

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 여성가족과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	44,418,705	39,781,771	4,636,934	
여성가족과	44,418,705	39,781,771	4,636,934	
아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상	39,490,159	36,048,237	3,441,922	
여성정책 추진	431,668	252,602	179,066	
여성정책개발 추진	203,766	143,102	60,664	
101 인건비	133,350	56,726	76,624	
	133,350	56,726	76,624	10 기간제근로자등보수 76,624 ○출산휴가 및 6개월미만 육아휴직 대체인력 지원 경정 32,400원*42명*90일*0.9 - 기정 39,366,000원= 70,859 ○4대보험 기관부담금 경정 110,225,000원*9.185% - 기정 4,360,000원= 5,765
201 일반운영비	14,930	16,570	△1,640	
	14,930	16,570	△1,640	01 사무관리비 △1,640 ○1.일반수용비 △500 -여성정책업무 관련 일반수용비(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500 ○3.운영수당(절감) 경정 7,190,000원 - 기정 7,970,000원= △780 ○5.급량비 △360 -여성정책업무 추진 급식(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
202 여비	8,640	9,600	△960	
	8,640	9,600	△960	01 국내여비 △960

부서 : 여성가족과
 정책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단위 : 여성정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○여성정책업무 추진 여비(절감) 경정 8,640,000원 - 기정 9,600,000원= △960
206 재료비	1,350	1,500	△150	
	1,350	1,500	△150	01 재료비 △150 ○여성능력개발 수공예교육 재료비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
301 일반보상금	14,496	15,706	△1,210	
	11,390	12,600	△1,210	10 행사실비보상금 △1,210 ○행사실비보상금(절감) 경정 11,390,000원 - 기정 12,600,000원= △1,210
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000	
	18,000	20,000	△2,000	04 시설비 △2,000 ○여성인력정보센터 리모델링(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000	
	0	10,000	△10,000	01 자산및물품취득비 △10,000 ○여성인력정보센터 집기 구입 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 10,000,000원= △10,000
양성평등 향상	12,240	12,560	△320	
201 일반운영비	8,460	8,360	100	
	8,460	8,360	100	01 사무관리비 100 ○2. 위탁교육비 100

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 여성정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-여성공무원 성인지력 향상교육(절감) 경정 7,200,000원 - 기정 8,000,000원= △800
				-성희롱 고충상담원 교육등록비 150,000원*6명= 900
301 일반보상금	3,780	4,200	△420	
	3,780	4,200	△420	10 행사실비보상금 △420
				○행사실비보상금(절감) 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원= △420
여성단체 지원	55,662	56,940	△1,278	
201 일반운영비	8,310	8,760	△450	
	5,900	6,350	△450	01 사무관리비 △450
				○1.일반수용비 △450
				-여성단체회원 자원봉사 일지 제작(절감) 경정 4,550,000원 - 기정 5,000,000원= △450
301 일반보상금	7,452	8,280	△828	
	7,452	8,280	△828	10 행사실비보상금 △828
				○행사실비보상금(절감) 경정 7,452,000원 - 기정 8,280,000원= △828
여성일자리 지원사업	120,000	0	120,000	
307 민간이전	120,000	0	120,000	
	120,000	0	120,000	02 민간경상보조 120,000
				○여성일자리 지원사업 120,000,000원*1식= 120,000
아동보육사업 지원	35,202,830	32,218,254	2,984,576	
보육아동 지원	38,654	37,580	1,074	

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
201 일반운영비	5,380	2,600	2,780	
	5,380	2,600	2,780	01 사무관리비 2,780
				○1.일반수용비 1,500
				-포항시 영아어린이집 측량수수료 1,500,000원*1식= 1,500
				○3.운영수당 1,400
				-아동급식위원회 참석수당 1,400
				경정 2,800,000원 - 기정 1,400,000원=
				○5.급량비 △120
				-아동복지업무 추진 야간근무자 급식(절감) △120
				경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원=
202 여비	1,800	1,920	△120	
	1,800	1,920	△120	01 국내여비 △120
				○아동업무담당자 연찬회 참석여비(절감) △120
				경정 1,800,000원 - 기정 1,920,000원=
301 일반보상금	6,474	7,060	△586	
	4,980	5,400	△420	01 사회보장적수혜금 △420
				○아동복지시설(선린애육원) 위문(절감) △420
				경정 4,980,000원 - 기정 5,400,000원=
	1,494	1,660	△166	10 행사실비보상금 △166
				○행사실비보상금(절감) △166
				경정 1,494,000원 - 기정 1,660,000원=
307 민간이전	25,000	26,000	△1,000	
	5,000	6,000	△1,000	02 민간경상보조 △1,000

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○선린애육원 특별난방비(절감) 경정 5,000,000원 - 기정 6,000,000원= △1,000
보육시설 지원	916,673	727,677	188,996	
201 일반운영비	197,700	22,740	174,960	
	195,870	20,700	175,170	01 사무관리비 175,170
				○1.일반수용비(절감) 경정 11,260,000원 - 기정 12,600,000원= △1,340
				○3.운영수당(절감) 경정 5,050,000원 - 기정 5,700,000원= △650
				○5.급량비 △200
				-보육업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,200,000원 - 기정 2,400,000원= △200
				○6.임차료 177,360
				-포항시 영아어린이집 변상금 152,430,000원*1식= 152,430
				-포항시 영아어린이집 대부료 24,930,000원*1식= 24,930
	1,830	2,040	△210	03 행사운영비 △210
				○시립어린이집 개원행사(절감) 경정 1,830,000원 - 기정 2,040,000원= △210
202 여비	4,400	4,800	△400	
	4,400	4,800	△400	01 국내여비 △400
				○보육업무추진 교육참석 여비(절감) 경정 4,400,000원 - 기정 4,800,000원= △400
301 일반보상금	3,790	4,330	△540	
	3,790	4,330	△540	10 행사실비보상금 △540

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○행사실비보상금(절감) 경정 3,790,000원 - 기정 4,330,000원= △540
307 민간이전	710,783	695,807	14,976	
	139,600	138,500	1,100	02 민간경상보조 1,100 ○보육시설 난방 연료비(절감) 경정 129,600,000원 - 기정 138,500,000원= △8,900
	7,200	8,000	△800	04 민간행사보조 △800 ○보육시설 종사자 수련대회(절감) 경정 7,200,000원 - 기정 8,000,000원= △800
	563,983	549,307	14,676	05 민간위탁금 14,676 ○어린이집 건물유지비(절감) 경정 13,083,000원 - 기정 14,707,000원= △1,624 ○시립보육시설 취사인부 인건비(절감) 경정 2,100,000원 - 기정 8,400,000원= △6,300 ○보육시설 종사자 보수교육(절감) 경정 5,000,000원 - 기정 6,000,000원= △1,000 ○시립, 법인보육시설 교재교구비(절감) 경정 24,000,000원 - 기정 25,000,000원= △1,000 ○덕수어린이집 장비 등 비품 구입 경정 90,000,000원 - 기정 60,000,000원= 30,000 ○시간연장 보육료(절감) 경정 19,500,000원 - 기정 24,900,000원= △5,400
민간영아반 기본보조금(보조)	5,612,903	3,952,078	1,660,825	

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
307 민간이전	5,612,903	3,952,078	1,660,825	
	5,612,903	3,952,078	1,660,825	05 민간위탁금 1,660,825 ○민간영아반 기본보조금 경정 5,612,903,000원*1식 - 기정 3,952,078,000원= [국 경정 2,806,452 기정 1,976,039] [국 830,413] [도 경정 841,931 기정 592,808] [도 249,123] [시 경정 1,964,520 기정 1,383,231] [시 581,289]
두자녀 보육료(보조)	1,170,990	950,824	220,166	
307 민간이전	1,170,990	950,824	220,166	
	1,170,990	950,824	220,166	05 민간위탁금 220,166 ○두자녀 보육료 경정 1,170,990,000원*1식 - 기정 950,824,000원= [국 경정 585,495 기정 475,412] [국 110,083] [도 경정 175,648 기정 142,625] [도 33,023] [시 경정 409,847 기정 332,787] [시 77,060]
만5세아 무상보육료(보조)	3,158,058	2,867,900	290,158	
307 민간이전	3,158,058	2,867,900	290,158	
	3,158,058	2,867,900	290,158	05 민간위탁금 290,158 ○만5세아 무상보육료 경정 3,158,058,000원*1식 - 기정 2,867,900,000원= [국 경정 1,579,029 기정 1,433,951] [국 145,078] [도 경정 473,709 기정 430,183] [도 43,526]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[시 경정 1,105,320 기정 1,003,766] [시 101,554]
민간보육시설 보육교사 처우개선비(보조)	1,016,000	480,729	535,271	
307 민간이전	1,016,000	480,729	535,271	
	1,016,000	480,729	535,271	05 민간위탁금 535,271 ○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 1,016,000,000원*1식 - 기정 480,729,000원= 535,271 [도 경정 185,400 기정 36,219] [도 149,181] [시 경정 830,600 기정 444,510] [시 386,090]
민간보육시설 교재교구비(보조)	255,606	253,988	1,618	
307 민간이전	255,606	253,988	1,618	
	255,606	253,988	1,618	05 민간위탁금 1,618 ○보육시설 교재교구비 경정 255,606,000원*1식 - 기정 253,988,000원= 1,618 [국 경정 127,803 기정 126,994] [국 809] [도 경정 38,341 기정 38,099] [도 242] [시 경정 89,462 기정 88,895] [시 567]
보육시설 차량운영비(보조)	189,478	179,782	9,696	
307 민간이전	189,478	179,782	9,696	
	189,478	179,782	9,696	05 민간위탁금 9,696 ○보육시설 차량운영비 지원 경정 189,478,000원*1식 - 기정 179,782,000원= 9,696 [국 경정 94,739 기정 89,891] [국 4,848]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 28,420 기정 26,967] [도 1,453] [시 경정 66,319 기정 62,924] [시 3,395]
보육시설 종사자 인건비	4,702,076	4,164,792	537,284	
307 민간이전	4,702,076	4,164,792	537,284	
	4,702,076	4,164,792	537,284	05 민간위탁금 537,284 ○보육시설 종사자 인건비 경정 4,702,076,000원*1식 - 기정 4,164,792,000원= 537,284 [국 경정 2,351,038 기정 2,082,396] [국 268,642] [도 경정 705,313 기정 624,720] [도 80,593] [시 경정 1,645,725 기정 1,457,676] [시 188,049]
보육시설 차량유지비(보조)	51,600	58,400	△6,800	
307 민간이전	51,600	58,400	△6,800	
	51,600	58,400	△6,800	05 민간위탁금 △6,800 ○보육시설 차량유지비(절감) 경정 51,600,000원*1식 - 기정 58,400,000원= △6,800 [도 경정 15,480 기정 17,520] [도 △2,040] [시 경정 36,120 기정 40,880] [시 △4,760]
보육시설 평가인증(보조)	218,500	115,000	103,500	
307 민간이전	218,500	115,000	103,500	
	218,500	115,000	103,500	05 민간위탁금 103,500 ○보육시설 평가인증 경정 218,500,000원*1식 - 기정 115,000,000원= 103,500

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[국 경정 109,250 기정 57,500] [국 51,750] [도 경정 32,775 기정 17,247] [도 15,528] [시 경정 76,475 기정 40,253] [시 36,222]
저소득층 차등 보육료(보조)	12,640,020	13,030,852	△390,832	
307 민간이전	12,640,020	13,030,852	△390,832	
	12,640,020	13,030,852	△390,832	05 민간위탁금 △390,832 ○저소득층 차등보육료 경정 12,640,020,000원*1식 - 기정 13,030,852,000 원= △390,832
				[국 경정 6,320,010 기정 6,515,426] [국 △195,416] [도 경정 1,896,003 기정 1,954,621] [도 △58,618] [시 경정 4,424,007 기정 4,560,805] [시 △136,798]
장애아 무상보육료(보조)	850,342	1,370,600	△520,258	
307 민간이전	850,342	1,370,600	△520,258	
	850,342	1,370,600	△520,258	05 민간위탁금 △520,258 ○장애아 무상보육료(절감) 경정 850,342,000원*1식 - 기정 1,370,600,000원= △520,258
				[국 경정 425,171 기정 685,300] [국 △260,129] [도 경정 127,551 기정 205,590] [도 △78,039] [시 경정 297,620 기정 479,710] [시 △182,090]
저소득 보육아동 간식비(보조)	1,519,137	1,326,960	192,177	
307 민간이전	1,519,137	1,326,960	192,177	

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,519,137	1,326,960	192,177	05 민간위탁금 192,177 ○저소득 보육아동 간식비 경정 1,519,137,000원*1식 - 기정 1,326,960,000원= [도 경정 455,265 기정 263,088] [도 192,177]
셋째이후 자녀 보육료 지원(보조)	403,917	531,486	△127,569	
307 민간이전	403,917	531,486	△127,569	
	403,917	531,486	△127,569	05 민간위탁금 △127,569 ○셋째아 자녀 보육료(절감) 경정 403,917,000원*1식 - 기정 531,486,000원= [도 경정 121,175 기정 159,446] [도 △38,271] [시 경정 282,742 기정 372,040] [시 △89,298]
다문화가정자녀 보육시설 차량운영비	3,600	4,667	△1,067	
307 민간이전	3,600	4,667	△1,067	
	3,600	4,667	△1,067	05 민간위탁금 △1,067 ○다문화가정자녀 보육시설 차량운영비 경정 3,600,000원*1식 - 기정 4,667,000원= [도 경정 1,080 기정 1,400] [도 △320] [시 경정 2,520 기정 3,267] [시 △747]
저소득 보육아동 건강검진비(보조)	58,727	48,246	10,481	
307 민간이전	58,727	48,246	10,481	
	58,727	48,246	10,481	05 민간위탁금 10,481 ○저소득 보육아동 건강검진비 경정 58,727,000원*1식 - 기정 48,246,000원= 10,481

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 17,618 기정 14,441] [도 3,177] [시 경정 41,109 기정 33,805] [시 7,304]
보육아동 장애 조기검진비(보조)	7,440	6,720	720	
307 민간이전	7,440	6,720	720	
	7,440	6,720	720	05 민간위탁금 720 ○보육아동 장애 조기진단 검진비 경정 7,440,000원*1식 - 기정 6,720,000원= 720 [도 경정 2,232 기정 2,016] [도 216] [시 경정 5,208 기정 4,704] [시 504]
장애아 보육시설 종사자 특별수당(보조)	45,600	40,800	4,800	
307 민간이전	45,600	40,800	4,800	
	45,600	40,800	4,800	05 민간위탁금 4,800 ○장애아 보육시설 종사자 특별수당 경정 45,600,000원*1식 - 기정 40,800,000원= 4,800 [도 경정 22,800 기정 20,400] [도 2,400] [시 경정 22,800 기정 20,400] [시 2,400]
아동복지교사 지원(보조)	300,000	432,000	△132,000	
307 민간이전	300,000	432,000	△132,000	
	300,000	432,000	△132,000	05 민간위탁금 △132,000 ○아동복지교사 지원(절감) 경정 1,000,000원*25명*12월 - 기정 432,000,000원= △132,000 [국 경정 210,000 기정 302,400] [국 △92,400]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 45,000 기정 64,800] [도 △19,800] [시 경정 45,000 기정 64,800] [시 △19,800]
지역아동센터 운영(보조)	505,706	456,000	49,706	
307 민간이전	505,706	456,000	49,706	
	505,706	456,000	49,706	05 민간위탁금 49,706 ○지역아동센터 운영비 경정 505,706,000원*1식 - 기정 456,000,000원= 49,706 [국 경정 222,853 기정 198,000] [국 24,853] [도 경정 111,426 기정 99,000] [도 12,426] [시 경정 171,427 기정 159,000] [시 12,427]
지역아동보호전문기관 운영 지원(보조)	196,026	175,026	21,000	
307 민간이전	196,026	175,026	21,000	
	196,026	175,026	21,000	05 민간위탁금 21,000 ○지역아동보호 전문기관 운영비(이양) 경정 196,026,000원*1식 - 기정 175,026,000원= [교 경정 105,018 기정 94,518] [교 10,500] [시 경정 38,500 기정 28,000] [시 10,500]
드림스타트 센터 운영(보조)	310,169	0	310,169	
101 인건비	57,027	0	57,027	
	57,027	0	57,027	10 기간제근로자등보수 57,027 ○드림스타트 전문인력 조정자(제45조) 52,560 -인부임 1,373,800원*3명*10월= 41,214

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[국 41,214]
				-4대보험 기관부담금 41,214,000원*9.185%= 3,786
				[국 3,786]
				-업무추진여비 20,000원*3명*9일*10월= 5,400
				[국 5,400]
				-교육참석여비 60,000원*3명*4일*3회= 2,160
				[국 2,160]
				○육구조사원(제45조) 4,467
				-인부임 33,500원*10명*13일= 4,355
				[국 4,355]
				-고용보험부담금 4,355,000원*1.75%= 77
				[국 77]
				-산재보험료 4,355,000원*0.8%= 35
				[국 35]
201 일반운영비	83,731	0	83,731	
	76,731	0	76,731	01 사무관리비 76,731
				○1. 일반수용비(제45조) 68,891
				-드림스타트 지원센터 운영비 7,791,000원*1식= 7,791
				[국 7,791]
				-보건프로그램 운영비 20,000,000원*1식= 20,000
				[국 20,000]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-복지프로그램 운영비 20,000,000원*1식= 20,000 [국 20,000]
				-교육(보육) 프로그램 운영비 20,000,000원*1식= 20,000 [국 20,000]
				-육구조사 응답가구 기념품 5,000원*220개= 1,100 [국 1,100]
				○3. 운영수당(제45조) 2,800
				-자문위원회 운영수당 70,000원*8명*5회= 2,800 [국 2,800]
				○5. 급량비(제45조) 5,040
				-드림스타트 운영 야간근무자 급식 7,000원*6명*12일*10월= 5,040 [국 5,040]
	7,000	0	7,000	02 공공운영비 7,000
				○1. 공공요금및제세(제45조) 7,000
				-드림스타트 추진 공공요금 등 7,000,000원*1식= 7,000 [국 7,000]
202 여비	8,900	0	8,900	
	5,400	0	5,400	01 국내여비 5,400
				○드림스타트 추진 교육참석 여비(제45조) 60,000원*3명*6일*5회= 5,400 [국 5,400]

부서 : 여성가족과
 정책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	3,500	0	3,500	03 국외여비 3,500
				○선진제도 실무연수(제45조) 3,500,000원*1식= 3,500 [국 3,500]
207 연구개발비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	02 전산개발비 10,000
				○통합정보화사업 구축(제45조) 10,000,000원*1식= 10,000 [국 10,000]
301 일반보상금	19,200	0	19,200	
	15,000	0	15,000	01 사회보장적수혜금 15,000
				○드림스타트사업 지원(제45조) 15,000,000원*1식= 15,000 [국 15,000]
	4,200	0	4,200	10 행사실비보상금 4,200
				○수행기관등 전담관리사 회의참석자 급식(제45조) 7,000원*50명*4회= 1,400 [국 1,400]
				○드림스타트 자원봉사자 급식(제45조) 7,000원*40명*10회= 2,800 [국 2,800]
307 민간이전	75,000	0	75,000	
	75,000	0	75,000	02 민간경상보조 75,000
				○수행기관 프로그램 운영비 지원(제45조) 15,000,000원*5개소= 75,000

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[국 75,000]
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000	
	25,000	0	25,000	04 시설비 25,000
				○사무실 리모델링 및 보수(제45조) 25,000,000원*1식= 25,000 [국 25,000]
405 자산취득비	31,311	0	31,311	
	31,311	0	31,311	01 자산및물품취득비 31,311
				○프로그램실 및 공부방 비품구입 10,194
				-책상 200,000원*15조= 3,000
				-의자 100,000원*30조= 3,000
				-냉온풍기 2,097,000원*2대= 4,194
				○사무실 물품 구입(제45조) 21,117
				-컴퓨터 1,350,000원*3대= 4,050 [국 4,050]
				-전자복사기 4,000,000원*1대= 4,000 [국 4,000]
				-노트북 2,000,000원*1대= 2,000 [국 2,000]
				-프린터 500,000원*2대= 1,000 [국 1,000]
				-책상 200,000원*6조= 1,200

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[국 1,200]
				-테이블 300,000원*2조= 600
				[국 600]
				-사무용의자 100,000원*6조= 600
				[국 600]
				-민원용의자 180,000원*10조= 1,800
				[국 1,800]
				-냉·난방기 2,097,000원*1대= 2,097
				[국 2,097]
				-디지털카메라 450,000원*1대= 450
				[국 450]
				-냉장고 520,000원*1대= 520
				[국 520]
				-전화기 50,000원*6대= 300
				[국 300]
				-모사전송기 700,000원*1대= 700
				[국 700]
				-캐비닛 200,000원*6개= 1,200
				[국 1,200]
				-옷장 200,000원*3개= 600
				[국 600]
불우아동 대학 입학금 지원(보조)	25,461	0	25,461	

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 아동보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
301 일반보상금	25,461	0	25,461	
	25,461	0	25,461	01 사회보장적수혜금 25,461
				○불우아동 대학입학금 지원 25,461,000원*1식= 25,461
				[분 6,977]
				[시 18,484]
보육기능 보강	201,190	161,190	40,000	
어린이집 신축	40,000	0	40,000	
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000	
	40,000	0	40,000	04 시설비 40,000
				○구룡포어린이집 건축비(자재 인상분) 40,000,000원*1식= 40,000
가족지원	3,654,471	3,416,191	238,280	
피해여성 보호 및 복지 향상	87,125	88,160	△1,035	
201 일반운영비	10,430	10,800	△370	
	10,430	10,800	△370	01 사무관리비 △370
				○1.일반수용비 △250
				-여성복지업무 관련 일반수용비(절감) 경정 2,220,000원 - 기정 2,470,000원= △250
				○5.급량비(절감) △120
				-여성복지업무추진 급식 경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원= △120
202 여비	2,165	2,400	△235	

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	2,165	2,400	△235	01 국내여비 △235 ○국내여비(절감) 경정 2,165,000원 - 기정 2,400,000원= △235
301 일반보상금	74,530	74,960	△430	
	3,890	4,320	△430	10 행사실비보상금 △430 ○행사실비보상금(절감) 경정 3,890,000원 - 기정 4,320,000원= △430
아이돌보미 운영 지원(보조)	83,036	117,036	△34,000	
301 일반보상금	55,363	88,134	△32,771	
	55,363	88,134	△32,771	10 행사실비보상금 △32,771 ○아이돌보미 교육참석자 여비(절감) 경정 3,600,000원*1식 - 기정 14,400,000원= △10,800 [국 경정 2,520 기정 10,080] [국 △7,560] [도 경정 540 기정 2,160] [도 △1,620] [시 경정 540 기정 2,160] [시 △1,620] ○아이돌보미사업 활동 실비보상(절감) 경정 44,563,000원*1식 - 기정 66,534,000원= △21,971 [국 경정 31,193 기정 46,574] [국 △15,381] [도 경정 6,685 기정 9,980] [도 △3,295] [시 경정 6,685 기정 9,980] [시 △3,295]
307 민간이전	1,971	3,200	△1,229	
	1,971	3,200	△1,229	06 보험금 △1,229

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○아이돌보미 상해·배상보험료(절감) 경정 1,971,000원*1식 - 기정 3,200,000원= △1,229 [국 경정 1,381 기정 2,240] [국 △859] [도 경정 295 기정 480] [도 △185] [시 경정 295 기정 480] [시 △185]
성매매 피해자 구조지원(보조)	11,500	6,200	5,300	
307 민간이전	11,500	6,200	5,300	
	11,500	6,200	5,300	05 민간위탁금 5,300 ○성매매피해자 구조지원 경정 11,500,000원*1식 - 기정 6,200,000원= 5,300 [국 경정 8,050 기정 3,100] [국 4,950] [도 경정 1,725 기정 1,550] [도 175] [시 경정 1,725 기정 1,550] [시 175]
저소득 한부모가족 지원(보조)	252,484	252,553	△69	
301 일반보상금	252,484	252,553	△69	
	252,484	252,553	△69	01 사회보장적수혜금 △69 ○저소득 모부자가정 지원 경정 252,484,000원*1식 - 기정 252,553,000원= △69 [국 경정 201,986 기정 202,041] [국 △55] [도 경정 25,249 기정 25,256] [도 △7] [시 경정 25,249 기정 25,256] [시 △7]
저소득여성 기술교육비(보조)	2,000	3,000	△1,000	

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000	
	2,000	3,000	△1,000	01 사회보장적수혜금 △1,000 ○저소득여성 기술교육비 지원 경정 2,000,000원*1식 - 기정 3,000,000원= △1,000 [도 경정 2,000 기정 3,000] [도 △1,000]
모자보호시설 기능보강(보조)	31,500	31,500	0	
307 민간이전	31,500	0	31,500	
	31,500	0	31,500	05 민간위탁금 31,500 ○모부자복지시설 기능보강(과목변경) 31,500,000원*1식= 31,500 [국 15,750] [도 7,875] [시 7,875]
401 시설비및부대비	0	31,500	△31,500	
	0	31,500	△31,500	04 시설비 △31,500 ○모부자복지시설 기능보강 전액감 경정 0원 - 기정 31,500,000원= △31,500 [국 경정 0 기정 15,750] [국 △15,750] [도 경정 0 기정 7,875] [도 △7,875] [시 경정 0 기정 7,875] [시 △7,875]
한부모가족 자녀 대학입학금(보조)	39,422	60,000	△20,578	
301 일반보상금	39,422	60,000	△20,578	

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	39,422	60,000	△20,578	01 사회보장적수혜금 △20,578 ○모부자가정 자녀 대학입학금 지원(절감) 경정 39,422,000원*1식 - 기정 60,000,000원= △20,578
한부모가족 월동연료비(보조)	93,600	90,000	3,600	
301 일반보상금	93,600	90,000	3,600	
	93,600	90,000	3,600	01 사회보장적수혜금 3,600 ○모부자세대 월동연료비 3,600 경정 93,600,000원*1식 - 기정 90,000,000원= [도 경정 28,080 기정 24,780] [도 3,300] [시 경정 65,520 기정 65,220] [시 300]
한부모가족 학생 학용품비(보조)	55,500	55,500	0	
301 일반보상금	55,500	55,500	0	
	55,500	55,500	0	01 사회보장적수혜금 0 ○모부자가정 초중등학생 학용품비 지원 0 경정 55,500,000원*1식 - 기정 55,500,000원= [도 경정 16,650 기정 12,000] [도 4,650] [시 경정 38,850 기정 43,500] [시 △4,650]
가정폭력 상담소 운영(보조)	198,610	140,740	57,870	
307 민간이전	198,610	140,740	57,870	
	198,610	140,740	57,870	05 민간위탁금 57,870 ○가정폭력상담소 운영비 57,870 경정 198,610,000원*1식 - 기정 140,740,000원= [국 경정 86,805 기정 57,870] [국 28,935]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 43,403 기정 28,935] [도 14,468] [시 경정 68,402 기정 53,935] [시 14,467]
가해자 교정치료 프로그램 운영(보조)	45,199	23,160	22,039	
307 민간이전	45,199	23,160	22,039	
	45,199	23,160	22,039	05 민간위탁금 22,039 ○가해자교정치료 프로그램 운영 경정 45,199,000원*1식 - 기정 23,160,000원= 22,039
				[국 경정 31,639 기정 0] [국 31,639] [기 경정 0 기정 16,212] [기 △16,212] [도 경정 6,780 기정 3,474] [도 3,306] [시 경정 6,780 기정 3,474] [시 3,306]
성매매 피해자 지원시설 지원(보조)	72,479	0	72,479	
307 민간이전	72,479	0	72,479	
	72,479	0	72,479	05 민간위탁금 72,479 ○성매매피해자 지원시설 운영 72,479,000원*1식= 72,479 [국 50,735] [도 10,872] [시 10,872]
여성폭력 종사자 교육(보조)	3,804	0	3,804	
301 일반보상금	3,804	0	3,804	
	3,804	0	3,804	10 행사실비보상금 3,804 ○여성폭력관련 시설종사자 교육비 3,804,000원*1식= 3,804

부서 : 여성가족과
 정책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단위 : 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[국 1,902] [도 1,902]
장애아가족 아동양육지원사업(보조)	129,870	0	129,870	
101 인건비	13,976	0	13,976	
	13,976	0	13,976	10 기간제근로자등보수 13,976 ○장애아양육지원사업 전담인력 인건비 1,600,000원*1명*8월= 12,800 [국 8,960] [도 3,840] ○4대보험 기관부담금 12,800,000원*9.185%= 1,176 [국 823] [도 353]
201 일반운영비	8,039	0	8,039	
	8,039	0	8,039	01 사무관리비 8,039 ○1. 일반수용비 4,839 -장애아양육지원사업 일반수용비 4,839,000원*1식= 4,839 [국 3,387] [도 1,452] ○3. 운영수당 3,200 -장애아양육지원사업 도우미 보수교육 강사수당 200,000원*2명*8월= 3,200 [국 2,240]

부서 : 여성가족과
 정책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단위 : 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[도 960]
202 여비	2,640	0	2,640	
	2,640	0	2,640	01 국내여비 2,640 ○장애아양육지원 대상자 현장확인 여비 $60,000원 * 2명 * 2일 * 6회 =$ 1,440 [국 1,008] [도 432] ○장애아양육지원사업 중앙교육 여비 $60,000원 * 2명 * 2일 * 5회 =$ 1,200 [국 840] [도 360]
301 일반보상금	94,240	0	94,240	
	94,240	0	94,240	10 행사실비보상금 94,240 ○장애아돌봄 도우미 교육참석비 $60,000원 * 15명 * 8회 =$ 7,200 [국 5,040] [도 2,160] ○장애아돌봄 도우미 회의참석자 급식비 $7,000원 * 20명 * 8회 =$ 1,120 [국 784] [도 336] ○장애아돌봄 도우미 활동비 보상 $6,000원 * 41명 * 320시간 =$ 78,720 [국 55,104]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 아동보육, 가족 지원 및 여성복지 향상
 단 위 : 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 23,616] ○장애아돌봄 도우미 활동 교통비 5,000원*15명*12회*8월= 7,200 [국 5,040] [도 2,160]
307 민간이전	10,975	0	10,975	
	10,000	0	10,000	05 민간위탁금 10,000 ○장애아가족 휴식지원 프로그램 캠프 5,000,000원*2회= 10,000 [국 7,000] [도 3,000]
	975	0	975	06 보험금 975 ○장애아양육지원사업 돌봄도우미 상해·배상보험료 65,000원*15명= 975 [국 683] [도 292]
청소년 보호 및 육성	4,092,085	3,097,854	994,231	
청소년복지 지원	3,406,464	2,505,999	900,465	
건전 청소년 육성	155,588	164,928	△9,340	
201 일반운영비	10,458	11,488	△1,030	
	10,458	11,488	△1,030	01 사무관리비 △1,030 ○1.일반수용비(절감) 경정 7,488,000원 - 기정 8,188,000원= △700

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○3.운영수당 △330 -청소년선도관련 순회교육 강사수당(절감) 경정 2,970,000원 - 기정 3,300,000원= △330
202 여비	3,890	4,320	△430	
	3,890	4,320	△430	01 국내여비 △430 ○청소년건전육성 업무추진여비(절감) 경정 3,890,000원 - 기정 4,320,000원= △430
301 일반보상금	3,340	3,720	△380	
	3,340	3,720	△380	10 행사실비보상금 △380 ○행사실비보상금(절감) 경정 3,340,000원 - 기정 3,720,000원= △380
307 민간이전	137,900	145,400	△7,500	
	61,000	64,000	△3,000	04 민간행사보조 △3,000 ○포항시민가족사랑(청소년) 건강걷기대회(절감) 경정 7,000,000원 - 기정 10,000,000원= △3,000
	56,900	61,400	△4,500	05 민간위탁금 △4,500 ○청소년해병대식 극기훈련프로그램 운영(절감) 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원= △3,000 ○청소년 어울마당(절감) 경정 13,500,000원 - 기정 15,000,000원= △1,500
청소년 보호	22,760	24,150	△1,390	
201 일반운영비	4,140	4,600	△460	
	3,060	3,400	△340	01 사무관리비 △340

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○1.일반수용비 △100 -청소년 유해환경 계도 유인물 제작(절감) 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원= △100
		1,080	1,200	△120	○5.급량비 △240 -청소년 유해업소 지도 야간근무자 급식(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
					03 행사운영비 △120 ○건강한 청소년 육성·보호 캠페인 유인물 제작(절감) 경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원= △120
	301 일반보상금	7,620	8,550	△930	
		7,020	7,950	△930	10 행사실비보상금 △930 ○행사실비보상금(절감) 경정 7,020,000원 - 기정 7,950,000원= △930
	청소년수련원 운영	90,645	75,921	14,724	
	201 일반운영비	47,734	46,740	994	
		3,404	1,130	2,274	01 사무관리비 2,274 ○1.일반수용비 2,294 -구룡포,덕동청소년수련원 방역소독 수수료 2,294 ° 기본 150,000원*2개소*4회= 1,200 ° 추가 70원*3,905㎡*4회= 1,094 ○2.위탁교육비 △20 -안전관리자 교육등록 수수료(절감) 경정 120,000원 - 기정 140,000원= △20

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	44,330	45,610	△1,280	02 공공운영비 △1,280 ○1.공공요금및제세 △1,280 -청소년복지사업 공공요금(절감) 경정 18,520,000원 - 기정 20,520,000원= △2,000 -구룡포청소년수련원 상수도사용료 1,500원*4톤*120일= 720
206 재료비	4,230	4,700	△470	
	4,230	4,700	△470	01 재료비 △470 ○재료비(절감) 경정 4,230,000원 - 기정 4,700,000원= △470
401 시설비및부대비	21,700	7,500	14,200	
	21,700	7,500	14,200	04 시설비 14,200 ○구룡포청소년수련원 객실 벽지 교체(절감) 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원= △600 ○덕동청소년수련원 국기계양대 설치공사(절감) 경정 1,300,000원 - 기정 1,500,000원= △200 ○구룡포청소년수련원 지방상수도 인입공사 15,000,000원*1식= 15,000
비정규학교 운영(보조)	16,471	20,000	△3,529	
307 민간이전	16,471	20,000	△3,529	
	16,471	20,000	△3,529	05 민간위탁금 △3,529 ○비정규학교 운영 경정 16,471,000원 - 기정 20,000,000원= △3,529 [도 경정 4,941 기정 6,000] [도 △1,059]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				[시 경정 11,530 기정 14,000]	[시 △2,470]
전통문화체험장 조성	900,000	0	900,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000		
11,526	11,526	0	11,526	02 실시설계비	11,526
				○덕동청소년수련원 전통문화체험장 조성 실시설계비(특교) 340,000,000원*3.39/100=	11,526
				[특	11,526]
560,000	560,000	0	560,000	03 토지매입비	560,000
				○덕동청소년수련원 전통문화체험장 조성 부지매입비(특교) 560,000,000원*1식=	560,000
				[특	560,000]
319,600	319,600	0	319,600	04 시설비	319,600
				○덕동청소년수련원 전통문화체험장 조성(특교) 319,600,000원*1식=	319,600
				[특	319,600]
6,426	6,426	0	6,426	05 감리비	6,426
				○덕동청소년수련원 전통문화체험장 조성 감리비(특교) 340,000,000원*1.89/100=	6,426
				[특	6,426]
2,448	2,448	0	2,448	06 시설부대비	2,448
				○덕동청소년수련원 전통문화체험장 시설부대비(특교) 340,000,000원*0.72/100=	2,448
				[특	2,448]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
청소년수련관 운영	685,621	591,855	93,766	
청소년수련관 운영	398,532	352,766	45,766	
101 인건비	20,336	20,660	△324	
	20,336	20,660	△324	10 기간제근로자등보수 △324 ○잔디깎기 및 제초작업 인부임(절감) 경정 1,750,000원 - 기정 2,074,000원= △324
201 일반운영비	142,716	146,936	△4,220	
	50,969	53,292	△2,323	01 사무관리비 △2,323 ○1.일반수용비(절감) 경정 13,789,000원 - 기정 15,632,000원= △1,843 ○5.급량비 △300 -청소년수련관 운영 급식(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 ○6.임차료 △180 -청소년관련 행사차량 임차(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180
	88,467	90,114	△1,647	02 공공운영비 △1,647 ○2.연료비 △280 -청소년수련관 연료비(절감) 경정 2,514,000원 - 기정 2,794,000원= △280 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 12,475,000원 - 기정 13,842,000원= △1,367
	3,280	3,530	△250	03 행사운영비 △250

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○행사운영비(절감) 경정 3,280,000원 - 기정 3,530,000원= △250
202 여비	1,620	1,800	△180	
	1,620	1,800	△180	01 국내여비 △180 ○청소년수련관 시설관련 교육참가 여비(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180
206 재료비	8,100	9,000	△900	
	8,100	9,000	△900	01 재료비 △900 ○청소년수련관 운영 재료비(절감) 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원= △900
301 일반보상금	26,160	28,270	△2,110	
	14,690	15,530	△840	09 공익근무요원보상금 △840 ○공익근무요원(절감) 경정 14,690,000원 - 기정 15,530,000원= △840
	11,470	12,740	△1,270	10 행사실비보상금 △1,270 ○행사실비보상금(절감) 경정 11,470,000원 - 기정 12,740,000원= △1,270
401 시설비및부대비	107,800	117,400	△9,600	
	107,800	117,400	△9,600	04 시설비 △9,600 ○청소년수련관 기계실 및 캐노피 방수공사(절감) 경정 5,800,000원 - 기정 6,000,000원= △200 ○청소년수련관 냉난방기(1호기) 교체(절감) 경정 91,000,000원 - 기정 100,000,000원= △9,000

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○청소년수련관 부지기증자 기념표석 설치(절감) 경정 4,600,000원 - 기정 5,000,000원= △400
	405 자산취득비	91,800	28,700	63,100	
		88,200	24,700	63,500	01 자산및물품취득비 63,500
					○전산교육장 물품 구입 66,000
					-컴퓨터 1,350,000원*40대= 54,000
					-책상 300,000원*20개= 6,000
					-의자 120,000원*40개= 4,800
					-컴퓨터검색대 의자 120,000원*10개= 1,200
					○체력단련실 운동기구 구입(절감) 경정 17,500,000원 - 기정 20,000,000원= △2,500
		3,600	4,000	△400	02 도서구입비 △400
					○도서관 운영관련 도서구입(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
	청소년방과후 아카데미 운영 지원(보조)	153,890	153,890	0	
	101 인건비	57,650	55,030	2,620	
		57,650	55,030	2,620	10 기간제근로자등보수 2,620
					○아카데미 운영 인건비 2,400
					-S.M(스케줄 매니저) 경정 31,200,000원 - 기정 28,800,000원= 2,400
					[기 경정 15,600 기정 14,400] [기 1,200]
					[도 경정 7,800 기정 7,200] [도 600]
					[시 경정 7,800 기정 7,200] [시 600]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○4대보험 기관부담금 경정 4,850,000원 - 기정 4,630,000원= 220 [기 경정 2,425 기정 2,315] [기 110] [도 경정 1,212 기정 1,157] [도 55] [시 경정 1,213 기정 1,158] [시 55]
201 일반운영비	60,030	63,340	△3,310	
	58,830	62,140	△3,310	01 사무관리비 △3,310 ○1.일반수용비 △1,420 -아카데미 운영 일반수용비 경정 2,340,000원 - 기정 2,560,000원= △220 [기 경정 1,170 기정 1,280] [기 △110] [도 경정 585 기정 640] [도 △55] [시 경정 585 기정 640] [시 △55] -아카데미 야외체험 학습비 경정 1,200,000원 - 기정 2,400,000원= △1,200 [기 경정 600 기정 1,200] [기 △600] [도 경정 300 기정 600] [도 △300] [시 경정 300 기정 600] [시 △300] ○3.운영수당 △1,890 -아카데미 운영 강사수당 △1,890 ° 전문강사 경정 20,790,000원 - 기정 22,680,000원= △1,890 [기 경정 10,395 기정 11,340] [기 △945]

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 5,197 기정 5,670] [도 △473] [시 경정 5,198 기정 5,670] [시 △472]
301 일반보상금	36,210	35,520	690	
	36,210	35,520	690	10 행사실비보상금 690 ○아카데미사업 캠프참가자 여비 경정 3,090,000원 - 기정 2,400,000원= 690
				[기 경정 1,545 기정 1,200] [기 345] [도 경정 773 기정 600] [도 173] [시 경정 772 기정 600] [시 172]
청소년 문화존사업 지원(보조)	38,000	0	38,000	
201 일반운영비	35,250	0	35,250	
	14,200	0	14,200	01 사무관리비 14,200 ○1.일반수용비 11,880 -명품PAH 문화존운영 일반수용비 11,880,000원*1식= 11,880 [기 5,940] [시 5,940] ○3.운영수당 1,920 -문화존진행 강사수당 30,000원*8명*8회= 1,920 [기 960] [시 960] ○6.임차료 400 -권역별 문화행사 차량 임차 50,000원*8회= 400

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[기 200]
				[시 200]
	21,050	0	21,050	03 행사운영비 21,050
				○명품 PH 문화존 행사 14,000
				-현수막 70,000원*3개*8회= 1,680
				[기 840]
				[시 840]
				-프로그램별 팸플릿 제작 500원*1,400부*7회= 4,900
				[기 2,450]
				[시 2,450]
				-영상 및 사진촬영/편지, 인화비(TAPE, CD 포함) 1,060,000원*7회= 7,420
				[기 3,710]
				[시 3,710]
				○프로그램별 장비 임차 7,050
				-음향기기 800,000원*7회= 5,600
				[기 2,800]
				[시 2,800]
				-천막 100,000원*2개*5회= 1,000
				[기 500]
				[시 500]
				-비치파라솔 30,000원*3개*5회= 450

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 청소년 보호 및 육성
 단 위 : 청소년수련관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
					[기 225]
					[시 225]
	301 일반보상금	2,750	0	2,750	
		2,750	0	2,750	10 행사실비보상금 2,750
					○프로그램 진행팀 급식 400,000원*1식= 400
					[기 200]
					[시 200]
					○추진위원회 급식 350,000원*1식= 350
					[기 175]
					[시 175]
					○공연팀 지원금 50,000원*40개팀= 2,000
					[기 1,000]
					[시 1,000]
	청소년 동아리 활동사업(보조)	10,000	0	10,000	
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조 10,000
					○청소년동아리 문화행사 지원 1,000,000원*10개팀= 10,000
					[기 5,000]
					[시 5,000]
	행정운영경비(여성가족과)	643,246	635,680	7,566	
	인력운영비(여성가족과)	579,896	573,010	6,886	

부 서 : 여성가족과
 책 : 행정운영경비(여성가족과)
 단 위 : 인력운영비(여성가족과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
직접인력운영비		220,006	212,910	7,096	
101 인건비		213,706	206,610	7,096	
	10,502	9,888	614	05 명절휴가비	614
				○청원경찰	614
				-구룡포청소년수련원	
				경정 6,442,000원 - 기정 5,828,000원=	614
	17,538	16,511	1,027	06 가계지원비	1,027
				○청원경찰	1,027
				-구룡포청소년수련원	
				경정 10,759,000원 - 기정 9,732,000원=	1,027
	5,317	5,219	98	07 연가보상비	98
				○청원경찰	98
				-구룡포청소년수련원	
				경정 3,400,000원 - 기정 3,076,000원=	324
				-청소년수련관	
				경정 40,592,000원*17/360 - 기정 2,143,000원=	△226
	165,349	159,992	5,357	08 기타직보수	5,357
				○청원경찰	5,357
				-봉급	6,149
				° 구룡포청소년수련원	
				경정 64,420,000원 - 기정 58,271,000원=	6,149
				-정근수당	486
				° 구룡포청소년수련원	
				경정 5,100,000원 - 기정 4,614,000원=	486

부 서 : 여성가족과
 책 : 행정운영경비(여성가족과)
 단 위 : 인력운영비(여성가족과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-자녀학비 보조수당 △1,638 ° 고등학생 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 1,638,000원= △1,638
				-정근수당 가산금 360 ° 15~20년 미만(절감) 경정 3,840,000원 - 기정 4,800,000원= △960 ° 20~25년 미만 110,000원*1명*12월= 1,320
부서인력운영비	45,316	45,526	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(여성가족과)	63,350	62,670	680	
부서운영비	11,870	12,990	△1,120	
201 일반운영비	11,870	12,990	△1,120	
	11,390	12,510	△1,120	01 사무관리비 △1,120 ○1.일반수용비 경정 7,210,000원 - 기정 7,910,000원= △700 ○5.급량비 △420 -부서운영 급량비 경정 4,180,000원 - 기정 4,600,000원= △420
업무추진여비	51,480	49,680	1,800	
202 여비	51,480	49,680	1,800	

부 서 : 여성가족과
 정 책 : 행정운영경비(여성가족과)
 단 위 : 기본경비(여성가족과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	51,480	49,680	1,800	01 국내여비 1,800 ○주요업무추진여비(증:1명) 20,000원*1명*9일*10월= 1,800
재무활동(여성가족과)	193,215	0	193,215	
보전지출	193,215	0	193,215	
반환금	193,215	0	193,215	
802 반환금기타	193,215	0	193,215	
	58,292	0	58,292	01 국고보조금반환금 58,292 ○2007년 보육사업 965,170원= 966 ○2007년 아동복지사업 7,517,500원= 7,518 ○2007년 가족지원사업 49,808,000원= 49,808
	134,923	0	134,923	02 시·도비보조금반환금 134,923 ○2007년 보육사업 119,239,310원= 119,240 ○2007년 아동복지사업 5,066,500원= 5,067 ○2007년 가족지원사업 10,616,000원= 10,616