

2022 회계연도

결 산 서



5. 예산결산보고서

(경상북도청소년육성재단)

- (1) - 총 관 표
- (2) - 수입 예산결산보고서
- (3) - 지출 예산결산보고서

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

(1) 결산 총괄

- 세입예산현액 10,027,945,730원에 대한 수입액은 10,131,093,520원임.
- 세출예산현액 10,027,945,730원에 대한 지출액은 9,476,354,269원임.
- 수입액과 지출액의 차인잔액(세계잉여금)은 654,739,251원임.
- 세계잉여금 중에는 명시이월금 8,000,000원과 보조금 사용잔액 357,616,464원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금 289,122,787원은 다음 연도로 이월 사용함.

< 세입세출결산 총괄표 >

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	지 출 액	차인잔액	차인잔액 내역
계	10,131,093,520	9,476,354,269	654,739,251	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : 103,147,790 • 세출집행잔액 : 543,591,461 • 명시이월 : 8,000,000
재단사무처	499,438,106	456,889,370	42,548,736	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : 438,106 • 세출집행잔액 : 34,110,630 • 명시이월 : 8,000,000
청소년수련원	3,239,609,027	3,172,822,657	66,786,370	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : 5,609,497 • 세출집행잔액 : 61,176,873
청소년상담복지센터	2,807,509,906	2,486,785,460	320,724,446	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : △90,294 • 세출집행잔액 : 320,814,740
청소년활동진흥센터	1,157,783,048	1,113,250,926	44,532,122	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : △116,952 • 세출집행잔액 : 44,649,074
청소년성문화센터	351,479,582	308,801,160	42,678,422	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : 41,264,582 • 세출집행잔액 : 1,413,840
아동청소년쉼터	922,722,721	855,450,587	67,272,134	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : △557,279 • 세출집행잔액 : 67,829,413
청소년남자쉼터	451,202,000	450,452,000	750,000	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : 0 • 세출집행잔액 : 750,000
북부성문화센터	701,349,130	631,902,109	69,447,021	<ul style="list-style-type: none"> • 세입초과징수액 : 56,600,130 • 세출집행잔액 : 12,846,891

(2) 세입예산결산보고서

(단위 : 원)

장	관	항	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)		
총 계				10,019,946,000	7,999,730	10,027,945,730	10,131,093,520	10,131,145,120	51,600	10,131,093,520	0	
100 재단사무처				491,000,000	8,000,000	499,000,000	499,438,106	499,438,106	0	499,438,106	0	
			210 경상적수입	2,822,000	0	2,822,000	3,198,890	3,198,890	0	3,198,890	0	
			216 이자수입	2,822,000	0	2,822,000	3,198,890	3,198,890	0	3,198,890	0	
			01 예금이자수입	242,000	0	242,000	646,982	646,982	0	646,982	0	
			02 출연금이자수입	2,580,000	0	2,580,000	2,551,908	2,551,908	0	2,551,908	0	
			220 임시적수입	523,000	0	523,000	583,570	583,570	0	583,570	0	
			223 기타수입	523,000	0	523,000	583,570	583,570	0	583,570	0	
			09 그외수입	523,000	0	523,000	583,570	583,570	0	583,570	0	
			520 도비보조금	456,000,000	8,000,000	464,000,000	464,000,000	464,000,000	0	464,000,000	0	
			306-01 출연금	456,000,000	8,000,000	464,000,000	464,000,000	464,000,000	0	464,000,000	0	
			710 보존수입 등	31,655,000	0	31,655,000	31,655,646	31,655,646	0	31,655,646	0	
			711 잉여금	31,655,000	0	31,655,000	31,655,646	31,655,646	0	31,655,646	0	
			01 순세계잉여금	31,655,000	0	31,655,000	31,655,646	31,655,646	0	31,655,646	0	
200 청소년수련원				3,234,000,000	△470	3,233,999,530	3,239,609,027	3,239,660,627	51,600	3,239,609,027	0	
			210 경상적수입	386,408,000	0	386,408,000	389,359,820	389,411,420	51,600	389,359,820	0	
			212 사용료수입	382,408,000	0	382,408,000	385,151,530	385,203,130	51,600	385,151,530	0	
			08 수련원사용료	382,408,000	0	382,408,000	385,151,530	385,203,130	51,600	385,151,530	0	
			216 이자수입	4,000,000	0	4,000,000	4,208,290	4,208,290	0	4,208,290	0	
			01 예금이자수입	4,000,000	0	4,000,000	4,208,290	4,208,290	0	4,208,290	0	
			220 임시적수입	64,844,000	△470	64,843,530	67,500,418	67,500,418	0	67,500,418	0	
			223 기타수입	19,740,000	0	19,740,000	22,396,888	22,396,888	0	22,396,888	0	
			09 그외수입	19,740,000	0	19,740,000	22,396,888	22,396,888	0	22,396,888	0	
			227 부담금	45,104,000	△470	45,103,530	45,103,530	45,103,530	0	45,103,530	0	
			02 일반부담금	45,104,000	△470	45,103,530	45,103,530	45,103,530	0	45,103,530	0	
			520 도비보조금	2,698,000,000	0	2,698,000,000	2,698,000,000	2,698,000,000	0	2,698,000,000	0	
			306 출연금	2,012,000,000	0	2,012,000,000	2,012,000,000	2,012,000,000	0	2,012,000,000	0	
			01 출연금	2,012,000,000	0	2,012,000,000	2,012,000,000	2,012,000,000	0	2,012,000,000	0	
			307 민간이전	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	0	
			11 사회복지사업보조	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	0	
			308 자치단체등이전	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	
			11 공립경상적위탁사업비	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	
			402 민간자본이전	559,000,000	0	559,000,000	559,000,000	559,000,000	0	559,000,000	0	
			01 민간자본사업보조	559,000,000	0	559,000,000	559,000,000	559,000,000	0	559,000,000	0	

장	관	항	과 목 구 분	예 산 액 (가)	예산성립후 증 감 액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수 입 액			미수 수입	비고
			목					수입총액 (마)	과오납 반환액 (바)	실제수입액 (사)=(마)-(바)		
			710 보존수입 등	84,748,000	0	84,748,000	84,748,789	84,748,789	0	84,748,789	0	
			711 잉여금	84,748,000	0	84,748,000	84,748,789	84,748,789	0	84,748,789	0	
			01 순세계잉여금	84,748,000	0	84,748,000	84,748,789	84,748,789	0	84,748,789	0	
300			청소년상담복지센터	2,807,600,000	200	2,807,600,200	2,807,509,906	2,807,509,906	0	2,807,509,906	0	
			220 임시적수입	386,340,000	200	386,340,000	386,249,544	386,249,544	0	386,249,544	0	
			227 부담금	386,227,000	200	386,227,200	386,227,200	386,227,200	0	386,227,200	0	
			02 일반부담금	386,227,000	200	386,227,200	386,227,200	386,227,200	0	386,227,200	0	
			223 기타수입	113,000	0	113,000	22,344	22,344	0	22,344	0	
			09 그외수입	113,000	0	113,000	22,344	22,344	0	22,344	0	
			520 도비보조금	2,354,266,000	0	2,354,266,000	2,354,266,000	2,354,266,000	0	2,354,266,000	0	
			307 민간이전	2,354,266,000	0	2,354,266,000	2,354,266,000	2,354,266,000	0	2,354,266,000	0	
			10 사회복지시설 발전운영비보조	950,000,000	0	950,000,000	950,000,000	950,000,000	0	950,000,000	0	
			11 사회복지사업보조	1,404,266,000	0	1,404,266,000	1,404,266,000	1,404,266,000	0	1,404,266,000	0	
			710 보존수입 등	66,994,000	0	66,994,000	66,994,362	66,994,362	0	66,994,362	0	
			711 잉여금	66,994,000	0	66,994,000	66,994,362	66,994,362	0	66,994,362	0	
			01 순세계잉여금	66,994,000	0	66,994,000	66,994,362	66,994,362	0	66,994,362	0	
400			청소년활동진흥센터	1,157,900,000	0	1,157,900,000	1,157,783,048	1,157,783,048	0	1,157,783,048	0	
			220 임시적수입	66,120,105	0	66,120,105	66,003,153	66,003,153	0	66,003,153	0	
			222 부담금	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	0	
			02 일반부담금	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	0	
			223 기타수입	120,105	0	120,105	3,153	3,153	0	3,153	0	
			09 그외수입	120,105	0	120,105	3,153	3,153	0	3,153	0	
			520 도비보조금	1,065,437,000	0	1,065,437,000	1,065,437,000	1,065,437,000	0	1,065,437,000	0	
			307 민간이전	979,437,000	0	979,437,000	979,437,000	979,437,000	0	979,437,000	0	
			10 사회복지시설 발전운영비보조	895,637,000	0	895,637,000	895,637,000	895,637,000	0	895,637,000	0	
			11 사회복지사업보조	83,800,000	0	83,800,000	83,800,000	83,800,000	0	83,800,000	0	
			308 자치단체등이전	86,000,000	0	86,000,000	86,000,000	86,000,000	0	86,000,000	0	
			11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	86,000,000	0	86,000,000	86,000,000	86,000,000	0	86,000,000	0	
			710 보존수입 등	26,342,895	0	26,342,895	26,342,895	26,342,895	0	26,342,895	0	
			711 잉여금	26,342,895	0	26,342,895	26,342,895	26,342,895	0	26,342,895	0	
			01 순세계잉여금	26,342,895	0	26,342,895	26,342,895	26,342,895	0	26,342,895	0	

과 목 구 분			예 산 액 (가)	예산성립후 증 감 액 (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)			
500 청소년성문화센터			310,215,000	0	310,215,000	351,479,582	351,479,582	0	351,479,582	0		
		210	경상적수입	11,557,000	0	11,557,000	52,821,582	52,821,582	0	52,821,582	0	
			213 수수료 수입	11,557,000	0	11,557,000	52,821,582	52,821,582	0	52,821,582	0	
			05 성교육 수수료	11,557,000	0	11,557,000	52,821,582	52,821,582	0	52,821,582	0	
		220	임시적 수입	26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	26,100,000	0	26,100,000	0	
			222 부담금 사업	26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	26,100,000	0	26,100,000	0	
			02 일반부담금	26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	26,100,000	0	26,100,000	0	
		520	도비보조금	232,826,000	0	232,826,000	232,826,000	232,826,000	0	232,826,000	0	
			307 민간이전	202,826,000	0	202,826,000	202,826,000	202,826,000	0	202,826,000	0	
			11 사회복지사업보조	202,826,000	0	202,826,000	202,826,000	202,826,000	0	202,826,000	0	
			402 민간자본이전	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	
			11 민간자본사업보조	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	
		710	보존수입 등	39,732,000	0	39,732,000	39,732,000	39,732,000	0	39,732,000	0	
			711 잉여금	39,732,000	0	39,732,000	39,732,000	39,732,000	0	39,732,000	0	
			01 순세계잉여금	39,732,000	0	39,732,000	39,732,000	39,732,000	0	39,732,000	0	
600 아동청소년쉼터			923,280,000	0	923,280,000	922,722,721	922,722,721	0	922,722,721	0		
		220	임시적수입	88,086,000	0	88,086,000	87,528,712	87,528,712	0	87,528,712	0	
			222 부담금	56,486,000	0	56,486,000	56,163,340	56,163,340	0	56,163,340	0	
			02 일반부담금	56,486,000	0	56,486,000	56,163,340	56,163,340	0	56,163,340	0	
			223 기타수입	31,600,000	0	31,600,000	31,365,372	31,365,372	0	31,365,372	0	
			09 그외수입	31,600,000	0	31,600,000	31,365,372	31,365,372	0	31,365,372	0	
		520	도비보조금	819,606,000	0	819,606,000	819,606,000	819,606,000	0	819,606,000	0	
			307 민간이전	799,606,000	0	799,606,000	799,606,000	799,606,000	0	799,606,000	0	
			10 사회복지사업보조	742,897,000	0	742,897,000	742,897,000	742,897,000	0	742,897,000	0	
			11 사회복지사업보조	56,709,000	0	56,709,000	56,709,000	56,709,000	0	56,709,000	0	
			402 민간자본이전	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	
			02 민간자본사업보조	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	
		710	보존수입 등	15,588,000	0	15,588,000	15,588,009	15,588,009	0	15,588,009	0	
			711 잉여금	15,588,000	0	15,588,000	15,588,009	15,588,009	0	15,588,009	0	
			01 순세계잉여금	15,588,000	0	15,588,000	15,588,009	15,588,009	0	15,588,009	0	

과 목 구 분			예 산 액 (가)	예산성립후 증 감 액 (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)		
700 청소년남자쉼터			451,202,000	0	451,202,000	451,202,000	451,202,000	0	451,202,000	0	
		220 임시적수입	14,000	0	14,000	14,000	14,000	0	14,000	0	
		223 기타수입	14,000	0	14,000	14,000	14,000	0	14,000	0	
		09 그외수입	14,000	0	14,000	14,000	14,000	0	14,000	0	
		520 도비보조금	451,082,000	0	451,082,000	451,082,000	451,082,000	0	451,082,000	0	
		307 민간이전	451,082,000	0	451,082,000	451,082,000	451,082,000	0	451,082,000	0	
		10 사회복지시설법정운영비보조	429,771,000	0	429,771,000	429,771,000	429,771,000	0	429,771,000	0	
		11 사회복지사업보조	21,311,000	0	21,311,000	21,311,000	21,311,000	0	21,311,000	0	
		710 보존수입 등	106,000	0	106,000	106,000	106,000	0	106,000	0	
		711 잉여금	106,000	0	106,000	106,000	106,000	0	106,000	0	
		01 순세계잉여금	106,000	0	106,000	106,000	106,000	0	106,000	0	
800 북부청소년성문화센터			644,749,000	0	644,749,000	701,349,130	701,349,130	0	701,349,130	0	
		210 경상적수입	29,788,000	0	29,788,000	81,638,930	81,638,930	0	81,638,930	0	
		213 수수료수입	29,788,000	0	29,788,000	81,638,930	81,638,930	0	81,638,930	0	
		04 성교육수수료	29,788,000	0	29,788,000	81,638,930	81,638,930	0	81,638,930	0	
		220 임시적수입	15,000	0	15,000	4,763,938	4,763,938	0	4,763,938	0	
		223 기타수입	15,000	0	15,000	4,763,938	4,763,938	0	4,763,938	0	
		09 그외수입	15,000	0	15,000	4,763,938	4,763,938	0	4,763,938	0	
		520 도비보조금	557,804,000	0	557,804,000	557,804,000	557,804,000	0	557,804,000	0	
		307 민간이전	552,804,000	0	552,804,000	552,804,000	552,804,000	0	552,804,000	0	
		11 사회복지사업보조	552,804,000	0	552,804,000	552,804,000	552,804,000	0	552,804,000	0	
		402 민간자본이전	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	
		01 민간자본사업보조	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	
		710 보존수입 등	57,142,000	0	57,142,000	57,142,262	57,142,262	0	57,142,262	0	
		711 잉여금	57,142,000	0	57,142,000	57,142,262	57,142,262	0	57,142,262	0	
		01 순세계잉여금	57,142,000	0	57,142,000	57,142,262	57,142,262	0	57,142,262	0	

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

(3) 세출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목 구 분				예산액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부							
총 계				10,019,946,000	7,999,730	10,027,945,730	9,484,354,269	9,476,354,269	8,000,000	543,591,461
100 재단사무처				491,000,000	8,000,000	499,000,000	464,889,370	456,889,370	8,000,000	34,110,630
행정운영경비				491,000,000	8,000,000	499,000,000	464,889,370	456,889,370	8,000,000	34,110,630
인력운영비				331,479,000	0	331,479,000	328,274,610	328,274,610	0	3,204,390
인력운영비				331,479,000	0	331,479,000	328,274,610	328,274,610	0	3,204,390
101 인건비				331,479,000	0	331,479,000	328,274,610	328,274,610	0	3,204,390
01 보수				280,303,000	0	280,303,000	277,099,010	277,099,010	0	3,203,990
02 사업주부담금				51,176,000	0	51,176,000	51,175,600	51,175,600	0	400
기본경비				159,521,000	8,000,000	167,521,000	136,614,760	128,614,760	8,000,000	30,906,240
기본경비				159,521,000	8,000,000	167,521,000	136,614,760	128,614,760	8,000,000	30,906,240
201 일반운영비				75,630,000	8,000,000	83,630,000	63,056,360	55,056,360	8,000,000	20,573,640
01 사무관리비				62,280,000	8,000,000	70,280,000	53,093,620	45,093,620	8,000,000	17,186,380
02 공공운영비				8,478,000	0	8,478,000	5,090,740	5,090,740	0	3,387,260
04 맞춤형복지제도시행경비				4,872,000	0	4,872,000	4,872,000	4,872,000	0	0
202 여비				8,500,000	0	8,500,000	8,227,080	8,227,080	0	272,920
01 국내여비				8,500,000	0	8,500,000	8,227,080	8,227,080	0	272,920
203 업무추진비				20,620,000	0	20,620,000	20,315,900	20,315,900	0	304,100
01 기관운영업무추진비				11,000,000	0	11,000,000	10,924,260	10,924,260	0	75,740
02 정원가산업무추진비				320,000	0	320,000	185,000	185,000	0	135,000
03 시책추진업무추진비				8,100,000	0	8,100,000	8,006,700	8,006,700	0	93,300
04 부서운영업무추진비				1,200,000	0	1,200,000	1,199,940	1,199,940	0	60
204 직무수행경비				15,920,000	0	15,920,000	15,920,000	15,920,000	0	0
01 직책급업무수행경비				1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
02 직급보조비				14,720,000	0	14,720,000	14,720,000	14,720,000	0	0
303 포상금				34,001,000	0	34,001,000	24,257,520	24,257,520	0	9,743,480
02 성과상여금				34,001,000	0	34,001,000	24,257,520	24,257,520	0	9,743,480
405 자산취득비				4,850,000	0	4,850,000	4,837,900	4,837,900	0	12,100
01 자산및물품취득비				4,850,000	0	4,850,000	4,837,900	4,837,900	0	12,100

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

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증 감 액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이 월 액 (바)	집 행 잔 액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부							
200 청소년수련원				3,234,000,000	△470	3,233,999,530	3,172,822,657	3,172,822,657	0	61,176,873
행정운영경비				2,502,896,000	0	2,502,896,000	2,448,071,427	2,448,071,427	0	54,824,573
인력운영비				1,511,659,000	0	1,511,659,000	1,501,716,810	1,501,716,810	0	9,942,190
인력운영비				1,511,659,000	0	1,511,659,000	1,501,716,810	1,501,716,810	0	9,942,190
101 인건비				1,511,659,000	0	1,511,659,000	1,501,716,810	1,501,716,810	0	9,942,190
01 보수				1,023,390,000	0	1,023,390,000	1,019,383,350	1,019,383,350	0	4,006,650
02 사업주부담금				219,745,000	0	219,745,000	218,300,900	218,300,900	0	1,444,100
03 무기계약근로자보수				247,599,000	0	247,599,000	245,884,600	245,884,600	0	1,714,400
04 기간제근로자등보수				20,925,000	0	20,925,000	18,147,960	18,147,960	0	2,777,040
기본경비				991,237,000	0	991,237,000	946,354,617	946,354,617	0	44,882,383
기본경비				991,237,000	0	991,237,000	946,354,617	946,354,617	0	44,882,383
201 일반운영비				681,997,000	0	681,997,000	649,365,327	649,365,327	0	32,631,673
01 사무관리비				302,697,000	0	302,697,000	278,897,452	278,897,452	0	23,799,548
02 공공운영비				346,325,000	0	346,325,000	340,571,445	340,571,445	0	5,753,555
03 행사운영비				7,375,000	0	7,375,000	5,609,030	5,609,030	0	1,765,970
04 맞춤형복지제도시행경비				25,600,000	0	25,600,000	24,287,400	24,287,400	0	1,312,600
202 여비				37,500,000	0	37,500,000	29,343,010	29,343,010	0	8,156,990
01 국내여비				37,500,000	0	37,500,000	29,343,010	29,343,010	0	8,156,990
203 업무추진비				14,680,000	0	14,680,000	14,473,420	14,473,420	0	206,580
01 기관운영업무추진비				3,300,000	0	3,300,000	3,284,780	3,284,780	0	15,220
02 정원가산업무추진비				2,080,000	0	2,080,000	1,923,680	1,923,680	0	156,320
03 시책추진업무추진비				4,500,000	0	4,500,000	4,492,000	4,492,000	0	8,000
04 부서운영업무추진비				4,800,000	0	4,800,000	4,772,960	4,772,960	0	27,040
204 직무수행경비				43,190,000	0	43,190,000	43,190,000	43,190,000	0	0
01 직책급업무수행경비				2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
02 직급보조비				40,790,000	0	40,790,000	40,790,000	40,790,000	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예 산 성립 후 증 감 액 (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								편성목
				301 일반보상금	38,418,000	0	38,418,000	35,392,800	35,392,800	0	3,025,200
				08 사회복무요원보상금	29,218,000	0	29,218,000	26,192,800	26,192,800	0	3,025,200
				13 기타보상금	9,200,000	0	9,200,000	9,200,000	9,200,000	0	0
				303 포상금	87,152,000	0	87,152,000	87,151,830	87,151,830	0	170
				02 성과상여금	87,152,000	0	87,152,000	87,151,830	87,151,830	0	170
				405 자산취득비	88,300,000	0	88,300,000	87,438,230	87,438,230	0	861,770
				01 자산및물품취득비	88,300,000	0	88,300,000	87,438,230	87,438,230	0	861,770
				도비보조사업운영	686,000,000	0	686,000,000	679,647,700	679,647,700	0	6,352,300
				민간이전사업	37,000,000	0	37,000,000	36,078,700	36,078,700	0	921,300
				서울청소년문화교류캠프	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
				대한민국청소년박람회부스운영	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
				201 일반운영비	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
				01 사무관리비	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
				청소년신문캠프운영	7,000,000	0	7,000,000	6,078,700	6,078,700	0	921,300
				201 일반운영비	7,000,000	0	7,000,000	6,078,700	6,078,700	0	921,300
				01 사무관리비	7,000,000	0	7,000,000	6,078,700	6,078,700	0	921,300
				여성청소년생리용품확대사업	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				201 일반운영비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				01 사무관리비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				405 자산취득비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				자치단체등이전	90,000,000	0	90,000,000	84,569,000	84,569,000	0	5,431,000
				전국청소년힙합댄스경연대회	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0
				201 일반운영비	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0
				01 사무관리비	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 후액 증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)	
부서	정책	단위	세부								편성목
				경상북도청소년정책공유플랫폼운영	20,000,000	0	20,000,000	14,569,000	14,569,000	0	5,431,000
				201 일반운영비	20,000,000	0	20,000,000	14,569,000	14,569,000	0	5,431,000
				01 사무관리비	20,000,000	0	20,000,000	14,569,000	14,569,000	0	5,431,000
				민간자본이전사업	559,000,000	0	559,000,000	559,000,000	559,000,000	0	0
				도청소년수련원기능보강	559,000,000	0	559,000,000	559,000,000	559,000,000	0	0
				401 시설비및부대비	559,000,000	0	559,000,000	559,000,000	559,000,000	0	0
				01 시설비및부대비	559,000,000	0	559,000,000	559,000,000	559,000,000	0	0
				부담금사업	45,104,000	△470	45,103,530	45,103,530	45,103,530	0	0
				일반부담금사업	45,104,000	△470	45,103,530	45,103,530	45,103,530	0	0
				청소년사회참여동아리캠프	28,740,000	0	28,740,000	28,740,000	28,740,000	0	0
				201 일반운영비	28,740,000	0	28,740,000	28,740,000	28,740,000	0	0
				01 사무관리비	28,740,000	0	28,740,000	28,740,000	28,740,000	0	0
				다섯가지주제의독립이야기	8,169,000	△470	8,168,530	8,168,530	8,168,530	0	0
				201 일반운영비	8,169,000	△470	8,168,530	8,168,530	8,168,530	0	0
				01 사무관리비	8,169,000	△470	8,168,530	8,168,530	8,168,530	0	0
				나의살만한마을만들기	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	0
				201 일반운영비	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	0
				01 사무관리비	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	0
				대한민국청소년박람회부스운영	495,000	0	495,000	495,000	495,000	0	0
				201 일반운영비	495,000	0	495,000	495,000	495,000	0	0
				01 사무관리비	495,000	0	495,000	495,000	495,000	0	0
				300 청소년상담복지센터	2,807,600,000	200	2,807,600,200	2,486,785,460	2,486,785,460	0	320,814,740
				행정운영경비	969,994,000	0	969,994,000	873,600,930	873,600,930	0	96,393,070
				인력운영비	730,605,000	0	730,605,000	659,859,340	659,859,340	0	70,745,660
				인력운영비	730,605,000	0	730,605,000	659,859,340	659,859,340	0	70,745,660
				101 인건비	730,605,000	0	730,605,000	659,859,340	659,859,340	0	70,745,660
				01 보수	258,120,000	0	258,120,000	257,461,090	257,461,090	0	658,910
				02 4대보험, 퇴직급여적립금	116,320,000	0	116,320,000	84,038,560	84,038,560	0	32,281,440
				03 무기계약근로자 보수	213,565,000	0	213,565,000	176,747,010	176,747,010	0	36,817,990
				04 기간제근로자등 보수	142,600,000	0	142,600,000	141,612,680	141,612,680	0	987,320

부서	정책	단위	세부	과목구분	예산액 (가)	예산성립후 증감 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				기본경비	239,389,000	0	239,389,000	213,741,590	213,741,590	0	25,647,410
				기본경비	239,389,000	0	239,389,000	213,741,590	213,741,590	0	25,647,410
				201 일반운영비	118,469,000	0	118,469,000	110,711,190	110,711,190	0	7,757,810
				01 사무관리비	85,495,000	0	85,495,000	80,645,150	80,645,150	0	4,849,850
				02 공공운영비	19,714,000	0	19,714,000	17,272,710	17,272,710	0	2,441,290
				04 맞춤형복지시행경비	13,260,000	0	13,260,000	12,793,330	12,793,330	0	466,670
				202 여비	25,000,000	0	25,000,000	20,319,800	20,319,800	0	4,680,200
				01 국내여비	25,000,000	0	25,000,000	20,319,800	20,319,800	0	4,680,200
				203 업무추진비	7,880,000	0	7,880,000	7,159,270	7,159,270	0	720,730
				01 기관운영업무추진비	1,000,000	0	1,000,000	989,600	989,600	0	10,400
				02 정원가산업무추진비	2,080,000	0	2,080,000	1,638,100	1,638,100	0	441,900
				04 부서운영업무추진비	4,800,000	0	4,800,000	4,531,570	4,531,570	0	268,430
				204 직무수행경비	19,440,000	0	19,440,000	19,440,000	19,440,000	0	0
				01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
				02 직급보조비	18,240,000	0	18,240,000	18,240,000	18,240,000	0	0
				303 포상금	53,000,000	0	53,000,000	40,595,600	40,595,600	0	12,404,400
				01 모범직원포상	2,000,000	0	2,000,000	700,000	700,000	0	1,300,000
				02 성과상여금	51,000,000	0	51,000,000	39,895,600	39,895,600	0	11,104,400
				405 자산취득비	15,600,000	0	15,600,000	15,515,730	15,515,730	0	84,270
				01 자산및물품취득비	15,600,000	0	15,600,000	15,515,730	15,515,730	0	84,270
				도비보조사업	1,404,266,000	0	1,404,266,000	1,230,557,330	1,230,557,330	0	173,708,670
				민간이전사업	1,404,266,000	0	1,404,266,000	1,230,557,330	1,230,557,330	0	173,708,670
				청소년안전망운영	411,436,000	0	411,436,000	411,436,000	411,436,000	0	0
				101 인건비	308,536,000	0	308,536,000	308,536,000	308,536,000	0	0
				01 보수	226,213,000	0	226,213,000	226,213,000	226,213,000	0	0
				02 4대보험, 퇴직급여적립금	42,464,000	0	42,464,000	42,464,000	42,464,000	0	0
				03 무기계약근로자보수	39,859,000	0	39,859,000	39,859,000	39,859,000	0	0
				201 일반운영비	102,900,000	0	102,900,000	102,900,000	102,900,000	0	0
				01 사무관리비	102,900,000	0	102,900,000	102,900,000	102,900,000	0	0
				117원스톱지원센터	74,232,000	0	74,232,000	66,993,650	66,993,650	0	7,238,350
				101 인건비	74,232,000	0	74,232,000	66,993,650	66,993,650	0	7,238,350
				03 무기계약근로자보수	74,232,000	0	74,232,000	66,993,650	66,993,650	0	7,238,350

부서	정책	단위	세부	과목구분	예산액 (가)	예산성립 증감 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				학교폭력원스톱지원센터	62,388,000	0	62,388,000	36,088,970	36,088,970	0	26,299,030
			101	인건비	62,388,000	0	62,388,000	36,088,970	36,088,970	0	26,299,030
			03	무기계약근로자보수	62,388,000	0	62,388,000	36,088,970	36,088,970	0	26,299,030
				청소년동반자사업 운영	71,352,000	0	71,352,000	71,352,000	71,352,000	0	0
			201	일반운영비	71,352,000	0	71,352,000	71,352,000	71,352,000	0	0
			01	활동비	66,967,000	0	66,967,000	66,967,000	66,967,000	0	0
			02	운영비	4,385,000	0	4,385,000	4,385,000	4,385,000	0	0
				학업중단청소년자립및학습지원	374,576,000	0	374,576,000	330,989,140	330,989,140	0	43,586,860
			101	인건비	215,088,000	0	215,088,000	206,566,050	206,566,050	0	8,521,950
			03	무기계약근로자보수	215,088,000	0	215,088,000	206,566,050	206,566,050	0	8,521,950
			201	일반운영비	159,488,000	0	159,488,000	124,423,090	124,423,090	0	35,064,910
			01	사무관리비	159,488,000	0	159,488,000	124,423,090	124,423,090	0	35,064,910
				인터넷중독전담상담사배치사업	71,180,000	0	71,180,000	61,963,850	61,963,850	0	9,216,150
			101	인건비	71,180,000	0	71,180,000	61,963,850	61,963,850	0	9,216,150
			03	무기계약근로자 보수	71,180,000	0	71,180,000	61,963,850	61,963,850	0	9,216,150
				도학업중단청소년급식지원	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
				학교밖위기청소년맞춤형자립지원	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
				부모교육사업	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	16,740,000	0	16,740,000	16,740,000	16,740,000	0	0
			201	일반운영비	16,740,000	0	16,740,000	16,740,000	16,740,000	0	0
			01	사무관리비	16,740,000	0	16,740,000	16,740,000	16,740,000	0	0
				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

부서	정책	단위	세부	과목구분	예산액 (가)	예산성립 증감 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				청소년근로권익보호사업	98,000,000	0	98,000,000	10,631,720	10,631,720	0	87,368,280
				101 인건비	40,000,000	0	40,000,000	5,163,740	5,163,740	0	34,836,260
				03 무기계약근로자보수	40,000,000	0	40,000,000	5,163,740	5,163,740	0	34,836,260
				201 일반운영비	53,000,000	0	53,000,000	2,801,500	2,801,500	0	50,198,500
				01 사무관리비	53,000,000	0	53,000,000	2,801,500	2,801,500	0	50,198,500
				405 자산취득비	5,000,000	0	5,000,000	2,666,480	2,666,480	0	2,333,520
				01 자산및물품취득비	5,000,000	0	5,000,000	2,666,480	2,666,480	0	2,333,520
				여성청소년생리대지급사업	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				201 일반운영비	1,510,000	0	1,510,000	1,510,000	1,510,000	0	0
				01 사무관리비	1,510,000	0	1,510,000	1,510,000	1,510,000	0	0
				405 자산취득비	490,000	0	490,000	490,000	490,000	0	0
				01 자산 및 물품 취득비	490,000	0	490,000	490,000	490,000	0	0
				부담금사업	386,227,000	200	386,227,200	382,627,200	382,627,200	0	3,600,000
				일반부담금	386,227,000	200	386,227,200	382,627,200	382,627,200	0	3,600,000
				인터넷.스마트폰중독예방·상담사업	92,827,000	200	92,827,200	92,827,200	92,827,200	0	0
				201 일반운영비	92,827,000	200	92,827,200	92,827,200	92,827,200	0	0
				01 사무관리비	92,827,000	200	92,827,200	92,827,200	92,827,200	0	0
				학교폭력 예방 또래상담사업	22,900,000	0	22,900,000	22,900,000	22,900,000	0	0
				201 일반운영비	22,900,000	0	22,900,000	22,900,000	22,900,000	0	0
				01 사무관리비	22,900,000	0	22,900,000	22,900,000	22,900,000	0	0
				학교폭력피해지원센터	68,000,000	0	68,000,000	68,000,000	68,000,000	0	0
				101 인건비	45,729,900	0	45,729,900	45,729,900	45,729,900	0	0
				04 기간제근로자등보수	45,729,900	0	45,729,900	45,729,900	45,729,900	0	0
				201 일반운영비	22,270,100	0	22,270,100	22,270,100	22,270,100	0	0
				01 사무관리비	605,000	0	605,000	605,000	605,000	0	0
				03 행사운영비	21,265,100	0	21,265,100	21,265,100	21,265,100	0	0
				04 맞춤형복지시행경비	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	0
				의무교육단계미취학청소년학습지원	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0
				101 인건비	17,651,460	0	17,651,460	17,651,460	17,651,460	0	0
				04 기간제근로자등보수	17,651,460	0	17,651,460	17,651,460	17,651,460	0	0
				201 일반운영비	42,348,540	0	42,348,540	42,348,540	42,348,540	0	0
				01 사무관리비	42,348,540	0	42,348,540	42,348,540	42,348,540	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증 감 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							
			학교밖청소년동행카드사업	140,000,000	0	140,000,000	136,400,000	136,400,000	0	3,600,000
			201 일반운영비	140,000,000	0	140,000,000	136,400,000	136,400,000	0	3,600,000
			01 사무관리비	140,000,000	0	140,000,000	136,400,000	136,400,000	0	3,600,000
			스마트폰·인터넷과의존치유프로그램운영	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
			재원관리	47,113,000	0	47,113,000	0	0	0	47,113,000
			예비비및기타	47,113,000	0	47,113,000	0	0	0	47,113,000
			예비비및기타	47,113,000	0	47,113,000	0	0	0	47,113,000
			801 예비비	47,113,000	0	47,113,000	0	0	0	47,113,000
			01 예비비	47,113,000	0	47,113,000	0	0	0	47,113,000
			400 청소년활동진흥센터	1,157,900,000	0	1,157,900,000	1,113,250,926	1,113,250,926	0	44,649,074
			행정운영경비	915,000,000	0	915,000,000	903,005,786	903,005,786	0	11,994,214
			인력운영비	624,050,000	0	624,050,000	622,687,000	622,687,000	0	1,363,000
			인력운영비	624,050,000	0	624,050,000	622,687,000	622,687,000	0	1,363,000
			101 인건비	624,050,000	0	624,050,000	622,687,000	622,687,000	0	1,363,000
			01 보수	391,565,000	0	391,565,000	391,560,190	391,560,190	0	4,810
			02 4대보험, 퇴직급여적립금	145,580,000	0	145,580,000	144,221,810	144,221,810	0	1,358,190
			03 무기계약근로자 보수	86,905,000	0	86,905,000	86,905,000	86,905,000	0	0
			기본경비	290,950,000	0	290,950,000	280,318,786	280,318,786	0	10,631,214
			기본경비	290,950,000	0	290,950,000	280,318,786	280,318,786	0	10,631,214
			201 일반운영비	206,920,000	0	206,920,000	203,902,706	203,902,706	0	3,017,294
			01 사무관리비	20,462,000	0	20,462,000	18,075,746	18,075,746	0	2,386,254
			02 공공운영비	20,888,000	0	20,888,000	20,498,750	20,498,750	0	389,250
			03 행사운영비	156,600,000	0	156,600,000	156,600,000	156,600,000	0	0
			04 맞춤형복지시행경비	8,970,000	0	8,970,000	8,728,210	8,728,210	0	241,790
			202 여비	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	0
			01 국내여비	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	0
			203 업무추진비	3,500,000	0	3,500,000	3,424,190	3,424,190	0	75,810
			01 기관운영업무추진비	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
			02 정원가산업무추진비	800,000	0	800,000	724,190	724,190	0	75,810
			04 부서운영업무추진비	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 증감 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부							
편 성 목										
			204 직무수행경비	14,830,000	0	14,830,000	14,830,000	14,830,000	0	0
			01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
			02 직급보조비	13,630,000	0	13,630,000	13,630,000	13,630,000	0	0
			303 포상금	42,200,000	0	42,200,000	34,867,180	34,867,180	0	7,332,820
			01 모범직원포상	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
			02 성과상여금	42,000,000	0	42,000,000	34,867,180	34,867,180	0	7,132,820
			405 자산취득비	6,000,000	0	6,000,000	5,794,710	5,794,710	0	205,290
			01 자산및물품 취득비	6,000,000	0	6,000,000	5,794,710	5,794,710	0	205,290
			도비보조사업	169,800,000	0	169,800,000	146,665,140	146,665,140	0	23,134,860
			민간이전사업	83,800,000	0	83,800,000	83,800,000	83,800,000	0	0
			도청소년참여위원회 운영	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
			청소년 희망토크 콘서트	12,800,000	0	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0	0
			201 일반운영비	12,800,000	0	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0	0
			03 행사운영비	12,800,000	0	12,800,000	12,800,000	12,800,000	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	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
			03 행사운영비	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
			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	86,000,000	0	86,000,000	62,865,140	62,865,140	0	23,134,860
			대학생 정책아이디어콘서트	56,000,000	0	56,000,000	49,456,600	49,456,600	0	6,543,400
			201 일반운영비	56,000,000	0	56,000,000	49,456,600	49,456,600	0	6,543,400
			03 행사운영비	56,000,000	0	56,000,000	49,456,600	49,456,600	0	6,543,400
			청소년안전지킴이 운영	30,000,000	0	30,000,000	13,408,540	13,408,540	0	16,591,460
			201 일반운영비	30,000,000	0	30,000,000	13,408,540	13,408,540	0	16,591,460
			03 행사운영비	30,000,000	0	30,000,000	13,408,540	13,408,540	0	16,591,460

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 후 증 감 액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이 월 액 (바)	집 행 잔 액 (사)=(다)-(마)-(바)
부 서	정 책	단 위	세 부							
				66,000,000	0	66,000,000	63,580,000	63,580,000	0	2,420,000
				66,000,000	0	66,000,000	63,580,000	63,580,000	0	2,420,000
				59,000,000	0	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	0
				41,000,000	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0
				41,000,000	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0
				18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0
				18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0
				7,000,000	0	7,000,000	4,580,000	4,580,000	0	2,420,000
				7,000,000	0	7,000,000	4,580,000	4,580,000	0	2,420,000
				7,000,000	0	7,000,000	4,580,000	4,580,000	0	2,420,000
				7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000
				7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000
				7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000
				7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000
				310,215,000	0	310,215,000	308,801,160	308,801,160	0	1,413,840
				284,115,000	0	284,115,000	282,701,160	282,701,160	0	1,413,840
				254,115,000	0	254,115,000	252,701,160	252,701,160	0	1,413,840
				212,115,000	0	212,115,000	210,701,160	210,701,160	0	1,413,840
				192,799,000	0	192,799,000	192,785,970	192,785,970	0	13,030
				192,799,000	0	192,799,000	192,785,970	192,785,970	0	13,030
				15,816,000	0	15,816,000	15,190,580	15,190,580	0	625,420
				11,420,000	0	11,420,000	11,120,000	11,120,000	0	300,000
				2,396,000	0	2,396,000	2,203,580	2,203,580	0	192,420
				2,000,000	0	2,000,000	1,867,000	1,867,000	0	133,000
				2,750,000	0	2,750,000	2,205,610	2,205,610	0	544,390
				2,750,000	0	2,750,000	2,205,610	2,205,610	0	544,390

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예 산 성 립 후 증 감 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
				203 업무추진비	750,000	0	750,000	589,000	589,000	0	231,000
				01 기관운영업무추진비	300,000	0	300,000	94,000	94,000	0	206,000
				02 정원가산업무추진비	450,000	0	450,000	425,000	425,000	0	25,000
				찾아가는성교육운영	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
				201 일반운영비	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	22,500,000	0	0
				01 사무관리비	14,800,000	0	14,800,000	14,800,000	14,800,000	0	0
				02 공공운영비	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	0
				202 여비	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	0
				01 국내여비	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	0
				여성청소년생리용품지원사업	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				201 일반운영비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				01 사무관리비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				405 자산취득비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				민간자본이전	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				청소년성문화센터기능보강	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
				401 시설비 및 부대비	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
				01 시설비	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
				405 자산취득비	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0
				01 자산 및 물품취득비	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0
				부담금사업	26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	26,100,000	0	0
				일반부담금사업	26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	26,100,000	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
				보건교사성교육직무연수	19,600,000	0	19,600,000	19,600,000	19,600,000	0	0
				201 일반운영비	19,600,000	0	19,600,000	19,600,000	19,600,000	0	0
				01 사무관리비	19,600,000	0	19,600,000	19,600,000	19,600,000	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증 감 액 (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							
600 아동청소년센터				923,280,000	0	923,280,000	855,450,587	855,450,587	0	67,829,413
아동청소년센터운영				636,089,000	0	636,089,000	612,600,887	612,600,887	0	23,488,113
사무비				502,582,000	0	502,582,000	484,983,267	484,983,267	0	17,598,733
인건비				430,674,000	0	430,674,000	413,771,300	413,771,300	0	16,902,700
급여				305,945,000	0	305,945,000	293,760,200	293,760,200	0	12,184,800
제수당				58,916,000	0	58,916,000	57,306,200	57,306,200	0	1,609,800
퇴직금 및 퇴직적립				29,697,000	0	29,697,000	28,175,600	28,175,600	0	1,521,400
사회보험부담비용				36,116,000	0	36,116,000	34,529,300	34,529,300	0	1,586,700
업무추진비				2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
회의비				2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
운영비				69,508,000	0	69,508,000	68,811,967	68,811,967	0	696,033
여비				9,328,000	0	9,328,000	9,328,000	9,328,000	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				5,240,000	0	5,240,000	5,240,000	5,240,000	0	0
제세공과금				4,630,000	0	4,630,000	4,528,710	4,528,710	0	101,290
차량비				13,346,000	0	13,346,000	13,047,257	13,047,257	0	298,743
기타운영비				30,851,000	0	30,851,000	30,555,000	30,555,000	0	296,000
재산조성비				20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
시설비				20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
시설장비유지비				20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
사업비				113,507,000	0	113,507,000	107,617,620	107,617,620	0	5,889,380
운영비				68,719,000	0	68,719,000	65,969,120	65,969,120	0	2,749,880
생계비				44,339,000	0	44,339,000	41,589,120	41,589,120	0	2,749,880
수용기관경비				10,200,000	0	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0
피복비				8,980,000	0	8,980,000	8,980,000	8,980,000	0	0
의료비				3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
자활사업비				2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
교육비				15,250,000	0	15,250,000	15,250,000	15,250,000	0	0
교통비				6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
학습지원비				9,250,000	0	9,250,000	9,250,000	9,250,000	0	0
사업비				29,538,000	0	29,538,000	26,398,500	26,398,500	0	3,139,500
사회심리재활사업비				29,538,000	0	29,538,000	26,398,500	26,398,500	0	3,139,500

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증 감 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							
			꿈나래(자립공동생활시설)운영	287,191,000	0	287,191,000	242,849,700	242,849,700	0	44,341,300
			사무비	242,302,000	0	242,302,000	200,484,590	200,484,590	0	41,817,410
			인건비	192,816,000	0	192,816,000	150,998,590	150,998,590	0	41,817,410
			급여	135,299,000	0	135,299,000	110,538,200	110,538,200	0	24,760,800
			계수당	28,582,000	0	28,582,000	18,965,400	18,965,400	0	9,616,600
			퇴직금 및 퇴직적립	13,056,000	0	13,056,000	8,825,300	8,825,300	0	4,230,700
			사회보험부담비용	15,879,000	0	15,879,000	12,669,690	12,669,690	0	3,209,310
			업무추진비	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
			회의비	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
			직책보조비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
			운영비	46,486,000	0	46,486,000	46,486,000	46,486,000	0	0
			여비	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	0
			수용비 및 수수료	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0
			수선유지비	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
			공공요금	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
			제세공과금	336,000	0	336,000	336,000	336,000	0	0
			차량비	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	0
			연료비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
			기타운영비	31,210,000	0	31,210,000	31,210,000	31,210,000	0	0
			재산조성비	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0
			시설비	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0
			자산취득비	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0
			사업비	41,189,000	0	41,189,000	38,665,110	38,665,110	0	2,523,890
			운영비	27,617,000	0	27,617,000	26,345,110	26,345,110	0	1,271,890
			생계비	15,877,000	0	15,877,000	14,605,110	14,605,110	0	1,271,890
			수용기관경비	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0
			피복비	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0
			의료비	840,000	0	840,000	840,000	840,000	0	0
			자활사업비	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0
			교육비	9,572,000	0	9,572,000	8,320,000	8,320,000	0	1,252,000
			학습지원비	9,572,000	0	9,572,000	8,320,000	8,320,000	0	1,252,000
			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

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 증감 후액 (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							
700 청소년남자쉼터				451,202,000	0	451,202,000	450,452,000	450,452,000	0	750,000
청소년남자쉼터운영				451,202,000	0	451,202,000	450,452,000	450,452,000	0	750,000
사무비				337,451,000	0	337,451,000	336,821,000	336,821,000	0	630,000
인건비				298,211,000	0	298,211,000	297,580,770	297,580,770	0	630,230
급여				182,023,000	0	182,023,000	182,023,000	182,023,000	0	0
제수당				73,404,000	0	73,404,000	72,773,600	72,773,600	0	630,400
퇴직금및퇴직적립금				19,711,000	0	19,711,000	19,711,000	19,711,000	0	0
사회보험부담금				23,073,000	0	23,073,000	23,073,170	23,073,170	0	△170
업무추진비				1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
회의비				1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
운영비				37,740,000	0	37,740,000	37,740,230	37,740,230	0	△230
여비				3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0
수용비및수수료				8,895,000	0	8,895,000	8,879,600	8,879,600	0	15,400
공공요금				8,300,000	0	8,300,000	8,315,630	8,315,630	0	△15,630
제세공과금				1,667,000	0	1,667,000	1,667,000	1,667,000	0	0
차량비				3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0
기타운영비				11,878,000	0	11,878,000	11,878,000	11,878,000	0	0
재산조성비				10,226,000	0	10,226,000	10,226,000	10,226,000	0	0
시설비				10,226,000	0	10,226,000	10,226,000	10,226,000	0	0
자산취득비				1,970,000	0	1,970,000	1,970,000	1,970,000	0	0
시설장비유지비				8,256,000	0	8,256,000	8,256,000	8,256,000	0	0
사업비				103,525,000	0	103,525,000	103,405,000	103,405,000	0	120,000
운영비				50,940,000	0	50,940,000	50,820,000	50,820,000	0	120,000
생계비				32,400,000	0	32,400,000	32,280,000	32,280,000	0	120,000
수용기관경비				5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
피복비				7,660,000	0	7,660,000	7,660,000	7,660,000	0	0
의료비				5,880,000	0	5,880,000	5,880,000	5,880,000	0	0
교육비				2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0
학용품비				600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	0
도서구입비				500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
교통비				1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
청소년사업비				44,985,000	0	44,985,000	44,985,000	44,985,000	0	0
사회심리재활사업비				4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
교육재활사업비				160,000	0	160,000	160,000	160,000	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립 증감 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
				교육사업비	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
				집단프로그램사업비	3,027,000	0	3,027,000	3,027,000	3,027,000	0	0
				거리상담사업비	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
				진로지도사업비	48,000	0	48,000	48,000	48,000	0	0
				자립실비사업비	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
				자립실비사업비	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
800 북부청소년성문화센터				644,749,000	0	644,749,000	631,902,109	631,902,109	0	12,846,891	
				도비보조사업	644,749,000	0	644,749,000	631,902,109	631,902,109	0	12,846,891
				민간이전	639,749,000	0	639,749,000	626,902,109	626,902,109	0	12,846,891
				청소년성문화센터운영	214,578,000	0	214,578,000	210,791,530	210,791,530	0	3,786,470
				101 인건비	199,805,000	0	199,805,000	197,267,880	197,267,880	0	2,537,120
				03 무기계약근로자보수	199,805,000	0	199,805,000	197,267,880	197,267,880	0	2,537,120
				201 일반운영비	9,973,000	0	9,973,000	8,909,850	8,909,850	0	1,063,150
				01 사무관리비	7,102,000	0	7,102,000	6,158,000	6,158,000	0	944,000
				02 공공운영비	871,000	0	871,000	751,850	751,850	0	119,150
				04 맞춤형복지제도시행경비	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				202 여비	2,300,000	0	2,300,000	2,133,800	2,133,800	0	166,200
				01 국내여비	2,300,000	0	2,300,000	2,133,800	2,133,800	0	166,200
				203 업무추진비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
				01 기관운영업무추진비	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	0
				04 부서운영업무추진비	800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	0
				405 자산취득비	1,500,000	0	1,500,000	1,480,000	1,480,000	0	20,000
				01 자산및물품취득비	1,500,000	0	1,500,000	1,480,000	1,480,000	0	20,000
				찾아가는성교육운영	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0
				201 일반운영비	43,000,000	0	43,000,000	43,000,000	43,000,000	0	0
				01 사무관리비	43,000,000	0	43,000,000	43,000,000	43,000,000	0	0
				202 여비	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	0
				01 국내여비	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	0
				이동형성문화센터운영	191,579,000	0	191,579,000	190,699,329	190,699,329	0	879,671
				101 인건비	153,724,000	0	153,724,000	153,567,700	153,567,700	0	156,300
				03 무기계약근로자보수	153,724,000	0	153,724,000	153,567,700	153,567,700	0	156,300
				201 일반운영비	35,055,000	0	35,055,000	34,625,089	34,625,089	0	429,911
				01 사무관리비	8,952,000	0	8,952,000	8,883,469	8,883,469	0	68,531

부서	정책	단위	세부	과목구분	예산액 (가)	예산성립 증감 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년 도액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
				편성목							
				02 공공운영비	24,136,000	0	24,136,000	23,774,620	23,774,620	0	361,380
				04 맞춤형복지제도시행경비	1,967,000	0	1,967,000	1,967,000	1,967,000	0	0
				202 여비	1,800,000	0	1,800,000	1,506,540	1,506,540	0	293,460
				01 국내여비	1,800,000	0	1,800,000	1,506,540	1,506,540	0	293,460
				203 업무추진비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
				01 기관운영업무추진비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				02 정원가산업무추진비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				학교성인권 교육	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	0
				201 일반운영비	25,840,000	0	25,840,000	25,840,000	25,840,000	0	0
				01 사무관리비	24,840,000	0	24,840,000	24,840,000	24,840,000	0	0
				02 공공운영비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
				202 여비	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0
				01 국내여비	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0
				찾아가는 폭력예방교육	98,592,000	0	98,592,000	98,557,000	98,557,000	0	35,000
				101 인건비	31,870,000	0	31,870,000	31,835,000	31,835,000	0	35,000
				04 계약근로자보수	31,870,000	0	31,870,000	31,835,000	31,835,000	0	35,000
				201 일반운영비	62,776,000	0	62,776,000	62,776,000	62,776,000	0	0
				01 사무관리비	62,538,000	0	62,538,000	62,538,000	62,538,000	0	0
				02 공공운영비	238,000	0	238,000	238,000	238,000	0	0
				202 여비	3,796,000	0	3,796,000	3,796,000	3,796,000	0	0
				01 국내여비	3,796,000	0	3,796,000	3,796,000	3,796,000	0	0
				405 자산취득비	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0	0
				01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0	0
				공공요금 및 방역비	25,000,000	0	25,000,000	16,854,250	16,854,250	0	8,145,750
				201 일반운영비	25,000,000	0	25,000,000	16,854,250	16,854,250	0	8,145,750
				01 사무관리비	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	0
				02 공공운영비	22,960,000	0	22,960,000	14,814,250	14,814,250	0	8,145,750
				여성청소년생리용품지원사업	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				201 일반운영비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				01 사무관리비	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
				405 자산취득비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				01 자산취득비	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
				이동형센터 교재교구 교체지원	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
				405 자산취득비	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
				01 자산및물품취득비	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	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	10,131,093,520	9,476,354,269	654,739,251	0	654,739,251	8,000,000	0	0	357,616,464	289,122,787
재단사무처	499,438,106	456,889,370	42,548,736	0	42,548,736	8,000,000	0	0	0	34,548,736
청소년수련원	3,239,609,027	3,172,822,657	66,786,370	0	66,786,370	0	0	0	6,352,300	60,434,070
청소년상담복지센터	2,807,509,906	2,486,785,460	320,724,446	0	320,724,446	0	0	0	253,707,740	67,016,706
청소년활동진흥센터	1,157,783,048	1,113,250,926	44,532,122	0	44,532,122	0	0	0	29,899,564	14,632,558
청소년성문화센터	351,479,582	308,801,160	42,678,422	0	42,678,422	0	0	0	161,000	42,517,422
아동청소년쉼터	922,722,721	855,450,587	67,272,134	0	67,272,134	0	0	0	58,720,110	8,552,024
청소년남자쉼터	451,202,000	450,452,000	750,000	0	750,000	0	0	0	630,000	120,000
북부성문화센터	701,349,130	631,902,109	69,447,021	0	69,447,021	0	0	0	8,145,750	61,301,271

(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	289,122,787	103,147,790	543,591,461	285,767,747	203,610,714	54,213,000	0	357,616,464	0
재단사무처	34,548,736	438,106	34,110,630	34,110,630	0	0	0	0	0
청소년수련원	60,434,070	5,609,497	61,176,873	54,824,573	6,352,300	0	0	6,352,300	0
청소년상담복지센터	67,016,706	-90,294	320,814,740	184,838,330	88,863,410	47,113,000	0	253,707,740	0
청소년활동진흥센터	14,632,558	-116,952	44,649,074	11,994,214	25,554,860	7,100,000	0	29,899,564	0
청소년성문화센터	42,517,422	41,264,582	1,413,840	0	1,413,840	0	0	161,000	0
아동청소년쉼터	8,552,024	-557,279	67,829,413	0	67,829,413	0	0	58,720,110	0
청소년남자쉼터	120,000	0	750,000	0	750,000	0	0	630,000	0
북부성문화센터	61,301,271	56,600,130	12,846,891	0	12,846,891	0	0	8,145,750	0

※ 초과세입금은 당해연도 실제수입액에서 예산현액을 차감한 금액임.