

2016년도 제2회 추가경정 세입예산안 총괄표

(단위 : 천원)

장 관 항 목		경정예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계		3,341,000		3,199,000		142,000	4.4
청소년수련원		3,341,000	100.0	3,199,000	100.0	142,000	4.4
210	경상적수입	1,074,358	32.2	1,231,180	38.5	-156,822	-12.7
211	재산임대수입	-	-	20,000	0.6	-20,000	100.0
02	재산임대료	-	-	20,000	0.6	-20,000	100.0
212	사용료수입	1,072,958	32.1	1,209,104	37.8	-136,146	-11.3
08	수련센터사용료	1,072,958	32.1	1,209,104	37.8	-136,146	-11.3
216	이자수입	1,400	0.0	2,076	0.1	-676	-32.6
01	예금이자수입	1,400	0.0	2,076	0.1	-676	-32.6
220	임시적수입	49,082	1.5	12,260	0.4	36,822	300.3
223	기타수입	39,082	1.2	12,260	0.4	26,822	218.8
09	그외수입	39,082	1.2	12,260	0.4	26,822	218.8
227	부담금	10,000	0.3	-	-	10,000	100.0
02	일반부담금	10,000	0.3	-	-	10,000	100.0
520	도비보조금수입	2,017,060	60.4	1,755,060	54.9	262,000	14.9
306	출연금	1,442,700	43.2	1,180,700	36.9	262,000	22.2
01	출연금	1,442,700	43.2	1,180,700	36.9	262,000	22.2
307	민간이전	64,360	1.9	64,360	2.0	0	0.0
11	사회복지사업보조	64,360	1.9	64,360	2.0	0	0.0
402	민간자본이전	510,000	15.3	510,000	15.9	0	0.0
01	민간자본보조	510,000	15.3	510,000	15.9	0	0.0
710	보존수입 등	200,500	6.0	200,500	6.3	0	0.0

2016년도 제2회 추가경정 세출예산안 총괄표

(단위 : 천원)

과 목		경정예산액		기정예산액		비교증감	
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		구성비		구성비		증감률	
합 계		3,341,000		3,199,000		103,785	3.2
청소년수련원		3,341,000	100.0	3,199,000	100.0	103,785	3.2
행정운영경비		2,766,640	82.8	2,592,640	81.0	135,785	5.2
인력운영비		1,270,094	38.0	1,238,545	38.7	-6,666	-0.5
인력운영비		1,270,094	38.0	1,238,545	38.7	-6,666	-0.5
101 인건비		1,270,094	21.6	1,238,545	38.7	-6,666	-0.5
01 보수		975,786	29.2	949,386	29.7	26,400	2.8
02 4대보험, 퇴직급여적립금		94,915	2.8	84,766	2.6	10,149	12.0
03 무기계약근로자보수		129,199	3.9	149,199	4.7	-20,000	-13.4
04 기간제근로자등보수		70,194	2.1	55,194	1.7	15,000	27.2
기본경비		1,496,546	44.8	1,354,095	42.3	142,451	10.5
기본경비		1,496,546	44.8	1,354,095	42.3	142,451	10.5
201 일반운영비		1,252,417	17.4	1,080,207	33.8	172,210	15.9
01 사무관리비		650,971	19.5	587,191	18.4	63,780	10.9
02 공공운영비		563,446	16.9	448,016	14.0	115,430	25.8
03 행사운영비		13,000	0.4	20,000	0.6	-7,000	-35.0
04 맞춤형복지제도시행경비		25,000	0.7	25,000	0.8	0	0.0
202 여비		68,000	1.2	68,000	2.1	0	0.0
01 국내여비		50,000	1.5	50,000	1.6	0	0.0
04 국제화여비		18,000	0.5	18,000	0.6	0	0.0
203 업무추진비		22,400	0.8	22,400	0.7	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		36,660	1.1	36,660	1.1	0	0.0
01 직책급업무수행경비		2,400	0.1	2,400	0.1	0	0.0
02 직급보조비		34,260	1.0	34,260	1.1	0	0.0
301 일반보상금		24,828	0.7	29,828	0.9	-5,000	-16.8
09 공익근무요원 보상금		24,828	0.7	29,828	0.9	-5,000	-16.8
303 포상금		46,200	1.4	67,369	2.1	-21,169	100.0
01 포상금		1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
02 성과상여금		45,200	1.4	66,369	2.1	-21,169	100.0

과 목				경정예산액		기정예산액		비교증감	
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				구성비		구성비		증감률	
			401 시설비및부대비	14,900	0.4	14,900	0.5	0	0.0
			01 시설비	14,900	0.4	14,900	0.5	0	0.0
			405 자산취득비	31,141	0.9	34,731	1.1	-3,590	-10.3
			01 자산및물품취득비	31,141	0.9	34,731	1.1	-3,590	-10.3
			재원관리	0	0.0	32,000	1.0	-32,000	-6.1
			예비비	0	0.0	32,000	1.0	-32,000	-100.0
			예비비	0	0.0	32,000	1.0	-32,000	-100.0
			801 예비비	0	0.0	32,000	1.0	-32,000	-6.1
			01 예비비	0	0.0	32,000	1.0	-32,000	-100.0
			도비보조사업운영	574,360	17.2	574,360	18.0	0	0.0
			민간이전사업	64,360	1.9	64,360	2.0	0	0.0
			청소년지도사배치사업	39,360	1.2	39,360	1.2	0	0.0
			101 인건비	39,360	1.2	39,360	1.2	0	0.0
			03 무기계약근로자보수	39,360	1.2	39,360	1.2	0	0.0
			청소년문화교류캠프	25,000	0.7	25,000	0.8	0	0.0
			201 일반운영비	25,000	0.7	25,000	0.8	0	0.0
			01 사무관리비	25,000	0.7	25,000	0.8	0	0.0
			민간자본이전사업	510,000	15.3	510,000	15.9	0	0.0
			청소년수련시설기능개보수	450,000	13.5	450,000	14.1	0	25.8
			401 시설비및부대비	450,000	13.5	450,000	14.1	0	0.0
			01 시설비	450,000	13.5	450,000	14.1	0	0.0
			청소년수련시설장비보강	60,000	1.8	60,000	1.9	0	100.0
			405 자산취득비	60,000	1.8	60,000	1.9	0	100.0
			01 자산및물품취득비	60,000	1.8	60,000	1.9	0	100.0