

2020년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	2020년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
세입	계	3,355,111	100.0%	2,548,456	100.0%	806,655	31.7%
	100 사업수입	137,195	4.1%	109,354	4.3%	27,841	25.5%
	101 시설사용료수입	7,620	0.2%	7,620	0.3%	-	0.0%
	101-01 시설사용료수입	7,620	0.2%	7,620	0.3%	-	0.0%
	101-02 생활체육시설사용수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102 영역별프로그램강습료	77,875	2.3%	52,630	2.1%	25,245	48.0%
	102-01 교육문화사업수입	39,865	1.2%	37,710	1.5%	2,155	5.7%
	102-02 생활체육사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-03 목적사업수입	25,920	0.8%	2,640	0.1%	23,280	881.8%
	102-04 상담·지도사업수입	12,090	0.4%	12,280	0.5%	- 190	-1.5%
	103 기타사업수입	51,700	1.5%	49,104	1.9%	2,596	5.3%
	103-01 임대아파트관리사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-02 기타사업수입	51,700	1.5%	49,104	1.9%	2,596	5.3%
	200 사업외수입	95,297	2.8%	155,955	6.1%	- 60,658	-38.9%
	201 이월금	86,098	2.6%	107,712	4.2%	- 21,614	-20.1%
	201-01 전년도이월금	86,098	2.6%	107,712	4.2%	- 21,614	-20.1%
	202 법인전입금	-	0.0%	38,400	1.5%	- 38,400	-100.0%
	202-01 법인전입금	-	0.0%	38,400	1.5%	- 38,400	-100.0%
	203 예탁금및예수금	6,132	0.2%	3,982	0.2%	2,150	54.0%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203-02 예수금수입	6,120	0.2%	3,970	0.2%	2,150	54.2%
	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	2,300	0.1%	2,500	0.1%	- 200	-8.0%
	207-01 이자수입	600	0.0%	800	0.0%	- 200	-25.0%
	207-02 그외수입	1,700	0.1%	1,700	0.1%	-	0.0%
	208 지난년도도수입	767	0.0%	3,361	0.1%	- 2,594	-77.2%
	208-01 과년도수입	767	0.0%	3,361	0.1%	- 2,594	-77.2%
	300 보조금	3,122,619	93.1%	2,283,147	89.6%	839,472	36.8%
	301 국고보조금	215,416	6.4%	224,388	8.8%	- 8,972	-4.0%
	301-01 국고보조금	215,416	6.4%	224,388	8.8%	- 8,972	-4.0%
	301-02 기금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	302 시비보조금	1,664,029	49.6%	1,406,000	55.2%	258,029	18.4%
	302-01 시비보조금	1,664,029	49.6%	1,406,000	55.2%	258,029	18.4%
	303 민간대행사업보조금	642,000	19.1%	82,000	3.2%	560,000	682.9%
	303-01 민간대행사업보조금	642,000	19.1%	82,000	3.2%	560,000	682.9%

구분	예산과목	2020년 예산 (안)	구성 비율	전년도 최종 예산액	구성 비율	비 고 증(△)감	증감율
	304 특별지원사업보조금	316,174	9.4%	240,759	9.4%	75,415	31.3%
	304-01 청소년운영위원회운영지원	2,490	0.1%	2,490	0.1%	-	0.0%
	304-02 기타보조사업보조금	313,684	9.3%	238,269	9.3%	75,415	31.7%
	305 구비보조금	285,000	8.5%	330,000	12.9%	- 45,000	-13.6%
	305-01 구비보조금	285,000	8.5%	330,000	12.9%	- 45,000	-13.6%

세출	계		3,355,111	100.0%	2,548,456	100.0%	806,655	31.7%
	100 인 건 비		1,028,581	30.7%	937,833	36.8%	90,748	9.7%
	101 인 건 비		925,051	27.6%	859,179	33.7%	65,872	7.7%
		101-01 봉급(기본급)	925,051	27.6%	859,179	33.7%	65,872	7.7%
	102 수 당		66,530	2.0%	43,854	1.7%	22,676	51.7%
		102-01 수당	66,530	2.0%	43,854	1.7%	22,676	51.7%
		기말수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		가족수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		자녀학비보조수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		육아휴직수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		자격수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		초과근무수당	44,088	1.3%	27,716	1.1%	16,372	59.1%
		관리업무수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		정액급식비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		명철휴가비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		연가보상비	22,442	0.7%	16,138	0.6%	6,304	39.1%
		교통보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103 기간제근로자등보수		37,000	1.1%	34,800	1.4%	2,200	6.3%
		103-01 기간제근로자등보수	37,000	1.1%	34,800	1.4%	2,200	6.3%
	200 물 건 비		183,115	5.5%	152,688	6.0%	30,427	19.9%
	201 일반운영비		174,335	5.2%	146,688	5.8%	27,647	18.8%
		201-01 사무관리비	94,432	2.8%	79,394	3.1%	15,038	18.9%
		일반수용비	60,371	1.8%	46,575	1.8%	13,796	29.6%
		위탁교육비	1,729	0.1%	1,660	0.1%	69	4.2%
		운영수당	4,875	0.1%	4,875	0.2%	-	0.0%
		급량비	2,600	0.1%	2,448	0.1%	152	6.2%
		임차료	24,857	0.7%	23,836	0.9%	1,021	4.3%
		201-02 공공운영비	74,293	2.2%	62,194	2.4%	12,099	19.5%
		공공요금및제세	43,293	1.3%	35,403	1.4%	7,890	22.3%
		연료비	6,240	0.2%	4,588	0.2%	1,652	36.0%
		시설장비유지비	21,500	0.6%	19,503	0.8%	1,997	10.2%
		차량비	3,120	0.1%	2,600	0.1%	520	20.0%
		종사자를대상으로한의료비	140	0.0%	100	0.0%	40	40.0%
		201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,610	0.2%	5,100	0.2%	510	10.0%
		맞춤형복지제도시행경비	5,610	0.2%	5,100	0.2%	510	10.0%
	202 여비		300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%
		202-01 국내여비	300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%
		202-02 국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203 업무추진비		8,480	0.3%	5,700	0.2%	2,780	48.8%
		203-01 기관운영업무추진비	4,200	0.1%	3,600	0.1%	600	16.7%
		203-02 부서운영업무추진비	3,000	0.1%	900	0.0%	2,100	233.3%
		203-03 정원가산업무추진비	1,280	0.0%	1,200	0.0%	80	6.7%

구분	예산과목	2020년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
		구성 비율		구성 비율		증감율	
	300 경상이전	188,700	5.6%	165,012	6.5%	23,688	14.4%
	301 포상금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	301-01 성과상여금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	301-02 프로그램 개발·운영포상금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	302 연금부담금등	188,700	5.6%	165,012	6.5%	23,688	14.4%
	302-01 퇴직급여부담금	91,700	2.7%	80,930	3.2%	10,770	13.3%
	302-02 사회보험부담금	97,000	2.9%	84,082	3.3%	12,918	15.4%
	400 자본지출	809,396	24.1%	141,540	5.6%	667,856	471.8%
	401 시설비	809,396	24.1%	141,540	5.6%	667,856	471.8%
	401-01 시설비	3,000	0.1%	3,750	0.1%	- 750	-20.0%
	401-02 민간대행사업비	642,000	19.1%	82,000	3.2%	560,000	682.9%
	401-03 자산및물품취득비	164,396	4.9%	55,790	2.2%	108,606	194.7%
	500 사 업 비	1,104,531	32.9%	1,102,194	43.2%	2,337	0.2%
	501 영역별프로그램사업비	221,090	6.6%	216,618	8.5%	4,472	2.1%
	501-01 교육문화사업비	55,088	1.6%	49,938	2.0%	5,150	10.3%
	501-02 생활체육사업비		0.0%		0.0%	-	0.0%
	501-03 목적사업비	134,301	4.0%	107,221	4.2%	27,080	25.3%
	501-04 상당지도사업비	31,701	0.9%	59,459	2.3%	- 27,758	-46.7%
	502 기타사업비	66,700	2.0%	49,104	1.9%	17,596	35.8%
	502-01 임대아파트사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	502-02 기타사업비	66,700	2.0%	49,104	1.9%	17,596	35.8%
	503 특별지원사업비	816,741	24.3%	836,472	32.8%	- 19,731	-2.4%
	503-01 청소년운영위원회운영지원	2,490	0.1%	2,490	0.1%	-	0.0%
	503-02 기타보조사업	814,251	24.3%	833,982	32.7%	- 19,731	-2.4%
	600 사업외지출	5,000	0.1%	-	0.0%	5,000	0.0%
	601 사업외지출	5,000	0.1%	-	0.0%	5,000	0.0%
	601-01 예약금및예수금지출	5,000	0.1%	-	0.0%	5,000	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	35,788	1.1%	49,189	1.9%	- 13,401	-27.2%
	701 예비비	33,600	1.0%	25,000	1.0%	8,600	34.4%
	701-01 예비비	33,600	1.0%	25,000	1.0%	8,600	34.4%
	702 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	702-01 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	703 반환금및기타	2,188	0.1%	24,189	0.9%	- 22,001	-91.0%
	703-01 국고보조금반환금	130	0.0%	8,000	0.3%	- 7,870	-98.4%
	703-02 시비보조금반환금	395	0.0%	1,189	0.0%	- 794	-66.8%
	703-03 기타반환금	1,663	0.0%	15,000	0.6%	- 13,337	-88.9%