

2017년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

수서청소년수련관

(단위:천원)

구분	예산과목	2017년 추경예산액		2016년 예산액		비 고 증(△)감	증가 (%)
			구성 비율		구성 비율		
	계	4,265,000	100%	4,213,000	100%	52,000	1%
	100 사업수입	2,709,304	64%	2,637,491	63%	71,813	3%
	101 시설사용료수입	74,331	2%	72,590	2%	1,741	2%
	101-01 시설사용료 수입	13,251	0%	11,510	0%	1,741	13%
	101-02 생활체육시설사용수입	61,080	1%	61,080	1%	-	0%
	102 영역별프로그램수입	2,613,613	61%	2,470,311	59%	70,072	3%
	102-01 교육문화사업수입	1,469,543	34%	1,405,596	33%	63,947	4%
	102-02 생활체육사업수입	806,102	19%	806,102	19%	-	0%
	102-03 목적사업수입	287,588	7%	281,463	7%	6,125	2%
	102-04 상담·지도사업수입	50,380	1%	50,380	1%	-	0%
	103 기타사업수입	21,360	1%	21,360	1%	-	0%
	103-01 임대아파트관리사업수입	-	0%	-	0%	-	0%
	103-02 기타사업수입	21,360	1%	21,360	1%	-	0%
	200 사업외수입	474,470	11%	474,470	11%	-	0%
	201 이월금	285,691	7%	285,691	7%	-	0%
	201-01 전년도이월금	285,691	7%	285,691	7%	-	0%
	202 법인전입금	-	0%	-	0%	-	0%
	202-01 법인전입금	-	0%	-	0%	-	0%
	203 예탁금및예수금	186,079	4%	186,079	4%	-	0%
	203-01 예수금수입	160,000	4%	122,205	3%	37,795	24%
	203-02 부가세예수금	16,000	0%	14,000	0%	2,000	13%
	203-03 법인카드	10,079	0%	49,874	0%	-39,795	-395%
	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%
	207 잡수입	2,700	0%	2,700	0%	-	0%
	207-01 이자수입	500	0%	500	0%	-	0%
	207-02 기타잡수입	2,200	0%	2,200	0%	-	0%
	208 과년도수입	-	0%	-	0%	-	0%
	208-01 과년도수입	-	0%	-	0%	-	0%

세입

(단위:천원)

구분	예산과목	2017년 추경예산액		2016년 예산액		비 고 증(Δ)감	증가 (%)
			구성 비율		구성 비율		
	300 보조금	1,081,226	25%	1,101,039	26%	- 19,813	-2%
	301 국고보조금	10,680	0%	10,680	0%	-	0%
	301-01 청소년 배치지도사 보조금	10,680	0%	10,680	0%	-	0%
	301-02 기금수입	-	0%	-	0%	-	0%
	302 시비보조금	464,729	11%	464,729	11%	-	0%
	302-01 운영보조금	320,000	8%	320,000	8%	-	0%
	302-02 사용료감면보조금	114,729	3%	114,729	4%	-	0%
	302-03 청소년 배치지도사 보조금	10,680	0%	10,680	15%	-	0%
	302-04 수상안전요원배치지원 보조금	19,320	0%	19,320	0%	-	0%
	303 민간대행사업보조금	374,000	9%	374,000	9%	-	0%
	303-01 민간대행사업보조금	374,000	9%	374,000	9%	-	0%
	304 특별사업보조금	225,537	5%	246,330	6%	- 20,793	-9%
	304-01 청소년진로특성화사업보조금	180,000	4%	200,000	5%	- 20,000	-11%
	304-02 유스데이운영지원보조금	15,417	0%	18,200	0%	- 2,783	-18%
	304-03 찾아가는 수련관 보조금	16,817	0%	18,550	0%	- 1,733	-10%
	304-04 항공청소년주변지킴이프로그램보조금	3,000	0%	3,000	0%	-	0%
	304-05 청소년운영위원회보조금	1,570	0%	2,000	0%	- 430	-27%
	304-06 인센티브 보조금	2,300	0%	2,300	0%	-	0%
	304-07 동아리지원사업	1,250	0%	-	0%	1,250	100%
	304-08 동아리지원사업	1,250	0%	-	0%	1,250	100%
	304-09 동아리지원사업	1,250	0%	-	0%	1,250	100%
	304-10 에너지자율동아리지원사업	1,000	0%	-	0%	1,000	100%
	304-11 놀토체험버스시범사업	1,683	0%	2,280	0%	- 597	-35%
	305 구비보조금	6,280	0%	5,300	0%	980	16%
	305-01 강남구청소년지원사업	5,600	0%	5,300	0%	300	5%
	305-02 강남구평생학습지원사업	680	0%	-	0%	680	100%
	계	4,265,000	100%	4,213,000	100%	52,000	1%
	100 인 건 비	847,618	20%	845,010	20%	2,608	0%
	101 인 건 비	543,161	13%	542,795	13%	366	0%
	101-01 기본급	543,161	13%	542,795	13%	366	0%
	102 수 당	303,972	7%	301,730	7%	2,242	1%
	102-01 상여수당	58,820	1%	58,820	1%	- 0	0%
	정근수당	38,900	1%	38,900	1%	- 0	0%
	정근수당가산금	19,920	0%	19,920	0%	-	0%
	102-02 가계보전수당	9,840	0%	9,840	0%	-	0%
	가족수당	9,840	0%	9,840	0%	-	0%
	자녀학비보조수당	-	0%	-	0%	-	0%
	육아휴직수당	-	0%	-	0%	-	0%
	102-03 실비보상 등	235,313	6%	233,069	6%	2,243	1%
	정액급식비	37,440	1%	37,440	1%	-	0%
	교통보조비	36,576	1%	36,576	1%	-	0%
	명절휴가비	53,200	1%	53,200	1%	-	0%
	가계지원비	89,000	2%	89,000	2%	-	0%
	연가보상비	13,430	0%	11,187	0%	2,243	17%
	연장근로수당	5,667	0%	5,667	0%	- 0	0%
	103 일용잡급	485	0%	485	0%	0	0%
	103-01 일용잡급	485	0%	485	0%	0	0%

(단위:천원)

구분	예산과목	2017년		2016년		비 고 증(△)감	증가 (%)
		추경예산액	구성 비율	예산액	구성 비율		
세출	200 물건비	811,004	19%	781,812	19%	29,191	4%
	201 일반운영비	745,884	17%	716,692	17%	29,191	4%
	201-01 사무관리비	366,924	9%	363,640	9%	3,283	1%
	일반수용비	178,705	4%	177,481	4%	1,224	1%
	위탁교육비	3,000	0%	220	0%	2,780	93%
	운영수당	17,720	0%	18,440	0%	- 720	-4%
	종사자능력개발비	-	0%	-	0%	-	0%
	피복비	100	0%	100	0%	-	0%
	급량비	3,000	0%	3,000	0%	-	0%
	임차료	164,400	4%	164,400	4%	- 0	0%
	201-02 공공운영비	375,860	9%	349,952	8%	25,908	7%
	공공요금및제세공과금	189,481	4%	164,473	4%	25,008	13%
	연료비	61,779	1%	60,579	1%	1,200	2%
	시설장비유지비	78,940	2%	79,240	2%	- 300	0%
	차량비	45,560	1%	45,560	1%	-	0%
	종사자대상의료비	100	0%	100	0%	-	0%
	201-03 행사운영비	300	0%	300	0%	-	0%
	201-04 맞춤형복지제도	2,800	0%	2,800	0%	-	0%
	202 여비	660	0%	660	0%	-	0%
	202-01 국내여비	360	0%	360	0%	-	0%
	202-02 국외여비	300	0%	300	0%	-	0%
	203 업무추진비	15,860	0%	15,860	0%	-	0%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0%	6,000	0%	-	0%
	203-02 부서운영업무추진비	8,340	0%	8,340	0%	-	0%
	203-03 정원가산업무추진비	1,520	0%	1,520	0%	-	0%
	204 직무수행경비	48,600	1%	48,600	1%	-	0%
	204-01 직책급업무추진비	7,800	0%	7,800	0%	-	0%
	204-02 직급보조비	32,880	1%	32,880	1%	-	0%
	204-03 겸직수당	-	0%	-	0%	-	0%
	204-04 특정업무수당	7,920	0%	7,920	0%	-	0%
300 경상이전	177,712	4%	176,095	4%	1,617	1%	
301 포상금	1,000	0%	1,000	0%	-	0%	
301-01 성과상여금	-	0%	-	0%	-	0%	
301-02 프로그램 개발 운영포상금	1,000	0%	1,000	0%	-	0%	
302 연금부담금 등	176,712	4%	175,095	4%	1,617	1%	
302-01 퇴직급여부담금	92,500	2%	91,667	2%	833	1%	
302-02 사회보험부담금	84,212	2%	83,428	2%	784	1%	
400 자본지출	501,700	12%	510,700	12%	- 9,000	-2%	
401 시설비	501,700	12%	442,686	11%	- 9,000	-2%	
401-01 시설비	52,600	1%	61,600	1%	- 9,000	-17%	
401-02 민간대행사업비	374,000	9%	374,000	9%	-	0%	
401-03 자산취득비	75,100	2%	75,100	2%	-	0%	

(단위:천원)

구분	예산과목	2017년 추경예산액		2016년 예산액		비 고 증(△)감	증가 (%)
			구성 비율		구성 비율		
500	사 업 비	1,718,598	40%	1,652,844	39%	65,754	4%
	501 영역별프로그램사업비	1,441,301	34%	1,355,734	32%	85,567	6%
	501-01 교육문화사업비	833,220	20%	778,718	18%	54,502	7%
	501-02 생활체육사업비	292,201	7%	258,058	6%	34,143	12%
	501-03 목적사업비	285,345	7%	288,423	7%	- 3,078	-1%
	501-04 상담지도사업비	30,535	1%	30,535	1%	-	0%
	502 기타사업비	4,800	0%	4,800	0%	-	0%
	502-01 임대아파트관리사업비	-	0%	-	0%	-	0%
	502-02 기타사업비	4,800	0%	4,800	0%	-	0%
	503 특별사업비	272,497	6%	292,310	7%	- 19,813	-7%
	503-01 청소년진로체험특성화사업비	180,000	4%	200,000	5%	- 20,000	-11%
	503-02 유스데이운영사업비	15,417	0%	18,200	0%	- 2,783	-18%
	503-03 찾아가는청소년수련관사업비	16,817	0%	18,550	0%	- 1,733	-10%
	503-04 공공청소년프로그램사업비	3,000	0%	3,000	0%	-	0%
	503-05 청소년운영위원회사업비	1,570	0%	2,000	0%	- 430	-27%
	503-06 강남구평생학습지원사업	680	0%	-	0%	680	100%
	503-07 인센티브 보조금	2,300	0%	2,300	0%	-	0%
	503-08 강남구청소년지원사업	5,600	0%	5,300	0%	300	5%
	503-09 동아리 지원사업	1,250	0%	-	0%	1,250	100%
	503-10 동아리지원사업	1,250	0%	-	0%	1,250	100%
	503-11 동아리지원사업	1,250	0%	-	0%	1,250	100%
	503-12 에너지자율동아리지원사업	1,000	0%	-	0%	1,000	100%
	503-13 놀토체험버스시범사업	1,683	0%	2,280	0%	- 597	-35%
	503-14 청소년지도사배치지원사업	21,360	1%	21,360	7%	-	0%
	503-15 수상안전요원배치지원금	19,320	2%	19,320	33%	-	0%
600	사업외 지출	170,000	4%	203,000	5%	- 33,000	-19%
	601 예탁금및예수금지출	170,000	4%	203,000	5%	- 33,000	-19%
	601-01 예탁금및예수금지출	170,000	4%	203,000	5%	- 33,000	-19%
	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	38,368	1%	43,540	1%	- 5,172	-13%
	701 예비비	14,844	0%	14,844	0%	-	0%
	701-01 예비비	14,844	0%	14,844	0%	-	0%
	702 반환금및기타	5,096	0%	5,096	0%	-	0%
	702-01 국고보조금반환금	-	0%	-	0%	-	0%
	702-02 시비보조금반환금	5,096	0%	5,096	0%	-	0%
	702-03 기타반환금	-	0%	-	0%	-	0%
	703 과년도지출	18,428	0%	23,600	1%	- 5,172	-28%
	703-01 과년도지출	18,428	0%	23,600	1%	- 5,172	-28%