

2011년도 세입예산서 총괄표

(단위: 천원)

장 관 항 목	예산액	전년도예산액		비교증감	증감율
		구성비	구성비		
총 계	7,097,000	7,087,000	10,000	0.1	
100 청소년수련센터세입	4,751,000	3,013,000	1,738,000	57.7	
210 경상직수입	1,549,980	1,426,329	123,651	8.7	
211 계산입대수입	-	2,400	-2,400	-100.0	
02 계산입대료	-	2,400	-2,400	-100.0	
212 사용료수입	1,499,756	1,371,383	128,373	9.4	
08 수련센터사용료	1,499,756	1,371,383	128,373	9.4	
216 이자수입	50,224	52,546	-2,322	-4.4	
01 예금이자수입	40,420	40,420	0	0.0	
02 출연금이자수입	9,804	12,126	-2,322	-19.1	
220 임시직수입	157,460	185,111	-27,651	-14.9	
222 순세계잉여금	84,953	140,415	-55,462	-39.5	
01 순세계잉여금	84,953	140,415	-55,462	-39.5	
227 부담금	-	900	-900	-100.0	
02 일반부담금	-	900	-900	-100.0	
228 잡수입	72,507	43,796	28,711	65.6	
09 기타잡수입	72,507	43,796	28,711	65.6	
520 도비보조금수입	3,043,560	1,401,560	1,642,000	117.2	
306 출연금	778,000	778,000	0	0.0	
01 출연금	778,000	778,000	0	0.0	
307 민간이전	43,560	232,560	-189,000	-81.3	
02 민간경상보조	43,560	232,560	-189,000	-81.3	
402 민간자본이전	2,222,000	391,000	1,831,000	468.3	
01 민간자본보조	2,222,000	391,000	1,831,000	468.3	
200 청소년지원센터세입	2,346,000	4,074,000	-1,728,000	-42.4	
220 임시직수입	33,671	872	32,799	3,761	
222 순세계잉여금	33,671	872	32,799	3,761	
01 순세계잉여금	33,671	872	32,799	3,761	
520 도비보조금	2,312,329	4,073,128	-1,760,799	-43.2	
307 민간이전	2,312,329	2,028,128	284,201	14.0	
02 민간경상보조	2,312,329	2,018,128	294,201	14.6	
04 민간행사보조	-	10,000	-10,000	-100.0	
402 민간자본이전	-	2,045,000	-2,045,000	-100.0	
01 민간자본보조	-	2,045,000	-2,045,000	-100.0	

2011년도 세출예산서 총괄표

(단위 : 천원)

과목	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부·과목	합	7,097,000	7,087,000	100.0	10,000	0.1
청소년수련센터세출	4,751,000	100.0	3,013,000	100.0	1,738,000	57.7
행정운영경비	2,485,440	52.3	2,388,540	79.3	96,900	4.1
인력운영비	1,132,379	23.8	1,035,696	34.4	96,682	9.3
인력운영비	1,132,379	23.8	1,035,696	34.4	96,682	9.3
101 인건비	1,132,379	21.6	1,035,696	34.4	96,682	9.3
01 보수	746,841	15.7	699,433	23.2	47,408	6.8
02 4대보험, 퇴직급여적립금	144,538	3.0	129,417	4.3	15,121	11.7
03 무기계약근로자보수	162,739	3.4	133,328	4.4	29,410	22.1
04 기간제근로자등보수	78,261	1.6	73,518	2.4	4,743	6.5
기본경비	1,353,061	28.5	1,352,844	44.9	217	0.0
기본경비	1,353,061	28.5	1,352,844	44.9	217	0.0
201 일반운영비	1,061,330	17.4	1,039,704	34.5	21,626	2.1
01 사무관리비	692,992	14.6	775,214	25.7	-82,222	-10.6
02 공공운영비	354,337	7.5	250,490	8.3	103,848	41.5
03 행사운영비	14,000	0.3	14,000	0.5	0	0.0
202 여비	57,000	1.2	63,000	2.1	-6,000	-9.5
01 국내여비	45,000	0.9	45,000	1.5	0	0.0
04 국제화여비	12,000	0.3	18,000	0.6	-6,000	-33.3
203 업무추진비	22,240	0.8	22,240	0.7	0	0.0
01 기관운영업무추진비	6,600	0.1	6,600	0.2	0	0.0
02 정원기산업무추진비	1,440	0.0	1,440	0.0	0	0.0
03 시책추진업무추진비	10,000	0.2	10,000	0.3	0	0.0
04 부서운영업무추진비	4,200	0.1	4,200	0.1	0	0.0
204 직무수행경비	34,680	0.7	33,480	1.1	1,200	3.6
01 직책업무수행경비	3,600	0.1	2,400	0.1	1,200	50.0
02 직급보조비	31,080	0.7	31,080	1.0	0	0.0
301 일반보상금	1,245	0.0	0	0.0	1,245	100.0
09 공익근무요원 보상금	1,245	0.0	0	0.0	1,245	100.0
303 포상금	75,066	1.6	70,741	2.3	4,325	6.1
01 포상금	21,200	0.4	21,200	0.7	0	0.0
02 성과상여금	53,866	1.1	49,541	1.6	4,325	8.7
401 시설비및부대비	10,500	0.2	22,229	0.7	-11,729	-52.8

부서·정책·단위·세부·과목	과목	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	04 시설비	10,500	0.2	22,229	0.7	-11,729	-52.8
	405 자산취득비	91,000	1.9	101,450	3.4	-10,450	-10.3
	01 자산및물품취득비	91,000	1.9	101,450	3.4	-10,450	-10.3
	도비보조사업운영	2,265,560	47.7	623,560	20.7	1,642,000	263.3
	민간이전사업	43,560	0.9	232,560	7.7	-189,000	-81.3
	도비지원프로그램운영	5,400	0.1	5,400	0.2	0	0.0
	201 일반운영비	5,400	0.1	3,480	0.1	1,920	55.2
	01 사무관리비	5,400	0.1	3,480	0.1	1,920	55.2
	202 여비	0	0.0	1,920	0.1	-1,920	-100.0
	01 국내여비	0	0.0	1,920	0.1	-1,920	-100.0
	청소년지도사배치사업	38,160	0.8	38,160	1.3	0	0.0
	101 인건비	38,160	0.8	38,160	1.3	0	0.0
	03 무기계약근로자보수	38,160	0.8	38,160	1.3	0	0.0
	수련활동안전지도운영	0	0.0	50,000	1.7	-50,000	0.0
	201 일반운영비	0	0.0	50,000	1.7	-50,000	-100.0
	01 사무관리비	0	0.0	50,000	1.7	-50,000	-100.0
	청소년성문화센터운영	0	0.0	109,000	3.6	-109,000	-100.0
	101 인건비	0	0.0	79,000	2.6	-79,000	-100.0
	03 무기계약근로자보수	0	0.0	79,000	2.6	-79,000	-100.0
	201 일반운영비	0	0.0	21,400	0.7	-21,400	-100.0
	01 사무관리비	0	0.0	11,883	0.4	-11,883	-100.0
	02 공공운영비	0	0.0	9,517	0.3	-9,517	-100.0
	202 여비	0	0.0	4,800	0.2	-4,800	-100.0
	01 국내여비	0	0.0	4,800	0.2	-4,800	-100.0
	405 자산취득비	0	0.0	3,800	0.1	-3,800	-100.0
	01 자산및물품취득비	0	0.0	3,800	0.1	-3,800	-100.0
	찾아가는성교육운영	0	0.0	30,000	1.0	-30,000	-100.0
	201 일반운영비	0	0.0	14,320	0.5	-14,320	-100.0
	01 사무관리비	0	0.0	14,320	0.5	-14,320	-100.0
	202 여비	0	0.0	10,440	0.3	-10,440	-100.0
	01 국내여비	0	0.0	10,440	0.3	-10,440	-100.0
	405 자산취득비	0	0.0	5,240	0.2	-5,240	-100.0
	01 자산및물품취득비	0	0.0	5,240	0.2	-5,240	-100.0
	민간지분이전사업	2,222,000	46.8	391,000	13.0	1,831,000	468.3
	청소년수련시설기능개발수	150,000	3.2	50,000	1.7	100,000	0.0
	401 시설비및부대비	150,000	3.2	50,000	1.7	100,000	200.0

부서·정책·단위·세부·과목	과목	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
				구성비	비교증감		
01 시설비		150,000	3.2	50,000	1.7	100,000	200.0
청소년수련시설개보수		2,072,000	43.6	341,000	11.3	1,731,000	0.0
401 시설비및부대비		2,072,000	43.6	341,000	11.3	1,731,000	507.6
01 시설비		2,072,000	43.6	341,000	11.3	1,731,000	507.6
부담금사업운영		0	0.0	900	0.0	-900	0.0
일반부담금사업		0	0.0	900	0.0	900	0.0
신교의무자교육		0	0.0	900	0.0	900	0.0
201 일반운영비		0	0.0	900	0.0	900	0.0
01 사무관리비		0	0.0	900	0.0	900	0.0
청소년지원센터세출		2,346,000	100.0	4,074,000	100.0	-1,728,000	-42.4
상단지원센터운영		767,000	32.7	2,525,174	64.5	1,859,174	-70.8
행정운영경비		666,000	28.4	2,525,174	62.0	-1,859,174	-73.6
인력운영비		321,227	13.7	317,547	7.8	3,680	1.2
101 인건비		321,227	13.7	317,547	7.8	3,680	1.2
01 보수		265,827	11.3	219,555	5.4	46,272	21.1
02 4대보험, 퇴직급여적립금		55,401	2.4	45,236	1.1	10,165	22.5
03 무기계약근로자보수		0	-	52,756	1.3	-52,756	0.0
기본경비		344,773	14.7	2,207,627	54.2	-2,032,854	-92.1
201 일반운영비		83,890	3.6	76,127	1.9	7,763	10.2
01 사무관리비		45,784	2.0	37,580	0.9	8,204	21.8
02 공공운영비		38,107	1.6	38,547	0.9	-440	-1.1
202 여비		28,000	1.2	24,000	0.6	4,000	16.7
01 국내여비		18,000	0.8	15,000	0.4	3,000	20.0
04 국제화여비		10,000	0.4	9,000	0.2	1,000	11.1
203 업무추진비		18,660	0.8	18,380	0.5	280	1.5
01 기관운영업무추진비		6,600	0.3	6,600	0.2	0	0.0
02 정원가산업무추진비		560	0.0	280	0.0	280	100.0
03 시책추진업무추진비		10,000	0.4	10,000	0.2	0	0.0
04 부서운영업무추진비		1,500	0.1	1,500	0.0	0	0.0
204 직무수행경비		15,780	0.7	14,100	0.3	1,680	11.9
01 직책급업무수행경비		4,200	0.2	4,200	0.1	0	0.0
02 직급보조비		11,580	0.5	9,900	0.2	1,680	17.0
303 포상금		28,443	1.2	30,020	0.7	-1,577	-5.3
01 포상금		700	0.0	5,100	0.1	-4,400	-86.3
02 성과상여금		27,743	1.2	24,920	0.6	2,823	11.3
401 시설비및부대비		0	-	2,045,000	50.2	-2,045,000	0.0

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	구성비	전년도예산액	비교증감		증감률
				구성비	증감률	
01 시설비	0	-	1,861,210	45.7	-1,861,210	0.0
02 감리비	0	-	177,790	4.4	-177,790	0.0
03 시설부대비	0	-	6,000	0.1	-6,000	0.0
405 자산취득비	170,000	7.2	0	0.0	170,000	100.0
01 자산 및 물품취득비	170,000	7.2	0	0.0	170,000	100.0
사업운영경비	101,000	4.3	101,000	2.5	0	0.0
01 기본경비	101,000	4.3	101,000	2.5	34,238	33.9
201 일반운영비	101,000	4.3	101,000	2.5	63,813	63.2
03 행사운영비	101,000	4.3	101,000	2.5	0	0.0
월동진흥센터운영	583,000	24.9	556,870	13.7	26,130	4.7
행정운영경비	388,855	16.6	350,000	8.6	38,855	11.1
인력운영비	291,404	12.4	292,577	7.2	-1,173	-0.4
101 인건비	291,404	12.4	292,577	7.2	-1,173	-0.4
01 기본급	185,537	7.9	217,697	5.3	-32,160	-14.8
02 4대보험퇴직급여적립금	39,438	1.7	45,868	1.1	-6,430	-14.0
03 무기계약근로자보수	66,429	2.8	29,012	0.7	37,417	129.0
기본경비	97,451	4.2	57,423	1.4	40,028	69.7
201 일반운영비	55,661	2.4	5,871	0.1	49,790	848.1
01 사무관리비	12,745	0.5	5,544	0.1	7,201	129.9
02 공공운영비	42,916	1.8	327	0.0	42,589	13,024.2
202 여비	18,000	0.8	18,000	0.4	0	0.0
01 국내여비	18,000	0.8	18,000	0.4	0	0.0
04 국제화여비	0	-	0	0.0	0	0.0
203 업무추진비	1,980	0.1	1,740	0.0	240	13.8
01 기관운영업무추진비	0	-	0	0.0	0	0.0
02 정원가산업무추진비	480	0.0	240	0.0	240	100.0
03 시책추진업무추진비	0	-	0	0.0	0	0.0
04 부서운영업무추진비	1,500	0.1	1,500	0.0	0	0.0
204 직무수행경비	9,660	0.4	11,340	0.3	-1,680	-14.8
01 직책업무수행경비	1,200	0.1	1,200	0.0	0	0.0
02 직급보조비	8,460	0.4	10,140	0.2	-1,680	-16.6
303 포상금	12,150	0.5	20,472	0.5	-8,322	-40.7
01 포상금	700	0.0	6,600	0.2	-5,900	-89.4
02 성과상여금	11,450	0.5	13,872	0.3	-2,422	-17.5
사업운영경비	194,145	8.3	206,870	5.1	-12,725	-6.2
기본경비	194,145	8.3	206,870	5.1	-12,725	-6.2

과목	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
			구성비	비교증감		
부서·정책·단위·세부·과목						
201 일반운영비	194,145	8.3	206,870	5.1	-12,725	-6.2
03 행사운영비	194,145	8.3	206,870	5.1	-12,725	0.0
위기지원사업운영	370,000	15.8	362,000	8.9	8,000	2.2
행정운영경비	278,300	11.9	277,000	6.8	1,300	0.5
인력운영비	253,370	10.8	246,841	6.1	6,529	2.6
101 인건비	253,370	10.8	246,841	6.1	6,529	2.6
01 기본급	63,127	2.7	100,620	2.5	-37,493	-37.3
02 4대보험퇴직급여적립금	13,291	0.6	21,025	0.5	-7,734	-36.8
03 무기계약근로자보수	142,855	6.1	82,449	2.0	60,406	73.3
04 기간제근로자등보수	34,097	1.5	42,747	1.0	-8,650	-20.2
기본경비	24,930	1.1	30,159	0.7	-5,229	-17.3
201 일반운영비	12,414	0.5	7,241	0.2	5,173	71.4
01 사무관리비	11,316	0.5	2,100	0.1	9,216	438.9
02 공공운영비	1,098	0.0	5,141	0.1	-4,043	-78.6
202 여비	6,000	0.3	9,000	0.2	-3,000	0.0
01 국내여비	6,000	0.3	9,000	0.2	-3,000	0.0
204 직무수행경비	2,520	0.1	4,200	0.1	-1,680	-40.0
02 직급보조비	2,520	0.1	4,200	0.1	-1,680	-40.0
303 포상금	3,996	0.2	9,718	0.2	-5,722	-58.9
01 포상금	0	-	3,300	0.1	-3,300	0.0
02 성과상여금	3,996	0.2	6,418	0.2	-2,422	-37.7
사업운영경비	91,700	3.9	85,000	2.1	6,700	7.9
기본경비	91,700	3.9	85,000	2.1	6,700	7.9
201 일반운영비	91,700	3.9	85,000	2.1	6,700	7.9
03 행사운영비	91,700	3.9	85,000	2.1	6,700	0.0
청소년동반자사업운영	500,000	21.3	528,956	13.0	-28,956	-5.5
사업운영경비	500,000	21.3	528,956	13.0	-28,956	-5.5
기본경비	500,000	21.3	528,956	13.0	-28,956	-5.5
201 일반운영비	500,000	21.3	528,956	13.0	-28,956	-5.5
01 활동비	422,338	18.0	444,333	10.9	-21,995	-5.0
02 운영비	77,662	3.3	84,623	2.1	-6,961	-8.2
상설두드림존운영	126,000	5.4	0	0.0	126,000	100.0
행정운영경비	97,700	4.2	0	0.0	97,700	100.0
인력운영비	71,451	3.0	0	0.0	71,451	100.0
101 인건비	71,451	3.0	0	0.0	71,451	100.0
05 상설두드림존운영 봉급	71,451	3.0	0	0.0	71,451	100.0

과목 부서·정책·단위·세부·과목	예산액	전년도예산액		비교증감	
		구성비	구성비	비교증감	증감률
기본경비	26,249	1.1	0.0	26,249	100.0
201 일반운영비	18,249	0.8	0.0	18,249	100.0
01 사무관리비	10,200	0.4	0.0	10,200	100.0
02 공공운영비	8,049	0.3	0.0	8,049	100.0
405 자산취득비	8,000	0.3	0.0	8,000	100.0
01 자산 및 물품취득비	8,000	0.3	0.0	8,000	100.0
사업운영경비	28,300	1.2	0.0	28,300	100.0
기본경비	28,300	1.2	0.0	28,300	100.0
201 일반운영비	28,300	1.2	0.0	28,300	100.0
03 행사운영비	28,300	1.2	0.0	28,300	0.0
합부모지원센터 운영		명시이월 사업(2010-2011), 연간 1억 6천만원			