

2020 회계연도

# 결 산 서

---



# I . 예산결산보고서

---



# I . 예산결산보고서(세입·세출결산서)

## 1. 결산총괄

- 세입예산현액 10,568,388,790원에 대한 수입액은 10,641,216,796원임.
- 세출예산현액 10,568,388,790원에 대한 지출액은 10,033,393,525원임.
- 수입액과 지출액의 차인잔액(세계잉여금)은 607,823,271원임.
- 세계잉여금 중에는 명시이월금 8,000,000원과 보조금 사용잔액 379,486,204원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금 220,337,067원은 다음 연도로 이월 사용함.

### < 세입세출결산 총괄표 >

(단위 : 원)

| 구 분      | 수 입 액          | 지 출 액          | 차인잔액        | 차인잔액 내역  |
|----------|----------------|----------------|-------------|--|
| 계        | 10,641,216,796 | 10,033,393,525 | 607,823,271 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 72,828,006</li> <li>• 세출집행잔액 : 526,995,265</li> <li>• 명시이월 : 8,000,000</li> </ul> |
| 재단사무처    | 303,220,179    | 298,072,300    | 5,147,879   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : △55,821</li> <li>• 세출집행잔액 : 5,203,700</li> </ul>                                  |
| 청소년진흥원   | 4,015,464,298  | 3,558,612,510  | 456,851,788 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 144,298</li> <li>• 세출집행잔액 : 448,707,490</li> <li>• 명시이월 : 8,000,000</li> </ul>    |
| 청소년수련원   | 4,249,153,639  | 4,226,359,492  | 22,794,147  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 2,992,849</li> <li>• 세출집행잔액 : 19,801,298</li> </ul>                               |
| 청소년성문화센터 | 247,684,138    | 224,213,190    | 23,470,948  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 20,417,138</li> <li>• 세출집행잔액 : 3,053,810</li> </ul>                               |
| 아동청소년쉼터  | 742,126,332    | 705,695,780    | 36,430,552  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 10,502,332</li> <li>• 세출집행잔액 : 25,928,220</li> </ul>                              |
| 청소년남자쉼터  | 400,749,000    | 400,238,000    | 511,000     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 0</li> <li>• 세출집행잔액 : 511,000</li> </ul>  |
| 북부성문화센터  | 682,819,210    | 620,202,253    | 62,616,957  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 38,827,210</li> <li>• 세출집행잔액 : 23,789,747</li> </ul>                              |

## 2. 세입예산 결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목 구 분           |   |   | 예 산 액<br>(가)         | 예산성립후<br>증감<br>(나)   | 예산현액<br>(다)=(가)+(나)   | 수입결의액<br>(라)          | 수 입 액                 |               |                       | 미수<br>수입      | 비고 |                      |
|-------------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----|----------------------|
| 장                 | 관 | 항 |                      |                      |                       |                       | 목                     | 수입총액 (마)      | 과오납<br>반 환 액 (바)      |               |    | 실제수입액<br>(사)=(마)-(바) |
| <b>총 계</b>        |   |   | <b>8,894,458,000</b> | <b>1,673,930,790</b> | <b>10,568,388,790</b> | <b>10,641,216,796</b> | <b>10,641,216,796</b> | <b>0</b>      | <b>10,641,216,796</b> | <b>0</b>      |    |                      |
| <b>100 재단사무처</b>  |   |   | <b>303,276,000</b>   | <b>0</b>             | <b>303,276,000</b>    | <b>303,220,179</b>    | <b>303,220,179</b>    | <b>0</b>      | <b>303,220,179</b>    | <b>0</b>      |    |                      |
|                   |   |   | 210 경상적수입            | 4,346,000            | 0                     | 4,346,000             | 4,288,204             | 4,288,204     | 0                     | 4,288,204     | 0  |                      |
|                   |   |   | 216 이자수입             | 4,346,000            | 0                     | 4,346,000             | 4,288,204             | 4,288,204     | 0                     | 4,288,204     | 0  |                      |
|                   |   |   | 01 예금이자수입            | 347,000              | 0                     | 347,000               | 354,304               | 354,304       | 0                     | 354,304       | 0  |                      |
|                   |   |   | 02 출연금이자수입           | 3,999,000            | 0                     | 3,999,000             | 3,933,900             | 3,933,900     | 0                     | 3,933,900     | 0  |                      |
|                   |   |   | 220 임시적수입            | 1,512,000            | 0                     | 1,512,000             | 1,513,346             | 1,513,346     | 0                     | 1,513,346     | 0  |                      |
|                   |   |   | 223 기타수입             | 1,512,000            | 0                     | 1,512,000             | 1,513,346             | 1,513,346     | 0                     | 1,513,346     | 0  |                      |
|                   |   |   | 09 그외수입              | 1,512,000            | 0                     | 1,512,000             | 1,513,346             | 1,513,346     | 0                     | 1,513,346     | 0  |                      |
|                   |   |   | 520 도비보조금            | 269,314,000          | 0                     | 269,314,000           | 269,314,000           | 269,314,000   | 0                     | 269,314,000   | 0  |                      |
|                   |   |   | 306 출연금              | 269,314,000          | 0                     | 269,314,000           | 269,314,000           | 269,314,000   | 0                     | 269,314,000   | 0  |                      |
|                   |   |   | 01 출연금               | 269,314,000          | 0                     | 269,314,000           | 269,314,000           | 269,314,000   | 0                     | 269,314,000   | 0  |                      |
|                   |   |   | 710 보존수입 등           | 28,104,000           | 0                     | 28,104,000            | 28,104,629            | 28,104,629    | 0                     | 28,104,629    | 0  |                      |
|                   |   |   | 711 잉여금              | 28,104,000           | 0                     | 28,104,000            | 28,104,629            | 28,104,629    | 0                     | 28,104,629    | 0  |                      |
|                   |   |   | 01 순세계잉여금            | 28,104,000           | 0                     | 28,104,000            | 28,104,629            | 28,104,629    | 0                     | 28,104,629    | 0  |                      |
| <b>200 청소년진흥원</b> |   |   | <b>4,003,550,000</b> | <b>11,770,000</b>    | <b>4,015,320,000</b>  | <b>4,015,464,298</b>  | <b>4,015,464,298</b>  | <b>0</b>      | <b>4,015,464,298</b>  | <b>0</b>      |    |                      |
|                   |   |   | 220 임시적수입            | 620,764,000          | 11,770,000            | 632,534,000           | 632,678,093           | 632,678,093   | 0                     | 632,678,093   | 0  |                      |
|                   |   |   | 223 기타수입             | 11,463,000           | 0                     | 11,463,000            | 11,607,093            | 11,607,093    | 0                     | 11,607,093    | 0  |                      |
|                   |   |   | 09 그외수입              | 11,463,000           | 0                     | 11,463,000            | 11,607,093            | 11,607,093    | 0                     | 11,607,093    | 0  |                      |
|                   |   |   | 227 부담금              | 609,301,000          | 11,770,000            | 621,071,000           | 621,071,000           | 621,071,000   | 0                     | 621,071,000   | 0  |                      |
|                   |   |   | 02 일반부담금             | 609,301,000          | 11,770,000            | 621,071,000           | 621,071,000           | 621,071,000   | 0                     | 621,071,000   | 0  |                      |
|                   |   |   | 520 도비보조금            | 3,303,965,000        | 0                     | 3,303,965,000         | 3,303,965,000         | 3,303,965,000 | 0                     | 3,303,965,000 | 0  |                      |
|                   |   |   | 307 민간이전             | 3,303,965,000        | 0                     | 3,303,965,000         | 3,303,965,000         | 3,303,965,000 | 0                     | 3,303,965,000 | 0  |                      |
|                   |   |   | 10 사회복지시설 법정운영비보조    | 1,843,123,000        | 0                     | 1,843,123,000         | 1,843,123,000         | 1,843,123,000 | 0                     | 1,843,123,000 | 0  |                      |
|                   |   |   | 11 사회복지사업보조          | 1,460,842,000        | 0                     | 1,460,842,000         | 1,460,842,000         | 1,460,842,000 | 0                     | 1,460,842,000 | 0  |                      |
|                   |   |   | 710 보존수입 등           | 78,821,000           | 0                     | 78,821,000            | 78,821,205            | 78,821,205    | 0                     | 78,821,205    | 0  |                      |
|                   |   |   | 711 잉여금              | 78,821,000           | 0                     | 78,821,000            | 78,821,205            | 78,821,205    | 0                     | 78,821,205    | 0  |                      |
|                   |   |   | 01 순세계잉여금            | 78,821,000           | 0                     | 78,821,000            | 78,821,205            | 78,821,205    | 0                     | 78,821,205    | 0  |                      |

※ 예산성립후 증감액은 전년도 이월사업비(사고이월, 명사이월) 등 증감액

| 과 목 구 분             |   |             | 예 산 액<br>(가)         | 예산성립후<br>증감액<br>(나)  | 예산현액<br>(다)=(가)+(나)  | 수입결의액<br>(라)         | 수 입 액                |                |                      | 미수<br>수입 | 비고 |
|---------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----|
| 장                   | 관 | 항           |                      |                      |                      |                      | 수입총액 (마)             | 과오납<br>반환액 (바) | 실제수입액<br>(사)=(마)-(바) |          |    |
| <b>300 청소년수련원</b>   |   |             | <b>2,584,000,000</b> | <b>1,662,160,790</b> | <b>4,246,160,790</b> | <b>4,249,153,639</b> | <b>4,249,153,639</b> | <b>0</b>       | <b>4,249,153,639</b> | <b>0</b> |    |
|                     |   | 210 경상적수입   | 59,301,000           | 0                    | 59,301,000           | 60,364,160           | 60,364,160           | 0              | 60,364,160           | 0        |    |
|                     |   | 212 사용료수입   | 58,331,000           | 0                    | 58,331,000           | 59,319,080           | 59,319,080           | 0              | 59,319,080           | 0        |    |
|                     |   | 08 수련원사용료   | 58,331,000           | 0                    | 58,331,000           | 59,319,080           | 59,319,080           | 0              | 59,319,080           | 0        |    |
|                     |   | 216 이자수입    | 970,000              | 0                    | 970,000              | 1,045,080            | 1,045,080            | 0              | 1,045,080            | 0        |    |
|                     |   | 01 예금이자수입   | 970,000              | 0                    | 970,000              | 1,045,080            | 1,045,080            | 0              | 1,045,080            | 0        |    |
|                     |   | 220 임시적수입   | 19,300,000           | 0                    | 19,300,000           | 21,229,080           | 20,429,080           | 0              | 20,429,080           | 0        |    |
|                     |   | 223 기타수입    | 18,500,000           | 0                    | 18,500,000           | 20,429,080           | 20,429,080           | 0              | 20,429,080           | 0        |    |
|                     |   | 09 그외수입     | 18,500,000           | 0                    | 18,500,000           | 20,429,080           | 20,429,080           | 0              | 20,429,080           | 0        |    |
|                     |   | 227 부담금     | 800,000              | 0                    | 800,000              | 800,000              | 800,000              | 0              | 800,000              | 0        |    |
|                     |   | 02 일반부담금    | 800,000              | 0                    | 800,000              | 800,000              | 800,000              | 0              | 800,000              | 0        |    |
|                     |   | 520 도비보조금   | 2,419,618,000        | 1,662,160,790        | 4,081,778,790        | 4,081,778,790        | 4,081,778,790        | 0              | 4,081,778,790        | 0        |    |
|                     |   | 306 출연금     | 2,109,618,000        | 0                    | 2,109,618,000        | 2,109,618,000        | 2,109,618,000        | 0              | 2,109,618,000        | 0        |    |
|                     |   | 01 출연금      | 2,109,618,000        | 0                    | 2,109,618,000        | 2,109,618,000        | 2,109,618,000        | 0              | 2,109,618,000        | 0        |    |
|                     |   | 307 민간이전    | 10,000,000           | 0                    | 10,000,000           | 10,000,000           | 10,000,000           | 0              | 10,000,000           | 0        |    |
|                     |   | 11 사회복지사업보조 | 10,000,000           | 0                    | 10,000,000           | 10,000,000           | 10,000,000           | 0              | 10,000,000           | 0        |    |
|                     |   | 402 민간자본이전  | 300,000,000          | 1,662,160,790        | 1,962,160,790        | 1,962,160,790        | 1,962,160,790        | 0              | 1,962,160,790        | 0        |    |
|                     |   | 01 민간자본보조   | 300,000,000          | 1,662,160,790        | 1,962,160,790        | 1,962,160,790        | 1,962,160,790        | 0              | 1,962,160,790        | 0        |    |
|                     |   | 710 보존수입 등  | 85,781,000           | 0                    | 85,781,000           | 85,781,609           | 85,781,609           | 0              | 85,781,609           | 0        |    |
|                     |   | 711 잉여금     | 85,781,000           | 0                    | 85,781,000           | 85,781,609           | 85,781,609           | 0              | 85,781,609           | 0        |    |
|                     |   | 01 순세계잉여금   | 85,781,000           | 0                    | 85,781,000           | 85,781,609           | 85,781,609           | 0              | 85,781,609           | 0        |    |
| <b>400 청소년성문화센터</b> |   |             | <b>227,267,000</b>   | <b>0</b>             | <b>227,267,000</b>   | <b>247,684,138</b>   | <b>247,684,138</b>   | <b>0</b>       | <b>247,684,138</b>   | <b>0</b> |    |
|                     |   | 210 경상적수입   | 7,001,000            | 0                    | 7,001,000            | 27,418,138           | 27,418,138           | 0              | 27,418,138           | 0        |    |
|                     |   | 213 수수료 수입  | 7,001,000            | 0                    | 7,001,000            | 27,418,138           | 27,418,138           | 0              | 27,418,138           | 0        |    |
|                     |   | 04 성교육 수수료  | 7,001,000            | 0                    | 7,001,000            | 27,418,138           | 27,418,138           | 0              | 27,418,138           | 0        |    |
|                     |   | 220 임시적 수입  | 6,500,000            | 0                    | 6,500,000            | 6,500,000            | 6,500,000            | 0              | 6,500,000            | 0        |    |
|                     |   | 227 부담금 사업  | 6,500,000            | 0                    | 6,500,000            | 6,500,000            | 6,500,000            | 0              | 6,500,000            | 0        |    |
|                     |   | 02 일반부담금    | 6,500,000            | 0                    | 6,500,000            | 6,500,000            | 6,500,000            | 0              | 6,500,000            | 0        |    |
|                     |   | 520 도비보조금   | 197,052,000          | 0                    | 197,052,000          | 197,052,000          | 197,052,000          | 0              | 197,052,000          | 0        |    |
|                     |   | 307 민간이전    | 194,552,000          | 0                    | 194,552,000          | 194,552,000          | 194,552,000          | 0              | 194,552,000          | 0        |    |
|                     |   | 11 사회복지사업보조 | 194,552,000          | 0                    | 194,552,000          | 194,552,000          | 194,552,000          | 0              | 194,552,000          | 0        |    |
|                     |   | 402 민간자본이전  | 2,500,000            | 0                    | 2,500,000            | 2,500,000            | 2,500,000            | 0              | 2,500,000            | 0        |    |
|                     |   | 01 민간자본사업보조 | 2,500,000            | 0                    | 2,500,000            | 2,500,000            | 2,500,000            | 0              | 2,500,000            | 0        |    |
|                     |   | 710 보존수입 등  | 16,714,000           | 0                    | 16,714,000           | 16,714,000           | 16,714,000           | 0              | 16,714,000           | 0        |    |
|                     |   | 711 잉여금     | 16,714,000           | 0                    | 16,714,000           | 16,714,000           | 16,714,000           | 0              | 16,714,000           | 0        |    |
|                     |   | 01 순세계잉여금   | 16,714,000           | 0                    | 16,714,000           | 16,714,000           | 16,714,000           | 0              | 16,714,000           | 0        |    |

| 과 목 구 분            |   |                  | 예 산 액<br>(가)       | 예산성립후<br>증감액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 수입결의액<br>(라)       | 수 입 액              |                |                      | 미수<br>수입 | 비고 |
|--------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------|----|
| 장                  | 관 | 항                |                    |                     |                     |                    | 수입총액 (마)           | 과오납<br>반환액 (바) | 실제수입액<br>(사)=(마)-(바) |          |    |
| <b>500 아동청소년센터</b> |   |                  | <b>731,624,000</b> | <b>0</b>            | <b>731,624,000</b>  | <b>742,126,332</b> | <b>742,126,332</b> | <b>0</b>       | <b>742,126,332</b>   | <b>0</b> |    |
|                    |   | 220 임시적수입        | 72,076,000         | 0                   | 72,076,000          | 82,577,833         | 82,577,833         | 0              | 82,577,833           | 0        |    |
|                    |   | 223 기타수입         | 13,418,000         | 0                   | 13,418,000          | 23,919,483         | 23,919,483         | 0              | 23,919,483           | 0        |    |
|                    |   | 09 그외수입          | 13,418,000         | 0                   | 13,418,000          | 23,919,483         | 23,919,483         | 0              | 23,919,483           | 0        |    |
|                    |   | 227 부담금          | 58,658,000         | 0                   | 58,658,000          | 58,658,350         | 58,658,350         | 0              | 58,658,350           | 0        |    |
|                    |   | 02 일반부담금         | 58,658,000         | 0                   | 58,658,000          | 58,658,350         | 58,658,350         | 0              | 58,658,350           | 0        |    |
|                    |   | 520 도비보조금        | 639,058,000        | 0                   | 639,058,000         | 639,058,000        | 639,058,000        | 0              | 639,058,000          | 0        |    |
|                    |   | 307 민간이전         | 639,058,000        | 0                   | 639,058,000         | 639,058,000        | 639,058,000        | 0              | 639,058,000          | 0        |    |
|                    |   | 10 사회복지시설합정운영비보조 | 588,260,000        | 0                   | 588,260,000         | 588,260,000        | 588,260,000        | 0              | 588,260,000          | 0        |    |
|                    |   | 11 사회복지사업보조      | 50,798,000         | 0                   | 50,798,000          | 50,798,000         | 50,798,000         | 0              | 50,798,000           | 0        |    |
|                    |   | 710 보존수입 등       | 20,490,000         | 0                   | 20,490,000          | 20,490,499         | 20,490,499         | 0              | 20,490,499           | 0        |    |
|                    |   | 711 잉여금          | 20,490,000         | 0                   | 20,490,000          | 20,490,499         | 20,490,499         | 0              | 20,490,499           | 0        |    |
|                    |   | 01 순세계잉여금        | 20,490,000         | 0                   | 20,490,000          | 20,490,499         | 20,490,499         | 0              | 20,490,499           | 0        |    |
| <b>600 청소년남자센터</b> |   |                  | <b>400,749,000</b> | <b>0</b>            | <b>400,749,000</b>  | <b>400,749,000</b> | <b>400,749,000</b> | <b>0</b>       | <b>400,749,000</b>   | <b>0</b> |    |
|                    |   | 220 임시적수입        | 5,663,000          | 0                   | 5,663,000           | 5,663,000          | 5,663,000          | 0              | 5,663,000            | 0        |    |
|                    |   | 223 기타수입         | 5,663,000          | 0                   | 5,663,000           | 5,663,000          | 5,663,000          | 0              | 5,663,000            | 0        |    |
|                    |   | 09 그외수입          | 5,663,000          | 0                   | 5,663,000           | 5,663,000          | 5,663,000          | 0              | 5,663,000            | 0        |    |
|                    |   | 520 도비보조금        | 395,008,000        | 0                   | 395,008,000         | 395,008,000        | 395,008,000        | 0              | 395,008,000          | 0        |    |
|                    |   | 307 민간이전         | 360,008,000        | 0                   | 360,008,000         | 360,008,000        | 360,008,000        | 0              | 360,008,000          | 0        |    |
|                    |   | 10 사회복지시설합정운영비보조 | 345,928,000        | 0                   | 345,928,000         | 345,928,000        | 345,928,000        | 0              | 345,928,000          | 0        |    |
|                    |   | 11 사회복지사업보조      | 14,080,000         | 0                   | 14,080,000          | 14,080,000         | 14,080,000         | 0              | 14,080,000           | 0        |    |
|                    |   | 402 민간자본이전       | 35,000,000         | 0                   | 35,000,000          | 35,000,000         | 35,000,000         | 0              | 35,000,000           | 0        |    |
|                    |   | 01 민간자본사업보조      | 35,000,000         | 0                   | 35,000,000          | 35,000,000         | 35,000,000         | 0              | 35,000,000           | 0        |    |
|                    |   | 710 보존수입 등       | 78,000             | 0                   | 78,000              | 78,000             | 78,000             | 0              | 78,000               | 0        |    |
|                    |   | 711 잉여금          | 78,000             | 0                   | 78,000              | 78,000             | 78,000             | 0              | 78,000               | 0        |    |
|                    |   | 01 순세계잉여금        | 78,000             | 0                   | 78,000              | 78,000             | 78,000             | 0              | 78,000               | 0        |    |

| 과 목 구 분               |   |             | 예 산 액<br>(가)       | 예산성립후<br>증 감 액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 수입결의액<br>(라)       | 수 입 액              |                |                      | 미수<br>수입 | 비고 |
|-----------------------|---|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------|----|
| 장                     | 관 | 항           |                    |                       |                     |                    | 수입총액 (마)           | 과오납<br>반환액 (바) | 실제수입액<br>(사)=(마)-(바) |          |    |
| <b>700 북부청소년성문화센터</b> |   |             | <b>643,992,000</b> | <b>0</b>              | <b>643,992,000</b>  | <b>682,819,210</b> | <b>682,819,210</b> | <b>0</b>       | <b>682,819,210</b>   | <b>0</b> |    |
|                       |   | 210 경상적수입   | 10,993,000         | 0                     | 10,993,000          | 49,515,635         | 49,515,635         | 0              | 49,515,635           | 0        |    |
|                       |   | 213 수수료수입   | 10,993,000         | 0                     | 10,993,000          | 49,515,635         | 49,515,635         | 0              | 49,515,635           | 0        |    |
|                       |   | 04 성교육수수료   | 10,993,000         | 0                     | 10,993,000          | 49,515,635         | 49,515,635         | 0              | 49,515,635           | 0        |    |
|                       |   | 220 임시적수입   | 15,000             | 0                     | 15,000              | 319,170            | 319,170            | 0              | 319,170              | 0        |    |
|                       |   | 223 기타수입    | 15,000             | 0                     | 15,000              | 319,170            | 319,170            | 0              | 319,170              | 0        |    |
|                       |   | 09 그외수입     | 15,000             | 0                     | 15,000              | 319,170            | 319,170            | 0              | 319,170              | 0        |    |
|                       |   | 520 도비보조금   | 573,698,000        | 0                     | 573,698,000         | 573,698,000        | 573,698,000        | 0              | 573,698,000          | 0        |    |
|                       |   | 307 민간이전    | 533,198,000        | 0                     | 533,198,000         | 533,198,000        | 533,198,000        | 0              | 533,198,000          | 0        |    |
|                       |   | 11 사회복지사업보조 | 533,198,000        | 0                     | 533,198,000         | 533,198,000        | 533,198,000        | 0              | 533,198,000          | 0        |    |
|                       |   | 402 민간자본이전  | 40,500,000         | 0                     | 40,500,000          | 40,500,000         | 40,500,000         | 0              | 40,500,000           | 0        |    |
|                       |   | 01 민간자본사업보조 | 40,500,000         | 0                     | 40,500,000          | 40,500,000         | 40,500,000         | 0              | 40,500,000           | 0        |    |
|                       |   | 710 보존수입 등  | 59,286,000         | 0                     | 59,286,000          | 59,286,405         | 59,286,405         | 0              | 59,286,405           | 0        |    |
|                       |   | 711 잉여금     | 59,286,000         | 0                     | 59,286,000          | 59,286,405         | 59,286,405         | 0              | 59,286,405           | 0        |    |
|                       |   | 01 순세계잉여금   | 59,286,000         | 0                     | 59,286,000          | 59,286,405         | 59,286,405         | 0              | 59,286,405           | 0        |    |

### 3. 세출예산 결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목 구 분          |        |        |        | 예 산 액<br>(가)         | 예산성립후<br>증감액<br>(나)  | 예산현액<br>(다)=(가)+(나)   | 지출원인행위액<br>(라)        | 지 출 액<br>(마)          | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 부<br>서           | 정<br>책 | 단<br>위 | 세<br>부 |                      |                      |                       |                       |                       |                    |                         |
| <b>총 계</b>       |        |        |        | <b>8,894,458,000</b> | <b>1,673,930,790</b> | <b>10,568,388,790</b> | <b>10,033,393,525</b> | <b>10,033,393,525</b> | <b>8,000,000</b>   | <b>526,995,265</b>      |
| <b>100 재단사무처</b> |        |        |        | <b>303,276,000</b>   | <b>0</b>             | <b>303,276,000</b>    | <b>298,072,300</b>    | <b>298,072,300</b>    | <b>0</b>           | <b>5,203,700</b>        |
| 행정운영경비           |        |        |        | 303,276,000          | 0                    | 303,276,000           | 298,072,300           | 298,072,300           | 0                  | 5,203,700               |
| 인력운영비            |        |        |        | 216,991,000          | 0                    | 216,991,000           | 215,825,580           | 215,825,580           | 0                  | 1,165,420               |
| 인력운영비            |        |        |        | 216,991,000          | 0                    | 216,991,000           | 215,825,580           | 215,825,580           | 0                  | 1,165,420               |
| 101 인건비          |        |        |        | 216,991,000          | 0                    | 216,991,000           | 215,825,580           | 215,825,580           | 0                  | 1,165,420               |
| 01 보수            |        |        |        | 180,830,000          | 0                    | 180,830,000           | 179,665,140           | 179,665,140           | 0                  | 1,164,860               |
| 02 사업주부담금        |        |        |        | 36,161,000           | 0                    | 36,161,000            | 36,160,440            | 36,160,440            | 0                  | 560                     |
| 기본경비             |        |        |        | 86,285,000           | 0                    | 86,285,000            | 82,246,720            | 82,246,720            | 0                  | 4,038,280               |
| 기본경비             |        |        |        | 86,285,000           | 0                    | 86,285,000            | 82,246,720            | 82,246,720            | 0                  | 4,038,280               |
| 201 일반운영비        |        |        |        | 57,177,000           | 0                    | 57,177,000            | 54,151,760            | 54,151,760            | 0                  | 3,025,240               |
| 01 사무관리비         |        |        |        | 32,082,000           | 0                    | 32,082,000            | 29,415,230            | 29,415,230            | 0                  | 2,666,770               |
| 02 공공운영비         |        |        |        | 21,463,000           | 0                    | 21,463,000            | 21,104,890            | 21,104,890            | 0                  | 358,110                 |
| 04 맞춤형복지제도 시행경비  |        |        |        | 3,632,000            | 0                    | 3,632,000             | 3,631,640             | 3,631,640             | 0                  | 360                     |
| 202 여비           |        |        |        | 2,300,000            | 0                    | 2,300,000             | 1,904,290             | 1,904,290             | 0                  | 395,710                 |
| 01 국내여비          |        |        |        | 2,300,000            | 0                    | 2,300,000             | 1,904,290             | 1,904,290             | 0                  | 395,710                 |
| 203 업무추진비        |        |        |        | 1,920,000            | 0                    | 1,920,000             | 1,303,640             | 1,303,640             | 0                  | 616,360                 |
| 01 기관운영업무추진비     |        |        |        | 800,000              | 0                    | 800,000               | 583,100               | 583,100               | 0                  | 216,900                 |
| 02 정원가산업무추진비     |        |        |        | 40,000               | 0                    | 40,000                | 0                     | 0                     | 0                  | 40,000                  |
| 04 부서운영업무추진비     |        |        |        | 1,080,000            | 0                    | 1,080,000             | 720,540               | 720,540               | 0                  | 359,460                 |
| 204 직무수행경비       |        |        |        | 7,800,000            | 0                    | 7,800,000             | 7,800,000             | 7,800,000             | 0                  | 0                       |
| 01 직책급업무수행경비     |        |        |        | 1,200,000            | 0                    | 1,200,000             | 1,200,000             | 1,200,000             | 0                  | 0                       |
| 02 직급보조비         |        |        |        | 6,600,000            | 0                    | 6,600,000             | 6,600,000             | 6,600,000             | 0                  | 0                       |
| 303 포상금          |        |        |        | 17,088,000           | 0                    | 17,088,000            | 17,087,030            | 17,087,030            | 0                  | 970                     |
| 02 성과상여금         |        |        |        | 17,088,000           | 0                    | 17,088,000            | 17,087,030            | 17,087,030            | 0                  | 970                     |

※ 예산성립후 증감액은 전년도 이월사업비(사고이월, 명시이월) 등 증감액



| 과 목 구 분           |    |    |    | 예 산 액<br>(가)         | 예산성립후<br>증감<br>액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나)  | 지출원인행위액<br>(라)       | 지 출 액<br>(마)         | 다음년도<br>이 월 액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|-------------------|----|----|----|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 부서                | 정책 | 단위 | 세부 |                      |                         |                      |                      |                      |                      |                         |
| <b>200 청소년진흥원</b> |    |    |    | <b>4,003,550,000</b> | <b>11,770,000</b>       | <b>4,015,320,000</b> | <b>3,558,612,510</b> | <b>3,558,612,510</b> | <b>8,000,000</b>     | <b>448,707,490</b>      |
| 상담복지센터운영          |    |    |    | 1,229,620,000        | 0                       | 1,229,620,000        | 1,132,952,850        | 1,132,952,850        | 0                    | 96,667,150              |
| 행정운영경비            |    |    |    | 1,020,000,000        | 0                       | 1,020,000,000        | 935,146,350          | 935,146,350          | 0                    | 84,853,650              |
| 인력운영비             |    |    |    | 734,883,000          | 0                       | 734,883,000          | 703,355,040          | 703,355,040          | 0                    | 31,527,960              |
| 101 인건비           |    |    |    | 734,883,000          | 0                       | 734,883,000          | 703,355,040          | 703,355,040          | 0                    | 31,527,960              |
| 01 보수             |    |    |    | 339,412,000          | 0                       | 339,412,000          | 329,293,250          | 329,293,250          | 0                    | 10,118,750              |
| 02 4대보험, 퇴직급여적립금  |    |    |    | 71,640,000           | 0                       | 71,640,000           | 60,924,250           | 60,924,250           | 0                    | 10,715,750              |
| 03 무기계약근로자 보수     |    |    |    | 198,507,000          | 0                       | 198,507,000          | 192,625,160          | 192,625,160          | 0                    | 5,881,840               |
| 04 기간제근로자등 보수     |    |    |    | 125,324,000          | 0                       | 125,324,000          | 120,512,380          | 120,512,380          | 0                    | 4,811,620               |
| 기본경비              |    |    |    | 285,117,000          | 0                       | 285,117,000          | 231,791,310          | 231,791,310          | 0                    | 53,325,690              |
| 201 일반운영비         |    |    |    | 152,022,000          | 0                       | 152,022,000          | 129,226,830          | 129,226,830          | 0                    | 22,795,170              |
| 01 사무관리비          |    |    |    | 88,972,000           | 0                       | 88,972,000           | 79,069,490           | 79,069,490           | 0                    | 9,902,510               |
| 02 공공운영비          |    |    |    | 43,950,000           | 0                       | 43,950,000           | 34,164,190           | 34,164,190           | 0                    | 9,785,810               |
| 03 행사운영비          |    |    |    | 4,400,000            | 0                       | 4,400,000            | 1,699,650            | 1,699,650            | 0                    | 2,700,350               |
| 04 맞춤형복지시행경비      |    |    |    | 14,700,000           | 0                       | 14,700,000           | 14,293,500           | 14,293,500           | 0                    | 406,500                 |
| 202 여비            |    |    |    | 33,000,000           | 0                       | 33,000,000           | 13,025,410           | 13,025,410           | 0                    | 19,974,590              |
| 01 국내여비           |    |    |    | 33,000,000           | 0                       | 33,000,000           | 13,025,410           | 13,025,410           | 0                    | 19,974,590              |
| 203 업무추진비         |    |    |    | 23,360,000           | 0                       | 23,360,000           | 17,308,680           | 17,308,680           | 0                    | 6,051,320               |
| 01 기관운영업무추진비      |    |    |    | 6,600,000            | 0                       | 6,600,000            | 6,531,600            | 6,531,600            | 0                    | 68,400                  |
| 02 정원가산업무추진비      |    |    |    | 2,560,000            | 0                       | 2,560,000            | 920,000              | 920,000              | 0                    | 1,640,000               |
| 03 시책추진업무추진비      |    |    |    | 10,000,000           | 0                       | 10,000,000           | 6,513,200            | 6,513,200            | 0                    | 3,486,800               |
| 04 부서운영업무추진비      |    |    |    | 4,200,000            | 0                       | 4,200,000            | 3,343,880            | 3,343,880            | 0                    | 856,120                 |
| 204 직무수행경비        |    |    |    | 16,030,000           | 0                       | 16,030,000           | 14,806,280           | 14,806,280           | 0                    | 1,223,720               |
| 01 직책급여업무수행경비     |    |    |    | 1,200,000            | 0                       | 1,200,000            | 1,200,000            | 1,200,000            | 0                    | 0                       |
| 02 직급보조비          |    |    |    | 14,830,000           | 0                       | 14,830,000           | 13,606,280           | 13,606,280           | 0                    | 1,223,720               |
| 207 연구개발비         |    |    |    | 1,000,000            | 0                       | 1,000,000            | 0                    | 0                    | 0                    | 1,000,000               |
| 02 전산개발비          |    |    |    | 1,000,000            | 0                       | 1,000,000            | 0                    | 0                    | 0                    | 1,000,000               |

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 과 목 구 분          | 예 산 액<br>(가) | 예산성립<br>후<br>감액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지 출 액<br>(마) | 다음년도<br>이 월 액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|----|----|----|----|------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|    |    |    |    | 편 성 목            |              |                        |                     |                |              |                      |                         |
|    |    |    |    | 303 포상금          | 41,955,000   | 0                      | 41,955,000          | 40,432,470     | 40,432,470   | 0                    | 1,522,530               |
|    |    |    |    | 01 우수직원포상금       | 1,000,000    | 0                      | 1,000,000           | 375,000        | 375,000      | 0                    | 625,000                 |
|    |    |    |    | 02 성과상여금         | 40,955,000   | 0                      | 40,955,000          | 40,057,470     | 40,057,470   | 0                    | 897,530                 |
|    |    |    |    | 405 자산취득비        | 17,750,000   | 0                      | 17,750,000          | 16,991,640     | 16,991,640   | 0                    | 758,360                 |
|    |    |    |    | 01 자산 및 물품취득비    | 17,750,000   | 0                      | 17,750,000          | 16,991,640     | 16,991,640   | 0                    | 758,360                 |
|    |    |    |    | 사업운영경비           | 209,620,000  | 0                      | 209,620,000         | 197,806,500    | 197,806,500  | 0                    | 11,813,500              |
|    |    |    |    | 기본경비             | 209,620,000  | 0                      | 209,620,000         | 197,806,500    | 197,806,500  | 0                    | 11,813,500              |
|    |    |    |    | 201 일반운영비        | 209,620,000  | 0                      | 209,620,000         | 197,806,500    | 197,806,500  | 0                    | 11,813,500              |
|    |    |    |    | 03 행사운영비         | 209,620,000  | 0                      | 209,620,000         | 197,806,500    | 197,806,500  | 0                    | 11,813,500              |
|    |    |    |    | 활동진흥센터운영         | 937,000,000  | 0                      | 937,000,000         | 888,787,480    | 888,787,480  | 0                    | 48,212,520              |
|    |    |    |    | 행정운영경비           | 693,400,000  | 0                      | 693,400,000         | 654,987,480    | 654,987,480  | 0                    | 38,412,520              |
|    |    |    |    | 인력운영비            | 562,033,000  | 0                      | 562,033,000         | 543,591,970    | 543,591,970  | 0                    | 18,441,030              |
|    |    |    |    | 101 인건비          | 562,033,000  | 0                      | 562,033,000         | 543,591,970    | 543,591,970  | 0                    | 18,441,030              |
|    |    |    |    | 01 보수            | 404,250,000  | 0                      | 404,250,000         | 395,278,080    | 395,278,080  | 0                    | 8,971,920               |
|    |    |    |    | 02 4대보험, 퇴직급여적립금 | 85,392,000   | 0                      | 85,392,000          | 80,270,400     | 80,270,400   | 0                    | 5,121,600               |
|    |    |    |    | 03 무기계약근로자 보수    | 72,391,000   | 0                      | 72,391,000          | 68,043,490     | 68,043,490   | 0                    | 4,347,510               |
|    |    |    |    | 기본경비             | 131,367,000  | 0                      | 131,367,000         | 111,395,510    | 111,395,510  | 0                    | 19,971,490              |
|    |    |    |    | 201 일반운영비        | 52,137,000   | 0                      | 52,137,000          | 42,290,130     | 42,290,130   | 0                    | 9,846,870               |
|    |    |    |    | 01 사무관리비         | 19,350,000   | 0                      | 19,350,000          | 13,701,990     | 13,701,990   | 0                    | 5,648,010               |
|    |    |    |    | 02 공공운영비         | 23,817,000   | 0                      | 23,817,000          | 19,694,140     | 19,694,140   | 0                    | 4,122,860               |
|    |    |    |    | 04 맞춤형복지시행경비     | 8,970,000    | 0                      | 8,970,000           | 8,894,000      | 8,894,000    | 0                    | 76,000                  |
|    |    |    |    | 202 여비           | 21,000,000   | 0                      | 21,000,000          | 11,436,500     | 11,436,500   | 0                    | 9,563,500               |
|    |    |    |    | 01 국내여비          | 21,000,000   | 0                      | 21,000,000          | 11,436,500     | 11,436,500   | 0                    | 9,563,500               |
|    |    |    |    | 204 직무수행경비       | 14,697,000   | 0                      | 14,697,000          | 14,685,000     | 14,685,000   | 0                    | 12,000                  |
|    |    |    |    | 01 직책급여업무수행경비    | 1,200,000    | 0                      | 1,200,000           | 1,200,000      | 1,200,000    | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 02 직급보조비         | 13,497,000   | 0                      | 13,497,000          | 13,485,000     | 13,485,000   | 0                    | 12,000                  |
|    |    |    |    | 303 포상금          | 38,733,000   | 0                      | 38,733,000          | 38,389,210     | 38,389,210   | 0                    | 343,790                 |
|    |    |    |    | 02 성과상여금         | 38,733,000   | 0                      | 38,733,000          | 38,389,210     | 38,389,210   | 0                    | 343,790                 |
|    |    |    |    | 405 자산취득비        | 4,800,000    | 0                      | 4,800,000           | 4,594,670      | 4,594,670    | 0                    | 205,330                 |
|    |    |    |    | 01 자산 및 물품취득비    | 4,800,000    | 0                      | 4,800,000           | 4,594,670      | 4,594,670    | 0                    | 205,330                 |

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 과목구분             | 예산액<br>(가)  | 예산성립<br>후액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지출액<br>(마)  | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|----|----|----|----|------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------------|
|    |    |    |    | 편성목              |             |                   |                     |                |             |                    |                         |
|    |    |    |    | 사업운영경비           | 243,600,000 | 0                 | 243,600,000         | 233,800,000    | 233,800,000 | 0                  | 9,800,000               |
|    |    |    |    | 기본경비             | 243,600,000 | 0                 | 243,600,000         | 233,800,000    | 233,800,000 | 0                  | 9,800,000               |
|    |    |    |    | 201 일반운영비        | 243,600,000 | 0                 | 243,600,000         | 233,800,000    | 233,800,000 | 0                  | 9,800,000               |
|    |    |    |    | 03 행사운영비         | 243,600,000 | 0                 | 243,600,000         | 233,800,000    | 233,800,000 | 0                  | 9,800,000               |
|    |    |    |    | 청소년안전망 운영        | 421,760,000 | 0                 | 421,760,000         | 396,687,400    | 396,687,400 | 0                  | 25,072,600              |
|    |    |    |    | 행정운영경비           | 313,660,000 | 0                 | 313,660,000         | 288,587,400    | 288,587,400 | 0                  | 25,072,600              |
|    |    |    |    | 인력운영비            | 287,484,000 | 0                 | 287,484,000         | 263,453,880    | 263,453,880 | 0                  | 24,030,120              |
|    |    |    |    | 101 인건비          | 287,484,000 | 0                 | 287,484,000         | 263,453,880    | 263,453,880 | 0                  | 24,030,120              |
|    |    |    |    | 01 보수            | 162,762,000 | 0                 | 162,762,000         | 160,468,120    | 160,468,120 | 0                  | 2,293,880               |
|    |    |    |    | 02 4대보험, 퇴직급여적립금 | 32,641,000  | 0                 | 32,641,000          | 31,660,980     | 31,660,980  | 0                  | 980,020                 |
|    |    |    |    | 03 무기계약근로자 보수    | 92,081,000  | 0                 | 92,081,000          | 71,324,780     | 71,324,780  | 0                  | 20,756,220              |
|    |    |    |    | 기본경비             | 26,176,000  | 0                 | 26,176,000          | 25,133,520     | 25,133,520  | 0                  | 1,042,480               |
|    |    |    |    | 204 직무수행경비       | 7,950,000   | 0                 | 7,950,000           | 7,950,000      | 7,950,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 02 직급보조비         | 7,950,000   | 0                 | 7,950,000           | 7,950,000      | 7,950,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 301 일반보상금        | 140,000     | 0                 | 140,000             | 70,000         | 70,000      | 0                  | 70,000                  |
|    |    |    |    | 10 행사실비보상금       | 140,000     | 0                 | 140,000             | 70,000         | 70,000      | 0                  | 70,000                  |
|    |    |    |    | 303 포상금          | 18,086,000  | 0                 | 18,086,000          | 17,113,520     | 17,113,520  | 0                  | 972,480                 |
|    |    |    |    | 02 성과상여금         | 18,086,000  | 0                 | 18,086,000          | 17,113,520     | 17,113,520  | 0                  | 972,480                 |
|    |    |    |    | 사업운영경비           | 108,100,000 | 0                 | 108,100,000         | 108,100,000    | 108,100,000 | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 기본경비             | 108,100,000 | 0                 | 108,100,000         | 108,100,000    | 108,100,000 | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 201 일반운영비        | 108,100,000 | 0                 | 108,100,000         | 108,100,000    | 108,100,000 | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 03 행사운영비         | 108,100,000 | 0                 | 108,100,000         | 108,100,000    | 108,100,000 | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 117원스톱지원센터       | 137,412,000 | 0                 | 137,412,000         | 135,412,000    | 135,412,000 | 0                  | 2,000,000               |
|    |    |    |    | 행정운영경비           | 137,412,000 | 0                 | 137,412,000         | 135,412,000    | 135,412,000 | 0                  | 2,000,000               |
|    |    |    |    | 인력운영비            | 137,412,000 | 0                 | 137,412,000         | 135,412,000    | 135,412,000 | 0                  | 2,000,000               |
|    |    |    |    | 101 인건비          | 137,412,000 | 0                 | 137,412,000         | 135,412,000    | 135,412,000 | 0                  | 2,000,000               |
|    |    |    |    | 01 보수            | 56,949,000  | 0                 | 56,949,000          | 56,521,270     | 56,521,270  | 0                  | 427,730                 |
|    |    |    |    | 02 4대보험, 퇴직급여적립금 | 11,757,000  | 0                 | 11,757,000          | 11,184,730     | 11,184,730  | 0                  | 572,270                 |
|    |    |    |    | 03 무기계약근로자보수     | 68,706,000  | 0                 | 68,706,000          | 67,706,000     | 67,706,000  | 0                  | 1,000,000               |

| 부서 | 과 목 구 분 |    |    |                  | 예 산 액<br>(가) | 예산성립<br>후<br>감액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지 출 액<br>(마) | 다음년도<br>이 월 액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|----|---------|----|----|------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|    | 정책      | 단위 | 세부 | 편성목              |              |                        |                     |                |              |                      |                         |
|    |         |    |    | 학교폭력원스톱지원센터      | 61,120,000   | 0                      | 61,120,000          | 57,450,600     | 57,450,600   | 0                    | 3,669,400               |
|    |         |    |    | 행정운영경비           | 61,120,000   | 0                      | 61,120,000          | 57,450,600     | 57,450,600   | 0                    | 3,669,400               |
|    |         |    |    | 인력운영비            | 61,120,000   | 0                      | 61,120,000          | 57,450,600     | 57,450,600   | 0                    | 3,669,400               |
|    |         |    |    | 101 인건비          | 61,120,000   | 0                      | 61,120,000          | 57,450,600     | 57,450,600   | 0                    | 3,669,400               |
|    |         |    |    | 03 무기계약근로자보수     | 61,120,000   | 0                      | 61,120,000          | 57,450,600     | 57,450,600   | 0                    | 3,669,400               |
|    |         |    |    | 청소년동만자사업운영       | 84,000,000   | 0                      | 84,000,000          | 71,065,400     | 71,065,400   | 0                    | 12,934,600              |
|    |         |    |    | 사업운영경비           | 84,000,000   | 0                      | 84,000,000          | 71,065,400     | 71,065,400   | 0                    | 12,934,600              |
|    |         |    |    | 기본경비             | 84,000,000   | 0                      | 84,000,000          | 71,065,400     | 71,065,400   | 0                    | 12,934,600              |
|    |         |    |    | 201 일반운영비        | 84,000,000   | 0                      | 84,000,000          | 71,065,400     | 71,065,400   | 0                    | 12,934,600              |
|    |         |    |    | 01 활동비           | 72,370,000   | 0                      | 72,370,000          | 59,771,400     | 59,771,400   | 0                    | 12,598,600              |
|    |         |    |    | 02 운영비           | 11,630,000   | 0                      | 11,630,000          | 11,294,000     | 11,294,000   | 0                    | 336,000                 |
|    |         |    |    | 학업중단청소년자립및학습지원   | 558,714,000  | 0                      | 558,714,000         | 438,181,860    | 438,181,860  | 0                    | 120,532,140             |
|    |         |    |    | 행정운영경비           | 212,220,000  | 0                      | 212,220,000         | 126,663,860    | 126,663,860  | 0                    | 85,556,140              |
|    |         |    |    | 인력운영비            | 212,220,000  | 0                      | 212,220,000         | 126,663,860    | 126,663,860  | 0                    | 85,556,140              |
|    |         |    |    | 101 인건비          | 212,220,000  | 0                      | 212,220,000         | 126,663,860    | 126,663,860  | 0                    | 85,556,140              |
|    |         |    |    | 03 무기계약근로자 보수    | 212,220,000  | 0                      | 212,220,000         | 126,663,860    | 126,663,860  | 0                    | 85,556,140              |
|    |         |    |    | 사업운영경비           | 346,494,000  | 0                      | 346,494,000         | 311,518,000    | 311,518,000  | 0                    | 34,976,000              |
|    |         |    |    | 기본경비             | 346,494,000  | 0                      | 346,494,000         | 311,518,000    | 311,518,000  | 0                    | 34,976,000              |
|    |         |    |    | 201 일반운영비        | 346,494,000  | 0                      | 346,494,000         | 311,518,000    | 311,518,000  | 0                    | 34,976,000              |
|    |         |    |    | 03 행사운영비         | 346,494,000  | 0                      | 346,494,000         | 311,518,000    | 311,518,000  | 0                    | 34,976,000              |
|    |         |    |    | 의무교육단계미취학청소년학습지원 | 67,000,000   | 5,709,000              | 72,709,000          | 33,924,370     | 33,924,370   | 0                    | 38,784,630              |
|    |         |    |    | 행정운영경비           | 16,893,000   | 5,709,000              | 22,602,000          | 22,308,830     | 22,308,830   | 0                    | 293,170                 |
|    |         |    |    | 인력운영비            | 16,893,000   | 5,709,000              | 22,602,000          | 22,308,830     | 22,308,830   | 0                    | 293,170                 |
|    |         |    |    | 101 인건비          | 16,893,000   | 5,709,000              | 22,602,000          | 22,308,830     | 22,308,830   | 0                    | 293,170                 |
|    |         |    |    | 04 기간제근로자등 보수    | 16,893,000   | 5,709,000              | 22,602,000          | 22,308,830     | 22,308,830   | 0                    | 293,170                 |
|    |         |    |    | 사업운영경비           | 50,107,000   | 0                      | 50,107,000          | 11,615,540     | 11,615,540   | 0                    | 38,491,460              |
|    |         |    |    | 기본경비             | 50,107,000   | 0                      | 50,107,000          | 11,615,540     | 11,615,540   | 0                    | 38,491,460              |
|    |         |    |    | 201 일반운영비        | 50,107,000   | 0                      | 50,107,000          | 11,615,540     | 11,615,540   | 0                    | 38,491,460              |
|    |         |    |    | 03 행사운영비         | 50,107,000   | 0                      | 50,107,000          | 11,615,540     | 11,615,540   | 0                    | 38,491,460              |

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 과목구분                  | 예산액<br>(가)  | 예산성립<br>후액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지출액<br>(마)  | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|----|----|----|----|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------------|
|    |    |    |    | 편성목                   |             |                   |                     |                |             |                    |                         |
|    |    |    |    | 학부모지원센터               | 155,463,000 | 0                 | 155,463,000         | 154,463,000    | 154,463,000 | 0                  | 1,000,000               |
|    |    |    |    | 행정운영경비                | 44,415,000  | 0                 | 44,415,000          | 44,058,000     | 44,058,000  | 0                  | 357,000                 |
|    |    |    |    | 인력운영비                 | 41,955,000  | 0                 | 41,955,000          | 41,598,000     | 41,598,000  | 0                  | 357,000                 |
|    |    |    |    | 101 인건비               | 41,955,000  | 0                 | 41,955,000          | 41,598,000     | 41,598,000  | 0                  | 357,000                 |
|    |    |    |    | 04 기간제근로자등 보수         | 41,955,000  | 0                 | 41,955,000          | 41,598,000     | 41,598,000  | 0                  | 357,000                 |
|    |    |    |    | 기본경비                  | 2,460,000   | 0                 | 2,460,000           | 2,460,000      | 2,460,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 201 일반운영비             | 2,460,000   | 0                 | 2,460,000           | 2,460,000      | 2,460,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 01 사무관리비              | 2,060,000   | 0                 | 2,060,000           | 2,060,000      | 2,060,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 04 맞춤형복지제도시행경비        | 400,000     | 0                 | 400,000             | 400,000        | 400,000     | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 사업운영경비                | 111,048,000 | 0                 | 111,048,000         | 110,405,000    | 110,405,000 | 0                  | 643,000                 |
|    |    |    |    | 기본경비                  | 111,048,000 | 0                 | 111,048,000         | 110,405,000    | 110,405,000 | 0                  | 643,000                 |
|    |    |    |    | 201 일반운영비             | 111,048,000 | 0                 | 111,048,000         | 110,405,000    | 110,405,000 | 0                  | 643,000                 |
|    |    |    |    | 03 행사운영비              | 111,048,000 | 0                 | 111,048,000         | 110,405,000    | 110,405,000 | 0                  | 643,000                 |
|    |    |    |    | 청소년유해환경감시단 전담인력 지원 사업 | 26,900,000  | 0                 | 26,900,000          | 10,367,880     | 10,367,880  | 0                  | 16,532,120              |
|    |    |    |    | 행정운영경비                | 26,000,000  | 0                 | 26,000,000          | 10,082,320     | 10,082,320  | 0                  | 15,917,680              |
|    |    |    |    | 인력운영비                 | 26,000,000  | 0                 | 26,000,000          | 10,082,320     | 10,082,320  | 0                  | 15,917,680              |
|    |    |    |    | 101 인건비               | 26,000,000  | 0                 | 26,000,000          | 10,082,320     | 10,082,320  | 0                  | 15,917,680              |
|    |    |    |    | 04 기간제근로자등 보수         | 26,000,000  | 0                 | 26,000,000          | 10,082,320     | 10,082,320  | 0                  | 15,917,680              |
|    |    |    |    | 사업운영경비                | 900,000     | 0                 | 900,000             | 285,560        | 285,560     | 0                  | 614,440                 |
|    |    |    |    | 기본경비                  | 900,000     | 0                 | 900,000             | 285,560        | 285,560     | 0                  | 614,440                 |
|    |    |    |    | 201 일반운영비             | 900,000     | 0                 | 900,000             | 285,560        | 285,560     | 0                  | 614,440                 |
|    |    |    |    | 03 행사운영비              | 900,000     | 0                 | 900,000             | 285,560        | 285,560     | 0                  | 614,440                 |
|    |    |    |    | 학교폭력피해자지원센터           | 65,900,000  | 6,061,000         | 71,961,000          | 57,722,860     | 57,722,860  | 8,000,000          | 6,238,140               |
|    |    |    |    | 행정운영경비                | 45,361,000  | 6,061,000         | 51,422,000          | 42,531,000     | 42,531,000  | 8,000,000          | 891,000                 |
|    |    |    |    | 인력운영비                 | 44,001,000  | 6,061,000         | 50,062,000          | 41,171,000     | 41,171,000  | 8,000,000          | 891,000                 |
|    |    |    |    | 101 인건비               | 44,001,000  | 6,061,000         | 50,062,000          | 41,171,000     | 41,171,000  | 8,000,000          | 891,000                 |
|    |    |    |    | 04 기간제근로자등 보수         | 44,001,000  | 6,061,000         | 50,062,000          | 41,171,000     | 41,171,000  | 8,000,000          | 891,000                 |
|    |    |    |    | 기본경비                  | 1,360,000   | 0                 | 1,360,000           | 1,360,000      | 1,360,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 201 일반운영비             | 1,360,000   | 0                 | 1,360,000           | 1,360,000      | 1,360,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 01 사무관리비              | 960,000     | 0                 | 960,000             | 960,000        | 960,000     | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 04 맞춤형복지제도시행경비        | 400,000     | 0                 | 400,000             | 400,000        | 400,000     | 0                  | 0                       |

| 과 목 구 분 |    |    |                     | 예 산 액<br>(가) | 예산성립<br>후<br>감액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지 출 액<br>(마) | 다음년도<br>이 월 액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|---------|----|----|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 부서      | 정책 | 단위 | 세부<br>편성목           |              |                        |                     |                |              |                      |                         |
|         |    |    | 사업운영경비              | 20,539,000   | 0                      | 20,539,000          | 15,191,860     | 15,191,860   | 0                    | 5,347,140               |
|         |    |    | 기본경비                | 20,539,000   | 0                      | 20,539,000          | 15,191,860     | 15,191,860   | 0                    | 5,347,140               |
|         |    |    | 201 일반운영비           | 20,539,000   | 0                      | 20,539,000          | 15,191,860     | 15,191,860   | 0                    | 5,347,140               |
|         |    |    | 03 행사운영비            | 20,539,000   | 0                      | 20,539,000          | 15,191,860     | 15,191,860   | 0                    | 5,347,140               |
|         |    |    | 인터넷중독 전담상담사 배치 사업   | 69,536,000   | 0                      | 69,536,000          | 54,328,070     | 54,328,070   | 0                    | 15,207,930              |
|         |    |    | 행정운영경비              | 69,536,000   | 0                      | 69,536,000          | 54,328,070     | 54,328,070   | 0                    | 15,207,930              |
|         |    |    | 인력운영비               | 69,536,000   | 0                      | 69,536,000          | 54,328,070     | 54,328,070   | 0                    | 15,207,930              |
|         |    |    | 101 인건비             | 69,536,000   | 0                      | 69,536,000          | 54,328,070     | 54,328,070   | 0                    | 15,207,930              |
|         |    |    | 04 기간제근로자등 보수       | 69,536,000   | 0                      | 69,536,000          | 54,328,070     | 54,328,070   | 0                    | 15,207,930              |
|         |    |    | 인터넷·스마트폰 중독 예방·상담사업 | 90,618,000   | 0                      | 90,618,000          | 68,268,740     | 68,268,740   | 0                    | 22,349,260              |
|         |    |    | 사업운영경비              | 90,618,000   | 0                      | 90,618,000          | 68,268,740     | 68,268,740   | 0                    | 22,349,260              |
|         |    |    | 기본경비                | 90,618,000   | 0                      | 90,618,000          | 68,268,740     | 68,268,740   | 0                    | 22,349,260              |
|         |    |    | 201 일반운영비           | 90,618,000   | 0                      | 90,618,000          | 68,268,740     | 68,268,740   | 0                    | 22,349,260              |
|         |    |    | 03 행사운영비            | 90,618,000   | 0                      | 90,618,000          | 68,268,740     | 68,268,740   | 0                    | 22,349,260              |
|         |    |    | 안전관리지원사업            | 59,820,000   | 0                      | 59,820,000          | 59,000,000     | 59,000,000   | 0                    | 820,000                 |
|         |    |    | 행정운영경비              | 37,400,000   | 0                      | 37,400,000          | 37,400,000     | 37,400,000   | 0                    | 0                       |
|         |    |    | 인력운영비               | 37,400,000   | 0                      | 37,400,000          | 37,400,000     | 37,400,000   | 0                    | 0                       |
|         |    |    | 101 인건비             | 37,400,000   | 0                      | 37,400,000          | 37,400,000     | 37,400,000   | 0                    | 0                       |
|         |    |    | 03 무기계약근로자 보수       | 37,400,000   | 0                      | 37,400,000          | 37,400,000     | 37,400,000   | 0                    | 0                       |
|         |    |    | 사업운영경비              | 22,420,000   | 0                      | 22,420,000          | 21,600,000     | 21,600,000   | 0                    | 820,000                 |
|         |    |    | 기본경비                | 22,420,000   | 0                      | 22,420,000          | 21,600,000     | 21,600,000   | 0                    | 820,000                 |
|         |    |    | 201 일반운영비           | 22,420,000   | 0                      | 22,420,000          | 21,600,000     | 21,600,000   | 0                    | 820,000                 |
|         |    |    | 03 행사운영비            | 22,420,000   | 0                      | 22,420,000          | 21,600,000     | 21,600,000   | 0                    | 820,000                 |
|         |    |    | 재물관리                | 38,687,000   | 0                      | 38,687,000          | 0              | 0            | 0                    | 38,687,000              |
|         |    |    | 예비비                 | 38,687,000   | 0                      | 38,687,000          | 0              | 0            | 0                    | 38,687,000              |
|         |    |    | 예비비                 | 38,687,000   | 0                      | 38,687,000          | 0              | 0            | 0                    | 38,687,000              |
|         |    |    | 801 예비비             | 38,687,000   | 0                      | 38,687,000          | 0              | 0            | 0                    | 38,687,000              |
|         |    |    | 801-01 예비비          | 38,687,000   | 0                      | 38,687,000          | 0              | 0            | 0                    | 38,687,000              |

| 과 목 구 분           |        |        |        | 예 산 액<br>(가)         | 예산성립후<br>증감액<br>(나)  | 예산현액<br>(다)=(가)+(나)  | 지출원인행위액<br>(라)       | 지 출 액<br>(마)         | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|-------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 부<br>서            | 정<br>책 | 단<br>위 | 세<br>부 |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                         |
| <b>300 청소년수련원</b> |        |        |        | <b>2,584,000,000</b> | <b>1,662,160,790</b> | <b>4,246,160,790</b> | <b>4,226,359,492</b> | <b>4,226,359,492</b> | <b>0</b>           | <b>19,801,298</b>       |
| 행정운영경비            |        |        |        | 2,273,200,000        | 0                    | 2,273,200,000        | 2,253,398,702        | 2,253,398,702        | 0                  | 19,801,298              |
| 인력운영비             |        |        |        | 1,498,851,000        | 0                    | 1,498,851,000        | 1,495,904,180        | 1,495,904,180        | 0                  | 2,946,820               |
| 인력운영비             |        |        |        | 1,498,851,000        | 0                    | 1,498,851,000        | 1,495,904,180        | 1,495,904,180        | 0                  | 2,946,820               |
| 101 인건비           |        |        |        | 1,498,851,000        | 0                    | 1,498,851,000        | 1,495,904,180        | 1,495,904,180        | 0                  | 2,946,820               |
| 01 보수             |        |        |        | 964,606,000          | 0                    | 964,606,000          | 961,660,160          | 961,660,160          | 0                  | 2,945,840               |
| 02 사업주부담금         |        |        |        | 302,176,000          | 0                    | 302,176,000          | 302,176,000          | 302,176,000          | 0                  | 0                       |
| 03 무기계약근로자보수      |        |        |        | 231,959,000          | 0                    | 231,959,000          | 231,959,000          | 231,959,000          | 0                  | 0                       |
| 04 기간제근로자등보수      |        |        |        | 110,000              | 0                    | 110,000              | 109,020              | 109,020              | 0                  | 980                     |
| 기본경비              |        |        |        | 774,349,000          | 0                    | 774,349,000          | 757,494,522          | 757,494,522          | 0                  | 16,854,478              |
| 기본경비              |        |        |        | 774,349,000          | 0                    | 774,349,000          | 757,494,522          | 757,494,522          | 0                  | 16,854,478              |
| 201 일반운영비         |        |        |        | 540,697,000          | 0                    | 540,697,000          | 537,502,732          | 537,502,732          | 0                  | 3,194,268               |
| 01 사무관리비          |        |        |        | 161,663,000          | 0                    | 161,663,000          | 159,294,352          | 159,294,352          | 0                  | 2,368,648               |
| 02 공공운영비          |        |        |        | 355,384,000          | 0                    | 355,384,000          | 354,559,380          | 354,559,380          | 0                  | 824,620                 |
| 04 맞춤형복지제도 시행경비   |        |        |        | 23,650,000           | 0                    | 23,650,000           | 23,649,000           | 23,649,000           | 0                  | 1,000                   |
| 202 여비            |        |        |        | 15,000,000           | 0                    | 15,000,000           | 13,633,940           | 13,633,940           | 0                  | 1,366,060               |
| 01 국내여비           |        |        |        | 15,000,000           | 0                    | 15,000,000           | 13,633,940           | 13,633,940           | 0                  | 1,366,060               |
| 203 업무추진비         |        |        |        | 14,100,000           | 0                    | 14,100,000           | 5,344,480            | 5,344,480            | 0                  | 8,755,520               |
| 01 기관운영업무추진비      |        |        |        | 3,300,000            | 0                    | 3,300,000            | 1,177,000            | 1,177,000            | 0                  | 2,123,000               |
| 02 정원가산업무추진비      |        |        |        | 1,600,000            | 0                    | 1,600,000            | 475,000              | 475,000              | 0                  | 1,125,000               |
| 03 시책추진업무추진비      |        |        |        | 5,000,000            | 0                    | 5,000,000            | 3,692,480            | 3,692,480            | 0                  | 1,307,520               |
| 04 부서운영업무추진비      |        |        |        | 4,200,000            | 0                    | 4,200,000            | 0                    | 0                    | 0                  | 4,200,000               |
| 204 직무수행경비        |        |        |        | 38,000,000           | 0                    | 38,000,000           | 36,997,690           | 36,997,690           | 0                  | 1,002,310               |
| 01 직책급여업무수행경비     |        |        |        | 2,000,000            | 0                    | 2,000,000            | 1,916,120            | 1,916,120            | 0                  | 83,880                  |
| 02 직급보조비          |        |        |        | 36,000,000           | 0                    | 36,000,000           | 35,081,570           | 35,081,570           | 0                  | 918,430                 |
| 301 일반보상금         |        |        |        | 47,163,000           | 0                    | 47,163,000           | 46,848,160           | 46,848,160           | 0                  | 314,840                 |
| 09 사회복지무요원 보상금    |        |        |        | 47,163,000           | 0                    | 47,163,000           | 46,848,160           | 46,848,160           | 0                  | 314,840                 |

| 과 목 구 분 |        |        |        | 예 산 액<br>(가)        | 예산성립<br>후액<br>증감<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라)     | 지 출 액<br>(마)       | 다음년<br>도월<br>액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |                  |
|---------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 부<br>서  | 정<br>책 | 단<br>위 | 세<br>부 |                     |                         |                     |                    |                    |                       |                         | 편성목              |
|         |        |        |        | 303 포상금             | 103,115,000             | 0                   | 103,115,000        | 101,517,760        | 101,517,760           | 0                       | 1,597,240        |
|         |        |        |        | 02 성과상여금            | 103,115,000             | 0                   | 103,115,000        | 101,517,760        | 101,517,760           | 0                       | 1,597,240        |
|         |        |        |        | 405 자산취득비           | 16,274,000              | 0                   | 16,274,000         | 15,649,760         | 15,649,760            | 0                       | 624,240          |
|         |        |        |        | 01 자산및물품취득비         | 16,274,000              | 0                   | 16,274,000         | 15,649,760         | 15,649,760            | 0                       | 624,240          |
|         |        |        |        | 도비보조사업운영            | 310,000,000             | 1,662,160,790       | 0                  | 0                  | 0                     | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 민간이전사업              | 10,000,000              | 0                   | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,000,000            | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 대한민국청소년박람회부스운영      | 10,000,000              | 0                   | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,000,000            | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 201 일반운영비           | 10,000,000              | 0                   | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,000,000            | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 01 사무관리비            | 10,000,000              | 0                   | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,000,000            | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 민간자본이전사업            | 300,000,000             | 1,662,160,790       | 0                  | 0                  | 0                     | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 청소년수련시설기능개보수        | 300,000,000             | 0                   | 0                  | 300,000,000        | 300,000,000           | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 401 시설비및부대비         | 300,000,000             | 0                   | 401                | 300,000,000        | 300,000,000           | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 01 시설비              | 300,000,000             | 0                   | 0                  | 300,000,000        | 300,000,000           | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 청소년수련시설기능개보수        | 0                       | 1,662,160,790       | 0                  | 1,662,160,790      | 1,662,160,790         | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 401 시설비및부대비         | 0                       | 1,662,160,790       | 401                | 1,662,160,790      | 1,662,160,790         | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 01 시설비              | 0                       | 1,662,160,790       | 0                  | 1,662,160,790      | 1,662,160,790         | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 부담금사업               | 800,000                 | 0                   | 0                  | 800,000            | 800,000               | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 일반부담금사업             | 800,000                 | 0                   | 0                  | 800,000            | 800,000               | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 대한민국청소년박람회운영        | 800,000                 | 0                   | 0                  | 800,000            | 800,000               | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 201 일반운영비           | 800,000                 | 0                   | 201                | 800,000            | 800,000               | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | 01 사무관리비            | 800,000                 | 0                   | 0                  | 800,000            | 800,000               | 0                       | 0                |
|         |        |        |        | <b>400 청소년성문화센터</b> | <b>227,267,000</b>      | <b>0</b>            | <b>227,267,000</b> | <b>224,213,190</b> | <b>224,213,190</b>    | <b>0</b>                | <b>3,053,810</b> |
|         |        |        |        | 도비보조사업              | 220,767,000             | 0                   | 220,767,000        | 217,713,190        | 217,713,190           | 0                       | 3,053,810        |
|         |        |        |        | 민간이전                | 217,267,000             | 0                   | 217,267,000        | 215,213,190        | 215,213,190           | 0                       | 3,053,810        |
|         |        |        |        | 청소년성문화센터운영          | 178,267,000             | 0                   | 178,267,000        | 175,213,190        | 175,213,190           | 0                       | 3,053,810        |
|         |        |        |        | 101 인건비             | 160,565,000             | 0                   | 160,565,000        | 158,874,544        | 158,874,544           | 0                       | 1,690,456        |
|         |        |        |        | 03 무기계약근로자보수        | 160,565,000             | 0                   | 160,565,000        | 158,874,544        | 158,874,544           | 0                       | 1,690,456        |



| 과 목 구 분 |    |    |                    | 예 산 액<br>(가)       | 예산성립<br>증감<br>후액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라)     | 지 출 액<br>(마)       | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|---------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 부서      | 정책 | 단위 | 세부<br>편성목          |                    |                         |                     |                    |                    |                    |                         |
|         |    |    | 201 일반운영비          | 14,502,000         | 0                       | 14,502,000          | 13,138,646         | 13,138,646         | 0                  | 1,363,354               |
|         |    |    | 01 사무관리비           | 9,725,000          | 0                       | 9,725,000           | 9,191,000          | 9,191,000          | 0                  | 534,000                 |
|         |    |    | 02 공공운영비           | 2,810,000          | 0                       | 2,810,000           | 2,077,026          | 2,077,026          | 0                  | 732,974                 |
|         |    |    | 04 맞춤형복지제도 시행경비    | 1,967,000          | 0                       | 1,967,000           | 1,934,000          | 1,934,000          | 0                  | 33,000                  |
|         |    |    | 202 여비             | 1,700,000          | 0                       | 1,700,000           | 1,636,620          | 1,636,620          | 0                  | 63,380                  |
|         |    |    | 01 국내여비            | 1,700,000          | 0                       | 1,700,000           | 1,700,000          | 1,700,000          | 0                  | 63,380                  |
|         |    |    | 203 업무추진비          | 500,000            | 0                       | 500,000             | 500,000            | 500,000            | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 01 기관운영업무추진비       | 300,000            | 0                       | 300,000             | 300,000            | 300,000            | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 02 정원가산업무추진비       | 200,000            | 0                       | 200,000             | 200,000            | 200,000            | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 405 자산취득비          | 1,000,000          | 0                       | 1,000,000           | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 01 자산 및 물품취득비      | 1,000,000          | 0                       | 1,000,000           | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 찾아가는성교육운영          | 40,000,000         | 0                       | 40,000,000          | 40,000,000         | 40,000,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 201 일반운영비          | 27,000,000         | 0                       | 27,000,000          | 27,000,000         | 27,000,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 01 사무관리비           | 27,000,000         | 0                       | 27,000,000          | 27,000,000         | 27,000,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 202 여비             | 7,300,000          | 0                       | 7,300,000           | 7,300,000          | 7,300,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 01 국내여비            | 7,300,000          | 0                       | 7,300,000           | 7,300,000          | 7,300,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 민간자본이전사업           | 2,500,000          | 0                       | 2,500,000           | 2,500,000          | 2,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 교재교구교체지원           | 2,500,000          | 0                       | 2,500,000           | 2,500,000          | 2,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 405 자산취득비          | 2,500,000          | 0                       | 2,500,000           | 2,500,000          | 2,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 01 자산 및 물품취득비      | 2,500,000          | 0                       | 2,500,000           | 2,500,000          | 2,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 부담금사업              | 6,500,000          | 0                       | 6,500,000           | 6,500,000          | 6,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 일반부담금사업            | 6,500,000          | 0                       | 6,500,000           | 6,500,000          | 6,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 구미교육청장애성인권사업       | 6,500,000          | 0                       | 6,500,000           | 6,500,000          | 6,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 201 일반운영비          | 6,500,000          | 0                       | 6,500,000           | 6,500,000          | 6,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 01 사무관리비           | 6,500,000          | 0                       | 6,500,000           | 6,500,000          | 6,500,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | <b>500 아동청소년쉼터</b> | <b>731,624,000</b> | <b>0</b>                | <b>731,624,000</b>  | <b>705,695,780</b> | <b>705,695,780</b> | <b>0</b>           | <b>25,928,220</b>       |
|         |    |    | 아동청소년쉼터운영          | 561,212,000        | 0                       | 561,212,000         | 543,949,080        | 543,949,080        | 0                  | 17,262,920              |
|         |    |    | 사무비                | 437,713,000        | 0                       | 437,713,000         | 433,513,670        | 433,513,670        | 0                  | 4,199,330               |

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 과 목 구 분    | 예 산 액       | 예산성립후<br>증감<br>액<br>(나) | 예산현액        | 지출원인행위액     | 지 출 액           | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액       |
|----|----|----|----|------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|
|    |    |    |    | 편성목        | (가)         | (다)=(가)+(나)             | (라)         | (마)         | (사)=(다)-(마)-(바) |                    |            |
|    |    |    |    | 인건비        | 367,550,000 | 0                       | 367,550,000 | 363,820,300 | 363,820,300     | 0                  | 3,729,700  |
|    |    |    |    | 급여         | 260,157,000 | 0                       | 260,157,000 | 260,157,000 | 260,157,000     | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 제수당        | 54,529,000  | 0                       | 54,529,000  | 51,919,000  | 51,919,000      | 0                  | 2,610,000  |
|    |    |    |    | 퇴직금 및 퇴직적립 | 24,964,000  | 0                       | 24,964,000  | 23,844,300  | 23,844,300      | 0                  | 1,119,700  |
|    |    |    |    | 사회보험부담비용   | 27,900,000  | 0                       | 27,900,000  | 27,900,000  | 27,900,000      | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 업무추진비      | 1,500,000   | 0                       | 1,500,000   | 1,500,000   | 1,500,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 기관운영비      | 600,000     | 0                       | 600,000     | 600,000     | 600,000         | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 회의비        | 900,000     | 0                       | 900,000     | 900,000     | 900,000         | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 운영비        | 68,663,000  | 0                       | 68,663,000  | 68,193,370  | 68,193,370      | 0                  | 469,630    |
|    |    |    |    | 여비         | 6,400,000   | 0                       | 6,400,000   | 6,400,000   | 6,400,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 수용비 및 수수료  | 7,600,000   | 0                       | 7,600,000   | 7,600,000   | 7,600,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 수선유지비      | 889,000     | 0                       | 889,000     | 889,000     | 889,000         | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 공공요금       | 5,100,000   | 0                       | 5,100,000   | 4,704,000   | 4,704,000       | 0                  | 396,000    |
|    |    |    |    | 제세공과금      | 2,174,000   | 0                       | 2,174,000   | 2,174,000   | 2,174,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 차량비        | 8,020,000   | 0                       | 8,020,000   | 8,020,000   | 8,020,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 기타운영비      | 38,480,000  | 0                       | 38,480,000  | 38,406,370  | 38,406,370      | 0                  | 73,630     |
|    |    |    |    | 재산조성비      | 2,820,000   | 0                       | 2,820,000   | 2,820,000   | 2,820,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 시설비        | 2,820,000   | 0                       | 2,820,000   | 2,820,000   | 2,820,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 자산취득비      | 1,820,000   | 0                       | 1,820,000   | 1,820,000   | 1,820,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 시설장비유지비    | 1,000,000   | 0                       | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 사업비        | 120,679,000 | 0                       | 120,679,000 | 107,615,410 | 107,615,410     | 0                  | 13,063,590 |
|    |    |    |    | 운영비        | 72,720,000  | 0                       | 72,720,000  | 72,255,810  | 72,255,810      | 0                  | 464,190    |
|    |    |    |    | 생계비        | 48,309,000  | 0                       | 48,309,000  | 48,309,000  | 48,309,000      | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 수용기관경비     | 10,200,000  | 0                       | 10,200,000  | 10,200,000  | 10,200,000      | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 피복비        | 7,380,000   | 0                       | 4,380,000   | 7,380,000   | 7,380,000       | 0                  | 0          |
|    |    |    |    | 의료비        | 4,581,000   | 0                       | 4,581,000   | 4,116,810   | 4,116,810       | 0                  | 464,190    |
|    |    |    |    | 자활사업비      | 2,250,000   | 0                       | 2,250,000   | 2,250,000   | 2,250,000       | 0                  | 0          |

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 과 목 구 분         | 예 산 액<br>(가) | 예산성립후<br>증감<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지 출 액<br>(마) | 다음년도<br>이 월 액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|----|----|----|----|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|    |    |    |    | 편성목             |              |                    |                     |                |              |                      |                         |
|    |    |    |    | 교육비             | 25,881,000   | 0                  | 25,881,000          | 13,450,000     | 13,450,000   | 0                    | 12,431,000              |
|    |    |    |    | 교통비             | 7,500,000    | 0                  | 7,500,000           | 6,626,870      | 6,626,870    | 0                    | 873,130                 |
|    |    |    |    | 학습지원비           | 18,381,000   | 0                  | 18,381,000          | 6,823,130      | 6,823,130    | 0                    | 11,557,870              |
|    |    |    |    | 사업비             | 22,078,000   | 0                  | 22,078,000          | 21,909,600     | 21,909,600   | 0                    | 168,400                 |
|    |    |    |    | 사회심리재활사업비       | 22,078,000   | 0                  | 22,078,000          | 21,909,600     | 21,909,600   | 0                    | 168,400                 |
|    |    |    |    | 컴나래(자립공동생활시설)운영 | 170,412,000  | 0                  | 170,412,000         | 161,746,700    | 161,746,700  | 0                    | 8,665,300               |
|    |    |    |    | 사무비             | 138,683,000  | 0                  | 138,683,000         | 132,817,700    | 132,817,700  | 0                    | 5,865,300               |
|    |    |    |    | 인건비             | 111,303,000  | 0                  | 111,303,000         | 110,437,700    | 110,437,700  | 0                    | 865,300                 |
|    |    |    |    | 급여              | 78,213,000   | 0                  | 78,213,000          | 78,213,000     | 78,213,000   | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 제수당             | 17,418,000   | 0                  | 17,418,000          | 17,218,000     | 17,218,000   | 0                    | 200,000                 |
|    |    |    |    | 퇴직금 및 퇴직적립      | 7,549,000    | 0                  | 7,549,000           | 6,883,700      | 6,883,700    | 0                    | 665,300                 |
|    |    |    |    | 사회보험부담비용        | 8,123,000    | 0                  | 8,123,000           | 8,123,000      | 8,123,000    | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 업무추진비           | 2,050,000    | 0                  | 2,050,000           | 2,050,000      | 2,050,000    | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 회의비             | 250,000      | 0                  | 250,000             | 250,000        | 250,000      | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 직책보조비           | 1,800,000    | 0                  | 1,800,000           | 1,800,000      | 1,800,000    | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 운영비             | 25,330,000   | 0                  | 25,330,000          | 20,330,000     | 20,330,000   | 0                    | 5,000,000               |
|    |    |    |    | 여비              | 1,300,000    | 0                  | 1,300,000           | 1,300,000      | 1,300,000    | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 수용비 및 수수료       | 1,500,000    | 0                  | 1,500,000           | 1,500,000      | 1,500,000    | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 수선유지비           | 400,000      | 0                  | 400,000             | 400,000        | 400,000      | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 공공요금            | 1,872,000    | 0                  | 1,872,000           | 1,872,000      | 1,872,000    | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 제세공과금           | 151,000      | 0                  | 151,000             | 151,000        | 151,000      | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 차량비             | 612,000      | 0                  | 612,000             | 612,000        | 612,000      | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 연료비             | 1,440,000    | 0                  | 1,440,000           | 1,440,000      | 1,440,000    | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 기타운영비           | 18,055,000   | 0                  | 18,055,000          | 13,055,000     | 13,055,000   | 0                    | 5,000,000               |
|    |    |    |    | 사업비             | 31,729,000   | 0                  | 31,729,000          | 28,929,000     | 28,929,000   | 0                    | 2,800,000               |
|    |    |    |    | 운영비             | 22,209,000   | 0                  | 22,209,000          | 22,209,000     | 22,209,000   | 0                    | 0                       |
|    |    |    |    | 생계비             | 13,279,000   | 0                  | 13,279,000          | 13,279,000     | 13,279,000   | 0                    | 0                       |

| 과 목 구 분            |    |    |    | 예 산 액<br>(가)       | 예산성립후<br>증감<br>액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라)     | 지 출 액<br>(마)       | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |           |
|--------------------|----|----|----|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| 부서                 | 정책 | 단위 | 세부 |                    |                         |                     |                    |                    |                    |                         | 편성목       |
|                    |    |    |    | 수용기관경비             | 3,600,000               | 0                   | 3,600,000          | 3,600,000          | 3,600,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 피복비                | 2,290,000               | 0                   | 2,290,000          | 2,290,000          | 2,290,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 의료비                | 840,000                 | 0                   | 840,000            | 840,000            | 840,000            | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 자활사업비              | 2,200,000               | 0                   | 2,200,000          | 2,200,000          | 2,200,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 교육비                | 2,720,000               | 0                   | 2,720,000          | 2,720,000          | 2,720,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 학습지원비              | 2,720,000               | 0                   | 2,720,000          | 2,720,000          | 2,720,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 사업비                | 6,800,000               | 0                   | 6,800,000          | 4,000,000          | 4,000,000          | 0                       | 2,800,000 |
|                    |    |    |    | 사회심리재활사업비          | 6,800,000               | 0                   | 6,800,000          | 4,000,000          | 4,000,000          | 0                       | 2,800,000 |
| <b>600 청소년남자쉼터</b> |    |    |    | <b>400,749,000</b> | <b>0</b>                | <b>400,749,000</b>  | <b>400,238,000</b> | <b>400,238,000</b> | <b>0</b>           | <b>511,000</b>          |           |
|                    |    |    |    | 청소년남자쉼터운영          | 365,749,000             | 0                   | 365,749,000        | 365,238,000        | 365,238,000        | 0                       | 511,000   |
|                    |    |    |    | 사무비                | 291,398,000             | 0                   | 291,398,000        | 290,977,880        | 290,977,880        | 0                       | 420,120   |
|                    |    |    |    | 인건비                | 268,842,000             | 0                   | 268,842,000        | 268,421,880        | 268,421,880        | 0                       | 420,120   |
|                    |    |    |    | 급여                 | 166,819,000             | 0                   | 166,819,000        | 166,819,000        | 166,819,000        | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 제수당                | 63,802,000              | 0                   | 63,802,000         | 63,382,000         | 63,382,000         | 0                       | 420,000   |
|                    |    |    |    | 퇴직금및퇴직적립금          | 17,628,000              | 0                   | 17,628,000         | 17,627,400         | 17,627,400         | 0                       | 600       |
|                    |    |    |    | 사회보험부담금            | 20,593,000              | 0                   | 20,593,000         | 20,593,480         | 20,593,480         | 0                       | △480      |
|                    |    |    |    | 업무추진비              | 1,000,000               | 0                   | 1,000,000          | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 기관운영비              | 200,000                 | 0                   | 200,000            | 200,000            | 200,000            | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 회의비                | 800,000                 | 0                   | 800,000            | 800,000            | 800,000            | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 운영비                | 21,556,000              | 0                   | 21,556,000         | 21,556,000         | 21,556,000         | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 여비                 | 2,700,000               | 0                   | 2,700,000          | 2,700,000          | 2,700,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 수용비및수수료            | 7,116,000               | 0                   | 7,116,000          | 7,116,000          | 7,116,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 공공요금               | 5,754,000               | 0                   | 5,754,000          | 5,754,000          | 5,754,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 체세공과금              | 1,363,000               | 0                   | 1,363,000          | 1,363,000          | 1,363,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 차량비                | 1,500,000               | 0                   | 1,500,000          | 1,500,000          | 1,500,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 기타운영비              | 3,123,000               | 0                   | 3,123,000          | 3,123,000          | 3,123,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 재산조성비              | 3,442,000               | 0                   | 3,442,000          | 3,442,000          | 3,442,000          | 0                       | 0         |
|                    |    |    |    | 시설비                | 3,442,000               | 0                   | 3,442,000          | 3,442,000          | 3,442,000          | 0                       | 0         |

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 과 목 구 분     | 예 산 액<br>(가) | 예산성립<br>후<br>감액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지 출 액<br>(마) | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|----|----|----|----|-------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|    |    |    |    | 편성목         |              |                        |                     |                |              |                    |                         |
|    |    |    |    | 자산취득비       | 462,000      | 0                      | 462,000             | 462,000        | 462,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 시설장비유지비     | 2,980,000    | 0                      | 2,980,000           | 2,980,000      | 2,980,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 사업비         | 70,909,000   | 0                      | 70,909,000          | 70,818,120     | 70,818,120   | 0                  | 90,880                  |
|    |    |    |    | 운영비         | 42,206,000   | 0                      | 42,206,000          | 42,115,120     | 42,115,120   | 0                  | 90,880                  |
|    |    |    |    | 생계비         | 22,506,000   | 0                      | 22,506,000          | 22,415,120     | 22,415,120   | 0                  | 90,880                  |
|    |    |    |    | 수용기관경비      | 4,500,000    | 0                      | 4,500,000           | 4,500,000      | 4,500,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 피복비         | 6,000,000    | 0                      | 6,000,000           | 6,000,000      | 6,000,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 의료비         | 9,200,000    | 0                      | 9,200,000           | 9,200,000      | 9,200,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 교육비         | 1,667,000    | 0                      | 1,667,000           | 1,667,000      | 1,667,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 학용품비        | 50,000       | 0                      | 50,000              | 50,000         | 50,000       | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 도서구입비       | 300,000      | 0                      | 300,000             | 300,000        | 300,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 교통비         | 1,017,000    | 0                      | 1,017,000           | 1,017,000      | 1,017,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 학습지원비       | 300,000      | 0                      | 300,000             | 300,000        | 300,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 청소년사업비      | 27,036,000   | 0                      | 27,036,000          | 27,036,000     | 27,036,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 사회심리재활사업비   | 2,250,000    | 0                      | 2,250,000           | 2,250,000      | 2,250,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 교육재활사업비     | 160,000      | 0                      | 160,000             | 160,000        | 160,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 교육사업비       | 500,000      | 0                      | 500,000             | 500,000        | 500,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 자립강화사업비     | 4,000,000    | 0                      | 4,000,000           | 4,000,000      | 4,000,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 문화활동사업비     | 701,000      | 0                      | 701,000             | 701,000        | 701,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 수련활동사업비     | 4,815,000    | 0                      | 4,815,000           | 4,815,000      | 4,815,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 지역사회네트워크사업비 | 900,000      | 0                      | 900,000             | 900,000        | 900,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 홍보활동사업비     | 1,000,000    | 0                      | 1,000,000           | 1,000,000      | 1,000,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 사례관리사업비     | 700,000      | 0                      | 700,000             | 700,000        | 700,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 집단프로그램사업비   | 1,510,000    | 0                      | 1,510,000           | 1,510,000      | 1,510,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 거리상담사업비     | 10,250,000   | 0                      | 10,250,000          | 10,250,000     | 10,250,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 진로지도사업비     | 250,000      | 0                      | 250,000             | 250,000        | 250,000      | 0                  | 0                       |

| 과 목 구 분 |    |    |                       | 예 산 액<br>(가)       | 예산성립<br>증감<br>후액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라)     | 지 출 액<br>(마)       | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|---------|----|----|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 부서      | 정책 | 단위 | 세부<br>편성목             |                    |                         |                     |                    |                    |                    |                         |
|         |    |    | 청소년쉼터 기능보강사업          | 35,000,000         | 0                       | 35,000,000          | 35,000,000         | 35,000,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 시설비및부대비               | 35,000,000         | 0                       | 35,000,000          | 35,000,000         | 35,000,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 시설비                   | 35,000,000         | 0                       | 35,000,000          | 35,000,000         | 35,000,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 시설비                   | 35,000,000         | 0                       | 35,000,000          | 35,000,000         | 35,000,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | <b>700 북부청소년성문화센터</b> | <b>643,992,000</b> | <b>0</b>                | <b>643,992,000</b>  | <b>620,202,253</b> | <b>620,202,253</b> | <b>0</b>           | <b>23,789,747</b>       |
|         |    |    | 도비보조사업                | 643,992,000        | 0                       | 643,992,000         | 620,202,253        | 620,202,253        | 0                  | 23,789,747              |
|         |    |    | 민간이전                  | 603,492,000        | 0                       | 603,492,000         | 579,708,383        | 579,708,383        | 0                  | 23,783,617              |
|         |    |    | 청소년성문화센터운영            | 196,498,000        | 0                       | 196,498,000         | 188,408,358        | 188,408,358        | 0                  | 8,089,642               |
|         |    |    | 101 인건비               | 171,569,000        | 0                       | 171,569,000         | 168,836,738        | 168,836,738        | 0                  | 2,732,262               |
|         |    |    | 03 무기계약근로자보수          | 171,569,000        | 0                       | 171,569,000         | 168,836,738        | 168,836,738        | 0                  | 2,732,262               |
|         |    |    | 201 일반운영비             | 21,129,000         | 0                       | 21,129,000          | 16,640,410         | 16,640,410         | 0                  | 4,488,590               |
|         |    |    | 01 사무관리비              | 15,005,000         | 0                       | 15,005,000          | 11,589,300         | 11,589,300         | 0                  | 3,415,700               |
|         |    |    | 02 공공운영비              | 4,124,000          | 0                       | 4,124,000           | 3,051,110          | 3,051,110          | 0                  | 1,072,890               |
|         |    |    | 04 맞춤형복지제도시행경비        | 2,000,000          | 0                       | 2,000,000           | 2,000,000          | 2,000,000          | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 202 여비                | 3,000,000          | 0                       | 3,000,000           | 2,325,210          | 2,325,210          | 0                  | 674,790                 |
|         |    |    | 01 국내여비               | 3,000,000          | 0                       | 3,000,000           | 2,325,210          | 2,325,210          | 0                  | 674,790                 |
|         |    |    | 203 업무추진비             | 800,000            | 0                       | 800,000             | 606,000            | 606,000            | 0                  | 194,000                 |
|         |    |    | 01 기관운영업무추진비          | 500,000            | 0                       | 500,000             | 331,000            | 331,000            | 0                  | 169,000                 |
|         |    |    | 04 부서운영업무추진비          | 300,000            | 0                       | 300,000             | 275,000            | 275,000            | 0                  | 25,000                  |
|         |    |    | 찾아가는성교육운영             | 40,000,000         | 0                       | 40,000,000          | 39,486,810         | 39,486,810         | 0                  | 513,190                 |
|         |    |    | 201 일반운영비             | 29,717,000         | 0                       | 29,717,000          | 29,717,000         | 29,717,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 01 사무관리비              | 29,717,000         | 0                       | 29,717,000          | 29,717,000         | 29,717,000         | 0                  | 0                       |
|         |    |    | 202 여비                | 10,283,000         | 0                       | 10,283,000          | 9,769,810          | 9,769,810          | 0                  | 513,190                 |
|         |    |    | 01 국내여비               | 10,283,000         | 0                       | 10,283,000          | 9,769,810          | 9,769,810          | 0                  | 513,190                 |
|         |    |    | 이동형성문화센터운영            | 181,012,000        | 0                       | 181,012,000         | 175,594,695        | 175,594,695        | 0                  | 5,417,305               |
|         |    |    | 101 인건비               | 143,676,000        | 0                       | 143,676,000         | 139,750,336        | 139,750,336        | 0                  | 3,925,664               |
|         |    |    | 03 무기계약근로자보수          | 143,676,000        | 0                       | 143,676,000         | 139,750,336        | 139,750,336        | 0                  | 3,925,664               |

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 과 목 구 분        | 예 산 액<br>(가) | 예산성립<br>후액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지 출 액<br>(마) | 다음년도<br>이월액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|----|----|----|----|----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|    |    |    |    | 편성목            |              |                   |                     |                |              |                    |                         |
|    |    |    |    | 201 일반운영비      | 35,796,000   | 0                 | 35,796,000          | 34,778,759     | 34,778,759   | 0                  | 1,017,241               |
|    |    |    |    | 01 사무관리비       | 7,184,000    | 0                 | 7,184,000           | 6,298,520      | 6,298,520    | 0                  | 885,480                 |
|    |    |    |    | 02 공공운영비       | 26,372,000   | 0                 | 26,372,000          | 26,340,239     | 26,340,239   | 0                  | 31,761                  |
|    |    |    |    | 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,240,000    | 0                 | 2,240,000           | 2,140,000      | 2,140,000    | 0                  | 100,000                 |
|    |    |    |    | 202 여비         | 740,000      | 0                 | 740,000             | 740,000        | 740,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 01 국내여비        | 740,000      | 0                 | 740,000             | 740,000        | 740,000      | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 203 업무추진비      | 800,000      | 0                 | 800,000             | 325,600        | 325,600      | 0                  | 474,400                 |
|    |    |    |    | 01 기관운영업무추진비   | 500,000      | 0                 | 500,000             | 87,000         | 87,000       | 0                  | 413,000                 |
|    |    |    |    | 02 정원가산업무추진비   | 300,000      | 0                 | 300,000             | 238,600        | 238,600      | 0                  | 61,400                  |
|    |    |    |    | 이동형찾아가는성교육운영   | 40,000,000   | 0                 | 40,000,000          | 40,000,000     | 40,000,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 201 일반운영비      | 27,400,000   | 0                 | 27,400,000          | 27,400,000     | 27,400,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 01 사무관리비       | 27,400,000   | 0                 | 27,400,000          | 27,400,000     | 27,400,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 202 여비         | 12,600,000   | 0                 | 12,600,000          | 12,600,000     | 12,600,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 01 국내여비        | 12,600,000   | 0                 | 12,600,000          | 12,600,000     | 12,600,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 학교성인권 교육       | 29,000,000   | 0                 | 29,000,000          | 29,000,000     | 29,000,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 201 일반운영비      | 27,900,000   | 0                 | 27,900,000          | 27,900,000     | 27,900,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 01 사무관리비       | 26,900,000   | 0                 | 26,900,000          | 26,900,000     | 26,900,000   | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 02 공공운영비       | 1,000,000    | 0                 | 1,000,000           | 1,000,000      | 1,000,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 202 여비         | 1,100,000    | 0                 | 1,100,000           | 1,100,000      | 1,100,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 01 국내여비        | 1,100,000    | 0                 | 1,100,000           | 1,100,000      | 1,100,000    | 0                  | 0                       |
|    |    |    |    | 찾아가는성폭력예방교육    | 90,188,000   | 0                 | 90,188,000          | 88,808,550     | 88,808,550   | 0                  | 1,379,450               |
|    |    |    |    | 101 인건비        | 24,287,000   | 0                 | 24,287,000          | 23,983,130     | 23,983,130   | 0                  | 303,870                 |
|    |    |    |    | 04 계약근로자보수     | 24,287,000   | 0                 | 24,287,000          | 23,983,130     | 23,983,130   | 0                  | 303,870                 |
|    |    |    |    | 201 일반운영비      | 61,751,000   | 0                 | 61,751,000          | 61,681,420     | 61,681,420   | 0                  | 69,580                  |
|    |    |    |    | 01 사무관리비       | 61,515,000   | 0                 | 61,515,000          | 61,448,240     | 61,448,240   | 0                  | 66,760                  |
|    |    |    |    | 02 공공운영비       | 236,000      | 0                 | 236,000             | 233,180        | 233,180      | 0                  | 2,820                   |
|    |    |    |    | 202 여비         | 4,150,000    | 0                 | 4,150,000           | 3,144,000      | 3,144,000    | 0                  | 1,006,000               |
|    |    |    |    | 01 국내여비        | 4,150,000    | 0                 | 4,150,000           | 3,144,000      | 3,144,000    | 0                  | 1,006,000               |

| 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 과 목 구 분      | 예 산 액<br>(가) | 예산성립후<br>증감액<br>(나) | 예산현액<br>(다)=(가)+(나) | 지출원인행위액<br>(라) | 지 출 액<br>(마) | 다음년도<br>이 월 액<br>(바) | 집행잔액<br>(사)=(다)-(마)-(바) |
|----|----|----|----|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|    |    |    |    | 편성목          |              |                     |                     |                |              |                      |                         |
|    |    |    |    | 찾아가는가정폭력예방교육 | 8,750,000    | 0                   | 8,750,000           | 8,390,000      | 8,390,000    | 0                    | 360,000                 |
|    |    |    |    | 201 일반운영비    | 8,030,000    | 0                   | 8,030,000           | 7,930,000      | 7,930,000    | 0                    | 100,000                 |
|    |    |    |    | 01 사무관리비     | 8,030,000    | 0                   | 8,030,000           | 7,930,000      | 7,930,000    | 0                    | 100,000                 |
|    |    |    |    | 202 여비       | 720,000      | 0                   | 720,000             | 460,000        | 460,000      | 0                    | 260,000                 |
|    |    |    |    | 01 국내여비      | 720,000      | 0                   | 720,000             | 460,000        | 460,000      | 0                    | 260,000                 |
|    |    |    |    | 공공요금및센터이전비   | 18,044,000   | 0                   | 18,044,000          | 10,019,970     | 10,019,970   | 0                    | 8,024,030               |
|    |    |    |    | 201 일반운영비    | 18,044,000   | 0                   | 18,044,000          | 10,019,970     | 10,019,970   | 0                    | 8,024,030               |
|    |    |    |    | 01 사무관리비     | 4,000,000    | 0                   | 4,000,000           | 3,366,730      | 3,366,730    | 0                    | 633,270                 |
|    |    |    |    | 02 공공운영비     | 14,044,000   | 0                   | 14,044,000          | 6,653,240      | 6,653,240    | 0                    | 7,390,760               |
|    |    |    |    | 민간자본이전       | 40,500,000   | 0                   | 40,500,000          | 40,493,870     | 40,493,870   | 0                    | 6,130                   |
|    |    |    |    | 청소년성문화인식개선   | 40,500,000   | 0                   | 40,500,000          | 40,493,870     | 40,493,870   | 0                    | 6,130                   |
|    |    |    |    | 405 자산취득비    | 40,500,000   | 0                   | 40,500,000          | 40,493,870     | 40,493,870   | 0                    | 6,130                   |
|    |    |    |    | 01 자산및물품취득비  | 40,500,000   | 0                   | 40,500,000          | 40,493,870     | 40,493,870   | 0                    | 6,130                   |



---



## II. 예산결산 부속명세서

---



## Ⅱ. 예산결산 부속명세서

### (1) 결산상 세입세출 처리상황

(단위 : 원)

| 구 분      | 세입결산액<br>(가)   | 세출결산액<br>(나)   | 차인잔액<br>(다)=(가)-(나) | 현년도<br>채무상환<br>(라) | 차인잔액(세계잉여금) 내역   |           |          |           |             |             |
|----------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|          |                |                |                     |                    | 계<br>(마)=(다)-(라) | 명시<br>이월  | 사고<br>이월 | 계속비<br>이월 | 보조금<br>사용잔액 | 순세계<br>잉여금  |
| 계        | 10,641,216,796 | 10,033,393,525 | 607,823,271         | 0                  | 607,823,271      | 8,000,000 | 0        | 0         | 379,486,204 | 220,337,067 |
| 재단사무처    | 303,220,179    | 298,072,300    | 5,147,879           | 0                  | 5,147,879        | 0         | 0        | 0         | 0           | 5,147,879   |
| 청소년진흥원   | 4,015,464,298  | 3,558,612,510  | 456,851,788         | 0                  | 456,851,788      | 8,000,000 | 0        | 0         | 358,423,490 | 90,428,298  |
| 청소년수련원   | 4,249,153,639  | 4,226,359,492  | 22,794,147          | 0                  | 22,794,147       | 0         | 0        | 0         | 0           | 22,794,147  |
| 청소년성문화센터 | 247,684,138    | 224,213,190    | 23,470,948          | 0                  | 23,470,948       | 0         | 0        | 0         | 458,970     | 23,011,978  |
| 아동청소년쉼터  | 742,126,332    | 705,695,780    | 36,430,552          | 0                  | 36,430,552       | 0         | 0        | 0         | 9,595,000   | 26,835,552  |
| 청소년남자쉼터  | 400,749,000    | 400,238,000    | 511,000             | 0                  | 511,000          | 0         | 0        | 0         | 420,000     | 91,000      |
| 북부성문화센터  | 682,819,210    | 620,202,253    | 62,616,957          | 0                  | 62,616,957       | 0         | 0        | 0         | 10,588,744  | 52,028,213  |

### (2) 순세계잉여금 발생내역

(단위 : 원)

| 구 분      | 계<br>(가)=(나)+<br>(다)-(라) | 초과<br>세입금<br>(나) | 집행잔액(다)     |             |             |            |    | 차감항목(라)     |             |
|----------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|-------------|-------------|
|          |                          |                  | 소계          | 행정운영<br>경비  | 사업비         | 예비비        | 기타 | 보조금<br>사용잔액 | 현년도<br>채무상환 |
| 계        | 220,337,067              | 72,828,006       | 526,995,265 | 297,236,088 | 191,072,177 | 38,687,000 | 0  | 379,486,204 | 0           |
| 재단사무처    | 5,147,879                | -55,821          | 5,203,700   | 5,203,700   | 0           | 0          | 0  | 0           | 0           |
| 청소년진흥원   | 90,428,298               | 144,298          | 448,707,490 | 272,231,090 | 137,789,400 | 38,687,000 | 0  | 358,423,490 | 0           |
| 청소년수련원   | 22,794,147               | 2,992,849        | 19,801,298  | 19,801,298  | 0           | 0          | 0  | 0           | 0           |
| 청소년성문화센터 | 23,011,978               | 20,417,138       | 3,053,810   | 0           | 3,053,810   | 0          | 0  | 458,970     | 0           |
| 아동청소년쉼터  | 26,835,552               | 10,502,332       | 25,928,220  | 0           | 25,928,220  | 0          | 0  | 9,595,000   | 0           |
| 청소년남자쉼터  | 91,000                   | 0                | 511,000     | 0           | 511,000     | 0          | 0  | 420,000     | 0           |
| 북부성문화센터  | 52,028,213               | 38,827,210       | 23,789,747  | 0           | 23,789,747  | 0          | 0  | 10,588,744  | 0           |

※ 초과세입금은 당해연도 실제수납액에서 예산현액을 차감한 금액임.