

2016년 추경세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	추경예산(안)		기정예산액		비 고	
		추경예산(안)	구성 비율	기정예산액	구성 비율	증(△)감	증감율
세입	계	2,491,419	100.0%	2,465,890	100.0%	25,529	1.0%
	100 사업수입	125,733	5.0%	136,291	5.5%	- 10,558	-7.7%
	101 시설사용료수입	6,200	0.2%	6,200	0.3%	-	0.0%
	101-01 시설사용료 수입	6,200	0.2%	6,200	0.3%	-	0.0%
	101-02 생활체육시설사용수입					-	
	102 영역별프로그램수입	67,693	2.7%	89,771	3.6%	- 22,078	-24.6%
	102-01 교육문화사업수입	40,660	1.6%	48,900	2.0%	- 8,240	-16.9%
	102-02 생활체육사업수입						
	102-03 목적사업수입	19,713	0.8%	36,341	1.5%	- 16,628	100.0%
	102-04 상담.지도사업수입	7,320	0.3%	4,530	0.2%	2,790	61.6%
	103 기타사업수입	51,840	2.1%	40,320	1.6%	11,520	28.6%
	103-01 임대아파트관리사업수입						
	103-02 기타사업수입	51,840	2.1%	40,320	1.6%	11,520	28.6%
	200 사업외수입	218,847	8.8%	215,815	8.8%	3,032	1.4%
	201 이월금	203,177	8.2%	203,177	8.2%	-	0.0%
	201-01 전년도이월금	203,177	8.2%	203,177	8.2%	-	0.0%
	202 법인전입금	11,000	0.4%	-	0.0%	11,000	0.0%
	202-01 법인전입금	11,000	0.4%	-	0.0%	11,000	0.0%
	203 예탁금및예수금	2,470	0.1%	11,940	0.5%	- 9,470	-79.3%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	
	203-02 예수금수입	2,430	0.1%	11,900	0.5%	- 9,470	-79.6%
	203-03 예수금이자수입	40	0.0%	40	0.0%	-	100.0%
	204 단기대여금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204-01 단기대여금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	204-02 단기대여금이자수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	205 단기차입금	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	205-01 단기차입금차입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206 예치금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206-01 예치금회수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	206-02 예치금이자수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	207 잡수입	2,200	0.1%	698	0.0%	1,502	215.2%
	207-01 이자수입	400	0.0%	400	0.0%	-	0.0%
	207-02 기타잡수입	1,800	0.1%	298	0.0%	1,502	504.0%
	208 과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	208-01 과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	300 보조금	2,146,839	86.2%	2,113,784	85.7%	33,055	1.6%
	301 국고보조금	172,530	6.9%	168,029	6.8%	4,501	2.7%
	301-01 국고보조금	172,530	6.9%	168,029	6.8%	4,501	2.7%
	302 시비보조금	1,319,119	52.9%	1,323,936	53.7%	- 4,817	-0.4%
	302-01 시비보조금	1,319,119	52.9%	1,323,936	53.7%	- 4,817	-0.4%
	303 민간대행사업보조금	118,000	4.7%	118,000	4.8%	-	0.0%
	303-01 민간대행사업보조금	118,000	4.7%	118,000	4.8%	-	0.0%
	304 특별사업보조금	337,190	13.5%	303,819	12.3%	33,371	11.0%
	304-01 청소년운영위원회운영지원	1,560	0.1%	1,560	0.1%	-	0.0%

구분	예산과목		추경예산(안)		기정예산액		비 고 증(▽)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율	
		304-02 기타보조사업보조금	335,630	13.5%	302,259	12.3%	33,371	11.0%
		305 구비보조금	200,000	8.0%	200,000	8.1%	-	0.0%
		305-01 구비보조금	200,000	8.0%	200,000	8.1%	-	0.0%

세출	계		2,491,419	100.0%	2,465,890	100.0%	25,529	1.0%
	100 인 건 비		786,160	31.6%	803,035	32.6%	- 16,875	-2.1%
	101 인 건 비		519,906	20.9%	531,657	21.6%	- 11,751	-2.2%
		101-01 봉급(기본급)	519,906	20.9%	531,657	21.6%	- 11,751	-2.2%
	102 수 당		253,648	10.2%	271,378	11.0%	- 17,730	-6.5%
		102-01 상여수당	39,335	1.6%	43,294	1.8%	- 3,959	-9.1%
		정근수당	26,628	1.1%	29,414	1.2%	- 2,786	-9.5%
		정근수당가산금	12,707	0.5%	13,880	0.6%	- 1,173	-8.5%
		102-02 가계보전수당	9,703	0.4%	12,076	0.5%	- 2,373	-19.7%
		가족수당	7,904	0.3%	10,220	0.4%	- 2,316	-22.7%
		자녀학비보조수당	1,799	0.1%	1,856	0.1%	- 57	-3.1%
		육아휴직수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-03 실비보상 등	204,610	8.2%	216,008	8.8%	- 11,398	-5.3%
		정액급식비	26,767	1.1%	28,730	1.2%	- 1,963	-6.8%
		교통보조비	25,936	1.0%	27,900	1.1%	- 1,964	-7.0%
		명절휴가비	36,611	1.5%	39,954	1.6%	- 3,343	-8.4%
		가계지원비	61,129	2.5%	66,722	2.7%	- 5,593	-8.4%
		연가보상비	12,741	0.5%	17,151	0.7%	- 4,410	-25.7%
		연장근로수당	41,426	1.7%	35,551	1.4%	5,875	16.5%
	103 일용잡급		12,606	0.5%	-	0.0%	12,606	0.0%
		103-01 일용잡급	12,606	0.5%	-	0.0%	12,606	0.0%
	200 물 건 비		251,722	10.1%	249,501	10.1%	2,221	0.9%
	201 일반운영비		200,236	8.0%	193,484	7.8%	6,752	3.5%
		201-01 사무관리비	67,959	2.7%	67,660	2.7%	299	0.4%
		일반수용비	20,638	0.8%	19,528	0.8%	1,110	5.7%
		위탁교육비	2,160	0.1%	2,160	0.1%	-	0.0%
		운영수당	13,757	0.6%	14,568	0.6%	- 811	-5.6%
		피복비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		급량비	6,048	0.2%	6,048	0.2%	-	0.0%
		임차료	25,356	1.0%	25,356	1.0%	-	0.0%
		201-02 공공운영비	126,277	5.1%	119,824	4.9%	6,453	5.4%
		공공요금및제세공과금	46,012	1.8%	46,012	1.9%	-	0.0%
		연료비	6,600	0.3%	6,600	0.3%	-	0.0%
		시설및장비유지비	70,105	2.8%	63,872	2.6%	6,233	9.8%
		차량비	3,260	0.1%	3,040	0.1%	220	7.2%
		중사자를대상으로한의료비	300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%
		201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		행사비	-	0.0%	-	0.0%	-	
		201-04 맞춤형복지제도 시행경비	6,000	0.2%	6,000	0.2%	-	0.0%
		맞춤형복지제도시행경비	6,000	0.2%	6,000	0.2%	-	
	202 여비		389	0.0%	1,262	0.1%	- 873	-69.2%
		202-01 국내여비	115	0.0%	700	0.0%	- 585	-83.6%
		202-02 국외여비	274	0.0%	562	0.0%	- 288	0.0%
	203 업무추진비		13,320	0.5%	13,320	0.5%	-	0.0%
		203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.2%	6,000	0.2%	-	0.0%
		203-02 부서운영업무추진비	6,000	0.2%	6,000	0.2%	-	0.0%
		203-03 정원가산업무추진비	1,320	0.1%	1,320	0.1%	-	0.0%

구분	예산과목		추경예산(안)		기정예산액		비 고		
				구성 비율		구성 비율	증(▽)감	증감율	
	204 직무수행경비		37,777	1.5%	41,435	1.7%	-	3,658	-8.8%
	204-01	직책급업무추진비	8,243	0.3%	9,000	0.4%	-	757	-8.4%
	204-02	직급보조비	26,458	1.1%	28,575	1.2%	-	2,117	-7.4%
	204-03	특정업무수당	3,076	0.1%	3,860	0.2%	-	784	-20.3%
	300 경상이전		144,510	5.8%	148,000	6.0%	-	3,490	-2.4%
	301 포상금		1,000	0.0%	1,000	0.0%	-	-	0.0%
	301-01	성과상여금	1,000	0.0%	1,000	0.0%	-	-	0.0%
	302 연금부담금 등		143,510	5.8%	147,000	6.0%	-	3,490	-2.4%
	302-01	퇴직급여부담금	72,206	2.9%	72,000	2.9%	-	206	0.3%
	302-02	사회보험부담금	71,304	2.9%	75,000	3.0%	-	3,696	-4.9%
	400 자본지출		139,500	5.6%	139,500	5.7%	-	-	0.0%
	401 시설비		139,500	5.6%	139,500	5.7%	-	-	0.0%
	401-01	시설비	-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%
	401-02	민간대행사업비	118,000	4.7%	118,000	4.8%	-	-	0.0%
	401-03	자산취득비	21,500	0.9%	21,500	0.9%	-	-	0.0%
	500 사 업 비		1,111,527	44.6%	1,083,854	44.0%	-	27,673	2.6%
	501 영역별프로그램사업비		230,097	9.2%	236,562	9.6%	-	6,465	-2.7%
	501-01	교육문화사업비	74,945	3.0%	80,595	3.3%	-	5,650	-7.0%
	501-02	생활체육사업비		0.0%		0.0%	-	-	0.0%
	501-03	목적사업비	126,244	5.1%	138,059	5.6%	-	11,815	0.0%
	501-04	상담지도사업비	28,908	1.2%	17,908	0.7%	-	11,000	61.4%
	502 기타사업비		73,666	3.0%	77,400	3.1%	-	3,734	-4.8%
	502-01	임대아파트관리사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%
	502-02	기타사업비	73,666	3.0%	77,400	3.1%	-	3,734	-4.8%
	503 특별사업비		807,764	32.4%	769,892	31.2%	-	37,872	4.9%
	503-01	청소년운영위원회운영지원	1,560	0.1%	1,560	0.1%	-	-	0.0%
	503-02	기타보조사업비	806,204	32.4%	768,332	31.2%	-	37,872	4.9%
	600 사업외 지출		-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%
	601 사업외지출		-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%
	601-01	예약금및예수금지출	-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%
	602-01	단기대여금지급	-	0.0%		0.0%	-	-	0.0%
	603-01	단기차입금상환	-	0.0%	-	0.0%	-	-	
604-01	예치금지급	-	0.0%		0.0%	-	-	0.0%	
700 예비비 및 기타		58,000	2.3%	42,000	1.7%	-	16,000	38.1%	
701 예비비		25,000	1.0%	25,000	1.0%	-	-	0.0%	
701-01	예비비	25,000	1.0%	25,000	1.0%	-	-	0.0%	
702 과년도지출		-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%	
702-01	과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%	
703 반환금및기타		33,000	1.3%	17,000	0.7%	-	16,000	94.1%	
702-01	국고보조금반환금	10,000	0.4%	8,000	0.3%	-	2,000	25.0%	
702-02	시비보조금반환금	15,000	0.6%	1,000	0.0%	-	14,000	1400.0%	
702-03	기타반환금	8,000	0.3%	8,000	0.3%	-	-	0.0%	