



2021. 7. 27.

2021년도 제2회 추가경정예산

예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 (재)충청남도청소년진흥원 당초 세입·세출 예산
총액은 5,735,303천원 이다.

제 2 조 2021년도 제 1회 추가경정예산 세입·세출 예산
총액은 5,712,746천원 이다.

제 3 조 2021년도 제 2회 추가경정예산 세입·세출 예산
총액은 5,602,562천원 이다.

제 4 조 제 2회 추가경정예산 편성 사유는 다음과 같다.
2021년 출연금 및 도비보조금 조정에 따른 세부내용 반영
도 출연금 집행잔액을 정산금으로 변경
인건비 예산 변동내역 반영
시군비 교부내역 변동에 따른 변경사항 반영
타기관지원사업 변경사항 반영
반납금 및 기타 변경사항 반영

제 5 조 총 내역은 5,712,746천원에서 110,184천원 감액된
5,602,562천원이며
세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산서"와 같다.

세입총괄표

2021년도 제2회 추가경정예산

(단위:천원)

관·항	예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,602,562	100.0%	5,712,746	100.0%	△110,184	-1.9%
이자수입 등	3,705	0.1%	3,705	0.1%	0	0.0%
기본재산이자수입	3,705	0.1%	3,705	0.1%	0	0.0%
기타이자수입/잡수입	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
순세계잉여금수입	736,678	13.1%	736,678	13.1%	0	0.0%
도출연금 정산금	731,685	13.1%	731,685	13.1%	0	0.0%
찾아가는성교육잉여금	4,993	0.1%	4,993	0.1%	0	0.0%
도 비 출 연 금	714,643	12.8%	1,226,695	21.9%	△512,052	-41.7%
도비출연금	714,643	12.8%	1,226,695	21.9%	△512,052	-41.7%
국도비 보조금	3,877,999	69.2%	3,469,999	61.9%	408,000	11.8%
국비보조금	955,613	17.1%	955,613	17.1%	0	0.0%
도비보조금	2,922,386	52.2%	2,514,386	44.9%	408,000	16.2%
시군비보조금	6,000	0.1%	0	0.0%	6,000	신규
시군비보조금	6,000	0.1%	0	0.0%	6,000	신규
타 기 관 지 원 사 업	217,941	3.9%	133,341	2.4%	84,600	63.4%
타기관지원사업	168,801	3.0%	84,201	1.5%	84,600	100.5%
수익자 지원금	49,140	0.9%	49,140	0.9%	0	0.0%
기 금 수 입	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
도기금수입	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
반납금 및 기타	35,596	0.6%	132,328	2.4%	△96,732	-73.1%
보조금 집행잔액	24,316	0.4%	119,413	2.1%	△95,097	-79.6%
보조금 이자수입	569	0.0%	2,204	0.0%	△1,635	0.0%
기타 자본적수입	10,711	0.2%	10,711	0.2%	0	0.0%

세입예산명세서

□ 일반회계

예산과목					2021년	
부서·장·관·항·목	예산액	기경예산액	증감	산출기초		
충남청소년진흥원	5,602,562	5,712,746	△110,184			
600 사업수익	4,830,288	4,843,740	△13,452			
610 영업수익	40,000	40,000	0			
611 자체사업수익	40,000	40,000	0			
611-01 사업운영수익	20,000	20,000	0	합 계		20,000
				○ 홍성성문화센터 찾아가는성교육 수익금		
				20,000,000 원	x	1 식 = 20,000
611-01 사업운영수익	20,000	20,000	0	합 계		20,000
				○ 천안성문화센터 찾아가는성교육 수익금		
				20,000,000 원	x	1 식 = 20,000
620 영업외 수익	4,790,288	4,803,740	△13,452			
621 이자수익	3,705	3,705	0			
621-01 예금이자수익	3,705	3,705	0	합 계		3,705
				○ 기본재산 이자		
				3,705,310 원	x	1 식 = 3,705
623 보조금수익	4,062,800	3,564,200	498,600			
623-01 국고보조금(상당)	535,283	535,283	0	합 계		535,283
				○ 청소년안전망구축		204,545
				204,545,000 원	x	1 식 = 204,545
				○ 117학교폭력신고센터 운영		68,822
				68,822,000 원	x	1 식 = 68,822
				○ 청소년시설 사회복무요원 배치지원		14,996
				14,996,000 원	x	1 식 = 14,996
				○ 청소년동반자 프로그램 운영		34,480
				34,480,000 원	x	1 식 = 34,480
				○ 학교 밖 청소년 지원사업		177,366
				177,366,000 원	x	1 식 = 177,366
				○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치		35,074
				35,074,000 원	x	1 식 = 35,074
623-01 국고보조금(활동)	264,468	264,468	0	합 계		264,468
				○ 활동진흥센터 운영		198,118
				198,118,000 원	x	1 식 = 198,118
				○ 충청남도청소년여울림마당 모니터링		2,850
				2,850,000 원	x	1 식 = 2,850
				○ 충청남도청소년참여위원회		5,000
				5,000,000 원	x	1 식 = 5,000
				○ 청소년활동 안전지원		58,500
				58,500,000 원	x	1 식 = 58,500
623-01 국고보조금(천안성문화)	77,931	77,931	0	합 계		77,931
				○ 천안청소년성문화센터 운영		77,931
				77,931,000 원	x	1 식 = 77,931
623-01 국고보조금(홍성성문화)	77,931	77,931	0	합 계		77,931
				○ 홍성청소년성문화센터 운영		77,931
				77,931,000 원	x	1 식 = 77,931
623-02 군비보조금(홍성성문화)	6,000	0	6,000	합 계		6,000
				○ 홍성군 양성평등기금 공모사업		6,000
				6,000,000 원	x	1 식 = 6,000
623-03 도비보조금(상당)	1,433,082	1,432,282	800	합 계		1,433,082
				○ 청소년안전망구축		204,545
				204,545,000 원	x	1 식 = 204,545
				○ 청소년상담복지센터 운영		566,744
				566,744,000 원	x	1 식 = 566,744
				○ 청소년동반자 프로그램 운영		34,480
				34,480,000 원	x	1 식 = 34,480
				○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치		35,074
				35,074,000 원	x	1 식 = 35,074
				○ 학교 밖 청소년 지원사업		76,014
				76,014,000 원	x	1 식 = 76,014
				○ 청소년 사회심리적외상 지원사업		65,200
				65,200,000 원	x	1 식 = 65,200
				○ 학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영		280,000
				280,000,000 원	x	1 식 = 280,000
				○ 도 학교밖청소년지원센터 사업추진		32,725
				32,725,000 원	x	1 식 = 32,725
				○ 학교 밖 청소년 세상스통카드		70,000
				70,000,000 원	x	1 식 = 70,000
				○ 지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램 (구. 도 인터넷·스마트폰 중독 치유캠프 운영)		32,000
				32,000,000 원	x	1 식 = 32,000

예산과목		2021년			
부서·장·관·항·목	예산액	기경예산액	종 감	산출기초	
				○ 학교 밖 청소년 진로진학박람회	25,500
				25,500,000 원 x 1 식 =	25,500
				○ 학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화	10,000
				10,000,000 원 x 1 식 =	10,000
				○ 여성청소년 보건위생용품 무료 자판기 설치사업	800
				800,000 원 x 1 식 =	800
623-03 도비보조금(활동)	886,082	886,082	0	합 계	886,082
				○ 활동진흥센터 운영	452,482
				452,482,000 원 x 1 식 =	452,482
				○ 충청남도청소년여울림마당 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 기념 진로체험 「문득 페스티벌」	25,500
				25,500,000 원 x 1 식 =	25,500
				○ 충청남도청소년자원봉사대회(기금)	10,000
				10,000,000 원 x 1 식 =	10,000
				○ 청소년 지역사회 변화 프로젝트	38,250
				38,250,000 원 x 1 식 =	38,250
				○ 청소년 정책제안대회	29,750
				29,750,000 원 x 1 식 =	29,750
				○ 청소년참여기구 활성화 지원	30,600
				30,600,000 원 x 1 식 =	30,600
				○ 청소년활동 지도자대회	11,475
				11,475,000 원 x 1 식 =	11,475
				○ 충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트	100,695
				100,695,000 원 x 1 식 =	100,695
				○ 청소년 지역홍보단 운영	20,655
				20,655,000 원 x 1 식 =	20,655
				○ 청소년 온라인 플랫폼 개발	100,000
				100,000,000 원 x 1 식 =	100,000
				○ 청소년 국제교류 운영	57,400
				57,400,000 원 x 1 식 =	57,400
623-03 도비보조금(천안성문화)	511,531	104,331	407,200	합 계	511,531
				○ 천안청소년성문화센터 운영	77,931
				77,931,000 원 x 1 식 =	77,931
				○ 천안청소년성문화센터 임차료	26,400
				26,400,000 원 x 1 식 =	26,400
				○ 천안청소년성문화센터 이전·설치비	400,000
				400,000,000 원 x 1 식 =	400,000
				○ 천안청소년성문화센터 처우개선비	3,600
				3,600,000 원 x 1 식 =	3,600
				○ 홍성청소년성문화센터 처우개선비	3,600
				3,600,000 원 x 1 식 =	3,600
623-03 도비보조금(홍성성문화)	101,691	101,691	0	합 계	101,691
				○ 홍성청소년성문화센터 운영	77,931
				77,931,000 원 x 1 식 =	77,931
				○ 홍성청소년성문화센터 임차료	23,760
				23,760,000 원 x 1 식 =	23,760
623-04 기타보조금(상담/타기관)	148,801	64,201	84,600	합 계	148,801
				○ 학교폭력예방포럼상담사업	23,200
				23,200,000 원 - 18,600,000 원 =	4,600
				○ 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	45,601
				45,601,000 원 x 1 식 =	45,601
				○ 의무교육단계 학습지원시범사업	80,000
				80,000,000 원 x 1 식 =	80,000
623-04 기타보조금(활동)	20,000	20,000	0	합 계	20,000
				○ 청소년 지역사회 변화 프로젝트(교육청비)	20,000
				20,000,000 원 x 1 식 =	20,000
625 출자출연금 수익	714,643	1,226,695	△512,052	합 계	714,643
625-02 지자체 출자출연금	714,643	1,226,695	△512,052	○ 도청소년진흥원 운영	714,643
				714,643,000 원 - 1,226,695,000 원 =	△512,052
628 기타 영업외 수익	9,140	9,140	0	합 계	9,140
628-06 기타 영업외 수익(상담)	5,900	5,900	0	합 계	5,900
				○ 실습인턴운영	1,000
				1,000,000 원 x 1 식 =	1,000
				○ 지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램(구, 인터넷·스마트폰 중독 치유캠프)	900
				900,000 원 x 1 식 =	900
				○ 고위기청소년지원프로그램(구, 사례관리운영)	4,000
				4,000,000 원 x 1 식 =	4,000

□ 일반회계

예산과목		2021년		
부서.장.관.항.목	예산액	기경예산액	증 감	산출기초
628-06 기타 영업 외 수익(활동)	240	240	0	합 계 240
				○ 실습생 운영 240
				240,000 원 x 1 식 = 240
628-06 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	772,274	869,006	△96,732	
170 자본잉여금수입	761,563	858,295	△96,732	
171 잉여금	736,678	4,993	731,685	
171-01 순세계 잉여금	736,678	4,993	731,685	합 계 736,678
				○ 홍성성문화센터 강사비 수익금 순세계 잉여금 4,993
				○ 도출연금 정산금 731,685
172 이월금	24,885	853,302	△828,417	
172-01 도출연금 집행잔액	0	731,685	△731,685	합 계 △731,685
				○ 도출연금 집행잔액 △731,685
				0 원 - 731,685,147 원 = △731,685
172-01/02 사업비 집행잔액	24,885	121,617	△96,732	합 계 △96,732
				○ 사업비 집행잔액 △95,097
				24,315,315 원 - 119,412,765 원 = △95,097
				○ 사업비 이자 △1,635
				569,371 원 - 2,204,197 원 = △1,635
190 기타 자본적수입	10,711	10,711	0	
191 기타 자본적수입	10,711	10,711	0	
191-01 기타 자본적수입	10,711	10,711	0	합 계 10,711
				○ 기본재산 이자수입 집행잔액 1,396
				○ 기타이자 901
				○ 카드포인트환급액 330
				○ 전자결재유지보수반환금(2020) 4,226
				○ 전자결재유지보수반환금(2021) 2,750
				○ 법인세환급금 1,108

세출총괄표

2021년도 제2회 추가경정예산

(단위:천원)

구분	예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	5,602,562	100.0%	5,712,746	100.0%	△110,184	△1.9%
법인운영	2,736,155	48.8%	2,598,522	45.5%	137,633	5%
인건비	2,341,648	41.8%	2,241,021	39.2%	100,627	4%
급여	1,268,524	22.6%	1,272,080	22.3%	△3,556	△0.3%
제수당	165,844	3.0%	173,240	3.0%	△7,396	-4.3%
무기계약근로자보수	247,875	4.4%	222,220	3.9%	25,655	11.5%
퇴직급여	148,027	2.6%	109,465	1.9%	38,562	35.2%
법정부담금	160,127	2.9%	168,990	3.0%	△8,863	-5.2%
기타복리후생비	252,187	4.5%	199,188	3.5%	52,999	26.6%
성과급	99,064	1.8%	95,838	1.7%	3,226	3%
일반운영비	364,731	6.5%	345,231	6.0%	19,500	6%
법인						
여비	11,670	0.2%	14,670	0.3%	△3,000	-20.4%
공공요금 및 제세	15,480	0.3%	15,480	0.3%	0	0.0%
지급임차료	51,400	0.9%	51,400	0.9%	0	0.0%
지급수수료	54,449	1.0%	54,449	1.0%	0	0.0%
업무추진비	18,480	0.3%	18,480	0.3%	0	0.0%
자산취득비	17,770	0.3%	17,770	0.3%	0	0.0%
기타	110,726	2.0%	97,726	1.7%	13,000	13.3%
상담						
여비	6,400	0.1%	6,400	0.1%	0	0.0%
업무추진비	10,200	0.2%	10,200	0.2%	0	0.0%
기타	34,276	0.6%	24,776	0.4%	9,500	38.3%
활동						
여비	18,000	0.3%	18,000	0.3%	0	0.0%
업무추진비	4,500	0.1%	4,500	0.1%	0	0.0%
기타	11,380	0.2%	11,380	0.2%	0	0.0%
예비비 및 기타	29,776	0.5%	12,270	0.2%	17,506	143%
예비비	29,776	0.5%	12,270	0.2%	17,506	142.7%
사업비	2,841,522	50.7%	2,260,922	39.6%	580,600	26%
사무처 사업비	116,416	2.1%	34,416	0.6%	82,000	238%
소식지(뉴스레터)제작	15,000	0.3%	15,000	0.3%	0	0.0%
충남청소년정책포럼 발족 및 운영	19,000	0.3%	5,000	0.1%	14,000	280%
지역사회 기반한 청소년연계사업	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
홍보전략	50,916	0.9%	12,416	0.2%	38,500	310%
충남 청소년 연구	13,000	0.2%	0	0.0%	13,000	신규
인권경영	5,500	0.1%	0	0.0%	5,500	신규
평가체계 개선 컨설팅	10,000	0.2%	0	0.0%	10,000	신규
홍성성문화센터 비대면 성교육 운영	1,000	0.0%	0	0.0%	1,000	신규
상담복지센터 사업비	1,217,439	21.7%	1,132,039	19.8%	85,400	8%
청소년안전망(청소년통합지원체계 구축)구축 및 117학교폭력신고센터 운영	118,159	2.1%	118,159	2.1%	0	0.0%
청소년시설 사회복무요원 배치지원	68,822	1.2%	68,822	1.2%	0	0.0%
청소년시설 사회복무요원 배치지원	14,996	0.3%	14,996	0.3%	0	0.0%
청소년동반자 프로그램 운영	68,960	1.2%	68,960	1.2%	0	0.0%
학교 밖 청소년 지원사업	66,180	1.2%	66,180	1.2%	0	0.0%
청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	70,148	1.3%	70,148	1.2%	0	0.0%
청소년상담복지센터 운영	139,248	2.5%	139,248	2.4%	0	0.0%
청소년 사회심리적 외상 지원	65,200	1.2%	65,200	1.1%	0	0.0%
학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영	280,000	5.0%	280,000	4.9%	0	0.0%
도 학교밖청소년지원센터 사업추진	32,725	0.6%	32,725	0.6%	0	0.0%
학교 밖 청소년 세상소통카드	70,000	1.2%	70,000	1.2%	0	0.0%
지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램	32,000	0.6%	32,000	0.6%	0	0.0%
학교 밖 청소년 진로진학박람회	25,500	0.5%	25,500	0.4%	0	0.0%
학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
여성청소년 보건위생용품 무료 자판기 설치사업	800	0.0%	0	0.2%	800	신규
학교폭력 예방 또래상담사업	23,200	0.4%	18,600	0.3%	4,600	24.7%
인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	45,601	0.8%	45,601	0.8%	0	0.0%
의무교육단계 학습지원시범사업	80,000	1.4%	0	0.0%	80,000	신규
수익자사업	5,900	0.1%	5,900	0.1%	0	0.0%

세출총괄표

2021년도 제2회 추가경정예산

(단위:천원)

구분	예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	5,602,562	100.0%	5,712,746	100.0%	△110,184	△1.9%
청소년활동진흥센터사업비	684,590	12.2%	684,590	12.0%	0	0
청소년활동진흥센터 사업	164,400	2.9%	164,400	2.9%	0	0.0%
청소년어울림마당모니터링운영	7,125	0.1%	7,125	0.1%	0	0.0%
충청남도청소년참여위원회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
청소년의달 기념 진로체험(문득 페스티벌)	25,500	0.5%	25,500	0.4%	0	0.0%
청소년자원봉사대회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
지역사회변화프로젝트	38,250	0.7%	38,250	0.7%	0	0.0%
청소년 정책제안대회	29,750	0.5%	29,750	0.5%	0	0.0%
참여기구활성화 지원	30,600	0.5%	30,600	0.5%	0	0.0%
청소년활동지도자대회	11,475	0.2%	11,475	0.2%	0	0.0%
청소년리더 양성 프로젝트	100,695	1.8%	100,695	1.8%	0	0.0%
청소년 지역홍보단 운영	20,655	0.4%	20,655	0.4%	0	0.0%
청소년 온라인 플랫폼 개발	100,000	1.8%	100,000	1.8%	0	0.0%
청소년 국제교류 운영	57,400	1.0%	57,400	1.0%	0	0.0%
청소년활동 안전지원	58,500	1.0%	58,500	1.0%	0	0.0%
지역사회변화프로젝트(도교육청)	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	0.0%
수익자사업	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
충청남도청소년성문화센터	823,077	14.7%	409,877	7.2%	413,200	101%
충청남도청소년성문화센터 운영(천안)	155,862	2.8%	155,862	2.7%	0	0.0%
충청남도청소년성문화센터 임차료 지원(천안)	26,400	0.5%	26,400	0.5%	0	0.0%
충청남도청소년성문화센터 이전설치비(천안)	400,000	7.1%	0	0.5%	400,000	신규
충청남도청소년성문화센터 처우개선비(천안)	3,600	0.1%	0	0.5%	3,600	신규
충청남도성교육지도자양성워크숍(천안)	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	0.0%
수익자사업(천안)	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	0.0%
충청남도청소년성문화센터 운영(홍성)	155,862	2.8%	155,862	2.7%	0	0.0%
충청남도청소년성문화센터 임차료 지원(홍성)	23,760	0.4%	23,760	0.4%	0	0.0%
충청남도청소년성문화센터 처우개선비(홍성)	3,600	0.1%	0	0.5%	3,600	신규
수익자사업(홍성)	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	0.0%
홍성군양성평등기금 보조사업(홍성)	6,000	0.1%	0	100.4%	6,000	신규
찾아가는성교육 잉여금(홍성)	4,993	0.1%	4,993	0.1%	0	0.0%
반납금 및 기타	24,885	0.4%	853,302	14.9%	△828,417	-97.1%
반납금	24,885	0.4%	853,302	14.9%	△828,417	-97.1%
사업비 반납액	24,885	0.4%	121,617	2.1%	△96,732	△79.5%
출연금 반납액	0	0.0%	731,685	12.8%	△731,685	-100.0%

세 출 예 산 명 세 서

□ 일반회계

부문		정책		단위	세부사업	예산과목		구분	예산액	기정예산액	중감	2021년		
						면성목	계					산출기초		
인력운영														
민인운영														
소계									2,736,155	2,598,522	137,633			
출인									612,643	1,206,695	△594,052			
국비									432,974	433,524	△551			
도비									958,854	958,303	551			
정산금									731,685	0	731,685			
기타									10,711	10,711	0			
인력운영														
출인									302,892	924,450				
국비									411,124	411,674				
도비									895,948	904,897				
정산금									731,685	0	731,685			
인력운영														
712-101 급여(사무처)									2,341,648	2,241,021	100,627			
712-101 급여(사무처)									391,936	353,254	38,682	합계		391,936
712-101 급여(청소년안전망)									302,892	353,254		○ 사무처 기본급		391,936,000 원 = 38,682
712-101 급여(청소년안전망)									200,100	215,684	△15,584	합계		200,100
712-101 급여(상당복지)									100,050	107,842		○ 급여		200,100,000 원 = △15,584
712-101 급여(상당복지)									258,600	268,100	△9,500	합계		258,600
712-101 급여(학교밖)									258,600	268,100		○ 급여		258,600,000 원 = △9,500
712-101 급여(학교밖)									113,432	113,432	0	합계		113,432
712-101 급여(활동진흥)									79,402	79,402		○ 급여		112,420
712-101 급여(활동진흥)									34,030	34,030		* 팀원		2,342,080 원 x 4 인 = 112,420
712-101 급여(활동진흥)									304,456	321,610	△17,154	○ 임금조정액		112,420,000 원 x 0.9 % = 1,012
712-101 급여(활동진흥)									76,114	80,403		합계		304,456
712-101 급여(활동진흥)									228,342	241,207		○ 활동진흥센터 기본급		304,455,660 원 = △17,154
712-102 제수당(진흥원운영)									43,360	33,456	9,904	합계		43,360
712-102 제수당(청소년안전망)									0	33,456		○ 사무처(시간외, 가족수당 등)		43,360,000 원 = 9,904
712-102 제수당(청소년안전망)									30,056	30,056	0	합계		30,056
712-102 제수당(상당복지)									15,028	15,028		○ 제수당		417,444 원 x 6 인 = 30,056
712-102 제수당(상당복지)									35,130	41,130	△6,000	합계		35,130
712-102 제수당(학교밖)									16,498	16,498	0	○ 제수당		35,130,000 원 = △6,000
712-102 제수당(학교밖)									11,549	11,549		합계		16,498
712-102 제수당(학교밖)									4,949	4,949		○ 제수당		343,708 원 x 4 인 = 16,498

부원	정책	단위	세부사업	예산과목		2021년		종감	기정예산액	구분	예산액	기정예산액	합계	산출기초			
				명세서	내역	합계	월							인			
				712-102	제수당(활동진흥)	국비	40,800	52,100	0	국비	40,800	52,100	40,800,000 원	-	52,100,000 원	=	40,800
						도비	10,200	13,025	0	도비	30,600	39,075	-	-	-	=	△11,300
				712-104	무기계약근로자보수(직불원운영)	국비	247,875	222,220	25,655	국비	247,875	222,220	247,875,000 원	-	222,220,000 원	=	247,875
						출연	247,875	222,220	0	출연	247,875	222,220	247,875,000 원	-	222,220,000 원	=	25,655
				712-106	퇴직급여(사무처)	국비	60,278	36,200	24,078	국비	60,278	36,200	60,278,000 원	-	36,200,000 원	=	60,278
						정산금	60,278	36,200	0	정산금	60,278	36,200	60,278,000 원	-	36,200,000 원	=	24,078
				712-106	퇴직급여(청소년안전망)	국비	18,264	2,680	15,584	국비	18,264	2,680	18,264,000 원	-	2,680,000 원	=	18,264
						도비	9,132	1,340	0	도비	9,132	1,340	18,264,000 원	-	2,680,000 원	=	△15,584
				712-106	퇴직급여(상당복지)	국비	26,806	26,806	0	국비	26,806	26,806	26,806,000 원	-	26,806,000 원	=	26,806
						도비	26,806	26,806	0	도비	26,806	26,806	26,806,000 원	-	26,806,000 원	=	26,806
				712-106	퇴직급여(학교밖)	국비	11,343	11,343	0	국비	11,343	11,343	11,343,000 원	-	11,343,000 원	=	11,343
						도비	7,940	7,940	0	도비	7,940	7,940	236,312 원	x	12 월	=	11,343
				712-106	퇴직급여(활동진흥)	국비	31,336	32,436	△1,100	국비	31,336	32,436	31,336,000 원	-	32,436,000 원	=	31,336
						도비	23,502	24,327	0	도비	7,834	8,109	31,336,000 원	-	32,436,000 원	=	△1,100
				712-201-1	법정부담금(사무처)	출연	50,827	59,690	△8,863	출연	50,827	59,690	50,827,000 원	-	59,690,000 원	=	50,827
						정산금	50,827	59,690	0	정산금	50,827	59,690	50,827,000 원	-	59,690,000 원	=	△8,863
				712-201-1	법정부담금(청소년안전망)	국비	25,500	25,500	0	국비	25,500	25,500	25,500,000 원	-	25,500,000 원	=	25,500
						도비	12,750	12,750	0	도비	12,750	12,750	354,170 원	x	12 월	=	25,500
				712-201-1	법정부담금(상당복지)	국비	31,800	31,800	0	국비	31,800	31,800	31,800,000 원	-	31,800,000 원	=	31,800
						도비	31,800	31,800	0	도비	31,800	31,800	331,250 원	x	12 월	=	31,800
				712-201-1	법정부담금(학교밖)	국비	13,500	13,500	0	국비	13,500	13,500	281,250 원	x	12 월	=	13,500
						도비	9,450	9,450	0	도비	4,050	4,050	281,250 원	x	12 월	=	13,500
				712-201-1	법정부담금(활동진흥)	국비	38,500	38,500	0	국비	38,500	38,500	320,833 원	x	12 월	=	38,500
						도비	28,875	28,875	0	도비	9,625	9,625	320,833 원	x	12 월	=	38,500
				712-201-2	기타복리후생비	출연	149,837	132,392	17,445	출연	149,837	132,392	149,837,000 원	-	132,392,000 원	=	149,837
						정산금	149,837	132,392	0	정산금	149,837	132,392	149,837,000 원	-	132,392,000 원	=	17,445
				712-201-2	기타복리후생비(청소년안전망)	국비	14,331	14,331	0	국비	14,331	14,331	199,042 원	x	12 월	=	14,331
						도비	7,166	7,166	0	도비	7,166	7,166	199,042 원	x	12 월	=	14,331
				712-201-2	기타복리후생비(상당복지)	국비	35,564	29,564	6,000	국비	35,564	29,564	35,564,000 원	-	29,564,000 원	=	35,564
						도비	35,564	29,564	0	도비	35,564	29,564	35,564,000 원	-	29,564,000 원	=	6,000
				712-201-2	기타복리후생비(학교밖)	국비	15,227	15,227	0	국비	15,227	15,227	317,229 원	x	12 월	=	15,227
						도비	10,659	10,659	0	도비	4,568	4,568	317,229 원	x	12 월	=	15,227
				712-201-2	기타복리후생비(활동진흥)	국비	37,228	7,674	29,554	국비	37,228	7,674	37,228,340 원	-	7,674,000 원	=	37,228
						도비	9,307	1,919	0	도비	27,921	5,756	37,228,340 원	-	7,674,000 원	=	29,554
				712-1	성과급(법인운영)	출연	83,947	80,676	3,271	출연	83,947	80,676	83,947,000 원	-	80,676,000 원	=	83,947
						정산금	83,947	80,676	0	정산금	83,947	80,676	83,947,000 원	-	80,676,000 원	=	3,271
				712-1	성과급(기관장)	출연	6,517	6,562	△45	출연	6,517	6,562	6,517,000 원	-	6,562,000 원	=	6,517
						정산금	6,517	6,562	0	정산금	6,517	6,562	6,517,000 원	-	6,562,000 원	=	△45

부원	영역	단위	세부사업	예산과목			2021년								
				편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	신용기준						
				712-1-성과금(상당복지)	도비	8,600	8,600	0	합 계	8,600,000 원	x	1 식	=	8,600	
						8,600	8,600		○ 성과금	8,600,000 원	x	1 식	=	△14,000	
			일반운영					19,500							
				일반운영(법인)		279,975	269,975	10,000							
				711-판매비와 일반관리비		279,975	269,975	10,000							
				711-202 여비		11,670	14,670	△3,000	합 계	11,767,000 원	-			=	11,670
						11,670	14,670		○ 국내여비	11,767,000 원	-			=	△3,000
				711-203 공공요금 및 제세		15,480	15,480	0	합 계	15,480				=	15,480
						15,480	15,480		○ 우편물 발송대	40,000 원	x	12 월	=	480	
						15,480	15,480		○ 전화료(인터넷포함)	1,250,000 원	x	12 월	=	15,000	
				711-204 수도광열비		2,160	2,160	0	합 계	2,160				=	2,160
						2,160	2,160		○ 수도요금, 난방비(등유인 등)	180,000 원	x	12 월	=	2,160	
				711-206 소모품비		17,336	14,336	3,000	합 계	17,336,000 원	-			=	17,336
						17,336	14,336		○ 법인 운영용품	14,336,000 원	-			=	3,000
				711-208 도서인쇄비		7,260	7,260	0	합 계	7,260				=	7,260
						7,260	7,260		○ 인쇄비	300,000 원	x	12 월	=	3,600	
						7,260	7,260		○ 장기간행물 구축	30,000 원	x	12 월	=	360	
						7,260	7,260		○ 홍보보로서 제작	3,300,000 원	x	1 식	=	3,300	
				711-209 지급임차료		51,400	51,400	0	합 계	51,400				=	51,400
						51,400	51,400		○ 임차료	3,465,000 원	x	12 월	=	41,580	
						51,400	51,400		○ 장비임차료	2,455,000 원	x	4 분기	=	9,820	
				711-210 수선유지비		33,730	33,730	0	합 계	33,730				=	33,730
						33,730	33,730		○ 법인용품 수선유지비	300,000 원	x	12 월	=	3,600	
						33,730	33,730		○ 홈페이지 유지관리비	1,157,500 원	x	4 분기	=	4,630	
						33,730	33,730		○ 전자결재 유지관리비	6,250,000 원	x	4 분기	=	25,000	
						33,730	33,730		○ 사무실 환경조정 인테리아 등	500,000 원	x	1 식	=	500	
				711-211 차량유지비		9,000	9,000	0	합 계	9,000				=	9,000
						9,000	9,000		○ 차량유류대	200,000 원	x	2 대	=	4,800	
						9,000	9,000		○ 고속도로 통행료 및 주차료	125,000 원	x	2 대	=	1,000	
						9,000	9,000		○ 차량장검 및 수리비 등	275,000 원	x	2 대	=	2,200	
						9,000	9,000		○ 차량세차비	100,000 원	x	2 대	=	1,000	
				711-212 보험료		7,500	7,500	0	합 계	7,500				=	7,500
						7,500	7,500		○ 보험료					=	
						7,500	7,500		* 자동차(2)	1,650,000 원	x	2 대	=	3,300	
						7,500	7,500		* 화재보험	2,050,000 원	x	1 년	=	2,050	
						7,500	7,500		* 재정보험	2,150,000 원	x	1 년	=	2,150	
				711-213 지급수수료		54,449	54,449	0	합 계	54,449				=	54,449
						54,449	54,449		○ 회계감사 및 세무법인 수수료	5,500,000 원	x	1 식	=	5,500	
						54,449	54,449		○ 결산 및 감사 수수료	5,000,000 원	x	1 회	=	5,000	
						54,449	54,449		○ 연말정산 수수료	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000	
						54,449	54,449		○ 관리비 및 기타 수수료	3,000,000 원	x	12 회	=	36,000	
						54,449	54,449		○ 노무자문비	300,000 원	x	12 월	=	3,600	
						54,449	54,449		○ 이사등기변경비용	462,250 원	x	4 회	=	1,849	
						54,449	54,449		○ 기타지급수수료	500,000 원	x	1 식	=	500	
				711-214 임무추진비		18,480	18,480	0	합 계	18,480				=	18,480
						18,480	18,480		○ 임무추진비					=	
						18,480	18,480		* 기관운영임무추진비	360,000 원	x	12 월	=	4,320	
						18,480	18,480		* 기관시책임무추진비	1,080,000 원	x	12 월	=	12,960	
						18,480	18,480		* 부서시책(사무차)	100,000 원	x	12 월	=	1,200	

부원	영역	단위	세부사업	예산과목				2021년						
				편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초					
				711-215-01 정원기산입무비	출연	5,440	5,440	0	합 계				5,440	
						5,440	5,440		○정원기산입무비		x	68 명	5,440	
				711-215-02 부서업무비	출연	2,100	2,100	0	합 계				2,100	
						2,100	2,100		○사무처부서업무비		x	12 월	2,100	
				711-216 교육훈련비	출연	5,000	5,000	0	합 계				5,000	
						5,000	5,000		○직원소양및직무교육		x	10 회	2,600	
						5,000	5,000		○사무처역영강화		x	1 년	2,400	
				711-217 회의운영비	출연	21,200	11,200	10,000	합 계	21,200,000 원	-	11,200,000 원	=	21,200
						21,200	11,200		○회의운영비				10,000	
				711-405-01 자산취득비	출연	17,770	17,770	0	합 계				17,770	
						17,770	17,770		○사무용 컴퓨터		x	4 대	6,000	
						17,770	17,770		○사무용 가구		x	4 식	8,000	
						17,770	17,770		○환경정비물품구입		x	1 식	3,770	
				일반운영(정소년상담복지센터)		50,876	41,376	9,500						
						50,876	41,376	9,500	합 계				2,618	
				712-201 복리후생비(정소년안전망)	국비	2,618	2,640	△22	합 계	2,618,000 원	-	2,640,000 원	=	△22
					도비	1,309	1,320		○사회복무요원 금형비					
					도비	1,309	1,320							
				712-202 여비(상담복지)	도비	6,400	6,400	0	합 계				6,400	
						6,400	6,400		○국내여비		x	16 명	6,400	
				712-203 공공요금 및 제세(상담복지)	도비	2,000	2,000	0	합 계	40,000 원	x	10 월	2,000	
						2,000	2,000		○공공요금 및 제세		x	1 식	2,000	
				712-203 공공요금 및 제세(학교밖)	국비	1,900	1,900	0	합 계	2,000,000 원			1,900	
					도비	1,330	1,330		○공공요금및제세(12개월)		x	1 식	1,900	
					도비	570	570							
				712-204 수도광열비(학교밖)	국비	7,000	7,000	0	합 계				7,000	
					도비	4,900	4,900		○전기료(12개월)		x	1 식	7,000	
					도비	2,100	2,100							
				712-206 소모품비(상담복지)	도비	2,000	2,000	0	합 계	2,000,000 원			2,000	
						2,000	2,000		○소모품비		x	1 식	2,000	
				712-206 소모품비(학교밖)	국비	2,410	2,410	0	합 계	482,000 원			2,410	
					도비	1,687	1,687		○소모품		x	5 회	2,410	
					도비	723	723							
				712-208 도서인쇄비(상담복지)	도비	4,500	4,000	500	합 계	4,500,000 원	-	4,000,000 원	=	500
						4,500	4,000		○도서인쇄비					
				712-209 지급임차료(상담복지)	도비	1,500	0	1,500	합 계				1,500	
						1,500	0		○지급임차료		x	5 월	1,500	
				712-210 수선유지비(상담복지)	도비	496	496	0	합 계	300,000 원			496	
						496	496		○수선유지비		x	1 식	496	
				712-210 수선유지비(학교밖)	국비	500	500	0	합 계	496,000 원			500	
					도비	350	350		○수선유지비		x	2 회	500	
					도비	150	150							
				712-212 보행료(정소년안전망)	국비	62	40	22	합 계	62,000 원	-	40,000 원	=	22
					도비	31	20		○사회복무요원 재해보상보행료					
					도비	31	20							
				712-212 보행료(학교밖)	국비	800	800	0	합 계	800,000 원			800	
					도비	560	560		○보행료(12개월)		x	1 식	800	
					도비	240	240							
				712-213 지급수수료(상담복지)	도비	1,500	0	1,500	합 계	300,000 원			1,500	
						1,500	0		○지급수수료		x	5 월	1,500	
				712-213 지급수수료(학교밖)	국비	990	990	0	합 계	990,000 원			990	
					도비	693	693		○지급수수료(12개월)		x	1 식	990	
					도비	297	297							
				712-214 영우추진비(상담복지)	도비	2,400	2,400	0	합 계	200,000 원			2,400	
						2,400	2,400		○시책업무추진비		x	12 월	2,400	

부원	영역	단위	예산과목			2021년			산출기초		
			세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감			
행정안전부	지역사회에 기반한 청소년연계사업	기타	712-218 행사홍보비	2,000	2,000	0					
				2,000	2,000	0					
				2,000	2,000						
				50,916	12,416	38,500					
				31,500	0	31,500					
				31,500	0						
				19,416	12,416	7,000					
				8,000	1,000						
				3,705	3,705						
				0	0						
				7,711	7,711						
				13,000	0	13,000					
				5,000	0	5,000					
				5,000	0						
				1,000	0	1,000					
1,000	0										
7,000	0	7,000									
7,000	0										
5,500	0	5,500									
500	0	500									
500	0										
500	0	500									
500	0										
500	0	500									
500	0										
4,000	0	4,000									
4,000	0										
10,000	0	10,000									
1,000	0	1,000									
7,000	0	7,000									
7,000	0										
2,000	0	2,000									
2,000	0										
1,000	0	1,000									
1,000	0										
892	0	892									
892	0										
108	0	108									
108	0										
1,217,439	1,132,039	85,400									
1,217,439	1,132,039	85,400									
258,778	258,778	0									
803,961	803,161	800									
148,801	64,201	84,600									
5,900	5,900	0									
118,159	118,159	0									
8,861	8,520	341									
8,861	8,520	341									
8,861	8,520	341									
홍성문화센터 비대면 생교록 운영											
홍성문화센터 비대면 생교록 운영											
712 판매비와 일반관리비(200 경비)											
712-206 소모품비											
712-206 소모품비											
712-213 지급수료											
홍성문화센터 비대면 생교록 운영											
지역사회안전망 운영											
지역사회안전망 운영											
712 판매비와 일반관리비(200 경비)											
홍성문화센터 비대면 생교록 운영											
지역사회안전망 운영											
지역사회안전망 운영											
712 판매비와 일반관리비(200 경비)											

부원	영역	단위	세부사업	예산과목		2021년		종량	산출기초			
				편성목	구분	예산액	기정예산액		합계	잔액		
				712-202 여비	국비 도비	1,200 600 600	1,200 600 600	0	40,000 원 x	5 명 x 6 회 =	1,200 1,200	
				712-218 행사홍보비	국비 도비	1,600 800 800	1,600 800 800	0	○ 청소년안전망 구축 및 운영 * 시설이용료 * 진행비(현판, 현수막, 디과 등)	x x x	1,600 1,600 600	
				712-220 회의운영비	국비 도비	5,520 2,760 2,760	5,520 2,760 2,760	0	○ 집행위원회 회의 * 집행위원회 회의 수당 * 디과 및 문구 ○ 자문회의 * 자료수당 * 디과 및 문구	x x x x x	5,520 4,200 200 1,320 1,200 120 541	
				712-301 보상금	국비 도비	541 271 271	200 100 100	341	○ 기프티콘	-	200,000 원 =	341
			시·군·센터 지원강화			5,459	5,800	△341				
				712-202 여비	국비 도비	1,451 726 726	1,792 896 896	△341	합계	1,451,000 원	-	1,451 △341
				712-218 행사홍보비	국비 도비	3,510 1,755 1,755	3,510 1,755 1,755	0	○ 관설팀 및 현장점검 * 진행비(문구 등) * 매뉴얼 보급 지원(자실자해 및 대인관계) * 강사비(1급/7시간) * 자료집 * 진행비(현수막, 디과, 문구 등)	x x x x x	3,510 510 510 3,000 1,940 480 580 498	
				712-220 회의운영비	국비 도비	498 249 249	498 249 249	0	○ 관계자 회의 * 시설이용료 * 진행비(문구 등)	x x x	498 300,000 원 198,000 원	498 300 198
			긴급구조 및 임시보훈소 운영			98,839	98,839	0				
				712-104 무기계약근로자보수	국비 도비	84,450 42,225 42,225	84,450 42,225 42,225	0	○ 아간생활지도사 인건비(12개월)	x	28,150,000 원	84,450 84,450
				712-202 여비	국비 도비	660 330 330	660 330 330	0	○ 국내여비	x	10,000 원 x	660 660
				712-203 공공요금 및 제세	국비 도비	1,360 880 680	1,360 880 680	0	○ 합계 ○ 통신료 및 세금 * 전화 및 인터넷 사용료 * 자동차세 및 환경개선부담금	x x x	1,360 1,360 960 400	
				712-204 수도광열비	국비 도비	1,200 600 600	1,200 600 600	0	○ 연료비(전기, 가스)	x	100,000 원	1,200 1,200
				712-206 소모품비	국비 도비	1,217 608.5 608.5	1,217 608.5 608.5	0	○ 합계 ○ 긴급지원비 및 운영물품 * 긴급지원비 * 임시보훈소 운영물품	x x x	1,217 1,217 800 417	

예산과목				2021년					
부원	영역	단위	세부사업	평년액	구분	예산액	기정예산액	증감	신용기준
			712-209 지급관리료	6,372	국비	3,186	3,186	0	합 계
				3,186	도비	3,186	3,186	0	○ 임대료
			712-211 차량유지비	340	국비	170	170	0	합 계
				170	도비	170	170	0	○ 차량유지 및 관리
			712-212 보험료	600	국비	300	300	0	합 계
				300	도비	300	300	0	○ 보험료(화재, 자동차)
			712-213 지급수수료	2,640	국비	1,320	1,320	0	합 계
				1,320	도비	1,320	1,320	0	○ 정수기 및 커피스 수수료
			1388청소년지원단	5,000	국비	500	500	0	합 계
				5,000	도비	5,000	5,000	0	○ 국내여비
			1389청소년지원단	5,000	국비	250	250	0	합 계
				5,000	도비	5,000	5,000	0	○ 국내여비
			712-202 여비	500	국비	250	250	0	합 계
				250	도비	250	250	0	○ 국내여비
			712-218 행사홍보비	2,300	국비	1,150	1,000	300	합 계
				1,150	도비	1,150	1,000	0	○ 워크숍
			712-220 회의운영비	2,200	국비	1,100	2,500	△300	합 계
				1,100	도비	1,100	1,250	0	○ 장례회의
			117학교폭력신고센터 운영	68,822	국비	68,822	68,822	0	합 계
				68,822	도비	68,822	68,822	0	○ 장례회의
			117학교폭력신고센터 운영	68,822	국비	68,822	68,822	0	합 계
				68,822	도비	68,822	68,822	0	○ 워크숍
			712-202 여비	68,822	국비	68,822	68,822	0	합 계
				68,822	도비	68,822	68,822	0	○ 국내여비
			100-104 무기계약근로자보수	68,822	국비	68,822	68,822	0	합 계
				68,822	도비	68,822	68,822	0	○ 무기계약근로자보수
			청소년시설 사회복무요원 배치지원	14,996	국비	14,996	14,996	0	합 계
				14,996	도비	14,996	14,996	0	○ 기간제근로자보수
			청소년시설 사회복무요원 배치지원	14,996	국비	14,996	14,996	0	합 계
				14,996	도비	14,996	14,996	0	○ 기간제근로자보수
			712-207 피복비	596	국비	596	596	0	합 계
				596	도비	596	596	0	○ 피복비
			청소년동반자 프로그램 운영	68,960	국비	68,960	68,960	0	합 계
				68,960	도비	68,960	68,960	0	○ 피복비
			청소년동반자 프로그램 운영	59,376	국비	59,376	59,376	0	합 계
				59,376	도비	59,376	59,376	0	○ 피복비
			712-202 여비	59,376	국비	59,376	59,376	0	합 계
				59,376	도비	59,376	59,376	0	○ 국내여비
			712-104 무기계약근로자보수	59,376	국비	29,688	29,688	0	합 계
				29,688	도비	29,688	29,688	0	○ 활동비
			청소년동반자 프로그램 운영	5,984	국비	5,984	5,984	0	합 계
				5,984	도비	5,984	5,984	0	○ 사례진행비
			712-202 여비	5,984	국비	5,984	5,984	0	합 계
				5,984	도비	5,984	5,984	0	○ 국내여비
			712-206 소모품비	242	국비	242	242	0	합 계
				242	도비	242	242	0	○ 문구 및 소모품
			1388청소년지원단	5,000	국비	500	500	0	합 계
				5,000	도비	5,000	5,000	0	○ 국내여비
			1389청소년지원단	5,000	국비	250	250	0	합 계
				5,000	도비	5,000	5,000	0	○ 국내여비
			712-202 여비	500	국비	250	250	0	합 계
				250	도비	250	250	0	○ 국내여비
			712-218 행사홍보비	2,300	국비	1,150	1,000	300	합 계
				1,150	도비	1,150	1,000	0	○ 워크숍
			712-220 회의운영비	2,200	국비	1,100	2,500	△300	합 계
				1,100	도비	1,100	1,250	0	○ 장례회의
			117학교폭력신고센터 운영	68,822	국비	68,822	68,822	0	합 계
				68,822	도비	68,822	68,822	0	○ 장례회의
			117학교폭력신고센터 운영	68,822	국비	68,822	68,822	0	합 계
				68,822	도비	68,822	68,822	0	○ 워크숍
			712-202 여비	68,822	국비	68,822	68,822	0	합 계
				68,822	도비	68,822	68,822	0	○ 국내여비
			100-104 무기계약근로자보수	68,822	국비	68,822	68,822	0	합 계
				68,822	도비	68,822	68,822	0	○ 무기계약근로자보수
			청소년시설 사회복무요원 배치지원	14,996	국비	14,996	14,996	0	합 계
				14,996	도비	14,996	14,996	0	○ 기간제근로자보수
			청소년시설 사회복무요원 배치지원	14,996	국비	14,996	14,996	0	합 계
				14,996	도비	14,996	14,996	0	○ 기간제근로자보수
			712-207 피복비	596	국비	596	596	0	합 계
				596	도비	596	596	0	○ 피복비
			청소년동반자 프로그램 운영	68,960	국비	68,960	68,960	0	합 계
				68,960	도비	68,960	68,960	0	○ 피복비
			청소년동반자 프로그램 운영	59,376	국비	59,376	59,376	0	합 계
				59,376	도비	59,376	59,376	0	○ 피복비
			712-202 여비	59,376	국비	59,376	59,376	0	합 계
				59,376	도비	59,376	59,376	0	○ 국내여비
			712-104 무기계약근로자보수	59,376	국비	29,688	29,688	0	합 계
				29,688	도비	29,688	29,688	0	○ 활동비
			청소년동반자 프로그램 운영	5,984	국비	5,984	5,984	0	합 계
				5,984	도비	5,984	5,984	0	○ 사례진행비
			712-202 여비	5,984	국비	5,984	5,984	0	합 계
				5,984	도비	5,984	5,984	0	○ 국내여비
			712-206 소모품비	242	국비	242	242	0	합 계
				242	도비	242	242	0	○ 문구 및 소모품

부원	영역	단위	세부사업	예산과목		2021년		잔액	신용기준
				편성목	구분	예산액	기정예산액		
				712-216 교육훈련비	국비 도비	600 300 300	600 300 300	0	합계 ○ 외부위탁교육 300,000 원 x 2 명 = 600
				712-218 행사홍보비	국비 도비	500 250 250	500 250 250	0	합계 ○ 홍보 * 홍보물품 제작 5,000 원 x 100 개 = 500
				712-220 회의운영비	국비 도비	2,870 1,435 1,435	3,500 1,750 1,750	△630	합계 ○ 회의운영비 2,870,000 원 - 3,500,000 원 = △630
				건설팀 수당	국비 도비	3,600 1,310	3,600 1,800	0	합계 ○ 건설팀수당 1,310,000 원 - 1,800,000 원 = △490
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)	국비 도비	655 655	900 900	0	합계 ○ 건설팀수당 2,290,000 원 - 1,800,000 원 = 490
				712-104 무기계약근로자보수	국비 도비	2,290 1,145 1,145	1,800 900 900	490	합계 ○ 건설팀운영 2,290,000 원 - 1,800,000 원 = 490
				712-218 행사홍보비	국비 도비	600 420 180	600 420 180	0	합계 ○ 추진회의 300,000 원 x 2 회 = 600
				712-220 회의운영비	국비 도비	2,660 1,140	2,660 1,140	0	합계 ○ 행사홍보비 * 행사홍보비 * 건설팀 및 현장점검 * 지도자 양성교육 800,000 원 1,500,000 원 x 1 식 = 800 x 2 회 = 3,000
				712-220 회의운영비	국비 도비	600 420 180	600 420 180	0	합계 ○ 회의운영비 * 다과 및 소모품 200,000 원 x 1 식 = 200
				712-220 회의운영비	국비 도비	200 200	200 200	0	합계 ○ 회의운영비 200,000 원 x 1 식 = 200
				712-220 회의운영비	국비 도비	6,000 6,000	5,100 5,100	900	합계 ○ 행사홍보비 6,000,000 원 - 5,100,000 원 = 900
				712-218 행사홍보비	국비 도비	4,200 1,800	3,570 1,530	900	합계 ○ 행사홍보비 6,000,000 원 - 5,100,000 원 = 900
				712-218 행사홍보비	국비 도비	5,000 5,000	5,000 5,000	0	합계 ○ 행사홍보비 2,222,000 원 - 2,222,000 원 = 0
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	국비 도비	1,810 776	1,555 667	363	합계 ○ 행사홍보비 2,415,000 원 - 2,222,000 원 = 193,000 원
				712-220 회의운영비	국비 도비	2,415 1,691 725	2,778 1,945 833	△363	합계 ○ 회의운영비 2,415,000 원 - 2,778,000 원 = △363
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	국비 도비	17,000 17,000	17,000 17,000	0	합계 ○ 회의운영비 2,415,000 원 - 2,778,000 원 = △363
				712-206 소모품비	국비 도비	100 70 30	100 70 30	0	합계 ○ 소모품비 100,000원 x 1 회 = 100
				712-208 도서인쇄비	국비 도비	1,100 770 330	1,100 770 330	0	합계 ○ 도서인쇄비 550,000 원 x 2 회 = 1,100

부문	영역	단위	세부사업	예산과목		2021년		종량	산출기초							
				편성목	구분	예산액	기정예산액		합계	잔액						
학교	학부	사업	712-218 행사홍보비	국비	15,800	15,800	0	0	15,800	15,800						
				도비	11,060	11,060	0	0	11,060	11,060						
						4,740	4,740	0	0	4,740	4,740	합계	500,000 원	10 회	=	5,000
						160,000 원	160,000 원	0	0	160,000 원	160,000 원	* (간)식비 지원	500,000 원	10 회	=	5,000
						500,000 원	500,000 원	0	0	500,000 원	500,000 원	* 감사비(경정고시 특별반)	160,000 원	15 회	=	2,400
						100,000 원	100,000 원	0	0	100,000 원	100,000 원	* 멘토 활동지원비	500,000 원	10 회	=	5,000
						550,000 원	550,000 원	0	0	550,000 원	550,000 원	* 멘토 역량강화교육	100,000 원	3 회	=	300
						1,000,000 원	1,000,000 원	0	0	1,000,000 원	1,000,000 원	* 체험 활동비(강사비, 버스임차 등)	550,000 원	2 회	=	1,100
						2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	* 성장촉진모임	1,000,000 원	2 회	=	2,000
						8,480	8,480	0	0	8,480	8,480	합계	57,000 원	5 회	=	5,700
						8,480	8,480	0	0	8,480	8,480	○ 여비	57,000 원	5 회	=	5,700
						5,700	5,700	0	0	5,700	5,700	합계	190,000 원	2 회	=	380
						3,990	3,990	0	0	3,990	3,990	○ 소모품비	190,000 원	2 회	=	380
						1,710	1,710	0	0	1,710	1,710	합계	2,400,000 원	1 식	=	2,400
						380	380	0	0	380	380	○ 교육훈련비	2,400,000 원	1 식	=	2,400
						266	266	0	0	266	266	합계	200,000 원	3 회	=	600
						114	114	0	0	114	114	○ T/F 회의	200,000 원	3 회	=	600
						1,680	1,680	0	0	1,680	1,680	합계	750,000 원	1 회	=	750
						2,400	2,400	0	0	2,400	2,400	○ 프로그램운영(시설이용료 등)	6,825,000 원	2 회	=	13,650
						15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	합계	200,000 원	3 회	=	600
		15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	○ T/F 회의	200,000 원	3 회	=	600				
		14,400	14,400	0	0	14,400	14,400	합계	750,000 원	1 회	=	750				
		10,080	10,080	0	0	10,080	10,080	○ 행사홍보비	750,000 원	1 회	=	750				
		4,320	4,320	0	0	4,320	4,320	* 단체음료제공	6,825,000 원	2 회	=	13,650				
		600	600	0	0	600	600	합계	200,000 원	3 회	=	600				
		420	420	0	0	420	420	○ T/F 회의	200,000 원	3 회	=	600				
		180	180	0	0	180	180	합계	3,100,000 원	1 식	=	3,100				
		4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	○ 행사홍보비	3,100,000 원	1 식	=	3,100				
		4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	합계	6,000 원	100 권	=	600				
		3,100	3,100	0	0	3,100	3,100	○ 사례집 제작	6,000 원	100 권	=	600				
		2,170	2,170	0	0	2,170	2,170	합계	150,000 원	2 명	=	300				
		930	930	0	0	930	930	○ 회의운영비	150,000 원	2 명	=	300				
		600	600	0	0	600	600	* 상사수당	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		420	420	0	0	420	420	○ 행사홍보비	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		180	180	0	0	180	180	합계	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		300	300	0	0	300	300	○ 행사홍보비	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		210	210	0	0	210	210	○ 회의운영비	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		90	90	0	0	90	90	* 상사수당	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		6,100	6,100	△900	△900	7,000	7,000	합계	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		6,100	6,100	△900	△900	7,000	7,000	○ 행사홍보비	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		4,270	4,270	0	0	4,270	4,270	합계	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		1,830	1,830	0	0	1,830	1,830	○ 행사홍보비	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		70,148	70,148	0	0	70,148	70,148	○ 행사홍보비	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		70,148	70,148	0	0	70,148	70,148	합계	6,100,000 원	70,000,000 원	=	△900				
		70,148	70,148	0	0	70,148	70,148	○ 인건비	2,140,080 원	2 명	=	51,362				
		70,148	70,148	0	0	70,148	70,148	* 기본급	229,420 원	2 명	=	5,506				
		70,148	70,148	0	0	70,148	70,148	* 퇴직적립금	307,500 원	2 명	=	7,380				
		35,074	35,074	0	0	35,074	35,074	* 제수당	2,950,000 원	2 명	=	5,900				
		35,074	35,074	0	0	35,074	35,074	* 사임장부담금	2,950,000 원	2 명	=	5,900				
		139,248	139,248	0	0	139,248	139,248	합계	2,140,080 원	2 명	=	51,362				
		14,000	14,000	0	0	14,000	14,000	* 기본급	229,420 원	2 명	=	5,506				
		10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	* 퇴직적립금	307,500 원	2 명	=	7,380				
		10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	* 제수당	2,950,000 원	2 명	=	5,900				
		10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	* 사임장부담금	2,950,000 원	2 명	=	5,900				

□ 일반회계

부원	영역	단위	세부사업	예산과목		2021년		종량	산출기초
				편성목	구분	예산액	기정예산액		
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	10,000	10,000	0		
				712-202 여비	1,350	1,350	0	합 계	
				도비	1,350	1,350	0	○ 국내여비	45,000 원 x 15 명 = 1,350
				712-203 공공요금 및 제세	600	600	0	합 계	600
				도비	600	600	0	○ 우편발송 및 문자 송전	600,000 원 x 1 식 = 600
				712-206 소모품비	1,126	1,126	0	합 계	1,126
				도비	1,126	1,126	0	○ 개인상담실 운영	1,126
								○ 개인상담실 운영	200,000 원 x 4 회 = 800
								* 개인상담실 운영	326,000 원 x 1 회 = 326
								* 심리검사 구입	6,924
				712-218 행사홍보비	6,924	6,924	0	합 계	6,924
				도비	6,924	6,924	0	○ 행사홍보비	6,924,000 원 x 1 식 = 6,924
				위기관리 컨설파트 제작	4,000	4,000	0	합 계	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	4,000	4,000	0	합 계	4,000
				712-218 행사홍보비	4,000	4,000	0	합 계	4,000
				도비	4,000	4,000	0	○ 영상 제작	2,000,000 원 x 2 건 = 4,000
				사각지대 청소년 발굴 및 지원강화	6,000	6,000	0	합 계	
				사각지대 청소년 복지지원	3,000	3,000	0	합 계	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	3,000	3,000	0	합 계	
				712-202 여비	750	1,200	△450	합 계	750
				도비	750	1,200	0	○ 국내여비	750,000 원 - 1,200,000 원 = △450
				712-218 행사홍보비	2,100	1,800	300	합 계	2,100
				도비	2,100	1,800	0	○ 행사홍보비	2,100,000 원 - 1,800,000 원 = 300
				712-301 보상금	150	0	150	합 계	150
				도비	150	0	0	○ 상근.모바일성폭관 등	3,000 원 x 10 명 x 5 회 = 150
				청소년 도박관리 지원사업	3,000	3,000	0	합 계	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	3,000	3,000	0	합 계	
				712-202 여비	500	500	0	합 계	500
				도비	500	500	0	○ 국내여비	25,000 원 x 2 명 x 10 회 = 500
				712-218 행사홍보비	2,500	2,500	0	합 계	2,500
				도비	2,500	2,500	0	○ 행사홍보비	2,500
								* 대관료	300,000 원 x 2 회 = 600
								* 강사비(1급/3시간)	850,000 원 x 1 명 x 2 회 = 1,700
								* 운영비(현수막, 다과 등)	50,000 원 x 2 회 = 100
								* 집단상담프로그램(운영비)	50,000 원 x 2 회 = 100
				도.시.군청소년상담복지센터 중사자 역량강화	15,000	15,000	0	합 계	
				도.시.군청소년상담복지센터 중사자 역량강화	15,000	15,000	0	합 계	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	15,000	15,000	0	합 계	5,090
				712-202 여비	5,090	6,490	△1,400	합 계	5,090
				도비	5,090	6,490	0	○ 국내여비	5,090,000 원 - 6,490,000 원 = △1,400
				712-216 교육훈련비	6,200	4,800	1,400	합 계	6,200
				도비	6,200	4,800	0	○ 교육훈련비	6,200,000 원 - 4,800,000 원 = 1,400
				712-218 행사홍보비	3,710	3,710	0	합 계	3,710
				도비	3,710	3,710	0	○ 직급별교육	3,710
								* 식대	8,000 원 x 20 명 = 160
								* 강사비(1급/3시간)	490,000 원 x 1 명 = 490
								* 강사비(2급/3시간)	310,000 원 x 3 명 = 930
								* 교육비(온라인)	70,000 원 x 25 명 = 1,750
								* 자료집제작	8,000 원 x 25 부 = 200
								* 운영비(현수막, 운영용품 등)	90,000 원 x 2 회 = 180
				청소년 정책가능강화	50,000	50,000	0	합 계	
				청소년 정책가능강화	50,000	50,000	0	합 계	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	50,000	50,000	0	합 계	4,000
				712-202 여비	4,000	4,000	0	합 계	4,000
				도비	4,000	4,000	0	○ 국내여비	50,000 원 x 40 명 x 2 회 = 4,000
				712-203 공공요금 및 제세	420	420	0	합 계	420
				도비	420	420	0	합 계	420
				청소년 정책 연구조사	10,000	10,000	0	합 계	420
				도비	420	420	0	합 계	420
								* 학매발송료	420

□ 일반회계

부원	정책	단위	세부사업	예산과목		2021년					
				편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초		
			712-206 소모품비		2,200	2,200	0	합 계		2,200	
				도비	2,200	2,200		○ 청소년정책기능강화 연구 * 양악물품 * 악류구입		8,000 원 200,000 원	2,200 2,000 200
			712-208 도서인쇄비		1,400	1,400	0	합 계		7,000 원	1,400
				도비	1,400	1,400		○ 보고서 제작 ○ 여행사보령			200 부 = 1,400
			712-212 보험료		300	300	0	합 계		300,000 원	300
				도비	300	300		○ 행사홍보비			1 회 = 300
			712-218 행사홍보비		33,700	33,700	0	합 계		33,700,000 원	33,700
				도비	33,700	33,700		○ 행사홍보비			1 식 = 33,700
			712-220 회의운영비		1,480	1,480	0	합 계		1,480	1,480
				도비	1,480	1,480		○ 청소년정책 연구조사 * 자료수당 * 다과비 * 문구 및 소모품		450,000 원 20,000 원 35,000 원	3 회 = 3 회 = 2 회 = 70
			712-221 연구개발비		6,500	6,500	0	합 계		6,500	6,500
				도비	6,500	6,500		○ 청소년정책 연구조사 * 조사분석비 * 설문지제작 * 설문조사보상품		3,500,000 원 500 원 500 원	1 회 = 3,000 부 = 3,000 개 = 1,500
			청소년전화1388 운영		49,248	49,248	0	합 계			47,688
				도비	49,248	49,248		○ 청소년전화1388 운영 712 판매비와 일반관리비(100 인건비) 100-104 무기계약근로자보수			2 명 = 47,688
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,560	1,560	0	합 계		23,844,000 원	47,688
				도비	1,560	1,560		○ 인건비 * 기본급 및 기관부담금 등(12개월)			2 명 = 47,688
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		400	400	0	합 계		400	400
				도비	400	400		○ 청소년전화1388 컨설팅 * 국내여비 ○ 청소년전화1388 홍보사업 * 국내여비		50,000 원 20,000 원	2 명 = 3 회 = 300 100 100
			712-218 행사홍보비		1,160	1,160	0	합 계		1,160	1,160
				도비	1,160	1,160		○ 청소년전화1388 컨설팅 운영 * 진행비(다과, 문구, 현수막 등) ○ 청소년전화1388 홍보사업 * 부스 대여 * 진행비(다과, 문구, 현수막 등) * 홍보물품 제작		65,000 원 150,000 원 260,000 원 620,000 원	2 회 = 1 회 = 1 회 = 1 회 = 620
			학교폭력예방 토레성당 윤리인 공모전(구, 토레성당부고대회)		5,000	5,000	0	합 계			
				도비	5,000	5,000		○ 학교폭력예방 토레성당 윤리인 공모전			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,000	5,000	0	합 계			
				도비	5,000	5,000		○ 국내여비		50,000 원	200
			712-203 공공요금 및 제세		300	300	0	합 계			300
				도비	300	300		○ 우편물 발송 등		300,000 원	1 회 = 300
			712-218 행사홍보비		3,500	3,500	0	합 계			3,500
				도비	3,500	3,500		○ 행사홍보비 * 공모전 운영(간화물 등) * 제작비(포스터, 현수막 등) * 사례진 제작 * 다과 및 문구		2,000,000 원 300,000 원 5,000 원 100,000 원	1 회 = 1 회 = 200 부 = 2 회 = 1,000
			712-301 보상금		1,000	1,000	0	합 계		1,000,000 원	1 회 = 1,000
				도비	1,000	1,000		○ 상금, 모범실용품관 등			
			청소년사회실린적 외상지원 사업		65,200	65,200	0	합 계			
				도비	65,200	65,200		○ 청소년사회실린적 외상지원 사업			
			청소년사회실린적 외상지원 사업		65,200	65,200	0	합 계			
				도비	65,200	65,200		○ 청소년사회실린적 외상지원 사업			

예산과목			2021년						
부원	영역	단위	세부사업	명세서	구분	예산액	기명예산액	증감	산출기초
			712-405-01 자산취득비	합계	도비	5,400	5,400	0	합계
				○ 영성편진기기 등	도비	5,400	5,400	0	2,700,000 원
			진로직업체험프로그램(구, 직업체험프로그램)			36,000	36,000	0	x
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			36,000	36,000	0	2 대
			712-206 소모품비			100	100	0	합계
				○ 소모품비	도비	100	100	0	100,000 원
			712-216 교육훈련비			35,900	35,900	0	x
				○ 교육훈련비	도비	35,900	35,900	0	35,900,000 원
			자기주도형 프로젝트			21,000	21,000	0	x
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			21,000	21,000	0	합계
			712-213 지급수수료			1,040	1,040	0	104,000 원
				○ 소프트웨어사용료	도비	1,040	1,040	0	x
			712-218 행사홍보비			3,960	3,960	0	합계
				○ 행사홍보비	도비	3,960	3,960	0	3,960,000 원
			712-222 민간사업지원			16,000	16,000	0	합계
				○ 프로젝트 활동비	도비	16,000	16,000	0	2,000,000 원
			인류라이팅 카페			16,000	16,000	0	x
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			16,000	16,000	0	2,000,000 원
			712-206 소모품비			7,000	9,000	△2,000	합계
				○ 재로비	도비	7,000	9,000	△2,000	7,000,000 원
			712-209 지급양차료			500	500	0	합계
				○ 포스기 대여료	도비	500	500	0	500,000 원
			712-216 교육훈련비			6,930	3,540	3,390	합계
				○ 교육훈련비	도비	6,930	3,540	3,390	6,930,000 원
			712-218 행사홍보비			770	1,940	△1,170	합계
				○ 행사홍보비	도비	770	1,940	△1,170	770,000 원
			712-220 회의운영비			800	1,020	△220	합계
				○ 회의운영비	도비	800	1,020	△220	800,000 원
			진로강연전			9,000	9,000	0	합계
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			9,000	9,000	0	9,000,000 원
			712-218 행사홍보비			9,000	9,000	0	합계
				○ 진로강연전	도비	9,000	9,000	0	9,000,000 원
				* 공모전사상금				x	
				* 포스터제작(현수막 등)				x	
				* 심사수당				x	
				* 시상식운영(운영용품, 꽃다발 등)				x	
			상운발표전사회			4,995	4,995	0	합계
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			4,995	4,995	0	4,995,000 원
			712-218 행사홍보비			4,995	4,995	0	합계
				○ 행사홍보비	도비	4,995	4,995	0	4,995,000 원
			홍보사업			6,944	6,944	0	합계
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			6,944	6,944	0	6,000,000 원
			712-210 수선유지비			356	2,000	△1,644	합계
				○ 롱패이지 수선 유지	도비	356	2,000	△1,644	356,400 원
			712-218 행사홍보비			6,588	4,944	1,644	합계
				○ 행사홍보 운영	도비	6,588	4,944	1,644	6,587,600 원
			도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진			32,725	32,725	0	합계
			도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진			32,725	32,725	0	356,400 원
			학교 밖 청소년 문화형(멘토링)			23,725	23,725	0	합계
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			23,725	23,725	0	2,000,000 원
			712-202 여비			600	600	0	△1,644
				○ 코너여비	도비	600	600	0	6,588
			712-218 행사홍보비			23,125	22,775	350	합계
				○ 행사홍보비	도비	23,125	22,775	350	50,000 원
			712-220 회의운영비			0	350	△350	합계
				○ 회의운영비	도비	0	350	△350	23,125,000 원
									22,775,000 원
									23,125
									0
									350
									0
									△350
									0 원
									350,000 원
									=
									△350

□ 일반회계

부원	세부사업		예산액	구분	예산액	기정예산액	증감	2021년			
	영역	단위						영역	단위	예산	실적
예산과목	세부사업	편성목	712-220 회의운영비	합계	200	200	0	합계			
				도비	200	200	0	○ 프로그램 운영 회의	100,000 원	x	2 회 = 200
				예산총소년 보건위생용품 무료 지원기 설치사업	800	800	0	800			
				여성청소년 보건위생용품 무료 지원기 설치사업	800	800	0	800			
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	800	800	0	800			
				712-206 소모품비	300	300	0	300			
				합계	300	300	0	300			
				○ 위생용품 구입	50,000 원	x	6 회 = 300				
				712-405-01 자산취득비	300	300	0	500			
				합계	500	500	0	500			
				○ 위생용품 지원기 설치	500,000 원	x	1 식 = 500				
				타기관	148,801	64,201	84,600				
				학교폭력예방 도려상당사업	23,200	18,600	4,600				
학교폭력예방 도려상당사업	23,200	18,600	4,600								
712 판매비와 일반관리비(200 경비)	23,200	18,600	4,600								
712-202 여비	200	500	△300								
합계	200	500	△300								
○ 코니여비	200,000 원	-	500,000 원 = △300								
712-203 공공요금 및 제세	400	500	△100								
합계	400	500	△100								
○ 공공요금 및 제세	400,000 원	-	500,000 원 = △100								
712-218 행사홍보비	5,150	6,950	△1,800								
합계	5,150	6,950	△1,800								
○ 행사홍보비	5,150,000 원	-	6,950,000 원 = △1,800								
712-220 회의운영비	300	300	0								
합계	300	300	0								
○ 관계회의	150,000 원	x	2 회 = 300								
712-222 민간사업지원	16,400	9,600	6,800								
합계	16,400	9,600	6,800								
○ 민간사업지원	16,400,000 원	-	9,600,000 원 = 6,800								
712-301 보상금	750	750	0								
합계	750	750	0								
○ 보상금(기프트콘)	5,000 원	x	30 명 = 750								
인타넷-스마트폰 과의존 예방-해소사업	45,601	45,601	0								
지역사업지원비	33,509	32,509	1,000								
712 판매비와 일반관리비(200 경비)	33,509	32,509	1,000								
712-202 여비	2,210	2,210	0								
합계	2,210	2,210	0								
○ 코니여비	44,200 원	x	2 명 = 2,210								
712-203 공공요금 및 제세	942	942	0								
합계	942	942	0								
○ 우편료 및 등차 수수료	471,000 원	x	2 회 = 942								
712-206 소모품비	669	669	0								
합계	669	669	0								
○ 일반운영비	669,000 원	x	1 회 = 669								
712-218 행사홍보비	12,288	11,288	1,000								
합계	12,288	11,288	1,000								
○ 행사홍보비	12,288,000 원	-	11,288,000 원 = 1,000								
712-222 민간사업지원	17,400	17,400	0								
합계	17,400	17,400	0								
○ 민간사업지원	17,400,000 원	x	1 식 = 17,400								
위험군 경사-차량지원비	12,092	12,092	0								
712 판매비와 일반관리비(200 경비)	12,092	12,092	0								
712-206 소모품비	1,020	1,020	0								
합계	1,020	1,020	0								
○ 소모품비	1,020,000 원	x	1 식 = 1,020								
712-218 행사홍보비	11,072	11,072	0								
합계	11,072	11,072	0								
○ 행사홍보비	11,072,000 원	x	1 식 = 11,072								
인타넷-스마트폰 자유권포	0	1,000	△1,000								
712 판매비와 일반관리비(200 경비)	0	1,000	△1,000								
712-202 여비	0	200	△200								
합계	0	200	△200								
○ 코니여비	0 원	-	200,000 원 = △200								
712-218 행사홍보비	0	800	△800								
합계	0	800	△800								
○ 행사홍보비	0 원	-	800,000 원 = △800								
의무교육단체 학습지원 시범사업	80,000	0	80,000								
인간비	33,762	0	33,762								
712 판매비와 일반관리비(100 민간비)	33,762	0	33,762								
712-105 기간제 근로자 보수	33,762	0	33,762								
합계	33,762	0	33,762								
○ 기간제보수	33,762		33,762								

예산과목				2021년				
부문	영역	단위	세부사업	구분	예산액	기명예산액	종량	산출기초
			사업비		44,500	0	44,500	* 건일제 21,705,830 원 * 시간제 (활동비포함) 8,858,390 원 * 복지포인트 554,180 원 * 기관부담금 2,643,600 원
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		44,500	0	44,500	
			712-218 행사홍보비	타기관	12,100	0	12,100	
			합 계		12,100			12,100
			○ 행사홍보비					
			* 학습지원프로그램					3,000,000 원 X 1 식 = 3,000
			* 직접지원					2,500,000 원 X 1 식 = 2,500
			* 평가워크숍					1,000,000 원 X 1 식 = 1,000
			* 홍보물제작					5,600,000 원 X 1 식 = 5,600
			합 계		32,400	0	32,400	32,400
			712-222 민간사업지원	타기관	32,400			
			합 계		32,400			32,400
			○ 민간사업지원					
			* 시군지원비(인건비, 2개소)					8,400,000 원 X 2 개소 = 16,800
			* 시군지원비 A유형(사업소, 2개소)					5,300,000 원 X 2 개소 = 10,600
			* 시군지원비 B유형(사업소, 2개소)					2,500,000 원 X 2 개소 = 5,000
			운영비		1,738	0	1,738	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,738	0	1,738	
			712-206 소모품비	타기관	1,000	0	1,000	
			712-202 여비	738	0	0	738	
			합 계		738			738
			○ 여비					
			수익자		5,900	5,900	0	
			합 계		5,900	5,900	0	
			실승인단운영		1,000	1,000	0	
			합 계		1,000	1,000	0	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,000	1,000	0	
			712-220 회의운영비	수익자	1,000	1,000	0	
			합 계		1,000	1,000	0	
			지역영양사업 연차액 * 지방도 지역부담금(구, 연차) 네스마트푸드 푸드뱅크 운영		900	900	0	
			인턴넷, 스마트넷 가족지원센터		900	900	0	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		900	900	0	
			712-218 행사홍보비	수익자	900	900	0	
			합 계		900	900	0	
			고위급청소년지원프로그램(구, 사례관리운영)		4,000	4,000	0	
			고위급청소년지원프로그램(구, 사례관리운영)		4,000	4,000	0	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,000	4,000	0	
			712-218 행사홍보비	수익자	4,000	4,000	0	
			합 계		4,000	4,000	0	4,000
			○ 역량강화연수 운영					
			합 계		4,000,000 원			4,000,000 원 X 1 회 = 4,000
			청소년활동진흥센터 사업비		684,590	684,590	0	
			합 계		684,590	684,590	0	
			소계		684,590	684,590	0	
			수익자		240	240	0	
			교육형		20,000	20,000	0	
			기금		10,000	10,000	0	
			국비		107,450	107,450	0	
			도비		546,900	546,900	0	
			합 계		164,400	164,400	0	
			활동진흥센터 사업		164,400	164,400	0	
			활동진흥센터 사업		164,400	164,400	0	
			운영정책 수립 관리		4,000	4,000	0	
			712 판매비와 일반관리비		4,000	4,000	0	
			711-218 행사홍보비		1,500	1,500	0	
			합 계		1,500	1,500	0	1,500
			국비		375	375	0	
			도비		1,125	1,125	0	
			○ 평가운영비					700,000원 X 1 식 = 700
			○ 벤치마킹 및 워크숍					800,000원 X 1 식 = 800

부원	영역	단위	세부사업	예산과목		2021년		종량	산출기초
				편성목	구분	예산액	기정예산액		
				711-220 회의운영비	국비 2,500	625	2,500,000원	0	합 계 ○ 운영위원회 x 1 식 = 2,500
				712 판매와일반관리비	국비 1,875	1,875		0	
				711-218 행사홍보비	국비 8,500	8,500	1,500,000원	0	합 계 ○ 세미나 x 1 식 = 1,500 ○ 설문조사 운영 x 1 식 = 5,000 ○ 보고서 제작 x 1 식 = 2,000
				711-220 회의운영비	국비 5,000	5,000	4,000,000원	0	합 계 ○ 연구위원회 구성운영 x 1 식 = 4,000 ○ 코딩비 x 1 식 = 1,000
				711-221 연구개발비	국비 875	875	3,500,000원	0	합 계 ○ 통계분석비 x 1 식 = 3,500
				712 판매와일반관리비	국비 40,000	40,000		0	
				711-218 행사홍보비	국비 5,300	2,000	5,300,000원	3,300	합 계 ○ 행사홍보비 - 2,000,000 원 = 5,300
				711-220 회의운영비	국비 4,700	4,000	4,700,000원	700	합 계 ○ 회의운영비 - 4,000,000 원 = 700
				711-222 민간사업지원	국비 30,000	34,000	30,000,000원	△4,000	합 계 ○ 민간사업지원 - 3,400,000 원 = △4,000
				712 판매와일반관리비	국비 18,000	18,000		0	
				711-218 행사홍보비	국비 18,000	18,000	3,200,000원	0	합 계 ○ 역량강화 연구운영 x 3 회 = 9,600 ○ 온라인 교육 x 1 식 = 8,400
				712 판매와일반관리비	국비 20,000	20,000		0	
				711-218 행사홍보비	국비 20,000	20,000	500,000원	0	합 계 ○ 문자서비스 x 2 회 = 1,000 ○ 홍보물 제작 및 이벤트 운영 x 1 식 = 12,000 ○ 청소년활동 인지도 제고 x 1 식 = 7,000
				712 판매와일반관리비	국비 4,000	4,000		0	
				711-218 행사홍보비	국비 4,000	4,000	2,000,000원	0	합 계 ○ 정보수집 및 제공 x 1 식 = 2,000 ○ 온라인 플랫폼 사용자료 x 1 식 = 2,000
				712 판매와일반관리비	국비 13,000	10,000		3,000	
				711-218 행사홍보비	국비 11,600	8,000	11,600,000원	3,600	합 계 ○ 협의체 연계 사업 - 8,000,000 원 = 11,600
				711-220 회의운영비	국비 1,400	2,000		△600	합 계 ○ 협의체 회의 - 2,000,000 원 = △600
				712 판매와일반관리비	국비 2,400	2,400		0	
				711-218 행사홍보비	국비 1,400	400	1,400,000원	1,000	합 계 ○ 설명회 - 400,000 원 = 1,400

예산과목

2021년

부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	신용기준
				711-220 회의운영비	국비 도비	1,000 250 750	2,000 500 1,500	△1,000 0 0	합 계 ○ 담당자 회의 1,000,000원 = 2,000,000 원 = 1,000 △1,000
				청소년봉사활동 지원		12,000	12,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		12,000	12,000	0	
				711-218 행사·홍보비	국비 도비	3,000 9,000	3,000 9,000	0 0	합 계 ○ 자기주도형 봉사활동 지원 ○ 봉사활동터진 운영지원 10,000,000원 2,000,000원 X 1 식 = 10,000 X 1 식 = 2,000
				청소년동아리 활성화 지원		9,000	12,000	△3,000	
				712 판매비와 일반관리비		9,000	12,000	△3,000	
				711-218 행사·홍보비	국비 도비	2,250 6,750	3,000 9,000	△3,000 0	합 계 ○ 행사홍보비 9,000,000원 = 12,000,000 원 = △3,000
				청소년수련활동인증제 운영지원		8,000	8,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		8,000	8,000	0	
				711-218 행사·홍보비	국비 도비	3,000 750 2,250	1,000 250 750	2,000 0 0	합 계 ○ 인증제 운영기관 지원 3,000,000원 = 1,000,000 원 = 2,000
				711-220 회의운영비	국비 도비	125 375	250 750	△500	합 계 ○ 담당자회의 500,000원 = 1,000,000 원 = △500
				711-222 민간사업지원	국비 도비	1,125 3,375	1,500 4,500	△1,500 0	합 계 ○ 인증프로그램 개발비 4,500,000원 = 6,000,000 원 = △1,500
				청소년 포상제 운영지원		8,000	8,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		8,000	8,000	0	
				711-218 행사·홍보비	국비 도비	2,000 6,000	2,000 6,000	0 0	합 계 ○ 포상제 운영기관 지원 3,000,000원 5,000,000원 X 1 식 = 3,000 X 1 식 = 5,000
				청소년활동 기관운영 지원		9,000	9,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		9,000	9,000	0	
				711-218 행사·홍보비	국비 도비	5,700 1,425 4,275	7,000 1,750 5,250	△1,300 0 0	합 계 ○ 운영 지원 5,700,000원 = 7,000,000 원 = △1,300
				711-220 회의운영비	국비 도비	825 2,475	500 1,500	1,300 0	합 계 ○ 현장기관 컨설팅 3,300,000원 = 2,000,000 원 = 1,300
				활동진흥센터 수탁사업		441,450	441,450	0	
				충청남도 청소년여름캠프담당 모니터링		7,125	7,125	0	
				충청남도 청소년여름캠프담당 모니터링		7,125	7,125	0	
				712 판매비와 일반관리비		7,125	7,125	0	
				711-218 행사·홍보비	국비 도비	6,825 2,730 4,095	6,525 2,610 3,915	300 0 0	합 계 ○ 모니터링 운영 ○ 설문지 코딩 및 결과분석 5,825,000원 1,000,000원 X 1 식 = 300 X 1 식 = 1,000
				711-202 여비	국비 도비	300 120 180	600 240 360	△300 0 0	합 계 ○ 국내여비 300,000원 = 600,000 원 = △300
				충청남도 청소년참여위원회		10,000	10,000	0	
				충청남도 청소년참여위원회		10,000	10,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		9,500	9,500	0	
				711-218 행사·홍보비	국비 도비	4,750 4,750	4,750 4,750	0 0	합 계 ○ 회의 및 활동 9,500,000원 = 1 식 = 9,500
				711-202 여비	국비 도비	500 250	500 250	0 0	합 계 ○ 국내여비 500,000원 = 1 식 = 500

부원	예산과목				2021년				
	영역	단위	세부사업	명세서	구분	예산액	기정예산액	종량	산출기초
			정소년들의 물 기념 진로체험 「문득 페스티벌」			25,500	25,500	0	
			정소년의 날 기념 진로체험 「문득 페스티벌」			25,500	25,500	0	
			712 관내외일반관리비			25,500	25,500	0	
			711-218 행사·홍보비		도비	24,700	24,500	200	24,700
									○기획단 운영 500,000원 x 1 식 = 500 ○시상식 1,200,000원 - 1,000,000원 = 200 ○운영비 23,000,000원 x 1 식 = 23,000
			711-202 예비		도비	800	1,000	△200	800,000원 ○국내여비 800,000원 = 800,000원 △200
			충청남도 청소년자원봉사대회			10,000	10,000	0	
			충청남도 청소년자원봉사대회			10,000	10,000	0	
			712 관내외일반관리비			10,000	10,000	0	
			711-218 행사·홍보비		기금	9,500	9,500	0	9,500
									○심사비 750,000원 x 2 회 = 1,500 ○홍보비 4,500,000원 x 1 식 = 4,500 ○시상식 3,500,000원 x 1 식 = 3,500
			711-202 예비		기금	500	500	0	500
									○국내여비 500,000원 x 1 식 = 500
			정소년 지역사회 변화 프로젝트			38,250	38,250	0	
			712 관내외 일반관리비			38,250	38,250	0	
			711-218 행사·홍보비		도비	3,050	3,050	0	3,050
									○행사홍보비 3,050,000원 x 1 식 = 3,050
			711-301 민간사업지원		도비	35,000	35,000	0	35,000
									○프로젝트비(동아리) 지원 35,000,000원 x 1 식 = 35,000
			711-202 예비		도비	200	200	0	200
									○국내여비 200,000원 x 1 식 = 200
			정소년 정책세미나대회			29,750	29,750	0	
			정소년 정책세미나대회			29,750	29,750	0	
			712 관내외 일반관리비			29,750	29,750	0	
			711-218 행사·홍보비		도비	28,750	28,750	0	28,750
									○참여예산학교 운영 11,750,000원 x 1 식 = 11,750 ○정책개발 워크숍 6,000,000원 x 1 식 = 6,000 ○정책세미나대회 11,000,000원 x 1 식 = 11,000
			711-202 예비		도비	1,000	1,000	0	1,000
									○국내여비 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
			정소년참여기구 활성화 지원			30,600	30,600	0	
			정소년참여기구 활성화 지원			30,600	30,600	0	
			712 관내외 일반관리비			30,600	30,600	0	
			711-218 행사·홍보비		도비	21,600	21,600	0	21,600
									○참여기구 연수 15,600,000원 x 1 식 = 15,600 ○우수사례 공모전 3,000,000원 x 1 식 = 3,000 ○참여기구 연간홍보 3,000,000원 x 1 식 = 3,000
			711-202 예비		도비	8,000	8,000	0	8,000
									○참여기구 교류 지원 2,000,000원 x 4 식 = 8,000
			711-202 예비		도비	1,000	1,000	0	1,000
									○국내여비 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
			정소년활동 지도자대회			11,475	11,475	0	
			정소년활동지도자대회			11,475	11,475	0	
			712 관내외일반관리비			11,475	11,475	0	
			711-218 행사·홍보비		도비	10,625	10,625	0	10,625
									○교류활동비 4,000,000원 x 1 식 = 4,000 ○시설사용료, 식비 0원 x 1 식 = 0 ○강사 및 차량비 2,500,000원 x 1 식 = 2,500 ○시상식 운영 1,000,000원 x 1 식 = 1,000 ○기타운영비 3,125,000원 x 1 식 = 3,125

부원	영역	단위	세부사업	예산과목		2021년		신용기초								
				편성목	구분	예산액	기정예산액		증감							
충청남도	충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트	충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트	충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트	711-220 회의운영비	도비	350	350	0	합 계				350			
				711-202 여비	도비	350	350	0	합 계			350,000원	X	1 회	=	350
				711-202 여비	도비	500	500	0	합 계			500,000원	X	1 식	=	500
				711-202 여비	도비	500	500	0	합 계			500,000원	X	1 식	=	500
				711-104 무기직근로자보수	도비	100,695	100,695	0	합 계			35,700,000원	-	43,700,000 원	=	35,700
				711-104 무기직근로자보수	도비	35,700	43,700	△8,000	합 계			35,700,000원	-	43,700,000 원	=	△8,000
				712 판매비와 일반관리비	도비	64,995	56,995	8,000	합 계			300,000원	X	1 명	=	300
				711-105 교육훈련비	도비	300	300	0	합 계			300,000원	X	1 명	=	300
				711-218 행사·홍보비	도비	62,695	54,695	8,000	합 계			26,995,000원	-	18,995,000 원	=	8,000
				711-202 여비	도비	2,000	2,000	0	합 계			2,000,000원	X	1 식	=	2,000
충청남도	충청남도 지역홍보단 운영	충청남도 지역홍보단 운영	충청남도 지역홍보단 운영	712 판매비와 일반관리비	도비	20,655	20,655	0	합 계					20,455		
				711-218 행사·홍보비	도비	20,455	20,455	0	합 계			3,955,000원	X	1 식	=	3,955
				711-218 행사·홍보비	도비	20,455	20,455	0	합 계			50,000원	X	45 명	=	2,250
				711-218 행사·홍보비	도비	20,455	20,455	0	합 계			100,000원	X	45 명	=	4,500
				711-218 행사·홍보비	도비	20,455	20,455	0	합 계			350,000원	X	1 식	=	350
				711-218 행사·홍보비	도비	20,455	20,455	0	합 계			9,400,000원	X	1 식	=	9,400
				711-202 여비	도비	200	200	0	합 계			200,000원	X	1 식	=	200
				711-202 여비	도비	200	200	0	합 계			200,000원	X	1 식	=	200
				712 판매비와 일반관리비	도비	100,000	100,000	0	합 계							
				712 판매비와 일반관리비	도비	100,000	100,000	0	합 계							
충청남도	충청남도 국제 교류 운영	충청남도 국제 교류 운영	충청남도 국제 교류 운영	711-220 회의운영비	도비	1,000	1,000	0	합 계					98,700		
				711-202 여비	도비	300	300	0	합 계			58,000,000원	X	1 식	=	58,000
				711-202 여비	도비	300	300	0	합 계			0원	X	1 식	=	0
				711-202 여비	도비	300	300	0	합 계			1,700,000원	X	1 식	=	1,700
				711-202 여비	도비	300	300	0	합 계			39,000,000원	X	1 식	=	39,000
				711-220 회의운영비	도비	1,000	1,000	0	합 계			1,000				1,000
				711-202 여비	도비	1,000	1,000	0	합 계			1,000,000원	X	1 식	=	1,000
				711-202 여비	도비	300	300	0	합 계			300,000원	X	1 식	=	300
				711-202 여비	도비	300	300	0	합 계			300,000원	X	1 식	=	300
				711-104 무기직근로자보수	도비	44,000	44,000	0	합 계			43,700,000원	X	1 명	=	43,700
충청남도	충청남도 국제 교류 운영	충청남도 국제 교류 운영	충청남도 국제 교류 운영	712 판매비와 일반관리비	도비	300	300	0	합 계					300		
				711-105 교육훈련비	도비	300	300	0	합 계			300,000원	X	1 식	=	300
				712 판매비와 일반관리비	도비	13,400	13,400	0	합 계							7,400
				711-218 행사·홍보비	도비	12,900	5,500	7,400	합 계			12,900,000원	-	5,500,000 원	=	7,400
				711-301 민간사업지원	도비	12,900	5,500	7,400	합 계			0원	-	7,400,000 원	=	△7,400
				711-202 여비	도비	500	500	0	합 계			500,000원	X	1 식	=	500
				711-202 여비	도비	500	500	0	합 계			500,000원	X	1 식	=	500
				712 판매비와 일반관리비	도비	13,400	13,400	0	합 계							
				711-218 행사·홍보비	도비	12,900	5,500	7,400	합 계							
				711-301 민간사업지원	도비	12,900	5,500	7,400	합 계							

부원	영역	단위	세부사업	예산과목			종량	2021년					
				원정액	구분	예산액		기정예산액	신용기준	신용기준			
타기관 지원사업	정소년활동 안전지원	정소년활동 안전지원	711-104 무기직근로자보수	78.500	78.500	78.500	0						
				58.500	58.500	58.500	0						
				40.500	40.500	40.500	0	합 계			40.500		
				40.500	40.500	40.500	0	○ 전담인력		x	1	1	40.500
				18.000	18.000	18.000	0						
				300	300	300	0	합 계		x	1	300	
				300	300	300	0	○ 교육훈련비				300,000원	
				16.200	16.200	16.200	0	합 계		x	1	16,200	
				16.200	16.200	16.200	0	○ 안전관련 사업			x	14,600,000원	
				16.200	16.200	16.200	0	○ 운영기관지원			x	1,600,000원	
				1.500	1.500	1.500	0	합 계		x	1	1,500	
1.500	1.500	1.500	0	○ 국내여비				1,500,000원					
20.000	20.000	20.000	0										
20.000	20.000	20.000	0										
20.000	20.000	20.000	0										
2.500	2.500	2.500	0	합 계				2,500					
2.500	2.500	2.500	0	○ 동아리 운영용품지원		x	1	2,500,000원					
2.500	2.500	2.500	0	합 계				2,500					
2.500	2.500	2.500	0	○ 담당자 회의 및 운영비		x	1	2,500,000원					
15.000	15.000	15.000	0	합 계				15,000					
15.000	15.000	15.000	0	○ 프로젝트비(동아리) 지원		x	1	15,000,000원					
240	240	240	0										
240	240	240	0										
240	240	240	0										
240	240	240	0	합 계		x	1	240					
240	240	240	0	○ 운영용품 등				240,000원					
819,477	819,477	819,477	409,600										
823,077	823,077	823,077	413,200										
155,862	155,862	155,862	0										
613,222	613,222	613,222	407,200										
6,000	6,000	6,000	0										
43,000	43,000	43,000	0										
4,993	4,993	4,993	0										
608,862	608,862	608,862	403,600										
608,862	608,862	608,862	403,600										
77,931	77,931	77,931	0										
507,931	507,931	507,931	403,600										
23,000	23,000	23,000	0										
155,862	155,862	155,862	0										
146,873	146,873	146,873	0										
146,873	146,873	146,873	0										
134,909	134,909	134,909	0	합 계				134,909					
67,455	67,455	67,455	67,455										
67,454	67,454	67,454	67,454										
11,964	11,964	11,964	0	합 계				11,964					
5,982	5,982	5,982	0	○ 국민연금		x	5	83,333 원					
5,982	5,982	5,982	0	○ 건강보험		x	5	66,666 원					
			0	○ 고용보험		x	5	16,666 원					
			0	○ 고용안정		x	5	16,066 원					
			0	○ 산재보험		x	5	16,666 원					
8,989	8,989	8,989	8,989										
8,989	8,989	8,989	8,989										

일반회계

			예산과목				2021년				
부원	영역	단위	세부사업	명칭	구분	예산액	기경예산액	증감	신용기초	산출기초	
				712-202 여비	국비	1,000	2,000	△1,000	합 계		
					도비	500	1,000		○ 국내여비	1,000,000 원	- 2,000,000 원 = △1,000,000
				712-203 공공요금 및 제세	국비	500	500	0	합 계		
					도비	250	250		○ 전화료(인타넷포함)	41,866 원	x 12 월 = 500
				712-204 수도광열비	국비	2,000	1,000	1,000	합 계		
					도비	1,000	500		○ 전기세 및 수도요금	2,000,000 원	- 1,000,000 원 = 1,000
				712-206 소모품비	국비	589	389	200	합 계		
					도비	294	194		○ 운영용품	589,000 원	- 389,000 원 = 200
				712-209 지급임차료	국비	295	195		합 계		
					도비	800	800	0	○ 경수기 및 복합기 임차료	66,666 원	x 12 월 = 800
				712-210 수선유지비	국비	400	400		합 계		
					도비	400	400		○ 시설 및 물품 수선유지비	8,333 원	x 12 월 = 100
				712-211 차량유지비	국비	700	1,000	△300	합 계		
					도비	350	500		○ 차량유지비	700,000 원	- 1,000,000 원 = △300
				712-212 보행로	국비	700	700	0	합 계		
					도비	350	350		○ 자동차 및 화재보험료	700,000 원	x 1 년 = 700
				712-213 지급수수료	국비	600	500	100	합 계		
					도비	300	250		○ 세입 수수료	600,000 원	- 500,000 원 = 100
				712-216 교육훈련비	국비	2,000	2,000	0	합 계		
					도비	1,000	1,000		○ 직원역량강화	400,000 원 x 5 인	x 12 월 = 2,000
				친안홍소년성명문화센터 임차료	국비	1,000	1,000				
					도비	1,000	1,000				
				친안홍소년성명문화센터 임차료	국비	26,400	26,400	0			
					도비	26,400	26,400	0			
				712 판매비와 일반관리비	국비	26,400	26,400	0			
					도비	26,400	26,400	0			
				712-209 지급임차료	국비	26,400	26,400	0			
					도비	26,400	26,400	0			
				친안홍소년성명문화센터 이전설치비	국비	400,000	0	400,000			
					도비	400,000	0	400,000			
				712 판매비와 일반관리비	국비	400,000	0	400,000			
					도비	400,000	0	400,000			
				401-01 시설비	국비	400,000	0	400,000			
					도비	400,000	0	400,000			
				친안홍소년성명문화센터 치우개선비	국비	3,600	0	3,600			
					도비	3,600	0	3,600			
				친안홍소년성명문화센터 치우개선비	국비	3,600	0	3,600			
					도비	3,600	0	3,600			
				712 판매비와 일반관리비	국비	3,600	0	3,600			
					도비	3,600	0	3,600			
				712-201 복리후생비	국비	3,600	0	3,600			
					도비	3,600	0	3,600			
				친안홍소년성명문화센터 기타영입수익	국비	3,000	3,000	0			
					도비	3,000	3,000	0			
				홍소년성명문화센터 교육지도자 양성 워크숍	국비	3,000	3,000	0			
					도비	3,000	3,000	0			
				712 판매비와 일반관리비	국비	3,000	3,000	0			
					도비	3,000	3,000	0			
				712-218 행사홍보비	국비	3,000	3,000	0			
					도비	3,000	3,000	0			
				수익자	국비	320,000 원					x 7 명 = 2,240
					도비	7,500 원					x 40 권 = 300
					국비	76,000 원					x 1 식 = 76
					도비	80,000 원					x 4 회 = 320
					국비	8,000 원					x 4 회 = 64
					도비						x 2 인 = 2
					국비						x 4 회 = 4

부문	예산과목			2021년			신용기준
	정책	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	
			친안정소년성문화센터 수의자사업		20,000	20,000	0
			찾아가는 석교육		20,000	20,000	0
			712-판매비와 일반관리비		20,000	20,000	0
			712-106 퇴직급여	수익자	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0
			712-201-1 법정부담금	수익자	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0
			712-202 여비	수익자	3,000	3,000	0
					3,000	3,000	0
			712-203 공공요금 및 제세	수익자	1,500	1,500	0
					1,500	1,500	0
			712-204 수도광열비	수익자	2,000	2,000	0
					2,000	2,000	0
			712-206 소모품비	수익자	800	800	0
					800	800	0
			712-208 도서인쇄비	수익자	500	500	0
					500	500	0
			712-209 지급임차료	수익자	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0
			712-210 수선유지비	수익자	500	500	0
					500	500	0
			712-211 차량유지비	수익자	1,500	1,500	0
					1,500	1,500	0
			712-213 지급수수료	수익자	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0
			712-214 임무추진비	수익자	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0
			712-215-02 부서임무비	수익자	1,000	1,000	0
					500	500	0
			712-218 행사·홍보비	수익자	500	500	0
					2,200	2,200	0
					2,200	2,200	0
			712-301 보상금	수익자	1,500	1,500	0
					1,500	1,500	0
			712-405-01 자산취득비	수익자	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0
					210,615	204,615	6,000
			총정소년성문화센터	소계	214,215	204,615	9,600
				국비	77,981	77,981	0
				도비	105,291	101,691	3,600
				시군비	6,000	0	6,000
				수익자	20,000	20,000	0
				잉여금	4,993	4,993	0
			총정소년성문화센터운영		155,862	155,862	0
			인력운영		146,873	146,873	0
			712 판매비와 일반관리비		146,873	146,873	0
					1,000	1,000	0
					83,333	83,333	0
					125,000	125,000	0
					1,500	1,500	0
					1,000	1,000	0
					83,333	83,333	0
					1,500	1,500	0
					500	500	0
					41,666	41,666	0
					500	500	0
					83,333	83,333	0
					1,000	1,000	0
					500	500	0
					83,333	83,333	0
					1,500	1,500	0
					83,333	83,333	0
					16,666	16,666	0
					25,000	25,000	0
					300	300	0
					1,000	1,000	0
					800	800	0
					500	500	0
					41,666	41,666	0
					500	500	0
					83,333	83,333	0
					1,000	1,000	0
					500	500	0
					41,666	41,666	0
					1,500	1,500	0
					83,333	83,333	0
					16,666	16,666	0
					25,000	25,000	0
					300	300	0
					1,000	1,000	0
					800	800	0
					500	500	0
					41,666	41,666	0
					500	500	0
					83,333	83,333	0
					1,000	1,000	0
					500	500	0
					41,666	41,666	0
					500	500	0
					83,333	83,333	0
					1,000	1,000	0
					800	800	0
					200,000	200,000	0
					1,000	1,000	0
					83,333	83,333	0
					500	500	0
					41,666	41,666	0
					2,200	2,200	0
					70,000	70,000	0
					100,000	100,000	0
					25,000	25,000	0
					25,000	25,000	0
					1,500	1,500	0
					125,000	125,000	0
					1,500	1,500	0
					1,000	1,000	0
					83,333	83,333	0
					1,000	1,000	0

부원	영역	단위	세부사업	예산과목		2021년		산출기초
				편성목	구분	예산액	기정예산액	
				712-104 무기직근로자보수	국비 134,909 67,455 67,454	134,909 67,455 67,454	0	합 계 134,909 ○ 홍성청소년성문화센터 기본급여 * 센터장 2,644,250 원 x 1 인 = 2,644,250 * 팀장 2,000,333 원 x 1 인 = 2,000,333 * 팀원 1,868,888 원 x 3 인 = 5,606,664 * 퇴직직립금(총액) 166,200 원 x 5 인 = 831,000 11,896 11,964
				712-201 복리후생비(기관서대)	국비 11,964 5,982 5,982	11,964 5,982 5,982	0	합 계 83,333 원 x 5 인 = 416,665 ○ 국민연금 83,333 원 x 5 인 = 416,665 ○ 건강보험 66,666 원 x 5 인 = 333,330 ○ 고공실업 16,666 원 x 5 인 = 83,330 ○ 고용안정 16,066 원 x 5 인 = 80,330 ○ 산재보험 16,666 원 x 5 인 = 83,330 500 500
				일반운영	8,989	8,989	0	
				712 판매비와 일반관리비	8,989	8,989	0	
				712-202 여비	2,000	2,000	0	2,000
					국비 1,000 1,000	1,000 1,000	0	○ 국내여비 33,333 원 x 5 인 = 1,666,665
				712-203 공공요금 및 제세	500	500	0	합 계 41,666 원 x 5 인 = 208,330 ○ 전화료(인타넷포함)
					국비 250 250	250 250	0	500 500
				712-203 수도광열비	1,000	1,000	0	합 계 83,333 원 x 12 월 = 1,000,000 ○ 전기세 및 수도요금
					국비 500 500	500 500	0	1,000 1,000
				712-206 소모품비	389	389	0	합 계 389 ○ 운영물품 32,416 원 x 12 월 = 389,000
					국비 194 195	194 195	0	389 389
				712-209 지급임차료	800	800	0	합 계 800 ○ 정수기·비데·복합기 임차료 66,666 원 x 12 월 = 800,000
					국비 400 400	400 400	0	800 800
				712-210 수선유지비	100	100	0	합 계 100 ○ 시설 및 물품 수선유지비 8,333 원 x 12 월 = 100,000
					국비 50 50	50 50	0	100 100
				712-211 차량유지비	1,000	1,000	0	합 계 1,000 ○ 차량유류대 62,500 원 x 12 월 = 750,000 ○ 고속도로 통행료 및 주차료 8,333 원 x 12 월 = 100,000 ○ 차량장감 수리비 등 12,500 원 x 150 = 1,875,000 700 700
					국비 350 350	350 350	0	700 700
				712-213 지급수료	500	500	0	합 계 500 ○ 세출 수수료 41,666 원 x 12 월 = 500,000
					국비 250 250	250 250	0	500 500
				712-216 교육훈련비	2,000	2,000	0	합 계 2,000 ○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 = 2,000,000
					국비 1,000 1,000	1,000 1,000	0	2,000 2,000
				홍성청소년성문화센터 임차료	23,760	23,760	0	합 계 23,760 ○ 자동차 및 화재보험료 700,000 원 x 1 년 = 700,000
					국비 23,760 23,760	23,760 23,760	0	700 700
				712 판매비와 일반관리비	23,760	23,760	0	합 계 23,760 ○ 세출 수수료 41,666 원 x 12 월 = 500,000
				712-209 지급임차료	23,760	23,760	0	합 계 23,760 ○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 = 2,000,000
					국비 23,760 23,760	23,760 23,760	0	2,000 2,000
				홍성청소년성문화센터 치우개선비	3,600	3,600	0	합 계 3,600 ○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 = 2,000,000
					국비 3,600 3,600	3,600 3,600	0	2,000 2,000
				홍성청소년성문화센터 치우개선비	3,600	3,600	0	합 계 3,600 ○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 = 2,000,000
					국비 3,600 3,600	3,600 3,600	0	2,000 2,000
				712 판매비와 일반관리비	3,600	3,600	0	합 계 3,600 ○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 = 2,000,000
					국비 3,600 3,600	3,600 3,600	0	2,000 2,000

부문	영역	단위	세부사업	예산과목			2021년			산출기초											
				명칭	구분	예산액	기명예산액	종량	합계												
홍성중소년성명문화센터	찾아가는 성교육	홍성중소년성명문화센터 수익자사업	찾아가는 성교육	712-201 복리후생비	도비	3,600	0	3,600		120,000 원	x	5	인	x	6	월	=	3,600			
				712-106 퇴직급여	수익자	1,000	1,000	0			합계	16,666 원	x	5	인	x	12	월	=	1,000	
				712-201-1 법정부담금	수익자	1,000	1,000	0			합계	16,666 원	x	5	인	x	12	월	=	1,000	
				712-202 여비	수익자	3,000	3,000	0			합계	50,000 원	x	5	인	x	12	월	=	3,000	
				712-203 공공요금 및 제세	수익자	1,500	1,500	0			합계	83,333 원									1,500
				712-204 수도광열비	수익자	2,000	2,000	0			합계	83,333 원									2,000
				712-206 소모품비	수익자	800	800	0			합계	166,666 원									800
				712-208 도서인쇄비	수익자	500	500	0			합계	66,666 원									500
				712-209 지급임차료	수익자	1,000	1,000	0			합계	41,666 원									1,000
				712-210 수선유지비	수익자	500	500	0			합계	83,333 원									500
				712-211 차량유지비	수익자	1,500	1,500	0			합계	41,666 원									500
				712-213 지급수수료	수익자	1,000	1,000	0			합계	83,333 원									1,000
				712-214 임무추진비	수익자	1,000	1,000	0			합계	16,666 원									200
				712-215-02 부서임무비	수익자	500	500	0			합계	25,000 원									300
				712-216 교육훈련비	수익자	0	0	0			합계	83,333 원									1,000
				712-218 행사·홍보비	수익자	2,200	2,200	0			합계	83,333 원									1,000
				712-301 보상금	수익자	1,500	1,500	0			합계	83,333 원									1,000
				712-405-01 자산취득비	수익자	1,000	1,000	0			합계	100,000 원									2,000
				712-218 행사·홍보비	수익자	2,200	2,200	0			합계	100,000 원									2,000
				712-301 보상금	수익자	1,500	1,500	0			합계	100,000 원									2,000
				712-405-01 자산취득비	수익자	1,000	1,000	0			합계	125,000 원									1,500
				712-405-01 자산취득비	수익자	1,000	1,000	0			합계	83,333 원									1,000
				712-405-01 자산취득비	수익자	1,000	1,000	0			합계	83,333 원									1,000
				712-218 행사·홍보비	수익자	2,200	2,200	0			합계	83,333 원									1,000
				712-218 행사·홍보비(경시료)	시군비	2,000	2,000	0			합계	1,000,000 원									2,000
				712-218 행사·홍보비(홍보비)	시군비	1,000	1,000	0			합계	1,000,000 원									1,000
				712-218 행사·홍보비(홍보비)	시군비	1,000	1,000	0			합계	100,000 원									500
				712-218 행사·홍보비(홍보비)	시군비	1,000	1,000	0			합계	40,000 원									120
				712-218 행사·홍보비(홍보비)	시군비	1,000	1,000	0			합계	50,000 원									100
				712-218 행사·홍보비(홍보비)	시군비	1,000	1,000	0			합계	280,000 원									280

부원	영역	단위	예산과목				종량	2021년								
			세부사업	편성목	구분	예산액		기정예산액	신용기준							
일반회계				712-206 소모품비(소품구매)		3,000	0	3,000	합계		1 식	3,000				
					시군비	3,000				○ 인형 및 소품 제작			1 식	3,000		
				홍성소년문화센터 순세계잉여금		4,993	4,993		0							
				강사비 수익금 순세계 잉여금		4,993	4,993		0							
				712-핀메비와 일반관리비		4,993	4,993		0							
				712-203 공공요금 및 제세		700	700		0						700	
					잉여금	700	700							4 월	480	
														2 월	210	
				712-204 수도권월비		2,793	2,793		0					7 월	2,793	
					잉여금	2,793	2,793									
				712-206 소모품비		400	400		0						400	
					잉여금	400	400							2 월	400	
				712-209 지급임차료		500	500		0						500	
					잉여금	500	500							3 월	340	
														2 월	160	
				712-211 차량유지비		300	300		0						300	
					잉여금	300	300							3 회	150	
														4 월	50	
712-212 보험료		300	300		0					1 식	100					
	잉여금	300	300									300				
반납금 및 기타												300				
				합계												
				소계	24,885	853,302	△828,417									
				반납금	24,885	853,302	△828,417									
				이월금	0	731,685	△731,685									
반납금																
사면비 집행잔액				24,885	853,302	△828,417						24,885				
사면비 집행잔액				24,885	853,302	△828,417						24,885				
700-775-2 보조금 반환금				24,885	121,617	△96,732						△15,442				
				반납금	24,885							△43,095				
												5,840,000 원				
												△5,840				
												5,042,360 원				
												△23,275				
												708,920 원				
												△709				
												3,009,125 원				
												9,385,100 원				
												3,220,320 원				
												△120				
												7,200,770 원				
												1,114,000 원				
												△1,114				
												1,500,000 원				
												△460				
												569,371 원				
												△1,635				
반납금													0			
700-775-4 기타양입외 비용				0	731,685	△731,685							0			
				이월금	0	731,685	△731,685						731,685.147 원			
													△731,685			