

1. 예산 총칙

예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 (재)충청남도청소년진흥원 당초 세입·세출 예산
총액은 5,735,303천원 이다.

제 2 조 2021년도 제1회 추가경정예산 세입·세출 예산
총액은 5,712,746천원 이다.

제 3 조 제 1회 추가경정예산 편성 사유는 다음과 같다.
기본재산 이자수입 차액분 반영
잉여금수입 차액분 반영 및 반납금으로의 변경
국비 교부내역 변동에 따른 변경사항 반영
타기관지원사업 변경사항 반영
기타 보조금 반납금 확정액 반영 등

제 4 조 총 내역은 5,735,303천원에서 22,557천원 감액된
5,712,746천원이며
세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산서"와 같다.

II. 세입총괄표

세입총괄표

2021년도 제1회 추가경정예산

(단위:천원)

관 · 항	예산액		예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,712,746	100.0%	5,735,303	100.0%	△22,557	-0.4%
이자수입 등	3,705	0.1%	4,380	0.1%	△675	-15.4%
기본재산이자수입	3,705	0.1%	4,380	0.1%	△675	-15.4%
기타이자수입/잡수입	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
순세계잉여금수입	736,678	12.9%	587,017	10.3%	149,661	25.5%
도출연금집행잔액	731,685	12.8%	587,017	10.3%	144,668	24.6%
찾아가는성교육잉여금	4,993	0.1%	0	0.0%	4,993	신규
도 비 출 연 금	1,226,695	21.5%	1,226,695	21.5%	0	0.0%
도비출연금	1,226,695	21.5%	1,226,695	21.5%	0	0.0%
국도비 보조금	3,469,999	60.7%	3,450,947	60.4%	19,052	0.6%
국비보조금	920,145	16.1%	901,093	15.8%	19,052	2.1%
도비보조금	2,549,854	44.6%	2,549,854	44.6%	0	0.0%
타 기 관 지 원 사 업	133,341	2.3%	179,187	3.1%	△45,846	-25.6%
타기관지원사업	84,201	1.5%	127,247	2.2%	△43,046	-33.8%
수익자 지원금	49,140	0.9%	51,940	0.9%	△2,800	-5.4%
기 금 수 입	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
도기금수입	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
반 납 금 기 타	132,328	2.3%	277,077	4.9%	△144,749	-52.2%
보조금 집행잔액	119,413	2.1%	70,247	1.2%	49,166	70.0%
보조금 이자수입	2,204	0.0%	160,000	2.8%	△157,796	-98.6%
기타영업외비용	10,711	0.2%	0	0.0%	10,711	0.0%
이월금	0	0.0%	46,830	0.8%	△46,830	-100.0%

III. 세입명세서

세입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목		2021년			
부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
충남청소년진흥원	5,712,746	5,735,303	△22,557		
600 사업수익	4,843,740	4,871,209	△27,469		
610 영업수익	40,000	40,000	0		
611 자체사업수익	40,000	40,000	0		
611-01 사업운영수익	20,000	20,000	0	합 계	20,000
				○ 홍성성문화센터 찾아가는성교육 수익금	
				20,000,000 원	x 1 식 = 20,000
611-01 사업운영수익	20,000	20,000	0	합 계	20,000
				○ 천안성문화센터 찾아가는성교육 수익금	
				20,000,000 원	x 1 식 = 20,000
620 영업외 수익	4,803,740	4,831,209	△27,469		
621 이자수익	3,705	4,380	△675		
621-01 예금이자수익	3,705	4,380	△675	합 계	3,705
				○ 출연금 이자	
				3,705,310 원	x 1 식 = 3,705
623 보조금수익	3,564,200	3,588,194	△23,994		
623-01 국고보조금(상당)	535,283	519,731	15,552	합 계	535,283
				○ 청소년안전망구축	204,545
				204,545,000 원	x 1 식 = 204,545
				○ 117학교폭력신고센터 운영	68,822
				68,822,000 원	x 1 식 = 68,822
				○ 청소년시설 사회복무요원 배치지원	14,996
				14,996,000 원	x 1 식 = 14,996
				○ 청소년동반자 프로그램 운영	34,480
				34,480,000 원	x 1 식 = 34,480
				○ 학교 밖 청소년 지원사업	177,366
				177,366,000 원	x 1 식 = 177,366
				○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	35,074
				35,074,000 원	x 1 식 = 35,074
623-01 국고보조금(활동)	229,000	225,500	3,500	합 계	229,000
				○ 활동진흥센터 운영	162,650
				162,650,000 원	x 1 식 = 162,650
				○ 충청남도청소년어울림마당 모니터링	2,850
				2,850,000 원	x 1 식 = 2,850
				○ 충청남도청소년참여위원회	5,000
				5,000,000 원	x 1 식 = 5,000
				○ 청소년활동 안전지원	58,500
				58,500,000 원	x 1 식 = 58,500
623-01 국고보조금(천안성문화)	77,931	77,931	0	합 계	77,931
				○ 천안청소년성문화센터 운영	77,931
				77,931,000 원	x 1 식 = 77,931
623-01 국고보조금(홍성성문화)	77,931	77,931	0	합 계	77,931
				○ 홍성청소년성문화센터 운영	77,931
				77,931,000 원	x 1 식 = 77,931
623-03 도비보조금(상당)	1,432,282	1,432,282	0	합 계	1,432,282
				○ 청소년안전망구축	204,545
				204,545,000 원	x 1 식 = 204,545
				○ 청소년상담복지센터 운영	566,744
				566,744,000 원	x 1 식 = 566,744
				○ 청소년동반자 프로그램 운영	34,480
				34,480,000 원	x 1 식 = 34,480
				○ 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	35,074
				35,074,000 원	x 1 식 = 35,074
				○ 학교 밖 청소년 지원사업	76,014
				76,014,000 원	x 1 식 = 76,014
				○ 청소년 사회심리적외상 지원사업	65,200
				65,200,000 원	x 1 식 = 65,200
				○ 학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영	280,000
				280,000,000 원	x 1 식 = 280,000
				○ 도 학교밖청소년지원센터 사업추진	32,725
				32,725,000 원	x 1 식 = 32,725
				○ 학교 밖 청소년 세상소통카드	70,000
				70,000,000 원	x 1 식 = 70,000
				○ 지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램 (구. 도 인터넷·스마트폰 중독 치유캠프 운영)	32,000
				32,000,000 원	x 1 식 = 32,000
				○ 학교 밖 청소년 진로진학박람회	25,500
				25,500,000 원	x 1 식 = 25,500
				○ 학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화	10,000

예산과목		2021년			
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	기정예산액	증감	산출기준	
				10,000,000 원 x 1 식 = 10,000	
623-03 도비보조금(활동)	921,550	921,550	0	합 계 921,550	
				○ 활동진흥센터 운영 487,950	
				487,950,000 원 x 1 식 = 487,950	
				○ 충청남도청소년어울림마당 모니터링 4,275	
				4,275,000 원 x 1 식 = 4,275	
				○ 충청남도청소년참여위원회 5,000	
				5,000,000 원 x 1 식 = 5,000	
				○ 청소년의 달 기념 진로체험 「문득 페스티벌」 25,500	
				25,500,000 원 x 1 식 = 25,500	
				○ 충청남도청소년자원봉사대회(기금) 10,000	
				10,000,000 원 x 1 식 = 10,000	
				○ 청소년 지역사회 변화 프로젝트 38,250	
				38,250,000 원 x 1 식 = 38,250	
				○ 청소년 정책제안대회 29,750	
				29,750,000 원 x 1 식 = 29,750	
				○ 청소년참여기구 활성화 지원 30,600	
				30,600,000 원 x 1 식 = 30,600	
				○ 청소년활동 지도자대회 11,475	
				11,475,000 원 x 1 식 = 11,475	
				○ 충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트 100,695	
				100,695,000 원 x 1 식 = 100,695	
				○ 청소년 스포츠팀 등산 아카데미 -	
				0 원 x 1 식 = -	
				○ 청소년 지역홍보단 운영 20,655	
				20,655,000 원 x 1 식 = 20,655	
				○ 청소년 온라인 플랫폼 개발 100,000	
				100,000,000 원 x 1 식 = 100,000	
				○ 충청남도청소년문화 교류봉사단(기금) -	
				0 원 x 1 식 = -	
				○ 청소년 국제교류 운영 57,400	
				57,400,000 원 x 1 식 = 57,400	
623-03 도비보조금(천안성문화)	104,331	104,331	0	합 계 104,331	
				○ 천안청소년성문화센터 운영 77,931	
				77,931,000 원 x 1 식 = 77,931	
				○ 천안청소년성문화센터 임차료 26,400	
				26,400,000 원 x 1 식 = 26,400	
623-03 도비보조금(홍성성문화)	101,691	101,691	0	합 계 101,691	
				○ 홍성청소년성문화센터 운영 77,931	
				77,931,000 원 x 1 식 = 77,931	
				○ 홍성청소년성문화센터 임차료 23,760	
				23,760,000 원 x 1 식 = 23,760	
623-04 기타보조금(상당/타기관)	64,201	107,247	△43,046	합 계 64,201	
				○ 학교폭력예방또래상담사업 18,600	
				18,600,000 원 x 1 식 = 18,600	
				○ 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업 45,601	
				45,601,000 원 x 1 식 = 45,601	
623-04 기타보조금(활동)	20,000	20,000	0	합 계 20,000	
				○ 청소년 지역사회 변화 프로젝트(교육청비) 20,000	
				20,000,000 원 x 1 식 = 20,000	
623-04 기타보조금(천안성문화)	0	0	0	합 계 -	
628-06 기타보조금(홍성성문화)	0	0	0	합 계 -	
625 출자출연금 수익	1,226,695	1,226,695	0		
625-02 지자체 출자출연금	1,226,695	1,226,695	0	합 계 1,226,695	
				○ 도청소년진흥원 운영 1,226,695	
				1,226,695,000 원 x 1 식 = 1,226,695	
628 기타 영업외 수익	9,140	11,940	△2,800		
628-06 기타 영업외 수익(상당)	5,900	8,700	△2,800	합 계 5,900	
				○ 실습인턴운영 1,000	
				1,000,000 원 x 1 식 = 1,000	
				○ 인터넷·스마트폰치유캠프 운영 -	
				원 x 식 = -	
				○ 지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램(구. 인터넷·스마트폰 중독 치유권) 900	
				900,000 원 x 1 식 = 900	
				○ 고위기술소년지원프로그램(구. 사례관리운영) 4,000	
				4,000,000 원 x 1 식 = 4,000	
628-06 기타 영업외 수익(활동)	240	240	0	합 계 240	
				○ 충청남도청소년문화 교류봉사단 -	
				0 원 x 1 식 = -	
				○ 청소년활동 정책 해외 선진지연수 -	
				0 원 x 1 식 = -	
				○ 백제역사탐방 -	

예산과목		2021년			산출기준			
부서	장	관	항	목	예산액	기정예산액	증감	산출기준
								0 원 x 1 식 = -
								○ 리더양성 프로젝트 인문리더십 탐방캠프 -
								0 원 x 1 식 = -
								○ 실습생 운영 240
					240,000 원			x 1 식 = 240
				628-06 기타영업외수익 (천안성문화)	3,000	3,000	0	합 계 3,000
								○ 청소년성교육지도자 양성 워크숍 3,000
								x 1 식 = 3,000
100				자본적수입	869,006	864,094	4,912	
170				자본잉여금수입	858,295	864,094	△5,799	
171				잉여금	4,993	0	4,993	
				171-01 순세계 잉여금	4,993	0	4,993	합 계 4,993
								○ 천안성문화센터 감사비 수익금 순세계 잉여금 -
								○ 홍성성문화센터 감사비 수익금 순세계 잉여금 4,993
172				이월금	853,302	864,094	△10,792	
				172-01 도출연금 집행잔액	731,685	587,017	144,668	합 계 731,685
								○ 도출연금 집행잔액 731,685
								731,685,147 원 x 1 식 = 731,685
				172-01/02 사업비 집행잔액	121,617	230,247	△108,630	합 계 121,617
								○ 사업비 집행잔액 121,617
								121,616,962 원 x 1 식 = 121,617
				172-03 이월금	0	46,830	△46,830	
190				기타 자본적수입	10,711	0	10,711	
191				기타 자본적수입	10,711	0	10,711	
				191-01 기타 자본적수입	10,711	0	10,711	합 계 10,711
								○ 기본재산 이자수입 집행잔액 1,396
								○ 기타이자 901
								○ 카드포인트환급액 330
								○ 전자결재유지보수반환금(2020) 4,226
								○ 전자결재유지보수반환금(2021) 2,750
								○ 법인세환급금 1,108

IV. 세 출 총 괄 표

세출총괄표

2021년도 제1회 추가경정예산

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	5,712,746	100.0%	5,735,303	100.0%	△22,557	△0.4%
법인운영	2,598,522	45.5%	3,127,253	54.5%	△528,731	△16.9%
인건비	2,241,021	39.2%	2,773,248	48.4%	△532,227	△19.2%
급여	1,272,080	22.3%	1,790,307	31.2%	△518,227	△28.9%
제수당	173,240	3.0%	173,240	3.0%	0	0.0%
무기계약근로자보수	222,220	3.9%	222,220	3.9%	0	0.0%
퇴직급여	109,465	1.9%	109,465	1.9%	0	0.0%
법정부담금	168,990	3.0%	168,990	2.9%	0	0.0%
기타복리후생비	199,188	3.5%	199,188	3.5%	0	0.0%
성과급	95,838	1.7%	109,838	1.9%	△14,000	△12.7%
일반운영비	345,231	6.0%	341,735	6.0%	3,496	1%
법인						
여비	14,670	0.3%	14,670	0.3%	0	0.0%
공공요금 및 제세	15,480	0.3%	15,480	0.3%	0	0.0%
지급임차료	51,400	0.9%	51,400	0.9%	0	0.0%
지급수수료	54,449	1.0%	54,449	0.9%	0	0.0%
업무추진비	18,480	0.3%	18,480	0.3%	0	0.0%
자산취득비	17,770	0.3%	17,770	0.3%	0	0.0%
기타	97,726	1.7%	97,726	1.7%	0	0.0%
상담						
여비	6,400	0.1%	6,400	0.1%	0	0.0%
업무추진비	10,200	0.2%	10,200	0.2%	0	0.0%
기타	24,776	0.4%	21,280	0.4%	3,496	16.4%
활동						
여비	18,000	0.3%	18,000	0.3%	0	0.0%
업무추진비	4,500	0.1%	4,500	0.1%	0	0.0%
기타	11,380	0.2%	11,380	0.2%	0	0.0%
예비비 및 기타	12,270	0.2%	12,270	0.2%	0	0
예비비	12,270	0.2%	12,270	0.2%	0	0.0%
사업비	2,246,506	39.3%	2,377,803	41.5%	△131,297	△5.5%
경영정책실 사업비	20,000	0.4%	140,000	2.4%	△120,000	△85.7%
소식지(뉴스레터)제작	15,000	0.3%	15,000	0.3%	0	0.0%
충남청소년 정책성과 보고대회	0	0.0%	8,000	0.1%	△8,000	△100.0%
충남청소년정책포럼 발족 및 운영	4,000	0.1%	24,500	0.4%	△20,500	△83.7%
충남청소년백서발간사업	0	0.0%	4,000	0.1%	△4,000	△100.0%
인권경영	0	0.0%	4,000	0.1%	△4,000	△100.0%
청소년정책 시·군간담회	0	0.0%	3,500	0.1%	△3,500	△100.0%
지역사회 기반한 청소년연계사업	0	0.0%	4,000	0.1%	△4,000	△100.0%
홍보전략	0	0.0%	25,000	0.4%	△25,000	△100.0%
충청남도청소년기자단	0	0.0%	6,000	0.1%	△6,000	△100.0%
청소년 데이터 플랫폼 구축	1,000	0.0%	2,000	0.0%	△1,000	△50.0%
충청남도청소년 칼럼 운영	0	0.0%	3,000	0.1%	△3,000	△100.0%
청소년성문화센터 종사자 역량강화 워크숍	0	0.0%	10,000	0.2%	△10,000	△100.0%
충남 청소년 연구	0	0.0%	6,000	0.1%	△6,000	△100.0%
학교밖 청소년 문화페스티벌(구·도 학교밖 청소년	0	0.0%	15,000	0.3%	△15,000	△100.0%
학교 밖 청소년 해외의료봉사	0	0.0%	10,000	0.2%	△10,000	△100.0%
상담복지센터 사업비	1,132,039	19.8%	1,151,829	20.1%	△19,790	△1.7%
청소년안전망(청소년통합지원체계 구축)구축 및	118,159	2.1%	118,159	2.1%	0	0.0%
117학교폭력신고센터 운영	68,822	1.2%	68,266	1.2%	556	0.8%
청소년시설 사회복무요원 배치지원	14,996	0.3%	0	0.0%	14,996	신규
청소년동반자 프로그램 운영	68,960	1.2%	68,960	1.2%	0	0.0%
학교 밖 청소년 지원사업	66,180	1.2%	66,180	1.2%	0	0.0%
청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치	70,148	1.2%	70,148	1.2%	0	0.0%
청소년상담복지센터 운영	139,248	2.4%	128,744	2.2%	10,504	8.2%
청소년 사회심리적 외상 지원	65,200	1.1%	65,200	1.1%	0	0.0%
학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영	280,000	4.9%	280,000	4.9%	0	0.0%
도 학교밖청소년지원센터 사업추진	32,725	0.6%	32,725	0.6%	0	0.0%
학교 밖 청소년 세상소통카드	70,000	1.2%	70,000	1.2%	0	0.0%
지역특성화사업 인터넷·스마트폰 치유프로그램	32,000	0.6%	32,000	0.6%	0	0.0%
학교 밖 청소년 진로진학박람회	25,500	0.4%	25,500	0.4%	0	0.0%
학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%

세출총괄표

2021년도 제1회 추가경정예산

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	5,712,746	100.0%	5,735,303	100.0%	△22,557	△0.4%
학교폭력 예방 또래상담사업	18,600	0.3%	18,600	0.3%	0	0.0%
인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	45,601	0.8%	88,647	1.5%	△43,046	△48.6%
수익자사업	5,900	0.1%	8,700	0.2%	△2,800	△32.2%
청소년활동진흥센터사업비	684,590	12.0%	681,090	11.9%	3,500	1%
청소년활동진흥센터 사업	164,400	2.9%	164,400	2.9%	0	0.0%
청소년어울림마당모니터링운영	7,125	0.1%	7,125	0.1%	0	0.0%
충청남도청소년참여위원회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
청소년의달 기념 진로체험(문득 페스티벌)	25,500	0.4%	25,500	0.4%	0	0.0%
청소년자원봉사대회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
지역사회변화프로젝트	38,250	0.7%	38,250	0.7%	0	0.0%
청소년 정책제안대회	29,750	0.5%	29,750	0.5%	0	0.0%
참여기구활성화 지원	30,600	0.5%	30,600	0.5%	0	0.0%
청소년활동지도자대회	11,475	0.2%	11,475	0.2%	0	0.0%
청소년리더 양성 프로젝트	100,695	1.8%	100,695	1.8%	0	0.0%
청소년 지역홍보단 운영	20,655	0.4%	20,655	0.4%	0	0.0%
청소년 온라인 플랫폼 개발	100,000	1.8%	100,000	1.7%	0	0.0%
청소년 국제교류 운영	57,400	1.0%	57,400	1.0%	0	0.0%
청소년활동 안전지원	58,500	1.0%	55,000	1.0%	3,500	6.4%
지역사회변화프로젝트(도교육청)	20,000	0.4%	20,000	0.3%	0	0.0%
수익자사업	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
청소년성문화센터	409,877	7.2%	404,884	7.1%	4,993	1%
청소년성문화센터 운영(천안)	155,862	2.7%	155,862	2.7%	0	0.0%
성문화센터 임차료 지원(천안)	26,400	0.5%	26,400	0.5%	0	0.0%
수익자사업(천안)	20,000	0.4%	20,000	0.3%	0	0.0%
성교육지도자양성워크숍(천안)	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	0.0%
청소년성문화센터 운영(홍성)	155,862	2.7%	155,862	2.7%	0	0.0%
성문화센터 임차료 지원(홍성)	23,760	0.4%	23,760	0.4%	0	0.0%
찾아가는성교육 임여금(홍성)	4,993	0.1%	0	0.0%	4,993	신규
수익자사업(홍성)	20,000	0.4%	20,000	0.3%	0	0.0%
반납금 기타	867,718	15.2%	230,247	4.0%	637,471	276.9%
반납금	867,718	15.2%	230,247	4.0%	637,471	276.9%
사업비 반납액	121,617	2.1%	230,247	4.0%	△108,630	△47.2%
기타 반납액	746,101	13.1%	0	0.0%	746,101	신규

V. 세출명세서

세출예산명세서

일반회계

예산과목					2021년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
계						5,712,746	5,735,303	△22,557	
				출연		1,226,695	1,226,695	0	
				국비		955,613	901,093	54,520	
				도비		2,514,386	2,549,854	△35,468	
				기금		10,000	10,000	0	
				타기관		84,201	127,247	△43,046	
				기타		△17,000	0	△17,000	
				수익자		46,140	51,940	△5,800	
				교육청		20,000	0	20,000	
				이자수입		0	0	0	
				반납		867,718	230,247	637,471	
				이월금		0	46,830	△46,830	
				잉여금		4,993	587,017	△582,024	
법인운영						2,598,522	3,127,253	△528,731	
				출연		2,598,522	3,127,253	△528,731	
				이월금		1,206,695	1,206,695	0	
				잉여금		0	0	0	
				잉여금		0	518,227	△518,227	
				기금		0	0	0	
				국비		433,524	433,524	0	
				도비		958,304	968,808	△10,504	
				출연		2,241,021	2,773,248	△532,227	
				잉여금		924,450	924,450	0	
				잉여금		0	518,227	△518,227	
				국비		411,674	411,674	0	
				도비		904,898	918,898	△13,999	
				인력운영		2,241,021	2,773,248	△532,227	
				712 판매비와 일반관리비		2,845,008	2,845,008	0	
				712-101 급여(사무처)		353,254	353,254	0	합 계 353,254
				출연		353,254	353,254	0	○ 경영정책실 기본급 353,254
									* 현장 6,499,000 원 x 1 인 x 12 월 = 77,988
									* 실장 4,161,000 원 x 1 인 x 12 월 = 49,932
									* 팀장 2,968,000 원 x 2 인 x 12 월 = 71,232
									* 팀원 2,098,640 원 x 6 인 x 12 월 = 151,102
									○ 임금조정액 333,333,333 원 x 0.9 % = 3,000
				712-101 급여(청소년안전망)		215,684	215,684	0	합 계 215,684
				국비		107,842	107,842	0	○ 급여 215,684
				도비		107,842	107,842	0	* 팀장 3,178,960 원 x 4 인 x 12 월 = 152,590
									* 팀원 2,548,750 원 x 2 인 x 12 월 = 61,170
									○ 임금조정액 213,760,000 원 x 0.9 % = 1,924
				712-101 급여(상담복지)		268,100	268,100	0	합 계 268,100
				도비		268,100	268,100	0	○ 급여 268,100
									* 센터장 4,348,500 원 x 1 인 x 12 월 = 52,182
									* 팀장 3,705,000 원 x 1 인 x 12 월 = 44,460
									* 팀원 2,033,570 원 x 6 인 x 12 월 = 169,058
									○ 임금조정액 265,700,000 원 x 0.9 % = 2,400
				712-101 급여(학교밖)		113,432	113,432	0	합 계 113,432
				국비		79,402	79,402	0	○ 급여 113,432
				도비		34,030	34,030	0	* 팀원 2,342,080 원 x 4 인 x 12 월 = 112,420
									○ 임금조정액 112,420,000 원 x 0.9 % = 1,012
				712-101 급여(활동진흥)		321,610	321,610	0	합 계 321,610
				국비		80,403	80,403	0	○ 활동진흥센터 기본급 321,610
				도비		241,208	241,208	0	* 센터장 4,348,500 원 x 1 인 x 12 월 = 52,182
									* 팀장 2,661,110 원 x 3 인 x 12 월 = 95,800
									* 팀원 23,716,390 원 x 6 인 x 12 월 = 170,758

□ 일반회계

예산과목					2021년												
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초								
									○ 임금조정액	318,740,000 원	x		0.9	%	=	2,870	
				712-102 제수당(진흥원운영)		33,456	33,456	0	합 계							33,456	
					출연	33,456	33,456		○ 경영정책실 (시간외, 가족수당 등)							33,456	
									* 시간외	221,833 원	x	8 인	x	12	월	=	31,296
									* 가족수당	60,000 원	x	3 인	x	12	월	=	2,160
				712-102 제수당(청소년안전망)		30,056	30,056	0	합 계							30,056	
					국비	15,028	15,028		○ 제수당	417,444 원	x	6 인	x	12	월	=	30,056
					도비	15,028	15,028										
				712-102 제수당(상당복지)		41,130	41,130	0	합 계							41,130	
					도비	41,130	41,130		○ 제수당	428,437 원	x	8 인	x	12	월	=	41,130
				712-102 제수당(학교밖)		16,498	16,498	0	합 계							16,498	
					국비	11,549	11,549		○ 제수당	343,708 원	x	4 인	x	12	월	=	16,498
					도비	4,949	4,949										
				712-102 제수당(활동진흥)		52,100	52,100	0								52,100	
					국비	13,025	13,025		○ 활동진흥 제수당	434,167 원	x	10 인	x	12	월	=	52,100
					도비	39,075	39,075										
				712-104 무기계약근로자보수(진흥원운영)		222,220	222,220	0								222,220	
					출연	222,220	222,220		○ 보수, 상여금, 법정수당								
									* 청소년동반자	842,160 원	x	2 인	x	12	월	=	20,212
									* 117학교폭력전담상담사	568,330 원	x	2 인	x	12	월	=	13,640
									* 야간생활지도사	981,250 원	x	3 인	x	12	월	=	35,325
									* 미디어중독전담상담사	300,416 원	x	2 인	x	12	월	=	7,210
									* PTSD전담상담사	249,170 원	x	1 인	x	12	월	=	2,990
									* 의무교육 전담	230,583 원	x	2 인	x	12	월	=	5,534
									* 1388전화상담사	813,830 원	x	2 인	x	12	월	=	19,532
									* 천안청소년성문화센터	1,003,270 원	x	5 인	x	12	월	=	60,196
									* 홍성청소년성문화센터	959,680 원	x	5 인	x	12	월	=	57,581
				712-106 퇴직급여(경영)		36,200	36,200	0	합 계							36,200	
					출연	36,200	36,200		○ 경영정책실 퇴직적립금 총당금	285,000 원	x	10 인	x	12	월	=	34,200
									○ 퇴직적립금 부족분 총당금	2,000,000 원	x			1	식	=	2,000
				712-106 퇴직급여(청소년안전망)		2,680	2,680	0	합 계							2,680	
					국비	1,340	1,340		○ 퇴직급여 및 총당금	223,333 원	x	6 인	x	2	월	=	2,680
					도비	1,340	1,340										
				712-106 퇴직급여(상당복지)		26,806	26,806	0	합 계							26,806	
					도비	26,806	26,806		○ 퇴직급여 및 총당금	279,230 원	x	8 인	x	12	월	=	26,806
				712-106 퇴직급여(학교밖)		11,343	11,343	0	합 계							11,343	
					국비	7,940	7,940		○ 퇴직급여 및 총당금	236,312 원	x	4 인	x	12	월	=	11,343
					도비	3,403	3,403										
				712-106 퇴직급여(활동진흥)		32,436	32,436	0	합 계							32,436	
					국비	24,327	24,327		○ 활동진흥센터 운영	270,300 원	x	10 인	x	12	월	=	32,436
					도비	8,109	8,109										
				712-201-1 법정부담금(경영)		59,690	59,690	0	합 계							59,690	
					출연	59,690	59,690		○ 경영정책실	497,416 원	x	10 인	x	12	월	=	59,690
				712-201-1 법정부담금(청소년안전망)		25,500	25,500	0	합 계							25,500	
					국비	12,750	12,750		○ 법정부담금	354,170 원	x	6 인	x	12	월	=	25,500
					도비	12,750	12,750										
				712-201-1 법정부담금(상당복지)		31,800	31,800	0	합 계							31,800	
					도비	31,800	31,800		○ 법정부담금	331,250 원	x	8 인	x	12	월	=	31,800

□ 일반회계

예산과목					2021년										
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초						
				712-201-1 법정부담금(학교밖)		13,500	13,500	0	합 계						13,500
					국비	9,450	9,450		○ 법정부담금						281,250 원 x 4 인 x 12 월 = 13,500
					도비	4,050	4,050								
				712-201-1 법정부담금(활동진흥)		38,500	38,500	0	합 계						38,500
					국비	28,875	28,875		○ 활동진흥센터 운영						320,833 원 x 10 인 x 12 월 = 38,500
					도비	9,625	9,625								
				712-201-2 기타복지후생비		132,392	132,392	0	합 계						132,392
					출연	132,392	132,392		○ 정액급식비(경영정책실10, 활동지원센터10)						
									130,000 원	x	20 인	x	12 월	=	31,200
									500,000 원	x	1 인	x	12 월	=	6,000
									60,000 원	x	63 인	x	12 월	=	45,360
									97,850 원	x	20 인	x	10 일	=	19,570
									864,630 원		35 인	x	1 식	=	30,262
				712-201-2 기타복지후생비(청소년안전망)		14,331	14,331	0	합 계						14,331
					국비	7,166	7,166		○ 복지후생비						199,042 원 x 6 인 x 12 월 = 14,331
					도비	7,166	7,166								
				712-201-2 기타복지후생비(상당복지)		29,564	29,564	0	합 계						29,564
					도비	29,564	29,564		○ 복지후생비						307,958 원 x 8 인 x 12 월 = 29,564
				712-201-2 기타복지후생비(학교밖)		15,227	15,227	0	합 계						15,227
					국비	10,659	10,659		○ 복지후생비						317,229 원 x 4 인 x 12 월 = 15,227
					도비	4,568	4,568								
				712-201-2 기타복지후생비(활동진흥)		7,674	7,674	0	합 계						7,674
					국비	1,919	1,919		○ 복지후생비						63,900 원 x 10 인 x 12 월 = 7,674
					도비	5,756	5,756								
				712-1 성과급(법인운영)		80,676	80,676	0	합 계						80,676
					출연	80,676	80,676		○ 경영정책실 성과급						
									4,369,000 원		1 인	x	100 %	=	4,369
									3,153,000 원		2 인	x	100 %	=	6,306
									2,279,166 원		6 인	x	100 %	=	13,675
									2,847,000 원	x	10 인	x	100 %	=	28,470
									2,785,600 원	x	10 인	x	100 %	=	27,856
				712-1 성과급(기관장)		6,562	6,562	0	합 계						6,369
					출연	6,562	6,562		○ 기관장 성과급						
									6,369,000 원		1 인	x	100 %	=	6,369
				712-1 성과급(청소년안전망)		0	0	0	합 계						0
				712-1 성과급(상당복지)		8,600	22,600	△14,000	합 계						8,600
					도비	8,600	22,600		○ 성과급						8,600,000 원 - 22,600,000 원 = △14,000
				712-1 성과급(학교밖)		0	0	0	합 계						0
				712-101 급여(법인)		0	139,496	△139,496	합 계						0
					임여금	0	139,496		○ 임금조정액						0 원 - 139,496,000 원 = △139,496
				712-101 급여(청소년안전망)		0	90,655	△90,655	합 계						0
					임여금	0	90,655		○ 임금조정액						0 원 - 90,655,000 원 = △90,655
				712-101 급여(상당복지)		0	134,926	△134,926	합 계						0
					임여금	0	134,926		○ 임금조정액						0 원 - 134,926,000 원 = △134,926
				712-101 급여(학교밖)		0	57,246	△57,246	합 계						0
					임여금	0	57,246		○ 임금조정액						0 원 - 57,246,000 원 = △57,246
				712-101 급여(활동진흥)		0	95,904	△95,904	합 계						0
					임여금	0	95,904		○ 임금조정액						0 원 - 95,904,000 원 = △95,904

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	항목	단위	세부사업	명세서	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
						345,231	341,735	3,496	
			일반운영		총액	269,975	269,975		
					국비	21,850	21,850		
					도비	53,406	49,910		
			일반운영(법인)			269,975	269,975	0	
			711 판매비와 일반관리비			269,975	269,975	0	
			711-202 여비			14,670	14,670	0	합 계 14,670
					총액	14,670	14,670		○ 국내여비
									* 경영정책실 1,630,000 원 x 9 인 = 14,670
			711-203 공공요금 및 제세			15,480	15,480	0	합 계 15,480
					총액	15,480	15,480		○ 우편물 발송대 40,000 원 x 12 월 = 480
									○ 전화료(인터넷포함) 1,250,000 원 x 12 월 = 15,000
			711-204 수도광열비			2,160	2,160	0	합 계 2,160
					총액	2,160	2,160		○ 수도요금, 난방비(등유구입 등) 180,000 원 x 12 월 = 2,160
			711-206 소모품비			14,336	14,336	0	합 계 14,336
					총액	14,336	14,336		○ 법인 운영물품 1,194,666 원 x 12 월 = 14,336
			711-208 도서인쇄비			7,260	7,260	0	합 계 7,260
					총액	7,260	7,260		○ 인쇄비 300,000 원 x 12 월 = 3,600
									○ 정기간행물 구독 30,000 원 x 12 월 = 360
									○ 홍보브로셔 제작 3,300,000 원 x 1 식 = 3,300
			711-209 지급임차료			51,400	51,400	0	합 계 51,400
					총액	51,400	51,400		○ 임차료 3,465,000 원 x 12 월 = 41,580
									○ 정비임차료 2,455,000 원 x 4 분기 = 9,820
			711-210 수선유지비			33,730	33,730	0	합 계 33,730
					총액	33,730	33,730		○ 법인물품 수선유지비 300,000 원 x 12 월 = 3,600
									○ 홈페이지 유지관리비 1,157,500 원 x 4 분기 = 4,630
									○ 전자결재 유지관리비 6,250,000 원 x 4 분기 = 25,000
									○ 사무실 환경조성 인테리어 등 500,000 원 x 1 식 = 500
			711-211 차량유지비			9,000	9,000	0	합 계 9,000
					총액	9,000	9,000		○ 차량유류대 200,000 원 x 2 대 x 12 월 = 4,800
									○ 고속도로 통행료 및 주차료 125,000 원 x 2 대 x 4 분기 = 1,000
									○ 차량점검 및 수리비 등 275,000 원 x 2 대 x 4 분기 = 2,200
									○ 차량세차비 100,000 원 x 2 대 x 5 회 = 1,000
			711-212 보험료			7,500	7,500	0	합 계 7,500
					총액	7,500	7,500		○ 보험료
									* 자동차(2) 1,650,000 원 x 2 대 x 1 년 = 3,300
									* 화재보험 2,050,000 원 x 1 년 = 2,050
									* 재정보험 2,150,000 원 x 1 년 = 2,150
			711-213 지급수수료			54,449	54,449	0	합 계 54,449
					총액	54,449	54,449		○ 회계감사 및 세무확인 수수료 5,500,000 원 x 1 식 = 5,500
									○ 결산 및 공시 수수료 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000
									○ 연말정산 수수료 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000
									○ 관리비 및 기타 수수료 3,000,000 원 x 12 회 = 36,000
									○ 노무자문비 300,000 원 x 12 월 = 3,600
									○ 이사등기변경비용 462,250 원 x 4 회 = 1,849
									○ 기타지급수수료 500,000 원 x 1 식 = 500
			711-214 업무추진비			18,480	18,480	0	합 계 18,480
					총액	18,480	18,480		○ 업무추진비
									* 기관운영업무추진비 360,000 원 x 12 월 = 4,320
									* 기관시책업무추진비 1,080,000 원 x 12 월 = 12,960
									* 부서시책(경영정책실) 100,000 원 x 12 월 = 1,200
			711-215-01 정원가산업무비			5,440	5,440	0	합 계 5,440
					총액	5,440	5,440		○ 정원가산업무비 80,000 원 x 68 명 = 5,440
			711-215-02 부서업무비			2,100	2,100	0	합 계 2,100
					총액	2,100	2,100		○ 경영정책실부서업무비 175,000 원 x 12 월 = 2,100

□ 일반회계

예산과목					2021년					
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
				711-216 교육훈련비		5,000	5,000	0	합 계	5,000
					출연	5,000	5,000		○ 직원소양및직무교육	260,000 원
									○ 경영정책실의왕강화	300,000 원 x 8 인 x 1 회 = 2,400
				711-217 회의운영비		11,200	11,200	0	합 계	11,200
					출연	11,200	11,200		○ 회의장석 및 심사수당	100,000 원 x 8 인 x 12 회 = 9,600
									○ 회의비(다과 등)	400,000 원 x 4 분기 = 1,600
				711-405-01 자산취득비		17,770	17,770	0	합 계	17,770
					출연	17,770	17,770		○ 사무용 컴퓨터	1,500,000 원 x 4 대 = 6,000
									○ 사무용 가구	2,000,000 원 x 4 식 = 8,000
									○ 환경정비물품구입	3,770,000 원 x 1 식 = 3,770
				일반운영(청소년상담복지센터)		41,376	37,880	3,496		
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		41,376	37,880	3,496		
				712-201 복리후생비(청소년안전망)		2,640	2,640	0	합 계	2,640
					국비	1,320	1,320		○ 사회복무요원 급량비	120,000 원 x 2 명 x 11 월 = 2,640
					도비	1,320	1,320			
				712-202 여비(상당복지)		6,400	6,400	0	합 계	6,400
					도비	6,400	6,400		○ 국내여비	40,000 원 x 16 명 x 10 월 = 6,400
				712-203 공공요금 및 제세(상당복지)		2,000	1,000	1,000	합 계	2,000
					도비	2,000	1,000		○ 공공요금 및 제세	2,000,000 원 - 1,000,000 원 = 1,000
				712-203 공공요금 및 제세(학교밖)		1,900	1,900	0	합 계	1,900
					국비	1,330	1,330		○ 공공요금및제세(12개월)	1,900,000 원 x 1 식 = 1,900
					도비	570	570			
				712-204 수도광열비(학교밖)		7,000	7,000	0	합 계	7,000
					국비	4,900	4,900		○ 전기료(12개월)	7,000,000 원 x 1 식 = 7,000
					도비	2,100	2,100			
				712-206 소모품비(상당복지)		2,000	1,000	1,000	합 계	2,000
					도비	2,000	1,000		○ 소모품비	2,000,000 원 - 1,000,000 원 = 1,000
				712-206 소모품비(학교밖)		2,410	2,410	0	합 계	2,410
					국비	1,687	1,687		○ 소모품	482,000 원 x 5 회 = 2,410
					도비	723	723			
				712-208 도서인쇄비(상당복지)		4,000	2,000	2,000	합 계	4,000
					도비	4,000	2,000		○ 도서인쇄비	4,000,000 원 - 2,000,000 원 = 2,000
				712-210 수선유지비(상당복지)		496	1,000	△504	합 계	496
					도비	496	1,000		○ 수선유지비	496,000 원 - 1,000,000 원 = △504
				712-210 수선유지비(학교밖)		500	500	0	합 계	500
					국비	350	350		○ 수선유지비	250,000 원 x 2 회 = 500
					도비	150	150			
				712-212 보청료(청소년안전망)		40	40	0	합 계	40
					국비	20	20		○ 사회복무요원 재해보상보청료	20,000 원 x 2 명 = 40
					도비	20	20			
				712-212 보청료(학교밖)		800	800	0	합 계	800
					국비	560	560		○ 보청료(12개월)	800,000 원 x 1 식 = 800
					도비	240	240			
				712-213 지급수수료(학교밖)		990	990	0	합 계	990
					국비	693	693		○ 지급수수료(12개월)	990,000 원 x 1 식 = 990
					도비	297	297			
				712-214 업무추진비(상당복지)		2,400	2,400	0	합 계	2,400
					도비	2,400	2,400		○ 시책업무추진비	200,000 원 x 12 월 = 2,400
				712-214 업무추진비(학교밖)		1,600	1,600	0	합 계	1,600
					국비	1,120	1,120		○ 시책업무추진비(12개월)	1,600,000 원 x 1 식 = 1,600
					도비	480	480			
				712-215 관서업무비(상당복지)		4,200	4,200	0	합 계	4,200
					도비	4,200	4,200		○ 부서운영업무추진비	350,000 원 x 12 월 = 4,200
				712-215 관서업무비(학교밖)		2,000	2,000	0	합 계	2,000
					국비	1,400	1,400		○ 부서운영업무추진비(12개월)	2,000,000 원 x 1 식 = 2,000
					도비	600	600			
				일반운영(청소년활동진흥센터)		33,880	33,880	0		
				712-214 업무추진비		1,500	1,500	0	합 계	1,500

□ 일반회계

예산과목				2021년												
부위	정	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
					국비	375	375		○ 시책업무추진비	1,500,000원	x	1	식	=	1,500	
					도비	1,125	1,125									
				711-215 관서업무비		3,000	3,000	0	합 계						3,000	
					국비	750	750		○ 부서운영업무추진비	3,000,000원	x	1	식	=	3,000	
					도비	2,250	2,250									
				711-203 공공요금 및 제세		500	500	0	합 계						500	
					국비	125	125		○ 전국센터 협의회비	500,000원	x	1	식	=	500	
					도비	375	375									
				711-202 여비		18,000	18,000	0	합 계						18,000	
					국비	4,500	4,500		○ 국내여비	18,000,000원	x	1	식	=	18,000	
					도비	13,500	13,500									
				711-216 직원교육비		3,000	4,200	△1,200	합 계						3,000	
					국비	750	1,050		○ 직원교육비	3,000,000원	-		4,200,000	원	=	△1,200
					도비	2,250	3,150									
				711-206 소모품비		3,580	2,380	1,200	합 계						3,580	
					국비	895	595		○ 사무용 소모품	3,580,000원	-		2,380,000	원	=	1,200
					도비	2,685	1,785									
				711-207 피복비		1,300	1,300	0	합 계						1,300	
					국비	325	325		○ 피복비	1,300,000원	x	1	식	=	1,300	
					도비	975	975									
				711-405-01 자산취득비		3,000	3,000	0	합 계						3,000	
					국비	750	750		○ 자산취득비	3,000,000원	x	1	식	=	3,000	
					도비	2,250	2,250									
			예비비			12,270	12,270	0								
			예비비			12,270	12,270	0								
						12,270	12,270	0	합 계						12,270	
					출연	12,270	12,270		○ 육아휴직대체인력 인건비 * 활동육아휴직대체인력	12,270,000 원	x		1	인	=	12,270
경영정책실 사업비						140,000	140,000	0								
						20,000	140,000	△120,000								
					출연	20,000	20,000	0								
					잉여금	0	68,790	△68,790								
					이월금	0	46,830	△46,830								
					이자수입	0	4,380	△4,380								
			경영정책팀 사업			20,000	115,000	△95,000								
			201 충청남도청소년정책컨퍼런스(구.공직자합동 정책토론회)			0	0	0								
			202 종합소식지(뉴스레터)발행			15,000	15,000	0							15,000	
			712-213 지급수수료			15,000	15,000	0	합계						15,000	
					출연	15,000	15,000		○ 지급수수료	15,000,000 원	x	1	식	=	15,000	
			203 정책성과보고대회			0	8,000	△8,000								
			712-202 여비			0	2,000	△2,000	합계						0	
					잉여금	0	2,000		○ 국내여비	0 원	-		2,000,000	원	=	△2,000
			712-213 지급수수료			0	0	0	합계						0	
					잉여금	0	0		○ 지급수수료	0 원	x	1	식	=	0	
			712-218 행사홍보비			0	6,000	△6,000	합계						0	
					출연	0	0		○ 행사홍보비	0 원	-		6,000,000	원	=	△6,000
					잉여금	0	6,000									
			204 충남청소년정책포럼			4,000	24,500	△20,500								
			712-202 여비			200	2,000	△1,800	합계						200	
					출연	200	2,000		○ 국내여비	200,000 원	-		2,000,000	원	=	△1,800
			712-218 행사홍보비			3,800	22,500	△18,700	합계						3,800	
					출연	3,800	2,000		○ 행사홍보비	3,800,000 원	-		24,300,000	원	=	△18,700
					잉여금	0	16,120									
					이자수입	0	4,380									
					이월금	0	0									
			205 충남청소년백서발간사업			0	4,000	△4,000								
			712-218 행사홍보비			0	4,000	△4,000	합계						0	

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	정	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
					잉여금	0	4,000		○ 행사홍보비 0 원 - 4,000,000 원 = △4,000
			206 인권경영			0	4,000	△4,000	
				712-218 행사홍보비		0	2,000	△2,000	합계 0
				잉여금	0	2,000			○ 행사홍보비 0 원 - 2,000,000 원 = △2,000
				712-220 회의운영비		0	1,000	△1,000	합계 0
				잉여금	0	1,000			○ 행사홍보비 0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
				712-208 도서인쇄비		0	300	△300	합계 0
				잉여금	0	300			○ 도서인쇄비 0 원 - 300,000 원 = △300
				712-206 소모품비		0	200	△200	합계 0
				잉여금	0	200			○ 소모품비 0 원 - 200,000 원 = △200
				712-202 여비		0	500	△500	합계 0
				잉여금	0	500			○ 여비 0 원 - 500,000 원 = △500
			207 청소년정책 시·군간담회			0	3,500	△3,500	
				712-218 행사홍보비		0	2,500	△2,500	합계 0
				잉여금	0	2,500			○ 행사홍보비 0 원 - 2,500,000 원 = △2,500
				712-202 여비		0	1,000	△1,000	합계 0
				잉여금	0	1,000			○ 여비 0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
			208 지역사회에 기반한 청소년연계사업			0	4,000	△4,000	
				712-218 행사홍보비		0	2,500	△2,500	합계 0
				잉여금	0	2,500			○ 행사홍보비 0 원 - 2,500,000 원 = △2,500
				712-202 여비		0	1,500	△1,500	합계 0
				잉여금	0	1,500			○ 여비 0 원 - 1,500,000 원 = △1,500
			209 홍보전략			0	25,000	△25,000	
				712-218 행사홍보비		0	25,000	△25,000	합계 0
				잉여금	0	25,000			○ 행사홍보비 0 원 - 25,000,000 원 = △25,000
			210 충청남도청소년기자단			0	6,000	△6,000	
				712-218 행사홍보비		0	5,000	△5,000	합계 0
				잉여금	0	3,170			○ 행사홍보비 0 원 - 5,000,000 원 = △5,000
				이월금	0	1,830			
				712-202 여비		0	1,000	△1,000	합계 0
				잉여금	0	1,000			○ 여비 0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
			211 청소년 데이터 플랫폼 구축			1,000	2,000	△1,000	
				712-218 행사홍보비		1,000	2,000	△1,000	합계 △1,000
				출연	1,000	1,000			○ 행사홍보비 0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
				이월금	0	1,000			
			212 충청남도청소년 칼럼운영			0	3,000	△3,000	
				712-218 행사홍보비		0	3,000	△3,000	합계 0
				이월금	0	3,000			○ 행사홍보비 0 원 - 3,000,000 원 = △3,000
			213 성문화센터 종사자 역량강화 워크숍			0	10,000	△10,000	
				712-218 행사홍보비		0	9,000	△9,000	합계 0
				이월금	0	9,000			○ 행사홍보비 0 원 - 9,000,000 원 = △9,000
				712-202 여비		0	1,000	△1,000	합계 0
				잉여금	0	1,000			○ 여비 0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
			214 충남 청소년 연구			0	6,000	△6,000	
				712-218 행사홍보비		0	6,000	△6,000	합계 0
				이월금	0	6,000			○ 행사홍보비 0 원 - 6,000,000 원 = △6,000
			212 정책기획팀 신규사업			0	0	0	
			학교밖 청소년 문화페스티벌(구.도 학교밖 청소년 수락여행 지원)			0	15,000	△15,000	
				학교 밖 청소년 문화페스티벌(구.도 학교밖 청소년 수락여행 지		0	15,000	△15,000	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	15,000	△15,000	
				712-218 행사홍보비		0	15,000	△15,000	합계 0
				이월금	0	15,000			○ 행사홍보비 0 원 - 15,000,000 원 = △15,000
			학교밖청소년 해외의료봉사			0	10,000	△10,000	
				학교밖 청소년 해외의료봉사		0	10,000	△10,000	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	10,000	△10,000	
				712-218 행사홍보비		0	10,000	△10,000	합계 0
				이월금	0	10,000			○ 행사홍보비 0 원 - 10,000,000 원 = △10,000

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부문	정목	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
청소년상담복지센터 사업비						1,132,039	1,151,829	△19,790	
					소계	1,132,039	1,151,829	△19,790	
					출연	0	0	0	
					이월금	0	0	0	
					교육청	0	0	0	
					기타	64,201	107,247	△43,046	
					수익자	5,900	8,700	△2,800	
					국비	258,778	243,225	15,552	
					도비	803,161	792,657	10,504	
청소년안전망(청소년통합지원체계 구축)구축 및 운영						118,159	118,159	0	
지역사회안전망 운영						8,520	8,520	0	
지역사회안전망 운영						8,520	8,520	0	
712 판매비와 일반관리비(200 경비)						8,520	8,520	0	
712-202 여비						1,200	1,200	0	합 계 1,200
					국비	600	600		○ 국내여비 40,000 원 x 5 명 x 6 회 = 1,200
					도비	600	600		
712-218 행사홍보비						1,600	1,600	0	합 계 1,600
					국비	800	800		○ 청소년안전망 구축 및 운영 1,600
					도비	800	800		* 시설이용료 500,000 원 x 2 회 = 1,000
									* 진행비(현관, 현수막, 다과 등) 600,000 원 x 1 식 = 600
712-220 회의운영비						5,520	5,520	0	합 계 5,520
					국비	2,760	2,760		○ 실행위원회 회의 4,200
					도비	2,760	2,760		* 실행위원회 회의 수당 100,000 원 x 10 명 x 4 회 = 4,000
									* 다과 및 문구 2,500 원 x 20 명 x 4 회 = 200
									○ 자문회의 1,320
									* 자문수당 200,000 원 x 2 명 x 3 회 = 1,200
									* 다과 및 문구 40,000 원 x 3 회 = 120
712-301 보상금						200	200	0	합 계 200
					국비	100	100		○ 기프트콘 x 1 식 = 200
					도비	100	100		
시·군센터 지원강화						5,800	5,800	0	
시·군센터 지원강화						5,800	5,800	0	
712 판매비와 일반관리비(200 경비)						5,800	5,800	0	
712-202 여비						1,792	1,792	0	합 계 1,792
					국비	896	896		○ 국내여비 56,000 원 x 2 명 x 16 회 = 1,792
					도비	896	896		
712-218 행사홍보비						3,510	3,510	0	합 계 3,510
					국비	1,755	1,755		○ 컨설팅 및 현장점검 510
					도비	1,755	1,755		* 진행비(문구 등) 34,000 원 x 15 회 = 510
									○ 매뉴얼 보급 지원(자살자해 및 대인관계) 3,000
									* 강사비(1급/7시간) 970,000 원 x 1 명 x 2 일 = 1,940
									* 자료집 8,000 원 x 60 권 = 480
									* 진행비(현수막, 다과, 문구 등) 290,000 원 x 2 일 = 580
712-220 회의운영비						498	498	0	합 계 498
					국비	249	249		○ 관계자 회의 498
					도비	249	249		* 시설이용료 300,000 원 x 1 회 = 300
									* 진행비(문구 등) 198,000 원 x 1 회 = 198
긴급구조 및 일시보호소 운영						98,839	98,839	0	
긴급구조 및 일시보호소 운영						98,839	98,839	0	
712 판매비와 일반관리비(100 인건비)						84,450	84,450	0	
712-104 무기계약근로자보수						84,450	84,450	0	합 계 84,450
					국비	42,225	42,225		○ 아간생활지도사 인건비(12개월) 28,150,000 원 x 3 명 = 84,450
					도비	42,225	42,225		
712 판매비와 일반관리비(200 경비)						14,389	14,389	0	
712-202 여비						660	660	0	합 계 660
					국비	330	330		○ 국내여비 10,000 원 x 3 명 x 22 회 = 660
					도비	330	330		
712-203 공공요금 및 제세						1,360	1,360	0	합 계 1,360

□ 일반회계

예산과목				2021년						
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
					국비	680	680		○ 통신료 및 세금	1,360
					도비	680	680		* 전화 및 인터넷 사용료	960
									* 자동차세 및 환경개선부담금	400
				712-204 수도권광열비		1,200	1,200	0	합 계	1,200
					국비	600	600		○ 연료비(전기, 가스)	1,200
					도비	600	600			
				712-206 소모품비		1,217	1,217	0	합 계	1,217
					국비	608.5	608.5		○ 긴급지원비 및 운영용품	1,217
					도비	608.5	608.5		* 긴급지원비	800
									* 일시보호소 운영용품	417
				712-209 지급임차료		6,372	6,372	0	합 계	6,372
					국비	3,186	3,186		○ 임대료	6,372
					도비	3,186	3,186			
				712-211 차량유지비		340	340	0	합 계	340
					국비	170	170		○ 차량유지 및 관리	340
					도비	170	170			
				712-212 보험료		600	600	0	합 계	600
					국비	300	300		○ 보험료(화재, 자동차)	600
					도비	300	300			
				712-213 지급수수료		2,640	2,640	0	합 계	2,640
					국비	1,320	1,320		○ 정수기 및 캠프 수수료	2,640
					도비	1,320	1,320			
				712-218 행사홍보비		0	0	0	합 계	0
					국비	0	0		○ 행사홍보비	△500
					도비	0	0			
				1388청소년지원단		5,000	5,000	0		
				1388청소년지원단		5,000	5,000	0		
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,000	5,000	0		
						500	500	0	합 계	500
					국비	250	250		○ 국내여비	500
					도비	250	250			
				712-218 행사홍보비		2,000	2,000	0	합 계	2,000
					국비	1,000	1,000		○ 워크숍	2,000
					도비	1,000	1,000		* 강사비	310
									* 대관료	290
									* 체험활동비	1,000
									* 현수막, 다과 등	400
				712-220 회의운영비		2,500	2,500	0	합 계	2,500
					국비	1,250	1,250		○ 정례회의	2,500
					도비	1,250	1,250		* 참석수당	2,100
									* 문구 및 다과	400
				117학교폭력신고센터 운영		68,822	68,266	556		
				117학교폭력신고센터 운영		68,822	68,266	556		
				117학교폭력신고센터 운영		68,822	68,266	556		
				712 판매비와 일반관리비		68,822	68,266	556		
				100-104 무기계약근로자보수		68,822	68,266	556	합 계	68,822
					국비	68,822	68,266		○ 무기계약근로자보수	556
				청소년시설 사회복무요원 배치지원		14,996	0	14,996		
				청소년시설 사회복무요원 배치지원		14,996	0	14,996		
				청소년시설 사회복무요원 배치지원		14,996	0	14,996		
				712 판매비와 일반관리비		14,996	0	14,996		
				712-105 기간제근로자보수		14,400	0	14,400	합 계	14,400
					국비	14,400	0		○ 기간제근로자보수	14,400
									* 급여	13,181
									* 교통비	1,219
				712-207 피복비		596	0	596	합 계	596
					국비	596	0		○ 피복비	596
				청소년동반자 프로그램 운영		68,960	68,960	0		

□ 일반회계

예산과목					2021년											
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
				청소년동반자 프로그램 운영		68,960	68,960	0								
				활동비		59,376	59,376	0								
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		59,376	59,376	0								
				712-104 무기계약근로자보수		59,376	59,376	0	합계						59,376	
					국비	29,688	29,688		○ 활동비	2,294,000 원	x	2 명	x	12 월	=	55,056
					도비	29,688	29,688		○ 사례진행비	180,000 원	x	2 명	x	12 월	=	4,320
				사업운영비		5,984	5,984	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,984	5,984	0								
				712-202 여비		900	900	0	합계						900	
					국비	450	450		○ 국내여비	45,000 원	x	2 명	x	10 회	=	900
					도비	450	450									
				712-206 소모품비		484	484	0	합계						484	
					국비	242	242		○ 문구 및 소모품	242,000 원			x	2 회	=	484
					도비	242	242									
				712-216 교육훈련비		600	600	0	합계						600	
					국비	300	300		○ 외부위탁교육	300,000 원			x	2 명	=	600
					도비	300	300									
				712-218 행사홍보비		500	500	0	합계						500	
					국비	250	250		○ 홍보	5,000 원			x	100 개	=	500
					도비	250	250		* 홍보물품 제작							
				712-220 회의운영비		3,500	3,500	0	합계						3,500	
					국비	1,750	1,750		○ 회의운영비							
					도비	1,750	1,750		* 담당자 회의	420,000 원	x			1 회	=	420
									* 전체 회의	1,000,000 원	x			1 회	=	1,000
									* 평가 회의	2,080,000 원	x			1 회	=	2,080
				컨설팅 수당		3,600	3,600	0								
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		3,600	3,600	0								
				712-104 무기계약근로자보수		1,800	1,800	0	합계						1,800	
					국비	900	900		○ 컨설팅수당	150,000 원	x	1 명	x	12 월	=	1,800
					도비	900	900									
				712-218 행사홍보비		1,800	1,800	0	합계						1,800	
					국비	900	900		○ 컨설팅 운영							
					도비	900	900		* 컨설팅 운영	50,000 원			x	15 기관	=	750
									* 평가 회의	1,050,000 원			x	1 회	=	1,050
				학교 밖 청소년 지원		66,180	66,180	0								
				도 학교 밖 청소년 지원		66,180	66,180	0								
				시·군센터 지도지원강화		4,400	4,400	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,400	4,400	0								
				712-202 여비		0	0	0	합계						0	
					국비	0	0		○ 국내여비	0 원			-	1,800,000 원	=	△1,800
					도비	0	0									
				712-218 행사홍보비		3,800	3,800	0	합계						3,800	
					국비	2,660	2,660		○ 행사홍보비							
					도비	1,140	1,140		* 컨설팅 및 현장점검	800,000 원			x	1 식	=	800
									* 지도자 양성교육	1,500,000 원			x	2 회	=	3,000
				712-220 회의운영비		600	600	0	합계						600	
					국비	420	420		○ 추진회의	300,000 원			x	2 회	=	600
					도비	180	180									
				지역자원개발연계		200	200	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		200	200	0								
				712-220 회의운영비		200	200	0	합계						200	
					국비	140	140		○ 회의운영비							
					도비	60	60		* 다과 및 소모품	200,000 원			x	1 식	=	200
				학교 밖 청소년 발굴을 위한 홍보		5,100	6,000	△900								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,100	6,000	△900								
				712-218 행사홍보비		5,100	6,000	△900	합계						5,100	
					국비	3,570	4,200		○ 행사홍보비	5,100,000 원			-	6,000,000 원	=	△900
					도비	1,530	1,800									

□ 일반회계

예산과목		2021년							
부위	정회	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				꿈드림 청소년단 운영		5,000	5,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,000	5,000	0	
				712-202 여비		0	0	0	합 계 0
					국비	0	0		○ 국내여비 0 원 - 200,000 원 = △200
					도비	0	0		
				712-218 행사홍보비		2,222	2,222	0	합 계 2,222
					국비	1,555	1,555		○ 행사홍보비 2,222
					도비	667	667		* 진행비(문구, 소모품 등) 50,000 원 × 4 회 = 200
									* 현수막 50,000 원 × 4 회 = 200
									* 프로그램 운영(시설이용료, 버스대절) 911,000 원 × 2 회 = 1,822
				712-220 회의운영비		2,778	2,778	0	합 계 2,778
					국비	1,945	1,945		○ 회의운영비 2,778
					도비	833	833		* 활동비 25,000 원 × 18 명 × 4 회 = 1,800
									* 진행비(식비, 다과 등) 244,500 원 × 4 회 = 978
				꿈드림 교실		17,000	17,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		17,000	17,000	0	
				712-202 여비		0	0	0	합 계 0
					국비	0	0		○ 국내여비 0 원 - 200,000 원 = △200
					도비	0	0		
				712-206 소모품비		100	100	0	합 계 100
					국비	70	70		○ 소모품비 100,000원 × 1 회 = 100
					도비	30	30		
				712-208 도서인쇄비		1,100	1,100	0	합 계 1,100
					국비	770	770		○ 도서인쇄비 550,000 원 × 2 회 = 1,100
					도비	330	330		
				712-218 행사홍보비		15,800	15,800	0	합 계 15,800
					국비	11,060	11,060		○ 행사홍보비 15,800
					도비	4,740	4,740		* (간)식비 지원 500,000 원 × 10 월 = 5,000
									* 감사비(경정고시 특별반) 160,000 원 × 15 회 = 2,400
									* 멘토활동지원비 500,000 원 × 10 월 = 5,000
									* 멘토역량강화교육 100,000 원 × 3 회 = 300
									* 체험활동비(감사비, 버스임차 등) 550,000 원 × 2 회 = 1,100
									* 성장축하모임 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000
				학교 밖 청소년 프로그램 지원		8,480	7,580	900	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		8,480	7,580	900	
				712-202 여비		5,700	5,700	0	합 계 5,700
					국비	3,990	3,990		○ 여비 57,000 원 × 5 명 × 20 회 = 5,700
					도비	1,710	1,710		
				712-206 소모품비		380	380	0	합 계 380
					국비	266	266		○ 소모품비 190,000 원 × 2 회 = 380
					도비	114	114		
				712-216 교육훈련비		2,400	1,500	900	합 계 2,400
					국비	1,680	1,050		○ 교육훈련비 2,400,000 원 - 1,500,000 원 = 900
					도비	720	450		
				학교 밖 청소년 모의창업캠프		15,000	15,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		15,000	15,000	0	
				712-202 여비		0	0	0	합 계 0
					국비	0	0		○ 국내여비 0 원 - 600,000 원 = △600
					도비	0	0		
				712-218 행사홍보비		14,400	14,400	0	합 계 14,400
					국비	10,080	10,080		○ 행사홍보비 14,400
					도비	4,320	4,320		* 단체물품제작 750,000 원 × 1 회 = 750
									* 프로그램운영(시설이용료 등) 6,825,000 원 × 2 회 = 13,650
				712-220 회의운영비		600	600	0	합 계 600
					국비	420	420		○ T/F 회의 200,000 원 × 3 회 = 600
					도비	180	180		
				우수사례 공모전		4,000	4,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,000	4,000	0	

□ 일반회계

예산과목				2021년												
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
				712-218 행사홍보비		3,100	3,400	△300	합 계				3,100			
					국비	2,170	2,380		○ 행사홍보비	3,100,000 원	-	3,400,000 원	=	△300		
					도비	930	1,020									
				712-208 도서인쇄비		600	600	0	합 계				600			
					국비	420	420		○ 사례집 제작	6,000 원	x	100 권	=	600		
					도비	180	180									
				712-220 회의운영비		300	0	300	합 계				300			
					국비	210	0		○ 회의운영비				300			
					도비	90	0		* 심사수당	150,000 원	x	2 명	=	300		
				공드림 챗린지		7,000	7,000	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		7,000	7,000	0								
				712-218 행사홍보비		7,000	7,000	0	합 계				7,000			
					국비	4,900	4,900		○ 공드림 챗린지				7,000			
					도비	2,100	2,100		* 진행비(현수막 제작, 다과, 식비등)	1,000,000 원	x	1 식	=	1,000		
									* 업체대행비	2,500,000 원	x	2 회	=	5,000		
									* 프로그램운영(시설이용료 등)	500,000 원	x	2 회	=	1,000		
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치		70,148	70,148	0								
				청소년 인터넷·스마트폰 과의존 전담상담사 배치		70,148	70,148	0								
				712판매와일반관리비(100인건비)		70,148	70,148	0								
				712-104 무기계약근로자보수		70,148	70,148	0	합 계				70,148			
					국비	35,074	35,074		○ 인건비				70,148			
					도비	35,074	35,074		* 기본급	2,140,080 원	x	2 명	x	12 월	=	51,362
									* 퇴직적립금	229,420 원	x	2 명	x	12 월	=	5,506
									* 제수당	307,500 원	x	2 명	x	12 월	=	7,380
									* 사업장부담금	2,950,000 원	x	2 명	=	5,900		
				청소년상담복지센터 운영		139,248	128,744	10,504								
				고위기청소년지원프로그램(구. 청소년상담프로그램운영)		14,000	13,496	504								
				전문상담인력양성 및 상담지원프로그램		10,000	9,496	504								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		10,000	9,496	504								
				712-202 여비		1,350	1,350	0	합 계				1,350			
					도비	1,350	1,350		○ 국내여비	45,000 원	x	15 명	x	2 회	=	1,350
				712-203 공공요금 및 제세		600	600	0	합 계				600			
					도비	600	600		○ 우편발송 및 문자 충전	600,000 원	x			1 식	=	600
				712-206 소모품비		1,126	1,126	0	합 계				1,126			
					도비	1,126	1,126		○ 개인상담실 운영				1,126			
									* 개인상담실 운영	200,000 원	x	4 회	=	800		
									* 심리검사 구입	326,000 원	x	1 회	=	326		
				712-218 행사홍보비		6,924	6,420	504	합 계				6,924			
					도비	6,924	6,420		○ 행사홍보비	6,924,000 원	-	6,420,000 원	=	504		
				위기개입 콘텐츠 제작		4,000	4,000	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,000	4,000	0								
				712-218 행사홍보비		4,000	4,000	0	합 계				4,000			
					도비	4,000	4,000		○ 영상 제작	2,000,000 원	x			2 건	=	4,000
				사각지대 청소년 발굴 및 지원강화		6,000	0	6,000								
				사각지대 청소년 복지지원		3,000	0	3,000								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		3,000	0	3,000								
				712-202 여비		1,200	0	1,200	합 계				1,200			
					도비	1,200	0		○ 국내여비	40,000 원	x	3 명	x	10 회	=	1,200
				712-218 행사홍보비		1,800	0	1,800	합 계				1,800			
					도비	1,800	0		○ 행사홍보비				1,800			
									* 자료집 제작	15,000 원	x			20 부	=	300
									* 강사비(4급/6시간)	270,000 원	x	1 명	x	2 회	=	540
									* 운영비(현수막, 다과, 문구, 강화를)	480,000 원	x			2 회	=	960
				청소년 도막관리 지원사업		3,000	0	3,000								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		3,000	0	3,000								
				712-202 여비		500	0	500	합 계				500			
					도비	500	0		○ 국내여비	25,000 원	x	2 명	x	10 회	=	500
				712-218 행사홍보비		2,500	0	2,500	합 계				2,500			

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
					도비	2,500	0		○ 행사홍보비 2,500 = 2,500 * 대관료 300,000 원 x 2 회 = 600 * 감사비(1급/6시간) 850,000 원 x 1 명 x 2 회 = 1,700 * 운영비(현수막, 다과 등) 50,000 원 x 2 회 = 100 * 집단상담프로그램(운영비) 50,000 원 x 2 회 = 100
				도, 시·군청소년상담복지센터 종사자 역량강화		15,000	15,000	0	
				도, 시·군청소년상담복지센터 종사자 역량강화		15,000	15,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		15,000	15,000	0	
				712-202 여비		6,490	6,490	0	합 계 6,490
					도비	6,490	6,490		○ 국내여비 51,920 원 x 25 명 x 5 회 = 6,490
				712-216 교육훈련비		4,800	4,800	0	합 계 4,800
					도비	4,800	4,800		○ 교육훈련비 300,000 원 x 16 명 = 4,800
				712-218 행사홍보비		3,710	3,710	0	합 계 3,710
					도비	3,710	3,710		○ 직급별교육 3,710 = 3,710 * 식대 8,000 원 x 20 명 = 160 * 감사비(1급/3시간) 490,000 원 x 1 명 = 490 * 감사비(2급/3시간) 310,000 원 x 3 명 = 930 * 교육비(온라인) 70,000 원 x 25 명 = 1,750 * 자료집제작 8,000 원 x 25 부 = 200 * 운영비(현수막, 운영용품 등) 90,000 원 x 2 회 = 180
				청소년정책기능강화		50,000	46,000	4,000	
				청소년정책기능강화		50,000	46,000	4,000	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		50,000	46,000	4,000	
				712-202 여비		4,000	4,000	0	합 계 4,000
					도비	4,000	4,000		○ 국내여비 50,000 원 x 40 명 x 2 회 = 4,000
				712-203 공공요금 및 제세		420	420	0	합 계 420
					도비	420	420		○ 청소년정책 연구조사 420 = 420 * 택배발송료 10,000 원 x 42 박스 = 420
				712-206 소모품비		2,200	2,200	0	합 계 2,200
					도비	2,200	2,200		○ 청소년정책기능 강화 연수 2,200 = 2,200 * 방역물품 8,000 원 x 250 개 = 2,000 * 약품구입 200,000 원 x 1 회 = 200
				712-208 도서인쇄비		1,400	1,400	0	합 계 1,400
					도비	1,400	1,400		○ 보고서 제작 7,000 원 x 200 부 = 1,400
				712-212 보험료		300	300	0	합 계 300
					도비	300	300		○ 여행자보험 300,000 원 x 1 회 = 300
				712-218 행사홍보비		33,700	29,700	4,000	합 계 33,700
					도비	33,700	29,700		○ 행사홍보비 33,700,000 원 - 29,700,000 원 = 4,000
				712-220 회의운영비		1,480	1,480	0	합 계 1,480
					도비	1,480	1,480		○ 청소년정책 연구조사 1,480 = 1,480 * 자문수당 450,000 원 x 3 회 = 1,350 * 다과비 20,000 원 x 3 회 = 60 * 문구 및 소모품 35,000 원 x 2 회 = 70
				712-221 연구개발비		6,500	6,500	0	합 계 6,500
					도비	6,500	6,500		○ 청소년정책 연구조사 6,500 = 6,500 * 조사분석비 3,500,000 원 x 1 회 = 3,500 * 설문지제작 500 원 x 3,000 부 = 1,500 * 설문조사보상품 500 원 x 3,000 개 = 1,500
				청소년전화1388 운영		49,248	49,248	0	
				청소년전화1388 운영		49,248	49,248	0	
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		47,688	47,688	0	
				100-104 무기계약근로자보수		47,688	47,688	0	합 계 47,688
					도비	47,688	47,688		○ 인건비 47,688 = 47,688 * 기본급 및 기관부담금 등(12개월) 23,844,000 원 x 2 명 = 47,688
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,560	1,560	0	
				712-202 여비		400	400	0	합 계 400
					도비	400	400		○ 청소년전화1388 컨설팅 300 = 300 * 국내여비 50,000 원 x 2 명 x 3 회 = 300

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
									○ 청소년전화1388 홍보사업 * 국내여비 20,000 원 x 5 명 = 100
				712-218 행사홍보비		1,160	1,160	0	합 계 100
					도비	1,160	1,160		○ 청소년전화1388 컨설팅 운영 130 * 진행비(다과, 문구, 현수막 등) 65,000 원 x 2 회 = 130 ○ 청소년전화1388 홍보사업 1,030 * 버스 대여 150,000 원 x 1 회 = 150 * 진행비(다과, 문구, 현수막 등) 260,000 원 x 1 식 = 260 * 홍보물품 제작 620,000 원 x 1 회 = 620
				학교폭력예방 또래상담 온라인 공모전(구, 또래상담보고대회)		5,000	5,000	0	
				학교폭력예방 또래상담 온라인 공모전		5,000	5,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,000	5,000	0	
				712-202 여비		200	200	0	합 계 200
					도비	200	200		○ 국내여비 50,000 원 x 4 명 = 200
				712-203 공공요금 및 제세		300	300	0	합 계 300
					도비	300	300		○ 우편물 발송 등 300,000 원 x 1 회 = 300
				712-218 행사홍보비		3,500	3,500	0	합 계 3,500
					도비	3,500	3,500		○ 행사홍보비 3,500 * 공모전 운영(강화물 등) 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000 * 제작비(포스터, 현수막 등) 300,000 원 x 1 회 = 300 * 사례집 제작 5,000 원 x 200 부 = 1,000 * 다과 및 문구 100,000 원 x 2 회 = 200
				712-301 보상금		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					도비	1,000	1,000		○ 상금, 모바일상품권 등 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000
				청소년사회심리적 외상지원 사업		65,200	65,200	0	
				청소년사회심리적 외상지원 사업		65,200	65,200	0	
				청소년사회심리적 외상지원 사업		65,200	65,200	0	
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		38,000	38,000	0	
				712-104 무기계약근로자보수		38,000	38,000	0	합 계 38,000
					도비	38,000	38,000		○ 인건비(기본급 및 기관부담금 등) 3,166,667 원 x 1 명 x 12 월 = 38,000
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		27,200	27,200	0	
				712-202 여비		2,200	2,200	0	합 계 2,200
					도비	2,200	2,200		○ 국내여비 22,000 원 x 4 명 x 25 회 = 2,200
				712-203 공공요금 및 제세		500	500	0	합 계 500
					도비	500	500		○ 문자 발송 및 우표 구입 등 250,000 원 x 2 회 = 500
				712-206 소모품비		500	500	0	합 계 500
					도비	500	500		○ 소모품비 250,000 원 x 2 회 = 500
				712-216 교육훈련비		0	0	0	합 계 0
					도비	0	0		○ 교육훈련비 0 원 - 300,000 원 = △300
				712-218 행사홍보비		24,000	24,000	0	합 계 24,000
					도비	24,000	24,000		○ PTSD 전문인력 양성교육(기초, 심화, 전문가) 12,000 * 강사비(1급/7시간) 910,000 원 x 2 일 x 3 회 = 5,460 * 강사비(3급/4시간) 280,000 원 x 2 일 x 3 회 = 1,680 * 대관료 350,000 원 x 2 일 x 3 회 = 2,100 * 자료집 7,000 원 x 50 부 x 3 회 = 1,050 * 운영비(현수막 제작, 다과 등) 570,000 원 x 3 회 = 1,710 ○ 청소년 트라우마 예방교육 및 긴급개입 7,000 * 강사비(3급/1시간) 100,000 원 x 2 명 x 33 회 = 6,600 * 진행비(문구류 등) 80,000 원 x 5 회 = 400 ○ 공개 특강 2,000 * 공개특강(대관료, 강사비, 현수막 등) 20,000 원 x 100 명 = 2,000 ○ 청소년 트라우마 예방 홍보사업 3,000 * 홍보캠페인 200,000 원 x 4 회 = 800 * 제작비(홍보물품 등) 1,100,000 원 x 2 회 = 2,200
				학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영		280,000	280,000	0	
				학교 밖 청소년 진로직업체험공간 사업(도비)		280,000	280,000	0	
				인건비		125,000	125,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		125,000	125,000	0	

□ 일반회계

예산과목				2021년												
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초							
				712-104 무기계약근로자보수		125,000	125,000	0	합 계			125,000				
					도비	125,000	125,000		○ 기간제 근로자 보수(3명)			125,000				
									* 기본급	2,151,694 원	x	3 명	x	12 월	=	77,461
									* 제수당(급량, 시간외수당 등)	701,944 원	x	3 명	x	12 월	=	25,270
									* 4대보험사업장부담금	387,777 원	x	3 명	x	12 월	=	13,960
									* 퇴직적립금	230,805 원	x	3 명	x	12 월	=	8,309
				일반운영비		61,061	61,061	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		61,061	61,061	0								
				712-202 여비		2,400	2,400	0	합 계			2,400				
					도비	2,400	2,400		○ 여비			2,400				
										30,000 원	x	4 명	x	20 회	=	2,400
				712-203 공공요금 및 제세		1,924	1,924	0	합 계			1,924				
					도비	1,924	1,924		○ 공공요금및제세			1,924				
									* 인터넷요금	99,000 원			x	12 월	=	1,188
									* 휴대전화요금	28,000 원			x	12 월	=	336
									* 우편물발송대금	20,000 원			x	10 월	=	200
									* 문자충전	100,000 원			x	2 회	=	200
				712-206 소모품비		648	648	0	합 계			648				
					도비	648	648		○ 소모품비			648				
										54,000 원		x	12 월	=	648	
				712-209 지급임차료		37,079	37,079	0	합 계			37,079				
					도비	37,079	37,079		○ 지급임차료			37,079				
									* 시설임대료	3,080,000 원			x	12 월	=	36,960
									* 정수기임대료(12개월)	119,000 원			x	1 식	=	119
				712-210 수선유지비		700	700	0	합 계			700				
					도비	700	700		○ 시설유지 및 보수			700				
										700,000 원		x	1 식	=	700	
				712-213 지급수수료		12,910	12,910	0	합 계			12,910				
					도비	12,910	12,910		○ 관리비			12,910				
										12,910,000 원		x	1 식	=	12,910	
				712-405-01 자산취득비		5,400	5,400	0	합 계			5,400				
					도비	5,400	5,400		○ 영상편집기기 등			5,400				
										2,700,000 원		x	2 대	=	5,400	
				진로직업채형프로그램(구, 직업채형프로그램)		36,000	35,000	1,000								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		36,000	35,000	1,000								
				712-206 소모품비		100	0	100	합 계			100				
					도비	100	0		○ 소모품비			100				
										100,000 원		x	1 회	=	100	
				712-216 교육훈련비		35,900	35,000	900	합 계			35,900				
					도비	35,900	35,000		○ 교육훈련비			35,900				
										35,900,000 원		-	35,000,000 원	=	900	
				진로지원프로그램		0	1,000	△1,000								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	1,000	△1,000								
				712-206 소모품비		0	100	△100	합 계			0				
					도비	0	100		○ 상담도구 및 검사지 구입			0				
										0 원		-	100,000 원	=	△100	
				712-216 교육훈련비		0	900	△900	합 계			0				
					도비	0	900		○ 상담사 역량강화 외부위탁교육			0				
										0 원		-	900,000 원	=	△900	
				자기주도형 프로젝트		21,000	24,000	△3,000								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		21,000	24,000	△3,000								
				712-213 지급수수료		1,040	1,040	0	합 계			1,040				
					도비	1,040	1,040		○ 소프트웨어사용료			1,040				
										104,000 원		x	10 월	=	1,040	
				712-218 행사홍보비		3,960	6,960	△3,000	합 계			3,960				
					도비	3,960	6,960		○ 행사홍보비			3,960				
										3,960,000 원		-	6,960,000 원	=	△3,000	
				712-222 민간사업지원		16,000	16,000	0	합 계			16,000				
					도비	16,000	16,000		○ 프로젝트 활동비			16,000				
										2,000,000 원		x	8 회	=	16,000	
				인큐베이팅 카페		16,000	16,000	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		16,000	16,000	0								
				712-206 소모품비		9,000	9,000	0	합 계			9,000				
					도비	9,000	9,000		○ 재료비			9,000				
										900,000 원		x	10 월	=	9,000	
				712-209 지급임차료		500	500	0	합 계			500				
					도비	500	500		○ 포스기 대여료			500				
										500,000 원		x	1 회	=	500	
				712-216 교육훈련비		3,540	3,540	0	합 계			3,540				
					도비	3,540	3,540		○ 교육훈련비			3,540				
									* 활동비	100,000 원	x	3 명	x	7 회	=	2,100

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
									* 카페 창업교육 및 컨설팅 90,000 원 x 16 회 = 1,440
				712-218 행사홍보비		1,940	1,940	0	합 계 1,940
					도비	1,940	1,940		○ 행사홍보비 1,940
									* 카페홍보 109,000 원 x 10 회 = 1,090
									* 지역주민나눔교육 170,000 원 x 5 회 = 850
				712-220 회의운영비		1,020	1,020	0	합 계 1,020
					도비	1,020	1,020		○ 회의운영비 1,020
									* 자문평가회의 200,000 원 x 4 회 = 800
									* 종합평가회의 110,000 원 x 2 회 = 220
				진로공모전		9,000	9,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		9,000	9,000	0	
				712-218 행사홍보비		9,000	9,000	0	합 계 9,000
					도비	9,000	9,000		○ 진로공모전 9,000
									* 공모전시상금 6,000,000 원 x 1 회 = 6,000
									* 포스터제작(현수막 등) 1,500 원 x 1,000 부 = 1,500
									* 심사수당 200,000 원 x 5 명 = 1,000
									* 시상식운영(운영용품, 꽃다발 등) 500,000 원 x 1 회 = 500
				성장발표전시회		4,995	1,995	3,000	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,995	1,995	3,000	
				712-218 행사홍보비		4,995	1,995	3,000	합 계 4,995
					도비	4,995	1,995		○ 행사홍보비 4,995,000 원 - 1,995,000 원 = 3,000
				홍보사업		6,944	6,944	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		6,944	6,944	0	
				712-210 수선유지비		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					도비	2,000	2,000		○ 홈페이지 수선 유지 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000
				712-218 행사홍보비		4,944	4,944	0	합 계 4,944
					도비	4,944	4,944		○ 행사-홍보 운영 4,944
									* 홍보물품 제작 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000
									* 온라인홍보이벤트 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000
									* 홍보물 게시 944,000 원 x 1 회 = 944
				도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진		32,725	32,725	0	
				도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진		32,725	32,725	0	
				학교 밖 청소년 문화체험(페스티벌) (구, 학교 밖 청소년 수락여		23,725	23,725	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		23,725	23,725	0	
				712-202 여비		600	600	0	합 계 600
					도비	600	600		○ 국내여비 50,000 원 x 12 명 = 600
				712-218 행사홍보비		22,775	22,775	0	합 계 22,775
					도비	22,775	22,775		○ 행사홍보비 22,775
									* 장소대관료 3,500,000 원 x 1 일 = 3,500
									* 현수막 625,000 원 x 1 식 = 625
									* 식비 8,000 원 x 100 명 = 800
									* 버스임차료 550,000 원 x 3 대 = 1,650
									* 간식비 5,000 원 x 100 명 = 500
									* 민간공연비(무대, 음향 등) 13,700,000 원 x 1 식 = 13,700
									* 행사운영비(보조인력, 문구구입 등) 2,000,000 원 x 1 식 = 2,000
				712-220 회의운영비		350	350	0	합 계 350
					도비	350	350		○ 회의운영비 350,000 원 x 1 회 = 350
				학교 밖 청소년 지원 사업 운영비		9,000	9,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		9,000	9,000	0	
				712-206 소모품비		3,900	3,900	0	합 계 3,900
					도비	3,900	3,900		○ 소모품비 3,900,000 원 x 1 식 = 3,900
				712-210 수선유지비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					도비	1,000	1,000		○ 수선유지비 500,000 원 x 2 회 = 1,000
				712-212 보험료		600	600	0	합 계 600
					도비	600	600		○ 보험료 600
									* 화재보험 300,000 원 x 1 회 = 300
									* 영입배상책임보험 300,000 원 x 1 회 = 300
				712-213 지급수수료		500	500	0	합 계 500

□ 일반회계

예산과목				2021년												
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초							
					도비	500	500		○ 지급수수료	500,000 원	x	1 식	=	500		
				712-405-1 자산취득비		3,000	3,000	0	합 계					3,000		
					도비	3,000	3,000		○ 자산취득비					3,000		
									* 태블릿 및 전자기기 등	3,000,000 원	x	1 식	=	3,000		
				학교 밖 청소년 세상소통카드		70,000	70,000	0								
				학교 밖 청소년 세상소통카드		70,000	70,000	0								
				학교 밖 청소년 세상소통카드		70,000	70,000	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		70,000	70,000	0								
				712-218 행사홍보비		70,000	69,600	400	합 계					70,000		
					도비	70,000	69,600		○ 행사홍보비	70,000,000 원	-	69,600,000 원	=	400		
				712-220 회의운영비		0	400	△400	합 계					0		
					도비	0	400		○ 회의운영비	0 원	-	400,000 원	=	△400		
				지역특성화사업 인터넷·스마트폰 자유프로그램(구, 인터넷·스마트폰 주동 키오케프 운영)		32,000	32,000	0								
				지역특성화사업 인터넷·스마트폰 자유프로그램 운영		32,000	32,000	0								
				지역특성화사업 인터넷·스마트폰 자유프로그램 운영		32,000	32,000	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		32,000	32,000									
				712-202 여비		1,000	1,000	0	합 계					1,000		
					도비	1,000	1,000		○ 국내여비	50,000 원	x	10 명	x	2 회	=	1,000
				712-218 행사홍보비		16,000	16,000	0	합 계					16,000		
					도비	16,000	16,000		○ 행사-홍보비					16,000		
									* 강사비(1급/3시간)	490,000 원	x	1 명	=	490		
									* 멘토활동비	80,400 원	x	5 명	x	3 회	=	1,206
									* 시설이용료	74,000 원	x	2 회	x	30 실	=	4,440
									* 체험활동비	19,000 원	x	100 명	x	2 회	=	3,800
									* 식비	8,000 원	x	100 명	x	5 회	=	4,000
									* 운영비	532,000 원	x		x	2 회	=	1,064
									* 홍보물품 제작	10,000 원	x		x	100 개	=	1,000
				712-222 민간사업지원		15,000	15,000	0	합 계					15,000		
					도비	15,000	15,000		○ 시·군 가족치유캠프 운영비	15,000,000 원	x	1 개소	=	15,000		
				학교밖청소년진로진학박람회		25,500	25,500	0								
				학교밖청소년진로진학박람회		25,500	25,500	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		25,500	25,500	0								
				712-208 도서인쇄비		2,000	2,000	0	합 계					2,000		
					도비	2,000	2,000		○ 도서인쇄비	2,000 원	x	1,000 부	=	2,000		
				712-218 행사홍보비		23,500	23,500	0	합 계					23,500		
					도비	23,500	23,500		○ 행사홍보비					23,500		
									* 온라인 시스템 구축	8,500,000 원	x	1 식	=	8,500		
									* 영상촬영 및 편집비용	1,500,000 원	x	2 회	=	3,000		
									* 온라인 이벤트 기획 및 운영	7,000,000 원	x	1 회	=	7,000		
									* 현수막 제작(촬영장 메인 등)	46,000 원	x	25 장	=	1,150		
									* 기념품 제작(택배비 포함)	2,000 원	x	1,000 개	=	2,000		
									* 작업인 및 진학특강 강사비	370,000 원	x	5 명	=	1,850		
				학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화		10,000	10,000	0								
				학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화		10,000	10,000	0								
				학교 밖 청소년 소프트웨어 교육 활성화		10,000	10,000	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		10,000	10,000	0								
				712-209 지급임차료		3,750	3,750	0	합 계					3,750		
					도비	3,750	3,750		○ 장비대여 등	150,000 원	x	5 대	x	5 월	=	3,750
				712-218 행사홍보비		6,050	6,050	0	합 계					6,050		
					도비	6,050	6,050		○ 행사홍보비					6,050		
									* 강사비	230,000 원	x	3 명	x	2 회	=	1,380
									* 프로그램 운영(시설이용료, 문구 등)	4,670,000 원	x		x	1 식	=	4,670
				712-220 회의운영비		200	200	0	합 계					200		
					도비	200	200		○ 프로그램 운영 회의	100,000 원	x	2 회	=	200		
				타기관		64,201	107,247	△43,046								
				학교폭력예방 또래상담사업		18,600	18,600	0								
				학교폭력예방 또래상담사업		18,600	18,600	0								

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부류	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		18,600	18,600	0	
				712-202 여비		500	500	0	합 계 500
					기타	500	500	0	○ 국내여비 50,000 원 x 2 명 x 5 회 = 500
				712-203 공공요금 및 제세		500	500	0	합 계 500
					기타	500	500	0	○ 공공요금 및 제세 500
									* 우편물 발송 300,000 원 x 1 회 = 300
									* 문자충전 200,000 원 x 1 회 = 200
				712-218 행사홍보비		6,950	6,950	0	합 계 6,950
					기타	6,950	6,950	0	○ 행사홍보비 6,950
									* 사업설명회 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000
									* 지도교사 교육 890,000 원 x 5 회 = 4,450
									* 연합회 운영 및 지원 500,000 원 x 3 회 = 1,500
				712-220 회의운영비		300	300	0	합 계 300
					기타	300	300	0	○ 관계자회의 150,000 원 x 2 회 = 300
				712-222 민간사업지원		9,600	9,600	0	합 계 9,600
					기타	9,600	9,600	0	○ 민간사업지원(시군센터지원비) 1,200,000 원 x 8 센터 = 9,600
				712-301 보상금		750	750	0	합 계 750
					기타	750	750	0	○ 보상금(기프티콘) 5,000 원 x 30 명 x 5 회 = 750
				인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업		45,601	88,647	△43,046	
				지역사업지원비		32,509	32,147	362	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		32,509	32,147	362	
				712-202 여비		2,210	2,210	0	합 계 2,210
					기타	2,210	2,210	0	○ 국내여비 44,200 원 x 2 명 x 25 회 = 2,210
				712-203 공공요금 및 제세		942	942	0	합 계 942
					기타	942	942	0	○ 우편료 및 문자 수수료 471,000 원 x 2 회 = 942
				712-206 소모품비		669	669	0	합 계 669
					기타	669	669	0	○ 일반운영비 669,000 원 x 1 회 = 669
				712-218 행사홍보비		11,288	12,126	△838	합 계 11,288
					기타	11,288	12,126	△838	○ 행사홍보비 11,288,000 원 - 12,126,000 원 = △838
				712-222 민간사업지원		17,400	16,200	1,200	합 계 17,400
					기타	17,400	16,200	1,200	○ 민간사업지원 17,400,000 원 - 16,200,000 원 = 1,200
				위험군 검사·치료지원비		12,092	11,000	1,092	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		12,092	11,000	1,092	
				712-206 소모품비		1,020	1,000	20	합 계 1,020
					기타	1,020	1,000	20	○ 소모품비 1,020,000 원 - 1,000,000 원 = 20
				712-218 행사홍보비		11,072	10,000	1,072	합 계 11,072
					기타	11,072	10,000	1,072	○ 행사홍보비 11,072,000 원 - 10,000,000 원 = 1,072
				인터넷·스마트폰 치유캠프		1,000	45,500	△44,500	
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		0	1,878	△1,878	
				712-102 제수당		0	1,185	△1,185	합 계 0
					기타	0	1,185	0	○ 시간외수당 0 원 - 1,185,000 원 = △1,185
				712-104 무기계약근로자보수		0	693	△693	합 계 0
					기타	0	693	0	○ 시간외수당 0 원 - 693,000 원 = △693
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,000	43,622	△42,622	
				712-202 여비		200	1,000	△800	합 계 200
					기타	200	1,000	200,000 원	○ 국내여비 - 1,000,000 원 = △800
				712-218 행사홍보비		800	42,622	△41,822	합 계 800
					기타	800	42,622	800,000 원	○ 행사홍보비 - 42,622,000 원 = △41,822
				수익자		5,900	8,700	△2,800	
				실습인턴운영		1,000	1,000	0	
				실습인턴운영		1,000	1,000	0	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,000	1,000	0	
				712-220 회의운영비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					수익자	1,000	1,000	0	○ 실습 운영 1,000
									* 식대 8,000 원 x 8 명 x 3 회 = 192
									* 진행비(과과 및 문구류 등) 808,000 원 x 1 식 = 808
				인터넷·스마트폰 치유캠프		0	2,800	△2,800	
				인터넷·스마트폰 치유캠프		0	2,800	△2,800	

□ 일반회계

예산과목				2021년				
부위	영역	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	2,800	△2,800	
			712-218 행사홍보비		0	2,800	△2,800	합 계
				수익자	0	2,800	0	○ 행사홍보비
			지역특성화사업 인터넷·스마트폰 자유프로그램(구, 인터넷·스마트폰 중독 치료캠프 운영)		900	900	0	0 원
			인터넷·스마트폰 가족치유캠프		900	900	0	-
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		900	900	0	2,800,000 원
			712-218 행사홍보비		900	900	0	=
				수익자	900	900	0	△2,800
			고위기청소년지원프로그램(구, 사례관리운영)		4,000	4,000	0	○ 다과류 등
			고위기청소년지원프로그램(구, 사례관리운영)		4,000	4,000	0	30,000 원
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,000	4,000	0	x
			712-218 행사홍보비		4,000	4,000	0	30 가족
				수익자	4,000	4,000	0	900
					4,000	4,000	0	900
					4,000	4,000	0	○ 역량강화연수 운영
					4,000	4,000	0	4,000,000 원
					4,000	4,000	0	x
					4,000	4,000	0	1 회
					4,000	4,000	0	=
					4,000	4,000	0	4,000
			청소년활동진흥센터 사업비		684,590	681,090	3,500	
				소계	684,590	681,090	3,500	
				수익자	240	240	0	
				교육청	20,000	20,000	0	
				기금	10,000	10,000	0	
				국비	107,450	104,350	3,100	
				도비	546,900	546,500	400	
			활동진흥센터 사업		164,400	164,400	0	
			활동진흥센터 사업		164,400	164,400	0	
			운영전략 수립 관리		4,000	4,000	0	
			712 판매와일반관리비		4,000	4,000	0	
			711-218 행사·홍보비		1,500	1,500	0	합 계
				국비	375	375	0	○ 평가 운영비
				도비	1,125	1,125	0	700,000원
			711-220 회의운영비		2,500	2,500	0	x
				국비	625	625	0	1 식
				도비	1,875	1,875	0	=
					2,500	2,500	0	800
					2,500	2,500	0	합 계
					2,500	2,500	0	○ 운영위원회
					2,500	2,500	0	2,500,000원
					2,500	2,500	0	x
					2,500	2,500	0	1 식
					2,500	2,500	0	=
					2,500	2,500	0	2,500
			청소년활동 요구조사 및 활용		17,000	17,000	0	
			712 판매와일반관리비		17,000	17,000	0	
			711-218 행사·홍보비		8,500	8,500	0	합 계
				국비	2,125	2,125	0	○ 세미나
				도비	6,375	6,375	0	1,500,000원
			711-220 회의운영비		5,000	5,000	0	x
				국비	1,250	1,250	0	1 식
				도비	3,750	3,750	0	=
					5,000	5,000	0	5,000
					5,000	5,000	0	합 계
					5,000	5,000	0	○ 설문조사 운영
					5,000	5,000	0	5,000,000원
					5,000	5,000	0	x
					5,000	5,000	0	1 식
					5,000	5,000	0	=
					5,000	5,000	0	4,000
					5,000	5,000	0	합 계
					5,000	5,000	0	○ 연구위원회 구성·운영
					5,000	5,000	0	4,000,000원
					5,000	5,000	0	x
					5,000	5,000	0	1 식
					5,000	5,000	0	=
					5,000	5,000	0	4,000
					5,000	5,000	0	합 계
					5,000	5,000	0	○ 보고서 제작
					5,000	5,000	0	2,000,000원
					5,000	5,000	0	x
					5,000	5,000	0	1 식
					5,000	5,000	0	=
					5,000	5,000	0	5,000
					5,000	5,000	0	합 계
					5,000	5,000	0	○ 연구위원회 구성·운영
					5,000	5,000	0	4,000,000원
					5,000	5,000	0	x
					5,000	5,000	0	1 식
					5,000	5,000	0	=
					5,000	5,000	0	4,000
					5,000	5,000	0	합 계
					5,000	5,000	0	○ 코딩비
					5,000	5,000	0	1,000,000원
					5,000	5,000	0	x
					5,000	5,000	0	1 식
					5,000	5,000	0	=
					5,000	5,000	0	1,000
					5,000	5,000	0	합 계
					5,000	5,000	0	○ 통계분석비
					5,000	5,000	0	3,500,000원
					5,000	5,000	0	x
					5,000	5,000	0	1 식
					5,000	5,000	0	=
					5,000	5,000	0	3,500
			청소년활동 프로그램 개발 및 보급		40,000	40,000	0	
			712 판매와일반관리비		40,000	40,000	0	
			711-218 행사·홍보비		2,000	2,000	0	합 계
				국비	500	500	0	○ 운영매뉴얼
				도비	1,500	1,500	0	2,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	2,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계
					2,000	2,000	0	○ 회의 및 컨설팅
					2,000	2,000	0	4,000,000원
					2,000	2,000	0	x
					2,000	2,000	0	1 식
					2,000	2,000	0	=
					2,000	2,000	0	4,000
					2,000	2,000	0	합 계

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	항목	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				청소년활동 홍보		20,000	20,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		20,000	20,000	0	
				711-218 행사·홍보비		20,000	20,000	0	합 계 20,000
					국비	5,000	5,000		○ 문자서비스 500,000원 x 2 회 = 1,000
					도비	15,000	15,000		○ 홍보물 제작 및 이벤트 운영 12,000,000원 x 1 식 = 12,000
									○ 청소년활동 인지도 제고 7,000,000원 x 1 식 = 7,000
				청소년 정보 구축 및 관리		4,000	4,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		4,000	4,000	0	
				711-218 행사·홍보비		4,000	4,000	0	합 계 4,000
					국비	1,000	1,000		○ 정보수집 및 제공 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
					도비	3,000	3,000		○ 온라인 플랫폼 사용료 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
				청소년활동 네트워크 관리		10,000	10,000	0	
				712 판매와일반관리비		10,000	10,000	0	
				711-218 행사·홍보비		8,000	8,000	0	합 계 8,000
					국비	2,000	2,000		○ 협의체 연계 사업 8,000,000원 x 1 식 = 8,000
					도비	6,000	6,000		
				711-220 회의운영비		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					국비	500	500		○ 협의체 회의 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
					도비	1,500	1,500		
				청소년수련활동 신고제 운영지원		2,400	2,400	0	
				712 판매비와 일반관리비		2,400	2,400	0	
				711-218 행사·홍보비		400	400	0	합 계 400
					국비	100	100		○ 설명회 400,000원 x 1 식 = 400
					도비	300	300		
				711-220 회의운영비		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					국비	500	500		○ 담당자 회의 1,000,000원 x 2 회 = 2,000
					도비	1,500	1,500		
				청소년봉사활동 지원		12,000	12,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		12,000	12,000	0	
				711-218 행사·홍보비		12,000	12,000	0	합 계 12,000
					국비	3,000	3,000		○ 자기주도형 봉사활동 지원 10,000,000원 x 1 식 = 10,000
					도비	9,000	9,000		○ 봉사활동터전 운영지원 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
				청소년동아리 활성화 지원		12,000	12,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		12,000	12,000	0	
				711-218 행사·홍보비		12,000	5,000	7,000	합 계 12,000
					국비	3,000	1,250		○ 연수 및 회의 - 5,000,000 원 = △2,000
					도비	9,000	3,750		○ 동아리 지원 9,000,000원 x 1 식 = 9,000
				711-222 민간사업지원		0	7,000	△7,000	합 계 0
					국비	0	1,750		○ 동아리 지원 0원 - 7,000,000 원 = △7,000
					도비	0	5,250		
				청소년수련활동인증제 운영지원		8,000	8,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		8,000	8,000	0	
				711-218 행사·홍보비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					국비	250	300		○ 인증제 운영기관 지원 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
					도비	750	700		
				711-220 회의운영비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					국비	250	300		○ 담당자회의 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
					도비	750	700		
				711-222 민간사업지원		6,000	6,000	0	합 계 6,000
					국비	1,500	1,800		○ 인증프로그램 개발비 6,000,000원 x 1 식 = 6,000
					도비	4,500	4,200		
				청소년 표상제 운영지원		8,000	8,000	0	
				712 판매와일반관리비		8,000	8,000	0	
				711-218 행사·홍보비		8,000	8,000	0	합 계 8,000
					국비	2,000	2,000		○ 표상제 운영기관 지원 3,000,000원 x 1 식 = 3,000
					도비	6,000	6,000		○ 표상식 5,000,000원 x 1 식 = 5,000
				청소년활동 기관운영 지원		9,000	9,000	0	
				712 판매와일반관리비		9,000	9,000	0	

□ 일반회계

예산과목				2021년									
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초				
				711-218 행사·홍보비		7,000	7,000	0	합 계				7,000
					국비	1,750	1,750		○ 운영 지원	7,000,000원	x	1 식	= 7,000
					도비	5,250	5,250						
				711-220 회의운영비		2,000	2,000	0	합 계				2,000
					국비	500	500		○ 현장기관 컨설팅	2,000,000원	x	1 식	= 2,000
					도비	1,500	1,500						
				활동진흥센터 수탁사업		441,450	441,450	0					
				충청남도청소년여름캠프마당 모니터링		7,125	7,125	0					
				충청남도청소년여름캠프마당 모니터링		7,125	7,125	0					
				712 판매비와 일반관리비		7,125	7,125	0					
				711-218 행사·홍보비		6,525	6,525	0	합 계				6,525
					국비	2,610	2,610		○ 모니터링 운영	5,525,000원	x	1 식	= 5,525
					도비	3,915	3,915		○ 설문지 코딩 및 결과분석	1,000,000원	x	1 식	= 1,000
				711-202 여비		600	600	0	합 계				600
					국비	240	240		○ 국내여비	600,000원	x	1 식	= 600
					도비	360	360						
				충청남도청소년참여위원회		10,000	10,000	0					
				충청남도청소년참여위원회		10,000	10,000	0					
				712 판매와일반관리비		10,000	10,000	0					
				711-218 행사·홍보비		9,500	10,000	△500	합 계				9,500
					국비	4,750	5,000		○ 회의 및 활동	9,500,000원	-	10,000,000 원	= △500
					도비	4,750	5,000						
				711-202 여비		500	0	500	합 계				500
					국비	250	0		○ 국내여비	500,000원	-	- 원	= 500
					도비	250	0						
				청소년의 달 기념 진로체험「문득 페스티벌」		25,500	25,500	0					
				청소년의 달 기념 진로체험「문득 페스티벌」		25,500	25,500	0					
				712 판매와일반관리비		25,500	25,500	0					
				711-218 행사·홍보비		24,500	24,500	0	합 계				24,500
					도비	24,500	24,500		○ 기획단 운영	500,000원	x	1 식	= 500
									○ 시상식	1,000,000원	x	1 식	= 1,000
									○ 운영비	23,000,000원	x	1 식	= 23,000
				711-202 여비		1,000	1,000	0	합 계				1,000
					도비	1,000	1,000		○ 국내여비	1,000,000원	x	1 식	= 1,000
				충청남도청소년자원봉사대회		10,000	10,000	0					
				충청남도청소년자원봉사대회		10,000	10,000	0					
				712 판매와일반관리비		10,000	10,000	0					
				711-218 행사·홍보비		9,500	9,500	0	합 계				9,500
					기금	9,500	9,500		○ 심사비	750,000원	x	2 회	= 1,500
									○ 홍보비	4,500,000원	x	1 식	= 4,500
									○ 시상식	3,500,000원	x	1 식	= 3,500
				711-202 여비		500	500	0	합 계				500
					기금	500	500		○ 국내여비	500,000원	x	1 식	= 500
				청소년 지역사회 변화 프로젝트		38,250	38,250	0					
				청소년 지역사회 변화 프로젝트		38,250	38,250	0					
				712 판매비와 일반관리비		38,250	38,250	0					
				711-218 행사·홍보비		3,050	0	3,050	합 계				3,050
					도비	3,050	0		○ 선정심사	1,000,000원	x	2 회	= 2,000
									○ 담당자 회의 및 운영비	1,050,000원	x	1 식	= 1,050
				711-220 회의운영비		0	3,050	△3,050	합 계				0
					도비	0	3,050		○ 선정심사	0원	-	2,000,000 원	= △2,000
									○ 담당자 회의 및 운영비	0원	-	1,050,000 원	= △1,050
				711-301 민간사업지원		35,000	35,000	0	합 계				35,000
					도비	35,000	35,000		○ 프로젝트비(동아리) 지원	35,000,000원	x	1 식	= 35,000
				711-202 여비		200	200	0	합 계				200
					도비	200	200		○ 국내여비	200,000원	x	1 식	= 200
				청소년 정책제안대회		29,750	29,750	0					
				청소년 정책제안대회		29,750	29,750	0					

□ 일반회계

예산과목				2021년				
부위	영역	단위	세부사업	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
			712 판매비와 일반관리비		29,750	29,750	0	
			711-218 행사·홍보비		28,750	28,750	0	합 계 28,750
				도비	28,750	28,750		○ 참여예산학교 운영 11,750,000원 x 1 식 = 11,750
								○ 정책개발 워크숍 6,000,000원 x 1 식 = 6,000
								○ 정책제안대회 11,000,000원 x 1 식 = 11,000
			711-202 여비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
				도비	1,000	1,000		○ 국내여비 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
			청소년참여기구 활성화 지원		30,600	30,600	0	
			청소년참여기구 활성화 지원		30,600	30,600	0	
			712 판매비와 일반관리비		30,600	30,600	0	
			711-218 행사·홍보비		21,600	21,600	0	합 계 21,600
				도비	21,600	21,600		○ 참여기구 연수 15,600,000원 x 1 식 = 15,600
								○ 우수사례 공모전 3,000,000원 x 1 식 = 3,000
								○ 참여기구 연간 홍보 3,000,000원 x 1 식 = 3,000
			711-301 민간사업지원		8,000	8,000	0	합 계 8,000
				도비	8,000	8,000		○ 참여기구 교류 지원 2,000,000원 x 4 식 = 8,000
			711-202 여비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
				도비	1,000	1,000		○ 국내여비 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
			청소년활동 지도자대회		11,475	11,475	0	
			청소년활동지도자대회		11,475	11,475	0	
			712 판매비와 일반관리비		11,475	11,475	0	
			711-218 행사·홍보비		10,625	10,975	△350	합 계 10,625
				도비	10,625	10,975		○ 교류활동비 4,000,000원 x 1 식 = 4,000
								○ 시설사용료, 식비 0원 - 5,500,000 원 = △5,500
								○ 감사 및 체험비 2,500,000원 x 1 식 = 2,500
								○ 시상식 운영 1,000,000원 - 2,500,000 원 = △1,500
								○ 기타운영비 3,125,000원 - 2,975,000 원 = 150
			711-220 회의운영비		350	0	350	합 계 350
				도비	350	0		○ 포상심사 350,000원 x 1 회 = 350
			711-202 여비		500	500	0	합 계 500
				도비	500	500		○ 국내여비 500,000원 x 1 식 = 500
			충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		100,695	100,695	0	
			충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		100,695	100,695	0	
			711-104 무기직근로자보수		43,700	43,700	0	합 계 43,700
				도비	43,700	43,700		○ 전담인력 43,700,000원 x 1 명 = 43,700
			712 판매비와 일반관리비		56,995	56,995	0	
			711-105 교육훈련비		300	300	0	합계 300
				도비	300	300		○ 교육비 300,000원 x 1 명 = 300
			711-218 행사·홍보비		54,695	54,695	0	합 계 54,695
				도비	54,695	54,695		○ 청소년 리더교육 18,995,000원 x 1 식 = 18,995
								○ 대학생 멘토 서포터즈단 운영 5,300,000원 x 1 식 = 5,300
								○ 감사 운영 1,400,000원 x 1 식 = 1,400
								○ 인물 리더십 탐방 27,000,000원 x 1 식 = 27,000
								○ 홍보비 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
			711-202 여비		2,000	2,000	0	합 계 2,000
				도비	2,000	2,000		○ 국내여비 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
			청소년 지역홍보단 운영		20,655	20,655	0	
			청소년 지역홍보단 운영		20,655	20,655	0	
			712 판매비와 일반관리비		20,655	20,655	0	
			711-218 행사·홍보비		20,455	20,455	0	합 계 20,455
				도비	20,455	20,455		○ 사전교육 및 평가회 3,955,000원 x 1 식 = 3,955
								○ 참석수당 50,000원 x 45 명 = 2,250
								○ 청소년활동비 100,000원 x 45 명 = 4,500
								○ 탐방활동 운영물품 350,000원 x 1 식 = 350
								○ 제작 및 홍보비 9,400,000원 x 1 식 = 9,400
			711-202 여비		200	200	0	합 계 200
				도비	200	200		○ 국내여비 200,000원 x 1 식 = 200
			청소년 온라인 플랫폼 개발		100,000	100,000	0	

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				청소년 온라인 플랫폼 개발		100,000	100,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		100,000	100,000	0	
				711-218 행사·홍보비		98,700	100,000	△1,300	합 계 98,700
					도비	98,700	100,000		○ 플랫폼 개발 - 40,000,000 원 = 18,000
									○ 스튜디오 및 장비대여 - 50,000,000 원 = △50,000
									○ 영청공모 1,700,000원 x 1 식 = 1,700
									○ 콘텐츠 개발 및 홍보 39,000,000원 - 10,000,000 원 = 29,000
				711-220 회의운영비		1,000	0	1,000	합 계 1,000
					도비	1,000	0		○ 개발·자문회의 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
				711-202 여비		300	0	300	합 계 300
					도비	300	0		○ 국내여비 300,000원 x 1 식 = 300
				청소년 국제 교류 운영		57,400	57,400	0	
				전담인력 운영		44,000	44,000	0	
				711-104 무기직근로자보수		43,700	43,700	0	합 계 43,700
					도비	43,700	43,700		○ 전담인력 43,700,000원 x 1 명 = 43,700
				712 판매비와 일반관리비		300	300	0	
				711-105 교육훈련비		300	300	0	합 계 300
					도비	300	300		○ 교육훈련비 300,000원 x 1 식 = 300
				백제역사탐방		13,400	13,400	0	
				712 판매비와 일반관리비		13,400	12,900	500	
				711-218 행사·홍보비		5,500	12,900	△7,400	합 계 5,500
					도비	5,500	12,900		○ 선발 및 사전교육 1,600,000원 - 3,500,000 원 = △1,900
									○ 분탐방 1,500,000원 - 3,400,000 원 = △1,900
									○ 버스 임차비 0원 - 3,500,000 원 = △3,500
									○ 운영비 2,400,000원 - 2,500,000 원 = △100
				711-301 민간사업지원		7,400	0	7,400	합계 7,400
					도비	7,400	0		○ 프로젝트 운영 3,700,000원 x 2 식 = 7,400
				711-202 여비		500	500	0	합 계 500
					도비	500	500		○ 국내외여비 500,000원 x 1 식 = 500
				타기관 자원사업		78,500	75,000	3,500	
				청소년활동 안전지원		58,500	55,000	3,500	
				청소년활동 안전지원		58,500	55,000	3,500	
				711-104 무기직근로자보수		40,500	40,000	500	합 계 40,500
					국비	40,500	40,000		○ 전담인력 40,500,000원 - 40,000,000 원 = 500
				712 판매비와 일반관리비		18,000	15,000	3,000	
				711-105 교육훈련비		300	300	0	합 계 300
					국비	300	300		○ 교육훈련비 300,000원 x 1 식 = 300
				711-218 행사·홍보비		16,200	13,200	3,000	합 계 16,200
					국비	16,200	13,200		○ 안전관련 사업 - 6,200,000 원 = 8,400
									○ 운영기관지원 1,600,000원 - 7,000,000 원 = △5,400
				711-202 여비		1,500	1,500	0	합 계 1,500
					국비	1,500	1,500		○ 국내여비 1,500,000원 x 1 식 = 1,500
				청소년 지역사회 변화 프로젝트(도교육청)		20,000	20,000	0	
				청소년 지역사회 변화 프로젝트(도교육청)		20,000	20,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		20,000	20,000	0	
				711-218 행사·홍보비		2,500	0	2,500	합 계 2,500
					교육청	2,500	0		○ 동아리 운영물품 지원 2,500,000원 x 1 식 = 2,500
				711-220 회의운영비		2,500	5,000	△2,500	합 계 2,500
					교육청	2,500	5,000		○ 담당자 회의 및 운영비 2,500,000원 - 5,000,000 원 = △2,500
				711-301 민간사업지원		15,000	15,000	0	합 계 15,000
					교육청	15,000	15,000		○ 프로젝트비(동아리) 지원 15,000,000원 x 1 식 = 15,000
				수익자사업		240	240	0	
				수익자사업		240	240	0	
				실습생운영		240	240	0	
				712 판매비와 일반관리비		240	240	0	
				711-218 행사·홍보비		240	240	0	합 계 240
					수익자	240	240		○ 운영물품 등 240,000원 x 1 식 = 240
				청소년성문화센터		409,877	404,884	4,993	

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				소계		409,877	404,884	4,993	
				잉여금		4,993	0	4,993	
				기타		3,000	3,000	0	
				수익자		40,000	40,000	0	
				국비		155,862	155,862	0	
				도비		206,022	206,022	0	
			천안청소년성문화센터			205,262	205,262	0	
				소계		205,262	233,247	△27,985	
				잉여금		0	0	0	
				기타		3,000	0	3,000	
				수익자		20,000	0	20,000	
				국비		77,931	233,247	△155,316	
				도비		104,331	0	104,331	
			천안청소년성문화센터 운영			155,862	155,862	0	
			인력운영			146,873	146,873	0	
			712 판매비와 일반관리비			146,873	146,873	0	
			712-104 무기계약근로자보수			134,909	134,909	0	합 계 134,909
				국비		67,455	67,455		○ 천안청소년성문화센터 기본급여 134,909
				도비		67,454	67,454		* 센터장 2,644,250 원 x 1 인 x 12 월 = 31,731
									* 팀장 2,000,333 원 x 1 인 x 12 월 = 24,004
									* 팀원 1,868,888 원 x 3 인 x 12 월 = 67,278
									* 퇴직직립금(총당금) 166,200 원 x 5 인 x 12 월 = 11,896
			712-201-1 법정부담금			11,964	11,964	0	합 계 11,964
				국비		5,982	5,982		○ 국민연금 83,333 원 x 5 인 x 12 월 = 5,000
				도비		5,982	5,982		○ 건강보험 66,666 원 x 5 인 x 12 월 = 4,000
									○ 고용실업 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000
									○ 고용안전 16,066 원 x 5 인 x 12 월 = 964
									○ 산재보험 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000
			천안청소년성문화센터 운영비			8,989	8,989	0	
			712 판매비와 일반관리비			8,989	8,989	0	
			712-202 여비			2,000	2,000	0	합 계 2,000
				국비		1,000	1,000		○ 국내여비 33,333 원 x 5 인 x 12 월 = 2,000
				도비		1,000	1,000		
			712-203 공공요금 및 제세			500	500	0	합 계 500
				국비		250	250		○ 전화료(인터넷포함) 41,666 원 x 12 월 = 500
				도비		250	250		
			712-204 수도광열비			1,000	1,000	0	합 계 1,000
				국비		500	500		○ 전기세 및 수도요금 83,333 원 x 12 월 = 1,000
				도비		500	500		
			712-206 소모품비			389	389	0	합 계 389
				국비		194	194		○ 운영용품 32,416 원 x 12 월 = 389
				도비		195	195		
			712-209 지급임차료			800	800	0	합 계 800
				국비		400	400		○ 정수기 및 복합기 임차료 66,666 원 x 12 월 = 800
				도비		400	400		
			712-210 수선유지비			100	100	0	합 계 100
				국비		50	50		○ 시설 및 물품 수선유지비 8,333 원 x 12 월 = 100
				도비		50	50		
			712-211 차량유지비			1,000	1,000	0	합 계 1,000
				국비		500	500		○ 차량유류대 62,500 원 x 12 월 = 750
				도비		500	500		○ 고속도로 통행료 및 주차료 8,333 원 x 12 월 = 100
									○ 차량점검 및 수리비 등 12,500 원 x 12 월 = 150
			712-212 보험료			700	700	0	합 계 700
				국비		350	350		○ 자동차 및 화재보험료 700,000 원 x 1 년 = 700
				도비		350	350		
			712-213 지급수수료			500	500	0	합 계 500
				국비		250	250		○ 세콤 수수료 41,666 원 x 12 월 = 500
				도비		250	250		

□ 일반회계

예산과목					2021년					
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초	
				712-216 교육훈련비		2,000	2,000	0	합 계	2,000
					국비	1,000	1,000		○ 직원역량강화	400,000 원 x 5 인 x 12 월 = 2,000
					도비	1,000	1,000			
				천안청소년성문화센터 임차료		26,400	26,400	0		
				천안청소년성문화센터 임차료		26,400	26,400	0		
				712 판매비와 일반관리비		26,400	26,400	0		
				712-209 지급임차료		26,400	26,400	0	합 계	26,400
					도비	26,400	26,400		○ 사무실임대료	2,200,000 원 x 12 월 = 26,400
				천안청소년성문화센터 기타영업수익		3,000	3,000	0		
				청소년성교육지도자 양성 워크숍		3,000	3,000	0		
				712 판매비와 일반관리비		3,000	3,000	0		
				712-218 행사·홍보비		3,000	3,000	0	합 계	3,000
					기타	3,000	3,000		○ 강사비	320,000 원 x 7 명 = 2,240
									○ 교재비	7,500 원 x 40 권 = 300
									○ 문구 및 소모품비	76,000 원 x 1 식 = 76
									○ 다과비	80,000 원 x 4 회 = 320
									○ 식사비	8,000 원 x 2 인 x 4 회 = 64
				천안청소년성문화센터 수익자사업		20,000	20,000	0		
				찾아가는 성교육		20,000	20,000	0		
				712 판매비와 일반관리비		20,000	20,000	0		
				712-106 퇴직급여		1,000	1,000	0	합 계	1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 퇴직급여 및 총당금	16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000
				712-201-1 법정부담금		1,000	1,000	0	합 계	1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 법정부담금	16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000
				712-202 여비		3,000	3,000	0	합 계	3,000
					수익자	3,000	3,000		○ 국내여비	50,000 원 x 5 인 x 12 월 = 3,000
				712-203 공공요금 및 제세		1,500	1,500	0	합 계	1,500
					수익자	1,500	1,500		○ 전화료(인터넷포함)	83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 자동차세	16,666 원 x 12 월 = 200
									○ 한성협회비	300,000 원 x 1 회 = 300
				712-204 수도광열비		2,000	2,000	0	합 계	2,000
					수익자	2,000	2,000		○ 전기세 및 상하수도요금	166,666 원 x 12 월 = 2,000
				712-206 소모품비		800	800	0	합 계	800
					수익자	800	800		○ 운영용품	66,666 원 x 12 월 = 800
				712-208 도서인쇄비		500	500	0	합 계	500
					수익자	500	500		○ 도서인쇄비	41,666 원 x 12 월 = 500
				712-209 지급임차료		1,000	1,000	0	합 계	1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 정수기 및 복합기 임차료	83,333 원 x 12 월 = 1,000
				712-210 수선유지비		500	500	0	합 계	500
					수익자	500	500		○ 시설 및 물품 수선유지비	41,666 원 x 12 월 = 500
				712-211 차량유지비		1,500	1,500	0	합 계	1,500
					수익자	1,500	1,500		○ 차량유류대	83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 고속도로 통행료 및 주차료	16,666 원 x 12 월 = 200
									○ 차량점검 및 수리비 등	25,000 원 x 12 월 = 300
				712-213 지급수수료		1,000	1,000	0	합 계	1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 세공 수수료	66,666 원 x 12 월 = 800
									○ 전기안전점검	200,000 원 x 1 년 = 200
				712-214 업무추진비		1,000	1,000	0	합 계	1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 시책업무추진비	83,333 원 x 12 월 = 1,000
				712-215-02 부서업무비		500	500	0	합 계	500
					수익자	500	500		○ 부서업무추진비	41,666 원 x 12 월 = 500
				712-218 행사·홍보비		2,200	2,200	0	합 계	2,200
					수익자	2,200	2,200		○ 자문위원회 수당	70,000 원 x 10 인 x 2 회 = 1,400
									○ 자문위원회 다과	100,000 원 x 2 회 = 200
									○ 재교육 다과 및 식사비	25,000 원 x 12 월 = 300
									○ 청소년동아리 다과 및 식사비	25,000 원 x 12 월 = 300
				712-301 보상금		1,500	1,500	0	합 계	1,500
					수익자	1,500	1,500		○ 찾아가는성교육, 성폭력예방인형극, 동극 등 강사비	

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
									125,000 원 x 12 월 = 1,500
				712-405-01 자산취득비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 성교육 교구 및 자산취득 83,333 원 x 12 월 = 1,000
				홍성청소년성문화센터		204,615	199,622	4,993	
					소계	204,615	199,622	4,993	
					잉여금	4,993	0	4,993	
					기타	0	0	0	
					수익자	20,000	20,000	0	
					국비	77,931	77,931	0	
					도비	101,691	101,691	0	
				홍성청소년성문화센터운영		155,862	155,862	0	
				인력운영		146,873	146,873	0	
				712 판매비와 일반관리비		146,873	146,873	0	
				712-104 무기직근로자보수		134,909	134,909	0	합 계 134,909
					국비	67,455	67,455		○ 홍성청소년성문화센터 기본급여 134,909
					도비	67,454	67,454		* 센터장 2,644,250 원 x 1 인 x 12 월 = 31,731
									* 팀장 2,000,333 원 x 1 인 x 12 월 = 24,004
									* 팀원 1,868,888 원 x 3 인 x 12 월 = 67,278
									* 퇴직적립금(총당금) 166,200 원 x 5 인 x 12 월 = 11,896
				712-201 복리후생비(기관사대)		11,964	11,964	0	합 계 11,964
					국비	5,982	5,982		○ 국민연금 83,333 원 x 5 인 x 12 월 = 5,000
					도비	5,982	5,982		○ 건강보험 66,666 원 x 5 인 x 12 월 = 4,000
									○ 고용보험 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000
									○ 고용안전 16,066 원 x 5 인 x 12 월 = 964
									○ 산재보험 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000
				일반운영		8,989	8,989	0	
				712 판매비와 일반관리비		8,989	8,989	0	
				712-202 여비		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					국비	1,000	1,000		○ 국내여비 33,333 원 x 5 인 x 12 월 = 2,000
					도비	1,000	1,000		
				712-203 공공요금 및 제세		500	500	0	합 계 500
					국비	250	250		○ 전화료(인터넷포함) 41,666 원 x 12 월 = 500
					도비	250	250		
				712-203 수도광열비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					국비	500	500		○ 전기세 및 수도요금 83,333 원 x 12 월 = 1,000
					도비	500	500		
				712-206 소모품비		389	389	0	합 계 389
					국비	194	194		○ 운영물품 32,416 원 x 12 월 = 389
					도비	195	195		
				712-209 지급임차료		800	800	0	합 계 800
					국비	400	400		○ 정수기·비데·복합기 임차료 66,666 원 x 12 월 = 800
					도비	400	400		
				712-210 수선유지비		100	100	0	합 계 100
					국비	50	50		○ 시설 및 물품 수선유지비 8,333 원 x 12 월 = 100
					도비	50	50		
				712-211 차량유지비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					국비	500	500		○ 차량유류대 62,500 원 x 12 월 = 750
					도비	500	500		○ 고속도로 통행료 및 주차료 8,333 원 x 12 월 = 100
									○ 차량점검 및 수리비 등 12,500 원 x 12 월 = 150
				712-212 보험료		700	700	0	합 계 700
					국비	350	350		○ 자동차 및 화재보험료 700,000 원 x 1 년 = 700
					도비	350	350		
				712-213 지급수수료		500	500	0	합 계 500
					국비	250	250		○ 세품 수수료 41,666 원 x 12 월 = 500
					도비	250	250		
				712-216 교육훈련비		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					국비	1,000	1,000		○ 직원역량강화 400,000 원 x 5 인 x 1 년 = 2,000

□ 일반회계

예산과목				2021년					
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기경예산액	증감	산출기초
					도비	1,000	1,000		
				홍성청소년성문화센터 임차료		23,760	23,760	0	
				홍성청소년성문화센터 임차료		23,760	23,760	0	
				712 판매비와 일반관리비		23,760	23,760	0	
				712-209 지급임차료		23,760	23,760	0	합 계 23,760
					도비	23,760	23,760		○ 임차료 1,980,000 원 x 12 월 = 23,760
				홍성청소년성문화센터 수익자사업		20,000	20,000	0	
				찾아가는 성교육		20,000	20,000	0	
				712 판매비와 일반관리비		20,000	20,000	0	
				712-106 퇴직급여		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 퇴직급여 및 총당금 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000
				712-201-1 법정부담금		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 법정부담금 16,666 원 x 5 인 x 12 월 = 1,000
				712-202 여비		3,000	3,000	0	합 계 3,000
					수익자	3,000	3,000		○ 국내여비 50,000 원 x 5 인 x 12 월 = 3,000
				712-203 공공요금 및 제세		1,500	1,500	0	합 계 1,500
					수익자	1,500	1,500		○ 전화료(인터넷포함) 83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 자동차세 16,666 원 x 12 월 = 200
									○ 한성협회비 300,000 원 x 1 회 = 300
				712-204 수도광열비		2,000	2,000	0	합 계 2,000
					수익자	2,000	2,000		○ 전기세 및 상하수도요금 166,666 원 x 12 월 = 2,000
				712-206 소모품비		800	800	0	합 계 800
					수익자	800	800		○ 운영물품 66,666 원 x 12 월 = 800
				712-208 도서인쇄비		500	500	0	합 계 500
					수익자	500	500		○ 도서인쇄비 41,666 원 x 12 월 = 500
				712-209 지급임차료		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 정수기·비데·복합기 임차료 83,333 원 x 12 월 = 1,000
				712-210 수선유지비		500	500	0	합 계 500
					수익자	500	500		○ 시설 및 물품 수선유지비 41,666 원 x 12 월 = 500
				712-211 차량유지비		1,500	1,500	0	합 계 1,500
					수익자	1,500	1,500		○ 차량유류대 83,333 원 x 12 월 = 1,000
									○ 고속도로 통행료 및 주차료 16,666 원 x 12 월 = 200
									○ 차량점검 및 수리비 등 25,000 원 x 12 월 = 300
				712-213 지급수수료		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 세공 수수료 83,333 원 x 12 월 = 1,000
				712-214 업무추진비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 시책업무추진비 83,333 원 x 12 월 = 1,000
				712-215-02 부서업무비		500	500	0	합 계 500
					수익자	500	500		○ 부서업무추진비 41,666 원 x 12 월 = 500
				712-216 교육훈련비		0	0	0	
					수익자	0	0		
				712-218 행사·홍보비		2,200	2,200	0	합 계 2,200
					수익자	2,200	2,200		○ 자문위원회 수당 100,000 원 x 10 인 x 2 회 = 2,000
									○ 자문위원회 다과 100,000 원 x 2 회 = 200
				712-301 보상금		1,500	1,500	0	합 계 1,500
					수익자	1,500	1,500		○ 찾아가는성교육, 성폭력예방인형극, 동극 등 감사비 125,000 원 x 12 월 = 1,500
				712-405-01 자산취득비		1,000	1,000	0	합 계 1,000
					수익자	1,000	1,000		○ 성교육 교구 및 자산취득 83,333 원 x 12 월 = 1,000
				홍성청소년성문화센터 순세계잉여금		4,993	0	4,993	
				감사비 수익금 순세계 잉여금		4,993	0	4,993	
				712 판매비와 일반관리비		4,993	0	4,993	
				712-203 공공요금 및 제세		700	0	700	
					잉여금	700			○ 전화료(인터넷포함) 700,000 원 - 0 원 = 700
				712-204 수도광열비		2,793	0	2,793	
					잉여금	2,793			○ 전기 및 상하수도 요금 2,793,560 원 - 0 원 = 2,793
				712-206 소모품비		400	0	400	
					잉여금	400			합 계 400,000 원 - 0 원 = 400

□ 일반회계

예산과목					2021년				
부위	영역	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				712-209 지급임차료		500	0	500	500
					잉여금	500			○ 지급임차료 500,000 원 - 0 원 = 500
				712-211 차량유지비		300	0	300	300
					잉여금	300			○ 차량유지비 300,000 원 - 0 원 = 300
				712-212 보험료		300	0	300	300
					잉여금	300			○ 보험료 300,000 원 - 0 원 = 300
반납금 기타						867,718	230,247	637,471	
			반납금			867,718	230,247	637,471	
			사업비 집행잔액			867,718	230,247	637,471	
			사업비 집행잔액			867,718	230,247	637,471	
			700-775-2 보조금 반환금			121,617	230,247	△108,630	121,617
				반납금		121,617	230,247	△108,630	○ 청소년동반자프로그램운영 집행잔액 15,442,240 원 x 1 식 = 15,442 ○ 도학교육청소년지원센터 사업추진 집행잔액 43,094,650 원 x 1 식 = 43,095 ○ 세상소통카드 운영 집행잔액 5,840,000 원 x 1 식 = 5,840 ○ 청소년인터넷스마트폰과의존전담상담사 배치 집행잔액 5,042,360 원 x 1 식 = 5,043 ○ 청소년활동진흥센터운영 집행잔액 23,275,280 원 x 1 식 = 23,275 ○ 어울림마당모니터링운영 집행잔액 708,920 원 x 1 식 = 709 ○ 자원봉사대회 집행잔액 3,009,125 원 x 1 식 = 3,009 ○ 참여기구활성화지원 집행잔액 9,385,100 원 x 1 식 = 9,385 ○ 지역홍보단 운영 집행잔액 3,220,320 원 x 1 식 = 3,220 ○ 천안청소년성문화센터운영 집행잔액 120,000 원 x 1 식 = 120 ○ 천안청소년성문화센터 운영지원 집행잔액 7,200,770 원 x 1 식 = 7,201 ○ 홍성청소년성문화센터운영 집행잔액 1,114,000 원 x 1 식 = 1,114 ○ 홍성청소년성문화센터 운영지원 집행잔액 1,500,000 원 x 1 식 = 1,500 ○ 양성평등문화 확산사업 집행잔액 460,000 원 x 1 식 = 460 ○ 이자 반환금 2,204,197 원 x 1 식 = 2,204
			700-775-4 기타영업외 비용			746,101	0	746,101	746,101
				반납금		746,101	0	746,101	○ 도진흥원운영 집행잔액 731,685,147 원 x 1 식 = 731,685 ○ 기본재산이자수입 집행잔액 1,396,000 원 x 1 식 = 1,396 ○ 기타이자(2020) 900,465 원 x 1 식 = 901 ○ 카드포인트 환급액(2020) 329,973 원 x 1 식 = 330 ○ 전자결재유지보수반환금(20년환급) 4,226,220 원 x 1 식 = 4,226 ○ 전자결재유지보수반환금(21년환급) 2,749,630 원 x 1 식 = 2,750 ○ 법인세환급분 1,107,660 원 x 1 식 = 1,108 ○ 기본재산이자수입(2021) 3,705,310 원 x 1 식 = 3,705