

# 예 산 총 칙

**제 1 조** 2020년도 (재)충청남도청소년진흥원 세입·세출 예산  
총액은 5,649,377천원 이다.

**제 2 조** 세입 예산액은 5,649,377천원으로 그 주요 내역은  
이자수입 5,696천원  
순세계잉여금 439,128천원  
국비보조금 939,498천원  
도비보조금 2,444,295천원  
도비출연금 1,290,000천원  
기금수입 40,000천원  
타기관 지원사업 232,000 천원  
수익자 지원사업 126,760 천원  
반납금 기타 132,000 천원 이다.

**제 3 조** 세출 예산액은 5,649,377천원으로 그 주요 내역은  
인건비 2,539,078천원  
운영비 388,936천원  
사업비 2,549,363천원  
예비비 및 기타 40,000천원  
반납금 기타 132,000 천원 이다.

**제 4 조** 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산서"와 같다.

# 세입총괄표

2020년도 본예산

(단위:천원)

관 · 항	예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,649,377	100.0%	5,206,510	100.0%	442,867	8.5%
이자수입 등	5,696	0.1%	6,661	0.1%	△965	-14.5%
기본재산이자수입	5,696	0.1%	5,606	0.1%	90	1.6%
기타이자수입/잡수입	0	0.0%	1,055	0.0%	△1,055	-100.0%
순세계잉여금수입	439,128	7.8%	165,000	3.2%	274,128	166.1%
도출연금집행잔액(2019년도)	424,128	7.5%	150,000	2.9%	274,128	182.8%
찾아가는성교육잉여금	15,000	0.3%	15,000	0.3%	0	0.0%
도 비 출 연 금	1,290,000	22.8%	1,221,000	23.5%	69,000	5.7%
도비출연금	1,290,000	22.8%	1,221,000	23.5%	69,000	5.7%
국도비 보조금	3,383,793	59.9%	3,196,139	61.4%	187,654	5.9%
국비보조금	939,498	16.6%	820,902	15.8%	118,596	14.4%
도비보조금	2,444,295	43.3%	2,375,237	45.6%	69,058	2.9%
시군비보조금	0	0.0%	10,000	0.2%	△10,000	-100.0%
시군비보조금	0	0.0%	10,000	0.2%	△10,000	-100.0%
타 기 관 지 원 사 업	358,760	6.4%	426,570	8.2%	△67,810	-15.9%
타기관지원사업	232,000	4.1%	316,700	6.1%	△84,700	-26.7%
수익자 지원금	126,760	2.2%	109,870	2.1%	16,890	15.4%
기 금 수 입	40,000	0.7%	40,000	0.8%	0	0.0%
도기금수입	40,000	0.7%	40,000	0.8%	0	0.0%
반 납 금 기 타	132,000	2.3%	141,140	2.7%	△9,140	-6.5%
국비보조금 집행잔액	0	0.0%	2,500	0.0%	△2,500	-100.0%
도비보조금 집행잔액	0	0.0%	6,540	0.1%	△6,540	-100.0%
국도비보조사업 이자수입	0	0.0%	100	0.0%	△100	-100.0%
출연금(이전운영비)이월	132,000	2.3%	132,000	2.5%	0	0.0%

# 세입예산명세서

□ 일반회계

(단위: 천원)

예산과목	2020년			
부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
충남청소년진흥원	5,649,377	5,206,510	442,867	
600 사업수익	5,078,249	4,900,370	177,879	
610 영업수익	69,620	59,620	10,000	
611 자체사업수익	69,620	59,620	10,000	
611-01 사업운영수익	34,620	34,620	0	합 계 34,620
				○ 홍성성문화센터 찾아가는성교육 수익금
				34,620,000 원 x 1 식 = 34,620
611-01 사업운영수익	35,000	25,000	10,000	합 계 35,000
				○ 천안성문화센터 찾아가는성교육 수익금
				35,000,000 원 x 1 식 = 35,000
620 영업외 수익	5,008,629	4,840,750	167,879	
621 이자수익	5,696	6,661	△965	
621-01 예금이자수익	5,696	6,661	△965	합 계 5,696
				○ 출연금 이자
				355,988,579 원 x 1.6% = 5,696
623 보조금수익	3,655,793	3,562,839	92,954	
623-01 국고보조금(행정)	415,398	0	415,398	합 계 415,398
				○ 인력운영(급여)
				389,826,000 원 x 1 식 = 389,826
				○ 상당복지센터 일반운영비
				12,534,000 원 x 1 식 = 12,534
				○ 활동진흥센터 일반운영비
				13,038,000 원 x 1 식 = 13,038
623-01 국고보조금(상당)	262,800	471,916	△209,117	합 계 262,800
				○ 청소년통합지원체계 구축
				60,769,500 원 x 1 식 = 60,770
				○ 117학교폭력신고센터 운영
				67,706,000 원 x 1 식 = 67,706
				○ 청소년동반자 프로그램 운영
				50,430,000 원 x 1 식 = 50,430
				○ 학교 밖 청소년 지원사업
				49,126,000 원 x 1 식 = 49,126
				○ 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업
				34,768,000 원 x 1 식 = 34,768
623-01 국고보조금(활동)	106,750	198,400	△91,650	합 계 106,750
				○ 활동진흥센터 운영
				48,900,000 원 x 1 식 = 48,900
				○ 충청남도청소년여울림마당 모니터링
				2,850,000 원 x 1 식 = 2,850
				○ 충청남도청소년참여위원회
				5,000,000 원 x 1 식 = 5,000
				○ 청소년활동 안전지원
				50,000,000 원 x 1 식 = 50,000

예산과목		2020년			
부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
623-01 국고보조금(천안성문화)	77,276	75,293	1,983	합 계	77,276
				○ 천안청소년성문화센터 운영	77,276
				77,276,000 원 x 1 식 =	77,276
623-01 국고보조금(홍성성문화)	77,274	75,293	1,981	합 계	77,274
				○ 홍성청소년성문화센터 운영	77,274
				77,274,000 원 x 1 식 =	77,274
623-03 도비보조금(행정)	912,885	0	912,885	합 계	912,885
				○ 인력운영(급여)	857,375
				857,375,000 원 x 1 식 =	857,375
				○ 상담복지센터 일반운영비	25,088
				25,088,000 원 x 1 식 =	25,088
○ 활동진흥센터 일반운영비	30,422				
30,422,000 원 x 1 식 =	30,422				
623-03 도비보조금(상당)	726,822	1,240,124	△513,303	합 계	726,822
				○ 청소년통합지원체계 구축	60,770
				60,769,500 원 x 1 식 =	60,770
				○ 청소년상담복지센터 운영	157,000
				157,000,000 원 x 1 식 =	157,000
				○ 청소년동반자 프로그램 운영	50,430
				50,430,000 원 x 1 식 =	50,430
				○ 학교 밖 청소년 지원사업	21,054
				21,054,000 원 x 1 식 =	21,054
				○ 청소년 사회심리적외상 지원사업	78,300
				78,300,000 원 x 1 식 =	78,300
				○ 학교 밖 청소년 진로직업체험시설 운영	180,000
				180,000,000 원 x 1 식 =	180,000
				○ 도 학교밖청소년지원센터 사업추진	58,500
				58,500,000 원 x 1 식 =	58,500
				○ 세상소통카드 운영	50,000
				50,000,000 원 x 1 식 =	50,000
				○ 도 인터넷·스마트폰 치유프로그램	36,000
				36,000,000 원 x 1 식 =	36,000
				○ 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	34,768
34,768,000 원 x 1 식 =	34,768				
623-03 도비보조금(활동)	599,875	934,367	△334,492	합 계	599,875
				○ 활동진흥센터 운영	114,100
				114,100,000 원 x 1 식 =	114,100
				○ 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 축제	30,000				
30,000,000 원 x 1 식 =	30,000				

예산과목		2020년				
부서 . 장 . 관 . 항 . 목	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
				○ 청소년 지역사회 변화 프로젝트		45,000
				45,000,000 원 x 1 식 =		45,000
				○ 청소년정책제안대회		27,000
				27,000,000 원 x 1 식 =		27,000
				○ 청소년참여기구 활성화 지원		36,000
				36,000,000 원 x 1 식 =		36,000
				○ 청소년활동 지도자대회		13,500
				13,500,000 원 x 1 식 =		13,500
				○ 충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		110,700
				110,700,000 원 x 1 식 =		110,700
				○ 청소년 숲체험 등산 아카데미		10,000
				10,000,000 원 x 1 식 =		10,000
				○ 청소년 지역홍보단 운영		24,300
				24,300,000 원 x 1 식 =		24,300
				○ 청소년 국제교류 운영		180,000
				180,000,000 원 x 1 식 =		180,000
623-03 도비보조금(천안성문화)	103,676	101,693	1,983	합 계		103,676
				○ 천안청소년성문화센터 운영		77,276
				77,276,000 원 x 1 식 =		77,276
				○ 천안청소년성문화센터 임차료		26,400
				26,400,000 원 x 1 식 =		26,400
623-03 도비보조금(홍성성문화)	101,038	99,053	1,985	합 계		101,038
				○ 홍성청소년성문화센터 운영		77,278
				77,278,000 원 x 1 식 =		77,278
				○ 홍성청소년성문화센터 임차료		23,760
				23,760,000 원 x 1 식 =		23,760
623-03 도비보조금(활동)	40,000	40,000	0	합 계		40,000
				○ 충청남도청소년자원봉사대회(기금)		10,000
				10,000,000 원 x 1 식 =		10,000
				○ 충청남도청소년문화교류봉사단(기금)		30,000
				30,000,000 원 x 1 식 =		30,000
623-04 기타보조금(상담/타기관)	206,100	258,500	△52,400	합 계		206,100
				○ 학교폭력예방또래상담사업		18,600
				18,600,000 원 x 1 식 =		18,600
				○ 인터넷·스마트폰과의존 예방·해소사업		87,500
				87,500,000 원 x 1 식 =		87,500
				○ 학교밖청소년진로직업체험시설(교육청비)		100,000
				100,000,000 원 x 1 식 =		100,000
623-04 기타보조금(활동)	20,000	57,000	△37,000	합 계		20,000
				○ 청소년 지역사회 변화 프로젝트(교육청비)		20,000
				20,000,000 원 x 1 식 =		20,000
623-04 기타보조금(천안성문화)	300	600	△300	합 계		300
				○ 신고의무자교육		300
				300,000 원 x 1 식 =		300

예산과목		2020년				
부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	증감	산출기초		
628-06 기타보조금(홍성성문화)	5,600	600	5,000	합 계	5,600	
				○ 신고의무자교육	600	
				600,000 원 x 1 식 =	600	
				○ 홍성청소년성문화센터 기능보강(홍성군)	5,000	
				5,000,000 원 x 1 식 =	5,000	
625 출자출연금 수익	1,290,000	1,221,000	69,000			
625-02 지자체 출자출연금	1,290,000	1,221,000	69,000	합 계	1,290,000	
				○ 도청소년진흥원 운영	1,290,000	
				1,290,000,000 원 x 1 식 =	1,290,000	
628 기타 영업외 수익	57,140	50,250	6,890			
628-06 기타 영업외 수익(상담)	20,700	15,310	5,390	합 계	20,700	
				○ 실습인턴운영	1,000	
				1,000,000 원 x 1 식 =	1,000	
				○ 인터넷·스마트폰치유캠프 운영	2,800	
				2,800,000 원 x 1 식 =	2,800	
				○ 도 인터넷·스마트폰 가족치유캠프	900	
				900,000 원 x 1 식 =	900	
				○ 위기청소년 정책기능강화	12,000	
				12,000,000 원 x 1 식 =	12,000	
				○ 사례관리 운영	4,000	
				4,000,000 원 x 1 식 =	4,000	
628-06 기타 영업외 수익(활동)	33,440	28,940	4,500	합 계	33,440	
				○ 충청남도청소년문화교류봉사단	6,400	
				6,400,000 원 x 1 식 =	6,400	
				○ 청소년활동 정책 해외 선진지연수	14,400	
				14,400,000 원 x 1 식 =	14,400	
				○ 백제역사탐방	8,400	
				8,400,000 원 x 1 식 =	8,400	
				○ 리더양성 프로젝트 인플리더십 탐방캠프	4,000	
				4,000,000 원 x 1 식 =	4,000	
				○ 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	
				3,000,000 원 x 1 식 =	3,000	
<b>100 자본적수입</b>	<b>571,128</b>	<b>306,140</b>	<b>264,988</b>			
170 자본잉여금수입	571,128	306,140	264,988			
171 잉여금	15,000	165,000	△150,000			
171-01 순세계 잉여금	15,000	165,000	△150,000	합 계	15,000	
				○ 천안성문화센터 감사비 수익금 순세계 잉여금	15,000	
				15,000,000 원 x 1 식 =	15,000	
172 이월금	556,128	141,140	414,988			
172-01/02 국도비 사용잔액	424,128	9,140	414,988	합 계	424,128	
				○ 국도비집행잔액	424,128	
				424,128,000 원 x 1 식 =	424,128	
172-03 출연금(이전운영비)	132,000	132,000	0			
				합 계	132,000	
				○ 출연금(이전운영비)	132,000	
				132,000,000 원 x 1 식 =	132,000	

# 세출총괄표

2020년도 본예산

(단위:천원)

구분	예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
<b>총계</b>	<b>5,649,377</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,206,510</b>	<b>100.0%</b>	<b>442,867</b>	<b>8.5%</b>
<b>법인운영</b>	2,968,014	52.5%	2,479,617	47.6%	488,397	19.7%
<b>인건비</b>	2,539,078	44.9%	2,133,617	41.0%	405,461	19.0%
급여	1,435,030	25.4%	907,037	17.4%	527,993	58.2%
제수당	269,929	4.8%	276,441	5.3%	△6,512	-2.4%
무기계약근로자보수	251,628	4.5%	227,434	4.4%	24,194	10.6%
퇴직급여	125,561	2.2%	135,112	2.6%	△9,551	-7.1%
법정부담금	162,942	2.9%	141,482	2.7%	21,460	15.2%
기타복리후생비	216,792	3.8%	183,760	3.5%	33,032	18.0%
성과급	77,195	1.4%	112,758	2.2%	△35,563	-31.5%
<b>일반운영비</b>	388,936	6.9%	306,000	5.9%	82,936	27.1%
여비	9,780	0.2%	14,400	0.3%	△4,620	-32.1%
공공요금 및 제세	15,480	0.3%	48,200	0.9%	△32,720	-67.9%
지급입차료	43,400	0.8%	43,400	0.8%	0	0.0%
지급수수료	61,754	1.1%	11,100	0.2%	50,654	456.3%
업무추진비	18,480	0.3%	25,380	0.5%	△6,900	-27.2%
자산취득비	10,400	0.2%	10,000	0.2%	400	4.0%
기타	148,560	2.6%	94,520	1.8%	54,040	57.2%
상담						
여비	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
업무추진비	9,200	0.2%	7,200	0.1%	2,000	27.8%
기타	18,422	0.3%	8,020	0.2%	10,402	129.7%
활동						
여비	25,000	0.4%	18,000	0.3%	7,000	38.9%
업무추진비	4,500	0.1%	4,500	0.1%	0	0.0%
기타	13,960	0.2%	11,280	0.2%	2,680	23.8%
<b>예비비 및 기타</b>	40,000	0.7%	40,000	0.8%	0	0.0%
예비비	40,000	0.7%	40,000	0.8%	0	0.0%
<b>사업비</b>	2,549,363	45.1%	2,585,753	49.7%	△36,390	-1.4%
<b>행정지원실 사업비</b>	80,093	1.4%	193,661	3.7%	△113,568	-58.6%
충청남도청소년정책컨퍼런스	22,000	0.4%	22,000	0.4%	0	0.0%
소식지(뉴스레터)제작	17,000	0.3%	15,000	0.3%	2,000	13.3%
통합보고대회운영	25,000	0.4%	25,000	0.5%	0	0.0%
찾아가는성교육지원	0	0.0%	6,661	0.1%	△6,661	-100.0%
모바일홈페이지구축및운영	0	0.0%	38,000	0.7%	△38,000	-100.0%
청소년진흥원개원기념행사	0	0.0%	37,000	0.7%	△37,000	-100.0%
법인역점사업추진예산지원	0	0.0%	50,000	1.0%	△50,000	-100.0%
충남청소년정책포럼	10,000	0.2%	0	0.0%	10,000	신규
정책기획팀 신규사업	6,093	0.1%	0	0.0%	6,093	신규
<b>상담복지센터 사업비</b>	1,216,421	21.5%	1,164,900	22.4%	51,521	4.4%
청소년통합지원체계구축	121,539	2.2%	119,320	2.3%	2,219	1.9%
117학교폭력신고센터 운영	67,706	1.2%	66,040	1.3%	1,666	2.5%
청소년동반자 운영	100,860	1.8%	87,060	1.7%	13,800	15.9%
학교 밖 청소년 지원사업	70,180	1.2%	74,630	1.4%	△4,450	-6.0%
청소년상담복지센터 운영	157,000	2.8%	152,040	2.9%	4,960	3.3%
청소년 사회심리적 외상 지원	78,300	1.4%	87,000	1.7%	△8,700	-10.0%
학교 밖 청소년 진로직업체험센터	280,000	5.0%	300,000	5.8%	△20,000	-6.7%
도 학교밖청소년지원센터 사업추진	58,500	1.0%	65,000	1.2%	△6,500	-10.0%
세상소통카드 운영	50,000	0.9%	0	0.0%	50,000	신규
도 인터넷·스마트폰 치유프로그램	36,000	0.6%	40,000	0.8%	△4,000	-10.0%
학교폭력대응 솔루션또래상담	18,600	0.3%	18,600	0.4%	0	0.0%
인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소사업	87,500	1.5%	82,700	1.6%	4,800	5.8%
도 청소년 미디어과외존 전담상담사 배치	69,536	1.2%	57,200	1.1%	12,336	21.6%
수익자사업	20,700	0.4%	15,310	0.3%	5,390	35.2%

# 세출총괄표

2020년도 본예산

(단위:천원)

구분	예산액		기정예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
<b>총계</b>	<b>5,649,377</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,206,510</b>	<b>100.0%</b>	<b>442,867</b>	<b>8.5%</b>
<b>청소년활동진흥센터사업비</b>	800,065	14.2%	784,040	15.1%	16,025	2.0%
청소년활동진흥센터 사업	163,000	2.9%	159,000	3.1%	4,000	2.5%
청소년어울림마당모니터링운영	7,125	0.1%	7,500	0.1%	△375	-5.0%
충청남도청소년참여위원회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
청소년의달 축제	30,000	0.5%	30,000	0.6%	0	0.0%
청소년자원봉사대회	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
지역사회변화프로젝트(도교육청)	45,000	0.8%	50,000	1.0%	△5,000	-10.0%
청소년 정책제안대회	27,000	0.5%	18,000	0.3%	9,000	50.0%
참여기구활성화 지원	36,000	0.6%	23,000	0.4%	13,000	56.5%
청소년활동지도자대회	13,500	0.2%	12,600	0.2%	900	7.1%
청소년리더 양성 프로젝트	110,700	2.0%	123,000	2.4%	△12,300	-10.0%
청소년 숲 체험	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
충남-서울 문화교류추진	0	0.0%	27,000	0.5%	△27,000	-100.0%
청소년 지역홍보단 운영	24,300	0.4%	0	0.0%	24,300	신규
충청남도청소년문화교류봉사단	30,000	0.5%	30,000	0.6%	0	0.0%
청소년 국제교류 운영	180,000	3.2%	188,000	3.6%	△8,000	-4.3%
청소년활동 안전지원	50,000	0.9%	47,000	0.9%	3,000	6.4%
지역사회변화프로젝트	20,000	0.4%	10,000	0.2%	10,000	100.0%
수익자사업	33,440	0.6%	28,940	0.6%	4,500	15.5%
<b>청소년성문화센터</b>	452,784	8.0%	443,152	8.5%	9,632	2.2%
청소년성문화센터 운영(천안)	154,552	2.7%	150,586	2.9%	3,966	2.6%
성문화센터 임차료 지원(천안)	26,400	0.5%	26,400	0.5%	0	0.0%
신고의무자교육(천안)	300	0.0%	600	0.0%	△300	-50.0%
찾아가는성교육 임여금(천안)	15,000	0.3%	15,000	0.3%	0	0.0%
수익자사업(천안)	38,000	0.7%	28,000	0.5%	10,000	35.7%
청소년성문화센터 운영(홍성)	154,552	2.7%	150,586	2.9%	3,966	2.6%
성문화센터 임차료 지원(홍성)	23,760	0.4%	23,760	0.5%	0	0.0%
신고의무자교육(홍성)	600	0.0%	600	0.0%	0	0.0%
홍성성문화센터 기능보강(홍성군)	5,000	0.1%	10,000	0.2%	△5,000	-50.0%
수익자사업(홍성)	34,620	0.6%	37,620	0.7%	△3,000	-8.0%
<b>반납금 기타</b>	132,000	2.3%	141,140	2.7%	△9,140	-6.5%
반납금	132,000	2.3%	141,140	2.7%	△9,140	-6.5%
반납금	0	0.0%	9,140	0.2%	△9,140	-100.0%
출연금(이전운영비) 이월	132,000	2.3%	132,000	2.5%	0	0.0%



## 세출예산명세서

□ 일반회계

예산과목					2020년				
부위	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
<b>계</b>						<b>5,649,377</b>	<b>5,206,510</b>	<b>442,867</b>	
					출연	1,290,000	1,221,000	69,000	
					국비	939,498	820,902	118,596	
					도비	2,444,295	2,375,237	69,058	
					시군비	0	10,000	△10,000	
					기금	40,000	40,000	0	
					타기관	0	316,700	△316,700	
					기타	115,000	0	115,000	
					수익자	123,760	109,870	13,890	
					교육청	120,000	0	120,000	
					이자수입	5,696	6,661	△965	
					반납	0	9,140	△9,140	
					이월금	132,000	132,000	0	
					잉여금	439,128	165,000	274,128	
<b>행정지원실</b>						<b>3,048,107</b>	<b>2,673,278</b>	<b>374,829</b>	
<b>법인운영</b>						<b>2,968,014</b>	<b>2,479,617</b>	<b>488,397</b>	
					출연	1,261,000	1,184,000	77,000	
					잉여금	378,731		378,731	
					기금	0		0	
					국비	415,398	392,845	22,553	
					도비	912,885	902,772	10,113	
						2,160,347	2,133,617	26,730	
<b>인력운영</b>						<b>2,160,347</b>	<b>2,133,617</b>	<b>26,730</b>	
<b>인력운영</b>						<b>2,160,347</b>	<b>2,133,617</b>	<b>26,730</b>	
712 판매비와 일반관리비						913,146	897,000	16,146	
712-101 급여(행정)						248,269	238,130	10,139	
					출연	248,269	238,130		
					○ 행정지원실 기본급				248,269
					* 원장	6,369,250 원	x	1 인	x 12 월 = 76,431
					* 실장	4,122,916 원	x	1 인	x 12 월 = 49,475
					* 팀장	2,114,500 원	x	1 인	x 12 월 = 25,374
					* 팀원	2,107,250 원	x	1 인	x 12 월 = 25,287
					* 팀원	2,029,250 원	x	2 인	x 12 월 = 48,702
					* 육아시간사용자에 대한 대체인력	23,000,000 원			x 1 인 = 23,000
					합 계				169,398
712-101 급여(청소년안전망)						169,398	178,000	△8,602	
					국비	84,699	89,000		
					도비	84,699	89,000		
					○ 급여				169,398
					* 팀장	2,406,170 원	x	3 인	x 12 월 = 86,622
					* 팀원	2,216,140 원	x	3 인	x 12 월 = 79,781
					○ 임금조정액	166,403,000 원			x 1.8 % = 2,995
					합 계				240,688
712-101 급여(상당복지)						240,688	226,900	13,788	
					도비	240,688	226,900		
					○ 급여				240,688
					* 센터장	4,230,080 원	x	1 인	x 12 월 = 50,761
					* 팀장	2,652,380 원	x	2 인	x 12 월 = 63,657
					* 팀원	2,033,570 원	x	5 인	x 12 월 = 122,014
					○ 임금조정액	236,444,444 원			x 1.8 % = 4,256
					합 계				105,804
712-101 급여(학교박)						105,804	101,600	4,204	
					국비	74,063	71,120		
					도비	31,741	30,480		
					○ 급여				105,804
					* 팀장	2,335,250 원	x	1 인	x 12 월 = 28,023
					* 팀원	2,108,630 원	x	3 인	x 12 월 = 75,911
					○ 임금조정액	103,934,000 원			x 1.8 % = 1,870
					합 계				292,141
712-101 급여(활동진흥)						292,141	312,000	△19,859	
					국비	87,642	93,600		
					도비	204,499	218,400		
					○ 활동진흥센터 기본급				292,141
					* 센터장	50,761,150 원			x 1 인 = 50,761
					* 팀장	28,567,650 원			x 3 인 = 85,703
					* 팀원	25,946,200 원			x 6 인 = 155,677

□ 일반회계

부서	정책	단위	세부사업	예산과목				2020년									
				편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
				712-102 제수당(진흥원운영)		171,828	170,498	1,330	합 계						171,828		
					총연	171,828	170,498		○ 시간외근무수당 (행정지원실, 상담복지센터, 활동진흥센터)						12,279,000 원		
									○ 가족수당 (행정지원실, 상담복지센터, 활동진흥센터)						1,620,000 원		
									○ 행정지원실 특정업무수당	x		12 월	=	3,840			
									○ 행정지원실 팀장수당	x		12 월	=	1,200			
				712-102 제수당(청소년안전망)		36,972	23,730	13,242	합 계						36,972		
					국비	18,486	11,865		○ 제수당		513,500 원	x	6 인	x	12 월	=	36,972
					도비	18,486	11,865										
				712-102 제수당(상담복지)		17,142	60,500	△43,358	합 계							17,142	
					도비	17,142	60,500		○ 제수당		178,562 원	x	8 인	x	12 월	=	17,142
				712-102 제수당(학교밖)		11,546	13,826	△2,280	합 계							11,546	
					국비	8,082	9,678		○ 제수당		120,270 원	x	8 인	x	12 월	=	11,546
					도비	3,464	4,148										
				712-102 제수당(활동진흥)		32,441	7,887	24,554	합 계							32,441	
					국비	9,732	2,366		○ 활동진흥 제수당		270,340 원	x	10 인	x	12 월	=	32,441
					도비	22,709	5,521										
				712-104 무기계약근로자보수(진흥원운영)		251,628	227,434	24,194	합 계							251,628	
					총연	251,628	227,434		○ 보수, 상여금, 법정수당								
									* 청소년동반자		819,000 원	x	3 인	x	12 월	=	29,484
									* 117학교폭력전담상담사		901,000 원	x	2 인	x	12 월	=	21,624
									* 야간생활지도사		917,000 원	x	3 인	x	12 월	=	33,012
									* 미디어중독전담상담사		1,134,000 원	x	2 인	x	12 월	=	27,216
									* 전안청소년성문화센터		1,076,000 원	x	5 인	x	12 월	=	64,560
									* 흥성청소년성문화센터		1,076,000 원	x	5 인	x	12 월	=	64,560
									* 안전진단인력		931,000 원	x	1 인	x	12 월	=	11,172
				712-106 퇴직급여(행정)		35,342	36,344	△1,002	합 계							35,342	
					총연	35,342	36,344		○ 행정지원실 퇴직적립금 총당금		347,056 원	x	6 인	x	12 월	=	24,990
									○ 퇴직적립금 부족분 총당액		7,762,731 원			1 회	=	7,763	
									○ 육아시간사용자 대체인력		215,779 원			12 월	=	2,589	
				712-106 퇴직급여(청소년안전망)		18,144	22,000	△3,856	합 계							18,144	
					국비	9,072	11,000		○ 퇴직급여 및 총당금		252,000 원	x	6 인	x	12 월	=	18,144
					도비	9,072	11,000										
				712-106 퇴직급여(상담복지)		25,417	27,000	△1,583	합 계							25,417	
					도비	25,417	27,000		○ 퇴직급여 및 총당금		264,760 원	x	8 인	x	12 월	=	25,417
				712-106 퇴직급여(학교밖)		12,143	11,768	375	합 계							12,143	
					국비	8,500	8,238		○ 퇴직급여 및 총당금		252,970 원	x	4 인	x	12 월	=	12,143
					도비	3,643	3,530										
				712-106 퇴직급여(활동진흥)		34,515	38,000	△3,485	합 계							34,515	
					국비	10,355	11,400		○ 활동진흥센터 운영		287,630 원	x	10 인	x	12 월	=	34,515
					도비	24,160	26,600										
				712-201-1 법정부담금(행정)		39,710	29,556	10,154	합 계							39,710	
					총연	39,710	29,556		○ 행정지원실		499,736 원	x	6 인	x	12 월	=	35,981
									○ 육아시간사용자 대체인력		310,722 원			x	12 월	=	3,729
				712-201-1 법정부담금(청소년안전망)		23,950	25,400	△1,450	합 계							23,950	
					국비	11,975	12,700		○ 법정부담금		332,630 원	x	6 인	x	12 월	=	23,950
					도비	11,975	12,700										
				712-201-1 법정부담금(상담복지)		33,550	31,600	1,950	합 계							33,550	
					도비	33,550	31,600		○ 법정부담금		349,480 원	x	8 인	x	12 월	=	33,550
				712-201-1 법정부담금(학교밖)		16,029	11,926	4,103	합 계							16,029	
					국비	11,220	8,348		○ 법정부담금		333,930 원	x	4 인	x	12 월	=	16,029
					도비	4,809	3,578										

예산과목				2020년														
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초									
				712-201-1 법정부담금(활동진출)		49,703	43,000	6,703	합 계								49,703	
					국비	14,911	12,900		○ 활동진흥센터 운영	414,190 원	x	10 인	x	12 월	=	49,703		
					도비	34,792	30,100											
				712-201-2 기타복리후생비		122,958	89,280	33,678	합 계								122,958	
					출연	122,958	89,280		○ 정액급식비(행정지원실6, 활동지원센터10, 육아시간사용자 대체인력1)	130,000 원	x	17 인	x	12 월	=	26,520		
									○ 교통보조비(행정지원실6, 활동지원센터10, 육아시간사용자 대체인력1)	130,000 원	x	17 인	x	12 월	=	26,520		
									○ 법인 아근자식대	32,000 원	x	60 인	x	12 월	=	23,040		
									○ 행정지원실 연가보상비									
									* 원장	3,657,000 원			x	1 인	=	3,657		
									* 실장	2,367,240 원			x	1 인	=	2,367		
									* 팀장	1,214,040 원			x	1 인	=	1,214		
									* 팀원	1,209,960 원			x	1 인	=	1,210		
									* 팀원	1,165,080 원			x	2 인	=	2,330		
									* 육아시간사용자에 대한 대체인력	1,100,000 원				x	1 인	=	1,100	
									○ 복지포인트(행정지원실7, 상담복지센터 18, 활동진흥센터10)	1,000,000 원			x	35 인	=	35,000		
				712-201-2 기타복리후생비(청소년안전망)		25,194	16,000	9,194	합 계								25,194	
					국비	12,597	8,000		○ 복리후생	260,000 원	x	6 인	x	12 월	=	18,720		
					도비	12,597	8,000		○ 기타복리후생비	6,474,000 원			x	1 식	=	6,474		
				712-201-2 기타복리후생비(상담복지)		24,960	24,800	160	합 계								24,960	
					도비	24,960	24,800		○ 복리후생비	260,000 원	x	8 인	x	12 월	=	24,960		
				712-201-2 기타복리후생비(학교밖)		12,480	13,680	△1,200	합 계								12,480	
					국비	8,736	9,576		○ 복리후생비	260,000 원	x	4 인	x	12 월	=	12,480		
					도비	3,744	4,104											
				712-201-2 기타복리후생비(활동진출)		31,200	40,000	△8,800	합 계								31,200	
					국비	9,360	12,000		○ 활동센터 복리후생	260,000 원	x	10 인	x	12 월	=	31,200		
					도비	21,840	28,000											
				712-1 성과급(법인운영)		37,042	99,242	△62,200	합 계								37,042	
					출연	37,042	99,242		○ 행정지원실 성과급									
									* 실장(1)	4,123,000 원			x	100 %	=	4,123		
									* 팀장(1)	2,115,000 원			x	100 %	=	2,115		
									* 팀원(1)	2,107,000 원			x	100 %	=	2,107		
									* 팀원(2)	2,029,000 원	x	2 인	x	100 %	=	4,058		
									○ 상담복지 성과급	2,165,250 원	x	4 인	x	100 %	=	8,661		
									○ 활동센터 성과급	2,663,000 원	x	6 인	x	100 %	=	15,978		
				712-1 성과급(기관장)		6,369	6,516	△147	합 계								6,369	
					출연	6,369	6,516		○ 기관장 성과급									
									* 원장	6,369,000 원			x	100 %	=	6,369		
				712-1 성과급(청소년안전망)		11,093	0	11,093	합 계								11,093	
					국비	5,546	0		○ 성과급	11,093,000 원			x	1 식	=	11,093		
					도비	5,547	0											
				712-1 성과급(상담복지)		15,762	0	15,762	합 계								15,762	
					도비	15,762	0		○ 성과급	15,762,000 원			x	1 식	=	15,762		
				712-1 성과급(학교밖)		6,929	7,000	△71	합 계								6,929	
					국비	4,850	4,900		○ 성과급	6,929,000 원			x	1 식	=	6,929		
					도비	2,079	2,100											
				712-101 급여(청소년안전망)		90,655	0	90,655	합 계								90,655	
					임여금	90,655	0		○ 임금조정액	90,655,190 원							=	90,655
				712-101 급여(상담복지)		134,926	0	134,926	합 계								134,926	
					임여금	134,926	0		○ 임금조정액	134,926,350 원							=	134,926
				712-101 급여(학교밖)		57,246	0	57,246	합 계								57,246	
					임여금	57,246	0		○ 임금조정액	57,246,030 원							=	57,246

예산과목				2020년								
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초			
				712-101 급여(활동진출)		95,904	0	95,904	합 계			95,904
					잉여금	95,904	0		○ 임금조정액			= 95,904
				합계		95,904	0					
			일반운영			388,936	306,000	82,936				
			일반운영(법인)			307,854	247,000	60,854				
				711 판매비와 일반관리비		307,854	247,000	60,854				
				711-202 여비		9,780	14,400	△4,620	합 계			9,780
					출연	9,780	14,400		○ 국내여비			
									* 행정지원실			= 9,780
				711-203 공공요금 및 제세		15,480	48,200	△32,720	합 계			15,480
					출연	15,480	48,200		○ 우편물 발송대			= 480
									○ 전화료(인터넷포함)			= 15,000
				711-204 수도광열비		2,160	500	1,660	합 계			2,160
					출연	2,160	500		○ 수도요금, 난방비(등유구입 등)			= 2,160
				711-206 소모품비		20,400	15,720	4,680	합 계			20,400
					출연	20,400	15,720		○ 법인 운영물품			= 20,400
				711-208 도서인쇄비		11,260	9,076	2,184	합 계			11,260
					출연	11,260	9,076		○ 인쇄비			= 7,200
									○ 청기간행물 구독			= 360
									○ 홍보브로셔 제작			= 3,700
				711-209 지급임차료		43,400	43,400	0	합 계			43,400
					출연	43,400	43,400		○ 임차료			= 39,600
									○ 광비임차료			= 3,800
				711-210 수선유지비		53,400	34,600	18,800	합 계			53,400
					출연	53,400	34,600		○ 법인물품 수선유지비			= 9,600
									○ 홈페이지 유지관리비			= 4,800
									○ 전자결재 유지관리비			= 25,000
									○ 사무실 환경조성 인테리어 등			= 14,000
				711-211 차량유지비		16,100	13,700	2,400	합 계			16,100
					출연	16,100	13,700		○ 차량유류대			= 11,100
									○ 고속도로 통행료 및 주차료			= 1,000
									○ 차량점검 및 수리비 등			= 2,200
									○ 차량세차비			= 1,800
				711-212 보험료		7,500	7,500	0	합 계			7,500
					출연	7,500	7,500		○ 보험료			
									* 자동차(2)			= 3,300
									* 화재보험			= 2,050
									* 재정보험			= 2,150
				711-213 지급수수료		61,754	11,100	50,654	합 계			61,754
					출연	61,754	11,100		○ 회계감사 및 세무확인 수수료			= 10,500
									○ 결산 및 공시 수수료			= 5,000
									○ 연말정산 수수료			= 2,000
									○ 관리비 및 기타 수수료			= 41,054
									○ 이사등기변경비용			= 3,200
				711-214 업무추진비		18,480	18,480	0	합 계			18,480
					출연	18,480	18,480		○ 업무추진비			
									* 기관운영업무추진비			= 4,320
									* 기관시책업무추진비			= 12,960
									* 부서시책(행정지원실)			= 1,200
				711-215-01 정원가산업무비		5,440	4,800	640	합 계			5,440
					출연	5,440	4,800		○ 정원가산업무비			= 5,440
				711-215-02 부서업무비		2,100	2,100	0	합 계			2,100
					출연	2,100	2,100		○ 행정지원실부서업무비			= 2,100
				711-216 교육훈련비		7,000	7,000	0	합 계			7,000
					출연	7,000	7,000		○ 직원소양및직무교육			= 5,500
									○ 행정원역량강화			= 1,500
				711-217 회의운영비		13,200	6,424	6,776	합 계			13,200
					출연	13,200	6,424		○ 회의장식 및 심의수당			= 12,000
									○ 회의비(다과 등)			= 1,200

□ 일반회계

예산과목				2020년											
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
				711-218 행사홍보비		10,000	0	10,000	합 계					10,000	
					출연	10,000	0		○ 학교밖청소년 해외수학여행 지원비	10,000,000 원	x	1	식	= 10,000	
				711-405-01 자산취득비		10,400	10,000	400	합 계					10,400	
					출연	10,400	10,000		○ 사무용 컴퓨터	1,500,000 원	x	4	대	= 6,000	
									○ 환경정비물품구입	4,400,000 원	x	1	식	= 4,400	
				일반운영(청소년상담복지센터)		37,622	25,220	12,402							
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		37,622	25,220	12,402							
				712-201 복리후생비(청소년안전망)		1,440	1,440	0	합 계					1,440	
					국비	720	720		○ 사회복지요원 급량비	120,000 원	x	1	명	x	12 월 = 1,440
					도비	720	720								
				712-202 여비(상당복지)		10,000	10,000	0	합 계					10,000	
					도비	10,000	10,000		○ 국내여비	50,000 원	x	20	명	x	10 월 = 10,000
				712-203 공공요금 및 제세(상당복지)		1,000	1,000	0	합 계					1,000	
					도비	1,000	1,000		○ 협회비	1,000,000 원				1 식 = 1,000	
				712-212 보험료(청소년안전망)		30	30	0	합 계					30	
					국비	15	15		○ 사회복지요원 재해보상보험료	30,000 원				1 명 = 30	
					도비	15	15								
				712-214 업무추진비(상당복지)		2,000	2,000	0	합 계					2,000	
					도비	2,000	2,000		○ 시책업무추진비	20,000 원	x	10	명	x	10 월 = 2,000
				712-215 관서업무비(상당복지)		3,200	3,200	0	합 계					3,200	
					도비	3,200	3,200		○ 부서운영업무추진비	10,000 원	x	32	명	x	10 월 = 3,200
				712-405-01 자산취득비(상당복지)		3,097	0	3,097	합 계					3,097	
					도비	3,097	0		○ 자산취득(컴퓨터 등)	3,097,000 원				1 식 = 3,097	
				712-203 공공요금 및 제세(학교밖)		600	300	300	합 계					600	
					국비	420	210		○ 핸드폰요금 및 인지세 등	50,000 원				x	12 월 = 600
					도비	180	90								
				712-204 수도광열비(학교밖)		7,000	0	7,000	합 계					7,000	
					국비	4,900	0		○ 전기세	7,000,000 원				x	1 식 = 7,000
					도비	2,100	0								
				712-206 소모품비(학교밖)		3,585	0	3,585	합 계					3,585	
					국비	2,510	0		○ 소모품비	3,585,000 원				x	1 식 = 3,585
					도비	1,075	0								
				712-210 수선유지비(학교밖)		330	0	330	합 계					330	
					국비	231	0		○ 수선유지비	27,500 원				x	12 월 = 330
					도비	99	0								
				712-212 보험료(학교밖)		350	0	350	합 계					350	
					국비	245	0		○ 보험료	350,000 원				x	1 식 = 350
					도비	105	0								
				712-213 지급수수료(학교밖)		990	5,250	△4,260	합 계					990	
					국비	693	3,675		○ 보안업체이용수수료	82,500 원				x	12 월 = 990
					도비	297	1,575								
				712-214 업무추진비(학교밖)		2,000	1,000	1,000	합 계					2,000	
					국비	1,400	700		○ 시책업무추진비	20,000 원	x	10	명	x	10 월 = 2,000
					도비	600	300								
				712-215 관서업무비(학교밖)		2,000	1,000	1,000	합 계					2,000	
					국비	1,400	700		○ 부서운영업무추진비	20,000 원	x	10	명	x	10 월 = 2,000
					도비	600	300								
				일반운영(청소년활동진흥센터)		43,460	33,780	9,680							
				712-214 업무추진비		1,500	1,500	0	합 계					1,500	
					국비	450	450		○ 시책업무추진비	1,500,000원				x	1 식 = 1,500
					도비	1,050	1,050								
				711-215 관서업무비		3,000	3,000	0	합 계					3,000	
					국비	900	900		○ 부서운영업무추진비	3,000,000원				x	1 식 = 3,000
					도비	2,100	2,100								
				711-203 공공요금 및 제세		500	500	0	합 계					500	
					국비	150	150		○ 전국센터 협의회비	500,000원				x	1 식 = 500
					도비	350	350								
				711-202 여비		25,000	18,000	7,000	합 계					25,000	
					국비	7,500	5,400		○ 국내여비	25,000,000원				x	1 식 = 25,000
					도비	17,500	12,600								

□ 일반회계

예산과목				2020년										
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				711-216 직원교육비		5,000	5,500	△500	합 계				5,000	
					국비	1,500	1,650		○ 직원교육비	5,000,000원	x	1 식	= 5,000	
					도비	3,500	3,850							
				711-206 소모품비		3,460	3,780	△320	합 계				3,460	
					국비	1,038	1,134		○ 사무용 소모품	3,460,000원	x	1 식	= 3,460	
					도비	2,422	2,646							
				711-207 피복비		2,000	1,500	500	합 계				2,000	
					국비	600	450		○ 피복비	2,000,000원	x	1 식	= 2,000	
					도비	1,400	1,050							
				711-405-01 자산취득비		3,000	0	3,000	합 계				3,000	
					국비	900	0		○ 자산취득비	3,000,000원	x	1 식	= 3,000	
					도비	2,100	0							
			예비비			40,000	40,000	0						
			예비비			40,000	40,000	0						
						40,000	40,000	0	합 계				40,000	
					출연	40,000	40,000		○ 육아휴직대체인력 인건비					
					잉여금				* 상당육아휴직대체인력	34,331,000 원	x	1 인	= 34,331	
					이자수입				* 기타예비비	5,669,000 원			= 5,669	
			700 행정지원실 사업비			80,093	193,661	△113,568						
					출연	29,000	37,000	△8,000						
					잉여금	45,397	156,661	△111,264						
					이자수입	5,696	0	5,696						
			712 판매비와 일반관리비			64,000	193,661	△129,661						
			201 충청남도청소년정책컨퍼런스 (구.공직자합동 정책토론회)			22,000	22,000	0						
			712-202 여비			3,000	3,000	0					3,000	
					잉여금	3,000	3,000		○ 국내여비	60,000 원	x	50 인	x 1 회	= 3,000
			712-218 행사홍보비			19,000	19,000	0	합계				19,000	
					출연	10,000	0		○ 행사홍보비	19,000,000 원	x	1 식	= 19,000	
					잉여금	9,000	19,000							
			202 종합소식지(뉴스레터)발행			17,000	15,000	2,000					17,000	
			712-213 지급수수료			10,000	15,000	△5,000	합계				10,000	
					출연	10,000	15,000		○ 디자인비용	8,000,000 원	x	1 식	= 8,000	
					잉여금				○ 문자메시지 발송비	2,000,000 원	x	1 식	= 2,000	
			712-218 행사홍보비			7,000	0	7,000	합계				7,000	
					출연	7,000	0		○ E-뉴스레터 발행	7,000,000 원	x	1 식	= 7,000	
			203 통합보고대회 운영			25,000	25,000	0						
			712-202 여비			3,000	3,000	0	합계				3,000	
					잉여금	3,000	3,000		○ 국내여비	3,000,000 원	x	1 식	= 3,000	
			712-213 지급수수료			2,000	2,000	0	합계				2,000	
					잉여금	2,000	2,000		○ 장소대관료 등 지급수수료	2,000,000 원	x	1 식	= 2,000	
			712-218 행사홍보비			20,000	19,000	1,000	합계				20,000	
					출연	2,000	0		○ 통합보고대회 행사홍보비	20,000,000 원	x	1 식	= 20,000	
					잉여금	18,000	19,000							
			712-220 회의운영비			0	1,000	△1,000						
					잉여금	0	1,000							
			204 찾아가는성교육지원			0	6,661	△6,661						
					잉여금	0	6,661							
			205 이전개소식			0	0	0						
			206 청소년상담주간운영지원			0	0	0						
			207 해외봉사(소외계층지원)사업			0	0	0						
			208 모바일홈페이지구축 및 운영			0	38,000	△38,000						
			712-213 지급수수료			0	38,000	△38,000						
					잉여금	0	38,000							

□ 일반회계

예산과목					2020년				
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				209 개인기념행사			37,000	△37,000	
				712-105 기간제보수		0	20,000	△20,000	
					삭연	0	20,000		
				712-208 도서인쇄비		0	2,000	△2,000	
					삭연	0	2,000		
				712-218 행사홍보비		0	15,000	△15,000	
					삭연	0	15,000		
				210 법인홍보사업 (구. 법인 역점사업추진 예산지원)			50,000	△50,000	
				712-218 행사홍보비		0	50,000	△50,000	
					잉여금	0	50,000		
				211 중남청소년정책포럼		10,000	0	10,000	10,000
				712-218 행사홍보비		10,000	0	10,000	○ 청소년정책포럼 행사홍보비 10,000,000 원 x 1 식 = 10,000
					잉여금	10,000	0		
				212 정책기획팀 신규사업		6,093	0	6,093	
				712-218 행사홍보비		6,093	0	6,093	○ 정책기획팀 신규사업 행사홍보비 6,093,000 원 x 1 식 = 6,093
					잉여금	397	0		
					이자수입	5,696	0		
청소년상담복지센터 사업비						1,216,421	1,164,900	51,521	
					소계	1,216,421	1,164,900	51,521	
					교육청	100,000	100,000	0	
					기타	106,100	158,500	△52,400	
					수익자	20,700	15,310	5,390	
					국비	262,800	221,471	41,329	
					도비	726,822	669,619	57,203	
청소년통합지원체계 구축						121,539	119,320	2,219	
				지역사회안전망 운영		6,000	8,200	△2,200	
				지역사회안전망 운영		6,000	8,200	△2,200	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		6,000	8,200	△2,200	
				712-220 회의운영비		6,000	6,500	△500	합 계 6,000
					국비	3,000	3,250		○ 자문지원기구 회의수당 6,000
					도비	3,000	3,250		* 운영위원회 회의수당 100,000 원 x 10 명 x 2 회 = 2,000
									* 실행위원회 회의수당 100,000 원 x 10 명 x 4 회 = 4,000
				712-202 여비		0	940	△940	합 계 0
					국비	0	470		○ 국내여비 - 940,000 원 = △940
					도비	0	470		
				712-218 행사홍보비		0	760	△760	합 계 0
					국비	0	380		○ CYS-Net 구축 및 운영 지원 - 760,000 원 = △760
					도비	0	380		
				시·군센터 지원강화		9,500	7,620	1,880	
				시·군센터 지원강화		9,500	7,620	1,880	
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		9,500	7,620	1,880	
				712-202 여비		4,010	2,870	1,140	합 계 4,010
					국비	2,005	1,435		○ 국내여비 40,100 원 x 10 명 x 10 회 = 4,010
					도비	2,005	1,435		
				712-218 행사홍보비		3,950	3,100	850	합 계 3,950
					국비	1,975	1,550		○ 컨설팅 및 현장점검 750
					도비	1,975	1,550		* 진행비(문구, 다과 등) 50,000 원 x 15 회 = 750
									○ 청소년안전망 필수연계기관 간 협력강화 간담회 3,200
									* 대관료 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000
									* 진행비(다과, 현수막 등) 400,000 원 x 2 회 = 800
									* 강사비 400,000 원 x 1 회 = 400

□ 일반회계

예산과목				2020년										
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				712-220 회의운영비		1,540	1,650	△110	합 계				1,540	
					국비	770	825		○ 관계자 회의				1,540	
					도비	770	825		*식비	8,000 원	x	50 명	x	2 회 = 800
									*시설이용료	270,000 원			x	2 회 = 540
									*진행비(다과,문구 등)	100,000 원			x	2 회 = 200
				긴급구조 및 일시보호소 운영		97,339	90,500	6,839						
				긴급구조 및 일시보호소 운영		97,339	90,500	6,839						
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		83,040	76,200	6,840						
				712-104 무기계약근로자보수		83,040	76,200	6,840	합 계				83,040	
					국비	41,520	38,100		○ 야간생활지도사 인건비(3명)	27,680,000 원			x	3 명 = 83,040
					도비	41,520	38,100							
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		14,299	14,300	△1						
				712-202 여비		900	900	0	합 계				900	
					국비	450	450		○ 국내여비	10,000 원	x	3 인	x	30 회 = 900
					도비	450	450							
				712-203 공공요금 및 제세		960	960	0	합 계				960	
					국비	480	480		○ 전화료, 회선사용료(전화, 인터넷)	80,000 원			x	12 월 = 960
					도비	480	480							
				712-204 수도광열비		960	960	0	합 계				960	
					국비	480	480		○ 연료비(전기, 가스)	80,000 원			x	12 월 = 960
					도비	480	480							
				712-206 소모품비		660	660	0	합 계				660	
					국비	330	330		○ 일시보호소 운영용품	220,000 원			x	3 회 = 660
					도비	330	330							
				712-209 지급임차료		7,560	7,560	0	합 계				7,560	
					국비	3,780	3,780		○ 임대료 및 관리비	630,000 원			x	12 월 = 7,560
					도비	3,780	3,780							
				712-211 차량유지비		800	800	0	합 계				800	
					국비	400	400		○ 차량유지 및 관리	400,000 원			x	2 회 = 800
					도비	400	400							
				712-212 보험료		999	1,000	△1	합 계				999	
					국비	500	500		○ 보험료(화재, 자동차)	999,000 원			x	1 회 = 999
					도비	500	500							
				712-213 지급수수료		960	960	0	합 계				960	
					국비	480	480		○ 정수기 및 랩스 수수료	80,000 원			x	12 월 = 960
					도비	480	480							
				712-218 행사홍보비		500	500	0	합 계				500	
					국비	250	250		○ 긴급구조 지원비(교통비, 의료비)	50,000 원			x	10 회 = 500
					도비	250	250							
				1388청소년지원단		8,700	7,000	1,700						
				1388청소년지원단		8,700	7,000	1,700						
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		8,700	7,000	1,700						
				712-202 여비		1,250	1,000	250	합 계				1,250	
					국비	625	500		○ 국내여비	50,000 원	x	5 명	x	5 회 = 1,250
					도비	625	500							
				712-218 행사홍보비		4,850	3,400	1,450	합 계				4,850	
					국비	2,425	1,700		○ 1388경기대회				4,850	
					도비	2,425	1,700		* 경기대회 운영비(담당자회의, 다과 등)	1,850,000 원			x	1 회 = 1,850
									* 제작비(홍보물, 현수막)	3,000,000 원			x	1 회 = 3,000
				712-220 회의운영비		2,600	2,600	0	합 계				2,600	
					국비	1,300	1,300		○ 1388청소년지원단 정례회의				2,600	
					도비	1,300	1,300		* 회의비(문구, 다과류 등)	8,800 원	x	25 명	x	2 회 = 440
									* 회의참석수당	60,000 원	x	18 명	x	2 회 = 2,160
				위기청소년지원기관 협력망 운영		0	6,000	△6,000						
				위기청소년지원기관 협력망 운영		0	6,000	△6,000						
				712 판매비와 일반관리비 (200경비)		0	6,000	△6,000						
				200-202 여비		0	720	△720	합 계				0	
					국비	0	360		○ 국내여비	0 원			-	720,000 원 = △720
					도비	0	360							
				200-218 행사·홍보비		0	5,280	△5,280	합 계				0	
					국비	0	2,640		○ 관계자회의 및 워크숍 운영	0 원			-	5,280,000 원 = △5,280
					도비	0	2,640							



□ 일반회계

예산과목					2020년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				117학교폭력신고센터 운영		67,706	66,040	1,666						
				117학교폭력신고센터 운영		67,706	66,040	1,666						
				117학교폭력신고센터 운영		67,706	66,040	1,666						
				712 판매비와 일반관리비		67,706	66,040	1,666						
				100-104 무기계약근로자보수		67,706	66,040	1,666						
					국비	67,706	66,040		합 계 67,706					
									○ 인건비 67,706					
									* 인건비(기본급, 사업자부담금 등) 31,296,000 원 x 2 명 = 62,592					
									* 기타 인건비 2,557,000 원 x 2 명 = 5,114					
				청소년동반자 프로그램 운영		100,860	87,060	13,800						
				청소년동반자 프로그램 운영		100,860	87,060	13,800						
				활동비		84,123	79,085	5,038						
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		84,123	79,085	5,038						
				712-104 무기계약근로자보수		84,123	79,085	5,038						
					국비	42,062	39,543		합 계 84,123					
					도비	42,062	39,543		○ 활동비 2,166,750 원 x 3 명 x 12 월 = 78,003					
									○ 사례진행비 170,000 원 x 3 명 x 12 월 = 6,120					
				사업운영비		13,137	6,175	6,962						
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		13,137	6,175	6,962						
				712-202 여비		3,600	1,500	2,100						
					국비	1,800	750		합 계 3,600					
					도비	1,800	750		○ 국내여비 3,600					
									* 출장비 100,000 원 x 3 명 x 12 회 = 3,600					
				712-206 소모품비		2,559	325	2,234						
					국비	1,280	163		합 계 2,559					
					도비	1,280	163		○ 소모품비 2,559					
									* 문구 및 소모품 426,500 원 x 6 회 = 2,559					
				712-216 교육훈련비		900	0	900						
					국비	450	0		합 계 900					
					도비	450	0		○ 외부위탁교육 900					
									* 교육비 300,000 원 x 3 명 x 1 회 = 900					
				712-218 행사홍보비		6,078	4,350	1,728						
					국비	3,039	2,175		합 계 6,078					
					도비	3,039	2,175		○ 담당자회의 972					
									* 시설비 300,000 원 x 2 회 = 600					
									* 식비 8,000 원 x 17 명 x 2 회 = 272					
									* 다과 및 소모품 50,000 원 x 2 회 = 100					
									○ 전체회의 3,106					
									* 시설비 500,000 원 x 2 회 = 1,000					
									* 식비 8,000 원 x 53 명 x 2 회 = 848					
									* 강사비 370,000 원 x 2 회 = 740					
									* 다과 및 소모품 3,000 원 x 53 명 x 2 회 = 318					
									* 문구 100,000 원 x 2 회 = 200					
									○ 홍보 2,000					
									* 홍보물품제작 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000					
				컨설팅 수당		3,600	1,800	1,800						
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		3,600	1,800	1,800						
				712-104 무기계약근로자보수		1,800	0	1,800						
					국비	900	0		합 계 1,800					
					도비	900	0		○ 컨설팅 수당 1,800					
									* 컨설팅 수당 150,000 원 x 1 명 x 12 월 = 1,800					
				712-218 행사홍보비		1,800	0	1,800						
					국비	900	0		합 계 1,800					
					도비	900	0		○ 컨설팅 750					
									* 식비 8,000 원 x 15 명 x 5 회 = 600					
									* 문구 및 소모품비 30,000 원 x 5 회 = 150					
									○ 평가회의 1,050					
									* 시설비 490,000 원 x 1 회 = 490					
									* 식비 8,000 원 x 70 명 x 1 회 = 560					
				712-103 기타적보수		0	1,800	△1800						
					국비	0	900		○ 컨설팅 수당 0 원 - 1,800,000 원 = △1,800					
					도비	0	900							
				학교 밖 청소년 지원		70,180	74,630	△4,450						
				도 학교 밖 청소년 지원		70,180	74,630	△4,450						
				시·군·센터 지도지원강화		9,300	14,520	△5,220						
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		9,300	14,520	△5,220						
				712-202 여비		1,800	6,700	△4,900						
					국비	1,260	4,690		합 계 1,800					
					도비	540	2,010		○ 국내여비 18,000 원 x 5 명 x 20 회 = 1,800					

□ 일반회계

예산과목				2020년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				712-218 행사홍보비		7,500	7,820	△320	합 계				7,500			
					국비	5,250	5,474		○ 행사홍보비				7,500			
					도비	2,250	2,346		* 컨설팅 및 현장점검	800,000 원	x	1 식	=	800		
									* 추진회의	350,000 원	x	2 회	=	700		
									* 지도자 양성교육	1,500,000 원	x	4 회	=	6,000		
				학교 밖 청소년 발굴을 위한 홍보		6,210	6,210	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		6,210	6,210	0	합 계				6,210			
				712-202 여비		260	260	0	○ 국내여비				260			
					국비	182	182		x 13 명 =				260			
					도비	78	78									
				712-218 행사홍보비		5,950	5,950	0	합 계				5,950			
					국비	4,165	4,165		○ 행사홍보비				5,950			
					도비	1,785	1,785		* 발굴활동비(식비, 소모품 등)	1,950,000 원	x	1 식	=	1,950		
									* 홍보물 제작	4,000,000 원	x	1 식	=	4,000		
				체육대회		5,000	5,000	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,000	5,000	0	합 계				5,000			
				712-202 여비		160	500	△340	○ 국내여비				160			
					국비	112	350		20,000 원	x	4 명	x	2 회	=	160	
					도비	48	150									
				712-218 행사홍보비		4,840	4,500	340	합 계				4,840			
					국비	3,388	3,150		○ 행사홍보비				4,840			
					도비	1,452	1,350		* 식비	8,000 원	x	120 명	=	960		
									* 다과 및 소모품	480,000 원	x	1 식	=	480		
									* 업체대행비	1,700,000 원	x	1 식	=	1,700		
									* 단체물품 제작	600,000 원	x	1 식	=	600		
									* 현수막 제작	100,000 원	x	1 식	=	100		
									* 체육대회 운영(보험, 시상품 등)	1,000,000 원	x	1 식	=	1,000		
				공드림 교실		18,000	15,000	3,000								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		18,000	15,000	3,000	합 계				18,000			
				712-202 여비		200	200	0	○ 여비				200			
					국비	140	140		x 4 회 =				200			
					도비	60	60									
				712-206 소모품비		200	700	△500	합 계				200			
					국비	140	490		○ 소모품비				200			
					도비	60	210		* 문구 및 소모품	100,000 원	x	2 회	=	200		
				712-208 도서인쇄비		600	800	△200	합 계				600			
					국비	420	560		○ 도서인쇄비				600			
					도비	180	240		* 인터넷강의 및 교재	600,000 원	x	1 식	=	600		
				712-218 행사홍보비		17,000	13,300	3,700	합 계				17,000			
					국비	11,900	9,310		○ 행사홍보비				17,000			
					도비	5,100	3,990		* 식비 및 간식비	500,000 원	x	11 개월	=	5,500		
									* 검정고시 특별반 강사비	150,000 원	x	16 회	=	2,400		
									* 멘토활동지원비(교통비)	450,000 원	x	10 개월	=	4,500		
									* 멘토단회의	100,000 원	x	4 회	=	400		
									* 버스임차비	600,000 원	x	2 회	=	1,200		
									* 체험활동비	600,000 원	x	5 회	=	3,000		
				공드림 청소년단 운영		5,400	5,400	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		5,400	5,400	0	합 계				5,400			
				712-202 여비		200	200	0	○ 국내여비				200			
					국비	140	140		25,000 원	x	2 명	x	4 회	=	200	
					도비	60	60									
				712-218 행사홍보비		5,200	5,200	0	합 계				5,200			
					국비	3,640	3,640		○ 행사홍보비				5,200			
					도비	1,560	1,560		* 식비	8,000 원	x	35 명	x	4 회	=	1,120
									* 활동비	25,000 원	x	24 명	x	4 회	=	2,400
									* 간식비	100,000 원	x	1 식	=	100		
									* 버스임차료	400,000 원	x	3 회	=	1,200		
									* 강사비	200,000 원	x	1 명	=	200		
									* 문구 및 소모품	45,000 원	x	4 회	=	180		

□ 일반회계

부서	정책	단위	예산과목		2020년																				
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초																
			학교밖 청소년 프로그램 지원				7,270	2,050	5,220																
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)				7,270	2,050	5,220															
				712-202 여비				4,670	4,490	180	합 계												4,670		
					국비		3,269	126		○ 국내여비	46,700 원	x	5 명	x	20 회	=	4,670								
					도비		1,401	54																	
				712-216 교육훈련비			1,500	1,550	△50	합 계													1,500		
					국비		1,050	1,085		○ 교육훈련비														1,500	
					도비		450	465		* 상담사 역량강화	300,000 원			x	5 명	=	1,500								
				712-218 행사홍보비			1,100	320	780	합 계													1,100		
					국비		770	224		○ 행사홍보비														1,100	
					도비		330	96		* 임시설명회	1,100,000 원			x	1 식	=	1,100								
				학교밖 청소년 모의창업캠프				14,000	13,000	1,000															
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)				14,000	13,000	1,000															
				712-202 여비				600	675	△75	합 계													600	
					국비		420	473		○ 국내여비	40,000 원	x	5 명	x	3 회	=	600								
					도비		180	203																	
				712-218 행사홍보비			13,400	12,325	1,075	합 계														13,400	
					국비		9,380	8,628		○ 행사홍보비															13,400
					도비		4,020	3,698		* 단체물품 제작	9,000 원		x		75 명	=	675								
										* 프로그램운영(시설이용, 버스임차 등)	4,050,000 원		x		3 일	=	12,150								
										* TF회의 및 평가회의	575,000 원		x		1 회	=	575								
				우수사례 공모전				5,000	3,000	2,000															
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)				5,000	3,000	2,000															
				712-218 행사홍보비				5,000	3,000	2,000	합 계													5,000	
					국비		3,500	2,100		○ 행사홍보비															5,000
					도비		1,500	900		* 우수사례보급(사례집제작, 소모품등)	3,850,000 원		x		1 식	=	3,850								
										* 공모전 운영(식비, 다과, 문구 등)	700,000 원		x		1 회	=	700								
										* 심사수당	150,000 원		x		3 명	=	450								
				지역자원개발연계				0	1,250	△1,250															
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)				0	1,250	△1,250															
				712-202 여비				0	450	△450	합 계													0	
					국비		0	315		○ 여비	0 원			-	450,000 원	=	△450								
					도비		0	135																	
				712-218 행사홍보비				0	800	△800	합 계													0	
					국비		0	560		○ 행사홍보비	0 원			-	800,000 원	=	△800								
					도비		0	240																	
				학교밖 청소년 문화체험(구, 문화체험)				0	2,200	△2,200															
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)				0	2,200	△2,200															
				712-202 여비				0	200	△200	합 계													0	
					국비		0	140		○ 국내여비	0 원			-	200,000 원	=	△200								
					도비		0	60																	
				712-218 행사홍보비				0	2,000	△2,000	합 계													0	
					국비		0	1,400		○ 행사홍보비	0 원			-	2,000,000 원	=	△2,000								
					도비		0	600																	
				자립캠프				0	7,000	△7,000															
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)				0	7,000	△7,000															
				712-202 여비				0	500	△500	합 계													0	
					국비		0	350		○ 여비	0 원			-	500,000 원	=	△500								
					도비		0	150																	
				712-218 행사홍보비				0	6,500	△6,500	합 계													0	
					국비		0	4,550		○ 행사홍보비	0 원			-	6,500,000 원	=	△6,500								
					도비		0	1,950																	
				도 청소년 미디어과의존 전담상담사 배치사업				69,536	0	69,536															
				도 청소년 미디어 전담상담사 배치사업				69,536	0	69,536															
				712판매와일반관리비(100인건비)				69,536	0	69,536															
				712-104 무기직보수				69,536	0	69,536	합 계													69,536	
					국비		34,768			○ 인건비	2,094,000 원	x	2 명	x	12 회	=	50,256								
					도비		34,768			○ 퇴직적립금	174,500 원	x	2 명	x	12 회	=	4,188								
										○ 제수당	378,830 원	x	2 명	x	12 회	=	9,092								
										○ 사업장부담금	250,000 원	x	2 명	x	12 회	=	6,000								

□ 일반회계

예산과목				2020년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			청소년상담복지센터 운영			157,000	152,040	4,960	
			청소년상담프로그램운영			10,000	4,800	5,200	
			청소년상담프로그램운영			10,000	4,800	5,200	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			10,000	4,800	5,200	
			712-202 여비			1,200	1,600	△400	합 계
				도비		1,200	1,600		○ 국내여비
			712-206 소모품비			1,600	1,600	0	합 계
				도비		1,600	1,600		○ 개인상담실 운영
									* 개인상담실 운영
									* 심리검사 구입
			712-218 행사홍보비			7,200	1,600	5,600	합 계
				도비		7,200	1,600		○ 상담프로그램 운영
									* 강사비 및 활동비
									○ 찾아가는 부모교육
									* 강사비
									* 자료집
									* 현수막
									* 운영비(다과 및 문구)
			위기청소년지도자 양성			11,300	21,600	△10,300	
			위기청소년지도자 교육 및 연수			1,800	7,000	△5,200	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			1,800	7,000	△5,200	
			712-203 공공요금 및 제세			30	10	20	합 계
				도비		30	10		○ 위기청소년지도자 교육 및 연수
			712-218 행사홍보비			1,770	6,990	△5,220	* 공공운영비
				도비		1,770	6,990		합 계
									○ 위기청소년지도자 교육 및 연수
									* 강사비
									* 자료집
									* 현수막
									* 운영비(다과 및 문구)
			상담지역량강화지원			9,500	14,600	△5,100	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			9,500	14,600	△5,100	
			712-202 여비			4,600	8,100	△3,500	합 계
				도비		4,600	8,100		○ 국내여비
			712-216 교육훈련비			4,500	6,000	△1,500	합 계
				도비		4,500	6,000		○ 상담사외부위탁교육
									* 교육비
			712-218 행사홍보비			400	500	△100	합 계
				도비		400	500		○ 상담지역량강화지원(직무연찬)
									* 강사비(일반2급)
									* 진행비(다과, 문구류 등)
			학교폭력예방 도래상담 보고대회			15,000	8,000	7,000	
			학교폭력예방 도래상담 보고대회			15,000	8,000	7,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			15,000	8,000	7,000	
			712-202 여비			500	700	△200	합 계
				도비		500	700		○ 국내여비
			712-218 행사홍보비			14,500	7,300	7,200	합 계
				도비		14,500	7,300		○ 행사운영비
									* 시설사용료(숙박비, 활동비, 식비 포
									* 자료집제작
									* 홍보물제작
									* 강사비(일반 II)
									* 심사비
									* 보험료
									* 진행비(현수막, 다과, 문구 등)

부서	정책	단위	세부사업	예산과목			2020년		종감	산출기초			
				편성목	구분	예산액	전년도예산액						
				위기청소년 정책기능강화(구, 위기청소년 정책연구)		54,000	17,000	37,000					
				위기청소년정책연구사업		54,000	17,000	37,000					
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		54,000	17,000	37,000					
				712-202 여비		1,750	2,250	△500	합 계		1,750		
					도비	1,750	2,250		○ 국내/외여비	50,000 원 x	5 명 x	7 회 =	1,750
				712-218 행사홍보비		42,500	6,000	0	합 계			42,500	
					도비	42,500	6,000		○ 선진지 견학 및 벤치마킹				39,500
									* 항공료 등	1,500,000 원	x	17 명 =	25,500
									* 현지체재비	700,000 원	x	17 명 =	11,900
									* 진행비(사진교육, 평가회 등)	700,000 원	x	3 회 =	2,100
									○ 회양포럼				3,000
									* 강사비	250,000 원	x	5 명 =	1,250
									* 자료집	10,000 원	x	100 부 =	1,000
									* 초대장	1,000 원	x	300 부 =	300
									* 우편료	100,000 원	x	1 회 =	100
									* 현수막 제작	100,000 원	x	1 회 =	100
									* 운영비(다과, 문구류 등)	250,000 원	x	1 회 =	250
									합 계				9,750
				712-221 연구개발비		9,750	8,750	1,000	○ 연구조사				9,750
					도비	9,750	8,750		* 코딩 및 통계분석	3,000,000 원	x	1 식 =	3,000
									* 제작비(설문지, 연구보고서)	2,000,000 원	x	2 회 =	4,000
									* 보상품	600 원	x	3,000 개 =	1,800
									* 우편료	500,000 원	x	1 식 =	500
									* 운영비(문구 및 소모품등)	450,000 원	x	1 식 =	450
				청소년전화1388 운영		46,200	37,640	8,560					
				청소년전화1388 운영		46,200	37,640	8,560					
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		37,502	30,960	6,542					
				100-104 무기계약근로자보수		37,502	30,960	6,542	합 계				37,502
					도비	37,502	30,960		○ 인건비				37,502
									* 인건비(기본급 및 기관부담금)	9,375,500 원	x	4 명 =	37,502
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		8,698	6,680	2,018					
				712-202 여비		500	0	500	합 계				500
					도비	500	0		○ 청소년전화1388 컨설팅				400
									* 국내여비	50,000 원 x	2 명 x	4 회 =	400
									○ 청소년전화1388 홍보캠페인				100
									* 국내여비	20,000 원 x	5 명 x	1 회 =	100
				712-208 도서인쇄비		6,600	6,370	230	합 계				6,600
					도비	6,600	6,370		○ 1388전화상담 홍보물				6,600
									* 운영보고서 제작	18,000 원	x	200 부 =	3,600
									* 리플렛 제작	1,000 원	x	3,000 부 =	3,000
712-218 행사홍보비		1,598	0	1,598	합 계				1,598				
	도비	1,598	0		○ 청소년전화1388 컨설팅 운영				600				
					* 진행비(다과, 문구 등)	600,000 원	x	1 식 =	600				
					○ 청소년전화1388 홍보캠페인				998				
					* 부스	150,000 원 x	2 개 x	1 회 =	150				
					* 진행비(현수막, 홍보물품 등)	848,000 원	x	1 식 =	848				
712-203 공공요금 및 제세		0	310	△310	합 계				0				
	도비	0	310		○ 우표구입(홍보를 발송용)	0 원	-	310,000 원 =	△310				
도, 시, 군공동계릴라상담운영(구청소년상담주간 운영)		7,000	11,000	△4,000									
도, 시, 군공동계릴라상담운영		7,000	11,000	△4,000									
712 판매비와 일반관리비(200 경비)		7,000	11,000	△4,000									
712-202 여비		500	1,500	△1,000	합 계				500				
	도비	500	1,500		○ 국내여비	50,000 원 x	2 명 x	5 회 =	500				
712-218 행사홍보비		6,500	9,500	△3,000	합 계				6,500				
	도비	6,500	9,500		○ 상담주간 운영				6,500				
					* 운영물품지원(부스임대 등)	400,000 원	x	15 개소 =	6,000				
					* 회의비	250,000 원	x	2 회 =	500				

□ 일반회계

부문	정책	단위	예산과목		2020년		증감	산출기초	
			세부사업	편성목	구분	예산액			전년도예산액
			도, 시, 군청소년상담복지센터 직급별교육 및 소진예방			13,500	0	13,500	
			직급별 교육			9,500	0	9,500	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			9,500	0	9,500	
			712-202 여비			620	0	620	합 계
				도비		620	0	620	○ 국내여비
			712-218 행사홍보비			8,880	0	8,880	합 계
				도비		8,880	0	8,880	○ 기관장워크숍
									* 식비
									* 강사비
									* 운영비(현수막, 다과, 문구 등)
									○ 중간관리자 교육
									* 강사비
									* 임차료(식대포함)
									* 자료집
									* 프로그램 운영비
									* 운영비(현수막, 다과 및 문구)
									○ 신규직원교육
									* 시설사용료
									* 강사비
									* 자료집
									* 운영비(현수막, 다과, 문구, 소모품 등)
			관계강화대회			4,000	0	4,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			4,000	0	4,000	
			712-202 여비			1,496	0	1,496	합 계
				도비		1,496	0	1,496	○ 국내여비
			712-218 행사홍보비			2,504	0	2,504	합 계
				도비		2,504	0	2,504	○ 관계강화대회
									* 시설사용료
									* 강사비
									* 진행비(다과, 문구류 등)
			청소년상담복지센터 상담원 역량강화교육			0	34,000	△34,000	
			청소년상담복지센터 종사자 역량강화			0	30,000	△30,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			0	30,000	△30,000	
			712-202 여비			0	2,000	△2,000	합 계
				도비		0	2,000	△2,000	○ 국내여비
			712-218 행사홍보비			0	28,000	△28,000	합 계
				도비		0	28,000	△28,000	○ 행사운영비
			관계강화대회			0	4,000	△4,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			0	4,000	△4,000	
			712-202 여비			0	1,452	△1,452	합 계
				도비		0	1,452	△1,452	○ 국내여비
			712-218 행사홍보비			0	2,548	△2,548	합 계
				도비		0	2,548	△2,548	○ 관계강화대회
			도, 시, 군청소년상담복지센터 신규직원 연수			0	3,000	△3,000	
			도, 시, 군청소년상담복지센터 신규직원 연수			0	3,000	△3,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			0	3,000	△3,000	
			712-202 여비			0	120	△120	합 계
				도비		0	120	△120	○ 국내여비
			712-218 행사홍보비			0	2,880	△2,880	합 계
				도비		0	2,880	△2,880	○ 행사운영비
			위기청소년지원기관 협력망 운영			0	8,000	△8,000	
			중간관리자 교육			0	5,000	△5,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			0	5,000	△5,000	
			712-202 여비			0	400	△400	합 계
				도비		0	400	△400	○ 국내여비
			712-218 행사홍보비			0	4,600	△4,600	합 계
				도비		0	4,600	△4,600	○ 중간관리자교육
			위기청소년지원기관 공동사업			0	3,000	△3,000	
			712 판매비와 일반관리비(200경비)			0	3,000	△3,000	
			200-202 여비			0	200	△200	합 계
				도비		0	200	△200	○ 국내여비
			200-218 행사홍보비			0	2,800	△2,800	합 계
				도비		0	2,800	△2,800	○ 위기청소년 지원기관 공동사업

□ 일반회계

부문	정책	단위	세부사업	예산과목		2020년			
				편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			통합보고대회			0	7,000	△7,000	
			통합보고대회			0	7,000	△7,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			0	7,000	△7,000	
			712-202 여비		도비	0	1,350	△1,350	합 계
			712-218 행사홍보비		도비	0	5,650	△5,650	○ 국내여비 0 원 - 1,350,000 원 = △1,350
						0	5,650	△5,650	합 계
						0	5,650	△5,650	○ 통합보고대회 운영 0 원 - 5,650,000 원 = △5,650
			청소년사회심리적 외상지원 사업			78,300	87,000	△8,700	
			청소년사회심리적 외상지원 사업			78,300	87,000	△8,700	
			청소년사회심리적 외상지원 사업			78,300	87,000	△8,700	
			712 판매비와 일반관리비(100 인건비)			38,000	36,000	2,000	
			712-104 무기계약근로자보수		도비	38,000	36,000	2,000	합 계
						38,000	36,000	2,000	○ 인건비 3,166,667 원 x 1 명 x 12 월 = 38,000
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			40,300	51,000	△10,700	
			712-202 여비		도비	5,000	5,000	0	합 계
						5,000	5,000	0	○ 국내여비 50,000 원 x 4 명 x 25 회 = 5,000
			712-206 소모품비		도비	2,000	1,000	1,000	합 계
						2,000	1,000	1,000	○ 사무관리비
									* 사무용품 등 500,000 원 x 4 회 = 2,000
			712-216 교육훈련비		도비	300	0	300	합 계
						300	0	300	○ 직원역량강화비
									* 외부위탁 교육비 300,000 원 x 1 명 = 300
			712-218 행사홍보비		도비	33,000	44,000	△11,000	합 계
						33,000	44,000	△11,000	○ PTSD 전문인력 양성교육 13,000
									* 기초교육(대관료, 감사비 등) 47,000 원 x 40 명 x 2 일 = 3,760
									* 심화교육(대관료, 감사비 등) 47,000 원 x 40 명 x 2 일 = 3,760
									* 전문가교육(대관료, 감사비 등) 47,000 원 x 40 명 x 2 일 = 3,760
									* 보수교육(대관료, 감사비 등) 43,000 원 x 40 명 = 1,720
									○ 청소년 트라우마 예방교육 및 긴급지원 7,000
									* 예방교육 감사비 90,000 원 x 2 명 x 30 회 = 5,400
									* 예방교육 진행비(문구류 등) 400,000 원 x 4 회 = 1,600
									○ 청소년 사회심리적 외상 홍보사업 7,000
									* 홍보캠페인 200,000 원 x 5 회 = 1,000
									* 제작비(홍보물품 등) 2,000,000 원 x 3 회 = 6,000
									○ 대단위 특강 2,000
									* 공개특강(대관료, 감사비, 현수막 등) 20,000 원 x 100 명 = 2,000
									○ 대리외상으로 인한 상담자 소진 예방 4,000
									* 소진예방 워크숍(진행비 등) 100,000 원 x 40 명 = 4,000
			712-405-01 자산취득비		도비	0	1,000	△1,000	합 계
						0	1,000	△1,000	○ 자산취득비 0 원 - 1,000,000 원 = △1,000
			학교 밖 청소년 진로직업체험공간 운영			180,000	200,000	△20,000	
			학교 밖 청소년 진로직업체험시설 사업(도비)			180,000	200,000	△20,000	
			인건비			122,939	115,590	7,349	
			712 판매비와 일반관리비(100 인건비)			122,939	115,590	7,349	
			712-104 무기계약근로자보수		도비	122,939	115,590	7,349	합 계
									○ 기간제 근로자 보수(3명) 122,939
									* 기본급(급상, 교통포함) 7,451,080 원 x 12 월 = 89,413
									* 제수당(시간외수당 등) 838,320 원 x 12 월 = 10,060
									* 4대보험사업장부담금 785,120 원 x 12 월 = 9,421
									* 퇴직적립금 610,400 원 x 12 월 = 7,325
									* 복리후생비(복지포인트, 성과급) 2,240,000 원 x 3 명 = 6,720
			일반운영비			56,061	60,710	△4,649	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			56,061	60,710	△4,649	
			712-202 여비		도비	3,000	4,080	△1,080	합 계
						3,000	4,080	△1,080	○ 국내출장
									* 출장비 250,000 원 x 12 월 = 3,000
			712-203 공공요금 및 제세		도비	1,623	2,280	△657	합 계
						1,623	2,280	△657	○ 공공요금
									* 인터넷요금 99,000 원 x 12 월 = 1,188
									* 휴대전화 요금 36,190 원 x 12 월 = 435
			712-206 소모품비		도비	449	0	449	합 계
						449	0	449	○ 소모품비
									* 문구 및 소모품 449,000 원 x 1 식 = 449

□ 일반회계

예산과목				2020년					
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
			712-209 지급임차료		37,079	0	37,079	합 계	37,079
				도비	37,079	0		○ 지급임차료	37,079
								*시설임대료	3,080,000 원
								*정수기임대료	9,900 원
			712-213 지급수수료	도비	12,910	53,110	△40,200	합 계	12,910
					12,910	53,110		○ 지급수수료	12,910
								*시설관리비	1,075,800 원
			712-218 행사홍보비		500	0	500	합 계	500
				도비	500	0		○ 행사홍보비	500
								*문자출판요금	500,000 원
			712-401-01 시설비	도비	500	0	500	합 계	500
					500	0		○ 시설비	500
								*시설유비 및 보수	500,000 원
			712-405-1 자산취득비	도비	0	1,240	△1,240	합 계	0
					0	1,240		○ 자산취득비	1,240,000 원
			인큐베이팅 카페		1,000	0	1,000		△1,240
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,000	0	1,000	합 계	700
			712-206 소모품비	도비	700	0	700	○ 카페 운영 재료비	700
					700	0		*카페운영교육	350,000 원
			712-218 행사홍보비	도비	300	0	300	합 계	300
					300	0		*카페운영교육	150,000 원
								*홍보이벤트	150,000 원
			서포터즈단		0	1,300	△1,300		150
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	1,300	△1,300	합 계	0
			712-218 행사홍보비	도비	0	1,300	△1,300	○ 서포터즈단	1,300,000 원
			청소년운영위원회		0	1,100	△1,100		△1,300
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	1,100	△1,100	합 계	0
			712-218 행사홍보비	도비	0	1,100	△1,100	○ 청소년운영위원회	1,100,000 원
			진로상담 프로그램		0	6,000	△6,000		△1,100
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	6,000	△6,000	합 계	0
			712-206 소모품비	도비	0	1,000	△1,000	○ 심리검사 도구구입	1,000,000 원
			712-218 행사홍보비	도비	0	5,000	△5,000	합 계	0
					0	5,000	△5,000	○ 진로발달 프로그램	5,000,000 원
			직원 역량강화사업		0	900	△900		△5,000
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	900	△900	합 계	0
			712-216 교육훈련비	도비	0	900	△900	○ 직원역량강화비	900,000 원
			홍보사업		0	5,400	△5,400		△900
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	5,400	△5,400	합 계	0
			712-206 소모품비	도비	0	1,400	△1,400	○ 소모품비	1,400,000 원
			711-208 도서인쇄비	도비	0	800	△800	합 계	0
					0	800	△800	○ 도서인쇄비	800,000 원
			711-210 수선유지비	도비	0	2,400	△2,400	합 계	0
					0	2,400	△2,400	○ 홈페이지 관리	2,400,000 원
			712-218 행사홍보비	도비	0	800	△800	합 계	0
					0	800	△800	○ 홍보활동	800,000 원
			직업체험 프로그램		0	6,200	△6,200		△800
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	6,200	△6,200	합 계	0
			712-218 행사홍보비	도비	0	6,200	△6,200	○ 직업체험 프로그램	6,200,000 원
			청소년직업장		0	2,800	△2,800		△6,200
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	2,800	△2,800	합 계	0
			712-206 소모품비	도비	0	1,300	△1,300	○ 재료비	1,300,000 원
			712-216 교육훈련비	도비	0	1,500	△1,500	합 계	0
					0	1,500	△1,500	○ 교육훈련비	1,500,000 원



□ 일반회계

예산과목				2020년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진		58,500	65,000	△6,500								
				도 학교 밖 청소년지원센터 사업추진		58,500	65,000	△6,500								
				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	0	3,900	합 계				3,900			
					도비	3,900	0		○ 소모품비	325,000 원	x	12 월	=	3,900		
				712-210 수선유지비		1,000	0	1,000	합 계				1,000			
					도비	1,000	0		○ 수선유지비	1,000,000 원	x	1 식	=	1,000		
				712-212 보령료		600	0	600	합 계				600			
					도비	600	0		○ 보령료	600,000 원	x	1 식	=	600		
				712-213 지급수수료		500	7,050	△6,550	합 계				500			
					도비	500	7,050		○ 지급수수료	500,000 원	x	1 식	=	500		
				712-405-1 자산취득비		3,000	1,950	1,050	합 계				3,000			
					도비	3,000	1,950		○ 자산취득비	3,000,000 원	x	1 식	=	3,000		
				학교 밖 청소년 수학여행		41,000	41,000	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		41,000	41,000	0								
				712-202 여비		600	600	0	합 계				600			
					도비	600	600		○ 국내여비	50,000 원	x	12 명	=	600		
				712-218 행사 홍보비		40,400	40,400	0	합 계				40,400			
					도비	40,400	40,400		○ 학교 밖 청소년 수학여행				40,400			
									* 교통비	220,000 원	x	100 명	=	22,000		
									* 숙박비	52,000 원	x	3 일	=	15,600		
									* 운영비	720,000 원	x	1 식	=	720		
									* 간식(강화물)	6,000 원	x	3 일	=	1,800		
									* 회의비	280,000 원	x	1 식	=	280		
				학교밖청소년승마체험(경찰청)		8,500	15,000	△6,500								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		8,500	15,000	△6,500								
				712-218 행사 홍보비		8,500	15,000	△6,500	합 계				8,500			
					도비	8,500	15,000		○ 학교밖청소년승마체험				8,500			
									* 참가비	170,000 원	x	50 명	=	8,500		
				세상소통카드 운영		50,000	0	50,000								
				세상소통카드 운영		50,000	0	50,000								
				세상소통카드 운영		50,000	0	50,000								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		50,000	0	50,000								
				712-218 행사홍보비		50,000	0	50,000	합 계				50,000			
					도비	50,000	0		○ 행사홍보비				50,000			
									* 시스템이용료	2,200,000 원	x	1 식	=	2,200		
									* 단말기사용료	40,000 원	x	16 대	=	640		
									* 교통비 지원	200,000 원	x	220 명	=	44,000		
									* 교통카드 구입	3,700 원	x	500 장	=	1,850		
									* 홍보물품 제작	710,000 원	x	1 식	=	710		
									* 사업설명회	300,000 원	x	1 식	=	300		
									* 사업 평가 회의	300,000 원	x	1 식	=	300		
				도 인터넷·스마트폰 치유프로그램		36,000	40,000	△4,000								
				도 인터넷·스마트폰 치유프로그램		36,000	40,000	△4,000								
				도 인터넷·스마트폰 치유프로그램		36,000	40,000	△4,000								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		36,000	37,000	△1,000								
				712-202 여비		2,000	2,000	0	합 계				2,000			
					도비	2,000	2,000		○ 국내여비	50,000 원	x	10 명	x	4 회	=	2,000

□ 일반회계

예산과목				2020년												
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				712-218 행사홍보비		21,000	22,000	△1,000	합 계				21,000			
					도비	21,000	22,000		○ 가족캠프 운영비				13,548			
									* 강사비	380,000 원	x	3 명	=	1,140		
									* 멘토활동비	100,000 원	x	5 명	x	3 회	=	1,500
									* 시설사용료	50,000 원	x	2 일	x	35 실	=	3,500
									* 식대	8,000 원	x	80 명	x	5 회	=	3,200
									* 체험활동비	20,000 원			x	80 명	=	1,600
									* 대여료(복합기, 무전디 대여 등)	100,000 원			x	1 식	=	100
									* 참가청소년 및 가족보험료	150,000 원			x	1 식	=	150
									* 진행비(현수막, 단제티, 다과 등)	2,358,000 원			x	1 식	=	2,358
									○ 가족캠프 사후모임 운영							1,452
									* 식대	8,000 원			x	80 명	=	640
									* 진행비(현수막, 다과, 문구, 소모품 등)	812,000 원			x	1 식	=	812
									○ 홍보 및 치료비지원							6,000
									* 제작비(리플렛 등)	4,000,000 원			x	1 식	=	4,000
									* 정밀검사 및 치료비 지원	400,000 원			x	5 명	=	2,000
				712-222 민간사업지원		13,000	13,000	0	합 계				13,000			
					도비	13,000	13,000		○ 민간사업 지원				13,000			
									* 사·군 가족캠프 운영비	13,000,000 원	x	1 개소	=	13,000		
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		0	3,000	△3,000								
				712-105 기간제근로자보수		0	3,000	△3,000	합 계				0			
					도비	0	3,000		○ 전담인력(단순인력)				△3,000			
				타기관		206,100	258,500	△52,400								
				학교폭력예방 또래상담사업		18,600	18,600	0								
				학교폭력예방 또래상담사업		18,600	18,600	0								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		18,600	18,600	0								
				712-202 여비		1,000	1,000	0	합 계				1,000			
					기타	1,000	1,000		○ 국내여비				1,000			
										50,000 원	x	2 명	x	10 회	=	1,000
				712-218 행사홍보비		17,600	17,600	0	합 계				17,600			
					기타	17,600	17,600		○ 또래상담사업 운영				17,600			
									* 시군센터지원비	900,000 원	x	15 개소	x	1 회	=	13,500
									* 사업설명회	1,000,000 원			x	1 회	=	1,000
									* 관계자회의 및 컨설팅	150,000 원			x	2 회	=	300
									* 지도교사 교육	1,200,000 원			x	2 회	=	2,400
									* 홍보지원	400,000 원			x	1 회	=	400
				인터넷·스마트폰과의존 예방·해소사업		87,500	82,700	4,800								
				지역사업지원비		31,500	31,000	500								
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		31,500	31,000	500								
				712-202 여비		2,000	2,500	△500	합 계				2,000			
					기타	2,000	2,500		○ 국내여비				2,000			
										50,000 원	x	2 명	x	20 회	=	2,000
				712-206 소모품비		942	1,200	△258	합 계				942			
					기타	942	1,200		○ 수용비 및 수수료				942			
									* 일반운영비	942,000 원			x	1 식	=	942

□ 일반회계

예산과목				2020년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
				712-218 행사홍보비		12,358	11,100	1,258	합 계				12,358
					기타	12,358	11,100		○ 컨설팅 등 2,060 * 현수막 제작 100,000 원 x 1 식 = 100 * 식대 660,000 원 x 1 식 = 660 * 진행비(다과, 문구류 등) 700,000 원 x 1 식 = 700 * 장소대관료 600,000 원 x 1 식 = 600 ○ 예방지도자 모임 740 * 식대 8,000 원 x 20 명 x 2 회 = 320 * 다과 및 소모품 210,000 원 x 2 회 = 420 ○ 예방지도자 양성교육 958 * 강사비 604,000 원 x 1 회 = 604 * 다과 및 소모품 223,000 원 x 1 회 = 223 * 식대 8,000 원 x 2 명 = 16 * 일반운영비 115,000 원 x 1 회 = 115 ○ 부모교육 1,600 * 현수막 제작 50,000 원 x 8 회 = 400 * 부모 집단상담 활동비 50,000 원 x 10 회 = 1,000 * 다과 및 소모품 200,000 원 x 1 회 = 200 ○ 홍보캠페인 2,000 * 홍보리플렛 제작 2,000,000 원 x 1 식 = 2,000 ○ 사례관리 및 집단상담 5,000 * 청소년 집단상담 활동비 50,000 원 x 4 회 = 4,000 * 프로그램 운영비 500,000 원 x 2 회 = 1,000				
				712-222 민간사업지원		16,200	16,200	0	합 계				16,200
					기타	16,200	16,200		○ 시·군센터 운영비지원 16,200,000 원 x 1 식 = 16,200				
				위형군 검사·치료지원비		11,000	11,000	0					
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		11,000	11,000	0					
				712-206 소모품비		1,200	1,400	△200	합 계				1,200
					기타	1,200	1,400		○ 공존질환경사지 1,200 * 검사지구입 2,500 원 x 240 부 x 2 종 = 1,200				
				712-218 행사홍보비		7,400	9,600	△2,200	합 계				7,400
					기타	7,400	9,600		○ 위기청소년지원 7,400 * 치료비지원 250,000 원 x 1 식 = 250 * 종합심리검사 7,150,000 원 x 1 식 = 7,150				
				712-222 민간사업지원		2,400	0	2,400	합 계				2,400
					기타	2,400	0		○ 위기청소년지원 2,400 * 위기청소년지원 400,000 원 x 6 명 = 2,400				
				인터넷·스마트폰 치유캠프		45,000	40,700	4,300					
				712 판매비와 일반관리비(200 경비)		41,961	38,279	3,682					
				712-202 여비		920	1,180	△260	합 계				920
					기타	920	1,180		○ 국내여비 20,000 원 x 46 회 = 920				
				712-218 행사홍보비		41,041	37,099	3,942	합 계				41,041
					기타	41,041	37,099		○ 자유캠프 운영비 29,445 * 식비 6,000 원 x 41 명 x 35 회 = 8,610 * 간식비 1,200,000 원 x 1 식 = 1,200 * 의료비 250,000 원 x 1 식 = 250 * 수련활동비 13,000 원 x 37 명 x 11 일 = 5,291 * 보험료 350,000 원 x 1 식 = 350 * 숙박비 8,442,000 원 x 1 식 = 8,442 * 차량대여비 300,000 원 x 1 식 = 300 * 강사비 350,000 원 x 3 명 = 1,050 * 운영비(문구, 생활용품 등) 3,952,000 원 x 1 식 = 3,952 ○ 자유캠프 사후모임 11,596 * 식비 6,000 원 x 66 명 = 396 * 활동비 10,000 원 x 41 회 = 410 * 진행비(다과, 문구류 등) 100,000 원 x 2 회 = 200 * 멘토활동비(보험료포함) 10,590,000 원 x 1 식 = 10,590				
				712 판매비와 일반관리비(100 인건비)		3,039	2,421	618					
				712-102 제수당		2,016	1,253	763	합 계				2,016
					기타	2,016	1,253		○ 시간외수당 2,016 * 센터장 시간외수당 475,350 원 x 1 명 = 475 * 팀장, 팀원 시간외수당 513,666 원 x 3 명 = 1,541				

□ 일반회계

부문	정책	단위	세부사업	예산과목			2020년							
				편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				712-104 무기계약근로자보수		1,023	0	1,023	합 계					1,023
					기타	1,023	0		○ 시간외수당	511,500 원	x	2 명	=	1,023
				712-103 기타직보수		0	584	△584	합 계					0
					기타	0	584		○ 기타보수직	0 원	-	584,000 원	=	△584
				712-105 기간제근로자보수		0	584	△584	합 계					0
					기타	0	584		○ 기간제 근로자 보수	0 원	-	584,000 원	=	△584
			청소년 미디어과의존 전담상담사 배치사업			0	57,200	△57,200						
			청소년 미디어과의존 전담상담사 배치사업			0	57,200	△57,200						
			712판매와일반관리비(100인건비)			0	57,200	△57,200						
			712-104 무기계약근로자보수		기타	0	57,200	△57,200	합 계					△57,200
							57,200		○ 인건비 등	0 원	-	57,200,000 원	=	△57,200
			학교 밖 청소년 진로직업체험공간(교육청비)			100,000	100,000	0						
			직업체험프로그램			35,000	9,500	25,500						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			35,000	9,500	25,500						
			712-218 행사홍보비		교육청	35,000	9,500	25,500	합 계					35,000
									○ 직업체험프로그램					35,000
									* 감사료	80,000 원	x	50 회	=	4,000
									* 재료비	150,000 원	x	50 회	=	7,500
									* 청소년이름수당	180,000 원	x	20 명	=	3,600
									* 인턴십 감사료	500,000 원	x	10 명	=	5,000
									* 청소년실습수당	1,400,000 원	x	10 명	=	14,000
									* 재료비기타	900,000 원	x	1 식	=	900
			진로지원프로그램			1,500	0	1,500						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			1,500	0	1,500						
			712-206 소모품비		교육청	600	0	600	합 계					600
									○ 청소년진로지원					600
									* 검사지 및 상담도구 구입	600,000 원	x	1 식	=	600
			712-216 교육훈련비		교육청	900	0	900	합 계					900
									○ 상담사 역량강화 외부위탁교육					900
									* 상담사 역량강화 외부위탁교육	300,000 원	x	3 명	=	900
			자기주도형프로젝트			25,000	0	25,000						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			25,000	0	25,000						
			712-206 소모품비		교육청	1,000	0	1,000	합 계					1,000
									○ 소모품비					1,000
									* 소프트웨어구입비	500,000 원	x	2 회	=	1,000
			712-218 행사홍보비		교육청	4,000	0	14,000	합 계					4,000
									○ 행사홍보비					4,000
									* 프로젝트운영지원 등	400,000 원	x	10 회	=	4,000
			712-222 민간사업지원		교육청	20,000	0	20,000	합 계					20,000
									○ 민간사업지원					20,000
									* 프로젝트활동비	2,000,000 원	x	10 회	=	20,000
			인큐베이팅 카페			15,000	20,900	△5,900						
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)			15,000	20,900	△5,900						
			712-206 소모품비		교육청	9,000	6,500	2,500	합 계					9,000
									○ 카페재료비					9,000
									* 재료비	900,000 원	x	10 회	=	9,000
			712-209 지급임차료		교육청	385	0	385	합 계					385
									○ 장비임대료					385
									* POS기 임대료	385,000 원	x	1 식	=	385
			712-216 교육훈련비		교육청	2,615	14,400	△11,785	합 계					2,615
									○ 교육비					2,615
									* 교육훈련비	2,615,000원	x	1 식	=	2,615
			712-218 행사홍보비		교육청	3,000	0	3,000	합 계					3,000
									○ 행사홍보비					3,000
									* 카페운영교육	150,000 원	x	10 회	=	1,500
									* 지역주민나눔교육	150,000 원	x	5 회	=	750
									* 홍보이벤트	150,000 원	x	5 회	=	750

□ 일반회계

부문	정책	단위	예산과목		2020년				산출기초	
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감		
			진로공모전		8,000	0	8,000			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		8,000	0	8,000			
			712-218 행사홍보비		8,000	0	8,000	합 계		8,000
				교육청	8,000	0		○ 행사홍보비		8,000
								* 공모전시상금	5,000,000 원	x 1 회 = 5,000
								* 홍보비	1,500,000 원	x 1 회 = 1,500
								* 행사운영 등	500,000 원	x 1 회 = 500
								* 심사수당	1,000,000 원	x 1 회 = 1,000
			전시발표회		12,000	0	12,000			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		12,000	0	12,000			
			712-218 행사홍보비		12,000	0	12,000	합 계		12,000
				교육청	12,000	0		○ 전시발표회 운영		12,000
								* 장소 및 기기장치 임대	10,000,000 원	x 1 회 = 10,000
								* 현수막 및 포스터 제작	500,000 원	x 1 회 = 500
								* 다과 및 소모품	1,500,000 원	x 1 회 = 1,500
			학교 밖 청소년 서포터즈단		1,000	0	1,000			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		1,000	0	1,000			
			712-218 행사홍보비		1,000	0	1,000	합 계		1,000
				교육청	1,000	0		○ 위촉식 및 보고회 운영		1,000
								* 위촉식 및 보고회	500,000 원	x 2 회 = 1,000
			홍보사업		2,500	0	2,500			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		2,500	0	2,500			
			712-206 소모품비		1,300	0	1,300	합 계		1,300
				교육청	1,300	0		○ 홍보물품 제작		1,300
								* 홍보물품제작	1,300,000 원	x 1 식 = 1,300
			712-208 도서인쇄비		1,200	0	1,200	합 계		1,200
				교육청	1,200	0		○ 리플릿 제작		1,200
								* 리플릿 제작	1,200,000 원	x 1 식 = 1,200
			꿈깨커뮤니티		0	1,500	△1,500			
			712-218 행사홍보비		0	1,500	△1,500	합 계		0
				교육청	0	1,500		○ 행사홍보비	0원	- 1,500,000 원 = △1,500
			미래산업직업체험전		0	50,000	△50,000			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	50,000	△50,000			
			712-218 행사홍보비		0	50,000	△50,000	합 계		0
				교육청	0	50,000		○ 직업체험전	0원	- 50,000,000 원 = △50,000
			청소년작업장		0	18,100	△18,100			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	18,100	△18,100			
			712-206 소모품비		0	13,300	△13,300	합 계		0
				교육청	0	13,300		○ 소모품비	0원	- 13,300,000 원 = △13,300
			712-216 교육훈련비		0	4,800	△4,800	합 계		0
				교육청	0	4,800		○ 교육비	0원	- 4,800,000 원 = △4,800
			<b>수익자</b>		<b>20,700</b>	<b>15,310</b>	<b>5,390</b>			
			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		○ 실습 운영		1,000
								* 식대	8,000 원	x 8 명 x 3 회 = 192
								* 진행비(다과 및 문구류 등)	808,000 원	x 1 식 = 808
			인터넷·스마트폰 치유캠프		2,800	2,500	300			
			인터넷·스마트폰 치유캠프		2,800	2,500	300			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		2,800	2,500	300			
			712-218 행사홍보비		2,800	2,500	300	합 계		2,800
				수익자	2,800	2,500		○ 다과류 등	100,000 원	x 28 명 = 2,800
			도 인터넷·스마트폰 가족치유캠프		900	900	0			
			도 인터넷·스마트폰 가족치유캠프		900	900	0			
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		900	900	0			
			712-218 행사홍보비		900	900	0	합 계		900
				수익자	900	900		○ 다과류 등	30,000 원	x 30 가족 = 900

□ 일반회계

예산과목				2020년				
부문	정책	단위	세부사업	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
			위기청소년 정책기능강화		12,000	0	12,000	
			선진지 견학 및 벤치마킹		12,000	0	12,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		12,000	0	12,000	
			712-218 행사홍보비	수익자	12,000	0	12,000	합 계 12,000
								○ 원지체재비 800,000 원 x 15 명 = 12,000
			사례관리 운영		4,000	0	4,000	
			사례관리 운영		4,000	0	4,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		4,000	0	4,000	
			712-206 소모품비	수익자	4,000	0	4,000	합 계 4,000
								○ 심리검사 구입 500,000 원 x 8 회 = 4,000
			위기청소년지도자 양성		0	3,150	△3,150	
			카운슬러대학		0	900	△900	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	900	△900	
			712-218 행사홍보비	수익자	0	900	△900	합 계 0
								○ 카운슬러 대학 0 원 - 900,000 원 = △900
			프로그램지도자 양성		0	2,250	△2,250	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	2,250	△2,250	
			712-218 행사홍보비	수익자	0	2,250	△2,250	합 계 0
								○ 프로그램지도자 양성 0 원 - 2,250,000 원 = △2,250
			심리검사 및 상담실 운영		0	4,000	△4,000	
			심리검사 및 상담실 운영		0	4,000	△4,000	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	4,000	△4,000	
			712-206 소모품비	수익자	0	4,000	△4,000	합 계 0
								○ 심리검사 구입 0 원 - 4,000,000 원 = △4,000
			청소년동반자 역량강화 교육 운영		0	3,760	△3,760	
			역량강화 교육 운영		0	3,760	△3,760	
			712 판매비와 일반관리비(200 경비)		0	3,760	△3,760	
			712-218 행사홍보비	수익자	0	3,760	△3,760	합 계 0
								○ 회의운영 0 원 - 3,760,000 원 = △3,760
			청소년활동진흥센터 사업비		800,065	784,040	16,025	
				소계	800,065	784,040	16,025	
				수익자	33,440	28,940	4,500	
				교육청	20,000	10,000	10,000	
				기금	40,000	40,000	0	
				국비	106,750	102,700	4,050	
				도비	599,875	602,400	△2,525	
			활동진흥센터 사업		163,000	159,000	4,000	
			활동진흥센터 사업		163,000	159,000	4,000	
			운영전략 수립 관리		5,000	6,000	△1,000	
			712 판매와일반관리비		5,000	6,000	△1,000	
			711-218 행사·홍보비		2,500	3,500	△1,000	합 계 2,500
				국비	750	1,050		○ 평가 운영비 1,500,000원 x 1 식 = 1,500
				도비	1,750	2,450		○ 벤치마킹 및 워크숍 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
			711-220 회의운영비		2,500	2,500	0	합 계 2,500
				국비	750	750		○ 운영위원회 2,500,000원 x 1 식 = 2,500
				도비	1,750	1,750		
			청소년활동 요구조사 및 활용		15,000	14,000	1,000	
			712 판매와일반관리비		15,000	14,000	1,000	
			711-218 행사·홍보비		7,500	5,000	2,500	합 계 7,500
				국비	2,250	1,500		○ 세미나 1,000,000원 x 1 식 = 1,000
				도비	5,250	3,500		○ 설문조사 운영 4,500,000원 x 1 식 = 4,500
								○ 보고서 제작 및 우편 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
			711-220 회의운영비		4,000	5,500	△1,500	합 계 4,000
				국비	1,200	1,650		○ 연구위원회 구성·운영 700,000원 x 5 회 = 3,500
				도비	2,800	3,850		○ 코딩비 500,000원 x 1 식 = 500
			711-221 연구개발비		3,500	3,500	0	합 계 3,500
				국비	1,050	1,050		○ 통계분석비 3,500,000원 x 1 식 = 3,500
				도비	2,450	2,450		
			청소년활동 프로그램 개발 및 보급		43,000	41,000	2,000	
			712 판매와일반관리비		43,000	41,000	2,000	
			711-218 행사·홍보비		2,000	1,700	300	합 계 2,000
				국비	600	510		○ 운영매뉴얼 2,000,000원 x 1 식 = 2,000
				도비	1,400	1,190		

□ 일반회계

부서	정책	단위	예산과목		2020년				산출기초					
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	구분	예산액	구분	예산액		
			711-220 회의운영비		국비	3,000	3,300	△300	합 계				3,000	
					국비	900	990		○회의 및 컨설팅	3,000,000원	x	1 식	=	3,000
					도비	2,100	2,310							
			711-222 민간사업지원		국비	38,000	36,000	2,000	합 계				38,000	
					국비	11,400	10,800		○ 프로그램 개발비	38,000,000원	x	1 식	=	38,000
					도비	26,600	25,200							
			청소년지도자 역량강화 지원			15,000	10,000	5,000						
			712 판매비와 일반관리비			15,000	10,000	5,000						
			711-218 행사·홍보비		국비	15,000	10,000	5,000	합 계				15,000	
					국비	4,500	3,000		○ 역량강화 연수 운영	3,200,000원	x	3 회	=	9,600
					도비	10,500	7,000		○ 온라인 교육	5,400,000원	x	1 식	=	5,400
			청소년활동 홍보			22,000	17,000	5,000						
			712 판매비와 일반관리비			22,000	17,000	5,000						
			711-218 행사·홍보비		국비	22,000	17,000	5,000	합 계				22,000	
					국비	6,600	5,100		○ 문자서비스	500,000원	x	2 회	=	1,000
					도비	15,400	11,900		○ 홍보물 제작 및 이벤트 운영	12,000,000원	x	1 식	=	12,000
									○ 청소년활동 인지도 제고	9,000,000원	x	1 식	=	9,000
			청소년 정보 구축 및 관리			3,000	3,000	0						
			712 판매비와 일반관리비			3,000	3,000	0						
			711-218 행사·홍보비		국비	3,000	3,000	0	합 계				3,000	
					국비	900	900		○ 정보수집 및 제공	3,000,000원	x	1 식	=	3,000
					도비	2,100	2,100							
			청소년활동 네트워크 관리			13,000	12,000	1,000						
			712 판매비와 일반관리비			13,000	12,000	1,000						
			711-218 행사·홍보비		국비	11,000	9,000	2,000	합 계				11,000	
					국비	3,300	2,700		○ 협의체 연계 사업	10,000,000원	x	1 식	=	10,000
					도비	7,700	6,300		○ 유관기관 업무협약	1,000,000원	x	1 식	=	1,000
			711-220 회의운영비		국비	2,000	3,000	△1,000	합 계				2,000	
					국비	600	900		○ 협의체 회의	2,000,000원	x	1 식	=	2,000
					도비	1,400	2,100							
			청소년수련활동 신고제 운영지원			3,000	2,000	1,000						
			712 판매비와 일반관리비			3,000	2,000	1,000						
			711-218 행사·홍보비		국비	1,000	0	1,000	합 계				1,000	
					국비	300	0		○ 설명회	10,000,000원	x	1 식	=	1,000
					도비	700	0							
			711-220 회의운영비		국비	2,000	2,000	0	합 계				2,000	
					국비	600	600		○ 담당자 회의	1,000,000원	x	2 회	=	2,000
					도비	1,400	1,400							
			청소년봉사활동 지원			11,000	10,000	1,000						
			712 판매비와 일반관리비			11,000	10,000	1,000						
			711-218 행사·홍보비		국비	11,000	10,000	1,000	합 계				11,000	
					국비	3,300	3,000		○ 자기주도형 봉사활동 지원	7,500,000원	x	1 식	=	7,500
					도비	7,700	7,000		○ 봉사활동터전 운영지원	3,500,000원	x	1 식	=	3,500
			청소년동아리 활성화 지원			15,000	15,000	0						
			712 판매비와 일반관리비			15,000	15,000	0						
			711-218 행사·홍보비		국비	5,000	13,000	△8,000	합 계				5,000	
					국비	1,500	3,900		○ 연수 및 회의	5,000,000원	x	1 식	=	5,000
					도비	3,500	9,100							
			711-222 민간사업지원		국비	10,000	2,000	8,000	합 계				10,000	
					국비	3,000	600		○ 동아리 지원	10,000,000원	x	1 식	=	10,000
					도비	7,000	1,400							
			청소년수련활동인증제 운영지원			8,000	8,000	0						
			712 판매비와 일반관리비			8,000	8,000	0						
			711-218 행사·홍보비		국비	1,000	2,000	△1,000	합 계				1,000	
					국비	300	600		○ 인증제 운영기관 지원	1,000,000원	x	1 식	=	1,000
					도비	700	1,400							
			711-220 회의운영비		국비	1,000	0	1,000	합 계				1,000	
					국비	300	0		○ 담당자회의	1,000,000원	x	1 식	=	1,000
					도비	700	0							
			711-222 민간사업지원		국비	6,000	6,000	0	합 계				6,000	
					국비	1,800	1,800		○ 인증프로그램 개발비	6,000,000원	x	1 식	=	6,000
					도비	4,200	4,200							

□ 일반회계

부문	정책	단위	예산과목		2020년				산출기초					
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감						
			청소년 포상제 운영지원			10,000	13,000	△3,000						
			712 판매와일반관리비			10,000	13,000	△3,000						
			711-218 행사·홍보비			10,000	13,000	△3,000	합 계					10,000
					국비	3,000	3,900		○ 포상제 운영기관 지원	5,000,000원	x	1 식	=	5,000
					도비	7,000	9,100		○ 포상식	5,000,000원	x	1 식	=	5,000
			연간사업결과보고회			0	8,000	△8,000						
			712 판매와일반관리비			0	8,000	△8,000						
			711-218 행사·홍보비			0	8,000	△8,000						
					국비	0	2,400							
					도비	0	5,600							
			활동진흥센터 수탁사업			533,625	539,100	△5,475						
			충청남도청소년어울림마당 모니터링			7,125	7,500	△375						
			충청남도청소년어울림마당 모니터링			7,125	7,500	△375						
			712 판매비와 일반관리비			7,125	7,500	△375						
			711-218 행사·홍보비			6,525	7,000	△475	합 계					6,525
					국비	2,610	2,800		○ 모니터링 운영	5,525,000원	x	1 식	=	5,525
					도비	3,915	4,200		○ 설문지 코딩 및 결과분석	1,000,000원	x	1 식	=	1,000
			711-202 여비			600	500	100	합 계					600
					국비	240	200		○ 국내여비	600,000원	x	1 식	=	600
					도비	360	300							
			충청남도청소년참여위원회			10,000	10,000	0						
			충청남도청소년참여위원회			10,000	10,000	0						
			712 판매와일반관리비			10,000	10,000	0						
			711-218 행사·홍보비			9,200	9,200	0	합 계					9,200
					국비	4,600	4,600		○ 회의 및 활동	9,200,000원	x	1 식	=	9,200
					도비	4,600	4,600							
			711-202 여비			800	800	0	합 계					800
					국비	400	400		○ 국내여비	800,000원	x	1 식	=	800
					도비	400	400							
			청소년의 달 기념 진로체험 「문득 페스티벌」			30,000	30,000	0						
			청소년의 달 기념 진로체험 「문득 페스티벌」			30,000	30,000	0						
			712 판매와일반관리비			30,000	30,000	0						
			711-218 행사·홍보비			29,000	29,500	△500	합 계					29,000
							29,500		○ 기획단 운영	1,500,000원	x	1 식	=	1,500
									○ 시상식	1,000,000원	x	1 식	=	1,000
									○ 시스템 장비 임대	8,000,000원	x	1 식	=	8,000
									○ 제작비	3,000,000원	x	1 식	=	3,000
									○ 체험존 운영비	12,000,000원	x	1 식	=	12,000
									○ 운영비	3,500,000원	x	1 식	=	3,500
			711-202 여비			1,000	500	500	합 계					1,000
							500		○ 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			45,000	50,000	△5,000						
			청소년 지역사회 변화 프로젝트			45,000	50,000	△5,000						
			712 판매비와 일반관리비			45,000	50,000	△5,000						
			711-218 행사·홍보비			1,800	3,300	△1,500	합 계					1,800
					도비	1,800	3,300		○ 담당자 회의 및 운영비	1,800,000원	x	1 식	=	1,800
			711-220 회의운영비			3,000	4,000	△1,000	합 계					3,000
					도비	3,000	4,000		○ 선정심사	1,500,000원	x	2 회	=	3,000
			711-301 민간사업지원			40,000	42,500	△2,500	합 계					40,000
					도비	40,000	42,500		○ 프로젝트비(동아리) 지원	40,000,000원	x	1 식	=	40,000
			711-202 여비			200	200	0	합 계					200
					도비	200	200		○ 국내여비	200,000원	x	1 식	=	200



□ 일반회계

부문	정책	단위	예산과목		2020년				산출기초
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	
			청소년 정책제안대회		27,000	18,000	9,000		
			청소년 정책제안대회		27,000	18,000	9,000		
			712 판매비와 일반관리비		27,000	18,000	9,000		
			711-218 행사-홍보비		26,000	17,000	9,000	합 계 26,000	
				도비	26,000	17,000		○ 참여예산학교 운영 12,000,000원 x 1 식 = 12,000	
								○ 정책개발 워크숍 4,000,000원 x 1 식 = 4,000	
								○ 정책제안대회 10,000,000원 x 1 식 = 10,000	
			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		36,000	23,000	13,000		
			청소년참여기구 활성화 지원		36,000	23,000	13,000		
			712 판매비와 일반관리비		36,000	23,000	13,000		
			711-218 행사-홍보비		25,000	22,000	3,000	합 계 25,000	
				도비	25,000	22,000		○ 참여기구 연수 21,000,000원 x 1 식 = 21,000	
								○ 우수사례 공모전 2,000,000원 x 1 식 = 2,000	
								○ 연간활동 보고서 2,000,000원 x 1 식 = 2,000	
			711-301 민간사업지원		10,000	0	10,000	합 계 10,000	
				도비	10,000	0		○ 참여기구 교류 지원 2,500,000원 x 4 식 = 10,000	
			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		13,500	12,600	900		
			청소년활동지도자대회		13,500	12,600	900		
			712 판매와일반관리비		13,500	12,600	900		
			711-218 행사-홍보비		12,700	12,000	700	합 계 12,700	
				도비	12,700	12,000		○ 시설사용료, 식비 6,000,000원 x 1 식 = 6,000	
								○ 감사 및 체험비 3,000,000원 x 1 식 = 3,000	
								○ 기타운영비 3,700,000원 x 1 식 = 3,700	
			711-202 여비		800	600	200	합 계 800	
				도비	800	600		○ 국내여비 800,000원 x 1 식 = 800	
			충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		110,700	123,000	△12,300		
			충청남도 청소년 리더 양성 프로젝트		110,700	123,000	△12,300		
			711-104 무기직근로자보수		43,700	40,000	3,700	합 계 43,700	
				도비	43,700	40,000		○ 전담인력 43,700,000원 x 1 명 = 43,700	
			712 판매비와 일반관리비		67,000	83,000	△16,000		
			711-105 교육훈련비		300	0	300	합계 300	
				도비	300	0		○ 교육비 300,000원 x 1 명 = 300	
			711-218 행사-홍보비		63,700	80,000	△16,300	합 계 63,700	
				도비	63,700	80,000		○ 청소년 리더교육 20,000,000원 x 1 식 = 20,000	
								○ 대학생 멘토 서포터즈단 운영 4,400,000원 x 1 식 = 4,400	
								○ 감사 양성 및 운영 600,000원 x 1 식 = 600	
								○ 동기강화워크숍 7,400,000원 x 1 식 = 7,400	
								○ 인물 리더십 탐방 28,500,000원 x 1 식 = 28,500	
								○ 홍보비 2,800,000원 x 1 식 = 2,800	
			711-202 여비		3,000	3,000	0	합 계 3,000	
				도비	3,000	3,000		○ 국내여비 3,000,000원 x 1 식 = 3,000	
			청소년 숲 체험		10,000	10,000	0		
			청소년 숲 체험		10,000	10,000	0		
			712 판매비와 일반관리비		10,000	10,000	0		
			711-301 민간사업지원		10,000	10,000	0	합계 10,000	
				도비	10,000	10,000		○ 숲 체험 프로그램 운영 10,000,000원 x 1 식 = 10,000	
			충남-서울 청소년 교류		0	27,000	0		
			충남-서울 청소년 교류		0	27,000	△27,000		
			712 판매비와 일반관리비		0	27,000	△27,000		
			711-301 민간사업지원		0	27,000	△27,000		
				도비	0	27,000			

□ 일반회계

부서	정책	단위	예산과목		2020년				산출기초
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	
			청소년 지역홍보단 운영		24,300	0	24,300		
			청소년 지역홍보단 운영		24,300	0	24,300		
			712 판매비와 일반관리비		24,300	0	24,300		
			711-218 행사·홍보비		20,500	0	20,500	합 계	20,500
				도비	20,500	0		○ 청소년 활동비(동아리)	15,000
								○ 제작 및 홍보비	5,500
			711-220 회의운영비		3,800	0	3,800	합 계	3,800
				도비	3,800	0		○ 담당자 회의수당	3,000
								○ 회의운영비	800
			충청남도청소년문화교류봉사단		30,000	30,000	0		
			충청남도청소년문화교류봉사단		30,000	30,000	0		
			712 판매비와 일반관리비		30,000	30,000	0		
			711-218 행사·홍보비		29,000	29,000	0	합 계	29,000
				기금	29,000	29,000		○ 사전답사	2,300
								○ 항공료	9,300
								○ 심사 및 국내활동	10,000
								○ 국외활동비	7,400
			711-202 여비		1,000	1,000	0	합 계	1,000
				기금	1,000	1,000		○ 국내외여비	1,000
			청소년 국제 교류 운영		180,000	180,000	0		
			전담인력 운영		44,000	40,000	4,000		
			711-104 무기직근로자보수		43,700	40,000	3,700	합 계	43,700
				도비	43,700	40,000		○ 전담인력	43,700
			712 판매비와 일반관리비		300	0	300		
			711-105 교육훈련비		300	0	300	합 계	300
				도비	300	0		○ 교육훈련비	300
			백제역사탐방		45,400	46,000	△600		
			712 판매비와 일반관리비		45,400	46,000	△600		
			711-218 행사·홍보비		44,900	45,500	△600	합 계	44,900
				도비	44,900	45,500		○ 선발 및 사전교육	4,400
								○ 항공료 및 현지 체재비	35,000
								○ 버스 임차비	1,000
								○ 운영비	4,500
			711-202 여비		500	500	0	합 계	500
				도비	500	500		○ 국내외여비	500
			베트남 불안성 청소년 충청남도 초청 연수		18,000	20,000	△2,000		
			712 판매비와 일반관리비		18,000	20,000	△2,000		
			711-218 행사·홍보비		17,700	19,500	△1,800	합 계	17,700
				도비	17,700	19,500		○ 숙박비	5,000
								○ 식비	4,000
								○ 다과비	800
								○ 체험활동비	2,000
								○ 버스임차비	2,200
								○ 보조인건비	1,500
								○ 운영비	2,200
			711-202 여비		300	500	△200	합 계	300
				도비	300	500		○ 국내외여비	300
			청소년 정책 해외 선진지 연수		42,000	40,000	2,000		
			712 판매비와 일반관리비		42,000	40,000	2,000		
			711-218 행사·홍보비		41,000	39,000	2,000	합 계	41,000
				도비	41,000	39,000		○ 사전교육	500
								○ 항공권 및 현지 체재비	39,300
								○ 운영비	1,200
			711-202 여비		1,000	1,000	700	합 계	1,000
				도비	1,000	1,000		○ 국내외여비	1,000
			충남-서북미 충청항우회 청소년 교류		0	20,000	0		
			712 판매비와 일반관리비		0	20,000	△20,000		
			711-218 행사·홍보비		0	19,600	△19,600		
				도비	0	19,600			
			711-202 여비		0	400	△400		
				도비	0	400			

□ 일반회계

부문	정책	단위	예산과목		2020년				산출기초					
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감						
			충남-중국 원년성 청소년 교류		18,000	5,000	13,000							
			712 판매비와 일반관리비		18,000	5,000	13,000							
			711-218 행사·홍보비		17,700	4,500	13,200	합 계					17,700	
				도비	17,700	4,500			○ 숙박비	5,000,000원	x	1 식	=	5,000
									○ 식비	4,000,000원	x	1 식	=	4,000
									○ 다과비	800,000원	x	1 식	=	800
									○ 체험활동비	2,000,000원	x	1 식	=	2,000
									○ 버스임차비	2,200,000원	x	1 식	=	2,200
									○ 보조인건비	1,500,000원	x	1 식	=	1,500
									○ 운영비	2,200,000원	x	1 식	=	2,200
			711-202 여비		300	500	△200	합 계					300	
				도비	300	500			○ 국내외여비	300,000원	x	1 식	=	300
			충남-중국 해외동장성 방문 청소년 교류		5,000	17,000	△12,000							
			712 판매비와 일반관리비		5,000	17,000	△12,000							
			711-218 행사·홍보비		4,500	16,700	△12,200	합 계					4,500	
				도비	4,500	16,700			○ 선발 및 사전교육	900,000원	x	1 식	=	900
									○ 비자발급	750,000원	x	1 식	=	750
									○ 항공권	700,000원	x	1 식	=	700
									○ 운영비	2,150,000원	x	1 식	=	2,150
			711-202 여비		500	300	200	합 계					500	
				도비	500	300			○ 국내외여비	500,000원	x	1 식	=	500
			충남-중국 청하이성 방문 청소년 교류		5,000	0	5,000							
			712 판매비와 일반관리비		5,000	0	5,000							
			711-218 행사·홍보비		4,500	0	4,500	합 계					4,500	
				도비	4,500	0			○ 선발 및 사전교육	900,000원	x	1 식	=	900
									○ 비자발급	750,000원	x	1 식	=	750
									○ 항공권	700,000원	x	1 식	=	700
									○ 운영비	2,150,000원	x	1 식	=	2,150
			711-202 여비		500	0	500	합 계					500	
				도비	500	0			○ 국내외여비	500,000원	x	1 식	=	500
			충남-중국 광동성 방문 청소년 교류		2,600	0	2,600							
			712 판매비와 일반관리비		2,600	0	2,600							
			711-218 행사·홍보비		2,300	0	2,300	합 계					2,300	
				도비	2,300	0			○ 선발 및 사전교육	600,000원	x	1 식	=	600
									○ 비자발급	300,000원	x	1 식	=	300
									○ 항공권	700,000원	x	1 식	=	700
									○ 운영비	700,000원	x	1 식	=	700
			711-202 여비		300	0	300	합 계					300	
				도비	300	0			○ 국내외여비	300,000원	x	1 식	=	300
			타기관 지원사업		70,000	57,000	13,000							
			청소년활동 안전지원		50,000	47,000	3,000							
			청소년활동 안전지원		50,000	47,000	3,000							
			711-104 무기직근로자보수		43,700	36,000	7,700	합 계					43,700	
				국비	43,700	36,000			○ 전담인력	43,700,000원	x	1 명	=	43,700
			712 판매비와 일반관리비		6,300	0	6,300	합 계					300	
			711-105 교육훈련비		300	0	300	합 계					300	
				국비	300	0			○ 교육훈련비	300,000원	x	1 식	=	300
			711-218 행사·홍보비		4,500	8,500	△4,000	합 계					4,500	
				국비	4,500	8,500			○ 안전관련 사업	2,000,000원	x	1 식	=	2,000
									○ 운영기관지원	2,500,000원	x	1 식	=	2,500
			711-202 여비		1,500	2,500	△1,000	합 계					1,500	
				국비	1,500	2,500			○ 국내외여비	1,500,000원	x	1 식	=	1,500
			청소년 지역사회 변화 프로젝트(도교육청)		20,000	10,000	10,000							
			청소년 지역사회 변화 프로젝트(도교육청)		20,000	10,000	10,000							
			712 판매비와 일반관리비		20,000	10,000	10,000							
			711-218 행사·홍보비		6,000	2,500	3,500	합 계					6,000	
				교육청	6,000	2,500			○ 동아리 운영용품 지원	6,000,000원	x	1 식	=	6,000
			711-220 회의운영비		4,000	0	4,000	합 계					4,000	
				교육청	4,000	0			○ 담당자 회의 및 운영비	4,000,000원	x	1 식	=	4,000
			711-301 민간사업지원		10,000	7,500	2,500	합 계					10,000	
				교육청	10,000	7,500			○ 프로젝트비(동아리) 지원	10,000,000원	x	1 식	=	10,000

□ 일반회계

부서	정책	단위	예산과목		2020년				산출기초		
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감			
수익자사업				수익자사업		33,440	28,940	4,500			
				수익자사업		33,440	28,940	4,500			
				충청남도청소년문화교류봉사단	712 판매비와 일반관리비		6,400	8,000	△1,600		
					711-218 행사·홍보비		6,400	8,000	△1,600		
					수익자		6,400	8,000		합 계	6,400
										○ 항공료	400,000원 x 16 명 = 6,400
				청소년활동 정책 해외 선진지 연수	712 판매비와 일반관리비		14,400	14,400			
					711-218 행사·홍보비		14,400	14,400			
					수익자		14,400	14,400		합 계	14,400
										○ 항공료	1,200,000원 x 12 명 = 14,400
				백제역사탐방	712 판매비와 일반관리비		8,400	6,300	2,100		
					711-218 행사·홍보비		8,400	6,300	2,100		
					수익자		8,400	6,300		합 계	8,400
										○ 항공료	350,000원 x 24 명 = 8,400
				리더양성 프로젝트 인솔리더십 탐방 캠프	712 판매비와 일반관리비		4,000	0	4,000		
					711-218 행사·홍보비		4,000	0	4,000		
					수익자		4,000	0		합 계	4,000
										○ 항공료	100,000원 x 40 명 = 4,000
				살습생운영	712 판매비와 일반관리비		240	240	0		
					711-218 행사·홍보비		240	240	0		
	수익자		240	240		합 계	240				
						○ 운영용품 등	240,000원 x 1 식 = 240				
청소년성문화센터			452,784	443,152	9,632						
			소계	452,784	443,152	9,632					
			타기관	0	0	0					
			잉여금	15,000	15,000	0					
			기타	8,900	17,200	△8,300					
			수익자	69,620	59,620	10,000					
			국비	154,550	150,584	3,966					
			도비	204,714	200,748	3,966					
천안청소년성문화센터			234,252	220,586	13,666						
			소계	234,252	220,586	13,666					
			타기관	0	0	0					
			잉여금	15,000	15,000	0					
			기타	3,300	3,600	△300					
			수익자	35,000	25,000	10,000					
			국비	77,276	75,293	1,983					
			도비	103,676	101,693	1,983					
천안청소년성문화센터 운영			154,552	150,586	3,966						
			인력운영	141,598	139,054	2,544					
			712 판매비와 일반관리비	141,598	139,054	2,544					
			712-104 무기계약근로자보수	129,634	117,512	12,122	합 계	129,634			
			국비	64,817	58,756		○ 천안청소년성문화센터 기본급여	129,634			
			도비	64,817	58,756		* 센터장	2,572,250 원 x 1 인 x 12 월 = 30,867			
							* 팀장	1,945,833 원 x 1 인 x 12 월 = 23,350			
							* 팀원	1,817,916 원 x 3 인 x 12 월 = 65,445			
							* 퇴직적립금(총당금)	166,200 원 x 5 인 x 12 월 = 9,972			
			712-106 퇴직급여	0	9,793	△9,793	합 계	0			
			국비	0	4,896						
			도비	0	4,897						
			712-201-1 법정부담금	11,964	11,749	215	합 계	11,964			
			국비	5,982	5,875		○ 국민연금	83,333 원 x 5 인 x 12 월 = 5,000			
			도비	5,982	5,874		○ 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			
천안청소년성문화센터 운영비			12,954	11,532	1,422						
			712 판매비와 일반관리비	12,954	11,532	1,422					
			712-202 여비	4,000	3,000	1,000	합 계	4,000			
			국비	2,000	1,500		○ 국내여비	66,666 원 x 5 인 x 12 월 = 4,000			
			도비	2,000	1,500						

□ 일반회계

부문	정책	단위	세부사업	예산과목		2020년										
				편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
				712-203 공공요금 및 제세		1,000	1,080	△80	합 계					1,000		
					국비	500	540		○ 전화료(인터넷포함)	83,333 원	x	12 월	=	1,000		
					도비	500	540									
				712-204 수도광열비		3,000	2,920	80	합 계					3,000		
					국비	1,500	1,460		○ 전기세 및 수도요금	250,000 원	x	12 월	=	3,000		
					도비	1,500	1,460									
				712-206 소모품비		1,254	3,832	△2,578	합 계					1,254		
					국비	627	1,916		○ 문구·소모품·다과 등	104,500 원	x	12 월	=	1,254		
					도비	627	1,916									
				712-209 지급임차료		500	0	500	합 계					500		
					국비	250			○ 정수기 및 복합기 임차료	41,666 원	x	12 월	=	500		
					도비	250										
				712-213 지급수수료		500	0	500	합 계					500		
					국비	250			○ 세공 수수료	41,666 원	x	12 월	=	500		
					도비	250										
				712-212 보험료		700	700	0	합 계					700		
					국비	350	350		○ 보험료(화재보험)	700,000 원	x	1 년	=	700		
					도비	350	350									
				712-216 교육훈련비		2,000	0	2,000	합 계					2,000		
					국비	1,000			○ 직원역량강화	400,000 원	x	5 인	x	12 월	=	2,000
					도비	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 기타 보조금		300	600	△300								
				신고의무자 교육		300	600	△300								
				712 판매비와 일반관리비		300	600	△300								
				712-206 소모품비		300	600	△300	합 계					300		
					기타	300	600		○ 문구 및 소모품비	25,000 원	x	12 월	=	300		
				천안청소년성문화센터 기타영입수익		3,000	28,000	△25,000								
				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		○ 감사비	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		35,000	25,000	10,000								
				찾아가는 성교육		35,000	25,000	10,000								
				712 판매비와 일반관리비		35,000	25,000	10,000								
				712-106 퇴직급여		2,000	1,500	500	합 계					2,000		
					수익자	2,000	1,500		○ 퇴직직립금	33,333 원	x	5 인	x	12 월	=	2,000
				712-201-1 법정부담금		2,000	1,500	500	합 계					2,000		
					수익자	2,000	1,500		○ 국민연금	16,666 원	x	5 인	x	12 월	=	500
									○ 건강보험	13,333 원	x	5 인	x	12 월	=	600
									○ 고용보험	10,000 원	x	5 인	x	12 월	=	400
									○ 고용안정	3,333 원	x	5 인	x	12 월	=	100
									○ 산재보험	6,666 원	x	5 인	x	12 월	=	400
				712-202 여비		4,000	3,000	1,000	합 계					4,000		
					수익자	4,000	3,000		○ 국내여비	66,666 원	x	5 인	x	12 월	=	4,000
				712-203 공공요금 및 제세		3,000	2,200	800	합 계					3,000		
					수익자	3,000	2,200		○ 전화료(인터넷포함)	83,333 원	x	12 월	=	1,000		
									○ 자동차세	25,000 원	x	12 월	=	700		
									○ 우편물 발송대	8,333 원	x	12 월	=	100		
									○ 한성협회비	1,200,000 원	x	1 회	=	1,200		
				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		

□ 일반회계

예산과목				2020년									
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초				
				712-206 소모품비		6,500	5,000	1,500	합 계				6,500
					수익자	6,500	5,000		○ 문구·소모품·다과 등	100,000 원	x	12 월	= 1,200
									○ 쓰레기봉투 구입	25,000 원	x	12 월	= 300
									○ 홍보물제작	416,666 원	x	12 월	= 5,000
				712-209 지급임차료		2,000	1,500	500	합 계				2,000
					수익자	2,000	1,500		○ 정수기 및 복합기 임차료	166,666 원	x	12 월	= 2,000
				712-211 차량유지비		2,000	0	2,000	합 계				2,000
					수익자	2,000	0		○ 차량유류대	12,500 원	x	12 월	= 1,500
									○ 고속도로 통행료 및 주차료	33,333 원	x	12 월	= 200
									○ 차량점검 및 수리비 등	41,666 원	x	12 월	= 300
				712-213 지급수수료		1,500	1,300	200	합 계				1,500
					수익자	1,500	1,300		○ 세공 수수료	108,333 원	x	12 월	= 1,300
									○ 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		2,500	2,500	0	합 계				2,500
					수익자	2,500	2,500		○ 자문위원회 수당	70,000 원	x	2 회	= 1,400
									○ 자문위원회 다과	150,000 원	x	2 회	= 300
									○ 재교육 다과 및 식사비	41,666 원	x	12 월	= 500
									○ 청소년동아리 다과	25,000 원	x	12 월	= 300
				712-301 보상금		3,000	0	3,000	합 계				3,000
					수익자	3,000	0		○ 찾아가는성교육, 성폭력예방인형극, 동극 등 감사비	250,000 원	x	12 월	= 3,000
				712-405-01 자산취득비		3,000	3,000	0	합 계				3,000
					수익자	3,000	3,000		○ 성교육 교구 및 자산취득	250,000 원	x	12 월	= 3,000
			천안청소년성문화센터 순세계잉여금			15,000	15,000	0					
			강사비 수익금 순세계 잉여금			15,000	15,000	0					
			712 판매비와 일반관리비			15,000	15,000	0					
			712-202 여비		잉여금	4,000	4,000	0	합 계				4,000
						4,000	4,000		○ 국내여비	66,666 원	x	5 인	x 12 월 = 4,000
			712-206 소모품비		잉여금	2,800	3,800	△1,000	합 계				2,800
						2,800	3,800		○ 문구·소모품·다과 등	108,333 원	x	12 월	= 1,300
									○ 홍보물제작	125,000 원	x	12 월	= 1,500
			712-207 피복비		잉여금	1,000	500	500	합 계				1,000
						1,000	500		○ 홍보용 피복비	83,333 원	x	12 월	= 1,000
			712-210 수선유지비		잉여금	500	0	500	합 계				500
						500	0		○ 시설 및 물품 수선유지비	41,666 원	x	12 월	= 500
			712-211 차량유지비		잉여금	1,000	2,000	△1,000	합 계				1,000
						1,000	2,000		○ 차량유류대	66,666 원	x	12 월	= 800
									○ 고속도로 통행료 및 주차료	8,333 원	x	12 월	= 100
									○ 차량점검 및 수리비 등	8,333 원	x	12 월	= 100
			712-212 보험료		잉여금	700	700	0	합 계				700
						700	700		○ 자동차 보험료	700,000 원	x	1 년	= 700
			712-216 교육훈련비		잉여금	1,000	1,000	0	합 계				1,000
						1,000	1,000		○ 직원역량강화	200,000 원	x	5 인	x 1 년 = 1,000
			712-301 보상금		잉여금	2,000	0	2,000	합 계				2,000
						2,000	0		○ 찾아가는성교육, 성폭력예방인형극, 동극 등 감사비	166,666 원	x	12 월	= 2,000
			712-405-01 자산취득비		잉여금	2,000	3,000	△1,000	합 계				2,000
						2,000	3,000		○ 성교육 교구 및 자산취득	166,666 원	x	12 월	= 2,000
			홍성청소년성문화센터			218,532	222,566	△4,034					
				소계		218,532	222,566	△4,034					
				다가관		0	0	0					
				잉여금		0	0	0					
				기타		5,600	13,600	△8,000					
				수익자		34,620	34,620	0					
				국비		77,274	75,291	1,983					
				도비		101,038	99,055	1,983					

□ 일반회계

부서	정책	단위	예산과목		2020년				산출기초
			세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	
			홍성청소년성문화센터운영		154,552	150,586	3,966		
			인력운영		139,054	139,054	0		
			712 판매비와 일반관리비		139,054	139,054	0		
			712-104 무기직근로자보수		127,305	127,305	0	합 계 127,305	
				국비	63,652	63,652		○홍성성문화센터 기본급 127,305	
				도비	63,653	63,653		* 센터장 2,526,000 원 x 1 인 x 12 월 = 30,312	
								* 팀장 1,910,916 원 x 1 인 x 12 월 = 22,931	
								* 팀원 1,785,250 원 x 3 인 x 12 월 = 64,269	
								○ 퇴직급여적립금 163,216 원 x 5 인 x 12 월 = 9,793	
			712-201 복리후생비(기관사대)		11,749	11,749	0	합 계 11,749	
				국비	5,874	5,874		○ 국민연금부담금 90,816 원 x 5 인 x 12 월 = 5,449	
				도비	5,875	5,875		○ 건강보험료 75,000 원 x 5 인 x 12 월 = 4,500	
								○ 산재보험 15,000 원 x 5 인 x 12 월 = 900	
								○ 고용보험 15,000 원 x 5 인 x 12 월 = 900	
			일반운영		15,498	11,532	3,966		
			712 판매비와 일반관리비		15,498	11,532	3,966		
			712-202 여비		1,500	1,500	0	합 계 1,500	
				국비	750	750		○ 국내여비	
				도비	750	750		* 홍성성문화 25,000 원 x 5 인 x 12 월 = 1,500	
			712-203 공공요금 및 제세		700	600	100	합 계 700	
				국비	350	300		○ 전화료(인터넷포함) 45,833 원 x 12 월 = 550	
				도비	350	300		○ 자동차세 150,000 원 x 1 회 = 150	
			712-203 수도광열비		5,321	1,700	3,621	합 계 5,321	
				국비	2,660	850		○ 전기요금 428,416 원 x 12 월 = 5,141	
				도비	2,661	850		○ 상하수도요금 15,000 원 x 12 월 = 180	
			712-206 소모품비		1,200	1,200	0	합 계 1,200	
				국비	600	600		○ 운영물품 100,000 원 x 12 월 = 1,200	
				도비	600	600			
			712-209 지급임차료		1,027	1,027	0	합 계 1,027	
				국비	513	513		○ 장비임대료 x 12 월 = 240	
				도비	514	514		○ 정수기, 비데 x 12 월 = 787	
			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		1,500	1,345	155	합 계 1,500	
				국비	750	672		○ 차량유류대 101,666 원 x 1 대 x 12 월 = 1,220	
				도비	750	673		○ 고속도로 통행료 및 주차료 10,000 원 x 1 대 x 12 월 = 120	
								○ 차량점검 및 수리비 등 40,000 원 x 1 대 x 4 분기 = 160	
			712-212 보험료		1,200	1,200	0	합 계 1,200	
				국비	600	600		○ 보험료 1,200 원	
				도비	600	600		* 자동차 800,000 원 x 1 대 x 1 년 = 800	
								* 화재보험 400,000 원 x 1 년 = 400	
			712-213 지급수수료		450	360	90	합 계 450	
				국비	225	180		○ 세콤 37,500 원 x 12 월 = 450	
				도비	225	180			
			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	
				도비	1,000	1,000			
			712-218 행사·홍보비		500	500	0	합 계 500	
				국비	250	250		○ 자문위원회 식사비 8,000 원 x 17 명 x 2 회 = 272	
				도비	250	250		○ 자문위원회 다과 114,000 원 x 2 회 = 244	

□ 일반회계

예산과목				2020년										
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
				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 타기관 수탁사업		600	600	0						
				신고의무자교육		600	600	0						
				712 판매비와 일반관리비		600	600	0						
				712-206 소모품비		600	600	0	합 계				600	
					기타	600	600		○ 운영용품	50,000 원	x	12 월	= 600	
				홍성청소년성문화센터 기타영업수익		0	3,000	△3,000						
				청소년성교육지도자 양성 워크숍		0	3,000	△3,000						
				712 판매비와 일반관리비		0	3,000	△3,000						
				712-218 행사·홍보비		0	3,000	△3,000					0	
					기타	0	3,000							
				홍성청소년성문화센터 수익자사업		34,620	34,620	0						
				찾아가는 성교육		34,620	34,620	0						
				712 판매비와 일반관리비		34,620	34,620	0						
				712-202 여비		5,000	5,000	0	합 계				5,000	
					수익자	5,000	5,000		○ 국내여비				5,000	
									* 홍성성문화	83,333 원	x	5 인	x	12 월 = 5,000
				712-203 공공요금 및 제세		2,310	2,310	0	합 계				2,310	
					수익자	2,310	2,310		○ 전화료(인터넷포함)	80,000 원	x	12 월	= 960	
									○ 자동차세	150,000 원	x	1 회	= 150	
									○ 한성협 회비	1,200,000 원	x	1 식	= 1,200	
				712-204 수도광열비		4,920	4,920	0	합 계				4,920	
					수익자	4,920	4,920		○ 전기요금	400,000 원	x	12 월	= 4,800	
									○ 상하수도요금	10,000 원	x	12 월	= 120	
				712-206 소모품비		5,000	5,000	0	합 계				5,000	
					수익자	5,000	5,000		○ 운영용품	416,666 원	x	12 월	= 5,000	
				712-208 도서인쇄비		1,000	1,000	0	합 계				1,000	
					수익자	1,000	1,000		○ 도서인쇄비	83,333 원	x	12 월	= 1,000	
				712-209 지급임차료		2,550	2,550	0	합 계				2,550	
					수익자	2,550	2,550		○ 장비임대료	66,666 원	x	12 월	= 800	
									○ 정수기, 비데	145,833 원	x	12 월	= 1,750	
				712-210 수선유지비		1,000	1,000	0	합 계				1,000	
					수익자	1,000	1,000		○ 시설 및 물품 수선유지비	83,333 원	x	12 월	= 1,000	
				712-211 차량유지비		2,920	2,920	0	합 계				2,920	
					수익자	2,920	2,920		○ 차량유류대	200,000 원	x	1 대	x	12 월 = 2,400
									○ 고속도로 통행료 및 주차료	30,000 원	x	1 대	x	12 월 = 360
									○ 차량점검 및 수리비 등	40,000 원	x	1 대	x	4 분기 = 160
				712-213 지급수수료		720	720	0	합 계				720	
					수익자	720	720		○ 세공	60,000 원	x	12 월	= 720	
				712-214 업무추진비		1,000	1,000	0	합 계				1,000	
					수익자	1,000	1,000		○ 업무추진비				1,000	
									*홍성성문화 시책업무추진비	1,000,000 원	x	1 년	= 1,000	
				712-215-02 부서업무비		500	500	0	합 계				500	
					수익자	500	500		○ 홍성성문화부서업무비				500	
									*홍성성문화 부서업무추진비	500,000 원	x	1 년	= 500	
				712-216 교육훈련비		3,000	0	3,000	합 계				3,000	
					수익자	3,000	0		○ 직원역량강화	600,000 원	x	5 인	x	1 년 = 3,000



□ 일반회계

예산과목				2020년					
부문	정책	단위	세부사업	편성목	구분	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
				712-218 행사-홍보비		2,200	2,200	0	합 계 2,200
					수익자	2,200	2,200		○ 자문위원회 수당 100,000 원 x 11 인 x 2 회 = 2,200
				712-301 보상금		0	3,000	△3,000	
					수익자	0	3,000		
				712-405-01 자산취득비		2,500	2,500	0	합 계 2,500
					수익자	2,500	2,500		○ 교구 및 자산취득 208,333 원 x x 12 월 = 2,500
				홍성청소년성문화센터 기능보강(홍성군)		5,000	10,000	△5,000	
				홍성청소년성문화센터 기능보강(홍성군)		5,000	10,000	△5,000	
				712-405-01 자산취득비		5,000	10,000	△5,000	합 계 5,000
					기타	5,000	10,000		○ 교구 및 자산취득 416,666 원 x x 12 월 = 5,000
700 사업비용						132,000	141,140	△9,140	
					소계	132,000	141,140	△9,140	
					기타	0	9,140	△9,140	
					이월금	132,000	132,000	0	
				770 영입외비용		132,000	141,140	△9,140	
				775 기타영입외비용		132,000	141,140	△9,140	
				775-2 보조금반환금		0	9,140	△9,140	
					기타	0	9,140		
				775-3 출연금(이전운영비)		132,000	132,000	0	
					이월금	132,000	132,000		