

2017년도 세입예산안 총괄표

(단위 : 천원)

장 관 항 목		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계		2,912,000		3,110,000		-198,000	-6.4
청소년수련원		2,912,000	100.0	3,110,000	100.0	-198,000	-6.4
210	경상적수입	1,119,780	38.5	1,272,680	40.9	-152,900	-12.0
211	재산임대수입	20,000	0.7	20,000	0.6	0	100.0
02	재산임대료	20,000	0.7	20,000	0.6	0	100.0
212	사용료수입	1,098,396	37.7	1,250,604	40.2	-152,208	-12.2
08	수련원사용료	1,098,396	37.7	1,250,604	40.2	-152,208	-12.2
216	이자수입	1,384	0.0	2,076	0.1	-692	-33.3
01	예금이자수입	1,384	0.0	2,076	0.1	-692	-33.3
220	임시적수입	14,660	0.5	12,260	0.4	2,400	19.6
228	기타수입	14,660	0.5	12,260	0.4	2,400	19.6
09	그외수입	14,660	0.5	12,260	0.4	2,400	19.6
520	도비보조금수입	1,727,560	59.3	1,675,060	53.9	52,500	3.1
306	출연금	1,234,000	42.4	1,100,700	35.4	133,300	12.1
01	출연금	1,234,000	42.4	1,100,700	35.4	133,300	12.1
307	민간이전	63,560	2.2	64,360	2.1	-800	-1.2
11	사회복지사업보조	63,560	2.2	64,360	2.1	-800	-1.2
402	민간자본이전	430,000	14.8	510,000	16.4	-80,000	-15.7
01	민간자본보조	430,000	14.8	510,000	16.4	-80,000	-15.7
710	보존수입 등	50,000	1.7	150,000	4.8	-100,000	-66.7
711	잉여금	50,000	1.7	150,000	4.8	-100,000	-66.7
01	순세계잉여금	50,000	1.7	150,000	4.8	-100,000	-66.7

2017년도 세출예산안 총괄표

(단위 : 천원)

과목		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목				구성비		증감률	
합 계		2,912,000		3,110,000		-198,000	-6.4
청소년수련원		2,912,000	100.0	3,110,000	100.0	-198,000	-6.4
행정운영경비		2,388,440	82.0	2,503,640	80.5	-115,200	-4.6
인력운영비		1,252,962	43.0	1,245,210	40.0	7,752	0.6
인력운영비		1,252,962	43.0	1,245,210	40.0	7,752	0.6
101 인건비		1,252,962	21.6	1,245,210	40.0	7,752	0.6
01 보수		952,556	32.7	916,460	29.5	36,096	3.9
02 4대보험, 퇴직급여적립금		114,081	3.9	116,413	3.7	-2,331	-2.0
03 무기계약근로자보수		113,643	3.9	157,604	5.1	-43,960	-27.9
04 기간제근로자등보수		72,681	2.5	54,734	1.8	17,947	32.8
기본경비		1,135,478	39.0	1,258,429	40.5	-122,951	-9.8
기본경비		1,135,478	39.0	1,258,429	40.5	-122,951	-9.8
201 일반운영비		926,829	17.4	1,075,941	34.6	-149,112	-13.9
01 사무관리비		432,001	14.8	599,333	19.3	-167,332	-27.9
02 공공운영비		454,828	15.6	431,608	13.9	23,220	5.4
03 행사운영비		15,000	0.5	20,000	0.6	-5,000	-25.0
04 맞춤형복지제도시행경비		25,000	0.9	25,000	0.8	0	0.0
202 여비		68,000	1.2	68,000	2.2	0	0.0
01 국내여비		50,000	1.7	50,000	1.6	0	0.0
04 국제화여비		18,000	0.6	18,000	0.6	0	0.0
203 업무추진비		22,400	0.8	22,400	0.7	0	0.0
01 기관운영업무추진비		6,600	0.2	6,600	0.2	0	0.0
02 정원가산업무추진비		1,600	0.1	1,600	0.1	0	0.0
03 시책추진업무추진비		10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
04 부서운영업무추진비		4,200	0.1	4,200	0.1	0	0.0
204 직무수행경비		36,660	1.3	36,660	1.2	0	0.0
01 직책급업무수행경비		2,400	0.1	2,400	0.1	0	0.0
02 직급보조비		34,260	1.2	34,260	1.1	0	0.0
301 일반보상금		42,267	1.5	29,828	1.0	12,439	41.7
09 공익근무요원 보상금		42,267	1.5	29,828	1.0	12,439	41.7
303 포상금		1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
01 포상금		1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
02 성과상여금		0	0.0	0	0.0	0	0.0

과 목				예산액		전년도예산액		비교증감	
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				구성비		구성비		증감률	
			401 시설비및부대비	6,000	0.2	5,100	0.2	900	17.6
			01 시설비	6,000	0.2	5,100	0.2	900	17.6
			405 자산취득비	32,322	1.1	19,500	0.6	12,822	65.8
			01 자산및물품취득비	32,322	1.1	19,500	0.6	12,822	65.8
			재원관리	30,000	1.0	32,000	1.0	-2,000	-6.1
			예비비	30,000	1.0	32,000	1.0	-2,000	-6.3
			예비비	30,000	1.0	32,000	1.0	-2,000	-6.3
			801 예비비	30,000	1.0	32,000	1.0	-2,000	-6.1
			01 예비비	30,000	1.0	32,000	1.0	-2,000	-6.3
			도비보조사업운영	493,560	16.9	574,360	18.5	-80,800	-14.1
			민간이전사업	63,560	2.2	64,360	2.1	-800	-1.2
			청소년지도사배치사업	40,560	1.4	39,360	1.3	1,200	3.0
			101 인건비	40,560	1.4	39,360	1.3	1,200	3.0
			03 무기계약근로자보수	40,560	1.4	39,360	1.3	1,200	3.0
			서울청소년문화교류캠프	23,000	0.8	25,000	0.8	-2,000	-8.0
			201 일반운영비	23,000	0.8	25,000	0.8	-2,000	-8.0
			01 사무관리비	23,000	0.8	25,000	0.8	-2,000	-8.0
			민간자본이전사업	430,000	14.8	510,000	16.4	-80,000	-15.7
			청소년수련시설기능개보수	430,000	14.8	450,000	14.5	-20,000	25.8
			401 시설비및부대비	430,000	14.8	450,000	14.5	-20,000	-4.4
			01 시설비	430,000	14.8	450,000	14.5	-20,000	-4.4
			청소년수련시설장비보강	0	0.0	60,000	1.9	-60,000	100.0
			405 자산취득비	0	0.0	60,000	1.9	-60,000	100.0
			01 자산및물품취득비	0	0.0	60,000	1.9	-60,000	100.0