

# 2023년도 제1회 추가경정 예산총칙

제1조 2023년도 제1회 추가경정 세입세출예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 구 분            | 세입세출예산총액   | 비 고 |
|----------------|------------|-----|
| 합 계            | 10,750,028 |     |
| 재단 사무처         | 643,950    |     |
| 경상북도청소년수련원     | 3,363,000  |     |
| 경상북도청소년상담복지센터  | 3,079,200  |     |
| 경상북도청소년활동진흥센터  | 1,191,150  |     |
| 경상북도청소년성문화센터   | 282,273    |     |
| 경상북도아동청소년센터    | 997,557    |     |
| 경상북도청소년남자센터    | 516,386    |     |
| 경상북도북부청소년성문화센터 | 676,512    |     |

제2조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

제3조 채무부담행위사업 : 해당없음

제4조 계속비사업 : 해당없음

제5조 예비비는 48,500천원으로 한다.

제6조 이 예산은 「2023년도 지방출자·출연기관 예산집행지침」 및 재단의 규정을 적용하여 집행한다.

## 2023년도 제1회 추가경정 세입총괄

(단위 : 천원)

| 장 관 항 세항 목        | 예 산 액             | 기정예산액        |                   | 비교증감         | 증감율            |            |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|------------|
|                   |                   | 구성비          | 구성비               |              |                |            |
| <b>총 계</b>        | <b>10,750,028</b> | <b>100.0</b> | <b>10,402,932</b> | <b>100.0</b> | <b>347,096</b> | <b>3.3</b> |
| <b>100 재단사무처</b>  | <b>643,950</b>    | <b>6.0</b>   | <b>592,000</b>    | <b>5.7</b>   | <b>51,950</b>  | <b>0.5</b> |
| 600 사업수익          | 609,402           | 5.7          | 565,780           | 5.4          | 43,622         | 0.4        |
| 610 영업수익          | 608,740           | 5.7          | 564,740           | 5.4          | 44,000         | 0.4        |
| 648 출연금수익         | 601,000           | 5.6          | 557,000           | 5.4          | 44,000         | 0.4        |
| 648-02 자치단체출연금수익  | 601,000           | 5.6          | 557,000           | 5.4          | 44,000         | 0.4        |
| 650 출연금 이자수익      | 7,740             | 0.1          | 7,740             | 0.1          | 0              | 0.0        |
| 650-01 출연금 이자수익   | 7,740             | 0.1          | 7,740             | 0.1          | 0              | 0.0        |
| 670 영업외수익         | 662               | 0.0          | 1,040             | 0.0          | -378           | 0.0        |
| 671 이자수익          | 32                | 0.0          | 300               | 0.0          | -268           | 0.0        |
| 671-01 예금이자수익     | 32                | 0.0          | 300               | 0.0          | -268           | 0.0        |
| 679 기타영업외수익       | 630               | 0.0          | 740               | 0.0          | -110           | 0.0        |
| 679-09 기타영업외수익    | 630               | 0.0          | 740               | 0.0          | -110           | 0.0        |
| 100 자본적수입         | 34,548            | 0.3          | 26,220            | 0.3          | 8,328          | 0.1        |
| 180 유보자금          | 34,548            | 0.3          | 26,220            | 0.3          | 8,328          | 0.1        |
| 181 순세계잉여금        | 34,548            | 0.3          | 26,220            | 0.3          | 8,328          | 0.1        |
| 181-01 순세계잉여금     | 34,548            | 0.3          | 26,220            | 0.3          | 8,328          | 0.1        |
| <b>200 청소년수련원</b> | <b>3,363,000</b>  | <b>31.3</b>  | <b>3,180,000</b>  | <b>30.6</b>  | <b>183,000</b> | <b>1.8</b> |

| 장 관 항 세항 목       | 예 산 액     | 기정예산액 |           | 비교증감 | 증감율     |     |
|------------------|-----------|-------|-----------|------|---------|-----|
|                  |           | 구성비   | 구성비       |      |         |     |
| 600 사업수익         | 3,295,847 | 30.7  | 3,132,500 | 30.1 | 163,347 | 1.6 |
| 610 영업수익         | 3,263,008 | 30.4  | 3,110,760 | 29.9 | 152,248 | 1.5 |
| 611 사용료수입        | 812,988   | 7.6   | 718,760   | 6.9  | 94,228  | 0.9 |
| 611-07 시설사용료     | 812,988   | 7.6   | 718,760   | 6.9  | 94,228  | 0.9 |
| 623 대행사업수익       | 115,000   | 1.1   | 115,000   | 1.1  | 0       | 0.0 |
| 623-01 직접관리비수익   | 115,000   | 1.1   | 115,000   | 1.1  | 0       | 0.0 |
| 646 보조금수익        | 453,020   | 4.2   | 405,000   | 3.9  | 48,020  | 0.5 |
| 646-02 자치단체보조금수익 | 405,000   | 3.8   | 405,000   | 3.9  | 0       | 0.0 |
| 646-03 기타보조금수익   | 48,020    | 0.4   | 0         | 0.0  | 48,020  | 0.5 |
| 648 출연금수익        | 1,872,000 | 17.4  | 1,872,000 | 18.0 | 0       | 0.0 |
| 648-02 자치단체출연금수익 | 1,872,000 | 17.4  | 1,872,000 | 18.0 | 0       | 0.0 |
| 661 기타영업수익       | 10,000    | 0.1   | 0         | 0.0  | 10,000  | 0.1 |
| 661-03 수수료수익     | 10,000    | 0.1   | 0         | 0.0  | 10,000  | 0.1 |
| 670 영업외수익        | 32,839    | 0.3   | 21,740    | 0.2  | 11,099  | 0.1 |
| 671 이자수익         | 1,000     | 0.0   | 2,000     | 0.0  | -1,000  | 0.0 |
| 671-01 예금이자수익    | 1,000     | 0.0   | 2,000     | 0.0  | -1,000  | 0.0 |
| 679 기타영업외수익      | 31,839    | 0.3   | 19,740    | 0.2  | 12,099  | 0.1 |
| 679-01 기타임대수익    | 11,899    | 0.1   | 0         | 0.0  | 11,899  | 0.1 |
| 679-02 임대관리수익    | 200       | 0.0   | 0         | 0.0  | 200     | 0.0 |
| 679-09 기타영업외수익   | 19,740    | 0.2   | 19,740    | 0.2  | 0       | 0.0 |

| 장 관 항 세항 목           | 예 산 액            | 기정예산액       |                  | 비교증감        | 증감율           |            |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------|
|                      |                  | 구성비         | 구성비              |             |               |            |
| 100 자본적수입            | 67,153           | 0.6         | 47,500           | 0.5         | 19,653        | 0.2        |
| 180 유보자금             | 67,153           | 0.6         | 47,500           | 0.5         | 19,653        | 0.2        |
| 181 순세계잉여금           | 67,153           | 0.6         | 47,500           | 0.5         | 19,653        | 0.2        |
| 181-01 순세계잉여금        | 67,153           | 0.6         | 47,500           | 0.5         | 19,653        | 0.2        |
| <b>300 청소년상담복지센터</b> | <b>3,079,200</b> | <b>28.6</b> | <b>3,062,200</b> | <b>29.4</b> | <b>17,000</b> | <b>0.2</b> |
| 600 사업수익             | 2,752,669        | 25.6        | 2,761,230        | 26.5        | -8,561        | -0.1       |
| 610 영업수익             | 2,752,568        | 25.6        | 2,761,141        | 26.5        | -8,573        | -0.1       |
| 646 보조금수익            | 2,752,568        | 25.6        | 2,761,141        | 26.5        | -8,573        | -0.1       |
| 646-01 국비보조금 수익      | 730,400          | 6.8         | 708,063          | 6.8         | 22,337        | 0.2        |
| 646-02 자치단체보조금 수익    | 1,693,419        | 15.8        | 1,671,207        | 16.1        | 22,212        | 0.2        |
| 646-03 기타보조금 수익      | 328,749          | 3.1         | 381,871          | 3.7         | -53,122       | -0.5       |
| 670 영업외수익            | 101              | 0.0         | 89               | 0.0         | 12            | 0.0        |
| 671 이자수익             | 96               | 0.0         | 64               | 0.0         | 32            | 0.0        |
| 671-01 예금이자수익        | 96               | 0.0         | 64               | 0.0         | 32            | 0.0        |
| 679 기타영업외수익          | 5                | 0.0         | 25               | 0.0         | -20           | 0.0        |
| 679-09 기타영업외수익       | 5                | 0.0         | 25               | 0.0         | -20           | 0.0        |
| 100 자본적수입            | 326,531          | 3.0         | 300,970          | 2.9         | 25,561        | 0.2        |
| 180 유보자금             | 326,531          | 3.0         | 300,970          | 2.9         | 25,561        | 0.2        |
| 181 순세계잉여금           | 326,531          | 3.0         | 300,970          | 2.9         | 25,561        | 0.2        |
| 181-01 순세계잉여금        | 326,531          | 3.0         | 300,970          | 2.9         | 25,561        | 0.2        |

| 장 관 항 세 항 목          | 예 산 액            | 기 정 예 산 액   |                  | 비 교 증 감     | 증 감 율          |             |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
|                      |                  | 구 성 비       | 구 성 비            |             |                |             |
| <b>400 청소년활동진흥센터</b> | <b>1,191,150</b> | <b>11.1</b> | <b>1,211,000</b> | <b>11.6</b> | <b>-19,850</b> | <b>-0.2</b> |
| 600 사업수익             | 1,146,450        | 10.7        | 1,182,633        | 11.4        | -36,183        | -0.3        |
| 610 영업수익             | 1,146,432        | 10.7        | 1,182,600        | 11.4        | -36,168        | -0.3        |
| 623 대행사업수익           | 61,632           | 0.6         | 91,800           | 0.9         | -30,168        | -0.3        |
| 623-01 직접관리비수익       | 61,632           | 0.6         | 91,800           | 0.9         | -30,168        | -0.3        |
| 646 보조금수익            | 1,084,800        | 10.1        | 1,090,800        | 10.5        | -6,000         | -0.1        |
| 646-01 국비보조금수익       | 7,500            | 0.1         | 7,500            | 0.1         | 0              | 0.0         |
| 646-02 자치단체보조금수익     | 1,022,300        | 9.5         | 1,024,300        | 9.8         | -2,000         | 0.0         |
| 646-03 기타보조금수익       | 55,000           | 0.5         | 59,000           | 0.6         | -4,000         | 0.0         |
| 670 영업외수익            | 18               | 0.0         | 33               | 0.0         | -15            | 0.0         |
| 671 이자수익             | 13               | 0.0         | 24               | 0.0         | -11            | 0.0         |
| 671-01 예금이자수익        | 13               | 0.0         | 24               | 0.0         | -11            | 0.0         |
| 679 기타영업외수익          | 5                | 0.0         | 9                | 0.0         | -4             | 0.0         |
| 679-09 기타영업외수익       | 5                | 0.0         | 9                | 0.0         | -4             | 0.0         |
| 100 자본적수입            | 44,700           | 0.4         | 28,367           | 0.3         | 16,333         | 0.2         |
| 180 유보자금             | 44,700           | 0.4         | 28,367           | 0.3         | 16,333         | 0.2         |
| 181 순세계잉여금           | 44,700           | 0.4         | 28,367           | 0.3         | 16,333         | 0.2         |
| 181-01 순세계잉여금        | 44,700           | 0.4         | 28,367           | 0.3         | 16,333         | 0.2         |
| <b>500 청소년성문화센터</b>  | <b>282,273</b>   | <b>2.6</b>  | <b>246,581</b>   | <b>2.4</b>  | <b>35,692</b>  | <b>0.3</b>  |
| 600 사업수익             | 239,574          | 2.2         | 218,282          | 2.1         | 21,292         | 0.2         |

| 장 관 항 세항 목         | 예 산 액          | 기정예산액      |                | 비교증감       | 증감율           |            |
|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|                    |                | 구성비        | 구성비            |            |               |            |
| 610 영업수익           | 239,568        | 2.2        | 218,280        | 2.1        | 21,288        | 0.2        |
| 646 보조금수익          | 219,780        | 2.0        | 208,280        | 2.0        | 11,500        | 0.1        |
| 646-01 국비보조금수익     | 88,140         | 0.8        | 83,140         | 0.8        | 5,000         | 0.0        |
| 646-02 자치단체보조금수익   | 125,140        | 1.2        | 125,140        | 1.2        | 0             | 0.0        |
| 646-03 기타보조금수익     | 6,500          | 0.1        | 0              | 0.0        | 6,500         | 0.1        |
| 661 기타영업수익         | 19,788         | 0.2        | 10,000         | 0.1        | 9,788         | 0.1        |
| 661-03 수수료수익       | 19,788         | 0.2        | 10,000         | 0.1        | 9,788         | 0.1        |
| 670 영업외수익          | 6              | 0.0        | 2              | 0.0        | 4             | 0.0        |
| 679 기타영업외수익        | 6              | 0.0        | 2              | 0.0        | 4             | 0.0        |
| 679-09 기타영업외수익     | 6              | 0.0        | 2              | 0.0        | 4             | 0.0        |
| 100 자본적수입          | 42,699         | 0.4        | 28,299         | 0.3        | 14,400        | 0.1        |
| 180 유보자금           | 42,699         | 0.4        | 28,299         | 0.3        | 14,400        | 0.1        |
| 181 순세계잉여금         | 42,699         | 0.4        | 28,299         | 0.3        | 14,400        | 0.1        |
| 181-01 순세계잉여금      | 42,699         | 0.4        | 28,299         | 0.3        | 14,400        | 0.1        |
| <b>600 아동청소년쉼터</b> | <b>997,557</b> | <b>9.3</b> | <b>984,676</b> | <b>9.5</b> | <b>12,881</b> | <b>0.1</b> |
| 600 사업수익           | 930,084        | 8.7        | 918,755        | 8.8        | 11,329        | 0.1        |
| 610 영업수익           | 909,195        | 8.5        | 910,155        | 8.7        | -960          | 0.0        |
| 646 보조금수익          | 909,195        | 8.5        | 910,155        | 8.7        | -960          | 0.0        |
| 646-01 국비보조금수익     | 392,588        | 3.7        | 391,748        | 3.8        | 840           | 0.0        |
| 646-02 자치단체보조금수익   | 516,607        | 4.8        | 518,407        | 5.0        | -1,800        | 0.0        |

| 장 관 항 세 항 목 |                  | 예 산 액          | 기 정 예 산 액  |                | 비 교 증 감    | 증 감 율         |            |
|-------------|------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|             |                  |                | 구 성 비      | 구 성 비          |            |               |            |
| 670         | 영업외수익            | 20,889         | 0.2        | 8,600          | 0.1        | 12,289        | 0.1        |
|             | 671 이자수익         | 22             | 0.0        | 8,600          | 0.1        | -8,578        | -0.1       |
|             | 671-01 예금이자수익    | 22             | 0.0        | 8,600          | 0.1        | -8,578        | -0.1       |
|             | 679 기타영업외수익      | 20,867         | 0.2        | 8,600          | 0.1        | 12,267        | 0.1        |
|             | 679-09 기타영업외수익   | 20,867         | 0.2        | 8,600          | 0.1        | 12,267        | 0.1        |
| 100         | 자본적수입            | 67,473         | 0.6        | 65,921         | 0.6        | 1,552         | 0.0        |
| 180         | 유보자금             | 67,473         | 0.6        | 65,921         | 0.6        | 1,552         | 0.0        |
|             | 181 순세계잉여금       | 67,473         | 0.6        | 65,921         | 0.6        | 1,552         | 0.0        |
|             | 181-01 순세계잉여금    | 67,473         | 0.6        | 65,921         | 0.6        | 1,552         | 0.0        |
| <b>700</b>  | <b>청소년남자쉼터</b>   | <b>516,386</b> | <b>4.8</b> | <b>461,975</b> | <b>4.4</b> | <b>54,411</b> | <b>0.5</b> |
| 600         | 사업수익             | 515,566        | 4.8        | 461,155        | 4.4        | 54,411        | 0.5        |
| 610         | 영업수익             | 515,483        | 4.8        | 461,071        | 4.4        | 54,412        | 0.5        |
|             | 646 보조금수익        | 515,483        | 4.8        | 461,071        | 4.4        | 54,412        | 0.5        |
|             | 646-01 국비보조금수익   | 170,199        | 1.6        | 149,235        | 1.4        | 20,964        | 0.2        |
|             | 646-02 자치단체보조금수익 | 343,444        | 3.2        | 311,836        | 3.0        | 31,608        | 0.3        |
|             | 646-03 기타보조금수익   | 1,840          | 0.0        | 0              | 0.0        | 1,840         | 0.0        |
| 670         | 영업외수익            | 83             | 0.0        | 84             | 0.0        | -1            | 0.0        |
|             | 671 이자수익         | 70             | 0.0        | 70             | 0.0        | 0             | 0.0        |
|             | 671-01 예금이자수익    | 70             | 0.0        | 70             | 0.0        | 0             | 0.0        |
|             | 679 기타영업외수익      | 13             | 0.0        | 14             | 0.0        | -1            | 0.0        |



| 장 관 항 세 항 목 |     |                  | 예 산 액   | 기 정 예 산 액 |         | 비 교 증 감 | 증 감 율  |     |
|-------------|-----|------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----|
|             |     |                  |         | 구 성 비     | 구 성 비   |         |        |     |
|             |     | 679-09 기타영업외수익   | 13      | 0.0       | 14      | 0.0     | -1     | 0.0 |
|             | 100 | 자본적수입            | 820     | 0.0       | 820     | 0.0     | 0      | 0.0 |
|             |     | 180 유보자금         | 820     | 0.0       | 820     | 0.0     | 0      | 0.0 |
|             |     | 181 순세계잉여금       | 820     | 0.0       | 820     | 0.0     | 0      | 0.0 |
|             |     | 181-01 순세계잉여금    | 820     | 0.0       | 820     | 0.0     | 0      | 0.0 |
|             | 800 | 북부청소년성문화센터       | 676,512 | 6.3       | 664,500 | 6.4     | 12,012 | 0.1 |
|             | 600 | 사업수익             | 607,028 | 5.6       | 605,640 | 5.8     | 1,388  | 0.0 |
|             |     | 610 영업수익         | 606,991 | 5.6       | 605,582 | 5.8     | 1,409  | 0.0 |
|             |     | 646 보조금 수익       | 565,180 | 5.3       | 563,712 | 5.4     | 1,468  | 0.0 |
|             |     | 646-01 국비보조금수익   | 229,090 | 2.1       | 228,356 | 2.2     | 734    | 0.0 |
|             |     | 646-02 자치단체보조금수익 | 336,090 | 3.1       | 335,356 | 3.2     | 734    | 0.0 |
|             |     | 661 기타영업수익       | 41,811  | 0.4       | 41,870  | 0.4     | -59    | 0.0 |
|             |     | 661-03 성교육 수수료   | 41,811  | 0.4       | 41,870  | 0.4     | -59    | 0.0 |
|             |     | 670 영업외수익        | 37      | 0.0       | 58      | 0.0     | -21    | 0.0 |
|             |     | 671 이자수익         | 26      | 0.0       | 45      | 0.0     | -19    | 0.0 |
|             |     | 671-01 예금이자수익    | 26      | 0.0       | 45      | 0.0     | -19    | 0.0 |
|             |     | 679 기타영업외수익      | 11      | 0.0       | 13      | 0.0     | -2     | 0.0 |
|             |     | 679-09 기타영업외수익   | 11      | 0.0       | 13      | 0.0     | -2     | 0.0 |
|             | 100 | 자본적수입            | 69,484  | 0.6       | 58,860  | 0.6     | 10,624 | 0.1 |
|             |     | 180 유보자금         | 69,484  | 0.6       | 58,860  | 0.6     | 10,624 | 0.1 |

| 장 관 항 세 항 목 |  |               | 예 산 액  | 기 정 예 산 액 |        | 비 교 증 감 | 증 감 율  |     |
|-------------|--|---------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----|
|             |  |               |        | 구 성 비     | 구 성 비  |         |        |     |
|             |  | 181 순세계잉여금    | 69,484 | 0.6       | 58,860 | 0.6     | 10,624 | 0.1 |
|             |  | 181-01 순세계잉여금 | 69,484 | 0.6       | 58,860 | 0.6     | 10,624 | 0.1 |

# 2023년도 제1회 추가경정 세출총괄

(단위 : 천원)

| 과 목              | 예산액               |              | 기정예산액             |              | 비교증감           |            |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|------------|
| 부서·정책·단위·세부·과목   |                   | 구성비          |                   | 구성비          |                | 증감률        |
| <b>총 계</b>       | <b>10,750,028</b> | <b>100.0</b> | <b>10,402,932</b> | <b>100.0</b> | <b>347,096</b> | <b>3.3</b> |
| <b>100 재단사무처</b> | <b>643,950</b>    | <b>6.0</b>   | <b>592,000</b>    | <b>5.7</b>   | <b>51,950</b>  | <b>0.5</b> |
| 행정운영경비           | 643,950           | 6.0          | 592,000           | 5.7          | 51,950         | 0.5        |
| 인력운영비            | 386,537           | 3.6          | 379,432           | 3.6          | 7,105          | 0.1        |
| 인력운영비            | 386,537           | 3.6          | 379,432           | 3.6          | 7,105          | 0.1        |
| 101 인건비          | 315,494           | 2.9          | 345,951           | 3.3          | -30,457        | -0.3       |
| 01 보수            | 315,494           | 2.9          | 345,951           | 3.3          | -30,457        | -0.3       |
| 107 퇴직급여         | 71,043            | 0.7          | 33,481            | 0.3          | 37,562         | 0.4        |
| 01 퇴직급여충당금       | 71,043            | 0.7          | 33,481            | 0.3          | 37,562         | 0.4        |
| 기본경비             | 257,413           | 2.4          | 212,568           | 2.0          | 44,845         | 0.4        |
| 기본경비             | 257,413           | 2.4          | 212,568           | 2.0          | 44,845         | 0.4        |
| 201 일반운영비        | 69,882            | 0.7          | 71,570            | 0.7          | -1,688         | 0.0        |
| 01 사무관리비         | 66,802            | 0.6          | 65,204            | 0.6          | 1,598          | 0.0        |
| 02 공공운영비         | 3,080             | 0.0          | 6,366             | 0.1          | -3,286         | 0.0        |
| 202 여비           | 13,750            | 0.1          | 13,750            | 0.1          | 0              | 0.0        |
| 01 국내여비          | 13,750            | 0.1          | 13,750            | 0.1          | 0              | 0.0        |
| 203 업무추진비        | 19,100            | 0.2          | 19,100            | 0.2          | 0              | 0.0        |
| 01 기관운영업무추진비     | 11,000            | 0.1          | 11,000            | 0.1          | 0              | 0.0        |
| 03 시책추진업무추진비     | 8,100             |              | 8,100             | 0.1          | 0              |            |
| 204 직무수행경비       | 18,642            | 0.2          | 18,050            | 0.2          | 592            | 0.0        |
| 01 직급보조비         | 17,442            | 0.2          | 16,850            | 0.2          | 592            | 0.0        |

| 과 목               |               | 예산액              | 구성비         | 기정예산액            | 구성비         | 비교증감           |            |
|-------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|------------|
| 부서·정책·단위·세부·과목    |               |                  |             |                  |             | 증감률            | 증감률        |
|                   | 02 직책급업무수행경비  | 1,200            | 0.0         | 1,200            | 0.0         | 0              | 0.0        |
|                   | 212 복리후생비     | 34,748           | 0.3         | 37,409           | 0.4         | -2,661         | 0.0        |
|                   | 01 사회보험부담금    | 27,438           | 0.3         | 29,079           | 0.3         | -1,641         | 0.0        |
|                   | 09 기타복리후생비    | 7,310            | 0.1         | 8,330            | 0.1         | -1,020         | 0.0        |
|                   | 213 교육훈련비     | 2,500            | 0.0         | 2,500            | 0.0         | 0              | 0.0        |
|                   | 01 위탁교육비      | 2,500            | 0.0         | 2,500            | 0.0         | 0              | 0.0        |
|                   | 214 수선유지교체비   | 45,104           | 0.4         | 1,440            | 0.0         | 43,664         | 0.4        |
|                   | 01 수선유지비      | 45,104           | 0.4         | 1,440            | 0.0         | 43,664         | 0.4        |
|                   | 216 행사·홍보비    | 3,000            | 0.0         | 0                | 0.0         | 3,000          | 0.0        |
|                   | 01 행사운영비      | 3,000            | 0.0         | 0                | 0.0         | 3,000          | 0.0        |
|                   | 217 관서업무비     | 1,680            | 0.0         | 1,680            | 0.0         | 0              | 0.0        |
|                   | 01 정원가산업무추진비  | 480              | 0.0         | 480              | 0.0         | 0              | 0.0        |
|                   | 02 부서운영업무추진비  | 1,200            | 0.0         | 1,200            | 0.0         | 0              | 0.0        |
|                   | 218 평가급       | 34,164           | 0.3         | 34,164           | 0.3         | 0              | 0.0        |
|                   | 01 경영평가 성과상여급 | 34,164           | 0.3         | 34,164           | 0.3         | 0              | 0.0        |
|                   | 405 자산취득비     | 14,843           | 0.1         | 12,905           | 0.1         | 1,938          | 0.0        |
|                   | 01 자산취득비      | 14,843           | 0.1         | 12,905           | 0.1         | 1,938          | 0.0        |
| <b>200 청소년수련원</b> |               | <b>3,363,000</b> | <b>31.3</b> | <b>3,180,000</b> | <b>30.6</b> | <b>183,000</b> | <b>1.8</b> |
| 행정운영경비            |               | 2,788,261        | 25.9        | 2,654,800        | 25.5        | 133,461        | 1.3        |
| 인력운영비             |               | 1,493,868        | 13.9        | 1,500,541        | 14.4        | -6,673         | -0.1       |
| 인력운영비             |               | 1,493,868        | 13.9        | 1,500,541        | 14.4        | -6,673         | -0.1       |
| 101 인건비           |               | 1,398,176        | 13.0        | 1,429,066        | 13.7        | -30,890        | -0.3       |

| 과 목            |              | 예산액       | 구성비  | 기정예산액     | 구성비  | 비교증감    |      |
|----------------|--------------|-----------|------|-----------|------|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |              |           |      |           |      | 증감률     |      |
|                | 01 보수        | 1,085,821 | 10.1 | 1,132,102 | 10.9 | -46,282 | -0.4 |
|                | 03 무기계약근로자보수 | 270,797   | 2.5  | 270,797   | 2.6  | 0       | 0.0  |
|                | 04 기간제근로자보수  | 41,558    | 0.4  | 26,166    | 0.3  | 15,392  | 0.1  |
|                | 107 퇴직급여     | 95,692    | 0.9  | 71,475    | 0.7  | 24,217  | 0.2  |
|                | 01 퇴직급여      | 95,692    | 0.9  | 71,475    | 0.7  | 24,217  | 0.2  |
|                | 기본경비         | 1,294,393 | 12.0 | 1,154,259 | 11.1 | 140,133 | 1.3  |
|                | 기본경비         | 1,294,393 | 12.0 | 1,154,259 | 11.1 | 140,133 | 1.3  |
|                | 201 일반운영비    | 356,324   | 3.3  | 296,229   | 2.8  | 60,095  | 0.6  |
|                | 01 사무관리비     | 118,424   | 1.1  | 120,329   | 1.2  | -1,905  | 0.0  |
|                | 02 공공운영비     | 237,900   | 2.2  | 175,900   | 1.7  | 62,000  | 0.6  |
|                | 202 여비       | 32,500    | 0.3  | 47,500    | 0.5  | -15,000 | -0.1 |
|                | 01 국내여비      | 32,500    | 0.3  | 47,500    | 0.5  | -15,000 | -0.1 |
|                | 203 업무추진비    | 7,350     | 0.1  | 7,800     | 0.1  | -450    | 0.0  |
|                | 01 기관운영업무추진비 | 3,300     | 0.0  | 3,300     | 0.0  | 0       | 0.0  |
|                | 03 시책추진업무추진비 | 4,050     | 0.0  | 4,500     | 0.0  | -450    | 0.0  |
|                | 204 직무수행경비   | 45,301    | 0.4  | 45,480    | 0.4  | -179    | 0.0  |
|                | 01 직급보조비     | 42,901    | 0.4  | 43,080    | 0.4  | -179    | 0.0  |
|                | 02 직책급업무수행경비 | 2,400     | 0.0  | 2,400     | 0.0  | 0       | 0.0  |
|                | 206 재료비      | 340,000   | 3.2  | 180,000   | 1.7  | 160,000 | 1.5  |
|                | 13 급식재료비     | 340,000   | 3.2  | 180,000   | 1.7  | 160,000 | 1.5  |
|                | 212 복리후생비    | 171,864   | 1.6  | 179,497   | 1.7  | -7,633  | -0.1 |
|                | 01 사회보험부담금   | 142,084   | 1.3  | 149,717   | 1.4  | -7,633  | -0.1 |

| 과 목            |                | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감    |      |
|----------------|----------------|---------|-----|---------|-----|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                |         |     |         |     | 증감률     | 증감률  |
|                | 09 기타복리후생비     | 29,780  | 0.3 | 29,780  | 0.3 | 0       | 0.0  |
|                | 213 교육훈련비      | 4,285   | 0.0 | 4,285   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 01 위탁교육비       | 4,285   | 0.0 | 4,285   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 214 수선유지교체비    | 61,392  | 0.6 | 72,152  | 0.7 | -10,760 | -0.1 |
|                | 05 수선유지비       | 61,392  | 0.6 | 72,152  | 0.7 | -10,760 | -0.1 |
|                | 216 행사·홍보비     | 9,580   | 0.1 | 11,500  | 0.1 | -1,920  | 0.0  |
|                | 01 행사운영비       | 9,580   | 0.1 | 11,500  | 0.1 | -1,920  | 0.0  |
|                | 217 관서업무비      | 6,880   | 0.1 | 6,880   | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 01 정원가산업무추진비   | 2,080   | 0.0 | 2,080   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 02 부서운영업무추진비   | 4,800   | 0.0 | 4,800   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 218 평가급        | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 01 경영평가 성과상여급  | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 220 위탁관리비      | 227,900 | 2.1 | 253,920 | 2.4 | -26,020 | -0.3 |
|                | 01 위탁관리비       | 227,900 | 2.1 | 253,920 | 2.4 | -26,020 | -0.3 |
|                | 301 일반보상금      | 21,866  | 0.2 | 39,866  | 0.4 | -18,000 | -0.2 |
|                | 09 사회복지무요원 보상금 | 21,866  | 0.2 | 39,866  | 0.4 | -18,000 | -0.2 |
|                | 405 자산취득비      | 9,150   | 0.1 | 9,150   | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 01 자산취득비       | 9,150   | 0.1 | 9,150   | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 건전청소년육성및보호     | 568,020 | 5.3 | 520,000 | 5.0 | 48,020  | 0.5  |
|                | 청소년육성활동        | 568,020 | 5.3 | 520,000 | 5.0 | 48,020  | 0.5  |
|                | 도청소년수련원기능보강    | 373,000 | 3.5 | 373,000 | 3.6 | 0       | 0.0  |
|                | 401 시설비및부대비    | 373,000 | 3.5 | 373,000 | 3.6 | 0       | 0.0  |

| 과 목            |                  | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감   |     |
|----------------|------------------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                  |         |     |         |     | 증감률    | 증감률 |
|                | 01 시설비및부대비       | 373,000 | 3.5 | 373,000 | 3.6 | 0      | 0.0 |
|                | 전국청소년합합댄스경연대회    | 100,000 | 0.9 | 100,000 | 1.0 | 0      | 0.0 |
|                | 216 행사·홍보비       | 100,000 | 0.9 | 100,000 | 1.0 | 0      | 0.0 |
|                | 01 행사운영비         | 100,000 | 0.9 | 100,000 | 1.0 | 0      | 0.0 |
|                | 서울청소년문화교류캠프      | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0      | 0.0 |
|                | 216 행사·홍보비       | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0      | 0.0 |
|                | 01 행사운영비         | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0      | 0.0 |
|                | 경상북도청소년정책공유플랫폼운영 | 15,000  | 0.1 | 15,000  | 0.1 | 0      | 0.0 |
|                | 201 일반운영비        | 15,000  | 0.1 | 15,000  | 0.1 | 0      | 0.0 |
|                | 01 사무관리비         | 15,000  | 0.1 | 15,000  | 0.1 | 0      | 0.0 |
|                | 대한민국청소년박람회부스운영   | 10,400  | 0.1 | 10,000  | 0.1 | 400    | 0.0 |
|                | 216 행사·홍보비       | 10,400  | 0.1 | 10,000  | 0.1 | 400    | 0.0 |
|                | 01 행사운영비         | 10,400  | 0.1 | 10,000  | 0.1 | 400    | 0.0 |
|                | 여성청소년 생리용품 지원사업  | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 201 일반운영비        | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 01 사무관리비         | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 사회참여동아리캠프 운영     | 30,000  | 0.3 | 0       | 0.0 | 30,000 | 0.3 |
|                | 216 행사·홍보비       | 30,000  | 0.3 | 0       | 0.0 | 30,000 | 0.3 |
|                | 01 행사운영비         | 30,000  | 0.3 | 0       | 0.0 | 30,000 | 0.3 |
|                | 호루라기대작전 공모사업 운영  | 9,000   | 0.1 | 0       | 0.0 | 9,000  | 0.1 |
|                | 216 행사·홍보비       | 9,000   | 0.1 | 0       | 0.0 | 9,000  | 0.1 |
|                | 01 행사운영비         | 9,000   | 0.1 | 0       | 0.0 | 9,000  | 0.1 |

| 과 목            |                      | 예산액              | 구성비         | 기정예산액            | 구성비         | 비교증감          |            |
|----------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                      |                  |             |                  |             | 증감률           |            |
|                | 다시 쓰는 6.25일기 공모사업 운영 | 8,620            | 0.1         | 0                | 0.0         | 8,620         | 0.1        |
|                | 216 행사·홍보비           | 8,620            | 0.1         | 0                | 0.0         | 8,620         | 0.1        |
|                | 01 행사운영비             | 8,620            | 0.1         | 0                | 0.0         | 8,620         | 0.1        |
|                | 재무활동                 | 6,719            | 0.1         | 5,200            | 0.0         | 1,519         | 0.0        |
|                | 보전지출                 | 6,719            | 0.1         | 5,200            | 0.0         | 1,519         | 0.0        |
|                | 국·도비 반환금             | 6,719            | 0.1         | 5,200            | 0.0         | 1,519         | 0.0        |
|                | 751 반환금              | 6,719            | 0.1         | 5,200            | 0.0         | 1,519         | 0.0        |
|                | 03 보조금반환금            | 6,719            | 0.1         | 5,200            | 0.0         | 1,519         | 0.0        |
|                | <b>300 청소년상담복지센터</b> | <b>3,079,200</b> | <b>28.6</b> | <b>3,062,200</b> | <b>29.4</b> | <b>17,000</b> | <b>0.2</b> |
|                | 행정운영경비               | 975,000          | 9.1         | 975,000          | 9.4         | 0             | 0.0        |
|                | 인력운영비                | 650,920          | 6.1         | 650,920          | 6.3         | 0             | 0.0        |
|                | 인력운영비                | 650,920          | 6.1         | 650,920          | 6.3         | 0             | 0.0        |
|                | 101 인건비              | 595,409          | 5.5         | 595,409          | 5.7         | 0             | 0.0        |
|                | 01 보수                | 262,808          | 2.4         | 265,304          | 2.6         | -2,496        | 0.0        |
|                | 03 무기계약근로자 보수        | 210,321          | 2.0         | 213,368          | 2.1         | -3,047        | 0.0        |
|                | 04 기간제근로자등 보수        | 122,280          | 1.1         | 116,736          | 1.1         | 5,544         | 0.1        |
|                | 107 퇴직급여             | 55,511           | 0.5         | 55,511           | 0.5         | 0             | 0.0        |
|                | 01 퇴직급여              | 55,511           | 0.5         | 55,511           | 0.5         | 0             | 0.0        |
|                | 기본경비                 | 324,080          | 3.0         | 324,080          | 3.1         | 0             | 0.0        |
|                | 기본경비                 | 324,080          | 3.0         | 324,080          | 3.1         | 0             | 0.0        |
|                | 201 일반운영비            | 90,167           | 0.8         | 87,353           | 0.8         | 2,814         | 0.0        |
|                | 01 사무관리비             | 62,664           | 0.6         | 60,240           | 0.6         | 2,424         | 0.0        |



| 과 목            |               | 예산액    | 구성비 | 기정예산액  | 구성비 | 비교증감   |      |
|----------------|---------------|--------|-----|--------|-----|--------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |               |        |     |        |     | 증감률    |      |
|                | 02 공공운영비      | 27,503 | 0.3 | 27,113 | 0.3 | 390    | 0.0  |
|                | 202 여비        | 35,000 | 0.3 | 35,000 | 0.3 | 0      | 0.0  |
|                | 01 국내여비       | 35,000 | 0.3 | 35,000 | 0.3 | 0      | 0.0  |
|                | 203 업무추진비     | 6,000  | 0.1 | 6,000  | 0.1 | 0      | 0.0  |
|                | 07 사업업무추진비    | 6,000  | 0.1 | 6,000  | 0.1 | 0      | 0.0  |
|                | 204 직무수행경비    | 21,180 | 0.2 | 18,480 | 0.2 | 2,700  | 0.0  |
|                | 01 직급보조비      | 19,980 | 0.2 | 17,280 | 0.2 | 2,700  | 0.0  |
|                | 02 직책급업무수행경비  | 1,200  | 0.0 | 1,200  | 0.0 | 0      | 0.0  |
|                | 212 복리후생비     | 81,411 | 0.8 | 90,347 | 0.9 | -8,936 | -0.1 |
|                | 01 사회보험부담금    | 61,913 | 0.6 | 66,837 | 0.6 | -4,924 | 0.0  |
|                | 09 기타복리후생비    | 19,498 | 0.2 | 23,510 | 0.2 | -4,012 | 0.0  |
|                | 213 교육훈련비     | 7,720  | 0.1 | 7,720  | 0.1 | 0      | 0.0  |
|                | 01 위탁교육비      | 7,720  | 0.1 | 7,720  | 0.1 | 0      | 0.0  |
|                | 214 수선유지교체비   | 11,772 | 0.1 | 10,200 | 0.1 | 1,572  | 0.0  |
|                | 01 수선유지비      | 11,772 | 0.1 | 10,200 | 0.1 | 1,572  | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 2,200  | 0.0 | 2,200  | 0.0 | 0      | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 2,200  | 0.0 | 2,200  | 0.0 | 0      | 0.0  |
|                | 217 관서업무비     | 6,880  | 0.1 | 6,880  | 0.1 | 0      | 0.0  |
|                | 01 정원가산업무추진비  | 2,080  | 0.0 | 2,080  | 0.0 | 0      | 0.0  |
|                | 02 부서운영업무추진비  | 4,800  | 0.0 | 4,800  | 0.0 | 0      | 0.0  |
|                | 218 평가급       | 51,000 | 0.5 | 51,000 | 0.5 | 0      | 0.0  |
|                | 01 경영평가 성과상여금 | 51,000 | 0.5 | 51,000 | 0.5 | 0      | 0.0  |

| 과 목            |               | 예산액       | 구성비  | 기정예산액     | 구성비  | 비교증감   |      |
|----------------|---------------|-----------|------|-----------|------|--------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |               |           |      |           |      | 증감률    |      |
|                | 303 포상금       | 1,900     | 0.0  | 1,900     | 0.0  | 0      | 0.0  |
|                | 01 포상금        | 1,900     | 0.0  | 1,900     | 0.0  | 0      | 0.0  |
|                | 405 자산취득비     | 8,850     | 0.1  | 7,000     | 0.1  | 1,850  | 0.0  |
|                | 01 자산취득비      | 8,850     | 0.1  | 7,000     | 0.1  | 1,850  | 0.0  |
| 건전청소년육성및보호     |               | 1,804,568 | 16.8 | 1,813,141 | 17.4 | -8,573 | -0.1 |
|                | 청소년복지지원       | 1,233,819 | 11.5 | 1,189,269 | 11.4 | 44,549 | 0.4  |
|                | 청소년안전망운영      | 458,326   | 4.3  | 416,326   | 4.0  | 42,000 | 0.4  |
|                | 101 인건비       | 311,490   | 2.9  | 275,652   | 2.6  | 35,838 | 0.3  |
|                | 01 보수         | 238,517   | 2.2  | 241,213   | 2.3  | -2,696 | 0.0  |
|                | 03 무기계약근로자 보수 | 72,973    | 0.7  | 34,439    | 0.3  | 38,534 | 0.4  |
|                | 107 퇴직급여      | 27,469    | 0.3  | 23,906    | 0.2  | 3,563  | 0.0  |
|                | 01 퇴직급여       | 27,469    | 0.3  | 23,906    | 0.2  | 3,563  | 0.0  |
|                | 212 복리후생비     | 31,467    | 0.3  | 28,868    | 0.3  | 2,599  | 0.0  |
|                | 01 사회보험부담금    | 31,467    | 0.3  | 28,868    | 0.3  | 2,599  | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 87,900    | 0.8  | 87,900    | 0.8  | 0      | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 87,900    | 0.8  | 87,900    | 0.8  | 0      | 0.0  |
|                | 학교폭력예방117신고센터 | 78,590    | 0.7  | 78,590    | 0.8  | 0      | 0.0  |
|                | 101 인건비       | 66,399    | 0.6  | 66,399    | 0.6  | 0      | 0.0  |
|                | 03 무기계약근로자 보수 | 66,399    | 0.6  | 66,399    | 0.6  | 0      | 0.0  |
|                | 107 퇴직급여      | 5,533     | 0.1  | 5,533     | 0.1  | 0      | 0.0  |
|                | 01 퇴직급여       | 5,533     | 0.1  | 5,533     | 0.1  | 0      | 0.0  |
|                | 212 복리후생비     | 6,658     | 0.1  | 6,658     | 0.1  | 0      | 0.0  |

| 과 목            |                | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감 |     |
|----------------|----------------|---------|-----|---------|-----|------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                |         |     |         |     | 증감률  | 증감률 |
|                | 01 사회보험부담금     | 6,658   | 0.1 | 6,658   | 0.1 | 0    | 0.0 |
|                | 학교폭력예방 원스톱지원센터 | 64,964  | 0.6 | 64,964  | 0.6 | 0    | 0.0 |
|                | 101 인건비        | 54,885  | 0.5 | 54,885  | 0.5 | 0    | 0.0 |
|                | 03 무기계약근로자 보수  | 54,885  | 0.5 | 54,885  | 0.5 | 0    | 0.0 |
|                | 107 퇴직급여       | 4,576   | 0.0 | 4,576   | 0.0 | 0    | 0.0 |
|                | 01 퇴직급여        | 4,576   | 0.0 | 4,576   | 0.0 | 0    | 0.0 |
|                | 212 복리후생비      | 5,503   | 0.1 | 5,503   | 0.1 | 0    | 0.0 |
|                | 01 사회보험부담금     | 5,503   | 0.1 | 5,503   | 0.1 | 0    | 0.0 |
|                | 청소년동반자프로그램운영   | 72,392  | 0.7 | 72,392  | 0.7 | 0    | 0.0 |
|                | 101 인건비        | 57,445  | 0.5 | 56,866  | 0.5 | 579  | 0.0 |
|                | 03 무기계약근로자 보수  | 28,612  | 0.3 | 28,291  | 0.3 | 321  | 0.0 |
|                | 04 기간제근로자등 보수  | 28,833  | 0.3 | 28,575  | 0.3 | 258  | 0.0 |
|                | 107 퇴직급여       | 2,358   | 0.0 | 2,358   | 0.0 | 0    | 0.0 |
|                | 01 퇴직급여        | 2,358   | 0.0 | 2,358   | 0.0 | 0    | 0.0 |
|                | 202 여비         | 1,525   | 0.0 | 1,525   | 0.0 | 0    | 0.0 |
|                | 01 국내여비        | 1,525   | 0.0 | 1,525   | 0.0 | 0    | 0.0 |
|                | 212 복리후생비      | 3,684   | 0.0 | 3,694   | 0.0 | -10  | 0.0 |
|                | 01 사회보험부담금     | 3,184   | 0.0 | 3,294   | 0.0 | -110 | 0.0 |
|                | 09 기타복리후생비     | 500     | 0.0 | 400     | 0.0 | 100  | 0.0 |
|                | 216 행사·홍보비     | 7,380   | 0.1 | 7,948   | 0.1 | -568 | 0.0 |
|                | 01 행사운영비       | 7,380   | 0.1 | 7,948   | 0.1 | -568 | 0.0 |
|                | 학업중단청소년자립및학습지원 | 375,977 | 3.5 | 375,668 | 3.6 | 309  | 0.0 |

| 과 목            |                      | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감  |     |
|----------------|----------------------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                      |         |     |         |     | 증감률   | 증감률 |
|                | 101 인건비              | 201,109 | 1.9 | 201,109 | 1.9 | 0     | 0.0 |
|                | 03 무기계약근로자 보수        | 201,109 | 1.9 | 201,109 | 1.9 | 0     | 0.0 |
|                | 107 퇴직급여             | 15,393  | 0.1 | 15,393  | 0.1 | 0     | 0.0 |
|                | 01 퇴직급여              | 15,393  | 0.1 | 15,393  | 0.1 | 0     | 0.0 |
|                | 212 복리후생비            | 20,165  | 0.2 | 20,165  | 0.2 | 0     | 0.0 |
|                | 01 사회보험부담금           | 20,165  | 0.2 | 20,165  | 0.2 | 0     | 0.0 |
|                | 216 행사·홍보비           | 139,310 | 1.3 | 139,000 | 1.3 | 310   | 0.0 |
|                | 01 행사운영비             | 139,310 | 1.3 | 139,000 | 1.3 | 310   | 0.0 |
|                | 인터넷·스마트폰과의존전담상담사배치사업 | 72,368  | 0.7 | 72,368  | 0.7 | 0     | 0.0 |
|                | 101 인건비              | 60,978  | 0.6 | 61,142  | 0.6 | -164  | 0.0 |
|                | 03 무기계약근로자 보수        | 60,978  | 0.6 | 61,142  | 0.6 | -164  | 0.0 |
|                | 107 퇴직급여             | 5,091   | 0.0 | 5,095   | 0.0 | -4    | 0.0 |
|                | 01 퇴직급여              | 5,091   | 0.0 | 5,095   | 0.0 | -4    | 0.0 |
|                | 212 복리후생비            | 6,299   | 0.1 | 6,131   | 0.1 | 168   | 0.0 |
|                | 01 사회보험부담금           | 6,299   | 0.1 | 6,131   | 0.1 | 168   | 0.0 |
|                | 학업중단청소년급식지원          | 11,202  | 0.1 | 8,962   | 0.1 | 2,240 | 0.0 |
|                | 216 행사·홍보비           | 11,202  | 0.1 | 8,962   | 0.1 | 2,240 | 0.0 |
|                | 01 행사운영비             | 11,202  | 0.1 | 8,962   | 0.1 | 2,240 | 0.0 |
|                | 청소년근로권익보호사업          | 100,000 | 0.9 | 100,000 | 1.0 | 0     | 0.0 |
|                | 101 인건비              | 51,972  | 0.5 | 51,972  | 0.5 | 0     | 0.0 |
|                | 03 무기계약근로자 보수        | 51,972  | 0.5 | 51,972  | 0.5 | 0     | 0.0 |
|                | 107 퇴직급여             | 2,817   | 0.0 | 2,817   | 0.0 | 0     | 0.0 |

| 과 목            |                        | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감    |      |
|----------------|------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                        |         |     |         |     | 증감률     |      |
|                | 01 퇴직급여                | 2,817   | 0.0 | 2,817   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 212 복리후생비              | 5,211   | 0.0 | 5,211   | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 01 사회보험부담금             | 5,211   | 0.0 | 5,211   | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비             | 36,800  | 0.3 | 40,000  | 0.4 | -3,200  | 0.0  |
|                | 01 행사운영비               | 36,800  | 0.3 | 40,000  | 0.4 | -3,200  | 0.0  |
|                | 405 자산취득비              | 3,200   | 0.0 | 0       | 0.0 | 3,200   | 0.0  |
|                | 01 자산취득비               | 3,200   | 0.0 | 0       | 0.0 | 3,200   | 0.0  |
|                | 청소년상담지원                | 242,000 | 2.3 | 242,000 | 2.3 | 0       | 0.0  |
|                | 도청청소년상담사업              | 140,000 | 1.3 | 140,000 | 1.3 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비             | 140,000 | 1.3 | 140,000 | 1.3 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비               | 140,000 | 1.3 | 140,000 | 1.3 | 0       | 0.0  |
|                | 학교밖위기청소년맞춤형자립지원        | 80,000  | 0.7 | 80,000  | 0.8 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비             | 80,000  | 0.7 | 80,000  | 0.8 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비               | 80,000  | 0.7 | 80,000  | 0.8 | 0       | 0.0  |
|                | 학교폭력근절대책추진단체지원(공감드림캠프) | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비             | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비               | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 여성청소년생리대지급기운영          | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비             | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비               | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 청소년통합지원                | 328,749 | 3.1 | 381,872 | 3.7 | -53,122 | -0.5 |
|                | 인터넷.스마트폰 과의존 예방 및 해소   | 49,649  | 0.5 | 91,471  | 0.9 | -41,822 | -0.4 |

| 과 목            |                    | 예산액    | 구성비 | 기정예산액  | 구성비 | 비교증감    |      |
|----------------|--------------------|--------|-----|--------|-----|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                    |        |     |        |     | 증감률     | 증감률  |
|                | 216 행사·홍보비         | 49,649 | 0.5 | 91,471 | 0.9 | -41,822 | -0.4 |
|                | 01 행사운영비           | 49,649 | 0.5 | 91,471 | 0.9 | -41,822 | -0.4 |
|                | 학교폭력또래상담사업         | 22,600 | 0.2 | 22,900 | 0.2 | -300    | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비         | 22,600 | 0.2 | 22,900 | 0.2 | -300    | 0.0  |
|                | 01 행사운영비           | 22,600 | 0.2 | 22,900 | 0.2 | -300    | 0.0  |
|                | 학교폭력피해자지원센터        | 68,000 | 0.6 | 65,000 | 0.6 | 3,000   | 0.0  |
|                | 101 인건비            | 22,967 | 0.2 | 40,765 | 0.4 | -17,798 | -0.2 |
|                | 04 기간제근로자등 보수      | 22,967 | 0.2 | 40,765 | 0.4 | -17,798 | -0.2 |
|                | 107 퇴직급여           | 2,984  | 0.0 | 3,397  | 0.0 | -413    | 0.0  |
|                | 01 퇴직급여            | 2,984  | 0.0 | 3,397  | 0.0 | -413    | 0.0  |
|                | 212 복리후생비          | 2,820  | 0.0 | 4,518  | 0.0 | -1,698  | 0.0  |
|                | 01 사회보험부담금         | 2,320  | 0.0 | 4,118  | 0.0 | -1,798  | 0.0  |
|                | 09 기타복리후생비         | 500    | 0.0 | 400    | 0.0 | 100     | 0.0  |
|                | 213 교육훈련비          | 0      | 0.0 | 320    | 0.0 | -320    | 0.0  |
|                | 01 위탁교육비           | 0      | 0.0 | 320    | 0.0 | -320    | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비         | 39,229 | 0.4 | 16,000 | 0.2 | 23,229  | 0.2  |
|                | 01 행사운영비           | 39,229 | 0.4 | 16,000 | 0.2 | 23,229  | 0.2  |
|                | 의무교육단계 학업중단학생 학습지원 | 46,000 | 0.4 | 60,000 | 0.6 | -14,000 | -0.1 |
|                | 101 인건비            | 13,915 | 0.1 | 13,742 | 0.1 | 173     | 0.0  |
|                | 04 기간제근로자등 보수      | 13,915 | 0.1 | 13,742 | 0.1 | 173     | 0.0  |
|                | 107 퇴직급여           | 1,035  | 0.0 | 1,146  | 0.0 | -111    | 0.0  |
|                | 01 퇴직급여            | 1,035  | 0.0 | 1,146  | 0.0 | -111    | 0.0  |

| 과 목            |                        | 예산액       | 구성비  | 기정예산액     | 구성비  | 비교증감    |      |
|----------------|------------------------|-----------|------|-----------|------|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                        |           |      |           |      | 증감률     | 증감률  |
|                | 212 복리후생비              | 1,316     | 0.0  | 1,378     | 0.0  | -62     | 0.0  |
|                | 01 사회보험부담금             | 1,316     | 0.0  | 1,378     | 0.0  | -62     | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비             | 29,734    | 0.3  | 43,734    | 0.4  | -14,000 | -0.1 |
|                | 01 행사운영비               | 29,734    | 0.3  | 43,734    | 0.4  | -14,000 | -0.1 |
|                | 학교밖청소년동행카드사업           | 140,000   | 1.3  | 140,000   | 1.3  | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비             | 140,000   | 1.3  | 140,000   | 1.3  | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비               | 140,000   | 1.3  | 140,000   | 1.3  | 0       | 0.0  |
|                | 인터넷·스마트폰 과의존 치유프로그램 운영 | 2,500     | 0.0  | 2,500     | 0.0  | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비             | 2,500     | 0.0  | 2,500     | 0.0  | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비               | 2,500     | 0.0  | 2,500     | 0.0  | 0       | 0.0  |
| 재무활동           |                        | 299,632   | 2.8  | 274,059   | 2.6  | 25,573  | 0.2  |
|                | 보전지출                   | 259,514   | 2.4  | 233,600   | 2.2  | 25,914  | 0.2  |
|                | 국·도비 반환금               | 259,514   | 2.4  | 233,600   | 2.2  | 25,914  | 0.2  |
|                | 751 반환금                | 259,514   | 2.4  | 233,600   | 2.2  | 25,914  | 0.2  |
|                | 03 보조금반환금              | 259,514   | 2.4  | 233,600   | 2.2  | 25,914  | 0.2  |
|                | 예비비                    | 40,118    | 0.4  | 40,459    | 0.4  | -341    | 0.0  |
|                | 예비비                    | 40,118    | 0.4  | 40,459    | 0.4  | -341    | 0.0  |
|                | 801 예비비                | 40,118    | 0.4  | 40,459    | 0.4  | -341    | 0.0  |
|                | 01 예비비                 | 40,118    | 0.4  | 40,459    | 0.4  | -341    | 0.0  |
| 400 청소년활동진흥센터  |                        | 1,191,150 | 11.1 | 1,211,000 | 11.6 | -19,850 | -0.2 |
|                | 행정운영경비                 | 932,900   | 8.7  | 932,900   | 9.0  | 0       | 0.0  |
|                | 인력운영비                  | 580,359   | 5.4  | 580,359   | 5.6  | 0       | 0.0  |

| 과 목            |              | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감    |      |
|----------------|--------------|---------|-----|---------|-----|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |              |         |     |         |     | 증감률     | 증감률  |
|                | 인력운영비        | 580,359 | 5.4 | 580,359 | 5.6 | 0       | 0.0  |
|                | 101 인건비      | 515,212 | 4.8 | 532,359 | 5.1 | -17,147 | -0.2 |
|                | 01 보수        | 433,669 | 4.0 | 435,512 | 4.2 | -1,843  | 0.0  |
|                | 03 무기계약근로자보수 | 81,543  | 0.8 | 96,847  | 0.9 | -15,304 | -0.1 |
|                | 107 퇴직급여     | 65,147  | 0.6 | 48,000  | 0.5 | 17,147  | 0.2  |
|                | 01 퇴직급여      | 65,147  | 0.6 | 48,000  | 0.5 | 17,147  | 0.2  |
|                | 기본경비         | 352,541 | 3.3 | 352,541 | 3.4 | 0       | 0.0  |
|                | 기본경비         | 352,541 | 3.3 | 352,541 | 3.4 | 0       | 0.0  |
|                | 201 일반운영비    | 33,509  | 0.3 | 31,723  | 0.3 | 1,786   | 0.0  |
|                | 01 사무관리비     | 12,455  | 0.1 | 10,629  | 0.1 | 1,826   | 0.0  |
|                | 02 공공운영비     | 21,054  | 0.2 | 21,094  | 0.2 | -40     | 0.0  |
|                | 202 여비       | 22,500  | 0.2 | 22,500  | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 01 국내여비      | 22,500  | 0.2 | 22,500  | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 203 업무추진비    | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 01 기관운영업무추진비 | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 204 직무수행경비   | 17,040  | 0.2 | 15,840  | 0.2 | 1,200   | 0.0  |
|                | 01 직급보조비     | 15,840  | 0.1 | 14,640  | 0.1 | 1,200   | 0.0  |
|                | 02 직책급업무수행경비 | 1,200   | 0.0 | 1,200   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 212 복리후생비    | 64,952  | 0.6 | 71,618  | 0.7 | -6,666  | -0.1 |
|                | 01 사회보험부담금   | 54,296  | 0.5 | 61,616  | 0.6 | -7,320  | -0.1 |
|                | 09 기타복리후생비   | 10,656  | 0.1 | 10,002  | 0.1 | 654     | 0.0  |
|                | 213 교육훈련비    | 2,880   | 0.0 | 3,200   | 0.0 | -320    | 0.0  |



| 과 목            |               | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감    |      |
|----------------|---------------|---------|-----|---------|-----|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |               |         |     |         |     | 증감률     |      |
|                | 01 위탁교육비      | 2,880   | 0.0 | 3,200   | 0.0 | -320    | 0.0  |
|                | 214 수선유지교체비   | 660     | 0.0 | 660     | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 01 수선유지비      | 660     | 0.0 | 660     | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 156,000 | 1.5 | 156,000 | 1.5 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 156,000 | 1.5 | 156,000 | 1.5 | 0       | 0.0  |
|                | 217 관서업무비     | 2,900   | 0.0 | 2,900   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 01 정원가산업무추진비  | 800     | 0.0 | 800     | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 02 부서운영업무추진비  | 2,100   | 0.0 | 2,100   | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 218 평가급       | 43,500  | 0.4 | 43,500  | 0.4 | 0       | 0.0  |
|                | 01 경영평가 성과상여급 | 43,500  | 0.4 | 43,500  | 0.4 | 0       | 0.0  |
|                | 303 포상급       | 200     | 0.0 | 200     | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 01 포상급        | 200     | 0.0 | 200     | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 405 자산취득비     | 6,400   | 0.1 | 2,400   | 0.0 | 4,000   | 0.0  |
|                | 01 자산취득비      | 6,400   | 0.1 | 2,400   | 0.0 | 4,000   | 0.0  |
|                | 건전청소년육성및보호    | 219,800 | 2.0 | 255,800 | 2.5 | -36,000 | -0.3 |
|                | 청소년정책참여활동     | 106,000 | 1.0 | 106,000 | 1.0 | 0       | 0.0  |
|                | 도청소년참여위원회 운영  | 10,000  | 0.1 | 10,000  | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 10,000  | 0.1 | 10,000  | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 10,000  | 0.1 | 10,000  | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 청소년정책참여권익증진사업 | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 20,000  | 0.2 | 20,000  | 0.2 | 0       | 0.0  |

| 과 목            |                   | 예산액    | 구성비 | 기정예산액  | 구성비 | 비교증감    |      |
|----------------|-------------------|--------|-----|--------|-----|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                   |        |     |        |     | 증감률     | 증감률  |
|                | 청소년정책제안실현사업       | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비        | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비          | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 대학생정책아이디어콘서트      | 56,000 | 0.5 | 56,000 | 0.5 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비        | 56,000 | 0.5 | 56,000 | 0.5 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비          | 56,000 | 0.5 | 56,000 | 0.5 | 0       | 0.0  |
|                | 청소년안전문화조성활동       | 60,000 | 0.6 | 94,000 | 0.9 | -34,000 | -0.3 |
|                | 청소년활동안전관리지원사업     | 55,000 | 0.5 | 59,000 | 0.6 | -4,000  | 0.0  |
|                | 101 인건비           | 31,457 | 0.3 | 30,979 | 0.3 | 478     | 0.0  |
|                | 01 보수             | 31,457 | 0.3 | 30,979 | 0.3 | 478     | 0.0  |
|                | 107 퇴직급여          | 2,680  | 0.0 | 2,581  | 0.0 | 99      | 0.0  |
|                | 01 퇴직급여           | 2,680  | 0.0 | 2,581  | 0.0 | 99      | 0.0  |
|                | 203 업무추진비         | 500    | 0.0 | 300    | 0.0 | 200     | 0.0  |
|                | 07 사업업무추진비(기관운영)  | 500    | 0.0 | 300    | 0.0 | 200     | 0.0  |
|                | 212 복리후생비         | 3,480  | 0.0 | 3,630  | 0.0 | -150    | 0.0  |
|                | 01 사회보험부담금        | 2,980  | 0.0 | 3,230  | 0.0 | -250    | 0.0  |
|                | 09 기타복리후생비        | 500    | 0.0 | 400    | 0.0 | 100     | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비        | 16,883 | 0.2 | 21,510 | 0.2 | -4,627  | 0.0  |
|                | 01 행사운영비          | 16,883 | 0.2 | 21,510 | 0.2 | -4,627  | 0.0  |
|                | 청소년유해환경감시단지역협의회운영 | 5,000  | 0.0 | 5,000  | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비        | 5,000  | 0.0 | 5,000  | 0.0 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비          | 5,000  | 0.0 | 5,000  | 0.0 | 0       | 0.0  |

| 과 목            |               | 예산액    | 구성비 | 기정예산액  | 구성비 | 비교증감    |      |
|----------------|---------------|--------|-----|--------|-----|---------|------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |               |        |     |        |     | 증감률     |      |
|                | 청소년안전지킴인운영지원  | 0      | 0.0 | 30,000 | 0.3 | -30,000 | -0.3 |
|                | 216 행사·홍보비    | 0      | 0.0 | 30,000 | 0.3 | -30,000 | -0.3 |
|                | 01 행사운영비      | 0      | 0.0 | 30,000 | 0.3 | -30,000 | -0.3 |
|                | 청소년자기주도활동     | 53,800 | 0.5 | 55,800 | 0.5 | -2,000  | 0.0  |
|                | 청소년비만탈출건강프로젝트 | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 청소년문화교류탐방     | 16,000 | 0.1 | 16,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 16,000 | 0.1 | 16,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 16,000 | 0.1 | 16,000 | 0.2 | 0       | 0.0  |
|                | 청소년희망토크콘서트    | 12,800 | 0.1 | 12,800 | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 12,800 | 0.1 | 12,800 | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 12,800 | 0.1 | 12,800 | 0.1 | 0       | 0.0  |
|                | 청소년어울림마당모니터링  | 5,000  | 0.0 | 7,000  | 0.1 | -2,000  | 0.0  |
|                | 216 행사·홍보비    | 5,000  | 0.0 | 7,000  | 0.1 | -2,000  | 0.0  |
|                | 01 행사운영비      | 5,000  | 0.0 | 7,000  | 0.1 | -2,000  | 0.0  |
|                | 재무활동          | 38,450 | 0.4 | 22,300 | 0.2 | 16,150  | 0.2  |
|                | 보전지출          | 30,068 | 0.3 | 21,450 | 0.2 | 8,618   | 0.1  |
|                | 국·도비 반환금      | 30,068 | 0.3 | 21,450 | 0.2 | 8,618   | 0.1  |
|                | 751 반환금       | 30,068 | 0.3 | 21,450 | 0.2 | 8,618   | 0.1  |
|                | 03 보조금반환금     | 13,215 | 0.1 | 13,520 | 0.1 | -305    | 0.0  |
|                | 04 대행사업비반환금   | 16,853 | 0.2 | 7,930  | 0.1 | 8,923   | 0.1  |

| 과 목                 |              | 예산액            | 구성비        | 기정예산액          | 구성비        | 비교증감          |            |
|---------------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 부서·정책·단위·세부·과목      |              |                |            |                |            | 증감률           |            |
|                     | 예비비          | 8,382          | 0.1        | 850            | 0.0        | 7,532         | 0.1        |
|                     | 예비비          | 8,382          | 0.1        | 850            | 0.0        | 7,532         | 0.1        |
|                     | 801 예비비      | 8,382          | 0.1        | 850            | 0.0        | 7,532         | 0.1        |
|                     | 01 예비비       | 8,382          | 0.1        | 850            | 0.0        | 7,532         | 0.1        |
| <b>500 청소년성문화센터</b> |              | <b>282,273</b> | <b>2.6</b> | <b>246,581</b> | <b>2.4</b> | <b>35,692</b> | <b>0.3</b> |
| 건전청소년육성및보호          |              | 282,091        | 2.6        | 246,581        | 2.4        | 35,510        | 0.3        |
| 청소년성가치관확립           |              | 228,591        | 2.1        | 204,581        | 2.0        | 24,010        | 0.2        |
| 청소년성문화센터운영          |              | 228,591        | 2.1        | 204,581        | 2.0        | 24,010        | 0.2        |
|                     | 101 인건비      | 168,582        | 1.6        | 159,872        | 1.5        | 8,710         | 0.1        |
|                     | 03 무기계약근로자보수 | 168,582        | 1.6        | 159,872        | 1.5        | 8,710         | 0.1        |
|                     | 107 퇴직급여     | 13,323         | 0.1        | 13,323         | 0.1        | 0             | 0.0        |
|                     | 01 퇴직급여      | 13,323         | 0.1        | 13,323         | 0.1        | 0             | 0.0        |
|                     | 201 일반운영비    | 17,830         | 0.2        | 6,730          | 0.1        | 11,100        | 0.1        |
|                     | 01 사무관리비     | 15,280         | 0.1        | 4,780          | 0.0        | 10,500        | 0.1        |
|                     | 02 공공운영비     | 2,550          | 0.0        | 1,950          | 0.0        | 600           | 0.0        |
|                     | 202 여비       | 4,500          | 0.0        | 1,500          | 0.0        | 3,000         | 0.0        |
|                     | 01 국내여비      | 4,500          | 0.0        | 1,500          | 0.0        | 3,000         | 0.0        |
|                     | 203 업무추진비    | 150            | 0.0        | 150            | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                     | 01 기관운영업무추진비 | 150            | 0.0        | 150            | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                     | 212 복리후생비    | 18,776         | 0.2        | 18,076         | 0.2        | 700           | 0.0        |
|                     | 01 사회보험부담금   | 16,276         | 0.2        | 16,076         | 0.2        | 200           | 0.0        |
|                     | 09 기타복리후생비   | 2,500          | 0.0        | 2,000          | 0.0        | 500           | 0.0        |

| 과 목            |              | 예산액    | 구성비 | 기정예산액  | 구성비 | 비교증감  |     |
|----------------|--------------|--------|-----|--------|-----|-------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |              |        |     |        |     | 증감률   | 증감률 |
|                | 213 교육훈련비    | 500    | 0.0 | 0      | 0.0 | 500   | 0.0 |
|                | 01 직원교육연수비   | 500    | 0.0 | 0      | 0.0 | 500   | 0.0 |
|                | 214 수선유지교체비  | 1,800  | 0.0 | 1,800  | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 05 수선유지비     | 1,800  | 0.0 | 1,800  | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 217 관서업무추진비  | 630    | 0.0 | 630    | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 02 부서운영업무추진비 | 630    | 0.0 | 630    | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 405 자산취득비    | 2,500  | 0.0 | 2,500  | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 01 자산취득비     | 2,500  | 0.0 | 2,500  | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 청소년성문화인식개선   | 47,000 | 0.4 | 42,000 | 0.4 | 5,000 | 0.0 |
|                | 찾아가는 성교육     | 40,000 | 0.4 | 40,000 | 0.4 | 0     | 0.0 |
|                | 201 일반운영비    | 19,000 | 0.2 | 19,000 | 0.2 | 0     | 0.0 |
|                | 01 사무관리비     | 11,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 0     | 0.0 |
|                | 02 공공운영비     | 8,000  | 0.1 | 8,000  | 0.1 | 0     | 0.0 |
|                | 202 여비       | 17,500 | 0.2 | 17,500 | 0.2 | 0     | 0.0 |
|                | 01 국내여비      | 17,500 | 0.2 | 17,500 | 0.2 | 0     | 0.0 |
|                | 212 복리후생비    | 2,000  | 0.0 | 2,000  | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 09 기타복리후생비   | 2,000  | 0.0 | 2,000  | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 213 교육훈련비    | 1,500  | 0.0 | 1,500  | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 01 직원교육연수비   | 1,500  | 0.0 | 1,500  | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 교재교구 교체지원    | 5,000  | 0.0 | 0      | 0.0 | 5,000 | 0.0 |
|                | 405 자산취득비    | 5,000  | 0.0 | 0      | 0.0 | 5,000 | 0.0 |
|                | 01 자산취득비     | 5,000  | 0.0 | 0      | 0.0 | 5,000 | 0.0 |

| 과 목            |                    | 예산액            | 구성비        | 기정예산액          | 구성비        | 비교증감          |            |
|----------------|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                    |                |            |                |            | 증감률           | 증감률        |
|                | 여성청소년생리용품지원        | 2,000          | 0.0        | 2,000          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                | 201 일반운영비          | 2,000          | 0.0        | 2,000          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                | 01 사무관리비           | 2,000          | 0.0        | 2,000          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                | 폭력예방 인권존중          | 6,500          | 0.1        | 0              | 0.0        | 6,500         | 0.1        |
|                | 장애성인권교육            | 6,500          | 0.1        | 0              | 0.0        | 6,500         | 0.1        |
|                | 201 일반운영비          | 6,500          | 0.1        | 0              | 0.0        | 6,500         | 0.1        |
|                | 01 사무관리비           | 6,500          | 0.1        | 0              | 0.0        | 6,500         | 0.1        |
|                | 재무활동               | 182            | 0.0        | 0              | 0.0        | 182           | 0.0        |
|                | 보전지출               | 182            | 0.0        | 0              | 0.0        | 182           | 0.0        |
|                | 국.도비반환금            | 182            | 0.0        | 0              | 0.0        | 182           | 0.0        |
|                | 751 반환금            | 182            | 0.0        | 0              | 0.0        | 182           | 0.0        |
|                | 03 보조금반환금          | 182            | 0.0        | 0              | 0.0        | 182           | 0.0        |
|                | <b>600 아동청소년쉼터</b> | <b>997,557</b> | <b>9.3</b> | <b>984,676</b> | <b>9.5</b> | <b>12,881</b> | <b>0.1</b> |
|                | 건전청소년육성및보호         | 997,557        | 9.3        | 984,676        | 9.5        | 12,881        | 0.1        |
|                | 아동청소년쉼터 운영         | 677,363        | 6.3        | 665,067        | 6.4        | 12,296        | 0.1        |
|                | 사무비                | 546,748        | 5.1        | 545,708        | 5.2        | 1,040         | 0.0        |
|                | 인건비                | 496,381        | 4.6        | 497,941        | 4.8        | -1,560        | 0.0        |
|                | 01 급여              | 316,587        | 2.9        | 316,587        | 3.0        | 0             | 0.0        |
|                | 02 제수당             | 114,800        | 1.1        | 116,360        | 1.1        | -1,560        | 0.0        |
|                | 03 퇴직금 및 퇴직적립금     | 30,185         | 0.3        | 30,185         | 0.3        | 0             | 0.0        |
|                | 04 사회보험 부담금        | 34,809         | 0.3        | 34,809         | 0.3        | 0             | 0.0        |
|                | 업무추진비              | 3,200          | 0.0        | 3,200          | 0.0        | 0             | 0.0        |

| 과 목            |              | 예산액    | 구성비 | 기정예산액  | 구성비 | 비교증감   |     |
|----------------|--------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |              |        |     |        |     | 증감률    | 증감률 |
|                | 01 회의비       | 3,200  | 0.0 | 3,200  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 운영비          | 47,167 | 0.4 | 44,567 | 0.4 | 2,600  | 0.0 |
|                | 01 여비        | 7,200  | 0.1 | 7,200  | 0.1 | 0      | 0.0 |
|                | 02 수용비 및 수수료 | 4,613  | 0.0 | 4,613  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 03 수선유지비     | 1,500  | 0.0 | 1,500  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 04 공공요금      | 5,700  | 0.1 | 5,100  | 0.0 | 600    | 0.0 |
|                | 05 제세공과금     | 2,174  | 0.0 | 2,174  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 06 차량비       | 9,780  | 0.1 | 7,780  | 0.1 | 2,000  | 0.0 |
|                | 07 기타운영비     | 16,200 | 0.2 | 16,200 | 0.2 | 0      | 0.0 |
|                | 재산조성비        | 14,500 | 0.1 | 4,500  | 0.0 | 10,000 | 0.1 |
|                | 시설비          | 14,500 | 0.1 | 4,500  | 0.0 | 10,000 | 0.1 |
|                | 01 자산취득비     | 14,500 | 0.1 | 4,500  | 0.0 | 10,000 | 0.1 |
|                | 사업비          | 99,094 | 0.9 | 97,838 | 0.9 | 1,256  | 0.0 |
|                | 운영비          | 66,050 | 0.6 | 66,050 | 0.6 | 0      | 0.0 |
|                | 01 생계비       | 43,270 | 0.4 | 43,270 | 0.4 | 0      | 0.0 |
|                | 02 수용기관경비    | 10,200 | 0.1 | 10,200 | 0.1 | 0      | 0.0 |
|                | 03 피복비       | 7,380  | 0.1 | 7,380  | 0.1 | 0      | 0.0 |
|                | 04 의료비       | 3,000  | 0.0 | 3,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 05 자활사업비     | 2,200  | 0.0 | 2,200  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 교육비          | 11,250 | 0.1 | 11,250 | 0.1 | 0      | 0.0 |
|                | 01 교통비       | 6,000  | 0.1 | 6,000  | 0.1 | 0      | 0.0 |
|                | 02 학습지원비     | 5,250  | 0.0 | 5,250  | 0.1 | 0      | 0.0 |

| 과 목            |                 | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감  |     |
|----------------|-----------------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                 |         |     |         |     | 증감률   |     |
|                | 사업비             | 21,794  | 0.2 | 20,538  | 0.2 | 1,256 | 0.0 |
|                | 01 사회심리재활사업비    | 21,794  | 0.2 | 20,538  | 0.2 | 1,256 | 0.0 |
|                | 예비비 및 기타        | 17,021  | 0.2 | 17,021  | 0.2 | 0     | 0.0 |
|                | 예비비 및 기타        | 17,021  | 0.2 | 17,021  | 0.2 | 0     | 0.0 |
|                | 01 반환금          | 17,021  | 0.2 | 17,021  | 0.2 | 0     | 0.0 |
|                | 꿈나래(자립공동생활시설)운영 | 320,194 | 3.0 | 320,194 | 3.1 | 0     | 0.0 |
|                | 사무비             | 249,313 | 2.3 | 249,313 | 2.4 | 0     | 0.0 |
|                | 인건비             | 214,882 | 2.0 | 214,882 | 2.1 | 0     | 0.0 |
|                | 01 급여           | 147,292 | 1.4 | 147,292 | 1.4 | 0     | 0.0 |
|                | 02 체수당          | 39,362  | 0.4 | 39,362  | 0.4 | 0     | 0.0 |
|                | 03 퇴직금 및 퇴직적립금  | 14,149  | 0.1 | 14,149  | 0.1 | 0     | 0.0 |
|                | 04 사회보험 부담금     | 14,079  | 0.1 | 14,079  | 0.1 | 0     | 0.0 |
|                | 업무추진비           | 3,000   | 0.0 | 3,000   | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 01 회의비          | 1,200   | 0.0 | 1,200   | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 02 직책보조비        | 1,800   | 0.0 | 1,800   | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 운영비             | 31,431  | 0.3 | 30,831  | 0.3 | 600   | 0.0 |
|                | 01 여비           | 3,000   | 0.0 | 3,000   | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 02 수용비 및 수수료    | 2,100   | 0.0 | 2,100   | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 03 수선유지비        | 1,300   | 0.0 | 1,300   | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 04 공공요금         | 2,400   | 0.0 | 2,400   | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 05 제세공과금        | 336     | 0.0 | 336     | 0.0 | 0     | 0.0 |
|                | 06 차량비          | 600     | 0.0 | 600     | 0.0 | 0     | 0.0 |



| 과 목                |              | 예산액            | 구성비        | 기정예산액          | 구성비        | 비교증감          |            |
|--------------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 부서·정책·단위·세부·과목     |              |                |            |                |            | 증감률           | 증감률        |
|                    | 07 연료비       | 2,400          | 0.0        | 1,800          | 0.0        | 600           | 0.0        |
|                    | 08 기타운영비     | 19,295         | 0.2        | 19,295         | 0.2        | 0             | 0.0        |
|                    | 사업비          | 28,981         | 0.3        | 28,396         | 0.3        | 585           | 0.0        |
|                    | 운영비          | 20,356         | 0.2        | 20,356         | 0.2        | 0             | 0.0        |
|                    | 01 생계비       | 10,900         | 0.1        | 10,900         | 0.1        | 0             | 0.0        |
|                    | 02 수용기관경비    | 4,200          | 0.0        | 4,200          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                    | 03 피복비       | 1,736          | 0.0        | 1,736          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                    | 04 의료비       | 1,320          | 0.0        | 1,320          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                    | 05 자활사업비     | 2,200          | 0.0        | 2,200          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                    | 교육비          | 4,625          | 0.0        | 4,040          | 0.0        | 585           | 0.0        |
|                    | 01 학습지원비     | 4,625          | 0.0        | 4,040          | 0.0        | 585           | 0.0        |
|                    | 사업비          | 4,000          | 0.0        | 4,000          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                    | 02 사회심리재활사업비 | 4,000          | 0.0        | 4,000          | 0.0        | 0             | 0.0        |
|                    | 예비비 및 기타     | 41,900         | 0.4        | 41,900         | 0.4        | 0             | 0.0        |
|                    | 예비비 및 기타     | 41,900         | 0.4        | 41,900         | 0.4        | 0             | 0.0        |
|                    | 01 반환금       | 41,900         | 0.4        | 41,900         | 0.4        | 0             | 0.0        |
| <b>700 청소년남자쉼터</b> |              | <b>516,386</b> | <b>4.8</b> | <b>461,975</b> | <b>4.4</b> | <b>54,411</b> | <b>0.5</b> |
| 건전청소년육성및보호         |              | 516,386        | 4.8        | 461,975        | 4.4        | 54,411        | 0.5        |
|                    | 청소년남자쉼터 운영   | 516,386        | 4.8        | 461,975        | 4.4        | 54,411        | 0.5        |
|                    | 사무비          | 392,106        | 3.6        | 361,510        | 3.5        | 30,596        | 0.3        |
|                    | 인건비          | 347,644        | 3.2        | 320,535        | 3.1        | 27,109        | 0.3        |
|                    | 01 급여        | 213,045        | 2.0        | 201,841        | 1.9        | 11,204        | 0.1        |

| 과 목            |                | 예산액     | 구성비 | 기정예산액  |     | 비교증감   |     |
|----------------|----------------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                |         |     | 구성비    | 구성비 | 증감률    |     |
|                | 02 제수당         | 84,449  | 0.8 | 70,889 | 0.7 | 13,560 | 0.1 |
|                | 03 퇴직금 및 퇴직적립금 | 22,454  | 0.2 | 21,108 | 0.2 | 1,346  | 0.0 |
|                | 04 사회보험 부담금    | 27,696  | 0.3 | 26,697 | 0.3 | 999    | 0.0 |
|                | 업무추진비          | 2,000   | 0.0 | 2,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 01 회의비         | 2,000   | 0.0 | 2,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 운영비            | 42,462  | 0.4 | 38,975 | 0.4 | 3,487  | 0.0 |
|                | 01 여비          | 5,000   | 0.0 | 4,000  | 0.0 | 1,000  | 0.0 |
|                | 02 수용비 및 수수료   | 6,561   | 0.1 | 6,350  | 0.1 | 211    | 0.0 |
|                | 03 공공요금        | 9,800   | 0.1 | 8,500  | 0.1 | 1,300  | 0.0 |
|                | 04 체세공과금       | 1,883   | 0.0 | 1,783  | 0.0 | 100    | 0.0 |
|                | 05 차량비         | 4,000   | 0.0 | 4,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 06 기타운영비       | 15,218  | 0.1 | 14,342 | 0.1 | 876    | 0.0 |
|                | 재산조성비          | 2,000   | 0.0 | 6,000  | 0.1 | -4,000 | 0.0 |
|                | 시설비            | 2,000   | 0.0 | 6,000  | 0.1 | -4,000 | 0.0 |
|                | 01 시설장비유지비     | 2,000   | 0.0 | 6,000  | 0.1 | -4,000 | 0.0 |
|                | 사업비            | 121,580 | 1.1 | 93,765 | 0.9 | 27,815 | 0.3 |
|                | 운영비            | 57,380  | 0.5 | 47,205 | 0.5 | 10,175 | 0.1 |
|                | 01 생계비         | 36,380  | 0.3 | 30,205 | 0.3 | 6,175  | 0.1 |
|                | 02 수용기관경비      | 7,000   | 0.1 | 5,000  | 0.0 | 2,000  | 0.0 |
|                | 03 피복비         | 10,000  | 0.1 | 7,000  | 0.1 | 3,000  | 0.0 |
|                | 04 의료비         | 4,000   | 0.0 | 5,000  | 0.0 | -1,000 | 0.0 |
|                | 교육비            | 9,600   | 0.1 | 3,100  | 0.0 | 6,500  | 0.1 |

| 과 목            |                | 예산액    | 구성비 | 기정예산액  | 구성비 | 비교증감   |     |
|----------------|----------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |                |        |     |        |     | 증감률    |     |
|                | 01 학용품비        | 600    | 0.0 | 600    | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 02 도서구입비       | 2,500  | 0.0 | 500    | 0.0 | 2,000  | 0.0 |
|                | 03 교통비         | 3,500  | 0.0 | 2,000  | 0.0 | 1,500  | 0.0 |
|                | 04 학습지원비       | 3,000  | 0.0 | 0      | 0.0 | 3,000  | 0.0 |
|                | 청소년사업비         | 49,600 | 0.5 | 38,460 | 0.4 | 11,140 | 0.1 |
|                | 01 사회심리재활사업비   | 4,000  | 0.0 | 3,000  | 0.0 | 1,000  | 0.0 |
|                | 02 교육재활사업비     | 160    | 0.0 | 160    | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 03 교육사업비       | 3,000  | 0.0 | 4,000  | 0.0 | -1,000 | 0.0 |
|                | 04 자립강화사업비     | 3,000  | 0.0 | 3,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 05 문화활동사업비     | 3,500  | 0.0 | 3,500  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 06 수련활동사업비     | 14,840 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 3,840  | 0.0 |
|                | 07 지역사회네트워크사업비 | 1,200  | 0.0 | 1,200  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 08 홍보활동사업비     | 2,000  | 0.0 | 2,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 09 사례관리사업비     | 1,000  | 0.0 | 1,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 10 집단프로그램사업비   | 4,400  | 0.0 | 3,400  | 0.0 | 1,000  | 0.0 |
|                | 11 거리상담사업비     | 12,300 | 0.1 | 6,000  | 0.1 | 6,300  | 0.1 |
|                | 12 진로지도사업비     | 200    | 0.0 | 200    | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 자립실비사업비        | 5,000  | 0.0 | 5,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 01 자립실비사업비     | 5,000  | 0.0 | 5,000  | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 예비비 및 기타       | 700    | 0.0 | 700    | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 예비비 및 기타       | 700    | 0.0 | 700    | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 01 반환금         | 700    | 0.0 | 700    | 0.0 | 0      | 0.0 |

| 과 목            |  | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   |     | 비교증감   |     |
|----------------|--|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |         |     | 구성비     | 구성비 | 증감률    |     |
| 800 북부청소년성문화센터 |  | 676,512 | 6.3 | 664,500 | 6.4 | 12,012 | 0.1 |
| 건전청소년육성및보호     |  | 668,329 | 6.2 | 657,669 | 6.3 | 10,660 | 0.1 |
| 청소년성가치관확립      |  | 435,298 | 4.0 | 424,022 | 4.1 | 11,276 | 0.1 |
| 청소년성문화센터운영     |  | 226,949 | 2.1 | 217,667 | 2.1 | 9,282  | 0.1 |
| 101 인건비        |  | 180,426 | 1.7 | 171,199 | 1.6 | 9,227  | 0.1 |
| 03 무기계약근로자 보수  |  | 180,426 | 1.7 | 171,199 | 1.6 | 9,227  | 0.1 |
| 107 퇴직급여       |  | 14,710  | 0.1 | 14,155  | 0.1 | 555    | 0.0 |
| 01 퇴직급여        |  | 14,710  | 0.1 | 14,155  | 0.1 | 555    | 0.0 |
| 201 일반운영비      |  | 6,848   | 0.1 | 8,248   | 0.1 | -1,400 | 0.0 |
| 01 사무관리비       |  | 5,948   | 0.1 | 7,348   | 0.1 | -1,400 | 0.0 |
| 02 공공운영비       |  | 900     | 0.0 | 900     | 0.0 | 0      | 0.0 |
| 202 여비         |  | 3,000   | 0.0 | 3,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
| 01 국내여비        |  | 3,000   | 0.0 | 3,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
| 203 업무추진비      |  | 500     | 0.0 | 500     | 0.0 | 0      | 0.0 |
| 01 기관운영업무추진비   |  | 500     | 0.0 | 500     | 0.0 | 0      | 0.0 |
| 212 복리후생비      |  | 20,465  | 0.2 | 19,565  | 0.2 | 900    | 0.0 |
| 01 사회보험부담금     |  | 17,965  | 0.2 | 17,565  | 0.2 | 400    | 0.0 |
| 09 기타복리후생비     |  | 2,500   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 500    | 0.0 |
| 217 관서업무비      |  | 1,000   | 0.0 | 1,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
| 04 부서운영업무추진비   |  | 1,000   | 0.0 | 1,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
| 이동형청소년성문화센터운영  |  | 208,349 | 1.9 | 206,355 | 2.0 | 1,994  | 0.0 |
| 101 인건비        |  | 144,961 | 1.3 | 144,210 | 1.4 | 751    | 0.0 |

| 과 목            |               | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감   |     |
|----------------|---------------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |               |         |     |         |     | 증감률    | 증감률 |
|                | 03 무기계약근로자 보수 | 144,961 | 1.3 | 144,210 | 1.4 | 751    | 0.0 |
|                | 107 퇴직급여      | 12,900  | 0.1 | 12,056  | 0.1 | 844    | 0.0 |
|                | 01 퇴직급여       | 12,900  | 0.1 | 12,056  | 0.1 | 844    | 0.0 |
|                | 201 일반운영비     | 31,498  | 0.3 | 30,352  | 0.3 | 1,146  | 0.0 |
|                | 01 사무관리비      | 8,458   | 0.1 | 7,312   | 0.1 | 1,146  | 0.0 |
|                | 02 공공운영비      | 23,040  | 0.2 | 23,040  | 0.2 | 0      | 0.0 |
|                | 202 여비        | 1,920   | 0.0 | 1,800   | 0.0 | 120    | 0.0 |
|                | 01 국내여비       | 1,920   | 0.0 | 1,800   | 0.0 | 120    | 0.0 |
|                | 203 업무추진비     | 500     | 0.0 | 500     | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 01 기관운영업무추진비  | 500     | 0.0 | 500     | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 212 복리후생비     | 15,570  | 0.1 | 16,437  | 0.2 | -867   | 0.0 |
|                | 01 사회보험부담금    | 13,159  | 0.1 | 14,317  | 0.1 | -1,158 | 0.0 |
|                | 09 기타복리후생비    | 2,411   | 0.0 | 2,120   | 0.0 | 291    | 0.0 |
|                | 217 관서업무비     | 1,000   | 0.0 | 1,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 04 부서운영업무추진비  | 1,000   | 0.0 | 1,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 청소년성문화인식개선    | 107,000 | 1.0 | 107,000 | 1.0 | 0      | 0.0 |
|                | 찾아가는성교육       | 80,000  | 0.7 | 80,000  | 0.8 | 0      | 0.0 |
|                | 201 일반운영비     | 34,500  | 0.3 | 36,000  | 0.3 | -1,500 | 0.0 |
|                | 01 사무관리비      | 34,500  | 0.3 | 36,000  | 0.3 | -1,500 | 0.0 |
|                | 202 여비        | 40,500  | 0.4 | 38,000  | 0.4 | 2,500  | 0.0 |
|                | 01 국내여비       | 40,500  | 0.4 | 38,000  | 0.4 | 2,500  | 0.0 |
|                | 213 교육훈련비     | 5,000   | 0.0 | 6,000   | 0.1 | -1,000 | 0.0 |

| 과 목            |               | 예산액     | 구성비 | 기정예산액   | 구성비 | 비교증감   |     |
|----------------|---------------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |               |         |     |         |     | 증감률    | 증감률 |
|                | 01 직원교육연수비    | 5,000   | 0.0 | 6,000   | 0.1 | -1,000 | 0.0 |
|                | 공공요금및방역비      | 25,000  | 0.2 | 25,000  | 0.2 | 0      | 0.0 |
|                | 201 일반운영비     | 25,000  | 0.2 | 25,000  | 0.2 | 0      | 0.0 |
|                | 01 사무관리비      | 2,040   | 0.0 | 2,040   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 02 공공운영비      | 22,960  | 0.2 | 22,960  | 0.2 | 0      | 0.0 |
|                | 여성청소년생리용품지원사업 | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 201 일반운영비     | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 01 사무관리비      | 2,000   | 0.0 | 2,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 폭력예방인권존중      | 126,031 | 1.2 | 126,647 | 1.2 | -616   | 0.0 |
|                | 학교성인권교육       | 28,000  | 0.3 | 28,000  | 0.3 | 0      | 0.0 |
|                | 201 일반운영비     | 25,012  | 0.2 | 25,600  | 0.2 | -588   | 0.0 |
|                | 01 사무관리비      | 24,012  | 0.2 | 24,600  | 0.2 | -588   | 0.0 |
|                | 02 공공운영비      | 1,000   | 0.0 | 1,000   | 0.0 | 0      | 0.0 |
|                | 202 여비        | 2,988   | 0.0 | 2,400   | 0.0 | 588    | 0.0 |
|                | 01 국내여비       | 2,988   | 0.0 | 2,400   | 0.0 | 588    | 0.0 |
|                | 찾아가는폭력예방교육    | 98,031  | 0.9 | 98,647  | 0.9 | -616   | 0.0 |
|                | 101 인건비       | 22,048  | 0.2 | 27,060  | 0.3 | -5,012 | 0.0 |
|                | 04 기간제근로자등보수  | 22,048  | 0.2 | 27,060  | 0.3 | -5,012 | 0.0 |
|                | 107 퇴직급여      | 0       | 0.0 | 2,238   | 0.0 | -2,238 | 0.0 |
|                | 01 퇴직급여       | 0       | 0.0 | 2,238   | 0.0 | -2,238 | 0.0 |
|                | 201 일반운영비     | 67,188  | 0.6 | 61,272  | 0.6 | 5,916  | 0.1 |
|                | 01 사무관리비      | 66,920  | 0.6 | 61,005  | 0.6 | 5,915  | 0.1 |

| 과 목            |  |  |            | 예산액   | 구성비 | 기정예산액 | 구성비 | 비교증감  |     |
|----------------|--|--|------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 부서·정책·단위·세부·과목 |  |  |            |       |     |       |     | 증감률   |     |
|                |  |  | 02 공공운영비   | 268   | 0.0 | 267   | 0.0 | 1     | 0.0 |
|                |  |  | 202 여비     | 6,500 | 0.1 | 5,300 | 0.1 | 1,200 | 0.0 |
|                |  |  | 01 국내여비    | 6,500 | 0.1 | 5,300 | 0.1 | 1,200 | 0.0 |
|                |  |  | 212 복리후생비  | 2,295 | 0.0 | 2,777 | 0.0 | -482  | 0.0 |
|                |  |  | 01 사회보험부담금 | 2,295 | 0.0 | 2,777 | 0.0 | -482  | 0.0 |
|                |  |  | 재무활동       | 8,183 | 0.1 | 6,831 | 0.1 | 1,352 | 0.0 |
|                |  |  | 보전지출       | 8,183 | 0.1 | 6,831 | 0.1 | 1,352 | 0.0 |
|                |  |  | 국·도비 반환금   | 8,183 | 0.1 | 6,831 | 0.1 | 1,352 | 0.0 |
|                |  |  | 751 반환금    | 8,183 | 0.1 | 6,831 | 0.1 | 1,352 | 0.0 |
|                |  |  | 03 보조금반환금  | 8,183 | 0.1 | 6,831 | 0.1 | 1,352 | 0.0 |