

2017년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	예산액		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
		예산액	구성 비율	예산액	구성 비율	증(△)감	증감율
세입	계	2,629,177	100.0%	2,490,619	100.0%	138,558	5.6%
	100 사업수입	162,536	6.2%	125,733	5.0%	36,803	29.3%
	101 시설사용료수입	8,500	0.3%	6,200	0.2%	2,300	37.1%
	101-01 시설사용료 수입	8,500	0.3%	6,200	0.2%	2,300	37.1%
	101-02 생활체육시설사용수입					-	
	102 영역별프로그램수입	72,496	2.8%	67,693	2.7%	4,803	7.1%
	102-01 교육문화사업수입	37,000	1.4%	40,660	1.6%	- 3,660	-9.0%
	102-02 생활체육사업수입						
	102-03 목적사업수입	27,156	1.0%	19,713	0.8%	7,443	100.0%
	102-04 상담.지도사업수입	8,340	0.3%	7,320	0.3%	1,020	13.9%
	103 기타사업수입	81,540	3.1%	51,840	2.1%	29,700	57.3%
	103-01 임대아파트관리사업수입						
	103-02 기타사업수입	81,540	3.1%	51,840	2.1%	29,700	57.3%
	200 사업외수입	260,644	9.9%	218,847	8.8%	41,797	19.1%
	201 이월금	212,192	8.1%	203,177	8.2%	9,015	4.4%
	201-01 전년도이월금	212,192	8.1%	203,177	8.2%	9,015	4.4%
	202 법인전입금	19,932	0.8%	11,000	0.4%	8,932	0.0%
	202-01 법인전입금	19,932	0.8%	11,000	0.4%	8,932	0.0%
	203 예탁금및예수금	24,120	0.9%	2,470	0.1%	21,650	876.5%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	
	203-02 예수금수입	24,100	0.9%	2,430	0.1%	21,670	891.8%
	203-03 예수금이자수입	20	0.0%	40	0.0%	- 20	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	4,400	0.2%	2,200	0.1%	2,200	100.0%
	207-01 이자수입	400	0.0%	400	0.0%	-	0.0%
	207-02 기타잡수입	4,000	0.2%	1,800	0.1%	2,200	122.2%
	208 과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	208-01 과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	300 보조금	2,205,997	83.9%	2,146,039	86.2%	59,958	2.8%
	301 국고보조금	174,530	6.6%	172,530	6.9%	2,000	1.2%
	301-01 국고보조금	174,530	6.6%	172,530	6.9%	2,000	1.2%
	302 시비보조금	1,334,592	50.8%	1,319,119	53.0%	15,473	1.2%
	302-01 시비보조금	1,334,592	50.8%	1,319,119	53.0%	15,473	1.2%
	303 민간대행사업보조금	115,000	4.4%	118,000	4.7%	- 3,000	-2.5%
	303-01 민간대행사업보조금	115,000	4.4%	118,000	4.7%	- 3,000	-2.5%
	304 특별사업보조금	334,195	12.7%	336,390	13.5%	- 2,195	-0.7%

구분	예산과목		예산액		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율	
		304-01 청소년운영위원회운영지원	1,560	0.1%	1,560	0.1%	-	0.0%
		304-02 기타보조사업보조금	332,635	12.7%	334,830	13.4%	- 2,195	-0.7%
		305 구비보조금	247,680	9.4%	200,000	8.0%	47,680	23.8%
		305-01 구비보조금	247,680	9.4%	200,000	8.0%	47,680	23.8%

세출	계		2,629,177	100.0%	2,490,619	100.0%	138,558	5.6%
	100 인 건 비		887,151	33.7%	786,160	31.6%	100,991	12.8%
	101 인 건 비		603,605	23.0%	519,906	20.9%	83,699	16.1%
		101-01 봉급(기본급)	603,605	23.0%	519,906	20.9%	83,699	16.1%
	102 수 당		283,546	10.8%	253,648	10.2%	29,898	11.8%
	102-01 상여수당		46,272	1.8%	39,335	1.6%	6,937	17.6%
		정근수당	31,812	1.2%	26,628	1.1%	5,184	19.5%
		정근수당가산금	14,460	0.5%	12,707	0.5%	1,753	13.8%
	102-02 가계보전수당		11,702	0.4%	9,703	0.4%	1,999	20.6%
		가족수당	9,840	0.4%	7,904	0.3%	1,936	24.5%
		자녀학비보조수당	1,862	0.1%	1,799	0.1%	63	3.5%
		육아휴직수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-03 실비보상 등		225,572	8.6%	204,610	8.2%	20,962	10.2%
		정액급식비	28,080	1.1%	26,767	1.1%	1,313	4.9%
		교통보조비	27,240	1.0%	25,936	1.0%	1,304	5.0%
		명절휴가비	40,929	1.6%	36,611	1.5%	4,318	11.8%
		가계지원비	69,980	2.7%	61,129	2.5%	8,851	14.5%
		연가보상비	12,520	0.5%	12,741	0.5%	- 221	-1.7%
		연장근로수당	46,823	1.8%	41,426	1.7%	5,397	13.0%
	103 기간제근로자등보수		-	0.0%	12,606	0.5%	- 12,606	0.0%
		103-01 기간제근로자등보수	-	0.0%	12,606	0.5%	- 12,606	0.0%
	200 물 건 비		226,494	8.6%	251,722	10.1%	- 25,228	-10.0%
	201 일반운영비		172,314	6.6%	200,236	8.0%	- 27,922	-13.9%
	201-01 사무관리비		90,133	3.4%	67,959	2.7%	22,174	32.6%
		일반수용비	40,891	1.6%	20,638	0.8%	20,253	98.1%
		위탁교육비	2,400	0.1%	2,160	0.1%	240	0.0%
		운영수당	13,410	0.5%	13,757	0.6%	- 347	-2.5%
		파복비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		급량비	5,880	0.2%	6,048	0.2%	- 168	-2.8%
		임차료	27,552	1.0%	25,356	1.0%	2,196	8.7%
	201-02 공공운영비		76,481	2.9%	126,277	5.1%	- 49,796	-39.4%
		공공요금및제세공과금	43,145	1.6%	46,012	1.8%	- 2,867	-6.2%
		연료비	6,600	0.3%	6,600	0.3%	-	0.0%
		시설및장비유지비	23,176	0.9%	70,105	2.8%	- 46,929	-66.9%
		차량비	3,260	0.1%	3,260	0.1%	-	0.0%
		종사자를대상으로한의료비	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		5,700	0.2%	6,000	0.2%	- 300	0.0%
		맞춤형복지제도시행경비	5,700	0.2%	6,000	0.2%	- 300	-
	202 여비		380	0.0%	389	0.0%	- 9	-2.3%
		202-01 국내여비	140	0.0%	115	0.0%	25	21.7%
		202-02 국외여비	240	0.0%	274	0.0%	- 34	0.0%
	203 업무추진비		13,360	0.5%	13,320	0.5%	40	0.3%
		203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.2%	6,000	0.2%	-	0.0%

구분	예산과목			예 산 액		전년도 최종 예 산 액		비 고 증(△)감		
					구성 비율		구성 비율		증감율	
		203-02 부서운영업무추진비	6,000	0.2%	6,000	0.2%	-	0.0%		
		203-03 정원가산업무추진비	1,360	0.1%	1,320	0.1%	40	3.0%		
		204 직무수행경비	40,440	1.5%	37,777	1.5%	2,663	7.0%		
		204-01 직책급여업무추진비	9,000	0.3%	8,243	0.3%	757	9.2%		
		204-02 직급보조비	27,840	1.1%	26,458	1.1%	1,382	5.2%		
		204-03 특정업무수당	3,600	0.1%	3,076	0.1%	524	17.0%		
	300 경상이전			159,482	6.1%	144,510	5.8%	14,972	10.4%	
		301 포상금	-	0.0%	1,000	0.0%	-	1,000	0.0%	
		301-01 성과상여금	-	0.0%	1,000	0.0%	-	1,000	0.0%	
		302 연금부담금 등	159,482	6.1%	143,510	5.8%	15,972	11.1%		
		302-01 퇴직급여부담금	79,067	3.0%	72,206	2.9%	6,861	9.5%		
		302-02 사회보험부담금	80,415	3.1%	71,304	2.9%	9,111	12.8%		
	400 자본지출			128,030	4.9%	139,500	5.6%	-	11,470	-8.2%
		401 시설비	128,030	4.9%	139,500	5.6%	-	11,470	-8.2%	
		401-01 시설비	-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%	
		401-02 민간대행사업비	115,000	4.4%	118,000	4.7%	-	3,000	0.0%	
		401-03 자산취득비	13,030	0.5%	21,500	0.9%	-	8,470	-39.4%	
	500 사 업 비			1,193,839	45.4%	1,110,727	44.6%	83,112	7.5%	
		501 영역별프로그램사업비	237,981	9.1%	230,097	9.2%	7,884	3.4%		
		501-01 교육문화사업비	55,300	2.1%	74,945	3.0%	-	19,645	-26.2%	
		501-02 생활체육사업비		0.0%		0.0%	-	-	0.0%	
		501-03 목적사업비	140,178	5.3%	126,244	5.1%	13,934	0.0%		
		501-04 상담지도사업비	42,503	1.6%	28,908	1.2%	13,595	47.0%		
		502 기타사업비	81,540	3.1%	73,666	3.0%	7,874	10.7%		
		502-01 임대아파트관리사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%	
		502-02 기타사업비	81,540	3.1%	73,666	3.0%	7,874	10.7%		
		503 특별사업비	874,318	33.3%	806,964	32.4%	67,354	8.3%		
		503-01 청소년운영위원회운영지원	1,560	0.1%	1,560	0.1%	-	-	0.0%	
		503-02 기타보조사업비	872,758	33.2%	805,404	32.3%	67,354	8.4%		
		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			34,181	1.3%	58,000	2.3%	-	23,819	-41.1%
	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%		
	703-01 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	-	0.0%		
	703 반환금및기타	9,181	0.3%	33,000	1.3%	-	23,819	-72.2%		
	702-01 국고보조금반환금	100	0.0%	10,000	0.4%	-	9,900	-99.0%		
	702-02 시비보조금반환금	8,781	0.3%	15,000	0.6%	-	6,219	-41.5%		
	702-03 기타반환금	300	0.0%	8,000	0.3%	-	7,700	-96.3%		