

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			923,317	732,486	190,831	[국 150,651 도 40,142 시 38]
	100	경상예산	246,921	202,436	44,485	[국 33,163 도 2,412 시 8,910]
	110	인건비	152,517	111,032	41,485	[국 33,163 도 2,412 시 5,910]
	101	인건비	152,517	111,032	41,485	[국 33,163 도 2,412 시 5,910]
			133,344	93,015	40,329	08 기타직보수
						○청소년 종합지원센터 인건비 (=40,329)
						- 급여 65,515,000원 - 지정 42,840,000원 = 22,675
						[국 11,337 도 5,669 시 5,669]
						[지정 도 8,568 시 34,272]
						- 상여금 13,290,000원 - 지정 14,280,000원 = △990
						[국 3,075 도 109 시 △4,174]
						[지정 도 2,856 시 11,424]
						- 명절휴가비 6,645,000원 - 지정 3,570,000원 = 3,075
						[국 1,538 도 769 시 768]
						[지정 도 714 시 2,856]
						- 시간외근무수당 4,582,000원 - 지정 2,089,000원 = 2,493
						[국 986 도 74 시 1,433]

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[기정 도 418 시 1,671] - 교통비 0원 - 기정 4,320,000원 = Δ 4,320 [도 Δ 864 시 Δ 3,456] - 연가보상금 4,965,000원 - 기정 1,800,000원 = 3,165 [국 1,312 도 297 시 1,556] [기정 도 360 시 1,440] - 가계지원비 14,231,000원 = 14,231 [국 7,115 도 3,558 시 3,558]
			19,173	18,017	1,156	10 일시사역인부임 ○청소년문화의집 청소년지도사 배치인건비 (=1,156) - 급여 15,600,000원 - 기정 14,520,000원 = 1,080 [국 7,800 도 Δ 7,200 시 480] [기정 도 7,200 시 7,320] - 청소년상담원 출산휴가 대체인력 인건비 2,876,000원 - 기정 2,800,000원 = 76
	120	경상적경비	94,404	91,404	3,000	
	201	일반운영비	42,104	39,104	3,000	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
			42,104	39,104	3,000	01 일반운영비
						○청소년 문화의집 공공요금 및 제세 부족분 16,000,000원 - 기정 13,000,000원 = 3,000
200	사업예산		676,396	530,050	146,346	[국 117,488 도 37,730 시 △8,872]
210	보조사업		465,366	319,020	146,346	[국 117,488 도 37,730 시 △8,872]
	201	일반운영비	46,307	22,740	23,567	[국 10,704 도 4,445 시 8,418]
			28,130	15,740	12,390	01 일반운영비
						○청소년 종합지원센터운영 일반수용비 12,200,000원 - 기정 9,500,000원 = 2,700 [국 1,350 도 675 시 675] [기정 도 1,900 시 7,600]
						○고3청소년 사회적응 프로그램 운영 (=2,100) - 강사수당 1,000,000원 = 1,000 [국 350 도 350 시 300] - 현수막제작 100,000원 * 2매 = 200 [국 100 도 100] - 검사지 구입 900,000원 = 900

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				
						[국 300 도 300 시 300] ○청소년종합지원센터 공공요금 및 제세 5,880,000원 - 지정 3,360,000원 = 2,520
						[국 1,260 도 630 시 630] [지정 도 672 시 2,688] ○청소년 유해환경 지도단속 홍보물 제작 1,560,000원 = 1,560
						[도 468 시 1,092] ○청소년 종합지원센터 운영 급량비 6,390,000원 - 지정 2,880,000원 = 3,510
			18,177	7,000	11,177	[국 1,755 도 878 시 877] [지정 도 576 시 2,304] 02 행사운영비
						○청소년문화의집 프로그램 운영비 12,000,000원 - 지정 7,000,000원 = 5,000
						[국 2,500 시 2,500] [지정 국 3,500 시 3,500] ○청소년종합지원센터 활동프로그램 운영비 4,177,000원 = 4,177

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 2,089 도 1,044 시 1,044] ○청소년문화의집 운영위원회 운영비 2,000,000원 = 2,000 [국 1,000 시 1,000]
202			8,700	3,960	4,740	[국 1,485 도 743 시 2,512]
여비			8,700	3,960	4,740	01 국내여비 ○청소년종합지원센터 업무협의 및 자료수집(3명 증원) 8,700,000원 - 지정 3,960,000원 = 4,740 [국 1,485 도 743 시 2,512] [지정 도 792 시 3,168]
301			26,720	23,280	3,440	[국 1,000 도 932 시 1,508]
일반보상금			6,440	3,000	3,440	10 행사실비보상금 ○청소년 유해환경 지도단속 활동실비 보상 1,440,000원 = 1,440 [도 432 시 1,008] ○청소년종합지원센터 근무자 교육 보상 5,000,000원 - 지정 3,000,000원 = 2,000 [국 1,000 도 500 시 500] [지정 도 600 시 2,400]

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
	307	민간이전	190,000	200,000	△10,000	[국 25,000 도 25,000 시 △60,000]
			190,000	200,000	△10,000	02 민간경상보조
						○청소년쉼터 운영보조 110,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △10,000 [국 25,000 도 25,000 시 △60,000] [기정 국 30,000 도 30,000 시 60,000]
	401	시설비및부대비	0	30,000	△30,000	[도 △30,000]
			0	30,000	△30,000	01 시설비
						○활천동 청소년공부방 보수 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000 [도 △30,000]
	403	자치단체등자본이전	173,700	39,040	134,660	[국 69,330 도 31,625 시 33,705]
			173,700	39,040	134,660	02 공기관등에대한대행사업비
						○청소년지도사 배치지원 31,200,000원 - 기정 29,040,000원 = 2,160 [국 1,080 시 1,080] [기정 국 14,520 시 14,520]
						○청소년 방과후 아카데미 운영 126,500,000원 = 126,500 [국 63,250 도 31,625 시 31,625]
						○청소년수련시설 운영위원회 운영비 2,000,000원 = 2,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 청소년복지 210 보조사업 403 자치단체등자본이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 1,000 시 1,000] ○청소년아카데미 북카페운영 4,000,000원 = 4,000 [국 4,000]
	405	자산취득비	19,939	0	19,939	[국 9,969 도 4,985 시 4,985]
			19,939	0	19,939	01 자산및물품취득비 ○청소년종합지원센터 물품구입 19,939,000원 = 19,939 [국 9,969 도 4,985 시 4,985]
	220	자체사업	211,030	211,030	0	
		401 시설비및부대비	76,562	76,562	0	
			76,562	76,562	0	01 시설비 ○청소년 문화의집 기능 보강 34,562,000원 - 기정 6,562,000원 = 28,000 ○청소년수련관 변압기 증설공사 42,000,000원 - 기정 70,000,000원 = △28,000