

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
금련산청소년수련원	2,911,290	3,907,494	△996,204
	기 10,720		
	시 2,900,570		
청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년) 성과목표 : 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성	1,120,698	2,136,301	△1,015,603
	기 10,720		
	시 1,109,978		
청소년 수련프로그램 운영 성과지표 1 : 청소년 기획프로그램 운영 횟수 당해년도 목표치 : 320 회	244,897	241,140	3,757
	기 10,720		
	시 234,177		
청소년 수련활동 지원	79,600	83,800	△4,200
201 일반운영비	56,400	49,600	6,800
01 사무관리비	29,900	27,900	2,000
일반수용비	18,000		
· 청소년 수련활동 책자 및 홍보물제작 4,000원*1,000부*3종	12,000		
· 대한민국 청소년 박람회 참가	4,000		
· 청소년 활동 지원프로그램 개발	2,000		
청소년 활동 지원을 위한 직원 워크숍	2,000		
· 강사수당 200,000원*5명*1회	1,000		
· 행사운영물품 구입	1,000		
급량비(야간수련활동지원근무자)	6,000		
임차료(차량)	3,900		
· 은하축제 300,000원*2대*1회	600		
· 여름해양수련교실 300,000원*2대*3회	1,800		
· 사생대회 및 백일장 300,000원*2대*1회	600		
· 문학교실 300,000원*1대*1회	300		
· 대한민국 청소년박람회 참가 300,000원*2대*1회	600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
청소년수련시설 종합보험	12,000		
03 행사운영비	14,500	9,700	4,800
수련활동 지원용품 구입	2,500		
수련 프로그램 진행 강사수당	12,000		
· 리더쉽 교육 등 인성교육 프로그램 150,000원*40회	6,000		
· 스포츠클라이밍등 체험활동 프로그램 150,000원*40회	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
수련활동 지원 활성화 간담회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
03 특정업무경비 대민활동비(청원경찰 포함) 50,000원*27명*12월	16,200	16,200	0
405 자산취득비	5,000	16,000	△11,000
01 자산및물품취득비 프로그램 운영장비 구입	5,000	16,000	△11,000
청소년 연중 기획프로그램 운영	140,350	135,900	4,450
201 일반운영비	83,350	69,200	14,150
03 행사운영비	83,350	69,200	14,150
문화프로그램	21,150		
· 온 가족 무료체험교실	3,600		
-스포츠클라이밍 무료체험 300,000원*8회	2,400		
-천문우주과학 무료체험 150,000원*8회	1,200		
· 초등학교 사생대회	2,750		
-행사진행비 2,300,000원*1회	2,300		
-강사수당 150,000원*3명*1회	450		
· 청소년 백일장	1,800		
-행사진행비 1,500,000원*1회	1,500		
-강사수당 150,000원*2명*1회	300		
· 청소년 문학교실	3,500		
-행사진행비 200,000원*10회	2,000		
-강사수당 150,000원*10회*1명	1,500		
· 도예캠프	4,250		
-행사진행비 3,500,000원*1회	3,500		
-강사수당 150,000원*5명*1회	750		
· 문화체험캠프	5,250		
-행사진행비 1,500,000원*2회	3,000		
-강사수당 150,000원*7.5명*2회	2,250		
과학프로그램	35,200		
· 금련산 은하축제	18,000		
-행사진행비	15,000		
-강사수당	3,000		
· 부산의 야경&별밤과 함께하는 가족사랑 프 로그램	7,000		
-행사진행비 200,000원*20회	4,000		
-강사수당 150,000원*20회*1명	3,000		
· 찾아가는 천문대	5,000		
-행사진행비 400,000원*5회	2,000		
-강사수당 150,000원*5회*4명	3,000		
· 환경탐사 및 우주과학캠프	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사진행비 1,000,000원*4회	4,000		
-강사수당 150,000원*4회*2명	1,200		
자연체험 프로그램	24,000		
· 청소년 여름해양 수련캠프	15,000		
-행사진행비 2,500,000원*3회	7,500		
-해양체험 2,500,000원*3회	7,500		
· 산악 개척 캠프	9,000		
-행사진행비 2,500,000원*2회	5,000		
-산악개척 2,000,000원*2회	4,000		
청소년 동아리 지원 1,000,000원*3개 동아리	3,000		
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
10 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 10,000원*200명	2,000		
각종 캠프(체험, 우주과학등) 참가자 식비	5,000		
405 자산취득비	50,000	60,700	△ 10,700
01 자산및물품취득비	50,000	60,700	△ 10,700
스포츠 클라이밍 장비 구입	25,000		
· 수련활동용 안전장비 1,000,000원*10조	10,000		
· 로프 등 활동장비 1,000,000원*10조	10,000		
· 하강기 등 부속품 500,000원*10조	5,000		
천체망원경 및 부속품 구입	25,000		
· 천체망원경(110mm)	10,000		
· 자동 가이드 장치	7,000		
· 부속장비 일절	8,000		
공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치사업	22,947	19,440	3,507
기	9,720		
시	13,227		
301 일반보상금	22,947	19,440	3,507
기	9,720		
시	13,227		
10 행사실비보상금	22,947	19,440	3,507
공공청소년시설 청소년지도사 배치사업	19,440		
기	9,720		
시	9,720		
공공 청소년수련시설 청소년지도사 비임부임	3,507		
· 국민연금보험부담금 19,440,000원*4.5%	875		
· 국민건강보험부담금 19,440,000원*2.9%	564		
· 고용보험부담금 19,440,000원*1.4%	273		
· 산재보험부담금 19,440,000원*0.705%	138		
· 노인장기요양보험 564,000원*6.55%	37		
· 근로자퇴직급여 19,440,000원*1/12	1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
청소년운영위원회 운영	2,000		
기	1,000		
시	1,000		
청소년 수련시설 확충 및 정비	875,801	1,895,161	△1,019,360
성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도			
당해년도 목표치 : 85 %			
수련시설 정비 및 유지관리	807,298	1,841,911	△1,034,613
201 일반운영비	325,098	344,471	△19,373
01 사무관리비	45,672	40,872	4,800
일반수용비	40,312		
· 숙박시설 침구류 세탁	11,000		
· 숙박시설 소모품 구입	2,800		
· 청소용품 구입	5,000		
· 화장실 위생용품 구입	5,000		
· 물탱크 청소(3개소) 1,200,000원*2회	2,400		
· 청사방역	1,525		
· 쓰레기 폐기물 처리비 750,000원*4회	3,000		
· 전기안전관리 대행료	2,847		
· 소방안전점검	2,680		
-종합정밀점검	1,000		
-소방정기점검	1,680		
· 장애인 리프트 안전검사 및 점검	1,660		
-정기검사	100		
-정기점검	1,560		
· 인공암벽장 시설물 정기점검	2,000		
-정기검사 및 정기점검(비파괴검사) 1,000,000원*2회	2,000		
· 문학관 관리 소모품 구입	400		
피복비	3,200		
· 수련활동 프로그램 운영요원 근무복 구입 100,000원*18명*1회	1,800		
· 청원경찰 피복비	1,350		
· 간호사 위생복	50		
냉온수기 유지관리(7대)	2,160		
02 공공운영비	279,426	303,599	△24,173

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공요금 및 제세	116,926		
· 전기요금	56,000		
· 전화요금	4,800		
· 상하수도요금, 물이용 부담금	48,049		
-상수도 요금 800원*3,080㎡*12월	29,568		
-하수도 요금 380원*3,080㎡*12월	14,045		
-물이용 부담금 120원*3,080㎡*12월	4,436		
· 우편요금 250원*3,000매	750		
· 위성방송 사용료	358		
· 자동차 보험료	1,505		
-대형승합(1대)	775		
-소형승합(1대)	315		
-청소차(2.5톤, 1대)	341		
-모터사이클(1대)	74		
· 자동차세	180		
-대형승합(1대)	115		
-소형승합(1대)	65		
· 교통유발 부담금	700		
· 환경개선 부담금	3,000		
· 소방안전협회비	84		
· 수련시설 및 과학관 협회비	1,500		
수련원 각종 표지판 정비	5,000		
연료비	60,000		
· 생활관등 난방	40,000		
· 숲속 통나무집 난방 및 취사	20,000		
시설 및 장비 유지	85,000		
· 수련원시설보수 정비	85,000		
차량 유지비	10,000		
· 대형승합(1대)	3,500		
· 소형승합(1대)	4,000		
· 청소차(1대)	2,000		
· 모터사이클(1대)	500		
의료비	2,500		
· 의무실 약품 구입	2,000		
· 의무실 소모품 구입	500		
206 재료비	6,000	6,240	△240
01 재료비	6,000	6,240	△240
전기자재(형광등 외 10종)	3,000		
시설물 유지관리 자재(잡재료)	3,000		
401 시설비및부대비	440,000	1,465,000	△1,025,000
01 시설비	440,000	1,465,000	△1,025,000

부서: 금련산청소년수련원
 정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 대강당 개보수공사	300,000		
생활관 노후시설 정비공사	70,000		
천문대 교육장 리모델링 공사	50,000		
미끄럼방지(논슬립) 설치공사	20,000		
405 자산취득비	36,200	26,200	10,000
01 자산및물품취득비	35,000	25,000	10,000
숲속 통나무집 침구류 및 기자재 구입	20,000		
· 침구류 세트(이불, 요, 베게 등) 150,000원*100세트	15,000		
· 식기류 등 2,500,000원*2종	5,000		
생활관 침구류 구입 50,000원*100벌	5,000		
가스가마 운영용 소모성 부속품 구입	10,000		
· 내화판, 지주 등 부속품	10,000		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
문학관 도서구입	1,200		
쾌적한 녹지환경 조성	68,503	53,250	15,253
101 인건비	44,431	27,973	16,458
04 기간제근로자등보수	44,431	27,973	16,458
조경 및 시설물관리 기간제근로자 보수	40,502		
· 각종 시설물 관리(도로, 벤치, 파고라 등) 57,860원*150일*2명	17,358		
· 조경수목관리(전정, 병충해 방제, 시비 등) 57,860원*200일*2명	23,144		
비인부임	3,929		
· 국민연금보험부담금 40,502,000원*4.5%	1,823		
· 국민건강보험부담금 40,502,000원*2.9%	1,175		
· 고용보험부담금 40,502,000원*1.4%	568		
· 산재보험부담금 40,502,000원*0.705%	286		
· 노인장기요양보험부담금 건강보험금 1,174,000원*6.55%	77		
206 재료비	5,700	5,700	0
01 재료비	5,700	5,700	0
초화 및 수목	3,000		
수목관리 자재(전지가위 등)	1,400		
수목용 비료	1,000		
농약	300		
301 일반보상금	18,372	19,577	△1,205
09 공익근무요원보상금	18,372	19,577	△1,205
봉급 108,000원*5명*12월	6,480		
교통비 2,600원*22일*5명*12월	3,432		
중식비 6,000원*22일*5명*12월	7,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료업무수당(간호사) 50,000원*1명*12월	600		
기술정보수당가산금 10,000원*2명*12월	240		
장려수당(7급) 38,000원*1명*12월	456		
정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
명절휴가비 봉급총액 594,783,000원*1/12*60%*2회	59,479		
연가보상비 봉급총액 594,783,000원*86%*11/360	15,630		
02 기타직보수	506,017	503,287	2,730
전임계약직(라급)	43,045		
· 봉급 32,210,000원+(32,210,000원*84%)*2.8%	32,968		
· 시간외 근무수당 7,609원*42시간*1명*12월*1.028	3,943		
· 휴일근무수당 61,167원*1명*57일	3,487		
· 가족수당	240		
-직계 존비속 20,000원*1명*12월	240		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 32,968,000원*84%*11/360	847		
청원경찰	433,001		
· 봉급	260,094		
-15년이상~30년미만 2,595,400원*6명*12월*1.028	192,102		
-15년미만 1,837,200원*3명*12월*1.028	67,992		
· 정근수당 260,094,000원*1/12*50%*2회	21,675		
· 초과근무수당	79,248		
-시간외근무수당 7,803원*67시간*9명*12월	56,463		
-야간근무수당 20,808원*365일*9명*1/3	22,785		
· 가족수당	6,567		
-배우자 40,000원*9명*0.78*12월	3,370		
-직계 존비속 20,000원*9명*1.48*12월	3,197		
· 자녀학비보조수당	2,500		
-고등학교 433,880원*9명*0.16*4회	2,500		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당가산금	9,720		
-20년~25년 미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-15년~20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
-5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
· 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
· 명절휴가비 봉급총액 260,094,000원*1/12*60%*2회	26,010		
· 연가보상비 봉급총액 260,094,000원*86%*11/360	6,835		
· 고용보험부담금 425,095,000원*1.4%	5,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간제 계약직공무원(인공암벽장 및 천문대 운영)	29,971		
· 봉급 15,803,000원+(15,803,000원*84%)*2.8%	16,175		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 직급보조비 105,000원*20/40*1명*12월	630		
· 초과수당 6,380원*52시간*1명*12월	3,982		
· 휴일근무수당 61,165원*1명*57일	3,487		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*20/40*1명*12월	240		
-직계존비속 40,000원*20/40*1명*12월	240		
· 연가보상비 1,512,410원/226*140	937		
· 비인부임	2,720		
-국민연금보험부담금 28,023,000원*4.5%	1,262		
-국민건강보험부담금 28,023,000원*2.9%	813		
-고용보험부담금 28,023,000원*1.4%	393		
-산재보험부담금 28,023,000원*0.705%	198		
-노인장기요양보험부담금 813,000원*6.55%	54		
03 무기계약근로자보수	263,835	246,096	17,739
환경미화원	239,244		
· 인건비	122,979		
-기본급 1,574,640원*5명*12월	94,479		
-특수업무수당 125,000원*5명*12월	7,500		
-작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-가계보조비 130,000원*5명*12월	7,800		
-위생비 100,000원*5명*12월	6,000		
-대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
· 상여금	52,242		
-기말수당 1,899,640원*5명*200%	18,997		
-정근수당 1,899,640원*5명*100%	9,499		
-체력단련비 1,899,640원*5명*250%	23,746		
· 명절휴가비 1,899,640원*5명*120%	11,398		
· 휴일근무수당 3,058,410원/226*150%*5명*32일*12월	38,975		
· 연차수당 3,058,410원/226*8시간*5명*16일	8,661		
· 가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-존,비속 20,000원*5명*12월	1,200		
· 자녀학비보조수당	1,389		
-고등학교 433,880원*5명*4회*0.16	1,389		
비인부임	24,591		
· 국민연금보험부담금 247,565,000원*4.5%	11,141		
· 국민건강보험부담금 247,565,000원*2.9%	7,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험료 247,565,000원*1.4%	3,466		
· 산재보험료 247,565,000원*0.7%	1,733		
· 노인장기요양보험금 7,180,000원*6.55%	471		
· 피복비	600		
-작업복(동복) 50,000원*5명	250		
-작업복(하복) 40,000원*5명	200		
-작업화 30,000원*5명	150		
204 직무수행경비	40,440	39,600	840
02 직급보조비	40,440	39,600	840
직급보조비	40,440		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
· 7급 140,000원*7명*12월	11,760		
· 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
· 청원경찰 105,000원*9명*12월	11,340		
기본경비	88,451	92,131	△3,680
기본경비	88,451	92,131	△3,680
201 일반운영비	42,190	41,960	230
01 사무관리비	42,190	41,960	230
부서운영 기본수용비	4,800		
운영수당	32,050		
· 일, 숙직 수당	32,050		
부서운영기본 급량비	5,340		
202 여비	36,941	33,101	3,840
01 국내여비	36,941	33,101	3,840
관내 출장여비	33,120		
관외 출장여비	3,821		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무추진비	1,800	1,800	0
직책급업무추진비	1,800		
· 원장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,600	10,350	△7,750
01 자산및물품취득비	2,600	10,350	△7,750
컴퓨터 구입 1,300,000원*2대	2,600		