# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 금련산청소년수련원 ~ 금련산청소년수련원

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 |
|---|---|---|---|
| 금련산청소년수련원 | 3,334,798 | 3,403,298 | △68,500 |
| | 기 10,720 | 10,720 | 0 |
| | 시 3,324,078 | 3,392,578 | △68,500 |
| 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인・청소년) | 1,629,001 | 1,639,001 | △10,000 |
| 성과목표 : 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성 | | | |
| | 기 10,720 | 10,720 | 0 |
| | 시 1,618,281 | 1,628,281 | △10,000 |
| 청소년 수련시설 확충 및 정비 | 1,410,736 | 1,420,736 | △10,000 |
| 성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도 | | | |
| 당해년도 목표치 : 78 % | | | |
| 쾌적한 녹지환경 조성 | 36,550 | 46,550 | △10,000 |
| 301 일반보상금 | 9,065 | 19,065 | △10,000 |
| 09 공익근무요원보상금 | 9,065 | 19,065 | △10,000 |
| 공익요원보상금(봉급) 경정 3,336,000원 | 3,336 | 6,336 | △3,000 |
| 공익근무요원보상금(교통비) 경정 2,119,000원 | 2,119 | 4,119 | △2,000 |
| 공익근무요원보상금(중식비) 경정 2,920,000원 | 2,920 | 7,920 | △5,000 |
| 행정운영경비(금련산청소년수련원)(기타/기타) | 1,705,797 | 1,764,297 | △58,500 |
| 인력운영비 | 1,628,858 | 1,690,858 | △62,000 |
| 인력운영비 | 1,628,858 | 1,690,858 | △62,000 |
| 101 인건비 | 1,584,058 | 1,647,058 | △63,000 |
| 01 보수 | 891,041 | 936,041 | △45,000 |
| 봉급 | 476,075 | 517,075 | △41,000 |
| ・직원봉급 경정 180,779,000원 | 180,779 | 221,779 | △41,000 |
| 휴일근무수당 | 23,771 | 27,771 | △4,000 |
| ・휴일근무수당 경정 10,406,000원 | 10,406 | 14,406 | △4,000 |
| 02 기타직보수 | 464,774 | 476,774 | △12,000 |
| 전임계약직(라급) | 28,217 | 40,217 | △12,000 |
| ・전임계약직 봉급 경정 17,296,000원 | 17,296 | 29,296 | △12,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 228,243 | 234,243 | △6,000 |
| 환경미화원 | 207,684 | 213,684 | △6,000 |
| ・인건비 | 113,259 | 119,259 | △6,000 |
| - 무기계약근로자 보수 경정 70,059,000원 | 70,059 | 76,059 | △6,000 |
| 204 직무수행경비 | 44,800 | 43,800 | 1,000 |
| 02 직급보조비 | 44,800 | 43,800 | 1,000 |
| 직급보조비 | 44,800 | 43,800 | 1,000 |
| ・직원 직급보조비 경정 16,120,000원 | 16,120 | 15,120 | 1,000 |
| 기본경비 | 76,939 | 73,439 | 3,500 |
| 기본경비 | 76,939 | 73,439 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 32,561 | 29,061 | 3,500 |

부서: 금련산청소년수련원
정책: 행정운영경비(금련산청소년수련원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 32,561 | 29,061 | 3,500 |
| 운영수당 | 23,470 | 19,970 | 3,500 |
| ·일직 경정 3,700,000원 | 3,700 | 200 | 3,500 |