

2020년 2차 추경세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	2차 추경예산 (안)		1차 추경예산 (안)		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
세입	계	3,213,037	100.0%	3,282,621	100.0%	69,584	-2.1%
	100 사업수입	91,675	2.9%	132,705	4.0%	41,030	-30.9%
	101 시설사용료수입	615	0.0%	7,620	0.2%	7,005	-91.9%
	101-01 시설사용료수입	615	0.0%	7,620	0.2%	7,005	-91.9%
	101-02 생활체육시설사용수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102 영역별프로그램강습료	47,060	1.5%	73,385	2.2%	26,325	-35.9%
	102-01 교육문화사업수입	26,170	0.8%	36,875	1.1%	10,705	-29.0%
	102-02 생활체육사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-03 목적사업수입	12,420	0.4%	24,420	0.7%	12,000	-49.1%
	102-04 상담·지도사업수입	8,470	0.3%	12,090	0.4%	3,620	-29.9%
	103 기타사업수입	44,000	1.4%	51,700	1.6%	7,700	-14.9%
	103-01 임대아파트관리사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-02 기타사업수입	44,000	1.4%	51,700	1.6%	7,700	-14.9%
	200 사업외수입	97,431	3.0%	95,297	2.9%	2,134	2.2%
	201 이월금	86,098	2.7%	86,098	2.6%	-	0.0%
	201-01 전년도이월금	86,098	2.7%	86,098	2.6%	-	0.0%
	202 법인전입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	202-01 법인전입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203 예탁금및예수금	3,492	0.1%	6,132	0.2%	2,640	-43.1%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203-02 예수금수입	3,480	0.1%	6,120	0.2%	2,640	-43.1%
	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	6,000	0.2%	2,300	0.1%	3,700	160.9%
	207-01 이자수입	600	0.0%	600	0.0%	-	0.0%
	207-02 그외수입	5,400	0.2%	1,700	0.1%	3,700	217.6%
	208 지남년도도수입	1,841	0.1%	767	0.0%	1,074	140.0%
	208-01 과년도수입	1,841	0.1%	767	0.0%	1,074	140.0%
	300 보조금	3,023,931	94.1%	3,054,619	93.1%	30,688	-1.0%
	301 국고보조금	219,389	6.8%	215,416	6.6%	3,973	1.8%
	301-01 국고보조금	219,389	6.8%	215,416	6.6%	3,973	1.8%
	301-02 기금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	302 시비보조금	1,646,029	51.2%	1,596,029	48.6%	50,000	3.1%
	302-01 시비보조금	1,646,029	51.2%	1,596,029	48.6%	50,000	3.1%

구분	예산과목	2차 추경예산 (안)		1차 추경예산 (안)		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
	303 민간대행사업보조금	642,000	20.0%	642,000	19.6%	-	0.0%
	303-01 민간대행사업보조금	642,000	20.0%	642,000	19.6%	-	0.0%
	304 특별지원사업보조금	229,513	7.1%	316,174	9.6%	-	86,661
	304-01 청소년운영위원회운영지원	1,410	0.0%	2,490	0.1%	-	1,080
	304-02 기타보조사업보조금	228,103	7.1%	313,684	9.6%	-	85,581
	305 구비보조금	287,000	8.9%	285,000	8.7%	-	2,000
	305-01 구비보조금	287,000	8.9%	285,000	8.7%	-	2,000

구분	예산과목	2차 추경예산 (안)		1차 추경예산 (안)		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
세출	계	3,213,037	100.0%	3,282,621	100.0%	-	69,584
	100 인 건 비	948,089	29.5%	1,008,581	30.7%	-	60,492
	101 인 건 비	872,902	27.2%	905,051	27.6%	-	32,149
	101-01 봉급(기본급)	872,902	27.2%	905,051	27.6%	-	32,149
	102 수 당	43,358	1.3%	66,530	2.0%	-	23,172
	102-01 수 당	43,358	1.3%	66,530	2.0%	-	23,172
	기말수당	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	가족수당	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	자녀학비보조수당	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	육아휴직수당	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	자격수당	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	초과근무수당	31,606	1.0%	44,088	1.3%	-	12,482
	관리업무수당	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	정액급식비	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	명철휴가비	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	연가보상비	11,752	0.4%	22,442	0.7%	-	10,690
	교통보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	103 기간제근로자등보수	31,829	1.0%	37,000	1.1%	-	5,171
	103-01 기간제근로자등보수	31,829	1.0%	37,000	1.1%	-	5,171
	200 물 건 비	160,483	5.0%	183,347	5.6%	-	22,864
	201 일반운영비	155,336	4.8%	174,567	5.3%	-	19,231
	201-01 사무관리비	85,959	2.7%	94,664	2.9%	-	8,705
	일반수용비	55,045	1.7%	60,603	1.8%	-	5,558
	위탁교육비	529	0.0%	1,729	0.1%	-	1,200
	운영수당	3,690	0.1%	4,875	0.1%	-	1,185
	급량비	2,600	0.1%	2,600	0.1%	-	-
	임차료	24,095	0.7%	24,857	0.8%	-	762
	201-02 공공운영비	64,877	2.0%	74,293	2.3%	-	9,416
	공공요금및제세	36,801	1.1%	43,293	1.3%	-	6,492
	연료비	5,520	0.2%	6,240	0.2%	-	720
	시설장비유지비	20,696	0.6%	21,500	0.7%	-	804
	차량비	1,720	0.1%	3,120	0.1%	-	1,400
	중사자률대상으로한의료비	140	0.0%	140	0.0%	-	-
	201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	-
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,500	0.1%	5,610	0.2%	-	1,110
	맞춤형복지제도시행경비	4,500	0.1%	5,610	0.2%	-	1,110
	202 여비	300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%
	202-01 국내여비	300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%

구분	예산과목	2차 추경예산 (안)		1차 추경예산 (안)		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
	202-02 국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203 업무추진비	4,847	0.2%	8,480	0.3%	- 3,633	-42.8%
	203-01 기관운영업무추진비	3,287	0.1%	4,200	0.1%	- 913	-21.7%
	203-02 부서운영업무추진비	280	0.0%	3,000	0.1%	- 2,720	-90.7%
	203-03 정원가산업무추진비	1,280	0.0%	1,280	0.0%	-	0.0%
	300 경상이전	169,038	5.3%	188,700	5.7%	- 19,662	-10.4%
	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	169,038	5.3%	188,700	5.7%	- 19,662	-10.4%
	302-01 퇴직급여부담금	82,290	2.6%	91,700	2.8%	- 9,410	-10.3%
	302-02 사회보험부담금	86,748	2.7%	97,000	3.0%	- 10,252	-10.6%
	400 자본지출	887,139	27.6%	809,396	24.7%	77,743	9.6%
	401 시설비	887,139	27.6%	809,396	24.7%	77,743	9.6%
	401-01 시설비	2,500	0.1%	3,000	0.1%	- 500	-16.7%
	401-02 민간대행사업비	642,000	20.0%	642,000	19.6%	-	0.0%
	401-03 자산및물품취득비	242,639	7.6%	164,396	5.0%	78,243	47.6%
	500 사 업 비	989,558	30.8%	1,051,809	32.0%	- 62,251	-5.9%
	501 영역별프로그램사업비	159,505	5.0%	183,368	5.6%	- 23,863	-13.0%
	501-01 교육문화사업비	33,244	1.0%	41,488	1.3%	- 8,244	-19.9%
	501-02 생활체육사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	501-03 목적사업비	100,650	3.1%	112,649	3.4%	- 11,999	-10.7%
	501-04 상담지도사업비	25,611	0.8%	29,231	0.9%	- 3,620	-12.4%
	502 기타사업비	94,000	2.9%	51,700	1.6%	42,300	81.8%
	502-01 임대아파트사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	502-02 기타사업비	94,000	2.9%	51,700	1.6%	42,300	81.8%
	503 특별지원사업비	736,053	22.9%	816,741	24.9%	- 80,688	-9.9%
	503-01 청소년운영위원회운영지원	1,410	0.0%	2,490	0.1%	- 1,080	-43.4%
	503-02 기타보조사업	734,643	22.9%	814,251	24.8%	- 79,608	-9.8%
	600 사업외지출	1,500	0.0%	5,000	0.2%	- 3,500	0.0%
	601 사업외지출	1,500	0.0%	5,000	0.2%	- 3,500	0.0%
	601-01 예약금및예수금지출	1,500	0.0%	5,000	0.2%	- 3,500	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	57,230	1.8%	35,788	1.1%	21,442	59.9%
	701 예비비	33,600	1.0%	33,600	1.0%	-	0.0%
	701-01 예비비	33,600	1%	33,600	1.0%	-	0.0%
	702 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	702-01 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	703 반환금및기타	23,630	0.7%	2,188	0.1%	21,442	980.0%
	703-01 국고보조금반환금	130	0.0%	130	0.0%	-	0.0%
	703-02 시비보조금반환금	1,500	0.0%	395	0.0%	1,105	280.0%
	703-03 기타반환금	22,000	0.7%	1,663	0.1%	20,337	1222.9%