

2021 회계연도

# 결 산 서

## 5. 예산결산보고서

(경상북도청 소년육성재단)

- (1) - 총괄표
- (2) - 수입예산결산보고서
- (3) - 지출예산결산보고서

※ 행정안전부 '지방출자출연기관 예산편성지침' 이외에 개별법에 따라 별도의 예산편성기준을 적용받는 기관은 '5.예산결산보고서' 양식 수정 가능

## (1) 결산 총괄

- 세입예산현액 8,542,561,000원에 대한 수입액은 8,649,074,415원임.
- 세출예산현액 8,542,561,000원에 대한 지출액은 8,136,517,031원임.
- 수입액과 지출액의 차인잔액(세계잉여금)은 512,557,384원임.
- 세계잉여금 중에는 명시이월금 8,000,000원과 보조금 사용잔액 182,246,980원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금 322,310,404원은 다음 연도로 이월 사용함.

## &lt; 세입세출결산 총괄표 &gt;

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	지 출 액	차인잔액	차인잔액 내역
계	8,649,074,415	8,136,517,031	512,557,384	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 106,513,415</li> <li>• 세출집행잔액 : 398,043,969</li> <li>• 명시이월 : 8,000,000</li> </ul>
재단사무처	459,229,716	419,574,070	39,655,646	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 529,716</li> <li>• 세출집행잔액 : 31,125,930</li> <li>• 명시이월 : 8,000,000</li> </ul>
청소년수련원	2,343,965,154	2,257,888,375	86,076,779	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 26,965,154</li> <li>• 세출집행잔액 : 59,111,625</li> </ul>
청소년상담복지센터	2,625,219,692	2,405,733,570	219,486,122	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 19,692</li> <li>• 세출집행잔액 : 219,466,430</li> </ul>
청소년활동진흥센터	1,102,192,895	1,069,604,800	32,588,095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : △207,105</li> <li>• 세출집행잔액 : 32,795,200</li> </ul>
청소년성문화센터	266,203,631	226,471,190	39,732,441	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 38,146,631</li> <li>• 세출집행잔액 : 1,585,810</li> </ul>
아동청소년쉼터	780,504,713	748,939,474	31,565,239	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : △5,224,287</li> <li>• 세출집행잔액 : 36,789,526</li> </ul>
청소년남자쉼터	383,427,000	382,831,000	596,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 0</li> <li>• 세출집행잔액 : 596,000</li> </ul>
북부성문화센터	688,331,614	625,474,552	62,857,062	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세입초과징수액 : 46,283,614</li> <li>• 세출집행잔액 : 16,573,448</li> </ul>

(2) 세입예산결산보고서

(단위 : 원)

장관항	과목구분 목	예산액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수입액			미수입	비고
						수입총액 (마)	과오납 반환액 (바)	실제수입액 (사)=(마)-(바)		
	<b>총 계</b>	<b>8,534,561,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,542,561,000</b>	<b>8,649,074,415</b>	<b>8,649,074,415</b>	<b>0</b>	<b>8,649,074,415</b>	<b>0</b>	
	<b>100 재단사무처</b>	<b>458,700,000</b>	<b>0</b>	<b>458,700,000</b>	<b>459,229,716</b>	<b>459,229,716</b>	<b>0</b>	<b>459,229,716</b>	<b>0</b>	
	210 경상적수입	2,775,000	0	2,775,000	2,883,037	2,883,037	0	2,883,037	0	
	216 이자수입	2,775,000	0	2,775,000	2,883,037	2,883,037	0	2,883,037	0	
	01 예금이자수입	118,000	0	118,000	268,897	268,897	0	268,897	0	
	02 출연금이자수입	2,657,000	0	2,657,000	2,614,140	2,614,140	0	2,614,140	0	
	220 임시적수입	778,000	0	778,000	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800	0	
	223 기타수입	778,000	0	778,000	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800	0	
	09 그외수입	778,000	0	778,000	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800	0	
	520 도비보조금	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0	
	306 출연금	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0	
	01 출연금	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0	
	710 보존수입 등	5,147,000	0	5,147,000	5,147,879	5,147,879	0	5,147,879	0	
	711 잉여금	5,147,000	0	5,147,000	5,147,879	5,147,879	0	5,147,879	0	
	01 순세계잉여금	5,147,000	0	5,147,000	5,147,879	5,147,879	0	5,147,879	0	
	<b>200 청소년수련원</b>	<b>2,317,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,317,000,000</b>	<b>2,343,965,154</b>	<b>2,343,965,154</b>	<b>0</b>	<b>2,343,965,154</b>	<b>0</b>	
	210 경상적수입	74,866,000	0	74,866,000	96,305,045	96,305,045	0	96,305,045	0	
	212 사용료수입	74,276,000	0	74,276,000	95,538,000	95,538,000	0	95,538,000	0	
	08 수련원사용료	74,276,000	0	74,276,000	95,538,000	95,538,000	0	95,538,000	0	
	216 이자수입	590,000	0	590,000	767,045	767,045	0	767,045	0	
	01 예금이자수입	590,000	0	590,000	767,045	767,045	0	767,045	0	
	220 임시적수입	40,740,000	0	40,740,000	46,265,962	46,265,962	0	46,265,962	0	
	223 기타수입	19,740,000	0	19,740,000	25,265,962	25,265,962	0	25,265,962	0	
	09 그외수입	19,740,000	0	19,740,000	25,265,962	25,265,962	0	25,265,962	0	
	227 부담금	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	
	02 일반부담금	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	
	520 도비보조금	2,178,600,000	0	2,178,600,000	2,178,600,000	2,178,600,000	0	2,178,600,000	0	
	306 출연금	2,134,000,000	0	2,134,000,000	2,134,000,000	2,134,000,000	0	2,134,000,000	0	
	01 출연금	2,134,000,000	0	2,134,000,000	2,134,000,000	2,134,000,000	0	2,134,000,000	0	
	307 민간이전	44,600,000	0	44,600,000	44,600,000	44,600,000	0	44,600,000	0	
	11 사회복지사업보조	44,600,000	0	44,600,000	44,600,000	44,600,000	0	44,600,000	0	

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

과 목 구 분			예 산 액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수 입 액			미수 수입	비고	
장	관	항					목	수입총액 (마)	과오납 반환액 (바)			실제수입액 (사)=(마)-(바)
			710 보존수입 등	22,794,000		22,794,000	22,794,147	22,794,147	0	22,794,147	0	
			711 잉여금	22,794,000		22,794,000	22,794,147	22,794,147	0	22,794,147	0	
			01 순세계잉여금	22,794,000		22,794,000	22,794,147	22,794,147	0	22,794,147	0	
			<b>300 청소년상담복지센터</b>	<b>2,617,200,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>2,625,200,000</b>	<b>2,625,219,692</b>	<b>2,625,219,692</b>	<b>0</b>	<b>2,625,219,692</b>	<b>0</b>	
			220 임시적수입	375,453,060	8,000,000	383,453,000	383,472,752	383,472,752	0	383,472,752	0	
			227 부담금	375,395,330	8,000,000	383,395,330	383,395,330	383,395,330	0	383,395,330	0	
			02 일반부담금	375,395,330	8,000,000	383,395,330	383,395,330	383,395,330	0	383,395,330	0	
			223 기타수입	57,730	0	57,730	77,422	77,422	0	77,422	0	
			09 그외수입	57,730	0	57,730	77,422	77,422	0	77,422	0	
			520 도비보조금	2,174,830,000	0	2,174,830,000	2,174,830,000	2,174,830,000	0	2,174,830,000	0	
			307 민간이전	2,174,830,000	0	2,174,830,000	2,174,830,000	2,174,830,000	0	2,174,830,000	0	
			10 사회복지시설 법정운영비보조	890,000,000	0	890,000,000	890,000,000	890,000,000	0	890,000,000	0	
			11 사회복지사업보조	1,284,830,000	0	1,284,830,000	1,284,830,000	1,284,830,000	0	1,284,830,000	0	
			710 보존수입 등	66,916,940	0	66,916,940	66,916,940	66,916,940	0	66,916,940	0	
			711 잉여금	66,916,940	0	66,916,940	66,916,940	66,916,940	0	66,916,940	0	
			01 순세계잉여금	66,916,940	0	66,916,940	66,916,940	66,916,940	0	66,916,940	0	
			<b>400 청소년활동진흥센터</b>	<b>1,102,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,102,400,000</b>	<b>1,102,192,895</b>	<b>1,102,192,895</b>	<b>0</b>	<b>1,102,192,895</b>	<b>0</b>	
			220 임시적수입	59,238,642	0	59,238,642	59,031,537	59,031,537	0	59,031,537	0	
			227 부담금	59,000,000	0	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000	0	
			02 일반부담금	59,000,000	0	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000	0	
			223 기타수입	238,642	0	238,642	31,537	31,537	0	31,537	0	
			09 그외수입	238,642	0	238,642	31,537	31,537	0	31,537	0	
			520 도비보조금	1,019,650,000	0	1,019,650,000	1,019,650,000	1,019,650,000	0	1,019,650,000	0	
			307 민간이전	963,650,000	0	963,650,000	963,650,000	963,650,000	0	963,650,000	0	
			10 사회복지시설 법정운영비보조	883,650,000	0	883,650,000	883,650,000	883,650,000	0	883,650,000	0	
			11 사회복지사업보조	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	
			308 자치단체등이전	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000	0	
			11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000	0	
			710 보존수입 등	23,511,358	0	23,511,358	23,511,358	23,511,358	0	23,511,358	0	
			711 잉여금	23,511,358	0	23,511,358	23,511,358	23,511,358	0	23,511,358	0	
			01 순세계잉여금	23,511,358	0	23,511,358	23,511,358	23,511,358	0	23,511,358	0	

과 목 구 분			예 산 액 (가)	예산성립후 증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항					수입총액 (마)	과오납 반환액 (바)	실제수입액 (사)=(마)-(바)		
<b>500 청소년성문화센터</b>			<b>228,057,000</b>	<b>0</b>	<b>228,057,000</b>	<b>266,203,631</b>	<b>266,203,631</b>	<b>0</b>	<b>266,203,631</b>	<b>0</b>	
		210 경상적수입	2,684,000	0	2,684,000	40,830,631	40,830,631	0	40,830,631	0	
		213 수수료 수입	2,684,000	0	2,684,000	40,830,631	40,830,631	0	40,830,631	0	
		05 성교육 수수료	2,684,000	0	2,684,000	40,830,631	40,830,631	0	40,830,631	0	
		220 임시적 수입	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	
		222 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	195,862,000	0	195,862,000	195,862,000	195,862,000	0	195,862,000	0	
		307 민간이전	195,862,000	0	195,862,000	195,862,000	195,862,000	0	195,862,000	0	
		11 사회복지사업보조	195,862,000	0	195,862,000	195,862,000	195,862,000	0	195,862,000	0	
		710 보존수입 등	23,011,000	0	23,011,000	23,011,000	23,011,000	0	23,011,000	0	
		711 잉여금	23,011,000	0	23,011,000	23,011,000	23,011,000	0	23,011,000	0	
		01 순세계잉여금	23,011,000	0	23,011,000	23,011,000	23,011,000	0	23,011,000	0	
<b>600 아동청소년쉼터</b>			<b>785,729,000</b>	<b>0</b>	<b>785,729,000</b>	<b>780,504,713</b>	<b>780,504,713</b>	<b>0</b>	<b>780,504,713</b>	<b>0</b>	
		220 임시적수입	83,796,000	0	83,796,000	78,571,161	78,571,161	0	78,571,161	0	
		222 부담금	60,034,000	0	60,034,000	60,034,690	60,034,690	0	60,034,690	0	
		02 일반부담금	60,034,000	0	60,034,000	60,034,690	60,034,690	0	60,034,690	0	
		223 기타수입	23,762,000	0	23,762,000	18,536,471	18,536,471	0	18,536,471	0	
		09 그외수입	23,762,000	0	23,762,000	18,536,471	18,536,471	0	18,536,471	0	
		520 도비보조금	675,098,000	0	675,098,000	675,098,000	675,098,000	0	675,098,000	0	
		301 일반보전금	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
		301-01 사회보장직수혜금	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
		307 민간이전	665,098,000	0	665,098,000	665,098,000	665,098,000	0	665,098,000	0	
		10 사회복지사업합정운영비보조	625,260,000	0	625,260,000	625,260,000	625,260,000	0	625,260,000	0	
		11 사회복지사업보조	39,838,000	0	39,838,000	39,838,000	39,838,000	0	39,838,000	0	
		710 보존수입 등	26,835,000	0	26,835,000	26,835,552	26,835,552	0	26,835,552	0	
		711 잉여금	26,835,000	0	26,835,000	26,835,552	26,835,552	0	26,835,552	0	
		01 순세계잉여금	26,835,000	0	26,835,000	26,835,552	26,835,552	0	26,835,552	0	
<b>700 청소년남자쉼터</b>			<b>383,427,000</b>	<b>0</b>	<b>383,427,000</b>	<b>383,427,000</b>	<b>383,427,000</b>	<b>0</b>	<b>383,427,000</b>	<b>0</b>	
		220 임시적수입	15,000	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
		223 기타수입	15,000	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
		09 그외수입	15,000	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
		520 도비보조금	383,321,000	0	383,321,000	383,321,000	383,321,000	0	383,321,000	0	

과 목 구 분			예 산 액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수 입 액			미수 수입	비고	
장	관	항					목	수입총액 (마)	과오납 반환액 (바)			실제수입액 (사)=(마)-(바)
			307 민간이전	383,321,000	0	383,321,000	383,321,000	383,321,000	0	383,321,000	0	
			10 사회복지시설법인운영비보조	363,041,000	0	363,041,000	363,041,000	363,041,000	0	363,041,000	0	
			11 사회복지사업보조	20,280,000	0	20,280,000	20,280,000	20,280,000	0	20,280,000	0	
			710 보존수입 등	91,000	0	91,000	91,000	91,000	0	91,000	0	
			711 잉여금	91,000	0	91,000	91,000	91,000	0	91,000	0	
			01 순세계잉여금	91,000	0	91,000	91,000	91,000	0	91,000	0	
			<b>800 북부청소년성문화센터</b>	<b>642,048,000</b>	<b>0</b>	<b>642,048,000</b>	<b>688,331,614</b>	<b>688,331,614</b>	<b>0</b>	<b>688,331,614</b>	<b>0</b>	
			210 경상적수입	20,129,000	0	20,129,000	66,409,697	66,409,697	0	66,409,697	0	
			213 수수료수입	20,129,000	0	20,129,000	66,409,697	66,409,697	0	66,409,697	0	
			04 성교육수수료	20,129,000	0	20,129,000	66,409,697	66,409,697	0	66,409,697	0	
			220 임시적수입	15,000	0	15,000	42,780	42,780	0	42,780	0	
			223 기타수입	15,000	0	15,000	42,780	42,780	0	42,780	0	
			09 그외수입	15,000	0	15,000	42,780	42,780	0	42,780	0	
			520 도비보조금	569,876,000	0	569,876,000	569,876,000	569,876,000	0	569,876,000	0	
			307 민간이전	534,876,000	0	534,876,000	534,876,000	534,876,000	0	534,876,000	0	
			11 사회복지사업보조	534,876,000	0	534,876,000	534,876,000	534,876,000	0	534,876,000	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	52,028,000	0	52,028,000	52,003,137	52,003,137	0	52,003,137	0	
			711 잉여금	52,028,000	0	52,028,000	52,003,137	52,003,137	0	52,003,137	0	
			01 순세계잉여금	52,028,000	0	52,028,000	52,003,137	52,003,137	0	52,003,137	0	

(3) 세출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이 월 액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부 서	정 책	단 위	세 부							
총 계				8,534,561,000	8,000,000	8,542,561,000	8,136,517,031	8,136,517,031	8,000,000	398,043,969
100 재단사무처				458,700,000	0	458,700,000	419,574,070	419,574,070	8,000,000	31,125,930
행정운영경비				458,700,000	0	458,700,000	419,574,070	419,574,070	8,000,000	31,125,930
인력운영비				314,475,000	0	314,475,000	310,278,660	310,278,660	0	4,196,340
인력운영비				314,475,000	0	314,475,000	310,278,660	310,278,660	0	4,196,340
101 인건비				314,475,000	0	314,475,000	310,278,660	310,278,660	0	4,196,340
01 보수				263,661,000	0	263,661,000	261,358,970	261,358,970	0	2,302,030
02 사업주부담금				50,814,000	0	50,814,000	48,919,690	48,919,690	0	1,894,310
기본경비				144,225,000	0	144,225,000	109,295,410	109,295,410	8,000,000	26,929,590
기본경비				144,225,000	0	144,225,000	109,295,410	109,295,410	8,000,000	26,929,590
201 일반운영비				75,006,000	0	75,006,000	55,383,790	55,383,790	8,000,000	11,622,210
01 사무관리비				47,217,000	0	47,217,000	30,591,210	30,591,210	8,000,000	8,625,790
02 공공운영비				22,983,000	0	22,983,000	19,986,580	19,986,580	0	2,996,420
04 맞춤형복지제도 시행경비				4,806,000	0	4,806,000	4,806,000	4,806,000	0	0
202 여비				6,700,000	0	6,700,000	2,536,560	2,536,560	0	4,163,440
01 국내여비				6,700,000	0	6,700,000	2,536,560	2,536,560	0	4,163,440
203 업무추진비				17,120,000	0	17,120,000	16,561,170	16,561,170	0	558,830
01 기관운영업무추진비				6,600,000	0	6,600,000	6,598,900	6,598,900	0	1,100
02 정원가산업무추진비				320,000	0	320,000	32,000	32,000	0	288,000
03 시책추진업무추진비				9,000,000	0	9,000,000	8,743,400	8,743,400	0	256,600
04 부서운영업무추진비				1,200,000	0	1,200,000	1,186,870	1,186,870	0	13,130
204 직무수행경비				12,600,000	0	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0	0
01 직책급업무수행경비				1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
02 직급보조비				11,400,000	0	11,400,000	11,400,000	11,400,000	0	0
303 포상금				32,399,000	0	32,399,000	21,883,890	21,883,890	0	10,515,110
02 성과상여금				32,399,000	0	32,399,000	21,883,890	21,883,890	0	10,515,110
405 자산취득비				400,000	0	400,000	330,000	330,000	0	70,000
01 자산및물품취득비				400,000	0	400,000	330,000	330,000	0	70,000

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



과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 후 잔액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부							
<b>200 청소년수련원</b>				<b>2,317,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,317,000,000</b>	<b>2,257,888,375</b>	<b>2,257,888,375</b>	<b>0</b>	<b>59,111,625</b>
행정운영경비				2,243,319,000	0	2,243,319,000	2,185,535,565	2,185,535,565	0	57,783,435
인력운영비				1,495,355,000	0	1,495,355,000	1,490,447,080	1,490,447,080	0	4,907,920
인력운영비				1,495,355,000	0	1,495,355,000	1,490,447,080	1,490,447,080	0	4,907,920
101 인건비				1,495,355,000	0	1,495,355,000	1,490,447,080	1,490,447,080	0	4,907,920
01 보수				991,808,000	0	991,808,000	988,841,460	988,841,460	0	2,966,540
02 사업주부담금				259,397,000	0	259,397,000	259,397,000	259,397,000	0	0
03 무기계약근로자보수				238,459,000	0	238,459,000	238,459,000	238,459,000	0	0
04 기간제근로자등보수				5,691,000	0	5,691,000	3,749,620	3,749,620	0	1,941,380
기본경비				747,964,000	0	747,964,000	695,088,485	695,088,485	0	52,875,515
기본경비				747,964,000	0	747,964,000	695,088,485	695,088,485	0	52,875,515
201 일반운영비				502,669,000	0	502,669,000	465,562,185	465,562,185	0	37,106,815
01 사무관리비				163,893,000	0	163,893,000	146,762,345	146,762,345	0	17,130,655
02 공공운영비				301,176,000	0	301,176,000	287,502,580	287,502,580	0	13,673,420
02 행사운영비				12,000,000	0	12,000,000	6,900,800	6,900,800	0	5,099,200
04 맞춤형복지제도 시행경비				25,600,000	0	25,600,000	24,396,460	24,396,460	0	1,203,540
202 여비				23,500,000	0	23,500,000	20,299,350	20,299,350	0	3,200,650
01 국내여비				23,500,000	0	23,500,000	20,299,350	20,299,350	0	3,200,650
203 업무추진비				13,520,000	0	13,520,000	10,796,590	10,796,590	0	2,723,410
01 기관운영업무추진비				3,300,000	0	3,300,000	2,986,720	2,986,720	0	313,280
02 정원가산업무추진비				1,520,000	0	1,520,000	1,220,350	1,220,350	0	299,650
03 시책추진업무추진비				4,500,000	0	4,500,000	4,489,240	4,489,240	0	10,760
04 부서운영업무추진비				4,200,000	0	4,200,000	2,100,280	2,100,280	0	2,099,720
204 직무수행경비				40,800,000	0	40,800,000	38,406,620	38,406,620	0	2,393,380
01 직책급업무수행경비				2,400,000	0	2,400,000	2,300,000	2,300,000	0	100,000
02 직급보조비				38,400,000	0	38,400,000	36,106,620	36,106,620	0	2,293,380
301 일반보상금				38,314,000	0	38,314,000	37,856,110	37,856,110	0	457,890
09 사회복무요원 보상금				38,314,000	0	38,314,000	37,856,110	37,856,110	0	457,890
303 포상금				82,525,000	0	82,525,000	76,230,160	76,230,160	0	6,294,840
02 성과상여금				82,525,000	0	82,525,000	76,230,160	76,230,160	0	6,294,840
401 시설비및부대비				5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0
01 시설비				5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0
405 자산취득비				41,336,000	0	41,336,000	40,637,470	40,637,470	0	698,530
01 자산및물품취득비				41,336,000	0	41,336,000	40,637,470	40,637,470	0	698,530

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 후 잔액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)	
부서	정책	단위	세부								편성목
				도비보조사업운영	44,600,000	0	44,600,000	43,272,010	43,272,010	0	1,327,990
				민간이전사업	44,600,000	0	44,600,000	43,272,010	43,272,010	0	1,327,990
				서울청소년문화교류캠프	17,500,000	0	17,500,000	16,399,760	16,399,760	0	1,100,240
				201 일반운영비	17,500,000	0	17,500,000	16,399,760	16,399,760	0	1,100,240
				01 사무관리비	17,500,000	0	17,500,000	16,399,760	16,399,760	0	1,100,240
				대한민국청소년박람회부스운영	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000	7,100,000	0	0
				201 일반운영비	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000	7,100,000	0	0
				01 사무관리비	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000	7,100,000	0	0
				경상북도청소년정책공유플랫폼운영	20,000,000	0	20,000,000	19,772,250	19,772,250	0	227,750
				201 일반운영비	20,000,000	0	20,000,000	19,772,250	19,772,250	0	227,750
				01 사무관리비	20,000,000	0	20,000,000	19,772,250	19,772,250	0	227,750
				부담금사업	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0
				일반부담금사업	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0
				대한민국청소년박람회운영	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
				201 일반운영비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
				01 사무관리비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
				청소년사회참여동아리캠프운영	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				201 일반운영비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				01 사무관리비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				재원관리	8,081,000	0	8,081,000	8,080,800	8,080,800	0	200
				예비비및기타	8,081,000	0	8,081,000	8,080,800	8,080,800	0	200
				예비비및기타	8,081,000	0	8,081,000	8,080,800	8,080,800	0	200
				802 반환금기타	8,081,000	0	8,081,000	8,080,800	8,080,800	0	200
				03 기타반환금 등	8,081,000	0	8,081,000	8,080,800	8,080,800	0	200
				<b>300 청소년상담복지센터</b>	<b>2,617,200,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>2,625,200,000</b>	<b>2,405,733,570</b>	<b>2,405,733,570</b>	<b>0</b>	<b>219,466,430</b>
				행정운영경비	903,000,000	0	903,000,000	890,000,000	890,000,000	0	13,000,000
				인력운영비	726,940,000	0	726,940,000	716,849,800	716,849,800	0	10,090,200
				인력운영비	726,940,000	0	726,940,000	716,849,800	716,849,800	0	10,090,200
				101 인건비	726,940,000	0	726,940,000	716,849,800	716,849,800	0	10,090,200
				01 보수	267,350,000	0	267,350,000	266,586,930	266,586,930	0	763,070
				02 4대보험, 퇴직급여적립금	139,840,000	0	139,840,000	136,174,250	136,174,250	0	3,665,750
				03 무기계약근로자 보수	192,000,000	0	192,000,000	190,620,030	190,620,030	0	1,379,970
				04 기간제근로자등 보수	127,750,000	0	127,750,000	123,468,590	123,468,590	0	4,281,410

부서	정책	단위	세부	과목구분	예산액 (가)	예산성립후 잔액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				기본경비	176,060,000	0	176,060,000	173,150,200	173,150,200	0	2,909,800
				기본경비	176,060,000	0	176,060,000	173,150,200	173,150,200	0	2,909,800
				201 일반운영비	109,000,000	0	109,000,000	108,956,690	108,956,690	0	43,310
				01 사무관리비	79,000,000	0	79,000,000	78,976,370	78,976,370	0	23,630
				02 공공운영비	17,100,000	0	17,100,000	17,100,000	17,100,000	0	0
				04 맞춤형복지시행경비	12,900,000	0	12,900,000	12,880,320	12,880,320	0	19,680
				202 여비	15,200,000	0	15,200,000	14,841,830	14,841,830	0	358,170
				01 국내여비	15,200,000	0	15,200,000	14,841,830	14,841,830	0	358,170
				203 업무추진비	6,280,000	0	6,280,000	5,555,000	5,555,000	0	725,000
				02 정원가산업무추진비	2,080,000	0	2,080,000	1,389,600	1,389,600	0	690,400
				04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	4,200,000	4,165,400	4,165,400	0	34,600
				204 직무수행경비	11,000,000	0	11,000,000	10,988,330	10,988,330	0	11,670
				01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
				02 직급보조비	9,800,000	0	9,800,000	9,788,330	9,788,330	0	11,670
				207 연구개발비	2,530,000	0	2,530,000	2,530,000	2,530,000	0	0
				02 전산개발비	2,530,000	0	2,530,000	2,530,000	2,530,000	0	0
				303 포상금	23,450,000	0	23,450,000	21,795,510	21,795,510	0	1,654,490
				01 모범직원포상	500,000	0	500,000	410,000	410,000	0	90,000
				02 성과상여금	22,950,000	0	22,950,000	21,385,510	21,385,510	0	1,564,490
				405 자산취득비	8,600,000	0	8,600,000	8,482,840	8,482,840	0	117,160
				01 자산 및 물품취득비	8,600,000	0	8,600,000	8,482,840	8,482,840	0	117,160
				도비보조사업	1,286,740,000	0	1,286,740,000	1,191,640,560	1,191,640,560	0	95,099,440
				민간이전사업	1,286,740,000	0	1,286,740,000	1,191,640,560	1,191,640,560	0	95,099,440
				청소년안전망 운영	411,000,000	0	411,000,000	409,090,000	409,090,000	0	1,910,000
				101 인건비	286,980,000	0	286,980,000	285,605,020	285,605,020	0	1,374,980
				01 보수	197,472,000	0	197,472,000	197,425,150	197,425,150	0	46,850
				02 4대보험, 퇴직급여적립금	37,842,000	0	37,842,000	37,083,860	37,083,860	0	758,140
				03 무기계약근로자 보수	51,666,000	0	51,666,000	51,096,010	51,096,010	0	569,990
				201 일반운영비	102,300,000	0	102,300,000	102,300,000	102,300,000	0	0
				01 사무관리비	102,300,000	0	102,300,000	102,300,000	102,300,000	0	0
				204 직무수행경비	6,960,000	0	6,960,000	6,960,000	6,960,000	0	0
				02 직급보조비	6,960,000	0	6,960,000	6,960,000	6,960,000	0	0
				303 포상금	14,760,000	0	14,760,000	14,224,980	14,224,980	0	535,020
				02 성과상여금	14,760,000	0	14,760,000	14,224,980	14,224,980	0	535,020

부서	정책	단위	세부	과목구분	예산액 (가)	예산성립 후감 감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				117원스톱지원센터	68,822,000	0	68,822,000	68,822,000	68,822,000	0	0
				101 인건비	68,822,000	0	68,822,000	68,822,000	68,822,000	0	0
				03 무기계약근로자 보수	68,822,000	0	68,822,000	68,822,000	68,822,000	0	0
				학교폭력원스톱지원센터	61,508,000	0	61,508,000	55,593,700	55,593,700	0	5,914,300
				101 인건비	61,508,000	0	61,508,000	55,593,700	55,593,700	0	5,914,300
				03 무기계약근로자 보수	61,508,000	0	61,508,000	55,593,700	55,593,700	0	5,914,300
				청소년동반자사업 운영	83,520,000	0	83,520,000	74,544,750	74,544,750	0	8,975,250
				201 일반운영비	83,520,000	0	83,520,000	74,544,750	74,544,750	0	8,975,250
				01 활동비	72,364,000	0	72,364,000	63,388,750	63,388,750	0	8,975,250
				02 운영비	11,156,000	0	11,156,000	11,156,000	11,156,000	0	0
				학업중단청소년 자립 및 학습지원	353,380,000	0	353,380,000	311,337,790	311,337,790	0	42,042,210
				101 인건비	209,616,000	0	209,616,000	197,545,050	197,545,050	0	12,070,950
				03 무기계약근로자 보수	209,616,000	0	209,616,000	197,545,050	197,545,050	0	12,070,950
				201 일반운영비	143,764,000	0	143,764,000	113,792,740	113,792,740	0	29,971,260
				01 사무관리비	143,764,000	0	143,764,000	113,792,740	113,792,740	0	29,971,260
				인터넷중독 전담상담사 배치 사업	70,148,000	0	70,148,000	33,890,320	33,890,320	0	36,257,680
				101 인건비	70,148,000	0	70,148,000	33,890,320	33,890,320	0	36,257,680
				03 무기계약근로자 보수	70,148,000	0	70,148,000	33,890,320	33,890,320	0	36,257,680
				도학업중단청소년 급식지원	8,962,000	0	8,962,000	8,962,000	8,962,000	0	0
				201 일반운영비	8,962,000	0	8,962,000	8,962,000	8,962,000	0	0
				01 사무관리비	8,962,000	0	8,962,000	8,962,000	8,962,000	0	0
				학교 밖 위기청소년 맞춤형 자립지원	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0
				201 일반운영비	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0
				01 사무관리비	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0
				도청소년상담사업	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0
				201 일반운영비	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0
				01 사무관리비	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0
				부모교육 사업	10,400,000	0	10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	0
				201 일반운영비	10,400,000	0	10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	0
				01 사무관리비	10,400,000	0	10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	0
				공감드림캠프	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
				201 일반운영비	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
				01 사무관리비	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0

부서	정책	단위	세부	과목구분	예산액 (가)	예산성립 후액 감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				학교폭력예방홍보지원	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
				부담금사업	375,395,330	8,000,000	383,395,330	324,093,010	324,093,010	0	59,302,320
				일반부담금	375,395,330	8,000,000	383,395,330	324,093,010	324,093,010	0	59,302,320
				인터넷.스마트폰 중독 예방.상담사업	55,645,330	0	55,645,330	55,645,330	55,645,330	0	0
				201 일반운영비	55,645,330	0	55,645,330	55,645,330	55,645,330	0	0
				01 사무관리비	55,645,330	0	55,645,330	55,645,330	55,645,330	0	0
				학교폭력 예방 또래상담사업	32,250,000	0	32,250,000	32,250,000	32,250,000	0	0
				201 일반운영비	32,250,000	0	32,250,000	32,250,000	32,250,000	0	0
				01 사무관리비	32,250,000	0	32,250,000	32,250,000	32,250,000	0	0
				학교폭력피해자지원센터	65,000,000	8,000,000	73,000,000	73,000,000	73,000,000	0	0
				101 인건비	35,908,170	8,000,000	43,908,170	43,908,170	43,908,170	0	0
				04 기간제근로자등보수	35,908,170	8,000,000	43,908,170	43,908,170	43,908,170	0	0
				201 일반운영비	29,091,830	0	29,091,830	29,091,830	29,091,830	0	0
				01 사무관리비	265,000	0	265,000	265,000	265,000	0	0
				03 행사운영비	28,426,830	0	28,426,830	28,426,830	28,426,830	0	0
				04 맞춤형복지시행경비	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
				의무교육단계 미취학청소년 학습지원	65,000,000	0	65,000,000	32,587,680	32,587,680	0	32,412,320
				101 인건비	16,803,000	0	16,803,000	16,803,000	16,803,000	0	0
				04 기간제근로자등보수	16,803,000	0	16,803,000	16,803,000	16,803,000	0	0
				201 일반운영비	48,197,000	0	48,197,000	15,784,680	15,784,680	0	32,412,320
				01 사무관리비	48,197,000	0	48,197,000	15,784,680	15,784,680	0	32,412,320
				학교 밖 청소년 동행카드 사업	140,000,000	0	140,000,000	113,110,000	113,110,000	0	26,890,000
				201 일반운영비	140,000,000	0	140,000,000	113,110,000	113,110,000	0	26,890,000
				01 사무관리비	140,000,000	0	140,000,000	113,110,000	113,110,000	0	26,890,000
				사랑의 교실	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				201 일반운영비	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				01 사무관리비	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				스마트폰.인터넷 과의존 치유 프로그램 운영 사업 지원금	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
				201 일반운영비	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
				01 사무관리비	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 후 액 증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이 월 액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부 서	정 책	단 위	세 부							
			재원관리	52,064,670	0	52,064,670	0	0	0	52,064,670
			예비비 및 기타	52,064,670	0	52,064,670	0	0	0	52,064,670
			예비비 및 기타	52,064,670	0	52,064,670	0	0	0	52,064,670
			801 예비비	52,064,670	0	52,064,670	0	0	0	52,064,670
			01 예비비	52,064,670	0	52,064,670	0	0	0	52,064,670
			<b>400 청소년활동진흥센터</b>	<b>1,102,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,102,400,000</b>	<b>1,069,604,800</b>	<b>1,069,604,800</b>	<b>0</b>	<b>32,795,200</b>
			행정운영경비	893,500,000	0	893,500,000	883,650,000	883,650,000	0	9,850,000
			인력운영비	626,330,000	0	626,330,000	617,407,047	617,407,047	0	8,922,953
			인력운영비	626,330,000	0	626,330,000	617,407,047	617,407,047	0	8,922,953
			101 인건비	626,330,000	0	626,330,000	617,407,047	617,407,047	0	8,922,953
			01 보수	416,200,000	0	416,200,000	416,155,400	416,155,400	0	44,600
			02 4대보험, 퇴직급여적립금	124,630,000	0	124,630,000	115,838,707	115,838,707	0	8,791,293
			03 무기계약근로자 보수	85,500,000	0	85,500,000	85,412,940	85,412,940	0	87,060
			기본경비	267,170,000	0	267,170,000	266,242,953	266,242,953	0	927,047
			201 일반운영비	207,350,000	0	207,350,000	206,859,003	206,859,003	0	490,997
			01 사무관리비	22,400,000	0	22,400,000	21,953,013	21,953,013	0	446,987
			02 공공운영비	18,900,000	0	18,900,000	18,900,000	18,900,000	0	0
			03 행사운영비	156,600,000	0	156,600,000	156,600,000	156,600,000	0	0
			04 맞춤형복지시행경비	9,450,000	0	9,450,000	9,405,990	9,405,990	0	44,010
			202 여비	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			01 국내여비	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
			203 업무추진비	2,000,000	0	2,000,000	1,607,830	1,607,830	0	392,170
			02 정원가산업무추진비	800,000	0	800,000	415,880	415,880	0	384,120
			04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	1,200,000	1,191,950	1,191,950	0	8,050
			204 직무수행경비	15,120,000	0	15,120,000	15,120,000	15,120,000	0	0
			01 직책급여업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
			02 직급보조비	13,920,000	0	13,920,000	13,920,000	13,920,000	0	0
			303 포상금	29,500,000	0	29,500,000	29,480,820	29,480,820	0	19,180
			02 성과상여금	29,500,000	0	29,500,000	29,480,820	29,480,820	0	19,180
			405 자산취득비	1,200,000	0	1,200,000	1,175,300	1,175,300	0	24,700
			01 자산 및 물품 취득비	1,200,000	0	1,200,000	1,175,300	1,175,300	0	24,700
			도비보조사업	136,000,000	0	136,000,000	126,954,800	126,954,800	0	9,045,200
			민간이전사업	80,000,000	0	80,000,000	74,825,000	74,825,000	0	5,175,000
			도청소년참여위원회 운영	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0

부서	정책	단위	세부	과목구분	예산액 (가)	예산성립 후액 중 감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				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
				청소년 희망토크 콘서트	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				201 일반운영비	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				03 행사운영비	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
				청소년유해환경감시단지지역협의회운영	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
				201 일반운영비	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
				01 사무관리비	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
				청소년 문화교류 탐방	10,000,000	0	10,000,000	4,825,000	4,825,000	0	5,175,000
				201 일반운영비	10,000,000	0	10,000,000	4,825,000	4,825,000	0	5,175,000
				03 행사운영비	10,000,000	0	10,000,000	4,825,000	4,825,000	0	5,175,000
				청소년 정책참여 및 권익증진	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				201 일반운영비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				03 행사운영비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				청소년 비만탈출 건강 프로젝트	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				201 일반운영비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				01 사무관리비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
				자치단체등이전	56,000,000	0	56,000,000	52,129,800	52,129,800	0	3,870,200
				대학생정책아이디어콘서트	56,000,000	0	56,000,000	52,129,800	52,129,800	0	3,870,200
				201 일반운영비	56,000,000	0	56,000,000	52,129,800	52,129,800	0	3,870,200
				03 행사운영비	56,000,000	0	56,000,000	52,129,800	52,129,800	0	3,870,200
				부담금사업	59,000,000	0	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	0
				일반부담금	59,000,000	0	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	0
				안전관련사업 및 상근심사원	59,000,000	0	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	0
				101 인건비	39,356,000	0	39,356,000	39,356,000	39,356,000	0	0
				03 무기계약근로자보수	39,356,000	0	39,356,000	39,356,000	39,356,000	0	0
				201 일반운영비	19,644,000	0	19,644,000	19,644,000	19,644,000	0	0
				01 사무관리비	19,644,000	0	19,644,000	19,644,000	19,644,000	0	0
				재원관리	13,900,000	0	13,900,000	0	0	0	13,900,000
				예비비 및 기타	13,900,000	0	13,900,000	0	0	0	13,900,000
				예비비 및 기타	13,900,000	0	13,900,000	0	0	0	13,900,000
				801 예비비	13,900,000	0	13,900,000	0	0	0	13,900,000
				01 예비비	13,900,000	0	13,900,000	0	0	0	13,900,000

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부							
<b>500 청소년성문화센터</b>				<b>228,057,000</b>	<b>0</b>	<b>228,057,000</b>	<b>226,471,190</b>	<b>226,471,190</b>	<b>0</b>	<b>1,585,810</b>
도비보조사업				221,557,000	0	221,557,000	219,971,190	219,971,190	0	1,585,810
민간이전				221,557,000	0	221,557,000	219,971,190	219,971,190	0	1,585,810
청소년성문화센터운영				181,557,000	0	181,557,000	179,971,190	179,971,190	0	1,585,810
101 인건비				164,988,000	0	164,988,000	164,561,340	164,561,340	0	426,660
03 무기계약근로자보수				164,988,000	0	164,988,000	164,561,340	164,561,340	0	426,660
201 일반운영비				11,469,000	0	11,469,000	10,576,660	10,576,660	0	892,340
01 사무관리비				7,625,000	0	7,625,000	7,484,770	7,484,770	0	140,230
02 공공운영비				2,010,000	0	2,010,000	1,825,890	1,825,890	0	184,110
04 맞춤형복지제도 시행경비				1,834,000	0	1,834,000	1,266,000	1,266,000	0	568,000
202 여비				4,500,000	0	4,500,000	4,233,190	4,233,190	0	266,810
01 국내여비				4,500,000	0	4,500,000	4,233,190	4,233,190	0	266,810
203 업무추진비				600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
01 기관운영업무추진비				300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
02 정원가산업무추진비				300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0
찾아가는성교육운영				40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
201 일반운영비				29,250,000	0	29,250,000	29,250,000	29,250,000	0	0
01 사무관리비				29,250,000	0	29,250,000	29,250,000	29,250,000	0	0
202 여비				10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
01 국내여비				10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
405 자산취득비				750,000	0	750,000	750,000	750,000	0	0
01 자산 및 물품취득비				750,000	0	750,000	750,000	750,000	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>600 아동청소년쉼터</b>				<b>785,729,000</b>	<b>0</b>	<b>785,729,000</b>	<b>748,939,474</b>	<b>748,939,474</b>	<b>0</b>	<b>36,789,526</b>
아동청소년쉼터운영				602,608,000	0	602,608,000	573,152,624	573,152,624	0	29,455,376
사무비				476,250,000	0	476,250,000	461,536,270	461,536,270	0	14,713,730
인건비				407,135,000	0	407,135,000	397,479,770	397,479,770	0	9,655,230
급여				289,833,000	0	289,833,000	285,033,000	285,033,000	0	4,800,000
제수당				57,075,000	0	57,075,000	53,566,000	53,566,000	0	3,509,000
퇴직금 및 퇴직적립				27,729,000	0	27,729,000	26,702,000	26,702,000	0	1,027,000



과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부 편성목							
			사회보험부담비용	32,498,000	0	32,498,000	32,178,770	32,178,770	0	319,230
			업무추진비	2,400,000	0	2,400,000	1,698,000	1,698,000	0	702,000
			회의비	2,400,000	0	2,400,000	1,698,000	1,698,000	0	702,000
			운영비	66,715,000	0	66,715,000	62,358,500	62,358,500	0	4,356,500
			여비	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0
			수용비 및 수수료	4,613,000	0	4,613,000	4,613,000	4,613,000	0	0
			수선유지비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
			공공요금	6,100,000	0	6,100,000	5,634,900	5,634,900	0	465,100
			제세공과금	2,174,000	0	2,174,000	2,174,000	2,174,000	0	0
			차량비	14,130,000	0	14,130,000	10,471,380	10,471,380	0	3,658,620
			기타운영비	30,998,000	0	30,998,000	30,765,220	30,765,220	0	232,780
			사업비	126,358,000	0	126,358,000	111,616,354	111,616,354	0	14,741,646
			운영비	72,156,000	0	72,156,000	69,755,864	69,755,864	0	2,400,136
			생계비	47,576,000	0	47,576,000	46,524,014	46,524,014	0	1,051,986
			수용기관경비	10,200,000	0	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0
			피복비	8,680,000	0	8,680,000	8,680,000	8,680,000	0	0
			의료비	3,500,000	0	3,500,000	2,151,850	2,151,850	0	1,348,150
			자활사업비	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
			교육비	20,750,000	0	20,750,000	19,812,400	19,812,400	0	937,600
			교통비	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0
			학습지원비	13,250,000	0	13,250,000	12,312,400	12,312,400	0	937,600
			사업비	33,452,000	0	33,452,000	22,048,090	22,048,090	0	11,403,910
			사회심리재활사업비	33,452,000	0	33,452,000	22,048,090	22,048,090	0	11,403,910
			꿈나래(자립공동생활시설)운영	183,121,000	0	183,121,000	175,786,850	175,786,850	0	7,334,150
			사무비	145,502,000	0	145,502,000	139,882,000	139,882,000	0	5,620,000
			인건비	113,174,000	0	113,174,000	112,554,000	112,554,000	0	620,000
			급여	78,809,000	0	78,809,000	78,809,000	78,809,000	0	0
			제수당	17,722,000	0	17,722,000	17,102,000	17,102,000	0	620,000
			퇴직금 및 퇴직적립	7,625,000	0	7,625,000	7,625,000	7,625,000	0	0
			사회보험부담비용	9,018,000	0	9,018,000	9,018,000	9,018,000	0	0
			업무추진비	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
			회의비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
			직책보조비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
			운영비	29,928,000	0	29,928,000	24,928,000	24,928,000	0	5,000,000

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증감 액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이 월 액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부 편성목							
			여비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
			수용비 및 수수료	1,920,000	0	1,920,000	1,920,000	1,920,000	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
			계세공과금	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	21,733,000	0	21,733,000	16,733,000	16,733,000	0	5,000,000
			사업비	37,619,000	0	37,619,000	35,904,850	35,904,850	0	1,714,150
			운영비	27,843,000	0	27,843,000	26,337,850	26,337,850	0	1,505,150
			생계비	16,569,000	0	16,569,000	16,303,850	16,303,850	0	265,150
			수용기관경비	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0
			피복비	1,736,000	0	1,736,000	1,736,000	1,736,000	0	0
			의료비	3,738,000	0	3,738,000	2,498,000	2,498,000	0	1,240,000
			자활사업비	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
			교육비	5,776,000	0	5,776,000	5,567,000	5,567,000	0	209,000
			학습지원비	5,776,000	0	5,776,000	5,567,000	5,567,000	0	209,000
			사업비	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
			사회심리재활사업비	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
			<b>700 청소년남자쉼터</b>	<b>383,427,000</b>	<b>0</b>	<b>383,427,000</b>	<b>382,831,000</b>	<b>382,831,000</b>	<b>0</b>	<b>596,000</b>
			청소년남자쉼터운영	383,427,000	0	383,427,000	382,831,000	382,831,000	0	596,000
			사무비	311,542,000	0	311,542,000	311,273,110	311,273,110	0	268,890
			인건비	281,321,000	0	281,321,000	281,052,110	281,052,110	0	268,890
			급여	178,197,000	0	178,197,000	178,197,000	178,197,000	0	0
			제수당	62,236,000	0	62,236,000	61,746,500	61,746,500	0	489,500
			퇴직금및퇴직적립금	18,450,000	0	18,450,000	18,450,200	18,450,200	0	△200
			사회보험부담금	22,438,000	0	22,438,000	22,658,410	22,658,410	0	△220,410
			업무추진비	880,000	0	880,000	880,000	880,000	0	0
			기관운영비	80,000	0	80,000	80,000	80,000	0	0
			회의비	800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	0
			운영비	29,341,000	0	29,341,000	29,341,000	29,341,000	0	0
			여비	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0
			수용비및수수료	4,828,000	0	4,828,000	4,828,000	4,828,000	0	0
			공공요금	7,420,000	0	7,420,000	7,420,000	7,420,000	0	0

부서	정책	단위	세부	과 목 구 분	예 산 액 (가)	예산성립 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				제세공과금	1,426,000	0	1,426,000	1,426,000	1,426,000	0	0
				차량비	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				기타운영비	11,067,000	0	11,067,000	11,067,000	11,067,000	0	0
				재산조성비	4,820,000	0	4,820,000	4,598,890	4,598,890	0	221,110
				시설비	4,820,000	0	4,820,000	4,598,890	4,598,890	0	221,110
				자산취득비	920,000	0	920,000	920,000	920,000	0	0
				시설장비유지비	3,900,000	0	3,900,000	3,678,890	3,678,890	0	221,110
				사업비	67,065,000	0	67,065,000	66,959,000	66,959,000	0	106,000
				운영비	40,531,000	0	40,531,000	40,425,000	40,425,000	0	106,000
				생계비	25,931,000	0	25,931,000	25,825,000	25,825,000	0	106,000
				수용기관경비	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0
				피복비	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0
				의료비	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	4,300,000	0	0
				교육비	1,624,000	0	1,624,000	1,624,000	1,624,000	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	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				학습지원비	774,000	0	774,000	774,000	774,000	0	0
				청소년사업비	24,330,000	0	24,330,000	24,330,000	24,330,000	0	0
				사회심리재활사업비	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				교육재활사업비	160,000	0	160,000	160,000	160,000	0	0
				교육사업비	960,000	0	960,000	960,000	960,000	0	0
				자립강화사업비	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
				문화활동사업비	5,884,000	0	5,884,000	5,884,000	5,884,000	0	0
				수련활동사업비	6,640,000	0	6,640,000	6,640,000	6,640,000	0	0
				지역사회네트워크사업비	780,000	0	780,000	780,000	780,000	0	0
				홍보활동사업비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
				사례관리사업비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
				집단프로그램사업비	1,212,000	0	1,212,000	1,212,000	1,212,000	0	0
				거리상담사업비	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				진로지도사업비	94,000	0	94,000	94,000	94,000	0	0
				자립실비사업비	580,000	0	580,000	580,000	580,000	0	0
				자립실비사업비	580,000	0	580,000	580,000	580,000	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부 편성목							
<b>800 북부청소년성문화센터</b>				<b>642,048,000</b>	<b>0</b>	<b>642,048,000</b>	<b>625,474,552</b>	<b>625,474,552</b>	<b>0</b>	<b>16,573,448</b>
도비보조사업				642,048,000	0	642,048,000	625,474,552	625,474,552	0	16,573,448
민간이전				607,048,000	0	607,048,000	590,474,552	590,474,552	0	16,573,448
청소년성문화센터운영				197,287,000	0	197,287,000	191,169,952	191,169,952	0	6,117,048
101 인건비				181,338,000	0	181,338,000	177,089,020	177,089,020	0	4,248,980
03 무기계약근로자보수				181,338,000	0	181,338,000	177,089,020	177,089,020	0	4,248,980
201 일반운영비				8,668,000	0	8,668,000	7,025,292	7,025,292	0	1,642,708
01 사무관리비				5,518,000	0	5,518,000	4,420,542	4,420,542	0	1,097,458
02 공공운영비				1,150,000	0	1,150,000	604,750	604,750	0	545,250
04 맞춤형복지제도시행경비				2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
202 여비				2,000,000	0	2,000,000	1,917,270	1,917,270	0	82,730
01 국내여비				2,000,000	0	2,000,000	1,917,270	1,917,270	0	82,730
203 업무추진비				1,000,000	0	1,000,000	857,680	857,680	0	142,320
01 기관운영업무추진비				500,000	0	500,000	394,000	394,000	0	106,000
04 부서운영업무추진비				500,000	0	500,000	463,680	463,680	0	36,320
401 시설비 및 부대비				2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
01 시설비				2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
405 자산취득비				2,281,000	0	2,281,000	2,280,690	2,280,690	0	310
01 자산및물품취득비				2,281,000	0	2,281,000	2,280,690	2,280,690	0	310
찾아가는성교육운영				40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
201 일반운영비				24,600,000	0	24,600,000	24,600,000	24,600,000	0	0
01 사무관리비				24,600,000	0	24,600,000	24,600,000	24,600,000	0	0
202 여비				15,400,000	0	15,400,000	15,400,000	15,400,000	0	0
01 국내여비				15,400,000	0	15,400,000	15,400,000	15,400,000	0	0
이동형성문화센터운영				184,629,000	0	184,629,000	175,826,940	175,826,940	0	8,802,060
101 인건비				148,775,000	0	148,775,000	141,408,470	141,408,470	0	7,366,530
03 무기계약근로자보수				148,775,000	0	148,775,000	141,408,470	141,408,470	0	7,366,530
201 일반운영비				33,054,000	0	33,054,000	32,603,970	32,603,970	0	450,030
01 사무관리비				5,862,000	0	5,862,000	5,660,770	5,660,770	0	201,230
02 공공운영비				25,252,000	0	25,252,000	25,036,400	25,036,400	0	215,600
04 맞춤형복지제도시행경비				1,940,000	0	1,940,000	1,906,800	1,906,800	0	33,200
202 여비				1,800,000	0	1,800,000	991,600	991,600	0	808,400
01 국내여비				1,800,000	0	1,800,000	991,600	991,600	0	808,400
203 업무추진비				1,000,000	0	1,000,000	822,900	822,900	0	177,100

부서	정책	단위	세부	과 목 구 분	예 산 액 (가)	예산성립 후액 중 감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	322,900	322,900	0	177,100
				02 정원가산업무추진비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				이동형찾아가는성교육운영	40,000,000	0	40,000,000	39,802,400	39,802,400	0	197,600
				201 일반운영비	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0
				01 사무관리비	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0
				202 여비	16,000,000	0	16,000,000	15,802,400	15,802,400	0	197,600
				01 국내여비	16,000,000	0	16,000,000	15,802,400	15,802,400	0	197,600
				학교성인권 교육	29,000,000	0	29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0
				201 일반운영비	27,220,000	0	27,220,000	27,220,000	27,220,000	0	0
				01 사무관리비	26,220,000	0	26,220,000	26,220,000	26,220,000	0	0
				02 공공운영비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
				202 여비	1,780,000	0	1,780,000	1,780,000	1,780,000	0	0
				01 국내여비	1,780,000	0	1,780,000	1,780,000	1,780,000	0	0
				찾아가는 폭력예방교육	98,132,000	0	98,132,000	98,132,000	98,132,000	0	0
				101 인건비	27,245,000	0	27,245,000	27,245,000	27,245,000	0	0
				04 계약근로자보수	27,245,000	0	27,245,000	27,245,000	27,245,000	0	0
				201 일반운영비	68,687,000	0	68,687,000	68,687,000	68,687,000	0	0
				01 사무관리비	68,409,000	0	68,409,000	68,409,000	68,409,000	0	0
				02 공공운영비	278,000	0	278,000	278,000	278,000	0	0
				202 여비	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
				01 국내여비	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
				공공요금 및 방역비	18,000,000	0	18,000,000	16,543,260	16,543,260	0	1,456,740
				201 일반운영비	18,000,000	0	18,000,000	16,543,260	16,543,260	0	1,456,740
				01 사무관리비	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	0
				02 공공운영비	15,960,000	0	15,960,000	14,503,260	14,503,260	0	1,456,740
				민간자본이전	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0
				청소년성문화인식개선	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				405 자산취득비	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				01 자산및물품취득비	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				북부센터 교재교구 교체지원	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 자산및물품취득비	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
				이동형센터 교재교구 교체지원	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 자산및물품취득비	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0

## (1) 결산상 세입세출 처리상황

(단위 : 원)

구 분	세입결산액 (가)	세출결산액 (나)	차인잔액 (다)=(가)-(나)	현년도 채무상환 (라)	차인잔액(세계잉여금) 내역					
					계 (마)=(다)-(라)	명시 이월	사고 이월	계속비 이월	보조금 사용잔액	순세계 잉여금
계	8,649,074,415	8,136,517,031	512,557,384	0	512,557,384	8,000,000	0	0	182,246,980	322,310,404
재단사무처	459,229,716	419,574,070	39,655,646	0	39,655,646	8,000,000	0	0	0	31,655,646
청소년수련원	2,343,965,154	2,257,888,375	86,076,779	0	86,076,779	0	0	0	1,327,990	84,748,789
청소년상담복지센터	2,625,219,692	2,405,733,570	219,486,122	0	219,486,122	0	0	0	152,491,760	66,994,362
청소년활동진흥센터	1,102,192,895	1,069,604,800	32,588,095	0	32,588,095	0	0	0	6,245,200	26,342,895
청소년성문화센터	266,203,631	226,471,190	39,732,441	0	39,732,441	0	0	0	0	39,732,441
아동청소년쉼터	780,504,713	748,939,474	31,565,239	0	31,565,239	0	0	0	15,977,230	15,588,009
청소년남자쉼터	383,427,000	382,831,000	596,000	0	596,000	0	0	0	490,000	106,000
북부성문화센터	688,331,614	625,474,552	62,857,062	0	62,857,062	0	0	0	5,714,800	57,142,262

## (2) 순세계잉여금 발생내역

(단위 : 원)

구 분	계 (가)=(나)+ (다)-(라)	초과 세입금 (나)	집행잔액(다)					차감항목(라)	
			소계	행정운영 경비	사업비	예비비	기타	보조금 사용잔액	현년도 채무상환
계	322,310,404	106,513,415	398,043,969	113,087,555	218,991,744	65,964,670	0	182,246,980	0
재단사무처	31,655,646	529,716	31,125,930	31,125,930	0	0	0	0	0
청소년수련원	84,748,789	26,965,154	59,111,625	59,111,625	0	0	0	1,327,990	0
청소년상담복지센터	66,994,362	19,692	219,466,430	13,000,000	154,401,760	52,064,670	0	152,491,760	0
청소년활동진흥센터	26,342,895	△207,105	32,795,200	9,850,000	9,045,200	13,900,000	0	6,245,200	0
청소년성문화센터	39,732,441	38,146,631	1,585,810	0	1,585,810	0	0	0	0
아동청소년쉼터	15,588,009	△5,224,287	36,789,526	0	36,789,526	0	0	15,977,230	0
청소년남자쉼터	106,000	0	596,000	0	596,000	0	0	490,000	0
북부성문화센터	57,142,262	46,283,614	16,573,448	0	16,573,448	0	0	5,714,800	0

※ 초과세입금은 당해연도 실제수납액에서 예산현액을 차감한 금액임.