

2019년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

수서청소년수련관

(단위:천원)

구분	예산과목	2019년 예산액		2018년 예산액		비 고	
		예산액	구성 비율	예산액	구성 비율	증(△)감	증가 (%)
	계	4,725,205	100%	4,550,760	100%	174,445	4%
	100 사업수입	3,018,879	64%	2,728,742	60%	290,137	10%
	101 시설사용료수입	85,790	2%	74,960	2%	10,830	13%
	101-01 시설사용료 수입	18,950	0%	18,950	0%	-	0%
	101-02 생활체육시설사용수입	66,840	1%	56,010	1%	10,830	16%
	102 영역별프로그램수입	2,913,469	62%	2,634,097	58%	279,372	10%
	102-01 교육문화사업수입	1,474,049	31%	1,394,719	31%	79,330	5%
	102-02 생활체육사업수입	960,358	20%	965,332	21%	- 4,974	-1%
	102-03 목적사업수입	415,842	9%	214,546	5%	201,296	48%
	102-04 상담·지도사업수입	63,220	1%	59,500	1%	3,720	6%
	103 기타사업수입	19,620	0%	19,685	0%	- 65	0%
	103-01 임대아파트관리사업수입	-	0%	-	0%	-	0%
	103-02 기타사업수입	19,620	0%	19,685	0%	- 65	0%
	200 사업외수입	587,384	12%	524,920	12%	62,464	11%
	201 이월금	393,784	8%	314,670	7%	79,114	20%
	201-01 전년도이월금	393,784	8%	314,670	7%	79,114	20%
	202 법인전입금	-	0%	-	0%	-	0%
	202-01 법인전입금	-	0%	-	0%	-	0%
	203 예탁금및예수금	185,000	4%	201,000	4%	- 16,000	-9%
	203-01 예수금수입	175,000	4%	175,000	4%	-	0%
	203-02 부가세예수금	-	0%	16,000	0%	- 16,000	0%
	203-03 법인카드	10,000	0%	10,000	0%	-	0%
	204 단기대여금회수	-	0%	-	0%	-	0%
	204-01 단기대여금수입	-	0%	-	0%	-	0%
	204-02 단기대여금이자수입	-	0%	-	0%	-	0%
	205 단기차입금	-	0%	-	0%	-	0%
	205-01 단기차입금차입	-	0%	-	0%	-	0%
	206 예치금회수	-	0%	-	0%	-	0%
	206-01 예치금회수	-	0%	-	0%	-	0%
	206-02 예치금이자수입	-	0%	-	0%	-	0%
세입	207 잡수입	8,600	0%	9,250	0%	- 650	-8%
	207-01 이자수입	1,000	0%	1,650	0%	- 650	-65%
	207-02 기타잡수입	7,600	0%	7,600	0%	-	0%
	208 과년도수입	-	0%	-	0%	-	0%
	208-01 과년도수입	-	0%	-	0%	-	0%
	300 보조금	1,118,942	24%	1,297,098	29%	- 178,156	-16%
	301 국고보조금	11,160	0%	10,956	0%	204	2%
	301-01 청소년 배치지도사 보조금	11,160	0%	10,956	0%	204	2%

(단위:천원)

구분	예산과목	2019년 예산액		2018년 예산액		비 고 증(△)감	증가 (%)
		예산액	구성 비율	예산액	구성 비율		
	301-02 기금수입	-	0%	-	0%	-	0%
	302 시비보조금	538,612	11%	536,011	12%	2,601	0%
	302-01 운영보조금	345,000	7%	350,000	8%	- 5,000	-1%
	302-02 사용료감면보조금	154,769	3%	154,769	3%	-	0%
	302-03 청소년 배치지도사 보조금	11,160	0%	10,956	0%	204	2%
	302-04 수상안전요원배치지원 보조금	27,683	1%	20,286	0%	7,397	27%
	303 민간대행사업보조금	86,000	2%	398,260	9%	- 312,260	-363%
	303-01 민간대행사업보조금	86,000	2%	376,000	8%	- 290,000	-337%
	303-02 안전보강공사	-	0%	22,260	0%	- 22,260	-100%
	304 특별사업보조금	483,170	10%	345,771	8%	137,399	28%
	304-01 서울시특성화사업	240,200	5%	147,000	3%	93,200	39%
	304-02 유스데이운영지원보조금	18,500	0%	15,417	0%	3,083	17%
	304-03 찾아가는 수련관 보조금	16,960	0%	16,619	0%	341	2%
	304-04 공공청소년수련시설프로그램보조금	2,000	0%	2,000	0%	-	0%
	304-05 청소년운영위원회보조금	2,490	0%	1,630	0%	860	35%
	304-06 놀토체험버스사업	7,318	0%	1,815	0%	5,503	75%
	304-07 청소년코디네이터	35,000	1%	19,000	0%	16,000	46%
	304-08 청소년프로그램홍보사업(두게너플러스)	-	0%	2,200	0%	- 2,200	0%
	304-09 동아리지원사업(늘푸른)	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	304-10 동아리지원사업(날개)	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	304-11 동아리지원사업(리에볼로)	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	304-12 동아리지원사업(스프링)	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	304-13 동아리지원사업(피노키오)	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	304-14 방과후아카데미	160,702	3%	133,840	3%	26,862	17%
	304-15 인센티브보조금	-	0%	-	0%	-	0%
	305 구비보조금	-	0%	6,100	0%	- 6,100	0%
	305-01 강남구청청소년지원사업	-	0%	6,100	0%	- 6,100	0%
	305-02 강남구청평생학습지원사업	-	0%	-	0%	-	0%
	계	4,725,205	100%	4,550,760	100%	174,445	4%
	100 인 건 비	961,148	20%	956,132	21%	5,016	1%
	101 인 건 비	779,310	16%	569,557	13%	209,753	27%
	101-01 기본급	779,310	16%	569,557	13%	209,753	27%
	102 수 당	179,888	4%	384,625	8%	- 204,737	-114%
	102-01 상여수당	-	0%	160,049	4%	- 160,049	0%
	근무장려수당	-	0%	41,293	1%	- 41,293	0%
	장려수당가산금	-	0%	23,640	1%	- 23,640	0%
	직무수당	-	0%	95,116	2%	- 95,116	0%
	102-02 가계보전수당	11,233	0%	10,800	0%	433	4%
	가족수당	9,360	0%	10,800	0%	- 1,440	-15%
	자녀학비보조수당	1,873	0%	-	0%	1,873	0%
	육아휴직수당	-	0%	-	0%	-	0%
	102-03 복리후생, 실비보상 등	152,215	3%	166,376	4%	- 14,161	-9%
	정액급식비	30,000	1%	40,560	1%	- 10,560	-35%
	교통보조비	-	0%	37,800	1%	- 37,800	0%
	명절휴가비	77,931	2%	56,956	1%	20,975	27%
	연가보상비	23,500	0%	17,800	0%	5,700	24%
	연장근로수당	20,784	0%	13,260	0%	7,524	36%
	102-04 기타수당 등	16,440	0%	47,400	1%	- 30,960	-188%
	직책급 업무추진수당	7,800	0%	7,800	0%	-	0%
	직급보조수당	-	0%	32,040	1%	- 32,040	0%

(단위:천원)

구분	예산과목	2019년 예산액		2018년 예산액		비 고	
		예산액	구성 비율	예산액	구성 비율	증(△)감	증가 (%)
세출	특수업무수당	8,640	0%	7,560	0%	1,080	13%
	103 기간제근로자 등 보수	1,950	0%	1,950	0%	-	0%
	103-01 기간제근로자 등 보수	1,950	0%	1,950	0%	-	0%
	200 물건비	842,501	18%	757,169	17%	85,331	10%
	201 일반운영비	830,061	18%	740,349	16%	89,711	11%
	201-01 사무관리비	381,158	8%	359,714	8%	21,443	6%
	일반수용비	198,638	4%	173,335	4%	25,303	13%
	위탁교육비	5,800	0%	2,100	0%	3,700	64%
	운영수당	11,000	0%	18,300	0%	- 7,300	-66%
	피복비	600	0%	600	0%	-	0%
	급량비	1,120	0%	980	0%	140	13%
	임차료	164,000	3%	164,400	4%	- 400	0%
	201-02 공공운영비	446,002	9%	379,170	8%	66,832	15%
	공공요금및제세공과금	82,253	2%	28,611	1%	53,642	65%
	수도광열비	165,000	3%	160,860	4%	4,140	3%
	연료비	72,099	2%	66,699	1%	5,400	7%
	시설장비유지비	81,290	2%	77,640	2%	3,650	4%
	차량비	44,860	1%	44,860	1%	-	0%
	종사자대상의료비	500	0%	500	0%	-	0%
	201-03 행사운영비	100	0%	100	0%	-	0%
	201-04 맞춤형복지제도	2,800	0%	1,365	0%	1,435	51%
	202 여비	2,180	0%	3,180	0%	- 1,000	-46%
	202-01 국내여비	2,130	0%	3,130	0%	- 1,000	-47%
	202-02 국외여비	50	0%	50	0%	-	0%
	203 업무추진비	10,260	0%	13,640	0%	- 3,380	-33%
	203-01 기관운영업무추진비	3,500	0%	6,000	0%	- 2,500	-71%
	203-02 부서운영업무추진비	5,000	0%	6,000	0%	- 1,000	-20%
	203-03 정원가산업무추진비	1,760	0%	1,640	0%	120	7%
	300 경상이전	225,081	5%	184,242	4%	40,839	18%
	301 포상금	500	0%	500	0%	-	0%
301-01 성과상여금	300	0%	300	0%	-	0%	
301-02 프로그램 개발 운영포상금	200	0%	200	0%	-	0%	
302 연금부담금 등	224,581	5%	183,742	4%	40,839	18%	
302-01 퇴직급여부담금	113,333	2%	92,500	2%	20,833	18%	
302-02 사회보험부담금	111,248	2%	91,242	2%	20,006	18%	
400 자본지출	204,426	4%	574,510	13%	- 370,084	-181%	
401 시설비	204,426	4%	574,510	13%	- 370,084	-181%	
401-01 시설비	65,426	1%	87,000	2%	- 21,574	-33%	
401-02 민간대행사업비	86,000	2%	398,260	9%	- 312,260	-363%	
민간대행사업비	86,000	2%	376,000	8%	- 290,000	-337%	
안전보강공사	-	0%	22,260	0%	- 22,260	0%	
401-03 자산취득비	53,000	1%	89,250	2%	- 36,250	-68%	
500 사 업 비	2,174,955	46%	1,790,534	39%	384,421	18%	
501 영역별프로그램사업비	1,638,782	35%	1,393,465	31%	245,317	15%	
501-01 교육문화사업비	826,879	17%	838,379	18%	- 11,500	-1%	

(단위:천원)

구분	예산과목	2019년 예산액		2018년 예산액		비 고 증(△)감	증가 (%)
		예산액	구성 비율	예산액	구성 비율		
	501-02 생활체육사업비	334,702	7%	299,425	7%	35,277	11%
	501-03 목적사업비	433,460	9%	218,261	5%	215,199	50%
	501-04 상당지도사업비	43,740	1%	37,400	1%	6,340	14%
	502 기타사업비	3,000	0%	3,000	0%	-	0%
	502-01 임대아파트관리사업비	-	0%	-	0%	-	0%
	502-02 기타사업비	3,000	0%	3,000	0%	-	0%
	503 특별사업비	533,173	11%	394,069	9%	139,104	26%
	503-01 서울시특성화사업	240,200	5%	147,000	3%	93,200	39%
	503-02 유스데이운영지원보조금	18,500	0%	15,417	0%	3,083	17%
	503-03 찾아가는 수련관 보조금	16,960	0%	16,619	0%	341	2%
	503-04 공공청소년수련시설프로그램보조금	2,000	0%	2,000	0%	-	0%
	503-05 청소년운영위원회보조금	2,490	0%	1,630	0%	860	35%
	503-06 놀토체험버스시범사업	7,318	0%	1,815	0%	5,503	75%
	503-07 청소년코디네이터	35,000	1%	19,000	0%	16,000	46%
	503-08 청소년프로그램공모사업	-	0%	2,200	0%	- 2,200	0%
	503-09 동아리지원사업	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	503-10 동아리지원사업	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	503-11 동아리지원사업	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	503-12 동아리지원사업	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	503-13 동아리지원사업	-	0%	1,250	0%	- 1,250	0%
	503-14 방과후아카데미	160,702	3%	133,840	3%	26,862	17%
	503-15 인센티브보조금	-	0%	-	0%	-	0%
	503-16 강남구청청소년지원사업	-	0%	6,100	0%	- 6,100	0%
	503-17 청소년지도사배치지원사업	22,320	0%	21,912	0%	408	2%
	503-18 수상안전요원배치지원사업	27,683	1%	20,286	0%	7,397	27%
	600 사업외 지출	185,000	4%	185,000	4%	-	0%
	601 예약금및예수금지출	185,000	4%	185,000	4%	-	0%
	601-01 예약금및예수금지출	185,000	4%	185,000	4%	-	0%
	602 단기대여금지급	-	0%	-	0%	-	0%
	602-01 단기대여금지급	-	0%	-	0%	-	0%
	603 단기차입금상환	-	0%	-	0%	-	0%
	603-01 단기차입금상환	-	0%	-	0%	-	0%
	604 부가세추납액	-	0%	-	0%	-	0%
	604-01 부가세추납액	-	0%	-	0%	-	0%
	700 예비비 및 기타	132,094	3%	103,173	2%	28,921	22%
	701 예비비	23,500	0%	9,085	0%	14,415	61%
	701-01 예비비	23,500	0%	9,085	0%	14,415	61%
	702 반환금및기타	11,363	0%	1,858	0%	9,505	84%
	702-01 국고보조금반환금	3,237	0%	543	0%	2,694	83%
	702-02 시비보조금반환금	8,126	0%	1,315	0%	6,811	84%
	702-03 기타반환금	-	0%	-	0%	-	0%
	703 과년도지출	97,231	2%	92,230	2%	5,001	5%
	703-01 과년도지출	97,231	2%	92,230	2%	5,001	5%