세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 행복교육과

부서: 행복교육과
정책: 교육도시 기반구축
단위: 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복교육과	36,850,075	36,685,631	164,444
	국 36,560	36,560	0
	기 375,742	368,232	7,510
	도 6,869,884	6,869,064	820
	시 29,567,889	29,411,775	156,114
교육도시 기반구축	9,016,158	9,006,658	9,500
	도 568,000	568,000	0
	시 8,448,158	8,438,658	9,500
교육도시 조성	8,233,358	8,223,858	9,500
대학입시 설명회 및 입시전형	13,825	4,325	9,500
201 일반운영비	13,325	3,825	9,500
03 행사운영비	13,325	3,825	9,500
○진로진학 특강	9,500	0	9,500
청소년 건전육성 및 보호	4,305,011	4,249,976	55,035
	국 36,560	36,560	0
	기 165,390	164,190	1,200
	도 69,921	69,560	361
	시 4,033,140	3,979,666	53,474
청소년 보호 및 취약계층 청소년 복지 지원	170,216	169,216	1,000
	국 32,160	32,160	0
	기 5,190	5,190	0
	도 20,320	20,320	0
	시 112,546	111,546	1,000
청소년 보호 단속 사업	4,100	3,100	1,000
	도 1,000	1,000	0
	시 3,100	2,100	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	도 370	370	0
	시 1,630	630	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○청소년유해환경 개선활동 홍보물 제작	2,000	1,000	1,000
	도 370	370	0
	시 1,630	630	1,000
청소년 수련,교류,문화활동 지원	3,929,056	3,883,796	45,260
	국 4,400	4,400	0
	기 97,893	96,693	1,200
	도 37,288	36,927	361
	시 3,789,475	3,745,776	43,699
청소년회관 운영 및 관리	164,150	134,850	29,300
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청소년회관 보수공사	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,990	11,690	9,300
01 자산및물품취득비	20,990	11,690	9,300

부서: 행복교육과
정책: 청소년 건전육성 및 보호
단위: 청소년 수련,교류,문화활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년회관 운영물품 구입	20,990	11,690	9,300
-DVD플레이어	400	0	400
-문화공간 소파	3,800	0	3,800
-드럼세트	2,500	0	2,500
-악기엠프	2,600	0	2,600
청소년회관 프로그램 운영	126,946	123,386	3,560
201 일반운영비	54,220	51,520	2,700
03 행사운영비	43,620	40,920	2,700
○청소년회관 프로그램 운영비	43,620	40,920	2,700
-청소년경제창업교실	4,200	1,500	2,700
301 일반보상금	72,726	71,866	860
09 행사실비보상금	26,810	25,950	860
○청소년회관 프로그램 행사실비보상	26,810	25,950	860
-청소년경제창업교실	1,560	700	860
청소년방과후아카데미 운영(양산)	115,416	114,216	1,200
	기 47,737	47,137	600
	도 14,321	14,141	180
	시 53,358	52,938	420
201 일반운영비	44,860	44,260	600
	기 15,219	14,919	300
	도 4,566	4,476	90
	시 25,075	24,865	210
01 사무관리비	39,153	38,553	600
○사무관리비	24,769	24,169	600
-주말프로그램재료비	600	0	600
	기 300	0	300
	도 90	0	90
	시 210	0	210
301 일반보상금	70,556	69,956	600
	기 32,518	32,218	300
	도 9,755	9,665	90
	시 28,283	28,073	210
12 기타보상금	25,420	24,820	600
○강사료	25,420	24,820	600
-창의융합학습지원활동 30,000원*2반*10회	600	0	600
	기 300	0	300
	도 90	0	90
	시 210	0	210
청소년방과후아카데미 운영(웅상)	93,269	82,069	11,200
	기 32,556	31,956	600
	도 9,767	9,586	181
	시 50,946	40,527	10,419
201 일반운영비	44,079	34,079	10,000
	기 10,649	10,649	0

부서: 행복교육과
정책: 청소년 건전육성 및 보호
단위: 청소년 수련,교류,문화활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,194	3,194	0
	시	30,236	20,236	10,000
01 사무관리비		39,801	29,801	10,000
○일반수용비(시추가)		22,751	12,751	10,000
-등원차량임차료(10개월) 1,000,000원*10월		10,000	0	10,000
301 일반보상금		49,190	47,990	1,200
	기	21,907	21,307	600
	도	6,573	6,392	181
	시	20,710	20,291	419
12 기타보상금		14,786	13,586	1,200
○강사료		14,786	13,586	1,200
-창의융합학습지원활동 30,000원*1반*40시간		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	181	0	181
	시	419	0	419
청소년상담복지센터 운영		205,739	196,964	8,775
	기	62,307	62,307	0
	도	12,313	12,313	0
	시	131,119	122,344	8,775
청소년상담복지센터 운영		14,993	13,393	1,600
	도	1,000	1,000	0
	시	13,993	12,393	1,600
201 일반운영비		12,498	10,898	1,600
	도	1,000	1,000	0
	시	11,498	9,898	1,600
01 사무관리비		11,418	9,818	1,600
○일반수용비		11,418	9,818	1,600
	도	1,000	1,000	0
	시	10,418	8,818	1,600
청소년동반자 프로그램 운영(보조)		70,086	63,411	6,675
	기	22,625	22,625	0
	도	11,313	11,313	0
	시	36,148	29,473	6,675
101 인건비		60,365	53,690	6,675
	기	17,975	17,975	0
	도	8,987	8,987	0
	시	33,403	26,728	6,675
04 기간제근로자등보수		60,365	53,690	6,675
○시간제동반자 인건비		35,949	35,949	0
-기본급(3명) 840,000원*3명*12월		30,240	28,369	1,871
	기	15,120	14,185	935
	도	7,560	7,092	468
	시	7,560	7,092	468
-고용산재보험료		0	1,440	△1,440
	기	0	720	△720
	도	0	360	△360
	시	0	360	△360

부서: 행복교육과
정책: 청소년 건전육성 및 보호
단위: 청소년상담복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-사례진행비(80,000원*5명*12월= 4,800,000원 중 일부)	2,800	4,680	△1,880
기	1,400	2,340	△940
도	700	1,170	△470
시	700	1,170	△470
-청소년상담사 의무보수교육(2명)	0	60	△60
기	0	30	△30
도	0	15	△15
시	0	15	△15
-시간제근로자정규직전환비용	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
도	500	0	500
시	500	0	500
-청소년동반자 운영요원 관외여비 181,800원*5명	909	1,400	△491
기	455	700	△245
도	227	350	△123
시	227	350	△123
○시간제동반자 인건비(시추가)	24,416	17,741	6,675
-기본급(2명) 840,000원*2명*12월	20,160	17,741	2,419
-고용산재보험 120,000원*12월	1,440	0	1,440
-사례진행비(부족분)	2,000	0	2,000
-관외여비(부족분) 118,200원*5명	591	0	591
-의무보수교육 45,000원*5명	225	0	225
학교밖청소년지원	48,586	48,086	500
기	29,757	29,757	0
시	18,829	18,329	500
307 민간이전	500	0	500
06 보험금	500	0	500
○청소년활동안전공제	500	0	500
행정운영경비(행복교육과)	1,272,025	1,201,113	70,912
기	210,352	204,042	6,310
도	36,875	36,416	459
시	1,024,798	960,655	64,143
인력운영비(행복교육과)	1,164,265	1,102,633	61,632
기	210,352	204,042	6,310
도	36,875	36,416	459
시	917,038	862,175	54,863
인력운영비(행복교육과)	426,747	399,771	26,976
101 인건비	426,747	399,771	26,976
01 보수	50,269	42,784	7,485
○시간외근무수당(일반)	50,269	42,784	7,485
-6급 11,634원*4명*25시간*12월	13,961	13,682	279
-7급 10,509원*6명*30시간*12월	22,700	18,539	4,161
-8급 9,434원*3명*25시간*12월	8,491	5,548	2,943

부서: 행복교육과
정책: 행정운영경비(행복교육과)
단위: 인력운영비(행복교육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-9급 8,528원*2명*25시간*12월	5,117	5,015	102
02 기타직보수	264,393	265,319	△926
○일반임기제(평생교육사)	7,925	7,767	158
-시간외근무수당 9,434원*2명*35시간*12월	7,925	7,767	158
○청소년회관 운영요원 인건비	212,770	214,849	△2,079
-기본급	120,276	126,492	△6,216
· 전임운영요원 2,926,500원*1명*12월	35,118	36,348	△1,230
· 운영요원 2,365,500원*3명*12월	85,158	90,144	△4,986
-명절휴가비(기본급120%)	12,028	12,650	△622
· 전임운영요원 2,926,500원*60%*2회*1명	3,512	3,635	△123
· 운영요원 2,365,500원*60%*2회*3명	8,516	9,015	△499
-가족수당 360,000원*12월	4,320	1,680	2,640
-퇴직적립금 기관부담금	11,123	11,061	62
-시간외근무수당	26,572	26,425	147
· 전임운영요원 21,250원*1명*30시간*12월	7,650	7,546	104
· 운영요원 17,520원*3명*30시간*12월	18,922	18,879	43
-연차유급휴가수당	3,939	3,917	22
· 전임운영요원 3,201,500원/226시간*8시간*10일*1명	1,134	1,119	15
· 운영요원 2,640,500원/226시간*8시간*10일*3명	2,805	2,798	7
-시간외급식 8,000원*72식*12월	6,912	5,184	1,728
-직급보조비 145,000원*4명*12월	6,960	6,000	960
-직무(보수)교육비 150,000원*4명*2회	1,200	2,000	△800
○청소년문화의집 운영요원 인건비	43,698	42,703	995
-기본급 2,011,600원*1명*12월	24,140	26,016	△1,876
-명절휴가비(기본급120%) 2,011,600원*60%*2회*1명	2,414	2,602	△188
-가족수당	0	120	△120
-퇴직적립금 기관부담금	2,641	2,298	343
-시간외근무수당 15,180원*1명*30시간*12월	5,465	5,490	△25
-연차유급휴가수당 2,286,600원/226시간*8시간*10일*1명	810	814	△4
-직급보조비 145,000원*12월	1,740	375	1,365
-관내여비 200,000원*12월	2,400	600	1,800
-직무(보수)교육비 150,000원*1명*2회	300	600	△300
03 무기계약근로자보수	112,085	91,668	20,417
○청소년회관 공무직근로자	41,455	35,998	5,457
-기본급 2,391,000원*1명*12월	28,692	20,100	8,592
-상여금	0	7,220	△7,220
-시간외근무수당 16,730원*30시간*1명*12월	6,023	4,313	1,710
-정근수당 2,521,000원*25%*2회	1,261	0	1,261
-명절휴가비 2,521,000원*60%*1명*2회	3,026	2,166	860

부서: 행복교육과
정책: 행정운영경비(행복교육과)
단위: 인력운영비(행복교육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연차유급휴일수당 2,521,000원/226일*8시간*10일*1명	893	639	254
○청소년회관 미화원 인건비	35,315	27,835	7,480
-기본급 2,085,000원*1명*12월	25,020	17,748	7,272
-시간외근무수당 14,700원*30시간*12월	5,292	6,436	△1,144
-명절휴가비 2,215,000원*120%*1명	2,658	1,931	727
-연차유급휴가수당 2,215,000원/226일*8시간*10일*1명	785	160	625
○청소년문화의집 미화원 인건비	35,315	27,835	7,480
-기본급 2,085,000원*1명*12월	25,020	17,748	7,272
-시간외근무수당 14,700원*30시간*12월	5,292	6,436	△1,144
-명절휴가비 2,215,000원*120%*1명	2,658	1,931	727
-연차유급휴가수당 2,215,000원/226일*8시간*10일*1명	785	160	625
인력운영비(청소년지도사 배치지원-청소년회관)	40,063	37,103	2,960
	기 12,540	12,540	0
	시 27,523	24,563	2,960
101 인건비	40,063	37,103	2,960
	기 12,540	12,540	0
	시 27,523	24,563	2,960
03 무기계약근로자보수	40,063	37,103	2,960
○청소년회관 배치지도사	25,080	25,080	0
-명절휴가비 1,200,000원*1명	1,200	800	400
	기 600	400	200
	시 600	400	200
-복지포인트	0	400	△400
	기 0	200	△200
	시 0	200	△200
○청소년회관 배치지도사(시추가)	14,983	12,023	2,960
-시간외근무수당 13,300원*30시간*12월	4,788	4,893	△105
-직무(보수)교육비 150,000원*2회	300	500	△200
-명절휴가비(부족분) 1,032,000원*1명	1,032	200	832
-시간외급식비 8,000원*18일*1명*12월	1,728	0	1,728
-연차유급휴가수당 1,990,000원/226시간*8시간*10일*1명	705	0	705
인력운영비(청소년지도사 배치지원-청소년문화의집)	41,710	37,103	4,607
	기 12,540	12,540	0
	시 29,170	24,563	4,607
101 인건비	41,710	37,103	4,607
	기 12,540	12,540	0
	시 29,170	24,563	4,607
03 무기계약근로자보수	41,710	37,103	4,607
○청소년문화의집 배치지도사	25,080	25,080	0
-명절휴가비 1,200,000원*1명	1,200	800	400
	기 600	400	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	600	400	200
-복지포인트		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	200	△200
○청소년문화의집 배치지도사(시추가)		16,630	12,023	4,607
-시간외근무수당 13,300원*30시간*12월		4,788	4,893	△105
-퇴직적립금 기관부담금 3,637,000원*1명		3,637	1,990	1,647
-직무(보수)교육비 150,000원*2회		300	500	△200
-명절휴가비(부족분) 1,032,000원*1명		1,032	200	832
-시간외급식비 8,000원*18일*1명*12월		1,728	0	1,728
-연차유급휴가수당 1,990,000원/226시간*8시간*10일*1명		705	0	705
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영(양산))		110,482	103,046	7,436
	기	36,754	36,754	0
	도	11,027	11,027	0
	시	62,701	55,265	7,436
101 인건비		110,482	103,046	7,436
	기	36,754	36,754	0
	도	11,027	11,027	0
	시	62,701	55,265	7,436
03 무기계약근로자보수		110,482	103,046	7,436
○청소년방과후아카데미운영(양산)		73,510	73,510	0
-인건비		67,008	62,904	4,104
· 팀장(1명) 2,028,000원*1명*12월		24,336	23,904	432
	기	12,168	11,951	217
	도	3,650	3,586	64
	시	8,518	8,367	151
· 팀원(2명) 1,778,000원*2명*12월		42,672	39,000	3,672
	기	21,336	19,500	1,836
	도	6,400	5,850	550
	시	14,936	13,650	1,286
-퇴직적립금 팀장(1명)		622	2,326	△1,704
	기	310	1,163	△853
	도	95	349	△254
	시	217	814	△597
-명절휴가비		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	도	0	360	△360
	시	0	840	△840
○청소년방과후아카데미 운영 인건비(시추가)		36,972	29,536	7,436
-명절휴가비(기본급 120%)		6,702	0	6,702
· 팀장(1명)		2,434	0	2,434
· 팀원(2명) 2,133,600원*2명		4,268	0	4,268
-초과근무수당		9,522	8,976	546
· 팀장(1명) 14,330원*20시간*12월		3,440	3,384	56
· 팀원(2명) 12,670원*2명*20시간*12월		6,082	5,592	490

부서: 행복교육과
정책: 행정운영경비(행복교육과)
단위: 인력운영비(행복교육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-퇴직적립금(팀장1명 부족분)		2,038	0	2,038
-퇴직적립금(팀원2명)		4,179	3,306	873
-명절휴가비(기본급100%)		0	2,842	△2,842
· 팀장(1명)		0	1,192	△1,192
· 팀원(2명)		0	1,650	△1,650
-연차유급휴가수당		2,115	1,996	119
· 팀장(1명) 2,158,000원/226시간*8시간*10일*1명		764	752	12
· 팀원(2명) 1,908,000원/226시간*8시간*10일*2명		1,351	1,244	107
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영(웅상))		71,337	67,835	3,502
	기	23,997	23,997	0
	도	7,199	7,199	0
	시	40,141	36,639	3,502
101 인건비		71,337	67,835	3,502
	기	23,997	23,997	0
	도	7,199	7,199	0
	시	40,141	36,639	3,502
03 무기계약근로자보수		71,337	67,835	3,502
○청소년방과후아카데미운영(웅상)		47,996	47,996	0
-인건비		43,416	41,184	2,232
· 팀장(1명) 1,840,000원*12월		22,080	21,684	396
	기	11,040	10,841	199
	도	3,312	3,252	60
	시	7,728	7,591	137
· 담임(1명) 1,778,000원*12월		21,336	19,500	1,836
	기	10,668	9,750	918
	도	3,200	2,925	275
	시	7,468	6,825	643
-퇴직적립금		1,460	3,692	△2,232
	기	729	1,846	△1,117
	도	219	554	△335
	시	512	1,292	△780
○청소년방과후아카데미 운영(웅상)(시추가)		23,341	19,839	3,502
-초과근무수당		6,181	5,883	298
· 팀장(1명) 13,080원*20시간*12월		3,140	3,087	53
· 담임(1명) 12,670원*20시간*12월		3,041	2,796	245
-퇴직적립금(부족분)		2,788	0	2,788
-연차유급휴가수당		1,374	1,308	66
· 팀장(1명) 1,970,000원/226시간*8시간*10일*1명		698	686	12
· 담임(1명) 1,908,000원/226시간*8시간*10일*1명		676	622	54
-명절휴가비(기본급 120%)		4,342	3,432	910
· 팀장(1명) 2,208,000원*1명		2,208	1,807	401
· 팀원(1명) 2,133,600원*1명		2,134	1,625	509

부서: 행복교육과
정책: 행정운영경비(행복교육과)
단위: 인력운영비(행복교육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-운영요원 청소년지도사 보수교육		0	560	△560
· 교육비	0	0	300	△300
· 교통비 및 식대	0	0	260	△260
인력운영비(지역사회 청소년 통합지원체계 구축)		167,527	164,652	2,875
	기	41,565	36,175	5,390
	시	125,962	128,477	△2,515
101 인건비		167,527	164,652	2,875
	기	41,565	36,175	5,390
	시	125,962	128,477	△2,515
02 기타직보수		167,527	164,652	2,875
○통합지원팀(3명)인건비		83,130	72,351	10,779
-기본급		73,035	72,351	684
· 팀장(30호봉)	3,371,220원*12월	40,455	40,052	403
	기	20,227	20,026	201
	시	20,228	20,026	202
· 팀원(21호봉)	2,715,000원*12월	32,580	32,299	281
	기	16,290	16,149	141
	시	16,290	16,150	140
-명절휴가비(기본급 120%)		9,960	0	9,960
· 팀장(30호봉)	3,371,200원*120%	4,046	0	4,046
	기	2,023	0	2,023
	시	2,023	0	2,023
· 팀원(21호봉)	2,715,000원*120%	3,258	0	3,258
	기	1,629	0	1,629
	시	1,629	0	1,629
· 팀원(9호봉)	2,213,000원*120%	2,656	0	2,656
	기	1,328	0	1,328
	시	1,328	0	1,328
-청소년상담사 의무보수교육	45,000원*3명	135	0	135
	기	68	0	68
	시	67	0	67
○인건비(시추가)		84,397	92,301	△7,904
-기본급(9호봉)		26,556	24,811	1,745
· 팀원(9호봉)	2,213,000원*12월	26,556	24,811	1,745
-정근수당(기본급100%)		8,300	8,098	202
· 팀장(30호봉)	3,371,200원*1명	3,372	3,338	34
· 팀원(21호봉)	2,715,000원*1명	2,715	2,692	23
· 팀원(9호봉)	2,213,000원*1명	2,213	2,068	145
-명절휴가비(기본급120%)		0	9,718	△9,718
· 팀장(30호봉)		0	4,006	△4,006
· 팀원(21호봉)		0	3,230	△3,230
· 팀원(9호봉)		0	2,482	△2,482
-시간외근무수당		10,386	10,143	243
· 팀장	23,240원*15시간*12월	4,184	4,144	40
· 팀원	18,890원*15시간*12월	3,401	3,372	29

부서: 행복교육과
정책: 행정운영경비(행복교육과)
단위: 인력운영비(행복교육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 팀원	15,560원*15시간 *12월	2,801	2,627	174
-연차유급휴가수당	1,000,000원*3명	3,000	2,400	600
-퇴직적립금		10,211	11,097	△886
-청소년상담사의무보수교육		0	90	△90
인력운영비(청소년상담복지센터 운영)		155,548	151,753	3,795
		도 8,000	8,000	0
		시 147,548	143,753	3,795
101 인건비		155,548	151,753	3,795
		도 8,000	8,000	0
		시 147,548	143,753	3,795
02 기타직보수		155,548	151,753	3,795
○청소년상담복지센터 인건비(3명)		155,548	151,753	3,795
-기본급		88,707	85,497	3,210
· 팀장(16호봉)	2,753,200원*12월	33,039	32,564	475
		도 8,000	8,000	0
		시 25,039	24,564	475
· 팀원(15호봉)	2,470,000원*12월	29,640	28,806	834
· 팀원(8호봉)	2,169,000원*12월	26,028	24,127	1,901
-정근수당(기본급 100%)		7,393	7,126	267
· 팀장(16호봉)	2,753,200원*1명	2,754	2,714	40
· 팀원(15호봉)	2,470,000원*1명	2,470	2,401	69
· 팀원(8호봉)	2,169,000원*1명	2,169	2,011	158
-명절휴가비(기본급120%)		8,871	8,550	321
· 팀장(16호봉)	2,753,200원*120%	3,304	3,256	48
· 팀원(15호봉)	2,470,000원*120%	2,964	2,881	83
· 팀원(8호봉)	2,169,000원*120%	2,603	2,413	190
-시간외근무수당		9,300	8,981	319
· 팀장	19,140원*15시간*1명*12월	3,446	3,399	47
· 팀원	17,260원*15시간*1명*12월	3,107	3,024	83
· 팀원	15,260원*15시간*1명*12월	2,747	2,558	189
-연차유급휴가수당	900,000원*3명	2,700	2,100	600
-퇴직적립금		9,138	10,105	△967
-청소년상담사의무보수교육	45,000원*3명	135	90	45
인력운영비(청소년동반자 프로그램 운영(보조))		42,598	41,801	797
		기 21,300	20,380	920
		도 10,649	10,190	459
		시 10,649	11,231	△582
101 인건비		42,598	41,801	797
		기 21,300	20,380	920
		도 10,649	10,190	459
		시 10,649	11,231	△582
03 무기계약근로자보수		42,598	41,801	797
○청소년동반자프로그램 전일제 인건비(1명)		42,598	40,760	1,838
-명절수당(기본급 120%)		2,450	1,000	1,450

부서: 행복교육과
정책: 행정운영경비(행복교육과)
단위: 인력운영비(행복교육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,225	500	725
	도	613	250	363
	시	612	250	362
-연차유급휴가수당 82,872원*10일		829	824	5
	기	414	412	2
	도	207	206	1
	시	208	206	2
-시간외근무수당 15,540원*10시간*12월		1,865	1,860	5
	기	932	930	2
	도	466	465	1
	시	467	465	2
-퇴직적립금		2,549	2,326	223
	기	1,277	1,163	114
	도	635	582	53
	시	637	581	56
-4대보험 기관부담금 210,000원*12월		2,520	2,160	360
	기	1,260	1,080	180
	도	632	540	92
	시	628	540	88
-보수교육		45	30	15
	기	22	15	7
	도	11	7	4
	시	12	8	4
-복지포인트		0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	100	△100
	시	0	100	△100
-사례진행비 170,000원*12월		2,040	1,860	180
	기	1,020	930	90
	도	510	465	45
	시	510	465	45
○청소년동반자프로그램 전일제 인건비(시추가)		0	1,041	△1,041
-명절수당		0	1,041	△1,041
인력운영비(학교밖청소년지원)		108,253	99,569	8,684
	기	61,656	61,656	0
	시	46,597	37,913	8,684
101 인건비		108,253	99,569	8,684
	기	61,656	61,656	0
	시	46,597	37,913	8,684
03 무기계약근로자보수		108,253	99,569	8,684
○인력운영비(학교밖청소년지원)		88,080	88,080	0
-기본급(3명) 1,778,000원*3명*12월		64,008	59,868	4,140
	기	44,806	41,917	2,889
	시	19,202	17,951	1,251
-시간외근무수당		0	8,568	△8,568
	기	0	5,997	△5,997
	시	0	2,571	△2,571
-명절휴가비 1,778,000원*120%*3명		6,401	3,000	3,401
	기	4,481	2,100	2,381

부서: 행복교육과
정책: 행정운영경비(행복교육과)
단위: 인력운영비(행복교육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-복지포인트	시	1,920	900	1,020
		0	1,200	△1,200
	기	0	840	△840
	시	0	360	△360
-퇴직적립금		6,256	5,379	877
	기	4,378	3,766	612
	시	1,878	1,613	265
-연차유급휴가수당		0	1,905	△1,905
	기	0	1,333	△1,333
	시	0	572	△572
-관외여비 200,000원*2회*3명		1,200	1,086	114
	기	840	761	79
	시	360	325	35
-청소년상담사 의무보수 교육 45,000원*3명		135	90	45
	기	95	63	32
	시	40	27	13
-시간외급식비		0	2,304	△2,304
	기	0	1,603	△1,603
	시	0	701	△701
-4대보험 기관부담금 150,000원*3명*12월		5,400	0	5,400
	기	3,780	0	3,780
	시	1,620	0	1,620
○인건비(시추가)		20,173	11,489	8,684
-명절휴가비		0	1,989	△1,989
-시간외근무수당 12,670원*3명*15시간*12월		6,842	0	6,842
-연차수당 67,550원*10일*3명		2,027	0	2,027
-시간외급식비 8,000원*8일*3명*12월		2,304	0	2,304
-직무교육비		0	500	△500
기본경비(행복교육과)		107,760	98,480	9,280
기본경비(행복교육과)		107,760	98,480	9,280
202 여비		69,120	61,440	7,680
01 국내여비		69,120	61,440	7,680
○관내여비 250,000원*18명*12월		54,000	48,000	6,000
○관외여비 70,000원*18명*12월		15,120	13,440	1,680
405 자산취득비		2,600	1,000	1,600
01 자산및물품취득비		2,600	1,000	1,600
○사무집기구입(조직개편)		1,600	0	1,600
재무활동(행복교육과)		28,997	0	28,997
보전지출(행복교육과)		28,997	0	28,997
국도비반환금		28,997	0	28,997
802 반환금기타		28,997	0	28,997
01 국고보조금반환금		25,496	0	25,496
○국비 집행잔액 반납금		25,496	0	25,496

부서: 행복교육과
정책: 재무활동(행복교육과)
단위: 보전지출(행복교육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	3,501	0	3,501
○도비 집행잔액 반납금	3,501	0	3,501