

## 2021년 세입세출예산(안) 총괄표

시 설 명

시립청소년미디어센터

(단위:천원)

구분	예산과목	2021년 예산(안)		전년도 최종 예산액		비 고	
		예산(안)	구성 비율	예산액	구성 비율	증(△)감	증감율
세입	계	3,492,591	100.0%	3,237,168	100.0%	255,423	7.9%
	100 사업수입	92,280	2.6%	110,075	3.4%	- 17,795	-16.2%
	101 시설사용료수입	900	0.0%	615	0.0%	285	46.3%
	101-01 시설사용료수입	900	0.0%	615	0.0%	285	46.3%
	101-02 생활체육시설사용수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102 영역별프로그램강습료	44,380	1.3%	65,460	2.0%	- 21,080	-32.2%
	102-01 교육문화사업수입	16,340	0.5%	44,570	1.4%	- 28,230	-63.3%
	102-02 생활체육사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	102-03 목적사업수입	20,420	0.6%	12,420	0.4%	8,000	64.4%
	102-04 상담·지도사업수입	7,620	0.2%	8,470	0.3%	- 850	-10.0%
	103 기타사업수입	47,000	1.3%	44,000	1.4%	3,000	6.8%
	103-01 임대아파트관리사업수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	103-02 기타사업수입	47,000	1.3%	44,000	1.4%	3,000	6.8%
	200 사업외수입	173,974	5.0%	97,431	3.0%	76,543	78.6%
	201 이월금	149,143	4.3%	86,098	2.7%	63,045	73.2%
	201-01 전년도이월금	149,143	4.3%	86,098	2.7%	63,045	73.2%
	202 법인전입금	15,000	0.4%	-	0.0%	15,000	0.0%
	202-01 법인전입금	15,000	0.4%	-	0.0%	15,000	0.0%
	203 예탁금및예수금	5,292	0.2%	3,492	0.1%	1,800	51.5%
	203-01 예탁금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	203-02 예수금수입	5,280	0.2%	3,480	0.1%	1,800	51.7%
	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	2,600	0.1%	6,000	0.2%	- 3,400	-56.7%
	207-01 이자수입	600	0.0%	600	0.0%	-	0.0%
	207-02 그외수입	2,000	0.1%	5,400	0.2%	- 3,400	-63.0%
	208 지난해도도수입	1,939	0.1%	1,841	0.1%	98	5.3%
	208-01 과년도수입	1,939	0.1%	1,841	0.1%	98	5.3%
	300 보조금	3,226,337	92.4%	3,029,662	93.6%	196,675	6.5%
	301 국고보조금	275,521	7.9%	225,509	7.0%	50,012	22.2%
	301-01 국고보조금	275,521	7.9%	225,509	7.0%	50,012	22.2%
	301-02 기금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	302 시비보조금	1,648,235	47.2%	1,646,029	50.8%	2,206	0.1%
	302-01 시비보조금	1,648,235	47.2%	1,646,029	50.8%	2,206	0.1%

구분	예산과목	2021년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
	<b>303 민간대행사업보조금</b>	<b>26,600</b>	<b>0.8%</b>	<b>642,000</b>	<b>19.8%</b>	- 615,400	-95.9%
	303-01 민간대행사업보조금	26,600	0.8%	642,000	19.8%	- 615,400	-95.9%
	<b>304 특별지원사업보조금</b>	<b>969,581</b>	<b>27.8%</b>	<b>229,124</b>	<b>7.1%</b>	<b>740,457</b>	<b>323.2%</b>
	304-01 청소년운영위원회운영지원	1,410	0.0%	1,410	0.0%	-	0.0%
	304-02 기타보조사업보조금	968,171	27.7%	227,714	7.0%	740,457	325.2%
	<b>305 구비보조금</b>	<b>306,400</b>	<b>8.8%</b>	<b>287,000</b>	<b>8.9%</b>	<b>19,400</b>	<b>6.8%</b>
	305-01 구비보조금	306,400	8.8%	287,000	8.9%	19,400	6.8%

세출		계		3,492,591	100.0%	3,237,168	100.0%	255,423	7.9%
	<b>100 인 건 비</b>	<b>1,072,976</b>	<b>30.7%</b>	<b>948,000</b>	<b>29.3%</b>	<b>124,976</b>	<b>13.2%</b>		
	<b>101 인 건 비</b>	<b>976,738</b>	<b>28.0%</b>	<b>872,933</b>	<b>27.0%</b>	<b>103,805</b>	<b>11.9%</b>		
	101-01 봉급(기본급)	976,738	28.0%	872,933	27.0%	103,805	11.9%		
	<b>102 수 당</b>	<b>54,238</b>	<b>1.6%</b>	<b>43,358</b>	<b>1.3%</b>	<b>10,880</b>	<b>25.1%</b>		
	102-01 수 당	54,238	1.6%	43,358	1.3%	10,880	25.1%		
	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	34,495	1.0%	31,606	1.0%	2,889	9.1%		
	관리업무수당	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
	정액급식비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
	명철휴가비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
	연가보상비	19,743	0.6%	11,752	0.4%	7,991	68.0%		
	교통보조비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
	<b>103 기간제근로자등보수</b>	<b>42,000</b>	<b>1.2%</b>	<b>31,709</b>	<b>1.0%</b>	<b>10,291</b>	<b>32.5%</b>		
	103-01 기간제근로자등보수	42,000	1.2%	31,709	1.0%	10,291	32.5%		
	<b>200 물 건 비</b>	<b>174,943</b>	<b>5.0%</b>	<b>163,613</b>	<b>5.1%</b>	<b>11,330</b>	<b>6.9%</b>		
	<b>201 일반운영비</b>	<b>166,963</b>	<b>4.8%</b>	<b>158,466</b>	<b>4.9%</b>	<b>8,497</b>	<b>5.4%</b>		
	201-01 사무관리비	98,139	2.8%	88,173	2.7%	9,966	11.3%		
	일반수용비	61,967	1.8%	57,259	1.8%	4,708	8.2%		
	위탁교육비	1,088	0.0%	529	0.0%	559	105.7%		
	운영수당	9,102	0.3%	3,690	0.1%	5,412	146.7%		
	급량비	2,976	0.1%	2,600	0.1%	376	14.5%		
	임차료	23,006	0.7%	24,095	0.7%	- 1,089	-4.5%		
	201-02 공공운영비	63,824	1.8%	65,793	2.0%	- 1,969	-3.0%		
	공공요금및제세	38,674	1.1%	36,802	1.1%	1,872	5.1%		
	연료비	5,400	0.2%	5,520	0.2%	- 120	-2.2%		
	시설장비유지비	17,250	0.5%	21,611	0.7%	- 4,361	-20.2%		
	차량비	2,100	0.1%	1,720	0.1%	380	22.1%		
	중사자를대상으로한의료비	400	0.0%	140	0.0%	260	185.7%		
	201-03 행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
	행사운영비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%		
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,000	0.1%	4,500	0.1%	500	11.1%		
	맞춤형복지제도시행경비	5,000	0.1%	4,500	0.1%	500	11.1%		
	<b>202 여비</b>	<b>300</b>	<b>0.0%</b>	<b>300</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		
	202-01 국내여비	300	0.0%	300	0.0%	-	0.0%		

구분	예산과목	2021년 예산 (안)		전년도 최종 예산액		비 고 증(△)감	
			구성 비율		구성 비율		증감율
	202-02 국외여비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	<b>203 업무추진비</b>	<b>7,680</b>	<b>0.2%</b>	<b>4,847</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,833</b>	<b>58.4%</b>
	203-01 기관운영업무추진비	4,200	0.1%	3,287	0.1%	913	27.8%
	203-02 부서운영업무추진비	2,240	0.1%	280	0.0%	1,960	700.0%
	203-03 정원가산업무추진비	1,240	0.0%	1,280	0.0%	- 40	-3.1%
	<b>300 경상이전</b>	<b>194,827</b>	<b>5.6%</b>	<b>169,038</b>	<b>5.2%</b>	<b>25,789</b>	<b>15.3%</b>
	<b>301 포상금</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,000</b>	<b>0.0%</b>
	301-01 성과상여금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	301-02 프로그램 개발·운영포상금	1,000	0.0%	-	0.0%	1,000	0.0%
	<b>302 연금부담금등</b>	<b>193,827</b>	<b>5.5%</b>	<b>169,038</b>	<b>5.2%</b>	<b>24,789</b>	<b>14.7%</b>
	302-01 퇴직급여부담금	90,000	2.6%	82,290	2.5%	7,710	9.4%
	302-02 사회보험부담금	103,827	3.0%	86,748	2.7%	17,079	19.7%
	<b>400 자본지출</b>	<b>128,600</b>	<b>3.7%</b>	<b>892,972</b>	<b>27.6%</b>	<b>- 764,372</b>	<b>-85.6%</b>
	<b>401 시설비</b>	<b>128,600</b>	<b>3.7%</b>	<b>892,972</b>	<b>27.6%</b>	<b>- 764,372</b>	<b>-85.6%</b>
	401-01 시설비	15,000	0.4%	6,515	0.2%	8,485	130.2%
	401-02 민간대행사업비	26,600	0.8%	642,000	19.8%	- 615,400	-95.9%
	401-03 자산및물품취득비	87,000	2.5%	244,457	7.6%	- 157,457	-64.4%
	<b>500 사 업 비</b>	<b>1,859,150</b>	<b>53.2%</b>	<b>995,289</b>	<b>30.7%</b>	<b>863,861</b>	<b>86.8%</b>
	<b>501 영역별프로그램사업비</b>	<b>195,648</b>	<b>5.6%</b>	<b>159,505</b>	<b>4.9%</b>	<b>36,143</b>	<b>22.7%</b>
	501-01 교육문화사업비	42,632	1.2%	33,244	1.0%	9,388	28.2%
	501-02 생활체육사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	501-03 목적사업비	133,424	3.8%	100,650	3.1%	32,774	32.6%
	501-04 상담지도사업비	19,592	0.6%	25,611	0.8%	- 6,019	-23.5%
	<b>502 기타사업비</b>	<b>112,000</b>	<b>3.2%</b>	<b>94,000</b>	<b>2.9%</b>	<b>18,000</b>	<b>19.1%</b>
	502-01 임대아파트사업비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	502-02 기타사업비	112,000	3.2%	94,000	2.9%	18,000	19.1%
	<b>503 특별지원사업비</b>	<b>1,551,502</b>	<b>44.4%</b>	<b>741,784</b>	<b>22.9%</b>	<b>809,718</b>	<b>109.2%</b>
	503-01 청소년운영위원회운영지원	1,410	0.0%	1,410	0.0%	-	0.0%
	503-02 기타보조사업	1,550,092	44.4%	740,374	22.9%	809,718	109.4%
	<b>600 사업외지출</b>	<b>2,700</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,500</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,200</b>	<b>0.0%</b>
	<b>601 사업외지출</b>	<b>2,700</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,500</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,200</b>	<b>0.0%</b>
	601-01 예약금및예수금지출	2,700	0.1%	1,500	0.0%	1,200	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%
	<b>700 예비비및기타</b>	<b>59,395</b>	<b>1.7%</b>	<b>66,756</b>	<b>2.1%</b>	<b>- 7,361</b>	<b>-11.0%</b>
	<b>701 예비비</b>	<b>35,000</b>	<b>1.0%</b>	<b>33,600</b>	<b>1.0%</b>	<b>1,400</b>	<b>4.2%</b>
	701-01 예비비	35,000	1.0%	33,600	1.0%	1,400	4.2%
	<b>702 과년도지출</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
	702-01 과년도지출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	<b>703 반환금및기타</b>	<b>24,395</b>	<b>0.7%</b>	<b>33,156</b>	<b>1.0%</b>	<b>- 8,761</b>	<b>-26.4%</b>
	703-01 국고보조금반환금	13,962	0.4%	12,188	0.4%	1,774	14.6%
	703-02 시비보조금반환금	9,297	0.3%	1,468	0.0%	7,829	533.3%
	703-03 기타반환금	1,136	0.0%	19,500	0.6%	- 18,364	-94.2%