

# 세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 인재육성과

부서: 인재육성과

정책: 교육경쟁력 강화

단위: 지역 교육환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|-------------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 인재육성과                               |   | 14,451,977 | 13,246,748 | 1,205,229 |
|                                     | 국 | 491,648    | 301,990    | 189,658   |
|                                     | 군 | 120,000    | 120,000    | 0         |
|                                     | 기 | 227,304    | 226,704    | 600       |
|                                     | 도 | 1,045,871  | 1,045,777  | 94        |
|                                     | 군 | 12,567,154 | 11,552,277 | 1,014,877 |
| 교육경쟁력 강화                            |   | 4,552,088  | 4,416,798  | 135,290   |
|                                     | 국 | 14,000     | 12,000     | 2,000     |
|                                     | 도 | 961,599    | 960,999    | 600       |
|                                     | 군 | 3,576,489  | 3,443,799  | 132,690   |
| 지역 교육환경 개선                          |   | 4,552,088  | 4,416,798  | 135,290   |
|                                     | 국 | 14,000     | 12,000     | 2,000     |
|                                     | 도 | 961,599    | 960,999    | 600       |
|                                     | 군 | 3,576,489  | 3,443,799  | 132,690   |
| 교육재정 지원                             |   | 2,354,531  | 2,295,241  | 59,290    |
| 308 자치단체등이전                         |   | 2,354,531  | 2,295,241  | 59,290    |
| 08 교육기관에대한보조                        |   | 2,318,668  | 2,259,378  | 59,290    |
| ◎교육경비 지원                            |   | 2,318,668  | 2,259,378  | 59,290    |
| ●교육경비 지원      경정 2,100,668,000원     |   | 2,100,668  | 2,041,378  | 59,290    |
| 교육지원시스템 구축운영                        |   | 72,000     | 0          | 72,000    |
| 207 연구개발비                           |   | 72,000     | 0          | 72,000    |
| 02 전산개발비                            |   | 72,000     | 0          | 72,000    |
| ◎철원군 교육지원시스템 구축<br>72,000,000원*1식   |   | 72,000     | 0          | 72,000    |
| 초등돌봄교실 과일간식 지원사업                    |   | 28,000     | 24,000     | 4,000     |
|                                     | 국 | 14,000     | 12,000     | 2,000     |
|                                     | 도 | 4,200      | 3,600      | 600       |
|                                     | 군 | 9,800      | 8,400      | 1,400     |
| 307 민간이전                            |   | 28,000     | 24,000     | 4,000     |
|                                     | 국 | 14,000     | 12,000     | 2,000     |
|                                     | 도 | 4,200      | 3,600      | 600       |
|                                     | 군 | 9,800      | 8,400      | 1,400     |
| 02 민간경상사업보조                         |   | 28,000     | 24,000     | 4,000     |
| ◎초등돌봄교실 과일간식 지원사업<br>경정 28,000,000원 |   | 28,000     | 24,000     | 4,000     |
|                                     | 국 | 14,000     | 12,000     | 2,000     |
|                                     | 도 | 4,200      | 3,600      | 600       |
|                                     | 군 | 9,800      | 8,400      | 1,400     |
| 인적자원 발굴 육성                          |   | 3,446,691  | 2,596,691  | 850,000   |
| 인적자원 발굴 육성                          |   | 3,311,097  | 2,461,097  | 850,000   |
| 청소년 어학연수                            |   | 0          | 150,000    | △ 150,000 |
| 201 일반운영비                           |   | 0          | 150,000    | △ 150,000 |
| 03 행사운영비                            |   | 0          | 150,000    | △ 150,000 |
| ◎청소년 국내영어캠프      경정 0원              |   | 0          | 150,000    | △ 150,000 |

부서: 인재육성과  
 정책: 인적자원 발굴 육성  
 단위: 인적자원 발굴 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                      |                                     | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       |  | 철원장학회 운영                             |                                     | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
|                       |  | 306 출연금                              |                                     | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
|                       |  | 01 출연금                               |                                     | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
|                       |  | ◎재단법인 철원장학회 출연금<br>경정 2,500,000,000원 |                                     | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
|                       |  | 평생학습체제 구축                            |                                     | 585,900   | 460,900   | 125,000   |
|                       |  | 국<br>도<br>군                          |                                     | 55,000    | 0         | 55,000    |
|                       |  |                                      |                                     | 10,000    | 10,000    | 0         |
|                       |  |                                      |                                     | 520,900   | 450,900   | 70,000    |
|                       |  | 평생학습 지원                              |                                     | 585,900   | 460,900   | 125,000   |
|                       |  | 국<br>도<br>군                          |                                     | 55,000    | 0         | 55,000    |
|                       |  |                                      |                                     | 10,000    | 10,000    | 0         |
|                       |  |                                      |                                     | 520,900   | 450,900   | 70,000    |
|                       |  | 평생학습 지원                              |                                     | 370,000   | 340,000   | 30,000    |
|                       |  | 201 일반운영비                            |                                     | 350,000   | 320,000   | 30,000    |
|                       |  | 03 행사운영비                             |                                     | 340,000   | 310,000   | 30,000    |
|                       |  |                                      | ◎공무원 임용시험 대비반 운영 20,000,000원        | 20,000    | 0         | 20,000    |
|                       |  |                                      | ◎찾아가는 해피건강체조교실 운영<br>경정 30,000,000원 | 30,000    | 20,000    | 10,000    |
|                       |  | 지역평생교육 활성화 지원사업                      |                                     | 80,000    | 0         | 80,000    |
|                       |  | 국<br>군                               |                                     | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  |                                      |                                     | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  |                                      |                                     | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  | 201 일반운영비                            |                                     | 80,000    | 0         | 80,000    |
|                       |  | 국<br>군                               |                                     | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  |                                      |                                     | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  |                                      |                                     | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  | 03 행사운영비                             |                                     | 80,000    | 0         | 80,000    |
|                       |  | ◎지역평생교육 활성화 지원사업<br>80,000,000원*1식   |                                     | 80,000    | 0         | 80,000    |
|                       |  |                                      | 국                                   | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  |                                      | 군                                   | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  | 성인문해교육 지원사업                          |                                     | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       |  | 국                                    |                                     | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       |  |                                      |                                     | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       |  |                                      |                                     | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       |  | 201 일반운영비                            |                                     | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       |  | 03 행사운영비                             |                                     | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       |  |                                      | ◎성인문해교육 지원사업 15,000,000원*1회         | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       |  |                                      | 국                                   | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       |  | 도서관 발전 진흥                            |                                     | 788,607   | 781,870   | 6,737     |
|                       |  | 도<br>군                               |                                     | 30,000    | 30,000    | 0         |
|                       |  |                                      |                                     | 758,607   | 751,870   | 6,737     |
|                       |  |                                      |                                     |           |           |           |
|                       |  | 공공도서관 운영 및 지원                        |                                     | 663,507   | 656,770   | 6,737     |
|                       |  | 단위사업 운영경비(도서관운영)                     |                                     | 71,373    | 64,636    | 6,737     |
|                       |  | 101 인건비                              |                                     | 62,873    | 56,136    | 6,737     |

부서: 인재육성과  
정책: 도서관 발전 진흥  
단위: 공공도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                    |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                       |  | 04 기간제근로자등보수                       |  | 62,873    | 56,136    | 6,737     |
|                       |  | ◎도서관 야간근무자                         |  | 46,417    | 39,680    | 6,737     |
|                       |  | ◎4대보험 사업자부담금 56,136,000원*12%       |  | 6,737     | 0         | 6,737     |
| 미래를 선도하는 청소년 육성 및 보호  |  |                                    |  | 2,879,076 | 2,868,479 | 10,597    |
|                       |  | 국                                  |  | 20,045    | 20,045    | 0         |
|                       |  | 군                                  |  | 120,000   | 120,000   | 0         |
|                       |  | 기                                  |  | 81,875    | 81,275    | 600       |
|                       |  | 도                                  |  | 31,294    | 31,294    | 0         |
|                       |  | 군                                  |  | 2,625,862 | 2,615,865 | 9,997     |
| 청소년보호 및 단체지원          |  |                                    |  | 662,888   | 661,088   | 1,800     |
|                       |  | 국                                  |  | 15,045    | 15,045    | 0         |
|                       |  | 기                                  |  | 81,875    | 81,275    | 600       |
|                       |  | 도                                  |  | 21,044    | 21,044    | 0         |
|                       |  | 군                                  |  | 544,924   | 543,724   | 1,200     |
| 청소년 방과후 아카데미 운영       |  |                                    |  | 115,181   | 113,381   | 1,800     |
|                       |  | 기                                  |  | 42,553    | 41,953    | 600       |
|                       |  | 군                                  |  | 72,628    | 71,428    | 1,200     |
| 201 일반운영비             |  |                                    |  | 20,922    | 19,122    | 1,800     |
|                       |  | 기                                  |  | 9,161     | 8,561     | 600       |
|                       |  | 군                                  |  | 11,761    | 10,561    | 1,200     |
| 03 행사운영비              |  |                                    |  | 19,622    | 17,822    | 1,800     |
|                       |  | ◎청소년방과후아카데미 창의융합프로그램 1,200,000원*1식 |  | 1,200     | 0         | 1,200     |
|                       |  | ◎프로그램 운영비 경정 3,836,000원*1식         |  | 3,836     | 3,236     | 600       |
|                       |  | 기                                  |  | 2,218     | 1,618     | 600       |
|                       |  | 군                                  |  | 1,618     | 1,618     | 0         |
| 청소년 시설 및 단체운영 활성화     |  |                                    |  | 996,888   | 988,091   | 8,797     |
| 철원종합문화복지센터 운영         |  |                                    |  | 996,888   | 988,091   | 8,797     |
| 101 인건비               |  |                                    |  | 123,605   | 114,808   | 8,797     |
| 04 기간제근로자등보수          |  |                                    |  | 123,605   | 114,808   | 8,797     |
|                       |  | ◎미지급 초과근무수당 소급분 8,797,000원         |  | 8,797     | 0         | 8,797     |
| 아동의 건전육성 조성           |  |                                    |  | 581,813   | 563,484   | 18,329    |
|                       |  | 국                                  |  | 299,888   | 170,830   | 129,058   |
|                       |  | 도                                  |  | 12,978    | 13,484    | △ 506     |
|                       |  | 군                                  |  | 268,947   | 379,170   | △ 110,223 |
| 지역사회 아동보호             |  |                                    |  | 581,813   | 563,484   | 18,329    |
|                       |  | 국                                  |  | 299,888   | 170,830   | 129,058   |
|                       |  | 도                                  |  | 12,978    | 13,484    | △ 506     |
|                       |  | 군                                  |  | 268,947   | 379,170   | △ 110,223 |
| 취약계층 아동통합서비스 지원       |  |                                    |  | 441,560   | 456,594   | △ 15,034  |
|                       |  | 국                                  |  | 239,285   | 108,885   | 130,400   |
|                       |  | 군                                  |  | 202,275   | 347,709   | △ 145,434 |
| 101 인건비               |  |                                    |  | 141,556   | 173,042   | △ 31,486  |
|                       |  | 국                                  |  | 100,189   | 91,565    | 8,624     |
|                       |  | 군                                  |  | 41,367    | 81,477    | △ 40,110  |

부서: 인재육성과  
정책: 아동의 건전육성 조성  
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 |                                                 |   | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|
|                       | 04 기간제근로자등보수    |                                                 |   | 141,556 | 173,042 | △31,486 |
|                       | ◎인건비            | 경정 1,800,000원*12월*4명                            |   | 86,400  | 108,000 | △21,600 |
|                       |                 |                                                 | 국 | 64,800  | 64,800  | 0       |
|                       |                 |                                                 | 군 | 21,600  | 43,200  | △21,600 |
|                       | ◎시간외수당          | 경정 (1,800,000원+130,000원)/209시간*150%*15시간*12월*4명 |   | 9,974   | 12,467  | △2,493  |
|                       |                 |                                                 | 국 | 7,480   | 7,480   | 0       |
|                       |                 |                                                 | 군 | 2,494   | 4,987   | △2,493  |
|                       | ◎퇴직적립금          | 경정 113,646,000원/12월                             |   | 9,471   | 11,776  | △2,305  |
|                       |                 |                                                 | 국 | 9,471   | 7,166   | 2,305   |
|                       |                 |                                                 | 군 | 0       | 4,610   | △4,610  |
|                       | ◎아동통합사례관리사 출장여비 | 경정 20,000원*60회*4명                               |   | 4,800   | 3,000   | 1,800   |
|                       |                 |                                                 | 국 | 4,800   | 1,800   | 3,000   |
|                       |                 |                                                 | 군 | 0       | 1,200   | △1,200  |
|                       | ◎정액급식비          | 경정 130,000원*12월*4명                              |   | 6,240   | 7,800   | △1,560  |
|                       | ◎연가보상비          | 경정 (1,800,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*4명       |   | 4,433   | 5,541   | △1,108  |
|                       | ◎명절휴가비          | 경정 450,000원*4명*2회                               |   | 3,600   | 4,500   | △900    |
|                       | ◎4대보험 사업자부담금    | 경정 113,646,000원*12%                             |   | 13,638  | 16,958  | △3,320  |
|                       |                 |                                                 | 국 | 13,638  | 10,319  | 3,319   |
|                       |                 |                                                 | 군 | 0       | 6,639   | △6,639  |
|                       | 201 일반운영비       |                                                 |   | 198,804 | 186,552 | 12,252  |
|                       |                 |                                                 | 국 | 94,096  | 17,320  | 76,776  |
|                       |                 |                                                 | 군 | 104,708 | 169,232 | △64,524 |
|                       | 01 사무관리비        |                                                 |   | 35,258  | 30,848  | 4,410   |
|                       | ◎사무용품비          | 경정 4,000,000원*1식                                |   | 4,000   | 4,000   | 0       |
|                       |                 |                                                 | 국 | 4,000   | 0       | 4,000   |
|                       |                 |                                                 | 군 | 0       | 4,000   | △4,000  |
|                       | ◎위탁교육비          | 경정 400,000원*8명*2회                               |   | 6,400   | 6,400   | 0       |
|                       |                 |                                                 | 국 | 6,400   | 0       | 6,400   |
|                       |                 |                                                 | 군 | 0       | 6,400   | △6,400  |
|                       | ◎위원회 운영수당       | 경정 70,000원*15명*5회                               |   | 5,250   | 2,800   | 2,450   |
|                       |                 |                                                 | 국 | 5,250   | 0       | 5,250   |
|                       |                 |                                                 | 군 | 0       | 2,800   | △2,800  |
|                       | ◎슈퍼바이저 수당       | 경정 70,000원*7명*4회                                |   | 1,960   | 0       | 1,960   |
|                       |                 |                                                 | 국 | 1,960   | 0       | 1,960   |
|                       | 02 공공운영비        |                                                 |   | 46,280  | 46,280  | 0       |
|                       | ◎시설장비유지비        | 경정 3,000,000원*1식                                |   | 3,000   | 3,000   | 0       |
|                       |                 |                                                 | 국 | 3,000   | 0       | 3,000   |
|                       |                 |                                                 | 군 | 0       | 3,000   | △3,000  |
|                       | ◎차량운영비          | 경정 200,000원*4대*12월                              |   | 9,600   | 9,600   | 0       |
|                       |                 |                                                 | 국 | 9,600   | 0       | 9,600   |
|                       |                 |                                                 | 군 | 0       | 9,600   | △9,600  |
|                       | ◎시설물 청소 용역      | 경정 1,000,000원*2회*2개소                            |   | 4,000   | 4,000   | 0       |

부서: 인재육성과  
 정책: 아동의 건전육성 조성  
 단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                                      | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|--|------------------------------------------|---------|---------|
|                       |  |  |  | 국 4,000                                  | 0       | 4,000   |
|                       |  |  |  | 군 0                                      | 4,000   | △4,000  |
|                       |  |  |  | ◎무인경비(CCTV) 관리용역<br>경정 300,000원*12월*2개소  |         |         |
|                       |  |  |  | 7,200                                    | 7,200   | 0       |
|                       |  |  |  | 국 7,200                                  | 0       | 7,200   |
|                       |  |  |  | 군 0                                      | 7,200   | △7,200  |
|                       |  |  |  | 03 행사운영비                                 |         |         |
|                       |  |  |  | 117,266                                  | 109,424 | 7,842   |
|                       |  |  |  | ◎필수,맞춤 서비스 프로그램 운영<br>경정 117,266,000원*1식 |         |         |
|                       |  |  |  | 117,266                                  | 109,424 | 7,842   |
|                       |  |  |  | 국 52,686                                 | 17,320  | 35,366  |
|                       |  |  |  | 군 64,580                                 | 92,104  | △27,524 |
|                       |  |  |  | 301 일반보상금                                |         |         |
|                       |  |  |  | 73,800                                   | 69,600  | 4,200   |
|                       |  |  |  | 국 45,000                                 | 0       | 45,000  |
|                       |  |  |  | 군 28,800                                 | 69,600  | △40,800 |
|                       |  |  |  | 01 사회보장적수혜금                              |         |         |
|                       |  |  |  | 45,000                                   | 40,800  | 4,200   |
|                       |  |  |  | ◎학습지 및 특기적성학원 연계사업<br>경정 40,200,000원*1식  |         |         |
|                       |  |  |  | 40,200                                   | 36,000  | 4,200   |
|                       |  |  |  | 국 40,200                                 | 0       | 40,200  |
|                       |  |  |  | 군 0                                      | 36,000  | △36,000 |
|                       |  |  |  | ◎대상아동 및 참가자 보험료<br>경정 12,000원*400명*1회    |         |         |
|                       |  |  |  | 4,800                                    | 4,800   | 0       |
|                       |  |  |  | 국 4,800                                  | 0       | 4,800   |
|                       |  |  |  | 군 0                                      | 4,800   | △4,800  |
|                       |  |  |  | 다함께 돌봄센터 설치비 지원                          |         |         |
|                       |  |  |  | 67,341                                   | 106,890 | △39,549 |
|                       |  |  |  | 국 42,341                                 | 61,945  | △19,604 |
|                       |  |  |  | 도 7,500                                  | 13,484  | △5,984  |
|                       |  |  |  | 군 17,500                                 | 31,461  | △13,961 |
|                       |  |  |  | 101 인건비                                  |         |         |
|                       |  |  |  | 0                                        | 39,890  | △39,890 |
|                       |  |  |  | 국 0                                      | 19,945  | △19,945 |
|                       |  |  |  | 도 0                                      | 5,984   | △5,984  |
|                       |  |  |  | 군 0                                      | 13,961  | △13,961 |
|                       |  |  |  | 04 기간제근로자등보수                             |         |         |
|                       |  |  |  | 0                                        | 39,890  | △39,890 |
|                       |  |  |  | ◎인건비 경정 0원                               |         |         |
|                       |  |  |  | 0                                        | 17,209  | △17,209 |
|                       |  |  |  | 국 0                                      | 8,605   | △8,605  |
|                       |  |  |  | 도 0                                      | 2,582   | △2,582  |
|                       |  |  |  | 군 0                                      | 6,022   | △6,022  |
|                       |  |  |  | ◎인건비 경정 0원                               |         |         |
|                       |  |  |  | 0                                        | 16,587  | △16,587 |
|                       |  |  |  | 국 0                                      | 8,293   | △8,293  |
|                       |  |  |  | 도 0                                      | 2,488   | △2,488  |
|                       |  |  |  | 군 0                                      | 5,806   | △5,806  |
|                       |  |  |  | ◎4대보험료 사업자부담금 및 퇴직적립금<br>경정 0원           |         |         |
|                       |  |  |  | 0                                        | 3,100   | △3,100  |
|                       |  |  |  | 국 0                                      | 1,550   | △1,550  |
|                       |  |  |  | 도 0                                      | 465     | △465    |
|                       |  |  |  | 군 0                                      | 1,085   | △1,085  |
|                       |  |  |  | ◎4대보험료 사업자부담금 및 퇴직적립금<br>경정 0원           |         |         |
|                       |  |  |  | 0                                        | 2,994   | △2,994  |
|                       |  |  |  | 국 0                                      | 1,497   | △1,497  |
|                       |  |  |  | 도 0                                      | 449     | △449    |

부서: 인재육성과  
정책: 아동의 건전육성 조성  
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                             | 예산액      | 기정액    | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                       |  |  |                                             | 0        | 1,048  | △1,048 |
|                       |  |  | 405 자산취득비                                   | 17,341   | 17,000 | 341    |
|                       |  |  |                                             | 국 17,341 | 17,000 | 341    |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비                                 | 17,341   | 17,000 | 341    |
|                       |  |  | ◎기자재비                   경정 17,341,000원*1식   | 17,341   | 17,000 | 341    |
|                       |  |  |                                             | 국 17,341 | 17,000 | 341    |
|                       |  |  | 다함께 돌봄센터 인건비 지원                             | 42,242   | 0      | 42,242 |
|                       |  |  |                                             | 국 18,262 | 0      | 18,262 |
|                       |  |  |                                             | 도 5,478  | 0      | 5,478  |
|                       |  |  |                                             | 군 18,502 | 0      | 18,502 |
|                       |  |  | 101 인건비                                     | 42,242   | 0      | 42,242 |
|                       |  |  |                                             | 국 18,262 | 0      | 18,262 |
|                       |  |  |                                             | 도 5,478  | 0      | 5,478  |
|                       |  |  |                                             | 군 18,502 | 0      | 18,502 |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수                                | 42,242   | 0      | 42,242 |
|                       |  |  | ◎인건비(센터장)       1,811,400원*8.7개월*1명         | 15,760   | 0      | 15,760 |
|                       |  |  |                                             | 국 7,880  | 0      | 7,880  |
|                       |  |  |                                             | 도 2,364  | 0      | 2,364  |
|                       |  |  |                                             | 군 5,516  | 0      | 5,516  |
|                       |  |  | ◎인건비(돌봄교사)       873,000원*8.7개월*2명          | 15,191   | 0      | 15,191 |
|                       |  |  |                                             | 국 7,595  | 0      | 7,595  |
|                       |  |  |                                             | 도 2,278  | 0      | 2,278  |
|                       |  |  |                                             | 군 5,318  | 0      | 5,318  |
|                       |  |  | ◎4대보험료 사업자부담금 및 퇴직적립금(센터장)                  | 2,845    | 0      | 2,845  |
|                       |  |  | 15,760,000원*18.05%                          | 1,422    | 0      | 1,422  |
|                       |  |  |                                             | 426      | 0      | 426    |
|                       |  |  |                                             | 997      | 0      | 997    |
|                       |  |  | ◎4대보험료 사업자부담금 및 퇴직적립금(돌봄교사)                 | 2,728    | 0      | 2,728  |
|                       |  |  | 15,110,000원*18.05%                          | 1,365    | 0      | 1,365  |
|                       |  |  |                                             | 410      | 0      | 410    |
|                       |  |  |                                             | 953      | 0      | 953    |
|                       |  |  | ◎명절휴가비(센터장)       450,000원*1회*1명            | 450      | 0      | 450    |
|                       |  |  | ◎연가보상비(센터장)                                 |          |        |        |
|                       |  |  | (1,811,400원+130,000원)/209시간*8시간*15일*1명      | 1,115    | 0      | 1,115  |
|                       |  |  | ◎정액급식비(센터장)       130,000원*8월*1명            | 1,040    | 0      | 1,040  |
|                       |  |  | ◎시간외수당(센터장)                                 |          |        |        |
|                       |  |  | (1,811,400원+130,000원)/209시간*150%*15시간*8월*1명 | 1,673    | 0      | 1,673  |
|                       |  |  | ◎교육출장여비       80,000원*3일*2회*3명              | 1,440    | 0      | 1,440  |
|                       |  |  | 다함께 돌봄센터 운영                                 | 30,670   | 0      | 30,670 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                   | 29,530   | 0      | 29,530 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                    | 9,000    | 0      | 9,000  |
|                       |  |  | ◎공기청청기 임차료       50,000원*2개*8월              | 800      | 0      | 800    |
|                       |  |  | ◎홍보물 제작(개소)       1,000,000원*2종             | 2,000    | 0      | 2,000  |

부서: 인재육성과  
 정책: 아동의 건전육성 조성  
 단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                 |                                  |                                       | 예산액       | 기정액     | 비교증감   |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|--------|
|                               |                 |                                  | ◎운영위원회 운영수당 70,000원*10명*3회            | 2,100     | 0       | 2,100  |
|                               |                 |                                  | ◎사무용품비 2,000,000원*1식                  | 2,000     | 0       | 2,000  |
|                               |                 |                                  | ◎위탁교육비 300,000원*3명*2회                 | 1,800     | 0       | 1,800  |
|                               |                 |                                  | ◎보험가입(책임공제) 300,000원*1건               | 300       | 0       | 300    |
|                               |                 |                                  | 03 행사운영비                              | 20,530    | 0       | 20,530 |
|                               |                 | ◎다함께 돌봄센터 프로그램 운영 20,530,000원*1식 | 20,530                                | 0         | 20,530  |        |
|                               |                 | 301 일반보상금                        | 1,140                                 | 0         | 1,140   |        |
|                               |                 | 09 행사실비보상금                       | 1,140                                 | 0         | 1,140   |        |
|                               |                 | ◎급식보조비 3,000원*20명*19회            | 1,140                                 | 0         | 1,140   |        |
|                               | 특성화 · 차별화된 지역개발 |                                  |                                       | 603,505   | 588,505 | 15,000 |
|                               |                 |                                  | 병영체험수련원 운영                            | 603,505   | 588,505 | 15,000 |
|                               |                 |                                  | 병영체험수련원 운영                            | 603,505   | 588,505 | 15,000 |
|                               |                 |                                  | 401 시설비및부대비                           | 15,000    | 0       | 15,000 |
|                               |                 |                                  | 01 시설비                                | 15,000    | 0       | 15,000 |
|                               |                 |                                  | ◎병영체험수련원 스프링클러 설비 보수공사 15,000,000원*1식 | 15,000    | 0       | 15,000 |
|                               | 행정운영경비(인재육성과)   |                                  |                                       | 1,014,293 | 970,021 | 44,272 |
|                               |                 |                                  |                                       | 국 102,715 | 99,115  | 3,600  |
|                               |                 |                                  | 기 145,429                             | 145,429   | 0       |        |
|                               |                 |                                  | 군 766,149                             | 725,477   | 40,672  |        |
|                               |                 |                                  | 인력운영비                                 | 980,812   | 936,540 | 44,272 |
|                               |                 |                                  | 국 102,715                             | 99,115    | 3,600   |        |
|                               |                 |                                  | 기 145,429                             | 145,429   | 0       |        |
|                               |                 |                                  | 군 732,668                             | 691,996   | 40,672  |        |
|                               |                 |                                  | 취약계층 아동통합서비스 지원                       | 115,204   | 113,404 | 1,800  |
|                               |                 | 국 102,715                        | 99,115                                | 3,600     |         |        |
|                               |                 | 군 12,489                         | 14,289                                | △ 1,800   |         |        |
|                               |                 | 101 인건비                          | 115,204                               | 113,404   | 1,800   |        |
|                               |                 | 국 102,715                        | 99,115                                | 3,600     |         |        |
|                               | 군 12,489        | 14,289                           | △ 1,800                               |           |         |        |
|                               |                 | 03 무기계약근로자보수                     | ◎아동통합사례관리사 출장여비 경정 20,000원*60회*3명     | 115,204   | 113,404 | 1,800  |
|                               |                 |                                  |                                       | 3,600     | 1,800   | 1,800  |
|                               |                 |                                  | 국 3,600                               | 0         | 3,600   |        |
|                               |                 |                                  | 군 0                                   | 1,800     | △ 1,800 |        |
|                               |                 |                                  | 철원문화복지센터운영                            | 439,156   | 396,684 | 42,472 |
|                               |                 | 101 인건비                          |                                       | 439,156   | 396,684 | 42,472 |
|                               |                 |                                  | 03 무기계약근로자보수                          | 439,156   | 396,684 | 42,472 |
| ◎문화복지센터 공무원 인건비               |                 |                                  | 368,137                               | 325,665   | 42,472  |        |
| ◎미지급 초과근무수당 소급분 42,472,000원   |                 |                                  | 42,472                                | 0         | 42,472  |        |
| 재무활동(인재육성과)                   |                 |                                  | 4                                     | 0         | 4       |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                   | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------|
|                               | 보전지출                              | 4   | 0   | 4    |
|                               | 국도비 정산잔액 반환                       | 4   | 0   | 4    |
|                               | 802 반환금기타                         | 4   | 0   | 4    |
|                               | 01 국고보조금반환금                       | 2   | 0   | 2    |
|                               | ◎2018년 성인문해교육지원사업 이자 반납<br>1,335원 | 2   | 0   | 2    |
|                               | 02 시·도비보조금반환금                     | 2   | 0   | 2    |
|                               | ◎2018년 행복학습센터운영 이자 반납   1,460원    | 2   | 0   | 2    |