계약근로자 퇴직포상금 반납 경정 0원	0	2,000	△2,000
기본경비	73,439	77,208	△3,769
기본경비	73,439	77,208	△3,769
201 일반운영비	29,061	30,590	△1,529
01 사무관리비	29,061	30,590	△1,529
부서운영 기본수용비 절감 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
부서운영 기본 급량비 절감 경정 5,091,000원	5,091	5,820	△729
202 여비	33,914	35,698	△1,784
01 국내여비	33,914	35,698	△1,784
관내 출장여비 절감 경정 28,940,000원	28,940	30,240	△1,300
관외 출장여비 절감 경정 4,974,000원	4,974	5,458	△484
203 업무추진비	4,674	4,920	△246
02 정원가산업무추진비	684	720	△36
정원가산업무추진비 절감 경정 684,000원	684	720	△36
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	3,990	4,200	△210
01 자산및물품취득비	3,990	4,200	△210
컴퓨터 구입 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210