

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계

부서: 아동청소년과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	42,551,755	43,743,416	△1,191,661
아동청소년과	42,551,755	43,743,416	△1,191,661
200 세외수입	34,985	10,000	24,985
210 경상적세외수입	274	0	274
216 이자수입	274	0	274
216-03 기타이자수입	274	0	274
○2023년 수련시설 청소년운영위원회 운영지원 이자	38	0	38
○2023년 지역아동센터 지원사업 보조금 발생이자 반납금	188	0	188
○2023 아동양육시설 퇴직적립금 이자	48	0	48
220 임시적세외수입	19,711	0	19,711
223 보조금반환수입	12,010	0	12,010
223-02 자체보조금등반환수입	12,010	0	12,010
○2023년 지역아동센터 지원사업 보조금 시비 반납금	1,193	0	1,193
○2023년 아동양육시설 퇴직적립금 및 집행잔액	3,728	0	3,728
○2023년 아동급식 집행잔액 시비 반납	7,089	0	7,089
224 기타수입	7,701	0	7,701
224-07 그외수입	7,701	0	7,701
○공유재산 공제금 징수(김해시청소년수련관)	4,201	0	4,201
○2024년 청소년활동 프로그램 운영 사업비	3,000	0	3,000
○2024년 청소년 자기주도(프로젝트) 봉사활동 운영 사업비	500	0	500
230 지방행정제재·부과금	15,000	10,000	5,000
231 과징금	15,000	10,000	5,000
231-01 과징금	15,000	10,000	5,000
○2024년 청소년보호법 과징금	5,000	0	5,000
500 보조금	42,504,943	43,733,416	△1,228,473
510 국고보조금등	34,571,713	35,658,602	△1,086,889
511 국고보조금등	34,571,713	35,658,602	△1,086,889
511-01 국고보조금	29,706,037	30,764,976	△1,058,939
○전문가정보보호비 지원	0	6,300	△6,300
○아동수당 지급	26,014,501	27,168,000	△1,153,499
○공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원	155,222	113,099	42,123
○아동보호전문기관 운영비 지원	396,844	374,684	22,160
○아동보호전문기관 방문형 가정회복 사업(성립전 예산)	61,337	0	61,337
○학대피해아동 쉼터 운영비 지원	99,396	99,156	240
○지역사회 청소년참여활동 활성화 사업	0	25,000	△25,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,829,306	2,851,470	△22,164
○아동보호전담요원 사업비	20,000	12,000	8,000

부서: 아동청소년과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 사업보고대회 참가비	1,680	480	1,200
○드림스타트 신규(전화) 교육비(아동통합사례관리사)	1,728	1,440	288
○드림스타트 아동통합사례관리사 관외여비	2,280	1,880	400
○드림스타트 사업보고회 참석여비	1,651	400	1,251
○특수목적형 추가지원	36,000	40,920	△4,920
○지역아동센터 환경개선비 지원	0	30,000	△30,000
○아동복지교사 인건비	172,916	171,698	1,218
○아동복지교사 공무원(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	17,955	17,556	399
511-03 기금	2,036,370	2,042,156	△5,786
○아동급식비 지원(연중·방학중)	559,035	531,036	27,999
○지역사회청소년통합지원체계구축	8,289	9,249	△960
○청소년지도사 배치지원(청소년문화의집)	14,460	13,980	480
○단기 청소년쉼터 운영	126,466	163,843	△37,377
○청소년방과후아카데미 운영	137,334	137,194	140
○서부상담소 운영 지원	8,627	7,979	648
○청소년동반자프로그램 운영(시간제)	72,180	70,416	1,764
○청소년상담복지센터 인력운영비	90,604	89,084	1,520
520 시·도비보조금등	7,933,230	8,074,814	△141,584
521 시·도비보조금등	7,933,230	8,074,814	△141,584
521-01 시·도비보조금등	7,933,230	8,074,814	△141,584
○가정위탁세대 명절격려금 지원	0	6,900	△6,900
○무주택 가정위탁세대 월세비 지원	0	7,200	△7,200
○보호아동 1인 1자격 갖기	0	900	△900
○가정위탁아동 부식비 지원	0	13,500	△13,500
○요보호아동 위문	0	540	△540
○전문가정보호비 지원	0	2,700	△2,700
○아동보호전담요원 사업비	1,250	750	500
○아동급식비 지원(연중·방학중)	0	59,004	△59,004
○아동수당 지급	1,951,088	2,037,600	△86,512
○우리마을 아이돌봄사업 운영비 및 인건비	31,200	78,000	△46,800
○아동복지시설 종사자 수당	76,620	75,900	720
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 지원	306	0	306
○공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원	93,134	67,860	25,274
○아동보호전문기관 운영비 지원	79,369	74,937	4,432
○아동보호전문기관 방문형 가정회복 프로그램 사업(성립전 예산)	12,267	0	12,267
○아동보호전문기관 추가 운영비 지원	15,500	14,169	1,331

부서: 아동청소년과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동 쉼터 운영비 지원	74,548	74,369	179
○학대피해아동 쉼터 운영비 지원(도비보조)	20,625	20,566	59
○특수목적형 추가지원	14,400	16,368	△1,968
○지역아동센터 추가운영비 지원(도비)	0	32,880	△32,880
○지역아동센터 환경개선비 지원	0	12,000	△12,000
○지역아동센터 기본급 보전(도비)	82,775	0	82,775
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 지원(도비)	13,400	0	13,400
○드림스타트 사업보고대회 참가비	105	30	75
○아동복지교사 공무원직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	7,182	7,023	159
○아동복지교사 인건비	69,167	68,679	488
○드림스타트 신규(전화) 교육비(아동통합사례관리사)	108	90	18
○드림스타트 아동통합사례관리사 관외여비	143	118	25
○드림스타트 사업보고회 참석여비	103	25	78
○단기 청소년쉼터 운영	50,586	65,537	△14,951
○청소년동반자프로그램 운영(시간제)	36,090	35,208	882
○공동생활가정 종사자 명절휴가비 지원	1,860	0	1,860
○청소년어울림미당	0	5,400	△5,400
○청소년동아리 지원	0	3,000	△3,000
○청소년방과후아카데미 운영	41,201	41,158	43
○지역아동센터 종사자수당(가계보조, 명절격려수당)	78,780	66,300	12,480
○청소년보호 및 단속지원	0	4,680	△4,680
700 보전수입등및내부거래	11,827	0	11,827
710 보전수입등	11,827	0	11,827
715 보조금등반환금	11,827	0	11,827
715-01 국고보조금등반환금	2,509	0	2,509
○2023년 지역아동센터 지원사업 보조금 국비 반납금	1,801	0	1,801
○2023년 아동급식 국비 집행잔액 반환금	708	0	708
715-02 시·도비보조금등반환금	9,318	0	9,318
○2023년 지역아동센터 지원사업 보조금 도비 반납금	720	0	720
○아동급식 도비 집행잔액 반환금	8,598	0	8,598

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지증진
 단위: 보호대상아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
아동청소년과	67,322,537	65,835,499	1,487,038
국	29,706,037	30,764,976	△1,058,939
균	2,829,306	2,851,470	△22,164
기	2,036,370	2,042,156	△5,786
도	7,933,230	8,074,814	△141,584
시	24,817,594	22,102,083	2,715,511
아동복지증진	61,521,353	60,470,155	1,051,198
국	29,443,433	30,477,372	△1,033,939
균	2,144,990	2,171,910	△26,920
기	1,399,333	1,371,334	27,999
도	7,538,918	7,654,239	△115,321
시	20,994,679	18,795,300	2,199,379
보호대상아동 지원	4,890,067	5,135,867	△245,800
국	2,708,783	2,715,083	△6,300
균	20,000	12,000	8,000
기	303,388	303,388	0
도	551,266	582,506	△31,240
시	1,306,630	1,522,890	△216,260
보호대상아동 자립지원 사업	0	96,800	△96,800
도	0	29,040	△29,040
시	0	67,760	△67,760
301 일반보전금	0	96,800	△96,800
도	0	29,040	△29,040
시	0	67,760	△67,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	96,800	△96,800
○가정위탁아동 부식비 지원	0	45,000	△45,000
도	0	13,500	△13,500
시	0	31,500	△31,500
○가정위탁세대 명절격려금 지원	0	23,000	△23,000
도	0	6,900	△6,900
시	0	16,100	△16,100
○보호아동 1인 1자격 갖기	0	3,000	△3,000
도	0	900	△900
시	0	2,100	△2,100
○무주택 가정위탁세대 월세비 지원	0	24,000	△24,000
도	0	7,200	△7,200
시	0	16,800	△16,800
○요보호아동 위문	0	1,800	△1,800
도	0	540	△540
시	0	1,260	△1,260
퇴소아동 자립정착금 지원	200,000	300,000	△100,000
도	30,000	30,000	0
시	170,000	270,000	△100,000

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지증진
 단위: 보호대상아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	200,000	300,000	△100,000
도	30,000	30,000	0
시	170,000	270,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	300,000	△100,000
○보호종료아동 자립정착금 지원	200,000	300,000	△100,000
도	30,000	30,000	0
시	170,000	270,000	△100,000
전문가정보보호비 지원	0	9,000	△9,000
국	0	6,300	△6,300
도	0	2,700	△2,700
301 일반보전금	0	9,000	△9,000
국	0	6,300	△6,300
도	0	2,700	△2,700
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	9,000	△9,000
○전문가정보보호비 지원	0	9,000	△9,000
국	0	6,300	△6,300
도	0	2,700	△2,700
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	2,926,775	2,976,775	△50,000
국	2,083,743	2,083,743	0
도	446,516	446,516	0
시	396,516	446,516	△50,000
301 일반보전금	2,926,775	2,976,775	△50,000
국	2,083,743	2,083,743	0
도	446,516	446,516	0
시	396,516	446,516	△50,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,926,775	2,976,775	△50,000
○아동발달지원계좌 적립금 지원	2,926,775	2,976,775	△50,000
국	2,083,743	2,083,743	0
도	446,516	446,516	0
시	396,516	446,516	△50,000
아동보호전담요원 사업비	25,000	15,000	10,000
균	20,000	12,000	8,000
도	1,250	750	500
시	3,750	2,250	1,500
301 일반보전금	21,400	11,400	10,000
균	17,120	9,120	8,000
도	1,070	570	500
시	3,210	1,710	1,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,400	11,400	10,000
○보호대상아동(학대피해 등) 사례관리 지원	15,400	5,400	10,000
균	12,320	4,320	8,000
도	770	270	500
시	2,310	810	1,500

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동건전육성	44,566,605	43,960,879	605,726
국	26,014,501	27,168,000	△1,153,499
균	51,456	51,456	0
기	559,035	531,036	27,999
도	5,429,882	5,621,892	△192,010
시	12,511,731	10,588,495	1,923,236
아동급식 지원	9,631,510	8,435,340	1,196,170
기	559,035	531,036	27,999
도	3,420,000	3,479,004	△59,004
시	5,652,475	4,425,300	1,227,175
301 일반보전금	9,631,510	8,435,340	1,196,170
기	559,035	531,036	27,999
도	3,420,000	3,479,004	△59,004
시	5,652,475	4,425,300	1,227,175
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동급식비 지원(지역아동센터이용아동·결식우려아동)	6,211,510	5,015,340	1,196,170
기	559,035	531,036	27,999
도	0	59,004	△59,004
시	5,652,475	4,425,300	1,227,175
아동수당 급여지급	32,518,126	33,167,600	△649,474
국	26,014,501	27,168,000	△1,153,499
도	1,951,088	2,037,600	△86,512
시	4,552,537	3,962,000	590,537
301 일반보전금	32,518,126	33,167,600	△649,474
국	26,014,501	27,168,000	△1,153,499
도	1,951,088	2,037,600	△86,512
시	4,552,537	3,962,000	590,537
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동수당(8세미만) 지급	32,518,126	33,167,600	△649,474
국	26,014,501	27,168,000	△1,153,499
도	1,951,088	2,037,600	△86,512
시	4,552,537	3,962,000	590,537
다자녀 양육수당 지원	1,932,000	1,824,000	108,000
301 일반보전금	1,932,000	1,824,000	108,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○출산장려 셋째아이상 양육수당 지원 100,000원*1,530명*12월	1,932,000	1,824,000	108,000
	1,836,000	1,728,000	108,000
우리마을 아이돌봄사업	104,000	156,000	△52,000
도	31,200	78,000	△46,800
시	72,800	78,000	△5,200
307 민간이전	104,000	156,000	△52,000
도	31,200	78,000	△46,800

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동건강육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	72,800	78,000	△5,200
02 민간경상사업보조		104,000	156,000	△52,000
○우리마을 아이돌봄사업 운영비 및 인건비		104,000	156,000	△52,000
	도	31,200	78,000	△46,800
	시	72,800	78,000	△5,200
다함께돌봄센터 운영비 지원		13,500	12,000	1,500
	균	6,000	6,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	4,500	3,000	1,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○다함께돌봄센터 공공운영비 250,000원*6개월		1,500	0	1,500
다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 지원		1,530	0	1,530
	도	306	0	306
	시	1,224	0	1,224
307 민간이전		1,530	0	1,530
	도	306	0	306
	시	1,224	0	1,224
10 사회복지시설법정운영비보조		1,530	0	1,530
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 지원		1,530	0	1,530
	도	306	0	306
	시	1,224	0	1,224
아동복지시설 지원		6,773,719	6,370,681	403,038
	국	720,149	594,289	125,860
	기	536,910	536,910	0
	도	536,571	490,449	46,122
	시	4,980,089	4,749,033	231,056
아동복지시설 운영 지원		3,607,747	3,497,363	110,384
201 일반운영비		3,240	2,856	384
01 사무관리비		3,240	2,856	384
○아동복지시설 전기설비 안전점검 수수료 72,000원*45개소		3,240	2,856	384
307 민간이전		3,604,507	3,494,507	110,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,534,427	3,424,427	110,000
○아동복지시설(양육시설3개소) 운영비 지원		3,534,427	3,424,427	110,000
아동복지시설 운영 지원(도비보조)		255,400	253,000	2,400
	도	76,620	75,900	720
	시	178,780	177,100	1,680
307 민간이전		255,400	253,000	2,400
	도	76,620	75,900	720
	시	178,780	177,100	1,680
10 사회복지시설법정운영비보조		255,400	253,000	2,400

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동보호전문기관 종사자 수당 지원 (2,600,000원*16명)+(2,400,000원*1명)	44,000	41,600	2,400
도	13,200	12,480	720
시	30,800	29,120	1,680
요보호아동 그룹홈 운영 지원	422,216	337,836	84,380
국	155,222	113,099	42,123
도	93,134	67,860	25,274
시	173,860	156,877	16,983
307 민간이전	422,216	337,836	84,380
국	155,222	113,099	42,123
도	93,134	67,860	25,274
시	173,860	156,877	16,983
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설(공동생활가정3개소) 운영비 지원	422,216	337,836	84,380
국	155,222	113,099	42,123
도	93,134	67,860	25,274
시	173,860	156,877	16,983
공동생활가정 종사자 명절휴가비 지원	25,240	0	25,240
도	1,860	0	1,860
시	23,380	0	23,380
307 민간이전	25,240	0	25,240
도	1,860	0	1,860
시	23,380	0	23,380
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설(공동생활가정) 종사자 명절 휴가비 지원	25,240	0	25,240
도	1,860	0	1,860
시	23,380	0	23,380
지역아동보호전문기관 운영	793,688	749,368	44,320
국	396,844	374,684	22,160
도	79,369	74,937	4,432
시	317,475	299,747	17,728
307 민간이전	793,688	749,368	44,320
국	396,844	374,684	22,160
도	79,369	74,937	4,432
시	317,475	299,747	17,728
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동보호전문기관 운영비 지원 793,688,000원*1개소	793,688	749,368	44,320
국	396,844	374,684	22,160
도	79,369	74,937	4,432
시	317,475	299,747	17,728
지역아동보호전문기관 운영(도비보조)	77,500	70,848	6,652

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,500	14,169	1,331
		시 62,000	56,679	5,321
307 민간이전		77,500	70,848	6,652
		도 15,500	14,169	1,331
		시 62,000	56,679	5,321
10 사회복지시설법정운영비보조		77,500	70,848	6,652
○아동보호전문기관 추가운영비 지원(도비보조)		77,500	70,848	6,652
		77,500,000원*1개소		
		도 15,500	14,169	1,331
		시 62,000	56,679	5,321
아동보호전문기관 방문형 가정회복 사업		122,674	0	122,674
		국 61,337	0	61,337
		도 12,267	0	12,267
		시 49,070	0	49,070
307 민간이전		122,674	0	122,674
		국 61,337	0	61,337
		도 12,267	0	12,267
		시 49,070	0	49,070
11 사회복지사업보조		122,674	0	122,674
○방문형 가정회복 프로그램 사업 지원(성립전 예산)		122,674	0	122,674
		122,674,000원*1개소		
		국 61,337	0	61,337
		도 12,267	0	12,267
		시 49,070	0	49,070
학대피해아동쉼터 운영비 지원		248,494	247,894	600
		국 99,396	99,156	240
		도 74,548	74,369	179
		시 74,550	74,369	181
307 민간이전		248,494	247,894	600
		국 99,396	99,156	240
		도 74,548	74,369	179
		시 74,550	74,369	181
10 사회복지시설법정운영비보조		248,494	247,894	600
○학대피해아동 쉼터 운영비 지원		248,494	247,894	600
		국 99,396	99,156	240
		도 74,548	74,369	179
		시 74,550	74,369	181
학대피해아동쉼터 운영비 지원(도비보조)		41,250	41,132	118
		도 20,625	20,566	59
		시 20,625	20,566	59
307 민간이전		41,250	41,132	118
		도 20,625	20,566	59
		시 20,625	20,566	59

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	41,250	41,132	118
○학대피해아동쉼터 운영비 지원(도비보조) 41,250,000원*1개소	41,250	41,132	118
도	20,625	20,566	59
시	20,625	20,566	59
아동복지시설 종사자 자격수당 지원(자체재원)	69,990	63,720	6,270
307 민간이전	69,990	63,720	6,270
10 사회복지시설법정운영비보조	69,990	63,720	6,270
○아동보호전문기관 종사자 자격수당 지원 (30,000원*15명*12월)+(30,000원*1명*11월)	5,730	5,400	330
○학대피해아동쉼터 종사자 자격수당 지원 30,000원*6명*12개월	2,160	1,800	360
○다함께돌봄센터 종사자 자격수당 지원 30,000원*2명*9개월	540	0	540
○지역아동센터 종사자 자격수당 지원 (30,000원*81명*6월)+(30,000원*113명*6월)	34,920	29,880	5,040
지역아동센터 지원	5,194,182	4,905,948	288,234
균	2,073,534	2,108,454	△34,920
도	1,021,199	959,392	61,807
시	2,099,449	1,838,102	261,347
특성별 지역아동센터 추가지원	129,600	139,440	△9,840
균	64,800	69,720	△4,920
도	25,920	27,888	△1,968
시	38,880	41,832	△2,952
307 민간이전	129,600	139,440	△9,840
균	64,800	69,720	△4,920
도	25,920	27,888	△1,968
시	38,880	41,832	△2,952
10 사회복지시설법정운영비보조	129,600	139,440	△9,840
○특수목적형(야간, 다문화 등) 추가지원 600,000원*10개소*12월	72,000	81,840	△9,840
균	36,000	40,920	△4,920
도	14,400	16,368	△1,968
시	21,600	24,552	△2,952
지역아동센터 운영비 지원(도비보조)	318,700	441,500	△122,800
도	95,610	116,010	△20,400
시	223,090	325,490	△102,400
307 민간이전	318,700	441,500	△122,800
도	95,610	116,010	△20,400
시	223,090	325,490	△102,400
10 사회복지시설법정운영비보조	318,700	441,500	△122,800
○지역아동센터 추가운영비 지원(도비)	0	164,400	△164,400
도	0	32,880	△32,880

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지증진
 단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○지역아동센터 종사자수당(가계보조, 명절 격려수당)	시	0	131,520	△131,520
		262,600	221,000	41,600
	도	78,780	66,300	12,480
	시	183,820	154,700	29,120
지역아동센터 인건비 지원(도비보조)		480,874	0	480,874
	도	96,175	0	96,175
	시	384,699	0	384,699
307 민간이전		480,874	0	480,874
	도	96,175	0	96,175
	시	384,699	0	384,699
10 사회복지시설법정운영비보조		480,874	0	480,874
○지역아동센터 인건비 지원(도)		480,874	0	480,874
-기본급 보전		413,874	0	413,874
	도	82,775	0	82,775
	시	331,099	0	331,099
-명절휴가비		67,000	0	67,000
	도	13,400	0	13,400
	시	53,600	0	53,600
지역아동센터 운영비 지원(자체재원)		247,540	247,540	0
307 민간이전		246,700	246,700	0
10 사회복지시설법정운영비보조		246,700	246,700	0
○지역아동센터 인건비 추가지원(기본급 보 전)		246,700	0	246,700
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원		0	41,500	△41,500
○지역아동센터 종사자 처우개선비		0	40,800	△40,800
○지역아동센터 추가운영비 지원(시비)		0	164,400	△164,400
지역아동센터 환경개선비 지원		0	60,000	△60,000
	균	0	30,000	△30,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	18,000	△18,000
402 민간자본이전		0	60,000	△60,000
	균	0	30,000	△30,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	18,000	△18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	60,000	△60,000
○지역아동센터 환경개선비 지원		0	60,000	△60,000
	균	0	30,000	△30,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	18,000	△18,000
드림스타트 아동 지원		231,872	230,372	1,500
	균	179,273	178,073	1,200
	도	11,204	11,129	75

부서: 아동청소년과
 정책: 드림스타트 아동 지원
 단위: 드림스타트사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 41,395	41,170	225
드림스타트사업 운영	231,872	230,372	1,500
	균 179,273	178,073	1,200
	도 11,204	11,129	75
	시 41,395	41,170	225
취약계층 아동통합서비스 지원(사업)	29,910	28,410	1,500
	균 23,928	22,728	1,200
	도 1,496	1,421	75
	시 4,486	4,261	225
201 일반운영비	28,910	27,410	1,500
	균 23,128	21,928	1,200
	도 1,446	1,371	75
	시 4,336	4,111	225
01 사무관리비	28,110	26,610	1,500
○드림스타트 사업보고대회 참가비 420,000원*5명*1회	2,100	600	1,500
	균 1,680	480	1,200
	도 105	30	75
	시 315	90	225
청소년복지	3,228,133	3,283,672	△55,539
	국 262,604	287,604	△25,000
	기 426,606	462,391	△35,785
	도 262,021	289,127	△27,106
	시 2,276,902	2,244,550	32,352
청소년 건전육성 지원	886,871	918,390	△31,519
	국 262,604	262,604	0
	기 126,466	163,843	△37,377
	도 184,730	204,361	△19,631
	시 313,071	287,582	25,489
청소년복지 증진	49,410	29,910	19,500
201 일반운영비	33,100	13,600	19,500
01 사무관리비	21,100	13,600	7,500
○김해청소년문화센터 제안서 평가 위원회 수당 200,000원*15명	3,000	0	3,000
○청소년안전망 심의 및 실무위원회 회의 참 석 수당 70,000원*10명*5회	3,500	0	3,500
○청소년 노동인권 보호 홍보물 제작 100,000원*10회	1,000	0	1,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○청소년 노동인권 보호 강사비 150,000원*10개소*8회	12,000	0	12,000
청소년보호 및 단속지원	25,440	30,120	△4,680
	도 0	4,680	△4,680
	시 25,440	25,440	0

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	18,840	23,520	△4,680
도	0	4,680	△4,680
시	18,840	18,840	0
14 기타보상금	10,920	15,600	△4,680
○읍면동 청소년지도위원 활동비 10,000원*91명*12월	10,920	15,600	△4,680
도	0	4,680	△4,680
시	10,920	10,920	0
청소년쉼터 운영지원(기금보조)	252,932	299,271	△46,339
기	126,466	163,843	△37,377
도	50,586	65,537	△14,951
시	75,880	69,891	5,989
307 민간이전	252,932	299,271	△46,339
기	126,466	163,843	△37,377
도	50,586	65,537	△14,951
시	75,880	69,891	5,989
10 사회복지시설법정운영비보조 ○단기여자청소년쉼터 운영지원 252,932,000원*1개소	252,932	299,271	△46,339
기	126,466	163,843	△37,377
도	50,586	65,537	△14,951
시	75,880	69,891	5,989
청소년수련·교류활동 지원	1,990,350	2,017,390	△27,040
국	0	25,000	△25,000
기	137,334	137,194	140
도	41,201	49,558	△8,357
시	1,811,815	1,805,638	6,177
청소년문화의집 운영	76,935	71,095	5,840
201 일반운영비	61,574	56,034	5,540
02 공공운영비	12,060	9,720	2,340
○공공요금 및 제세	12,060	9,720	2,340
- 전기요금 650,000원*12회	7,800	6,000	1,800
- 상하수도요금 125,000원*12회	1,500	960	540
03 행사운영비	34,500	31,300	3,200
○2024년 청소년활동 프로그램(인성교육) 운영	3,000	0	3,000
○2024년 청소년 자기주도(프로젝트) 봉사활동 운영	200	0	200
301 일반보전금	10,761	10,461	300
11 행사실비지원금	4,425	4,125	300
○2024년 청소년 자기주도(프로젝트) 봉사활동 보상	300	0	300
청소년어울림마당 지원	12,600	18,000	△5,400
도	0	5,400	△5,400
시	12,600	12,600	0

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년수련·교류활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,600	18,000	△5,400
도	0	5,400	△5,400
시	12,600	12,600	0
03 행사운영비	12,600	18,000	△5,400
○청소년어울림마당 운영	12,600	18,000	△5,400
도	0	5,400	△5,400
시	12,600	12,600	0
청소년동아리 지원	7,000	10,000	△3,000
도	0	3,000	△3,000
시	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,480	6,400	△1,920
도	0	1,920	△1,920
시	4,480	4,480	0
03 행사운영비	4,480	6,400	△1,920
○청소년동아리지원사업 운영비	4,480	6,400	△1,920
도	0	1,920	△1,920
시	4,480	4,480	0
301 일반보전금	2,520	3,600	△1,080
도	0	1,080	△1,080
시	2,520	2,520	0
11 행사실비지원금	2,520	3,600	△1,080
○청소년동아리지원사업 참석자 보상	2,520	3,600	△1,080
도	0	1,080	△1,080
시	2,520	2,520	0
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)	274,668	287,948	△13,280
기	137,334	137,194	140
도	41,201	41,158	43
시	96,133	109,596	△13,463
307 민간이전	274,668	287,948	△13,280
기	137,334	137,194	140
도	41,201	41,158	43
시	96,133	109,596	△13,463
11 사회복지사업보조	274,668	287,948	△13,280
○취약계층 청소년방과후아카데미 운영지원	274,668	287,948	△13,280
기	137,334	137,194	140
도	41,201	41,158	43
시	96,133	109,596	△13,463
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)	22,380	8,580	13,800
307 민간이전	22,380	8,580	13,800
11 사회복지사업보조	22,380	8,580	13,800
○취약계층 청소년방과후아카데미 급식비 추가 지원 1,000원*60명*230일	13,800	0	13,800
지역사회 청소년참여활동 활성화 사업	0	25,000	△25,000

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년수련·교류활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	25,000	△25,000
201 일반운영비	0	25,000	△25,000
	국 0	25,000	△25,000
03 행사운영비	0	25,000	△25,000
○지역사회 청소년참여활동 활성화 사업 지원	0	25,000	△25,000
	국 0	25,000	△25,000
청소년상담복지센터 운영	350,912	347,892	3,020
	기 162,806	161,354	1,452
	도 36,090	35,208	882
	시 152,016	151,330	686
청소년상담복지센터 운영 지원(자체재원)	37,070	35,970	1,100
201 일반운영비	23,110	22,010	1,100
01 사무관리비	11,710	10,610	1,100
○방역 및 소독 170,000원*4회	680	600	80
○정수기 임차료 85,000원*12월	1,020	0	1,020
서부상담소 운영 지원	33,884	33,572	312
	기 8,627	7,979	648
	시 25,257	25,593	△336
201 일반운영비	31,484	31,172	312
	기 8,177	7,529	648
	시 23,307	23,643	△336
01 사무관리비	11,076	10,764	312
○정수기 임차료 26,000원*12월	312	0	312
03 행사운영비	20,408	20,408	0
○학부모, 청소년을 위한 프로그램 운영	20,408	20,408	0
	기 8,177	7,529	648
	시 12,231	12,879	△648
지역사회청소년통합지원체계구축(기금보조)	16,578	18,498	△1,920
	기 8,289	9,249	△960
	시 8,289	9,249	△960
201 일반운영비	15,578	17,498	△1,920
	기 7,789	8,749	△960
	시 7,789	8,749	△960
01 사무관리비	10,590	12,510	△1,920
○청소년상담복지센터 홍보물 제작 220,000원*12월	2,640	3,600	△960
	기 1,320	1,800	△480
	시 1,320	1,800	△480
○청소년상담복지센터 사무용품비 220,000원*12월	2,640	3,600	△960
	기 1,320	1,800	△480
	시 1,320	1,800	△480

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년동반자프로그램 운영(기금보조)		152,560	149,032	3,528
	기	72,180	70,416	1,764
	도	36,090	35,208	882
	시	44,290	43,408	882
101 인건비		150,560	145,507	5,053
	기	71,180	68,653	2,527
	도	35,590	34,327	1,263
	시	43,790	42,527	1,263
04 기간제근로자등보수		150,560	145,507	5,053
○청소년동반자 시간제 인건비		128,968	124,347	4,621
	기	64,484	62,173	2,311
	도	32,242	31,087	1,155
	시	32,242	31,087	1,155
○청소년동반자 투넘버 지원금 3,000원*12명*12월		432	0	432
	기	216	0	216
	도	108	0	108
	시	108	0	108
201 일반운영비		2,000	3,305	△1,305
	기	1,000	1,653	△653
	도	500	826	△326
	시	500	826	△326
01 사무관리비		0	1,305	△1,305
○청소년 동반자 보수교육비		0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	100	△100
	시	0	100	△100
○청소년동반자 사무용품비		0	905	△905
	기	0	453	△453
	도	0	226	△226
	시	0	226	△226
301 일반보전금		0	220	△220
	기	0	110	△110
	도	0	55	△55
	시	0	55	△55
11 행사실비지원금		0	220	△220
○청소년동반자행사참석자 보상		0	220	△220
	기	0	110	△110
	도	0	55	△55
	시	0	55	△55
행정운영경비(아동청소년과)		1,859,987	1,851,300	8,687
	균	505,043	501,487	3,556
	기	210,431	208,431	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 121,087	120,319	768
	시 1,023,426	1,021,063	2,363
인력운영비	1,783,157	1,771,210	11,947
	균 505,043	501,487	3,556
	기 210,431	208,431	2,000
	도 121,087	120,319	768
	시 946,596	940,973	5,623
인력운영비(지역아동센터 아동복지교사 인건비)	536,124	535,915	209
	균 190,871	189,254	1,617
	도 76,349	75,702	647
	시 268,904	270,959	△2,055
101 인건비	484,743	484,555	188
	균 172,916	171,698	1,218
	도 69,167	68,679	488
	시 242,660	244,178	△1,518
03 공무원(무기계약)근로자보수	484,743	484,555	188
○지역아동센터 아동복지교사 인건비	484,743	484,555	188
- 아동복지교사 기본급	319,229	316,980	2,249
	균 159,614	158,490	1,124
	도 63,846	63,396	450
	시 95,769	95,094	675
- 아동복지교사 퇴직적립금	26,604	26,416	188
	균 13,302	13,208	94
	도 5,321	5,283	38
	시 7,981	7,925	56
- 기본급	16,220	18,469	△2,249
304 연금부담금등	51,381	51,360	21
	균 17,955	17,556	399
	도 7,182	7,023	159
	시 26,244	26,781	△537
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,381	51,360	21
○아동복지교사 공무원(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	35,910	35,113	797
	균 17,955	17,556	399
	도 7,182	7,023	159
	시 10,773	10,534	239
○아동복지교사 공무원(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	15,471	16,247	△776
인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사 인건비)	292,619	290,196	2,423
	균 180,652	178,713	1,939
	도 11,291	11,170	121
	시 100,676	100,313	363
201 일반운영비	5,616	5,256	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,728	1,440	288
	도 108	90	18
	시 3,780	3,726	54
01 사무관리비	5,616	5,256	360
○드림스타트 신규(전문화) 교육비(아동통합 사례관리사) 360,000원*6명	2,160	1,800	360
	균 1,728	1,440	288
	도 108	90	18
	시 324	270	54
202 여비	13,553	11,490	2,063
	균 10,843	9,192	1,651
	도 678	575	103
	시 2,032	1,723	309
01 국내여비	13,553	11,490	2,063
○아동통합사례관리사 관외여비 475,000원*6명	2,850	2,350	500
	균 2,280	1,880	400
	도 143	118	25
	시 427	352	75
○아동통합사례관리사 사업보고회 참석여비 412,600원*5명	2,063	500	1,563
	균 1,651	400	1,251
	도 103	25	78
	시 309	75	234
인력운영비(청소년문화의집)	99,956	97,556	2,400
101 인건비	99,956	97,556	2,400
02 기타직보수	99,956	97,556	2,400
○청소년문화의집 인건비	99,956	97,556	2,400
- 급여 3,000,000원*2명*12월	72,000	69,600	2,400
청소년지도사 배치지원(기금보조)	34,526	34,046	480
	기 14,460	13,980	480
	시 20,066	20,066	0
101 인건비	34,526	34,046	480
	기 14,460	13,980	480
	시 20,066	20,066	0
02 기타직보수	34,526	34,046	480
○청소년문화의집 청소년지도사 인건비	34,526	34,046	480
- 급여 2,180,000원*12월	26,160	25,680	480
	기 13,080	12,840	240
	시 13,080	12,840	240
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680	1,680	0
	기 780	540	240
	시 900	1,140	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(청소년상담복지센터)(기금보조)	281,001	280,582	419
기	90,604	89,084	1,520
시	190,397	191,498	△1,101
101 인건비	281,001	280,582	419
기	90,604	89,084	1,520
시	190,397	191,498	△1,101
02 기타직보수	281,001	280,582	419
○청소년상담복지센터(통합지원팀) 인건비	91,546	88,506	3,040
- 급여 2,763,500원*2명*12월	66,324	64,140	2,184
기	33,162	32,070	1,092
시	33,162	32,070	1,092
- 명절휴가비 2,764,000원*2명*2회*60%	6,634	6,414	220
기	3,317	3,207	110
시	3,317	3,207	110
- 연가보상비 133,500원*2명*7일	1,869	1,617	252
기	934	808	126
시	935	809	126
- 시간외근무수당 22,600원*2명*16시간*12월	8,679	8,295	384
기	4,339	4,147	192
시	4,340	4,148	192
○청소년상담복지센터(서부상담소) 인건비	189,455	192,076	△2,621
- 급여 2,782,000원*4명*12월	133,536	129,216	4,320
기	35,459	35,459	0
시	98,077	93,757	4,320
- 명절휴가비 2,782,000원*4명*2회*60%	13,354	12,922	432
기	2,317	2,317	0
시	11,037	10,605	432
- 시간외근무수당 25,000원*4명*16시간*12월	19,200	26,573	△7,373
기	2,833	2,833	0
시	16,367	23,740	△7,373
- 장기근속수당 175,000원*12월	2,100	2,100	0
인력운영비(청소년상담복지센터)(도비보조)	152,651	147,615	5,036
도	9,000	9,000	0
시	143,651	138,615	5,036
101 인건비	152,651	147,615	5,036
도	9,000	9,000	0
시	143,651	138,615	5,036
02 기타직보수	152,651	147,615	5,036
○청소년상담복지센터(상담팀) 인건비	152,651	147,615	5,036
- 급여 3,020,330원*3명*12월	108,732	104,940	3,792
도	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	99,732	95,940	3,792
	-명절휴가비 3,020,330원*2회*3명*60%	10,874	10,494	380
	-시간외근무수당 25,000원*3명*16시간*12월	14,400	13,536	864
	인력운영비(지자체 청소년안전망 사례관리사 지원)	980	0	980
	101 인건비	980	0	980
	03 공무직(무기계약)근로자보수	980	0	980
	○2023년 공무직 미지급 연가보상비	980	0	980
	기본경비	76,830	80,090	△3,260
	기본경비	76,830	80,090	△3,260
	202 여비	23,800	28,800	△5,000
	01 국내여비	23,800	28,800	△5,000
	○과공통 기본업무 추진여비	23,800	28,800	△5,000
	203 업무추진비	8,940	7,200	1,740
	04 부서운영업무추진비	5,940	4,200	1,740
	○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940	4,200	1,740
	재무활동(아동청소년과)	481,192	0	481,192
	보전지출	481,192	0	481,192
	국,도비 반환금	481,192	0	481,192
	802 반환금기타	481,192	0	481,192
	01 국고보조금반환금	355,394	0	355,394
	○2023년 취약계층아동통합서비스(드림스타트) 국비 집행잔액 및 이자	19,614	0	19,614
	○2023년 청소년복지시설 운영지원 사업(쉼터) 국비 집행잔액 및 이자	5,457	0	5,457
	○2023년 청소년복지시설 운영지원 사업(회복지원시설) 국비 집행잔액 및 이자	511	0	511
	○2023년 청소년특별지원 사업 국비 집행잔액 및 이자	1,754	0	1,754
	○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 국비 이자	748	0	748
	○2023년 청소년동반자프로그램 운영 사업 국비 집행잔액 및 이자	20,007	0	20,007
	○2023년 지자체청소년안전망팀 운영 국비 집행잔액 및 이자	1,254	0	1,254
	○2023년 아동보호전담요원 사업 국비 집행잔액 및 이자	69,084	0	69,084
	○2023년 아동복지교사 파견지원사업 국비 집행잔액 및 이자	61,297	0	61,297
	○2019년도 경계선지능아동 자립지원) 자치단체경상보조 국고보조금	964	0	964
	○2022년도 아동용품구입비 국비 보조금 집행잔액 및 이자	702	0	702
	○2023년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 국비보조금 집행잔액 및 이자	58,865	0	58,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년도 전문아동보호비(전문가정위탁+위 기아동보호) 국비 집행잔액 및 이자	31,554	0	31,554
○2023년 입양아동 가족지원(입양아동 양육수 당) 국비보조금 집행잔액	3,500	0	3,500
○2023년 입양대상아동 보호비 국비보조금 집 행잔액 및 이자	2,802	0	2,802
○2023년 입양아동 가족지원(장애아동 입양양 육지원) 국비보조금 집행잔액	1,715	0	1,715
○2023년 아동급식(연중,방학중)지원사업 국비 집행잔액 및 이자	3,401	0	3,401
○2023년 아동수당 급여 국비 집행잔액 및 이 자	17,670	0	17,670
○2023년 입양아동 가족지원(입양비용 지원) 국비보조금 집행잔액	1,890	0	1,890
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영 사업 국비보 조금 집행잔액 및 이자	842	0	842
○2019년도 보호종료아동 자립수당 국비 집행 잔액	1,890	0	1,890
○2023년 지역아동센터 국비 보조사업(운영비, 인건비, 특성별) 국비 집행잔액 및 이자	13,686	0	13,686
○2023년 다함께돌봄사업(인건비, 설치비) 국 비 집행잔액 및 이자	35,767	0	35,767
○2022년 청소년유해환경 사업(국비) 집행잔액	420	0	420
02 시·도비보조금반환금	125,798	0	125,798
○2023년 취약계층아동통합서비스(드림스타트) 도비 집행잔액 및 이자	1,226	0	1,226
○2023년 아동보호전담요원 사업 도비 집행잔 액 및 이자	4,318	0	4,318
○2022년도 전문아동보호비(전문가정위탁+위 기아동보호) 도비 집행잔액 및 이자	8,115	0	8,115
○2019년도 경계선지능아동 자립지원) 자치단 체경상보조 도비보조금 잔액	206	0	206
○2023년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 도비보조금 집행잔액	12,614	0	12,614
○2022년도 아동용품구입비 도비 보조금 집 행잔액 및 이자	301	0	301
○2023년 입양아동 가족지원(입양비용 지원) 도비보조금 집행잔액	810	0	810
○2023년 아동급식(연중,방학중)지원사업 도비 집행잔액 및 이자	379	0	379
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영 사업 도비 보조금 집행잔액 및 이자	503	0	503
○2023년 입양대상아동 보호비 도비 보조금 집 행잔액 및 이자	601	0	601
○2023년 아동급식(학기중 토·공) 도비 지원사 업 집행잔액 및 이자	26,083	0	26,083
○2023년도 아동복지시설 운영지원(종사자수 당) 도비 집행잔액 및 이자	4,807	0	4,807

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년도 보호종료아동 자립수당 도비 집행잔액	206	0	206
○2023년 아동수당 급여 도비 집행잔액 및 이자	1,326	0	1,326
○2023년 아동복지교사 파견지원사업 도비 집행잔액 및 이자	24,521	0	24,521
○2023년 청소년복지시설 운영지원 사업(쉼터) 도비 집행잔액 및 이자	2,543	0	2,543
○2023년도 청소년복지시설 종사자수당(도비) 집행잔액	850	0	850
○2022년 청소년유해환경 사업(도비) 집행잔액	419	0	419
○2023년 청소년동반자프로그램 운영 사업 도비 집행잔액 및 이자	10,004	0	10,004
○2023년 지역아동센터 국비 보조사업(운영비, 인건비, 특성별) 도비 집행잔액 및 이자	5,474	0	5,474
○2023년 지역아동센터 도비 보조사업(종사자수당, 냉난방비, 추가운영비)집행잔액 및 이자	2,053	0	2,053
○2023년 우리마을 아이돌봄사업 도비 집행잔액 및 이자	565	0	565
○2023년 다함께돌봄사업(인건비, 설치비) 도비 집행잔액 및 이자	17,874	0	17,874