

2019년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	19년예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
세입	계	2,546,536	100.0%	2,729,570	100.0%	- 183,034	-6.7%
	100 사업수입	117,029	4.6%	164,890	6.0%	- 47,861	-29.0%
	101 시설사용료수입	5,100	0.2%	4,600	0.2%	500	10.9%
	101-01 시설사용료수입	5,100	0.2%	4,600	0.2%	500	10.9%
	101-02 생활체육시설사용수입			-		-	0.0%
	102 영역별프로그램강습료	62,825	2.5%	82,627	3.0%	- 19,802	-24.0%
	102-01 교육문화사업수입	35,285	1.4%	41,910	1.5%	- 6,625	-15.8%
	102-02 생활체육사업수입	-		-	0.0%	-	0.0%
	102-03 목적사업수입	17,040	0.7%	30,920	1.1%	- 13,880	-44.9%
	102-04 상담·지도사업수입	10,500	0.4%	9,797	0.4%	703	7.2%
	103 기타사업수입	49,104	1.9%	77,663	2.8%	- 28,559	-36.8%
	103-01 임대아파트관리사업수입						0.0%
	103-02 기타사업수입	49,104	1.9%	77,663	2.8%	- 28,559	-36.8%
	200 사업외수입	150,609	5.9%	214,039	7.8%	- 63,430	-29.6%
	201 이월금	107,712	4.2%	172,205	6.3%	- 64,493	-37.5%
	201-01 전년도이월금	107,712	4.2%	172,205	6.3%	- 64,493	-37.5%
	202 법인전입금	37,000	1.5%	35,000	1.3%	2,000	5.7%
	202-01 법인전입금	37,000	1.5%	35,000	1.3%	2,000	5.7%
	203 예탁금및예수금	2,424	0.1%	3,912	0.1%	- 1,488	-38.0%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203-02 예수금수입	2,412	0.1%	3,900	0.1%	- 1,488	-38.2%
	203-03 예수금이자수입	12	0.0%	12	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 기타수입	1,100	0.0%	1,100	0.0%	-	0.0%
	207-01 이자수입	600	0.0%	600	0.0%	-	0.0%
	207-02 그외수입	500	0.0%	500	0.0%	-	0.0%
	208 지난년도도수입	2,373	0.1%	1,822	0.1%	551	30.2%
	208-01 과년도수입	2,373	0.1%	1,822	0.1%	551	30.2%
	300 보조금	2,278,898	89.5%	2,350,641	86.1%	- 71,743	-3.1%
	301 국고보조금	207,386	8.1%	218,115	8.0%	- 10,729	-4.9%
	301-01 국고보조금	207,386	8.1%	218,115	8.0%	- 10,729	-4.9%
	301-02 기금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	302 시비보조금	1,406,000	55.2%	1,356,963	49.7%	49,037	3.6%
	302-01 시비보조금	1,406,000	55.2%	1,356,963	49.7%	49,037	3.6%
	303 민간대행사업보조금	70,000	2.7%	104,982	3.8%	- 34,982	-33.3%
	303-01 민간대행사업보조금	70,000	2.7%	104,982	3.8%	- 34,982	-33.3%
	304 특별지원사업보조금	330,512	13.0%	387,581	14.2%	- 57,069	-14.7%
	304-01 청소년운영위원회운영지원	2,490	0.1%	1,630	0.1%	860	52.8%
	304-02 기타보조사업보조금	328,022	12.9%	385,951	14.1%	- 57,929	-15.0%
	305 구비보조금	265,000	10.4%	283,000	10.4%	- 18,000	-6.4%
	305-01 구비보조금	265,000	10.4%	283,000	10.4%	- 18,000	-6.4%

구분	예산과목		19년예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율	
세출	계		2,546,536	100.0%	2,729,570	100.0%	- 183,034	-6.7%
	100 인 건 비		984,724	38.7%	893,271	32.7%	91,453	10.2%
	101 인 건 비		902,975	35.5%	746,364	27.3%	156,611	21.0%
	101-01 봉급(기본급)		902,975	35.5%	746,364	27.3%	156,611	21.0%
	102 수 당		48,917	1.9%	139,407	5.1%	- 90,490	-64.9%
	102-01 가계보전수당		-	0.0%	9,126	0.3%	- 9,126	-100.0%
	가족수당		-	0.0%	8,226	0.3%	- 8,226	-100.0%
	자녀학비보조수당		-	0.0%	900	0.0%	- 900	-100.0%
	육아휴직		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-02 복리후생,실비보상등		48,917	1.9%	119,368	4.4%	- 70,451	-59.0%
	정액급식비		-	0.0%	25,564	0.9%	- 25,564	-100.0%
	명절휴가비		-	0.0%	39,651	1.5%	- 39,651	-100.0%
	연차유급휴가수당		11,061	0.4%	15,953	0.6%	- 4,892	-30.7%
	시간외근무수당		37,856	1.5%	38,200	1.4%	- 344	-0.9%
	102-03 기타수당등		-	0.0%	10,913	0.4%	- 10,913	-100.0%
	직책급여무추진수당		-	0.0%	7,330	0.3%	- 7,330	-100.0%
	특정업무수당		-	0.0%	3,583	0.1%	- 3,583	-100.0%
	103 기간제근로자등보수		32,832	1.3%	7,500	0.3%	25,332	337.8%
	103-01 기간제근로자등보수		32,832	1.3%	7,500	0.3%	25,332	337.8%
	200 물 건 비		158,438	6.2%	164,753	6.0%	- 6,315	-3.8%
	201 일반운영비		152,738	6.0%	154,733	5.7%	- 1,995	-1.3%
	201-01 사무관리비		79,852	3.1%	83,925	3.1%	- 4,073	-4.9%
	일반수용비		44,148	1.7%	44,042	1.6%	106	0.2%
	위탁교육비		1,401	0.1%	1,202	0.0%	199	16.6%
	운영수당		4,875	0.2%	5,822	0.2%	- 947	-16.3%
	급량비		3,840	0.2%	3,300	0.1%	540	16.4%
	임차료		25,588	1.0%	29,559	1.1%	- 3,971	-13.4%
	201-02 공공운영비		71,186	2.8%	64,808	2.4%	6,378	9.8%
	공공요금및제세		42,623	1.7%	40,504	1.5%	2,119	5.2%
	연료비		6,360	0.2%	5,400	0.2%	960	17.8%
	시설장비유지비		19,503	0.8%	16,964	0.6%	2,539	15.0%
	차량비		2,600	0.1%	1,880	0.1%	720	38.3%
	종사자물대상으로한의료비		100	0.0%	60	0.0%	40	66.7%
	201-03 행사운영비		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	행사운영비		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비		1,700	0.1%	6,000	0.2%	- 4,300	-71.7%
	맞춤형복지제도시행경비		1,700	0.1%	6,000	0.2%	- 4,300	-71.7%
	202 여비		-	0.0%	380	0.0%	- 380	-100.0%
	202-01 국내여비		-	0.0%	140	0.0%	- 140	-100.0%
	202-02 국외여비		-	0.0%	240	0.0%	- 240	-100.0%
	203 업무추진비		5,700	0.2%	9,640	0.4%	- 3,940	-40.9%
	203-01 기관운영업무추진비		3,600	0.1%	5,400	0.2%	- 1,800	-33.3%
	203-02 부서운영업무추진비		900	0.0%	3,000	0.1%	- 2,100	-70.0%
	203-03 정원가산업무추진비		1,200	0.0%	1,240	0.0%	- 40	-3.2%
	300 경상이전		170,375	6.7%	155,335	5.7%	15,040	9.7%
	301 포상금		-	0.0%	1,000	0.0%	- 1,000	-100.0%
	301-01 성과상여금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	301-02 프로그램 개발·운영포상금		-	0.0%	1,000	0.0%	- 1,000	-100.0%
	302 연금부담금등		170,375	6.7%	154,335	5.7%	16,040	10.4%
	302-01 퇴직급여부담금		80,930	3.2%	74,232	2.7%	6,698	9.0%
	302-02 사회보험부담금		89,445	3.5%	80,103	2.9%	9,342	11.7%
	400 자본지출		74,800	2.9%	158,676	5.8%	- 83,876	-52.9%
	401 시설비		74,800	2.9%	158,676	5.8%	- 83,876	-52.9%
	401-01 시설비		-	0.0%	32,374	1.2%	- 32,374	-100.0%
	401-02 민간대행사업비		70,000	2.7%	104,982	3.8%	- 34,982	-33.3%

구분	예산과목		19년예산 (안)	구성 비율	전년도 최종 예산액	구성 비율	비 고 증(△)감	증감율
		401-03 자산및물품취득비	4,800	0.2%	21,320	0.8%	- 16,520	-77.5%
	500	사업비	1,119,010	43.9%	1,313,230	48.1%	- 194,220	-14.8%
		501 영역별프로그램사업비	225,683	8.9%	256,773	9.4%	- 31,090	-12.1%
		501-01 교육문화사업비	46,988	1.8%	52,181	1.9%	- 5,193	-10.0%
		501-02 생활체육사업비		0.0%		0.0%	-	0.0%
		501-03 목적사업비	120,256	4.7%	146,769	5.4%	- 26,513	-18.1%
		501-04 상담지도사업비	58,439	2.3%	57,823	2.1%	616	1.1%
		502 기타사업비	49,104	1.9%	77,663	2.8%	- 28,559	-36.8%
		502-01 임대아파트사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		502-02 기타사업비	49,104	1.9%	77,663	2.8%	- 28,559	-36.8%
		503 특별지원사업비	844,223	33.2%	978,794	35.9%	- 134,571	-13.7%
		503-01 청소년운영위원회운영지원	2,490	0.1%	1,630	0.1%	860	52.8%
		503-02 기타보조사업	841,733	33.1%	977,164	35.8%	- 135,431	-13.9%
	600	사업외지출	3,000	0.1%	-	0.0%	3,000	0.0%
		601 사업외지출	3,000	0.1%	-	0.0%	3,000	0.0%
		601-01 예약금및예수금지출	3,000	0.1%	-	0.0%	3,000	0.0%
		601-02 단기대여금지출	-	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	예비비및기타	36,189	1.4%	44,305	1.6%	- 8,116	-18.3%
		701 예비비	25,000	1.0%	27,000	1.0%	- 2,000	-7.4%
		701-01 예비비	25,000	1.0%	27,000	1.0%	- 2,000	-7.4%
		702 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		702-01 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		703 반환금및기타	11,189	0.4%	17,305	0.6%	- 6,116	-35.3%
		703-01 국고보조금반환금	7,000	0.3%	4,200	0.2%	2,800	66.7%
		703-02 시비보조금반환금	500	0.0%	4,605	0.2%	- 4,105	-89.1%
		703-03 기타반환금	3,689	0.1%	8,500	0.3%	- 4,811	-56.6%