

2011년도 제1회 추가경정 세입예산서 총괄표

(단위 : 천원)

장 관 항 목	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	7,822,000	100.0	7,097,000	100.0	725,000	10.2
100 사무국세입	210,000	2.7	-	-	210,000	-
210 경상적수입	9,000	0.1	-	-	9,000	-
216 이자수입	9,000	0.1	-	-	9,000	-
01 예금이자수입	2,464	0.0	-	-	2,464	-
02 출연금이자수입	6,536	0.1	-	-	6,536	-
520 도비보조금수입	201,000	2.6	-	-	201,000	-
306 출연금	201,000	2.6	-	-	201,000	-
01 출연금	30,000	0.4	-	-	30,000	-
02 법인내진입금	171,000	2.2	-	-	171,000	-
200 청소년수련센터세입	4,960,000	63.4	4,751,000	66.9	209,000	4.4
210 경상적수입	1,305,189	16.7	1,549,980	21.8	-244,791	-15.8
212 사용료수입	1,299,756	16.6	1,499,756	21.1	-200,000	-13.3
08 수련센터사용료	1,299,756	16.6	1,499,756	21.1	-200,000	-13.3
216 이자수입	5,433	0.1	50,224	0.7	-44,791	-89.2
01 예금이자수입	2,165	0.0	40,420	0.6	-38,255	-94.6
02 출연금이자수입	3,268	0.0	9,804	0.1	-6,536	-66.7
220 임시적수입	487,251	6.2	157,460	2.2	329,791	209.4
222 순세계잉여금	414,744	5.3	84,953	1.2	329,791	388.2
01 순세계잉여금	414,744	5.3	84,953	1.2	329,791	388.2
228 잡수입	72,507	0.9	72,507	1.0	-	-
09 기타잡수입	72,507	0.9	72,507	1.0	-	-
520 도비보조금수입	3,167,560	40.5	3,043,560	42.9	124,000	4.1
306 출연금	902,000	11.5	778,000	11.0	124,000	15.9
01 출연금	902,000	11.5	778,000	11.0	124,000	15.9
307 민간이전	43,560	0.6	43,560	0.6	-	-
02 민간경상보조	43,560	0.6	43,560	0.6	-	-
402 민간자본이전	2,222,000	28.4	2,222,000	31.3	-	-

장 관 항 목	예 산 액		기 정 예 산 액		비 교 증 감	
	구 성 비	액	구 성 비	액	구 성 비	액
01 민간자본보조	28.4	2,222,000	31.3	2,222,000	-	-
300 청소년지원센터세입	33.9	2,652,000	33.1	2,346,000	306,000	13.0
220 임시적수입	4.3	333,253	0.5	33,671	299,582	889.7
222 순세계잉여금	0.5	42,087	0.5	33,671	8,416	25.0
01 순세계잉여금	0.5	42,087	0.5	33,671	8,416	25.0
227 부담금	3.7	289,365	-	-	289,365	-
02 일반부담금	3.7	289,365	-	-	289,365	-
228 잡수입	0.0	1,801	-	-	1,801	-
09 기타잡수입	0.0	1,801	-	-	1,801	-
520 도비보조금수입	29.6	2,318,747	32.6	2,312,329	6,418	0.3
307 민간이전	29.6	2,318,747	32.6	2,312,329	6,418	0.3
02 민간경상보조	29.6	2,318,747	32.6	2,312,329	6,418	0.3

2011년도 제1회 추가경정 세출예산서 총괄표

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		구성비		비교증감	증감률
	부서·정책·단위·세부·과목	합 계	예산액	구성비	기정예산액	구성비		
100 사무국세출		7,822,000	100	100.0	7,097,000	100.0	725,000	10.2
행정운영경비		210,000	2.7	0.0	0	0.0	210,000	0.0
인력운영비		210,000	2.7	0.0	0	0.0	210,000	0.0
인력운영비		120,669	1.5	0.0	0	0.0	120,669	0.0
101 인건비		120,669	1.5	0.0	0	0.0	120,669	0.0
01 보수		98,719	1.3	0.0	0	0.0	98,719	0.0
02 사업주부담금		21,950	0.3	0.0	0	0.0	21,950	0.0
기본경비		89,331	1.1	0.0	0	0.0	89,331	0.0
기본경비		89,331	1.1	0.0	0	0.0	89,331	0.0
201 일반운영비		41,902	0.5	0.0	0	0.0	41,902	0.0
01 사무관리비		38,812	0.5	0.0	0	0.0	38,812	0.0
02 공공운영비		3,090	0.0	0.0	0	0.0	3,090	0.0
202 여비		7,500	0.1	0.0	0	0.0	7,500	0.0
01 국내여비		7,500	0.1	0.0	0	0.0	7,500	0.0
203 업무추진비		8,555	0.1	0.0	0	0.0	8,555	0.0
01 기관운영업무추진비		2,475	0.0	0.0	0	0.0	2,475	0.0
02 정원가산업무추진비		180	0.0	0.0	0	0.0	180	0.0
03 시책추진업무추진비		5,000	0.1	0.0	0	0.0	5,000	0.0
04 부서운영업무추진비		900	0.0	0.0	0	0.0	900	0.0
204 직무수행경비		5,490	0.1	0.0	0	0.0	5,490	0.0
01 직책급여무수행경비		1,350	0.0	0.0	0	0.0	1,350	0.0
02 직급보조비		4,140	0.1	0.0	0	0.0	4,140	0.0
303 포상금		11,047	0.1	0.0	0	0.0	11,047	0.0
01 포상금		1,200	0.0	0.0	0	0.0	1,200	0.0
02 성과상여금		9,847	0.1	0.0	0	0.0	9,847	0.0
405 자산취득비		14,837	0.2	0.0	0	0.0	14,837	0.0
01 자산및품취득비		14,837	0.2	0.0	0	0.0	14,837	0.0

과 목	예산액		기정예산액		비교증감		증감률
	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률	
부서·정책·단위·세부·과목							
200 청소년수련센터세출	4,960,000	63.4	4,751,000	66.9	209,000	4.4	
행정운영경비	2,694,440	34.4	2,485,440	35.0	209,000	8.4	
인력운영비	1,097,627	14.0	1,132,379	16.0	-34,752	-3.1	
인력운영비	1,097,627	14.0	1,132,379	16.0	-34,752	-3.1	
101 인건비	1,097,627	14.0	1,132,379	16.0	-34,752	-3.1	
01 보수	705,607	9.0	746,841	10.5	-41,233	-5.5	
02 사업주부담금	141,101	1.8	144,538	2.0	-3,437	-2.4	
03 무기계약근로자보수	172,657	2.2	162,739	2.3	9,918	6.1	
04 기간제근로자등보수	78,261	1.0	78,261	1.1	0	0.0	
기본경비	1,596,813	20.4	1,353,061	19.1	243,752	18.0	
기본경비	1,596,813	20.4	1,353,061	19.1	243,752	18.0	
201 일반운영비	1,115,242	14.3	1,061,330	15.0	53,912	5.1	
01 사무관리비	710,874	9.1	692,992	9.8	17,882	2.6	
02 공공운영비	390,367	5.0	354,337	5.0	36,030	10.2	
03 행사운영비	14,000	0.2	14,000	0.2	0	0.0	
202 예비	60,500	0.8	57,000	0.8	3,500	6.1	
01 국내여비	42,500	0.5	45,000	0.6	-2,500	-5.6	
04 국제화여비	18,000	0.2	12,000	0.2	6,000	50.0	
203 업무추진비	22,180	0.3	22,240	0.3	-60	-0.3	
01 기관운영업무추진비	6,600	0.1	6,600	0.1	0	0.0	
02 정원가산업무추진비	1,380	0.0	1,440	0.0	-60	-4.2	
03 시책추진업무추진비	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
04 부서운영업무추진비	4,200	0.1	4,200	0.1	0	0.0	
204 직무수행경비	31,530	0.4	34,680	0.5	-3,150	-9.1	
01 직책금업무수행경비	2,700	0.0	3,600	0.1	-900	-25.0	
02 직급보조비	28,830	0.4	31,080	0.4	-2,250	-7.2	
301 일반보상금	1,245	0.0	1,245	0.0	0	0.0	
09 공익근무요원 보상금	1,245	0.0	1,245	0.0	0	0.0	
303 포상금	60,591	0.8	75,066	1.1	-14,476	-19.3	
01 포상금	1,400	0.0	21,200	0.3	-19,800	-93.4	
02 성과상여금	59,191	0.8	53,866	0.8	5,324	9.9	

과 목 부서·정책·단위·세부·과목	예산액		기정예산액		비교증감	
	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	208,500	2.7	10,500	0.1	198,000	1,885.7
04 시설비	208,500	2.7	10,500	0.1	198,000	1,885.7
405 자산취득비	97,026	1.2	91,000	1.3	6,026	6.6
01 자산및물품취득비	97,026	1.2	91,000	1.3	6,026	6.6
도비보조사업운영	2,265,560	29.0	2,265,560	31.9	0	0.0
민간이전사업	43,560	0.6	43,560	0.6	0	0.0
도비지원프로그램운영	5,400	0.1	5,400	0.1	0	0.0
201 일반운영비	5,400	0.1	5,400	0.1	0	0.0
01 사무관리비	5,400	0.1	5,400	0.1	0	0.0
청소년지도사배치사업	38,160	0.5	38,160	0.5	0	0.0
101 인건비	38,160	0.5	38,160	0.5	0	0.0
03 무기계약근로자보수	38,160	0.5	38,160	0.5	0	0.0
민간자본이전사업	2,222,000	28.4	2,222,000	31.3	0	0.0
청소년수련시설기능개보수	150,000	1.9	150,000	2.1	0	0.0
401 시설비및부대비	150,000	1.9	150,000	2.1	0	0.0
01 시설비	150,000	1.9	150,000	2.1	0	0.0
청소년수련시설개보수	2,072,000	26.5	2,072,000	29.2	0	0.0
401 시설비및부대비	2,072,000	26.5	2,072,000	29.2	0	0.0
01 시설비	2,072,000	26.5	2,072,000	29.2	0	0.0
300 청소년지원센터세출	2,652,000	33.9	2,346,000	33.1	306,000	13.0
상담지원센터운영	850,280	10.9	767,000	10.8	83,280	10.9
행정운영경비	656,280	8.4	666,000	9.4	-9,720	-1.5
인력운영비	291,972	3.7	321,227	4.5	-29,255	-9.1
101 인건비	291,972	3.7	321,227	4.5	-29,255	-9.1
01 보수	233,160	3.0	265,826	3.7	-32,667	-12.3
02 사업주부담금	48,736	0.6	55,401	0.8	-6,665	-12.0
04 무기계약근로자보수	10,076	0.1	0	0.0	10,076	0.0
기본경비	364,309	4.7	344,773	4.9	19,536	5.7
201 일반운영비	101,817	1.3	83,891	1.2	17,926	21.4
01 사무관리비	40,420	0.5	45,784	0.6	-5,364	-11.7
02 공공운영비	56,397	0.7	38,107	0.5	18,290	48.0

과 목 부서·정책·단위·세부·과목	예산액		기정예산액		비교증감		증감률
	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률	
03 행사운영비	5,000	0.1	0	0.0	5,000		
202 여비	28,000	0.4	28,000	0.4	0	0.0	0.0
01 국내여비	18,000	0.2	18,000	0.3	0	0.0	0.0
04 국제화여비	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	0.0
203 업무추진비	18,660	0.2	18,660	0.3	0	0.0	0.0
01 기관운영업무추진비	6,600	0.1	6,600	0.1	0	0.0	0.0
02 정원가산업무추진비	560	0.0	560	0.0	0	0.0	0.0
03 시책추진업무추진비	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	0.0
04 부서운영업무추진비	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0	0.0
204 직무수행경비	13,260	0.2	15,780	0.2	-2,520		-16.0
01 직책급업무수행경비	1,200	0.0	4,200	0.1	-3,000		-71.4
02 직급보조비	12,060	0.2	11,580	0.2	480		4.1
301 보상금	1,500	0.0	0	0.0	1,500		0.0
01 일반보상금	1,500	0.0	0	0.0	1,500		0.0
303 포상금	26,072	0.3	28,442	0.4	-2,370		-8.3
01 포상금	700	0.0	700	0.0	0		0.0
02 성과상여금	25,372	0.3	27,742	0.4	-2,370		-8.5
405 자산취득비	175,000	2.2	170,000	2.4	5,000		0.0
01 자산 및 물품취득비	175,000	2.2	170,000	2.4	5,000		0.0
사업운영경비	194,000	2.5	101,000	1.4	93,000		92.1
기본경비	194,000	2.5	101,000	1.4	93,000		92.1
201 일반운영비	194,000	2.5	101,000	1.4	93,000		92.1
03 행사운영비	194,000	2.5	101,000	1.4	93,000		0.0
활동진흥센터운영	605,000	7.7	583,000	8.2	22,000		3.8
행정운영경비	392,155	5.0	388,855	5.5	3,300		0.8
인력운영비	308,862	3.9	291,404	4.1	17,458		6.0
101 인건비	308,862	3.9	291,404	4.1	17,458		6.0
01 기본급	190,613	2.4	185,536	2.6	5,077		2.7
02 사업주부담금	40,745	0.5	39,438	0.6	1,307		3.3
03 무기계약근로자보수	66,292	0.8	66,429	0.9	-137		-0.2
04 기간제근로자 인건비	9,340	0.1	0	0.0	9,340		

과 목 부서·정책·단위·세부·과목	예산액		기정예산액		비교증감		증감률
	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률	
.05 배치지도도사 보혐퇴직금	1,871	0.0	0	0.0	1,871	0.0	
기본경비	83,293	1.1	97,451	1.4	-14,158	1.4	-14.5
201 일반운영비	41,503	0.5	55,661	0.8	-14,158	0.8	-25.4
01 사무관리비	15,888	0.2	12,745	0.2	3,143	0.2	24.7
02 공공운영비	25,615	0.3	42,916	0.6	-17,301	0.6	-40.3
202 여비	18,000	0.2	18,000	0.3	0	0.3	0.0
01 국내여비	18,000	0.2	18,000	0.3	0	0.3	0.0
04 국제화여비	0	-	0	0.0	0	0.0	0.0
203 업무추진비	1,980	0.0	1,980	0.0	0	0.0	0.0
01 기관운영업무추진비	0	-	0	0.0	0	0.0	0.0
02 정원가산업무추진비	480	0.0	480	0.0	0	0.0	0.0
03 시책추진업무추진비	0	-	0	0.0	0	0.0	0.0
04 부서운영업무추진비	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0	0.0
204 직무수행경비	9,660	0.1	9,660	0.1	0	0.1	0.0
01 직책급업무수행경비	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0	0.0
02 직급보조비	8,460	0.1	8,460	0.1	0	0.1	0.0
303 포상금	12,150	0.2	12,150	0.2	0	0.2	0.0
01 포상금	700	0.0	700	0.0	0	0.0	0.0
02 성과상여금	11,450	0.1	11,450	0.2	0	0.2	0.0
사업운영경비	212,845	2.7	194,145	2.7	18,700	2.7	9.6
기본경비	212,845	2.7	194,145	2.7	18,700	2.7	9.6
201 일반운영비	212,845	2.7	194,145	2.7	18,700	2.7	9.6
03 행사운영비	212,845	2.7	194,145	2.7	18,700	2.7	9.6
위기지원사업운영	382,000	4.9	370,000	5.2	12,000	5.2	3.2
행정운영경비	260,635	3.3	278,300	3.9	-17,665	3.9	-6.3
인력운영비	237,277	3.0	253,370	3.6	-16,093	3.6	-6.4
101 인건비	237,277	3.0	253,370	3.6	-16,093	3.6	-6.4
01 기본급	74,420	1.0	63,127	0.9	11,293	0.9	17.9
02 사업주부담금	15,738	0.2	13,291	0.2	2,447	0.2	18.4
03 무기계약근로자보수	140,586	1.8	142,855	2.0	-2,269	2.0	-1.6
04 기간제근로자등보수	6,533	0.1	34,097	0.5	-27,564	0.5	-80.8

과 목		예산액		기정예산액		비교증감	
부서·정책·단위·세부·과목		예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비		23,358	0.3	24,930	0.4	-1,572	-6.3
201 일반운영비		9,998	0.1	12,414	0.2	-2,416	-19.5
01 사무관리비		9,869	0.1	11,316	0.2	-1,447	-12.8
02 공공운영비		129	0.0	1,098	0.0	-969	-88.2
202 여비		6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
01 국내여비		6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
204 직무수행경비		2,940	0.0	2,520	0.0	420	16.7
02 지급보조비		2,940	0.0	2,520	0.0	420	16.7
303 포상금		4,419	0.1	3,996	0.1	423	10.6
01 포상금		0	-	0	0.0	0	0.0
02 성과상여금		4,419	0.1	3,996	0.1	423	10.6
사업운영경비		121,365	1.6	91,700	1.3	29,665	32.4
기본경비		121,365	1.6	91,700	1.3	29,665	32.4
201 일반운영비		121,365	1.6	91,700	1.3	29,665	32.4
03 행사운영비		121,365	1.6	91,700	1.3	29,665	32.4
청소년동반자사업운영		497,000	6.4	500,000	7.0	-3,000	-0.6
사업운영경비		497,000	6.4	500,000	7.0	-3,000	-0.6
기본경비		497,000	6.4	500,000	7.0	-3,000	-0.6
201 일반운영비		497,000	6.4	500,000	7.0	-3,000	-0.6
01 활동비		453,727	5.8	422,338	6.0	31,389	7.4
02 운영비		43,273	0.6	77,662	1.1	-34,389	-44.3
상설두드림존운영		130,000	1.7	126,000	1.8	4,000	0.0
행정운영경비		108,000	1.4	97,700	1.4	10,300	0.0
인력운영비		57,953	0.7	71,451	1.0	-13,498	0.0
101 인건비		57,953	0.7	71,451	1.0	-13,498	0.0
05 상설두드림존운영 봉급		57,953	0.7	71,451	1.0	-13,498	0.0
기본경비		50,047	0.6	26,249	0.4	23,798	0.0
201 일반운영비		18,849	0.2	18,249	0.3	600	0.0
01 사무관리비		10,600	0.1	10,200	0.1	400	0.0
02 공공운영비		8,249	0.1	8,049	0.1	200	0.0
202 여비		1,200	0.0	0	0.0	1,200	0.0

과 목 부서·정책·단위·세부·과목	예산액		기정예산액		비교증감		증감률
	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률	
01 국내여비	1,200	0.0	0	0.0	1,200	0.0	0.0
405 자산취득비	29,998	0.4	8,000	0.1	21,998	0.0	0.0
01 자산 및 물품취득비	29,998	0.4	8,000	0.1	21,998	0.0	0.0
사업운영경비	22,000	0.3	28,300	0.4	-6,300	0.0	0.0
기본경비	22,000	0.3	28,300	0.4	-6,300	0.0	0.0
201 일반운영비	22,000	0.3	28,300	0.4	-6,300	0.0	0.0
03 행사운영비	22,000	0.3	28,300	0.4	-6,300	0.0	0.0
청소년배치지도사사업	9,720	0.1	0	0.0	9,720	0.0	0.0
행정운영경비	9,720	0.1	0	0.0	9,720	0.0	0.0
인력운영비	9,720	0.1	0	0.0	9,720	0.0	0.0
101 인건비	9,720	0.1	0	0.0	9,720	0.0	0.0
05 배치지도사 인건비	9,720	0.1	0	0.0	9,720	0.0	0.0
학부모지원센터운영	178,000	2.3	0	0.0	178,000	0.0	0.0
행정운영경비	178,000	2.3	0	0.0	178,000	0.0	0.0
인력운영비	53,932	0.7	0	0.0	53,932	0.0	0.0
101 인건비	53,932	0.7	0	0.0	53,932	0.0	0.0
05 학부모지원센터 인건비	53,932	0.7	0	0.0	53,932	0.0	0.0
기본경비	124,069	1.6	0	0.0	124,069	0.0	0.0
201 일반운영비	114,469	1.5	0	0.0	114,469	0.0	0.0
01 사무관리비	8,469	0.1	0	0.0	8,469	0.0	0.0
02 공공운영비	4,000	0.1	0	0.0	4,000	0.0	0.0
03 행사운영비	102,000	1.3	0	0.0	102,000	0.0	0.0
202 여비	6,400	0.1	0	0.0	6,400	0.0	0.0
01 국내여비	6,400	0.1	0	0.0	6,400	0.0	0.0
203 업무추진비	3,200	0.0	0	0.0	3,200	0.0	0.0
01 기관운영업무추진비	500	0.0	0	0.0	500	0.0	0.0
02 정원가산업무추진비	160	0.0	0	0.0	160	0.0	0.0
03 시책추진업무추진비	1,640	0.0	0	0.0	1,640	0.0	0.0
04 부서운영업무추진비	900	0.0	0	0.0	900	0.0	0.0