

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2333 청소년복지			1,069,483	908,362	161,121	[국 △3,636 도 6,343 시 158,414]
	100	경상예산	301,428	291,701	9,727	[국 1,289 도 6,174 시 2,264]
	110	인건비	198,033	190,056	7,977	[국 1,289 도 6,174 시 514]
	101	인건비	198,033	190,056	7,977	[국 1,289 도 6,174 시 514]
			139,403	156,371	△16,968	08 기타직보수
						○ 청소년문화의집 지도사 인건비 (=1,200)
						- 급식비 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200
						○ 청소년종합지원센터 상담지원팀 인건비 (=1,300)
						- 급여 42,520,000원 - 기정 41,220,000원 = 1,300
						[도 260 시 1,040]
						[기정 도 8,224 시 32,976]
						○ 청소년종합지원센터 활동지원팀 인건비 (=19,468)
						- 급여 26,397,000원 - 기정 39,240,000원 = △12,843
						[국 △6,421 도 △3,211 시 △3,211]
						[기정 19,620 도 9,810 시 9,810]
						- 기말수당 4,500,000원 - 기정 6,540,000원 = △2,040
						[국 △1,020 도 △510 시 △510]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[지정 국 3,270 도 1,635 시 1,635] -가계지원비 5,711,000원 - 지정 8,175,000원 = Δ2,464 [국 Δ1,232 도 Δ616 시 Δ616] [지정 국 4,087 도 2,044 시 2,044] -명절휴가비 2,267,000원 - 지정 3,270,000원 = Δ1,003 [국 Δ502 도 Δ251 시 Δ250] [지정 국 1,635 도 818 시 818] -연가보상비 750,000원 - 지정 3,164,000원 = Δ2,414 [국 Δ1,206 도 Δ604 시 Δ604] [지정 국 1,581 도 791 시 792] -초과근무수당 1,768,000원 - 지정 2,872,000원 = Δ1,104 [국 Δ552 도 Δ276 시 Δ276] [지정 국 1,436 도 718 시 718] -급식비 2,400,000원 = 2,400 [국 1,200 도 600 시 600]
			58,630	33,685	24,945	10 일시사역인부임
						○ 청소년 문화의집 청소년지도사 인건비 (=480)

2000 사회개발비 2300 사회복지비 2330 가정복지 2333 청소년복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						- 급여 16,080,000원 - 기정 15,600,000원 = 480 [국 240 시 240] [기정 국 7,800 시 7,800] ○ 청소년동반자 프로그램 운영 (=24,465) - 인건비 41,355,000원 - 기정 14,400,000원 = 26,955 [국 10,782 도 10,782 시 5,391] [기정 국 5,760 도 5,760 시 2,880] - 산재보험 237,000원 - 기정 2,727,000원 = △2,490
	120	경상적경비	103,395	101,645	1,750	
		201 일반운영비	45,935	44,185	1,750	
			37,935	36,185	1,750	01 일반운영비 ○ 청소년문화존 홍보포스터 제작 350원 * 5,000매 = 1,750
	200	사업예산	764,092	616,661	147,431	[국 △4,925 도 169 시 152,187]
	210	보조사업	587,012	589,441	△2,429	[국 △4,925 도 169 시 2,327]
		201 일반운영비	61,902	83,987	△22,085	[국 △11,958 도 △8,454 시 △1,673]
			37,902	63,987	△26,085	01 일반운영비 ○ 청소년종합지원센터 운영 상담지원팀 일반수용비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						7,306,000원 - 기정 8,400,000원 = △1,094
						[도 △219 시 △875]
						[기정 도 1,680 시 6,720]
						○ 청소년종합지원센터 상담지원팀 공공요금 및 제세
						1,200,000원 - 기정 3,600,000원 = △2,400
						[도 △480 시 △1,920]
						[기정 도 720 시 2,880]
						○ 청소년종합지원센터 운영 활동지원팀 일반수용비
						9,191,000원 - 기정 6,000,000원 = 3,191
						[국 1,595 도 798 시 798]
						[기정 국 3,000 도 1,500 시 1,500]
						○ 청소년종합지원센터 운영 활동지원팀 공공요금 및 제세
						5,000,000원 - 기정 3,600,000원 = 1,400
						[국 700 도 350 시 350]
						[기정 국 1,800 도 900 시 900]
						○ 청소년종합지원센터 활동지원팀 급식비
						1,800,000원 - 기정 2,700,000원 = △900

2000 사회개발비 2300 사회복지장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 청소년 동반자 프로그램 운영 (=23,882) - 일반수용비 1,305,000원 - 기정 1,187,000원 = 118 [국 47 도 47 시 24] [기정 국 475 도 475 시 237] - 운영수당 0원 - 기정 24,000,000원 = △24,000 [국 △9,600 도 △9,600 시 △4,800] [기정 국 9,600 도 9,600 시 4,800] ○ 청소년 동반자 행사참석 차량 임차 500,000원 * 2대 = 1,000 [국 400 도 400 시 200]
			24,000	20,000	4,000	02 행사운영비
						○ 청소년문화의집 프로그램 운영비 14,000,000원 - 기정 14,000,000원 = 0 [국 △4,400 시 4,400] [기정 국 7,000 시 7,000] ○ 청소년종합지원센터 활동프로그램 운영비 5,000,000원 - 기정 4,000,000원 = 1,000 [국 500 도 250 시 250]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 301 일반보상금

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 1388 청소년지원단 활동 실비 보상 2,800,000원 - 기정 1,800,000원 = 1,000 [국 500 도 250 시 250] [기정 국 900 도 450 시 450]
						○ 청소년동반자 프로그램 운영 보상금 (= -5,374) - 급식비 0원 - 기정 1,920,000원 = △1,920 [국 △768 도 △768 시 △384] [기정 국 768 도 768 시 384]
						- 문화활동 참가비 0원 - 기정 2,014,000원 = △2,014 [국 △805 도 △805 시 △404] [기정 국 805 도 805 시 404]
						- 휴대폰 요금 보조 0원 - 기정 1,440,000원 = △1,440 [국 △576 도 △576 시 △288] [기정 국 576 도 576 시 288]
						○ 청소년동반자 행사참석 보상 130,000원 * 10명 = 1,300 [국 520 도 520 시 260]
	307 민간이전		294,290	270,000	24,290	[국 9,494 도 9,972 시 4,824]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			294,290	270,000	24,290	02 민간경상보조
						○ 청소년쉼터 운영 보조
						128,000,000원 - 지정 110,000,000원 = 18,000
						[국 9,000 도 9,000]
						[지정 국 55,000 도 55,000]
						○ 청소년어울마당 운영보조
						10,000,000원 - 지정 10,000,000원 = 0
						[국 △251 시 251]
						[지정 국 5,000 시 5,000]
						○ 청소년수련관 프로그램 운영 보조
						10,000,000원 - 지정 10,000,000원 = 0
						[국 △2,400 시 2,400]
						[지정 국 5,000 시 5,000]
						○ 청소년 방과후 아카데미
						155,690,000원 - 지정 151,800,000원 = 3,890
						[국 1,945 도 972 시 973]
						[지정 국 75,900 도 37,950 시 37,950]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 청소년지도사 배치 지원 33,600,000원 - 기정 31,200,000원 = 2,400 [국 1,200 시 1,200] [기정 국 15,600 시 15,600]
220	자체사업		177,080	27,220	149,860	
207	연구개발비		0	1,800	△1,800	
			0	1,800	△1,800	02 전산개발비 ○ 청소년종합지원센터 홈페이지 유지보수비 0원 - 기정 1,800,000원 = △1,800
307	민간이전		159,920	24,920	135,000	
			159,920	24,920	135,000	02 민간경상보조 ○ 청소년 축제 개최(MUSIC SHOW) 150,000,000원 * 1회 = 150,000 ○ 찾아가는 청소년 수련마을 운영(초·중·고) 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000
403	자치단체등자본이전		15,000	0	15,000	
			15,000	0	15,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 찾아가는 청소년 수련마을 운영(과목변경) 15,000,000원 = 15,000

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
405	자산취득비		2,160	500	1,660	
			2,160	500	1,660	01 자산및물품취득비
						○ 청소년문화의집 악기 구입 (=1,660)
						- 심벌 500,000원 * 3중 = 1,500
						- 마이크스텐드 40,000원 * 4대 = 160
400	예비비등		3,963	0	3,963	
420	기타		3,963	0	3,963	
802	반환금기타		3,963	0	3,963	
			3,963	0	3,963	02 시·도비보조금반환금
						○ 2006년도 청소년업무 도비 집행잔액 반환금 3,963,000원 = 3,963