

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,894,746	2,911,290	△ 16,544
	기 10,720	10,720	0
	시 2,884,026	2,900,570	△ 16,544
청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년) 성과목표 : 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성	1,106,563	1,120,698	△ 14,135
	기 10,720	10,720	0
	시 1,095,843	1,109,978	△ 14,135
청소년 수련프로그램 운영 성과지표 1 : 청소년 기획프로그램 운영 횟수 당해년도 목표치 : 320 회	235,439	244,897	△ 9,458
	기 10,720	10,720	0
	시 224,719	234,177	△ 9,458
청소년 수련활동 지원	77,330	79,600	△ 2,270
201 일반운영비	54,480	56,400	△ 1,920
01 사무관리비	28,705	29,900	△ 1,195
일반수용비 절감	16,805	18,000	△ 1,195
· 청소년 수련활동 책자 및 홍보물제작 경정 10,805,000원	10,805	12,000	△ 1,195
03 행사운영비	13,775	14,500	△ 725
수련활동 지원용품 구입 절감 경정 1,775,000원	1,775	2,500	△ 725
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	4,750	5,000	△ 250
01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△ 250
프로그램 운영장비 구입 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
청소년 연중 기획프로그램 운영	133,334	140,350	△ 7,016
201 일반운영비	79,184	83,350	△ 4,166
03 행사운영비	79,184	83,350	△ 4,166
과학프로그램 절감	31,034	35,200	△ 4,166
· 금련산 은하축제	13,834	18,000	△ 4,166
-행사진행비           경정 10,834,000원	10,834	15,000	△ 4,166
301 일반보상금	6,650	7,000	△ 350
10 행사실비보상금	6,650	7,000	△ 350
각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
각종 캠프(체험,우주과학등) 참가자 식비 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
405 자산취득비	47,500	50,000	△ 2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
	스포츠 클라이밍 장비 구입 절감	22,500	25,000	△2,500
	· 수련활동용 안전장비      경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치사업		22,775	22,947	△ 172
	기	9,720	9,720	0
	시	13,055	13,227	△ 172
301	일반보상금	22,775	22,947	△ 172
	기	9,720	9,720	0
	시	13,055	13,227	△ 172
10	행사실비보상금	22,775	22,947	△ 172
	공공 청소년수련시설 청소년지도사 비임부임 절감	3,335	3,507	△ 172
	· 근로자퇴직급여      경정 1,448,000원	1,448	1,620	△ 172
청소년 수련시설 확충 및 정비		871,124	875,801	△4,677
성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도				
당해년도 목표치 : 85 %				
수련시설 정비 및 유지관리		802,906	807,298	△4,392
201	일반운영비	322,816	325,098	△2,282
01	사무관리비	43,390	45,672	△2,282
	일반수용비 절감	38,030	40,312	△2,282
	· 숙박시설 침구류 세탁      경정 8,718,000원	8,718	11,000	△2,282
206	재료비	5,700	6,000	△300
01	재료비	5,700	6,000	△300
	전기자재(형광등 외 10종) 절감      경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	시설물 유지관리 자재(잡재료) 절감      경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
405	자산취득비	34,390	36,200	△ 1,810
01	자산및물품취득비	33,250	35,000	△ 1,750
	숲속 통나무집 침구류 및 기자재 구입 절감	18,250	20,000	△ 1,750
	· 침구류 세트(이불, 요, 베게 등)      경정 13,250,000원	13,250	15,000	△ 1,750
02	도서구입비	1,140	1,200	△ 60
	문학관 도서구입 절감      경정 1,140,000원	1,140	1,200	△ 60
쾌적한 녹지환경 조성		68,218	68,503	△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)		1,788,183	1,790,592	△2,409
기본경비		86,042	88,451	△2,409
기본경비		86,042	88,451	△2,409

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,348	42,190	△ 1,842
01 사무관리비	40,348	42,190	△ 1,842
부서운영 기본수용비 절감      경정 4,560,000원	4,560	4,800	△ 240
운영수당 절감	30,448	32,050	△ 1,602
· 일, 숙직 수당                경정 30,448,000원	30,448	32,050	△ 1,602
202 여비	36,750	36,941	△ 191
01 국내여비	36,750	36,941	△ 191
관외 출장여비 절감            경정 3,630,000원	3,630	3,821	△ 191
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	2,470	2,600	△ 130
01 자산및물품취득비	2,470	2,600	△ 130
컴퓨터 구입 절감              경정 2,470,000원	2,470	2,600	△ 130