

2017년 추경세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	추경예산(안)		기정예산		비 고	
			구성 비율		구성 비율	증(△)감	증감율
세입	계	2,670,855	100.0%	2,629,177	100.0%	41,678	1.6%
	100 사업수입	154,897	5.8%	162,536	6.2%	- 7,639	-4.7%
	101 시설사용료수입	3,950	0.1%	8,500	0.3%	- 4,550	-53.5%
	101-01 시설사용료수입	3,950	0.1%	8,500	0.3%	- 4,550	-53.5%
	101-02 생활체육시설사용료수입			-		-	0.0%
	102 영역별프로그램수입	76,836	2.9%	72,496	2.8%	4,340	6.0%
	102-01 교육문화사업수입	39,350	1.5%	37,000	1.4%	2,350	6.4%
	102-02 생활체육사업수입			-	0.0%	-	0.0%
	102-03 목적사업수입	28,356	1.1%	27,156	1.0%	1,200	4.4%
	102-04 상담·지도사업수입	9,130	0.3%	8,340	0.3%	790	9.5%
	103 기타사업수입	74,111	2.8%	81,540	3.1%	- 7,429	-9.1%
	103-01 임대아파트관리사업수입						0.0%
	103-02 기타사업수입	74,111	2.8%	81,540	3.1%	- 7,429	-9.1%
	200 사업외수입	247,712	9.3%	260,644	9.9%	- 12,932	-5.0%
	201 이월금	212,192	7.9%	212,192	8.1%	-	0.0%
	201-01 전년도이월금	212,192	7.9%	212,192	8.1%	-	0.0%
	202 법인전입금	25,000	0.9%	19,932	0.8%	5,068	0.0%
	202-01 법인전입금	25,000	0.9%	19,932	0.8%	5,068	25.4%
	203 예탁금및예수금	6,120	0.2%	24,120	0.9%	- 18,000	-74.6%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203-02 예수금수입	6,100	0.2%	24,100	0.9%	- 18,000	-74.7%
	203-03 예수금이자수입	20	0.0%	20	0.0%	-	0.0%
	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%	-	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%	4,400	0.2%	-	0.0%
	207-01 이자수입	400	0.0%	400	0.0%	-	0.0%
	207-02 기타잡수입	4,000	0.1%	4,000	0.2%	-	0.0%
	208 과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	208-01 과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	300 보조금	2,268,246	84.9%	2,205,997	83.9%	62,249	2.8%
	301 국고보조금	218,204	8.2%	174,530	6.6%	43,674	25.0%
	301-01 국고보조금	218,204	8.2%	174,530	6.6%	43,674	25.0%
	302 시비보조금	1,334,592	50.0%	1,334,592	50.8%	-	0.0%
	302-01 시비보조금	1,334,592	50.0%	1,334,592	50.8%	-	0.0%
	303 민간대행사업보조금	115,000	4.3%	115,000	4.4%	-	0.0%
	303-01 민간대행사업보조금	115,000	4.3%	115,000	4.4%	-	0.0%
	304 특별사업보조금	348,170	13.0%	334,195	12.7%	13,975	4.2%

구분	예산과목			추경예산(안)		기정예산		비 고 증(△)감	
				구성 비율		구성 비율		증감율	
		304-01 청소년운영위원회운영지원		1,570	0.1%	1,560	0.1%	10	0.6%
		304-02 기타보조사업보조금		346,600	13.0%	332,635	12.7%	13,965	4.2%
		305 구비보조금		252,280	9.4%	247,680	9.4%	4,600	1.9%
		305-01 구비보조금		252,280	9.4%	247,680	9.4%	4,600	1.9%

세출	계			2,670,855	100.0%	2,629,177	100.0%	41,678	1.6%
	100 인 건 비			870,869	32.6%	887,151	33.7%	- 16,282	-1.8%
	101 인 건 비			590,756	22.1%	603,605	23.0%	- 12,849	-2.1%
		101-01 봉급(기본급)		590,756	22.1%	603,605	23.0%	- 12,849	-2.1%
	102 수 당			280,113	10.5%	283,546	10.8%	- 3,433	-1.2%
		102-01 상여수당		44,491	1.7%	46,272	1.8%	- 1,781	-3.8%
		정근수당		30,891	1.2%	31,812	1.2%	- 921	-2.9%
		정근수당가산금		13,600	0.5%	14,460	0.5%	- 860	-5.9%
		102-02 가계보전수당		10,959	0.4%	11,702	0.4%	- 743	-6.3%
		가족수당		9,160	0.3%	9,840	0.4%	- 680	-6.9%
		자녀학비보조수당		1,799	0.1%	1,862	0.1%	- 63	-3.4%
		육아휴직수당		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-03 실비보상 등		224,663	8.4%	225,572	8.6%	- 909	-0.4%
		정액급식비		27,950	1.0%	28,080	1.1%	- 130	-0.5%
		교통보조비		27,120	1.0%	27,240	1.0%	- 120	-0.4%
		명절휴가비		40,975	1.5%	40,929	1.6%	46	0.1%
		가계지원비		68,546	2.6%	69,980	2.7%	- 1,434	-2.0%
		연가보상비		13,300	0.5%	12,520	0.5%	780	6.2%
		연장근로수당		46,772	1.8%	46,823	1.8%	- 51	-0.1%
	103 기간제근로자등 보수			-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		103-01 기간제근로자등 보수		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	200 물 건 비			217,769	8.2%	226,494	8.6%	- 8,725	-3.9%
	201 일반운영비			163,694	6.1%	172,314	6.6%	- 8,620	-5.0%
		201-01 사무관리비		80,853	3.0%	90,133	3.4%	- 9,280	-10.3%
		일반수용비		40,891	1.5%	40,891	1.6%	-	0.0%
		위탁교육비		2,400	0.1%	2,400	0.1%	-	0.0%
		운영수당		6,650	0.2%	13,410	0.5%	- 6,760	-50.4%
		파복비		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		급량비		3,360	0.1%	5,880	0.2%	- 2,520	-42.9%
		임차료		27,552	1.0%	27,552	1.0%	-	0.0%
		201-02 공공운영비		77,141	2.9%	76,481	2.9%	660	0.9%
		공공요금및제세공과금		43,145	1.6%	43,145	1.6%	-	0.0%
		연료비		6,600	0.2%	6,600	0.3%	-	0.0%
		시설및장비유지비		23,836	0.9%	23,176	0.9%	660	2.8%
		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%	-	0.0%
		201-04 맞춤형복지제도 시행경비		5,700	0.2%	5,700	0.2%	-	0.0%
		맞춤형복지제도시행경비		5,700	0.2%	5,700	0.2%	-	0.0%
	202 여비			380	0.0%	380	0.0%	-	0.0%
		202-01 국내여비		140	0.0%	140	0.0%	-	0.0%
		202-02 국외여비		240	0.0%	240	0.0%	-	0.0%
	203 업무추진비			13,360	0.5%	13,360	0.5%	-	0.0%
		203-01 기관운영업무추진비		6,000	0.2%	6,000	0.2%	-	0.0%

구분	예산과목		추경예산(안)		기정예산		비 고	
			구성 비율		구성 비율		증(△)감	증감율
		203-02 부서운영업무추진비	6,000	0.2%	6,000	0.2%	-	0.0%
		203-03 정원가산업무추진비	1,360	0.1%	1,360	0.1%	-	0.0%
		204 직무수행경비	40,335	1.5%	40,440	1.5%	- 105	-0.3%
		204-01 직책업무추진비	9,000	0.3%	9,000	0.3%	-	0.0%
		204-02 직급보조비	27,735	1.0%	27,840	1.1%	- 105	-0.4%
		204-03 특정업무수당	3,600	0.1%	3,600	0.1%	-	0.0%
		300 경상이전	148,272	5.6%	159,482	6.1%	- 11,210	-7.0%
		301 포상금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		301-01 성과상여금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		301-02 프로그램 개발·운영 포상금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		302 연금부담금 등	148,272	5.6%	159,482	6.1%	- 11,210	-7.0%
		302-01 퇴직급여부담금	67,857	2.5%	79,067	3.0%	- 11,210	-14.2%
		302-02 사회보험부담금	80,415	3.0%	80,415	3.1%	-	0.0%
		400 자본지출	128,030	4.8%	128,030	4.9%	-	0.0%
		401 시설비	128,030	4.8%	128,030	4.9%	-	0.0%
		401-01 시설비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		401-02 민간대행사업비	115,000	4.3%	115,000	4.4%	-	0.0%
		401-03 자산취득비	13,030	0.5%	13,030	0.5%	-	0.0%
		500 사 업 비	1,258,047	47.1%	1,193,839	45.4%	64,208	5.4%
		501 영역별프로그램사업비	247,369	9.3%	237,981	9.1%	9,388	3.9%
		501-01 교육문화사업비	56,100	2.1%	55,300	2.1%	800	1.4%
		501-02 생활체육사업비		0.0%		0.0%	-	0.0%
		501-03 목적사업비	143,248	5.4%	140,178	5.3%	3,070	2.2%
		501-04 상담지도사업비	48,021	1.8%	42,503	1.6%	5,518	13.0%
		502 기타사업비	74,111	2.8%	81,540	3.1%	- 7,429	-9.1%
		502-01 임대아파트관리사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		502-02 기타사업비	74,111	2.8%	81,540	3.1%	- 7,429	-9.1%
		503 특별사업비	936,567	35.1%	874,318	33.3%	62,249	7.1%
		503-01 청소년운영위원회운영지원	1,570	0.1%	1,560	0.1%	10	0.6%
		503-02 기타보조사업비	934,997	35.0%	872,758	33.2%	62,239	7.1%
		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%
		601-02 단기대여금지급	-	0.0%		0.0%	-	0.0%
		601-03 단기차입금상환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		601-04 예치금	-	0.0%		0.0%	-	0.0%
		700 예비비 및 기타	47,868	1.8%	34,181	1.3%	13,687	40.0%
		701 예비비	27,000	1.0%	25,000	1.0%	2,000	0.0%
		701-01 예비비	27,000	1.0%	25,000	1.0%	2,000	8.0%
		702 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		703-01 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		703 반환금및기타	20,868	0.8%	9,181	0.3%	11,687	127.3%
		702-01 국고보조금반환금	7,000	0.3%	100	0.0%	6,900	6900.0%
		702-02 시비보조금반환금	12,868	0.5%	8,781	0.3%	4,087	46.5%
		702-03 기타반환금	1,000	0.0%	300	0.0%	700	233.3%