

2018년 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	2,715,531	100.0%	2,691,169	100.0%	24,362	0.9%
	100 사업수입	164,890	6.1%	164,285	6.1%	605	0.4%
	101 시설사용료수입	4,600	0.2%	2,360	0.1%	2,240	94.9%
	101-01 시설사용료수입	4,600	0.2%	2,360	0.1%	2,240	94.9%
	101-02 생활체육시설사용료수입			-		-	0.0%
	102 영역별프로그램수입	82,627	3.0%	76,757	2.9%	5,870	7.6%
	102-01 교육문화사업수입	41,910	1.5%	38,910	1.4%	3,000	7.7%
	102-02 생활체육사업수입			-	0.0%	-	0.0%
	102-03 목적사업수입	30,920	1.1%	30,900	1.1%	20	0.1%
	102-04 상담.지도사업수입	9,797	0.4%	6,947	0.3%	2,850	41.0%
	103 기타사업수입	77,663	2.9%	85,168	3.2%	- 7,505	-8.8%
	103-01 임대아파트관리사업수입						0.0%
	103-02 기타사업수입	77,663	2.9%	85,168	3.2%	- 7,505	-8.8%
	200 사업외수입	214,939	7.9%	211,913	7.9%	3,026	1.4%
	201 이월금	172,205	6.3%	172,205	6.4%	-	0.0%
	201-01 전년도이월금	172,205	6.3%	172,205	6.4%	-	0.0%
	202 법인전입금	35,000	1.3%	35,000	1.3%	-	0.0%
	202-01 법인전입금	35,000	1.3%	35,000	1.3%	-	0.0%
	203 예탁금및예수금	4,812	0.2%	3,608	0.1%	1,204	33.4%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203-02 예수금수입	4,800	0.2%	3,600	0.1%	1,200	33.3%
	203-03 예수금이자수입	12	0.0%	8	0.0%	4	50.0%
	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%	1,100	0.0%	-	0.0%
	207-01 이자수입	600	0.0%	600	0.0%	-	0.0%
	207-02 기타잡수입	500	0.0%	500	0.0%	-	0.0%
	208 과년도수입	1,822	0.1%	-	0.0%	1,822	0.0%
	208-01 과년도수입	1,822	0.1%	-	0.0%	1,822	0.0%
	300 보조금	2,335,702	86.0%	2,314,971	86.0%	20,731	0.9%
	301 국고보조금	218,115	8.0%	212,600	7.9%	5,515	2.6%
	301-01 국고보조금	218,115	8.0%	212,600	7.9%	5,515	2.6%
	302 시비보조금	1,356,963	50.0%	1,356,963	50.4%	-	0.0%
	302-01 시비보조금	1,356,963	50.0%	1,356,963	50.4%	-	0.0%
	303 민간대행사업보조금	90,000	3.3%	90,000	3.3%	-	0.0%
	303-01 민간대행사업보조금	90,000	3.3%	90,000	3.3%	-	0.0%
	304 특별사업보조금	387,624	14.3%	385,408	14.3%	2,216	0.6%

구분	예산과목			추경예산(안)		기정예산		비 고 증(△)감	
				구성 비율		구성 비율		증감율	
		304-01 청소년운영위원회운영지원	1,630	0.1%		1,570	0.1%	60	3.8%
		304-02 기타보조사업보조금	385,994	14.2%		383,838	14.3%	2,156	0.6%
		305 구비보조금	283,000	10.4%		270,000	10.0%	13,000	4.8%
		305-01 구비보조금	283,000	10.4%		270,000	10.0%	13,000	4.8%

세출	계			2,715,531	100.0%	2,691,169	100.0%	24,362	0.9%
	100 인 건 비			911,975	33.6%	925,128	34.4%	- 13,153	-1.4%
	101 인 건 비			609,223	22.4%	618,330	23.0%	- 9,107	-1.5%
		101-01 봉급(기본급)	609,223	22.4%	618,330	23.0%	- 9,107	-1.5%	
	102 수 당			295,252	10.9%	306,798	11.4%	- 11,546	-3.8%
		102-01 상여수당	106,925	3.9%	116,788	4.3%	- 9,863	-8.4%	
		근무장려수당	28,731	1.1%	31,730	1.2%	- 2,999	-9.5%	
		장려수당가산금	12,910	0.5%	14,200	0.5%	- 1,290	-9.1%	
		직무수당	65,284	2.4%	70,858	2.6%	- 5,574	-7.9%	
		102-02 가계보전수당	10,205	0.4%	9,582	0.4%	623	6.5%	
		가족수당	8,406	0.3%	7,720	0.3%	686	8.9%	
		자녀학비보조수당	1,799	0.1%	1,862	0.1%	- 63	-3.4%	
		육아휴직수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
		102-03 복리후생, 실비보상 등	141,491	5.2%	140,678	5.2%	813	0.6%	
		정액급식비	25,954	1.0%	27,820	1.0%	- 1,866	-6.7%	
		교통보조비	25,008	0.9%	26,880	1.0%	- 1,872	-7.0%	
		명절휴가비	39,651	1.5%	41,674	1.5%	- 2,023	-4.9%	
		연차유급휴가수당	15,953	0.6%	15,564	0.6%	389	2.5%	
		시간외근무수당	34,925	1.3%	28,740	1.1%	6,185	21.5%	
		102-04 기타수당 등	36,631	1.3%	39,750	1.5%	- 3,119	-7.8%	
		직책급업무추진수당	7,780	0.3%	9,000	0.3%	- 1,220	-13.6%	
		직급보조수당	25,178	0.9%	27,210	1.0%	- 2,032	-7.5%	
		특정업무수당	3,673	0.1%	3,540	0.1%	133	3.8%	
		겸직수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
	103 기간제근로자등 보수			7,500	0.3%	-	0.0%	7,500	0.0%
		103-01 기간제근로자등 보수	7,500	0.3%	-	0.0%	7,500	0.0%	
	200 물 건 비			177,648	6.5%	171,854	6.4%	5,794	3.4%
	201 일반운영비			167,628	6.2%	161,834	6.0%	5,794	3.6%
		201-01 사무관리비	81,853	3.0%	79,942	3.0%	1,911	2.4%	
		일반수용비	42,750	1.6%	42,750	1.6%	-	0.0%	
		위탁교육비	1,202	0.0%	1,202	0.0%	-	0.0%	
		운영수당	5,822	0.2%	5,822	0.2%	-	0.0%	
		급량비	2,520	0.1%	2,520	0.1%	-	0.0%	
		임차료	29,559	1.1%	27,648	1.0%	1,911	6.9%	
		201-02 공공운영비	79,775	2.9%	74,692	2.8%	5,083	6.8%	
		공공요금및제세공과금	40,252	1.5%	42,012	1.6%	- 1,760	-4.2%	
		연료비	5,400	0.2%	5,400	0.2%	-	0.0%	
		시설및장비유지비	32,183	1.2%	25,340	0.9%	6,843	27.0%	
		차량비	1,880	0.1%	1,880	0.1%	-	0.0%	
		종사자를대상으로한의료비	60	0.0%	60	0.0%	-	0.0%	
		201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
		행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
		201-04 맞춤형복지제도 시행경비	6,000	0.2%	7,200	0.3%	- 1,200	0.0%	
		맞춤형복지제도시행경비	6,000	0.2%	7,200	0.3%	- 1,200	-16.7%	
	202 여비			380	0.0%	380	0.0%	-	0.0%

구분	예산과목		추경예산(안)		기정예산		비 고	
			구성 비율		구성 비율		증(△)감	증감율
		202-01 국내여비	140	0.0%	140	0.0%	-	0.0%
		202-02 국외여비	240	0.0%	240	0.0%	-	0.0%
	203	업무추진비	9,640	0.4%	9,640	0.4%	-	0.0%
		203-01 기관운영업무추진비	5,400	0.2%	5,400	0.2%	-	0.0%
		203-02 부서운영업무추진비	3,000	0.1%	3,000	0.1%	-	0.0%
		203-03 정원가산업무추진비	1,240	0.0%	1,240	0.0%	-	0.0%
	300	경상이전	155,335	5.7%	160,689	6.0%	- 5,354	-3.3%
	301	포상금	1,000	0.0%	1,000	0.0%	-	0.0%
		301-01 성과상여금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		301-02 프로그램 개발·운영 포상금	1,000	0.0%	1,000	0.0%	-	0.0%
	302	연금부담금 등	154,335	5.7%	159,689	5.9%	- 5,354	-3.4%
		302-01 퇴직급여부담금	74,232	2.7%	77,393	2.9%	- 3,161	-4.1%
		302-02 사회보험부담금	80,103	2.9%	82,296	3.1%	- 2,193	-2.7%
	400	자본지출	111,278	4.1%	104,330	3.9%	6,948	6.7%
	401	시설비	111,278	4.1%	104,330	3.9%	6,948	6.7%
		401-01 시설비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		401-02 민간대행사업비	90,000	3.3%	90,000	3.3%	-	0.0%
		401-03 자산취득비	21,278	0.8%	14,330	0.5%	6,948	48.5%
	500	사 업 비	1,313,273	48.4%	1,295,282	48.1%	17,991	1.4%
	501	영역별프로그램사업비	256,773	9.5%	252,008	9.4%	4,765	1.9%
		501-01 교육문화사업비	52,181	1.9%	49,166	1.8%	3,015	6.1%
		501-02 생활체육사업비		0.0%		0.0%	-	0.0%
		501-03 목적사업비	146,769	5.4%	146,749	5.5%	20	0.0%
		501-04 상담지도사업비	57,823	2.1%	56,093	2.1%	1,730	3.1%
	502	기타사업비	77,663	2.9%	85,168	3.2%	- 7,505	-8.8%
		502-01 임대아파트관리사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		502-02 기타사업비	77,663	2.9%	85,168	3.2%	- 7,505	-8.8%
	503	특별사업비	978,837	36.0%	958,106	35.6%	20,731	2.2%
		503-01 청소년운영위원회운영지원	1,630	0.1%	1,570	0.1%	60	3.8%
		503-02 기타보조사업비	977,207	36.0%	956,536	35.5%	20,671	2.2%
	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	46,022	1.7%	33,886	1.3%	12,136	35.8%
	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	19,022	0.7%	6,886	0.3%	12,136	176.2%
		703-01 국고보조금반환금	6,417	0.2%	1,511	0.1%	4,906	324.7%
		703-02 시비보조금반환금	4,605	0.2%	4,576	0.2%	29	0.6%
		703-03 기타반환금	8,000	0.3%	799	0.0%	7,201	901.3%