

2018년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	18년도예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
세입	계	2,691,169	100.0%	2,672,055	100.0%	19,114	0.7%
	100 사업수입	164,285	6.1%	154,897	5.8%	9,388	6.1%
	101 시설사용료수입	2,360	0.1%	3,950	0.1%	- 1,590	-40.3%
	101-01 시설사용료수입	2,360	0.1%	3,950	0.1%	- 1,590	-40.3%
	101-02 생활체육시설사용료수입			-		-	0.0%
	102 영역별프로그램수입	76,757	2.9%	76,836	2.9%	- 79	-0.1%
	102-01 교육문화사업수입	38,910	1.4%	39,350	1.5%	- 440	-1.1%
	102-02 생활체육사업수입				0.0%	-	0.0%
	102-03 목적사업수입	30,900	1.1%	28,356	1.1%	2,544	9.0%
	102-04 상담·지도사업수입	6,947	0.3%	9,130	0.3%	- 2,183	-23.9%
	103 기타사업수입	85,168	3.2%	74,111	2.8%	11,057	14.9%
	103-01 임대아파트관리사업수입						0.0%
	103-02 기타사업수입	85,168	3.2%	74,111	2.8%	11,057	14.9%
	200 사업외수입	211,913	7.9%	247,712	9.3%	- 35,799	-14.5%
	201 이월금	172,205	6.4%	212,192	7.9%	- 39,987	-18.8%
	201-01 전년도이월금	172,205	6.4%	212,192	7.9%	- 39,987	-18.8%
	202 법인전입금	35,000	1.3%	25,000	0.9%	10,000	0.0%
	202-01 법인전입금	35,000	1.3%	25,000	0.9%	10,000	40.0%
	203 예탁금및예수금	3,608	0.1%	6,120	0.2%	- 2,512	-41.0%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203-02 예수금수입	3,600	0.1%	6,100	0.2%	- 2,500	-41.0%
	203-03 예수금이자수입	8	0.0%	20	0.0%	- 12	-60.0%
	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	1,100	0.0%	4,400	0.2%	- 3,300	-75.0%
	207-01 이자수입	600	0.0%	400	0.0%	200	50.0%
	207-02 기타잡수입	500	0.0%	4,000	0.1%	- 3,500	-87.5%
	208 과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	208-01 과년도수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	300 보조금	2,314,971	86.0%	2,269,446	84.9%	45,525	2.0%
	301 국고보조금	212,600	7.9%	218,204	8.2%	- 5,604	-2.6%
	301-01 국고보조금	212,600	7.9%	218,204	8.2%	- 5,604	-2.6%
	302 시비보조금	1,356,963	50.4%	1,334,592	49.9%	22,371	1.7%
	302-01 시비보조금	1,356,963	50.4%	1,334,592	49.9%	22,371	1.7%
	303 민간대행사업보조금	90,000	3.3%	115,000	4.3%	- 25,000	-21.7%
	303-01 민간대행사업보조금	90,000	3.3%	115,000	4.3%	- 25,000	-21.7%
	304 특별사업보조금	385,408	14.3%	349,370	13.1%	36,038	10.3%
	304-01 청소년운영위원회운영지원	1,570	0.1%	1,570	0.1%	-	0.0%

구분	예산과목		18년도예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율	
		304-02 기타보조사업보조금	383,838	14.3%	347,800	13.0%	36,038	10.4%
		305 구비보조금	270,000	10.0%	252,280	9.4%	17,720	7.0%
		305-01 구비보조금	270,000	10.0%	252,280	9.4%	17,720	7.0%
세출	계		2,691,169	100.0%	2,672,055	100.0%	19,114	0.7%
	100 인 건 비		925,128	34.4%	904,660	33.9%	20,468	2.3%
	101 인 건 비		618,330	23.0%	590,964	22.1%	27,366	4.6%
		101-01 봉급(기본급)	618,330	23.0%	590,964	22.1%	27,366	4.6%
	102 수 당		306,798	11.4%	313,696	11.7%	- 6,898	-2.2%
		102-01 상여수당	116,788	4.3%	113,037	4.2%	3,751	3.3%
		근무장려수당	31,730	1.2%	30,891	1.2%	839	2.7%
		장려수당가산금	14,200	0.5%	13,600	0.5%	600	4.4%
		직무수당	70,858	2.6%	68,546	2.6%	2,312	3.4%
		102-02 가계보전수당	9,582	0.4%	10,959	0.4%	- 1,377	-12.6%
		가족수당	7,720	0.3%	9,160	0.3%	- 1,440	-15.7%
		자녀학비보조수당	1,862	0.1%	1,799	0.1%	63	3.5%
		육아휴직수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		102-03 복리후생, 실비보상 등	140,678	5.2%	149,365	5.6%	- 8,687	-5.8%
		정액급식비	27,820	1.0%	27,950	1.0%	- 130	-0.5%
		교통보조비	26,880	1.0%	27,120	1.0%	- 240	-0.9%
		명절휴가비	41,674	1.5%	40,975	1.5%	699	1.7%
		연차유급휴가수당	15,564	0.6%	13,300	0.5%	2,264	17.0%
		시간외근무수당	28,740	1.1%	40,020	1.5%	- 11,280	-28.2%
		102-04 기타수당 등	39,750	1.5%	40,335	1.5%	- 585	-1.5%
		직책급여무추진수당	9,000	0.3%	9,000	0.3%	-	0.0%
		직급보조수당	27,210	1.0%	27,735	1.0%	- 525	-1.9%
		특정업무수당	3,540	0.1%	3,600	0.1%	- 60	-1.7%
		겸직수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103 기간제근로자등 보수		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		103-01 기간제근로자등 보수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	200 물 건 비		171,854	6.4%	167,535	6.3%	4,319	2.6%
	201 일반운영비		161,834	6.0%	161,336	6.0%	498	0.3%
		201-01 사무관리비	79,942	3.0%	78,495	2.9%	1,447	1.8%
		일반수용비	42,750	1.6%	40,891	1.5%	1,859	4.5%
		위탁교육비	1,202	0.0%	2,400	0.1%	- 1,198	-49.9%
		운영수당	5,822	0.2%	5,468	0.2%	354	6.5%
		급량비	2,520	0.1%	2,184	0.1%	336	15.4%
		임차료	27,648	1.0%	27,552	1.0%	96	0.3%
		201-02 공공운영비	74,692	2.8%	77,141	2.9%	- 2,449	-3.2%
		공공요금및제세공과금	42,012	1.6%	43,145	1.6%	- 1,133	-2.6%
		연료비	5,400	0.2%	6,600	0.2%	- 1,200	-18.2%
		시설및장비유지비	25,340	0.9%	23,836	0.9%	1,504	6.3%
		차량비	1,880	0.1%	3,260	0.1%	- 1,380	-42.3%
		종사자를대상으로한의료비	60	0.0%	300	0.0%	- 240	-80.0%
		201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		201-04 맞춤형복지제도 시행경비	7,200	0.3%	5,700	0.2%	1,500	0.0%
		맞춤형복지제도 시행경비	7,200	0.3%	5,700	0.2%	1,500	26.3%
	202 여비		380	0.0%	639	0.0%	- 259	-40.5%
		202-01 국내여비	140	0.0%	399	0.0%	- 259	-64.9%

구분	예산과목			18년도예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
				구성 비율		구성 비율		증감율	
		202-02 국외여비		240	0.0%	240	0.0%	-	0.0%
	203	업무추진비		9,640	0.4%	5,560	0.2%	4,080	73.4%
		203-01 기관운영업무추진비		5,400	0.2%	2,700	0.1%	2,700	100.0%
		203-02 부서운영업무추진비		3,000	0.1%	1,500	0.1%	1,500	100.0%
		203-03 정원가산업무추진비		1,240	0.0%	1,360	0.1%	- 120	-8.8%
	300	경상이전		160,689	6.0%	154,798	5.8%	5,891	3.8%
		301 포상금		1,000	0.0%	-	0.0%	1,000	0.0%
		301-01 성과상여금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		301-02 프로그램 개발·운영 포상금		1,000	0.0%	-	0.0%	1,000	0.0%
		302 연금부담금 등		159,689	5.9%	154,798	5.8%	4,891	3.2%
		302-01 퇴직급여부담금		77,393	2.9%	74,383	2.8%	3,010	4.0%
		302-02 사회보험부담금		82,296	3.1%	80,415	3.0%	1,881	2.3%
	400	자본지출		104,330	3.9%	128,030	4.8%	- 23,700	-18.5%
		401 시설비		104,330	3.9%	128,030	4.8%	- 23,700	-18.5%
		401-01 시설비		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		401-02 민간대행사업비		90,000	3.3%	115,000	4.3%	- 25,000	-21.7%
		401-03 자산취득비		14,330	0.5%	13,030	0.5%	1,300	10.0%
	500	사 업 비		1,295,282	48.1%	1,259,247	47.1%	36,035	2.9%
		501 영역별프로그램사업비		252,008	9.4%	247,369	9.3%	4,639	1.9%
		501-01 교육문화사업비		49,166	1.8%	56,100	2.1%	- 6,934	-12.4%
		501-02 생활체육사업비			0.0%		0.0%	-	0.0%
		501-03 목적사업비		146,749	5.5%	143,248	5.4%	3,501	2.4%
		501-04 상담지도사업비		56,093	2.1%	48,021	1.8%	8,072	16.8%
		502 기타사업비		85,168	3.2%	74,111	2.8%	11,057	14.9%
		502-01 임대아파트사업비		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		502-02 기타사업비		85,168	3.2%	74,111	2.8%	11,057	14.9%
		503 특별사업비		958,106	35.6%	937,767	35.1%	20,339	2.2%
		503-01 청소년운영위원회운영지원		1,570	0.1%	1,570	0.1%	-	0.0%
		503-02 기타보조사업비		956,536	35.5%	936,197	35.0%	20,339	2.2%
	600	사업외 지출		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		601 사업외 지출		-	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		33,886	1.3%	57,785	2.2%	- 23,899	-41.4%
		701 예비비		27,000	1.0%	27,000	1.0%	-	0.0%
		701-01 예비비		27,000	1.0%	27,000	1.0%	-	0.0%
		702 과년도지출		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		702-01 과년도지출		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		703 반환금및기타		6,886	0.3%	30,785	1.2%	- 23,899	-77.6%
		702-01 국고보조금반환금		1,511	0.1%	10,253	0.4%	- 8,742	-85.3%
		702-02 시비보조금반환금		4,576	0.2%	12,293	0.5%	- 7,717	-62.8%
		702-03 기타반환금		799	0.0%	8,239	0.3%	- 7,440	-90.3%