

# 2023년도 제2회 추가경정 예산총칙

제1조 2023년도 제2회 추가경정 세입세출예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입세출예산총액	비 고
합 계	10,819,866	
재단 사무처	643,950	
경상북도청소년수련원	3,419,000	
경상북도청소년상담복지센터	3,079,200	
경상북도청소년활동진흥센터	1,187,020	
경상북도청소년성문화센터	292,973	
경상북도아동청소년센터	1,004,825	
경상북도청소년남자센터	516,386	
경상북도북부청소년성문화센터	676,512	

제2조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

제3조 채무부담행위사업 : 해당없음

제4조 계속비사업 : 해당없음

제5조 명시이월사업 : <별첨 1> 명시이월사업조서와 같다.

제6조 예비비는 41,670천원으로 한다.

제7조 이 예산은 「2023년도 지방출자·출연기관 예산집행지침」 및 재단의 규정을 적용하여 집행한다.

## 2023년도 제2회 추가경정 세입총괄

(단위 : 천원)

장 관 항 세항 목	예 산 액	기정예산액		비교증감	증감율	
		구성비	구성비			
<b>총 계</b>	<b>10,819,866</b>	<b>100.0</b>	<b>10,750,028</b>	<b>100.0</b>	<b>69,838</b>	<b>0.6</b>
<b>100 재단사무처</b>	<b>643,950</b>	<b>6.0</b>	<b>643,950</b>	<b>6.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
600 사업수익	609,402	5.6	609,402	5.7	0	0.0
610 영업수익	608,740	5.6	608,740	5.7	0	0.0
648 출연금수익	601,000	5.6	601,000	5.6	0	0.0
648-02 자치단체출연금수익	601,000	5.6	601,000	5.6	0	0.0
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	662	0.0	0	0.0
671 이자수익	32	0.0	32	0.0	0	0.0
671-01 예금이자수익	32	0.0	32	0.0	0	0.0
679 기타영업외수익	630	0.0	630	0.0	0	0.0
679-09 기타영업외수익	630	0.0	630	0.0	0	0.0
100 자본적수입	34,548	0.3	34,548	0.3	0	0.0
180 유보자금	34,548	0.3	34,548	0.3	0	0.0
181 순세계잉여금	34,548	0.3	34,548	0.3	0	0.0
181-01 순세계잉여금	34,548	0.3	34,548	0.3	0	0.0
<b>200 청소년수련원</b>	<b>3,419,000</b>	<b>31.6</b>	<b>3,363,000</b>	<b>31.3</b>	<b>56,000</b>	<b>0.5</b>

장 관 항 세항 목	예 산 액	기정예산액		비교증감	증감율	
		구성비	구성비			
600 사업수익	3,351,847	31.0	3,295,847	30.7	56,000	0.5
610 영업수익	3,317,080	30.7	3,263,008	30.4	54,072	0.5
611 사용료수입	777,888	7.2	812,988	7.6	-35,100	-0.3
611-07 시설사용료	777,888	7.2	812,988	7.6	-35,100	-0.3
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	451,192	4.2	453,020	4.2	-1,828	0.0
646-02 자치단체보조금수익	405,000	3.7	405,000	3.8	0	0.0
646-03 기타보조금수익	46,192	0.4	48,020	0.4	-1,828	0.0
648 출연금수익	1,963,000	18.1	1,872,000	17.4	91,000	0.8
648-02 자치단체출연금수익	1,963,000	18.1	1,872,000	17.4	91,000	0.8
661 기타영업수익	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
661-03 수수료수익	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
670 영업외수익	34,767	0.3	32,839	0.3	1,928	0.0
671 이자수익	60	0.0	1,000	0.0	-940	0.0
671-01 예금이자수익	60	0.0	1,000	0.0	-940	0.0
679 기타영업외수익	34,707	0.3	31,839	0.3	2,868	0.0
679-01 기타임대수익	11,899	0.1	11,899	0.1	0	0.0
679-02 임대관리수익	200	0.0	200	0.0	0	0.0
679-09 기타영업외수익	22,608	0.2	19,740	0.2	2,868	0.0

장 관 항 세항 목	예 산 액	기정예산액		비교증감	증감율	
		구성비	구성비			
100 자본적수입	67,153	0.6	67,153	0.6	0	0.0
180 유보자금	67,153	0.6	67,153	0.6	0	0.0
181 순세계잉여금	67,153	0.6	67,153	0.6	0	0.0
181-01 순세계잉여금	67,153	0.6	67,153	0.6	0	0.0
<b>300 청소년상담복지센터</b>	<b>3,079,200</b>	<b>28.5</b>	<b>3,079,200</b>	<b>28.6</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
600 사업수익	2,752,669	25.4	2,752,669	25.6	0	0.0
610 영업수익	2,752,568	25.4	2,752,568	25.6	0	0.0
646 보조금수익	2,752,568	25.4	2,752,568	25.6	0	0.0
646-01 국비보조금 수익	730,400	6.8	730,400	6.8	0	0.0
646-02 자치단체보조금 수익	1,693,419	15.7	1,693,419	15.8	0	0.0
646-03 기타보조금 수익	328,749	3.0	328,749	3.1	0	0.0
670 영업외수익	101	0.0	101	0.0	0	0.0
671 이자수익	96	0.0	96	0.0	0	0.0
671-01 예금이자수익	96	0.0	96	0.0	0	0.0
679 기타영업외수익	5	0.0	5	0.0	0	0.0
679-09 기타영업외수익	5	0.0	5	0.0	0	0.0
100 자본적수입	326,531	3.0	326,531	3.0	0	0.0
180 유보자금	326,531	3.0	326,531	3.0	0	0.0
181 순세계잉여금	326,531	3.0	326,531	3.0	0	0.0
181-01 순세계잉여금	326,531	3.0	326,531	3.0	0	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			
<b>400 청소년활동진흥센터</b>	<b>1,187,020</b>	<b>11.0</b>	<b>1,191,150</b>	<b>11.1</b>	<b>-4,130</b>	<b>0.0</b>
600 사업수익	1,140,820	10.5	1,146,450	10.7	-5,630	-0.1
610 영업수익	1,140,800	10.5	1,146,432	10.7	-5,632	-0.1
623 대행사업수익	56,000	0.5	61,632	0.6	-5,632	-0.1
623-01 직접관리비수익	56,000	0.5	61,632	0.6	-5,632	-0.1
646 보조금수익	1,084,800	10.0	1,084,800	10.1	0	0.0
646-01 국비보조금수익	7,500	0.1	7,500	0.1	0	0.0
646-02 자치단체보조금수익	1,022,300	9.4	1,022,300	9.5	0	0.0
646-03 기타보조금수익	55,000	0.5	55,000	0.5	0	0.0
670 영업외수익	20	0.0	18	0.0	2	0.0
671 이자수익	15	0.0	13	0.0	2	0.0
671-01 예금이자수익	15	0.0	13	0.0	2	0.0
679 기타영업외수익	5	0.0	5	0.0	0	0.0
679-09 기타영업외수익	5	0.0	5	0.0	0	0.0
100 자본적수입	46,200	0.4	44,700	0.4	1,500	0.0
180 유보자금	46,200	0.4	44,700	0.4	1,500	0.0
181 순세계잉여금	46,200	0.4	44,700	0.4	1,500	0.0
181-01 순세계잉여금	46,200	0.4	44,700	0.4	1,500	0.0
<b>500 청소년성문화센터</b>	<b>292,973</b>	<b>2.7</b>	<b>282,273</b>	<b>2.6</b>	<b>10,700</b>	<b>0.1</b>
600 사업수익	250,274	2.3	239,574	2.2	10,700	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			
670	영업외수익	22,644	0.2	20,889	0.2	1,755	0.0
	671 이자수익	22	0.0	22	0.0	0	0.0
	671-01 예금이자수익	22	0.0	22	0.0	0	0.0
	679 기타영업외수익	22,622	0.2	20,867	0.2	1,755	0.0
	679-09 기타영업외수익	22,622	0.2	20,867	0.2	1,755	0.0
100	자본적수입	67,473	0.6	67,473	0.6	0	0.0
180	유보자금	67,473	0.6	67,473	0.6	0	0.0
	181 순세계잉여금	67,473	0.6	67,473	0.6	0	0.0
	181-01 순세계잉여금	67,473	0.6	67,473	0.6	0	0.0
<b>700</b>	<b>청소년남자쉼터</b>	<b>516,386</b>	<b>4.8</b>	<b>516,386</b>	<b>4.8</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
600	사업수익	515,566	4.8	515,566	4.8	0	0.0
610	영업수익	515,483	4.8	515,483	4.8	0	0.0
	646 보조금수익	515,483	4.8	515,483	4.8	0	0.0
	646-01 국비보조금수익	170,199	1.6	170,199	1.6	0	0.0
	646-02 자치단체보조금수익	343,444	3.2	343,444	3.2	0	0.0
	646-03 기타보조금수익	1,840	0.0	1,840	0.0	0	0.0
670	영업외수익	83	0.0	83	0.0	0	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	13	0.0	0	0.0

장 관 항 세 항 목		예 산 액	기 정 예 산 액		비 교 증 감		
			구 성 비	구 성 비	증 감 율		
	679-09 기타영업외수익	13	0.0	13	0.0	0	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	676,512	6.3	0	0.0
600	사업수익	607,028	5.6	607,028	5.6	0	0.0
	610 영업수익	606,991	5.6	606,991	5.6	0	0.0
	646 보조금 수익	565,180	5.2	565,180	5.3	0	0.0
	646-01 국비보조금수익	229,090	2.1	229,090	2.1	0	0.0
	646-02 자치단체보조금수익	336,090	3.1	336,090	3.1	0	0.0
	661 기타영업수익	41,811	0.4	41,811	0.4	0	0.0
	661-03 성교육 수수료	41,811	0.4	41,811	0.4	0	0.0
	670 영업외수익	37	0.0	37	0.0	0	0.0
	671 이자수익	26	0.0	26	0.0	0	0.0
	671-01 예금이자수익	26	0.0	26	0.0	0	0.0
	679 기타영업외수익	11	0.0	11	0.0	0	0.0
	679-09 기타영업외수익	11	0.0	11	0.0	0	0.0
100	자본적수입	69,484	0.6	69,484	0.6	0	0.0
	180 유보자금	69,484	0.6	69,484	0.6	0	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		증 감 율	
		181 순세계잉여금	69,484	0.6	69,484	0.6	0	0.0
		181-01 순세계잉여금	69,484	0.6	69,484	0.6	0	0.0



## 2023년도 제2회 추가경정 세출총괄

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목		구성비		구성비		증감률
<b>총 계</b>	<b>10,819,866</b>	<b>100.0</b>	<b>10,750,028</b>	<b>100.0</b>	<b>69,838</b>	<b>0.6</b>
<b>100 재단사무처</b>	<b>643,950</b>	<b>6.0</b>	<b>643,950</b>	<b>6.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
행정운영경비	643,950	6.0	643,950	6.0	0	0.0
인력운영비	386,537	3.6	386,537	3.6	0	0.0
인력운영비	386,537	3.6	386,537	3.6	0	0.0
101 인건비	315,494	2.9	315,494	2.9	0	0.0
01 보수	315,494	2.9	315,494	2.9	0	0.0
107 퇴직급여	71,043	0.7	71,043	0.7	0	0.0
01 퇴직급여충당금	71,043	0.7	71,043	0.7	0	0.0
기본경비	257,413	2.4	257,413	2.4	0	0.0
기본경비	257,413	2.4	257,413	2.4	0	0.0
201 일반운영비	69,882	0.6	69,882	0.7	0	0.0
01 사무관리비	66,802	0.6	66,802	0.6	0	0.0
02 공공운영비	3,080	0.0	3,080	0.0	0	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	0.0
204 직무수행경비	18,642	0.2	18,642	0.2	0	0.0
01 직급보조비	17,442	0.2	17,442	0.2	0	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	34,748	0.3	0	0.0
	01 사회보험부담금	27,438	0.3	27,438	0.3	0	0.0
	09 기타복리후생비	7,310	0.1	7,310	0.1	0	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	45,104	0.4	0	0.0
	05 수선유지비	45,104	0.4	45,104	0.4	0	0.0
	216 행사·홍보비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	01 행사운영비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	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 성과상여금	34,164	0.3	34,164	0.3	0	0.0
	405 자산취득비	14,843	0.1	14,843	0.1	0	0.0
	01 자산취득비	14,843	0.1	14,843	0.1	0	0.0
<b>200 청소년수련원</b>		<b>3,419,000</b>	<b>31.6</b>	<b>3,363,000</b>	<b>31.3</b>	<b>56,000</b>	<b>0.5</b>
행정운영경비		2,846,089	26.3	2,788,261	25.9	57,828	0.5
인력운영비		1,521,628	14.1	1,493,868	13.9	27,760	0.3
인력운영비		1,521,628	14.1	1,493,868	13.9	27,760	0.3
101 인건비		1,374,200	12.7	1,398,176	13.0	-23,976	-0.2

과 목		예산액	구성비	기정예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목				기정예산액	구성비	비교증감	증감률
	01 보수	1,080,600	10.0	1,085,821	10.1	-5,221	0.0
	03 무기계약근로자보수	253,000	2.3	270,797	2.5	-17,797	-0.2
	04 기간제근로자보수	40,600	0.4	41,558	0.4	-958	0.0
	107 퇴직급여	147,428	1.4	95,692	0.9	51,736	0.5
	01 퇴직급여	147,428	1.4	95,692	0.9	51,736	0.5
	기본경비	1,324,461	12.2	1,294,393	12.0	30,068	0.3
	기본경비	1,324,461	12.2	1,294,393	12.0	30,068	0.3
	201 일반운영비	335,424	3.1	356,324	3.3	-20,900	-0.2
	01 사무관리비	108,424	1.0	118,424	1.1	-10,000	-0.1
	02 공공운영비	227,000	2.1	237,900	2.2	-10,900	-0.1
	202 여비	26,500	0.2	32,500	0.3	-6,000	-0.1
	01 국내여비	26,500	0.2	32,500	0.3	-6,000	-0.1
	203 업무추진비	7,350	0.1	7,350	0.1	0	0.0
	01 기관운영업무추진비	3,300	0.0	3,300	0.0	0	0.0
	03 시책추진업무추진비	4,050	0.0	4,050	0.0	0	0.0
	204 직무수행경비	45,302	0.4	45,301	0.4	1	0.0
	01 직급보조비	42,902	0.4	42,901	0.4	1	0.0
	02 직책급업무수행경비	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
	206 재료비	322,500	3.0	340,000	3.2	-17,500	-0.2
	13 급식재료비	322,500	3.0	340,000	3.2	-17,500	-0.2
	212 복리후생비	168,044	1.6	171,864	1.6	-3,820	0.0
	01 사회보험부담금	142,084	1.3	142,084	1.3	0	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	01 시설비및부대비	373,000	3.4	373,000	3.5	0	0.0
	전국청소년합합댄스경연대회	100,000	0.9	100,000	0.9	0	0.0
	216 행사·홍보비	100,000	0.9	100,000	0.9	0	0.0
	01 행사운영비	100,000	0.9	100,000	0.9	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	10,400	0.1	0	0.0
	216 행사·홍보비	10,400	0.1	10,400	0.1	0	0.0
	01 행사운영비	10,400	0.1	10,400	0.1	0	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	30,000	0.3	0	0.0
	216 행사·홍보비	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
	01 행사운영비	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
	호루라기대작전 공모사업 운영	8,206	0.1	9,000	0.1	-794	0.0
	216 행사·홍보비	8,206	0.1	9,000	0.1	-794	0.0
	01 행사운영비	8,206	0.1	9,000	0.1	-794	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	다시 쓰는 6.25일기 공모사업 운영	7,586	0.1	8,620	0.1	-1,034	0.0
	216 행사·홍보비	7,586	0.1	8,620	0.1	-1,034	0.0
	01 행사운영비	7,586	0.1	8,620	0.1	-1,034	0.0
	재무활동	6,719	0.1	6,719	0.1	0	0.0
	보전지출	6,719	0.1	6,719	0.1	0	0.0
	국·도비 반환금	6,719	0.1	6,719	0.1	0	0.0
	751 반환금	6,719	0.1	6,719	0.1	0	0.0
	03 보조금반환금	6,719	0.1	6,719	0.1	0	0.0
	<b>300 청소년상담복지센터</b>	<b>3,079,200</b>	<b>28.5</b>	<b>3,079,200</b>	<b>28.6</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	행정운영경비	975,000	9.0	975,000	9.1	0	0.0
	인력운영비	650,920	6.0	650,920	6.1	0	0.0
	인력운영비	650,920	6.0	650,920	6.1	0	0.0
	101 인건비	595,409	5.5	595,409	5.5	0	0.0
	01 보수	262,808	2.4	262,808	2.4		0.0
	03 무기계약근로자 보수	209,321	1.9	210,321	2.0	-1,000	0.0
	04 기간제근로자등 보수	123,280	1.1	122,280	1.1	1,000	0.0
	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	3.0	0	0.0
	기본경비	324,080	3.0	324,080	3.0	0	0.0
	201 일반운영비	90,167	0.8	90,167	0.8	0	0.0
	01 사무관리비	62,664	0.6	62,664	0.6	0	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	02 공공운영비	27,503	0.3	27,503	0.3	0	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	21,180	0.2	0	0.0
	01 직급보조비	19,980	0.2	19,980	0.2	0	0.0
	02 직책급업무수행경비	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
	212 복리후생비	81,411	0.8	81,411	0.8	0	0.0
	01 사회보험부담금	61,913	0.6	61,913	0.6	0	0.0
	09 기타복리후생비	19,498	0.2	19,498	0.2	0	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	11,772	0.1	0	0.0
	05 수선유지비	11,772	0.1	11,772	0.1	0	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	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	8,850	0.1	0	0.0
	01 자산취득비	8,850	0.1	8,850	0.1	0	0.0
건전청소년육성및보호		1,805,768	16.7	1,804,568	16.8	1,200	0.0
	청소년복지지원	1,234,519	11.4	1,233,819	11.5	700	0.0
	청소년안전망운영	458,326	4.2	458,326	4.3	0	0.0
	101 인건비	311,490	2.9	311,490	2.9	0	0.0
	01 보수	246,638	2.3	238,517	2.2	8,121	0.1
	03 무기계약근로자 보수	64,852	0.6	72,973	0.7	-8,121	-0.1
	107 퇴직급여	27,469	0.3	27,469	0.3	0	0.0
	01 퇴직급여	27,469	0.3	27,469	0.3	0	0.0
	212 복리후생비	31,467	0.3	31,467	0.3	0	0.0
	01 사회보험부담금	31,467	0.3	31,467	0.3	0	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	0.7	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	5,745	0.1	5,533	0.1	212	0.0
	01 퇴직급여	5,745	0.1	5,533	0.1	212	0.0
	212 복리후생비	6,446	0.1	6,658	0.1	-212	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	01 사회보험부담금	6,446	0.1	6,658	0.1	-212	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	4,838	0.0	4,576	0.0	262	0.0
	01 퇴직급여	4,838	0.0	4,576	0.0	262	0.0
	212 복리후생비	5,241	0.0	5,503	0.1	-262	0.0
	01 사회보험부담금	5,241	0.0	5,503	0.1	-262	0.0
	청소년동반자프로그램운영	72,892	0.7	72,392	0.7	500	0.0
	101 인건비	57,595	0.5	57,445	0.5	150	0.0
	03 무기계약근로자 보수	28,662	0.3	28,612	0.3	50	0.0
	04 기간제근로자등 보수	28,933	0.3	28,833	0.3	100	0.0
	107 퇴직급여	2,558	0.0	2,358	0.0	200	0.0
	01 퇴직급여	2,558	0.0	2,358	0.0	200	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	3,834	0.0	3,684	0.0	150	0.0
	01 사회보험부담금	3,334	0.0	3,184	0.0	150	0.0
	09 기타복리후생비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	216 행사·홍보비	7,380	0.1	7,380	0.1	0	0.0
	01 행사운영비	7,380	0.1	7,380	0.1	0	0.0
	학업중단청소년자립및학습지원	376,177	3.5	375,977	3.5	200	0.0



과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	101 인건비	198,694	1.8	201,109	1.9	-2,415	0.0
	03 무기계약근로자 보수	198,694	1.8	201,109	1.9	-2,415	0.0
	107 퇴직급여	16,744	0.2	15,393	0.1	1,351	0.0
	01 퇴직급여	16,744	0.2	15,393	0.1	1,351	0.0
	212 복리후생비	21,429	0.2	20,165	0.2	1,264	0.0
	01 사회보험부담금	19,465	0.2	18,166	0.2	1,299	0.0
	09 기타복리후생비	1,964	0.0	1,999	0.0	-35	0.0
	216 행사·홍보비	139,310	1.3	139,310	1.3	0	0.0
	01 행사운영비	139,310	1.3	139,310	1.3	0	0.0
	인터넷·스마트폰과의존전담상담사배치사업	72,368	0.7	72,368	0.7	0	0.0
	101 인건비	60,619	0.6	60,978	0.6	-359	0.0
	03 무기계약근로자 보수	60,619	0.6	60,978	0.6	-359	0.0
	107 퇴직급여	5,391	0.0	5,091	0.0	300	0.0
	01 퇴직급여	5,391	0.0	5,091	0.0	300	0.0
	212 복리후생비	6,358	0.1	6,299	0.1	59	0.0
	01 사회보험부담금	5,900	0.1	5,841	0.1	59	0.0
	09 기타복리후생비	458	0.0	458	0.0	0	0.0
	학업중단청소년급식지원	11,202	0.1	11,202	0.1	0	0.0
	216 행사·홍보비	11,202	0.1	11,202	0.1	0	0.0
	01 행사운영비	11,202	0.1	11,202	0.1	0	0.0
	청소년근로권익보호사업	100,000	0.9	100,000	0.9	0	0.0
	101 인건비	51,972	0.5	51,972	0.5	0	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	03 무기계약근로자 보수	51,972	0.5	51,972	0.5	0	0.0
	107 퇴직급여	3,117	0.0	2,817	0.0	300	0.0
	01 퇴직급여	3,117	0.0	2,817	0.0	300	0.0
	212 복리후생비	4,911	0.0	5,211	0.0	-300	0.0
	01 사회보험부담금	4,911	0.0	5,211	0.0	-300	0.0
	216 행사·홍보비	36,800	0.3	36,800	0.3	0	0.0
	01 행사운영비	36,800	0.3	36,800	0.3	0	0.0
	405 자산취득비	3,200	0.0	3,200	0.0	0	0.0
	01 자산취득비	3,200	0.0	3,200	0.0	0	0.0
	청소년상담지원	242,000	2.2	242,000	2.3	0	0.0
	도청소년상담사업	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	0.7	0	0.0
	216 행사·홍보비	80,000	0.7	80,000	0.7	0	0.0
	01 행사운영비	80,000	0.7	80,000	0.7	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

과 목		예산액		기정예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목			구성비		구성비		증감률
	청소년통합지원	329,249	3.0	328,749	3.1	500	0.0
	인터넷.스마트폰 과의존 예방 및 해소	49,649	0.5	49,649	0.5	0	0.0
	216 행사·홍보비	49,649	0.5	49,649	0.5	0	0.0
	01 행사운영비	49,649	0.5	49,649	0.5	0	0.0
	학교폭력또래상담사업	22,600	0.2	22,600	0.2	0	0.0
	216 행사·홍보비	22,600	0.2	22,600	0.2	0	0.0
	01 행사운영비	22,600	0.2	22,600	0.2	0	0.0
	학교폭력피해자지원센터	68,500	0.6	68,000	0.6	500	0.0
	101 인건비	21,846	0.2	22,967	0.2	-1,121	0.0
	04 기간제근로자등 보수	21,846	0.2	22,967	0.2	-1,121	0.0
	107 퇴직급여	4,105	0.0	2,984	0.0	1,121	0.0
	01 퇴직급여	4,105	0.0	2,984	0.0	1,121	0.0
	212 복리후생비	3,320	0.0	2,820	0.0	500	0.0
	01 사회보험부담금	2,820	0.0	2,320	0.0	500	0.0
	09 기타복리후생비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	216 행사·홍보비	39,229	0.4	39,229	0.4	0	0.0
	01 행사운영비	39,229	0.4	39,229	0.4	0	0.0
	의무교육단계 학업중단학생 학습지원	46,000	0.4	46,000	0.4	0	0.0
	101 인건비	13,915	0.1	13,915	0.1	0	0.0
	04 기간제근로자등 보수	13,915	0.1	13,915	0.1	0	0.0
	107 퇴직급여	1,035	0.0	1,035	0.0	0	0.0
	01 퇴직급여	1,035	0.0	1,035	0.0	0	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	212 복리후생비	1,316	0.0	1,316	0.0	0	0.0
	01 사회보험부담금	1,316	0.0	1,316	0.0	0	0.0
	216 행사·홍보비	29,734	0.3	29,734	0.3	0	0.0
	01 행사운영비	29,734	0.3	29,734	0.3	0	0.0
	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		298,432	2.8	299,632	2.8	-1,200	0.0
	보전지출	259,514	2.4	259,514	2.4	0	0.0
	국·도비 반환금	259,514	2.4	259,514	2.4	0	0.0
	751 반환금	259,514	2.4	259,514	2.4	0	0.0
	03 보조금반환금	259,514	2.4	259,514	2.4	0	0.0
	예비비	38,918	0.4	40,118	0.4	-1,200	0.0
	예비비	38,918	0.4	40,118	0.4	-1,200	0.0
	801 예비비	38,918	0.4	40,118	0.4	-1,200	0.0
	01 예비비	38,918	0.4	40,118	0.4	-1,200	0.0
400 청소년활동진흥센터		1,187,020	11.0	1,191,150	11.1	-4,130	0.0
	행정운영경비	932,900	8.6	932,900	8.7	0	0.0
	인력운영비	580,359	5.4	580,359	5.4	0	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	인력운영비	580,359	5.4	580,359	5.4	0	0.0
	101 인건비	515,212	4.8	515,212	4.8	0	0.0
	01 보수	433,669	4.0	433,669	4.0	0	0.0
	03 무기계약근로자보수	81,543	0.8	81,543	0.8	0	0.0
	107 퇴직급여	65,147	0.6	65,147	0.6	0	0.0
	01 퇴직급여	65,147	0.6	65,147	0.6	0	0.0
	기본경비	352,541	3.3	352,541	3.3	0	0.0
	기본경비	352,541	3.3	352,541	3.3	0	0.0
	201 일반운영비	33,509	0.3	33,509	0.3	0	0.0
	01 사무관리비	12,455	0.1	12,455	0.1	0	0.0
	02 공공운영비	21,054	0.2	21,054	0.2	0	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 사업업무추진비(기관운영)	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	204 직무수행경비	17,040	0.2	17,040	0.2	0	0.0
	01 직급보조비	15,840	0.1	15,840	0.1	0	0.0
	02 직책급업무수행경비	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
	212 복리후생비	64,952	0.6	64,952	0.6	0	0.0
	01 사회보험부담금	54,296	0.5	54,296	0.5	0	0.0
	09 기타복리후생비	10,656	0.1	10,656	0.1	0	0.0
	213 교육훈련비	2,880	0.0	2,880	0.0	0	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	01 위탁교육비	2,880	0.0	2,880	0.0	0	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	1.4	156,000	1.5	0	0.0
	01 행사운영비	156,000	1.4	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	6,400	0.1	0	0.0
	01 자산취득비	6,400	0.1	6,400	0.1	0	0.0
	건전청소년육성및보호	219,800	2.0	219,800	2.0	0	0.0
	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	60,000	0.6	0	0.0
	청소년활동안전관리지원사업	55,000	0.5	55,000	0.5	0	0.0
	101 인건비	31,231	0.3	31,457	0.3	-226	0.0
	01 보수	0	0.0	31,457	0.3	-226	0.0
	107 퇴직급여	2,586	0.0	2,680	0.0	-94	0.0
	01 퇴직급여	2,586	0.0	2,680	0.0	-94	0.0
	203 업무추진비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	07 사업업무추진비(기관운영)	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	212 복리후생비	3,473	0.0	3,480	0.0	-7	0.0
	01 사회보험부담금	2,973	0.0	2,980	0.0	-7	0.0
	09 기타복리후생비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	216 행사·홍보비	17,210	0.2	16,883	0.2	327	0.0
	01 행사운영비	17,210	0.2	16,883	0.2	327	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	증감률
	청소년자기주도활동	53,800	0.5	53,800	0.5	0	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	0.1	0	0.0
	216 행사·홍보비	16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0
	01 행사운영비	16,000	0.1	16,000	0.1	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	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
	재무활동	34,320	0.3	38,450	0.4	-4,130	0.0
	보전지출	31,568	0.3	30,068	0.3	1,500	0.0
	국·도비 반환금	31,568	0.3	30,068	0.3	1,500	0.0
	751 반환금	31,568	0.3	30,068	0.3	1,500	0.0
	03 보조금반환금	14,715	0.1	13,215	0.1	1,500	0.0
	04 대행사업비반환금	16,853	0.2	16,853	0.2	0	0.0
	예비비	2,752	0.0	8,382	0.1	-5,630	-0.1
	예비비	2,752	0.0	8,382	0.1	-5,630	-0.1
	801 예비비	2,752	0.0	8,382	0.1	-5,630	-0.1



과 목				예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목								증감률	
			01 예비비	2,752	0.0	8,382	0.1	-5,630	-0.1
<b>500 청소년성문화센터</b>				<b>292,973</b>	<b>2.7</b>	<b>282,273</b>	<b>2.6</b>	<b>10,700</b>	<b>0.1</b>
건전청소년육성및보호				292,791	2.7	282,091	2.6	10,700	0.1
청소년성가치관확립				238,591	2.2	228,591	2.1	10,000	0.1
청소년성문화센터운영				238,591	2.2	228,591	2.1	10,000	0.1
101 인건비				164,960	1.5	168,582	1.6	-3,622	0.0
			03 무기계약근로자보수	164,960	1.5	168,582	1.6	-3,622	0.0
107 퇴직급여				28,245	0.3	13,323	0.1	14,922	0.1
			01 퇴직급여	28,245	0.3	13,323	0.1	14,922	0.1
201 일반운영비				15,530	0.1	17,830	0.2	-2,300	0.0
			01 사무관리비	12,780	0.1	15,280	0.1	-2,500	0.0
			02 공공운영비	2,750	0.0	2,550	0.0	200	0.0
202 여비				5,500	0.1	4,500	0.0	1,000	0.0
			01 국내여비	5,500	0.1	4,500	0.0	1,000	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	18,776	0.2	0	0.0
			01 사회보험부담금	16,276	0.2	16,276	0.2	0	0.0
			09 기타복리후생비	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
213 교육훈련비				500	0.0	500	0.0	0	0.0
			01 직원교육연수비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
214 수선유지교체비				1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	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	54,200	0.5	53,500	0.5	700	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	5,000	0.0	0	0.0
	405 자산취득비	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	01 자산취득비	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	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

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	구미교육청장애성인권교육	6,500	0.1	6,500	0.1	0	0.0
	201 일반운영비	6,500	0.1	6,500	0.1	0	0.0
	01 사무관리비	6,500	0.1	6,500	0.1	0	0.0
	자원활동가 양성과정	700	0.0	0	0.0	700	0.0
	201 일반운영비	700	0.0	0	0.0	700	0.0
	01 사무관리비	700	0.0	0	0.0	700	0.0
	재무활동	182	0.0	182	0.0	0	0.0
	보전지출	182	0.0	182	0.0	0	0.0
	국.도비반환금	182	0.0	182	0.0	0	0.0
	751 반환금	182	0.0	182	0.0	0	0.0
	03 보조금반환금	182	0.0	182	0.0	0	0.0
	<b>600 아동청소년쉼터</b>	<b>1,004,825</b>	<b>9.3</b>	<b>997,557</b>	<b>9.3</b>	<b>7,268</b>	<b>0.1</b>
	<b>건전청소년육성및보호</b>	<b>1,004,825</b>	<b>9.3</b>	<b>997,557</b>	<b>9.3</b>	<b>7,268</b>	<b>0.1</b>
	아동청소년쉼터 운영	679,283	6.3	677,363	6.3	1,920	0.0
	사무비	546,948	5.1	546,748	5.1	200	0.0
	<b>인건비</b>	<b>496,381</b>	<b>4.6</b>	<b>496,381</b>	<b>4.6</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	01 급여	312,862	2.9	316,587	2.9	-3,725	0.0
	02 제수당	114,800	1.1	114,800	1.1	0	0.0
	03 퇴직금 및 퇴직적립금	33,910	0.3	30,185	0.3	3,725	0.0
	04 사회보험 부담금	34,809	0.3	34,809	0.3	0	0.0
	<b>업무추진비</b>	<b>3,200</b>	<b>0.0</b>	<b>3,200</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	01 회의비	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
	운영비	47,367	0.4	47,167	0.4	200	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	5,900	0.1	5,700	0.1	200	0.0
	05 제세공과금	2,174	0.0	2,174	0.0	0	0.0
	06 차량비	9,780	0.1	9,780	0.1	0	0.0
	07 기타운영비	16,200	0.1	16,200	0.2	0	0.0
	재산조성비	14,500	0.1	14,500	0.1	0	0.0
	시설비	14,500	0.1	14,500	0.1	0	0.0
	01 자산취득비	14,500	0.1	14,500	0.1	0	0.0
	사업비	100,814	0.9	99,094	0.9	1,720	0.0
	운영비	67,770	0.6	66,050	0.6	1,720	0.0
	01 생계비	43,620	0.4	43,270	0.4	350	0.0
	02 수용기관경비	10,200	0.1	10,200	0.1	0	0.0
	03 피복비	8,750	0.1	7,380	0.1	1,370	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	0.0	0	0.0
	사업비	21,794	0.2	21,794	0.2	0	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	01 사회심리재활사업비	21,794	0.2	21,794	0.2	0	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
	콤포나래(자립공동생활시설)운영	325,542	3.0	320,194	3.0	5,348	0.0
	사무비	249,513	2.3	249,313	2.3	200	0.0
	인건비	214,882	2.0	214,882	2.0	0	0.0
	01 급여	145,292	1.3	147,292	1.4	-2,000	0.0
	02 제수당	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	16,079	0.1	14,079	0.1	2,000	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	31,631	0.3	31,431	0.3	200	0.0
	01 여비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	02 수용비 및 수수료	2,700	0.0	2,100	0.0	600	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
	07 연료비	2,000	0.0	2,400	0.0	-400	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	08 기타운영비	19,295	0.2	19,295	0.2	0	0.0
	사업비	34,129	0.3	28,981	0.3	5,148	0.0
	운영비	25,504	0.2	20,356	0.2	5,148	0.0
	01 생계비	15,466	0.1	10,900	0.1	4,566	0.0
	02 수용기관경비	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
	03 피복비	2,318	0.0	1,736	0.0	582	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	4,625	0.0	0	0.0
	01 학습지원비	4,625	0.0	4,625	0.0	0	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>516,386</b>	<b>4.8</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	건전청소년육성및보호	516,386	4.8	516,386	4.8	0	0.0
	청소년남자쉼터 운영	516,386	4.8	516,386	4.8	0	0.0
	사무비	390,157	3.6	392,106	3.6	-1,949	0.0
	인건비	345,957	3.2	347,644	3.2	-1,687	0.0
	업무추진비	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	운영비	42,200	0.4	42,462	0.4	-262	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	재산조성비	4,200	0.0	2,000	0.0	2,200	0.0
	시설비	4,200	0.0	2,000	0.0	2,200	0.0
	사업비	121,329	1.1	121,580	1.1	-251	0.0
	운영비	58,047	0.5	57,380	0.5	667	0.0
	교육비	9,600	0.1	9,600	0.1	0	0.0
	청소년사업비	48,682	0.4	49,600	0.5	-918	0.0
	자립실비사업비	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	예비비 및 기타	700	0.0	700	0.0	0	0.0
	반환금	700	0.0	700	0.0	0	0.0
<b>800 북부청소년성문화센터</b>		<b>676,512</b>	<b>6.3</b>	<b>676,512</b>	<b>6.3</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	건전청소년육성및보호	668,329	6.2	668,329	6.2	0	0.0
	청소년성가치관확립	435,298	4.0	435,298	4.0	0	0.0
	청소년성문화센터운영	226,949	2.1	226,949	2.1	0	0.0
	101 인건비	180,426	1.7	180,426	1.7	0	0.0
	03 무기계약근로자 보수	180,426	1.7	180,426	1.7	0	0.0
	107 퇴직급여	15,910	0.1	14,710	0.1	1,200	0.0
	01 퇴직급여	15,910	0.1	14,710	0.1	1,200	0.0
	201 일반운영비	6,848	0.1	6,848	0.1	0	0.0
	01 사무관리비	5,948	0.1	5,948	0.1	0	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

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	203 업무추진비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	01 기관운영업무추진비	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	212 복리후생비	19,265	0.2	20,465	0.2	-1,200	0.0
	01 사회보험부담금	16,765	0.2	17,965	0.2	-1,200	0.0
	09 기타복리후생비	2,500	0.0	2,500	0.0	0	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	208,349	1.9	0	0.0
	101 인건비	144,961	1.3	144,961	1.3	0	0.0
	03 무기계약근로자 보수	144,961	1.3	144,961	1.3	0	0.0
	107 퇴직급여	12,900	0.1	12,900	0.1	0	0.0
	01 퇴직급여	12,900	0.1	12,900	0.1	0	0.0
	201 일반운영비	31,498	0.3	31,498	0.3	0	0.0
	01 사무관리비	8,458	0.1	8,458	0.1	0	0.0
	02 공공운영비	23,040	0.2	23,040	0.2	0	0.0
	202 여비	1,920	0.0	1,920	0.0	0	0.0
	01 국내여비	1,920	0.0	1,920	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	15,570	0.1	15,570	0.1	0	0.0
	01 사회보험부담금	13,159	0.1	13,159	0.1	0	0.0
	09 기타복리후생비	2,411	0.0	2,411	0.0	0	0.0



과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	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	0.7	0	0.0
	201 일반운영비	36,270	0.3	34,500	0.3	1,770	0.0
	01 사무관리비	36,270	0.3	34,500	0.3	1,770	0.0
	202 여비	38,730	0.4	40,500	0.4	-1,770	0.0
	01 국내여비	38,730	0.4	40,500	0.4	-1,770	0.0
	213 교육훈련비	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	01 직원교육연수비	5,000	0.0	5,000	0.0	0	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	126,031	1.2	0	0.0
	학교성인권교육	28,000	0.3	28,000	0.3	0	0.0
	201 일반운영비	24,947	0.2	25,012	0.2	-65	0.0
	01 사무관리비	24,365	0.2	24,012	0.2	353	0.0
	02 공공운영비	582	0.0	1,000	0.0	-418	0.0

과 목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목						증감률	증감률
	202 여비	3,053	0.0	2,988	0.0	65	0.0
	01 국내여비	3,053	0.0	2,988	0.0	65	0.0
	찾아가는폭력예방교육	98,031	0.9	98,031	0.9	0	0.0
	101 인건비	22,048	0.2	22,048	0.2	0	0.0
	04 기간제근로자등보수	22,048	0.2	22,048	0.2	0	0.0
	107 퇴직급여	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	01 퇴직급여	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	201 일반운영비	67,439	0.6	67,188	0.6	251	0.0
	01 사무관리비	67,192	0.6	66,920	0.6	272	0.0
	02 공공운영비	247	0.0	268	0.0	-21	0.0
	202 여비	6,250	0.1	6,500	0.1	-250	0.0
	01 국내여비	6,250	0.1	6,500	0.1	-250	0.0
	212 복리후생비	2,294	0.0	2,295	0.0	-1	0.0
	01 사회보험부담금	2,294	0.0	2,295	0.0	-1	0.0
	재무활동	8,183	0.1	8,183	0.1	0	0.0
	보전지출	8,183	0.1	8,183	0.1	0	0.0
	국·도비 반환금	8,183	0.1	8,183	0.1	0	0.0
	751 반환금	8,183	0.1	8,183	0.1	0	0.0
	03 보조금반환금	8,183	0.1	8,183	0.1	0	0.0

과 목	예산액		기정예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목		구성비		구성비		증감률