

예 산 총 칙

제 1 조 2022년도 (재)충청남도청소년진흥원 당초 세입·세출 예산
총액은 5,135,020천원 이다.

제 2 조 2022년도 제1회 추가경정예산 세입·세출 예산
총액은 5,670,837천원 이다.

제 3 조 2022년도 제2회 추가경정예산 세입·세출 예산
총액은 5,681,763천원 이다.

제 4 조 제 2회 추가경정예산 편성 사유는 다음과 같다.
도 출연금 이자 반납액 세전이자에서 세후이자로 변경
2019, 2020년 세입예산에 미편성된 기타이자 반영
인건비 예산 변동내역 반영
도비 교부내역 변동에 따른 변경사항 반영
타기관지원사업 변경사항 반영
수익자사업 내역 변동에 따른 차액예산 반영
반납금 및 기타 세부사업 간 변경사항 반영

제 5 조 총 내역은 5,670,837천원에서 10,926천원 증액된
5,681,763천원이며
세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산서"와 같다.

세입총괄표

2022년도 제2회 추가경정예산

(단위:천원)

관 · 항	예 산 액		기정예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,681,763	100%	5,670,837	100%	10,926	0.2%
이자수입 등	1,961	0.03%	1,961	0.03%	0	0.0
기본재산이자수입	1,961	0.03%	1,961	0.03%	0	0.0
순세계잉여금수입	283,533	5.0%	281,473	5.0%	2,060	0.7%
도출연금 집행잔액 및 이자	260,743	4.6%	258,683	4.6%	2,060	0.8%
찾아가는성교육잉여금	22,790	0.4%	22,790	0.4%	0	0.0
도 비 출 연 금	1,447,397	25.5%	1,432,597	25.3%	14,800	1.0%
도비출연금	1,447,397	25.5%	1,432,597	25.3%	14,800	1.0%
국도비 보조금	3,687,363	64.9%	3,677,363	64.8%	10,000	0.3%
국비보조금	904,012	15.9%	904,012	15.9%	0	0.0
도비보조금	2,783,351	49.0%	2,773,351	48.9%	10,000	0.4%
타 기 관 지 원 사 업	226,178	4.0%	225,980	4.0%	198	0.1%
타기관지원사업	180,140	3.2%	177,740	3.1%	2,400	1.4%
수익자 지원금	46,038	0.8%	48,240	0.9%	△2,202	△4.6%
기 금 수 입	30,000	0.5%	30,000	0.5%	0	0.0
도기금수입	30,000	0.5%	30,000	0.5%	0	0.0
반환금 및 기타	5,331	0.1%	21,463	0.4%	△16,132	△75.2%
보조금 집행잔액	-	0%	16,328	0.3%	△16,328	△100%
보조금 이자수입	834	0.0%	1,566	0.0%	△732	△46.7%
기타 자본적수입	4,497	0.1%	3,569	0.1%	928	26%

세입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목				2022년			
부서·장·관·항·목	예산액	기경예산액	증감	산출기초			
충남 청소년진흥원	5,681,763	5,670,837	10,926				
600 사업수익	5,392,899	5,367,901	24,998				
610 영업수익	1,487,397	1,472,597	14,800				
648 출연금수익	1,447,397	1,432,597	14,800				
648-02 자치단체출연금수익	1,447,397	1,432,597	14,800	합 계			1,447,397
				○ 도청소년진흥원 운영			
				1,447,397,000 원	-	1,432,597,000 원	= 14,800
661 기타영업수익	40,000	40,000	0				
661-09 기타영업수익	20,000	20,000	0	합 계			20,000
				○ 천안성문화센터 찾아가는성교육 수익금			
				20,000,000 원	x	1 식	= 20,000
661-09 기타영업수익	20,000	20,000	0	합 계			20,000
				○ 홍성성문화센터 찾아가는성교육 수익금			
				20,000,000 원	x	1 식	= 20,000
670 영업외수익	3,905,502	3,895,304	10,198				
671 이자수익	1,961	1,961	0				
671-01 예금이자수익	1,961	1,961	0	합 계			1,961
				○ 출연금 이자			
				1,960,872 원	x	1 식	= 1,961
673 정부보조금수익	3,897,503	3,885,103	12,400				
673-01 국비보조금수익(상당)	676,836	676,836	0	합 계			676,836
				○ 청소년안전망구축			
				205,718,000 원	x	1 식	= 205,718
				○ 117학교폭력신고센터 운영			
				74,232,000 원	x	1 식	= 74,232
				○ 청소년시설 사회복무요원 배치지원			
				15,209,000 원	x	1 식	= 15,209
				○ 청소년동반자 프로그램 운영			
				34,884,000 원	x	1 식	= 34,884
				○ 청소년근로권익보호사업			
				49,000,000 원	x	1 식	= 49,000
				○ 학교밖청소년지원센터 운영(구. 학교 밖 청소년 지원사업)			
				262,203,000 원	x	1 식	= 262,203
				○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치			
				35,590,000 원	x	1 식	= 35,590
673-01 국비보조금수익(활동)	66,350	66,350	0	합 계			66,350
				○ 충청남도청소년여울림마당 모니터링			
				2,850,000 원	x	1 식	= 2,850
				○ 충청남도청소년참여위원회			
				5,000,000 원	x	1 식	= 5,000
				○ 청소년활동 안전지원			
				58,500,000 원	x	1 식	= 58,500
673-01 국비보조금수익(천안성문화)	80,413	80,413	0	합 계			80,413
				○ 천안청소년성문화센터 운영			
				80,413,000 원	x	1 식	= 80,413
673-01 국비보조금수익(홍성성문화)	80,413	80,413	0	합 계			80,413
				○ 홍성청소년성문화센터 운영			
				80,413,000 원	x	1 식	= 80,413
673-02 자치단체보조금수익(상당)	1,613,979	1,613,979	0	합 계			1,613,979
				○ 청소년안전망구축			
				205,718,000 원	x	1 식	= 205,718
				○ 청소년상담복지센터 운영			
				644,564,000 원	x	1 식	= 644,564
				○ 청소년동반자 프로그램 운영			
				34,884,000 원	x	1 식	= 34,884
				○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치			
				35,590,000 원	x	1 식	= 35,590
				○ 학교밖청소년지원센터 운영(구. 학교 밖 청소년 지원사업)			
				112,373,000 원	x	1 식	= 112,373
				○ 청소년 사회심리적위상 지원사업			
				52,250,000 원	x	1 식	= 52,250
				○ 청소년근로권익보호사업			
				49,000,000 원	x	1 식	= 49,000
				○ 아동·청소년 부모 및 대를림 방지 지원 사업(기금)			
				20,000,000 원	x	1 식	= 20,000
				○ 학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영			
				252,000,000 원	x	1 식	= 252,000
				○ 도 학교밖청소년지원센터 사업추진			
				17,000,000 원	x	1 식	= 17,000

예산과목		2022년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	기정예산액	증 감	산출기초		
				○ 학교 밖 청소년 세상소통카드		170,000
				170,000,000 원	x 1 식 =	170,000
				○ 학교 밖 청소년 진로진학박람회		20,000
				20,000,000 원	x 1 식 =	20,000
				○ 여성청소년 보건위생용품 무료 자판기 설치사업		600
				600,000 원	x 1 식 =	600
673-02 자치단체보조금수익(활동)	929,326	929,326	0	합 계		929,326
				○ 활동진흥센터 운영		684,552
				684,552,000 원	x 1 식 =	684,552
				○ 충청남도청소년어울림마당 모니터링		4,275
				4,275,000 원	x 1 식 =	4,275
				○ 충청남도청소년참여위원회		5,000
				5,000,000 원	x 1 식 =	5,000
				○ 청소년의 달 운영		19,000
				19,000,000 원	x 1 식 =	19,000
				○ 충청남도청소년자원봉사대회(기금)		10,000
				10,000,000 원	x 1 식 =	10,000
				○ 청소년 지역사회 변화 프로젝트		19,000
				19,000,000 원	x 1 식 =	19,000
				○ 청소년 정책제안대회		9,500
				9,500,000 원	x 1 식 =	9,500
				○ 청소년참여기구 활성화 지원		8,550
				8,550,000 원	x 1 식 =	8,550
				○ 충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		57,000
				57,000,000 원	x 1 식 =	57,000
				○ 청소년 지역홍보단 운영		17,000
				17,000,000 원	x 1 식 =	17,000
				○ 청소년 국제교류 운영		85,449
				85,449,000 원	x 1 식 =	85,449
				○ 충청남도 청소년 온라인 플랫폼 기능보강		10,000
				10,000,000 원	x 1 식 =	10,000
673-02 자치단체보조금수익(천안성문화)	126,013	126,013	0	합 계		126,013
				○ 천안청소년성문화센터 운영		80,413
				80,413,000 원	x 1 식 =	80,413
				○ 천안청소년성문화센터 임차료		26,400
				26,400,000 원	x 1 식 =	26,400
				○ 천안청소년성문화센터 치우개선비		19,200
				19,200,000 원	x 1 식 =	19,200
673-02 자치단체보조금수익(홍성성문화)	144,033	134,033	10,000	합 계		144,033
				○ 홍성청소년성문화센터 운영		80,413
				80,413,000 원	x 1 식 =	80,413
				○ 홍성청소년성문화센터 임차료		24,420
				24,420,000 원	x 1 식 =	24,420
				○ 홍성청소년성문화센터 치우개선비		19,200
				19,200,000 원	x 1 식 =	19,200
				○ 홍성청소년성문화센터 양성평등문화확산지원사업		10,000
				10,000,000 원	x 1 식 =	10,000
				○ 홍성청소년성문화센터 교구 교체 및 사업비 지원		10,000
				10,000,000 원	x 1 식 =	10,000
673-04 기타보조금수익(상당)	149,340	146,940	2,400	합 계		149,340
				○ 학교폭력예방포럼상당사업		22,900
				22,900,000 원	- 20,500,000 원 =	2,400
				○ 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업		46,440
				46,440,000 원	x 1 식 =	46,440
				○ 의무교육단계 학습지원 시범사업		80,000
				80,000,000 원	x 1 식 =	80,000
673-04 기타보조금수익(활동)	30,800	30,800	0	합 계		30,800
				○ 청소년 지역사회 변화 프로젝트(교육청비)		20,000
				20,000,000 원	x 1 식 =	20,000
				○ 푸드트림(한국청소년활동진흥원)		10,800
				10,800,000 원	x 1 식 =	10,800
679 기타영업외수익	6,038	8,240	△2,202			
679-03 불용품매각수익	158	0	158	합 계		158
				○ 불용품매각		158
				158,000 원	x 1 식 =	158
679-09 기타영업외수익(상당)	2,700	5,000	△2,300	합 계		2,700
				○ 실습인턴운영		720
				720,000 원	- 1,000,000 원 =	△280
				○ 고위기청소년지원프로그램		1,980
				1,980,000 원	- 4,000,000 원 =	△2,020
679-09 기타영업외수익(활동)	180	240	△60	합 계		180
				○ 실습생 운영		180
				180,000 원	- 240,000 원 =	△60

예산과목		2022년		
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	기정예산액	증 감	산출기초
679-09 기타영업외수익(천안성문화)	3,000	3,000	0	합 계 3,000
				○ 청소년성교육지도자 양성 워크숍 3,000
				3,000,000 원 x 1 식 = 3,000
100 자본적수입	288,864	302,936	△14,072	
170 자본잉여금수입	834	17,894	△17,060	
174 보조금수입	834	17,894	△17,060	
174-02/03 보조금 집행잔액	834	17,894	△17,060	합 계 834
				○ 보조금 집행잔액 0
				0 원 x 16,328,470 식 = △16,328
				○ 보조금 이차 834
				833,936 원 - 1,565,575 원 = △732
180 유보자금	283,533	281,473	2,060	
181 순세계잉여금	283,533	281,473	2,060	
181-01 순세계잉여금	283,533	281,473	2,060	합 계 283,533
				○ 도출연금 집행잔액 258,055
				258,054,565 원 x 1 식 = 258,055
				○ 도출연금 이차 532
				532,001 원 - 628,791 원 = △97
				○ 전자결재유지보수반환금 2,156
				2,156,330 원 x 1 식 = 2,156
				○ 천안성문화센터 감사비 수익금 순세계잉여금 12,963
				12,962,970 원 x 1 식 = 12,963
				○ 홍성성문화센터 감사비 수익금 순세계잉여금 9,827
				9,826,930 원 x 1 식 = 9,827
190 기타자본적수입	4,497	3,569	928	
191 기타자본적수입	4,497	3,569	928	
191-09 기타자본적수입	4,497	3,569	928	합 계 4,497
				○ 기본재산 이차수입 집행잔액 5,310
				○ 기타 영업외수익 집행잔액 61,948
				○ 기타이자(2019) 761,656
				○ 기타이자(2020) 880,095
				○ 기타이자(2021) 313,742
				○ 카드포인트 환급액(2021) 173,583
				○ 카드포인트 환급액(2022) 85,009
				○ 법인세환급금(2021) 1,266,370
				○ 법인세환급금(2022) 949,620

세출총괄표

2022년도 제2회 추가경정예산

(단위:천원)

구분	예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	5,681,763	100%	5,670,837	100%	10,926	0.2%
법인운영	2,876,122	50.6%	2,862,017	50.5%	14,105	0.5%
인건비	2,487,255	43.8%	2,517,219	44.4%	△29,964	△1.2%
보수	1,510,287	26.6%	1,552,261	27.4%	△41,974	△2.7%
무기계약근로자보수	246,440	4.3%	224,381	4.0%	22,059	9.8%
퇴직급여	151,050	2.7%	149,805	2.6%	1,245	0.8%
직급보조비	18,000	0.3%	18,000	0.3%	0	-
법정부담금	170,225	3.0%	166,218	2.9%	4,007	2.4%
기타복리후생비	250,415	4.4%	253,891	4.5%	△3,476	△1.4%
평가급	140,839	2.5%	152,663	2.7%	△11,824	△7.7%
일반운영비	347,091	6.1%	315,022	5.6%	32,069	10.2%
사무처						
여비	14,670	0.3%	14,670	0.3%	0	-
업무추진비	25,060	0.4%	25,060	0.4%	0	-
자산취득비	23,070	0.4%	17,770	0.3%	5,300	29.8%
기타	225,670	4.0%	211,515	3.7%	14,155	6.7%
상담						
여비	5,100	0.1%	4,000	0.1%	1,100	27.5%
업무추진비	8,600	0.2%	8,600	0.2%	0	-
기타	23,244	0.4%	11,730	0.2%	11,514	98.2%
활동						
여비	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	-
업무추진비	4,500	0.1%	4,500	0.1%	0	-
기타	9,177	0.2%	9,177	0.2%	0	-
예비비 및 기타	41,776	0.7%	29,776	0.7%	12,000	40.3%
예비비	41,776	0.7%	29,776	0.5%	12,000	40.3%
사업비	2,544,064	44.8%	2,528,674	44.6%	15,390	0.6%
사무처 사업비	109,882	1.9%	109,882	1.9%	0	-
중장기 발전방안 수립	30,000	0.5%	30,000	0.5%	0	-
충남청소년백서발간사업	16,000	0.3%	16,000	0.3%	0	-
충남청소년정책포럼	10,882	0.2%	10,882	0.2%	0	-
홍보전략	38,000	0.7%	38,000	0.7%	0	-
종합소식지(뉴스레터)발행	15,000	0.3%	15,000	0.3%	0	-
상담복지센터 사업비	1,431,016	25.2%	1,425,566	25.1%	5,450	0.4%
청소년안전망(청소년통합지원체계 구축)구축 및 운영	117,370	2.1%	116,920	2.1%	450	0.4%
117학교폭력신고센터 운영	74,232	1.3%	74,232	1.3%	0	-
청소년시설 사회복무요원 배치지원	15,209	0.3%	15,209	0.3%	0	-
청소년동반자 프로그램 운영	69,768	1.2%	69,768	1.2%	0	-
학교밖청소년지원센터 운영(구 학교 밖 청소년 지원사업)	181,467	3.2%	181,467	3.2%	0	-
청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	71,180	1.3%	71,180	1.3%	0	-
청소년상담복지센터 운영	119,900	2.1%	115,000	2.0%	4,900	4.3%
청소년 사회심리적 외상 지원	52,250	0.9%	52,250	0.9%	0	-
청소년근로권익보호사업	98,000	1.7%	98,000	1.7%	0	-
아동·청소년 부모 및 대물림 방지 지원 사업	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	-
학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영	252,000	4.4%	252,000	4.4%	0	-
도 학교밖청소년지원센터 사업추진	17,000	0.3%	17,000	0.3%	0	-
학교 밖 청소년 세상소통카드	170,000	3.0%	170,000	3.0%	0	-
학교 밖 청소년 진로진학박람회	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	-
여성청소년 보건위생용품 무료 자판기 설치 사업	600	0.01%	600	0.01%	0	-
학교폭력 예방 토래상담사업	22,900	0.4%	20,500	0.4%	2,400	11.7%
인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	46,440	0.8%	46,440	0.8%	0	-
의무교육단계 학습지원 시범사업	80,000	1.4%	80,000	1.4%	0	-
수익자사업	2,700	0.05%	5,000	0.1%	△2,300	△46%
청소년활동진흥센터사업비	506,504	8.9%	506,564	8.9%	△60	△0.01%
청소년활동진흥센터 사업	164,400	2.9%	164,400	2.9%	0	-
청소년어울림마당모니터링운영	7,125	0.1%	7,125	0.1%	0	-
충청남도청소년참여위원회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	-
청소년의 달 운영	19,000	0.3%	19,000	0.3%	0	-
청소년자원봉사대회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	-
지역사회변화프로젝트	19,000	0.3%	19,000	0.3%	0	-
청소년 정책제안대회	9,500	0.2%	9,500	0.2%	0	-
참여기구활성화 지원	8,550	0.2%	8,550	0.2%	0	-

세출총괄표

2022년도 제2회 추가경정예산

(단위:천원)

구분		예산액		기정예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		5,681,763	100%	5,670,837	100%	10,926	0.2%
	청소년리더 양성 프로젝트	57,000	1.0%	57,000	1.0%	0	-
	충청남도 청소년 온라인 플랫폼 기능보강	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	-
	청소년 지역홍보단 운영	17,000	0.3%	17,000	0.3%	0	-
	청소년 국제교류 운영	85,449	1.5%	85,449	1.5%	0	-
	청소년활동 안전지원	58,500	1.0%	58,500	1.0%	0	-
	지역사회변화프로젝트(도교육청)	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	-
	푸드트립(한국청소년활동진흥원)	10,800	0.2%	10,800	0.2%	0	-
	수익자사업	180	0.003%	240	0.004%	△60	△25%
	청소년성문화센터	496,662	8.7%	486,662	8.6%	10,000	2.1%
	청소년성문화센터 운영(천안)	160,826	2.8%	160,826	2.8%	0	-
	성문화센터 임차료 지원(천안)	26,400	0.5%	26,400	0.5%	0	-
	성문화센터 처우개선비 지원(천안)	19,200	0.3%	19,200	0.3%	0	-
	수익자사업(천안)	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	-
	성교육지도자양성워크숍(천안)	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	-
	찾아가는성교육 잉여금(천안)	12,963	0.2%	12,963	0.2%	0	-
	청소년성문화센터 운영(홍성)	160,826	2.8%	160,826	2.8%	0	-
	성문화센터 임차료 지원(홍성)	24,420	0.4%	24,420	0.4%	0	-
	성문화센터 처우개선비 지원(홍성)	19,200	0.3%	19,200	0.3%	0	-
	수익자사업(홍성)	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	-
	찾아가는성교육 잉여금(홍성)	9,827	0.2%	9,827	0.2%	0	-
양성평등문화 확산지원사업(홍성)	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	-	
홍성청소년성문화센터 교구 교체 및 사업비 지원(홍성)	10,000	0.2%	0	0%	10,000	신규	
반환금 및 기타		261,577	4.6%	280,146	4.9%	△18,569	△6.6%
	반환금	261,577	4.6%	280,146	4.9%	△18,569	△6.6%
	보조금 반환금	834	0.01%	17,894	0.3%	△17,060	△95.3%
	대행사업비 반환금	-	0%	3,569	0.1%	△3,569	△100%
	출연금 반환금	260,743	4.6%	258,683	4.6%	2,060	0.8%

세출예산명세서

일반회계

예산과목				2022년											
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초						
계						5,681,763	5,670,837	10,926							
				출연	1,447,397	1,432,597	14,800								
				국비	904,012	904,012	0								
				도비	2,783,351	2,773,351	10,000								
				타기관	180,140	177,740	2,400								
				기금	30,000	30,000	0								
				수익자	45,880	48,240	△2,360								
				이자수입	1,961	1,961	0								
				반환금	261,577	21,463	240,114								
				임여금	22,790	281,473	△258,683								
				기타	4,655	0	4,655								
법인운영					2,876,122	2,862,017	14,105								
				소계	2,876,122	2,862,017	14,105								
				출연	1,339,476	1,324,676	14,800								
				국비	282,209	282,434	△225								
				도비	1,249,782	1,254,907	△5,125								
				기타	4,655	0	4,655								
					2,487,255	2,517,219	△29,964								
인력운영				출연	1,013,885	1,025,885									
				국비	275,819	275,819									
				도비	1,197,551	1,215,515									
					2,475,255	2,505,219	△29,964								
				754 일반관리비	2,475,255	2,505,219	△29,964								
				754-101-01 보수(사무처)	470,724	482,724	△12,000	합 계				470,724			
					470,724	482,724		○ 사무처 기본급				419,604			
								* 현장	6,765,000 원	x	1 명	x	12 월	=	81,180
								* 사무처장	6,303,000 원	x	1 명	x	12 월	=	75,636
								* 팀장	3,127,000 원	x	2 명	x	12 월	=	75,048
								* 팀원	2,235,000 원	x	7 명	x	12 월	=	187,740
								○ 제수당				51,120			
								* 시간외수당				47,280			
								- 사무처	380,000 원	x	9 명	x	12 월	=	41,040
								- 센터보전금				6,240			
								* 가족수당				3,840			
								- 사무처	40,000 원	x	4 명	x	12 월	=	1,920
								- 센터보전금				1,920			
				754-101-01 보수(청소년안전망)	204,750	209,938	△5,188	합 계				204,750			
					102,375	104,969		○ 급여	174,976,000 원	-			179,410,000 원	=	△4,434
					102,375	104,969		○ 제수당	29,774,000 원	-			30,528,000 원	=	△754
				754-101-01 보수(상당복지)	334,097	362,082	△27,985	합 계				334,097			
					334,097	362,082		○ 급여	290,802,000 원	-			316,177,000 원	=	△25,375
								○ 제수당	43,295,000 원	-			45,905,000 원	=	△2,610
				754-101-01 보수(학교밖)	130,596	127,397	3,199	합 계				130,596			
					91,417	89,178		○ 급여	123,795,800 원	-			120,680,000 원	=	3,116
					39,179	38,219		○ 제수당	6,800,000 원	-			6,717,000 원	=	83
				754-101-01 보수(활동진흥)	370,120	370,120	0	합 계				370,120			
					370,120	370,120		○ 활동진흥센터 기본급				370,120			
								* 센터장	4,345,000 원	x	1 인	x	12 월	=	52,140
								* 팀장	2,837,000 원	x	3 인	x	12 월	=	102,141
								* 팀원	2,253,000 원	x	6 인	x	12 월	=	162,200
								○ 가족수당	240,000 원	x	10 인	x	12 월	=	2,880
								○ 시간외수당	422,990 원	x	10 인	x	12 월	=	50,759
				754-101-03 무기계약근로자보수(사무처)	224,381	224,381	0	합 계				224,381			
					224,381	224,381		○ 공무직보수				224,381			
								* 상당복지센터 부속분	652,000 원	x	17 명	x	12 월	=	133,013

□ 일반회계

예산과목					2022년											
부원	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
									* 활동진흥센터 부족분	652,000 원	x	2 명	x	12 월	=	15,648
									* 천안청소년성문화센터	631,000 원	x	5 명	x	12 월	=	37,860
									* 흥성청소년성문화센터	631,000 원	x	5 명	x	12 월	=	37,860
				754-101-03 무기계약근로자보수(상당복지)		22,059	0	22,059	합 계							22,059
					도비	22,059	0		○ 급여	2,161,000 원	x	1 명	x	9 월	=	19,449
									○ 제수당	290,000 원	x	1 명	x	9 월	=	2,610
				754-107 퇴직급여(사무처)		50,400	50,400	0	합 계							50,400
					출연	50,400	50,400		○ 퇴직급여							50,400
									* 사무처	280,000 원	x	11 명	x	12 월	=	36,960
									* 센터보전금							13,440
				754-107 퇴직급여(청소년안전망)		17,559	18,456	△897	합 계							17,559
					국비	8,780	9,228		○ 퇴직급여	17,559,000 원				18,456,000 원	=	△897
					도비	8,780	9,228									
				754-107 퇴직급여(상당복지)		37,593	33,835	3,758	합 계							37,593
					도비	37,593	33,835		○ 퇴직급여	37,593,000 원				33,835,000 원	=	3,758
				754-107 퇴직급여(학교밖)		11,498	13,114	△1,616	합 계							11,498
					국비	8,048	9,180		○ 퇴직급여	11,497,660 원				13,114,000 원	=	△1,616
					도비	3,449	3,934									
				754-107 퇴직급여(활동진흥)		34,000	34,000	0	합 계							34,000
					도비	34,000	34,000		○ 퇴직급여	283,334 원	x	10 명	x	12 월	=	34,000
				754-204-01 직급보조비(사무처)		6,000	6,000	0	합 계							6,000
					출연	6,000	6,000		○ 직책급여무수행경비	500,000 원	x	1 명	x	12 월	=	6,000
				754-204-01 직급보조비(상당복지)		6,000	6,000	0	합 계							6,000
					도비	6,000	6,000		○ 직책급여무수행경비	500,000 원	x	1 명	x	12 월	=	6,000
				754-204-01 직급보조비(활동진흥)		6,000	6,000	0	합 계							6,000
					도비	6,000	6,000		○ 직책급여무수행경비	500,000 원	x	1 명	x	12 월	=	6,000
				754-212-01 사회보험부담금(사무처)		49,500	49,500	0	합 계							49,500
					출연	49,500	49,500		○ 4대보험료부담금							49,500
									* 사무처	275,000 원	x	11 명	x	12 월	=	36,300
									* 센터보전금							13,200
				754-212-01 사회보험부담금(청소년안전망)		26,100	22,050	4,050	합 계							26,100
					국비	13,050	11,025		○ 4대보험료부담금	26,100,000 원				22,050,000 원	=	4,050
					도비	13,050	11,025									
				754-212-01 사회보험부담금(상당복지)		38,779	38,832	△53	합 계							38,779
					도비	38,779	38,832		○ 4대보험료부담금	38,779,000 원				38,832,000 원	=	△53
				754-212-01 사회보험부담금(학교밖)		15,391	15,381	10	합 계							15,391
					국비	10,774	10,767		○ 4대보험료부담금	15,391,130 원				15,381,000 원	=	10
					도비	4,617	4,614									
				754-212-01 사회보험부담금(활동진흥)		40,455	40,455	0	합 계							40,455
					도비	40,455	40,455		○ 4대보험료부담금	337,125 원	x	10 인	x	12 월	=	40,455
				754-212-09 기타복리후생비(사무처)		118,005	118,005	0	합 계							118,005
					출연	118,005	118,005		○ 기타복리후생비							118,005
									* 정액급식비							25,200
									- 사무처	140,000 원	x	11 명	x	12 월	=	18,480
									- 센터보전금							6,720
									* 교통비							23,400
									- 사무처	130,000 원	x	11 명	x	12 월	=	17,160
									- 센터보전금							6,240
									* 직책급여무수행경비	500,000 원	x	2 명	x	12 월	=	12,000
									* 야근차식대	40,000 원	x	63 명	x	12 월	=	30,240
									* 연가보상비							8,925

□ 일반회계

예산과목					2022년				
부원	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초
									- 사무처 119,000 원 x 11 명 x 5 일 = 6,545 - 센터보전금 2,380 * 복지포인트 8,640 - 사무처 48,000 원 x 11 명 x 12 월 = 6,336 - 센터보전금 2,304 * 공무원파견수당 9,600 - 파견수당 400,000 원 x 1 명 x 12 월 = 4,800 - 소급분 400,000 원 x 1 명 x 12 월 = 4,800
				754-212-09 기타복리후생비(청소년안전망)		26,585	24,648	1,937	합 계 26,585 ○ 기타복리후생비 26,585,280 원 - 24,648,000 원 = 1,937
					국비	13,293	12,324		
					도비	13,293	12,324		
				754-212-09 기타복리후생비(상당복지)		38,793	44,935	△6,142	합 계 38,793 ○ 기타복리후생비 38,792,700 원 - 44,935,000 원 = △6,142
					도비	38,793	44,935		
				754-212-09 기타복리후생비(학교밖)		19,132	18,403	729	합 계 19,132 ○ 기타복리후생비 19,131,790 원 - 18,403,000 원 = 729
					국비	13,392	12,882		
					도비	5,740	5,521		
				754-212-09 기타복리후생비(활동진흥)		47,900	47,900	0	합 계 47,900
					도비	47,900	47,900		○ 교통비 130,000 원 x 10 인 x 12 월 = 15,600 ○ 급량비 140,000 원 x 10 인 x 12 월 = 16,800 ○ 복지포인트 672,000 원 x 10 인 = 6,720 ○ 연가보상비 278,000 원 x 10 인 = 2,780 ○ 직책급여무수행경비 500,000 원 x 1 인 x 12 월 = 6,000
				754-218 평가급(사무처)		94,875	94,875	0	합 계 94,875
					출연	94,875	94,875		○ 성과급 94,875 * 원장 7,039,000 원 x 1 명 x 100 % = 7,039 * 사무처장 6,986,000 원 x 1 명 x 100 % = 6,986 * 팀원 4,998,000 원 x 7 명 x 100 % = 34,986 ○ 센터보전금 45,864
				754-218 평가급(청소년안전망)		16,442	16,344	98	합 계 16,442 ○ 성과급 16,441,720 원 - 16,344,000 원 = 98
					국비	8,221	8,172		
					도비	8,221	8,172		
				754-218 평가급(상당복지)		20,279	29,880	△9,601	합 계 20,279 ○ 성과급 20,279,300 원 - 29,880,000 원 = △9,601
					도비	20,279	29,880		
				754-218 평가급(학교밖)		9,243	11,564	△2,321	합 계 9,243 ○ 성과급 9,242,620 원 - 11,564,000 원 = △2,321
					국비	6,470	8,095		
					도비	2,773	3,469		
			일반운영			347,091	315,022	32,069	
					출연	283,815	269,015		
					국비	6,390	6,615		
					도비	52,231	39,392		
					기타	4,655	0		
			일반운영(법인)			288,470	269,015	19,455	
			754 일반관리비			288,470	269,015	19,455	
			754-201-01 사무관리비			183,430	169,275	14,155	합 계 183,430
					출연	178,775	169,275		○ 사무관리비 183,430
					기타	4,655	0		* 소모품비 14,336 - 법인 운영용품 1,194,666 원 x 12 월 = 14,336 * 도서인쇄비 7,260 - 인쇄비 300,000 원 x 12 월 = 3,600 - 정기간행물 구독 30,000 원 x 12 월 = 360 - 홍보브로셔 제작 3,300,000 원 x 1 식 = 3,300 * 지급임차료 55,400 - 임차료 3,465,000 원 x 12 월 = 41,580 - 임차료(활동센터) 800,000 원 x 5 월 = 4,000 - 장비임차료 2,455,000 원 x 4 분기 = 9,820 * 회의운영비 15,830

□ 일반회계

예산과목				2022년												
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
									- 회의참석 및 심사수당	148,000 원	x	8 명	x	12 회	=	14,230
									- 회의비(다과 등)	400,000 원			x	4 분기	=	1,600
									* 지급수수료							65,604
									- 회계감사 및 세무확인 수수료	5,500,000 원			x	1 식	=	5,500
									- 결산 및 공시 수수료	5,000,000 원			x	1 회	=	5,000
									- 연말정산 수수료	2,000,000 원			x	1 회	=	2,000
									- 관리비 및 기타 수수료	3,000,000 원			x	12 회	=	36,000
									- 관리비(활동센터)	400,000 원			x	5 월	=	2,000
									- 노무자문비	300,000 원			x	12 월	=	3,600
									- 이사등기변경비용	462,250 원			x	4 회	=	1,848
									- 고속도로 통행료 및 주차료	125,000 원	x	2 대	x	4 분기	=	1,000
									- 기타지급수수료	5,156,333 원			-	501,000 원	=	4,655
									- 전기설비 등(활동센터) 설치 비용	3,500,000 원			x	1 식	=	3,500
									* 전자결재 유지관리비	6,250,000 원			x	4 분기	=	25,000
				754-201-02 공공운영비		33,140	33,140	0	합 계							33,140
					출연	33,140	33,140		○ 공공운영비							
									* 공공요금 및 제세 공과금							15,480
									- 우편물 발송대	40,000 원			x	12 월	=	480
									- 전화료(인터넷포함)	1,250,000 원			x	12 월	=	15,000
									* 수도광열비							2,160
									- 수도요금, 난방비(등유구입 등)	180,000 원			x	12 월	=	2,160
									* 차량유지비							8,000
									- 차량유류대	200,000 원	x	2 대	x	12 월	=	4,800
									- 차량점검 및 수리비 등	275,000 원	x	2 대	x	4 분기	=	2,200
									- 차량세차비	100,000 원	x	2 대	x	5 회	=	1,000
									* 보험료							7,500
									- 자동차보험	1,650,000 원	x	2 대	x	1 년	=	3,300
									- 화재보험	2,050,000 원			x	1 년	=	2,050
									- 재정보험	2,150,000 원			x	1 년	=	2,150
				754-202-01 국내여비		14,670	14,670	0	합 계							14,670
					출연	14,670	14,670		○ 국내여비							14,670
									* 사무차	1,467,000 원	x	10 명				14,670
				754-203-07 사업추진비		17,520	17,520	0	합 계							17,520
					출연	17,520	17,520		○ 업무추진비							17,520
									* 기관시책업무추진비	1,000,000 원			x	12 월	=	12,000
									* 기관운영업무추진비	360,000 원			x	12 월	=	4,320
									* 부서시책업무추진비	100,000 원			x	12 월	=	1,200
				754-213 교육훈련비		5,000	5,000	0	합 계							5,000
					출연	5,000	5,000		○ 직원소양및직무교육	260,000 원			x	10 회	=	2,600
									○ 실무역량강화	300,000 원	x	8 명			=	2,400
				754-214-05 수선유지비		4,100	4,100	0	합 계							4,100
					출연	4,100	4,100		○ 수선유지비							4,100
									* 법인물품 수선유지비	300,000 원			x	12 월	=	3,600
									* 사무실 환경조성 인테리어 등	500,000 원					=	500
				754-217-01 정원가산업무비		5,440	5,440	0	합 계							5,440
					출연	5,440	5,440		* 정원가산업무추진비	80,000 원			x	68 명	=	5,440
				754-217-02 부서업무비		2,100	2,100	0	합 계							2,100
					출연	2,100	2,100		* 부서운영업무추진비	175,000 원			x	12 월	=	2,100
				754-405-01 자산취득비		23,070	17,770	5,300	합 계							23,070
					출연	23,070	17,770		○ 사무용 컴퓨터	1,500,000 원			x	4 대	=	6,000
									○ 사무용 가구	2,000,000 원			x	4 대	=	8,000
									○ 냉난방기(활동센터)	2,000,000 원			x	1 대	=	2,000
									○ 문서세단기 등(활동센터)	2,400,000 원			x	1 식	=	2,400
									○ 테이블(활동센터)	300,000 원			x	1 식	=	300
									○ 의자(활동센터)	100,000 원			x	6 개	=	600

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
									○ 환경정비물품구입 3,770,000 원 x 1 식 = 3,770
				일반운영(청소년상담복지센터)		36,944	24,330	12,614	
				754 일반관리비		36,944	24,330	12,614	
				754-201-01 사무관리비(상당복지)		5,764	1,000	4,764	합 계 5,764
					도비	5,764	1,000		○ 사무용품비 등 일반수용비 5,764,000 원 - 1,000,000 원 = 4,764
				754-201-01 사무관리비(학교밖)		330	330	0	합 계 330
					국비	231	231		○ 소모품 등 165,000 원 x 2 회 = 330
					도비	99	99		
				754-201-02 공공운영비(청소년안전망)		41	60	△19	합 계 41
					국비	21	30		○ 사회복무요원 재해보상보험료 41,300 원 - 60,000 원 = △19
					도비	21	30		
				754-201-02 공공운영비(상당복지)		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					도비	2,000	2,000		○ 공공요금및체세(운영회비) 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000
				754-201-02 공공운영비(학교밖)		3,320	3,320	0	합 계 3,320
					국비	2,324	2,324		○ 공공요금 및 보험료 등 332,000 원 x 10 회 = 3,320
					도비	996	996		
				754-202-01 국내여비(상당복지)		5,100	4,000	1,100	합 계 5,100
					도비	5,100	4,000		○ 여비 5,100,000 원 - 4,000,000 원 = 1,100
				754-203-07 사업업무추진비(상당복지)		1,800	1,800	0	합 계 1,800
					도비	1,800	1,800		○ 시책업무추진비 150,000 원 x 12 월 = 1,800
				754-203-07 사업업무추진비(학교밖)		1,600	1,600	0	합 계 1,600
					국비	1,120	1,120		○ 시책업무추진비 200,000 원 x 8 회 = 1,600
					도비	480	480		
				754-214-05 수선유지비(상당복지)		500	500	0	합 계 500
					도비	500	500		○ 수선유지비 50,000 원 x 10 월 = 500
				754-217-02 부서업무비(상당복지)		3,200	3,200	0	합 계 3,200
					도비	3,200	3,200		○ 부서운영업무추진비 266,700 원 x 12 월 = 3,200
				754-217-02 부서업무비(학교밖)		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					국비	1,400	1,400		○ 부서운영업무추진비 250,000 원 x 8 회 = 2,000
					도비	600	600		
				754-301-09 사회복무요원보상금(청소년안전망)		2,589	3,020	△431	합 계 2,589
					국비	1,294	1,510		○ 사회복무요원 종식비 2,588,700 원 - 3,020,000 원 = △431
					도비	1,294	1,510		
				754-405-01 자산취득비(상당복지)		8,700	1,500	7,200	합 계 8,700
					도비	8,700	1,500		○ 자산취득 8,700,000 원 - 1,500,000 원 = 7,200
				일반운영(청소년활동진흥센터)		21,677	21,677	0	
				754 일반관리비		21,677	21,677	0	
				754-201-01 사무관리비		2,677	2,677	0	합 계 2,677
					도비	2,677	2,677		○ 사무용 소모품 2,677,000 원 x 1 회 = 2,677
				754-201-02 공공운영비		500	500	0	합 계 500
					도비	500	500		○ 전국센터 협의회비 500,000 원 x 1 회 = 500
				754-202-01 국내여비		8,000	8,000	0	합 계 8,000
					도비	8,000	8,000		○ 국내여비 50,000 원 x 10 명 x 16 회 = 8,000
				754-203-07 사업업무추진비		1,500	1,500	0	합 계 1,500
					도비	1,500	1,500		○ 시책업무추진비 125,000 원 x 12 월 = 1,500
				754-213 교육훈련비		3,000	3,000	0	합 계 3,000
					도비	3,000	3,000		○ 직원교육비 300,000 원 x 10 명 = 3,000
				754-217-02 부서업무비		3,000	3,000	0	합 계 3,000
					도비	3,000	3,000		○ 부서업무추진비 250,000 원 x 12 월 = 3,000
				754-405-01 자산취득비		3,000	3,000	0	합 계 3,000
					도비	3,000	3,000		○ 자산취득비 1,000,000 원 x 3 회 = 3,000

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
		예비비				41,776	29,776	12,000	
		예비비				41,776	29,776	12,000	
			754-801	예비비		41,776	29,776	12,000	합 계 41,776
					출연	41,776	29,776		○ 육아휴직대체인력 인건비 * 사무처육아휴직대체인력 41,776,000 원 x 1 명 = 41,776
사무처 사업비						109,882	109,882	0	
					소계	109,882	109,882	0	
					출연	107,921	107,921	0	
					이자수입	1,961	1,961	0	
						109,882	109,882	0	
				사무처 사업		30,000	30,000	0	
				중장기 발전방안 수립		30,000	30,000	0	
				746-207-01	연구용역비	30,000	30,000	0	합계 30,000
					출연	30,000	30,000		○ 연구개발비 30,000 * 연구용역비 20,000,000 원 x 1 회 = 20,000 * 사무관리비 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000
				충남청 소년백서발간사업		16,000	16,000	0	
				746-201-01	사무관리비	16,000	16,000	0	합계 16,000
					출연	16,000	16,000		○ 일반운영비 16,000 * 기획 및 인쇄비 50,000 원 x 300 권 = 15,000 * 회의비 500,000 원 x 2 회 = 1,000
				충남청 소년정책포럼		10,882	10,882	0	
				746-216-01	행사운영비	6,882	6,882	0	합계 6,882
					출연	4,921	4,921		○ 행사홍보비 6,882 * 시설임차료 800,000 원 x 2 회 = 1,600 * 자료집제작 10,000 원 x 55 부 x 2 회 = 1,100 * 운영물품구입 249,000 원 x 2 회 = 498 * 음향시설 등 임차 1,841,936 원 x 2 회 = 3,684
					이자수입	1,961	1,961		
				746-301-10	행사실비보상금	4,000	4,000	0	합계 4,000
					출연	4,000	4,000		○ 일반보상금 4,000 * 토론자수당 350,000 원 x 5 명 x 2 회 = 3,500 * 다과비 5,000 원 x 50 명 x 2 회 = 500
				홍보전략		38,000	38,000	0	
				746-201-01	사무관리비	38,000	38,000	0	합계 38,000
					출연	38,000	38,000		○ 일반운영비 38,000 * 홈페이지 서버용량확대 5,800,000 원 x 1 회 = 5,800 * 홈페이지 유지보수 1,513,000 원 x 4 분기 = 6,052 * 법인달력제작 7,948,000 원 x 1 회 = 7,948 * 법인브로슈어제작 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000 * 법인홍보물품제작 4,500,000 원 x 1 회 = 4,500 * 카드뉴스 및 웹자보 제작 725,000 원 x 12 회 = 8,700
				종합소식지(뉴스레터)발행		15,000	15,000	0	
				746-201-01	사무관리비	15,000	15,000	0	합계 15,000
					출연	15,000	15,000		○ 뉴스레터제작 3,750,000 원 x 4 분기 = 15,000
청소년상담복지센터 사업비						1,431,016	1,425,566	5,450	
					소계	1,431,016	1,425,566	5,450	
					국비	394,627	394,402	225	
					도비	864,349	859,224	5,125	
					타기관	149,340	146,940	2,400	
					기금	20,000	20,000	0	
					수익자	2,700	5,000	△2,300	
				청소년안전망(청소년통합지원체계 구축)구축 및 운영		117,370	116,920	450	
				지역사회안전망 운영		5,420	5,420	0	
				지역사회안전망 운영		5,420	5,420	0	
				746	목적사업비	5,420	5,420	0	
				746-201-01	사무관리비	4,220	4,220	0	합 계 4,220

□ 일반회계

예산과목				2022년												
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
					국비	2,110	2,110		○ 실행위원회 회의 운영	750,000 원	x	4 회	=	3,000		
					도비	2,110	2,110		○ 청소년안전망 공조 사업	203,333 원	x	6 회	=	1,220		
				746-202-01 국내여비		1,200	1,200	0	합 계					1,200		
					국비	600	600		○ 청소년안전망 공조사업	50,000 원	x	6 명	x	4 회	=	1,200
					도비	600	600									
				상담복지사업 전달체계강화(구. 시·군센터 지원강화)		3,000	3,000	0								
				상담복지사업 전달체계강화(구. 시·군센터 지원강화)		3,000	3,000	0								
				746 목적사업비		3,000	3,000	0								
				746-201-01 사무관리비		947	835	112	합 계					947		
					국비	474	418		○ 상담복지사업설명회	180,000 원	-	220,000 원	=	△40		
					도비	474	418		○ 컨설팅 및 현장점검	767,000 원	-	615,000 원	=	152		
				746-202-01 국내여비		1,756	1,785	△29	합 계					1,756		
					국비	878	893		○ 상담복지사업설명회	275,600 원	-	300,000 원	=	△24		
					도비	878	893		○ 컨설팅 및 현장점검	1,480,400 원	-	1,485,000 원	=	△5		
				746-216-01 행사운영비		297	380	△83	합 계					297		
					국비	149	190		○ 상담복지사업설명회	297,000 원	-	380,000 원	=	△83		
					도비	149	190									
				인급구조 및 일시보호소 운영		107,450	107,000	450								
				인급구조 및 일시보호소 운영		107,450	107,000	450								
				746 목적사업비		107,450	107,000	450								
				746-101-03 무기계약근로자보수		74,983	74,983	0	합 계					74,983		
					국비	37,492	37,492		○ 생활지도원 인건비	2,082,850 원	x	3 명	x	12 월	=	74,983
					도비	37,492	37,492									
				746-107 퇴직급여		6,558	6,558	0	합 계					6,558		
					국비	3,279	3,279		○ 생활지도원 퇴직급여	182,180 원	x	3 명	x	12 월	=	6,558
					도비	3,279	3,279									
				746-201-01 사무관리비		14,818	13,976	842	합 계					14,818		
					국비	7,409	6,988		○ 인급구조 및 일시보호소 운영	14,818,250 원	-	13,976,000 원	=	842		
					도비	7,409	6,988									
				746-201-02 공공운영비		3,178	3,600	△422	합 계					3,178		
					국비	1,589	1,800		○ 인급구조 및 일시보호소 운영	3,177,750 원	-	3,600,000 원	=	△422		
					도비	1,589	1,800									
				746-202-01 국내여비		130	100	30	합 계					130		
					국비	65	50		○ 여비	130,000 원	-	100,000 원	=	30		
					도비	65	50									
				746-212-01 사회보험부담금		7,783	7,783	0	합 계					7,783		
					국비	3,892	3,892		○ 생활지도원 기관부담금	216,200 원	x	3 명	x	12 월	=	7,783
					도비	3,892	3,892									
				1388청소년지원단		1,500	1,500	0								
				1388청소년지원단		1,500	1,500	0								
				746 목적사업비		1,500	1,500	0								
				746-201-01 사무관리비		782	460	322	합 계					782		
					국비	391	230		○ 1388청소년지원단 정례회의	782,000 원	-	460,000 원	=	322		
					도비	391	230									
				746-202-01 국내여비		240	240	0	합 계					240		
					국비	120	120		○ 여비	40,000 원	x	2 명	x	3 회	=	240
					도비	120	120									
				746-301-10 행사실비보상금		478	800	△322	합 계					478		
					국비	239	400		○ 1388청소년지원단 정례회의	478,000 원	-	800,000 원	=	△322		
					도비	239	400									
				117학교폭력신고센터 운영		74,232	74,232	0								
				117학교폭력신고센터 운영		74,232	74,232	0								
				746 목적사업비		74,232	74,232	0								
				746-101-03 무기계약근로자보수		58,152	58,152	0	합 계					58,152		
					국비	58,152	58,152		○ 기본급	2,159,000 원	x	2 명	x	12 월	=	51,816
									○ 제수당	264,000 원	x	2 명	x	12 월	=	6,336

□ 일반회계

예산과목				2022년												
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초							
				746-107 퇴직급여		4,560	4,560	0	합 계				4,560			
					국비	4,560	4,560		○ 퇴직급여	190,000 원	x	2 명	x	12 월	=	4,560
				746-202-01 국내여비		450	450	0	합 계				450			
					국비	450	450		○ 여비	56,250 원	x	2 명	x	4 회	=	450
				746-212-01 사회보험부담금		5,550	5,550	0	합 계				5,550			
					국비	5,550	5,550		○ 기관부담금	231,250 원	x	2 명	x	12 월	=	5,550
				746-212-09 기타복리후생비		5,520	5,520	0	합 계				5,520			
					국비	5,520	5,520		○ 복리후생비	230,000 원	x	2 명	x	12 월	=	5,520
				청소년시설 사회복무요원 배치지원		15,209	15,209	0								
				청소년시설 사회복무요원 배치지원		15,209	15,209	0								
				746 목적사업비		15,209	15,209	0								
				746-301-09 사회복무요원보상금		15,209	15,209	0	합 계				15,209			
					국비	15,209	15,209		○ 사회복무요원보상금	7,604,500 원	x	2 명	x	1 회	=	15,209
				청소년동반자 프로그램 운영		69,768	69,768	0								
				청소년동반자 프로그램 운영		69,768	69,768	0								
				활동비		56,159	63,136	△6,977								
				746 목적사업비		56,159	63,136	△6,977								
				746-101-03 무기계약근로자보수		44,253	52,150	△7,897	합계				44,253			
					국비	22,127	26,075		○ 급여	41,478,320 원	-			47,120,120 원	=	△5,642
					도비	22,127	26,075		○ 가족수당	0 원	-			960,000 원	=	△960
									○ 사례진행비	2,775,000 원	-			4,070,000 원	=	△1,295
				746-212-09 기타복리후생비		4,000	3,080	920	합계				4,000			
					국비	2,000	1,540		○ 금량비등	4,000,000 원	-			3,080,000 원	=	920
					도비	2,000	1,540									
				746-218 평가급		5,230	5,230	0	합계				5,230			
					국비	2,615	2,615		○ 성과급	2,615,200 원	x	2 명	x	100 %	=	5,230
					도비	2,615	2,615									
				746-107 퇴직급여		2,675	2,675	0	합계				2,675			
					국비	1,338	1,338		○ 퇴직급여	222,930 원	x	1 명	x	12 개월	=	2,675
					도비	1,338	1,338									
				사업운영비		10,009	3,032	6,977								
				746 목적사업비		10,009	3,032	6,977								
				746-201-01 사무관리비		4,309	732	3,577	합계				4,309			
					국비	2,155	366		○ 소모품 및 홍보물품 제작	4,309,120 원	-			732,320 원	=	3,577
					도비	2,155	366									
				746-202-01 국내여비		1,200	800	400	합계				1,200			
					국비	600	400		○ 여비	1,200,000 원	-			800,000 원	=	400
					도비	600	400									
				746-216-01 행사운영비		4,500	1,500	3,000	합계				4,500			
					국비	2,250	750		○ 시군센터 청소년동반자 회의	4,500,000 원	-			1,500,000 원	=	3,000
					도비	2,250	750									
				건설링 수당		3,600	3,600	0								
				746 목적사업비		3,600	3,600	0								
				746-101-03 무기계약근로자보수		1,800	1,800	0	합계				1,800			
					국비	900	900		○ 건설링 수당	150,000 원	x	1 명	x	12 월	=	1,800
					도비	900	900									
				746-201-01 사무관리비		1,800	1,800	0	합계				1,800			
					국비	900	900		○ 시군센터 건설링 운영	120,000 원			x	15 회	=	1,800
					도비	900	900									
				학교밖청소년지원센터 운영(구.학교 밖 청소년 지원 사업)		181,467	181,467	0								
				학교밖청소년지원센터 운영(구.도 학교 밖 청소년 지원)		62,717	62,717	0								
				시·군센터 지도지원강화		2,870	3,400	△530								
				746 목적사업비		2,870	3,400	△530								
				746-201-01 사무관리비		659	800	△141	합 계				659			
					국비	461	560		○ 건설링 및 현장점검	58,510 원	-			200,000 원	=	△141
					도비	198	240		○ 추진회의	300,000 원	x			2 회	=	600

□ 일반회계

예산과목				2022년									
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초					
			746-201-02 공공운영비		172	500	△328	합 계					172
				국비	120	350		○ 우편발송료	171,970 원	-	500,000 원	=	△328
				도비	52	150							
			746-216-01 행사운영비		1,240	1,300	△60	합 계					1,240
				국비	868	910		○ 지도자 보수교육	1,240,000 원	-	1,300,000 원	=	△60
				도비	372	390							
			746-301-10 행사실비보상금		800	800	0	합 계					800
				국비	560	560		○ 행사실비보상금					800
				도비	240	240		* 컨설팅 식비	40,000 원	x	15 개소	=	600
								* 지도자보수교육 식비 및 다과비	8,000 원	x	25 명	=	200
			학교 밖 청소년 발굴을 위한 홍보		4,630	5,000	△370						
			746 목적사업비		4,630	5,000	△370						
			746-216-01 행사운영비		4,185	4,500	△315	합 계					4,185
				국비	2,929	3,150		○ 행사운영비	4,184,720 원	-	4,500,000 원	=	△315
				도비	1,255	1,350							
			746-301-10 행사실비보상금		445	500	△55	합 계					445
				국비	311	350		○ 행사실비보상금	444,800 원	-	500,000 원	=	△55
				도비	133	150							
			공드림 청소년단 운영		5,000	5,000	0						
			746 목적사업비		5,000	5,000	0						
			746-201-01 사무관리비		700	1,000	△300	합 계					700
				국비	490	700		○ 소모품 및 회의진행비	700,000 원	-	1,000,000 원	=	△300
				도비	210	300							
			746-216-01 행사운영비		2,075	2,200	△125	합 계					2,075
				국비	1,453	1,540		○ 프로그램 운영	2,075,000 원	-	2,200,000 원	=	△125
				도비	623	660							
			746-301-10 행사실비보상금		2,225	1,800	425	합 계					2,225
				국비	1,558	1,260		○ 활동비	2,225,000 원	-	1,800,000 원	=	425
				도비	668	540							
			공드림 교실		14,380	14,380	0						
			746 목적사업비		14,380	14,380	0						
			746-201-01 사무관리비		1,020	1,020	0	합 계					1,020
				국비	714	714		○ 도서비및소모품비	510,000 원	x	2 회	=	1,020
				도비	306	306							
			746-216-01 행사운영비		10,060	10,360	△300	합 계					10,060
				국비	7,042	7,252		○ 대비반 및 특별반	10,060,000 원	-	10,360,000 원	=	△300
				도비	3,018	3,108							
			746-301-10 행사실비보상금		3,300	3,000	300	합 계					3,300
				국비	2,310	2,100		○ 식비 및 간식비	3,300,000 원	-	3,000,000 원	=	300
				도비	990	900							
			학교 밖 청소년 프로그램 지원		6,206	5,306	900						
			746 목적사업비		6,206	5,306	900						
			746-202-01 국내여비		6,206	5,306	900	합 계					6,206
				국비	4,344	3,714		○ 여비	6,206,000 원	-	5,306,000 원	=	900
				도비	1,862	1,592							
			학교 밖 청소년 문화페스티벌		23,000	23,000	0						
			746 목적사업비		23,000	23,000	0						
			746-216-01 행사운영비		23,000	23,000	0	합 계					23,000
				국비	16,100	16,100		○ 페스티벌 운영(음향 등 시스템 구매)	23,000,000 원	x	1 회	=	23,000
				도비	6,900	6,900							
			우수사례 공모전		6,631	6,631	0						
			746 목적사업비		6,631	6,631	0						
			746-201-01 사무관리비		2,000	2,000	0	합 계					2,000
				국비	1,400	1,400		○ 사례집 제작	20,000원	x	100 권	=	2,000
				도비	600	600							
			746-216-01 행사운영비		2,281	2,281	0	합 계					2,281
				국비	1,597	1,597		○ 우수사례공모전 운영	2,281,000 원	x	1 회	=	2,281
				도비	684	684							

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				746-301-10 행사실비보상금		500	500	0	합 계
					국비	350	350		○ 참가자 식비, 다과 등
					도비	150	150		10,000 원 x 50 명 = 500
				746-301-13 기타보상금		1,850	1,850	0	합 계
					국비	1,295	1,295		○ 공모전 시상금
					도비	555	555		1,850,000 원 x 1 회 = 1,850
				직업역량강화 프로그림		118,750	118,750	0	
				인건비		23,767	24,384	△617	
				746 목적사업비		23,767	24,384	△617	
				746-101-04 기간제근로자등보수		18,227	18,273	△46	
					국비	12,759	12,791		○ 급여, 제수당(가족수당, 시간외)
					도비	5,468	5,482		18,227,150 원 - 18,273,000 원 = 46
				746-107 퇴직급여		1,554	1,703	△149	합 계
					국비	1,088	1,192		○ 퇴직급여
					도비	466	511		1,554,000 원 - 1,703,000 원 = △149
				746-212-01 사회보험부담금		1,718	1,839	△121	합 계
					국비	1,202	1,287		○ 기관부담금
					도비	515	552		1,717,810 원 - 1,839,000 원 = △121
				746-212-09 기타복리후생비		2,268	2,569	△301	합 계
					국비	1,588	1,798		○ 제수당(교통, 급량, 복지포인트)
					도비	681	771		2,268,380 원 - 2,569,000 원 = △301
				운영비		8,878	13,038	△4,160	
				746 목적사업비		8,878	13,038	△4,160	
				746-201-01 사무관리비		1,760	3,000	△1,240	합 계
					국비	1,232	2,100		○ 소모품 구입, 램프 등
					도비	528	900		1,760,000 원 - 3,000,000 원 = △1,240
				746-201-02 공공운영비		5,600	7,538	△1,938	합 계
					국비	3,920	5,277		○ 전기세, 핸드폰 요금 등
					도비	1,680	2,261		5,600,000 원 - 7,538,000 원 = △1,938
				746-214-05 수선유지비		1,518	2,500	△982	합 계
					국비	1,063	1,750		○ 수선유지
					도비	455	750		1,518,000 원 - 2,500,000 원 = △982
				사업비		86,105	81,328	4,777	
				746 목적사업비		86,105	81,328	4,777	
				746-201-01 사무관리비		6,000	1,000	5,000	합 계
					국비	4,200	700		○ 사업운영(소모품 구입 등)
					도비	1,800	300		6,000,000 원 - 1,000,000 원 = 5,000
				746-201-02 공공운영비		500	500	0	합 계
					국비	350	350		○ 상해보험료
					도비	150	150		100,000 원 x 5 회 = 500
				746-202-01 국내여비		800	1,200	△400	합 계
					국비	560	840		○ 여비
					도비	240	360		800,000 원 - 1,200,000 원 = △400
				746-213 교육훈련비		56,462	72,128	△15,666	합 계
					국비	39,523	50,490		○ 직업훈련지원(참여수당, 강사료 등)
					도비	16,938	21,638		56,461,660 원 - 72,128,000 원 = △15,666
				746-216-01 행사운영비		19,343	4,000	15,343	합 계
					국비	13,540	2,800		○ 홍보물품제작 및 직업·문화체험 등
					도비	5,803	1,200		19,343,000 원 - 4,000,000 원 = 15,343
				746-301-10 행사실비보상금		3,000	2,500	500	합 계
					국비	2,100	1,750		○ 프로그램진행비(식비, 다과 등)
					도비	900	750		3,000,000 원 - 2,500,000 원 = 500
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치		71,180	71,180	0	
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치		71,180	71,180	0	
				746 목적사업비		71,180	71,180	0	
				746-101-03 무기계약근로자보수		57,902	57,902	0	합 계
									57,902

□ 일반회계

예산과목				2022년												
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
					국비	28,951	28,951		○ 기본급	2,142,584 원	x	2 명	x	12 월	=	51,422
					도비	28,951	28,951		○ 제수당	270,000 원	x	2 명	x	12 월	=	6,480
				746-107 퇴직급여		5,518	5,518	0	합 계							5,518
					국비	2,759	2,759		○ 미디어전담퇴직금	229,917 원	x	2 명	x	12 월	=	5,518
					도비	2,759	2,759									
				746-212-01 사회보험부담금		6,478	6,478	0	합 계							6,478
					국비	3,239	3,239		○ 기관부담금	269,917 원	x	2 명	x	12 월	=	6,478
					도비	3,239	3,239									
				746-212-09 기타복리후생비		1,282	1,282	0	합 계							1,282
					국비	641	641		○ 기타복리후생비	53,417 원	x	2 명	x	12 월	=	1,282
					도비	641	641									
				청소년상담복지센터 운영		119,900	115,000	4,900								
				고위기청소년지원프로그램		11,500	10,000	1,500								
				고위기청소년지원프로그램(구. 전문상담인력양성및상담지원프로그램)		11,500	10,000	1,500								
				746 목적사업비		11,500	10,000	1,500								
				746-201-01 사무관리비		979	2,050	△1,071	합 계							979
					도비	979	2,050		○ 개인상담실 운영 및 전문기자문회!	978,800 원				2,050,000 원	=	△1,071
				746-201-02 공공운영비		0	50	△50	합 계							0
					도비	0	50		○ 우편발송	0 원				50,000 원	=	△50
				746-202-01 국내여비		1,387	600	787	합 계							1,387
					도비	1,387	600		○ 여비	1,387,200 원				600,000 원	=	787
				746-216-01 행사운영비		6,822	4,460	2,362	합 계							6,822
					도비	6,822	4,460		○ 상담인력양성교육 및 상담지원PG	6,821,520 원				4,460,000 원	=	2,362
				746-301-10 행사실비보상금		2,312	2,840	△528	합 계							2,312
					도비	2,312	2,840		○ 상담지원프로그램	2,312,480 원				2,840,000 원	=	△528
				도, 시·군청소년상담복지센터 종사자 역량강화		14,000	14,000	0								
				도, 시·군청소년상담복지센터 종사자 역량강화		14,000	14,000	0								
				746 목적사업비		14,000	14,000	0								
				746-202-01 국내여비		4,680	4,680	0	합 계							4,680
					도비	4,680	4,680		○ 상담복지센터 조직문화 형성	50,000 원	x	30 명	x	3 회	=	4,500
									○ 상담사 교육지원	20,000 원	x	5 명	x	1 회	=	100
									○ 직급별 교육	40,000 원	x	2 명	x	1 회	=	80
				746-213 교육훈련비		5,400	5,400	0	합 계							5,400
					도비	5,400	5,400		○ 상담사 교육지원	300,000 원	x	18 명	x	1 회	=	5,400
				746-216-01 행사운영비		3,740	3,740	0	합 계							3,740
					도비	3,740	3,740		○ 직급별교육	3,740,000 원			x	1 회	=	3,740
				746-301-10 행사실비보상금		180	180	0	합 계							180
					도비	180	180		○ 직급별교육	2,000 원	x	30 명	x	3 회	=	180
				청소년상담정책기능강화(구. 청소년정책기능강화)		29,000	29,000	0								
				청소년상담정책기능강화(구. 청소년정책기능강화)		29,000	29,000	0								
				746 목적사업비		29,000	29,000	0								
				746-201-01 사무관리비		6,100	5,800	300	합 계							6,100
					도비	6,100	5,800		○ 청소년정책 연구조사	5,700,000 원				5,400,000 원	=	300
									○ 상담복지 정책 심포지엄 및 시상식	20,000 원			x	20 부	=	400
				746-201-02 공공운영비		200	400	△200	합 계							200
					도비	200	400		○ 우편요금 등	200,000 원				400,000 원	=	△200
				746-202-01 국내여비		1,700	1,800	△100	합 계							1,700
					도비	1,700	1,800		○ 여비	1,700,000 원				1,800,000 원	=	△100
				746-207-01 연구용역비		4,000	4,000	0	합 계							4,000
					도비	4,000	4,000		○ 청소년정책 연구조사	4,000,000 원			x	1 회	=	4,000
				746-216-01 행사운영비		14,900	13,450	1,450	합 계							14,900
					도비	14,900	13,450		○ 시설임차료, 행사 운영비 등	14,900,000 원				13,450,000 원	=	1,450
				746-301-10 행사실비보상금		2,100	3,550	△1,450	합 계							2,100
					도비	2,100	3,550		○ 다과, 기념품, 토론회 수당 등	2,100,000 원				3,550,000 원	=	△1,450
				청소년전화1388 운영		51,000	51,000	0								
				청소년전화1388 운영		51,000	51,000	0								
				746 목적사업비		51,000	51,000	0								

□ 일반회계

예산과목				2022년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
				746-101-03 무기계약근로자보수		33,853	39,107	△5,254	합 계	33,853						
					도비	33,853	39,107		○ 청소년전화1388 인건비	33,853,100 원	-	39,107,000 원	=	△5,254		
				746-107 퇴직급여		2,083	3,479	△1,396	합 계	2,083		3,479,000 원	=	△1,396		
					도비	2,083	3,479		○ 청소년전화1388 퇴직급여	2,083,480 원	-	3,479,000 원	=	△1,396		
				746-202-01 국내여비		300	300	0	합 계	300		300	=	300		
					도비	300	300		○ 여비	50,000 원	x	3 명	x	2 회	=	300
				746-212-01 사회보험부담금		4,108	4,125	△17	합 계	4,108		4,125,000 원	=	△17		
					도비	4,108	4,125		○ 청소년전화1388 기관부담금	4,107,700 원	-	4,125,000 원	=	△17		
				746-212-09 기타복리후생비		1,207	0	1,207	합 계	1,207		1,207	=	1,207		
					도비	1,207	0		○ 청소년전화1388 기타복리후생비	301,680 원	x	2 개월	x	2 명	=	1,207
				746-216-01 행사운영비		9,199	3,889	5,310	합 계	9,199		3,889,000 원	=	5,310		
					도비	9,199	3,889		○ 위기·상습사례 컨퍼런스	9,199,000 원	-	3,889,000 원	=	5,310		
				746-301-10 행사실비보상금		250	100	150	합 계	250		100,000 원	=	150		
					도비	250	100		○ 위기·상습사례 컨퍼런스	250,000 원	-	100,000 원	=	150		
				학교폭력예방 토레상담 관련 보고대회(구, 학교폭력예방 토레상담 온라인 공모)		10,400	8,000	2,400								
				학교폭력예방 토레상담 관련 보고대회(구, 학교폭력예방 토레상담 온라인 공모)		10,400	8,000	2,400								
				746 목적사업비		10,400	8,000	2,400								
				746-201-01 사무관리비		0	150	△150	합 계	0		150,000 원	=	△150		
					도비	0	150		○ 문자발송료	0 원	-	150,000 원	=	△150		
				746-201-02 공공운영비		0	50	△50	합 계	0		50,000 원	=	△50		
					도비	0	50		○ 우편료	0 원	-	50,000 원	=	△50		
				746-202-01 국내여비		317	200	117	합 계	317		200,000 원	=	117		
					도비	317	200		○ 여비	317,200 원	-	200,000 원	=	117		
				746-216-01 행사운영비		9,342	6,600	2,742	합 계	9,342		6,600,000 원	=	2,742		
					도비	9,342	6,600		○ 랜선보고대회 운영	9,342,000 원	-	6,600,000 원	=	2,742		
				746-301-10 행사실비보상금		741	1,000	△259	합 계	741		1,000,000 원	=	△259		
					도비	741	1,000		○ 참가자 보상	740,800 원	-	1,000,000 원	=	△259		
				상담복지 브랜드 홍보		4,000	3,000	1,000								
				상담복지 브랜드 홍보		4,000	3,000	1,000								
				746 목적사업비		4,000	3,000	1,000								
				746-201-01 사무관리비		3,800	2,800	1,000	합 계	3,800		2,800,000 원	=	1,000		
					도비	3,800	2,800		○ 홍보(리플렛 및 운영보고서), 문자·	3,800,000 원	-	2,800,000 원	=	1,000		
				746-301-10 행사실비보상금		200	200	0	합 계	200		200	=	200		
					도비	200	200		○ 이벤트	4,000 원	x	50 명	x	1 회	=	200
				청소년사회심리적 외상지원 사업		52,250	52,250	0								
				청소년사회심리적 외상지원 사업		52,250	52,250	0								
				746 목적사업비		52,250	52,250	0								
				746-101-03 무기계약근로자보수		29,369	29,400	△31	합 계	29,369		29,400,000 원	=	△31		
					도비	29,369	29,400		○ 보수	29,369,100 원	-	29,400,000 원	=	△31		
				746-107 퇴직급여		2,385	2,712	△327	합 계	2,385		2,712,000 원	=	△327		
					도비	2,385	2,712		○ 퇴직급여	2,385,150 원	-	2,712,000 원	=	△327		
				746-201-01 사무관리비		752	506	246	합 계	752		506,000 원	=	246		
					도비	752	506		○ 사무물품 구입	752,000 원	-	506,000 원	=	246		
				746-201-02 공공운영비		4	300	△296	합 계	4		300,000 원	=	△296		
					도비	4	300		○ 우편발송 등	4,000 원	-	300,000 원	=	△296		
				746-202-01 국내여비		1,100	1,500	△400	합 계	1,100		1,500,000 원	=	△400		
					도비	1,100	1,500		○ 여비	1,100,000 원	-	1,500,000 원	=	△400		
				746-212-01 사회보험부담금		3,035	3,192	△157	합 계	3,035		3,192,000 원	=	△157		
					도비	3,035	3,192		○ PTSD전담기관부담금	3,035,220 원	-	3,192,000 원	=	△157		
				746-212-09 기타복리후생비		4,213	4,392	△179	합 계	4,213		4,392,000 원	=	△179		
					도비	4,213	4,392		○ PTSD전담기타복리후생비	4,213,200 원	-	4,392,000 원	=	△179		
				746-216-01 행사운영비		8,738	6,528	2,210	합 계	8,738		6,528,000 원	=	2,210		
					도비	8,738	6,528		○ 예방교육 및 긴급개입	4,460,000 원	-	2,000,000 원	=	2,460		
									○ 보수교육	698,000 원	-	2,288,000 원	=	△1,590		
									○ 청소년 트라우마 공개 특강	490,000 원	-	1,440,000 원	=	△950		
									○ 청소년 트라우마 예방 홍보	3,090,000 원	-	800,000 원	=	2,290		

□ 일반회계

예산과목				2022년								
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초			
				746-218 평가급		1,535	2,392	△857	합 계			1,535
					도비	1,535	2,392		○ PTSD전담평가급			1,535,330 원
				746-301-10 행사실비보상금		1,118	1,328	△210	합 계			1,118
					도비	1,118	1,328		○ 예방교육 등 운영관련 행사실비보:			1,118,000 원
				청소년 근로권의 보호사업		98,000	98,000	0				
				청소년 근로권의 보호사업		98,000	98,000	0				
				청소년 근로권의 보호사업		98,000	98,000	0				
				746 목적사업비		98,000	98,000	0				
				746-101-04 기간제근로자보수		15,026	34,000	△18,974	합 계			15,026
					국비	7,513	17,000		○ 기본급			15,026,000 원
					도비	7,513	17,000					34,000,000 원
				746-201-01 사무관리비		52,694	30,500	22,194	합 계			52,694
					국비	26,347	15,250		○ 홍보사업, 청소년근로권의안전망 :			52,694,000 원
					도비	26,347	15,250					30,500,000 원
				746-201-02 공공운영비		0	500	△500	합 계			0
					국비	0	250		○ 우편발송			0 원
					도비	0	250					500,000 원
				746-202-01 국내여비		2,500	2,500	0	합 계			2,500
					국비	1,250	1,250		○ 여비			50,000 원 x 5 명 x 10 회
					도비	1,250	1,250					2,500
				746-203-07 사업업무추진비		900	1,000	△100	합 계			900
					국비	450	500		○ 시책업무추진비			900,000 원
					도비	450	500					1,000,000 원
				746-212-01 사회보험부담금		1,630	3,500	△1,870	합 계			1,630
					국비	815	1,750		○ 기관부담금			1,630,000 원
					도비	815	1,750					3,500,000 원
				746-212-09 기타복지후생비		1,940	4,900	△2,960	합 계			1,940
					국비	970	2,450		○ 기타복지후생비			1,940,000 원
					도비	970	2,450					4,900,000 원
				746-213 교육훈련비		1,140	2,000	△860	합 계			1,140
					국비	570	1,000		○ 노동관련 외부외국교육			1,140,000 원
					도비	570	1,000					2,000,000 원
				746-216-01 행사운영비		2,670	5,000	△2,330	합 계			2,670
					국비	1,335	2,500		○ 노동인권교육 및 근로현장이웃리치			2,670,000 원
					도비	1,335	2,500					5,000,000 원
				746-301-10 행사실비보상금		4,500	1,100	3,400	합 계			4,500
					국비	2,250	550		○ 노동인권 교육 및 근로현장이웃리:			4,500,000 원
					도비	2,250	550					1,100,000 원
				746-405-01 자산취득비		15,000	13,000	2,000	합 계			15,000
					국비	7,500	6,500		○ 사무용가구 및 PC 등			15,000,000 원
					도비	7,500	6,500					13,000,000 원
				아동청소년 부모 대물림사업		20,000	20,000	0				
				아동·청소년 부모 및 대물림 방지 지원		20,000	20,000	0				
				아동·청소년 부모 및 대물림 방지 지원		20,000	20,000	0				
				746 목적사업비		20,000	20,000	0				
				746-201-01 사무관리비		16,000	16,000	0	합 계			16,000
					기금	16,000	16,000		○ 상속포기 한정승인 신청			400,000 원 x 40 회
				746-202-01 국내여비		500	500	0	합 계			500
					기금	500	500		○ 여비			50,000 원 x 5 명 x 2 회
				746-216-01 행사운영비		3,200	3,200	0	합 계			3,200
					기금	3,200	3,200		○ 사업설명회 및 상담자 교육			1,600,000 원 x 2 회
				746-301-10 행사실비보상금		300	300	0	합 계			300
					기금	300	300		○ 사업설명회 및 상담자 교육			3,000 원 x 50 명 x 2 회
				학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영		252,000	252,000	0				
				학교 밖 청소년 진로직업체험공간 사업(도비)		252,000	252,000	0				
				인건비		124,335	134,280	△9,945				
				746 목적사업비		124,335	134,280	△9,945				

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				746-101-03 무기계약근로자보수		89,111	94,428	△5,317	합 계
					도비	89,111	94,428		○ 무기계약근로자보수(3명) 89,110,810 원 - 94,428,000 원 = △5,317
				746-107 퇴직급여		7,174	8,676	△1,502	합 계
					도비	7,174	8,676		○ 퇴직급여 7,173,700 원 - 8,676,000 원 = △1,502
				746-212-01 사회보험부담금		10,170	10,152	18	합 계
					도비	10,170	10,152		○ 기관부담금 10,170,120 원 - 10,152,000 원 = 18
				746-212-09 기타복리후생비		12,410	13,464	△1,054	합 계
					도비	12,410	13,464		○ 기타복리후생비 12,410,080 원 - 13,464,000 원 = △1,054
				746-218 평가급		5,471	7,560	△2,089	합 계
					도비	5,471	7,560		○ 성과급 5,470,760 원 - 7,560,000 원 = △2,089
				일반운영비		61,369	60,720	649	
				746 목적사업비		61,369	60,720	649	
				746-201-01 사무관리비		40,259	39,490	769	합 계
					도비	40,259	39,490		○ 운영용품 및 임대료 40,258,540 원 - 39,490,000 원 = 769
				746-201-02 공공운영비		14,293	14,530	△237	합 계
					도비	14,293	14,530		○ 공공요금 및 관리비 14,293,090 원 - 14,530,000 원 = △237
				746-202-01 국내여비		2,749	2,400	349	합 계
					도비	2,749	2,400		○ 여비 2,748,530 원 - 2,400,000 원 = 349
				746-214-05 수선유지비		1,000	700	300	합 계
					도비	1,000	700		○ 시설유지 및 보수 1,000,000 원 - 700,000 원 = 300
				746-405-01 자산취득비		3,068	3,600	△532	합 계
					도비	3,068	3,600		○ 영상편집 기기 3,068,370 원 - 3,600,000 원 = △532
				진로직업체험프로그램(구, 직업체험프로그램)		12,296	13,000	△704	
				746 목적사업비		12,296	13,000	△704	
				746-201-01 사무관리비		1,000	1,000	0	합 계
					도비	1,000	1,000		○ 사업운영(도서 및 경사지 구입) 100,000 원 x 10 개월 = 1,000
				746-213 교육훈련비		11,211	11,800	△589	합 계
					도비	11,211	11,800		○ 직업체험 1,071,000 원 - 1,600,000 원 = △529 ○ 자격증과정교육 10,140,000 원 - 10,200,000 원 = △60
				746-301-10 행사실비보상금		85	200	△115	합 계
					도비	85	200		○ 자격증과정운영 85,000 원 - 200,000 원 = △115
				자기주도형 프로젝트		18,000	18,000	0	
				746 목적사업비		18,000	18,000	0	
				746-201-01 사무관리비		560	560	0	합 계
					도비	560	560		○ 소프트웨어사용료 560,000 원 x 1 회 = 560
				746-216-01 행사운영비		4,648	4,800	△153	합 계
					도비	4,648	4,800		○ 프로젝트 팀 운영 4,647,500 원 - 4,800,000 원 = △153
				746-301-10 행사실비보상금		793	640	153	합 계
					도비	793	640		○ 프로그램 운영비(다과, 식비) 792,500 원 - 640,000 원 = 153
				746-321 민간사업지원		12,000	12,000	0	합 계
					도비	12,000	12,000		○ 프로젝트 활동비 2,000,000 원 x 6 팀 = 12,000
				인큐베이팅 카페		14,000	14,000	0	
				746 목적사업비		14,000	14,000	0	
				746-201-01 사무관리비		7,410	6,760	650	합 계
					도비	7,410	6,760		○ 재료 및 소모품 7,410,000 원 - 6,760,000 원 = 650
				746-213 교육훈련비		6,390	7,040	△650	합 계
					도비	6,390	7,040		○ 창업교육 및 활동지원 6,390,000 원 - 7,040,000 원 = △650
				746-216-01 행사운영비		200	200	0	합 계
					도비	200	200		○ 활동비 100,000 원 x 2 회 = 200
				실용경제프로그램(구, 학교 밖 청소년 모의창업캠프)		9,300	9,300	0	
				746 목적사업비		9,300	9,300	0	
				746-214-05 수선유지비		990	1,000	△10	합 계
					도비	990	1,000		○ 홈페이지 운영 990,000 원 - 1,000,000 원 = △10
				746-216-01 행사운영비		4,710	5,500	△790	합 계
					도비	4,710	5,500		○ 프로그램 운영 4,710,000 원 - 5,500,000 원 = △790

□ 일반회계

예산과목				2022년				
부문	영역	단위	세부사업	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초
			746-301-10 행사실비보상금		1,950	1,500	450	합 계
				도비	1,950	1,500		○ 식비 및 간식비 1,950,000 원 - 1,500,000 회 = 450
			746-301-13 기타보상금		1,650	1,300	350	합 계
				도비	1,650	1,300		○ 시상금 1,650,000 원 - 1,300,000 회 = 350
			모의취업캠프		10,000	0	10,000	
			746 목적사업비		10,000	0	10,000	
			746-216-01 행사운영비		8,440	0	8,440	합 계
				도비	8,440	0		○ 모의취업캠프 운영 8,440,000 원 x 1 회 = 8,440
			746-301-10 행사실비보상금		1,560	0	1,560	합 계
				도비	1,560	0		○ 모의취업캠프 운영 식비 8,000원 x 40 명 x 3 회 = 960 ○ 모의취업캠프 운영 다과비 5,000원 x 40 명 x 3 회 = 600
			상당사 역량강화 지원		2,700	2,700	0	
			746 목적사업비		2,700	2,700	0	
			746-213 교육훈련비		2,700	2,700	0	합 계
				도비	2,700	2,700		○ 외부위탁 교육비 300,000 원 x 9 명 = 2,700
			도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진		17,000	17,000	0	
			도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진		17,000	17,000	0	
			학교 밖 청소년 문화체험(페스티벌)		7,000	7,000	0	
			746 목적사업비		7,000	7,000	0	
			746-216-01 행사운영비		6,200	6,200	0	
				도비	6,200	6,200		○ 페스티벌 운영 6,200,000 원 x 1 회 = 6,200
			746-301-10 행사실비보상금		800	800	0	합 계
				도비	800	800		○ 식비 등 800,000 원 x 1 회 = 800
			학교 밖 청소년 수학여행		3,000	0	3,000	
			746 목적사업비		3,000	0	3,000	
			746-216-01 행사운영비		3,000	0	3,000	합 계
				도비	3,000	0		○ 운영용품 37,500 원 x 80 명 = 3,000
			학교 밖 청소년 지원 사업 운영비		7,000	10,000	△3,000	
			746 목적사업비		7,000	10,000	△3,000	
			746-201-01 사무관리비		1,981	4,000	△2,019	합 계
				도비	1,981	4,000		○ 운영용품 및 시설유지비 1,981,040 원 - 4,000,000 원 = △2,019
			746-201-02 공공운영비		981	1,000	△19	합 계
				도비	981	1,000		○ 보험료 및 지급수수료 980,960 원 - 1,000,000 원 = △19
			746-405-01 자산취득비		4,038	5,000	△962	합 계
				도비	4,038	5,000		○ 사무용가구 및 PC 등 4,038,000 원 - 5,000,000 회 = △962
			학교 밖 청소년 세상소통카드		170,000	170,000	0	
			학교 밖 청소년 세상소통카드		170,000	170,000	0	
			학교 밖 청소년 세상소통카드		170,000	170,000	0	
			746 목적사업비		400	400	0	합 계
			746-201-01 사무관리비		400	400	0	○ 사업설명회 400,000 원 x 1 회 = 400
			746-216-01 행사운영비		21,400	14,600	6,800	합 계
				도비	21,400	14,600		○ 시스템이용 및 카드제작 21,400,000 원 - 14,600,000 원 = 6,800
			746-301-10 행사실비보상금		148,200	155,000	△6,800	합 계
				도비	148,200	155,000		○ 지원금(월5만원, 최대 12개월) 148,200,000 원 - 155,000,000 원 = △6,800
			학교밖청소년진로진학박람회		20,000	20,000	0	
			학교밖청소년진로진학박람회		20,000	20,000	0	
			학교밖청소년진로진학박람회		20,000	20,000	0	
			746 목적사업비		20,000	20,000	0	
			746-216-01 행사운영비		19,644	19,600	44	합 계
				도비	19,644	19,600		○ 박람회 운영 19,643,600 원 - 19,600,000 원 = 44
			746-214-05 수선유지비		356	400	△44	합 계
				도비	356	400		○ 홈페이지 호스팅 연장 356,400 원 - 400,000 원 = △44
			여성청소년 보건위생용품 무료 자판기 설치사업		600	600	0	
			여성청소년 보건위생용품 무료 자판기 설치사업		600	600	0	
			746 목적사업비		600	600	0	
			746-201-01 사무관리비		600	600	0	합 계

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
					도비	600	600		○ 사업운영(보건위생용품 구입) 300,000 원 x 2 회 = 600
			타기관			149,340	146,940	2,400	
			학교폭력예방 또래상담사업			22,900	20,500	2,400	
			학교폭력예방 또래상담사업			22,900	20,500	2,400	
			746 목적사업비			22,900	20,500	2,400	
			746-201-01 사무관리비			150	150	0	합 계 150
				타기관		150	150		○ 사무관리 150,000 원 x 1 식 = 150
			746-201-02 공공운영비			122	350	△228	합 계 122
				타기관		122	350		○ 우편료 122,220 원 - 350,000 원 = △228
			746-202-01 국내여비			200	100	100	합 계 200
				타기관		200	100		○ 여비 200,000 원 x 1 식 = 200
			746-216-01 행사운영비			5,328	5,700	△372	합 계 5,328
				타기관		5,328	5,700		○ 지도교사 양성과정 연수 운영비 1,880,000 원 - 4,500,000 원 = △2,620
									○ 사업설명회 운영비 0 원 - 500,000 원 = △500
									○ 또래상담사업 운영비 3,448,000 원 - 700,000 원 = 2,748
			746-301-10 행사실비보상금			700	200	500	합 계 700
				타기관		700	200		○ 참가자용 식비, 기프티콘 등 699,780 원 - 200,000 원 = 500
			746-321 민간사업지원금			16,400	14,000	2,400	합 계 16,400
				타기관		16,400	14,000		○ 시군 또래상담사업비 지원 16,400,000 원 - 14,000,000 원 = 2,400
			인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업			46,440	46,440	0	
			지역사업지원비			34,160	34,160	0	
			746 목적사업비			34,160	34,160	0	
			746-201-01 사무관리비			4,553	4,652	△99	합 계 4,553
				타기관		4,553	4,652		○ 사무관리비 4,553,000 원 - 4,652,000 원 = △99
			746-201-02 공공운영비			550	550	0	합 계 550
				타기관		550	550		○ 우편발송료 550,000 원 x 1 회 = 550
			746-202-01 국내여비			2,557	1,658	899	합 계 2,557
				타기관		2,557	1,658		○ 국내여비 2,557,000 원 - 1,658,000 원 = 899
			746-216-01 행사운영비			6,300	7,100	△800	합 계 6,300
				타기관		6,300	7,100		○ 행사운영비 6,300,000 원 - 7,100,000 원 = △800
			746-301-10 행사실비보상금			400	400	0	합 계 400
				타기관		400	400		○ 개인상담 및 집단상담 100,000 원 x 4 회 = 400
			746-321 민간사업지원금			19,800	19,800	0	합 계 19,800
				타기관		19,800	19,800		○ 시·군센터 운영비지원 1,320,000 원 x 15 개소 = 19,800
			위험군 검사·치료지원비			12,280	12,280	0	
			746 목적사업비			12,280	12,280	0	
			746-216-01 행사운영비			12,280	12,280	0	합 계 12,280
				타기관		12,280	12,280		○ 치료비 및 정밀검사 지원 3,070,000 원 x 4 분기 = 12,280
			의무교육단계 학습지원 시범사업			80,000	80,000	0	
			인건비			42,594	39,461	3,133	
			746 목적사업비			42,594	39,461	3,133	
			754-101-04 기간제근로자등보수			35,744	39,461	△3,717	합 계 35,744
				타기관		35,744	39,461		○ 기간제보수 35,743,550 원 - 39,460,500 원 = △3,717
			716-212-01 사회보험부담금			3,266	0	3,266	합 계 3,266
				타기관		3,266	0		○ 기관부담보험금(전일제, 시간제) 326,591 원 x 10 월 = 3,266
			716-212-09 기타복지후생비			3,584	0	3,584	합 계 3,584
				타기관		3,584	0		○ 복리후생비 3,584
									* 급량·교통비 260,421 원 x 10 월 = 2,604
									* 연가보상비 267,690 원 x 1 명 = 268
									* 복지포인트 356,260 원 x 2 명 = 713
			사업비			36,091	38,986	△2,896	
			746 목적사업비			36,091	38,986	△2,896	
			716-201-01 사무관리비			1,402	0	1,402	합 계 1,402
				타기관		1,402	0		○ 회의비 862
									* 평가워크숍 861,500 원 x 1 회 = 862
									○ 프로그램 운영지원 540
									* 도서구입비 12,000 원 x 3 권 x 15 명 = 540
			716-213 교육훈련비			2,000	0	2,000	합 계 2,000

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
					타기관	2,000	0		○ 자기계발 직접지원 500,000 원 x 4 명 x 1 회 = 2,000
				746-216-01 행사운영비		3,539	6,500	△2,962	합 계 3,539
					타기관	3,539	6,500		○ 행사운영비 3,538,500 원 - 6,500,000 원 △2,962
				746-321 민간사업지원		29,151	32,486	△3,336	합 계 29,151
					타기관	29,151	32,486		○ 민간사업지원 29,150,600 원 - 32,486,400 원 △3,336
				운영비		1,316	1,553	△238	
				746 목적사업비		1,316	1,553	△238	
				746-201-01 사무관리비		516	1,000	△484	합 계 516
					타기관	516	1,000		○ 소모품비 515,520 원 - 1,000,000 원 △484
				746-202-01 국내여비		800	553	247	합 계 800
					타기관	800	553		○ 여비 800,000 원 - 553,100 원 247
				수익자		2,700	5,000	△2,300	
				실습인턴운영		720	1,000	△280	
				실습인턴운영		720	1,000	△280	
				746 목적사업비		720	1,000	△280	
				746-201-01 사무관리비		720	1,000	△280	합 계 720
					수익자	720	1,000		○ 실습인턴 운영비 720,000 원 - 1,000,000 원 = △280
				고위기 청소년지원프로그램		1,980	4,000	△2,020	
				고위기 청소년지원프로그램		1,980	4,000	△2,020	
				746 목적사업비		1,980	4,000	△2,020	
				746-201-01 사무관리비		0	100	△100	합 계 0
					수익자	0	100		○ 소모품비 0 원 - 100,000 원 = △100
				746-201-02 공공운영비		0	100	△100	합 계 0
					수익자	0	100		○ 우편발송료 등 0 원 - 100,000 원 = △100
				746-216-01 행사운영비		1,980	3,800	△1,820	합 계 1,980
					수익자	1,980	3,800		○ 역량강화연수 운영 1,980,000 원 - 3,800,000 원 = △1,820
				청소년활동진흥센터 사업비		506,504	506,564	△60	
					소계	506,504	506,564	△60	
					국비	66,350	66,350	0	
					도비	399,174	399,174	0	
					타기관	30,800	30,800	0	
					기금	10,000	10,000	0	
					수익자	180	240	△60	
				활동진흥센터 사업		164,400	164,400	0	
				청소년활동진흥센터 전문화 관리(운영전력 수립 관리)		4,000	4,000	0	
				대내외 성과 관리		1,500	1,500	0	
				746 목적사업비		1,500	1,500	0	
				746-201-01 사무관리비		1,300	1,300	0	합 계 1,300
					도비	1,300	1,300		○ 자체평가 회의 운영 500,000 원 x 2 회 = 1,000
									○ 벤치마킹 및 워크숍 100,000 원 x 3 회 = 300
				746-301-10 행사실비보상금		200	200	0	합 계 200
					도비	200	200		○ 평가비 100,000 원 x 2 회 = 200
				운영위원회 운영		2,500	2,500	0	
				746 목적사업비		2,500	2,500	0	
				746-201-01 사무관리비		500	500	0	합 계 500
					도비	500	500		○ 운영위원회 운영 250,000 원 x 2 회 = 500
				746-301-13 기타보상금		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					도비	2,000	2,000		○ 운영위원회 참석 수당 100,000 원 x 10 명 x 2 회 = 2,000
				청소년활동 연구조사 및 활용		20,000	20,000	0	
				연구위원회 운영		2,500	2,500	0	
				746 목적사업비		2,500	2,500	0	
				746-201-01 사무관리비		2,500	2,500	0	합 계 2,500
					도비	2,500	2,500		○ 연구위원회 구성·운영 2,500,000 원 x 1 회 = 2,500
				설문조사 및 분석		12,500	12,500	0	

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				746 목적사업비		12,500	12,500	0	
				746-207-01 연구용역비		5,000	5,000	0	합 계 5,000
					도비	5,000	5,000		○ 통계분석비 3,500,000 원 x 1 회 = 3,500
									○ 공동 연구비(시도센터) 1,500,000 원 x 1 회 = 1,500
				746-216-01 행사운영비		7,500	7,500	0	합 계 7,500
					도비	7,500	7,500		○ 설문조사 운영 3,500,000 원 x 1 회 = 3,500
									○ 통계분석비 3,500,000 원 x 1 회 = 3,500
									○ 코딩비 500,000 원 x 1 회 = 500
				포럼 운영		5,000	5,000	0	
				746 목적사업비		5,000	5,000	0	
				746-216-01 행사운영비		5,000	5,000	0	합 계 5,000
					도비	5,000	5,000		○ 세미나 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000
									○ 보고서 제작 1,000,000 원 x 1 회 = 2,000
				청소년활동 프로그램 개발 및 보급		40,000	40,000	0	
				우수 프로그램 운영 지원		39,050	39,050	0	
				746 목적사업비		39,050	39,050	0	
				746-201-01 사무관리비		5,650	5,650	0	합 계 5,650
					도비	5,650	5,650		○ 우수 프로그램 심사운영 316,000 원 x 1 회 = 316
									○ 관계자 회의 운영 245,000 원 x 2 회 = 490
									○ 우수 프로그램 컨설팅 운영 284,400 원 x 10 회 = 2,844
									○ 매뉴얼 제작비 16,000 원 x 125 개 = 2,000
				746-301-10 행사실비보상금		900	900	0	합 계 900
					도비	900	900		○ 매뉴얼 제작운영 100,000 원 x 8 명 = 800
									○ 보급설명회 운영 100,000 원 x 1 회 = 100
				746-321 민간사업지원금		32,500	32,500	0	합 계 32,500
					도비	32,500	32,500		○ 우수 프로그램 보조금 4,062,500 원 x 8 기관 = 32,500
				프로그램 아이디어 경진대회 공모 및 선정		950	950	0	
				746 목적사업비		950	950	0	
				746-201-01 사무관리비		350	350	0	합 계 350
					도비	350	350		○ 심사운영 350,000 원 x 1 회 = 350
				746-301-13 기타보상금		600	600	0	합 계 600
					도비	600	600		○ 경진대회 시상금 600,000 원 x 1 회 = 600
				청소년지도지역강화지원		7,400	7,400	0	
				역량강화 연수 운영		7,400	7,400	0	
				746 목적사업비		7,400	7,400	0	
				746-216-01 행사운영비		7,400	7,400	0	합 계 7,400
					도비	7,400	7,400		○ 역량강화 연수 운영 1,850,000 원 x 4 회 = 7,400
				청소년활동 홍보		20,750	20,000	750	
				활동진흥센터 홍보운영		20,750	20,000	750	
				746 목적사업비		20,750	20,000	750	
				746-216-01 행사운영비		12,750	6,000	6,750	합 계 12,750
					도비	12,750	6,000		○ 문자서비스 1,100,000 원 x 1 회 = 1,100
									○ 분원 홍보(홍보를 제작) 10,650,000 원 = 6,750
									○ 플랫폼 활성화 1,000,000 원 = △4,000
				746-216-03 광고선전비		8,000	9,000	△1,000	합 계 8,000
					도비	8,000	9,000		○ 언론보도 8,000,000 원 = △1,000
				746-301-13 기타보상금		0	5,000	△5,000	합 계 0
					도비	0	5,000		○ 캠페인 운영 0 원 = △1,000
									○ 플랫폼 이벤트 운영 0 원 = △4,000
				청소년 정보 구축 및 관리		3,000	3,000	0	
				746 목적사업비		3,000	3,000	0	
				746-201-01 사무관리비		2,440	2,440	0	합 계 2,440

□ 일반회계

예산과목				2022년										
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초					
					도비	2,440	2,440		○ 광고보드 사용	560,000원	x	1 회	=	560
									○ 화상회의 플랫폼	100,000 원	x	12 개월	=	1,200
									○ 설문 홍보비	20,000 원	x	2 일	=	40
									○ 편람 제작	640,000 원	x	1 회	=	640
				746-301-13 기타보상금		560	560	0	합 계					560
					도비	560	560		○ 정보제공 우수지도자 선정	80,000 원	x	7 회	=	560
				청소년활동 성장 네트워크		30,000	30,000	0						
				청소년활동 네트워크 협의체 운영		5,000	5,000	0						
				746 목적사업비		5,000	5,000	0						
				746-201-01 사무관리비		5,000	5,000	0	합 계					5,000
					도비	5,000	5,000		○ 네트워크 연계 회의 운영	5,000,000원	x	1 회	=	5,000
				청소년활동 네트워크 협력 사업		25,000	25,000	0						
				746 목적사업비		25,000	25,000	0						
				746-216-01 행사운영비		22,000	22,000	0	합 계					22,000
					도비	22,000	22,000		○ 네트워크 연계 협력 사업 운영	16,000,000 원	x	1 회	=	16,000
									○ 촉진지구 운영	5,700,000 원	x	1 회	=	5,700
									○ 업무협약 추진	300,000 원	x	1 회	=	300
				746-301-10 행사실비보상금		3,000	3,000	0	합 계					3,000
					도비	3,000	3,000		○ 네트워크 연계 협력사업 지원	1,760,000 원	x	1 회	=	1,760
									○ 촉진지구 지원	1,040,000 원	x	1 회	=	1,040
									○ 업무협약 운영	200,000 원	x	1 회	=	200
				청소년수련활동신고제 운영지원		1,000	2,000	△1,000						
				교육 및 회의 운영		1,000	1,000	0						
				746 목적사업비		1,000	1,000	0						
				746-201-01 사무관리비		1,000	1,000	0	합 계					1,000
					도비	1,000	1,000		○ 담당자 회의	250,000 원	x	2 회	=	500
									○ 교육 및 컨설팅	100,000 원	x	5 회	=	500
				신고제도 홍보		0	1,000	△1,000						
				746 목적사업비		0	1,000	△1,000						
				746-216-01 행사운영비		0	900	△900	합 계					0
					도비	0	900		○ 제도 홍보	0 원	-	900,000 원	=	△900
				746-301-13 기타보상금		0	100	△100	합 계					0
					도비	0	100		○ 강화를	0 원	-	100,000 원	=	△100
				청소년봉사활동 지원		10,000	10,000	0						
				자기주도형 봉사활동 지원		7,000	7,000	0						
				746 목적사업비		7,000	7,000	0						
				746-321 민간사업지원금		7,000	7,000	0	합 계					7,000
					도비	7,000	7,000		○ 자기주도형 봉사활동 지원	1,000,000 원	x	7 개	=	7,000
				터전관리 및 운영		3,000	3,000	0						
				746 목적사업비		3,000	3,000	0						
				746-216-01 행사운영비		3,000	3,000	0	합 계					3,000
					도비	3,000	3,000		○ 제도 홍보	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000
									○ 터전 관리(현판 제작 등)	200,000 원	x	10 회	=	2,000
				청소년 동아리 활성화 지원		3,250	3,000	250						
				동아리 담당자 연수		200	200	0						
				746 목적사업비		200	200	0						
				746-216-01 행사운영비		200	200	0	합 계					200
					도비	200	200		○ 담당자 연수	200,000 원	x	1 회	=	200
				동아리 연합회 지원		1,250	1,000	250						
				746 목적사업비		1,250	1,000	250						
				746-201-01 사무관리비		1,250	1,000	250	합 계					1,250
					도비	1,250	1,000		○ 동아리 물품지원	1,250,000 원	-	1,000,000 원	=	250

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초
				동아리 홍보 활동 지원금		1,800	1,800	0	
				746 목적사업비		1,800	1,800	0	
				746-301-10 행사실비보상금		1,800	1,800	0	합 계 1,800
					도비	1,800	1,800		○ 동아리 홍보 활동 지원금 1,800,000 원 x 1 회 = 1,800
				청소년수련활동인증제 운영지원		8,000	8,000	0	
				담당자 회의 운영		1,000	1,000	0	
				746 목적사업비		1,000	1,000	0	
				746-201-01 사무관리비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					도비	1,000	1,000		○ 담당자 회의 500,000 원 x 2 회 = 1,000
				교육 및 컨설팅 운영		2,500	1,000	1,500	
				746 목적사업비		2,500	1,000	1,500	
				746-216-01 행사운영비		2,500	1,000	1,500	합 계 2,500
					도비	2,500	1,000		○ 교육 및 컨설팅 2,500,000 원 - 1,000,000 원 = 1,500
				인증프로그램 개발 지원		4,500	6,000	△1,500	
				746 목적사업비		4,500	6,000	△1,500	
				746-321 민간사업지원금		4,500	6,000	△1,500	합 계 4,500
					도비	4,500	6,000		○ 인증프로그램 개발비 4,500,000 원 - 6,000,000 원 = △1,500
				청소년 포상제 운영지원		8,000	8,000	0	
				포상제 포상센터 운영지원		3,000	3,000	0	
				746 목적사업비		3,000	3,000	0	
				746-216-01 행사운영비		3,000	3,000	0	합 계 3,000
					도비	3,000	3,000		○ 포상센터 지원 30,000 원 x 100 명 = 3,000
				포상식		5,000	5,000	0	
				746 목적사업비		5,000	5,000	0	
				746-216-01 행사운영비		5,000	5,000	0	합 계 5,000
					도비	5,000	5,000		○ 포상식 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000
				청소년활동 기관운영 지원		9,000	9,000	0	
				전문 컨설팅		5,543	6,600	△1,057	
				746 목적사업비		5,543	6,600	△1,057	
				746-216-01 행사운영비		5,160	5,880	△720	합 계 5,160
					도비	5,160	5,880		○ 전문 컨설팅 운영 5,160,000 원 - 5,880,000 원 = △720
				746-301-10 행사실비보상금		383	720	△337	합 계 383
					도비	383	720		○ 전문 컨설팅 지원 383,000 원 - 720,000 원 = △337
				청소년활동 사업운영 지원		3,457	2,400	1,057	
				746 목적사업비		3,457	2,400	1,057	
				746-216-01 행사운영비		3,457	2,400	1,057	합 계 3,457
					도비	3,457	2,400		○ 청소년활동 사업운영 지원 3,457,000 원 - 2,400,000 원 = 1,057
				활동진흥센터 수탁사업		252,624	252,624	0	
				충청남도청소년여울림마당 모니터링		7,125	7,125	0	
				모니터링 운영		7,125	7,125	0	
				746 목적사업비		7,125	7,125	0	
				746-201-01 사무관리비		200	200	0	합 계 200
					국비	80	80		○ 담당자 회의 200,000 원 x 1 회 = 200
					도비	120	120		
				746-202-01 국내여비		505	505	0	합 계 505
					국비	202	202		○ 국내여비 50,500 원 x 10 회 = 505
					도비	303	303		
				746-301-10 행사실비보상금		300	300	0	합 계 300

□ 일반회계

예산과목					2022년									
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초					
					국비	120	120		○ 사전교육 운영	300,000 원	x	1 회	=	300
					도비	180	180							
				746-301-13 기타보상금		6,120	6,120	0	합 계					6,120
					국비	2,448	2,448		○ 모니터링단 활동	100,000 원	x	32 회	=	3,200
					도비	3,672	3,672		○ 참가자 설문조사	60,000 원	x	32 회	=	1,920
									○ 설문지 코딩 및 결과분석	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000
				충청남도청소년참여위원회		10,000	10,000	0						
				참여위원회 회의 및 활동		10,000	10,000	0						
				746 목적사업비		10,000	10,000	0						
				746-201-01 사무관리비		7,000	7,000	0	합 계					7,000
					국비	3,500	3,500		○ 정기 및 임시회의	600,000 원	x	10 회	=	6,000
					도비	3,500	3,500		○ 실천활동 교통비	200,000 원	x	5 회	=	1,000
				746-202-01 국내여비		500	500	0	합 계					500
					국비	250	250		○ 정기 및 임시회의	50,000 원	x	4 회	=	200
					도비	250	250		○ 실천활동 운영	50,000 원	x	6 회	=	300
				746-216-01 행사운영비		1,500	1,500	0	합 계					1,500
					국비	750	750		○ 캠페인 및 정책간담회 운영	300,000 원	x	5 회	=	1,500
					도비	750	750							
				746-301-10 행사실비보상금		1,000	1,000	0	합 계					1,000
					국비	500	500		○ 캠페인 및 정책간담회 지원	200,000 원	x	5 회	=	1,000
					도비	500	500							
				청소년의 달 운영		19,000	19,000	0						
				기념행사 운영		19,000	19,000	0						
				746 목적사업비		19,000	19,000	0						
				746-202-01 국내여비		1,000	1,000	0	합 계					1,000
					도비	1,000	1,000		○ 국내여비	50,000 원	x	20 회	=	1,000
				746-216-01 행사운영비		18,000	18,000	0	합 계					18,000
					도비	18,000	18,000		○ 기념행사 운영	17,000,000 원	x	1 회	=	17,000
									○ 기념식	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000
				충청남도청소년자원봉사대회		10,000	10,000	0						
				자원봉사대회 시상식		10,000	10,000	0						
				746 목적사업비		10,000	10,000	0						
				746-202-01 국내여비		500	500	0	합 계					500
					기금	500	500		○ 국내여비	50,000 원	x	10 명	=	500
				746-216-01 행사운영비		9,400	9,400	0	합 계					9,400
					기금	9,400	9,400		○ 우수사례집	20,000 원	x	150 부	=	3,000
									○ 심사 운영	450,000 원	x	2 회	=	900
									○ 자원봉사대회 홍보	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000
									○ 시상식	3,500,000 원	x	1 회	=	3,500
				746-301-10 행사실비보상금		100	100	0	합 계					100
					기금	100	100		○ 다과비	50,000 원	x	2 회	=	100
				청소년 지역사회 변화 프로젝트		19,000	19,000	0						
				프로젝트 운영지원		16,200	16,200	0						
				746 목적사업비		16,200	16,200	0						
				746-321 민간사업지원		15,000	15,000	0	합 계					15,000
					도비	15,000	15,000		○ 프로젝트비(동아리) 지원	2,500,000 원	x	6 팀	=	15,000
				746-216-01 행사운영비		1,200	1,200	0	합 계					1,200
					도비	1,200	1,200		○ 심사운영	1,200,000 원	x	1 회	=	1,200
				우수사례 시상		2,800	2,800	0						
				746 목적사업비		2,800	2,800	0						

□ 일반회계

예산과목				2022년				
부문	영역	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
			746-202-01 국내여비		200	200	0	합 계
				도비	200	200		○ 국내여비 50,000 원 x 4 회 = 200
			746-216-01 행사운영비		2,000	2,000	0	합 계
				도비	2,000	2,000		○ 심사수당 200,000 원 x 6 명 = 1,200 ○ 현판제작 50,000 원 x 14 기관 = 700 ○ 운영비 50,000 원 x 2 회 = 100
			746-301-10 행사실비보상금		600	600	0	합 계
				도비	600	600		○ 식비 8,000 원 x 20 명 x 3 회 = 480 ○ 다과비 40,000 원 x 3 회 = 120
			청소년정책제안대회		9,500	9,500	0	
			정책제안대회 운영		9,500	9,500	0	
			746 목적사업비		9,500	9,500	0	
			746-202-01 국내여비		500	500	0	합 계
				도비	500	500		○ 국내여비 50,000 원 x 10 명 = 500
			746-216-01 행사운영비		6,300	6,300	0	합 계
				도비	6,300	6,300		○ 심사수당 900,000 원 x 1 회 = 900 ○ 결선 운영 5,400,000 원 x 1 회 = 5,400
			746-301-10 행사실비보상금		100	100	0	합 계
				도비	100	100		○ 결선 지원 100,000 원 x 1 회 = 100
			746-301-13 기타보상금		2,600	2,600	0	합 계
				도비	2,600	2,600		○ 시상금(1위) 800,000 원 x 1 회 = 800 ○ 시상금(2위) 800,000 원 x 1 회 = 800 ○ 시상금(3위) 600,000 원 x 1 회 = 600 ○ 시상금(4위) 400,000 원 x 1 회 = 400
			청소년참여기구 활성화 지원		8,550	8,550	0	
			청소년참여기구 지원		3,954	3,954	0	
			746 목적사업비		3,954	3,954	0	
			746-201-01 사무관리비		305	305	0	합 계
				도비	305	305		○ 참여기구 활성화(회의 및 자문) 305,000 원 x 1 회 = 305
			746-202-01 국내여비		700	700	0	합 계
				도비	700	700		○ 국내여비 50,000 원 x 14 명 = 700
			746-216-01 행사운영비		2,145	2,145	0	합 계
				도비	2,145	2,145		○ 역량강화 연수 2,145,000 원 x 1 회 = 2,145
			746-301-10 행사실비보상금		804	804	0	합 계
				도비	804	804		○ 식비 384,000 원 x 1 회 = 384 ○ 다과비 7,000 원 x 60 명 = 420
			청소년참여기구 우수사례 공모전		4,596	4,596	0	
			746 목적사업비		4,596	4,596	0	
			746-202-01 국내여비		300	300	0	합 계
				도비	300	300		○ 국내여비 50,000 원 x 6 명 = 300
			746-216-01 행사운영비		4,200	4,200	0	합 계
				도비	4,200	4,200		○ 심사 및 시상 1,900,000 원 x 1 회 = 1,900 ○ 우수사례집 제작 2,300,000 원 x 1 회 = 2,300
			746-301-10 행사실비보상금		96	96	0	합 계
				도비	96	96		○ 식비 및 다과비 96,000 원 x 1 회 = 96
			충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		57,000	57,000	0	
			전담인력 운영		13,615	42,372	△28,757	
			746 목적사업비		13,615	42,372	△28,757	
			746-101-03 무기계약근로자보수		9,022	29,004	△19,982	합 계
				도비	9,022	29,004		○ 기본급 7,703,500 원 - 24,948,000 원 = △17,245 ○ 시간외수당 1,318,230 원 - 4,056,000 원 = △2,738

□ 일반회계

예산과목				2022년										
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초					
				746-107 퇴직급여		664	2,688	△2,024	합 계					664
					도비	664	2,688		○ 퇴직급여	663,750 원	-	2,688,000 원	=	△2,024
				746-212-01 사회보험부담금		1,231	3,192	△1,961	합 계					1,231
					도비	1,231	3,192		○ 사회보험부담금	1,230,520 원	-	3,192,000 원	=	△1,961
				746-212-09 기타복리후생비		1,684	4,840	△3,156	합 계					1,684
					도비	1,684	4,840		○ 교통비	465,490 원	-	1,560,000 원	=	△1,095
									○ 급량비	501,300 원	-	1,680,000 원	=	△1,179
									○ 복지포인트	116,670 원	-	700,000 원	=	△583
									○ 연가보상비	600,530 원	-	900,000 원	=	△299
				746-213 교육훈련비		70	300	△230	합 계					70
					도비	70	300		○ 교육훈련비	70,000 원	-	300,000 원	=	△230
				746-218 평가급		946	2,348	△1,403	합 계					946
					도비	946	2,348		○ 성과상여금	945,500 원	-	2,348,000 원	=	△1,403
				운영비		1,477	0	1,477						
				746 목적사업비		1,477	0	1,477						
				754-201-01 사무관리비		1,477	0	1,477	합 계					1,477
					도비	1,477	0		○ 사무관리비	1,476,860 원	x	1 회	=	1,477
				청소년 리더교육		7,868	8,452	△584						
				746 목적사업비		7,868	8,452	△584						
				746-202-01 국내여비		964	1,000	△36	합 계					964
					도비	964	1,000		○ 국내여비	964,000 원	-	1,000,000 원	=	△36
				746-216-01 행사운영비		4,292	4,300	△8	합 계					4,292
					도비	4,292	4,300		○ 청소년 리더 교육 운영	3,662,000 원	-	4,100,000 원	=	△438
									○ 멘토 교육 운영	0 원	-	200,000 원	=	△200
									○ 기획회의(지역활동)	100,000 원	x	4 회	=	400
									○ 심화워크숍(멘토링)	230,010 원	x	1 회	=	230
				746-301-10 행사실비보상금		2,612	3,152	△540	합 계					2,612
					도비	2,612	3,152		○ 청소년 리더 교육 지원	690,850 원	-	2,600,000 원	=	△1,909
									○ 감사및활동가 운영	37,800 원	x	2 회	=	76
									○ 기획회의(지역활동)	1,039,600 원	x	1 식	=	1,040
									○ 심화워크숍(멘토링)	407,800 원	x	1 식	=	408
									○ 대회 사전교육	398,100 원	x	1 식	=	398
									○ 멘토 교육 지원	0 원	-	552,000 원	=	△552
				인물 리더십 탐방		1,959	6,176	△4,217						
				746 목적사업비		1,959	6,176	△4,217						
				746-202-01 국내여비		335	500	△165	합 계					335
					도비	335	500		○ 국내여비	334,600 원	-	500,000 원	=	△165
				746-216-01 행사운영비		1,226	4,196	△2,970	합 계					1,226
					도비	1,226	4,196		○ 역사 인물 탐방 운영	1,225,820 원	-	4,196,000 원	=	△2,970
				746-301-10 행사실비보상금		399	1,480	△1,081	합 계					399
					도비	399	1,480		○ 역사 인물 탐방 지원	398,880 원	-	1,480,000 원	=	△1,081
				전국청소년리더초청워크숍		32,080	0	32,080						
				746 목적사업비		32,080	0	32,080						
				746-202-01 국내여비		2,000	0	2,000	합 계					2,000
					도비	2,000	0		○ 국내여비	50,000 원	x	40 명	=	2,000
				746-216-01 행사운영비		13,500	0	13,500	합 계					13,500
					도비	13,500	0		○ 초청 워크숍	13,400,390 원	x	1 회	=	13,400

□ 일반회계

예산과목					2022년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
									○ 평가회의 100,000 원 x 1 회 = 100
				746-301-10 행사실비보상금		16,580	0	16,580	합 계 16,580
					도비	16,580	0		○ 초청워크숍 16,580,000 원 x 1 회 = 16,580
				청소년 지역홍보단 운영		17,000	17,000	0	
				탐방 및 홍보활동		17,000	17,000	0	
				746 목적사업비		17,000	17,000	0	
				746-202-01 국내여비		240	240	0	합 계 240
					도비	240	240		○ 국내여비 20,000 원 x 12 명 = 240
				746-216-01 행사운영비		5,236	5,236	0	합 계 5,236
					도비	5,236	5,236		○ 사전교육 운영 1,610,000 원 x 1 회 = 1,610
									○ 제작 및 홍보비 운영 1,830,000 원 x 1 회 = 1,830
									○ 탐방활동 운영 600,000 원 x 1 회 = 600
									○ 상영회 운영 696,000 원 x 1 회 = 696
									○ 자문비 500,000 원 x 1 회 = 500
				746-301-10 행사실비보상금		824	824	0	합 계 824
					도비	824	824		○ 식비 및 다과비 824,000 원 x 1 회 = 824
									○ 활동비 0 원 x 1 회 = 0
				746-301-13 기타보상금		10,700	10,700	0	합 계 10,700
					도비	10,700	10,700		○ 강화를 900,000 원 x 1 회 = 900
									○ 탐방활동비 9,000,000 원 x 1 회 = 9,000
									○ 시상금 800,000 원 x 1 회 = 800
				청소년 국내·외 교류 운영(전(前) 청소년 국제 교류 운영)		85,449	85,449	0	
				전담인력 운영		42,372	42,372	0	
				746 목적사업비		42,372	42,372	0	
				746-101-03 무기계약근로자보수		29,004	29,004	0	합 계 29,004
					도비	29,004	29,004		○ 기본급 2,079,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 24,948
									○ 시간외수당 338,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 4,056
				746-107 퇴직급여		2,688	2,688	0	합 계 2,688
					도비	2,688	2,688		○ 퇴직급여 224,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 2,688
				746-212-01 사회보험부담금		3,192	3,192	0	합 계 3,192
					도비	3,192	3,192		○ 사회보험부담금 266,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 3,192
				746-212-09 기타복리후생비		4,840	4,840	0	합 계 4,840
					도비	4,840	4,840		○ 교통비 130,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 1,560
									○ 급량비 140,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 1,680
									○ 복지포인트 700,000 원 x 1 명 x 1 회 = 700
									○ 연가보상비 90,000 원 x 1 명 x 10 일 = 900
				746-213 교육훈련비		300	300	0	합 계 300
					도비	300	300		○ 교육훈련비 300,000 원 x 1 명 x 1 회 = 300
				746-218 평가금		2,348	2,348	0	합 계 2,348
					도비	2,348	2,348		○ 성과상여금 2,348,000 원 x 1 명 x 100 % = 2,348
				글로벌 미래세대 위원회		14,700	14,700	0	
				746 목적사업비		14,700	14,700	0	
				746-202-01 여비		300	300	0	합 계 300
					도비	300	300		○ 국내여비 50,000 원 x 6 회 = 300
				746-216-01 행사운영비		8,500	8,500	0	합 계 8,500
					도비	8,500	8,500		○ 운영물품 100,000 원 x 7 회 = 700
									○ 장소대관 500,000 원 x 2 회 = 1,000
									○ 강사비 500,000 원 x 4 회 = 2,000
									○ 통역비 800,000 원 x 6 회 = 4,800
				746-301-10 행사실비보상금		5,900	5,900	0	합 계 5,900
					도비	5,900	5,900		○ 식비 8,000 원 x 25 명 x 6 회 = 1,200
									○ 다과비 4,000 원 x 25 명 x 6 회 = 600

□ 일반회계

예산과목				2022년											
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초						
									○ 캠페인 운영	10,000 원	x	50 명	=	500	
									○ 활동비	30,000 원 x	20 명	x	6 명	=	3,600
				글로벌 청소년지도자 컨퍼런스		14,077	14,077								
				746 목적사업비		14,077	14,077	0							
				746-202-01 여비		300	300	0	합 계					300	
					도비	300	300		○ 국내여비	50,000 원	x	6 회	=	300	
				746-216-01 행사운영비		13,377	13,377	0	합 계					13,377	
					도비	13,377	13,377		○ 자료집	30,000 원	x	130 권	=	3,900	
									○ 통역비	850,000 원	x	8 명	=	6,800	
									○ 운영물품비	88,500 원	x	2 회	=	177	
									○ 온라인 총계	2,500,000 원	x	1 회	=	2,500	
				746-301-10 행사실비보상금		400	400	0	합 계					400	
					도비	400	400		○ 활동비	100,000 원	x	4 명	=	400	
				글로벌 미래세대 통일회담(前 국제교류 행사)		14,300	14,300	0							
				746 목적사업비		14,300	14,300	0							
				746-202-01 여비		300	300	0	합 계					300	
					도비	300	300		○ 국내여비	30,000 원	x	10 회	=	150	
				746-216-01 행사운영비		12,140	12,140	0	합 계					12,140	
					도비	12,140	12,140		○ 온라인 총계	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000	
									○ 장소대관	800,000 원	x	1 회	=	800	
									○ 강사비	2,500,000 원	x	1 회	=	2,500	
									○ 통역비	6,300,000 원	x	1 회	=	6,300	
									○ 운영물품	540,000 원	x	1 회	=	540	
				746-301-10 행사실비보상금		1,860	1,860	0	합 계					1,860	
					도비	1,860	1,860		○ 식비	8,000 원 x	15 명	x	2 회	=	240
									○ 다과비	4,000 원 x	15 명	x	2 회	=	120
									○ 캠페인 운영	500,000 원	x	1 회	=	500	
									○ 활동비	100,000 원	x	10 명	=	1,000	
				충청남도 청소년 온라인 플랫폼 「청PLAY」 기능보강		10,000	10,000	0							
				플랫폼 운영		10,000	10,000	0							
				746 목적사업비		10,000	10,000	0							
				746-202-01 국내여비		500	500	0	합 계					500	
					도비	500	500		○ 국내여비	50,000 원	x	10 회	=	500	
				746-207-02 전산개발비		6,500	6,500	0	합 계					6,500	
					도비	6,500	6,500		○ 시스템 유지보수	1,200,000 원	x	1 개월	=	1,200	
									○ 시스템 고도화	5,000,000 원	x	1 회	=	5,000	
									○ 인증서(개인정보 도입)	300,000 원	x	1 회	=	300	
				746-216-01 행사운영비		3,000	3,000	0	합 계					3,000	
					도비	3,000	3,000		○ 청소년 숲 조성 현판	1,000,000 원	x	3 개	=	3,000	
				타기관 자원사업		89,300	89,300	0							
				청소년활동 안전지원		58,500	58,500	0							
				전담인력 운영		30,600	42,372	△11,772							
				746 목적사업비		30,600	42,372	△11,772							
				746-101-03 무기계약근로자보수		22,226	29,004	△6,778	합 계					22,226	
					국비	22,226	29,004		○ 기본급	19,080,880 원	-	24,948,000 원	=	△5,867	
									○ 시간외수당	3,145,240 원	-	4,056,000 원	=	△911	
				746-107 퇴직급여		1,748	2,688	△940	합 계					1,748	
					국비	1,748	2,688		○ 퇴직급여	1,748,250 원	-	2,688,000 원	=	△940	
				746-212-01 사회보험부담금		2,106	3,192	△1,086	합 계					2,106	
					국비	2,106	3,192		○ 사회보험부담금	2,105,960 원	-	3,192,000 원	=	△1,086	
				746-212-09 기타복리후생비		3,025	4,840	△1,815	합 계					3,025	
					국비	3,025	4,840		○ 교통비	1,203,550 원	-	1,560,000 원	=	△356	
									○ 급량비	1,296,130 원	-	1,680,000 원	=	△384	
									○ 복지포인트	525,000 원	-	700,000 원	=	△175	
									○ 연가보상비	0 원	-	900,000 원	=	△900	

□ 일반회계

예산과목				2022년						
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
				746-213 교육훈련비		300	300	0	합 계	0
					국비	300	300		○ 교육훈련비	300,000 원 x 1 명 x 1 회 = 300
				746-218 평가급		1,195	2,348	△1,153	합 계	1,195
					국비	1,195	2,348		○ 성과상여금	1,194,990 원 - 2,348,000 원 = △1,153
				안전교육운영		9,200	7,500	1,700		
				746 목적사업비		9,200	7,500	1,700		
				746-202-01 국내여비		700	500	200	합 계	700
					국비	700	500		○ 국내여비	700,000 원 - 500,000 원 = 200
				746-216-01 행사운영비		7,800	6,300	1,500	합 계	7,800
					국비	7,800	6,300		○ 안전교육 운영	7,800,000 원 - 6,300,000 원 = 1,500
				746-301-10 행사실비보상금		700	700	0	합 계	700
					국비	700	700		○ 안전교육 지원	350,000 원 x 2 회 = 700
				안전문화 확산 및 홍보		18,700	8,628	10,072		
				746 목적사업비		18,700	8,628	10,072		
				746-201-01 사무관리비		6,200	1,600	4,600	합 계	6,200
					국비	6,200	1,600		○ 안전물품지원	6,200,000 원 - 1,600,000 원 = 4,600
				746-202-01 국내여비		2,300	1,000	1,300	합 계	2,300
					국비	2,300	1,000		○ 국내여비	2,300,000 원 - 1,000,000 원 = 1,300
				746-216-01 행사운영비		10,200	6,028	4,172	합 계	10,200
					국비	10,200	6,028		○ 안전 문화 확산 프로그램 운영	0 원 - 3,428,000 원 = △3,428
									○ 안전 문화 홍보	10,200,000 원 - 2,600,000 원 = 7,600
				청소년 지역사회 변화 프로젝트(도교육청)		20,000	20,000	0		
				프로젝트 운영지원		20,000	20,000	0		
				746 목적사업비		20,000	20,000	0		
				746-321 민간사업지원		20,000	20,000	0	합 계	20,000
					타기관	20,000	20,000		○ 프로젝트비(동아리) 지원	2,500,000 원 x 8 팀 = 20,000
				푸드트립(한국청소년활동진흥원)		10,800	10,800	0		
				푸드트립 운영		10,800	10,800	0		
				746 목적사업비		10,800	10,800	0		
				746-216-01 행사운영비		8,806	8,350	456	합 계	8,806
					타기관	8,806	8,350		○ 운영물품	3,905,670 원 - 3,450,000 원 = 456
									○ 장소 및 장비 임차	550,000 원 x 2 회 = 1,100
									○ 통역비	300,000 원 x 6 회 = 1,800
									○ 영상제작	2,000,000 원 x 1 회 = 2,000
				746-301-10 행사실비보상금		1,820	2,100	△280	합 계	1,820
					타기관	1,820	2,100		○ 식비	910,000 원 - 1,050,000 원 = △140
									○ 다과비	910,000 원 - 1,050,000 원 = △140
				746-201-02 공공운영비		174	350	△176	합 계	174
					타기관	174	350		○ 보험비	174,330 원 - 350,000 원 = △176
				수익자사업		180	240	△60		
				실습생운영		180	240	△60		
				746 목적사업비		180	240	△60		
				746-201-01 사무관리비		180	240	△60	합 계	180
					수익자	180	240		○ 운영물품 등	180,000 원 - 240,000 원 = △60
				청소년성문화센터		496,662	486,662	10,000		
					소계	496,662	486,662	10,000		
					국비	160,826	160,826	0		

□ 일반회계

예산과목					2022년				
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초
					도비	270,046	260,046	10,000	
					수익자	43,000	43,000	0	
					잉여금	22,790	22,790	0	
				천안청소년성문화센터		242,389	242,389	0	
					국비	242,389	242,389	0	
					도비	80,413	80,413		
					수익자	126,013	126,013		
					잉여금	23,000	23,000		
						12,963	12,963		
				천안청소년성문화센터 운영		160,826	160,826	0	
				인력운영		140,994	151,836	△10,842	
				754 일반관리비		140,994	151,836	△10,842	
				754-101-03 무기계약근로자보수		115,414	127,256	△11,842	합 계 115,414
					국비	57,707	63,628		○ 천안청소년성문화센터 기본급여
					도비	57,707	63,628		* 센터장 2,705,333 원 x 1 인 x 12 월 = 32,464
									* 팀장 2,046,583 원 x 1 인 x 12 월 = 24,559
									* 팀원 58,391,000 원 - 70,233,000 원 = △11,842
				754-107 퇴직급여		11,604	10,604	1,000	합 계 11,604
					국비	5,802	5,302		○ 퇴직급여 11,604,000 원 - 1,064,000 원 = 1,000
					도비	5,802	5,302		
				754-212-01 사회보험부담금		13,976	13,976	0	합 계 13,976
					국비	6,988	6,988		○ 국민연금 104,966 원 x 5 인 x 12 월 = 6,298
					도비	6,988	6,988		○ 건강보험 75,000 원 x 5 인 x 12 월 = 4,500
									○ 고용실업 17,830 원 x 5 인 x 12 월 = 1,070
									○ 고용안전 17,300 원 x 5 인 x 12 월 = 1,038
									○ 산재보험 17,830 원 x 5 인 x 12 월 = 1,070
				천안청소년성문화센터 운영비		19,832	8,990	10,842	
				754 일반관리비		19,832	8,990	10,842	
				754-201-01 사무관리비		4,602	1,940	2,662	합 계 1,940
					국비	2,301	970		○ 운영용품 - 490,000 원 = 1,862
					도비	2,301	970		○ 고속도로 통행료 및 주차료 4,166 원 x 12 일 = 50
									○ 정수기 및 복합기 임차료 1,250,000 원 - 800,000 원 = 450
									○ 세품 수수료 950,000 원 - 600,000 원 = 350
				754-201-02 공공운영비		8,230	3,450	4,780	합 계 8,230
					국비	4,115	1,725		○ 전화료(인터넷포함) 850,000 원 - 450,000 원 = 400
					도비	4,115	1,725		○ 우편발송료 4,166 원 x 12 월 = 50
									○ 전기세 및 수도요금 4,930,000 원 - 1,500,000 원 = 3,430
									○ 차량유류대 45,900 원 x 12 월 = 550
									○ 차량점검 및 수리비 등 16,700 원 x 12 월 = 200
									○ 자동차 및 화재보험료 1,650,000 원 - 700,000 원 = 950
				754-202-01 국내여비		4,500	1,500	3,000	합 계 4,500
					국비	2,250	750		○ 국내여비 4,500,000 원 - 1,500,000 원 = 3,000
					도비	2,250	750		
				754-213 교육훈련비		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					국비	1,000	1,000		○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 x 12 월 = 2,000
					도비	1,000	1,000		
				754-214-05 수선유지비		500	100	400	합 계 500
					국비	250	50		○ 시설 및 물품 수선유지비 500,000 원 - 100,000 원 = 400
					도비	250	50		
				천안청소년성문화센터 임차료		26,400	26,400	0	
				천안청소년성문화센터 임차료		26,400	26,400	0	
				754 일반관리비		26,400	26,400	0	
				754-201-01 사무관리비		26,400	26,400	0	합 계 26,400
					도비	26,400	26,400	0	○ 사무실임대료 2,200,000 원 x 12 월 = 26,400
				천안성문화센터 치우개선비		19,200	19,200	0	
				천안성문화센터 치우개선비		19,200	19,200	0	
				754 일반관리비		19,200	19,200	0	

□ 일반회계

예산과목					2022년					
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
				754-101-03 무기계약근로자보수		19,200	19,200	0	합 계	19,200
					도비	19,200	19,200		○ 처우개선비	120,000 원 x 5 인 x 12 월 = 7,200
									○ 명절수당	1,200,000 원 x 5 인 x 2 월 = 12,000
				천안성문화센터 기타영업수익		3,000	3,000	0		
				청소년성교육지도자 양성 워크숍		3,000	3,000	0		
				746 목적사업비		3,000	3,000	0		
				746-216-01 행사운영비		3,000	3,000	0	합 계	3,000
					수익자	3,000	3,000		○ 강사비	320,000 원 x 7 명 = 2,240
									○ 교재비	7,500 원 x 40 권 = 300
									○ 문구 및 소모품비	76,000 원 x 1 회 = 76
									○ 다과비	80,000 원 x 4 회 = 320
									○ 식사비	8,000 원 x 2 인 x 4 회 = 64
				천안청소년성문화센터 수익자사업		20,000	20,000	0		
				찾아가는 성교육		20,000	20,000	0		
				754 일반관리비		20,000	20,000	0		
				754-107 퇴직급여		500	1,000	△500	합 계	500
					수익자	500	1,000		○ 퇴직급여 및 총당금	500,000 원 - 1,000,000 원 = △500
				754-201-01 사무관리비		4,700	3,800	900	합 계	4,700
					수익자	4,700	3,800		○ 운영물품	66,666 원 x 12 월 = 800
									○ 도서인쇄비	1,600,000 원 - 700,000 원 = 900
									○ 정수기 및 복합기 임차료	83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 고속도로 통행료 및 주차료	16,666 원 x 12 월 = 200
									○ 세콤 수수료	66,666 원 x 12 월 = 800
									○ 전기안전점검	300,000 원 x 1 년 = 300
				754-201-02 공공운영비		5,700	5,700	0	합 계	5,700
					수익자	5,700	5,700		○ 중 회선사용료	41,666 원 x 12 월 = 500
									○ 전화료(인터넷포함)	83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 자동차세	16,666 원 x 12 월 = 200
									○ 한성철회비	500,000 원 x 1 회 = 500
									○ 차량유류대	83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 차량점검 및 수리비 등	41,666 원 x 12 월 = 500
									○ 전기세 및 상하수도요금	166,666 원 x 12 월 = 2,000
				754-202-01 국내여비		3,300	3,300	0	합 계	3,300
					수익자	3,300	3,300		○ 국내여비	55,000 원 x 5 인 x 12 월 = 3,300
				754-203-07 사업업무추진비		1,000	1,000	0	합 계	1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 시책업무추진비	83,333 원 x 12 월 = 1,000
				754-212-01 사회보험부담금		500	1,000	△500	합 계	500
					수익자	500	1,000		○ 법정부담금	500,000 원 - 1,000,000 원 = △500
				754-216-01 행사운영비		2,200	2,200	0	합 계	2,200
					수익자	2,200	2,200		○ 자문위원회 수당	70,000 원 x 10 인 x 2 회 = 1,400
									○ 자문위원회 다과	100,000 원 x 2 회 = 200
									○ 재교육 다과 및 식사비	25,000 원 x 12 월 = 300
									○ 청소년동아리 다과 및 식사비	25,000 원 x 12 월 = 300
				754-217-02 부서업무비		1,000	500	500	합 계	1,000
					수익자	1,000	500		○ 부서업무비	1,000,000 원 - 500,000 원 = 500
				754-301-10 행사실비보상금		600	1,000	△400	합 계	600
					수익자	600	1,000		○ 찾아가는성교육, 성폭력예방인형극, 동극 등 강사비	600,000 원 - 1,000,000 원 = △400
				754-405-01 자산취득비		500	500	0	합 계	500
					수익자	500	500		○ 성교육 교구 및 자산취득	41,666 원 x 12 월 = 500
				천안청소년성문화센터 순세계잉여금		12,963	12,963	0		
				강사비 수익금 순세계잉여금		12,963	12,963	0		
				754 일반관리비		12,963	12,963	0		
				754-201-01 사무관리비		2,963	2,963	0	합 계	2,963
					잉여금	2,963	2,963		○ 운영물품	188,580 원 x 12 월 = 2,263
									○ 도서인쇄비	58,333 원 x 12 월 = 700
				754-201-02 공공운영비		3,500	3,500	0	합 계	3,500

□ 일반회계

예산과목				2022년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
						잉여금	3,500	3,500	○ 전기세 및 상하수도요금 266,666 원 x 12 월 = 3,200 ○ 자동차 및 화재보험료 300,000 원 x 1 년 = 300
				754-202-01 국내여비		잉여금	2,000	2,000	0 합 계 2,000
				754-214-05 수선유지비		잉여금	500	500	0 합 계 33,333 원 x 5 인 x 12 월 = 2,000
				754-216-01 행사운영비		잉여금	500	500	0 합 계 41,666 원 x 12 월 = 500
				754-405-01 자산취득비		잉여금	1,000	1,000	0 합 계 83,333 원 x 12 월 = 1,000
						잉여금	3,000	3,000	0 합 계 250,000 원 x 12 월 = 3,000
				홍성청소년성문화센터			254,273	244,273	10,000
							254,273	244,273	10,000
						국비	80,413	80,413	
						도비	144,033	134,033	
						수익자	20,000	20,000	
						잉여금	9,827	9,827	
				홍성청소년성문화센터운영			160,826	160,826	0
				인력운영			140,299	151,836	△11,537
				754일반관리비			140,299	151,836	△11,537
				754-101-03 무기계약근로자보수			116,203	126,960	△10,757
						국비	58,102	63,480	
						도비	58,102	63,480	
									○ 홍성청소년성문화센터 기본급여 * 센터장 32,464,000 원 - 32,880,000 원 = △416 * 팀장 24,559,000 원 - 24,600,000 원 = △41 * 팀원 57,380,000 원 - 69,480,000 원 = △12,100 * 가족수당 30,000 원 x 5 인 x 12 월 = 1,800
				754-107 퇴직급여			10,120	12,720	△2,600
						국비	5,060	6,360	
						도비	5,060	6,360	
									○ 홍성청소년성문화센터 퇴직급여 * 퇴직급여 10,120,000 원 - 12,720,000 원 = △2,600
				754-212-01 사회보험부담금			13,976	12,156	1,820
						국비	6,988	6,078	
						도비	6,988	6,078	
									○ 국민연금 6,298,000 원 - 5,100,000 원 = 1,198 ○ 건강보험 4,500,000 원 - 4,092,000 원 = 400 ○ 고용보험 1,070,000 원 - 1,000,000 원 = 70 ○ 고용안전 1,038,000 원 - 964,000 원 = 74 ○ 산재보험 1,070,000 원 - 1,000,000 원 = 70
				홍성청소년성문화센터 운영비			20,527	8,990	11,537
				754 일반관리비			20,527	8,990	11,537
				754-201-01 사무관리비			6,127	2,590	3,537
						국비	3,064	1,295	
						도비	3,064	1,295	
									○ 사무관리비 6,127,000 원 - 2,590,000 원 = 3,537
				754-201-02 공공운영비			4,200	3,200	1,000
						국비	2,100	1,600	
						도비	2,100	1,600	
									○ 공공운영비 4,200,000 원 - 3,200,000 원 = 1,000
				754-202-01 국내여비			5,000	1,000	4,000
						국비	2,500	500	
						도비	2,500	500	
									○ 국내여비 5,000,000 원 - 1,000,000 원 = 4,000
				754-213 교육훈련비			2,000	2,000	0
						국비	1,000	1,000	
						도비	1,000	1,000	
									○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 x 1 년 = 2,000
				754-214-05 수선유지비			3,200	200	3,000
						국비	1,600	100	
						도비	1,600	100	
									○ 수선유지비 * 냉난방기 수리 및 청소 83,333 원 x 12 월 = 1,000 * 전등 및 교환수리 83,333 원 x 12 월 = 1,000 * 체험관 빈백 세척 및 소독 66,666 원 x 12 월 = 800 * 시설 및 물품 수선유지 400,000 원 - 200,000 원 = 200
				홍성청소년성문화센터 임차료			24,420	24,420	0
				홍성청소년성문화센터 임차료			24,420	24,420	0
				754 일반관리비			24,420	24,420	0

□ 일반회계

예산과목				2022년								
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초			
				754-201-01 사무관리비		24,420	24,420	0	합 계			24,420
					도비	24,420	24,420		○ 임차료			24,420
									* 1월~9월 임차료			1,980,000 원 x 9 월 = 17,820
									* 10월~12월 임차료			2,200,000 원 x 3 월 = 6,600
				홍성청소년성문화센터 치우개선비		19,200	19,200	0				
				홍성성문화센터 치우개선비		19,200	19,200	0				
				754 일반관리비		19,200	19,200	0				19,200
				754-101-03 무기계약근로자보수		19,200	19,200	0	합 계			19,200
					도비	19,200	19,200		○ 청소년성문화센터치우개선비지원			19,200
									* 치우개선비			120,000 원 x 5 인 x 12 월 = 7,200
									* 명절수당			1,200,000 원 x 5 인 x 2 월 = 12,000
				홍성청소년성문화센터 수익자사업		20,000	20,000	0				
				찾아가는 성교육		20,000	20,000	0				
				754 일반관리비		20,000	20,000	0				
				754-107 퇴직급여		0	1,000	△1,000	합 계			0
					수익자	0	1,000		○ 퇴직급여 및 총당금			0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
				754-212-01 사회보험부담금		0	1,000	△1,000	합 계			0
					수익자	0	1,000		○ 법정부담금			0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
				754-201-01 사무관리비		6,400	5,400	1,000	합 계			6,400
					수익자	6,400	5,400		○ 사무관리비			6,400,000 원 - 5,400,000 원 = 1,000
				754-202-01 국내여비		4,000	4,000	0	합 계			4,000
					수익자	4,000	4,000		○ 국내여비			66,666 원 x 5 인 x 12 월 = 4,000
				754-201-02 공공운영비		5,600	4,600	1,000	합 계			5,600
					수익자	5,600	4,600		○ 공공운영비			5,600,000 원 - 4,600,000 원 = 1,000
				754-214-05 수선유지비		1,000	1,000	0	합 계			1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 시설 및 물품 수선유지비			1,000,000 원 x 1 식 = 1,000
				754-203-07 업무추진비		700	700	0	합 계			700
					수익자	700	700		○ 사업업무추진비			58,333 원 x 12 월 = 700
				754-217-02 부서업무비		800	800	0	합 계			800
					수익자	800	800		○ 부서업무비			66,666 원 x 12 월 = 800
				754-301-10 행사실비보상금		500	500	0	합 계			500
					수익자	500	500		○ 찾아가는성교육, 성폭력예방인형극등 감사비			41,666 원 x 12 월 = 500
				754-405-01 자산취득비		1,000	1,000	0	합 계			1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 성교육 교구 및 자산취득			83,333 원 x 12 월 = 1,000
				홍성청소년성문화센터 순세계잉여금		9,827	9,827	0				
				강사비 수익금 순세계잉여금		9,827	9,827	0				
				754 일반관리비		9,827	9,827	0				
				754-201-01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000	합 계			1,000
					잉여금	1,000	3,000		○ 소모품비(운영용품)			300,000 원 - 1,000,000 원 = △700
									○ 정수기·비데·복합기 임차료			58,333 원 x 12 월 = 700
									○ 교구활동지			0 원 - 1,300,000 원 = △1,300
				754-201-02 공공운영비		3,200	3,050	150	합 계			3,200
					잉여금	3,200	3,050		○ 공공요금			
									* 전기세 및 수도요금			183,333 원 x 12 월 = 2,200
									○ 택배 및 우편요금			4,166 원 x 12 월 = 50
									○ 차량유지비			
									* 차량점검 및 수리비 등			25,000 원 x 12 월 = 300
									○ 보험료			
									* 자동차 보험, 화재보험			650,000 원 - 500,000 원 = 150
				754-202-01 국내여비		2,000	2,000	0	합 계			2,000
					잉여금	2,000	2,000		○ 국내여비			33,333 원 x 5 인 x 12 월 = 2,000
				754-214-05 수선유지비		277	277	0	합 계			277
					잉여금	277	277		○ 시설 및 물품 수선유지비			23,077 원 x 12 월 = 277
				754-216-01 행사운영비		350	500	△150	합 계			350
					잉여금	350	500		○ 캠페인 및 아웃리치 운영용품			100,000 원 - 250,000 원 = △150
									○ 청소년동아리 다과 및 식사비			20,833 원 x 12 월 = 250
				754-405-01 자산취득비		0	1,000	△1,000	합 계			0
					잉여금	0	1,000		○ 성교육 교구 및 자산취득			0 원 - 1,000,000 원 = △1,000

□ 일반회계

예산과목				2022년								
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초			
				754-510 보증금		3,000	0	3,000	합 계			3,000
					잉여금	3,000	0		○ 임대보증금			3,000,000 원 x 1 회 = 3,000
				홍성청소년성문화센터 양성평등문화 확산지원사업		10,000	10,000	0				
				양성평등문화 확산지원사업		10,000	10,000	0				
				754 일반관리비		10,000	10,000	0				
				754-201-01 사무관리비		4,700	4,700	0	합 계			4,700
				도비		4,700	4,700		○ 활동가 교체 구입비			10,000 원 x 15 권 = 150
									○ 워크북(고학년수업용)			7,000 원 x 650 권 = 4,550
				754-201-02 공공운영비		600	600	0	합 계			600
				도비		600	600		○ 차량유지비			600
									* 유류대			30,000 원 x 20 회 = 600
				754-216-01 행사운영비		2,300	2,300	0	합 계			2,300
				도비		2,300	2,300		○ 강사료			310,000 원 x 5 회 = 1,550
									○ 외부 현수막			66,000 원 x 8 개 = 528
									○ 내부 현수막			70,000 원 x 1 개 = 70
									○ 운영물품			30,400 원 x 5 회 = 152
				754-301-10 행사실비보상금		2,400	2,400	0	합 계			2,400
				도비		2,400	2,400		○ 그림자극 운영			40,000 원 x 3 인 x 10 회 = 1,200
									○ 워크북 활용 수업			40,000 원 x 30 회 = 1,200
				홍성청소년성문화센터 교구 교체 및 사업비 지원		10,000	0	10,000				
				교구 교체 및 홍보 사업비 지원		10,000	0	10,000				
				754 일반관리비		10,000	0	10,000				
				754-201-01 사무관리비		10,000	0	10,000	합 계			10,000
				도비		10,000	0		○ 인형극 교구 교체 물품			
									* 인형극무대			1,540,000 원 x 1 세트 = 1,540
									* 앞면, 양옆천			91,666 원 x 3 개 = 275
									* 조명(내,외부)			192,500 원 x 2 개 = 385
									* 그림자막			220,000 원 x 1 개 = 220
									* 가방			66,000 원 x 2 개 = 132
									* 그림자인형(공주외6개)			440,000 원 x 7 개 = 3,080
									* 그림자소품			55,000 원 x 2 개 = 110
									* 기존 장비수리			386,000 원 x 3 회 = 1,158
									○ 성우 녹음 및 편집			
									* 성우 녹음 및 편집			550,000 원 x 2 명 = 1,100
									○ 영상제작료			
									* 홍보영상 제작			2,000,000 원 x 1 편 = 2,000
				반환금 및 기타		261,577	280,146	△18,569				
				반환금 및 기타		261,577	280,146	△18,569				
				반환금		261,577	280,146	△18,569				
				반환금		261,577	280,146	△18,569				
				779 기타영업외비용		261,577	280,146	△18,569				
				779-751-03 보조금반환금		834	17,894	△17,060				834
				반환금		834	17,894		○ 활동진흥센터 사업 집행잔액			0 원 - 7,459,440 원 = △7,459
									○ 천안성문화센터 직원 처우개선비 집행잔액			0 원 - 518,700 원 = △519
									○ 홍성청소년성문화센터 운영 집행잔액			0 원 - 6,486,080 원 = △6,486
									○ 홍성청소년성문화센터 처우개선비 집행잔액			0 원 - 1,864,250 원 = △1,864
									○ 이자 반환금			833,936 원 - 1,565,575 원 = △732
				779-751-04 대행사업비반환금		0	3,569	△3,569				0
				반환금		0	3,569		○ 기본재산 이자수입 집행잔액			0 원 - 5,310 원 = △5
									○ 기타 영업외수입 집행잔액			0 원 - 61,948 원 = △62
									○ 기타이자			0 원 - 313,742 원 = △314
									○ 카드포인트 환급액			0 원 - 85,009 원 = △85
									○ 전자결제유지보수반환금			0 원 - 2,156,330 원 = △2,156
									○ 법인세환급금			0 원 - 946,530 원 = △947
				779-751-05 출연금반환금		260,743	258,683	2,060				260,743
				반환금		260,743	0		○ 도진흥원운영 집행잔액			258,054,565 원 x 1 식 = 258,055
				잉여금		0	258,683		○ 도진흥원운영 이자 반환금			532,001 원 - 628,791 원 = △97
									○ 전자결제유지보수반환금			2,156,330 원 x 1 식 = 2,156