

2017년도 제1회 추가경정 세출예산안 총괄표

(단위 : 천원)

과목		예산액	구성비	기정예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목				구성비		증감률	
합 계		3,551,000		2,912,000		639,000	21.9
청소년수련원		3,551,000	100.0	2,912,000	100.0	639,000	21.9
행정운영경비	인력운영비	3,026,000	85.2	2,388,440	82.0	637,560	26.7
	인력운영비	1,533,082	43.2	1,252,962	43.0	280,120	22.4
	인력운영비	1,533,082	43.2	1,252,962	43.0	280,120	22.4
	101 인건비	1,533,082	21.6	1,252,962	43.0	280,120	22.4
	01 보수	1,049,706	29.6	952,556	32.7	97,150	10.2
	02 4대보험, 퇴직급여적립금	294,127	8.3	114,081	3.9	180,046	157.8
	03 무기계약근로자보수	116,567	3.3	113,643	3.9	2,923	2.6
	04 기간제근로자등보수	72,681	2.0	72,681	2.5	0	0.0
	기본경비	1,492,918	42.0	1,135,478	39.0	357,440	31.5
	기본경비	1,492,918	42.0	1,135,478	39.0	357,440	31.5
	201 일반운영비	1,219,833	17.4	926,829	31.8	293,004	31.6
	01 사무관리비	652,481	18.4	432,001	14.8	220,480	51.0
	02 공공운영비	537,352	15.1	454,828	15.6	82,524	18.1
	03 행사운영비	5,000	0.1	15,000	0.5	-10,000	-66.7
	04 맞춤형복지제도시행경비	25,000	0.7	25,000	0.9	0	0.0
	202 여비	68,000	1.2	68,000	2.3	0	0.0
	01 국내여비	50,000	1.4	50,000	1.7	0	0.0
	04 국제화여비	18,000	0.5	18,000	0.6	0	0.0
	203 업무추진비	22,400	0.8	22,400	0.8	0	0.0
	01 기관운영업무추진비	6,600	0.2	6,600	0.2	0	0.0
	02 정원가산업무추진비	1,600	0.0	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	39,960	1.1	36,660	1.3	3,300	9.0
	01 직책급업무수행경비	2,400	0.1	2,400	0.1	0	0.0
	02 직급보조비	37,560	1.1	34,260	1.2	3,300	9.6
	301 일반보상금	27,267	0.8	42,267	1.5	-15,000	-35.5
09 공익근무요원 보상금	27,267	0.8	42,267	1.5	-15,000	-35.5	
303 포상금	64,749	1.8	1,000	0.0	63,749	6,374.9	
01 포상금	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
02 성과상여금	63,749	1.8	0	0.0	63,749	100.0	

과 목				예산액		기정예산액		비교증감	
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				구성비		구성비		증감률	
			401 시설비및부대비	6,000	0.2	6,000	0.2	0	0.0
			01 시설비	6,000	0.2	6,000	0.2	0	0.0
			405 자산취득비	44,709	1.3	32,322	1.1	12,387	38.3
			01 자산및물품취득비	44,709	1.3	32,322	1.1	12,387	38.3
			재원관리	30,000	0.8	30,000	1.0	0	0.0
			예비비	30,000	0.8	30,000	1.0	0	0.0
			예비비	30,000	0.8	30,000	1.0	0	0.0
			801 예비비	30,000	0.8	30,000	1.0	0	0.0
			01 예비비	30,000	0.8	30,000	1.0	0	0.0
			도비보조사업운영	495,000	13.9	493,560	16.9	1,440	0.3
			민간이전사업	65,000	1.8	63,560	2.2	1,440	2.3
			청소년지도사배치사업	42,000	1.2	40,560	1.4	1,440	3.6
			101 인건비	42,000	1.2	40,560	1.4	1,440	3.6
			03 무기계약근로자보수	42,000	1.2	40,560	1.4	1,440	3.6
			서울청소년문화교류캠프	23,000	0.6	23,000	0.8	0	0.0
			201 일반운영비	23,000	0.6	23,000	0.8	0	0.0
			01 사무관리비	23,000	0.6	23,000	0.8	0	0.0
			민간자본이전사업	430,000	12.1	430,000	14.8	0	0.0
			청소년수련시설기능개보수	430,000	12.1	430,000	14.8	0	0.0
			401 시설비및부대비	430,000	12.1	430,000	14.8	0	0.0
			01 시설비	430,000	12.1	430,000	14.8	0	0.0