

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
 정책: 행복한 가족문화 실현
 단위: 총명하고 건강한 아동 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	108,781,198	110,302,831	△ 1,521,633
국	50,336,216	50,858,336	△ 522,120
기	1,061,867	1,038,902	22,965
도	28,823,166	30,148,013	△ 1,324,847
시	28,559,949	28,257,580	302,369
행복한 가족문화 실현	105,587,653	107,292,843	△ 1,705,190
국	49,843,956	50,361,936	△ 517,980
기	593,793	593,858	△ 65
도	28,596,124	29,909,278	△ 1,313,154
시	26,553,780	26,427,771	126,009
총명하고 건강한 아동 육성	105,587,653	107,292,843	△ 1,705,190
국	49,843,956	50,361,936	△ 517,980
기	593,793	593,858	△ 65
도	28,596,124	29,909,278	△ 1,313,154
시	26,553,780	26,427,771	126,009
영유아 보육료 지원	36,900,047	37,332,355	△ 432,308
국	23,985,031	24,266,031	△ 281,000
도	6,457,508	6,533,162	△ 75,654
시	6,457,508	6,533,162	△ 75,654
301 일반보상금	36,900,047	37,332,355	△ 432,308
국	23,985,031	24,266,031	△ 281,000
도	6,457,508	6,533,162	△ 75,654
시	6,457,508	6,533,162	△ 75,654
01 사회보장적수혜금	36,900,047	37,332,355	△ 432,308
○영유아 보육료 지원 경정 36,900,047,000원	36,900,047	37,332,355	△ 432,308
국	23,985,031	24,266,031	△ 281,000
도	6,457,508	6,533,162	△ 75,654
시	6,457,508	6,533,162	△ 75,654
누리과정 보육료 지원	14,413,318	15,646,720	△ 1,233,402
도	12,725,430	13,958,832	△ 1,233,402
시	1,687,888	1,687,888	0
301 일반보상금	14,413,318	15,646,720	△ 1,233,402
도	12,725,430	13,958,832	△ 1,233,402
시	1,687,888	1,687,888	0
01 사회보장적수혜금	14,413,318	15,646,720	△ 1,233,402
○누리과정 보육료 지원 경정 12,533,478,000원	12,533,478	13,766,880	△ 1,233,402
도	12,533,478	13,766,880	△ 1,233,402
보육교직원 인건비 지원	8,366,271	8,628,256	△ 261,985
국	4,183,135	4,314,128	△ 130,993
도	2,091,568	2,157,064	△ 65,496
시	2,091,568	2,157,064	△ 65,496
307 민간이전	8,366,271	8,628,256	△ 261,985
국	4,183,135	4,314,128	△ 130,993
도	2,091,568	2,157,064	△ 65,496
시	2,091,568	2,157,064	△ 65,496
11 사회복지사업보조	8,366,271	8,628,256	△ 261,985

부서: 아동청소년과
 정책: 행복한 가족문화 실현
 단위: 총명하고 건강한 아동 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국공립·법인어린이집 지원 경정 6,230,755,000원	6,230,755	6,552,871	△322,116
국	3,115,377	3,276,435	△161,058
도	1,557,689	1,638,218	△80,529
시	1,557,689	1,638,218	△80,529
○장애아전담어린이집 지원 경정 718,355,000원	718,355	658,224	60,131
국	359,177	329,112	30,065
도	179,589	164,556	15,033
시	179,589	164,556	15,033
공공형 어린이집 지원	1,016,512	1,039,200	△22,688
국	478,196	495,000	△16,804
도	263,146	267,180	△4,034
시	275,170	277,020	△1,850
307 민간이전	1,016,512	1,039,200	△22,688
국	478,196	495,000	△16,804
도	263,146	267,180	△4,034
시	275,170	277,020	△1,850
11 사회복지사업보조	1,016,512	1,039,200	△22,688
○공공형 어린이집 지원 경정 956,392,000원	956,392	990,000	△33,608
국	478,196	495,000	△16,804
도	239,098	247,500	△8,402
시	239,098	247,500	△8,402
○공공형 어린이집 취사부 인건비 경정 60,120,000원	60,120	49,200	10,920
도	24,048	19,680	4,368
시	36,072	29,520	6,552
어린이집 운영지원	735,878	761,856	△25,978
국	109,288	109,288	0
도	244,742	253,484	△8,742
시	381,848	399,084	△17,236
307 민간이전	735,878	761,856	△25,978
국	109,288	109,288	0
도	244,742	253,484	△8,742
시	381,848	399,084	△17,236
11 사회복지사업보조	735,878	761,856	△25,978
○전라남도인증 어린이집 안전용품 및 교재교구 비 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
도	4,000	3,000	1,000
시	6,000	7,000	△1,000
○민간가정어린이집 취사부 인건비 지원 경정 452,102,000원	452,102	478,080	△25,978
도	169,538	179,280	△9,742
시	282,564	298,800	△16,236
보육교직원 처우개선지원	4,860,622	5,217,061	△356,439
국	2,430,312	2,608,531	△178,219
도	1,215,155	1,304,265	△89,110
시	1,215,155	1,304,265	△89,110
301 일반보상금	4,860,622	5,217,061	△356,439

부서: 아동청소년과
 정책: 행복한 가족문화 실현
 단위: 총명하고 건강한 아동 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,430,312	2,608,531	△178,219
		도 1,215,155	1,304,265	△89,110
		시 1,215,155	1,304,265	△89,110
	12 기타보상금	4,860,622	5,217,061	△356,439
	○교사 근무환경개선비 경정 2,498,125,000원	2,498,125	2,269,892	228,233
		국 1,249,063	1,134,946	114,117
		도 624,531	567,473	57,058
		시 624,531	567,473	57,058
	○보조교사 지원 경정 1,770,172,000원	1,770,172	2,357,844	△587,672
		국 885,086	1,178,922	△293,836
		도 442,543	589,461	△146,918
		시 442,543	589,461	△146,918
	○교사겸직원장 지원비 경정 129,000,000원	129,000	126,000	3,000
		국 64,500	63,000	1,500
		도 32,250	31,500	750
		시 32,250	31,500	750
	어린이집 보육인프라구축(평가인증지원)	430,640	428,040	2,600
		도 140,256	139,916	340
		시 290,384	288,124	2,260
	301 일반보상금	350,640	348,040	2,600
		도 140,256	139,916	340
		시 210,384	208,124	2,260
	12 기타보상금	350,640	348,040	2,600
	○전라남도 인증어린이집 종사자 수당 경정 9,600,000원	9,600	7,000	2,600
		도 3,840	3,500	340
		시 5,760	3,500	2,260
	육아종합지원센터 운영	176,493	171,853	4,640
	201 일반운영비	89,864	86,664	3,200
	01 사무관리비	48,736	43,736	5,000
	○체험활동 강사비 30,000원*2명*4회*8개월	1,920	0	1,920
	○특근매식비 8,000원*2명*10일*8개월	1,280	0	1,280
	○무인경비시스템 요금 150,000원*12개월	1,800	0	1,800
	02 공공운영비	41,128	42,928	△1,800
	○무인경비시스템요금 경정 0원	0	1,800	△1,800
	202 여비	1,440	0	1,440
	01 국내여비	1,440	0	1,440
	○업무회의 및 교육여비 60,000원*2명*2일*6회	1,440	0	1,440
	어린이집 종사자 마인드 향상	1,298,000	1,288,000	10,000
	307 민간이전	110,000	100,000	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○전남보육인대회 개최 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	국공립 및 법인어린이집 개보수	192,000	102,000	90,000
		국 96,000	51,000	45,000

부서: 아동청소년과
 정책: 행복한 가족문화 실현
 단위: 총명하고 건강한 아동 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	48,000	25,500	22,500
	시	48,000	25,500	22,500
401 시설비및부대비		120,000	60,000	60,000
	국	60,000	30,000	30,000
	도	30,000	15,000	15,000
	시	30,000	15,000	15,000
01 시설비		120,000	60,000	60,000
○국공립어린이집 개보수 경정 120,000,000원		120,000	60,000	60,000
	국	60,000	30,000	30,000
	도	30,000	15,000	15,000
	시	30,000	15,000	15,000
402 민간자본이전		60,000	30,000	30,000
	국	30,000	15,000	15,000
	도	15,000	7,500	7,500
	시	15,000	7,500	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	30,000	30,000
○법인어린이집 개보수 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
	국	30,000	15,000	15,000
	도	15,000	7,500	7,500
	시	15,000	7,500	7,500
405 자산취득비		12,000	12,000	0
	국	6,000	6,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비		12,000	12,000	0
○국공립어린이집 장비비 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	국	4,000	6,000	△2,000
	도	2,000	3,000	△1,000
	시	2,000	3,000	△1,000
○국공립어린이집 장애아 장비비 4,000,000원*1개소		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
드림스타트 통합사례 관리 (취약계층 아동 등)		142,000	142,000	0
	국	142,000	142,000	0
201 일반운영비		47,341	42,890	4,451
	국	47,341	42,890	4,451
01 사무관리비		47,341	42,890	4,451
○드림스타트 일반수용비 경정 7,771,000원		7,771	3,320	4,451
	국	7,771	3,320	4,451
301 일반보상금		71,561	82,514	△10,953
	국	71,561	82,514	△10,953
01 사회보장적수혜금		66,528	82,514	△15,986
○신체건강 프로그램 운영 경정 0원		0	300	△300
	국	0	300	△300
○인지언어 프로그램 운영 경정 36,000,000원		36,000	44,100	△8,100

부서: 아동청소년과
 정책: 행복한 가족문화 실현
 단위: 총명하고 건강한 아동 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정서행동 프로그램 운영 경정 30,528,000원	국 36,000	44,100	△8,100
		30,528	38,114	△7,586
09	행사실비보상금	국 30,528	38,114	△7,586
	○신체건강 프로그램 운영 300,000원*1식	5,033	0	5,033
		300	0	300
	○인지언어 프로그램 운영 1,260,000원*1식	국 300	0	300
		1,260	0	1,260
	○정서행동 프로그램 운영 3,473,000원*1식	국 1,260	0	1,260
		3,473	0	3,473
		국 3,473	0	3,473
307	민간이전	20,998	14,496	6,502
		국 20,998	14,496	6,502
01	의료및구료비	20,998	14,496	6,502
	○신체건강 프로그램 운영 경정 15,458,000원	15,458	12,496	2,962
		국 15,458	12,496	2,962
	○정서행동 프로그램 운영 경정 5,540,000원	5,540	2,000	3,540
		국 5,540	2,000	3,540
	지역아동센터 운영비 지원	3,071,836	3,008,880	62,956
		국 1,535,918	1,504,440	31,478
		도 614,367	601,776	12,591
		시 921,551	902,664	18,887
402	민간자본이전	62,956	0	62,956
		국 31,478	0	31,478
		도 12,591	0	12,591
		시 18,887	0	18,887
02	민간자본사업보조(이전재원)	62,956	0	62,956
	○지역아동센터 환경개선 지원 사업 경정 62,956,000원	62,956	0	62,956
		국 31,478	0	31,478
		도 12,591	0	12,591
		시 18,887	0	18,887
	특수목적형 지원	58,464	43,848	14,616
		국 29,232	21,924	7,308
		도 11,693	8,770	2,923
		시 17,539	13,154	4,385
307	민간이전	58,464	43,848	14,616
		국 29,232	21,924	7,308
		도 11,693	8,770	2,923
		시 17,539	13,154	4,385
10	사회복지시설법정운영비보조	58,464	43,848	14,616
	○특수목적형 지원 경정 58,464,000원	58,464	43,848	14,616
		국 29,232	21,924	7,308
		도 11,693	8,770	2,923
		시 17,539	13,154	4,385
	지역아동센터 운영 자체지원	2,084,428	1,727,104	357,324
		도 452,548	375,225	77,323
		시 1,631,880	1,351,879	280,001

부서: 아동청소년과
 정책: 행복한 가족문화 실현
 단위: 총명하고 건강한 아동 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		170,374	170,374	0
	도	36,288	45,360	△9,072
	시	134,086	125,014	9,072
12 기타보상금		167,620	167,620	0
	○지역아동센터 종사자 특별수당 지원 경정 90,720,000원	90,720	90,720	0
	도	36,288	45,360	△9,072
	시	54,432	45,360	9,072
307 민간이전		1,914,054	1,556,730	357,324
	도	416,260	329,865	86,395
	시	1,497,794	1,226,865	270,929
11 사회복지사업보조		1,914,054	1,556,730	357,324
	○지역아동센터 급식비 경정 1,607,760,000원	1,607,760	1,411,200	196,560
	도	321,552	282,240	39,312
	시	1,286,208	1,128,960	157,248
	○ 지역아동센터 프로그램비 지원 150,444,000원*1식	150,444	0	150,444
	도	45,133	0	45,133
	시	105,311	0	105,311
	○지역아동센터 이용아동 출결관리시스템 관리비 지원 경정 14,850,000원	14,850	6,930	7,920
	도	4,455	3,465	990
	시	10,395	3,465	6,930
	○지역아동센터 급식도우미 지원 경정 112,800,000원	112,800	110,400	2,400
	도	45,120	44,160	960
	시	67,680	66,240	1,440
꿈사다리 공부방 사업		215,910	151,550	64,360
	도	107,955	75,775	32,180
	시	107,955	75,775	32,180
307 민간이전		215,910	151,550	64,360
	도	107,955	75,775	32,180
	시	107,955	75,775	32,180
02 민간경상사업보조		215,910	151,550	64,360
	○꿈사다리 공부방 사업 경정 215,910,000원	215,910	151,550	64,360
	도	107,955	75,775	32,180
	시	107,955	75,775	32,180
가정위탁아동 지원		369,580	405,840	△36,260
	도	65,274	79,960	△14,686
	시	304,306	325,880	△21,574
301 일반보상금		369,580	405,840	△36,260
	도	65,274	79,960	△14,686
	시	304,306	325,880	△21,574
01 사회보장적수혜금		369,580	405,840	△36,260
	○가정위탁 양육지원 경정 228,000,000원	228,000	257,400	△29,400
	도	22,800	25,740	△2,940
	시	205,200	231,660	△26,460

부서: 아동청소년과
 정책: 행복한 가족문화 실현
 단위: 총명하고 건강한 아동 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		35,000	35,000	0
○꿈키움 드림오케스트라 사업				
경정 35,000,000원		35,000	35,000	0
	도	10,500	14,000	△3,500
	시	24,500	21,000	3,500
아동친화도시 조성		47,652	35,652	12,000
201 일반운영비		31,890	21,890	10,000
01 사무관리비		26,890	16,890	10,000
○나가서 놀자(프로그램 운영)				
1,000,000원*5회		5,000	0	5,000
○아동권리 발표제(프로그램 운영)				
5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
301 일반보상금		10,602	8,602	2,000
09 행사실비보상금		4,252	2,252	2,000
○나가서 놀자 참석자 보상 10,000원*20명*5회		1,000	0	1,000
○아동권리 발표제 참석자 보상 10,000원*100명*1회		1,000	0	1,000
아동복지시설 기능보강		10,500	0	10,500
	국	5,250	0	5,250
	도	2,625	0	2,625
	시	2,625	0	2,625
402 민간자본이전		10,500	0	10,500
	국	5,250	0	5,250
	도	2,625	0	2,625
	시	2,625	0	2,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,500	0	10,500
○아동복지시설 기능보강사업				
3,500,000원*3개소		10,500	0	10,500
	국	5,250	0	5,250
	도	2,625	0	2,625
	시	2,625	0	2,625
건전한 청소년육성		1,812,941	1,711,064	101,877
	국	65,410	65,410	0
	기	314,389	305,560	8,829
	도	126,302	137,995	△11,693
	시	1,306,840	1,202,099	104,741
명량하고 건전한 청소년 육성		1,812,941	1,711,064	101,877
	국	65,410	65,410	0
	기	314,389	305,560	8,829
	도	126,302	137,995	△11,693
	시	1,306,840	1,202,099	104,741
청소년수련관 운영		284,026	261,274	22,752
101 인건비		59,467	37,915	21,552
04 기간제근로자등보수		59,467	37,915	21,552
○청소년수련관 청소년지도사 보수		21,427	20,841	586

부서: 아동청소년과
 정책: 건전한 청소년육성
 단위: 명량하고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 2019 4대보험 인상분(청소년지도사 2명) 586,000원*1식 	586	0	586
○청소년수련관 청소년지도사 신규채용	20,966	0	20,966
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,860,000원*2명*4개월 	14,880	0	14,880
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 12,000원*1.5*20시간*2명*4개월 	2,880	0	2,880
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금(기관부담금) 17,760,000원*4.5% 	800	0	800
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험(기관부담금) 17,760,000원*3.23% 	574	0	574
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험(기관부담금) 17,760,000원*1.5% 	267	0	267
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험(기관부담금) 17,760,000원*0.873% 	156	0	156
<ul style="list-style-type: none"> - 장기요양보험(기관부담금) 574,000원*8.51% 	49	0	49
<ul style="list-style-type: none"> - 직무연수 및 관외출장여비 60,000원*2명*2일*3회 	720	0	720
<ul style="list-style-type: none"> - 프로그램 운영 급량비 8,000원*2명*10일*4월 	640	0	640
201 일반운영비	167,731	166,531	1,200
01 사무관리비	85,604	84,404	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○공기청정기 렌탈비 및 소모품 구입 30,000원*5대*8개월 	1,200	0	1,200
청소년 방과후 아카데미 보조사업	97,284	96,084	1,200
	기	48,642	600
	시	48,642	600
201 일반운영비	56,184	54,984	1,200
	기	28,092	600
	시	28,092	600
01 사무관리비	45,610	44,410	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○방과후아카데미 운영 사무용품 구입 경정 3,960,000원 	3,960	2,760	1,200
	기	1,980	600
	시	1,980	600
청소년 문화의 집 운영	189,271	146,303	42,968
101 인건비	42,111	36,703	5,408
04 기간제근로자등보수	42,111	36,703	5,408
<ul style="list-style-type: none"> ○청소년방과후아카데미 제수당 	5,408	0	5,408
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외수당 8,350원*1.5명*3명*12시간*8개월 	3,608	0	3,608
<ul style="list-style-type: none"> - 직무연수 및 관외출장여비 60,000원*3명*2일*5회 	1,800	0	1,800
201 일반운영비	141,300	105,000	36,300
01 사무관리비	96,800	60,000	36,800
<ul style="list-style-type: none"> ○청소년문화의집 업무 추진 특근매식비 8,000원*1명*10회*8개월 	640	0	640
<ul style="list-style-type: none"> ○무인경비 시스템 용역 150,000원*12월 	1,800	0	1,800

부서: 아동청소년과
 정책: 건전한 청소년육성
 단위: 명량하고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공기청정기 임차료 30,000원*9대*8개월	2,160	0	2,160
○비데 임차료 20,000원*9개*8개월	1,440	0	1,440
○물탱크 청소 용역 480,000원*2회	960	0	960
○청소년 진로, 직업 프로그램 운영	20,400	0	20,400
- 체험활동비 30,000원*30명*20회	18,000	0	18,000
- 강사수당 30,000원*2시간*20명*2회	2,400	0	2,400
○학부모 역량교육 프로그램 운영	4,400	0	4,400
- 강사수당 30,000원*2시간*5명*8회	2,400	0	2,400
- 재료비 100,000원*20회	2,000	0	2,000
○지주형 입간판 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비	43,200	45,000	△1,800
○무인경비 시스템 용역 경정 0원	0	1,800	△1,800
03 행사운영비	1,300	0	1,300
○가족캠프 운영	1,300	0	1,300
- 차량임차비 1,000,000원*1대*1일	1,000	0	1,000
- 체험활동비 10,000원*30명	300	0	300
202 여비	960	600	360
01 국내여비	960	600	360
○청소년문화의집 관련 회의 및 교육 60,000원*1명*2일*3회	360	0	360
301 일반보상금	4,900	4,000	900
09 행사실비보상금	4,900	4,000	900
○가족캠프 운영 참석자 보상	900	0	900
- 식비 8,000원*30명*3식	720	0	720
- 간식비 3,000원*30명*2식	180	0	180
청소년 방과후 아카데미 보조사업(문화의집)	160,702	159,502	1,200
	기 80,351	79,751	600
	시 80,351	79,751	600
101 인건비	69,150	73,747	△4,597
	기 34,575	36,874	△2,299
	시 34,575	36,873	△2,298
04 기간제근로자등보수	69,150	73,747	△4,597
○청소년방과후아카데미인건비	69,150	73,747	△4,597
- 팀장(PM) 경정 0원	0	24,312	△24,312
	기 0	12,156	△12,156
	시 0	12,156	△12,156
- 담임(SM) 경정 62,500,000원	62,500	42,600	19,900
	기 31,250	21,300	9,950
	시 31,250	21,300	9,950
- 4대보험 경정 6,650,000원	6,650	6,835	△185
	기 3,325	3,418	△93
	시 3,325	3,417	△92
201 일반운영비	54,452	50,155	4,297

부서: 아동청소년과
 정책: 건전한 청소년육성
 단위: 명랑하고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	2,196	△2,196
○청소년동반자 교육지원 여비 경정 240,000원	240	122	118
	기 120	61	59
	시 120	61	59
○시간제 동반자 보수 경정 51,022,000원	51,022	48,328	2,694
	기 25,511	24,164	1,347
	시 25,511	24,164	1,347
○정규직 전환 지원	7,520	0	7,520
－ 전일제동반자 복지포인트 400,000원*2명	800	0	800
	기 400	0	400
	시 400	0	400
－ 전일제동반자 명절휴가비 400,000원*2회*2명	1,600	0	1,600
	기 800	0	800
	시 800	0	800
－ 전일제동반자 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120	0	3,120
	기 1,560	0	1,560
	시 1,560	0	1,560
－ 시간제동반자 명절휴가비 200,000원*2회*5명	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
201 일반운영비	688	0	688
	기 344	0	344
	시 344	0	344
01 사무관리비	688	0	688
○청소년 동반자 물품구입 344,000원*2회	688	0	688
	기 344	0	344
	시 344	0	344
미인가 대안교육시설 급식비 지원	55,545	78,932	△23,387
	도 27,773	39,466	△11,693
	시 27,772	39,466	△11,694
307 민간이전	55,545	78,932	△23,387
	도 27,773	39,466	△11,693
	시 27,772	39,466	△11,694
02 민간경상사업보조	55,545	78,932	△23,387
○미인가 대안교육시설 급식비 지원(2개소) 경정 55,545,000원	55,545	78,932	△23,387
	도 27,773	39,466	△11,693
	시 27,772	39,466	△11,694
청소년 유해환경 감시단 운영	31,400	31,400	0
	국 1,200	1,200	0
	도 9,300	9,300	0
	시 20,900	20,900	0

부서: 아동청소년과
 정책: 건전한 청소년육성
 단위: 명량하고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		29,000	29,000	0
	도	8,700	8,700	0
	시	20,300	20,300	0
04 기간제근로자등보수		29,000	29,000	0
○유해환경감시원 전담인력 보수 경정 26,600,000원		26,600	26,216	384
	도	7,980	7,308	672
	시	18,620	18,908	△288
○출장여비 경정 2,400,000원		2,400	2,400	0
	도	720	1,200	△480
	시	1,680	1,200	480
○퇴직급여충당금 경정 0원		0	384	△384
	도	0	192	△192
	시	0	192	△192
청소년수련시설 확충		85,000	45,000	40,000
401 시설비및부대비		60,000	20,000	40,000
01 시설비		60,000	20,000	40,000
○청소년수련원 내진성능평가 용역 경정 60,000,000원		60,000	20,000	40,000
지역 청소년 통합지원체계 구축 지원		16,250	18,022	△1,772
	기	8,125	9,011	△886
	시	8,125	9,011	△886
201 일반운영비		15,750	17,522	△1,772
	기	7,875	8,761	△886
	시	7,875	8,761	△886
01 사무관리비		15,750	17,522	△1,772
○위기청소년 문제행동 세미나 경정 1,500,000원		1,500	1,050	450
	기	750	525	225
	시	750	525	225
○위기청소년을 위한 집단상담 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	300	△300
○1388청소년지원단 운영 경정 550,000원		550	300	250
	기	275	150	125
	시	275	150	125
○통합지원사업 사무용품 구입 경정 0원		0	872	△872
	기	0	436	△436
	시	0	436	△436
○실행위원회 회의 참석수당 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
학교밖 청소년 지원사업		22,232	30,696	△8,464
	기	15,562	21,487	△5,925

부서: 아동청소년과
 정책: 건전한 청소년육성
 단위: 명량하고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,670	9,209	△2,539
201 일반운영비		15,512	24,696	△9,184
	기	10,858	17,287	△6,429
	시	4,654	7,409	△2,755
01 사무관리비		15,512	24,696	△9,184
○스마트교실운영 강사수당 경정 3,000,000원		3,000	4,500	△1,500
	기	2,100	3,150	△1,050
	시	900	1,350	△450
○스마트교실운영 교재비 구입 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
	기	1,260	1,400	△140
	시	540	600	△60
○문화예술체험프로그램 체험비 경정 900,000원		900	1,200	△300
	기	630	840	△210
	시	270	360	△90
○꿈드림 수학여행 경정 2,000,000원		2,000	3,250	△1,250
	기	1,400	2,275	△875
	시	600	975	△375
○직업체험프로그램 강사비 경정 450,000원		450	750	△300
	기	315	525	△210
	시	135	225	△90
○자격증취득프로그램 운영 경정 420,000원		420	500	△80
	기	294	350	△56
	시	126	150	△24
○자격증취득지원 직접지원비 경정 600,000원		600	900	△300
	기	420	630	△210
	시	180	270	△90
○두드림기본 프로그램 운영 강사비 경정 600,000원		600	1,500	△900
	기	420	1,050	△630
	시	180	450	△270
○두드림 특성화 프로그램 강사비 경정 210,000원		210	350	△140
	기	147	245	△98
	시	63	105	△42
○자기계발프로그램 강사비 경정 700,000원		700	1,050	△350
	기	490	735	△245
	시	210	315	△105
○기초소양교육 운영 강사비 경정 400,000원		400	600	△200
	기	280	420	△140
	시	120	180	△60
○건강증진서비스 초과 치료 경정 0원		0	100	△100

부서: 아동청소년과
 정책: 건전한 청소년육성
 단위: 명량하고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	70	△70
		시 0	30	△30
	○꿈드림청소년단 참석실비 경정 0원	0	200	△200
		기 0	140	△140
		시 0	60	△60
	○꿈드림멘터활동비 경정 0원	0	450	△450
		기 0	315	△315
		시 0	135	△135
	○거리상당실 운영 경정 400,000원	400	500	△100
		기 280	350	△70
		시 120	150	△30
	○꿈드림 사업보고서 작성 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
		기 1,120	1,400	△280
		시 480	600	△120
	○꿈드림 홍보물 제작 경정 800,000원	800	1,500	△700
		기 560	1,050	△490
		시 240	450	△210
	○프로그램운영 현수막 제작 경정 500,000원	500	750	△250
		기 350	525	△175
		시 150	225	△75
	○프로그램운영 물품구입 경정 732,000원	732	1,496	△764
		기 512	1,047	△535
		시 220	449	△229
	○프로그램운영 사무용품 구입 경정 400,000원	400	1,100	△700
		기 280	770	△490
		시 120	330	△210
	301 일반보상금	6,720	6,000	720
		기 4,704	4,200	504
		시 2,016	1,800	216
	09 행사실비보상금	6,720	6,000	720
	○프로그램 참여자 행사실비보상 경정 6,720,000원	6,720	6,000	720
		기 4,704	4,200	504
		시 2,016	1,800	216
	청소년상담복지센터운영(자체)	62,337	60,687	1,650
	201 일반운영비	18,286	16,636	1,650
	01 사무관리비	18,286	16,636	1,650
	○스마트세상 가족치유캠프 운영 1,650,000원*1식	1,650	0	1,650
	청소년 인터넷, 스마트폰 가족치유캠프	10,350	0	10,350
		기 10,350	0	10,350

부서: 아동청소년과
 정책: 건전한 청소년육성
 단위: 명량하고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,950	0	5,950
		기 5,950	0	5,950
	03 행사운영비	5,950	0	5,950
	○스마트세상 가족치유캠프 5,950,000원*1식	5,950	0	5,950
		기 5,950	0	5,950
	301 일반보상금	4,400	0	4,400
		기 4,400	0	4,400
	09 행사실비보상금	4,400	0	4,400
	○스마트세상 가족치유캠프 참석자 보상 4,400,000원*1식	4,400	0	4,400
		기 4,400	0	4,400
	행정운영경비(아동청소년과)	1,370,615	1,298,725	71,890
		국 426,850	430,990	△4,140
	기 153,685	139,484	14,201	
	도 100,740	100,740	0	
	시 689,340	627,511	61,829	
인력운영비	1,292,613	1,222,723	69,890	
	국 426,850	430,990	△4,140	
	기 153,685	139,484	14,201	
	도 100,740	100,740	0	
	시 611,338	551,509	59,829	
인력운영비(아동복지교사 파견 지원)	662,446	622,511	39,935	
	국 251,850	251,850	0	
	도 100,740	100,740	0	
	시 309,856	269,921	39,935	
101 인건비	662,446	622,511	39,935	
	국 251,850	251,850	0	
	도 100,740	100,740	0	
	시 309,856	269,921	39,935	
03 무기계약근로자보수	662,446	622,511	39,935	
○아동복지교사 제 수당 경정 158,745,000원	158,745	118,810	39,935	
인력운영비	186,231	177,922	8,309	
101 인건비	186,231	177,922	8,309	
01 보수	88,386	85,549	2,837	
○시간외 근무수당 경정 78,502,000원	78,502	75,665	2,837	
03 무기계약근로자보수	97,845	92,373	5,472	
○2018년도 무기계약 인건비 소급분 2,730,000원*1명	2,730	0	2,730	
○2019년도 인건비 인상분 2,742,000원*1명	2,742	0	2,742	
인력운영비(방과후 아카데미)	68,328	63,418	4,910	
	기 31,709	31,709	0	
	시 36,619	31,709	4,910	
101 인건비	68,328	63,418	4,910	
	기 31,709	31,709	0	
	시 36,619	31,709	4,910	

부서: 아동청소년과
 정책: 행정운영경비(아동청소년과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		68,328	63,418	4,910
○방과후아카데미 청소년지도사 보수		59,158	59,018	140
- 기본급	경정 34,080,000원	34,080	31,920	2,160
		기 15,960	15,960	0
		시 18,120	15,960	2,160
- 정근수당	1,000,000원*2명	2,000	0	2,000
- 정근수당 가산금	60,000원*2명*12개월	1,440	0	1,440
- 조정수당	경정 8,904,000원	8,904	14,364	△5,460
		기 7,182	7,182	0
		시 1,722	7,182	△5,460
○2018년 무기계약 인건비 소급분	2,385,000원*2명	4,770	0	4,770
인력운영비(CYS-Net)		83,970	75,698	8,272
		기 41,985	37,849	4,136
		시 41,985	37,849	4,136
101 인건비		83,970	75,698	8,272
		기 41,985	37,849	4,136
		시 41,985	37,849	4,136
03 무기계약근로자보수		83,970	75,698	8,272
○상당원 보수		71,264	69,072	2,192
- 기본급	경정 57,600,000원	57,600	56,400	1,200
		기 28,800	28,200	600
		시 28,800	28,200	600
- 명절휴가비	경정 5,760,000원	5,760	5,640	120
		기 2,880	2,820	60
		시 2,880	2,820	60
- 가족수당	경정 480,000원	480	1,440	△960
		기 240	720	△480
		시 240	720	△480
- CYS-Net 관련 회의 등 참석여비	경정 1,800,000원	1,800	600	1,200
		기 900	300	600
		시 900	300	600
- 초과근무수당	경정 2,504,000원	2,504	1,872	632
		기 1,252	936	316
		시 1,252	936	316
○복지포인트	400,000원*2명	800	0	800
		기 400	0	400
		시 400	0	400
○퇴직급여 총당금	2,640,000원*2명	5,280	0	5,280
		기 2,640	0	2,640
		시 2,640	0	2,640
인력운영비((학교밖))		108,358	99,894	8,464
		기 75,851	69,926	5,925
		시 32,507	29,968	2,539
101 인건비		108,358	99,894	8,464
		기 75,851	69,926	5,925

부서: 아동청소년과
 정책: 행정운영경비(아동청소년과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	32,507	29,968	2,539
03 무기계약근로자보수		108,358	99,894	8,464
○학교밖 청소년지원사업 근로자 보수		89,426	82,416	7,010
- 기본급	경정 73,332,000원	73,332	66,960	6,372
	기	51,332	46,872	4,460
	시	22,000	20,088	1,912
- 명절휴가비	경정 7,334,000원	7,334	6,696	638
	기	5,134	4,687	447
	시	2,200	2,009	191
○퇴직급여충당금	경정 8,354,000원	8,354	6,900	1,454
	기	5,848	4,830	1,018
	시	2,506	2,070	436
인력운영비(방과후아카데미 1단계 정규직 전환)		8,280	8,280	0
	국	0	4,140	△4,140
	기	4,140	0	4,140
	시	4,140	4,140	0
101 인건비		8,280	8,280	0
	국	0	4,140	△4,140
	기	4,140	0	4,140
	시	4,140	4,140	0
03 무기계약근로자보수		8,280	8,280	0
○방과후아카데미 청소년지도사 명절휴가비(평생교육과에서 이관)	경정 4,920,000원	4,920	4,920	0
	국	0	2,460	△2,460
	기	2,460	0	2,460
	시	2,460	2,460	0
○방과후아카데미 청소년지도사 정액급식비(평생교육과에서 이관)	경정 3,120,000원	3,120	3,120	0
	국	0	1,560	△1,560
	기	1,560	0	1,560
	시	1,560	1,560	0
○방과후아카데미 청소년지도사 시간외수당(평생교육과에서 이관)	경정 240,000원	240	240	0
	국	0	120	△120
	기	120	0	120
	시	120	120	0
기본경비		78,002	76,002	2,000
기본경비		78,002	76,002	2,000
201 일반운영비		20,902	18,902	2,000
01 사무관리비		20,902	18,902	2,000
○복사용지 구입	경정 4,488,000원	4,488	3,960	528
○복사기 드럼 및 롤러교체	경정 2,742,000원	2,742	1,270	1,472
재무활동		9,989	199	9,790
보전지출		9,989	199	9,790
보전지출		9,989	199	9,790

부서: 아동청소년과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	9,989	199	9,790
02 시·도비보조금반환금	9,840	50	9,790
○2018년 청소년 성 문화센터 운영 추가지원 사업 이자수입(도비) 2,040원	3	0	3
○2018년 꿈사다리 공부방 사업 집행잔액 8,763,300원	8,764	0	8,764
○2018년 꿈사다리 공부방 사업 이자수입 22,410원	23	0	23
○2018년 입양가정 입양축하금 지원 사업 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000