2016년도 제1회 추가경정 세입예산안 총괄표

(단위 : 천원)

장 관 항 목	경정예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,199,000		3,110,000		89,000	2.9
청소년수련원	3,199,000	100.0	3,110,000	100.0	89,000	2.9
210 경상적수입	1,231,180	38.5	1,272,680	40.9	-41,500	-3.3
211 재산임대수입	20,000	0.6	20,000	0.6	0	100.0
02 재산임대료	20,000	0.6	20,000	0.6	0	100.0
212 사용료수입	1,209,104	37.8	1,250,604	40.2	-41,500	-3.3
08 수련원사용료	1,209,104	37.8	1,250,604	40.2	-41,500	-3.3
216 이자수입	2,076	0.1	2,076	0.1	0	0.0
01 예금이자수입	2,076	0.1	2,076	0.1	0	0.0
220 임시적수입	12,260	0.4	12,260	0.4	0	0.0
228 기타수입	12,260	0.4	12,260	0.4	0	0.0
09 그외수입	12,260	0.4	12,260	0.4	0	0.0
520 도비보조금수입	1,755,060	54.9	1,675,060	53.9	80,000	4.8
306 출연금	1,180,700	36.9	1,100,700	35.4	80,000	7.3
01 출연금	1,180,700	36.9	1,100,700	35.4	80,000	7.3
307 민간이전	64,360	2.0	64,360	2.1	0	0.0
11 사회복지사업보조	64,360	2.0	64,360	2.1	0	0.0
402 민간자본이전	510,000	15.9	510,000	16.4	0	0.0
01 민간자본보조	510,000	15.9	510,000	16.4	0	0.0
710 보존수입 등	200,500	6.3	150,000	4.8	50,500	33.7
711 잉여금	200,500	6.3	150,000	4.8	50,500	33.7
01 순세계잉여금	200,500	6.3	150,000	4.8	50,500	33.7

2016년도 제1회 추가경정 세출예산안 총괄표

(단위 : 천원)

과 목 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	경정예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
합 계	3,199,000		3,120,000		89,000	2.9
청소년수련원	3,199,000	100.0	3,110,000	100.0	89,000	2.9
행정운영경비	2,592,640	81.0	2,503,640	80.5	89,000	3.6
인력운영비	1,238,545	38.7	1,245,210	40.0	-6,666	-0.5
인력운영비	1,238,545	38.7	1,245,210	40.0	-6,666	-0.5
101 인건비	1,238,545	21.6	1,245,210	40.0	-6,666	-0.5
01 보수	949,386	29.7	916,460	29.5	32,926	3.6
02 4대보험,퇴직급여적립금	84,766	2.6	116,413	3.7	-31,647	-27.2
03 무기계약근로자보수	149,199	4.7	157,604	5.1	-8,405	-5.3
04 기간제근로자등보수	55,194	1.7	54,734	1.8	460	0.8
기본경비	1,354,095	42.3	1,258,429	40.5	95,666	7.6
기본경비	1,354,095	42.3	1,258,429	40.5	95,666	7.6
201 일반운영비	1,080,207	17.4	1,075,941	34.6	4,266	0.4
01 사무관리비	587,191	18.4	599,333	19.3	-12,142	-2.0
02 공공운영비	448,016	14.0	431,608	13.9	16,408	3.8
03 행사운영비	20,000	0.6	20,000	0.6	0	0.0
04 맞춤형복지제도시행경비	25,000	0.8	25,000	0.8	0	0.0
202 여비	68,000	1.2	68,000	2.2	0	0.0
01 국내여비	50,000	1.6	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	1.1	36,660	1.2	0	0.0
01 직책급업무수행경비	2,400	0.1	2,400	0.1	0	0.0
02 직급보조비	34,260	1.1	34,260	1.1	0	0.0
301 일반보상금	29,828	0.9	29,828	1.0	0	0.0
09 공익근무요원 보상금	29,828	0.9	29,828	1.0	0	0.0
303 포상금	67,369	2.1	1,000	0.0	66,369	100.0
01 포상금	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
02 성과상여금	66,369	2.1	0	0.0	66,369	100.0

과 목 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	경정예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	14,900	0.5	5,100	0.2	9,800	192.2
01 시설비	14,900	0.5	5,100	0.2	9,800	192.2
405 자산취득비	34,731	1.1	19,500	0.6	15,231	78.1
01 자산및물품취득비	34,731	1.1	19,500	0.6	15,231	78.1
재원관리	32,000	1.0	32,000	1.0	0	-6.1
예비비	32,000	1.0	32,000	1.0	0	0.0
예비비	32,000	1.0	32,000	1.0	0	0.0
801 예비비	32,000	1.0	32,000	1.0	0	-6.1
01 예비비	32,000	1.0	32,000	1.0	0	0.0
도비보조사업운영	574,360	18.0	574,360	18.5	0	0.0
민간이전사업	64,360	2.0	64,360	2.1	0	0.0
청소년지도사배치사업	39,360	1.2	39,360	1.3	0	0.0
101 인건비	39,360	1.2	39,360	1.3	0	0.0
03 무기계약근로자보수	39,360	1.2	39,360	1.3	0	0.0
청소년문화교류캠프	25,000	0.8	25,000	0.8	0	0.0
201 일반운영비	25,000	0.8	25,000	0.8	0	0.0
01 사무관리비	25,000	0.8	25,000	0.8	0	0.0
민간자본이전사업	510,000	15.9	510,000	16.4	0	0.0
청소년수련시설기능개보수	450,000	14.1	450,000	14.5	0	25.8
401 시설비및부대비	450,000	14.1	450,000	14.5	0	0.0
01 시설비	450,000	14.1	450,000	14.5	0	0.0
청소년수련시설장비보강	60,000	1.9	60,000	1.9	0	100.0
405 자산취득비	60,000	1.9	60,000	1.9	0	100.0
01 자산및물품취득비	60,000	1.9	60,000	1.9	0	100.0