

2017년도

세 입 세 출 예 산 서

재단법인 경상북도청소년육성재단

2017년도 세입총괄

(단위 : 천원)

장 관 항 목	예 산 액		전년도예산액		구 성 비		비교증감	증감율
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비		
총 계	8,772,320	100.0	8,954,045	100.0	-181,725	-2.0		
100 계단사무처	385,000	4.4	375,000	4.2	10,000	0.1		
210 경상적수입	3,787	0.0	5,800	0.1	-2,013	0.0		
216 이자수입	3,787	0.0	5,800	0.1	-2,013	0.0		
01 예금이자수입	433	0.0	433	0.0	0	0.0		
02 출연금이자수입	3,354	0.0	5,367	0.1	-2,013	0.0		
220 임시적수입	990	0.0	490	0.0	500	0.0		
223 기타수입	990	0.0	490	0.0	500	0.0		
09 그외수입	990	0.0	490	0.0	500	0.0		
520 대비보조금	248,000	2.8	248,000	2.8	0	0.0		
306 출연금	248,000	2.8	248,000	2.8	0	0.0		
01 출연금	248,000	2.8	248,000	2.8	0	0.0		
710 보존수입 등	132,223	1.5	120,710	1.3	11,513	0.1		
711 잉여금	132,223	1.5	120,710	1.3	11,513	0.1		
01 순세계잉여금	132,223	1.5	120,710	1.3	11,513	0.1		
200 청소년진흥원	3,961,800	45.2	3,753,100	41.9	208,700	2.3		
220 임시적수입	441,762	5.0	309,508	3.5	132,254	1.5		
223 기타수입	262	0.0	232	0.0	30	0.0		

장 관 항 목	예 산 액		구 성 비		전년도예산액	구 성 비	비교증감		증감율
223-09 그외수입	262	0.0	232	0.0	30	0.0		0.0	
227 부담금	441,500	5.0	309,276	3.5	132,224	1.5		1.5	
227-02 일반부담금	441,500	5.0	309,276	3.5	132,224	1.5		1.5	
520 대비보조금	3,424,538	39.0	3,353,252	37.4	71,286	0.8		0.8	
307 민간이전	3,424,538	39.0	3,353,252	37.4	71,286	0.8		0.8	
10 사회복지시설법정운영비보조	1,387,932	15.8	1,341,432	15.0	46,500	0.5		0.5	
11 사회복지사업보조	2,036,606	23.2	2,011,820	22.5	24,786	0.3		0.3	
710 보존수입 등	95,500	1.1	90,340	1.0	5,160	0.1		0.1	
711 잉여금	95,500	1.1	90,340	1.0	5,160	0.1		0.1	
01 순세계잉여금	95,500	1.1	90,340	1.0	5,160	0.1		0.1	
300 청소년수련원	2,912,000	33.2	3,110,000	34.7	-198,000	-2.2		-2.2	
210 경상적수입	1,119,780	12.8	1,272,680	14.2	-152,900	-1.7		-1.7	
211 재산임대수입	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0		0.0	
02 재산임대료	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0		0.0	
212 사용료수입	1,098,396	12.5	1,250,604	14.0	-152,208	-1.7		-1.7	
08 수련원사용료	1,098,396	12.5	1,250,604	14.0	-152,208	-1.7		-1.7	
216 이자수입	1,384	0.0	2,076	0.0	-692	0.0		0.0	
01 예금이자수입	1,384	0.0	2,076	0.0	-692	0.0		0.0	
220 임시적수입	14,660	0.2	12,260	0.1	2,400	0.0		0.0	
228 기타수입	14,660	0.2	12,260	0.1	2,400	0.0		0.0	

장 관 항 목	예 산 액		전년도예산액		비교증감		증감율
	구성비	구성비	구성비	구성비	구성비	구성비	
09 그외수입	14,660	0.2	12,260	0.1	2,400	0.1	0.0
520 도비보조금수입	1,727,560	19.7	1,675,060	18.7	52,500	0.3	0.6
306 출연금	1,234,000	14.1	1,100,700	12.3	133,300	1.2	1.5
01 출연금	1,234,000	14.1	1,100,700	12.3	133,300	1.2	1.5
307 민간이전	63,560	0.7	64,360	0.7	-800	-0.01	0.0
11 사회복지사업보조	63,560	0.7	64,360	0.7	-800	-0.01	0.0
402 민간자본이전	430,000	4.9	510,000	5.7	-80,000	-0.15	-0.9
01 민간자본보조	430,000	4.9	510,000	5.7	-80,000	-0.15	-0.9
710 보존수입 등	50,000	0.6	150,000	1.7	-100,000	-0.67	-1.1
711 잉여금	50,000	0.6	150,000	1.7	-100,000	-0.67	-1.1
01 순세계잉여금	50,000	0.6	150,000	1.7	-100,000	-0.67	-1.1
400 청소년성문화센터	212,250	2.4	219,482	2.5	-7,232	-0.03	-0.1
220 임시적수입	25,710	0.3	9,000	0.1	16,710	0.17	0.2
223 기타수입	25,710	0.3	9,000	0.1	16,710	0.17	0.2
09 그외수입	25,710	0.3	9,000	0.1	16,710	0.17	0.2
520 도비보조금	182,540	2.1	197,482	2.2	-14,942	-0.07	-0.2
307 민간이전	182,540	2.1	167,482	1.9	15,058	0.08	0.2
11 사회복지사업보조	182,540	2.1	167,482	1.9	15,058	0.08	0.2
402 민간자본이전	0	0.0	30,000	0.3	-30,000	-0.33	-0.3
01 민간자본사업보조	0	0.0	30,000	0.3	-30,000	-0.33	-0.3

장 관 항 목	예 산 액		전년도예산액		비교증감		증감율
	구성비	구성비	구성비	구성비	구성비	구성비	
710 보존수입 등	4,000	0.0	13,000	0.1	-9,000	-0.1	-0.1
711 잉여금	4,000	0.0	13,000	0.1	-9,000	-0.1	-0.1
711-01 순세계잉여금	4,000	0.0	13,000	0.1	-9,000	-0.1	-0.1
500 아동청소년쉼터	480,867	5.5	424,287	4.7	56,580	0.6	0.6
220 임시적 수입	69,775	0.8	60,360	0.7	9,415	0.1	0.1
227 부담금	60,000	0.7	53,160	0.6	6,840	0.1	0.1
227-02 일반부담금	60,000	0.7	53,160	0.6	6,840	0.1	0.1
228 기타수입	9,775	0.1	7,200	0.1	2,575	0.0	0.0
09 그외수입	9,775	0.1	7,200	0.1	2,575	0.0	0.0
520 도비보조금	394,092	4.5	345,927	3.9	48,165	0.5	0.5
307 민간이전	394,092	4.5	345,927	3.9	48,165	0.5	0.5
10 사회복지시설 법정운영비보조	394,092	4.5	345,927	3.9	48,165	0.5	0.5
710 보존수입 등	17,000	0.2	18,000	0.2	-1,000	0.0	0.0
711 잉여금	17,000	0.2	18,000	0.2	-1,000	0.0	0.0
01 순세계잉여금	17,000	0.2	18,000	0.2	-1,000	0.0	0.0
600 청소년남자쉼터	279,231	3.2	632,812	7.1	-353,581	-3.9	-3.9
520 도비보조금	279,231	3.2	632,812	7.1	-353,581	-3.9	-3.9
307 민간이전	279,231	3.2	262,812	2.9	16,419	0.2	0.2
10 사회복지시설법정운영비보조	260,431	3.0	256,712	2.9	3,719	0.0	0.0
11 사회복지사업보조	18,800	0.2	6,100	0.1	12,700	0.1	0.1

장 관 항 목	예 산 액		전년도예산액		비교증감	증감율
	구성비	구성비	구성비	구성비		
402 민간자본이전	0	0.0	370,000	4.1	-370,000	-4.1
01 민간자본사업보조	0	0.0	370,000	4.1	-370,000	-4.1
700 북부청소년성문화센터	541,172	6.2	439,364	4.9	101,808	1.1
220 임시적수입	40,100	0.5	18,400	0.2	21,700	0.2
227 부담금	8,100	0.1	400	0.0	7,700	0.1
02 일반부담금	8,100	0.1	400	0.0	7,700	0.1
223 기타수입	32,000	0.4	18,000	0.2	14,000	0.2
09 그외수입	32,000	0.4	18,000	0.2	14,000	0.2
520 도비보조금	501,072	5.7	420,964	4.7	80,108	0.9
307 민간이전	501,072	5.7	420,964	4.7	80,108	0.9
11 사회복지사업보조	501,072	5.7	420,964	4.7	80,108	0.9

2017년도 세출총괄

(단위: 천원)

과목	예산액		전년도예산액		비교증감	증감률
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비		
부서·정책·단위·세부·과목						
총 계	8,772,320	100.0	8,954,045	100.0	-181,725	-2.0
100 제단사무처	385,000	4.4	375,000	4.2	10,000	0.1
행정운영경비	299,000	3.4	290,206	3.2	8,794	0.1
인력운영비	187,608	2.1	196,294	2.2	-8,686	-0.1
인력운영비	187,608	2.1	196,294	2.2	-8,686	-0.1
101 인건비	187,608	2.1	196,294	2.2	-8,686	-0.1
01 보수	155,619	1.8	162,981	1.8	-7,362	-0.1
02 사업주부담금	31,989	0.4	33,313	0.4	-1,324	0.0
기본경비	111,392	1.3	93,912	1.0	17,480	0.2
기본경비	111,392	1.3	93,912	1.0	17,480	0.2
201 일반운영비	71,729	0.8	47,064	0.5	24,665	0.3
01 사무관리비	36,487	0.4	41,488	0.5	-5,001	-0.1
02 공공운영비	1,720	0.0	2,010	0.0	-290	0.0
03 행사운영비	30,000	0.3	0	0.0	30,000	0.3
04 맞춤형복지제도 시행경비	3,522	0.0	3,566	0.0	-44	0.0
202 여비	10,500	0.1	10,500	0.1	0	0.0
01 국내여비	7,500	0.1	7,500	0.1	0	0.0
04 국제화여비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
203 업무추진비	7,740	0.1	9,740	0.1	-2,000	0.0
01 기관운영업무추진비	3,300	0.0	3,300	0.0	0	0.0

과 목		예산액		전년도예산액		비교증감		증감률	
부서·정책·단위·세부·과목		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비	비교증감	증감률
	02 정원가산업무추진비	240	0.0	240	0.0	0	0.0	0	0.0
	03 시책추진업무추진비	3,000	0.0	5,000	0.1	-2,000	0.0	-2,000	0.0
	04 부서운영업무추진비	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0	0	0.0
	204 직무수행경비	7,320	0.1	7,320	0.1	0	0.0	0	0.0
	01 직책급여무수행경비	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0	0	0.0
	02 직급보조비	5,520	0.1	5,520	0.1	0	0.0	0	0.0
	303 포상금	12,653	0.1	12,988	0.1	-335	0.0	-335	0.0
	02 성과상여금	12,653	0.1	12,988	0.1	-335	0.0	-335	0.0
	405 자산취득비	1,450	0.0	6,300	0.1	-4,850	-0.1	-4,850	-0.1
	01 자산및물품취득비	1,450	0.0	6,300	0.1	-4,850	-0.1	-4,850	-0.1
재물관리		86,000	1.0	84,794	0.9	1,206	0.0	1,206	0.0
예비비		86,000	1.0	84,794	0.9	1,206	0.0	1,206	0.0
예비비		86,000	1.0	84,794	0.9	1,206	0.0	1,206	0.0
	801 예비비	86,000	1.0	84,794	0.9	1,206	0.0	1,206	0.0
	01 예비비	86,000	1.0	84,794	0.9	1,206	0.0	1,206	0.0
200 청소년진흥원		3,961,800	45.2	3,753,100	41.9	208,700	2.3	208,700	2.3
상담복지센터운영		1,087,400	12.4	1,005,000	11.2	82,400	0.9	82,400	0.9
행정운영경비		821,500	9.4	795,500	8.9	26,000	0.3	26,000	0.3
인력운영비		517,893	5.9	456,130	5.1	61,763	0.7	61,763	0.7
101 인건비		517,893	5.9	456,130	5.1	61,763	0.7	61,763	0.7
01 보수		315,488	3.6	261,800	2.9	53,688	0.6	53,688	0.6
02 4대보험, 퇴직급여적립금		59,640	0.7	54,290	0.6	5,350	0.1	5,350	0.1

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
03 무기계약근로자 보수	142,765	1.6	140,040	1.6	2,725	0.0
기본경비	303,607	3.5	339,370	3.8	-35,763	-0.4
201 일반운영비	123,136	1.4	145,730	1.6	-22,594	-0.3
01 사무관리비	54,560	0.6	65,361	0.7	-10,801	-0.1
02 공공운영비	50,476	0.6	58,369	0.7	-7,893	-0.1
03 행사운영비	5,000	0.1	0	0.0	5,000	0.1
04 맞춤형복지시행경비	13,100	0.1	22,000	0.2	-8,900	-0.1
202 여비	42,000	0.5	45,000	0.5	-3,000	0.0
01 국내여비	27,000	0.3	30,000	0.3	-3,000	0.0
04 국제화여비	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
203 업무추진비	22,240	0.3	21,040	0.2	1,200	0.0
01 기관운영업무추진비	6,600	0.1	6,600	0.1	0	0.0
02 정원가산업무추진비	1,440	0.0	1,440	0.0	0	0.0
03 시책추진업무추진비	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
04 부서운영업무추진비	4,200	0.0	3,000	0.0	1,200	0.0
204 직무수행경비	13,980	0.2	12,720	0.1	1,260	0.0
01 직책금업무수행경비	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
02 직급보조비	12,780	0.1	11,520	0.1	1,260	0.0
207 연구개발비	32,000	0.4	0	0.0	32,000	0.4
01 연구용역비	20,000	0.2	0	0.0	20,000	0.2
02 전산개발비	12,000	0.1	0	0.0	12,000	0.1
303 포상금	29,251	0.3	32,380	0.4	-3,129	0.0

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
02 성과상여금	29,251	0.3	32,380	0.4	-3,129	0.0
401 시설비 및 부대비	0	0.0	40,000	0.4	-40,000	-0.4
01 시설비	0	0.0	40,000	0.4	-40,000	-0.4
405 자산취득비	41,000	0.5	42,500	0.5	-1,500	0.0
01 자산 및 물품 취득비	41,000	0.5	42,500	0.5	-1,500	0.0
사업운영경비	265,900	3.0	209,500	2.3	56,400	0.6
기본경비	265,900	3.0	209,500	2.3	56,400	0.6
201 일반운영비	265,900	3.0	209,500	2.3	56,400	0.6
03 행사운영비	265,900	3.0	209,500	2.3	56,400	0.6
활동진흥센터운영	705,450	8.0	751,000	8.4	-45,550	-0.5
행정운영경비	437,900	5.0	431,400	4.8	6,500	0.1
인력운영비	359,195	4.1	363,746	4.1	-4,551	-0.1
101 인건비	359,195	4.1	363,746	4.1	-4,551	-0.1
01 보수	271,477	3.1	279,070	3.1	-7,593	-0.1
02 4대보험퇴직급여적립금	54,170	0.6	55,440	0.6	-1,270	0.0
03 무기계약근로자보수	33,548	0.4	29,236	0.3	4,312	0.0
기본경비	78,705	0.9	67,654	0.8	11,051	0.1
201 일반운영비	23,705	0.3	12,394	0.1	11,311	0.1
01 사무관리비	3,785	0.0	3,724	0.0	61	0.0
02 공공운영비	12,150	0.1	0	0.0	12,150	0.1
04 맞춤형복지시행경비	7,770	0.1	8,670	0.1	-900	0.0
202 여비	21,000	0.2	21,000	0.2	0	0.0

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
01 국내여비	21,000	0.2	21,000	0.2	0	0.0
204 직무수행경비	11,000	0.1	10,650	0.1	350	0.0
01 직책급여무수행경비	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
02 직급보조비	10,000	0.1	9,650	0.1	350	0.0
303 포상금	23,000	0.3	23,610	0.3	-610	0.0
02 성과상여금	23,000	0.3	23,610	0.3	-610	0.0
사업운영경비	267,550	3.0	319,600	3.6	-52,050	-0.6
기본경비	267,550	3.0	319,600	3.6	-52,050	-0.6
201 일반운영비	267,550	3.0	319,600	3.6	-52,050	-0.6
03 행사운영비	267,550	3.0	319,600	3.6	-52,050	-0.6
위기지원사업운영	553,990	6.3	604,500	6.8	-50,510	-0.6
행정운영경비	459,440	5.2	499,100	5.6	-39,660	-0.4
인력운영비	431,875	4.9	472,870	5.3	-40,995	-0.5
101 인건비	431,875	4.9	472,870	5.3	-40,995	-0.5
01 보수	220,426	2.5	234,030	2.6	-13,604	-0.2
02 4대보험퇴직급여적립금	42,285	0.5	45,050	0.5	-2,765	0.0
03 무기계약근로자보수	139,227	1.6	134,290	1.5	4,937	0.1
05 외래상담원 인건비(시간제)	29,937	0.3	59,500	0.7	-29,563	-0.3
기본경비	27,565	0.3	26,230	0.3	1,335	0.0
202 여비	6,000	0.1	3,000	0.0	3,000	0.0
01 국내여비	6,000	0.1	3,000	0.0	3,000	0.0
204 직무수행경비	7,140	0.1	7,980	0.1	-840	0.0

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
02 지급보조비	7,140	0.1	7,980	0.1	-840	0.0
301 일반보상금	390	0.0	2,640	0.0	-2,250	0.0
10 행사실비보상금	390	0.0	2,640	0.0	-2,250	0.0
303 포상금	14,035	0.2	12,610	0.1	1,425	0.0
02 성과상여금	14,035	0.2	12,610	0.1	1,425	0.0
사업운영경비	94,550	1.1	105,400	1.2	-10,850	-0.1
기본경비	94,550	1.1	105,400	1.2	-10,850	-0.1
201 일반운영비	94,550	1.1	105,400	1.2	-10,850	-0.1
03 행사운영비	94,550	1.1	105,400	1.2	-10,850	-0.1
청소년동반자사업운영	822,000	9.4	794,000	8.9	28,000	0.3
사업운영경비	822,000	9.4	794,000	8.9	28,000	0.3
기본경비	822,000	9.4	794,000	8.9	28,000	0.3
201 일반운영비	822,000	9.4	794,000	8.9	28,000	0.3
01 활동비	816,187	9.3	773,930	8.6	42,257	0.5
02 운영비	5,813	0.1	20,070	0.2	-14,257	-0.2
학업중단청소년자립및학습지원	473,000	5.4	286,500	3.2	186,500	2.1
행정운영경비	149,691	1.7	131,820	1.5	17,871	0.2
인력운영비	149,691	1.7	131,820	1.5	17,871	0.2
101 인건비	149,691	1.7	131,820	1.5	17,871	0.2
03 무기계약근로자 보수	149,691	1.7	131,820	1.5	17,871	0.2
사업운영경비	323,309	3.7	154,680	1.7	168,629	1.9
기본경비	323,309	3.7	154,680	1.7	168,629	1.9

과 목		예산액		전년도예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목		구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
	201 일반운영비	323,309	154,680	1.7	168,629	1.9	1.9
	03 행사운영비	323,309	154,680	1.7	168,629	1.9	1.9
	학부모지원센터 운영	82,200	60,200	0.9	22,000	0.2	0.2
	행정운영경비	29,865	24,210	0.3	5,655	0.1	0.1
	인력운영비	24,765	21,230	0.3	3,535	0.0	0.0
	101 인건비	24,765	21,230	0.3	3,535	0.0	0.0
	05 학부모지원센터 봉급	24,765	21,230	0.3	3,535	0.0	0.0
	기본경비	5,100	2,980	0.1	2,120	0.0	0.0
	201 일반운영비	5,100	2,980	0.1	2,120	0.0	0.0
	01 사무관리비	5,100	2,980	0.1	2,120	0.0	0.0
	사업운영경비	52,335	35,990	0.6	16,345	0.2	0.2
	기본경비	52,335	35,990	0.6	16,345	0.2	0.2
	201 일반운영비	52,335	35,990	0.6	16,345	0.2	0.2
	03 행사운영비	52,335	35,990	0.6	16,345	0.2	0.2
	청소년유해환경감시단 전담인력 지원 사업	26,100	52,100	0.3	-26,000	-0.3	-0.3
	행정운영경비	25,522	50,150	0.3	-24,628	-0.3	-0.3
	인력운영비	25,522	50,150	0.3	-24,628	-0.3	-0.3
	101 인건비	25,522	50,150	0.3	-24,628	-0.3	-0.3
	05 전담인력 인건비	25,522	50,150	0.3	-24,628	-0.3	-0.3
	사업운영경비	578	1,950	0.0	-1,372	0.0	0.0
	기본경비	578	1,950	0.0	-1,372	0.0	0.0
	201 일반운영비	578	1,950	0.0	-1,372	0.0	0.0

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
03 행사운영비	578	0.0	1,950	0.0	-1,372	0.0
학교폭력피해학생 보호진담 지원	50,200	0.6	50,200	0.6	0	0.0
행정운영경비	37,676	0.4	36,660	0.4	1,016	0.0
인력운영비	34,376	0.4	32,590	0.4	1,786	0.0
101 인건비	34,376	0.4	32,590	0.4	1,786	0.0
05 전담인력 인건비	34,376	0.4	32,590	0.4	1,786	0.0
기본경비	3,300	0.0	4,070	0.0	-770	0.0
201 일반운영비	3,300	0.0	4,070	0.0	-770	0.0
01 사무관리비	3,300	0.0	3,300	0.0	0	0.0
02 공공운영비	0	0.0	770	0.0	-770	0.0
사업운영경비	12,524	0.1	13,540	0.2	-1,016	0.0
기본경비	12,524	0.1	13,540	0.2	-1,016	0.0
201 일반운영비	12,524	0.1	13,540	0.2	-1,016	0.0
03 행사운영비	12,524	0.1	13,540	0.2	-1,016	0.0
미디어증독 전담상담사 배치 사업	26,900	0.3	26,070	0.3	830	0.0
행정운영경비	26,900	0.3	26,070	0.3	830	0.0
인력운영비	26,900	0.3	26,070	0.3	830	0.0
101 인건비	26,900	0.3	26,070	0.3	830	0.0
05 미디어증독전담 인건비	26,900	0.3	26,070	0.3	830	0.0
인터넷·스마트폰 증독 예방·상담사업	67,500	0.8	67,000	0.7	500	0.0
행정운영경비	22,203	0.3	21,720	0.2	483	0.0
인력운영비	22,203	0.3	21,720	0.2	483	0.0

과 목		예산액		전년도예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	101 인건비	22,203	0.3	21,720	0.2	483	0.0
	05 인터넷중독사업 인건비	22,203	0.3	21,720	0.2	483	0.0
	사업운영경비	45,297	0.5	45,280	0.5	17	0.0
	기본경비	45,297	0.5	45,280	0.5	17	0.0
	201 일반운영비	45,297	0.5	45,280	0.5	17	0.0
	03 행사운영비	45,297	0.5	45,280	0.5	17	0.0
	안전관련사업 및 상근심사원	48,500	0.6	38,100	0.4	10,400	0.1
	행정운영경비	34,528	0.4	31,080	0.3	3,448	0.0
	인력운영비	34,528	0.4	31,080	0.3	3,448	0.0
	101 인건비	34,528	0.4	31,080	0.3	3,448	0.0
	05 상근심사원 인건비	34,528	0.4	31,080	0.3	3,448	0.0
	사업운영경비	13,972	0.2	7,020	0.1	6,952	0.1
	기본경비	13,972	0.2	7,020	0.1	6,952	0.1
	201 일반운영비	13,972	0.2	7,020	0.1	6,952	0.1
	03 행사운영비	13,972	0.2	7,020	0.1	6,952	0.1
	재원관리	18,560	0.2	18,430	0.2	130	0.0
	예비비	18,560	0.2	18,430	0.2	130	0.0
	예비비	18,560	0.2	18,430	0.2	130	0.0
	801 예비비	18,560	0.2	18,430	0.2	130	0.0
	01 예비비	18,560	0.2	18,430	0.2	130	0.0
	300 청소년수련원	2,912,000	33.2	3,110,000	34.7	-198,000	-2.2
	행정운영경비	2,388,440	27.2	2,503,640	28.0	-115,200	-1.3

과 목		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	
부서·정책·단위·세부·과목		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비		1,252,962	14.3	1,245,210	13.9	7,752	0.1
인력운영비		1,252,962	14.3	1,245,210	13.9	7,752	0.1
101 인건비		1,252,962	14.3	1,245,210	13.9	7,752	0.1
01 보수		952,556	10.9	916,460	10.2	36,096	0.4
02 4대보험, 퇴직급여적립금		114,081	1.3	116,413	1.3	-2,331	0.0
03 무기계약근로자보수		113,643	1.3	157,604	1.8	-43,960	-0.5
04 기간제근로자등보수		72,681	0.8	54,734	0.6	17,947	0.2
기본경비		1,135,478	12.9	1,258,429	14.1	-122,951	-1.4
기본경비		1,135,478	12.9	1,258,429	14.1	-122,951	-1.4
201 일반운영비		926,829	10.6	1,075,941	12.0	-149,112	-1.7
01 사무관리비		432,001	4.9	599,333	6.7	-167,332	-1.9
02 공공운영비		454,828	5.2	431,608	4.8	23,220	0.3
03 행사운영비		15,000	0.2	20,000	0.2	-5,000	-0.1
04 맞춤형복지제도시행경비		25,000	0.3	25,000	0.3	0	0.0
202 여비		68,000	0.8	68,000	0.8	0	0.0
01 국내여비		50,000	0.6	50,000	0.6	0	0.0
04 국제화여비		18,000	0.2	18,000	0.2	0	0.0
203 업무추진비		22,400	0.3	22,400	0.3	0	0.0
01 기관운영업무추진비		6,600	0.1	6,600	0.1	0	0.0
02 정원가산업무추진비		1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
03 시책추진업무추진비		10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
04 부서운영업무추진비		4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
204 직무수행경비	36,660	0.4	36,660	0.4	0	0.0
01 직책급여무수행경비	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
02 지급보조비	34,260	0.4	34,260	0.4	0	0.0
301 일반보상금	42,267	0.5	29,828	0.3	12,439	0.1
09 공익근무요원 보상금	42,267	0.5	29,828	0.3	12,439	0.1
303 포상금	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
01 포상금	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
02 성과상여금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
401 시설비및부대비	6,000	0.1	5,100	0.1	900	0.0
01 시설비	6,000	0.1	5,100	0.1	900	0.0
405 자산취득비	32,322	0.4	19,500	0.2	12,822	0.1
01 자산및물품취득비	32,322	0.4	19,500	0.2	12,822	0.1
도비보조사업운영	493,560	5.6	574,360	6.4	-80,800	-0.9
민간이전사업	63,560	0.7	64,360	0.7	-800	0.0
청소년지도사배치사업	40,560	0.5	39,360	0.4	1,200	0.0
101 인건비	40,560	0.5	39,360	0.4	1,200	0.0
03 무기계약근로자보수	40,560	0.5	39,360	0.4	1,200	0.0
서울청소년문화교류캠프	23,000	0.3	25,000	0.3	-2,000	0.0
201 일반운영비	23,000	0.3	25,000	0.3	-2,000	0.0
01 사무관리비	23,000	0.3	25,000	0.3	-2,000	0.0
민간자본이전사업	430,000	4.9	510,000	5.7	-80,000	-0.9
청소년수련시설기능개보수	430,000	4.9	450,000	5.0	-20,000	-0.2

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
401 시설비및부대비	430,000	4.9	450,000	5.0	-20,000	-0.2
01 시설비	430,000	4.9	450,000	5.0	-20,000	-0.2
청소년수련시설장비보강	0	0.0	60,000	0.7	-60,000	-0.7
405 자산취득비	0	0.0	60,000	0.7	-60,000	-0.7
01 자산및물품취득비	0	0.0	60,000	0.7	-60,000	-0.7
재원관리	30,000	0.3	32,000	0.4	-2,000	0.0
예비비	30,000	0.3	32,000	0.4	-2,000	0.0
예비비	30,000	0.3	32,000	0.4	-2,000	0.0
801 예비비	30,000	0.3	32,000	0.4	-2,000	0.0
01 예비비	30,000	0.3	32,000	0.4	-2,000	0.0
400 청소년성문화센터	212,250	2.4	219,482	2.5	-7,232	-0.1
도비보조사업	212,250	2.4	219,482	2.5	-7,232	-0.1
민간이전	212,250	2.4	189,482	2.1	22,768	0.3
청소년성문화센터운영	172,250	2.0	159,482	1.8	12,768	0.1
101 인건비	122,351	1.4	115,819	1.3	6,532	0.1
03 무기계약근로자보수	122,351	1.4	115,819	1.3	6,532	0.1
201 일반운영비	42,899	0.5	32,863	0.4	10,036	0.1
01 사무관리비	27,586	0.3	17,615	0.2	9,971	0.1
02 공공운영비	15,313	0.2	15,248	0.2	65	0.0
202 여비	3,500	0.0	7,000	0.1	-3,500	0.0
01 국내여비	3,500	0.0	7,000	0.1	-3,500	0.0
203 업무추진비	500	0.0	800	0.0	-300	0.0

과 목		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	
부서·정책·단위·세부·과목							
	01 기관운영업무추진비	300	0.0	500	0.0	-200	0.0
	02 정원가산업무추진비	200	0.0	300	0.0	-100	0.0
	405 자산취득비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	01 자산및물품취득비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	찾아가는성교육운영	40,000	0.5	30,000	0.3	10,000	0.1
	201 일반운영비	20,000	0.2	16,000	0.2	4,000	0.0
	01 사무관리비	20,000	0.2	16,000	0.2	4,000	0.0
	202 여비	20,000	0.2	14,000	0.2	6,000	0.1
	01 국내여비	20,000	0.2	14,000	0.2	6,000	0.1
	민간자본이전	0	0.0	30,000	0.3	-30,000	-0.3
	청소년성문화센터기능보강	0	0.0	30,000	0.3	-30,000	-0.3
	401 시설비및부대비	0	0.0	24,600	0.3	-24,600	-0.3
	01 시설비	0	0.0	24,600	0.3	-24,600	-0.3
	405 자산취득비	0	0.0	5,400	0.1	-5,400	-0.1
	01 자산및물품취득비	0	0.0	5,400	0.1	-5,400	-0.1
500 아동청소년센터		480,867	5.5	424,287	4.7	56,580	0.6
아동청소년센터운영		357,398	4.1	326,742	3.6	30,656	0.3
사무비		230,885	2.6	221,167	2.5	9,718	0.1
인건비		171,999	2.0	164,863	1.8	7,136	0.1
급여		146,418	1.7	140,304	1.6	6,114	0.1
사회보험부담비용		13,428	0.2	12,867	0.1	561	0.0
퇴직금 및 퇴직적립		12,153	0.1	11,692	0.1	461	0.0

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부시·정책·단위·세부·과목						
운영비	56,186	0.6	53,604	0.6	2,582	0.0
여비	11,160	0.1	10,440	0.1	720	0.0
수용비 및 수수료	3,840	0.0	2,353	0.0	1,487	0.0
공공요금	3,720	0.0	3,120	0.0	600	0.0
체세공과금	2,744	0.0	2,596	0.0	140	0.0
차량비	8,040	0.1	9,316	0.1	-1,276	0.0
기타운영비	26,682	0.3	25,779	0.3	903	0.0
업무추진비	2,700	0.0	2,700	0.0	0	0.0
기관운영비	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
회의비	1,700	0.0	1,700	0.0	0	0.0
재산조성비	18,589	0.2	4,397	0.0	14,192	0.2
시설비	18,589	0.2	4,397	0.0	14,192	0.2
자산취득비	16,500	0.2	2,308	0.0	14,192	0.2
시설장비유지비	2,089	0.0	2,089	0.0	0	0.0
사업비	107,924	1.2	101,178	1.1	6,746	0.1
운영비	67,662	0.8	60,852	0.7	6,810	0.1
생계비	43,944	0.5	38,760	0.4	5,184	0.1
수용기관경비	11,550	0.1	10,500	0.1	1,050	0.0
피복비	7,050	0.1	6,474	0.1	576	0.0
의료비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
자활사업비	2,118	0.0	2,118	0.0	0	0.0
교육비	12,776	0.1	12,840	0.1	-64	0.0

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
교통비	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
학습지원비	776	0.0	840	0.0	-64	0.0
사업비	27,486	0.3	27,486	0.3	0	0.0
사회심리재활사업비	27,486	0.3	27,486	0.3	0	0.0
콤포나레(자립공동생활시설)운영	123,469	1.4	97,545	1.1	25,924	0.3
사무비	94,369	1.1	72,524	0.8	21,845	0.2
인건비	53,098	0.6	50,410	0.6	2,688	0.0
급여	45,192	0.5	42,900	0.5	2,292	0.0
사회보험부담비용	4,140	0.0	3,935	0.0	205	0.0
퇴직적립금	3,766	0.0	3,575	0.0	191	0.0
운영비	39,571	0.5	20,214	0.2	19,357	0.2
여비	6,000	0.1	2,400	0.0	3,600	0.0
수용비 및 수수료	1,200	0.0	3,000	0.0	-1,800	0.0
공공요금	2,040	0.0	2,040	0.0	0	0.0
제세공과금	147	0.0	147	0.0	0	0.0
차량비	360	0.0	1,800	0.0	-1,440	0.0
연료비	1,440	0.0	2,040	0.0	-600	0.0
기타운영비	28,384	0.3	8,787	0.1	19,597	0.2
업무추진비	1,700	0.0	1,900	0.0	-200	0.0
기관운영비	600	0.0	600	0.0	0	0.0
회의비	1,100	0.0	1,300	0.0	-200	0.0
재산조성비	2,100	0.0	2,101	0.0	-1	0.0

과 목		예산액		전년도예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목		구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
시설비	2,100	0.0	2,101	0.0	-1	0.0	0.0
자산취득비	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0	0.0
시설장비유지비	600	0.0	601	0.0	-1	0.0	0.0
사업비	27,000	0.3	22,920	0.3	4,080	0.0	0.0
운영비	21,600	0.2	18,120	0.2	3,480	0.0	0.0
생계비	13,200	0.2	10,728	0.1	2,472	0.0	0.0
수용기관경비	3,842	0.0	2,832	0.0	1,010	0.0	0.0
피복비	1,900	0.0	1,842	0.0	58	0.0	0.0
의료비	540	0.0	600	0.0	-60	0.0	0.0
자활사업비	2,118	0.0	2,118	0.0	0	0.0	0.0
교육비	2,400	0.0	1,800	0.0	600	0.0	0.0
학습지원비	2,400	0.0	1,800	0.0	600	0.0	0.0
사업비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0.0
사회심리재활사업비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0.0
600 청소년남자쉼터	279,231	3.2	632,812	7.1	-353,581	-3.9	
청소년남자쉼터운영	279,231	3.2	262,812	2.9	16,419	0.2	0.2
사무비	197,047	2.2	182,166	2.0	14,881	0.2	0.2
인건비	197,047	2.2	182,166	2.0	14,881	0.2	0.2
인건비	197,047	2.2	182,166	2.0	14,881	0.2	0.2
사업비	82,184	0.9	80,646	0.9	1,538	0.0	0.0
운영비	27,024	0.3	25,627	0.3	1,397	0.0	0.0
시설관리비	23,724	0.3	23,587	0.3	137	0.0	0.0

과 목		예산액		전년도예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목		구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
	교육비	1,600	0.0	0	0.0	1,600	0.0
	홍보비	1,500	0.0	1,800	0.0	-300	0.0
	업무추진비	200	0.0	240	0.0	-40	0.0
	사업비	55,160	0.6	55,019	0.6	141	0.0
	생활지원	34,503	0.4	33,880	0.4	623	0.0
	건강지원	1,000	0.0	2,400	0.0	-1,400	0.0
	상담정서지원	4,800	0.1	5,000	0.1	-200	0.0
	학업지원	4,500	0.1	4,400	0.0	100	0.0
	자립지원	5,600	0.1	3,000	0.0	2,600	0.0
	청소년활동지원	4,757	0.1	6,339	0.1	-1,582	0.0
	청소년쉼터기능보강사업	0	0.0	370,000	4.1	-370,000	-4.1
	시설비및부대비	0	0.0	370,000	4.1	-370,000	-4.1
	시설비	0	0.0	370,000	4.1	-370,000	-4.1
	시설비	0	0.0	370,000	4.1	-370,000	-4.1
	700 북부청소년성문화센터	541,172	6.2	439,364	4.9	101,808	1.1
	도비보조사업	533,072	6.1	438,964	4.9	94,108	1.1
	민간이전	533,072	6.1	438,964	4.9	94,108	1.1
	청소년성문화센터운영	159,540	1.8	147,482	1.6	12,058	0.1
	101 인건비	119,428	1.4	111,423	1.2	8,005	0.1
	03 무기계약근로자보수	119,428	1.4	111,423	1.2	8,005	0.1
	201 일반운영비	37,795	0.4	24,259	0.3	13,536	0.2
	01 사무관리비	23,074	0.3	8,411	0.1	14,663	0.2

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부시·정책·단위·세부·과목						
02 공공운영비	14,721	0.2	15,848	0.2	-1,127	0.0
202 여비	1,517	0.0	9,000	0.1	-7,483	-0.1
01 국내여비	1,517	0.0	9,000	0.1	-7,483	-0.1
203 업무추진비	800	0.0	800	0.0	0	0.0
01 기관운영업무추진비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
02 정원가산업무추진비	300	0.0	300	0.0	0	0.0
405 자산취득비	0	0.0	2,000	0.0	-2,000	0.0
01 자산 및 물품취득비	0	0.0	2,000	0.0	-2,000	0.0
찾아가는성교육운영	40,000	0.5	30,000	0.3	10,000	0.1
201 일반운영비	18,000	0.2	18,000	0.2	0	0.0
01 사무관리비	18,000	0.2	18,000	0.2	0	0.0
202 여비	22,000	0.3	12,000	0.1	10,000	0.1
01 국내여비	22,000	0.3	12,000	0.1	10,000	0.1
이동형성문화센터운영	157,540	1.8	145,482	1.6	12,058	0.1
101 인건비	108,359	1.2	102,967	1.1	5,392	0.1
03 무기계약근로자보수	108,359	1.2	102,967	1.1	5,392	0.1
201 일반운영비	47,125	0.5	35,376	0.4	11,749	0.1
01 사무관리비	19,376	0.2	12,609	0.1	6,767	0.1
02 공공운영비	27,749	0.3	22,767	0.3	4,982	0.1
202 여비	1,256	0.0	6,339	0.1	-5,083	-0.1
01 국내여비	1,256	0.0	6,339	0.1	-5,083	-0.1
203 업무추진비	800	0.0	800	0.0	0	0.0

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
01 기관운영업무추진비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
02 정원가산업무추진비	300	0.0	300	0.0	0	0.0
이동형찾아가는성교육운영	40,000	0.5	30,000	0.3	10,000	0.1
201 일반운영비	17,800	0.2	17,500	0.2	300	0.0
01 사무관리비	17,800	0.2	9,500	0.1	8,300	0.1
02 공공운영비	0	0.0	8,000	0.1	-8,000	-0.1
202 여비	22,200	0.3	2,500	0.0	19,700	0.2
01 국내여비	22,200	0.3	2,500	0.0	19,700	0.2
401 시설비 및 부대비	0	0.0	10,000	0.1	-10,000	-0.1
01 시설비	0	0.0	10,000	0.1	-10,000	-0.1
성인권교육	32,000	0.4	30,000	0.3	2,000	0.0
201 일반운영비	32,000	0.4	30,000	0.3	2,000	0.0
01 사무관리비	32,000	0.4	30,000	0.3	2,000	0.0
찾아가는폭력예방교육	103,992	1.2	56,000	0.6	47,992	0.5
101 인건비	24,336	0.3	16,306	0.2	8,030	0.1
04 계약근로자보수	24,336	0.3	16,306	0.2	8,030	0.1
201 일반운영비	73,656	0.8	39,094	0.4	34,562	0.4
01 사무관리비	70,794	0.8	37,300	0.4	33,494	0.4
02 공공운영비	42	0.0	144	0.0	-102	0.0
03 행사운영비	2,820	0.0	1,650	0.0	1,170	0.0
202 여비	6,000	0.1	600	0.0	5,400	0.1
01 국내여비	6,000	0.1	600	0.0	5,400	0.1

과 목	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부·과목						
부담금사업	8,100	0.1	400	0.0	7,700	0.1
일반부담금	8,100	0.1	400	0.0	7,700	0.1
신고의무자교육	400	0.0	400	0.0	0	0.0
201 일반운영비	400	0.0	400	0.0	0	0.0
01 사무관리비	400	0.0	400	0.0	0	0.0
찾아가는가정폭력예방교육	7,700	0.1	0	0.0	7,700	0.1
201 일반운영비	7,100	0.1	0	0.0	7,100	0.1
01 사무관리비	7,100	0.1	0	0.0	7,100	0.1
202 여비	600	0.0	0	0.0	600	0.0
01 국내여비	600	0.0	0	0.0	600	0.0