

【일반회계】 【교육청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 성장을 지원하는 미래교육도시 실현	1,342,906,000	1,341,209,640	혁신교육지구사업 만족도	( '만족' 이상 응답자수 / 참여인원 ) * 100	85	93.7	110%
			교육경비 사업계획서 사전 수요조사 및 검토	( 수요조사 계획수립 / 사업계획서 검토 ) * 100	87	87	100%
주민맞춤형 평생교육으로 행복한 평생학습사회 실현	541,460,000	533,781,040	평생학습 프로그램 참여자수	수강등록 인원수	1,720	2,500	145%
			평생학습 프로그램 만족도	( '만족' 이상 응답자수 / 참여인원 ) * 100	86	91	105%
안전하고 건강한 청소년 성장지원	2,263,587,000	2,255,601,610	청소년문화의집 프로그램 이용자수	실제 프로그램 이용자수	10,443	15,545	148%
			청소년 안전망 서비스 제공건수	실제 서비스 제공건수	1,000	2,558	256%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
교육청소년과	4,704,984,000	47,500,000			4,752,484,000	4,729,660,510					9,136,280	13,687,210	1,475,640			309,200	
교육복지 확충	1,342,906,000				1,342,906,000	1,341,209,640						1,696,360			1,387,160		309,200
교육행정 지원	1,342,906,000				1,342,906,000	1,341,209,640						1,696,360			1,387,160		309,200
일선학교 교육경비 지원	525,285,000				525,285,000	525,285,000											
고등학교 무상교육 지원	91,676,000				91,676,000	91,676,000											
교육경쟁력 강화	34,265,000				34,265,000	34,180,880						84,120			84,120		
혁신교육지구 사업추진 【교육비특별회계 전입금 포함】	450,000,000				450,000,000	449,226,960						773,040			773,040		
청소년진로직업체험센터 운영 【교육비특별회계 전입금 포함】	205,000,000				205,000,000	205,000,000											
정보화교육 운영	36,680,000				36,680,000	35,840,800						839,200			530,000		309,200
평생교육진흥	493,960,000	47,500,000			541,460,000	533,781,040						7,678,960			7,678,960		
창조적 평생학습문화 활성화	493,960,000	47,500,000			541,460,000	533,781,040						7,678,960			7,678,960		



【일반회계】 【교육청소년과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청소년쉼터 운영지원	352,382,000				352,382,000	352,182,000					150,000	50,000	50,000			
청소년쉼터 운영지원(시비)	11,760,000				11,760,000	11,760,000										
청소년 방과후 아카데미 운영	233,423,000				233,423,000	233,423,000										
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	12,000,000				12,000,000	7,600,000					4,400,000					
청소년 참여 및 활동 진흥	686,631,000				686,631,000	686,627,070						3,930		3,930		
청소년문화의 집 운영	620,038,000				620,038,000	620,034,070						3,930		3,930		
지역청소년참여기구 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
청소년시설 운영위원회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
청소년지도사 배치지원	41,793,000				41,793,000	41,793,000										
청소년의 달 기념행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
행정운영경비(교육청소년과 )	87,347,000				87,347,000	86,322,750						1,024,250		1,024,250		
인력운영비	57,947,000				57,947,000	57,180,980						766,020		766,020		
인력운영비	57,947,000				57,947,000	57,180,980						766,020		766,020		
기본경비	29,400,000				29,400,000	29,141,770						258,230		258,230		
기본경비	29,400,000				29,400,000	29,141,770						258,230		258,230		
재무활동(교육청소년과)	488,424,000				488,424,000	488,385,470						38,530		38,530		
보전지출	488,424,000				488,424,000	488,385,470						38,530		38,530		
국시비 보조금 반환	488,424,000				488,424,000	488,385,470						38,530		38,530		