

예 산 총 칙

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

제 2 조 세입 예산액은 5,735,303천원으로 그 주요 내역은
이자수입 4,380천원
순세계잉여금 587,017천원
국도비보조금 3,450,947천원
도비출연금 1,226,695천원
타기관 지원사업 127,247천원
수익자 지원사업 51,940천원
기금수입 10,000천원
반납금 기타 277,077천원 이다.

제 3 조 세출 예산액은 5,735,303천원으로 그 주요 내역은
인건비 2,773,248천원
운영비 341,735천원
사업비 2,377,803천원
예비비 및 기타 12,270천원
반납금 기타 230,247천원

제 4 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산서"와 같다.

세입총괄표

2021년도 본예산

(단위:천원)

관 · 항	예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,735,303	100.0%	5,649,377	100.0%	85,926	1.5%
이자수입 등	4,380	0.1%	5,696	0.1%	△1,316	△23.1%
기본재산이자수입	4,380	0.1%	5,696	0.1%	△1,316	△23.1%
기타이자수입/잡수입	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
순세계잉여금수입	587,017	10.2%	439,128	7.8%	147,889	33.7%
도출연금집행잔액	587,017	10.2%	424,128	7.5%	162,889	38.4%
찾아가는성교육잉여금	0	0.0%	15,000	0.3%	△15,000	△100.0%
도 비 출 연 금	1,226,695	21.4%	1,290,000	22.8%	△63,305	△4.9%
도비출연금	1,226,695	21.4%	1,290,000	22.8%	△63,305	△4.9%
국도비 보조금	3,450,947	60.2%	3,383,793	59.9%	67,154	2.0%
국비보조금	901,093	15.7%	939,498	16.6%	△38,405	△4.1%
도비보조금	2,549,854	44.5%	2,444,295	43.3%	105,559	4.3%
타 기 관 지 원 사 업	179,187	3.1%	358,760	6.4%	△179,573	△50.1%
타기관지원사업	127,247	2.2%	232,000	4.1%	△104,753	△45.2%
수익자 지원금	51,940	0.9%	126,760	2.2%	△74,820	△59.0%
기 금 수 입	10,000	0.2%	40,000	0.7%	△30,000	△75.0%
도기금수입	10,000	0.2%	40,000	0.7%	△30,000	△75.0%
반 납 금 기 타	277,077	4.8%	132,000	2.3%	145,077	109.9%
국비보조금 집행잔액	70,247	1.2%	0	0.0%	70,247	-
도비보조금 집행잔액	160,000	2.8%	0	0.0%	160,000	-
국도비보조사업 이자수입	0	0.0%	0	0.0%	0	-
이월금	46,830	0.8%	132,000	2.3%	△85,170	△64.5%

세입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목	2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	기정예산액	증 감	산출기초
충남청소년진흥원	5,735,303	5,649,377	85,926	
600 사업수익	4,871,209	5,078,249	△207,040	
610 영업수익	40,000	69,620	△29,620	
611 자체사업수익	40,000	69,620	△29,620	
611-01 사업운영수익	20,000	34,620	△14,620	합 계 20,000
				○ 홍성성문화센터 찾아가는성교육 수익금
				20,000,000 원 x 1 식 = 20,000
611-01 사업운영수익	20,000	35,000	△15,000	합 계 20,000
				○ 천안성문화센터 찾아가는성교육 수익금
				20,000,000 원 x 1 식 = 20,000
620 영업외 수익	4,831,209	5,008,629	△177,420	
621 이자수익	4,380	5,696	△1,316	
621-01 예금이자수익	4,380	5,696	△1,316	합 계 4,380
				○ 출연금 이자
				350,382,460 원 x 1.25 % = 4,380
623 보조금수익	3,588,194	3,655,793	△67,599	
623-01 국고보조금(상당)	519,731	533,160	△13,429	합 계 519,731
				○ 청소년안전망구축
				204,545,000 원 x 1 식 = 204,545
				○ 117학교폭력신고센터 운영
				68,266,000 원 x 1 식 = 68,266
				○ 청소년동반자 프로그램 운영
				34,480,000 원 x 1 식 = 34,480
				○ 학교 밖 청소년 지원사업
				177,366,000 원 x 1 식 = 177,366
				○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 상담상담사 배치
				35,074,000 원 x 1 식 = 35,074
623-01 국고보조금(활동)	225,500	251,788	△26,288	합 계 225,500
				○ 활동진흥센터 운영
				162,650,000 원 x 1 식 = 162,650
				○ 충청남도청소년여름마당 모니터링
				2,850,000 원 x 1 식 = 2,850
				○ 충청남도청소년참여위원회
				5,000,000 원 x 1 식 = 5,000
				○ 청소년활동 안전지원
				55,000,000 원 x 1 식 = 55,000
623-01 국고보조금(천안성문화)	77,931	77,276	655	합 계 77,931
				○ 천안청소년성문화센터 운영
				77,931,000 원 x 1 식 = 77,931
623-01 국고보조금(홍성성문화)	77,931	77,274	657	합 계 77,931
				○ 홍성청소년성문화센터 운영
				77,931,000 원 x 1 식 = 77,931
623-03 도비보조금(상당)	1,432,282	1,301,284	130,998	합 계 1,432,282
				○ 청소년안전망구축
				204,545,000 원 x 1 식 = 204,545
				○ 청소년상담복지센터 운영
				566,744,000 원 x 1 식 = 566,744
				○ 청소년동반자 프로그램 운영
				34,480,000 원 x 1 식 = 34,480
				○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 상담상담사 배치
				35,074,000 원 x 1 식 = 35,074
				○ 학교 밖 청소년 지원사업
				76,014,000 원 x 1 식 = 76,014
				○ 청소년 사회심리적외상 지원사업
				65,200,000 원 x 1 식 = 65,200
				○ 학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영
				280,000,000 원 x 1 식 = 280,000
				○ 도 학교밖청소년지원센터 사업추진
				32,725,000 원 x 1 식 = 32,725
				○ 학교 밖 청소년 세상소통카드
				70,000,000 원 x 1 식 = 70,000
				○ 지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램 (구. 도 인터넷·스마트폰 중독 치유캠프 운영)
				32,000,000 원 x 1 식 = 32,000

예산과목		2021년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	기정예산액	증감	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	
623-03 도비보조금(활동)	921,550	978,297	△56,747	합 계	921,550	
				○ 활동진흥센터 운영	487,950	
				487,950,000 원 x 1 식 =	487,950	
				○ 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 숲체험 등산 아카데미	-	
				0 원 x 1 식 =	-	
				○ 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	
				○ 충청남도청소년문화교류봉사단(기금)	-	
				0 원 x 1 식 =	-	
				○ 청소년 국제교류 운영	57,400	
				57,400,000 원 x 1 식 =	57,400	
623-03 도비보조금(천안성문화)	104,331	103,676	655	합 계	104,331	
				○ 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	
623-03 도비보조금(홍성성문화)	101,691	101,038	653	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)	107,247	206,100	△98,853	합 계	107,247	
				○ 학교폭력예방포럼상담사업	18,600	
				18,600,000 원 x 1 식 =	18,600	
				○ 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	88,647	
				88,647,000 원 x 1 식 =	88,647	
				○ 학교밖청소년진로직업체험시설(교육청비)	0	
				0 원 - 100,000,000 원 =	△100,000	
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	
623-04 기타보조금(천안성문화)	0	300	△300	합 계	-	
628-06 기타보조금(홍성성문화)	0	5,600	△5,600	합 계	-	
625 출자출연금 수익	1,226,695	1,290,000	△63,305	합 계	1,226,695	
625-02 지자체 출자출연금	1,226,695	1,290,000	△63,305	○ 도청소년진흥원 운영	1,226,695	
				1,226,695,000 원 x 1 식 =	1,226,695	

예산과목		2021년			
부서·장·관·항·목	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
628 기타 영업외 수익	11,940	57,140	△45,200		
628-06 기타 영업외 수익(상당)	8,700	20,700	△12,000	합 계	8,700
				○ 실습인턴운영	1,000
				1,000,000 원 x 1 식 =	1,000
				○ 인터넷·스마트폰치유캠프 운영	2,800
				2,800,000 원 x 1 식 =	2,800
				○ 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
				○ 위기청소년 정책기능강화	0
				0 원 - 12,000,000 원 =	△12,000
628-06 기타 영업외 수익(활동)	240	33,440	△33,200	합 계	240
				○ 충청남도청소년문화교류봉사단	-
				0 원 x 1 식 =	-
				○ 청소년활동 정책 해외 선진지연수	-
				0 원 x 1 식 =	-
				○ 백제역사탐방	-
				0 원 x 1 식 =	-
				○ 리더양성 프로젝트 인물리더십 탐방캠프	-
				0 원 x 1 식 =	-
				○ 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	864,094	571,128	292,966		
170 자본잉여금수입	864,094	571,128	292,966		
171 잉여금	0	15,000	△15,000		
171-01 순세계 잉여금	0	15,000	△15,000	합 계	-
				○ 천안성문화센터 감사비 수익금 순세계 잉여금	-
172 이월금	864,094	556,128	307,966		
172-01 도출연금 집행잔액	587,017	424,128	162,889	합 계	587,017
				○ 도출연금 집행잔액	587,017
				587,017,000 원 x 1 식 =	587,017
172-01/02 사업비 집행잔액	230,247	0	230,247	합 계	230,247
				○ 사업비 집행잔액	230,247
				230,247,000 원 x 1 식 =	230,247
172-03 이월금	46,830	132,000	△85,170		
				합 계	46,830
				○ 출연금	46,830
				46,830,000 원 x 1 식 =	46,830

세출총괄표

2021년도 본예산

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	5,735,303	100.0%	5,649,377	100.0%	85,926	1.5%
법인운영	3,127,253	54.5%	2,968,014	52.5%	159,239	5.4%
인건비	2,773,248	48.4%	2,539,078	44.9%	234,170	9.2%
급여	1,790,307	31.2%	1,435,030	25.4%	355,277	24.8%
제수당	173,240	3.0%	269,929	4.8%	△96,689	△35.8%
무기계약근로자보수	222,220	3.9%	251,628	4.5%	△29,408	△11.7%
퇴직급여	109,465	1.9%	125,561	2.2%	△16,096	△12.8%
법정부담금	168,990	2.9%	162,942	2.9%	6,048	3.7%
기타복리후생비	199,188	3.5%	216,792	3.8%	△17,604	△8.1%
성과급	109,838	1.9%	77,195	1.4%	32,643	42.3%
일반운영비	341,735	6.0%	388,936	6.9%	△47,201	△12.1%
법인						
여비	14,670	0.3%	9,780	0.2%	4,890	50.0%
공공요금 및 제세	15,480	0.3%	15,480	0.3%	0	0.0%
지급임차료	51,400	0.9%	43,400	0.8%	8,000	18.4%
지급수수료	54,449	0.9%	61,754	1.1%	△7,305	△11.8%
업무추진비	18,480	0.3%	18,480	0.3%	0	0.0%
자산취득비	17,770	0.3%	10,400	0.2%	7,370	70.9%
기타	97,726	1.7%	148,560	2.6%	△50,834	△34.2%
상담						
여비	6,400	0.1%	10,000	0.2%	△3,600	△36.0%
업무추진비	10,200	0.2%	9,200	0.2%	1,000	10.9%
기타	21,280	0.4%	18,422	0.3%	2,858	15.5%
활동						
여비	18,000	0.3%	25,000	0.4%	△7,000	△28.0%
업무추진비	4,500	0.1%	4,500	0.1%	0	0.0%
기타	11,380	0.2%	13,960	0.2%	△2,580	△18.5%
예비비 및 기타	12,270	0.2%	40,000	0.7%	△27,730	△69.3%
예비비	12,270	0.2%	40,000	0.7%	△27,730	△69.3%
사업비	2,377,803	41.5%	2,549,363	45.1%	△171,560	△6.7%
경영정책실 사업비	140,000	2.4%	80,093	1.4%	59,907	74.8%
충청남도청소년정책컨퍼런스	0	0.0%	22,000	0.4%	△22,000	△100.0%
소식지(뉴스레터)제작	15,000	0.3%	17,000	0.3%	△2,000	△11.8%
충남청소년 정책성과 보고대회	8,000	0.1%	25,000	0.4%	△17,000	△68.0%
충남청소년정책포럼 발족 및 운영	24,500	0.4%	16,093	0.3%	8,407	52.2%
충남청소년백서발간사업	4,000	0.1%	0	0.0%	4,000	신규
인권경영	4,000	0.1%	0	0.0%	4,000	신규
청소년정책 시·군간담회	3,500	0.1%	0	0.0%	3,500	신규
지역사회 기반한 청소년연계사업	4,000	0.1%	0	0.0%	4,000	신규
홍보전략	25,000	0.4%	0	0.0%	25,000	신규
충청남도청소년기자단	6,000	0.1%	0	0.0%	6,000	신규
청소년 데이터 플랫폼 구축	2,000	0.0%	0	0.0%	2,000	신규
충청남도청소년 칼럼 운영	3,000	0.1%	0	0.0%	3,000	신규
청소년성문화센터 종사자 역량강화 워크숍	10,000	0.2%	0	0.0%	10,000	신규
충남 청소년 연구	6,000	0.1%	0	0.0%	6,000	신규
학교 밖 청소년 수학여행 지원	15,000	0.3%	0	0.0%	15,000	신규
학교 밖 청소년 해외의료봉사	10,000	0.2%	0	0.0%	10,000	신규
상담복지센터 사업비	1,151,829	20.1%	1,216,421	21.5%	△64,592	△5.3%
청소년안전망(청소년통합지원체계 구축)구축 및 운	118,159	2.1%	121,539	2.2%	△3,380	△2.8%
117학교폭력신고센터 운영	68,266	1.2%	67,706	1.2%	560	0.8%
청소년동반자 프로그램 운영	68,960	1.2%	100,860	1.8%	△31,900	△31.6%
학교 밖 청소년 지원사업	66,180	1.2%	70,180	1.2%	△4,000	△5.7%
청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	70,148	1.2%	69,536	1.2%	612	0.9%

세출총괄표

2021년도 본예산

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	5,735,303	100.0%	5,649,377	100.0%	85,926	1.5%
청소년상담복지센터 운영	128,744	2.2%	157,000	2.8%	△28,256	△18.0%
청소년 사회심리적 외상 지원	65,200	1.1%	78,300	1.4%	△13,100	△16.7%
학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영	280,000	4.9%	280,000	5.0%	0	0.0%
도 학교밖청소년지원센터 사업추진	32,725	0.6%	58,500	1.0%	△25,775	△44.1%
학교 밖 청소년 세상소통카드	70,000	1.2%	50,000	0.9%	20,000	40.0%
지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램(구)	32,000	0.6%	36,000	0.6%	△4,000	△11.1%
학교 밖 청소년 진로진학박람회	25,500	0.4%	0	0.9%	25,500	신규
학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화	10,000	0.2%	0	0.9%	10,000	신규
학교폭력 예방 또래상담사업	18,600	0.3%	18,600	0.3%	0	0.0%
인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	88,647	1.5%	87,500	1.5%	1,147	1.3%
수익자사업	8,700	0.2%	20,700	0.4%	△12,000	△58.0%
청소년활동진흥센터사업비	681,090	11.9%	800,065	14.2%	△118,975	△14.9%
청소년활동진흥센터 사업	164,400	2.9%	163,000	2.9%	1,400	0.9%
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	0.4%	30,000	0.5%	△4,500	△15.0%
청소년자원봉사대회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
지역사회변화프로젝트	38,250	0.7%	45,000	0.8%	△6,750	△15.0%
청소년 정책제안대회	29,750	0.5%	27,000	0.5%	2,750	10.2%
참여기구활성화 지원	30,600	0.5%	36,000	0.6%	△5,400	△15.0%
청소년활동지도자대회	11,475	0.2%	13,500	0.2%	△2,025	△15.0%
청소년리더 양성 프로젝트	100,695	1.8%	110,700	2.0%	△10,005	△9.0%
청소년 숲 체험	0	0.0%	10,000	0.2%	△10,000	△100.0%
청소년 지역홍보단 운영	20,655	0.4%	24,300	0.4%	△3,645	△15.0%
청소년 온라인 플랫폼 개발	100,000	1.7%	0		100,000	신규
충청남도청소년문화교류봉사단	0	0.0%	30,000	0.5%	△30,000	△100.0%
청소년 국제교류 운영	57,400	1.0%	180,000	3.2%	△122,600	△68.1%
청소년활동 안전지원	55,000	1.0%	50,000	0.9%	5,000	10.0%
지역사회변화프로젝트(도교육청)	20,000	0.3%	20,000	0.4%	0	0.0%
수익자사업	240	0.0%	33,440	0.6%	△33,200	△99.3%
청소년성문화센터	404,884	7.1%	452,784	8.0%	△47,900	△10.6%
청소년성문화센터 운영(천안)	155,862	2.7%	154,552	2.7%	1,310	0.8%
성문화센터 임차료 지원(천안)	26,400	0.5%	26,400	0.5%	0	0.0%
신고의무자교육(천안)	0	0.0%	300	0.0%	△300	△100.0%
찾아가는성교육 잉여금(천안)	0	0.0%	15,000	0.3%	△15,000	△100.0%
수익자사업(천안)	20,000	0.3%	38,000	0.7%	△18,000	△47.4%
성교육지도자양성워크숍(천안)	3,000	0.1%	0	0.0%	3,000	신규
청소년성문화센터 운영(홍성)	155,862	2.7%	154,552	2.7%	1,310	0.8%
성문화센터 임차료 지원(홍성)	23,760	0.4%	23,760	0.4%	0	0.0%
신고의무자교육(홍성)	0	0.0%	600	0.0%	△600	△100.0%
홍성성문화센터 기능보강(홍성군)	0	0.0%	5,000	0.1%	△5,000	△100.0%
수익자사업(홍성)	20,000	0.3%	34,620	0.6%	△14,620	△42.2%
반납금 기타	230,247	4.0%	132,000	2.3%	98,247	74.4%
반납금	230,247	4.0%	132,000	2.3%	98,247	74.4%
사업비 반납액	230,247	4.0%	132,000	2.3%	98,247	74.4%

세출예산명세서

□ 일반회계

예산과목				2021년								
부문	정책	단위	세무사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
계					5,735,303	5,649,377	85,926					
				출연	1,226,695	1,290,000	△63,305					
				국비	901,093	939,498	△38,405					
				도비	2,549,854	2,444,295	105,559					
				시군비	0	0	0					
				기금	10,000	40,000	△30,000					
				타기관	127,247	0	127,247					
				기타	0	115,000	△115,000					
				수익자	51,940	123,760	△71,820					
				교육청	0	120,000	△120,000					
				이자수입	4,380	5,696	△1,316					
				반납	230,247	0	230,247					
				이월금	46,830	132,000	△85,170					
				잉여금	587,017	439,128	147,889					
법인운영					3,127,253	3,048,107	79,146					
				출연	3,127,253	2,968,014	159,239					
				이월금	0	0	0					
				잉여금	518,227	378,731	139,496					
				기금	0	0	0					
				국비	433,524	415,398	18,126					
				도비	968,808	912,885	55,923					
				출연	2,773,248	2,539,078	234,170					
인력운영					924,450							
				잉여금	518,227							
				국비	411,674							
				도비	918,898							
민력운영					2,773,248	2,539,078	234,170					
712 판매비와 일반관리비					2,845,008	913,146	1,931,862					
712-101 급여(사무처)					353,254	248,269	104,985					
				출연	353,254	248,269						
				합 계				353,254				
				○ 경영정책실 기본급				353,254				
				* 원장	6,499,000 원	x		1 인	x	12 월	=	77,988
				* 실장	4,161,000 원	x		1 인	x	12 월	=	49,932
				* 팀장	2,968,000 원	x		2 인	x	12 월	=	71,232
				* 팀원	2,098,640 원	x		6 인	x	12 월	=	151,102
				○ 임금조정액	333,333,333 원				x	0.9 %	=	3,000
712-101 급여(청소년안전팀)					215,684	169,398	46,286					
				합 계				215,684				
				○ 급여				215,684				
				* 팀장	3,178,960 원	x		4 인	x	12 월	=	152,590
				* 팀원	2,548,750 원	x		2 인	x	12 월	=	61,170
				○ 임금조정액	213,760,000 원				x	0.9 %	=	1,924
712-101 급여(상당복지)					268,100	240,688	27,412					
				합 계				268,100				
				○ 급여				268,100				
				* 센터장	4,348,500 원	x		1 인	x	12 월	=	52,182
				* 팀장	3,705,000 원	x		1 인	x	12 월	=	44,460
				* 팀원	2,033,570 원	x		6 인	x	12 월	=	169,058
				○ 임금조정액	265,700,000 원				x	0.9 %	=	2,400
712-101 급여(학교밖)					113,432	105,804	7,628					
				합 계				113,432				
				○ 급여				113,432				
				* 팀원	2,342,080 원	x		4 인	x	12 월	=	112,420
				○ 임금조정액	112,420,000 원				x	0.9 %	=	1,012
712-101 급여(활동진흥)					321,610	292,141	29,469					
				합 계				321,610				
				○ 활동진흥센터 기본급				321,610				
				* 센터장	4,348,500 원	x		1 인	x	12 월	=	52,182
				* 팀장	2,661,110 원			3 인	x	12 월	=	95,800
				* 팀원	23,716,390 원			6 인	x	12 월	=	170,758
				○ 임금조정액	318,740,000 원				x	0.9 %	=	2,870

□ 일반회계

예산과목				2021년							
부서	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
			711 판매비와 일반관리비		269,975	307,854	△37,879				
			711-202 여비		14,670	9,780	4,890	합 계 14,670			
				합인	14,670	9,780		○ 국내여비			
								* 경영정책실 1,630,000 원 x 9 인 = 14,670			
			711-203 공공요금 및 제세		15,480	15,480	0	합 계 15,480			
				합인	15,480	15,480		○ 우편물 발송대 40,000 원 x 12 월 = 480			
								○ 전화료(인터넷포함) 1,250,000 원 x 12 월 = 15,000			
			711-204 수도광열비		2,160	2,160	0	합 계 2,160			
				합인	2,160	2,160		○ 수도요금, 난방비(등유구입 등) 180,000 원 x 12 월 = 2,160			
			711-206 소모품비		14,336	20,400	△6,064	합 계 14,336			
				합인	14,336	20,400		○ 법인 운영용품 1,194,666 원 x 12 월 = 14,336			
			711-208 도서인쇄비		7,260	11,260	△4,000	합 계 7,260			
				합인	7,260	11,260		○ 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			
			711-209 지급임차료		51,400	43,400	8,000	합 계 51,400			
				합인	51,400	43,400		○ 임차료 3,465,000 원 x 12 월 = 41,580			
								○ 장비임차료 2,455,000 원 x 4 분기 = 9,820			
			711-210 수선유지비		33,730	53,400	△19,670	합 계 33,730			
				합인	33,730	53,400		○ 법인용품 수선유지비 300,000 원 x 12 월 = 3,600			
								○ 홈페이지 유지관리비 1,157,500 원 x 4 분기 = 4,630			
								○ 전자결재 유지관리비 6,250,000 원 x 4 분기 = 25,000			
								○ 사무실 환경조성 인테리어 등 500,000 원 x 1 식 = 500			
			711-211 차량유지비		9,000	16,100	△7,100	합 계 9,000			
				합인	9,000	16,100		○ 차량유류대 200,000 원 x 2 대 x 12 월 = 4,800			
								○ 고속도로 통행료 및 주차료 125,000 원 x 2 대 x 4 분기 = 1,000			
								○ 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			
			711-212 보험료		7,500	7,500	0	합 계 7,500			
				합인	7,500	7,500		○ 보험료			
								* 자동차(2) 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			
			711-213 지급수수료		54,449	61,754	△7,305	합 계 54,449			
				합인	54,449	61,754		○ 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			
								○ 노무자문비 300,000 원 x 12 회 = 3,600			
								○ 이사등기변경비용 462,250 원 x 4 회 = 1,849			
								○ 기타지급수수료 500,000 원 x 1 식 = 500			
			711-214 업무추진비		18,480	18,480	0	합 계 18,480			
				합인	18,480	18,480		○ 업무추진비			
								* 기관운영업무추진비 360,000 원 x 12 월 = 4,320			
								* 기관시책업무추진비 1,080,000 원 x 12 월 = 12,960			
								* 부서시책(경영정책실) 100,000 원 x 12 월 = 1,200			
			711-215-01 정원가산업무비		5,440	5,440	0	합 계 5,440			
				합인	5,440	5,440		○ 정원가산업무비 80,000 원 x 68 명 = 5,440			
			711-215-02 부서업무비		2,100	2,100	0	합 계 2,100			
				합인	2,100	2,100		○ 경영정책실부서업무비 175,000 원 x 12 월 = 2,100			
			711-216 교육훈련비		5,000	7,000	△2,000	합 계 5,000			
				합인	5,000	7,000		○ 직원소양및직무교육 260,000 원 x 10 회 = 2,600			
								○ 경영정책실역량강화 300,000 원 x 8 인 x 1 년 = 2,400			
			711-217 회의운영비		11,200	13,200	△2,000	합 계 11,200			
				합인	11,200	13,200		○ 회의참석 및 심사수당 100,000 원 x 8 인 x 12 회 = 9,600			
								○ 회의비(다과 등) 400,000 원 x 4 분기 = 1,600			
			711-405-01 자산취득비		17,770	10,400	7,370	합 계 17,770			
				합인	17,770	10,400		○ 사무용 컴퓨터 1,500,000 원 x 4 대 = 6,000			
								○ 사무용 가구 2,000,000 원 x 4 식 = 8,000			
								○ 환경정비물품구입 3,770,000 원 x 1 식 = 3,770			
			일반운영(청소년상담복지센터)		37,880	37,622	258				

□ 일반회계

예산과목				2021년								
부과	영역	단위	세부사업	명칭	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		37,880	37,622	258				
				712-201 복리후생비(청소년안전망)		2,640	1,440	1,200	합 계			2,640
					국비	1,320	720		○ 사회복무요원 급량비			120,000 원 x 2 명 x 11 월 = 2,640
					도비	1,320	720					
				712-202 여비(상당복지)		6,400	10,000	△3,600	합 계			6,400
					도비	6,400	10,000		○ 국내여비			40,000 원 x 16 명 x 10 월 = 6,400
				712-203 공공요금 및 제세(상당복지)		1,000	1,000	0	합 계			1,000
					도비	1,000	1,000		○ 협회비			1,000,000 원 x 1 회 = 1,000
				712-203 공공요금 및 제세(학교밖)		1,900	600	1,300	합 계			1,900
					국비	1,330	420		○ 공공요금및제세(12개월)			1,900,000 원 x 1 식 = 1,900
					도비	570	180					
				712-204 수도광열비(학교밖)		7,000	7,000	0	합 계			7,000
					국비	4,900	4,900		○ 전기료(12개월)			7,000,000 원 x 1 식 = 7,000
					도비	2,100	2,100					
				712-206 소모품비(상당복지)		1,000	0	1,000	합 계			1,000
					도비	1,000	0		○ 소모품비			100,000 원 x 10 월 = 1,000
				712-206 소모품비(학교밖)		2,410	3,585	△1,175	합 계			2,410
					국비	1,687	2,510		○ 소모품			482,000 원 x 5 회 = 2,410
					도비	723	1,076					
				712-208 도서인쇄비(상당복지)		2,000	0	2,000	합 계			2,000
					도비	2,000	0		○ 도서인쇄비			2,000
									* 운영보고서 제작			10,000 원 x 100 부 = 1,000
									* 리플렛 제작			1,000 원 x 1,000 부 = 1,000
				712-210 수선유지비(상당복지)		1,000	0	1,000	합 계			1,000
					도비	1,000	0		○ 수선유지비			100,000 원 x 10 월 = 1,000
				712-210 수선유지비(학교밖)		500	330	170	합 계			500
					국비	350	231		○ 수선유지비			250,000 원 x 2 회 = 500
					도비	150	99					
				712-212 보험료(청소년안전망)		40	30	10	합 계			40
					국비	20	15		○ 사회복무요원 재해보상보험료			20,000 원 x 2 명 = 40
					도비	20	15					
				712-212 보험료(학교밖)		800	350	450	합 계			800
					국비	560	245		○ 보험료(12개월)			800,000 원 x 1 식 = 800
					도비	240	105					
				712-213 지급수수료(학교밖)		990	990	0	합 계			990
					국비	693	693		○ 지급수수료(12개월)			990,000 원 x 1 식 = 990
					도비	297	297					
				712-214 업무추진비(상당복지)		2,400	2,000	400	합 계			2,400
					도비	2,400	2,000		○ 시책업무추진비			200,000 원 x 12 월 = 2,400
				712-214 업무추진비(학교밖)		1,600	2,000	△400	합 계			1,600
					국비	1,120	1,400		○ 시책업무추진비(12개월)			1,600,000 원 x 1 식 = 1,600
					도비	480	600					
				712-215 관서업무비(상당복지)		4,200	3,200	1,000	합 계			4,200
					도비	4,200	3,200		○ 부서운영업무추진비			350,000 원 x 12 월 = 4,200
				712-215 관서업무비(학교밖)		2,000	2,000	0	합 계			2,000
					국비	1,400	1,400		○ 부서운영업무추진비(12개월)			2,000,000 원 x 1 식 = 2,000
					도비	600	600					
				712-405-01 자산취득비(상당복지)		0	3,097	△3,097	합 계			0
					도비	0	3,097		○ 자산취득(컴퓨터 등)			0 원 - 3,097,000 원 = △3,097
				일반운영(청소년활동진흥센터)		33,880	33,880	0				
				712-214 업무추진비		1,500	1,500	0	합 계			1,500
					국비	375	375		○ 시책업무추진비			1,500,000원 x 1 식 = 1,500
					도비	1,125	1,125					
				711-215 관서업무비		3,000	3,000	0	합 계			3,000
					국비	750	750		○ 부서운영업무추진비			3,000,000원 x 1 식 = 3,000
					도비	2,250	2,250					
				711-203 공공요금 및 제세		500	500	0	합 계			500
					국비	125	125		○ 전국센터 협의회비			500,000원 x 1 식 = 500
					도비	375	375					
				711-202 여비		18,000	18,000	0	합 계			18,000
					국비	4,500	4,500		○ 국내여비			18,000,000원 x 1 식 = 18,000
					도비	13,500	13,500					

□ 일반회계

예산과목				2021년												
부문	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				711-216 직원교육비		4,200	4,200	0	합 계					4,200		
					국비	1,050	1,050		○ 직원교육비	4,200,000원	x	1	식	=	4,200	
					도비	3,150	3,150									
				711-206 소모품비		2,380	2,380	0	합 계							2,380
					국비	595	595		○ 사무용 소모품	2,380,000원	x	1	식	=	2,380	
					도비	1,785	1,785									
				711-207 피복비		1,300	1,300	0	합 계							1,300
					국비	325	325		○ 피복비	1,300,000원	x	1	식	=	1,300	
					도비	975	975									
				711-405-01 자산취득비		3,000	3,000	0	합 계							3,000
					국비	750	750		○ 자산취득비	3,000,000원	x	1	식	=	3,000	
					도비	2,250	2,250									
				예비비		12,270	40,000	△27,730								
				예비비		12,270	40,000	△27,730								
						12,270	40,000	0	합 계							
			출연	12,270	40,000		○ 육아휴직대체인력 인건비									
							* 활동육아휴직대체인력	12,270,000 원	x	1	인	=	12,270			
경영정책실 사업비					140,000	80,093	59,907									
				출연	140,000	80,093	59,907									
				임여금	20,000	29,000	△9,000									
				이월금	68,790	45,397	23,393									
				이자수입	46,830	0	46,830									
					4,380	5,696	△1,316									
경영정책실 사업					115,000	80,093	34,907									
201 충청남도청소년정책컨퍼런스 (구.공직자합동 정책토론회)					0	22,000	△22,000									
202 종합소식지(뉴스레터)발행					15,000	17,000	△2,000						15,000			
			712-213 지급수수료		15,000	17,000	△2,000	합계					15,000			
				출연	15,000	17,000		○ 지급수수료	15,000,000 원	x	1	식	=	15,000		
203 정책성과보고대회					8,000	25,000	△17,000									
			712-202 여비		2,000	3,000	△1,000	합계					2,000			
				임여금	2,000	3,000		○ 국내여비	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000		
			712-213 지급수수료		0	2,000	△2,000	합계					0			
				임여금	0	2,000		○ 지급수수료	0 원	x	1	식	=	0		
			712-218 행사홍보비		6,000	20,000	△14,000	합계					6,000			
				출연	0	2,000		○ 행사홍보비					6,000			
				임여금	6,000	18,000		* 장소대관 및 식대	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000		
								* 초대장, 자료집, 현수막제작	1,000,000 원	x	1	식	=	1,000		
								* 감사비, 토론회 수당 및 활동비	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000		
								* 기념품 및 다과류, 시상용품 구입	1,000,000 원	x	1	식	=	1,000		
204 충남청소년정책포럼					24,500	10,000	14,500									
			712-202 여비		2,000	0	2,000	합계					2,000			
				출연	2,000	0		○ 국내여비	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000		
			712-218 행사홍보비		22,500	10,000	12,500	합계					22,500			
				출연	2,000	0		○ 행사홍보비					22,500			
				임여금	16,120	10,397		* 장소대관 및 식대	11,000,000 원	x	1	식	=	11,000		
				이자수입	4,380	5,696		* 초대장, 자료집, 현수막제작	4,500,000 원	x	1	식	=	4,500		
				이월금	0	0		* 감사비, 토론회 수당 및 활동비	3,000,000 원	x	1	식	=	3,000		
								* 기념품 및 다과류, 시상용품 구입	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000		
								* 행사부대비용	2,000,000 원	x	1	식	=	2,000		
205 충남청소년책서발간사업					4,000	0	4,000									
			712-218 행사홍보비		4,000	0	4,000	합계					4,000			
				임여금	4,000	0		○ 행사홍보비					4,000			
								* 공공요금 및 재세	500,000 원	x	1	식	=	500		
								* 도서인쇄비	3,500,000 원	x	1	식	=	3,500		

□ 일반회계

예산과목				2021년								
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
			206 인권경영			4,000	0	4,000				
			712-218 행사홍보비			2,000	0	2,000	합계		2,000	
				잉여금		2,000	0		○ 행사홍보비		2,000	
									* 장소대관 및 식대	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
									* 인쇄 및 현수막 제작	300,000 원	x	1 식 = 300
									* 기념품 및 다과류 구입	700,000 원	x	1 식 = 700
			712-220 회의운영비			1,000	0	1,000	합계		1,000	
				잉여금		1,000	0		○ 행사홍보비	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
			712-208 도서인쇄비			300	0	300	합계		300	
				잉여금		300	0		○ 도서인쇄비	300,000 원	x	1 식 = 300
			712-206 소모품비			200	0	200	합계		200	
				잉여금		200	0		○ 소모품비	200,000 원	x	1 식 = 200
			712-202 여비			500	0	500	합계		500	
				잉여금		500	0		○ 여비	500,000 원	x	1 식 = 500
			207 청소년정책 시·군간담회			3,500	0	3,500				
			712-218 행사홍보비			2,500	0	2,500	합계		2,500	
				잉여금		2,500	0		○ 행사홍보비		2,500	
									* 장소대관 및 식대	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
									* 현수막 제작	500,000 원	x	1 식 = 500
									* 기념품 및 다과류, 시상용품 구입	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
			712-202 여비			1,000	0	1,000	합계		1,000	
				잉여금		1,000	0		○ 여비	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
			208 지역사회에 기반한 청소년연계사업			4,000	0	4,000				
			712-218 행사홍보비			2,500	0	2,500	합계		2,500	
				잉여금		2,500	0		○ 행사홍보비		2,500	
									* 장소대관 및 식대	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
									* 현수막 제작	500,000 원	x	1 식 = 500
									* 기념품 및 다과류, 시상용품 구입	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
			712-202 여비			1,500	0	1,500	합계		1,500	
				잉여금		1,500	0		○ 여비	1,500,000 원	x	1 식 = 1,500
			209 홍보전략			25,000	0	25,000				
			712-218 행사홍보비			25,000	0	25,000	합계		25,000	
				잉여금		25,000	0		○ 행사홍보비		25,000	
									* 홈페이지 개편	20,000,000 원	x	1 식 = 20,000
									* 홍보용품 제작	4,500,000 원	x	1 식 = 4,500
									* 웹자보 플랫폼 이용료	500,000 원	x	1 식 = 500
			210 충청남도청소년기지원			6,000	0	6,000				
			712-218 행사홍보비			5,000	0	5,000	합계		6,000	
				잉여금		3,170	0		○ 행사홍보비		5,000	
				이월금		1,830	0		* 장소대관 및 식대	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
									* 멘토수당 및 활동비	3,000,000 원	x	1 식 = 3,000
									* 기념품 및 다과류, 시상용품 구입	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
			712-202 여비			1,000	0	1,000	합계		1,000	
				잉여금		1,000	0		○ 여비	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
			211 청소년 데이터 플랫폼 구축			2,000	0	2,000				
			712-218 행사홍보비			2,000	0	2,000	합계		2,000	
				출연		1,000	0		○ 행사홍보비	2,000,000 원	x	1 식 = 2,000
				이월금		1,000	0					
			212 충청남도청소년 칼럼운영			3,000	0	3,000				
			712-218 행사홍보비			3,000	0	3,000	합계		3,000	
				이월금		3,000	0		○ 행사홍보비		3,000	
									* 칼럼 제작 지원료	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000
									* 칼럼 제작비	2,000,000 원	x	1 식 = 2,000
			213 성문화센터 종사자 역량강화 워크숍			10,000	0	10,000				
			712-218 행사홍보비			9,000	0	9,000	합계		9,000	
				이월금		9,000	0		○ 행사홍보비		9,000	
									* 숙박비	5,000,000 원	x	1 식 = 5,000
									* 감사 수당 및 운영비(자료집, 현수막)	2,000,000 원	x	1 식 = 2,000
									* 기념품 및 다과류, 시상용품 구입	2,000,000 원	x	1 식 = 2,000
			712-202 여비			1,000	0	1,000	합계		1,000	
				잉여금		1,000	0		○ 여비	1,000,000 원	x	1 식 = 1,000

□ 일반회계

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			214 총남 청소년 연구		6,000	0	6,000	
			712-218 행사홍보비	이월금	6,000	0	6,000	합계 6,000
								○ 행사홍보비 6,000
								* 회의운영비 1,000,000 원 x 1 식 = 1,000
								* 연구개발비 5,000,000 원 x 1 식 = 5,000
			212 정책기획팀 신규사업		0	6,093	△6,093	
			도 학교 밖 청소년 수학여행 지원		15,000	0	15,000	
			도 학교 밖 청소년 수학여행 지원		15,000	0	15,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		15,000	0	15,000	
			712-218 행사 홍보비	이월금	15,000	0	15,000	합계 15,000
								○ 행사홍보비 15,000,000 원 x 1 식 = 15,000
			학교밖청소년 해외의료봉사		10,000	0	10,000	
			학교밖청소년 해외의료봉사		10,000	0	10,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		10,000	0	10,000	
			712-218 행사홍보비	이월금	10,000	0	10,000	합계 10,000
								○ 행사홍보비 10,000
								* 항공료 800,000 원 x 7 명 = 5,600
								* 숙박료 400,000 원 x 7 명 = 2,800
								* 식대 등 체재비 1,600,000 원 x 1 식 = 1,600
청소년상담복지센터 사업비					1,151,829	1,216,421	△64,592	
			소계		1,151,829	1,201,957	△50,128	
			출연		0	0	0	
			이월금		0	0	0	
			교육청		0	100,000	△100,000	
			기타		107,247	106,100	1,147	
			수익자		8,700	20,700	△12,000	
			국비		243,225	262,800	△19,574	
			도비		792,657	712,358	80,299	
청소년안전망(청소년통합지원체계 구축)구축 및 운영					118,159	121,539	△3,380	
			지역사회안전망 운영		8,520	6,000	2,520	
			지역사회안전망 운영		8,520	6,000	2,520	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		8,520	6,000	2,520	
			712-202 여비	국비	1,200	0	1,200	합계 1,200
				도비	600	0	600	○ 국내여비 40,000 원 x 5 명 x 6 회 = 1,200
			712-218 행사홍보비	국비	1,600	0	1,600	합계 1,600
				도비	800	0	800	○ 청소년안전망 구축 및 운영 1,600
								* 시설이용료 500,000 원 x 2 회 = 1,000
								* 진행비(현판, 현수막, 다과 등) 600,000 원 x 1 식 = 600
			712-220 회의운영비	국비	5,520	6,000	△480	합계 5,520
				도비	2,760	3,000		○ 실행위원회 회의 4,200
								* 실행위원회 회의 수당 100,000 원 x 10 명 x 4 회 = 4,000
								* 다과 및 문구 2,500 원 x 20 명 x 4 회 = 200
								○ 자문회의 1,320
								* 자문수당 200,000 원 x 2 명 x 3 회 = 1,200
								* 다과 및 문구 40,000 원 x 3 회 = 120
			712-301 보상금	국비	200	0	200	합계 200
				도비	100	0	100	○ 기프티콘 200,000 원 x 1 식 = 200
			시·군센터 지원강화		5,800	9,500	△3,700	
			시·군센터 지원강화		5,800	9,500	△3,700	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,800	9,500	△3,700	
			712-202 여비		1,792	4,010	△2,218	합계 1,792
				국비	896	2,005		○ 국내여비 56,000 원 x 2 명 x 16 회 = 1,792
				도비	896	2,005		

□ 일반회계

예산과목				2021년												
부서	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				712-218 행사홍보비		3,510	3,950	△440	합 계							3,510
					국비	1,755	1,975		○ 컨설팅 및 현장점검							510
					도비	1,755	1,975		* 진행비(문구 등)	34,000 원	x	15 회	=		510	
									○ 매뉴얼 보급 지원(자살지해 및 대인관계)							3,000
									* 강사비(1급/7시간)	970,000 원	x	1 명	=		1,940	
									* 자료집	8,000 원	x	60 권	=		480	
									* 진행비(현수막, 다과, 문구 등)	290,000 원	x	2 일	=		580	
				712-220 회의운영비		498	1,540	△1,042	합 계						498	
					국비	249	770		○ 관계자 회의							498
					도비	249	770		* 시설이용료	300,000 원	x	1 회	=		300	
									* 진행비(문구 등)	198,000 원	x	1 회	=		198	
				긴급구조 및 임시보호소 운영		98,839	97,339	1,500								
				긴급구조 및 임시보호소 운영		98,839	97,339	1,500								
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		84,450	83,040	1,410	합 계							84,450
				712-104 무기계약근로자보수		84,450	83,040	1,410	○ 야간생활지도사 인건비(12개월)	28,150,000 원	x	3 명	=		84,450	
					국비	42,225	41,520									
					도비	42,225	41,520									
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		14,389	14,299	90								
				712-202 여비		660	900	△240	합 계							660
					국비	330	450		○ 국내여비	10,000 원	x	3 명	x	22 회	=	660
					도비	330	450									
				712-203 공공요금 및 제세		1,360	960	400	합 계							1,360
					국비	680	480		○ 통신료 및 세금							1,360
					도비	680	480		* 전화 및 인터넷 사용료	80,000 원	x	12 월	=		960	
									* 자동차세 및 환경개선부담금	200,000 원	x	2 회	=		400	
				712-204 수도광열비		1,200	960	240	합 계							1,200
					국비	600	480		○ 연료비(전기, 가스)	100,000 원	x	12 월	=		1,200	
					도비	600	480									
				712-206 소모품비		1,217	660	557	합 계							1,217
					국비	608.5	330		○ 긴급지원비 및 운영물품							1,217
					도비	608.5	330		* 긴급지원비	100,000 원	x	8 회	=		800	
									* 임시보호소 운영물품	139,000 원	x	3 회	=		417	
				712-209 지급임차료		6,372	7,560	△1,188	합 계							6,372
					국비	3,186	3,780		○ 임대료	531,000 원	x	12 월	=		6,372	
					도비	3,186	3,780									
				712-211 차량유지비		340	800	△460	합 계							340
					국비	170	400		○ 차량유지 및 관리	85,000 원	x	4 회	=		340	
					도비	170	400									
				712-212 보험료		600	999	△399	합 계							600
					국비	300	499.5		○ 보험료(화재, 자동차)	300,000 원	x	2 회	=		600	
					도비	300	499.5									
				712-213 지급수수료		2,640	960	1,680	합 계							2,640
					국비	1,320	480		○ 정수기 및 랩스 수수료	220,000 원	x	12 월	=		2,640	
					도비	1,320	480									
				712-218 행사홍보비		0	500	△500	합 계							0
					국비	0	250		○ 행사홍보비	0 원	-	500,000 원	=		△500	
					도비	0	250									
				1388청소년지원단		5,000	8,700	△3,700								
				1388청소년지원단		5,000	8,700	△3,700								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,000	8,700	△3,700								
				712-202 여비		500	1,250	△750	합 계							500
					국비	250	625		○ 국내여비	50,000 원	x	10 명	=		500	
					도비	250	625									
				712-218 행사홍보비		2,000	4,850	△2,850	합 계							2,000
					국비	1,000	2,425		○ 워크숍							2,000
					도비	1,000	2,425		* 강사비	310,000 원	x	1 명	=		310	
									* 대관료	290,000 원	x	1 회	=		290	
									* 체험활동비	20,000 원	x	50 명	=		1,000	
									* 현수막, 다과 등	8,000 원	x	50 명	=		400	

□ 일반회계

예산과목				2021년										
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
			712-220 회의운영비		2,500	2,600	△100	합 계					2,500	
				국비	1,250	1,300		○ 정례회의					2,500	
				도비	1,250	1,300		* 참석수당	70,000 원	x	15 명	x	2 회 =	2,100
								* 연구 및 디과	200,000 원			x	2 회 =	400
			117학교폭력신고센터 운영		68,266	67,706	560							
			117학교폭력신고센터 운영		68,266	67,706	560							
			117학교폭력신고센터 운영		68,266	67,706	560							
			712 판매비와 일반관리비		68,266	67,706	560							
			100-104 무기계약근로자보수		68,266	67,706	560	합 계					68,266	
				국비	68,266	67,706		○ 무기계약근로자보수					68,266	
								* 인건비(기본급, 사업자부담금 등)	2,824,000 원	x	2 명	x	12 월 =	67,776
								* 기타 인건비(정규직전환수당 등)	20,416 원	x	2 명	x	12 월 =	490
			청소년동반자 프로그램 운영		68,960	100,860	△31,900							
			청소년동반자 프로그램 운영		68,960	100,860	△31,900							
			활동비		59,376	84,123	△24,747							
			712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		59,376	84,123	△24,747	합계					59,376	
			712-104 무기계약근로자보수		59,376	84,123	△24,747	○ 활동비	2,294,000 원	x	2 명	x	12 월 =	55,056
				국비	29,688	42,062		○ 사례진행비	180,000 원	x	2 명	x	12 월 =	4,320
				도비	29,688	42,062								
			사업운영비		5,984	13,137	△7,153							
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,984	13,137	△7,153	합계					900	
			712-202 여비		900	3,600	△2,700	○ 국내여비	45,000 원	x	2 명	x	10 회 =	900
				국비	450	1,800								
				도비	450	1,800								
			712-206 소모품비		484	2,559	△2,075	합계					484	
				국비	242	1,280		○ 연구 및 소모품	242,000 원			x	2 회 =	484
				도비	242	1,280								
			712-216 교육훈련비		600	900	△300	합계					600	
				국비	300	450		○ 외부위탁교육	300,000 원			x	2 명 =	600
				도비	300	450								
			712-218 행사홍보비		500	6,078	△5,578	합계					500	
				국비	250	3,039		○ 홍보	5,000 원			x	100 개 =	500
				도비	250	3,039		* 홍보물품 제작						
			712-220 회의운영비		3,500	0	3,500	합계					3,500	
				국비	1,750	0		○ 회의운영비					3,500	
				도비	1,750	0		* 담당자 회의	420,000 원	x			1 회 =	420
								* 전체 회의	1,000,000 원	x			1 회 =	1,000
								* 평가 회의	2,080,000 원	x			1 회 =	2,080
			컨설팅 수당		3,600	3,600	0							
			712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		3,600	3,600	0	합계					1,800	
			712-104 무기계약근로자보수		1,800	1,800	0	○ 컨설팅수당	150,000 원	x	1 명	x	12 월 =	1,800
				국비	900	900								
				도비	900	900								
			712-218 행사홍보비		1,800	1,800	0	합계					1,800	
				국비	900	900		○ 컨설팅 운영					1,800	
				도비	900	900		* 컨설팅 운영	50,000 원			x	15 기관 =	750
								* 평가 회의	1,050,000 원			x	1 회 =	1,050
			학교 밖 청소년 지원		66,180	70,180	△4,000							
			도 학교 밖 청소년 지원		66,180	70,180	△4,000							
			시·군센터 지도지원강화		4,400	9,300	△4,900							
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,400	9,300	△4,900	합 계					0	
			712-202 여비		0	1,800	△1,800	○ 국내여비	0 원			-	1,800,000 원 =	△1,800
				국비	0	1,260								
				도비	0	540								
			712-218 행사홍보비		3,800	7,500	△3,700	합 계					3,800	
				국비	2,660	5,250		○ 행사홍보비					3,800	
				도비	1,140	2,250		* 컨설팅 및 현장점검	800,000 원			x	1 식 =	800
								* 지도자 양성교육	1,500,000 원			x	2 회 =	3,000
			712-220 회의운영비		600	0	600	합 계					600	
				국비	420	0		○ 추진회의	300,000 원			x	2 회 =	600
				도비	180	0								

□ 일반회계

부문	정책	단위	세부사업	예산과목	2021년				산출기초
					구분	예산액	전년도예산액	증감	
				지역자원개발연계		200	0	200	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		200	0	200	
				712-220 회의운영비		200	0	200	합 계 200
					국비	140	0		○ 회의운영비 200
					도비	60	0		* 다과 및 소모품 200,000 원 x 1 식 = 200
				학교 밖 청소년 발굴을 위한 홍보		6,000	6,210	△210	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		6,000	6,210	△210	
				712-202 여비		0	260	△260	합 계 0
					국비	0	182		○ 국내여비 0 원 - 260,000 원 = △260
					도비	0	78		
				712-218 행사홍보비		6,000	5,950	50	합 계 6,000
					국비	4,200	4,165		○ 행사홍보비 6,000
					도비	1,800	1,785		* 도, 시·군 연합 홍보 2,000,000 원 x 2 회 = 4,000
									* 리플렛 제작 1,000 원 x 2,000 장 = 2,000
				꿈드림 청소년단 운영		5,000	5,400	△400	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,000	5,400	△400	
				712-202 여비		0	200	△200	합 계 0
					국비	0	140		○ 국내여비 0 원 - 200,000 원 = △200
					도비	0	60		
				712-218 행사홍보비		2,222	5,200	△2,978	합 계 2,222
					국비	1,555	3,640		○ 행사홍보비 2,222
					도비	667	1,560		* 진행비(문구,소모품 등) 50,000 원 x 4 회 = 200
									* 현수막 50,000 원 x 4 회 = 200
									* 프로그램 운영(시설이용료,버스대절) 911,000 원 x 2 회 = 1,822
				712-220 회의운영비		2,778	0	2,778	합 계 2,778
					국비	1,945	0		○ 회의운영비 2,778
					도비	833	0		* 활동비 25,000 원 x 18 명 x 4 회 = 1,800
									* 진행비(식비,다과 등) 244,500 원 x 4 회 = 978
				꿈드림 교실		17,000	18,000	△1,000	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		17,000	18,000	△1,000	
				712-202 여비		0	200	△200	합 계 0
					국비	0	140		○ 국내여비 0 원 - 200,000 원 = △200
					도비	0	60		
				712-206 소모품비		100	200	△100	합 계 100
					국비	70	140		○ 소모품비 100,000원 x 1 회 = 100
					도비	30	60		
				712-208 도서인쇄비		1,100	600	500	합 계 1,100
					국비	770	420		○ 도서인쇄비 550,000 원 x 2 회 = 1,100
					도비	330	180		
				712-218 행사홍보비		15,800	17,000	△1,200	합 계 15,800
					국비	11,060	11,900		○ 행사홍보비 15,800
					도비	4,740	5,100		* (간)식비 지원 500,000 원 x 10 월 = 5,000
									* 강사비(검정고시 특별반) 160,000 원 x 15 회 = 2,400
									* 멘트활동지원비 500,000 원 x 10 월 = 5,000
									* 멘토역량강화교육 100,000 원 x 3 회 = 300
									* 체험활동비(강사비, 버스임차 등) 550,000 원 x 2 회 = 1,100
									* 성장속히모임 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000
				학교 밖 청소년 프로그램 지원		7,580	7,270	310	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		7,580	7,270	310	
				712-202 여비		5,700	4,670	1,030	합 계 5,700
					국비	3,990	3,269		○ 여비 57,000 원 x 5 명 x 20 회 = 5,700
					도비	1,710	1,401		
				712-206 소모품비		380	0	380	합 계 380
					국비	266	0		○ 소모품비 190,000 원 x 2 회 = 380
					도비	114	0		
				712-216 교육훈련비		1,500	1,500	0	합 계 1,500
					국비	1,050	1,050		○ 교육훈련비 300,000 원 x 5 명 = 1,500
					도비	450	450		
				712-218 행사홍보비		0	1,100	△1,100	합 계 0
					국비	0	770		○ 행사홍보비 0 원 - 1,100,000 원 = △1,100
					도비	0	330		

□ 일반회계

예산과목				2021년										
부문	정책	단위	세부사업	관정목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				학교 밖 청소년 모의창업캠프		15,000	14,000	1,000						
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		15,000	14,000	1,000						
				712-202 여비		0	600	△600	합 계 0					
					국비	0	420		○ 국내여비 - 600,000 원 = △600					
					도비	0	180							
				712-218 행사홍보비		14,400	13,400	1,000	합 계 14,400					
					국비	10,080	9,380		○ 행사홍보비 14,400					
					도비	4,320	4,020		* 단체물품제작 750,000 원 x 1 회 = 750					
									* 프로그램운영(시설이용료 등) 6,825,000 원 x 2 회 = 13,650					
				712-220 회의운영비		600	0	600	합 계 600					
					국비	420	0		○ T/F 회의 200,000 원 x 3 회 = 600					
					도비	180	0							
				우수사례 공모전		4,000	5,000	△1,000						
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,000	5,000	△1,000	합 계 3,400					
				712-218 행사홍보비		3,400	5,000	△1,600	○ 행사홍보비 3,400					
					국비	2,380	3,500		* 진행비(현수막, 식비, 다과 등) 1,050,000 원 x 1 식 = 1,050					
					도비	1,020	1,500		* 시설이용료 등 200,000 원 x 1 회 = 200					
									* 심사수당 150,000 원 x 2 명 = 300					
									* 공모전 시상금 1,850,000 원 x 1 식 = 1,850					
				712-208 도서인쇄비		600	0	600	합 계 600					
					국비	420	0		○ 사례집 제작 x 100 권 = 600					
					도비	180	0							
				꿈드림 찰린지		7,000	0	7,000						
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		7,000	0	7,000	합 계 7,000					
				712-218 행사홍보비		7,000	0	7,000	○ 꿈드림 찰린지 7,000					
					국비	4,900	0		* 진행비(현수막 제작, 다과, 식비등) 1,000,000 원 x 1 식 = 1,000					
					도비	2,100	0		* 업체대행비 2,500,000 원 x 2 회 = 5,000					
									* 프로그램운영(시설이용료 등) 500,000 원 x 2 회 = 1,000					
				체육대회		0	5,000	△5,000						
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	5,000	△5,000	합 계 0					
				712-202 여비		0	160	△160	○ 여비 0 원 - 160,000 원 = △160					
					국비	0	112							
					도비	0	48							
				712-218 행사홍보비		0	4,840	△4,840	합 계 0					
					국비	0	3,388		○ 행사홍보비 0 원 - 4,840,000 원 = △4,840					
					도비	0	1,452							
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치		70,148	69,536	612						
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치		70,148	69,536	612						
				712판매와일반관리비(100인건비)		70,148	69,536	612	합 계 70,148					
				712-104 무기계약근로자보수		70,148	69,536	612	○ 인건비 70,148					
					국비	35,074	34,768		* 기본급 2,140,080 원 x 2 명 x 12 월 = 51,362					
					도비	35,074	34,768		* 퇴직적립금 229,420 원 x 2 명 x 12 월 = 5,506					
									* 제수당 307,500 원 x 2 명 x 12 월 = 7,380					
									* 사업장부담금 2,950,000 원 x 2 명 = 5,900					
				청소년상담복지센터 운영		128,744	157,000	△28,256						
				고위급 청소년지원프로그램(구, 청소년상담프로그램운영)		13,496	10,000	3,496						
				전문상담인력양성 및 상담지원프로그램		9,496	10,000	△504						
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		9,496	10,000	△504	합 계 1,350					
				712-202 여비		1,350	1,200	150	○ 국내여비 45,000 원 x 15 명 x 2 회 = 1,350					
					도비	1,350	1,200							
				712-203 공공요금 및 제세		600	0	600	합 계 600					
					도비	600	0		○ 우편발송 및 문자 충전 600,000 원 x 1 식 = 600					
				712-206 소모품비		1,126	1,600	△474	합 계 1,126					
					도비	1,126	1,600		○ 개인상담실 운영 1,126					
									* 개인상담실 운영 200,000 원 x 4 회 = 800					
									* 심리검사 구입 326,000 원 x 1 회 = 326					

□ 일반회계

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
			712-218 행사홍보비		6,420	7,200	△780	합 계				6,420	
				도비	6,420	7,200		○ 행사홍보비				6,420	
								* 대관료	200,000 원	x	3 회	=	600
								* 감사비(1급/6시간)	850,000 원	x	2 회	=	1,700
								* 감사비(1급/2시간)	370,000 원	x	1 명	=	370
								* 운영비(자료집, 현수막, 다과 등)	1,950,000 원	x	1 식	=	1,950
								* 집단상담프로그램(활동비 및 운영비)	300,000 원	x	6 회	=	1,800
			위기개입 콘텐츠 제작		4,000	0	4,000						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,000	0	4,000						
			712-218 행사홍보비		4,000	0	4,000	합 계				4,000	
				도비	4,000	0		○ 영상 제작				4,000	
									2,000,000 원	x	2 건	=	4,000
			도, 시·군청소년상담복지센터 종사자 역량강화		15,000	0	15,000						
			도, 시·군청소년상담복지센터 종사자 역량강화		15,000	0	15,000						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		15,000	0	15,000						
			712-202 여비		6,490	0	6,490	합 계				6,490	
				도비	6,490	0		○ 국내여비				6,490	
									51,920 원	x	25 명	=	6,490
			712-216 교육훈련비		4,800	0	4,800	합 계				4,800	
				도비	4,800	0		○ 교육훈련비				4,800	
									300,000 원	x	16 명	=	4,800
			712-218 행사홍보비		3,710	0	3,710	합 계				3,710	
				도비	3,710	0		○ 직급별교육				3,710	
								* 식대	8,000 원	x	20 명	=	160
								* 감사비(1급/3시간)	490,000 원	x	1 명	=	490
								* 감사비(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
			청소년정책기능강화(구, 위기청소년 정책기능강화)		46,000	54,000	△8,000						
			청소년정책기능강화		46,000	54,000	△8,000						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		46,000	54,000	△8,000						
			712-202 여비		4,000	1,750	2,250	합 계				4,000	
				도비	4,000	1,750		○ 국내여비				4,000	
									50,000 원	x	40 명	=	4,000
			712-203 공공요금 및 제세		420	0	420	합 계				420	
				도비	420	0		○ 청소년정책 연구조사				420	
								* 택배발송료	10,000 원	x	42 박스	=	420
			712-206 소모품비		2,200	0	2,200	합 계				2,200	
				도비	2,200	0		○ 청소년정책기능 강화 연수				2,200	
								* 방역용품	8,000 원	x	250 개	=	2,000
								* 약품구입	200,000 원	x	1 회	=	200
			712-208 도서인쇄비		1,400	0	1,400	합 계				1,400	
				도비	1,400	0		○ 보고서 제작				1,400	
									7,000 원	x	200 부	=	1,400
			712-212 보험료		300	0	300	합 계				300	
				도비	300	0		○ 여행자보험				300	
									300,000 원	x	1 회	=	300
			712-218 행사홍보비		29,700	42,500	△12,800	합 계				29,700	
				도비	29,700	42,500		○ 희망포럼				5,300	
								* 토론지 수당	250,000 원	x	5 명	=	1,250
								* 자료집 제작	10,000 원	x	100 부	=	1,000
								* 초대장 제작	2,800 원	x	250 부	=	700
								* 대관료(식대포함)	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000
								* 기념품 제작	10,000 원	x	100 개	=	1,000
								* 현수막 제작	50,000 원	x	2 개	=	100
								* 운영비(다과, 문구, 소모품 등)	250,000 원	x	1 회	=	250
								○ 청소년정책기능 강화 연수				24,400	
								* 식대 및 다과	12,000 원	x	250 명	=	3,000
								* 시설대관료	4,000,000 원	x	1 회	=	4,000
								* 시설설치비	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000
								* 중계비 및 기자재대여	3,000,000 원	x	1 회	=	3,000
								* 프로그램운영비	1,000,000 원	x	3 팀	=	3,000
								* 체원비	10,000 원	x	250 명	=	2,500
								* 감사비	490,000 원	x	2 명	=	980
								* 제작비(자료집, 현수막, 기념품 등)	20,000 원	x	250 개	=	5,000
								* 문구 및 소모품	460,000 원	x	2 회	=	920

□ 일반회계

예산과목				2021년							
부과	정액	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
			712-220 회의운영비		1,480	0	1,480	합 계			1,480
				도비	1,480	0		○ 청소년정책 연구조사			1,480
								* 자문수당	450,000 원	x 3 회 =	1,350
								* 다과비	20,000 원	x 3 회 =	60
								* 문구 및 소모품	35,000 원	x 2 회 =	70
			712-221 연구개발비		6,500	9,750	△3,250	합 계			6,500
				도비	6,500	9,750		○ 청소년정책 연구조사			6,500
								* 조사분석비	3,500,000 원	x 1 회 =	3,500
								* 설문지제작	500 원	x 3,000 부 =	1,500
								* 설문조사보상품	500 원	x 3,000 개 =	1,500
			청소년전화1388 운영		49,248	46,200	3,048				
			청소년전화1388 운영		49,248	46,200	3,048				
			712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		47,688	37,502	10,186	합 계			47,688
			100-104 무기계약근로자보수		47,688	37,502	10,186	○ 인건비			47,688
				도비	47,688	37,502		* 기판금 및 기관부담금 등(12개월)	23,844,000 원	x 2 명 =	47,688
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,560	8,698	△7,138				
			712-202 여비		400	500	△100	합 계			400
				도비	400	500		○ 청소년전화1388 컨설팅			300
								* 국내여비	50,000 원 x 2 명 x 3 회 =	300	
								○ 청소년전화1388 홍보사업			100
								* 국내여비	20,000 원 x 5 명 =	100	
			712-208 도서인쇄비		0	6,600	△6,600	합 계			0
				도비	0	6,600		○ 운영보고서, 리플렛 등	0 원	- 6,600,000 원 =	△6,600
			712-218 행사홍보비		1,160	1,598	△438	합 계			1,160
				도비	1,160	1,598		○ 청소년전화1388 컨설팅 운영			130
								* 진행비(다과, 문구, 현수막 등)	65,000 원 x 2 회 =	130	
								○ 청소년전화1388 홍보사업			1,030
								* 부스 대여	150,000 원 x 1 회 =	150	
								* 진행비(다과, 문구, 현수막 등)	260,000 원 x 1 식 =	260	
								* 홍보물품 제작	620,000 원 x 1 회 =	620	
			학교폭력예방 도래상담 온라인 공모전(구, 도래상담보고대회)		5,000	15,000	△10,000				
			학교폭력예방 도래상담 온라인 공모전		5,000	15,000	△10,000				
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,000	15,000	△10,000	합 계			200
			712-202 여비		200	500	△300	○ 국내여비	50,000 원 x 4 명 =	200	
			712-203 공공요금 및 제세		300	0	300	합 계			300
				도비	300	0		○ 우편물 발송 등	300,000 원 x 1 회 =	300	
			712-218 행사홍보비		3,500	14,500	△11,000	합 계			3,500
				도비	3,500			○ 행사홍보비			3,500
								* 공모전 운영(강화물 등)	2,000,000 원 x 1 회 =	2,000	
								* 제작비(포스터, 현수막 등)	300,000 원 x 1 회 =	300	
								* 사례집 제작	5,000 원 x 200 부 =	1,000	
								* 다과 및 문구	100,000 원 x 2 회 =	200	
			712-301 보상금		1,000	0	1,000	합 계			1,000
				도비	1,000	0		○ 상금, 모비일상품권 등	1,000,000 원 x 1 회 =	1,000	
			위기청소년지도자 양성		0	11,300	△11,300				
			위기청소년지도자 교육 및 연수		0	1,800	△1,800				
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	1,800	△1,800	합 계			0
			712-203 공공요금 및 제세		0	30	△30	○ 위기청소년지도자 교육 및 연수	0 원	- 30,000 원 =	△30
				도비	0	30					
			712-218 행사홍보비		0	1,770	△1,770	합 계			0
				도비	0	1,770		○ 위기청소년지도자 교육 및 연수	0 원	- 1,770,000 원 =	△1,770
			상당지역합강화지원		0	9,500	△9,500				
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	9,500	△9,500	합 계			0
			712-202 여비		0	4,600	△4,600	○ 국내여비	0 원	- 4,600,000 원 =	△4,600
				도비	0	4,600					
			712-216 교육훈련비		0	4,500	△4,500	합 계			0
				도비	0	4,500		○ 상당사의부위탁교육	0 원	- 4,500,000 원 =	△4,500
			712-218 행사홍보비		0	400	△400	합 계			0
				도비	0	400		○ 상당지역합강화지원(직무연찬)	0 원	- 400,000 원 =	△400

□ 일반회계

예산과목				2021년											
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
			도, 시, 군청소년상담복지센터 직급별교육 및 소진예방		0	13,500	△13,500								
			직급별 교육		0	9,500	△9,500								
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	9,500	△9,500								
			712-202 여비		0	620	△620	합 계					0		
			도비		0	620		○ 국내여비	0 원			620,000 원	=	△620	
			712-218 행사홍보비		0	8,880	△8,880	합 계						0	
			도비		0	8,880		○ 직급별교육	0 원			8,880,000 원	=	△8,880	
			관계강화대회		0	4,000	△4,000								
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	4,000	△4,000								
			712-202 여비		0	1,496	△1,496	합 계						0	
			도비		0	1,496		○ 국내여비	0 원			1,496,000 원	=	△1,496	
			712-218 행사홍보비		0	2,540	△2,540	합 계						0	
			도비		0	2,540		○ 관계강화대회	0 원			2,540,000 원	=	△2,540	
			도, 시, 군공동계탈라상담운영(구청소년상담주간 운영)		0	7,000	△7,000								
			도, 시, 군공동계탈라상담운영		0	7,000	△7,000								
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	7,000	△7,000								
			712-202 여비		0	500	△500	합 계						0	
			도비		0	500		○ 국내여비	0 원			500,000 원	=	△500	
			712-218 행사홍보비		0	6,500	△6,500	합 계						0	
			도비		0	6,500		○ 행사홍보비	0 원			6,500,000 원	=	△6,500	
			청소년사회심리적 외상지원 사업		65,200	78,300	△13,100								
			청소년사회심리적 외상지원 사업		65,200	78,300	△13,100								
			청소년사회심리적 외상지원 사업		65,200	78,300	△13,100								
			712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		38,000	38,000	0	합 계						38,000	
			712-104 무기계약근로자보수		38,000	38,000	0	○ 인건비(기본급 및 기관부담금 등)	3,166,667 원	x	1 명	x	12 월	=	38,000
			도비		38,000	38,000									
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		27,200	40,300	△13,100								
			712-202 여비		2,200	5,000	△2,800	합 계						2,200	
			도비		2,200	5,000		○ 국내여비	22,000 원	x	4 명	x	25 회	=	2,200
			712-203 공공요금 및 제세		500	0	500	합 계						500	
			도비		500	0		○ 문자 발송 및 우표 구입 등	250,000 원			x	2 회	=	500
			712-206 소모품비		500	2,000	△1,500	합 계						500	
			도비		500	2,000		○ 소모품비	250,000 원			x	2 회	=	500
			712-216 교육훈련비		0	300	△300	합 계						0	
			도비		0	300		○ 교육훈련비	0 원				300,000 원	=	△300
			712-218 행사홍보비		24,000	33,000	△9,000	합 계						24,000	
			도비		24,000	33,000		○ PTSD 전문인력 양성교육(기초, 심화, 전문가)						12,000	
								* 강사비(1급/7시간)	910,000 원	x	2 명	x	3 회	=	5,460
								* 강사비(3급/4시간)	280,000 원	x	2 명	x	3 회	=	1,680
								* 대관료	350,000 원	x	2 명	x	3 회	=	2,100
								* 자료집	7,000 원	x	50 부	x	3 회	=	1,050
								* 운영비(현수막 제작, 다과 등)	570,000 원			x	3 회	=	1,710
								○ 청소년 트라우마 예방교육 및 긴급개입						7,000	
								* 강사비(3급/1시간)	100,000 원	x	2 명	x	33 회	=	6,600
								* 진행비(문구류 등)	80,000 원			x	5 회	=	400
								○ 공개 특강						2,000	
								* 공개특강(대관료, 강사비, 현수막 등)	20,000 원			x	100 명	=	2,000
								○ 청소년 트라우마 예방 홍보사업						3,000	
								* 홍보캠페인	200,000 원			x	4 회	=	800
								* 제작비(홍보물품 등)	1,100,000 원			x	2 회	=	2,200
			학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영		280,000	180,000	100,000								
			학교 밖 청소년 진로직업체험공간 사업(도비)		280,000	180,000	100,000								
			인건비		125,000	122,939	2,061								
			712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		125,000	122,939	2,061	합 계						125,000	
			712-104 무기계약근로자보수		125,000	122,939	2,061	○ 기간제 근로자 보수(3명)						125,000	
			도비		125,000	122,939		* 기본급	2,151,694 원	x	3 명	x	12 월	=	77,461
								* 제수당(급량, 시간외수당 등)	701,944 원	x	3 명	x	12 월	=	25,270
								* 4대보험사업장부담금	387,777 원	x	3 명	x	12 월	=	13,960
								* 퇴직적립금	230,805 원	x	3 명	x	12 월	=	8,309

□ 일반회계

예산과목				2021년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			일반운영비			61,061	56,061	5,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			61,061	56,061	5,000	
			712-202 여비			2,400	3,000	△600	합 계 2,400
				도비	2,400	3,000			○ 여비 30,000 원 x 4 명 x 20 회 = 2,400
			712-203 공공요금 및 제세			1,924	1,623	301	합 계 1,924
				도비	1,924	1,623			○ 공공요금및제세 1,924
									* 인터넷요금 99,000 원 x 12 월 = 1,188
									* 휴대전화요금 28,000 원 x 12 월 = 336
									* 우편물발송대금 20,000 원 x 10 월 = 200
									* 문자충전 100,000 원 x 2 회 = 200
			712-206 소모품비			648	449	199	합 계 648
				도비	648	449			○ 소모품비 54,000 원 x 12 월 = 648
			712-209 지급임차료			37,079	37,079	0	합 계 37,079
				도비	37,079	37,079			○ 지급임차료 37,079
									* 시설임대료 3,080,000 원 x 12 월 = 36,960
									* 정수기임대료(12개월) 119,000 원 x 1 식 = 119
			712-210 수선유지비			700	0	700	합 계 700
				도비	700	0			○ 시설유지 및 보수 700,000 원 x 1 식 = 700
			712-213 지급수수료			12,910	12,910	0	합 계 12,910
				도비	12,910	12,910			○ 관리비 12,910,000 원 x 1 식 = 12,910
			712-405-01 자산취득비			5,400	0	5,400	합 계 5,400
				도비	5,400	0			○ 영상촬영기기 등 2,700,000 원 x 2 대 = 5,400
			712-218 행사홍보비			0	500	△500	합 계 0
				도비	0	500			○ 행사홍보비 0 원 - 500,000 원 = △500
			712-401-01 시설비			0	500	△500	합 계 0
				도비	0	500			○ 시설비 0 원 - 500,000 원 = △500
			직업채형프로그램			35,000	0	35,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			35,000	0	35,000	합 계 35,000
			712-216 교육훈련비			35,000	0	35,000	○ 교육훈련비 35,000
				도비	35,000	0			* 강사료(1일,3개월,인턴십) 80,000 원 x 50 회 = 4,000
									* 재료비(1일,3개월,인턴십) 150,000 원 x 50 회 = 7,500
									* 청소년이름수당 180,000 원 x 10 명 = 1,800
									* 인턴십 활동비 1,500,000 원 x 10 명 = 15,000
									* 자격증교육비 750,000 원 x 8 명 = 6,000
									* 소모품비(채형운영용품 등) 70,000 원 x 10 회 = 700
			진로지원프로그램			1,000	0	1,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			1,000	0	1,000	합 계 100
			712-206 소모품비			100	0	100	○ 상담도구 및 검사지 구입 100,000 원 x 1 회 = 100
				도비	100	0			
			712-216 교육훈련비			900	0	900	합 계 900
				도비	900	0			○ 상담사 역량강화 외부위탁교육 300,000 원 x 3 명 = 900
			자기주도형 프로젝트			24,000	0	24,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			24,000	0	24,000	합 계 1,040
			712-213 지급수수료			1,040	0	1,040	○ 소프트웨어사용료 104,000 원 x 10 회 = 1,040
				도비	1,040	0			
			712-218 행사홍보비			6,960	0	6,960	합 계 6,960
				도비	6,960	0			○ 행사홍보비 6,960
									* 오리엔테이션 운영 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000
									* 활동보고회 운영 520,000 원 x 2 회 = 1,040
									* 멘토활동수당 240,000 원 x 8 명 = 1,920
			712-222 민간사업지원			16,000	0	16,000	합 계 16,000
				도비	16,000	0			○ 프로젝트 활동비 2,000,000 원 x 8 회 = 16,000
			인큐베이팅 카페			16,000	1,000	15,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			16,000	1,000	15,000	합 계 9,000
			712-206 소모품비			9,000	700	8,300	○ 재료비 900,000 원 x 10 회 = 9,000
				도비	9,000	700			
			712-209 지급임차료			500	0	500	합 계 500
				도비	500	0			○ 포스기 대여료 500,000 원 x 1 회 = 500

□ 일반회계

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
			712-216 교육훈련비		3,540	0	3,540	합 계					3,540
				도비	3,540			○ 교육훈련비					3,540
								* 활동비	100,000 원	x	3 명	7 회	= 2,100
								* 카피 촬영교육 및 컨설팅	90,000 원			16 회	= 1,440
			712-218 행사홍보비		1,940	300	1,640	합 계					1,940
				도비	1,940	300		○ 행사홍보비					1,940
								* 카피홍보	109,000 원	x		10 회	= 1,090
								* 지역주민나눔교육	170,000 원	x		5 회	= 850
			712-220 회의운영비		1,020	0	1,020	합 계					1,020
				도비	1,020	0		○ 회의운영비					1,020
								* 자료평가회의	200,000 원	x		4 회	= 800
								* 종합평가회의	110,000 원	x		2 회	= 220
			진로공모전		9,000	0	9,000						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		9,000	0	9,000	합 계					9,000
			712-218 행사홍보비		9,000	0	9,000	○ 진로공모전					9,000
				도비	9,000	0		* 공모전사상금	6,000,000 원	x		1 회	= 6,000
								* 포스터제작(현수막 등)	1,500 원	x		1,000 부	= 1,500
								* 심사수당	200,000 원	x		5 명	= 1,000
								* 시상식운영(운영물품, 꽃다발 등)	500,000 원	x		1 회	= 500
			온라인성장발표전시회(구. 전시발표회)		1,995	0	1,995						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,995	0	1,995	합 계					1,995
			712-218 행사홍보비		1,995	0	1,995	○ 성장발표전시회 운영					1,995
				도비	1,995	0		* 웹디자인비(온라인 포스터 등)	500,000 원	x		1 회	= 500
								* 영상제작(인트로 영상 등)	1,495,000 원	x		1 회	= 1,495
			홍보사업		6,944	0	6,944						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		6,944	0	6,944	합 계					6,944
			712-210 수선유지비		2,000	0	2,000	○ 홈페이지 수선 유지	1,000,000 원	x		2 회	= 2,000
			712-218 행사홍보비		4,944	0	4,944	합 계					4,944
				도비	4,944	0		○ 행사·홍보 운영					4,944
								* 홍보물품 제작	1,000,000 원	x		2 회	= 2,000
								* 온라인홍보이벤트	2,000,000 원	x		1 회	= 2,000
								* 홍보물 게시	944,000 원	x		1 회	= 944
도	학교 밖 청소년지원센터 사업추진				32,725	58,500	△25,775						
도	학교 밖 청소년지원센터 사업추진				32,725	58,500	△25,775						
도	학교 밖 청소년 문화체험(페스티벌) (구. 학교 밖 청소년 수학여행)				23,725	41,000	△17,275						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		23,725	41,000	△17,275						
			712-202 여비		600	600	0	○ 국내여비	50,000 원	x		12 명	= 600
				도비	600	600		합 계					22,775
			712-218 행사 홍보비		22,775	40,400	△17,625	○ 행사홍보비					22,775
				도비	22,775	40,400		* 청소년관료	3,500,000 원	x		1 일	= 3,500
								* 현수막	625,000 원	x		1 식	= 625
								* 식비	8,000 원	x		100 명	= 800
								* 버스임차료	550,000 원	x		3 대	= 1,650
								* 간식비	5,000 원	x		100 명	= 500
								* 민간용역비(무대, 음향 등)	13,700,000 원	x		1 식	= 13,700
								* 행사운영비(보조인력, 운구구인 등)	2,000,000 원	x		1 식	= 2,000
			712-220 회의운영비		350	0	350	합 계					350
				도비	350	0		○ 회의운영비	350,000 원	x		1 회	= 350
			학교 밖 청소년 지원 사업 운영비		9,000	9,000	0						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		9,000	9,000	0	합 계					3,900
			712-206 소모품비		3,900	3,900	0	○ 소모품비	3,900,000 원	x		1 식	= 3,900
				도비	3,900	3,900		합 계					1,000
			712-210 수선유지비		1,000	1,000	0	○ 수선유지비	500,000 원	x		2 회	= 1,000
				도비	1,000	1,000		합 계					600
			712-212 보험료		600	600	0	○ 보험료					600
				도비	600	600		* 화재보험	300,000 원	x		1 회	= 300
								* 영업배상책임보험	300,000 원	x		1 회	= 300

□ 일반회계

예산과목				2021년								
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				712-213 지급수수료		500	500	0	합 계			500
					도비	500	500		○ 지급수수료			500
				712-405-1 자산취득비		3,000	3,000	0	합 계			3,000
					도비	3,000	3,000		○ 자산취득비			3,000
									* 태블릿 및 전자기기 등			3,000,000 원
									x	1 식	=	3,000
				학교밖청소년승마체험(경찰청)		0	8,500	△8,500				
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	8,500	△8,500				
				712-218 행사홍보비		0	8,500	△8,500				0
					도비	0	8,500		○ 학교 밖 청소년 승마체험			8,500,000 원 = △8,500
				학교 밖 청소년 세상소통카드		70,000	50,000	20,000				
				학교 밖 청소년 세상소통카드		70,000	50,000	20,000				
				학교 밖 청소년 세상소통카드		70,000	50,000	20,000				
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		70,000	50,000	20,000				
				712-218 행사홍보비		69,600	50,000	19,600	합 계			69,600
					도비	69,600	50,000		○ 행사홍보비			69,600
									* 교통비 지원금(최대 8개월, 월 5만원)			400,000 원 x 150 명 = 60,000
									* 시스템이용료			4,950,000 원 x 1 회 = 4,950
									* 세상소통카드제작			4,000 원 x 400 장 = 1,600
									* 홍보비(SNS 홍보)			3,050,000 원 x 1 회 = 3,050
				712-220 회의운영비		400	0	400	합 계			400
					도비	400	0		○ 회의운영비			200,000 원 x 2 회 = 400
				지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램(구, 인터넷·스마트폰 치유프로그램 운영)		32,000	36,000	△4,000				
				지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램 운영		32,000	36,000	△4,000				
				지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램 운영		32,000	36,000	△4,000				
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		32,000	36,000					
				712-202 여비		1,000	2,000	△1,000	합 계			1,000
					도비	1,000	2,000		○ 국내여비			50,000 원 x 10 명 x 2 회 = 1,000
				712-218 행사홍보비		16,000	21,000	△5,000	합 계			16,000
					도비	16,000	21,000		○ 행사·홍보비			16,000
									* 감사비(1급/3시간)			490,000 원 x 1 명 = 490
									x	5 명	x	3 회 = 1,206
									x	2 회	x	30 식 = 4,440
									x	100 명	x	2 회 = 3,800
									x	100 명	x	5 회 = 4,000
									x	2 회	x	2 회 = 1,064
									x	100 개	x	1,000
				712-222 민간사업지원		15,000	13,000	2,000	합 계			15,000
					도비	15,000	13,000		○ 시·군 가족치유캠프 운영비			15,000,000 원 x 1 개소 = 15,000
				학교밖청소년진로진학박람회		25,500	0	25,500				
				학교밖청소년진로진학박람회		25,500	0	25,500				
				학교밖청소년진로진학박람회		25,500	0	25,500				
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		25,500	0	25,500				
				712-208 도서인쇄비		2,000	0	2,000	합 계			2,000
					도비	2,000	0		○ 도서인쇄비			2,000 원 x 1,000 부 = 2,000
				712-218 행사홍보비		23,500	0	23,500	합계			23,500
					도비	23,500	0		○ 행사홍보비			23,500
									* 온라인 시스템 구축			8,500,000 원 x 1 식 = 8,500
									* 영상촬영 및 편집비용			1,500,000 원 x 2 회 = 3,000
									* 온라인 이벤트 기획 및 운영			7,000,000 원 x 1 회 = 7,000
									* 현수막 제작(촬영장 메인 등)			46,000 원 x 25 장 = 1,150
									* 기념품 제작(택배비 포함)			2,000 원 x 1,000 개 = 2,000
									* 직업인 및 진학박람회 감사비			370,000 원 x 5 명 = 1,850
				학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화		10,000	0	10,000				
				학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화		10,000	0	10,000				
				학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화		10,000	0	10,000				
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		10,000	0	10,000				
				712-209 지급임차료		3,750	0	3,750	합 계			3,750
					도비	3,750	0		○ 정비대여 등			150,000 원 x 5 대 x 5 월 = 3,750
				712-218 행사홍보비		6,050	0	6,050	합 계			6,050
					도비	6,050	0		○ 행사홍보비			6,050
									* 감사비			230,000 원 x 3 명 x 2 회 = 1,380
									* 프로그램 운영(시설이용료, 운구 등)			4,670,000 원 x 1 식 = 4,670

□ 일반회계

부서	정책	단위	세부사업	예산과목				2021년								
				구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
				712-220 회의운영비	200	0	200	합 계					200			
					도비	200	0	○ 프로그램 운영 회의	100,000 원	x	2 회	=	200			
			타기관		107,247	206,100	△98,853									
				학교폭력예방 도래상담사업	18,600	18,600	0									
				학교폭력예방 도래상담사업	18,600	18,600	0									
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	18,600	18,600	0									
				712-202 여비	500	1,000	△500	합 계					500			
					기타	500	1,000	△500	○ 국내여비	50,000 원	x	2 명	x	5 회	=	500
				712-203 공공요금 및 제세	500	0	500	합 계					500			
					기타	500	0	500	○ 공공요금 및 제세				500			
									* 우편물 발송	300,000 원	x	1 회	=	300		
									* 문자충전	200,000 원	x	1 회	=	200		
				712-218 행사홍보비	6,950	17,600	△10,650	합 계					6,950			
					기타	6,950	17,600	△10,650	○ 행사홍보비				6,950			
									* 사업설명회	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000		
									* 지도교사 교육	890,000 원	x	5 회	=	4,450		
									* 연합회 운영 및 지원	500,000 원	x	3 회	=	1,500		
				712-220 회의운영비	300	0	300	합 계					300			
					기타	300	0	300	○ 관계자회의	150,000 원	x		x	2 회	=	300
				712-222 민간사업지원	9,600	0	9,600	합 계					9,600			
					기타	9,600	0	9,600	○ 민간사업지원(시군센터지원비)	1,200,000 원	x		x	8 센터	=	9,600
				712-301 보상금	750	0	750	합 계					750			
					기타	750	0	750	○ 보상금(기프트콘)	5,000 원	x	30 명	x	5 회	=	750
				인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	88,647	87,500	1,147									
				지역사업지원비	32,147	31,500	647									
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	32,147	31,500	647									
				712-202 여비	2,210	2,000	210	합 계					2,210			
					기타	2,210	2,000	210	○ 국내여비	44,200 원	x	2 명	x	25 회	=	2,210
				712-203 공공요금 및 제세	942	0	942	합 계					942			
					기타	942	0	942	○ 우편료 및 문자 수수료	471,000 원			x	2 회	=	942
				712-206 소모품비	669	942	△273	합 계					669			
					기타	669	942	△273	○ 일반운영비	669,000 원			x	1 회	=	669
				712-218 행사홍보비	12,126	12,358	△232	합 계					12,126			
					기타	12,126	12,358	△232	○ 회의 및 컨설팅					1,954		
									* 식대	8,000 원	x	20 명	=	160		
									* 진행비(다과, 문구류 등)	416,000 원	x	2 회	=	832		
									* 장소대관료	481,000 원	x	2 회	=	962		
									○ 예방지도자 모임					460		
									* 감사비(2급/2시간)	230,000 원	x	1 명	=	230		
									* 다과 및 소모품	30,000 원	x	1 회	=	30		
									* 장소대관료	200,000 원	x	1 회	=	200		
									○ 예방지도자 양성 교육					2,048		
									* 감사비(2급/4시간)	430,000 원	x	3 명	=	1,290		
									* 다과 및 소모품	358,000 원	x	1 회	=	358		
									* 자료집	10,000 원	x	40 부	=	400		
									○ 부모교육					1,830		
									* 현수막 제작	30,000 원	x	1 회	=	30		
									* 감사비(1급/3시간)	450,000 원	x	4 명	=	1,800		
									○ 홍보캠페인					1,800		
									* 홍보리플렛 제작	1,000 원	x	1,800 부	=	1,800		
									○ 사례관리 및 집단상담					4,034		
									* 청소년 집단상담 활동비	120,000 원	x	20 명	=	2,400		
									* 프로그램 운영비	81,700 원	x	20 회	=	1,634		
				712-222 민간사업지원	16,200	16,200	0	합 계					16,200			
					기타	16,200	16,200	0	○ 시·군센터 운영비지원	1,350,000 원	x			12 센터	=	16,200
				위험군 검사·치료지원비	11,000	11,000	0									
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)	11,000	11,000	0									

□ 일반회계

예산과목				2021년				
부서	영역	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			712-206 소모품비		1,000	1,200	△200	합 계 1,000
				기타	1,000	1,200		○ 공존질환경ச்ச지 구입 2,500 원 x 200 부 x 2 종 = 1,000
			712-218 행사홍보비		10,000	7,400	2,600	합 계 10,000
				기타	10,000	7,400		○ 위기정소년지원 10,000
								* 치료비지원 190,000 원 x 10 명 = 1,900
								* 종합심리검사 300,000 원 x 27 명 = 8,100
			712-222 민간사업지원		0	2,400	△2,400	합 계 0
				기타	0	2,400		○ 민간사업지원 0 원 - 2,400,000 원 = △2,400
			인터넷·스마트폰 치유캠프		45,500	45,000	500	
			712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		1,878	3,039	△1,161	합 계 1,185
			712-102 제수당		1,185	2,016	△831	○ 시간외수당 1,185
				기타	1,185	2,016		* 센터장 시간외수당 475,000 원 x 1 명 = 475
								* 팀장, 팀원 시간외수당 355,000 원 x 2 명 = 710
			712-104 무기계약근로자보수		693	1,023	△330	합 계 693
				기타	693	1,023		○ 시간외수당 346,500 원 x 2 명 = 693
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		43,622	41,961	1,661	
			712-202 여비		1,000	920	80	합 계 1,000
				기타	1,000	920		○ 국내여비 20,000 원 x 50 회 = 1,000
			712-218 행사홍보비		42,622	41,041	1,581	합 계 42,622
				기타	42,622	41,041		○ 치유캠프 운영비 41,680
								* 식비 6,000 원 x 41 명 x 35 회 = 8,610
								* 간식비 1,500 원 x 46 명 x 11 일 = 759
								* 의료비 100,000 원 x 1 회 = 100
								* 수련활동비 20,000 원 x 25 명 x 11 일 = 5,500
								* 보험료 365,000 원 x 1 회 = 365
								* 숙박비 8,450,000 원 x 1 회 = 8,450
								* 감사비(1급/2시간) 370,000 원 x 3 명 = 1,110
								* 운영비(문구, 생활용품 등) 2,428,000 원 x 1 회 = 2,428
								* 멘토활동비(보철료포함) 1,435,800 원 x 10 명 = 14,358
								○ 치유캠프 사후모임 942
								* 간식비 2,000 원 x 66 명 = 132
								* 활동비 10,000 원 x 41 회 = 410
								* 진행비(다과, 문구류 등) 200,000 원 x 2 회 = 400
			학교 밖 청소년 진로직업체험공간(교육청비)		0	100,000	△100,000	
			직업체험프로그램		0	35,000	△35,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	35,000	△35,000	
			712-218 행사홍보비		0	35,000	△35,000	합 계 0
				교육청	0	35,000		○ 행사홍보비 0 원 - 35,000,000 원 = △35,000
			진로지원프로그램		0	1,500	△1,500	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	1,500	△1,500	
			712-206 소모품비		0	600	△600	합 계 0
				교육청	0	600		○ 소모품비 0 원 - 600,000 원 = △600
			712-216 교육훈련비		0	900	△900	합 계 0
				교육청	0	900		○ 교육훈련비 0 원 - 900,000 원 = △900
			자기주도형 프로젝트		0	25,000	△25,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	25,000	△25,000	
			712-206 소모품비		0	1,000	△1,000	합 계 0
				교육청	0	1,000		○ 소모품비 0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
			712-218 행사홍보비		0	4,000	△4,000	합 계 0
				교육청	0	4,000		○ 행사홍보비 0 원 - 4,000,000 원 = △4,000
			712-222 민간사업지원		0	20,000	△20,000	합 계 0
				교육청	0	20,000		○ 민간사업지원 0 원 - 20,000,000 원 = △20,000
			인큐베이팅 카페		0	15,000	△15,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	15,000	△15,000	
			712-206 소모품비		0	9,000	△9,000	합 계 0
				교육청	0	9,000		○ 소모품비 0 원 - 9,000,000 원 = △9,000
			712-209 지급임차료		0	385	△385	합 계 0
				교육청	0	385		○ 지급임차료 0 원 - 385,000 원 = △385
			712-216 교육훈련비		0	2,615	△2,615	합 계 0
				교육청	0	2,615		○ 교육훈련비 0 원 - 2,615,000 원 = △2,615
			712-218 행사홍보비		0	3,000	△3,000	합 계 0
				교육청	0	3,000		○ 행사홍보비 0 원 - 3,000,000 원 = △3,000

□ 일반회계

예산과목				2021년				
부서	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			진료공모전		0	8,000	△8,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	8,000	△8,000	
			712-218 행사홍보비	교육청	0	8,000	△8,000	합 계 0
					0	8,000		○ 행사홍보비 0 원 - 8,000,000 원 = △8,000
			성장발표전시회(구, 전시발표회)		0	12,000	△12,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	12,000	△12,000	
			712-218 행사홍보비	교육청	0	12,000	△12,000	합 계 0
					0	12,000		○ 행사홍보비 0 원 - 12,000,000 원 = △12,000
			홍보사업		0	2,500	△2,500	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	2,500	△2,500	
			712-206 소모품비	교육청	0	1,300	△1,300	합 계 0
					0	1,300		○ 소모품비 0 원 - 1,300,000 원 = △1,300
			712-208 도서인쇄비	교육청	0	1,200	△1,200	합 계 0
					0	1,200		○ 도서인쇄비 0 원 - 1,200,000 원 = △1,200
			학교밖청소년 서포터즈단		0	1,000	△1,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	1,000	△1,000	
			712-218 행사홍보비	교육청	0	1,000	△1,000	합 계 0
					0	1,000		○ 행사홍보비 0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
			수익자		8,700	20,700	△12,000	
			실습인턴운영		1,000	1,000	0	
			실습인턴운영		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	1,000		○ 실습 운영 1,000
								* 식대 8,000 원 x 8 명 x 3 회 = 192
								* 진행비(다과 및 문구류 등) 808,000 원 x 1 식 = 808
			인터넷·스마트폰 치유캠프		2,800	2,800	0	
			인터넷·스마트폰 치유캠프		2,800	2,800	0	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		2,800	2,800	0	
			712-218 행사홍보비	수익자	2,800	2,800	0	합 계 2,800
					2,800	2,800		○ 다과류 등 100,000 원 x 28 명 = 2,800
			지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램(구, 인터넷·스마트폰 초등 치유캠프 운영)		900	900	0	
			인터넷·스마트폰 가족치유캠프		900	900	0	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		900	900	0	
			712-218 행사홍보비	수익자	900	900	0	합 계 900
					900	900		○ 다과류 등 x 30 가족 900
			고위기 청소년지원프로그램(구, 사례관리운영)		4,000	4,000	0	
			고위기 청소년지원프로그램(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	4,000		○ 역량강화연수 운영 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000
			청소년정책기능강화		0	12,000	△12,000	
			청소년정책기능 강화 연수(구, 선진지 견학 및 벤치마킹)		0	12,000	△12,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	12,000	△12,000	
			712-218 행사홍보비	수익자	0	12,000	△12,000	합 계 0
					0	12,000		○ 현지체재비 0 원 - 12,000,000 원 = △12,000
			청소년활동진흥센터 사업비		681,090	800,065	△118,975	
			소계		680,165	800,065	△124,900	
			수익자		240	33,440	△33,200	
			교육청		20,000	20,000	0	
			기금		10,000	40,000	△30,000	
			국비		104,000	106,750	△2,750	
			도비		545,925	599,875	△53,950	
			활동진흥센터 사업		164,400	163,000	1,400	
			활동진흥센터 사업		164,400	163,000	1,400	
			운영전략 수립 관리		4,000	5,000	△1,000	
			712 판매와일반관리비		4,000	5,000	△1,000	
			711-218 행사·홍보비	국비	1,500	2,500	△1,000	합 계 1,500
				도비	375	750		○ 평가 운영비 700,000원 x 1 식 = 700
					1,125	1,750		○ 벤치마킹 및 워크숍 800,000원 x 1 식 = 800

□ 일반회계

예산과목				2021년						
부서	정책	단위	세부사업	권성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
				711-220 회의운영비		2,500	2,500	0	합 계	2,500
					국비	625	750		○ 운영위원회	2,500,000원
					도비	1,875	1,750		x	1 식 = 2,500
			청소년활동	청소년활동 요구조사 및 활용		17,000	15,000	2,000		
				712 판매와일반관리비		17,000	15,000	2,000		
				711-218 행사·홍보비		8,500	7,500	1,000	합 계	8,500
					국비	2,125	2,250		○ 세미나	1,500,000원
					도비	5,250	5,250		○ 설문조사 운영	5,000,000원
									○ 보고서 제작	2,000,000원
				711-220 회의운영비		5,000	4,000	1,000	합 계	5,000
					국비	1,250	1,200		○ 연구위원회 구성·운영	4,000,000원
					도비	3,750	2,800		○ 코딩비	1,000,000원
				711-221 연구개발비		3,500	3,500	0	합 계	3,500
					국비	875	1,050		○ 통계분석비	3,500,000원
					도비	2,625	2,450		x	1 식 = 3,500
			청소년활동	청소년활동 프로그램 개발 및 보급		40,000	43,000	△3,000		
				712 판매와일반관리비		40,000	43,000	△3,000		
				711-218 행사·홍보비		2,000	2,000	0	합 계	2,000
					국비	500	600		○ 운영매뉴얼	2,000,000원
					도비	1,500	1,400		x	1 식 = 2,000
				711-220 회의운영비		4,000	3,000	1,000	합 계	4,000
					국비	1,000	900		○ 회의 및 컨설팅	4,000,000원
					도비	3,000	2,100		x	1 식 = 4,000
				711-222 민간사업지원		34,000	38,000	△4,000	합 계	34,000
					국비	8,500	11,400		○ 프로그램 개발비	34,000,000원
					도비	25,500	26,600		x	1 식 = 34,000
			청소년지도자	청소년지도자 역량강화 지원		18,000	15,000	3,000		
				712 판매비와 일반관리비		18,000	15,000	3,000		
				711-218 행사·홍보비		18,000	15,000	3,000	합 계	18,000
					국비	4,500	4,500		○ 역량강화 연수 운영	3,200,000원
					도비	13,500	10,500		○ 온라인 교육	8,400,000원
									x	3 회 = 9,600
									x	1 식 = 8,400
			청소년활동	청소년활동 홍보		20,000	22,000	△2,000		
				712 판매비와 일반관리비		20,000	22,000	△2,000		
				711-218 행사·홍보비		20,000	22,000	△2,000	합 계	20,000
					국비	5,000	6,600		○ 문자서비스	500,000원
					도비	15,000	15,400		○ 홍보물 제작 및 이벤트 운영	12,000,000원
									x	2 회 = 1,000
									x	1 식 = 12,000
									x	1 식 = 7,000
			청소년 정보	청소년 정보 구축 및 관리		4,000	3,000	1,000		
				712 판매비와 일반관리비		4,000	3,000	1,000		
				711-218 행사·홍보비		4,000	3,000	1,000	합 계	4,000
					국비	1,000	900		○ 정보수집 및 제공	2,000,000원
					도비	3,000	2,100		○ 온라인 플랫폼 사용자	2,000,000원
									x	1 식 = 2,000
			청소년활동	청소년활동 네트워크 관리		10,000	13,000	△3,000		
				712 판매와일반관리비		10,000	13,000	△3,000		
				711-218 행사·홍보비		8,000	11,000	△3,000	합 계	8,000
					국비	2,000	3,300		○ 협의체 연계 사업	8,000,000원
					도비	6,000	7,700		x	1 식 = 8,000
				711-220 회의운영비		2,000	2,000	0	합 계	2,000
					국비	500	600		○ 협의체 회의	2,000,000원
					도비	1,500	1,400		x	1 식 = 2,000
			청소년수련활동	청소년수련활동 신고제 운영지원		2,400	3,000	△600		
				712 판매비와 일반관리비		2,400	3,000	△600		
				711-218 행사·홍보비		600	1,000	△400	합 계	400
					국비	150	300		○ 설명회	400,000원
					도비	450	700		x	1 식 = 400
				711-220 회의운영비		2,000	2,000	0	합 계	2,000
					국비	500	600		○ 담당자 회의	1,000,000원
					도비	1,500	1,400		x	2 회 = 2,000

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	권성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				청소년봉사활동 지원		12,000	11,000	1,000	
				712 판매비와 일반관리비		12,000	11,000	1,000	
				711-218 행사·홍보비		12,000	11,000	1,000	합 계 12,000
					국비	3,000	3,300		○ 자기주도형 봉사활동 지원 10,000,000원 x 1 식 = 10,000
					도비	9,000	7,700		○ 봉사활동터전 운영지원 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
				청소년 동아리 활성화 지원		12,000	15,000	△3,000	
				712 판매비와 일반관리비		12,000	15,000	△3,000	
				711-218 행사·홍보비		5,000	5,000	0	합 계 5,000
					국비	1,250	1,500		○ 연수 및 회의 5,000,000원 x 1 식 = 5,000
					도비	3,750	3,500		
				711-222 민간사업지원		7,000	10,000	△3,000	합 계 7,000
					국비	1,750	3,000		○ 동아리 지원 7,000,000원 x 1 식 = 7,000
					도비	5,250	7,000		
				청소년수련활동인증제 운영지원		8,000	8,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		8,000	8,000	0	
				711-218 행사·홍보비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					국비	250	300		○ 인증제 운영기관 지원 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
					도비	750	700		
				711-220 회의운영비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					국비	250	300		○ 담당자회의 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
					도비	750	700		
				711-222 민간사업지원		6,000	6,000	0	합 계 6,000
					국비	1,500	1,800		○ 인증프로그램 개발비 6,000,000원 x 1 식 = 6,000
					도비	4,500	4,200		
				청소년 포상제 운영지원		8,000	10,000	△2,000	
				712 판매와 일반관리비		8,000	10,000	△2,000	
				711-218 행사·홍보비		8,000	10,000	△2,000	합 계 8,000
					국비	2,000	3,000		○ 포상제 운영기관 지원 3,000,000원 x 1 식 = 3,000
					도비	6,000	7,000		○ 포상식 5,000,000원 x 1 식 = 5,000
				청소년활동 기관운영 지원		9,000	0	9,000	
				712 판매와 일반관리비		9,000	0	9,000	
				711-218 행사·홍보비		7,000	0	7,000	합 계 7,000
					국비	1,750	0		○ 운영 지원 7,000,000원 x 1 식 = 7,000
					도비	5,250	0		
				711-220 회의운영비		2,000	0	2,000	합 계 2,000
					국비	500	0		○ 현장기관 컨설팅 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
					도비	1,500	0		
				활동진흥센터 수탁사업		441,450	543,625	△102,175	
				충청남도청소년어울림마당 모니터링		7,125	7,125	0	
				충청남도청소년어울림마당 모니터링		7,125	7,125	0	
				712 판매비와 일반관리비		7,125	7,125	0	
				711-218 행사·홍보비		6,525	6,525	0	합 계 6,525
					국비	2,610	2,610		○ 모니터링 운영 5,525,000원 x 1 식 = 5,525
					도비	3,915	3,915		○ 설문지 코딩 및 결과분석 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
				711-202 여비		600	600	0	합 계 600
					국비	240	240		○ 국내여비 600,000원 x 1 식 = 600
					도비	360	360		
				충청남도청소년참여위원회		10,000	10,000	0	
				충청남도청소년참여위원회		10,000	10,000	0	
				712 판매와 일반관리비		10,000	10,000	0	
				711-218 행사·홍보비		10,000	9,200	800	합 계 10,000
					국비	5,000	4,600		○ 회의 및 활동 10,000,000원 x 1 식 = 10,000
					도비	5,000	4,600		
				711-202 여비		0	800	△800	합 계 0
					국비	0	400		○ 국내여비 0원 x 1 식 = 0
					도비	0	400		
				청소년의 달 기념 진로체험 「문득 페스티벌」		25,500	30,000	△4,500	
				청소년의 달 기념 진로체험 「문득 페스티벌」		25,500	30,000	△4,500	
				712 판매와 일반관리비		25,500	30,000	△4,500	

□ 일반회계

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			711-218 행사·홍보비	도비	24,500	29,000	△4,500	합 계 24,500
								○ 기획단 운영 500,000원 x 1 식 = 500
								○ 시상식 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
								○ 운영비 23,000,000원 x 1 식 = 23,000
			711-202 여비	도비	1,000	1,000	0	합 계 1,000
								○ 국내여비 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
			충청남도청소년자원봉사대회		10,000	10,000	0	
			충청남도청소년자원봉사대회		10,000	10,000	0	
			712 판매와일반관리비		10,000	10,000	0	
			711-218 행사·홍보비	기금	9,500	9,500	0	합 계 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 여비	기금	500	500	0	합 계 500
								○ 국내여비 500,000원 x 1 식 = 500
			청소년 지역사회 변화 프로젝트		38,250	45,000	△6,750	
			청소년 지역사회 변화 프로젝트		38,250	45,000	△6,750	
			712 판매비와 일반관리비		38,250	45,000	△6,750	
			711-218 행사·홍보비	도비	0	1,800	△1,800	합 계 0
								○ 담당자 회의 및 운영비 0원 x 1 식 = 0
			711-220 회의운영비	도비	3,050	3,000	50	합 계 3,050
								○ 선정심사 1,000,000원 x 2 회 = 2,000
								○ 담당자 회의 및 운영비 1,050,000원 x 1 식 = 1,050
			711-301 민간사업지원	도비	35,000	40,000	△5,000	합 계 35,000
								○ 프로젝트비(동아리) 지원 35,000,000원 x 1 식 = 35,000
			711-202 여비	도비	200	200	0	합 계 200
								○ 국내여비 200,000원 x 1 식 = 200
			청소년 정책제안대회		29,750	27,000	2,750	
			청소년 정책제안대회		29,750	27,000	2,750	
			712 판매비와 일반관리비		29,750	27,000	2,750	
			711-218 행사·홍보비	도비	28,750	26,000	2,750	합 계 28,750
								○ 참여예산학교 운영 11,750,000원 x 1 식 = 11,750
								○ 정책개발 워크숍 6,000,000원 x 1 식 = 6,000
								○ 정책제안대회 11,000,000원 x 1 식 = 11,000
			711-202 여비	도비	1,000	1,000	0	합 계 1,000
								○ 국내여비 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
			청소년참여기구 활성화 지원		30,600	36,000	△5,400	
			청소년참여기구 활성화 지원		30,600	36,000	△5,400	
			712 판매비와 일반관리비		30,600	36,000	△5,400	
			711-218 행사·홍보비	도비	21,600	25,000	△3,400	합 계 21,600
								○ 참여기구 연수 15,600,000원 x 1 식 = 15,600
								○ 우수사례 공모전 3,000,000원 x 1 식 = 3,000
								○ 참여기구 연간 홍보 3,000,000원 x 1 식 = 3,000
			711-301 민간사업지원	도비	8,000	10,000	△2,000	합 계 8,000
								○ 참여기구 교류 지원 2,000,000원 x 4 식 = 8,000
			711-202 여비	도비	1,000	1,000	0	합 계 1,000
								○ 국내여비 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
			청소년활동 지도자대회		11,475	13,500	△2,025	
			청소년활동지도자대회		11,475	13,500	△2,025	
			712 판매와일반관리비		11,475	13,500	△2,025	
			711-218 행사·홍보비	도비	10,975	12,700	△1,725	합 계 10,975
								○ 시설사용료, 식비 5,500,000원 x 1 식 = 5,500
								○ 감사 및 체험비 2,500,000원 x 1 식 = 2,500
								○ 기타운영비 2,975,000원 x 1 식 = 2,975
			711-202 여비	도비	500	800	△300	합 계 500
								○ 국내여비 500,000원 x 1 식 = 500
			충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		100,695	110,700	△10,005	
			충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		100,695	110,700	△10,005	
			711-104 무기직근로자보수	도비	43,700	43,700	0	합 계 43,700
								○ 전담인력 43,700,000원 x 1 명 = 43,700

□ 일반회계

예산과목				2021년				
부과	영역	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			712 판매비와 일반관리비		56,995	67,000	△10,005	
			711-105 교육훈련비		300	300	0	합계 300
				도비	300	300	0	○ 교육비 300,000원 x 1 명 = 300
			711-218 행사·홍보비		54,695	63,700	△9,005	합계 54,695
				도비	54,695	63,700	△9,005	○ 청소년 리더교육 18,995,000원 x 1 식 = 18,995
								○ 대학생 멘토 서포터즈단 운영 5,300,000원 x 1 식 = 5,300
								○ 강사 운영 1,400,000원 x 1 식 = 1,400
								○ 인물 리더십 탐방 27,000,000원 x 1 식 = 27,000
								○ 홍보비 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
			711-202 여비		2,000	3,000	△1,000	합계 2,000
				도비	2,000	3,000	△1,000	○ 국내여비 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
			청소년 숲 체험		0	10,000	0	
			청소년 숲 체험		0	10,000	0	
			712 판매비와 일반관리비		0	10,000	0	
			711-301 민간사업지원		0	10,000	△10,000	합계 0
				도비	0	10,000	△10,000	○ 숲 체험 프로그램 운영 0원 x 1 식 = 0
			청소년 지역홍보단 운영		20,655	24,300	△3,645	
			청소년 지역홍보단 운영		20,655	24,300	△3,645	
			712 판매비와 일반관리비		20,655	24,300	△3,645	
			711-218 행사·홍보비		20,455	24,300	△3,845	합계 20,455
				도비	20,455	24,300	△3,845	○ 사전교육 및 평가회 3,955,000원 x 1 식 = 3,955
								○ 참석수당 50,000원 x 45 명 = 2,250
								○ 청소년활동비 100,000원 x 45 명 = 4,500
								○ 탐방활동 운영용품 350,000원 x 1 식 = 350
								○ 제작 및 홍보비 9,400,000원 x 1 식 = 9,400
			711-202 여비		200	0	200	합계 200
				도비	200	0	200	○ 국내여비 200,000원 x 1 식 = 200
			청소년 온라인 플랫폼 개발		100,000	0	100,000	
			청소년 온라인 플랫폼 개발		100,000	0	100,000	
			712 판매비와 일반관리비		100,000	0	100,000	합계 100,000
			711-218 행사·홍보비		100,000	0	100,000	○ 플랫폼 개발 40,000,000원 x 1 식 = 40,000
				도비	100,000	0	100,000	○ 스튜디오 및 장비대여 50,000,000원 x 1 식 = 50,000
								○ 콘텐츠 개발 10,000,000원 x 1 식 = 10,000
			충청남도청소년문화교류봉사단		0	30,000	△30,000	
			충청남도청소년문화교류봉사단		0	30,000	△30,000	
			712 판매비와 일반관리비		0	30,000	△30,000	
			711-218 행사·홍보비		0	29,000	△29,000	합계 0
				기금	0	29,000	△29,000	○ 운영비 0원 x 1 식 = 0
			711-202 여비		0	1,000	△1,000	합계 0
				기금	0	1,000	△1,000	○ 국내외여비 0원 x 1 식 = 0
			청소년 국제 교류 운영		57,400	180,000	△122,600	
			전담인력 운영		44,000	44,000	0	
			711-104 무기직근로자보수		43,700	43,700	0	합계 43,700
				도비	43,700	43,700	0	○ 전담인력 43,700,000원 x 1 명 = 43,700
			712 판매비와 일반관리비		300	300	0	
			711-105 교육훈련비		300	300	0	합계 300
				도비	300	300	0	○ 교육훈련비 300,000원 x 1 식 = 300
			백제역사탐방		13,400	45,400	△32,000	
			712 판매비와 일반관리비		12,900	45,400	△32,500	
			711-218 행사·홍보비		12,900	44,900	△32,000	합계 12,900
				도비	12,900	44,900	△32,000	○ 선발 및 사전교육 3,500,000원 x 1 식 = 3,500
								○ 분량방 3,400,000원 x 1 식 = 3,400
								○ 버스 임차비 3,500,000원 x 1 식 = 3,500
								○ 운영비 2,500,000원 x 1 식 = 2,500
			711-202 여비		500	500	0	합계 500
				도비	500	500	0	○ 국내외여비 500,000원 x 1 식 = 500

□ 일반회계

예산과목				2021년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			비트남 불안성 청소년 충청남도 초청 연수		0	18,000	△18,000	
			712 판매비와 일반관리비		0	18,000	△18,000	
			711-218 행사·홍보비	도비	0	17,700	△17,700	합 계 0
								○ 운영비 0원 x 1 식 = 0
			711-202 여비	도비	0	300	△300	합 계 0
								○ 국내여비 0원 x 1 식 = 0
			청소년 정책 해외 선진지 연수		0	42,000	△42,000	
			712 판매비와 일반관리비		0	42,000	△42,000	
			711-218 행사·홍보비	도비	0	41,000	△41,000	합 계 0
								○ 운영비 0원 x 1 식 = 0
			711-202 여비	도비	0	1,000	△1,000	합 계 0
								○ 국내외여비 0원 x 1 식 = 0
			충남-중국 원남성 청소년 교류		0	18,000	△18,000	
			712 판매비와 일반관리비		0	18,000	△18,000	
			711-218 행사·홍보비	도비	0	17,700	△17,700	합 계 0
								○ 운영비 0원 x 1 식 = 0
			711-202 여비	도비	0	300	△300	합 계 0
								○ 국내외여비 0원 x 1 식 = 0
			충남-중국 하이퉁성 방문 청소년 교류		0	5,000	△5,000	
			712 판매비와 일반관리비		0	5,000	△5,000	
			711-218 행사·홍보비	도비	0	4,500	△4,500	합 계 0
								○ 운영비 0원 x 1 식 = 0
			711-202 여비	도비	0	500	△500	합 계 0
								○ 국내외여비 0원 x 1 식 = 0
			충남-중국 칭하이성 방문 청소년 교류		0	5,000	△5,000	
			712 판매비와 일반관리비		0	5,000	△5,000	
			711-218 행사·홍보비	도비	0	4,500	△4,500	합 계 0
								○ 운영비 0원 x 1 식 = 0
			711-202 여비	도비	0	500	△500	합 계 0
								○ 국내외여비 0원 x 1 식 = 0
			충남-중국 광둥성 방문 청소년 교류		0	2,600	△2,600	
			712 판매비와 일반관리비		0	2,600	△2,600	
			711-218 행사·홍보비	도비	0	2,300	△2,300	합 계 0
								○ 운영비 0원 x 1 식 = 0
			711-202 여비	도비	0	300	△300	합 계 0
								○ 국내외여비 0원 x 1 식 = 0
			타기관 지원사업		75,000	70,000	5,000	
			청소년활동 안전지원		55,000	50,000	5,000	
			청소년활동 안전지원		55,000	50,000	5,000	
			711-104 무기적근로자보수	국비	40,000	40,000	0	합 계 40,000
								○ 전담인력 40,000,000원 x 1 식 = 40,000
			712 판매비와 일반관리비		15,000	15,000	0	
			711-105 교육훈련비	국비	300	300	0	합 계 300
								○ 교육훈련비 300,000원 x 1 식 = 300
			711-218 행사·홍보비	국비	13,200	13,200	0	합 계 13,200
								○ 안전관련 사업 6,200,000원 x 1 식 = 6,200
								○ 운영기관지원 7,000,000원 x 1 식 = 7,000
			711-202 여비	국비	1,500	2,500	△1,000	합 계 1,500
								○ 국내여비 1,500,000원 x 1 식 = 1,500
			청소년 지역사회 변화 프로젝트(도교육청)		20,000	20,000	0	
			청소년 지역사회 변화 프로젝트(도교육청)		20,000	20,000	0	
			712 판매비와 일반관리비		20,000	20,000	0	
			711-218 행사·홍보비	교육청	0	6,000	△6,000	합 계 0
								○ 동아리 운영용품 지원 0원 x - 식 = 0
			711-220 회의운영비	교육청	5,000	4,000	1,000	합 계 5,000
								○ 담당자 회의 및 운영비 5,000,000원 x 1 식 = 5,000
			711-301 민간사업지원	교육청	15,000	10,000	5,000	합 계 15,000
								○ 프로젝트비(동아리) 지원 15,000,000원 x 1 식 = 15,000

□ 일반회계

예산과목				2021년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
수익자사업	수익자사업	수익자사업	수익자사업	240		33,440		△33,200					
				240		33,440		△33,200					
				0		6,400		△6,400					
				0		6,400		△6,400					
				0		6,400		△6,400	합 계			0	
				0		6,400		0원	○ 항공료	x	- 명	=	0
				0		14,400		△14,400					
				0		14,400		△14,400					
				0		14,400		△14,400	합 계			0	
				0		14,400		0원	○ 항공료	x	- 명	=	0
				0		8,400		△8,400					
				0		8,400		△8,400					
				0		8,400		△8,400	합 계			0	
				0		8,400		0원	○ 항공료	x	- 명	=	0
				0		4,000		△4,000					
				0		4,000		△4,000					
				0		4,000		△4,000	합 계			0	
				0		4,000		0원	○ 항공료	x	- 명	=	0
				240		240		0					
				240		240		0					
240		240		240	합 계			240					
				240,000원	○ 운영용품 등	x	1 식	=	240				
404,884		452,784		△47,900									
404,884		452,784		△47,900									
0		15,000		△15,000									
3,000		8,900		△5,900									
40,000		69,620		△29,620									
155,862		154,550		1,312									
206,022		204,714		1,308									
205,262		234,252		△28,990									
233,247		8,600		224,647									
0		0		0									
0		0		0									
0		0		0									
233,247		8,600		224,647									
0		0		0									
155,862		154,552		1,310									
146,873		141,598		5,275									
146,873		141,598		5,275									
134,909		129,634		5,275	합 계			134,909					
67,455		64,817		2,638	○ 전안청소년성문화센터 기본급여			134,909					
67,454		64,817		2,637	* 센터장	2,644,250 원	x	1 인	x	12 월	=	31,731	
					* 팀장	2,000,333 원	x	1 인	x	12 월	=	24,004	
					* 팀원	1,868,888 원	x	3 인	x	12 월	=	67,278	
					* 퇴직적립금(총당금)	166,200 원	x	5 인	x	12 월	=	11,896	
11,964		11,964		0	합 계			11,964					
5,982		5,982		0	○ 국민연금	83,333 원	x	5 인	x	12 월	=	5,000	
5,982		5,982		0	○ 건강보험	66,666 원	x	5 인	x	12 월	=	4,000	
					○ 고용실업	16,666 원	x	5 인	x	12 월	=	1,000	
					○ 고용안전	16,066 원	x	5 인	x	12 월	=	964	
					○ 산재보험	16,666 원	x	5 인	x	12 월	=	1,000	
8,989		12,954		△3,965									
8,989		12,954		△3,965									
2,000		4,000		△2,000	합 계			2,000					
1,000		2,000		0	○ 국내여비	33,333 원	x	5 인	x	12 월	=	2,000	
1,000		2,000		0									
500		1,000		△500	합 계			500					
250		500		0	○ 전회료(인터넷포함)	41,666 원		x	12 월	=	500		
250		500		0									
1,000		3,000		△2,000	합 계			1,000					
500		1,500		0	○ 전기세 및 수도요금	83,333 원		x	12 월	=	1,000		
500		1,500		0									

□ 일반회계

예산과목				2021년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				712-206 소모품비		389	1,254	△865	합 계					389		
					국비	194	627		○ 운영물품	32,416 원	x	12 월	=	389		
					도비	195	627									
				712-209 지급임차료		800	500	300	합 계					800		
					국비	400	250		○ 정수기 및 복합기 임차료	66,666 원	x	12 월	=	800		
					도비	400	250									
				712-210 수선유지비		100	0	100	합 계					100		
					국비	50	0		○ 시설 및 물품 수선유지비	8,333 원	x	12 월	=	100		
					도비	50	0									
				712-211 차량유지비		1,000	0	1,000	합 계					1,000		
					국비	500	0		○ 차량유류대	62,500 원	x	12 월	=	750		
					도비	500	0		○ 고속도로 통행료 및 주차료	8,333 원	x	12 월	=	100		
									○ 차량점검 및 수리비 등	12,500 원	x	12 월	=	150		
				712-212 보험료		700	700	0	합 계					700		
					국비	350	350		○ 자동차 및 화재보험료	700,000 원	x	1 년	=	700		
					도비	350	350									
				712-213 지급수수료		500	500	0	합 계					500		
					국비	250	250		○ 세종 수수료	41,666 원	x	12 월	=	500		
					도비	250	250									
				712-216 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									
				천안청소년성문화센터 임차료		26,400	26,400	0								
				천안청소년성문화센터 임차료		26,400	26,400	0								
				712 판매비와 일반관리비		26,400	26,400	0								
				712-209 지급임차료		26,400	26,400	0	합 계					26,400		
					도비	26,400	26,400		○ 사무실임대료	2,200,000 원	x	12 월	=	26,400		
				천안청소년성문화센터 기타 보조금		0	300	△300								
				신고의무자 교육		0	300	△300								
				712 판매비와 일반관리비		0	300	△300								
				712-206 소모품비	기타	0	300	△300								
				천안청소년성문화센터 기타영입수익		3,000	3,000	0								
				청소년성교육지도자 양성 워크숍		3,000	3,000	0								
				712 판매비와 일반관리비		3,000	3,000	0	합 계					3,000		
				712-218 행사·홍보비		3,000	3,000	0	○ 강사비	320,000 원	x	7 명	=	2,240		
					기타	3,000	3,000		○ 교재비	7,500 원	x	40 권	=	300		
									○ 문구 및 소모품비	76,000 원	x	1 식	=	76		
									○ 디과비	80,000 원	x	4 회	=	320		
									○ 식사비	8,000 원	x	2 인	x	4 회	=	64
				천안청소년성문화센터 수익자사업		20,000	35,000	△15,000								
				찾아가는 성교육		20,000	35,000	△15,000								
				712 판매비와 일반관리비		20,000	35,000	△15,000								
				712-106 퇴직급여	수익자	1,000	2,000	△1,000	합 계					1,000		
									○ 퇴직급여 및 충당금	16,666 원	x	5 인	x	12 월	=	1,000
				712-201-1 법정부담금	수익자	1,000	2,000	△1,000	합 계					1,000		
									○ 법정부담금	16,666 원	x	5 인	x	12 월	=	1,000
				712-202 예비	수익자	3,000	4,000	△1,000	합 계					3,000		
									○ 국내여비	50,000 원	x	5 인	x	12 월	=	3,000
				712-203 공공요금 및 제세	수익자	1,500	3,000	△1,500	합 계					1,500		
									○ 전화료(인터넷포함)	83,333 원	x	12 월	=	1,000		
									○ 자동차세	16,666 원	x	12 월	=	200		
									○ 한성협회비	300,000 원	x	1 회	=	300		
				712-204 수도광열비	수익자	2,000	2,000	0	합 계					2,000		
									○ 전기세 및 상하수도요금	166,666 원	x	12 월	=	2,000		
				712-206 소모품비	수익자	800	6,500	△5,700	합 계					800		
									○ 운영물품	66,666 원	x	12 월	=	800		
				712-208 도서인쇄비	수익자	500	0	0	합 계					500		
									○ 도서인쇄비	41,666 원	x	12 월	=	500		
				712-209 지급임차료	수익자	1,000	2,000	△1,000	합 계					1,000		
									○ 정수기 및 복합기 임차료	83,333 원	x	12 월	=	1,000		

□ 일반회계

부서	정책	단위	세부사업	예산과목			2021년		산출기초							
				편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감								
				712-210 수선유지비		500	0	500	합 계					500		
					수익자	500	0		○ 시설 및 물품 수선유지비	41,666 원	x	12 월	=	500		
				712-211 차량유지비		1,500	2,000	△500	합 계					1,500		
					수익자	1,500	2,000		○ 차량유류대	83,333 원	x	12 월	=	1,000		
									○ 고속도로 통행료 및 주차료	16,666 원	x	12 월	=	200		
									○ 차량점검 및 수리비 등	25,000 원	x	12 월	=	300		
				712-213 지급수수료		1,000	1,500	△500	합 계					1,000		
					수익자	1,000	1,500		○ 세콤 수수료	66,666 원	x	12 월	=	800		
									○ 전기안전점검	200,000 원	x	1 년	=	200		
				712-214 업무추진비		1,000	1,000	0	합 계					1,000		
					수익자	1,000	1,000		○ 시책업무추진비	83,333 원	x	12 월	=	1,000		
				712-215-02 부서업무비		500	500	0	합 계					500		
					수익자	500	500		○ 부서업무추진비	41,666 원	x	12 월	=	500		
				712-218 행사·홍보비		2,200	2,500	△300	합 계					2,200		
					수익자	2,200	2,500		○ 자문위원회 수당	70,000 원	x	10 인	x	2 회	=	1,400
									○ 자문위원회 다과	100,000 원	x		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		
				712-301 보상금		1,500	3,000	△1,500	합 계					1,500		
					수익자	1,500	3,000		○ 찾아가는성교육, 성폭력예방민행극, 동극 등 강사비	125,000 원	x	12 월	=	1,500		
				712-405-01 자산취득비		1,000	3,000	△2,000	합 계					1,000		
					수익자	1,000	3,000		○ 성교육 교구 및 자산취득	83,333 원	x	12 월	=	1,000		
				천안청소년성문화센터 순세계잉여금		0	15,000	△15,000								
				강사비 수익금 순세계 잉여금		0	15,000	△15,000								
				712 판매비와 일반관리비		0	15,000	△15,000								
				712-202 여비		0	4,000	△4,000								
					잉여금	0	4,000									
				712-206 소모품비		0	2,800	△2,800								
					잉여금	0	2,800									
				712-207 피복비		0	1,000	△1,000								
					잉여금	0	1,000									
				712-210 수선유지비		0	500	△500								
					잉여금	0	500									
				712-211 차량유지비		0	1,000	△1,000								
					잉여금	0	1,000									
				712-212 보험료		0	700	△700								
					잉여금	0	700									
				712-216 교육훈련비		0	1,000	△1,000								
					잉여금	0	1,000									
				712-301 보상금		0	2,000	△2,000								
					잉여금	0	2,000									
				712-405-01 자산취득비		0	2,000	△2,000								
					잉여금	0	2,000									
				홍성청소년성문화센터		199,622	218,532	△18,910								
					소계	250,247	40,220	210,027								
					기타	230,247	5,600	224,647								
					수익자	20,000	34,620	△14,620								
					국비	0	0	0								
					도비	0	0	0								
				홍성청소년성문화센터운영		155,862	154,552	1,310								
				인력운영		146,873	139,054	7,819								
				712 판매비와 일반관리비		146,873	139,054	7,819								
				712-104 무기직근로자보수		134,909	127,305	7,604	합 계					134,909		
					국비	67,455	63,652		○ 홍성청소년성문화센터 기본급여					134,909		
					도비	67,454	63,653		* 센터장	2,644,250 원	x	1 인	x	12 월	=	31,731
									* 팀장	2,000,393 원	x	1 인	x	12 월	=	24,004
									* 팀원	1,868,988 원	x	3 인	x	12 월	=	67,278
									* 퇴직적립금(총당금)	166,200 원	x	5 인	x	12 월	=	11,896

□ 일반회계

예산과목				2021년										
부문	정목	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				712-201 복리후생비(기관사대)		11,964	11,749	215	합 계 11,964					
					국비	5,982	5,874		○ 국민연금 83,333 원 x 5 인 x 12 월 = 5,000					
					도비	5,982	5,875		○ 건강보험 66,666 원 x 5 인 x 12 월 = 4,000					
									○ 고용보험 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000					
									○ 고용안전 16,066 원 x 5 인 x 12 월 = 964					
									○ 산재보험 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000					
				일반운영		8,989	15,498	△6,509						
				712 판매비와 일반관리비		8,989	15,498	△6,509						
				712-202 여비		2,000	1,500	500	합 계 2,000					
					국비	1,000	750		○ 국내여비 33,333 원 x 5 인 x 12 월 = 2,000					
					도비	1,000	750							
				712-203 공공요금 및 제세		500	700	△200	합 계 500					
					국비	250	350		○ 전화료(인티넷포함) 41,666 원 x 12 월 = 500					
					도비	250	350							
				712-203 수도광열비		1,000	5,321	△4,321	합 계 1,000					
					국비	500	2,660		○ 전기세 및 수도요금 83,333 원 x 12 월 = 1,000					
					도비	500	2,661							
				712-206 소모품비		389	1,200	△811	합 계 389					
					국비	194	600		○ 운영용품 32,416 원 x 12 월 = 389					
					도비	195	600							
				712-209 지급임차료		800	1,027	△227	합 계 800					
					국비	400	513		○ 정수기·비데·복합기 임차료 66,666 원 x 12 월 = 800					
					도비	400	514							
				712-210 수선유지비		100	100	0	합 계 100					
					국비	50	50		○ 시설 및 물품 수선유지비 8,333 원 x 12 월 = 100					
					도비	50	50							
				712-211 차량유지비		1,000	1,500	△500	합 계 1,000					
					국비	500	750		○ 차량유류대 62,500 원 x 12 월 = 750					
					도비	500	750		○ 고속도로 통행료 및 주차료 8,333 원 x 12 월 = 100					
									○ 차량점검 및 수리비 등 12,500 원 x 12 월 = 150					
				712-212 보험료		700	1,200	△500	합 계 700					
					국비	350	600		○ 자동차 및 화재보험료 700,000 원 x 1 년 = 700					
					도비	350	600							
				712-213 지급수수료		500	450	50	합 계 500					
					국비	250	225		○ 세공 수수료 41,666 원 x 12 월 = 500					
					도비	250	225							
				712-216 교육훈련비		2,000	2,000	0	합 계 2,000					
					국비	1,000	1,000		○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 x 1 년 = 2,000					
					도비	1,000	1,000							
				712-218 행사·홍보비		0	500	△500	합 계					
					국비	0	250							
					도비	0	250							
				홍성청소녀성문화센터 임차료		23,760	23,760	0						
				홍성청소녀성문화센터 임차료		23,760	23,760	0						
				712 판매비와 일반관리비		23,760	23,760	0						
				712-209 지급임차료	도비	23,760	23,760	0	합 계 23,760					
									○ 임차료 1,980,000 원 x 12 월 = 23,760					
				홍성청소녀성문화센터 타기관 위탁사업		0	600	△600						
				신고의무자교육		0	600	△600						
				712 판매비와 일반관리비		0	600	△600						
				712-206 소모품비		0	600	△600						
					기타	0	600							
				홍성청소녀성문화센터 수익자사업		20,000	34,620	△14,620						
				찾아가는 성교육		20,000	34,620	△14,620						
				712 판매비와 일반관리비		20,000	34,620	△14,620						
				712-106 퇴직급여		1,000	0	1,000	합 계 1,000					
					수익자	1,000	0		○ 퇴직급여 및 총당금 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000					
				712-201-1 법정부담금		1,000	0	1,000	합 계 1,000					
					수익자	1,000	0		○ 법정부담금 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000					

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세무사업	권장목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				712-202 여비		3,000	5,000	△2,000	합 계
					수익자	3,000	5,000		○ 국내여비
									50,000 원 x 5 인 x 12 월 = 3,000
				712-203 공공요금 및 제세		1,500	2,310	△810	합 계
					수익자	1,500	2,310		○ 전화료(인터넷포함)
									83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 자동차세
									16,666 원 x 12 월 = 200
									○ 한성열회비
									300,000 원 x 1 회 = 300
				712-204 수도광열비		2,000	4,920	△2,920	합 계
					수익자	2,000	4,920		○ 전기세 및 상하수도요금
									166,666 원 x 12 월 = 2,000
				712-206 소모품비		800	5,000	△4,200	합 계
					수익자	800	5,000		○ 운영물품
									66,666 원 x 12 월 = 800
				712-208 도서인쇄비		500	1,000	△500	합 계
					수익자	500	1,000		○ 도서인쇄비
									41,666 원 x 12 월 = 500
				712-209 지급임차료		1,000	2,550	△1,550	합 계
					수익자	1,000	2,550		○ 정수기·비데·복합기 임차료
									83,333 원 x 12 월 = 1,000
				712-210 수선유지비		500	1,000	△500	합 계
					수익자	500	1,000		○ 시설 및 물품 수선유지비
									41,666 원 x 12 월 = 500
				712-211 차량유지비		1,500	2,920	△1,420	합 계
					수익자	1,500	2,920		○ 차량유류대
									83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 고속도로 통행료 및 주차료
									16,666 원 x 12 월 = 200
									○ 차량점검 및 수리비 등
									25,000 원 x 12 월 = 300
				712-213 지급수수료		1,000	720	280	합 계
					수익자	1,000	720		○ 세공 수수료
									83,333 원 x 12 월 = 1,000
				712-214 업무추진비		1,000	1,000	0	합 계
					수익자	1,000	1,000		○ 시책업무추진비
									83,333 원 x 12 월 = 1,000
				712-215-02 부서업무비		500	500	0	합 계
					수익자	500	500		○ 부서업무추진비
									41,666 원 x 12 월 = 500
				712-216 교육훈련비		0	3,000	△3,000	
					수익자	0	3,000		
				712-218 행사·홍보비		2,200	2,200	0	합 계
					수익자	2,200	2,200		○ 자문위원회 수당
									100,000 원 x 10 인 x 2 회 = 2,000
									○ 자문위원회 초과
									100,000 원 x 2 회 = 200
				712-301 보상금		1,500	0	1,500	합 계
					수익자	1,500	0		○ 찾아가는성교육, 성폭력예방인형극, 동극 등 강사비
									125,000 원 x 12 월 = 1,500
				712-405-01 자산취득비		1,000	2,500	△1,500	합 계
					수익자	1,000	2,500		○ 성교육 교구 및 자산취득
									83,333 원 x 12 월 = 1,000
				홍성청소년성문화센터 기능보강(홍성군)		0	5,000	△5,000	
				홍성청소년성문화센터 기능보강(홍성군)		0	5,000	△5,000	
				712-405-01 자산취득비		0	5,000	△5,000	
					기타	0	5,000		
				반납금 기타		230,247	0	230,247	
				반납금		230,247	0	230,247	
				사업비 집행잔액		230,247	0	230,247	
				사업비 집행잔액		230,247	0	230,247	
				712-405-01 자산취득비		230,247	0	230,247	
					기타	230,247	0	0	