

【일반회계】 【교육청소년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 성장을 지원하는 혁신교육 추진으로 창의융합 인재육성	1,368,058,000	1,365,042,637	혁신교육지구사업 만족도	( '만족' 이상 응답자수 /참여인원)*100	%, 명	85(1,700/2,000)	95(2,535/2,668)	112%
			교육경비 지원율	(지원학교 수/신청학교 수)*100	%, 개교	100(61/61)	100(60/60)	100%
주민맞춤형 평생교육으로 행복한 평생학습사회 실현	553,168,000	548,107,550	평생학습 프로그램 참여자수	수강등록 인원수	명	5,000(55개과정 계획인원)	5,105	102%
			평생학습 프로그램 만족도	( '만족' 이상 응답자수/참여인원)*100	%, 명	86(2,236/2,600)	94.7	111%
교육재정 지원으로 미래 인재 양성	50,000,000	50,000,000	장학금 지원율	(장학금 실시원인원/ 장학금지원 목표인원) *100	%	100(20명/20명)	200(40명/20명)	200%
안전하고 건강한 청소년 성장지원	2,402,622,000	2,394,063,902	청소년문화의집 프로그램 이용자수	실제 프로그램 이용자수	명	14,850	15,217	102%
			청소년 안전망 서비스 제공건수	실제 서비스 제공건수	건	2,000	2,669	133%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕							
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
																			계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙
교육청소년과	4,482,511,000				4,482,511,000	4,463,275,871					6,767,437	12,467,692	1,124,343						
교육복지 확충	1,368,058,000				1,368,058,000	1,365,042,637						3,015,363							
교육행정 지원	1,368,058,000				1,368,058,000	1,365,042,637						3,015,363							
일선학교 교육경비 지원	539,520,000				539,520,000	539,520,000													
고등학교 무상교육 지원	94,583,000				94,583,000	94,583,000													
교육경쟁력 강화	31,275,000				31,275,000	29,871,491						1,403,509							
혁신교육지구 사업추진 【교육비특별회계 전입금 포함】	450,000,000				450,000,000	449,779,346						220,654							
청소년진로직업체험센터 운영 【교육비특별회계 전입금 포함】	215,000,000				215,000,000	215,000,000													
정보화교육 운영	37,680,000				37,680,000	36,288,800						1,391,200							
평생교육진흥	553,168,000				553,168,000	548,107,550						5,060,450							



【일반회계】 【교육청소년과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉘-㉙-㉚-㉛							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+①+②+③ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청소년 동반자 프로그램 운영	134,454,000				134,454,000	134,454,000													
고위기청소년 맞춤형프로그램 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000													
학교 밖 청소년 지원	151,379,000				151,379,000	151,379,000													
학교 밖 청소년 급식지원	31,744,000				31,744,000	31,744,000													
청소년쉼터 운영지원	376,128,000				376,128,000	376,128,000													
청소년쉼터 운영지원(시비)	26,760,000				26,760,000	26,760,000													
청소년쉼터 기능보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000													
청소년 방과후 아카데미 운영	259,738,000				259,738,000	259,738,000													
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	9,412,000				9,412,000	6,400,000					3,012,000								
청소년 참여 및 활동 진흥	702,451,000				702,451,000	702,376,930						74,070						74,070	
청소년문화의 집 운영	634,141,000				634,141,000	634,066,930						74,070						74,070	
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	43,510,000				43,510,000	43,510,000													
청소년의 달 기념행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
행정운영경비(교육청소년과)	83,914,000				83,914,000	81,487,942						2,426,058						2,426,058	
인력운영비	57,684,000				57,684,000	56,667,440						1,016,560						1,016,560	
인력운영비	57,684,000				57,684,000	56,667,440						1,016,560						1,016,560	
기본경비	26,230,000				26,230,000	24,820,502						1,409,498						1,409,498	
기본경비	26,230,000				26,230,000	24,820,502						1,409,498						1,409,498	

【일반회계】 【교육청소년과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(교육청소년과)	24,749,000				24,749,000	24,573,840					150,000	25,160			25,160	
보전지출	24,749,000				24,749,000	24,573,840					150,000	25,160			25,160	
국시비 보조금 반환	24,749,000				24,749,000	24,573,840					150,000	25,160			25,160	